

沁阳市图书馆  
2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市图书馆 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市图书馆 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

# 第一部分

## 沁阳市图书馆概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沁阳市图书馆共有编制 7 人，在职人员 5 人，退休 5 人。

#### (二) 部门职责

沁阳市图书馆是政府设置的公益性事业单位，开展各类图书资料借阅活动及图书、文献、报刊采编与储藏；加强图书资料网络化建设及文献数字化处理；进行图书、期刊、资料的编目工作；开展各类知识培训与艺术教育活动，利用图书资源优势，为人民群众提供丰富健康的精神食粮。

### 二、沁阳市图书馆部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市图书馆本身。

本说明仅包含沁阳市图书馆本身。

## 第二部分

### 沁阳市图书馆 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 197.82 万元，支出总计 197.82 万元，

与 2019 年相比，收、支总计各减少 26.64 万元，减少 12%。主要原因：厉行节约，减少开支。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 197.82 万元，其中：一般公共预算收入 197.82 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 197.82 万元，其中：基本支出 47.82 万元，占 24%；项目支出 150 万元，占 76%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 197.82 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 26.64 万元，减少 12%，主要原因：厉行节约，减少开支；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 197.82 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 184.8 万元，占 93%；社会保障和就业支出 7.59 万元，占 4%；卫生健康支出 2.19 万元，占 1%；住房保障支出 3.24 万元，占 2%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 47.82 万元，其中：人员经费 46.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为0万元。比2019年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务用车。

（三）公务接待费0万元。与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算1万元，主要保障机关机构

正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.5万元，增长50%，主要原因：公用经费增加。

## （二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为150万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共6个，支出总额150万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额150万元。

## （四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额421万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

## （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将沁阳市图书馆全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、沁阳市图书馆免费开放：是指与其职能相适应的基本文化

服务项目免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放等。

九、文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市图书馆 2020 年度部门预算表

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	197.82	一、基本支出	47.82			47.82	47.82						
财政拨款	197.82	人员支出	46.82			46.82	46.82						
非税收入		公用支出	1.00			1.00	1.00						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	150.00			150.00	150.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	140.00			140.00	140.00						
当年基金收入		专项支出	10.00			10.00	10.00						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	197.82												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	197.82	支出总计	197.82			197.82	197.82						







# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	197.82	197.82	47.82	46.82	1.00	150.00	140.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	184.80	184.80	34.80	33.80	1.00	150.00	140.00	10.00
	01		文化和旅游	184.80	184.80	34.80	33.80	1.00	150.00	140.00	10.00
		04	图书馆	174.80	174.80	34.80	33.80	1.00	140.00	140.00	
207	01	04	30%奖励性绩效工资	2.04	2.04	2.04	2.04				
207	01	04	福利费	0.72	0.72	0.72	0.72				
207	01	04	工会经费	0.57	0.57	0.57	0.57				
207	01	04	年终一次性奖金	1.69	1.69	1.69	1.69				
207	01	04	失业保险金	0.20	0.20	0.20	0.20				
207	01	04	70%基础性绩效工资	4.77	4.77	4.77	4.77				
207	01	04	公益岗位地方补助资金	15.00	15.00				15.00	15.00	
207	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	19.98	19.98	19.98	19.98				
207	01	04	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24	0.24				
207	01	04	年度目标考核奖	2.25	2.25	2.25	2.25				
207	01	04	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
207	01	04	全民数字阅读推广资金	60.00	60.00				60.00	60.00	
207	01	04	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
207	01	04	图书馆免费开放资金（地方配套）	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	01	04	在职人员物业服务补贴	1.03	1.03	1.03	1.03				
207	01	04	图书、报刊购置费	50.00	50.00				50.00	50.00	
207	01	04	电子阅览室运行经费	5.00	5.00				5.00	5.00	

