

许昌市图书馆
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市图书馆 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市图书馆 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市图书馆概况

一、主要职责

依《河南省公共图书馆管理办法》向社会公众开放、承担文献资源收集、整理保管和利用职能。

许昌市图书馆始建于 1953 年，是本市公益性文化事业单位，主要担负着保护人类文化遗产、传递科学文化知识、丰富群众文化生活等主要任务。在市委、市政府的高度重视与亲切关怀下，2011 年 5 月，新馆向社会公众开放。自市图书馆新馆投入使用以来，紧紧围绕全市文化工作重心，始终坚持“读者第一、服务至上”的办馆理念，积极倡导全民阅读，办馆条件不断改善、服务质量和业务能力不断提高，真正成为能够满足广大读者需求的综合性、现代化图书馆。市图书馆现为国家一级图书馆、河南省全民阅读先进单位、省级优秀志愿服务组织、省级文明单位，许昌市文明服务示范窗口。市图书馆新馆位于文博馆东半部，市图书馆实用面积 10050 m²，阅览席位 800 余个。根据《河南省公共图书馆工作规范》相关规定，开设有办证处、少年儿童阅览区、无障碍阅览区、自修区、公共电子阅览区、经典阅览区、三国文献专题馆、社会科学阅览区等 18 个对外服务窗口，实行全

年 365 天无节假日免费开放。

二、机构设置

许昌市图书馆隶属于许昌市文化广电和旅游局管理，内设科室 7 个，包括：办公室、信息技术部、文献流通部、报刊阅览部、古籍部、文献采编与研究辅导部和少儿部。

三、预算单位构成

本预算为许昌市图书馆本级预算

四、人员构成

许昌市图书馆共有编制 22 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 22 名（管理岗位 3 名，专业技术岗位 16 名，工勤岗位 3 名）。现有在职人数 20 人，离退休人数 16 人。

第二部分

许昌市图书馆 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市图书馆 2021 年收入总计 428.87 万元，支出总计 428.87 万元，与上年相比，收入减少 70.41 万元，下降 14.10%，支出减少 70.41 万元，下降 14.10%。主要原因：本年的项目支出购书经费未纳入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市图书馆 2021 年收入合计 428.87 万元，其中：一般公共预算收入 428.87 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，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市图书馆 2021 年支出合计 428.87 万元，其中：基本支出 428.87 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市图书馆 2021 年一般公共预算收支预算 428.87 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般

公共预算收支预算减少207.81万元，支出下降32.64%，主要原因：本年的项目支出购书经费和结转结余未纳入部门预算；政府性基金收支预算0.00万元，支出0.00%，主要原因：无此项工作安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市图书馆2021年一般公共预算支出预算428.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.61万元，占0.38%；文化体育与传媒支出352.65万元，占82.23%；社会保障和就业支出65.54万元，占15.28%；医疗卫生支出9.07万元，占2.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市图书馆2021年一般公共预算基本支出428.87万元，其中：**人员经费382.60万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、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；**单位日常运转经费46.27万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

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。许昌市图书馆《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

许昌市图书馆2021年“三公”经费预算为1.88万元，与2020年相比持平，。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费1万元，主要用于车辆日常等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0.88 万元，主要用于日常等支出，与 2020 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市图书馆没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市图书馆没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市图书馆2021年机关运行经费支出预算46.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市图书馆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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额428.87万元，其中：基本支出428.87万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我单位严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市图书馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0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

许昌市图书馆无专项转移支付项目。

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、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：是指纳入财政预算管理，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：许昌市图书馆2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市图书馆

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	42,887	一、基本支出	42,887	42,887	42,887				
其中：财政拨款	42,887	1、工资福利支出	27,217	27,217	27,217				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	11,043	11,043	11,043				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	4,627	4,627	4,627				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出（基本建设）							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助（基本建设）							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	42,887	支 出 合 计	42,887	42,887	42,887				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市图书馆

