

贵阳市图书馆

2023 年部门预算公开信息

贵阳市图书馆 编制

二〇二三年三月八日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 部门人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机构运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

(一) 单位主要职能：保存文献资源，为公众获取知识和信息提供公益服务。业务范围：负责 各类图书、期刊的采购、分类、编目、加工整理；负责读者办证、借阅等各项服务工作；负责馆内古籍、历史文献、地方文献、各类工具书等特殊文献的采访、收集、分类、编目、装裱、修复、阅览、复印等工作；负责数字文 献、数字图书馆的建设维护，管理和读者服务；负责举办讲座、展览等阅读 推广活动；负责对全市基层图书馆(室)进行业务指导和培训。

(二) 单位机构设置：贵阳市图书馆为全额拨款事业单位，隶属于贵阳市文化和旅游局。贵阳市图书馆设 11 个副科级内设机构，具体为行政办公室：负责本馆党务工作、行政管理、资产管理、财务管理、后勤保障等工作。综合部：负责业务统计、业务档案管理、馆内业务培训，学术交流、学会联络等工作。 图书借阅部：负责图书的管理、借阅等服务工作。 读者活动部：负责对外宣传、阅读推广等工作。 报刊借阅部：负责报刊的管理、借阅等服务工作。 咨询辅导部：负责编辑二、三次文献，开展参考咨询、基层培训等工作。事业发展部：负责分馆、图书小站、阅享易栈等馆外服务工作。 技术部：负责网络管理、技术设备维护、自媒体建设管理、公共数字 文化服务和非印刷文献管理工作。采编部：负责本馆文献采购、编目、加工等工作。 特藏部：负责收藏管理地方文献、工具书、港台文献等。少儿部：负责少儿文献的管理、借阅，组织少儿阅读

推广等工作。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

（四）部门人员构成：贵阳市图书馆核定事业编制 76 名，其中：专业技术人员 64 名、管理人员 6 名、工勤人员 6 名。设馆长 1 名(副县长级)、副馆长 2 名(正科长级)，实有人数 69 人：其中专业人员 62 名、管理人员 5 名、工勤人员 2 名，退休人员 31 人。内设机构副科级领导职数 11 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

2023 年，贵阳市图书馆主要工作任务为以《中华人民共和国公共图书馆法》为依据，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；开展读书交流、演讲诵读、图书互换共享、展览等阅读推广活动；开展阅读指导、公益性讲座等社会教育；运用现代信息技术和传播技术，提高公共图书馆的服务效能；加强数字资源建设，利用数字化、网络化技术建立线上线下相结合的文献信息共享平台，以网络式布局分布于全市人流集中的景区、广场、街区、社区等公共场所，逐步为市民打造“15 分钟智慧阅读圈”，将公共图书馆服务延伸至群众身边，实现文旅融合。为社会公众提供优质便捷服务；对全市基层图书馆（室）进行业务指导和培训。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 1758.43 万元，其中：本年收入 1756.13 万元，上年结转结余 2.29 万元。本年收入中：财政拨款收入 1756.13 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 1758.43 万元，其中：本年支出 1758.43 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出 1344 万元，社会保障和就业支出 221.13 万元，卫生健康支出 81.16 万元，住房保障支出 112.14 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 335.58 万元，下降了 16%，主要原因是：图书购书经费和图书共享系统项目经费减少。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 335.58 万元，下降 16%，主要原因是：图书购书经费和图书共享系统项目经费减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 1756.13 万元，其中：本年收入 1756.13 万元，本年收入中：一般公共预算拨款收入 1756.13 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 1756.13 万元，其中：本年支出中：文化旅游体育与传媒支出 1341.7 万元，社会保障和就业支

出 221.13 万元,卫生健康支出 81.16 万元,住房保障支出 112.14 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 1756.13 万元,比 2022 年预算减少 335.58 万元,下降 16%,主要原因是:图书购书经费和图书共享系统项目经费减少。

(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)

2023 年一般公共预算支出总额 1756.13 万元,其中:基本支出 1416.13 万元,项目支出 340 万元。2023 年一般公共预算较上年减少 335.58 万元,减少 16%。主要原因是:图书购书经费和图书共享系统项目经费减少。

