**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 6](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 16](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 16](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 17](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 17](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 23](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 23](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 24](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 25](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 506004廊坊市广阳区公共图书馆 | | 预算年度：2023 | 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 | 53.23 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 54.10 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 53.23 | 本年支出合计 | 54.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.87 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 54.10 | 支出总计 | 54.10 |

单位预算收入总表

| 506004廊坊市广阳区公共图书馆 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 54.10 | 53.23 | 53.23 |  |  |  |  |  |  | 0.87 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.10 | 53.23 | 53.23 |  |  |  |  |  |  | 0.87 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 39.23 | 39.23 | 39.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 33.23 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.87 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 0.87 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.87 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  | 0.87 |

单位预算支出总表

| 506004廊坊市广阳区公共图书馆 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 54.10 | 33.23 | 20.87 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.10 | 33.23 | 20.87 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 39.23 | 33.23 | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.87 |  | 14.87 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.87 |  | 14.87 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 506004廊坊市广阳区公共图书馆 | | | 预算年度：2023 | 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 | 53.23 | 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 | 54.10 | 54.10 |  |  |
| 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 | 53.23 | 本年支出合计 | 54.10 | 54.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.87 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 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 | 54.10 | 支出总计 | 54.10 | 54.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 506004廊坊市广阳区公共图书馆 | | | 预算年度：2023 | 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 | 54.10 | 33.23 | 20.87 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.10 | 33.23 | 20.87 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 39.23 | 33.23 | 6.00 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 33.23 | 33.23 |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.87 |  | 14.87 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.87 |  | 14.87 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 506004廊坊市广阳区公共图书馆 | | | 预算年度：2023 | 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 | 33.23 | 31.67 | 1.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 31.67 | 31.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 8.86 | 8.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.20 | 4.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.59 | 5.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.63 | 6.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.95 | 2.95 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.91 | 0.91 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.44 | 2.44 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1.56 |  | 1.56 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.16 |  | 0.16 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 506004廊坊市广阳区公共图书馆 | | | 预算年度：2023 | 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

| 506004廊坊市广阳区公共图书馆 | | | 预算年度：2023 | 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

| 506004廊坊市广阳区公共图书馆 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

廊坊市广阳区公共图书馆2023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，现将廊坊市广阳区公共图书馆2023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：**

廊坊市广阳区公共图书馆是免费向大众提供各类图书读物的图书馆。主要职能有：文化服务，提高人民群众文化素养;社会教育，为群众提供各种知识技术，文化信息的渠道，不断满足人民群众对公益阅读需求。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区公共图书馆 | 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，目前我区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。2023年预算收入54.1万元，其中：一般公共预算收入53.23万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0.87万元。

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，反映廊坊市广阳区公共图书馆2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算54.1万元，其中：基本支出33.23万元，包括人员经费31.67万元和日常公用经费1.56万元；项目支出20.87万元，全部为本级支出，主要为：“三馆一站”免费开放补助资金项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排54.10万元，较2022年预算增加3.46万元，其中：基本支出增加5.99万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少2.54万元，减少原因主要为2022年的结转资金较2023年多。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排1.56万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**第一部分 整体绩效目标**

**（一）单位总体绩效目标**

1、关于全区免费阅读网络覆盖

强化阅读载体，丰富图书馆阵地活动。在疫情防控暂未解除之前，继续采取线上与线下相结合的方式，大力举办丰富多彩的阅读推广活动，尤其在传统节日和纪念日推出各类主题活动，助力全民阅读的深入开展。继续深入推进总分馆建设，在初步建立我区的公共图书馆服务体系的基础上，进一步完善各项总分馆制度建设，重新录入分馆图书资源，实现总分馆之间通借通还。

2、关于资金用途

在公共文化服务体系建设工作中，资金项目全部用于向社会免费开放，开展各类公共文化服务。近年来，区图书馆进一步增强服务意识，增加免费开放项目，强化基础设施建设，广泛开展了群众喜闻乐见的主题文化活动。举办普及型文化艺术培训，举办公益性讲座，开展宣传活动，民间文化传承活动，小型修缮，业务设备更新，完善设备，方便群众活动。

