

# 2021 年度济源市图书馆单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市图书馆概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 济源市图书馆 2021 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市图书馆 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

### 第一部分

## 济源市图书馆概况

### 一、图书馆主要职责：

- （一）保存借阅图书资料，传播文化科学知识。
- （二）图书、文献、报刊、音像资料等采编与储藏。
- （三）二次文献数字处理知识培训与社会教育。

### 二、济源市图书馆预算单位构成

本单位为汇总预算，仅包括济源市图书馆本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

### 济源市图书馆 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市图书馆 2021 年收入总计 576.2 万元，支出总计 576.2 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 51.7 万元，减少 8.23%。主要原因是 2021 年财政压缩专项资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市图书馆 2021 年收入合计 576.2 万元，其中：一般公共预算收入 574.2 万元；部门结转 2.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市图书馆 2021 年支出合计 576.2 万元，其中：基本支出 512.2 万元，占 88.89%；项目支出 64.0 万元，占 11.11%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市图书馆 2021 年一般公共预算收支预算 574.2 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 44.5 万元，减少 7.19%，主要原因是 2021 年财政压缩专项资金。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市图书馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 574.2 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 469.5 万元，占 81.77%；社会保障和就业（类）支出 79.3 万元，占 13.81%；住房保障（类）支出 25.4 万元，占 4.42%。

#### 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市图书馆2021年“三公”经费预算为1.7万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.3万元，下降43.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，预算数与2020年持平。

（二）公务接待费0.2万元，主要用于日常公务接待，与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车运行维护费1.5万元，主要用于单位馆外点送书下乡车燃油费、维修费、保险费、审验费、过路过桥费等支出。比2020年减少1.3万元，下降46.43%，主要原因是单位公务用车收回；公务用车购置费0.0万元，与2020年持平。

### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市图书馆2021年政府性基金预算支出0.0万元。

### 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市图书馆 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，与 2020 年持平，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 65.0 万元，其中：政府采购货物预算 65.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市图书馆共有车辆 2 辆，其中：其他用车主要是 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （五）专项转移支付项目情况

济源市图书馆负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

## 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、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：济源市图书馆 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

### 2021年单位收支总体情况表

单位：济源市图书馆

单位：万元

收 入		支 出																			
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金补 收支差 额	部门结转	本年支出小计															
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入					
							小计	其中：财政拨款													
财政拨款	562.2	一、基本支出	512.2			512.2	512.2	512.2													
纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	439.5			439.5	439.5	439.5													
专项收入		公用经费	28.8			28.8	28.8	28.8													
国有资产（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	43.9			43.9	43.9	43.9													
国有资本经营收入		二、项目支出	64.0		2.0	62.0	62.0	50.0													
一般公共预算收入		一般性项目																			
债券收入		专项资金	64.0		2.0	62.0	62.0	50.0													
其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	64.0		2.0	62.0	62.0	50.0													
上级预拨	12.0	2、对个人和家庭的补助类专项支出																			
动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出																			
调入资金		4、资本性支出（基本建设）																			
上年结余（结转）		5、资本性支出																			
当年收入		6、对企业补助（基本建设）																			
政府性基金收入		7、对企业补助																			
上级预拨		8、对社会保障基金补助																			
上年结余（结转）		9、其他支出																			
专户管理的教育收费																					
专户管理的教育收费结余（结转）																					
国有资本经营预算收入																					
事业收入																					
经营收入																					
事业基金																					
其他收入																					
<b>本年合计</b>	574.2																				
<b>部门结转</b>	2.0																				
<b>用事业单位基金补收支差额</b>																					
<b>收入合计</b>	576.2	<b>支出合计</b>	576.2		2.0	574.2	574.2	562.2													



## 2021年单位收入总体情况表

单位：济源市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	576.2	574.2	562.2									2.0
			032004	济源市图书馆	576.2	574.2	562.2									2.0
207	01	04	032004	图书馆	457.5	457.5	457.5									
207	01	99	032004	其他文化和旅游支出	14.0	12.0										2.0
208	05	02	032004	事业单位离退休	45.5	45.5	45.5									
208	05	05	032004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.8	33.8	33.8									
221	02	01	032004	住房公积金	25.4	25.4	25.4									

## 2021年单位支出总体情况表

单位：济源市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	576.2	512.2	439.5	28.8	43.9	64.0		64.0
			032004	济源市图书馆	576.2	512.2	439.5	28.8	43.9	64.0		64.0
207	01	04	032004	图书馆	457.5	407.5	380.3	27.2		50.0		50.0
207	01	99	032004	其他文化和旅游支出	14.0					14.0		14.0
208	05	02	032004	事业单位离退休	45.5	45.5		1.6	43.9			
208	05	05	032004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.8	33.8	33.8					
221	02	01	032004	住房公积金	25.4	25.4	25.4					

