

达州市达川区图书馆

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市达川区图书馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区图书馆 2023 年部门预算情况说明

明

第三部分 达州市达川区图书馆 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区图书馆 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区图书馆职能简介

1、采集各种类型的文献资料，进行科学的加工整理和管理，开发和利用“文化信息资源共享工程”，为社会各界提供切实有效的文献信息保障。

2、开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。

3、保持重要文献和特色资源的完整性和连续性，注意收藏本地文献。

4、积极采用现代技术，实行科学管理，不断提高业务工作质量和服务水平。

5、开展多功能、多层次、多方式的读者服务工作，提高各种文献的利用率。兼顾纸质文献、电子文献和其他载体文献的流通阅览。

6、保障读者合法、公平地利用图书馆的权利，为残疾人等特殊读者利用图书馆提供便利。

7、教育读者遵守规章制度，爱护文献资料和图书馆设施。对违反规章制度，损坏、盗窃文献资料或设备者，按照管理制度、法规予以处理。

8、建立健全各项规章制度，制定业务和服务工作规范、明确岗位职责及考核办法等。

9、注意内外环境的美化绿化，落实防火、防水等各项安全防护措施，改善灯光、通风、防寒防暑等条件，为读者创造良好的学习和研究环境。

10、承担有关培训任务，完成上级交办的有关工作。

（二）达州市达川区图书馆 2023 年重点工作

1、继续做好疫情防控、维护社会稳定、安全生产等相关工作；

2、延续优质阅读推广理念，开展阅读活动，如达川区图书馆第四届读者节，农民读书月、达川区第五届家谱展、图书服务周等活动；

3、结合 4 月 23 日世界读书日，在全区范围内广泛开展丰富多样的阅读推广活动，充分利用展览、讲座、诵读等形式进一步推广全民阅读；

4、常态化开展少儿数字动漫阅读活动；

5、加大地方文献收集整理和馆藏古籍保护力度，对相关的古籍文献进行修复和再造，提高利用率；

6、大力推广数字阅读和移动阅读，利用共享工程设备和资源开展各类讲座；

7、深入推进文旅融合，创新服务文旅融合发展新路径；

8、继续抓好人才培养，加大培训力度，努力打造一支高水平热忱服务的图书馆队伍。

二、部门单位构成

我馆为区政府管理的财政全额预算事业单位。内设综合股、宣传培训股、督查督办股、技术指导股。核定事业编制 21 名。设主任 1 名，副主任 2 名，正、副主任按正、副科级干部配备和管理。2023 年度，纳入本部门预算范围的独立核算单位共 1 个，无下属单位。

第二部分 达州市达川区图书馆

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 251.08 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 195.83 万元、社会保障和就业支出 25.74 万元、卫生健康支出 8.98 万元、住房保障支出 20.52 万元。达州市达川区图书馆 2023 年收支预算总数 251.08 万元，比 2022 年收支预算总数增加 57.98 万元，主要原因是人员增加及根据年度工作安排，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市达川区图书馆 2023 年收入预算 251.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.08 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算情况

达州市达川区图书馆 2023 年支出预算 251.08 万元，其中：基本支出 239.08 万元，占 95.22%；项目支出 12 万元，占 4.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区图书馆 2023 年财政拨款收支预算总数 251.08 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 57.98 万元，主要原因是人员增加及根据年度工作安排，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 251.08 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 195.83 万元、社会保障和就业支出 25.74 万元、卫生健康支出 8.98 万元、住房保障支出 20.52 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区图书馆 2023 年一般公共预算当年拨款 251.08 万元，比 2022 年预算数增加 57.98 万元，主要原因是人员增加及根据年度工作安排，相应增加本年度预算收支总数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 251.08 万元；其中：文化旅游体育与传媒支出 195.83 万元，占 78%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.76 万元，占 9.86%；其他社会保障和就业支出 0.98 万元，占 0.39%；事业单位医疗 8.98 万元，占 3.58%；住房公积金 20.52 万元，占 8.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023 年预算数为 183.83 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023 年预算数为 12 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展购书费、免费开放、网络运行维护费的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 24.76 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.98 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 8.98 万元，主要用于：部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 20.52 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 239.08 万元，其中：

