

焦作市图书馆
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 焦作市图书馆 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市图书馆 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市图书馆概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市图书馆是隶属于焦作市文化广电和旅游局的正科级公益一类事业单位，供给方式为财政全额供给，核定全额供给事业编制 46 名，现有财政供养在职人员 43 人，离（退）休人员 29 人。

（二）部门职责

1. 采购、征集、收藏和组织加工各种图书、报刊、视听资料、电子文献和数据库，提供借阅、检索、参考咨询、网络访问等文献信息服务；

2. 开展阅读指导、组织读书活动；举办各种公共文化讲座和社会教育、培训，开展相关社会服务和文化志愿服务；

3. 收集、整理、保存、保护地方文献；开展图书情报学和文献学研究，主办本单位官方网站、微信和相关内刊资料；

4. 作为文化信息资源共享工程焦作支中心，在全市范围内组织实施文化信息资源共享工程、公共电子阅览室建设计划。

二、焦作市图书馆预算单位构成

本预算为焦作市图书馆本级预算。

第二部分

焦作市图书馆 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市图书馆 2020 年收入 1154.82 万元，支出总计 1154.82 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 84.4 万元，减少 6.8%。主要原因：年度运行经费减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市图书馆 2020 年收入合计 1154.82 万元，其中：一般公共预算收入 1154.82 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市图书馆 2020 年支出合计 1154.82 万元，其中：基本支出 586.49 万元，占 50.79%；项目支出 568.33 万元，占 49.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市图书馆 2020 年一般公共预算收支预算 1154.82 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 84.4 万元，减少 6.8%，主要原因：年度运行经费减少；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市图书馆 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1154.82 万元。主要用于以下方面：教育支出 2.23 万元，占 0.19%；文化体育与传媒支出 969.10 万元，占 83.92%；社会保障和就业支出

123.07 万元，占 10.66%；医疗卫生与计划生育支出 31.42 万元，占 2.72%；住房保障支出 29 万元，占 2.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市图书馆 2020 年一般公共预算基本支出 586.49 万元，其中：**人员经费 570.86 万元**，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 15.63 万元**，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

焦作市图书馆 2020 年“三公”经费预算为 3.50 万元。比 2019 年预算数增加 0.20 万元，增长 6.06%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2019 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：我单位 2020 年未安排此项工作。

（二）公务用车购置及运行费 3.30 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，较上年增长 0.00%，主要原

因：我单位2020年未安排此项工作；公务用车运行维护费 3.30万元，主要用于各县市区调研、业务指导及开展各类阅读推广活动，比2019年增加0.00万元，较上年增长0.00%，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行经费开支。

（三）公务接待费 0.20 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等，比 2019 年预算数增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是上级部门和各地市图书馆到我单位检查、指导、交流的批次增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市图书馆 2020 年机关运行经费支出预算 15.63 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、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 0.37 万元，下降 2.3%，主要原因：我单位有职工退休。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 637.75 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

1154.82 万元，其中人员经费支出 570.86 万元，公用经费支出 15.63 万元，支出项目共 3 个，支出总额 568.33 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 500 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市图书馆固定资产总额1968.90万元，其中，房屋建筑物446.87万元，车辆13.03万元，专用设备62.96万元，通用设备579.95万元，图书、档案810.63万元，家具、用具、装具及动植物55.46万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备2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 年无专项转移支付项目。

（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，将所属预算单位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、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、图书馆免费开放经费：包含免费开放地方配套资金、公共文化服务体系建地方配套资金等，主要用于支付全年水、电费，保安、物业费，政府购买公益岗位人员劳务费及日常所需维修（护）费等保障图书馆正常运行所需的费用。

附件：焦作市图书馆 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

2020 年部门收支总体情况表

单位名称: 焦作市图书馆

单位：万元

[illegible]

