

江汉区图书馆 2023 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2023 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

- 1、保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。
- 2、采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统、文献数字化处理。
- 3、图书馆学研究、编辑与出版、知识培训与社会教育。

二、预算单位构成情况

全额拨款事业单位 1 个。

三、人员构成

江汉区图书馆共有编制 11 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 11 人。2022 年 12 月在职人员实有数 9 人。离退休人员实有数 12 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门总预算 621.57 万元，比 2022 年预算增加 6.38 万元，增长 1 %，变动的主要原因是物业及水电费调整标准。

2023 年预算收入 621.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 621.57 万元，占 100 %。

2023 年部门预算支出 621.57 万元，其中：基本支出 335.49 万元，占 53.97 %；项目支出 286.08 万元，占 46.03 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、文化旅游体育与传媒支出 505.27 万元；

2、社会保障和就业支出 54.2 万元；

3、健康卫生支出 29.53 万元；

4、住房保障支出 32.57 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 621.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 621.57 万元，其中：基本支出 335.49 万元，占 53.97 %；项目支出 286.08 万元，占 46.03 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

1、2023 年财政拨款收支总预算 621.57 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 621.57 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 505.27 万元；社会保障和就业支出 54.2 万元；健康卫生支出 29.53 万元；住房保障支出 32.57 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 621.57 万元，较 2022 年预算增加 6.38 万元。主要是物业及水电费调整标准。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 335.49 万元，占 53.97 %，其中：人员经费 300.9 万元，公用经费 34.59 万元；项目支出 286.08 万元，占 46.03 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出 505.27 万元，主要是用于图书馆人员工资福利、日常主要业务支出。

2、社会保障和就业支出 54.2 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金等保险缴费；

3、健康卫生支出 29.53 万元，主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助；

4、住房保障支出 32.57 万元，主要是用于住房公积金、住房货币化补助。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 621.57 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 255.38 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 45.52 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 34.59 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 34.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品

和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 140.04 万元，包括：货物类 88.04 万元，为 采购图书及台式计算机；服务类 52 万元，为 物业服务。

（三）政府购买服务情况

本单位 2023 年无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江汉区图书馆房屋面积共有 3023 平方米。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2023 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，江汉区图书馆整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 286.08 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2023 年江汉区图书馆因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括 1 家基层单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费，是指区直部门用一般公共预算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、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(九) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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等。

(十) 功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十一) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85579766

第五部分 预算公开报表

2023年收支预算总表

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	621. 57	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、公共安全支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三、教育支出	0. 00
四、财政专户管理资金收入	0. 00	四、科学技术支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	五、文化旅游体育与传媒支出	505. 27
六、事业单位经营收入	0. 00	六、社会保障和就业支出	54. 20
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	29. 53
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、节能环保支出	0. 00
九、其他收入	0. 00	九、城乡社区支出	0. 00
		十、农林水支出	0. 00
		十一、交通运输支出	0. 00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十三、商业服务业等支出	0. 00
		十四、金融支出	0. 00
		十五、援助其他地区支出	0. 00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十七、住房保障支出	32. 57
		十八、粮油物资储备支出	0. 00
		十九、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		廿一、其他支出	0. 00
		廿二、债务还本支出	0. 00
		廿三、债务付息支出	0. 00
		廿四、债务发行费用支出	0. 00
		廿五、国防支出	0. 00
本年收入合计	621. 57	本年支出合计	621. 57
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	621. 57	支 出 总 计	621. 57

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	621. 57	335. 49	286. 08			
207	文化旅游体育与传媒支出	505. 27	219. 19	286. 08			
20701	文化和旅游	505. 27	219. 19	286. 08			
2070104	图书馆	505. 27	219. 19	286. 08			
208	社会保障和就业支出	54. 20	54. 20	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	54. 20	54. 20	0. 00			
2080502	事业单位离退休	36. 35	36. 35	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14. 65	14. 65	0. 00			
2080599	其他行政事业单位养 老支出	3. 20	3. 20	0. 00			
210	卫生健康支出	29. 53	29. 53	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	29. 53	29. 53	0. 00			
2101102	事业单位医疗	7. 97	7. 97	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	12. 39	12. 39	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	9. 17	9. 17	0. 00			
221	住房保障支出	32. 57	32. 57	0. 00			
22102	住房改革支出	32. 57	32. 57	0. 00			
2210201	住房公积金	24. 44	24. 44	0. 00			
2210202	提租补贴	4. 94	4. 94	0. 00			
2210203	购房补贴	3. 19	3. 19	0. 00			