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市图书馆

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营
				小计	其中：财政拨款		
小计	574.2	一、一般公共服务					
财政拨款	562.2	二、外交					
纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
专项收入		四、公共安全					
国有资产（资产）有偿使用收入		五、教育					
国有资本经营收入		六、科学技术					
政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒	469.5	469.5	457.5		
债券收入		八、社会保障和就业	79.3	79.3	79.3		
其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
上级预拨	12.0	十、卫生健康					
动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
调入资金		十二、城乡社区支出					
上年结余（结转）		十三、农林水支出					
小计		十四、交通运输					
当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
债券收入		十六、商业服务业等支出					
上级预拨		十七、金融支出					
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	25.4	25.4	25.4		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
<b>收入合计</b>	<b>574.2</b>	<b>支出合计</b>	<b>574.2</b>	<b>574.2</b>	<b>562.2</b>		

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	574.2	512.2	439.5	28.8	43.9	62.0		62.0
			032004	济源市图书馆	574.2	512.2	439.5	28.8	43.9	62.0		62.0
207	01	04	032004	图书馆	457.5	407.5	380.3	27.2		50.0		50.0
207	01	99	032004	其他文化和旅游支出	12.0					12.0		12.0
208	05	02	032004	事业单位离退休	45.5	45.5		1.6	43.9			
208	05	05	032004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.8	33.8	33.8					
221	02	01	032004	住房公积金	25.4	25.4	25.4					

## 2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市图书馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				576.2	574.2	562.2									2.0
301		工资福利支出				439.5	439.5	439.5									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	130.4	130.4	130.4									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	58.3	58.3	58.3									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	80.6	80.6	80.6									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	33.8	33.8	33.8									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	14.8	14.8	14.8									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	2.2	2.2	2.2									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	25.4	25.4	25.4									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	94.0	94.0	94.0									
302		商品和服务支出				92.8	90.8	78.8									2.0
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	4.2	4.2	4.2									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5									
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
302	30225	专用燃料费	505	50502	商品和服务支出	12.0	12.0										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	4.1	4.1	4.1									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	9.3	7.3	7.3									2.0
303		对个人和家庭的补助				43.9	43.9	43.9									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	43.9	43.9	43.9									

### 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市图书馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				512.2	512.2											
301		工资福利支出				439.5	439.5											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.4	130.4											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.3	58.3											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.6	80.6											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.8	33.8											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.8	14.8											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.2	2.2											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.4	25.4											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	94.0	94.0											
302		商品和服务支出				28.8	28.8											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.1	4.1											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.3	7.3											
303		对个人和家庭的补助				43.9	43.9											
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.9	43.9											

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市图书馆

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	1.5
其中：（1）公务用车运行维护费	1.5
（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。

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位没有政府性基金预算支出，故此表无数据。



## 济源市图书馆支出项目绩效目标表

(2021年)