四、国有资本经营 预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	1,154.82												
六、上年结转结余													
一般公共预算结 转结余													
政府性基金 结转结余													
国有资本经营 预算结转结余													
收入总计	1,154.82	支出总计	1,154.82				1,154.82	1,154.82					

单位名称：焦作市图书馆

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市图书馆

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	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 154. 82	1, 154. 82	586. 49	570. 86	15. 63	568. 33	43. 33	525. 00
205			教育支出	2. 23	2. 23	2. 23		2. 23			
	08		进修及培训	2. 23	2. 23	2. 23		2. 23			
		03	培训支出	2. 23	2. 23	2. 23		2. 23			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2. 23	2. 23	2. 23		2. 23			
207			文化旅游体育与传媒支出	969. 10	969. 10	400. 77	389. 70	11. 07	568. 33	43. 33	525. 00

	01		文化和旅游	969.10	969.10	400.77	389.70	11.07	568.33	43.33	525.00
		04	图书馆	969.10	969.10	400.77	389.70	11.07	568.33	43.33	525.00
207	01	04	焦财预 (2019) 478 号 提前下达 2020 年美术馆、公共 图书馆、文化馆 (站)免费开放 补助资金	25.00	25.00				25.00		25.00
207	01	04	福利费	6.04	6.04	6.04	6.04				
207	01	04	失业保 险金	1.69	1.69	1.69	1.69				
207	01	04	在职人 员物业服务补 贴	7.67	7.67	7.67	7.67				
207	01	04	图书及 期刊购置费	43.33	43.33				43.33	43.33	
207	01	04	年度目 标考核奖	27.44	27.44	27.44	27.44				
207	01	04	国家保 留津贴(事业)	1.78	1.78	1.78	1.78				
207	01	04	工会经 费	4.83	4.83	4.83	4.83				
207	01	04	在职人 员定额公用经	11.07	11.07	11.07		11.07			

			费								
207	01	04	70%基础性绩效工资	55.30	55.30	55.30	55.30				
207	01	04	生育保险费	1.21	1.21	1.21	1.21				
207	01	04	30%奖励性绩效工资	36.08	36.08	36.08	36.08				
207	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	148.52	148.52	148.52	148.52				
207	01	04	在职人员采暖补贴	6.31	6.31	6.31	6.31				
207	01	04	在职人员文明奖	35.52	35.52	35.52	35.52				
207	01	04	工伤保险费	0.48	0.48	0.48	0.48				
207	01	04	月度目标考核奖	56.83	56.83	56.83	56.83				
207	01	04	图书馆免费开放资金	500.00	500.00				500.00		500.00
208			社会保障和就业支出	123.07	123.07	123.07	120.74	2.33			
	05		行政事业单位养老支出	123.07	123.07	123.07	120.74	2.33			
		02	事业单位	10.13	10.13	10.13	10.13				

			离退休								
208	05	02	离休费	10.13	10.13	10.13	10.13				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	38.67	38.67				
208	05	05	养老金	38.67	38.67	38.67	38.67				
		99	其他行政事业单位养老支出	74.27	74.27	74.27	71.94	2.33			
208	05	99	离休人员年健康休养费	1.02	1.02	1.02	1.02				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	15.01	15.01	15.01	15.01				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	离休人员文明奖	0.96	0.96	0.96	0.96				
208	05	99	退休人员年健康休养费	15.01	15.01	15.01	15.01				

208	05	99	离退休 人员公用经费	2.33	2.33	2.33		2.33			
208	05	99	退休干 部活动费	0.66	0.66	0.66	0.66				
208	05	99	退休人 员采暖补贴	4.92	4.92	4.92	4.92				
208	05	99	退休人 员物业服务补 贴	6.00	6.00	6.00	6.00				
208	05	99	退休人 员文明奖	26.88	26.88	26.88	26.88				
208	05	99	离休人 员平时健康休 养费	1.02	1.02	1.02	1.02				
210			卫生健康支出	31.42	31.42	31.42	31.42				
	11		行政事业单 位医疗	31.42	31.42	31.42	31.42				
		02	事业单位 医疗	16.92	16.92	16.92	16.92				
210	11	02	医疗保 险金	16.92	16.92	16.92	16.92				
		03	公务员医 疗补助	14.50	14.50	14.50	14.50				
210	11	03	公务员 医疗补助	14.50	14.50	14.50	14.50				
221			住房保障支出	29.00	29.00	29.00	29.00				

