**2025年单位预算信息公开目录**

[一、河北省玉田县图书馆本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、河北省玉田县图书馆本级收支预算

单位预算收支总表

| 354001河北省玉田县图书馆本级 | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4015254.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4004254.60 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4015254.60 | 本年支出合计 | 4015254.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4015254.60 | 支出总计 | 4015254.60 |

单位预算收入总表

| 354001河北省玉田县图书馆本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4015254.60 | 4015254.60 | 4015254.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4004254.60 | 4004254.60 | 4004254.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 3984254.60 | 3984254.60 | 3984254.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 3844254.60 | 3844254.60 | 3844254.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070108 | 文化活动 | 140000.00 | 140000.00 | 140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 354001河北省玉田县图书馆本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4015254.60 | 3664254.60 | 351000.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4004254.60 | 3664254.60 | 340000.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 3984254.60 | 3664254.60 | 320000.00 |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 3844254.60 | 3664254.60 | 180000.00 |  |  |  |
| 5 | 2070108 | 文化活动 | 140000.00 |  | 140000.00 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11000.00 |  | 11000.00 |  |  |  |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 11000.00 |  | 11000.00 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11000.00 |  | 11000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 354001河北省玉田县图书馆本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4015254.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4004254.60 | 4004254.60 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4015254.60 | 本年支出合计 | 4015254.60 | 4015254.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4015254.60 | 支出总计 | 4015254.60 | 4015254.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 354001河北省玉田县图书馆本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4015254.60 | 3664254.60 | 351000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4004254.60 | 3664254.60 | 340000.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 3984254.60 | 3664254.60 | 320000.00 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 3844254.60 | 3664254.60 | 180000.00 |
| 5 | 2070108 | 文化活动 | 140000.00 |  | 140000.00 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11000.00 |  | 11000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 354001河北省玉田县图书馆本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3664254.60 | 1999104.60 | 1665150.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1819233.60 | 1819233.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 585604.30 | 585604.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62736.00 | 62736.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 539020.71 | 539020.71 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170914.35 | 170914.35 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 92593.36 | 92593.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137233.39 | 137233.39 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78401.18 | 78401.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19600.30 | 19600.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 133130.01 | 133130.01 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1665150.00 |  | 1665150.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 16800.00 |  | 16800.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 418500.00 |  | 418500.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 146000.00 |  | 146000.00 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 3500.00 |  | 3500.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 600.00 |  | 600.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 11200.00 |  | 11200.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 197550.00 |  | 197550.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 179871.00 | 179871.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 179871.00 | 179871.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 354001河北省玉田县图书馆本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 354001河北省玉田县图书馆本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 354001河北省玉田县图书馆本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省玉田县图书馆本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省玉田县图书馆本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

玉田县图书馆主要职责：负责各类图书和地方文献资源的收集、整理和科学管理工作；负责馆内各种图书的借阅、管理工作。负责基层图书室的建设指导和业务辅导工作。负责信息共享工程的建设、管理工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省玉田县图书馆本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入4015254.60万元，其中：一般公共预算收入4015254.60万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省玉田县图书馆本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4015254.60万元，其中基本支出3664254.60万元，包括人员经费1999104.60万元和日常公用经费1665150.00万元；项目支出351000.00万元，主要为上级免费开放资金补助，县级免费开放资金补助，残疾人保障金

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4015254.60万元，较2024年预算增加950861.96万元，其中：基本支出增加1721492.66万元，主要为新馆投入使用，水电暖等基础消耗增加项目支出减少770630.70万元，主要为新馆已建成，较上年在建项目开支减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排1665150.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是公车运行维护费23000元，较上年无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年购书经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00007810008E | | 项目名称 | 2025年购书经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 购置图书10万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容购置图书10万人 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 相同质量价格最低，采购数量最多（最低折扣） |
| 质量指标 | 考核指标完成率 | 考核指标完成率 | 100百分比 | 对采购内容及质量按国家相关要求质量达标率100% |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | 100百分比 | 每月对到馆新书及时加工上架，在最短时间内进入流通系统，完成率100% |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 100百分比 | 做到质量内容相同图书价格最低。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 100百分比 | 为推广全民阅读打造书香玉田提供基础保障 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 100百分比 | 提高读者满意度和图书流通率 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 100百分比 | 对全县公共文化事业发展的促进作用 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100百分比 | 提供每年新书更新补充藏书不足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 读者调查满意度超过85% |

