**2024年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区图书馆本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市丰南区图书馆本级收支预算

单位预算收支总表

| 407001唐山市丰南区图书馆本级 |  | 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 | 677.51 | 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 | 677.51 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 677.51 | 本年支出合计 | 677.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 677.51 | 支出总计 | 677.51 |

单位预算收入总表

| 407001唐山市丰南区图书馆本级 |  |  |  |  | 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 | 677.51 | 677.51 | 677.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 677.51 | 677.51 | 677.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 677.51 | 677.51 | 677.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 654.71 | 654.71 | 654.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.80 | 22.80 | 22.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 407001唐山市丰南区图书馆本级 |  |  | 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 | 677.51 | 412.39 | 265.12 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 677.51 | 412.39 | 265.12 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 677.51 | 412.39 | 265.12 |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 654.71 | 412.39 | 242.32 |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.80 |  | 22.80 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 407001唐山市丰南区图书馆本级 |  |  | 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 | 677.51 | 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 | 677.51 | 677.51 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 677.51 | 本年支出合计 | 677.51 | 677.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 677.51 | 支出总计 | 677.51 | 677.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 407001唐山市丰南区图书馆本级 |  |  | 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 | 677.51 | 412.39 | 265.12 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 677.51 | 412.39 | 265.12 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 677.51 | 412.39 | 265.12 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 654.71 | 412.39 | 242.32 |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.80 |  | 22.80 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 407001唐山市丰南区图书馆本级 |  |  | 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 | 412.39 | 313.61 | 98.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 280.34 | 280.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 57.02 | 57.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.19 | 11.19 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 73.32 | 73.32 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.86 | 20.86 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.11 | 8.11 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.73 | 15.73 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.95 | 16.95 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 75.87 | 75.87 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 98.78 |  | 98.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 14 | 30206 | 电费 | 43.00 |  | 43.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 37.86 |  | 37.86 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.22 |  | 1.22 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.27 | 33.27 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 33.23 | 33.23 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 407001唐山市丰南区图书馆本级 |  |  | 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

| 407001唐山市丰南区图书馆本级 |  |  | 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

| 407001唐山市丰南区图书馆本级 |  |  | 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 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区图书馆本级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，现将唐山市丰南区图书馆本级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：**

保存、整理和传播书刊、文献信息资料、数字资源，组织阅读推广系列活动，构建全区阅读管理服务体系，开展社会教育及系列文化活动，服务我区“两个”文明建设。

深化服务，不断开拓创新，不断提升效能，开展基层图书馆室辅导、管理工作，完善全区图书馆体系建设，发展全区图书馆事业，构建书香丰南，文化丰南，和谐丰南。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区图书馆本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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677.51万元，其中：一般公共预算收入677.51万元，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0.00万元。

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，反映唐山市丰南区图书馆本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算677.51万元，其中基本支出412.39万元，包括人员经费313.61万元和日常公用经费98.78万元；项目支出265.12万元，主要为为劳务派遣人员工资保险及读者书证押金清退等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排677.51万元，较2023年预算增加74.25万元，其中：基本支出减少6.55万元，主要为人员经费减少1.87万元，日常公用经费减少4.68万元等项目支出增加80.80万元，主要为清退读者书证押金增加70万元；劳务派遣人员工资保险增加12万元；提前下达专款减少1.2万元等

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排100.65万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、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5.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.30万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增加变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、丰南图书馆劳务派遣经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006CE610024R |  | 项目名称 | 丰南图书馆劳务派遣经费（劳务费） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.00 | 其中：财政 资金 | 148.00 | 其他资金 |  |
| 2024年丰南图书馆劳务派遣经费（劳务费）资金148万元，主要用于支付图书馆29名劳务派遣人员的工资103万元、管理费3万元，单位负担的保险42万。 |  |  |  |  |  |
| 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.准确、及时发放劳务派遣馆员工资、保险，保证馆员工作积极性、稳定性.按图书馆《绩效考核方案》对劳务派遣馆员进行绩效考核，提升服务质量，优质服务读者 |  |  |  |  |  |

| 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 | 劳务派遣岗位数量 | 年度本馆劳务派遣岗位人数 |  | ≥29人 | 工作预计测算 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 准确发放次数与总发放次数比率 |  | 100% | 工作预计测算 |
| 成本指标 | 绩效考核率 | 参与绩效考核的人员与全体人员的比率 |  | 100% | 工作预计测算 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 及时发放次数与总发放次数比率 |  | 100% | 工作预计测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 读者满意度 | 各种渠道读者调查对图书馆满意读者与调查总样本比率 |  | ≥85% | 工作预计测算 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 年度内在本馆劳务派遣人员数量 |  | ≥29人 | 工作预计测算 |
| 可持续影响指标 | 绩效考核率 | 年度参加绩效考核的劳务派遣人员与全部劳务派遣人员比率 |  | ≥95% | 工作预计测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员对待遇发放满意度 |  | ≥95% | 工作预计测算 |