	02		住房改革支出	29.00	29.00	29.00	29.00				
		01	住房公积金	29.00	29.00	29.00	29.00				
221	02	01	住房公积金	29.00	29.00	29.00	29.00				

上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒	969.10				969.10	969.10					
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	123.07				123.07	123.07					
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	31.42				31.42	31.42					
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	29.00				29.00	29.00					

		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
当年收入合计	1,154.82	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	1,154.82	支出合计	1,154.82				1,154.82	1,154.82					

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市图书馆

单位：万元

科目编码			单位名称	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	1,154.82	586.49	570.86	15.63	568.33	43.33	525.00
205			教育支出	2.23	2.23		2.23			
	08		进修及培训	2.23	2.23		2.23			
		03	培训支出	2.23	2.23		2.23			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2.23	2.23		2.23			
207			文化旅游体育与传媒支出	969.10	400.77	389.70	11.07	568.33	43.33	525.00
	01		文化和旅游	969.10	400.77	389.70	11.07	568.33	43.33	525.00
		04	图书馆	969.10	400.77	389.70	11.07	568.33	43.33	525.00
207	01	04	失业保险金	1.69	1.69	1.69				
207	01	04	在职人员文明奖	35.52	35.52	35.52				
207	01	04	30%奖励性绩效工资	36.08	36.08	36.08				
207	01	04	生育保险费	1.21	1.21	1.21				
207	01	04	在职人员物业服务补贴	7.67	7.67	7.67				

207	01	04	月度目标考核奖	56.83	56.83	56.83				
207	01	04	70%基础性绩效工资	55.30	55.30	55.30				
207	01	04	图书及期刊购置费	43.33				43.33	43.33	
207	01	04	在职人员采暖补贴	6.31	6.31	6.31				
207	01	04	年度目标考核奖	27.44	27.44	27.44				
207	01	04	工会经费	4.83	4.83	4.83				
207	01	04	工伤保险费	0.48	0.48	0.48				
207	01	04	福利费	6.04	6.04	6.04				
207	01	04	在职人员定额公用经费	11.07	11.07		11.07			
207	01	04	焦财预（2019）478号提前下达 2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金	25.00				25.00		25.00
207	01	04	国家保留津贴(事业)	1.78	1.78	1.78				
207	01	04	事业人员及事业技术工人年基本 工资	148.52	148.52	148.52				
207	01	04	图书馆免费开放资金	500.00				500.00		500.00
208			社会保障和就业支出	123.07	123.07	120.74	2.33			
	05		行政事业单位养老支出	123.07	123.07	120.74	2.33			
		02	事业单位离退休	10.13	10.13	10.13				
208	05	02	离休费	10.13	10.13	10.13				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	38.67	38.67	38.67				

208	05	05	养老金	38.67	38.67	38.67				
		99	其他行政事业单位养老支出	74.27	74.27	71.94	2.33			
208	05	99	离休人员平时健康休养费	1.02	1.02	1.02				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	15.01	15.01	15.01				
208	05	99	离休人员年健康休养费	1.02	1.02	1.02				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.00	6.00	6.00				
208	05	99	离休人员文明奖	0.96	0.96	0.96				
208	05	99	退休人员年健康休养费	15.01	15.01	15.01				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休干部活动费	0.66	0.66	0.66				
208	05	99	退休人员文明奖	26.88	26.88	26.88				
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.92	4.92	4.92				
208	05	99	离退休人员公用经费	2.33	2.33		2.33			
210			卫生健康支出	31.42	31.42	31.42				
	11		行政事业单位医疗	31.42	31.42	31.42				
		02	事业单位医疗	16.92	16.92	16.92				
210	11	02	医疗保险金	16.92	16.92	16.92				
		03	公务员医疗补助	14.50	14.50	14.50				
210	11	03	公务员医疗补助	14.50	14.50	14.50				
221			住房保障支出	29.00	29.00	29.00				