1. 关于免费开放

全年免费开放时间每周48小时，与泓谦举办少儿国学讲堂40场完成率。发挥爱国主义教育基地作用，组织青少年参加爱国主义主题活动。与楹联协会开展诗词书法交流会每月2次。开展流动图书车下乡和进社区活动，将图书馆工作延伸到最基层，全年流动服务不少于30次。95%以上面积用于图书馆免费开放馆舍。

**（四）单位整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 免费开放时间 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 免费开馆时长 | ≥ | 2400 | 小时 | 工作计划 |
| 质量 | 文化设施达标率 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 时效 | 讲座培训业务按年度计划完成及时率 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 讲座培训业务及时完成率 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 成本 | 图书馆免费开放补助标准 | 达到指标值得权重的满分，每超出指标值的5%，扣权重分值的10%，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 图书馆免费开放补助标准 | 文字描述 | 20 | 万元 | 按上级文件要求 |
| 单位效果 | 社会效益 | 受训学员能力提升 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 受训学员能力提升 | 文字描述 |  | 显著提升 | 问卷调查 |
|
| 可持续影响 | 提升公共文化服务水平和质量 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 提升公共文化服务水平和质量 | 文字描述 |  | 显著提升 | 工作计划 |
|
| 满意度 | 群众满意度 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |

**第二部分 资金绩效目标**

**1、“三馆一站”免费开放补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1图书馆公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共图书馆总分馆服务网络。公益阅读服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高。 |

| 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 | 免费开放时间 | 320天2400小时 | ≥2400小时 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 讲座培训业务按年度计划完成及时率 | 讲座培训业务及时完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 图书馆免费开放补助标准 | 图书馆免费开放补助标准 | 2万元 | 财教【2022】54号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员能力提升 | 受训学员能力提升 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升公共文化服务水平和质量 | 提升公共文化服务水平和质量 | 显著提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**2、“三馆一站”免费开放补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1图书馆公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共图书馆总分馆服务网络。公益阅读服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高。 |

| 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 | 免费开放时间 | 320天2400小时 | ≥2400小时 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 讲座培训业务按年度计划完成及时率 | 讲座培训业务及时完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 图书馆免费开放补助标准 | 图书馆免费开放补助标准 | 3万元 | 财教【22022】49号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员能力提升 | 受训学员能力提升 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升公共文化服务水平和质量 | 提升公共文化服务水平和质量 | 显著提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**3、“三馆一站”免费开放补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1图书馆公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共图书馆总分馆服务网络。公益阅读服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高。 |

| 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 | 免费开放时间 | 320天2400小时 | ≥2400小时 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 讲座培训业务按年度计划完成及时率 | 讲座培训业务及时完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 图书馆免费开放补助标准 | 图书馆免费开放补助标准 | 12万元 | 财教【2022】45号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员能力提升 | 受训学员能力提升 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升公共文化服务水平和质量 | 提升公共文化服务水平和质量 | 显著提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**4、“三馆一站”免费开放资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.图书馆公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共图书馆总分馆服务网络。公益阅读服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高。 |

| 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 | 免费开放时间 | 320天2400小时 | ≥2400小时 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 讲座培训业务按年度计划完成及时率 | 讲座培训业务及时完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 图书馆免费开放区级补助标准 | 图书馆免费开放区级补助标准 | 3万元 | 财教【2020】156号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员能力提升 | 受训学员能力提升 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升公共文化服务水平和质量 | 提升公共文化服务水平和质量 | 显著提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**5、”三馆一站“免费开放资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.一、图书馆公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共图书馆总分馆服务网络。二、公益阅读服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高 |

| 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 | 免费开放时间 | 320天2400小时 | ≥2400小时 | 财教[2013]98号 |
| 质量指标 | 各项业务活动举办成功率 | 各项业务活动举办成功完成占总活动数的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作完成的时间 | 12个月 | 财教[2013]98号 |
| 成本指标 | 补助标准合规性 | 用来描述项目开展是否符合文件要求的补贴标准 | 12万元 | 财教[2013]98号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对免费开放的参与情况 | 群众对免费开放活动完成情况 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放服务的满意度 | 参加文化站活动满意人数占所有参与活动总人数的比率 | ≥90百分比 | 上级绩效目标要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区公共图书馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 506004廊坊市广阳区公共图书馆 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

廊坊市广阳区公共图书馆上年末固定资产金额为94.70万元（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

| 506004廊坊市广阳区公共图书馆 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 94.70 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 94.70 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。