三河市图书馆2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将三河市图书馆2021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：**

 我市图书馆是国家县级公共图书馆，担负着为科学研究服务和为大众服务两大任务，具有社会性、学术性、教育性、服务性。它是地方文献的收藏中心、图书借阅中心、文化教育娱乐中心、文化数字资源数据储存中心、为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所的业务辅导中心；同时，又是三河市文化信息资源共享工程的实施主体，是三河市文化信息资源共享分中心，与基层文化设施网点建设、图书馆网络化、数字化建设紧密相关。在这个电子科技信息时代，通过图书馆这个公益性的原始数据交换平台，把优秀的文化信息资源压缩整合进行阅读传播，开辟一个不受地域时空限制的文化传播渠道。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **河北省三河市图书馆** | **全额事业** | **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，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。三河市图书馆的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入393.28万元，其中：一般公共预算收入393.28万元，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，反映三河市图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算393.28万元，其中基本支出146.63万元，包括人员类项目经费137.45万元和运转类公用项目经费9.18万元；运转类其他及特定目标类项目支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排393.28万元，较2020年预算减少73.93万元，其中：基本支出增加5.25万元，主要为人员支出；项目支出减少79.18万元，主要为图书馆正常业务运转项目支出。

**三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.32万元。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2020年相比减少0.09万元，其中，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元减少0.09万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

1. 绩效预算信息

第一部分 资金绩效目标

1.公共文化服务体系本级配套资金绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **服务全体市民，倡导全民阅读。** |
| --- | --- |
| **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 | 培训人员数量 | 读者工作培训、服务读者采购工作人员数量 | =6人 | 文财务发【2011】5号 |
| 质量指标 | 采购工作完成率 | 读者工作培训次数、服务读者工作完成情况 | =100% | 参照往年执行情况 |
| 时效指标 | 采购工作及时性 | 读者工作培训、服务读者一年内完成 | 及时 | 参照往年执行情况 |
| 成本指标 | 总成本 | 读者证制作总成本 | =1.7万元 | 文财务发【2011】5号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 天数 | 正常工作天数 | >=240天 | 出勤表 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对来馆读者进行满意度调查 | >=90% | 满意度调查表 |

2.综合管理经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **通过此项项目的开展，确保服务市民的质量，以便丰富群众业务生活。** |
| --- | --- |
| **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 | 人数 | 馆内工作人员数量 | <=24人 | 市政府督查室585和255号 |
| 质量指标 | 发放率 | 资金发放率 | =100% | 年度预算安排 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 人员工资发放的及时性 | 及时 | 工作计划表 |
| 成本指标 | 工资发放单位成本 | 每月发放工资情况 | 8.1万元 | 年度预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作天数 | 正常工作天数 | >=240天 | 出勤表 |
| 社会效益指标 | 保障正常运转 | 正常运转情况 | 有效保障 | 出勤表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作人员工作的考核 | >=90% | 考核表 |

3.内部设施设备软硬件购置经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **提高数字资源的普及，通过各种数据平台使用，使读者动过多种渠道获取图书资源。** |
| --- | --- |
| **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 | 系统维护数量 | 年系统维护数量情况 | >=9个 | 工作计划表 |
| 质量指标 | 平台正常运转率 | 平台正常运转率 | =100% | 平台运转记录表 |
| 时效指标 | 平台维护及时性 | 平台维护完成时间 | 及时 | 参照往年执行情况 |
| 成本指标 | 软件续费成本 | 软件正常使用 | <=22.5万 | 预算编制安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 数字资源的社会效益 | 数字资源对社会公众影响 | 有效增加 | 平台运转记录表 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台访问的满意度 | 读者对平台访问的满意度 | >=90% | 读者满意度调查 |

4.公益文化经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **丰富市民的文化生活，做好保存人类文化遗产、传播文化知识、参与社会教育等各项工作** |
| --- | --- |
| **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 | 全年计划完成活动场次 | >=50场 | 根据往年依据参考 |
| 质量指标 | 活动参与度 | 年度活动读者报名参与情况 | >=90% | 活动签到表 |
| 时效指标 | 活动开展及时性 | 活动开展时间 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 活动成本 | 年度开展活动总成本数量指标 | 及时 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 活动知晓人数 | 年度活动报名人次 | >=4000人 | 活动签到表 |
| 社会效益指标 | 图书借阅人次 | 年接待有效图书借阅人次 | >=80000人 | 往年系统借阅人次统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动读者满意度 | 参与活动读者满意度 | >=90% | 调查表 |

5.图书流动服务车经费绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **开展流动服务，争取流动服务进社区、乡镇、农村。** |
| --- | --- |
| **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 | 流动车数量 | 馆内流动车数量 | =1辆 | 河北省基本公共文化服务实施标准（2016-2020） |
| 质量指标 | 车辆正常运转率 | 流动服务车辆正常运转率 | =100% | 车辆使用登记表 |
| 时效指标 | 流动服务及时性 | 流动服务时间 | 及时 | 工作计划表 |
| 成本指标 | 流动服务成本 | 年度开展流动服务人、车总成本 | <=10万 | 年度预算安排表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 流动覆盖率 | 镇级流动文化覆盖率 | >=80% | 年度流动服务登记表 |
| 社会效益指标 | 全市流动服务 | 全市内年度服务流动对社会影响 | 有效增加 | 工作计划表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务对象满意度 | >=90% | 流动服务问卷调查表 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位没有安排政府采购预算。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 河北省三河市图书馆 | 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（当年单位预算安排资金）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

三河市图书馆上年末固定资产金额为1877.56万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为18万元，主要为图书、计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等。

|  |
| --- |
| **三河市市直单位固定资产占用情况表** |
| 编制单位：三河市图书馆 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 286.31 |
| 1、房屋（平方米） | 1836.5 | 260 |
| 其中：办公用房（平方米） | 700 | 99.10 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 26.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。