**2、丰南图书馆免费开放年度专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006CE610027L |  | 项目名称 | 丰南图书馆免费开放年度专项经费 |  |  |
| 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 |  |
| 依据免费开放管理办法，2024年丰南图书馆申请免费开放资金10万元，用于图书馆文献资源借阅、检索与咨询，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。预计2024年电子设备、网络运行维护及家具维修维护5万元，加工制作业务用音频、视频资料等5万元。 |  |  |  |  |  |
| 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.完成电子设备及家具维修，办公设备及存储设备购置，保证正常运行，完成图书馆网络、借阅等系统升级，保持系统稳定运行。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 音频视频制作数量 | 利用免费开放资金进行制作的音视频 |  | >8场 | 工作测算 |
| 质量指标 | 家具完好率 | 正常使用的家具与所有家具比率 |  | >90% | 工作测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项开支严格控制在年度预算内 |  | >90% | 工作测算 |
| 时效指标 | 电子设备有效利用 | 电子设备故障修复时间 |  | >90% | 工作测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络关注度 | 图书馆微信公众号、网站发布的信息量、点击量和评论量 |  | >10万次 | 工作测算 |
| 社会效益指标 | 免费开放率 | 实际设置免费开放项目与上级要求比率 |  | 100% | 工作测算 |
| 可持续影响指标 | 读者到馆率 | 年度到馆读者人次与全区人口比率 |  | >35% | 工作测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 各种渠道读者调查对图书馆满意度者与调查总样本比率 |  | >85% | 工作测算 |

**3、丰南图书馆年度购书费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006CE6100288 |  | 项目名称 | 丰南图书馆年度购书费 |  |  |
| 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 |  |
| 为满足全区人民阅读需求，充实更新区图书馆图书文献资源，2024年购书费共10万元。 |  |  |  |  |  |
| 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.合理分配成人图书、少儿图书、期刊购置比例，满足不同读者阅读需求，提升购置图书利用率，提高资金绩效指标。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 图书购置量 | 年度购置图书册数 |  | ≥0.1万册 | 工作测算 |
| 质量指标 | 图书编目上架率 | 年度编目上架的图书与全部采购图书比率 |  | ≥98% | 工作测算 |
| 时效指标 | 图书编目上架时限 | 图书到馆后编目上架时间 |  | ≤30天 | 工作测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项开支严格控制在年度预算范围内 |  | ≤10万元 | 工作测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 读者到馆量 | 年度读者到馆人次 |  | ≥20万人次 | 工作测算 |
| 社会效益指标 | 图书利用率 | 年度图书外借册次与总藏量比率 |  | >30% | 工作测算 |
| 可持续影响指标 | 好书推送 | 每月通过各种渠道持续向读者推荐好书数量 |  | ≥10种 | 工作测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 各种渠道读者调查对图书馆满意度者与调查总样本比率 |  | >85% | 工作测算 |

**4、提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金（唐财教[2023]79号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00R16C10010K |  | 项目名称 | 提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金（唐财教[2023]79号） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 用于图书馆文献资源借阅、检索与咨询，文化信息资源共享工程、各种展览、读者活动、公共电子阅览室服务及设备运行维护。预计2024年印刷费1.5万元，图创系统的各项运维及升级7万元，用于活动奖品、条幅、宣传牌、打字复印等、宣纸笔墨、展览条幅等2.3万元。 |  |  |  |  |  |
| 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.完成宣传活动的宣传册印制和各种读书活动，图创系统的各项运维升级，保证正常运行，完成图书馆网络、借阅等系统升级，保持系统稳定运行。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 网络故障率 | 图书馆内部网络故障及所有电子设备比率 |  | ≤2% | 工作测算 |
| 质量指标 | 活动场次 | 利用免费开放资金组织的阅读推广活动场次 |  | >10场 | 工作测算 |
| 时效指标 | 电子设备有效利用 | 电子设备故障修复时间 |  | <24小时 | 工作测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项开支严格控制在年度预算范围内 |  | ≤10.8万元 | 工作测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络关注度 | 图书馆微信公众号、网站发布的信息量、点击量和评论量 |  | ≥10万次 | 工作测算 |
| 社会效益指标 | 免费开放率 | 实际设置免费开放项目与上级要求比率 |  | 100% | 工作测算 |
| 可持续影响指标 | 读者到馆率 | 年度到馆读者人次与全区人口比率 |  | >30% | 工作测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 各种渠道读者调查对图书馆满意度者与调查总样本比率 |  | >85% | 工作测算 |

