

河北省图书馆收支预算

单位预算收支总表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6403.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	73.95	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	6491.50
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6477.11	本年支出合计	6491.50
33	上年结转结余	14.39	年终结转结余	
34	收入总计	6491.50	支出总计	6491.50

单位预算收入总表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6491.50	6477.11	6403.16						73.95	14.39
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6491.50	6477.11	6403.16						73.95	14.39
3	20701	文化和旅游	6479.80	6465.41	6391.46						73.95	14.39
4	2070104	图书馆	6374.80	6360.41	6286.46						73.95	14.39
5	2070199	其他文化和旅游支出	105.00	105.00	105.00							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.70	11.70	11.70							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.70	11.70	11.70							

单位预算支出总表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6491.50	3442.20	3049.30			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6491.50	3442.20	3049.30			
3	20701	文化和旅游	6479.80	3442.20	3037.60			
4	2070104	图书馆	6374.80	3442.20	2932.60			
5	2070199	其他文化和旅游支出	105.00		105.00			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.70		11.70			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.70		11.70			

单位预算财政拨款收支总表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6403.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	6417.55	6417.55		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6403.16	本年支出合计	6417.55	6417.55		
33	年初财政拨款结转和结余	14.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	14.39					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6417.55	支出总计	6417.55	6417.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6417.55	3436.46	2981.09
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6417.55	3436.46	2981.09
3	20701	文化和旅游	6405.85	3436.46	2969.39
4	2070104	图书馆	6300.85	3436.46	2864.39
5	2070199	其他文化和旅游支出	105.00		105.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.70		11.70
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.70		11.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3436.46	3259.08	177.38
2	301	工资福利支出	2735.36	2735.36	
3	30101	基本工资	651.33	651.33	
4	30102	津贴补贴	119.29	119.29	
5	30103	奖金	577.84	577.84	
6	30107	绩效工资	463.43	463.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.04	246.04	
8	30109	职业年金缴费	123.02	123.02	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	91.80	91.80	
10	30112	其他社会保障缴费	132.48	132.48	
11	30113	住房公积金	219.48	219.48	
12	30199	其他工资福利支出	110.65	110.65	
13	302	商品和服务支出	172.68		172.68
14	30201	办公费	5.30		5.30
15	30211	差旅费	25.00		25.00
16	30213	维修(护)费	10.17		10.17
17	30216	培训费	13.00		13.00
18	30217	公务接待费	5.00		5.00
19	30227	委托业务费	15.00		15.00

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	35.00		35.00
21	30229	福利费	42.50		42.50
22	30299	其他商品和服务支出	21.71		21.71
23	303	对个人和家庭的补助	523.72	523.72	
24	30301	离休费	25.16	25.16	
25	30302	退休费	491.92	491.92	
26	30305	生活补助	2.14	2.14	
27	30309	奖励金	4.50	4.50	
28	310	资本性支出	4.70		4.70
29	31002	办公设备购置	4.70		4.70

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	20.00	20.00		
2	“三公”经费小计	20.00	20.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
7	三、公务接待费	5.00	5.00		

河北省图书馆 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省图书馆 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）收集、整理、加工、保管各类文献信息资源。
- （二）开展全省古籍文献（含民国文献）的搜集整理、普查登记、保护修复、古籍保护成果推广、古籍文献的宣传与服务、开发与利用。
- （三）向社会提供书刊、阅览、信息咨询、音像资料视听、数字文献借阅与加工、互联网浏览、培训辅导、公益性讲座与展览、旅游融合服务项目等公共文化服务。
- （四）联合全省各级公共图书馆开展特色数字文化资源建设和服务推广。
- （五）承担全省基层图书馆的业务指导、人员培训工作，开展图书馆管理和公共服务研究工作。
- （六）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省图书馆	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6491.5万元，其中：一般公共预算收入6403.16万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入73.95万元，上年结转结余14.39万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6491.5万元，其中基本支出3442.2万元，包括人员经费3259.08万元和日常公用经费183.12万元；项目支出3049.3万元，主要为省图书馆免费开放运行经费、图书购置收藏经费、古籍保护项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6491.5万元，较2023年预算减少62.02万元，其中：基本支出减少133.85万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加71.83万元，主要为增加古籍保护项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排183.12万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15万元）；公务接待费5万元。与2023年相比持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年中央补助公共文化服务体系建设（全国智慧图书馆体系建设-知识资源细颗粒度和标签标引建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0032C4100311		项目名称	2023 年中央补助公共文化服务体系建设（全国智慧图书馆体系建设-知识资源细颗粒度和标签标引建设）		
预算规模及资金用途	预算数	14.39	其中：财政资金	14.39	其他资金	
	预算资金 14.388 万元，其中财政资金 14.388 万元。主要用于全国知识资源细颗粒度和标签标引建设项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 建设知识资源细颗粒度和标签标引，持续丰富群众享受的公共文化产品和服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成数量	完成知识资源细颗粒度标签标引数量。	≥30000 条	工作计划	
	质量指标	资源制作合格率	资源制作合格情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	项目建设进度完成时间	按计划提前或如期完成	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	项目预算资金	知识资源细颗粒度和标签标引项目总成本	≤14.39 万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	完善公共文化服务平台数据服务	完成的数据资源，通过公共文化服务平台提供服务。	进一步完善	工作计划	
	可持续影响指标	建设成果服务期限	项目建设成果提供长期服务，群众享受的公共数字文化产品和服务持续丰富。	≥12 个月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对数字文化资	服务效果评测统计	≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		源满意度			