(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

2023 年一般公共预算基本支出总额 1416.13 万元,其中:人员经费 1266.2 万元、公用经费 149.93 万元。

与上年相比,工资福利支出比上年增加 15.21 万元、商品和服务支出增加 8.53 万元、对个人和家庭的补助增加 29.84 万元,主要原因是新招考 3 名技术人员,对个人和家庭的补助增加主要是 2023 年增加了退休费和独子费的发放。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

本单位无此项预算支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

本单位无此项预算支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三

公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算市级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金（含市级资金和上级资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.49 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.49 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.19 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 2.3 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元，我单位目前没有新购公车需求，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 65 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 65 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 380 万元，下降

85%，主要原因是：减少了社区图书共享系统项目。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位无此项情况填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

我单位重点项目 2 个：一是为保障图书馆的正常运转，在确保图书馆安全的前提下，保持图书馆的干净整洁，充分发挥图书馆的公益性，申请 65 万馆舍运行维护费。

二是为丰富市级图书馆书籍，扩充纸质和电子书籍文献，确保贵阳市图书馆藏量的及时更新，提升全市读者的阅读体验，申请 230 万的智慧图书馆资源更新及购书经费。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机构运行经费情况：2023 年部门机构运行经费预算为 149.93 万元，其中：办公费 13.31 万元、印刷费 2 万元、咨询费 1 万元、水费 3 万元、电费 25 万元、邮电费 4.2 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 0.19 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 59 万元、工会经费 21.21 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元、其他交通费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 8.42 万元。2023 年部门机构运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 2.04 万元，下降 1%，主要原因是劳务费减少。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4596.68 万元，分布构成情况为：房屋

11021 平方米，净值 885.6 万元，设备 392.73 万元，图书档案 2898.69 万元，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 230 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年部门预算中安排的重要项目有 4 个，一是馆舍运行维护费，金额 65 万元，主要用于图书馆物业管理；二是智慧图书馆资源更新及购书经费，金额 230 万元，主要用于中文、报刊和电子文献数字资源等。三是图书馆免费开放市级匹配经费，用于图书馆零星维修；四是社区图书共享系统日常运维费，用于社区图书共享系统运维服务。其中涉及文化领域支出是项目二智慧图书馆资源更新及购书经费 230 万元和项目四社区图书共享系统日常运维 35 万元，占总项目比重 87%。项目二智慧图书馆资源更新及购书经费购置 4000 册中文普通图书、900 种报刊及 25 类电子文献和数字资源，丰富市级图书馆书籍，扩充纸质和电子书籍文献，确保贵阳市图书馆藏量的及时更新，提升全市读者的阅读体验。项目四社区图书共享系统日常运维对 2022 年以前建成社区图书共享系统日常运维服务，提升图书馆的服务能力。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在

一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单

位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为

保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表

贵阳市图书馆 编制
2023 年 3 月 8 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,756.13	一、本年支出	1,758.43
（一）财政拨款收入	1,756.13	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,756.13	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	1,344.01
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	221.13
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	81.16
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	112.14
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	2.29	二、年终结转结余	
收入总计	1,758.43	支出总计	1,758.43

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市图书馆	1,758.43	1,756.13	1,756.13			2.29			2.29
合计	1,758.43	1,756.13	1,756.13			2.29			2.29

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市图书馆	1,758.42	1,758.42	1,756.13		2.29				
合计	1,758.42	1,758.42	1,756.13		2.29				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市图书馆 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,756.13	一、本年支出	1,756.13
（一）一般公共预算拨款收入	1,756.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	1,341.71
		（七）社会保障和就业支出	221.13
		（八）卫生健康支出	81.16
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	112.14
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,756.13	支出总计	1,756.13

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市图书馆	1,756.13	1,416.13	1,266.20	149.93	340.00	340.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,341.71	1,001.71	855.20	146.51	340.00	340.00	
20701	文化和旅游	1,341.71	1,001.71	855.20	146.51	340.00	340.00	
2070104	图书馆	1,341.71	1,001.71	855.20	146.51	340.00	340.00	
208	社会保障和就业支出	221.13	221.13	217.71	3.42			
20805	行政事业单位养老支出	214.67	214.67	211.25	3.42			
2080502	事业单位离退休	136.39	136.39	132.97	3.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	77.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	0.60				
20808	抚恤	0.67	0.67	0.67				
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	5.79				
210	卫生健康支出	81.16	81.16	81.16				
21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16	81.16				
2101102	事业单位医疗	47.61	47.61	47.61				
2101103	公务员医疗补助	33.54	33.54	33.54				
221	住房保障支出	112.14	112.14	112.14				