<b>项目名称</b>	公共文化服务体系建设专项-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(豫财文[2020]109号)		
<b>单位编码</b>	032004	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	胡国平	<b>联系人</b>	王利娟
<b>联系电话</b>	0391-6610967		
<b>开始时间</b>	2021-01-01	<b>结束时间</b>	2021-12-31
<b>项目总金额</b>	12.00	<b>项目本年度金额</b>	12.00
<b>上年度项目总金额</b>	12.00	<b>项目上年度金额</b>	12.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	购买图书电子标签(约20万张左右),主要用于市图书馆馆藏图书管理模式转换——由磁条条形码模式升级为电子标签模式,方便读者借阅,由现在一次只能借阅一本图书在操作,变为一次操作可借阅多本图书,进一步简化借阅程序,为图书馆进一步提升现代化管理水平奠定基础,为我市总分馆实现通借通还创造条件。		
<b>立项依据</b>	(1)《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)专项资金管理暂行办法》明确,图书馆可用于“图书资源借阅”,电子标签主要功能就是存储图书信息,方便读者自助借阅。(2)《济源市公共图书馆总分馆建设实施方案》(济文广新[2017]55号)《河南省县级文化馆图书馆总分馆制建设基本标准》等均要求:建立统一的网络信息与业务管理平台,提供计算机集成系统和网络系统的技术支持和维护,强化总分馆之间信息存取和利用。		
<b>项目设立的必要性</b>	《河南省县级文化馆图书馆总分馆制建设基本标准》要求:2020年底,全省县(市、区)普遍建立起上下联通、服务优质、有效覆盖的县级文化馆图书馆总分馆网络。目前,各分馆建设起点较高,采用了电子标签管理模式,而市图书馆仍然是传统管理模式,不利于总分馆统一平台建设,不利于通借通还。因此有必要逐步为市图书馆提升现代化管理水平创造条件。		
<b>项目配套制度措施</b>	《济源市公共图书馆总分馆建设实施方案》(济文广新[2017]55号)《河南省县级文化馆图书馆总分馆制建设基本标准》《公共图书馆法》《公共图书馆服务规范》《“三馆一站”免费开放专项资金管理办法》等		
<b>项目实施计划</b>	一年期。按规定实施招标,然后签订项目合同,并按合同要求落实项目,项目验收合格后付款。初步计划待预算下达后两个月内完成招标工作,签订合同后,30日内供货到位。然后组织人员对现有馆藏进行甄别选择,确定粘贴图书样本,预计时间一个月;12月底前,完成数据转换写入和标签粘贴工作。		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	通过项目建设,为进一步提升市图书馆现代化管理水平,优化图书馆书库管理模式创造条件,更好地实现全市总分馆之间图书“通借通还”,资源共享,实现管理进一步统一。		
<b>年度绩效目标</b>	预计可以为约20万册馆藏图书粘贴电子标签,为下一步全面实现电子标签管理模式奠定基础。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
<b>产出目标</b>	数量	电子标签数量	≥20万张
		加工图书数量	≥20万册
	质量	达标率	=100%
		按时供货及时率	=100%
	成本	单价平均成本	≤40元

效果目标	经济效益		
	社会效益	图书增长率	≤3%
		图书借阅率	≥80%
	环境效益		
影响力目标	满意度	读者使用满意度	≥85%
	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	配套设施齐全性	齐全
	信息共享	信息共享程度	=100%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

## 济源市图书馆支出项目绩效目标表

(2021年)

<b>项目名称</b>	公共文化服务体系建设专项-图书馆免费开放经费		
<b>单位编码</b>	032004	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	胡国平	<b>联系人</b>	王利娟
<b>联系电话</b>	0391-6610967		
<b>开始时间</b>	2021-01-01	<b>结束时间</b>	2021-12-31
<b>项目总金额</b>	10.00	<b>项目本年度金额</b>	10.00
<b>上年度项目总金额</b>	10.00	<b>项目上年度金额</b>	10.00

### 项目详细信息

<b>项目概况</b>	购买图书电子标签(约20万张左右),主要用于市图书馆馆藏图书管理模式转换——由磁条条形码模式升级为电子标签模式,方便读者借阅,由现在一次只能借阅一本书在操作,变为一次操作可借阅多本书,进一步简化借阅程序,为图书馆进一步提升现代化管理水平奠定基础,为我市总分馆实现通借通还创造条件。
<b>立项依据</b>	(1)《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)专项资金管理暂行办法》明确,图书馆可用于“图书资源借阅”,电子标签主要功能就是存储图书信息,方便读者自助借阅。(2)《济源市公共图书馆总分馆建设实施方案》(济文广新[2017]55号)《河南省县级文化馆图书馆总分馆制建设基本标准》等均要求:建立统一的网络信息与业务管理平台,提供计算机集成系统和网络系统的技术支持和维护,强化总分馆之间信息存取和利用。
<b>项目设立的必要性</b>	《河南省县级文化馆图书馆总分馆制建设基本标准》要求:2020年底,全省县(市、区)普遍建立起上下联通、服务优质、有效覆盖的县级文化馆图书馆总分馆网络。目前,各分馆建设起点较高,采用了电子标签管理模式,而市图书馆仍然是传统管理模式,不利于总分馆统一平台建设,不利于通借通还。因此有必要逐步为市图书馆提升现代化管理水平创造条件。
<b>项目配套制度措施</b>	《济源市公共图书馆总分馆建设实施方案》(济文广新[2017]55号)《河南省县级文化馆图书馆总分馆制建设基本标准》《公共图书馆法》《公共图书馆服务规范》《“三馆一站”免费开放专项资金管理办法》等
<b>项目实施计划</b>	一年期。按规定实施招标,然后签订项目合同,并按合同要求落实项目,项目验收合格后付款。初步计划待预算下达后两个月内完成招标工作,签订合同后,30日内供货到位。然后组织人员对现有馆藏进行甄别选择,确定张贴图书样本,预计时间一个月;12月底前,完成数据转换写入和标签粘贴工作。
<b>备注</b>	

