二、曹妃甸区图书馆收支预算

单位预算收支总表

357003曹妃甸区图书馆 预算年度：2024 单位：万元

| 序号 | 收入 | 支出  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 315.21 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 262.16 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.99 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.74 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.35 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 315.21 | 本年支出合计 | 321.24 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.03 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 321.24 | 支出总计 | 321.24 |

单位预算收入总表

357003曹妃甸区图书馆 预算年度：2024 单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 321.24 | 315.21 | 315.21 |  |  |  |  |  |  | 6.03 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 262.16 | 256.13 | 256.13 |  |  |  |  |  |  | 6.03 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 256.13 | 256.13 | 256.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 256.13 | 256.13 | 256.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.03 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.03 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.99 | 22.99 | 22.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.99 | 22.99 | 22.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.35 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.71 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

357003曹妃甸区图书馆 预算年度：2024 单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 321.24 | 212.18 | 109.06 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 262.16 | 153.10 | 109.06 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 256.13 | 153.10 | 103.03 |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 256.13 | 153.10 | 103.03 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.03 |  | 6.03 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.03 |  | 6.03 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.99 | 22.99 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.99 | 22.99 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.74 | 22.74 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.74 | 22.74 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.71 | 16.71 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

357003曹妃甸区图书馆 预算年度：2024 单位：万元

| **序号** | 收入 | 支出 |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 315.21 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 262.16 | 262.16 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.99 | 22.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.74 | 22.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.35 | 13.35 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 315.21 | 本年支出合计 | 321.24 | 321.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.03 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.03 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 321.24 | 支出总计 | 321.24 | 321.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

 357003曹妃甸区图书馆 预算年度：2024 单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 321.24 | 212.18 | 109.06 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 262.16 | 153.10 | 109.06 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 256.13 | 153.10 | 103.03 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 256.13 | 153.10 | 103.03 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.03 |  | 6.03 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.03 |  | 6.03 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.99 | 22.99 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.99 | 22.99 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.35 | 16.35 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.64 | 6.64 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.74 | 22.74 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.74 | 22.74 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.71 | 16.71 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.35 | 13.35 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.35 | 13.35 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.35 | 13.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

 357003曹妃甸区图书馆 预算年度：2024 单位：万元

| **序号** | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 212.18 | 201.20 | 10.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 165.16 | 165.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.75 | 39.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.77 | 2.77 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 62.38 | 62.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.35 | 16.35 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.64 | 6.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.03 | 6.03 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.71 | 16.71 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.35 | 13.35 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.98 |  | 10.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.63 |  | 1.63 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 16 | 30218 | 专用材料费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 17 | 30227 | 委托业务费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.04 | 36.04 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 36.04 | 36.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

 357003曹妃甸区图书馆 预算年度：2024 单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

 357003曹妃甸区图书馆 预算年度：2024 单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

 357003曹妃甸区图书馆 预算年度：2024 单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曹妃甸区图书馆2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曹妃甸区图书馆2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据唐山市曹妃甸区机构编制委员会办公室《关于理顺规范和调整曹妃甸区事业单位及核定事业单位“三定规定”等有关问题的通知》（唐曹编办字[2013]14号）精神，原唐海县图书馆更名为曹妃甸区图书馆，由区文广新局管理。

图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。

（一）宣传党的路线、方针、政策，坚持“普惠均等”和“以人为本”的服务理念，以“服务第一，读者至上”为宗旨,利用本馆设施设备和文献资源为读者提供便捷的书刊借阅、参考咨询、展览讲座和数字文化等服务，保障公民平等享受公共图书馆基本服务。

（二）根据全区文化事业发展的需求，组织制定图书馆文献信息服务工作的发展规划，做好文献经费预算和管理，有计划、有重点地组织收集和开发各类文献信息资料，逐步形成具有特色的收藏体系。

（三）负责制定有关规章制度、工作细则、岗位细则、岗位职责，及时做好入馆文献资料的分类、编目工作；根据国家统一要求，力求做到文献分编、加工的标准化、规范化，并提供多途径的检索功能；加强对文献资源的保管维护工作，特别是对珍贵书刊和电子出版物，采取科学、有效的措施妥善管理和利用。

（四）负责为区域内人民群众提供各类文献资料的外借、阅览服务；教育读者爱护文献资料；努力改善文献的阅读环境，提高文献利用率；积极开发文献信息资源，开展多种形式的参考咨询和信息服务工作。

（五）统筹、协调全区文献资源建设。负责文献资源的对外服务和交流，加强信息网建设，积极开展馆际协作，实现资源共享。

（六）重视由传统图书馆向现代图书馆的过渡。广泛应用计算机技术和网络技术，提高现代管理手段，加强网络信息资源的开发和利用，加快数字图书馆的建设，不断提高图书馆服务水平。

