

焦作市图书馆
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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 42 人，离（退）休人员 30 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 2021 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 2021 年收入总计 **1232.46** 万元，支出总计 **1232.46** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **77.64** 万元，增长 **6.72%**。主要原因：1. 年度购书经费增加；2. 人员工资增长。

二、收入预算总体情况说明

焦作市图书馆 2021 年收入合计 **1232.46** 万元，其中：一般公共预算收入 **1232.46** 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 2021 年支出合计 **1232.46** 万元，其中：基本支出 **652.46** 万元，占 **52.94%**；项目支出 **580** 万元，占 **47.06%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市图书馆 2021 年一般公共预算收支预算 **1232.46** 万元，政府性基金收支预算 **0.00** 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **77.64** 万元，增长 **6.72%**，主要原因：1. 年度购书经费增加，2. 人员工资增长；政府性基金收支预算增加 **0.00** 万元，增长 **0.00%**。主要原因：我单位无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市图书馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **1232.46** 万元。主要用于以下方面：教育支出 **2.44** 万元，占 **0.20%**；文化

体育与传媒支出 1031.96 万元，占 83.73%；社会保障和就业支出 130.44 万元，占 10.58%；医疗卫生与计划生育支出 35.80 万元，占 2.91%；住房保障支出 31.82 万元，占 2.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市图书馆 2021 年一般公共预算基本支出 652.46 万元，其中：人员经费 636.75 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费支出预算为 3.50 万元，比 2020 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2020 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：我单位 2021 年未安排此项工作。

（二）公务用车购置及运行费3.3万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2020年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2021年未安排此项工作；公务用车运行维护费3.3万元，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2020年减少0.00万元，较上年下降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2020年预算数减少0.00万元，下降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，从严控制公务接待经费开支。

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2021年机关运行经费支出预算15.71万元，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2020年增加0.08万元，增长0.51%，主要原因：我单位有新入职人员。

（二）政府采购支出情况

2021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

2020年，我部门对3个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金568.33万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1232.46万元，其中：人员经费支出636.75万元，公用经费支出15.71万元，项目支出总额580万元。支出项目共3个，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

2020年期末，焦作市图书馆固定资产总额2082.67万元，其中，房屋建筑物446.87万元，车辆13.03万元，办公设备644.48万元，专用设备59.10万元，图书、档案863.73万元，家具、用具、装具及动植物55.46万元。车辆共有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3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2021年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市图书馆

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 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 预 算 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金预算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其他资金
							小计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转移支付（基金）			
一、一般公共预算收入	1,232.46	一、基本支出	652.46				652.46	652.46					
财政拨款	1,232.46	人员支出	636.75				636.75	636.75					
非税收入		公用支出	15.71				15.71	15.71					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	580.00				580.00	580.00					
二、政府性基金预算		运转类项目支出	550.00				550.00	550.00					

当年收入		事业发展类项目支出	30.00				30.00	30.00					
上级专项转移支付（基金）													
三、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	1,232.46												
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	1,232.46	支出总计	1,232.46				1,232.46	1,232.46					

2021 年部门收入总体情况表

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2021 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	2021 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	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 232. 46	1, 232. 46	652. 46	636. 75	15. 71	580. 00	550. 00	30. 00
205			教育支出	2. 44	2. 44	2. 44		2. 44			
	08		进修及培训	2. 44	2. 44	2. 44		2. 44			
		03	培训支出	2. 44	2. 44	2. 44		2. 44			
205	08	03	在职人员公用 经费（培训费）	2. 44	2. 44	2. 44		2. 44			
207			文化旅游体育与传媒 支出	1, 031. 96	1, 031. 96	451. 96	441. 10	10. 86	580. 00	550. 00	30. 00
	01		文化和旅游	1, 031. 96	1, 031. 96	451. 96	441. 10	10. 86	580. 00	550. 00	30. 00
		04	图书馆	1, 031. 96	1, 031. 96	451. 96	441. 10	10. 86	580. 00	550. 00	30. 00
207	01	04	图书馆免费开 放配套及运行费	500. 00	500. 00				500. 00	500. 00	
207	01	04	在职人员物业 服务补贴	8. 60	8. 60	8. 60	8. 60				
207	01	04	失业保险金	1. 86	1. 86	1. 86	1. 86				