人员经费 210.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 28.8 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区图书馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年本部门年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，本部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）本年度无公务接待费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 5 万元，与 2022 年一致，用于一辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障免费开放下乡宣传等工作开展。

（三）本年度无因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区图书馆 2023 年没有安排政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区图书馆 2023 年没有安排国有资本经营预算拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市达川区图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市达川区图书馆 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区图书馆共有车辆一辆，其中，定向保障用车一辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市达川区图书馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。2023 年达州市达川区图书馆开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 251.08 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 210.28 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 28.80 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 12 万元。

第三部分 达州市达川区图书馆 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-

1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、 国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	251.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	195.83
		八、社会保障和就业支出	25.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.52
		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、灾害防治及应急管理支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	251.08	本 年 支 出 合 计	251.08
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	251.08	支 出 总 计	251.08

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	251.08		251.08								
		251.08		251.08								
146003	达州市达川区 图书馆	251.08		251.08								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	251.08	239.08	12.00		
					251.08	239.08	12.00		
				达州市达川区图书馆	251.08	239.08	12.00		
207	01	04	146003	图书馆	195.83	183.83	12.00		
208	05	05	146003	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.76	24.76			
208	99	99	146003	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98			
210	11	02	146003	事业单位医疗	8.98	8.98			
221	02	01	146003	住房公积金	20.52	20.52			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	251.08	一、本年支出	251.08	251.08		
一般公共预算拨款收入	251.08	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	195.83	195.83		
		社会保障和就业支出	25.74	25.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.98	8.98		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.52	20.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	251.08	251.08	
					251.08	251.08	
				达州市达川区文化体育和旅游局本级	251.08	251.08	
207	01	04	146	图书馆	195.83	195.83	
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	
208	99	99	146	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	11	02	146	事业单位医疗	8.98	8.98	
221	02	01	146	住房公积金	20.52	20.52	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	239.08	210.28	28.80
				239.08	210.28	28.80
		146003	达州市达川区图书馆	239.08	210.28	28.80
		301	工资福利支出	213.77	210.27	3.50
301	01	30101	基本工资	68.07	68.07	
301	02	30102	津贴补贴	1.50	1.50	
301	03	30103	奖金	42.89	42.89	
301	06	30106	伙食补助费	3.50		3.50
301	07	30107	绩效工资	42.28	42.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	24.76	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	30113	住房公积金	20.52	20.52	
		302	商品和服务支出	25.30		25.30
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	3.56		3.56
302	29	30229	福利费	1.44		1.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3—2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	12.00
					12.00
				达州市达川区图书馆	12.00
				图书馆	12.00
207	01	04	146003	购书费项目	3.00
207	01	04	146003	网络运行维护费项目	7.00
207	01	04	146003	免费开放项目	2.00

表 3—3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	5.00		5.00		5.00	
		5.00		5.00		5.00	
146003	达州市达川区图书馆	5.00		5.00		5.00	

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表 4—1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区图书馆

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区图书馆	工程造价咨询服务（预算）采购项目	140.00	2023 年使用财政资金 140 万元用于采购政府投资项目造价咨询服务。通过开展按照合同履行委托的政府预算评审项目及相关事宜，完成委托的政府预结算项目，保证评审质量，提高评审效率。	产出指标	数量指标	委托中介机构评审的政府预（结）算项目一级复核	≥	50	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	财政投资项目送审金额	≥	5	亿元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	送达的政府预结算项目合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	委托中介机构完成评审项目工作开展及时率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托中介机构评审政府项目费用	=	140	万元	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成委托的政府预结算项目综合审减率	≥	5	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成委托的政府预结算项目审定金额综合误差率	≤	3	%	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	委托的政府预结算项目完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证评审质量，提高评审效率	定性	好		5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	委托中介评审机构满意度	≥	95	%	5	正向指标
	外聘专业技术人员劳务费用项目	120.00	2023 年使用财政资金 120 万用于支付外聘专业技术人员的劳务费用（主要是工资薪酬，五险一金，办公费及差旅费等）。为开展全区政府项目预结算评审项目工作，保证全区评审工作顺利完	产出指标	数量指标	完成政府预结算项目的数量	≥	300	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	财政投资项目送审金额	≥	5	亿元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外聘评审专家人数	=	10	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专家评审合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	评审专家工资发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目评审工作开展及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费项目成本控制数	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人员薪资应发尽发率	=	好		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	外聘评审专家管理制度健全性	定性	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥	120	万元	10	正向指标