22102	住房改革支出	112.14	112.14	112.14				
2210201	住房公积金	112.14	112.14	112.14				
合计		1,756.13	1,416.13	1,266.20	149.93	340.00	340.00	

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市图书馆	1,416.13	1,266.20	149.93
301		工资福利支出	1,132.06	1,132.06	
	01	基本工资	316.87	316.87	
	03	奖金	210.00	210.00	
	07	绩效工资	317.25	317.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.68	77.68	
	09	职业年金缴费	0.60	0.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	47.61	47.61	
	11	公务员医疗补助缴费	33.54	33.54	
	12	其他社会保障缴费	5.79	5.79	
	13	住房公积金	112.14	112.14	
302		商品和服务支出	149.93		149.93
	01	办公费	13.31		13.31
	02	印刷费	2.00		2.00
	03	咨询费	1.00		1.00
	05	水费	3.00		3.00
	06	电费	25.00		25.00

	07	邮电费	14.77	10.57	4.20
	09	物业管理费	5.00		5.00
	11	差旅费	3.00		3.00
	17	公务接待费	0.19		0.19
	26	劳务费	2.00		2.00
	27	委托业务费	59.00		59.00
	28	工会经费	21.21		21.21
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	39	其他交通费用	0.30		0.30
	99	其他商品和服务支出	8.42		8.42
303		对个人和家庭补助	134.15	134.15	
	02	退休费	132.97	132.97	
	05	生活补助	0.67	0.67	
	09	奖励金	0.50	0.50	
合计			1,416.13	1,266.20	149.93

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市图书馆	1,416.13	1,266.20	149.93
505		对事业单位经常性补助	1,281.99	1,132.06	149.93
	01	工资福利支出	1,121.48	1,121.48	0
	02	商品和服务支出	160.51	10.57	149.93
509		对个人和家庭的补助	134.15	134.15	0
	01	社会福利和救助	1.17	1.17	0
	05	离退休费	132.97	132.97	0
合计			1,416.13	1,266.20	149.93

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

部门（单位）名称：贵阳市图书馆

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市图书馆

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年较2022年 增减变化额	2023年较2022年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生因公出国（境）费。
二、公务接待费	0.19	0.19	0.00	0.0%	—
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.0%	—
2、公务用车购置费			0.00	0.0%	本年未发生公务车购置。
合计	2.49	2.49	0.00	0.0%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市图书馆	65.00			65.00
合计	65.00			65.00

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表无数据					
合计						

2023年部门整体支出绩效目标批复表

(本表由一级部门填报)

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		馆舍运行维护费					
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局422		实施单位		贵阳市图书馆	
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(元):		65.00			
		财政拨款		65.00			
		其中：上级补助		65.00			
		本级安排					
		其他资金					
年度总体目标		为保障图书馆的正常运转，在确保图书馆安全的前提下，保持图书馆的干净整洁，充分发挥图书馆的公益性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		说明
	产出指标	数量指标	图书馆物业服务人数		≥13人		
		质量指标	市图书馆物业服务综合评分		≥90分		
		时效指标	项目完成时间		全年		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%		
		社会效益指标	确保图书馆正常运行		正常运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥90%		

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		智慧图书馆资源更新及购书经费			
主管部门及代码		贵阳市文化和旅游局422	实施单位		贵阳市图书馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	230.00		
		财政拨款	230.00		
		其中: 上级补助	230.00		
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		为丰富市级图书馆书籍，扩充纸质和电子书籍文献，确保贵阳市图书馆藏量的及时更新，提升全市读者的阅读体验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	中文普通图书数量	4000册	
			报刊种类	900种	
			电子文献和数字资源类别	25个	
		质量指标	正版图书达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	全年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	纸质电子图书借阅量和下载量	≥5000次/月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	