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	621.57	一、本年支出	621.57
（一）一般公共预算拨款	621.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	505.27
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	54.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.53
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	32.57
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	621.57	支 出 总 计	621.57

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	621.57	335.49	300.90	34.59	286.08
207	文化旅游体育与传媒支出	505.27	219.19	187.80	31.39	286.08
20701	文化和旅游	505.27	219.19	187.80	31.39	286.08
2070104	图书馆	505.27	219.19	187.80	31.39	286.08
208	社会保障和就业支出	54.20	54.20	51.00	3.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.20	54.20	51.00	3.20	0.00
2080502	事业单位离退休	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00
210	卫生健康支出	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17	9.17	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.57	32.57	32.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	621.57	335.49	300.90	34.59	286.08
504	武汉市江汉区文化和旅游局	621.57	335.49	300.90	34.59	286.08
504003	武汉市江汉区图书馆	621.57	335.49	300.90	34.59	286.08

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	335. 49	300. 90	34. 59
301	工资福利支出	255. 38	255. 38	0. 00
30101	基本工资	45. 83	45. 83	0. 00
30102	津贴补贴	14. 06	14. 06	0. 00
30103	奖金	90. 00	90. 00	0. 00
30107	绩效工资	35. 13	35. 13	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14. 65	14. 65	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 97	7. 97	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	12. 39	12. 39	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 91	0. 91	0. 00
30113	住房公积金	24. 44	24. 44	0. 00
30199	其他工资福利支出	10. 00	10. 00	0. 00
302	商品和服务支出	34. 59	0. 00	34. 59
30201	办公费	2. 60	0. 00	2. 60
30205	水费	1. 30	0. 00	1. 30
30206	电费	3. 20	0. 00	3. 20
30207	邮电费	0. 50	0. 00	0. 50
30209	物业管理费	4. 45	0. 00	4. 45
30211	差旅费	0. 30	0. 00	0. 30
30213	维修（护）费	1. 45	0. 00	1. 45
30216	培训费	1. 39	0. 00	1. 39
30228	工会经费	1. 11	0. 00	1. 11
30229	福利费	5. 09	0. 00	5. 09
30299	其他商品和服务支出	13. 20	0. 00	13. 20
303	对个人和家庭的补助	45. 52	45. 52	0. 00
30302	退休费	36. 35	36. 35	0. 00
30307	医疗费补助	9. 17	9. 17	0. 00
399	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00
39999	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

2023年项目支出预算表

单位：万元

[illegible]

2023年政府采购预算表

预算11表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								140.04		143.04	91.04	139.04
504	武汉市江汉区文化和旅游局												
504003	武汉市江汉区图书馆	共享工程	[A02010105]台式计算机	[2070104]图书馆	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	4	1.00		4.00	4.00	
504003	武汉市江汉区图书馆	馆舍开放费	[C99000000]其他服务	[2070104]图书馆	[39999]其他支出	年初安排	经费拨款补助	1	52.00		52.00		52.00
504003	武汉市江汉区图书馆	书刊购置费	[A04010101]书籍、课本	[2070104]图书馆	[39999]其他支出	年初安排	经费拨款补助	1	87.04		87.04	87.04	87.04

