

附件2

陇县图书馆 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：保存借阅图书文献资料。网络图书资料阅览，文献信息电子数字化处理，图书馆研究、知识培训。公共文化信息资源共享服务。

二、工作任务

（一）加强学习党的二十大报告。利用每周闭馆时间，组织馆内所有人员学习习近平总书记在党的二十大做出的报告，学习 2023 年省、市两会精神。每月办公室组织检查个人学习笔记，撰写学习心得体会。

（二）加强馆藏资源建设。完善各种载体的文献资源的搜集、采购与加工整理和数据库建立，实现图书资源自助查询、自助借阅等自助服务；做好本馆各类文献资料分类、著录、主题标引和机读目录使用标准的细则和新书报导等工作。

（三）加强人才队伍建设。加强对所有在岗馆员的培训、再教育；有计划地安排业务骨干参加省图或市图跟班学习；不定期邀请专家对全馆职工进行业务培训；加强对图书馆、文化站和农家书屋的业务辅导和人才培养。

（四）加强活动的组织和开展。充分利用图书馆行业节日、国家规定的纪念日和我们的节日以及热门话题、热点

事件，积极开展系列主题阅读活动；围绕局机关中心工作和上级部门工作部署，以及我馆工作重点，积极开展迎新春系列活动、服务“地方两会”、“书香校园”、“4.23世界读书日”、“4.23—5.23全民读书月”系列活动，“9.28—10.28阅读文化节”以及各种讲座、展览等服务活动。

（五）加大宣传力度。加强图书馆门户网站建设，加强与报社、电视台等新闻媒体的联系，通过媒体加大对图书馆的宣传，合理利用微信公众号、视频号的影响力，适时宣传图书馆开展的系列活动。

（六）加强图书流动服务点建设。在2022年的基础上，继续在部分资金有限、藏书量少的偏远乡镇、社区和部队建立6个图书流动服务点，扩大图书资源的服务范围，充分发挥公共图书馆的服务功能，以满足广大群众的读书需求。

（七）加强数字资源建设。加强地方特色资源收集整理及数据库建设：确保图书馆数字资源基本实现馆外访问，真正实现24小时数字图书馆服务。加强与上级图书馆的联系合作，争取获得市图书数字资源建设项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，事业编制5人；实有人员5人。单位管理的退休人员4人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 210.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 126.58 万元，主要原因是人员支出增加；本单位当年预算支出 210.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 126.58 万元，主要原因是人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 210.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 126.58 万元，主要原因是人员支出增加；本单位当年财政拨款支出 210.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 126.58 万元，主要原因是人员支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年一般公共预算拨款支出 210.36 万元，较上年增加（126.58 万元，主要原因是人员支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 210.36 万元，其中：

(1) 图书馆 (2070104) 152.17 万元，较上年增加 82.64 万元，原因是人员支出增加；其中：人员经费支出 121.98 万元，公用经费 3.18 万元，专项业务经费支出 27 万元。

(2) 群众文化 (2070109) 16.2 万元，较上年增加 16.2 万元，原因是免费开放经费上年支出受控制，未支付完；

(3) 机关事业单位基本养老保险 (2080505) 17.11 万元，机关事业单位职业年金 (2080506) 8.55 万元，其他社会保障和就业 (208999) 0.09 万元，较上年增加 17.61 万元，原因是人员增加；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 3.10 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员增加；

(5) 住房公积金 (2210201) 13.15 万元，较上年增加 9.28 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 210.36 万元，其中：

工资福利支出 (301) 163.99 万元，较上年增加 108.76 万元，原因是人员增加；商品和服务支出 (302) 46.38 万元，较上年增加 17.82 万元，原因是办公费支出增加；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.05 万元，较上年减少 0.1 万元（66.7%），减少的主要原因是预算减少。其中：公务接待费 0.05 万元，较上年减少 0.1 万元（66.7%），减少的主要原因是预算减少。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 210.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.18 万元，较上年增加 1.63 万元，主要原因是人员增加，计提工会经费增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

陇县图书馆

2023年3月31日

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	210.36	一、部门预算	210.36	一、部门预算	210.36	一、部门预算	210.36
1、财政拨款	210.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	167.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	210.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	163.99	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.18	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	210.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	168.36	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	25.75	(2)商品和服务支出	43.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13.15				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	210.36	本年支出合计	210.36	本年支出合计	210.36	本年支出合计	210.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	210.36	支出总计	210.36	支出总计	210.36	支出总计	210.36

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	210.36	一、财政拨款	210.36	一、财政拨款	210.36	一、财政拨款	210.36
1、一般公共预算拨款	210.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	167.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	163.99	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.18	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	210.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	168.36	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25.75	(2)商品和服务支出	43.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	13.15				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	210.36	本年支出合计	210.36	本年支出合计	210.36	本年支出合计	210.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	210.36	支出总计	210.36	支出总计	210.36	支出总计	210.36

