廊坊市广阳区公共图书馆

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区公共图书馆2021年预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**配合全区的宣传教育工作，认真开展书刊的流通、预览和读书辅导工作；负责图书资料的采集、整理、典藏、复制、推荐新书和咨询工作；负责读者图书出借工作。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 廊坊市广阳区公共图书馆 | 全额事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证（全额事业） |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区公共图书馆的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映廊坊市广阳区公共图书馆当年全部收入。2021年预算收入20万元，其中：一般公共预算收入20万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**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，反映廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算20万元，其中基本支出0万元，包括人员类项目经费0万元和运转类公用项目经费0万元；运转类其他及特定目标类项目支出20万元，主要为：“三馆一站”免费开放省级资金2万元、“三馆一站”免费开放市级资金3万元、“三馆一站”免费开放中央资金12万元、“三馆一站”免费开放区级资金3万元。其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排20万元，较2020年预算持平。

1. 机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维护费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 整体绩效目标

**（一）图书馆总体绩效目标**

1、关于全区免费阅读网络覆盖

强化阅读载体，丰富图书馆阵地活动。在疫情防控暂未解除之前，继续采取线上与线下相结合的方式，大力举办丰富多彩的阅读推广活动，尤其在传统节日和纪念日推出各类主题活动，助力全民阅读的深入开展。继续深入推进总分馆建设，在初步建立我区的公共图书馆服务体系的基础上，进一步完善各项总分馆制度建设，重新录入分馆图书资源，实现总分馆之间通借通还。

2、关于资金用途

在公共文化服务体系建设工作中，资金项目全部用于向社会免费开放，开展各类公共文化服务。近年来，区图书馆进一步增强服务意识，增加免费开放项目，强化基础设施建设，广泛开展了群众喜闻乐见的主题文化活动。举办普及型文化艺术培训，举办公益性讲座，开展宣传活动，民间文化传承活动，小型修缮，业务设备更新，完善设备，方便群众活动。

1. 关于免费开放

 全年免费开放时间每周48小时，与泓谦举办少儿国学讲堂40场完成率。发挥爱国主义教育基地作用，组织青少年参加爱国主义主题活动。与楹联协会开展诗词书法交流会每月2次。开展流动图书车下乡和进社区活动，将图书馆工作延伸到最基层，全年流动服务不少于30次。95%以上面积用于图书馆免费开放馆舍。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 免费开放时间 | 20 | 每周免费48小时 | >= | 90 | 百分比 | 工作计划 |
| 数量 | 图书馆免费开放馆舍率 | 20 | 实施公共图书馆免费开放馆舍占图书馆馆总量的比例 | >= | 95 | 百分比 | 工作计划 |
| 质量 | 文化设施达标率 | 10 | 区内实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | >= | 90 | 百分比 | 工作计划 |
| 时效 | 完成率 | 10 | 年度内实际开展的文化服务活动次数占计划总数的比率  | >= | 90 | 百分比 | 工作计划 |
| 部门效果 | 社会效益 | 免费开放服务水平稳步提升 | 20 | 当年较前一年的文化服务水平 | 文字描述 |  | 逐步增长 | 工作计划 |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 长期使用性 | 10 | 基本公共文化服务水平提升 | 文字描述 |  | 长期 | 工作计划 |
| 满意度 | 受益群众满意度 | 10 | 参加活动满意人数占所有参与活动总人数的比率 | >= | 90 | 百分比 | 工作计划 |

第二部分 资金绩效目标

**1.2021年“三馆一站”免费开放省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.图书馆公共设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享。形成城乡一体公共图书馆总分馆服务网络2.公益阅读服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高3.推动公共文化服务体系向纵深发展，彰显公益性、基本性、均等性、便利性 |

| **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 | 免费开放时间 | 业务活动按年度计划完成及时率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标 | 实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 讲座培训业务按年度计划完成及时率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 省级财政投入 | 省级财政投入 | 2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 基本公共文化服务水平提升 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**2.“三馆一站”免费开放区级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.图书馆公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共图书馆总分馆服务网络2.公益阅读服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高3.推动公共文化服务体系向纵深发展，彰显公益性、基本性、均等性、便利性 |

| **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 | 免费开放时间 | 业务活动按年度计划完成率 | ≥90.百分比 | 财教【2013】98号 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 实际文化设施达标数量站文化设施总数的比率 | ≥90百分比 | 财教【2013】98号 |
| 时效指标 | 完成率 | 讲座培训业务按年度计划完成及时率 | ≥90百分比 | 财教【2013】98号 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 3万元 | 财教【2013】98号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 稳步提升 | 财教【2013】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥90百分比 | 财教【2013】98号 |

**3.2021年“三馆一站”免费开放市级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.图书馆公共设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享。形成城乡一体公共图书馆总分馆服务网络2.公益阅读服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高3.推动公共文化服务体系向纵深发展，彰显公益性、基本性、均等性、便利性 |

| **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 | 免费开放时间 | 业务活动按年度计划完成及时率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标 | 实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 讲座培训业务按年度计划完成及时率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市级财政投入 | 市级财政投入 | 3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 基本公共文化服务水平提升 | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4.2021年“三馆一站”免费开放中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.图书馆公共设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享。形成城乡一体公共图书馆总分馆服务网络2.公益阅读服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高3.推动公共文化服务体系向纵深发展，彰显公益性、基本性、均等性、便利性 |

| **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 | 免费开放时间 | 业务活动按年度计划完成及时率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标 | 实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 讲座培训业务按年度计划完成及时率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 12万元 | 廊财教【2020】46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 基本公共文化服务水平提升 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务满意度 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| [506004]廊坊市广阳区公共图书馆 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市广阳区公共图书馆上年末固定资产金额为79.36万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **廊坊市广阳区公共图书馆固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市广阳区公共图书馆 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 79.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 36514 | 79.36 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**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。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。