2、2024 年中央补助公共文化服务体系建设项目（全国智慧图书馆体系建设项目-基础数字资源建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0032C410045R		项目名称	2024 年中央补助公共文化服务体系建设项目（全国智慧图书馆体系建设项目-基础数字资源建设）		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	预算资金 105 万元，其中财政资金 105 万元。主要用于开展基础数字资源建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过开展基础数字资源建设，对古籍资源和古籍专题进行数字化加工，促进全国智慧图书馆体系建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资源加工量	古籍文献纸页的数字化加工量	≥20000 页	省图书馆工作计划	
	质量指标	验收结果	专家组验收结果	验收合格	省图书馆工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	省图书馆工作计划	
	成本指标	单个成本	古籍文献单张纸页的数字化加工成本	≤35 元	国家标准	
效益指标	可持续影响指标	服务时限	古籍文献数字化成果的服务时限	≥10 年	省图书馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%	调查问卷	

3、《河北文化》编发项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410159C		项目名称	《河北文化》编发项目		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	预算资金 44 万元，其中财政资金 44 万元。按时编印《河北文化》，发送到指定单位与个人，不断提升办刊质量，不断扩大刊物影响力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过开展编印《河北文化》工作，发挥好刊物的作用，达到文化和旅游厅的办刊目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出刊频次	全年出刊频次	≥6 期	省图书馆工作计划	
	质量指标	印刷标准	刊物印刷标准	符合标准	行业标准	
	时效指标	完成时间	完成全年编发任务时间	2024 年 12 月 31 日前	省图书馆工作计划	
	成本指标	单册成本	刊物单册成本	≤20.37 元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	存续时限	刊物存续时限	≥5 年	省图书馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%	调查问卷	

4、古籍保护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410165R		项目名称	古籍保护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	预算资金 180 万元，其中财政资金 180 万元。主要用于古籍文献征集、馆藏珍本整理出版等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过征集古籍文献，整理出版馆藏珍本，更新古籍保护设备，提升我馆古籍藏量与质量，加强古籍资源保护与传承。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征集数量	古籍文献征集数量	≥500 册	市场询价	
	数量指标	出版数量	馆藏珍本整理出版数量	≥5 册	市场询价	
	数量指标	设备数量	古籍保护设备采购数量	≥1 台	市场询价	
	质量指标	验收通过率	古籍文献征集、馆藏珍本整理出版及古籍保护设备的验收通过率	≥90%	省图书馆工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	省图书馆工作计划	
	成本指标	征集成本	古籍文献征集成本	≤70 万元	市场询价	
	成本指标	出版成本	馆藏珍本整理出版成本	≤60 万元	市场询价	
效益指标	可持续影响指标	保存期限	古籍文献及影印出版物保存期限	长期	政策法律	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%	调查问卷	

