

附件 3

神木市图书馆
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

神木市图书馆在展示神木形象的同时，提升全面阅读，负责图书购置、加工、收藏、借阅等，举办各类读书活动，进行各类宣传、展览、讲座、培训，并开展社会教育活动，提升全民素质。

二、工作任务

2023年，我们将按照市文旅局下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

1. 图书馆全部免费开放，基本服务项目健全，各部门协调发展，保证馆内水暖电正常供应，为读者提供良好的学习环境。日常场馆定期检查、做好维修等工作，确保场馆正常运行。

2. 持续推进图书馆总分馆业务工作，加强与已建成的图书馆分馆及基层流通点的交流与合作，做好对其业务工作的指导，做好图书购置、加工、借阅工作；开展送书下乡活动，做好特色馆藏建设及地方文献收集、交流工作，持续收集神木出版物，围绕地方文献开展研讨交流活动，加快数字图书馆建设步伐，对我馆数字资源进行不断完善更新，提高数字资源利用率，实现数字资源访问量达到5万次。

3. 开展“世界读书日·全民阅读月”系列活动5场次；持续开展“书香家庭”和“最爱读书的神木人”活动；并做好每

年一度的优秀读者表彰奖励。开展常态化线上线下阅读推广服务 100 场次，包含新媒体更新、小皮球故事汇之故事房子听绘本·绘本讲读开展、传统文化阅读等阅读活动。开展公益讲座、培训、展览等社会教育活动 50 场次，包含书影共读、线上读书会、每月麟州讲堂·公益讲座、图语展板·公益展览、公益培训等社会教育活动。

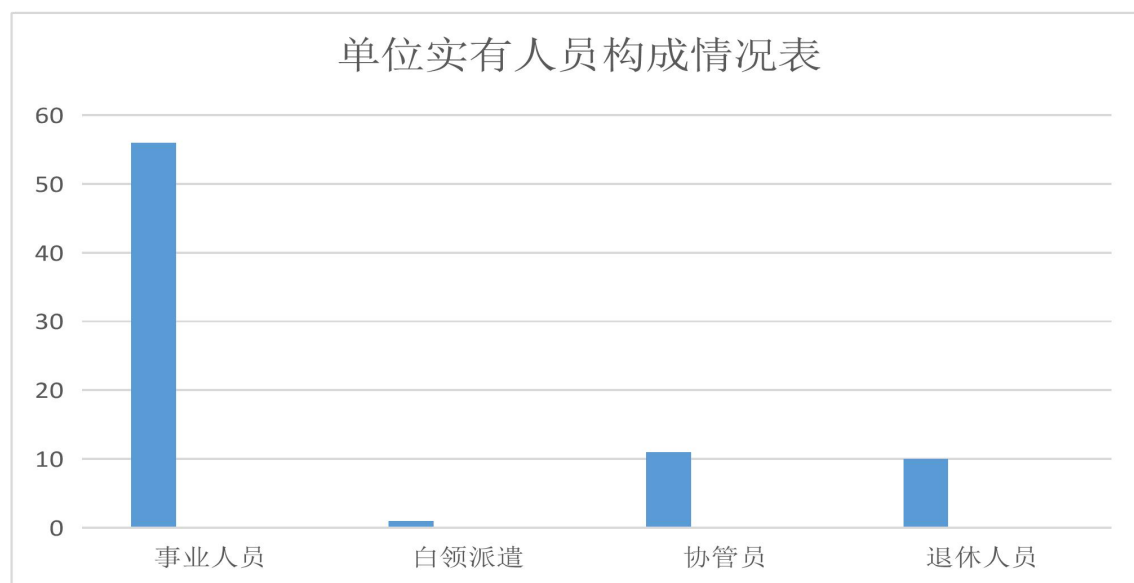
4. 开展“云志愿服务”“沿黄主题阅读交流”等创新服务及常规志愿服务工作。

5. 积极配合做好全国图书馆一级馆复验工作。

6. 作为公共场所，要保证对物业的管理，让物业将安全保洁工作做到位，更好的服务读者。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位共人员编制 16 名，实有事业人员 56 名；白领派遣 1 名，协管员 11 名，退休人员 10 名。