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	210.36	163.99	3.18	43.20	
207	文化旅游体育与传媒	168.36	121.98	3.18	43.20	
20701	文化和旅游	168.36	121.98	3.18	43.20	
2070104	图书馆	152.17	121.98	3.18	27.00	
2070109	群众文化	16.20			16.20	
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75			
20805	行政事业单位养老支	25.66	25.66			
2080505	机关事业单位基本养	17.11	17.11			
2080506	机关事业单位职业年	8.55	8.55			
20899	其他社会保障和就业	0.09	0.09			
2089999	其他社会保障和就业	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	3.10	3.10			
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10			
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10			
221	住房保障支出	13.15	13.15			
22102	住房改革支出	13.15	13.15			
2210201	住房公积金	13.15	13.15			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			210.36	210.36	3.18	43.20	
301	工资福利支出			163.99	163.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.49	95.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.00	8.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.21	9.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.43	7.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.11	17.11			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.55	8.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.15	13.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85			
302	商品和服务支出			46.38		3.18	43.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.10		0.50	25.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.20			5.20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.45		0.45	11.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.20			3.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	167.16	163.99	3.18	
207	文化旅游体育与传媒	125.16	121.99	3.18	
20701	文化和旅游	125.16	121.99	3.18	
2070104	图书馆	125.16	121.99	3.18	
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75		
20805	行政事业单位养老支	25.66	25.66		
2080505	机关事业单位基本养	17.11	17.11		
2080506	机关事业单位职业年	8.55	8.55		
20899	其他社会保障和就业	0.09	0.09		
2089999	其他社会保障和就业	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	3.10	3.10		
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10		
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10		
221	住房保障支出	13.15	13.15		
22102	住房改革支出	13.15	13.15		
2210201	住房公积金	13.15	13.15		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			167.16	163.99	3.18	
301	工资福利支出			163.99	163.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.49	95.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.00	8.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.21	9.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.43	7.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.11	17.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.55	8.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.15	13.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.85	1.85		
302	商品和服务支出			3.18		3.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	20	项目简介
	合计	43.20	
205	陇县文化和旅游局	43.20	
205002	陇县图书馆	43.20	
	专用项目	43.20	
	共享工程运转经费	7.00	
	共享工程运转经费1	7.00	保障免费开放数字化网络设施维护，设备日常工作顺利运行和开展
	购书经费	20.00	
	购书经费1	20.00	购买纸质图书、电子图书、电子阅览设备软件及报刊杂志
	免费开放经费	16.20	
	免费开放补助经费1	16.20	为确保我县公共图书馆免费开放正常运转，推进公共文化事业发展，专项用于公共图书馆运行经费支出