5、河北省公共数字文化工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00668410013Q		项目名称	河北省公共数字文化工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元。主要用于对河北省图书馆公共数字文化服务平台（微信公众号、订阅号、网站等）各栏目进行维护、调整优化，为社会公众提供持续便捷的数字文化服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 对河北省图书馆公共数字文化服务平台（微信公众号、订阅号、网站等）各栏目进行维护、调整优化，为社会公众提供持续便捷的数字文化服务，创新服务模式。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护数量	维护河北省图书馆微信公众号、订阅号、抖音号及网站数量。	≥4 个	《中华人民共和国公共图书馆法》第八条、四十条、《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三十条、公共图书馆服务规范（GB/T28220-2011）7.4。	
	数量指标	公共数字文化服务平台栏目信息更新量	平均周更新次数	≥4 次	省图书馆工作计划	
	质量指标	项目完成率	按计划实施进度的完成情况	100%	省图书馆工作计划	
	时效指标	完成时效性	按项目要求期限完成		2024 年 12 月 31 日前	省图书馆工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	平均维护成本	平台平均维护成本	≤12.5万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务效果	保障公共数字文化服务正常运行，取得进一步显著的社会效益。	进一步显著	《中华人民共和国公共图书馆法》第八条、四十条、《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三十条、公共图书馆服务规范（GB/T28220-2011）7.4。
	可持续影响指标	可持续影响期限	为公众提供便捷有效长期可持续公共数字文化服务。	≥12个月	省图书馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	读者整体满意率	≥90%	调查问卷

6、基本陈列空间改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003B04100349		项目名称	基本陈列空间改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	预算资金 50 万元，其中其他资金 50 万元。主要用于优化馆区部分空间功能，打造馆藏基本陈列空间。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过优化我馆区域功能，打造城市公共文化空间，丰富以阅读为核心的综合性文化服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	主题空间	主题空间数量	1 个	省图书馆工作计划	
	质量指标	验收结果	专家组验收结果	合格	省图书馆工作计划	
	时效指标	完成时间	项目建设完成时间	2024 年 12 月 31 日前	省图书馆工作计划	
	成本指标	资金利用率	用于空间设计和改造的资金占比	≥70%	省图书馆工作计划	
效益指标	可持续影响指标	运行时限	为读者提供服务的持续时间	≥10 年	省图书馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%	调查问卷	

7、期刊外借自助服务系统建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003B0410033M		项目名称	期刊外借自助服务系统建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	18.21	其中：财政资金		其他资金	18.21
	预算资金 18.21 万元，其中其他资金 18.21 万元。加强智慧图书馆基础建设，加大数字化投入，建设期刊外借自助服务系统。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过安装期刊外借自助服务终端设备，进一步优化馆藏文献供给效率，方便读者自由借还，更好地服务于全民阅读。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自助服务终端	期刊外借自助服务终端设备	≥2 台	省图书馆工作计划	
	质量指标	合格率	设备合格率	100%	行业标准	
	时效指标	完成时间	项目建设完成时间	2024 年 12 月 1 日前	省图书馆工作计划	
	成本指标	每台设备成本	期刊外借自助服务终端设备平均成本	≤9.11 万元	市场询价	
效益指标	可持续影响指标	运行时限	为读者提供期刊外借自助服务的持续时间	≥5 年	省图书馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%	调查问卷	

8、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00839410080P		项目名称	三区文化人才选派经费（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	预算资金 13 万元，其中财政资金 13 万元。选派多名业务骨干到受援县开展工作，资金主要用于人员保险、差旅费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过开展文化帮扶工作，加强边远贫困地区文化建设，提高受援单位业务和服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务辅导次数	工作人员业务辅导次数	≥10 次	省图书馆工作计划	
	质量指标	完成率	实际完成次数/计划完成次数	≥90%	省图书馆工作计划	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	≤12 月	省图书馆工作计划	
	成本指标	人均伙食和交通补助费	人均伙食和交通补助费	≤180 元/天	《河北省省级机关差旅费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	业务能力是否提升	提升受援单位文化工作者业务能力是否提升	提升	省图书馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	受援单位满意度	≥90%	调查问卷	

9、三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E55410016T		项目名称	三区文化人才选派经费（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.70	其中：财政资金	11.70	其他资金	
	预算资金 11.7 万元，其中财政资金 11.7 万元。选派多名业务骨干到受援县开展工作，资金主要用于人员保险、差旅费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过开展文化人才选派帮扶工作，加强边远贫困地区文化建设，提高受援单位业务和服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	业务辅导次数	工作人员业务辅导次数	≥10 次	省图书馆工作计划	
	质量指标	完成率	实际完成次数/计划完成次数	≥90%	省图书馆工作计划	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	≤12 月	省图书馆工作计划	
	成本指标	人均伙食和交通补助费	人均伙食和交通补助费	≤180 元/天	《河北省省级机关差旅费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	业务能力是否提升	提升受援单位文化工作者业务能力是否提升	提升	省图书馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	受援单位满意度	≥90%	调查问卷	