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区图书馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	人员经费支出	人员类支出，确保人员经费支出,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医保缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，主要用于单位的办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常工作正常的开支。			
	免费开放工作	一是公共空间设施场地免费开放，我馆的综合外借室、少儿阅览室、电子阅览室、盲人有声读物阅览室场地免费开放。二是文化服务项目免费提供，文献借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等文化项目健全并免费提供。三是为保障基本职能的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费，放大镜、老花镜、复印等免费提供。			
	网络运行和维护工作	主要用于电子阅览室、多媒体室、机房的电费、网络费、小型机器维修费，保障几个室的运行，保障图书馆的数字资源传播和使用。			
	党建工作	加强政治思想建设，筑牢思想根基；加强基层组织建设，建强战斗堡垒；加强作风纪律建设，培育优良作风；经常组织党员、干部学习党纪国法，加强党风廉政建设。			
	购书工作	用于全年征订期刊，采购馆内藏书，送书下乡赠书，保障图书馆期刊资源的完整性，及时补充读者提出的各项要求，倡导全民阅读，建设书香达川。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			251.08	251.08	0.00
年度 总体 目标	2023 年，使用财政预算资金 251.08 万元（其中：公用经费 28.80 万元、人员经费 210.28 万元、免费开放 3 万元、购书费 2 万元、网络运行维护费 7 万元）。主要用于以下工作：1、保障图书馆在职人员的正常办公，生活秩序；2、购书费是保障全年征订期刊，采购馆内藏书，送书下乡赠书，保障图书馆期刊资源的完整性，及时补充读者提出的各项要求，倡导全民阅读，建设书香达川；3、免费开放经费实现以下几点：一是公共空间设施场地免费开放，我馆的综合外借室、少儿阅览室、电子阅览室、盲人有声读物阅览室场地免费开放。二是文化服务项目免费提供，文献借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等文化项目健全并免费提供。三是为保障基本职能的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费，放大镜、老花镜、复印等免费提供。确保读者稳步增长；4、网络运行维护费实现电子阅览室、多媒体室、机房的电费、网络费、小型机器维修费，保障开放科室的正常运行，保障图书馆的数字资源传播和使用，确保读者正常阅读。				

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	16 人
			个人和家庭的补助足额保障率	100%
			工资性支出足额保障率	100%
			免费开放天数	365 天
			新增图书册数	300 本
			维护电子阅览室电脑台数	40 台
			无线网络覆盖面积	1000 平方米
			累计出差人次	100 人次
		质量指标	工资补贴发放准确率	100%
			差旅费发放准确率	100%
			免费开放合格率	90%
			各项网络故障及投诉处理及时率	100%
			购书验收合格率	100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	100%
			全年各项工作任务完成时限	12 月
			阅读推广活动开展及时率	100%
			图书采购及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	251.08 万元
			免费开放成本	2 万元
			购书项目成本控制数	3 万元
			网络运行维护项目费用	7 万元
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	100%
		社会效益指标	丰富读者文化生活	优
			文化惠民活动群众参与率	90%
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	优
			提升免费开放服务质效	优
			促进达川文化事业发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	95%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）文化旅游（类）文化旅游体育与传媒（款）文化图书馆（项）主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及单位的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入达州市达川区图书馆预算管理的“三公”经费，是指部门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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十)机关运行经费: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、日常维护费、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。

达州市达川区图书馆

2023年5月24日