207	01	04	福利费	6.63	6.63	6.63	6.63				
207	01	04	在职人员采暖 补贴	6.85	6.85	6.85	6.85				
207	01	04	工会经费	5.30	5.30	5.30	5.30				
207	01	04	70%基础性绩效 工资	60.74	60.74	60.74	60.74				
207	01	04	月度目标考核 奖	74.59	74.59	74.59	74.59				
207	01	04	国家保留津贴 (事业)	2.02	2.02	2.02	2.02				
207	01	04	年度考核 奖	31.26	31.26	31.26	31.26				
207	01	04	图书及期刊购 置费	50.00	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	162.80	162.80	162.80	162.80				
207	01	04	工伤保险费	0.53	0.53	0.53	0.53				
207	01	04	在职人员定额 公用经费	10.86	10.86	10.86		10.86			
207	01	04	30%奖励性绩效 工资	39.60	39.60	39.60	39.60				
207	01	04	提前下达中央 图书馆免费开放补助 资金	30.00	30.00				30.00		30.00

207	01	04	在职人员文明 奖	40.32	40.32	40.32	40.32				
208			社会保障和就业支出	130.44	130.44	130.44	128.03	2.41			
	05		行政事业单位养老 支出	130.44	130.44	130.44	128.03	2.41			
		02	事业单位离退休	10.13	10.13	10.13	10.13				
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	42.43	42.43	42.43	42.43				
208	05	05	养老保险金	42.43	42.43	42.43	42.43				
		99	其他行政事业单 位养老支出	77.88	77.88	77.88	75.47	2.41			
208	05	99	离休人员物业 服务补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	离休人员文明 奖	0.96	0.96	0.96	0.96				
208	05	99	退休人员采暖 补贴	5.10	5.10	5.10	5.10				
208	05	99	退休干部活动 费	0.69	0.69	0.69	0.69				
208	05	99	离休人员年健 康休养费	1.02	1.02	1.02	1.02				
208	05	99	离休人员平时 健康休养费	1.02	1.02	1.02	1.02				
208		99	退休人员平时	16.08	16.08	16.08	16.08				

	05		健康休养费								
208	05	99	离退休人员公用经费	2.41	2.41	2.41		2.41			
208	05	99	退休人员年健康休养费	16.08	16.08	16.08	16.08				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.22	6.22	6.22	6.22				
208	05	99	退休人员文明奖	27.84	27.84	27.84	27.84				
210			卫生健康支出	35.80	35.80	35.80	35.80				
	11		行政事业单位医疗	35.80	35.80	35.80	35.80				
		02	事业单位医疗	19.89	19.89	19.89	19.89				
210	11	02	医疗保险金	19.89	19.89	19.89	19.89				
		03	公务员医疗补助	15.91	15.91	15.91	15.91				
210	11	03	公务员医疗补助	15.91	15.91	15.91	15.91				
221			住房保障支出	31.82	31.82	31.82	31.82				
	02		住房改革支出	31.82	31.82	31.82	31.82				
		01	住房公积金	31.82	31.82	31.82	31.82				
221	02	01	住房公积金	31.82	31.82	31.82	31.82				

[illegible]

		二十九、其他支出											
当年收入合计	1,232.46	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收 入 合 计	1,232.46	支出合计	1,232.46				1,232.46	1,232.46					

表五

2021 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	2021 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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 232. 46	652. 46	636. 75	15. 71	580. 00	550. 00	30. 00
205			教育支出	2. 44	2. 44		2. 44			
	08		进修及培训	2. 44	2. 44		2. 44			
		03	培训支出	2. 44	2. 44		2. 44			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	2. 44	2. 44		2. 44			
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 031. 96	451. 96	441. 10	10. 86	580. 00	550. 00	30. 00
	01		文化和旅游	1, 031. 96	451. 96	441. 10	10. 86	580. 00	550. 00	30. 00
		04	图书馆	1, 031. 96	451. 96	441. 10	10. 86	580. 00	550. 00	30. 00
207	01	04	提前下达中央图书馆免费开放补助资金	30. 00				30. 00		30. 00
207	01	04	30%奖励性绩效工资	39. 60	39. 60	39. 60				
207	01	04	在职人员定额公用经费	10. 86	10. 86		10. 86			
207	01	04	工会经费	5. 30	5. 30	5. 30				
207	01	04	工伤保险费	0. 53	0. 53	0. 53				

