

禹州市图书馆 2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市图书馆2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市图书馆2023年单位预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年预算项目绩效目标表；
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市图书馆单位概况

一、主要职责

禹州市图书馆是由政府为公众设立的公益性社会文化服务机构。承担着保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展的重任。其主要职责和任务：1、向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。2、承担着保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展的重任。3、保存人类文化遗产，传递科学知识和信息，实施社会教育，开发智力资源。4、开展各种阅读推广、讲座、培训、展览等读者活动，引导全民阅读。

二、机构设置

禹州市图书馆隶属于禹州市文化广电和旅游局管理，内设12个科室，主要是：禹州市图书馆隶属于禹州市文化广电和旅游局管理，内设科室12个，包括：咨询台、综合借阅区、现刊阅览区、过刊阅览区、少儿阅览室、亲子阅览室、无障碍阅览室、自习区、数字体验区、电子阅览室、资料室、办公室等。

三、预算单位构成

本预算为禹州市图书馆本级预算。

四、人员构成情况

禹州市图书馆编制15名，其中行政编制0名，事业编制15名，现在职人数为15人，离退休人数8人。

第二部分 禹州市图书馆 2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市图书馆2023年度收入总计333.41万元，支出总计333.41万元，收入、支出总计与上年相比，增加9.13万元，增长2.81%，主要原因是项目增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市图书馆2023年度收入合计333.41万元，其中：一般公共预算收入333.41万元，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，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市图书馆2023年度支出合计333.41万元，其中：基本支出225.61万元，占67.67%；项目支出107.8万元，占32.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市图书馆2023年度一般公共预算拨款收支333.41万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加9.13万

元，增长2.81%，主要原因是项目支出增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市图书馆2023年度一般公共预算支出年初预算为333.41万元。其中：基本支出225.61万元，占67.67%；项目支出107.8万元，占32.33%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出279.7万元，占83.89%；社会保障和就业支出33.14万元，占9.94%；卫生健康支出6.22万元，占1.87%；住房保障支出14.35万元，占4.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市图书馆2023年度一般公共预算基本支出225.61万元，其中：**人员经费191.21万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费34.4万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修(护)费、办公费、取暖费、邮电费、福利费、电费、工会经费、水费。

七、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。禹州市图书馆《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市图书馆2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市图书馆2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市图书馆2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市图书馆非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市图书馆2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市图书馆对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为333.41万元，其中：基本支出225.61万元，项目支出107.8万元，支出项目10个。

禹州市图书馆2023年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车

0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市图书馆2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：禹州市图书馆2023年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

单位名称：禹州市图书馆

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	333.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	333.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	279.70
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.14
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.22
		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	
		十六、商业服务业等	
		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	14.35
		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	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	333.41	本 年 支 出 合 计	333.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	333.41	支 出 总 计	333.41

2023 年收入预算表

单位名称：禹州市图书馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	333.41	333.41	333.41	333.41														
045004	禹州市图书馆	333.41	333.41	333.41	333.41														
045004	禹州市图书馆	333.41	333.41	333.41	333.41														

2023 年支出预算表

单位名称：禹州市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	333.41	225.61	172.69	18.52	34.40		107.80	95.80	12.00
207	01	04		图书馆	247.70	171.90	137.50		34.40		75.80	75.80	
207	01	99		其他文化和旅游支出	32.00						32.00	20.00	12.00
208	05	01		行政单位离退休	18.52	18.52		18.52					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	14.01	14.01	14.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61						
210	11	02		事业单位医疗	5.64	5.64	5.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.58	0.58	0.58						
221	02	01		住房公积金	14.35	14.35	14.35						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市图书馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	333.41	一、本年支出	333.41	333.41	333.41		
（一）一般公共预算拨款	333.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	333.41	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	279.70	279.70	279.70		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.14	33.14	33.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.22	6.22	6.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	14.35	14.35	14.35		
		（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					
		（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）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市图书馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	333.41	支出合计	333.41	333.41	333.41		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	333.41	225.61	172.69	18.52	34.40		107.80	95.80	12.00
207	01	04		图书馆	247.70	171.90	137.50		34.40		75.80	75.80	
207	01	99		其他文化和旅游支出	32.00						32.00	20.00	12.00
208	05	01		行政单位离退休	18.52	18.52		18.52					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.01	14.01	14.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61						
210	11	02		事业单位医疗	5.64	5.64	5.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
221	02	01		住房公积金	14.35	14.35	14.35						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				225.61	191.21	34.40
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.28	9.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.77	60.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.90	43.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.55	23.55	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30302	退休费	50905	离退休费	18.52	18.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.01	14.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.87	5.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.35	14.35	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市图书馆

