

2023 年度
信阳市浉河区图书馆
单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区图书馆 2023 年度单位预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区图书馆 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区图书馆概况

一、主要职责

信阳市浉河区图书馆是浉河区文化广电和旅游局的二级机构，是浉河区的主要文化服务中心，它有着丰富的文献信息资源，在保存优秀的传统文化、引领文明潮流、开展终身教育等方面是社会其他机构所不能替代的。同时，它也是体现社会公平正义的场所，是开展“全民阅读”的重要阵地。

信阳市浉河区图书馆既是图书收藏与利用的社会机构，也是大众阅读的主要场所，普及和提高公民的阅读水平和文化素养是其应有的职责。浉河区图书馆承担着发展全民阅读、培养公众阅读意识等方面的责任。通过开展各种丰富多彩的阅读活动，如各类讲座、展览，阅读报告会、优秀图书推荐、读书演讲比赛等；利用社会各资源开展阅读指导服务工作，营造读书氛围，创建读书环境，大力宣传公共图书馆的公益性，关注青少年和社会弱势群体，秉承免费服务的理念，保障公民平等地享受读书的权力，让更多的人走进图书馆，利用图书馆，养成阅读好习惯，提高公民文化素养，使人们认识到阅读是其生活中不可缺少的部分。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区图书馆是公益一类股级事业全供单位，核定编制 16 人，根据本单位实际情况设置综合阅览室、少儿

阅览室、电子阅览室、财务室等内部机构。

三、单位所属预算单位构成情况

本预算为信阳市浉河区图书馆本级预算。

第二部分：信阳市浉河区图书馆2023年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区图书馆2023年收入总计327.82万元，支出总计327.82万元，比2022年预算增加68.80万元，与2022年预算增长26.56%，主要原因：安置退伍军人、机构改革人员分流至本单位。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区图书馆2023年收入合计327.82万元，其中：一般公共预算收入327.82万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入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；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区图书馆2023年支出合计327.82万元，其中：基本支出251.99万元，占76.87%；项目支出75.83万元，占23.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区图书馆2023年一般公共预算收支预算327.82万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 68.80 万元，增长 26.56%，主要原因：安置退伍军人、机构改革人员分流至本单位。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区图书馆 2023 年一般公共预算支出年初预算为 327.82 万元。主要用于以下方面：基本支出 251.99 万元，占 76.87%；项目支出 75.83 万元，占 23.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区图书馆 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 251.99 万元，其中：

人员经费支出 241.91 万元，占 96.00%；公用经费支出 10.08 万元，占 4.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区图书馆 2023 年“三公”经费预算为 1.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2022 年预算持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，本单位无相关业务活动，比 2022

年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（三）公务接待费 1.00 万元，主要用于开展图书馆业务接待支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区图书馆 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）10.08 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2022 年预算持平。主要原因：本单位机关运行情况与 2022 年基本一致。

（二）政府采购支出情况

2023 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）绩效目标设置情况

信阳市浉河区图书馆 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年单位预算金额共计327.82万元，其中项目共6个，金额为75.83万元。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指单位取得的除“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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：信阳市浉河区图书馆 2023 年度单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	327.82	一、一般公共服务	10.08
其中：财政拨款	327.82	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	273.73
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	21.31
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	10.46
		十一、节能环保	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	12.24
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	327.82	本年支出合计	327.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	327.82	支出总计	327.82

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市浉河区图书馆

单位：万元

单位（单位）代码	单位（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	327.82	327.82	327.82	327.82														
304002	信阳市浉河区图书馆	327.82	327.82	327.82	327.82														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区图书馆

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	327.82	251.99	241.91	0.00	10.08		75.83	75.83	0.00
2070104	304002	图书馆	283.81	207.98	197.9		10.08		75.83	75.83	
2101102	304002	事业单位医疗	10.46	10.46	10.46						0.00
2210201	304002	住房公积金	12.24	12.24	12.24						0.00
2080505	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	21.31						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区图书馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	327.82	一、本年支出	327.82	327.82	327.82	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	327.82	（一）一般公共服务支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
其中：财政拨款	327.82	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	273.73	273.73	273.73	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区图书馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区图书馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区图书馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	327.82	支出合计	327.82	327.82	327.82	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区图书馆

