唐山市曹妃甸区图书馆

2022年单位预算绩效文本

**唐山市曹妃甸区图书馆编制**

**曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 单位绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022年图书馆县级免费开放专项资金绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000011)

[2.每年期刊、报纸购置经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000012)

[3.每年新增藏量购书经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000013)

[4.运转经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000014)

第一部分

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

本着以“强化读者服务，提升服务效能”为宗旨，围绕优化服务、拓展图书馆教育和信息化功能，以读者服务、业务管理、读者活动为抓手，深入开展图书馆各项工作。

二、分项绩效目标

（一）大力开展读书系列活动。积极利用“互联网+”开启公共文化服务新模式，充分利用网站、微信、微博等渠道，开展形式多样、内容新颖的线上及线下文化服务。

（二）做好第七次全国公共图书馆评估准备工作。评估定级工作是构建现代公共文化体系建设、促进图书馆发展的需要。

（三）做好国家公共文化服务体系示范区复检工作。围绕示范区创建验收标准，从提升重点公共文化设施品质等方面补短板强弱项促提升。

三、工作保障措施

完善制度建设。建立以资产需求预算为核心的财务预算支付，原始记录管理及填报支付，定额管理制度，财务预算制度及财务分析制度。

加强支出管理。继续深化机构改革制度，细化公开预算制度，建立健全财政公开机制，扩大公开范围，细化公开内容，加强机构编制管理，严格控制因公出国，加强和规范公务用车配备，严格执行公务接待制度，从根本上控制支出。对专项资金及时支付，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。绩效运行监控采取目标比较法，用定量分析和定性分析的方式，将财政资金的绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，围绕预算执行、任务完成、实施措施、资金管理及使用、效益情况进行评判分析。

规范财务资产管理。检查固定资产，低值易耗品，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用。

加强内部监督。全面梳理内控、合规管理相关制度，持续完善单位内部管理制度体系，强化制度执行刚性约束。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022年图书馆县级免费开放专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000809100012 | | 项目名称 | 2022年图书馆县级免费开放专项资金 | | |
| 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 |  |
| 2022年图书馆县级免费开放专项资金预算数为10万元整，全部为财政资金，主要用于图书馆免费开放活动等日常支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于图书馆免费开放活动  2.开展阅读推广、举办公益性讲座  3.完善阅读环境 | | | | | |

| 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不低于80% | ≥80 | 图书馆免费开放要求 |
| 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次不低于70000 | ≥70000 | 图书馆免费开放要求 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 按时完成日常任务 | 按时完成日常任务 | 图书馆免费开放要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 严格按照预算数执行 | 严格按照预算数执行 | 图书馆免费开放要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率，高质量服务读者 | 提高工作效率，高质量服务读者 | 图书馆免费开放要求 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率不低于10% | ≥10 | 图书馆免费开放要求 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不能影响生态平衡 | 不能影响生态平衡 | 图书馆免费开放要求 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强，高质量服务读者 | 业务能力增强，高质量服务读者 | 图书馆免费开放要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度不低于90% | ≥90 | 图书馆免费开放要求 |

2.每年期刊、报纸购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00001910001B | | 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 |  |
| 每年期刊、报纸购置经费预算数为4.5万元，全部为财政资金，主要用于2022年报纸、期刊征订。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2022年报纸、期刊征订  2.录入2022年报纸、期刊征订  3.读者借阅 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率大于等于70% | ≥70 | 全民阅读率要求 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 预算资金完成率为90% | ≥90 | 全年预算资金完成率 |
| 数量指标 | 服务人数 | 服务人数大于等于50000人次 | ≥50000 | 全民阅读率要求 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率为90% | ≥90 | 各项工作完成及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数字图书馆访问量（次） | 数字图书馆访问量不小于10000 | ≥10000 | 数字图书馆访问量（次） |
| 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口达60% | ≥60 | 覆盖服务人口要求 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不影响生态环境 | 100 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 坚持服务广大读者 | 可持续性服务 | 图书馆服务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率不低于90% | ≥90 | 服务对象满意度指标 |

3.每年新增藏量购书经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00001610001A | | 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 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 每年新增藏量购书经费预算数为42万元，全部为财政资金，主要用于2022年度新增藏量购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.新增藏量购置  2.图书加工  3.图书借阅 | | | | | |

| 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 | 服务人数 | 服务人数不少于80000人次 | ≥80000 | 服务读者借阅流通 |
| 质量指标 | 服务水平 | 高质量服务读者 | 高质量服务读者 | 图书馆服务要求 |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 及时维护馆内设备正常运转 | 及时维护馆内设备正常运转 | 图书馆服务要求 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率不低于90% | ≥90 | 按预算资金完成率要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数字图书馆访问量（次） | 数字图书馆访问量不低于10000人次 | ≥10000 | 数字图书馆访问量要求 |
| 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口不少于50000人 | ≥50000 | 图书馆服务要求 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不影响生态环境 | 不影响生态环境 | 生态环境要求 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 服务读者，提升服务水平 | 服务读者，提升服务水平 | 图书馆服务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度不低于90% | ≥90 | 图书馆服务要求 |

4.运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000017100010 | | 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 |  |
| 运转经费预算数为25.18万元，全部为财政资金，主要用于图书馆的正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.图书馆的正常运转  2.满足图书馆管理人员的正常保障  3.服务读者 | | | | | |

| 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 | 服务人数 | 服务人数不少于80000人次 | ≥80000 | 图书馆服务要求 |
| 质量指标 | 服务水平 | 高质量为读者服务 | 高质量为读者服务 | 图书馆服务要求 |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 能够及时完成馆设备维护 | 能够及时完成馆设备维护 | 图书馆服务要求 |
| 成本指标 | 读书月活动 | 读书月活动  不少于20次 | ≥20 | 图书馆服务要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 服务读者 | 图书馆服务要求 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 公共服务水平提升情况 | 图书馆服务要求 |
| 社会效益指标 | 数字图书馆访问量（次） | 数字图书馆访问量不少于10000次 | ≥10000 | 图书馆服务要求 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不破坏生态环境 | 不破坏生态环境 | 图书馆服务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度不低于90% | ≥90 | 群众满意度要求 |