10、省图书馆免费开放运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410112K		项目名称	省图书馆免费开放运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1631.00	其中：财政资金	1631.00	其他资金	
	预算资金 1631 万元，其中财政资金 1631 万元。主要用于保障馆区公共空间设施场地正常运行及免费开放；打造文明舒适的公共文化空间，免费向公众开放，丰富公众精神文化生活；开展阅读推广活动，深入推进全民阅读，提升公众文化素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过免费开放馆区，免费向群众提供基本文化服务项目，进一步提升政府为全社会提供公共文化服务水平，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务内容	免费服务内容	≥3 项	国家政策及法律	
	数量指标	读者活动	举办读者活动的数量	≥120 场次	近 3 年业务数据	
	数量指标	阅读推广品牌	阅读推广品牌数量	≥3 个	近 3 年业务数据	
	数量指标	特殊群体服务	特殊群体服务项目数量	≥3 个	行业标准	
	质量指标	开馆率	实际开放时间/计划开放时间×100%	≥82%	行业标准	
	质量指标	设备正常率	照明、电梯、空调、供水、消防等设备正常运行数量/设备全部数量×100%	≥90%	省图书馆工作计划	
	时效指标	支出进度	达到支出序时进度次数	≥3 次	省级政策	
	成本指标	基础保障服务支出	用于基础保障服务支出的资金占比	≥70%	近 3 年业务数据	
效益指标	社会效益指	到馆读者量	到馆读者人次	≥90 万人	近 3 年业务数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标			次	
	社会效益指标	外借文献量	外借文献册次	≥50万册次	近3年业务数据
	社会效益指标	服务宣传	各类媒体宣传报道总数	≥100次	行业标准
	可持续影响指标	服务期限	图书馆服务期限	≥1年	省图书馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数/参与满意度调查人数 x100%	≥90%	调查问卷

11、省文化名家暨“四个一批”人才资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D16410367B		项目名称	省文化名家暨“四个一批”人才资助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算资金 2 万元，其中财政资金 2 万元。主要用于出版《博物馆实践探索与创新研究》学术专著一部。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 出版《博物馆实践探索与创新研究》学术专著一部，扩大学术影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出版物	出版物数量	1 部	省图书馆工作计划	
	质量指标	出版率	计划出版数量/实际出版数量 ×100%	100%	省图书馆工作计划	
	时效指标	出版时间	出版时间	2024 年 12 月底前	省图书馆工作计划	
	成本指标	资金利用率	用于出版费用支出的资金占 比	≥70%	省图书馆工作计划	
效益指标	社会效益指 标	是否为正规 出版物	是否为正规出版物	正规出版物	《出版管理条例》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	作者满意度	作者对出版物的满意度	≥90%	调查问卷	

12、图书购置收藏经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006684100125		项目名称	图书购置收藏经费		
预算规模及 资金用途	预算数	850.00	其中：财政资金	850.00	其他资金	
	预算资金 850 万元，其中财政资金 850 万元。科学有效利用有限的购书经费，有计划、按比例地增加馆藏文献，优化馆藏文献类型结构和知识结构，满足公众多层次、多元化文献信息需求，实现社会效益的最大化。建立文献保障体系，满足公众文献信息需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 依据我馆馆藏发展政策和文献采访条例购置近 8 万种册中外文图书报刊、古籍、地方文献、电子图书报刊、专题数据库等多种文献，满足读者的多元文化需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中文图书	订购中文图书总册数	≥70000 册	近三年订购数据	
	数量指标	中文报刊	征订中文报刊总份数	≥5500 份	近三年订购数据	
	数量指标	特藏文献	购置特藏文献总数	≥1500 册	近三年订购数据	
	数量指标	外文文献	订购外文文献总种数	≥350 种	近三年订购数据	
	数量指标	数字资源数据库	开通访问数据资源数据库种数	≥16 种	近三年订购数据	
	质量指标	多卷书、连续出版物入藏完整率	抽查 100 种多卷书或连续出版物，抽查的多卷书、连续出版物中卷期全部入藏的种数/抽查的多卷书、连续出版物总种数*100%。	≥90%	省图书馆工作计划	
	时效指标	项目完成情况	项目建设完成实际时间	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	订购纸质书籍成本	订购纸质文献成本	≤560 万元	市场询价	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	订购电子书报刊、专题数据库成本	订购电子文献成本	≤290 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	购置文献合格率	随机抽查购置文献 100 种严格比对我馆采访条例确定正确购置文献的合格百分率。	≥90%	省图书馆工作计划
	可持续影响指标	文献借阅服务时效	为读者提供文献借阅服务的持续时间，时效分为长期、较长、一般、短期。长期：≥5 年；较长：≥4 年、<5 年；一般：≥2 年、<4 年，短期≤1 年。	≥5 年	近三年订购数据
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者调查满意率	≥90%	调查问卷