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	04	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
		99	其他文化和旅游支出	10.00	10.00				10.00		10.00
207	01	99	提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开发补助资金（焦财预[2019]478号）	10.00	10.00				10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	7.59	7.59	7.59	7.59				
	05		行政事业单位养老支出	7.59	7.59	7.59	7.59				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59	4.59				
208	05	05	养老保险金	4.59	4.59	4.59	4.59				
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.00	3.00	3.00	3.00				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.67	1.67	1.67	1.67				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
210			卫生健康支出	2.19	2.19	2.19	2.19				
	11		行政事业单位医疗	2.19	2.19	2.19	2.19				
		02	事业单位医疗	2.19	2.19	2.19	2.19				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	生育保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
210	11	02	医疗保险金	2.01	2.01	2.01	2.01				
221			住房保障支出	3.24	3.24	3.24	3.24				
	02		住房改革支出	3.24	3.24	3.24	3.24				
		01	住房公积金	3.24	3.24	3.24	3.24				
221	02	01	住房公积金	3.24	3.24	3.24	3.24				









## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	197.82	一、一般公共服务支出								
财政拨款	197.82	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出	184.80			184.80	184.80			
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	7.59			7.59	7.59			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	2.19			2.19	2.19			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	3.24			3.24	3.24			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	197.82	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	197.82	支出合计	197.82			197.82	197.82			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	197.82	47.82	46.82	1.00	150.00	140.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	184.80	34.80	33.80	1.00	150.00	140.00	10.00
	01		文化和旅游	184.80	34.80	33.80	1.00	150.00	140.00	10.00
		04	图书馆	174.80	34.80	33.80	1.00	140.00	140.00	
207	01	04	福利费	0.72	0.72	0.72				
207	01	04	在职人员物业服务补贴	1.03	1.03	1.03				
207	01	04	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24				
207	01	04	电子阅览室运行经费	5.00				5.00	5.00	
207	01	04	公益岗位地方补助资金	15.00				15.00	15.00	
207	01	04	图书、报刊购置费	50.00				50.00	50.00	
207	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	19.98	19.98	19.98				
207	01	04	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
207	01	04	年度考核奖	2.25	2.25	2.25				
207	01	04	图书馆免费开放资金（地方配套）	10.00				10.00	10.00	

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	01	04	70%基础性绩效工资	4.77	4.77	4.77				
207	01	04	30%奖励性绩效工资	2.04	2.04	2.04				
207	01	04	年终一次性奖金	1.69	1.69	1.69				
207	01	04	工会经费	0.57	0.57	0.57				
207	01	04	全民数字阅读推广资金	60.00				60.00	60.00	
207	01	04	失业保险金	0.20	0.20	0.20				
207	01	04	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
207	01	04	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
		99	其他文化和旅游支出	10.00				10.00		10.00
207	01	99	提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆 免费开发补助资金（焦财预[2019]478号）	10.00				10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	7.59	7.59	7.59				
	05		行政事业单位养老支出	7.59	7.59	7.59				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59				
208	05	05	养老保险金	4.59	4.59	4.59				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.00	3.00	3.00				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.67	1.67	1.67				
210			卫生健康支出	2.19	2.19	2.19				
	11		行政事业单位医疗	2.19	2.19	2.19				
		02	事业单位医疗	2.19	2.19	2.19				
210	11	02	医疗保险金	2.01	2.01	2.01				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	生育保险费	0.14	0.14	0.14				
221			住房保障支出	3.24	3.24	3.24				
	02		住房改革支出	3.24	3.24	3.24				
		01	住房公积金	3.24	3.24	3.24				
221	02	01	住房公积金	3.24	3.24	3.24				

## 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		47.82
工资福利支出		42.53
基本工资	工资福利支出	19.98
津贴补贴	工资福利支出	1.52
奖金	工资福利支出	3.94
绩效工资	工资福利支出	6.81
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	4.59
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.01
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.44
住房公积金	工资福利支出	3.24
商品和服务支出		2.29
办公费	商品和服务支出	1.00
工会经费	商品和服务支出	0.57
福利费	商品和服务支出	0.72
对个人和家庭的补助		3.00
退休费	离退休费	3.00

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1.00
商品和服务支出		1.00
办公费	商品和服务支出	1.00

## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市图书馆

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		图书馆免费开放(地方配套)							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市图书馆			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10万元		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	为图书馆免费开放提供经费保障,提高文化场馆的服务效能。				为图书馆免费开放提供经费保障,提高文化场馆的服务效能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展图书馆各类免费开放活动	接待读者26万余人次,外借图书万余册,开展各类阅读推广活动50余场。	数量指标	开展图书馆各类免费开放活动	接待读者26万余人次,外借图书万余册,开展各类阅读推广活动50余场。		
		质量指标	满足图书馆各阅览场馆正常运行	覆盖全市群众	质量指标	满足图书馆各阅览场馆正常运行	覆盖全市群众		
		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成	时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成		
		成本指标	开展各阅览场所成本支出	成本控制不得突破10万元	成本指标	开展各阅览场所成本支出	成本控制不得突破10万元		
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元		
		社会效益指标	开展图书馆免费开放,服务全市读者。	提升市民文化素养	社会效益指标	开展图书馆免费开放,服务全市读者。	提升市民文化素养		
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实		
		可持续影响指标	开展各类阅读推广活动,共建书香沁阳。	增强文化自信,提升文化素养。	可持续影响指标	开展各类阅读推广活动,共建书香沁阳。	增强文化自信,提升文化素养。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		电子阅览室运行					
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局			单位名称		沁阳市图书馆
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5万元	年度资金总额:		5万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为读者提供优质的数字资源,便于读者检索资料。				为读者提供优质的数字资源,便于读者检索资料。		
绩效指标	一级指标						
	二级指标						
	三级指标						
	指标值						
	二级指标						
	三级指标						
	指标值						
	产出指标	数量指标	电子阅览室免费对外开放	每周免费对外开放不低于56小时	数量指标	电子阅览室免费对外开放	每周免费对外开放不低于56小时
	质量指标	方便读者检索资料	40台电脑正常运行	质量指标	方便读者检索资料	40台电脑正常运行	
	时效指标	按时、按质、按量完成电子阅览室接待任务。	圆满完成电子阅览室读者接待工作。	时效指标	按时、按质、按量完成电子阅览室接待任务。	圆满完成电子阅览室读者接待工作。	
	成本指标	电子阅览室成本支出	成本控制不得突破5万元	成本指标	电子阅览室成本支出	成本控制不得突破5万元	
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破5万元	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破5万元
社会效益指标	开展电子阅览室免费开放工作,服务全市读者。	满足读者查阅资料需求	社会效益指标	开展电子阅览室免费开放工作,服务全市读者。	满足读者查阅资料需求		
生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实		
可持续影响指标	免费开放电子阅览室,实现资源共享。	开阔读者视野,获取最新信息资源。	可持续影响指标	免费开放电子阅览室,实现资源共享。	开阔读者视野,获取最新信息资源。		
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提供服务效能	读者满意度100%	服务对象满意度指标	全面提供服务效能	读者满意度100%	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		公益岗位地方补助							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市图书馆			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15万元		年度资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	为图书馆免费开放提供人力保障,提升图书馆服务效能。				为图书馆免费开放提供人力保障,提升图书馆服务效能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	聘用社会失业人员	聘用社会失业人员14人	数量指标	聘用社会失业人员	聘用社会失业人员14人		
		质量指标	保证图书馆各阅览场馆正常运行	11个对外阅览窗口正常运行	质量指标	保证图书馆各阅览场馆正常运行	11个对外阅览窗口正常运行		
		时效指标	按时、按质、按量完成图书馆各项工作任务	圆满完成各项工作	时效指标	按时、按质、按量完成图书馆各项工作任务	圆满完成各项工作		
		成本指标	支付图书馆外聘人员费用	成本控制不得突破15万元	成本指标	支付图书馆外聘人员费用	成本控制不得突破15万元		
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破15万元	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破15万元		
		社会效益指标	为读者提供更加快捷、方便、优质服务	倡导全民阅读	社会效益指标	为读者提供更加快捷、方便、优质服务	倡导全民阅读		
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实		
		可持续影响指标	开展各类阅读推广活动,共建书香沁阳。	丰富全市人民精神文化生活	可持续影响指标	开展各类阅读推广活动,共建书香沁阳。	丰富全市人民精神文化生活。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升服务效能	群众满意度100%	服务对象满意度指标	全面提升服务效能	群众满意度100%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		全民数字阅读推广												
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市图书馆								
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60万元		年度资金总额:		60万元						
		其中:财政拨款				其中:财政拨款								
		其他资金				其他资金								
绩效目标	实施期目标				年度目标									
	充分发挥数字信息、通讯技术功能,推广全民数字阅读。				充分发挥数字信息、通讯技术功能,推广全民数字阅读。									
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	增加数字资源		增加电子书、有声读物20余万册		数量指标		增加数字资源		增加电子书、有声读物20余万册			
		质量指标	开展全民数字阅读推广活动		满足各类读者需求		质量指标		开展全民数字阅读推广活动		满足各类读者需求			
		时效指标	按时、按质、按量完成目标任务		确保各项工作圆满完成		时效指标		按时、按质、按量完成目标任务		确保各项工作圆满完成			
		成本指标	购置电子书、有声读物成本支出。		成本控制不得突破60万元		成本指标		购置电子书、有声读物成本支出。		成本控制不得突破60万元			
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率		成本控制不得突破60万元		经济效益指标		严格成本控制,提高资金使用效率		成本控制不得突破60万元			
		社会效益指标	推广全民数字阅读		提升市民文化素养		社会效益指标		推广全民数字阅读		提升市民文化素养			
		生态效益指标	坚持绿色发展理念		注重绿色环保的政策落实		生态效益指标		坚持绿色发展理念		注重绿色环保的政策落实			
		可持续影响指标	开展各类数字阅读推广活动		增强文化自信,提升文化素养。		可持续影响指标		开展各类数字阅读推广活动		增强文化自信,提升文化素养。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度		群众满意度100%		服务对象满意度指标		增强广大群众的满意度		群众满意度100%			