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 1556.7375 万元，其中一般公共预算拨款收入 1556.7375 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本单位预算收入较上年 1275.2952 万元增加 281.4423 万元。本单位当年预算支出 1556.7375 万元，其中一般公共预算拨款支出 1556.7375 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。本单位预算支出较上年 1275.2952 万元增加 281.4423 万元，经费增长主要原因是人员工资较上年有所增加；社保等费用基数增加；专项业务经费增加了本土作家手稿地方文献购置费 20 万元、国家级一级图书馆复验经费 20 万元、以及 39 个分馆运行经费 39 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1556.7375 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年 1275.2952 万元增加 281.4423 万元。本单位当年财政拨款支出 1556.7375 万元，全部为一般公共预算拨款支出。支出较上年 1275.2952 万元增加 281.4423 万元，经费增长主要原因是人员工资较上年有所增加；社保等费用基数增加；专项业务经费增加了本土作家手稿地方文献购

置费 20 万元、国家级一级图书馆复验经费 20 万元、以及 39 个分馆运行经费 39 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1556.7375 万元，全部为一般公共预算拨款支出。支出较上年 1275.2952 万元增加 281.4423 万元，经费增长主要原因是人员工资较上年有所增加；社保等费用基数增加；专项业务经费增加了本土作家手稿地方文献购置费 20 万元、国家级一级图书馆复验经费 20 万元、以及 39 个分馆运行经费 39 万元。

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 1556.7375 万元，其中：

图书馆（2070104）1355.2229 万元，较上年 1137.0501 万元增加 218.1728 万元，原因为人员工资比上年增加，专项业务经费增加了本土作家手稿地方文献购置费 20 万元、国家级一级图书馆复验经费 20 万元、以及 39 个分馆运行经费 39 万元。

机关事业单位养老保险（2080505）83.0162 万元，较上年 60.0161 增加了 23.0001 万元，原因是预算基数增加。

职业年金（2080506）41.5081 万元，较上年 30.0081 万元增长 11.5 万元，原因是预算基数增加。

住房公积金（2210201）76.9903 万元，较上年 48.2209

增加了 28.7694 万元，缴费基数增加 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1556.7375 万元，其中：

工资福利支出（301）共计 836.5555 万元，较上年的 626.2487 万元增加了 210.3068 万元，原因为工资增长，各类保险缴费基数增加。

商品和服务支出(302)共计 436.2573 万元，较上年的 395.1810 万元增加了 41.0763 万元，原因是增加国家级一级图书馆复验经费分馆运行经费及流动图书车运行费用。

对个人和家庭的补助支出（303）8.9247 万元，较上年 8.8655 万元增加了 0.0592 万元，原因为退休人员医疗保险基数增加。

资本性支出（310）共计 295 万元，教上年 260 万元增加了 30 万元，主要原因是增加了 20 万元本土作家手稿等征集费用，运行经费 10 万元用来购置固定资产。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1556.7375 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1252.8128 万元，较上年增加了 251.3831 万元，原因为工资增长，各类保险缴费基数增长，以及增加了国家级一级图书馆复验经费、总分馆运行经

费、流动图书车运行费用等。

对事业单位资本性补助（506）295万元，较上年增加30万元，原因是增加了本土作家手稿地方文献购置费20万元，运行经费10万元用来购置固定资产。

对个人和家庭的补助（509）8.9247万元，较上年较上年8.8655万元增加了0.0592万元，原因为退休人员医疗保险基数增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年不涉及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

本部门当年不涉及国有资本经营预算收支。

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52.06万元，较上年39.6万元增加12.46万元（31.46%）。主要原因为上年度由于疫情影响，培训无法正常召开，预算费用降低。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	承行国学经典培训	2023年1月3日-12月31日（除法定节假日的周末及	44000人	40	

		寒暑假)			
2	麟州讲堂	2023年1月3日-12月31日(除法定节假日的周末及寒暑假)	11000人	12.06	

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 1 辆，为省图赠送车辆，我单位固定资产只计入车辆上户费用 1.593697 万元。单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 172.735238 万元，其中政府采购货物类预算 66.535238 万元、政府采购服务类预算 106.2 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1556.7375 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 51.2573 万元，较上年减少 11.9237 万元，主要原因是根据预算要求，上年度网络租赁费