**5、提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金(唐财教[2023]80号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00R16C100098 |  | 项目名称 | 提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金(唐财教[2023]80号) |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 依据《河北省公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，用于图书馆阅读区家具及馆内电子服务设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。预计2024年电子设备、及家具维修维护2万元，2024年预计支出2万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 50% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成电子设备及家具维修，保证正常运行，保持系统稳定运行。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 维修数量 | 馆舍、家具等维修次数 |  | ≥1次 | 工作测算 |
| 质量指标 | 家具完好率 | 正常使用的家具与所有家具比率 |  | >90% | 工作测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项开支严格控制在年度预算范围内 |  | ≤2万元 | 工作测算 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 及时维修馆舍、家具等 |  | >90% | 工作测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 图书利用率 | 年度图书外借册次与总藏量比率 |  | >30% | 工作测算 |
| 社会效益指标 | 免费开放率 | 实际设置免费开放项目与上级要求比率 |  | 100% | 工作测算 |
| 可持续影响指标 | 读者到馆率 | 年度到馆读者人次与全区人口比率 |  | >30% | 工作测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 各种渠道读者调查对图书馆满意度者与调查总样本比率 |  | >85% | 工作测算 |

**6、图书馆读者书证押金清退绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006CE6100307 |  | 项目名称 | 图书馆读者书证押金清退 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 按照《唐山市丰南区社会信用体系建设领导小组办公室〈丰南区创建省级社会信用体系建设典型城市县级试点工作方案〉通知》（丰社信办发〔2023〕3号）要求，根据丰南区文旅局制定的《丰南区“信易阅”工作实施方案》，丰南区图书馆积极深化部署以读者积分制为主导的“信易阅”工作，其中免押金办证为核心内容，前期所收取读者证押金须及时退还。 |  |  |  |  |  |
| 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.读者证押金清退，是对丰南图书馆免费开放工作开拓新局面的一项重要举措，对全区便民、惠民的公共文化服务也有一定的推动作用，将产生良好的社会效益。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 图书外借量 | 年度图书外借册次 |  | ≥20万册 | 工作测算 |
| 质量指标 | 免费开放率 | 实际设置免费开放项目与上级要求比率 |  | 100% | 工作测算 |
| 时效指标 | 读者书证押金到账时效性 | 读者书证到账时间 |  | ≤15天 | 工作测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项开支严格控制在年度预算范围内 |  | ≤70万元 | 工作测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 读者到馆量 | 年度读者到馆人次 |  | ≥20万人次 | 工作测算 |
| 社会效益指标 | 图书利用率 | 年度图书外借册次与总藏量比率 |  | ≥30% | 工作测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 各种渠道读者调查对图书馆满意度者与调查总样本比率 |  | >85% | 工作测算 |

**7、图书馆学会业务交流学术研讨活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006CE610029U |  | 项目名称 | 图书馆学会业务交流学术研讨活动 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 用于参加文化部、中国图书馆学会、河北省图书馆学会、唐山市图书馆学会等各级各类图书馆专业学会的学术会议和培训，以及有关阅读研究推广机构、教育、计算机行业组织的有价值的、比较前沿的、符合我们特殊需求的相关会议及培训。2024年预计支出0.4万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.组织馆员参加上级文化行政部门及行业学会组织的专业学术会议，组织馆员参加本专业及关联专业培训，有效提升馆员业务素质。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 参会参训人数 | 年度内外出参加会议、培训的馆员数量 |  | ≥2人次 | 工作测算 |
| 质量指标 | 综合服务安全保障率 | 服务整体提高 |  | ≥90% | 工作测算 |
| 时效指标 | 馆员培训时效性 | 根据业务发展需要，合理安排馆员培训 |  | ≥90% | 工作测算 |
| 成本指标 | 单人次支出 | 年度内外出参会参训馆员人均报销费用 |  | ≤0.25万元 | 工作测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 馆员服务素养 | 年度内馆员遭举报、投诉次数 |  | ≤5次 | 工作测算 |
| 可持续影响指标 | 馆员专业素质 | 年度末图书馆系列助理馆员以上职称员工比例 |  | ≥60% | 工作测算 |
| 可持续影响指标 | 馆员学术素质 | 年度内馆员发表、获奖案例、论文数量 |  | ≥2篇 | 工作测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 各种渠道读者调查对图书馆满意度者与调查总样本比率 |  | ≥85% | 工作测算 |

