

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市红塔区图书馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,549,948.62	一、文化旅游体育与传媒支出	2,328,372.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	679,722.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	276,342.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	265,512.00
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款	0		
6、其他收入			
本年收入合计	3,549,948.62	本年支出合计	3,549,948.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,549,948.62	支 出 总 计	3,549,948.62

财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市红塔区图书馆

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	3,549,948.62	一、本年支出	3,549,948.62
（一）一般公共预算拨款	3,549,948.62	（一）文化旅游体育与传媒支出	2,328,372.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	679,722.40
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	276,342.07
二、上年结转		（四）住房保障支出	265,512.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	3,549,948.62	支出总计	3,549,948.62

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市红塔区图书馆

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,328,372.15	2,033,900.15	1,851,836.31	182,063.84	294,472.00
20701	文化和旅游	2,328,372.15	2,033,900.15	1,851,836.31	182,063.84	294,472.00
2070104	图书馆	2,328,372.15	2,033,900.15	1,851,836.31	182,063.84	294,472.00
208	社会保障和就业支出	679,722.40	679,722.40	666,522.40	13,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	679,722.40	679,722.40	666,522.40	13,200.00	
2080502	事业单位离退休	330,000.00	330,000.00	316,800.00	13,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,722.40	289,722.40	289,722.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
210	卫生健康支出	276,342.07	276,342.07	276,342.07		
21011	行政事业单位医疗	276,342.07	276,342.07	276,342.07		
2101102	事业单位医疗	126,389.50	126,389.50	126,389.50		
2101103	公务员医疗补助	129,585.74	129,585.74	129,585.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,366.83	20,366.83	20,366.83		
221	住房保障支出	265,512.00	265,512.00	265,512.00		
22102	住房改革支出	265,512.00	265,512.00	265,512.00		
2210201	住房公积金	265,512.00	265,512.00	265,512.00		
合 计		3,549,948.62	3,255,476.62	3,060,212.78	195,263.84	294,472.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区图书馆

单位：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	
1	2	3	4	5	6
14,000.00		14,000.00		14,000.00	

部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市红塔区图书馆

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
玉溪市红塔区图书馆										
图书报刊采购经费	53040221000000005730	1、在经费保障的前提下，新书采购数量不低于3500册； 2、新书采购率（实际采购/计划采购）不低于90%； 3、政府采购完成率不低于90%； 4、尽最大程度满足社会各界各层次读者阅读需求，读者满意率85%以上； 5、保证图书馆藏书体系不断壮大和更新。								
			产出指标							
				数量指标						
					采购图书	>=	3500	册	定性指标	反映采购图书的数量
					采购报刊	>=	400	套	定性指标	反映采购报刊的数量
				质量指标						
					采购图书质量达标率	=	100	%	定量指标	反映图书质量达标率
				时效指标						
					项目完成时间	<=	2022-09-30	天/月	定性指标	反映项目完成时间
				成本指标						
					图书	=	40	元/册	定性指标	反映图书单价
					报刊	=	150	元/套	定性指标	反映报刊单价
			效益指标							
				社会效益指标						
					实现年文献外借量	>=	90000	册	定性指标	反映年文献外借量
					满足读书需要	=	100	%	定量指标	反映读者读书需求
				可持续影响指标						
					图书使用年限	>=	3	年	定量指标	反映图书使用年限
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					读者满意度	>=	95	%	定量指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实际完成值/目标值*100%
公共图书馆运行维护专项经费	53040221000000005810	选择好供应商。要有条件地对供应商进行选择。从经营规模、经营范围、承诺服务和折扣率等多方面进行综合比较，从而找到最合适的采购伙伴。与本图书馆有过业务往来，拥有一定实力，且信誉及服务良好的可优先考虑中标。中标的商家可以采取交纳一定的履约保证金来制约他们，在采购过程中如发现信誉不佳的供应商要果断地予以淘汰。进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要举措，实现和保障人民群众基本文化权益，提高广大人民群众的思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益，促进社会和谐稳定。								
			产出指标							
				数量指标						
					完成图书馆总分馆建设	=	1	个	定性指标	完成图书馆总分馆建设1个

					基本文化服务设备使用率	>=	95	%	定性指标	反映设备使用率
					全年图片展	=	5	次	定性指标	全年开展图片展5次
					全年组织培训	=	60	人	定性指标	反应水电费年使用情况
					办公用品采购	=	1	批	定性指标	采购办公用品1批
					水电费	=	12	月	定性指标	反映年水电使用情况
				质量指标						
					图片验收合格率	=	100	%	定量指标	反映图片验收情况
				时效指标						
					培训完成时间	=	14	天	定性指标	2023年10月31日前完成培训
				成本指标						
					图片单价	<=	5	元	定性指标	反映图片成本
					电费单价	=	0.53	元/度	定性指标	反映电费成本
					水费单价	=	4.7	元/吨	定性指标	反映水费成本
				效益指标						
				社会效益指标						
					改善基层公共文化服务设施条件	=	改善	年	定量指标	反映公共文化服务设施条件是否改善
					基本公共文化服务水平	=	提升	年	定量指标	基本公共文化服务水平稳步提升
				满意度指标						
				服务对象满意度指标						
					读者满意度	=	90	%	定性指标	反映读者满意度
遗属生活补助经费	530402231100001499747	发放总额14472元，发放两人次。								
				产出指标						
				数量指标						
					发放金额	=	14472	元	定性指标	全年发放金额为14472元
					发放人数	=	2	人	定性指标	全年发放人数为2人
					发放时间	<	2023年12月31日	年-月-日	定量指标	2023年12月31日前发放完毕
				效益指标						
				社会效益指标						
					社会稳定	=	提升	年	定量指标	社会稳定得到全面提升
				满意度指标						
				服务对象满意度指标						
					发放对象满意度	=	100	%	定量指标	发放对象满意度为100%

政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区图书馆

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：本单位无政府性基金预算支出预算事项，故此表为空表。

部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市红塔区图书馆

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：本单位无部门政府购买服务预算事项，故此表为空表。

区对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市红塔区图书馆

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：本单位无区对下转移支付事项 故此表为空表。

区对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市红塔区图书馆

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：本单位无区对下转移支付事项，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：玉溪市红塔区图书馆

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：本单位无新增资产配置事项，故此表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区图书馆

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助			
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		合计									

备注：本单位无上级补助项目支出预算事项，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：玉溪市红塔区图书馆

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市红塔区图书馆				294,472.00		
	312 民生类	遗属生活补助经费	本级	14,472.00		
	313 事业发展类	图书报刊采购经费	本级	160,000.00		
	313 事业发展类	公共图书馆运行维护专项经费	本级	120,000.00		
合计				294,472.00		