（七）加强图书馆队伍建设，有计划地开展多种形式的人员培训、教育工作，建设一支思想好、业务水平高的图书馆专业人员队伍。

（八）积极开展学术研究，加强图书馆学、信息学和数字图书馆建设的研究，加快图书馆改革与发展。

（九）加强对外交流活动，积极参与全国公共图书馆、省市图书馆学会的协作工作，开展各方面的协作、协调活动。

（十）教育读者爱护书刊资料，制定并贯彻执行读者违章、污损和偷窃书刊资料的赔偿、罚款、处分等制度。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区图书馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入321.24万元，其中：一般公共预算收入315.21万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余6.03万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曹妃甸区图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算321.24万元，其中基本支出212.18万元，包括人员经费201.20万元和日常公用经费10.98万元；项目支出109.06万元，主要为2024年县级配套免费开放专项资金10万元，每年期刊、报纸购置经费4.5万元，每年新增藏量购书经费63.35万元，运转经费25.18万元，上年结转结余6.03万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排321.24万元，较2023年预算增加15.61万元，其中：基本支出增加8.23万元，主要为人员经费较2023年增加8.29万元，日常公用经费较2023年减少0.06万元，基本支出合计增加8.23万元。项目支出增加7.38万元，主要为每年新增藏量购书经费较2023年增加1.35万元，上年结转省级“三馆一站”免费开放补助资金0.76万元及中央公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助资金5.27万元，项目支出增加合计7.38万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.98元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、日常维修费、退休干部经费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务车运行维护费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；与2023年预算持平，无增减变化；公务用车运维费2.10万元（其中：公务用车燃料费为0.7万元，公务用车维修费0.7万元，公务用车保险费0.7万元)；与2023年预算持平，无增减变化；公务接待费0.00万元；与2023年预算持平，无增减变化；

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

1、 2024年县级配套免费开放专项经费绩效目标说明（预算金额：10万元） 绩效目标：通过办公费、维修、专用材料等7个项目顺利实施，实现免费开放，提高群众文化水平及生活幸福指标。

2、每年期刊、报纸购置经费绩效目标说明（预算金额：4.5万元）

绩效目标：通过项目顺利实施，保障馆藏期刊、报纸的连续性。

1. 每年新增藏量购书经费绩效目标说明（预算金额：63.35万元）

绩效目标： 通过图书购置项目的顺利实施，提高了群众的文化水平。

1. 运转经费绩效目标说明（预算金额：25.18万元） 绩 绩效目标：通过运转经费的项目实施，保障图书馆正常运转。

**1、每年期刊、报纸购置经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00RD8010002G | 项目名称 | 每年期刊、报纸购置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 用图书馆期刊、报纸的购置。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目顺利实施，保障馆藏期刊、报纸的连续性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量情况 | 购置报纸种类情况 | ≥150种 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金足额发放 | ≥100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月底 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90%资金的使用效率 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提供优质服务 | 全民热爱读书 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限增长 | 项目持续发挥作用期限增长 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率提升 | ≥95% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |

**2、每年新增藏量购书经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00T8J410002B | 项目名称 | 每年新增藏量购书经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.35 | 其中：财政 资金 | 63.35 | 其他资金 |  |
| 用于增加图书馆新购图书，满足读者阅读需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过图书购置项目的顺利实施，提高了群众的文化水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量情况 | 新增藏量购书数量 | ≥17000册 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 质量指标 | 每年新增藏量购书专项资金覆盖率 | 满足读者需求覆盖率 | ≥100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月底 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90%资金的使用效率 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提供优质服务 | 全民热爱读书 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率提升 | ≥95% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |

**3、县级配套免费开放专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000B04100031 | 项目名称 | 县级配套免费开放专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于图书馆正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过办公费、维修、专用材料等8个项目顺利实施，实现免费开放，提高群众文化水平及生活幸福指标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | ≥10000次 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 质量指标 | 免费开放专项资金覆盖率 | 满足读者需求覆盖率 | ≥100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月底 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90%资金的使用效率 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提供优质服务 | 全民热爱读书 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥作用 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率提升 | ≥95≥95% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |

**4、运转经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P0024C210002P | 项目名称 | 运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.18 | 其中：财政 资金 | 25.18 | 其他资金 |  |
| 用于图书馆日常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过运转经费的项目实施，保障图书馆正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流动服务车下基层 | 流动服务车下基层次数 | ≥200 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 质量指标 | 运转经费专项资金覆盖率 | 满足读者需求覆盖率 | ≥100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月底 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90%资金的使用效率 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提供优质服务 | 全民热爱读书 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限增长 | 项目持续发挥作用期限增长 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率提升 | ≥95% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |

**5、2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00033910003N | 项目名称 | 2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.76 | 其中：财政 资金 | 0.76 | 其他资金 |  |
| 省级免费开放资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时支出，合理规划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥80公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥80全民阅读率 | 全民阅读率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100完工及时率 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≤100专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥50创新工作完成率 | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≤100生态影响 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≤100示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤100满意度 | 满意度 |

**6、2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00034310001L | 项目名称 | 2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.27 | 其中：财政 资金 | 5.27 | 其他资金 |  |
| 中央补助地方免费开放补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时支出，合理规划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | ≤100文化交流次数 | 文化交流次数 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≤100全民阅读率 | 全民阅读率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≤100完工及时率 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≤100提高效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≤100创新工作完成率 | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≤100生态影响 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≤100示范带动作用 | 示范带动作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤100满意率 | 满意率 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357003曹妃甸区图书馆 单位：万元

| 政府采购项目来源 | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | **2024年预留中小微企份额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |  | 63.35 |
| 曹妃甸区图书馆小计 |  |  |  |  |  |  | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |  | 63.35 |
| 每年新增藏量购书经费 | 63.35 | 其他普通图书 | A04010199 | 册 | 18100 | 0.00 | 63.35 | 63.35 |  |  |  |  |  | 63.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曹妃甸区图书馆上年末固定资产金额为1082.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为63.65万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357003曹妃甸区图书馆 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1082.90 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 48.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 309391 | 1034.15 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。