列入公用经费之中，而本年度网络租赁费 15 万元未列入公用经费之中。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市图书馆

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
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	否	
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	是	不涉及该项资金

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：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	15,567,375.00	一、部门预算	15567375.00	一、部门预算	15,567,375.00	一、部门预算	15,567,375.00
1、财政拨款	15,567,375.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8967375.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,567,375.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8365555.00	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	512573.00	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	89247.00	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	12,528,128.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6600000.00	6、对事业单位资本性补助	2,950,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	13,552,229.00	(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	1,245,243.00	(2)商品和服务支出	3650000.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	89,247.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2950000.00		

		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	769903.00				
		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	15,567,375.00	本年支出合计	15,567,375.00	本年支出合计	15,567,375.00	本年支出合计	15,567,375.00
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	15,567,375.00	支出总计	15,567,375.00	支出总计	15,567,375.00	支出总计	15,567,375.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	15,567,375.00	一、财政拨款	15567375.00	一、财政拨款	15,567,375.00	一、财政拨款	15,567,375.00
1、一般公共预算拨款	15,567,375.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	8967375.00	1、机关工资福利支 出	
其中：专项资金列 入部门预算的项目	15,567,375.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8365555.00	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	512573.00	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	89247.00	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	12,528,128.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6600000.00	6、对事业单位资本 性补助	2,950,000.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	13,552,229.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	1,245,243.00	(2)商品和服务支出	3650000.00	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	89,247.00
		10、卫生健康支出		(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	2950000.00		
		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	769903.00				
		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	15,567,375.00	本年支出合计	15,567,375.00	本年支出合计	15,567,375.00	本年支出合计	15,567,375.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,567,375.00	支出总计	15,567,375.00	支出总计	15,567,375.00	支出总计	15,567,375.00

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：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	15,567,375.00	8,454,802.00	512,573.00	6,600,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,552,229.00	6,439,656.00	512,573.00	6,600,000.00	
20701	文化和旅游	13,552,229.00	6,439,656.00	512,573.00	6,600,000.00	
2070104	图书馆	13,552,229.00	6,439,656.00	512,573.00	6,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,245,243.00	1,245,243.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,245,243.00	1,245,243.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,162.00	830,162.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415,081.00	415,081.00			
221	住房保障支出	769,903.00	769,903.00			
22102	住房改革支出	769,903.00	769,903.00			
2210201	住房公积金	769,903.00	769,903.00			

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：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			15,567,375.00	8,454,802.00	512,573.00	6,600,000.00	
301	工资福利支出			8,365,555.00	8,365,555.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,345,760.00	2,345,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	850,260.00	850,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,348,209.00	1,348,209.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,240,980.00	1,240,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	830,162.00	830,162.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	415,081.00	415,081.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342,414.00	342,414.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	163,055.00	163,055.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,627.00	55,627.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	769,903.00	769,903.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,104.00	4,104.00			
302	商品和服务支出			4,362,573.00		512,573.00	3,650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	290,000.00		80,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,922.50		3,922.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	658,000.00			658,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,130,000.00			1,020,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	237,200.00		20,000.00	217,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	520,600.00			520,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	364,157.50		181,357.50	182,800.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,073.00		75,073.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,000.00		18,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	920,620.00		71,220.00	849,400.00	
303	对个人和家庭的补助			89,247.00	89,247.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,012.00	69,012.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,235.00	20,235.00			
310	资本性支出			2,950,000.00			2,950,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,850,000.00			2,850,000.00	

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：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	8,967,375.00	8,454,802.00	512,573.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,952,229.00	6,439,656.00	512,573.00	
20701	文化和旅游	6,952,229.00	6,439,656.00	512,573.00	
2070104	图书馆	6,952,229.00	6,439,656.00	512,573.00	
208	社会保障和就业支出	1,245,243.00	1,245,243.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,245,243.00	1,245,243.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830,162.00	830,162.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415,081.00	415,081.00		
221	住房保障支出	769,903.00	769,903.00		
22102	住房改革支出	769,903.00	769,903.00		
2210201	住房公积金	769,903.00	769,903.00		