**2、2025年免费开放县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00008010012E | | 项目名称 | 2025年免费开放县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 2025年免费开放资金8万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年免费开放资金8万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 数量指标设有免费开放时间、接待人次等指标，旨在评定图书馆全年对公众开放的时间是否达到全年开馆，且每周开放时间不少于56小时、接待观众数量是否达到预期目标。 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 质量指标设有设施设备维护管理等指标，旨在评定保安、保洁服务是否达优、服务设施设备是否齐全完好。 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100百分比 | 是否按要求完成免费开放任务 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 100百分比 | 预算金额内完成任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 100百分比 | 由对外开放质量评定 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 100百分比 | 对全县公共文化事业发展的促进作用 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 100百分比 | 对公共文化权益保障提升作用 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100百分比 | 可持续影响由图书馆读者的满意度和影响力评定。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 主要采用服务对象满意度这项三级指标，对图书馆的读者进行满意度调查问卷，倾听群众对我单位免费开放工作的意见和建议。 |

**3、残疾人保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4196382 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11000.00 | 其中：财政 资金 | 11000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人保障金11000元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.残疾人保障金11000元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 残疾人保障金11000元 |
| 质量指标 | 考核指标完成率 | 考核指标完成率 | ≤100百分比 | 残疾人保障金11000元 |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | ≤100百分比 | 残疾人保障金11000元 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤100百分比 | 残疾人保障金11000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≤100百分比 | 残疾人保障金11000元 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≤100百分比 | 残疾人保障金11000元 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≤100百分比 | 残疾人保障金11000元 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≤100百分比 | 残疾人保障金11000元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 残疾人保障金11000元 |

**4、冀财教【2024】109号中央免费开放资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00008010004R | | 项目名称 | 冀财教【2024】109号中央免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 中央免费开放资金8万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中央免费开放资金80000元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 数量指标设有免费开放时间、接待人次等指标，旨在评定图书馆全年对公众开放的时间是否达到全年开馆，且每周开放时间不少于56小时、接待观众数量是否达到预期目标。 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 质量指标设有设施设备维护管理等指标，旨在评定保安、保洁服务是否达优、服务设施设备是否齐全完好。 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100百分比 | 是否按要求完成免费开放任务 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 100百分比 | 预算金额内完成任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 100百分比 | 由对外开放质量评定 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 100百分比 | 对全县公共文化事业发展的促进作用 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 100百分比 | 对公共文化权益保障提升作用 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 100百分比 | 可持续影响由图书馆读者的满意度和影响力评定。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 主要采用服务对象满意度这项三级指标，对图书馆的读者进行满意度调查问卷，倾听群众对我单位免费开放工作的意见和建议。 |

**5、冀财教【2024】149号省级免费开放资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00008010005D | | 项目名称 | 冀财教【2024】149号省级免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 省级免费开放补助资金2万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.省级免费开放资金2万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 数量指标设有免费开放时间、接待人次等指标，旨在评定图书馆全年对公众开放的时间是否达到全年开馆，且每周开放时间不少于56小时、接待观众数量是否达到预期目标。 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 质量指标设有设施设备维护管理等指标，旨在评定保安、保洁服务是否达优、服务设施设备是否齐全完好。 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | ≤100百分比 | 是否按要求完成免费开放任务 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | ≤100百分比 | 预算金额内完成任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≤100百分比 | 由对外开放质量评定 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≤100百分比 | 对全县公共文化事业发展的促进作用 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≤100百分比 | 对公共文化权益保障提升作用 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≤100百分比 | 可持续影响由图书馆读者的满意度和影响力评定。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 主要采用服务对象满意度这项三级指标，对图书馆的读者进行满意度调查问卷，倾听群众对我单位免费开放工作的意见和建议。 |

**6、县级免费开放资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000080100036 | | 项目名称 | 县级免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 免费开放资金用于图书馆正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费开放资金用于图书馆正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≤100百分比 | 按水电暖等供应充足与否考核 |
| 质量指标 | 考核指标完成率 | 考核指标完成率 | ≤100百分比 | 按水电暖、网络、卫生等为读者服务的质量情况考核 |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | ≤100百分比 | 按水电暖等供应及时性为依据 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤100百分比 | 同样的服务质量做到价格最低 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≤100百分比 | 为推广全民阅读打造书香玉田提供基础保障 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≤100百分比 | 提高读者满意度和图书流通率 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≤100百分比 | 对全县公共文化事业发展的促进作用 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≤100百分比 | 持续保障图书馆对外开放的水电暖供应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 读者调查满意度超过85% |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 354001河北省玉田县图书馆本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省玉田县图书馆本级上年末固定资产金额为199800.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 354001河北省玉田县图书馆本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 199800.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 199800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。