13、重点馆藏文献资源建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101208		项目名称	重点馆藏文献资源建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算资金 80 万元，其中财政资金 80 万元。科学有效利用有限的购书经费，有计划、按比例地增加馆藏文献，优化馆藏文献类型结构和知识结构，满足公众多层次、多元化文献信息需求，实现社会效益的最大化。建立文献保障体系，满足公众文献信息需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过有侧重地增加馆藏文献，优化馆藏结构，长期为读者提供服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置重点馆藏文献资源	购置纸本文献总册数（份）	≥4000 册	按照全国公共图书馆评估定级标准；历年数据	
	质量指标	购置符合我馆采访原则和条例的文献达标率	随机抽查购置文献 100 种严格比对我馆采访原则和条例确定正确购置文献的百分率。	≥90%	《河北省图书馆业务规范》P23-P28 河北省图书馆采访条例	
	时效指标	项目完成时间	项目建设完成所用实际时长	2024 年 12 月底前完成	省图书馆工作计划	
	成本指标	购置单价	文献购置单价	≤200 元	省图书馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	文献借阅服务效果	为读者提供文献外借和阅览服务效果，效果表现为显著、较显著、一般、较差四个等级。	效果显著	《中华人民共和国公共图书馆法》第二条	
	社会效益指标	文献服务社会影响度	文献借阅服务对社会带来的影响程度，程度分为重大、较大、一般、较小。	程度重大	《中华人民共和国公共图书馆法》第二条	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	文献借阅服务时效	为读者提供文献借阅服务的持续时间，时效分为长期、较长、一般、短期（长期>=10年，10年>较长>=3年，3年>一般>=1年，短期<=1年）。	≥10年	《中华人民共和国公共图书馆法》第二条
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	读者调查满意率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357003 河北省图书馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1781.58	1781.58						1781.58
河北省图书馆小计							1781.58	1781.58						1781.58
2024年中央补助公共文化服务体系建设项目-基础数字资源建设	105.00	其他数据处理服务	C16039900	批	1	105.00	105.00	105.00						105.00
古籍保护项目	180.00	图书档案保护设备	A02040300	台	1	50.00	50.00	50.00						50.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.42	1.26	1.26						1.26
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	专用照相机	A02020504	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	复印纸	A05040101	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	就业指导服务	C03020000	年	1	324.42	324.42	324.42						324.42
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	其他安全保护服务	C05049900	年	1	90.00	90.00	90.00						90.00

357003 河北省图书馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	图书馆和档案馆服务	C06030300	年	1	62.00	62.00	62.00						62.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	其他运营服务	C16089900	年	1	66.00	66.00	66.00						66.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	其他保险服务	C18049900	年	1	1.30	1.30	1.30						1.30
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	物业管理服务	C21040000	年	1	200.00	200.00	200.00						200.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	20.40	20.40	20.40						20.40
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.70	5.70	5.70						5.70
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
图书购置收藏经费	850.00	书籍、课本	A04010101	批	1	300.00	300.00	300.00						300.00
图书购置收藏经费	850.00	其他图书	A04019900	批	1	290.00	290.00	290.00						290.00
图书购置收藏经费	850.00	其他普通期刊	A04020199	批	1	122.00	122.00	122.00						122.00
图书购置收藏经费	850.00	其他期刊	A04029900	批	1	55.00	55.00	55.00						55.00
重点馆藏文献资源建设项目	80.00	其他普通图书	A04010199	批	1	80.00	80.00	80.00						80.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省图书馆上年末固定资产金额为 50074.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 787.16 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357003 河北省图书馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50074.22
1、房屋（平方米）	51040.77	24690.11
其中：办公用房（平方米）	3402.78	1101.72
2、车辆（台、辆）	3	146.48
3、单价在 20 万元以上的设备	92	5638.12
4、其他固定资产	5773	19599.51

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。