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	42,887	42,887	42,887				
201			一般公共服务支出	161	161	161				
	29		群众团体事务	161	161	161				
201	29	06	工会事务	161	161	161				
207			文化旅游体育与传媒支出	35,265	35,265	35,265				
	01		文化和旅游	35,265	35,265	35,265				
207	01	04	图书馆	35,265	35,265	35,265				
208			社会保障和就业支出	6,554	6,554	6,554				
	05		行政事业单位养老支出	6,554	6,554	6,554				
208	05	02	事业单位离退休	4,627	4,627	4,627				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,927	1,927	1,927				
210			卫生健康支出	907	907	907				
	11		行政事业单位医疗	907	907	907				
210	11	02	事业单位医疗	907	907	907				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市图书馆

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	42,887	42,887	27,217	4,627	11,043			
201			一般公共服务支出	161	161			161			
	29		群众团体事务	161	161			161			
201	29	06	工会事务	161	161			161			
207			文化旅游体育与传媒支出	35,265	35,265	24,383		10,882			
	01		文化和旅游	35,265	35,265	24,383		10,882			
207	01	04	图书馆	35,265	35,265	24,383		10,882			
208			社会保障和就业支出	6,554	6,554	1,927	4,627				
	05		行政事业单位养老支出	6,554	6,554	1,927	4,627				
208	05	02	事业单位离退休	4,627	4,627		4,627				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,927	1,927	1,927					
210			卫生健康支出	907	907	907					
	11		行政事业单位医疗	907	907	907					
210	11	02	事业单位医疗	907	907	907					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市图书馆

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预 算安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	42,887	一、一般公共服务	161	161	161	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒	35,265	35,265	35,265	
		八、社会保障和就业	6,554	6,554	6,554	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	907	907	907	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合 计	42,887	支 出 合 计	42,887	42,887	42,887	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市图书馆

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	是前下达专项补助 一般公共预算
			合计	42,887	42,887	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	161	161	0	0	0	0
	29		群众团体事务	161	161	0	0	0	0
		06	工会事务	161	161	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	161	161	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	35,265	35,265	0	0	0	0
	01		文化和旅游	35,265	35,265	0	0	0	0
		04	图书馆	35,265	35,265	0	0	0	0
207	01	04	基本工资	7,927	7,927	0	0	0	0
207	01	04	津贴补贴	8,713	8,713	0	0	0	0
207	01	04	奖金	1,533	1,533	0	0	0	0
207	01	04	绩效工资	4,252	4,252	0	0	0	0
207	01	04	其他社会保障缴费	179	179	0	0	0	0
207	01	04	住房公积金	1,728	1,728	0	0	0	0
207	01	04	其他工资福利支出	51	51	0	0	0	0
207	01	04	办公费	533	533	0	0	0	0
207	01	04	邮电费	84	84	0	0	0	0
207	01	04	差旅费	210	210	0	0	0	0
207	01	04	维修(护)费	9	9	0	0	0	0
207	01	04	培训费	40	40	0	0	0	0
207	01	04	公务接待费	88	88	0	0	0	0
207	01	04	劳务费	9,480	9,480	0	0	0	0
207	01	04	委托业务费	20	20	0	0	0	0
207	01	04	福利费	198	198	0	0	0	0
207	01	04	公务用车运行维护费	100	100	0	0	0	0
207	01	04	其他商品和服务支出	120	120	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6,554	6,554	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	6,554	6,554	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	4,627	4,627	0	0	0	0
208	05	02	退休费	4,627	4,627	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,927	1,927	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,927	1,927	0	0	0	0
210			卫生健康支出	907	907	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	907	907	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	907	907	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	907	907	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市图书馆