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购书经费			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:购书经费20万元,更新馆藏图书,为广大读者提供方便快捷的电子及纸质阅读资源;添置数字资源电子设备及电子书;购置电子阅览设备及软件。</p> <p>目标2:征订党报党刊、各类报刊杂志近三百余种。满足广大读者及时了解各种新闻信息及感兴趣的各种读物,丰富人民群众的精神生活。保障免费开放各项工作的正常开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:购置纸质图书	5600册左右	
			指标2:购置电子阅览设备、软件及电子书	800册左右	
			指标3:征订党报党刊及各类报刊杂志近二百余种	200余种	
		质量指标	指标1:确保图书到位,编目、上架顺利完成	100	
			指标2:保障读者能及时阅读浏览新期刊杂志	100	
		时效指标	指标1:按时完成各项购置工作	12月底前	
			指标2:保证每天及时更新报刊杂志	≥99%	
		成本指标	指标1:购书经费。	≤16万	
	指标2:报刊杂志征订费。		≤4万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:保障各项工作进展顺利,提高图书馆的知名度和影响力	明显提升	
			指标2:提升服务质量,群众满意度提高。	比上年提升	
		生态效益指标	指标1:无	无	
	可持续影响指标	指标1:无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位职工满意度	≥90%		
		指标2:人民群众服务对象满意。	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		共享工程运转经费			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全国文化信息资源共享工程运转经费 7万元, 保障免费开放中的数字化网络设施维护, 设备添置, 确保日常工作的顺利运行和开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宽带费、水电费、维护设备	0.2万、1万、45台	
		质量指标	全国文化信息资源共享工程设施维护, 确保各项业务的正常运转	100	
		时效指标	保障全年数字化网络信息畅通	≥99%	
		成本指标	指标2: 全国文化信息资源共享工程运转经费。	≤7万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利, 提高图书馆的知名度和影响力	明显提升	
			指标2: 提升服务质量, 群众满意度提高。	比上年提升	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
	可持续影响指标	指标1: 无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥90%		
		指标2: 人民群众服务对象满意。	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费开放经费			
主管部门		陇县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.2	
		其中:财政拨款		16.2	
		其他资金			
总体目标	目标1:为确保我县公共图书馆免费开放正常运转,推进公共文化事业发展,专项用于公共图书馆运行经费支出。全县基层公共文化设施不断改善、服务内容和服务方式更加多样、人民群众文化生活日益提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:公共图书馆免费开放	1个公共图书馆	
		质量指标	指标1:公共文化软硬件设施设备改善情况	得到保障和提高	
		时效指标	指标1:确保我县公共图书馆免费开放正常运转	全年	
		成本指标	指标1公共图书馆免费开放专项资金	16.2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:无	无	
		社会效益指标	指标1:群众对公共文化的需求增加。	需求增加 $\geq 2\%$	
			指标2:提升服务质量,群众满意度提高。	比上年提升	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	指标1:公共文化服务机构知晓率	比去年提高	
	指标2:群众参与率		比去年提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:实施单位满意度	$\geq 90\%$	
			指标2:基层公众对公共文化满意度。	$\geq 90\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县图书馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	各类人员支出按进度发放到位	167.16	167.16	
	任务2	更新馆藏图书，满足广大人民群众的阅读需求	20	20	
	任务3	设施维护，设备添置，确保日常工作的顺利运行和开展更新馆藏图书，满足广大人民群众的需求	7	7	
	任务4	图书馆实施免费开放，保障各项工作正常开展	16.2	16.2	
	金额合计		210.36	210.36	
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 3:更新馆藏图书，满足广大人民群众的阅读需求。 图书馆实施免费开放，设施维护，设备添置，确保日常工作的顺利运行和开展更新馆藏图书，满足广大人民群众的阅读需求。 目标4:图				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1： 财政供养人员控制率		100%
			指标2： 三公经费控制率		100%
			指标3： 三公经费变动率		≤0
		质量指标	指标1： 资金使用率		明显提升
			时效指标	指标1： 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	
		指标2： 各类社保按时缴费		按月缴费	
		指标3： 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	
		成本指标	指标1： 专项资金支出率		≥98%
	指标2： 固定资产利用率		≥98%		
	效益指标	经济效益指标	指标1： 无		无
		社会效益指标	指标1： 保障各项工作进展顺利		正常运行
			指标2： 保障各类工作人员的稳定		基本稳定
		生态效益指标	指标1： 无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 单位职工满意度		≥90%
指标2： 人民群众及服务对象满意度			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		购书经费、共享工程运转经费、免费开放经费				
主管部门		陇县文化和旅游局		实施期限	2023年1月1日-2023年12月31日	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.2	年度资金总额:	43.2	
		其中:财政拨款	43.2	其中:财政拨款	43.2	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1:购书经费20万元,更新馆藏图书,为广大读者提供方便快捷的电子及纸质阅读资源;添置数字资源电子设备及电子书;购置电子阅览设备及软件。</p> <p>目标2:全国文化信息资源共享工程运转经费7万元,保障免费开放中的数字化网络设施维护,设备添置,确保日常工作的顺利运行和开展</p> <p>目标3:征订党报党刊、各类报刊杂志近三百余种。满足广大读者及时了解各种新闻信息及感兴趣的各种读物,丰富人民群众的精神生活。</p> <p>目标4:免费开放经费16.2万元,保障免费开放各项工作的正常开展。</p>			<p>目标1:购书经费20万元,更新馆藏图书,为广大读者提供方便快捷的电子及纸质阅读资源;添置数字资源电子设备及电子书;购置电子阅览设备及软件。</p> <p>目标2:全国文化信息资源共享工程运转经费7万元,保障免费开放中的数字化网络设施维护,设备添置,确保日常工作的顺利运行和开展。</p> <p>目标3:征订党报党刊、各类报刊杂志近三百余种。满足广大读者及时了解各种新闻信息及感兴趣的各种读物,丰富人民群众的精神生活。</p> <p>目标4:保障免费开放各项工作的正常开展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:购置纸质图书		5600册左右	
			指标2:购置电子阅览设备、软件及电子书		800册左右	
			指标3:征订党报党刊及各类报刊杂志近二百余种		200余种	
		质量指标	指标1:确保图书到位,编目、上架顺利完成		100	
			指标2:全国文化信息资源共享工程设施维护,确保各项业务的正常运转		100	
			指标3:保障读者能及时阅读浏览新期刊杂志		100	
		时效指标	指标1:按时完成各项购置工作		12月底前	
			指标2:保障全年数字化网络信息畅通		≥99%	
			指标3:保证每天及时更新报刊杂志		≥99%	
		成本指标	指标1:购书经费。		≤16万	
			指标2:全国文化信息资源共享工程运转经费		≤7万	
			指标3:报刊杂志征订费。		≤4万	
	指标4:免费开放经费。		≤16.2万			
	效益指标	经济效益指标	指标1:无		无	
		社会效益指标	指标1:保障各项工作进展顺利,提高图书馆的知名度和影响力		明显提升	
			指标2:提升服务质量,群众满意度提高。		比上年提升	
生态效益指标		指标1:无		无		
可持续影响指标	指标1:无		无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位职工满意度		≥90%		
		指标2:人民群众及服务对象满意度		≥90%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。