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				333.41	333.41	333.41									
045004		禹州市图书馆				333.41	333.41	333.41									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.28	9.28	9.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.77	60.77	60.77									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.90	43.90	43.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.55	23.55	23.55									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.93	12.93	12.93									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.15	7.15	7.15									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.95	3.95	3.95									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	23.80	23.80	23.80									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.61	3.61	3.61									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.72	2.72	2.72									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	28.00	28.00	28.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.90	0.90	0.90									
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出（二）	2.01	2.01	2.01									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.24	10.24	10.24									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.05	1.05	1.05									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市图书馆

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.52	18.52	18.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.01	14.01	14.01									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	0.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	5.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.35	14.35	14.35									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市图书馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市图书馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			107.80	107.80							
其他运转类	2023 年图书馆图书购置费	禹州市图书馆	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年城市书房运转费	禹州市图书馆	11.00	11.00							
其他运转类	2023 年图书馆暖气开口费	禹州市图书馆	11.00	11.00							
其他运转类	2023 年图书馆物业管理费	禹州市图书馆	23.80	23.80							
其他运转类	图书馆免费开放资金	禹州市图书馆	20.00	20.00							
特定目标类	2022 年免费开放资金（图书馆--印刷费）	禹州市图书馆	1.52	1.52							
特定目标类	2022 年免费开放资金（图书馆--委托业务费）	禹州市图书馆	5.79	5.79							
特定目标类	2022 年免费开放资金（图书馆--专用设备购置费）	禹州市图书馆	2.01	2.01							
特定目标类	2022 年免费开放资金（图书馆--维修费）	禹州市图书馆	0.80	0.80							
特定目标类	2022 年免费开放资金（图书馆--专用材料费）	禹州市图书馆	1.87	1.87							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市图书馆

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
045004	禹州市图书馆	107.80	107.80										
41108122000 0000009013	图书馆免费开放资金	20.00	20.00			专用材料购置	≤28690元	购置书架数量	15 架	为读者提供全民阅读等公共文化服务	是	读者满意度	≥90%
						开展读者活动	102430 元	折叠展架	2 组	保障基层群众基本文化权益	是	上级领导满意度	≥95%
						宣传推广印刷费	≤15240元	购置专用设备数量	1 种				
						购置设备、书架、展架	≤30600元	开展读者活动场次	≥80 场				
						日常运转维修维护	≤23040元	书架质量是否达标	是				
								专用设备是否合规	是				
								是否按时完成	是				
41108123000 0000002021	2023 年图书馆图书购置费	30.00	30.00			是否对当地经济文化需求，促进图书文化服务均等化有所帮助	是	图书数量	≥3000 册	是否对当地精神文化需求，促进图书服务均等化有所帮助	是	当地群众满意度	≥95%
						图书采购成本	≥50 元	报刊数量	≥520 种	是否推进全民阅读开展	是	主管部门满意度	100%
						报刊采购成本	≥250 元	数字资源	1 库				
						数字资源成本	1 个	是否国家正规出版社订购合法出版物	是				
								图书质量需达到新闻出版署《图书质量规定》合格级次	达标				
								编目数据须符合国家颁布的《中国文献编目规则》	符合				
								图书是否按时备齐	是				
41108123000	2023 年城市书房运转	11.00	11.00					数据加工是否按时加工	是				
						城市书房设备维	≤16501.	服务读者质量不	是	质量提升	4	主管部门满意	100%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市图书馆