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	42,887	42,887	27,217	11,043	4,627			
201			一般公共服务支出	161	161		161				
	29		群众团体事务	161	161		161				
201	29	06	工会事务	161	161		161				
207			文化旅游体育与传媒支出	35,265	35,265	24,383	10,882				
	01		文化和旅游	35,265	35,265	24,383	10,882				
207	01	04	图书馆	35,265	35,265	24,383	10,882				
208			社会保障和就业支出	6,554	6,554	1,927		4,627			
	05		行政事业单位养老支出	6,554	6,554	1,927		4,627			
208	05	02	事业单位离退休	4,627	4,627			4,627			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,927	1,927	1,927					
210			卫生健康支出	907	907	907					
	11		行政事业单位医疗	907	907	907					
210	11	02	事业单位医疗	907	907	907					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市图书馆

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						42,887	42,887	42,887				
	107					42,887	42,887	42,887				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,927	7,927	7,927				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	8,713	8,713	8,713				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,533	1,533	1,533				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,252	4,252	4,252				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,927	1,927	1,927				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	907	907	907				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	179	179	179				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,728	1,728	1,728				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	51	51	51				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	533	533	533				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	84	84	84				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	210	210	210				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9	9	9				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40	40	40				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	88	88	88				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9,480	9,480	9,480				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	161	161	161				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	198	198	198				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	120	120	120				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	4,627	4,627	4,627				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市图书馆

项目	2021年预算数
共计	188
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	88
3、公务用车费	100
其中：（1）公务用车运行维护费	100
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市图书馆

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

**许昌市图书馆整体绩效目标表
(2021年度)**

部门(单位)名称		许昌市图书馆				
年度总体目标	目标1: 进一步推进书香许昌建设, 推动全市图书馆总分馆建设, 在实现中心城区图书馆通借通还, 积极推进全市公共图书馆通借通还。积极推动智慧阅读空间服务内容更加贴近人民群众, 不断优化馆藏结构; 积极开展优质服务工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1	进一步推进书香许昌建设, 推动全市图书馆总分馆建设, 在实现中心城区图书馆通借通还, 积极推进全市公共图书馆通借通还。积极推动智慧阅读空间服务内容更加贴近人民群众, 不断优化馆藏结构; 积极开展优质服务工作。				
预算情况	部门预算总金额(万元)	428.87				
	其中: 基本支出	428.87				
	项目支出	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分、由谁制定合法、合理。		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。		
	整体工作完成	总体工作完成率	95%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量	
		牵头单位工作完成率	95%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所承接的重点	
		图书购置完成率	95%			
	重点工作履行	免费开放及文化服务工作完成率	92%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
		场馆安全生产完成率	100%			
		打造丰富馆藏实现率	95%			
	部门目标实现	免费开放及文化服务工作实现率	92%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
开展全民阅读活动实现率		95%				
场馆安全生产实现率		100%				
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算。 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金)×100%。	
		专项资金细化率	0%			
		预算执行率	93%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。	
		预算调整率	90%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	
		结转结余变动率	25%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否	
		项目库管理完整性	0%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额	
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额/年度国库集中支付总额)×100%	
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入。	
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
		财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在账外账。	
	财务管理	银行账户管理规范性	规范	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程, 资金支出是否符合公务卡结算制度控制	
		政府采购执行率	100%		①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内	
		内控制度有效性	有效		①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重计算资产;	
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重计算资产;	
部门固定资产利用率		95%		部门固定资产利用率=(部门实际在用资产/部门固定资产总额)×100%		
基础管理	信息化建设成效	明显	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。		
	管理制度建设成效	明显				
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	2%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。	
		离退休人员经费变动率	14%			
		人均公用经费变动率	1%		计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。	
		“三公经费”变动率	0%		①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内	
		厉行节约支出变动率	3%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重计算资产;	
		总体成本节约率	9%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
服务对象满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		对口部门满意度	≥95%			
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量 若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量		
可持续性	体制机制改革情况	加强机制创新	明显	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
	创新能力	加强专业技术人才建设	16人	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
		高层次领军人才	0			
	人才支撑	培训计划执行率	95%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		高级职称人才比重	10.53%			
		硕士和博士人才数量	0%			

许昌市图书馆(单位)预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市图书馆

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市图书馆	0	0	0	0	0						