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	327.82	251.99	241.91	0.00	10.08	0.00	75.83	75.83	0.00
2070104	304002	图书馆	283.81	207.98	197.9		10.08		75.83	75.83	0.0
2101102	304002	事业单位医疗	10.46	10.46	10.46						0.00
2210201	304002	住房公积金	12.24	12.24	12.24						0.00
2080505	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	21.31						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区图书馆

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	251.99	241.91	10.08
2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	10.08	0	10.08
2070104	图书馆	50501	工资和福利支出	241.91	241.91	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市浉河区图书馆

单位：万元

单位预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	327.82	327.82	327.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	50501	工资和福利支出	241.91	241.91	241.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	50599	其他商品和服务支出	75.83	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市浉河区图书馆

单位：万元

“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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注： 1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区图书馆

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

单位名称：信阳市浉河区图书馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	琵琶台维修改 造资金	信阳市浉河区 图书馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	差供人员工资	信阳市浉河区 图书馆	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	图书馆免费开 放‘区级’配套 资金	信阳市浉河区 图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	图书馆日常运 转经费	信阳市浉河区 图书馆	15.00	15.00							
其他运转类	事业经费	信阳市浉河区 图书馆	30.00	30.00							
其他运转类	图书更新购置 经费	信阳市浉河区 图书馆	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		信阳市浉河区图书馆		
年度履职目标	充分发挥公共图书馆的社会职能，开展形式多样的图书馆宣传推介、阅读指导和读书活动；举办报告会、讲座、展览等活动；举办以提高公民科学文化素质为目的的培训活动。营造、维护良好的阅读环境，为全体读者提供人性化、便利化的服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	营造良好阅读环境，构建“书香浉河”		免费开放，图书推荐，阅读指导，全民阅读活动等	
预算情况	单位预算总额（万元）		327.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		327.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		251.99	
	（2）项目支出		75.83	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合发展规划，与行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务

				和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 单位所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥80%	专项资金细化率=专项资金数/预算数×100%
		预算执行率	≥80%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数
		预算调整率	≤30%	预算调整率=预算调整数/预算数×100%
		结转结余率	≤30%	结转结余率=结转结余数/预算数×100%
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	一致	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决		

				算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位绩效目标是否按要求编制完成。
		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	按要求完成省、市、区免费开放目标和全民阅读活动	完成	圆满完成免费开放和全民阅读推广活动
	履职目标实现	营造、维护良好的阅读环境，为全体读者提供人性化、便利化的服务	完成	完成目标，获得读者认可，社会好评
效益指标	履职效益	入馆读者年人均外借图书册次提升率	≥0.1%	入馆读者外借图书册次提升率=外借图书册次提升数/外借图书册数
	满意度	入馆读者满意率	≥90%	评价入馆读者对图书馆服务满意度

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市浉河区图书馆

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位(项目 名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	75.83	75.83										
304002	图书馆(琵琶台 维修改造资金)	5.00	5.00			琵琶台维修 改造成本	≤5 万元	漏水,脱漆, 脱砖,台阶破 损、灯具、水 泵等修复率	≥90%	入馆读者阅 读舒适度	≥90%	入馆读者满 意率	≥90%
304002	图书馆(差供人 员工资)	7.83	7.83			3 名差供人员 工资	=7.83 万元	年服务读者人 次	≥2 万 人	入馆读者年 人均外借图 书册次提升 率	≥0.1%	入馆读者满 意率	≥90%
304002	图书馆(图书馆 免费开放‘区级’ 配套资金)	8.00	8.00			免费开放读 者活动等费 用	≤8 万元	年举办阅读活 动场次	≥ 20 场	年惠及读者 人数	≥3 万人	入馆读者满 意率	≥90%

304002	图书馆（图书馆 日常运转经费）	15.00	15.00			维持图书馆 日常运转等 费用	≤15万 元	年服务读者人 次	≥5万 人	入馆读者年 人均外借图 书册次提升 率	≥0.1%	入馆读者满 意率	≥90%
304002	图书馆（事业经 费）	30.00	30.00			免费开放、事 业运转费用	≤30万 元	年接待读者人 次	≥5万 人	入馆读者年 人均外借图 书册次提升 率	≥0.1%	入馆读者满 意率	≥90%
304002	图书馆（图书更 新购置经费）	10.00	10.00			购置新书、报 刊杂志等费 用	≤10万 元	年新增图书册 次	≥ 2000 册	年图书外借 册次	≥6万册	入馆读者满 意率	≥90%