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年 10 月 30 日 单位：万元

部门（单位）名称	江汉区图书馆					
填报人	林琳	联系电话	85579766			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	621.57	100%	512.03	616.65
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	621.57	100%	512.03	616.65
	支出构成	人员类项目支出	300.9	48.41%	209.29	216.17
		运转类项目支出	34.59	5.56%	41.8	40.54
		特定目标类项目支出	286.08	46.03%	260.94	359.94
		合计	621.57	100%	512.03	616.65
部门职能概述	1、承担收集、保存、典藏图书报刊、音像数据等各类文献信息资料，提供各类文献信息资料的借阅、查询等公共文化服务； 2、承担举办各类读书活动，开展社会教育、公益培训等工作； 3、承担组织图书馆学调研、编辑、出版等工作； 4、承担指导、辅导街道文化站、社区图书室的图书管理等业务工作； 5、承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、加强阵地建设、业务建设，做好读者服务工资，图书馆全年免费开放，并适时延长开放时间。针对不同的读者的需求，坚持开展预约借书、免证阅览、馆际互借、解答咨询等读者服务项目，为市民提供更多的方便。 2、做好藏书建设，注重书刊的多样性和专业性，突显馆藏特色，提高藏书质量，满足读者需求，为读者提供更加全面的图书资源、数字资源。 3、不断延伸流动服务工作。分别为书吧、社区、学校、部队等100多个流动点送书。书籍种类多样，内容丰富，丰富公共文化服务的方式和手段，改善服务质量，提高公共文化服务水平。 4、加强全区图书网络建设，根据省、市发布的全民阅读计划，我馆每年定期对街道分馆、社区服务点进行辅导，在我馆开展江汉区街道社区培训、活动。 5、倡导全民阅读彰显品牌特色，举办各类读书活动，作为全区全民阅读重要的学习和活动阵地，进一步提升图书馆文化服务效能。 6、加强青少年思想道德教育，为全区青少年举办少儿读书、书画活动，丰富了青少年的课余生活，在徜徉书海的同时，享受各种读书活动带来的乐趣。					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：馆舍开放费	特定目标类本级支出	-	90.76	图书馆大楼物业管理开支及窗口开放人员费用。
	项目2：金桥书评系列活动讲坛经费	特定目标类本级支出	-	65.5	针对不同人群开展系列读书、名人名家演讲、讲座、经典诵读等多种形式的活动。
	项目3：书刊购置费	特定目标类本级支出	-	87.04	采购图书，订阅报刊及电子视听文献。
	项目4：共享工程	特定目标类本级支出	-	40.78	图书馆数字化建设及馆外流动借阅点阅读服务。
	项目5：基层辅导经费	特定目标类本级支出	-	2	结合街道图书馆分馆、金桥书吧集体借阅点的实际情况，对这些图书室在规范要求给予指导。

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	目标1：通过开展物业管理，保障图书馆正常运转，免费对外开放；按县级国家一级图书馆评估标准要求及五年规划要求，购置图书满足读者需求；开展流动借阅送书活动，满足群众文化需求。 目标2：开展阅读推广与社会教育活动，丰富全区居民的业余文化生活，培养全民阅读习惯。			目标1：通过开展安保、保洁等物业管理工作，保障图书馆免费对外开放；按县级国家一级图书馆评估标准要求及五年规划要求购置图书1.5万册，满足读者需求；开展20个流动图书借阅点，并对图书借阅点管理人员开展基层辅导培训，提高基层图书借阅点管理规范性，满足群众文化需求。 目标2：开展各类阅读推广与社会教育活动144场，丰富全区居民的业余文化生活，培养全民阅读习惯。	
长期目标1：	通过开展物业管理，保障图书馆正常运转，免费对外开放；按县级国家一级图书馆评估标准要求及五年规划要求，购置图书满足读者需求；开展流动借阅送书活动，满足群众文化需求。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	流动借阅点	20个	计划数据
		数量指标	馆外借阅点送书	3万册	计划数据
		数量指标	图书购置数量	1.5万册	其他标准：《第六次公共图书馆评估定级标准》
		数量指标	物业管理覆盖率	=100%	计划数据
		质量指标	图书验收合格率	=100%	计划数据
		质量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%	其他标准：《第六次公共图书馆评估定级标准》
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年到馆人次	15万	历史数据
		社会效益指标	年文献外借量	8万	历史数据
		社会效益指标	流动书库年借阅人次	3万人	历史数据
		社会效益指标	图书馆藏书规模	扩大	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	历史数据

长期目标2:	开展阅读推广与社会教育活动，丰富全区居民的业余文化生活，培养全民阅读习惯。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	举办讲座次数	45次		计划数据	
		数量指标	举办展览次数	5次		计划数据	
		数量指标	阅读推广活动	30次		计划数据	
		数量指标	阅读指导活动	20次		计划数据	
		数量指标	金桥书吧活动	35次		计划数据	
		质量指标	活动成功开展率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	15万		历史数据	
		社会效益指标	讲座等活动参与人数	2万		历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		历史数据	
年度目标1:	通过开展安保、保洁等物业管理工作，保障图书馆免费对外开放；按县级国家一级图书馆评估标准要求及五年规划要求购置图书1.5万册，满足读者需求；开展20个流动图书借阅点，并对图书借阅点管理人员开展基层辅导培训，提高基层图书借阅点管理规范性，满足群众文化需求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
		数量指标	物业管理覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		数量指标	图书购置数量	1.5万册	1.5万册	1.5万册	其他标准：《第六次公共图书馆评估定级标准》
		数量指标	基础辅导及培训	10次	10次	5次	计划数据
	数量指标	流动借阅点	20个	20个	20个	计划数据	