### 项目绩效目标

<b>项目总目标</b>	通过项目建设,为进一步提升市图书馆现代化管理水平,优化图书馆书库管理模式创造条件,更好地实现全市总分馆之间图书“通借通还”,资源共享,实现管理进一步统一。		
<b>年度绩效目标</b>	预计可以为约20万册馆藏图书粘贴电子标签,为下一步全面实现电子标签管理模式奠定基础。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
<b>产出目标</b>	数量	电子标签数量	≥20万册
		加工图书数量	≥20万册
	质量	达标率	=100%
		按时供货及时率	=100%
	时效	问题电子标签处理及时率	及时
成本	单价平成本均	≤40元	

效果目标	经济效益		
	社会效益	图书增长率	≤3%
		图书借阅率	≥80%
	环境效益		
满意度	读者使用满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	配套设施齐全性	齐全
	信息共享	信息共享程度	=100%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

## 济源市图书馆支出项目绩效目标表

(2021年)

<b>项目名称</b>	公共文化服务体系建设专项-图书购置费		
<b>单位编码</b>	032004	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	胡国平	<b>联系人</b>	王利娟
<b>联系电话</b>	0391-6610967		
<b>开始时间</b>	2021-01-01	<b>结束时间</b>	2021-12-31
<b>项目总金额</b>	40.00	<b>项目本年度金额</b>	40.00
<b>上年度项目总金额</b>	65.00	<b>项目上年度金额</b>	65.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	根据读者需求、重点行业企业科研需求,结合2021年图书出版情况和观察情况,有计划购买新出版各类文献、丰富图书馆馆藏,为读者阅读、企业科研、流动图书服务提供新的文献资源信息,推动全民阅读。时间上,重点购买近三年,特别是2021年出版新书,学科内容上重点购买文学图书、少儿图书,济源市重点行业、企业科研用书。		
<b>立项依据</b>	济源市人民政府专题会议纪要【2013】24号,明确从2014年起,图书馆购书经费增至每年90万元切,用于图书馆开展阅览服务和全民阅读,丰富群众文化生活,提升图书馆水平。		
<b>项目设立的必要性</b>	根据全国公共图书馆评估指标,我馆藏书总量仍然达不到一级图书馆要求,须继续收集各类文献资料丰富馆藏,以利于图书馆开展文献借阅、内阅、检索视听等服务,充分发挥图书馆职能,有效保障了人民群众的基本文化权益,满足广大群众阅读和企业科研需要;同时利用丰富地图书资源,积极开展送书下乡服务,满足广大农村人口在阅读需求,积极开展图书漂流活动,为山区中小學生提供优质在课外读物,开拓学生视野。		
<b>项目配套制度措施</b>	我馆制定了《图书馆借阅规则》《图书馆书库管理办法》《图书馆报刊阅览室管理办法》《图书馆少儿阅览室管理办法》等规章制度,规范了读者行为规范,要求读者文明阅读,文明借书,明确了读者借阅图书册数、借阅时限;明确了读者污损图书、丢失图书赔偿原则,超期借阅图书处置办法。		
<b>项目实施计划</b>	一年期。按规定实施招标,然后签订项目合同,并按合同要求落实项目,项目验收合格后付款。初步计划待预算下达后两个月内完成招标工作,签订合同后,总体实施方案如下:一是以预订为主,根据出版社新书出版计划,每月开展预订工作;二是积极开展现场采购会,如北京全国馆配会、河南省在馆配会,上海、浙江等地在地方版图书馆配会至少参加两次。按采购次数或季度付款,11月中旬前完成全部采购任务。		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	目前,图书馆承担着全市的图书借阅功能,图书总量更新,服务读者、免费开放、长期,按照《公共图书馆服务规范》要求,努力保障社会公众充分享有图书馆普通服务。		
<b>年度绩效目标</b>	为图书购置提供保障和支付,增购新出版书刊文献,满足读者阅读和企业行业科研需求,图书馆年预计服务人次约60万人次,推动全民阅读进一步深化。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目管理	项目质量可控性
资产管理	政府采购规范性	合规	
<b>产出目标</b>	数量	图书馆年预计服务人次	60万人次
		图书购置数量	≥1万册
	质量	购置图书正版率	=100%
	时效	图书购置完成及时性	及时
成本	平均每册图书成本	≤40元	

效果目标	经济效益		
	社会效益	新增图书借阅率	≥90%
		馆藏图书数量增长率	≥1%
	环境效益		
满意度	读者满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作机制完备性	完备
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享程度	良好
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	