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：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			8,967,375.00	8,454,802.00	512,573.00	
301	工资福利支出			8,365,555.00	8,365,555.00		
301	工资福利支出			8,365,555.00	8,365,555.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,345,760.00	2,345,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	850,260.00	850,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,348,209.00	1,348,209.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,240,980.00	1,240,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	830,162.00	830,162.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	415,081.00	415,081.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342,414.00	342,414.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	163,055.00	163,055.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,627.00	55,627.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	769,903.00	769,903.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	4,104.00	4,104.00		
302	商品和服务支出			512,573.00		512,573.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,922.50		3,922.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

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	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	181,357.50		181,357.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,073.00		75,073.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,220.00		71,220.00	
303	对个人和家庭的补助			89,247.00	89,247.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,012.00	69,012.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20,235.00	20,235.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,600,000.00	
306	神木市文化和旅游文物广电局	6,600,000.00	
306002	神木市图书馆	6,600,000.00	
	专用项目	6,600,000.00	
	其他	6,600,000.00	
	图书馆国学经典传承、讲座、培训、展览及常态化阅读推广等经费	800,000.00	2023 年该项目资金用于图书馆开展公益讲座、读者培训，并进行一系列的宣传、展览等阅读推广活动。预计 2023 年开展大小型公益讲座 70 场次，每场次为 45 分钟，以请讲座老师、宣传讲座内容、为听众发放宣传礼品成本核算，平均每场次 1780 元左右，共计金额 124600 元；读者培训 2200 课时，每课时根据孩子的年龄，时间在 30-45 之间，每课时培训人数 25 人，老师费用为平均每课时 180 元，共计金额 396000 元；展览 12 场次，制定展架、桁架、横幅、宣传品、宣传折页等，预计每场次平均费用为 15000 元，共需 180000 元；小型读书活动全年 500 场次，给读者购买彩纸、橡皮泥、笔记本等小物件，预估每场次 50 元左右，共需经费 25000 元。大型读书活动 6 场次，场地布置、系列阅读活动奖项设置等，需与第三方公司联系，聘请老师或本部门内部人员组织活动，制定详细的活动计划，由单位中层领导予以考核验收。74400 元。总计 800000 元。
	图书馆水电费	700,000.00	此项目为 2023 年图书馆与博物馆用水用电费用，其中全年用水量为 12000 吨，用电量为 1384585 度，以使两单位正常运行。
	图书馆物业费	1,020,000.00	神木市图书馆实行全年无节假日免费对外开放，作为免费对外开放窗口单位，神木市图书馆必须保障馆内外安全、为读者创建一个安全舒适的阅读环境，需配备具备条件的物业管理企业，才能保证正常的运行，保障馆内各个公共区域的保洁安保维修会务服务工作。图书馆内清洁面积为 12000 平方米，需保洁 10 名。馆内全年开放，自修区及门口大厅都需要安保人员，共安保人员 15 名。保洁保安全年无节假日，由馆内出台相关制度，物业管理人员严格管理。
	图书馆运行经费	930,000.00	此项目用于 2023 年图书馆的维修、维护、以及更换部分损坏物品费用、流动图书车运行费用。根据往年费用使用常态化，经馆内中层领导会议预算决定，维修空调风机、供暖及制冷设备维修两次，由项目负责人及物业相关人员联系维修并监督检验；书架、密集书柜搬迁、维护、图书防潮、晾晒，由保管员组织人员监督检验；厨房各设备维修更换，由灶屋管理人员组织人员监督检验；相应零散维修，由财产管理员与物业共同监督验收。