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		图书馆图书、报刊购置							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市图书馆			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50万元		年度资金总额:		50万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	增加馆藏图书、报刊数量。				增加馆藏图书、报刊数量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	采购2020年图书、报刊等,满足各类读者需求。	新增图书2万册、报刊200余种。	数量指标	采购2020年图书、报刊等,满足各类读者需求。	新增图书2万册、报刊200余种。		
		质量指标	满足各类读者需求	增加图书馆流动率	质量指标	满足各类读者需求	增加图书馆流动率		
		时效指标	让读者接受更多、更新信息资源。	最大限度满足读者需求	时效指标	让读者接受更多、更新信息资源。	最大限度满足读者需求		
		成本指标	采购高质量的图书、报刊	成本控制不得突破50万元	成本指标	采购高质量的图书、报刊	成本控制不得突破50万元		
	效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破50万元	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破50万元		
		社会效益指标	增加馆藏、丰富全市人民文化生活。	提升市民文化素养	社会效益指标	增加馆藏、丰富全市人民文化生活。	提升市民文化素养		
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实		
		可持续影响指标	按质按量采购图书、报刊,满足读者需求。	增强文化自信,提升文化素养。	可持续影响指标	按质按量采购图书、报刊,满足读者需求。	增强文化自信,提升文化素养。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%		

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		提前下达2020年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金							
主管部门		沁阳市文化广电和旅游局		单位名称		沁阳市图书馆			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10万元		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		为图书馆免费开放提供经费保障,提高文化场馆的服务效能。				为图书馆免费开放提供经费保障,提高文化场馆的服务效能。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	开展图书馆各类免费开放活动	接待读者26万余人次,外借图书万余册,开展各类阅读推广活动50余场。	数量指标	开展图书馆各类免费开放活动	接待读者26万余人次,外借图书万余册,开展各类阅读推广活动50余场。	
			质量指标	满足图书馆各阅览场馆正常运行	覆盖全市群众	质量指标	满足图书馆各阅览场馆正常运行	覆盖全市群众	
			时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成	时效指标	按时、按质、按量完成目标任务	确保各项工作圆满完成	
			成本指标	开展各阅览场所成本支出	成本控制不得突破10万元	成本指标	开展各阅览场所成本支出	成本控制不得突破10万元	
		效益指标	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元	经济效益指标	严格成本控制,提高资金使用效率	成本控制不得突破10万元	
			社会效益指标	开展图书馆免费开放,服务全市读者。	提升市民文化素养	社会效益指标	开展图书馆免费开放,服务全市读者。	提升市民文化素养	
			生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	生态效益指标	坚持绿色发展理念	注重绿色环保的政策落实	
			可持续影响指标	开展各类阅读推广活动,共建书香沁阳。	增强文化自信,提升文化素养。	可持续影响指标	开展各类阅读推广活动,共建书香沁阳。	增强文化自信,提升文化素养。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%	服务对象满意度指标	增强广大群众的满意度	群众满意度100%	