	产出指标	数量指标	馆外借阅点送书	3万册	3万册	3万册	计划数据
		质量指标	物业管理服务验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准：《第六次公共图书馆评估定级标准》
		质量指标	图书验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
续上页	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	15万	15万	15万	历史数据
		社会效益指标	年文献外借量	10万	10万	10万	历史数据
		社会效益指标	图书馆藏书规模	扩大	扩大	扩大	计划数据
		社会效益指标	基层人员管理水平	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	流动书库年借阅人次	3万人	3万人	3万人	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标2:	开展各类阅读推广与社会教育活动144场，丰富全区居民的业余文化生活，培养全民阅读习惯。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	举办讲座次数	45次	45次	45次	计划数据
		数量指标	举办展览次数	5次	5次	5次	计划数据
		数量指标	阅读推广活动	30次	30次	30次	计划数据

		数量指标	阅读指导活动	20次	20次	20次	计划数据
		数量指标	金桥书吧活动	35次	35次	35次	计划数据
		质量指标	活动成功开展率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	15万	15万	15万	历史数据
		社会效益指标	讲座等活动参与人数	2万	2万	2万	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区图书馆

项目名称	共享工程	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区图书馆		
项目负责人	李路	联系电话	85733217		
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《江汉区文化体育和旅游局（江汉区新闻出版<版权>局）主要职责、内设机构和人员编制规定》、《江汉区机构编制委员会关于区文化局所属事业单位分类改革的批复》，区文旅局制定了系统内部管理文件，免费开放图书并开展阵地活动，购置图书并对流动借阅点开展基层辅导培训。				
项目实施方案	图书馆已免费对外开放并组织各项活动，活跃辖区群众文化活动，满足人民群众的文化精神需求。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	评价结果优秀				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：50.38万元 2. 2021年实际预算执行情况：50.38万元 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：50.38万元 4. 2022年1-7月执行情况：35.34万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	40.78	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		40.78		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		40.78		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	图书馆网费	维修（护）费	12.38		
	图书馆阅读、查询机等设备续费	维修（护）费	12		
	图书馆馆外服务及数字资源	其他商品服务支出	6.6		

		流动借阅送书		其他商品服务支出	9.8		
项目资产配置计划及采购计划							
品名			数量		金额		
台式计算机			4		4		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		免费对外开放并组织各项活动，活跃辖区群众文化活动，满足人民群众的文化精神需求。					
年度绩效目标1		免费对外开放并组织流动借阅送书等活动，活跃辖区群众文化活动，满足人民群众的文化精神需求。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	流动借阅点	20个		计划数据	
		数量指标	馆外借阅点送书	3万册		计划数据	
		质量指标	阅读、查询机正常使用率	=100%		计划数据	
		质量指标	馆内wifi覆盖率	=100%		计划数据	
		质量指标	宽带速率	100M		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	流动书库年借阅人次	3万人		历史数据	
		社会效益指标	满足人民群众文化精神需求	有效		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		历史数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	流动借阅点	20个	20个	20个	计划数据
		数量指标	馆外借阅点送书	3万册	3万册	3万册	计划数据
		质量指标	阅读、查询机正常使用率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	馆内wifi覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	宽带速率	100M	100M	100M	计划数据
	效益指标	社会效益指标	流动书库年借阅人次	3万人	3万人	3万人	历史数据
		社会效益指标	满足人民群众文化精神需求	有效	有效	有效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%	90%	90%	历史数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区图书馆

项目名称	馆舍开放费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区图书馆		
项目负责人	裴晋侠	联系电话	85733217		
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	承担收集、保存、典藏图书报刊、音像数据等各类文献信息资料，提供各类文献信息资料的借阅、查询等公共文化服务；承担举办各类读书活动，开展社会教育、公益培训等工作；承担组织图书馆学调研、编辑、出版等工作；承担指导、辅导街道文化站、社区图书室的图书管理等业务工作；承担上级交办的其他事项。				
项目实施方案	委托物业公司对图书馆大楼进行物业管理，负责大楼24小时保卫及相关安防工作，确保图书馆大楼内外的环境干净卫生整洁以及公共设施设备正常运行				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	评价结果优秀				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：23. 12 2. 2021年实际预算执行情况：23. 12 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：88. 12 4. 2022年1-7月执行情况：84. 21				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	90. 76	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		90. 76		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		90. 76		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	馆舍开放费	劳务费	20. 12		
	综合治理等	办公费	3		