	图书馆志愿者服务费	100,000.00	<p>此项目为 2023 年全年志愿者到图书馆协助整理图书、带动活动、宣传等服务费用，图书馆现有注册志愿者 567 人，常年参与志愿服务人次达到 300 人次。每人每年至少服务 60 小时左右。主要志愿者包含家长、高校青年及其余在校学生，通过线上每日开展新媒体志愿导读，及利用节假日到图书馆进行阅读指导服务等，其目标是为了让读者能够享受更为便捷、高效、优质的阅读体验，为了让每天陪伴我们成长的图书得到更好的保护与爱护，营造一个美好书香的世界。并能为青少年提供一个良好的服务平台，自愿参与志愿服务，发扬青年志愿者服务精神，帮助他们树立奉献社会、服务社会的志愿精神。由读者服务部负责培训、考勤，以得到公平公正。</p>
	图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费以及本土作家手稿及地方文献征集费	2,850,000.00	<p>该笔项目资金用于 2023 年图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志的购置以及地方文献的收集。采购图书 36700 册、电子资源 5 套、报刊 80 种、杂志 224 种。所购买图书、电子资源等涵盖了各方面领域书籍，以满足读者需求。神木图书馆组织采访编目部人员负责采购验收图书、报刊杂志，信息技术部人员负责采购验收电子资源，采访编目部及本土作家室工作人员负责对地方文献的征集、筛选、收藏。负责采购验收电子资源，采访编目部及本土作家室工作人员负责对地方文献的征集、筛选、收藏。</p>
	一级图书馆创建复验经费	200,000.00	<p>该笔项目资金用于 2023 年图书馆创建复验一级馆公益广告、常态化工作经费、以及各类文创产品的开发等项目。</p>

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
207	01	04	306002	图书采购	5394 册图书		正版图书	5394	310	02	506	01	20230312	297952.38	
207	01	04	306003	物业服务		物业管理	资质合格	1	302	09	505	02	20230327	1062000.00	
207	01	04	306004	图书馆数字资源购置	有声图书馆/信息技术服务		有声图书	1	310	02	506	01	20230506	85000.00	
207	01	04	306005	图书馆数字资源购置	数字全能艺术台数字文房移动背景		TH-TW-2002P/GJ-D104	1	310	02	506	01	20230506	74000.00	
207	01	04	306006	图书馆数字资源购置	VR 蛋椅一体机		1.0	1	310	02	506	01	20230506	55000.00	
207	01	04	306006	总分馆音视频设备购置	跳舞机		康佳/C158S	200	310	02	506	01	20230506	81800.00	
207	01	04	306006	总分馆音视频设备购置	听书机		中文在线/T520	200	310	02	506	01	20230506	71600.00	

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费以及本土作家手稿及地方文献征集费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			285	
	其中: 财政拨款			285	
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 图书馆采购图书 36700 册、报刊 80 种、杂志 224 种, 共 448 套、电子资源 4 套, 采购图书质量验收合格率为 100%, 种类要齐全。</p> <p>目标 2: 增加读者阅读量, 市民读书增长率 $\geq 10\%$。</p> <p>目标 3: 实现市民 2023 年人均一本書的计划, 让城市更文明。</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	采购图书数量	≥ 36700 册	≥ 36700 册
			采购电子资源	≥ 5 套	≥ 5 套
			采购报刊数量	=80 种	=80 种
			采购杂志数量	=448 套	=448 套
		质量指标	图书验收合格率	=100.00%	=100.00%
			电子资源合格率	=100.00%	=100.00%
			报刊验收合格率	=100.00%	=100.00%
			杂志验收合格率	100.00%	100.00%
		时效指标	图书采购完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
			电子资源采购及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
			报刊采购及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
			杂志采购及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	单册图书购买成本	≤ 0.006 万元	≤ 0.006 万元
	每套电子资源购买成本		≤ 4 万元	≤ 4 万元	
	每种报刊购买成本		≤ 0.03 万元	≤ 0.03 万元	
	每套杂志购买成本		≤ 0.05 万元	≤ 0.05 万元	
	效益指标	经济效益指标	市民读书读报、听书、查找资源花费成本降低率	$\leq 3\%$	$\leq 3\%$
		社会效益指标	市民阅读增长率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$
		生态效益指标			
可持续影响指标		图书报刊电子资源管理办法健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书馆国学经典传承、讲座、培训、展览及常态化阅读推广等经费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80		
	其中: 财政拨款		80		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 完善图书馆社会教育职能, 全年共安排培训读者 2200 课时, 讲座 70 场次, 读者能力提升率\geq10%。</p> <p>目标 2: 传承国学经典, 通过每年 500 场次的小型读书活动, 使广大市民对国学经典了解更为深刻。</p> <p>目标 3: 通过每年宣传展览 12 场次的活动, 提升图书馆的宣传力度, 让越来越多的人走进图书馆。</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	读者培训课时	\geq 2200 课时	\geq 2200 课时
			讲座开展场次	=70 场次	=70 场次
			展览场次	=12 场次	=12 场次
			大型读书活动场次	\geq 6 场次	\geq 6 场次
		质量指标	考核通过率	\geq 95%	\geq 95%
			讲座出勤率	100.00%	100.00%
			展览、宣传品合格率	100.00%	100.00%
			读书活动出勤率	\geq 96%	\geq 96%
		时效指标	读者培训完成及时性	2023.12.31 前	2023.12.31 前
			讲座完成及时性	2023.12.31 前	2023.12.31 前
			展览、宣传品完成及时性	2023.12.31 前	2023.12.31 前
			读书活动完成及时性	2023.12.31 前	2023.12.31 前
		成本指标	每课时读者培训成本	\leq 0.018 万元	\leq 0.018 万元
			每场次讲座成本	\leq 0.178 万元	\leq 0.178 万元
			每场次展览、宣传品成本	\leq 1.5 万元	\leq 1.5 万元
			每场次读书活动成本	\leq 0.005 万元	\leq 0.005 万元
	每场次大型读书活动成本		\leq 1.24 万元	\leq 1.24 万元	
	效益指标	经济效益指标	市民培训、学习成本降低率	\geq 5%	\geq 5%
		社会效益指标	读者能力提升率	\geq 10%	\geq 10%
生态效益指标					
可持续影响指标		读者培训管理制度健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	\geq 95%	\geq 95%	