	02		住房改革支出	29.00	29.00	29.00				
		01	住房公积金	29.00	29.00	29.00				
221	02	01	住房公积金	29.00	29.00	29.00				

[illegible]

表七

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市图书馆

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	3.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	3.30
其中：（1）公务用车运行维护费	3.30
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市图书馆

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	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		15. 63
30201	办公费	5. 00
30211	差旅费	0. 57
30215	会议费	2. 00
30216	培训费	2. 23
30217	公务接待费	0. 20
30231	公务用车运行维护费	3. 30
30299	其他商品和服务支出	2. 33

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市图书馆

单位：万元

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务 1					
	任务 2					
	任务 3					
						
	金额合计					
年度 总体 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市图书馆

单位：万元

项目名称		图书馆免费开放经费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市图书馆		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	吴保成		
	资金来源	其中：本级财政资金	500	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	500	年		年	
	项目基本概况	用于保障市图书馆全年运行所需的水费、电费、保安保洁及公益岗位人员工资等各项经费支出。					
	政策依据	《焦作市人力资源和社会保障局 焦作市财政局关于调整公益性岗位安置就业困难人员补贴标准的通知》焦人社文〔2018〕85 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成年度工作目标，大力开展阅读推广活动。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	1. 劳务费占比 2. 维修费占比	劳务费 40% 维修费 60%		
			质量指标	项目全面性	公益岗位及保安保洁人员共计 60 人， 维修面积 156700 m²		
			时效指标	完结时效性	按期完成		
			成本指标	1. 劳务费人均成本 2. 维修费成本	1. 人均成本 0.27 万元/月 2. 维修成本 25 万元/月		
		效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益			
			社会效益指标	全年接待到馆读者人次	≥120 万人次		
			生态效益指标	本项目实施不产生生态效益			
			可持续影响指标	丰富馆藏资源，保障图书馆运行，营造书香焦作氛围。	≥95%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体市民，推进全民阅读建设，营造书香焦作的良好氛围	≥95%		

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市图书馆

单位：万元

项目名称		图书馆文献购置费					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市图书馆		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	吴保成		
	资金来源	其中：本级财政资金	43.33	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	43.33	年		年	
	项目基本概况	用于市图书馆 2020 年度图书及电子书、2021 年度报纸及期刊购置等经费支出					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成年度工作目标，大力开展阅读推广活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	≥5000 册图书		100%		
		质量指标	严格按照招标程序进行，保证采购文献资源质量。		合格		
		时效指标	完结时效性		按期完成		
		成本指标	预算执行率		100%		
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益				
		社会效益指标	丰富馆藏文献资源，推进全民阅读建设，营造书香焦作的良好氛围。		≥90%		
		生态效益指标	本项目实施不产生生态效益				
		可持续影响指标	图书新增馆藏率		≥1%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90%		

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市图书馆单位：万元

项目名称		提前下达 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金					
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市图书馆		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	吴保成		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	25	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年		年		年	
	项目基本概况	用于市图书馆 2020 年度报告厅改造等项目经费支出					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成年度工作目标，大力开展阅读推广活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	开展各类型读者活动场次	全年开展各类型读者活动 100 场次			
		质量指标	严格按照招标程序进行，保证工程质量。	合格			
		时效指标	完结时效性	按期完成			
		成本指标	预算执行率	100%			
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益				
		社会效益指标	公共文化服务受益人群增长	≥30 万人次			
		生态效益指标	本项目实施不产生生态效益				
		可持续影响指标	完善馆内设施设备建设，提高读者到馆率	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%			