207	01	04	国家保留津贴(事业)	2.02	2.02	2.02				
207	01	04	福利费	6.63	6.63	6.63				
207	01	04	在职人员采暖补贴	6.85	6.85	6.85				
207	01	04	失业保险金	1.86	1.86	1.86				
207	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	162.80	162.80	162.80				
207	01	04	年度目标考核奖	31.26	31.26	31.26				
207	01	04	70%基础性绩效工资	60.74	60.74	60.74				
207	01	04	图书及期刊购置费	50.00				50.00	50.00	
207	01	04	月度目标考核奖	74.59	74.59	74.59				
207	01	04	在职人员文明奖	40.32	40.32	40.32				
207	01	04	在职人员物业服务补贴	8.60	8.60	8.60				
207	01	04	图书馆免费开放配套及运行费	500.00				500.00	500.00	
208			社会保障和就业支出	130.44	130.44	128.03	2.41			
	05		行政事业单位养老支出	130.44	130.44	128.03	2.41			
		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	42.43	42.43	42.43				
208	05	05	养老保险金	42.43	42.43	42.43				
		99	其他行政事业单位养老支出	77.88	77.88	75.47	2.41			
208	05	99	退休干部活动费	0.69	0.69	0.69				

208	05	99	离休人员文明奖	0.96	0.96	0.96				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.22	6.22	6.22				
208	05	99	退休人员年健康休养费	16.08	16.08	16.08				
208	05	99	退休人员文明奖	27.84	27.84	27.84				
208	05	99	退休人员采暖补贴	5.10	5.10	5.10				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	离休人员年健康休养费	1.02	1.02	1.02				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	16.08	16.08	16.08				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	离退休人员公用经费	2.41	2.41		2.41			
208	05	99	离休人员平时健康休养费	1.02	1.02	1.02				
210			卫生健康支出	35.80	35.80	35.80				
	11		行政事业单位医疗	35.80	35.80	35.80				
		02	事业单位医疗	19.89	19.89	19.89				
210	11	02	医疗保险金	19.89	19.89	19.89				
		03	公务员医疗补助	15.91	15.91	15.91				
210	11	03	公务员医疗补助	15.91	15.91	15.91				
221			住房保障支出	31.82	31.82	31.82				
	02		住房改革支出	31.82	31.82	31.82				
		01	住房公积金	31.82	31.82	31.82				
221	02	01	住房公积金	31.82	31.82	31.82				

表七

2021 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	2021 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。

表八

2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称: 焦作市图书馆

单位：万元

[illegible]

表九

2021 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

2021 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		15.71
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	0.86
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	3.00
30216	培训费	2.44
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	2.41

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市图书馆	
年度履职目标	1、严格落实全省文化旅游大会精神，大力加强文献资源建设，重点加强焦作地方文化特色数字库等数字资源建设，为广大读者提供更多、更丰富的文献资源。		
	2、为 2021 年第七次全国公共图书馆评估做准备。我们将查遗补漏、正视不足，以评促建，全面提升图书馆办馆条件和服务水平，确保我市图书馆评估不降级,继续保持在第一方阵。		
	3、积极培养具有开展阅读指导、提升读者阅读兴趣和阅读能力资质的“阅读推广人”，我们将从以下两个方面进行：一是加强本馆职工的培养，结合图书馆员自身的实际情况，根据性格、年龄、专业等多个要素划分每个馆员负责的阅读推广领域，致力于培养出有个性、有能力的阅读推广人。二是引导社会力量参与其中，积极和妇联、团委、教育局、社会教育机构进行合作，吸引更多的志愿者参与到阅读推广活动中，特别是让阅读推广人活动走进校园，让每一个孩子都成为阅读推广人，通过孩子们的阅读来带动家庭阅读和社会阅读。同时，积极与广大媒体携手，让更多的群众了解什么是阅读推广人、如何可以成为阅读推广人、阅读推广人要做什么，为培育工作创造良好的社会氛围。		
	4、持续开展古籍保护普查，积极争取古籍保护专项资金，启动全市古籍保护数据库建设；继续开展地方文献征集工作。		
	5、继续推进免费开放服务工作，我们将继续按照上级要求，24 小时全天候，零门槛、无障碍的面向全体市民开放。		
	6、积极配合开展总分馆制建设和城市书屋建设。统筹制订服务标准、技术标准、资源建设标准、评估标准，统一全市公共图书馆的条形码、RFID 标签等技术标准，建立统一的书目数据库，统一检索，统一使用。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	提前下达中央图书馆免费开放补助资金	用于图书馆 2021 年度免费开放项目经费支出。	
	图书馆免费开放配套及运行费	为了更好地开展全民阅读活动，保障图书馆正常运行所需经费,包括：政府购买公益岗位人员工资、保安保洁费用、水电暖费用、维修（护）费、办公费等。	
	图书及期刊购置费	用于市图书馆 2021 年度图书及电子书、2022 年度报纸及期刊购置等经费支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1232.46