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

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书馆运行经费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		93		
	其中: 财政拨款		93		
	其他资金				
总体目标	<p>由于图书馆设备设施老旧, 人流量多, 需维修、维护、以及更换部分损坏物品费用。根据往年费用使用常态化, 经馆内中层领导会议决定, 维修电梯、廉政灶、书架座椅, 购买相关急救防护物资, 让读者到馆人数增长率$\geq 2\%$, 书籍借阅次数增长率$\geq 5\%$。并根据要求, 使全市 93 个分馆正常运行。</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	座椅更换个数	≥ 150 个	≥ 150 个
			电梯升降绳更换数	≥ 2 部	≥ 2 部
			各项维护维修次数	≥ 8 次	≥ 8 次
			急救防护物资购买批次	≥ 5 批次	≥ 5 批次
		质量指标	维修合格率	=100.00%	=100.00%
			办公设备采购合格率	=100.00%	=100.00%
		时效指标	维修维护及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
			设备更换及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	单个书架座椅更换成本	≤ 0.02 万元	≤ 0.02 万元
			密集书库及书架搬移等集中劳务费单次成本	≤ 5 万元	≤ 5 万元
	电梯单次维保每部成本		≤ 0.4 万元	≤ 0.4 万元	
	电梯钢丝绳单根更换成本		≤ 2.5 万元	≤ 2.5 万元	
	廉政灶每季度维修更换清洗成本		≤ 0.95 万元	≤ 0.95 万元	
	中央空调单次检修维护清洗成本		≤ 3.3 万元	≤ 3.3 万元	
	馆内大型倒架劳务费单次成本	≤ 6 万元	≤ 6 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	读者到馆人数增长率	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$
			书籍借阅次数增长率	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$
		生态效益指标			
可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆运行经费			
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>志愿者到图书馆协助整理图书、带动活动、宣传等服务,为图书馆营造友好互助的环境,由读者服务部培训志愿者,志愿者服务期间考核合格率$\geq 98\%$,改善图书馆的服务水平,减轻节假日馆员工作强度,有效的提高图书馆的服务水平。读者到馆增长率$\geq 3\%$。</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	志愿者补贴数量	≥ 300 人次	≥ 300 人次
			平均每名志愿者年工作时长	≥ 60 小时	≥ 60 小时
		质量指标	志愿者考核合格率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
		时效指标	志愿者补贴发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	每人每小时服务费用	≤ 0.0006 万元	≤ 0.0006 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升志愿者服务水平	提升	提升
			读者到馆增长率	$\geq 3\%$	$\geq 3\%$
		生态效益指标			
	可持续影响指标	志愿者服务管理制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$