		水电费		商品和服务	18.45		
		免费开放物业管理		商品和服务	49.19		
项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		负责大楼24小时保卫及相关安防工作，确保图书馆大楼内外的环境干净卫生整洁以及公共设施设备正常运行，保障图书馆能够正常对外开放，为市民提供图书借阅服务。					
年度绩效目标1		负责大楼24小时保卫及相关安防工作，确保图书馆大楼内外的环境干净卫生整洁以及公共设施设备正常运行，保障图书馆能够正常对外开放。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	物业管理覆盖率	=100%		计划数据	
		质量指标	物业管理服务验收合格率	=100%		计划数据	
		质量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%		其他标准：《第六次公共图书馆评估定级标准》	
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	15万		历史数据	
		社会效益指标	年文献外借量	10万		历史数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		历史数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	物业管理覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	物业管理服务验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	全年图书馆免费开放率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准：《第六次公共图书馆评估定级标准》
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	15万	15万	15万	历史数据
		社会效益指标	年文献外借量	10万	10万	10万	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区图书馆

项目名称	基层辅导经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区图书馆		
项目负责人	裴晋侠	联系电话	85733217		
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	承担收集、保存、典藏图书报刊、音像数据等各类文献信息资料，提供各类文献信息资料的借阅、查询等公共文化服务；承担举办各类读书活动，开展社会教育、公益培训等工作；承担组织图书馆学调研、编辑、出版等工作；承担指导、辅导街道文化站、社区图书室的图书管理等业务工作；承担上级交办的其他事项。				
项目实施方案	在业务辅导过程中，结合街道图书馆分馆、金桥书吧集体借阅点的实际情况，对这些图书室在规范要求给予指导，通过辅导，提高街道图书馆分馆、金桥书吧集体借阅点的图书管理人员的业务技能和管理水平，进一步促进了基层图书室的业务发展，引导他们逐步形成了规范化、标准化、正规化的图书管理体系。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	评价结果优秀				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：安排预算2万元； 2. 2021年实际预算执行情况：支出2万元； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：安排预算2万元； 4. 2022年1-7月执行情况：仍未支出。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	2	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		2		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	基层辅导及培训	培训费	2		

项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		通过辅导，提高街道图书馆分馆、金桥书吧集体借阅点的图书管理人员的业务技能和管理水平，进一步促进基层图书室的业务发展。					
年度绩效目标1		通过开展5次辅导工作，提高街道图书馆分馆、金桥书吧集体借阅点的图书管理人员的业务技能和管理水平，进一步促进基层图书室的业务发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	基础辅导及培训	5次		计划数据	
		质量指标	培训合格率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	基层图书室人员管理水平	提高		计划数据	
		社会效益指标	基层图书室管理规范化水平	提高		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	基础辅导及培训	10次	10次	5次	计划数据
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基层图书室人员管理水平	提高	提高	提高	计划数据
		社会效益指标	基层图书室管理规范化水平	提高	提高	提高	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区图书馆