	1. 资金来源：（1）财政性资金			1232.46
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			652.46
	（2）项目支出			580
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
				1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规

				定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	无效益	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	公共文化服务受益人群增长明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				提前下达中央图书馆免费开放补助资金					
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			事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	吴保成		
	资金来源			其中：本级财政资金	0.0000	上级补助	30.0000	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	0.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			用于图书馆 2021 年度免费开放项目经费支出。					
	政策依据			《焦作市财政局、焦作市文化广电和旅游局关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》焦财预〔2020〕613 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			保障市图书馆按要求免费开放，为全市群众开展免费阅读服务，保障群众精神文化需求。					
	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	图书馆免费开放天数		≥ 365 天			
			质量指标	购置文献资源合格率		≥ 95%			
			时效指标	图书更新及时率		≥ 95%			

			成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
		效益指标	经济效益指标	无	无效益
			社会效益指标	图书馆可容纳人数	≤ 1000 人
			生态效益指标	无	无效益
			可持续影响指标	服务全体市民，推进全民阅读建设	有效推进
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 95\%$

表十三

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		图书馆免费开放配套及运行费					
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	吴保成		
	资金来源	其中：本级财政资金	500.0000	上级补助	0.0000	其他资金	0.0000
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	500.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	为了更好地开展全民阅读活动，保障图书馆正常运行所需经费，包括：政府购买公益岗位人员工资、保安保洁费用、水电暖费用、维修（护）费、办公费等。					
	政策依据	《中华人民共和国公共图书馆法》 《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》 《焦作市机构编制委员会办公室关于调整焦作市文化馆等单位人员编制结构的通知》焦编办〔2016〕183 号 《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		努力改善办馆条件，不断创新服务方式，积极拓展服务职能，广泛开展丰富多彩的读者活动，大力推进书香焦作建设，在全市掀起全民阅读的热潮。				
	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	办公费占比	<= 9%		
				水、电、暖费用占比	<= 30%		

				物业费占比	<= 5%
				印刷、邮电费用占比	<= 1%
				差旅费占比	<= 2%
				劳务费占比	<= 31%
				资本性支出占比	<= 7%
				维修费占比	<= 15%
			质量指标	免费开放天数	>= 300 天
			时效指标	完结时效性	当年完成
			成本指标	资金总额	<= 500 万元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	营造全民阅读的良好氛围，建设书香焦作	>= 95%
				免费开放设施接待人数增长率	>= 5%
				免费开放设施覆盖率	>= 85%
				免费开放时长	>= 3200 小时
				免费开放设施占比	>= 80%

			生态效益 指标		
			可持续影 响指标	费用公开公示情况	公开
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥ 90%

表十四

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		图书及期刊购置费					
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	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	吴保成		
	资金来源	其中：本级财政资金	50.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	50.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	用于市图书馆 2021 年度图书及电子书、2022 年度报纸及期刊购置等经费支出。					
	政策依据	《中华人民共和国公共图书馆法》 《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》 中共焦作市委办公室、焦作市人民政府办公室印发《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》的通知 焦办〔2016〕14 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过本项目实施，进一步丰富、优化图书馆文献资源馆藏体系，满足读者阅读和学习需求，保持图书馆读者流量和图书借阅量的持续提升，充分实现图书馆公共文化服务的社会效益，推动焦作城市文明建设和经济文化全面发展。				
	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	购置期刊数量	≥ 850 册/期		
				购置图书数量	≥ 5000 批/册		
				购置电子图书数量	≥ 3200 册		

				购置报纸数量	≥ 150 种
			质量指标	购置期刊验收合格率	≥ 98%
				购置图书验收合格率	≥ 95%
			时效指标	期刊验收及时率	≥ 99%
				图书入库及时率	≥ 90%
			成本指标	成本控制率	≤ 100%
		效益指标	经济效益指标	无	无效益
			社会效益指标	购置期刊传阅率	≥ 55%
				购置图书借阅率	≥ 50%
				购置图书利用率	≥ 60%
				电子资源浏览率	≥ 30%
			生态效益指标	无	无效益
			可持续影响指标	丰富馆藏文献资源, 保证文献可持续性和完整性	明显
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 90%