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

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书馆水电费				
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70		
	其中: 财政拨款		70		
	其他资金				
总体目标	2023 年图书馆与博物馆全年用水量约为 12000 吨, 用电量约为 1384585 度。有了此项经费保障, 可以使两单位正常运行。能为读者提供良好的阅读环境。群众满意率达到 $\geq 98\%$ 。				
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	用水量	≤ 12000 吨	≤ 12000 吨
			用电量	≤ 1384585 度	≤ 1384585 度
		质量指标	全年无故断水断电次数	≤ 0 次	≤ 0 次
		时效指标	水电供应及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	每吨水单价	≤ 0.00028 万元	≤ 0.00028 万元
			每度电单价	≤ 0.00004813 万元	≤ 0.00004813 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	读者自修时间延长率	$\geq 3\%$	$\geq 3\%$
		生态效益指标			
		可持续影响指标	配套的水电运行管理条例制度健全性	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$

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

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	图书馆物业费					
主管部门	神木市文化和旅游文物广电局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		102			
	其中: 财政拨款		102			
	其他资金					
总体目标	神木市图书馆内清洁面积为 12000 平方米, 需保洁 10 名。馆内全年开放, 自修区及门口大厅都需要安保人员, 共安保人员 15 名。保洁保安全年无节假日, 由馆内出台相关制度, 物业管理人员严格管理。保证物业服务到位, 馆内安全清洁, 为读者提供良好的阅读环境。让读者学习、阅读积极性提高, 群众满意率达到 99%。提升全民阅读量 $\geq 3\%$ 。					
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	服务天数		≥ 365 天	≥ 365 天
			保安人数		≥ 15 名	≥ 15 名
			保洁人数		≥ 10 名	≥ 10 名
			清洁平米数		≥ 12000 m ²	≥ 12000 m ²
		质量指标	保安保洁出勤率		$\geq 99\%$	$\geq 98\%$
			巡检次数合格率		$\geq 97\%$	$\geq 96\%$
			卫生检查达标率		$\geq 96\%$	$\geq 95\%$
			清洁面积达标率		$\geq 98\%$	$\geq 97\%$
		时效指标	阅览区清洁完成及时性		2023 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前
			安保巡检及时性		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	保安每月工资		≤ 0.38 万元	≤ 0.38 万元
			保洁每月工资		≤ 0.3 万元	≤ 0.3 万元
	清洁用品每月花费		≤ 0.3 万元	≤ 0.3 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提升到馆读者率	$\geq 3\%$	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		物业管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$		

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

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一级图书馆创建复验经费			
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局			
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>为了顺利通过国家一级图书馆复验, 在院子里放置创建一级图书馆所需的各种展板、条幅、广告、景观小品等, 常态化制作文创产品, 免费为有需要的读者发放。</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	制作创文展板等宣传材料	≥ 80 块	≥ 80 块
			看望慰问	≥ 1 次	≥ 1 次
			制作小品景观	≥ 1 处	≥ 1 处
			定制台历	≥ 500 份	≥ 500 份
			定制雨披	≥ 400 件	≥ 400 件
			定制笔袋	≥ 500 件	≥ 500 件
			定制明信片	≥ 200 套	≥ 200 套
			定制书签	≥ 200 套	≥ 200 套
			定制身高尺	≥ 50 套	≥ 50 套
			定制手提袋	≥ 500 个	≥ 500 个
			定制帆布袋	≥ 500 个	≥ 500 个
			定制金属书签	≥ 280 份	≥ 280 份
			定制新年大礼包	≥ 300 套	≥ 300 套
			定制钥匙扣	≥ 400 个	≥ 400 个
质量指标	创建一级馆合格率	100.00%	100.00%		
	文化文物单位文化创意产品开发合格率	100.00%	100.00%		