项目名称	金桥书评系列活动讲坛经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区图书馆
项目负责人	裴晋侠	联系电话	85733217
项目年度	2023		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	承担收集、保存、典藏图书报刊、音像数据等各类文献信息资料，提供各类文献信息资料的借阅、查询等公共文化服务；承担举办各类读书活动，开展社会教育、公益培训等工作；承担组织图书馆学调研、编辑、出版等工作；承担指导、辅导街道文化站、社区图书室的图书管理等业务工作；承担上级交办的其他事项。		
项目实施方案	为促进我区文化服务业的持续发展，培养我区干部职工、社区居民崇尚阅读、自觉阅读的良好习惯，在社会上形成“爱读书、勤读书、读好书、善读书”的文明风尚。我馆倡导“开卷有益，书香江城”，保持传统“金桥”书评活动的基础上，延伸“金桥”活动效应，通过在全区针对不同人群开展系列读书、名人名家演讲、讲座、经典诵读等多种形式的活动，在全区掀起新一轮读书高潮，打造具有江汉特色的文化服务品牌系列活动为江汉区文化建设繁荣发展提供强大的精神动力和智力支持。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	评价结果优秀		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：安排预算114万元； 2. 2021年实际预算执行情况：支出114万元； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：安排预算104.4万元； 4. 2022年1-7月执行情况：支出54.23万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	65.5
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	65.5	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	65.5	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2023年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	阅读推广与社会教育活动		其他项目支出	16		
	微信、微博及网络新媒体维护费		其他项目支出	5		
	金桥图书文献保护及书籍加工与排架		其他商品和服务支出	20		
	金桥书吧活动费		其他商品和服务支出	24.5		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
文化活动		35		35		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		通过开展阅读活动、新媒体宣传、书籍保护工作，打造具有江汉特色的文化服务品牌，为江汉区文化建设繁荣发展提供强大的精神动力和智力支持。				
年度绩效目标1		通过在金桥书吧等场地开展阅读推广活动、社会教育活动，在微信、微博等新媒体加强网络宣传，实施图书文献保护工作，丰富当地市民精神文化生活，打造全民阅读氛围。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	举办讲座次数	45次		计划数据
		数量指标	举办展览次数	5次		计划数据
		数量指标	阅读推广活动	30次		计划数据
		数量指标	阅读指导活动	20次		计划数据
		数量指标	金桥书吧活动	35次		计划数据
		质量指标	活动成功开展率	=100%		计划数据
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	15万		历史数据
		社会效益指标	讲座等活动参与人数	2万		历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		历史数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	举办讲座次数	45次	45次	45次	计划数据
		数量指标	举办展览次数	5次	5次	5次	计划数据
		数量指标	阅读推广活动	30次	30次	30次	计划数据
		数量指标	阅读指导活动	20次	20次	20次	计划数据
		数量指标	金桥书吧活动	35次	35次	35次	计划数据
		质量指标	活动成功开展率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	图书馆读者年流通人次	15万	15万	15万	历史数据
		社会效益指标	讲座等活动参与人数	2万	2万	2万	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区图书馆

项目名称	书刊购置费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市江汉区图书馆		
项目负责人	赵晶	联系电话	85579766		
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	承担收集、保存、典藏图书报刊、音像数据等各类文献信息资料，提供各类文献信息资料的借阅、查询等公共文化服务；承担举办各类读书活动，开展社会教育、公益培训等工作；承担组织图书馆学调研、编辑、出版等工作；承担指导、辅导街道文化站、社区图书室的图书管理等业务工作；承担上级交办的其他事项。				
项目实施方案	公共图书馆具有传播文献信息，开展广泛的社会教育，推动社会的文明与进步的职能，而公共图书馆的发达程度，更是社会文明与地步的重要示志，在推动我国物质文明建设精神文明建设方面具有不可低估的作用。藏书是其开展工作的物质基础，藏书质量的高低和数量的多少，直接关系到公共图书馆职能的发挥，搞好藏书建设，提高藏书质量，建立具有科学性、思想性、实用性的藏书体系，对图书馆各部门都具有重要意义。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	评价结果优秀				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：安排预算87.04万元； 2. 2021年实际预算执行情况：支出87.04万元； 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：安排预算87.04万元； 4. 2022年1-7月执行情况：支出12.36万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	87.04	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		87.04		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		87.04		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

		书刊购置		其他商品和服务		87.04			
项目资产配置计划及采购计划									
品名			数量			金额			
图书			1.5万册			87.04			
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		采购图书，订阅报刊及电子视听文献，丰富图书馆书籍等材料储量，扩大图书馆藏书规模，推动图书馆藏书体系建设。							
年度绩效目标1		采购图书，订阅报刊及电子视听文献，丰富图书馆书籍等材料储量，满足群众文化需求。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	年图书购置数量	1.5万册			其他标准：《第六次公共图书馆评估定级标准》		
		质量指标	图书验收合格率	=100%			计划数据		
	效益指标	社会效益指标	图书馆藏书规模	扩大			计划数据		
		社会效益指标	图书馆藏书体系建设	完善			计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%			历史数据		
年度绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				前年	上年	预计当年实现			
年度绩效目标1	成本指标	数量指标	图书购置数量	1.5万册	1.5万册	1.5万册	其他标准：《第六次公共图书馆评估定级标准》		
		质量指标	图书验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	图书馆藏书规模	扩大	扩大	扩大	计划数据		
		社会效益指标	市民文化需求	满足	满足	满足	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据	