**8、图书馆专项业务及文化活动、读书活动、流动服务年度经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006CE610025D |  | 项目名称 | 图书馆专项业务及文化活动、读书活动、流动服务年度经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.76 | 其中：财政 资金 | 7.76 | 其他资金 |  |
| 2024年预计支出7.76万元，主要用于图书编目专用标签、读者证、条码、书标等的购买、劳动服、劳保用品、便民物品、应急药品及器具等0.5万元；活动奖品、条幅、宣纸及展览装裱等6.66万元；公众责任保险经费、入馆读者及馆员的意外伤害等年度保险理赔经费0.6万元。 |  |  |  |  |  |
| 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.开展讲座、展览、阅读推广等公益性文化、读书活动，开展“书香丰南动车组”流动服务，积极引领社会阅读，推进专业提升、服务提升，推进全民阅读，完善服务体系建设。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 活动场次 | 年度开展各类公益活动场次 |  | >150场 | 工作测算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 各项支出严格控制在年度预算内 |  | ≤7.76万元 | 工作测算 |
| 时效指标 | 活动开展时效性 | 按照年度工作计划开展各类公益活动 |  | >90% | 工作测算 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 实际拨付数占应拨付数的比率 |  | ≤100% | 工作测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图书利用率 | 年度图书外借册次与总藏量比率 |  | >30% | 工作测算 |
| 社会效益指标 | 网络关注度 | 图书馆微信公众号、网站发布的信息量、点击量和评论量 |  | >10万次 | 工作测算 |
| 可持续影响指标 | 读者到馆率 | 年度到馆读者人次与全区人口比率 |  | >30% | 工作测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 各种渠道读者调查对图书馆满意读者与调查总样本比率 |  | >85% | 工作测算 |

**9、网络系统及电子设备运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P006CE6100261 |  | 项目名称 | 网络系统及电子设备运行维护费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.16 | 其中：财政 资金 | 6.16 | 其他资金 |  |
| 依据公共图书馆服务规范、河北省基本公共文化服务实施标准、县级图书馆评估标准，落实《公共图书馆法》关于优化服务的要求，落实河北省首批公共文化服务体系创建要求。2024年预计支出6.16万元，用于电子设备维修维护、技术升级、软件开发及小配件等1.888万元；光纤租赁费4.272万元。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  | 25% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.完成图书馆光纤租赁续费，保证网络系统正常运行。完成电子设备维护、技术升级、软件开发及小配件更换等，保证电子设备正常运行。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 电子设备完好率 | 正常运行电子设备与所有电子设备比率 |  | >90% | 工作测算 |
| 质量指标 | 保障工作需要情况 | 保障各种软件的正常运行 |  | ≥95% | 工作测算 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 各项开支严格控制在年度预算范围内 |  | ≤6.16万元 | 工作测算 |
| 时效指标 | 网络故障率 | 图书馆内部网络故障时长与全年时长比率 |  | <2% | 工作测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资源获取快捷性 | 提供流畅的网络环境，丰富的资源信息，简便的获取渠道 |  | ≥90% | 工作测算 |
| 社会效益指标 | 网络关注度 | 图书馆微信公众号、网站发布的信息量、点击量和评论量 |  | >10万次 | 工作测算 |
| 可持续影响指标 | 电子资源覆盖率 | 图书馆电子资源在辖区乡镇覆盖率 |  | 100% | 工作测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 各种渠道读者调查对图书馆满意读者与调查总样本比率 |  | >85% | 工作测算 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 407001唐山市丰南区图书馆本级 |  |  |  |  |  |  | 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 业份额 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区图书馆本级上年末固定资产金额为2211.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 407001唐山市丰南区图书馆本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2211.63 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 55.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 9 | 522.07 |
| 4、其他固定资产 | 1 | 1634.16 |

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。