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000002028	费					修维护费	6 元	断提升					
						城市书房活动开展	8 次	书房数量	4 座	城市书房服务效能	日益增长	群众满意	≥95%
						城市书房网络宽带费	≤3600 元	是否按时完成预算项目	是	满足群众精神文化需求	是		
						城市书房标示标牌、宣传版面等制作	≤12000 元						
						城市书房设施设备购置	≤60498.4 元						
						城市书房日常办公	≤10000 元						
41108123000 0000005603	2023 年图书馆暖气开口费	11.00	11.00			项目成本	110000 元	是否按时合同要求时间完工	是	为读者提供良好的阅读环境和高质量的阅读服务。	是	群众满意度	≥95%
								施工项目数量	1 项	实现公共文化服务的均等性、合理性、便捷性。	是	上级主管部门满意度	100%
								馆内全部通暖	完成				
41108123000 0000017209	2023 年图书馆物业管理费	23.80	23.80			年物业费成本	238000 元	馆内秩序及人财物安全	保障安全	为我市广大市民提供整洁、温馨的良好阅读和学习环境。	环境整洁	群众满意	≥95%
								馆内环境是否干净整洁	干净整洁	为保持馆内读者秩序及人财物安全	安全有保障	主管部门满意	100%
								人员指标	11 人				
								水电、消防设施的监控和维护	安全有序				
								按照要求时间巡逻	按合同要求巡逻				
41108123000 0000030649	2022 年免费开放资金（图书馆--印刷费）	1.52	1.52			文化站免费开放补助资金	78 万元	图书馆免费开放数量	1 个	提升人民群众文化素养	是	上级主管部门满意度	≥95%
						图书馆免费开放补助资金	12 万元	是否按时完成	是			群众满意度	≥95%
						文化馆免费开放补助资金	12 万元	文化馆免费开放数量	1 个				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市图书馆

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41108123000 0000030650	2022 年免费开放资金 （图书馆--专用材料 费）	1.87	1.87					文化站免费开放 数量	26 个				
								是否合规	是				
						文化站免费开放 补助资金	78 万元	图书馆免费开放 数量	1 个	提升人民群众文 化素养	是	上级主管部门满 意度	≥95%
						图书馆免费开放 补助资金	12 万元	文化馆免费开放 数量	1 个			群众满意度	≥95%
						文化馆免费开放 补助资金	12 万元	文化站免费开放 数量	26 个				
41108123000 0000030651	2022 年免费开放资金 （图书馆--委托业务 费）	5.79	5.79					是否合规	是				
								是否按时完成	是				
						文化站免费开放 补助资金	78 万元	图书馆免费开放 数量	1 个	提升人民群众文 化素养	是	上级主管部门满 意度	≥95%
						图书馆免费开放 补助资金	12 万元	文化馆免费开放 数量	1 个			群众满意度	≥95%
						文化馆免费开放 补助资金	12 万元	文化站免费开放 数量	26 个				
41108123000 0000030652	2022 年免费开放资金 （图书馆--维修费）	0.80	0.80					是否合规	是				
								是否按时完成	是				
						文化站免费开放 补助资金	78 万元	文化馆免费开放 数量	1 个	提升人民群众文 化素养	是	上级主管部门满 意度	≥95%
						图书馆免费开放 补助资金	12 万元	文化站免费开放 数量	26 个			群众满意度	≥95%
						文化馆免费开放 补助资金	12 万元	图书馆免费开放 数量	1 个				
41108123000 0000030653	2022 年免费开放资金 （图书馆--专用设备 购置费）	2.01	2.01					是否合规	是				
								是否按时完成	是				
						文化站免费开放 补助资金	78 万元	图书馆免费开放 数量	1 个	提升人民群众文 化素养	是	上级主管部门满 意度	≥95%
						图书馆免费开放 补助资金	12 万元	是否按时完成	是			群众满意度	≥95%
						文化馆免费开放 补助资金	12 万元	文化馆免费开放 数量	1 个				
								文化站免费开放 数量	26 个				
								是否合规	是				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市图书馆

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。