	时效指标	创建一级馆及时性	截止 2023 年 12 月 31 日	截止 2023 年 12 月 31 日
		文化文物单位文化创意产品开发及时性	截止 2023 年 12 月 31 日	截止 2023 年 12 月 31 日
	成本指标	一块展板成本	≤0.05 万元	≤0.05 万元
		一个小品景观成本	≤3 万元	≤3 万元
		一份定制台历	≤0.005 万元	≤0.005 万元
		一件定制雨披	≤0.0045 万元	≤0.0045 万元
		一个定制笔袋	≤0.0018 万元	≤0.0018 万元
		一个定制明信片	≤0.0015 万元	≤0.0015 万元
		一个定制书签	≤0.001 万元	≤0.001 万元
		一套定制身高尺	≤0.012 万元	≤0.012 万元
		一个定制手提袋	≤0.0008 万元	≤0.0008 万元
		一个定制帆布袋	≤0.003 万元	≤0.003 万元
		一份金属书签	≤0.0058 万元	≤0.0058 万元
		一个定制新年大礼包	≤0.002 万元	≤0.002 万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	城市文明程度提升率	≥ 3%	≥ 3%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	市民对文明程度的认知有提升	≥ 5%	≥ 5%
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 98%	≥ 98%

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市图书馆			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	确保场馆正常运行	人员及公用经费	8967375.00	8967375.00	
		图书馆运行经费	93	93	
		图书馆水电费	70	70	
		图书馆物业费	102	102	
	做好图书购置、加工、借阅工作；开展送书下乡活动，做好特色馆藏建设及地方文献收集、交流工作；推进图书馆总分馆业务。	图书馆总分馆图书、电子资源、报刊杂志购置费以及本土作家手稿及地方文献征集费	285	285	
	开展国学经典传承、讲座、培训、展览及常态化阅读推广等社会教育活动。	图书馆国学经典传承、讲座、培训、展览及常态化阅读推广等经费	80	80	
	开展“云志愿服务”“沿黄主题阅读交流”等创新服务及常规志愿服务工作。	图书馆志愿者服务费	10	10	
	配合做好全国图书馆一级馆复验工作	一级图书馆创建复验经费	20	20	
金额合计			15,567,375.00	15,567,375.00	
年度 总体 目标	<p>目标 1：图书馆设施全部免费开放，基本服务项目健全，各部门协调发展，保证馆内水暖电正常供应，为读者提供良好的学习环境。日常场馆定期检查、做好维修等工作，确保场馆正常运行。</p> <p>目标 2：持续推进图书馆总分馆业务工作，加强与已建成的图书馆分馆及基层流通点的交流与合作，做好对其业务工作的指导，做好图书购置、加工、借阅工作；开展送书下乡活动，做好特色馆藏建设及地方文献收集、交流工作，持续收集神木出版物，围绕地方文献开展研讨交流活动，.加快数字图书馆建设步伐，对我馆数字资源进行不断完善更新，提高数字资源利用率，实现数字资源访问量达到 5 万次</p> <p>目标 3：开展“世界读书日·全民阅读月”系列活动 5 场次；持续开展“书香家庭”和“最爱读书的神木人”活动；并做好每年一度的优秀读者表彰奖励。开展常态化线上线下阅读推广服务 100 场次，包含新媒体更新、小皮球故事汇之故事房子听绘本·绘本讲读开展、传统文化阅读等阅读活动。开展公益讲座、培训、展览等社会教育活动 50 场次，包含书影共读、线上读书会、每月麟州讲堂·公益讲座、图语展板·公益展览、公益培训等社会教育活动。</p> <p>目标 4：开展“云志愿服务”“沿黄主题阅读交流”等创新服务及常规志愿服务工作。</p> <p>目标 5：认真做好图书馆一级馆复验工作。</p> <p>目标 6：作为公共场所，要保证对物业的管理，让物业将安全保洁工作做到位，更好的服务读者。</p>				

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	图书借阅工作完成率	=100%
			各项活动培训完成率	=100%
			免费运行完成率	=100%
		质量指标	图书购置合格率	=100%
			各项活动服务读者满意率	=99%
			免费开放满意率	=99%
		时效指标	各类书籍购买及时率	=100%
			各项活动开展及时率	=100%
			馆内正常开放及时率	=100%
		成本指标	公用经费控制率	≦100%
			项目预算控制率	≦100%
		效益指标	经济效益指标	市民培训、学习成本降低率
	社会效益指标		读者能力提升率	≧5%
			单位安全事故次数	=0次
	生态效益指标		指标1:	
	可持续影响指标	各种档案管理健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	=99%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

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。