

附件 2.南山区部门预算公开:

2021 年南山区图书馆部门预算 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2020 年绩效情况
- 七、2021 年主要目标

第二部分 2021 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2021 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市南山区图书馆主要从事图书、文献、报刊、音像资料采编与储存；图书资料借阅，图书资料网络系统维护管理；文献数字化处理；图书馆学研究；图书资料编辑出版；知识培训与社会教育。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市南山区图书馆共设 7 个部门：书刊服务部、基层服务部、特色服务部、技术服务部、阅读推广部、资源建设部、办公室。本馆人员编制 37 人，实际在编人员 27 人，退休人员 10 人。现有公务用车 0 台。

三、单位运行经费支出情况说明

2021 年本部门运行经费预算总额 573.04 万元，比 2020 年减少 7.93 万元，减少 1.36%。主要原因在于倡导节约，减少了交通费用。运行经费主要包括办公费 8 万元、水费 20 万元、电费 170.8 万元、物业管理费 328.2 万元、培训费 4.81 万元、工会经费 7.59 万元、福利费 2.22 万元、其他商品服务支出 31.42 万元。

四、政府采购预算情况说明

2021 年度政府采购预算总额 1079.84 万元，比 2020 年减少 173.13 万元，减少 13.82%。主要原因在于图书馆准备布局改造，减少了设备购置。其中：政府采购货物预算 558.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 521.29

万元。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金收入。

(二) 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

(三) 项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(四) 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。

(五) "三公"经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。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。

(六) 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(七) 机关运行经费：指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

(八) 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。

六、2020 年绩效情况

(一) 做好疫情防控，有序恢复开馆。根据中央、省、市关于疫情期间公共文化场馆开馆的相关要求，我馆于 1 月 24 日全面闭馆，至 3 月 17 日有序恢复开馆，为深圳市第二家恢复开馆的区级图书馆。我馆科学建立预约进馆制度，合理规划馆内开放区域，控制每日进馆人数，做好进馆读者的信息登记及消毒工作，保证阅读区域干净卫生，确保市民放心进馆阅览。同时，根据疫情防控情况逐步调整开放时间、增加开放区域，让市民在疫情防控期间能享受到图书馆服务。截至目前，共接待读者约 109 万人次，总分馆文献借阅 72.05 万册次、16.2 万人次，网站访问量达 33.09 万人次。

(二) 创新服务模式，丰富线上服务内容，提升品牌活动影响力。1 月 24 日起我馆紧急临时闭馆，全力保障线上服务不掉线。一是强化数字图书馆建设，加强数字资源推广。在数字化技术不断发展的支撑下，我馆数字资源建设不断加强，在微信公众号平台及官方网站中提供线上数字资源入口，为市民提供数十万册数字图书资源。二是充分利用各种直播软件做技术支持，将读者活动从线下转移至线上。为保证疫情期间读者能够远距离享受到图书馆多样的读者活动服务，我馆利用多种直播平台将各类成人及少儿活动转移至线上举行，包括南图沙龙系列、跟名师读名著、21 天领读者阅读计划等。

截至目前，线上线下共举办读者活动 440 场，3.26 万人次参与。三是为市民提供送书上门服务。为减少疫情期间对外接触，降低风险，我馆供给侧结构改革项目“南图 E 借”发挥优势，市民通过南山图书馆微信公众号即可线上借阅新书，足不出户即可享用阅读大餐。截至 10 月 31 日目前，南图 E 借线上线下借阅 1.39 万人次，4.03 万册次，合计码洋：189.9 万元。

七、2021 年主要工作目标

（一）落实公共文化重点工作。推进我区试点项目“南山书房”的立项和建设，2021 年争取完成 10-20 家。完善我馆总分馆服务体系网点建设。探索创新，以垂直管理理念，推动《南山区图书馆总分馆服务体系社区服务点建设实施方案》落地，形成区级、街道级、社区级三级协同建设机制，逐步实现“三个统筹”、“五个统一”，建立起成熟的运行机制。配合建设方完善在后海区域规划建设南山区少儿图书馆的设计方案。推动布局改造项目在区发改局立项，启动项目建设。

（二）强化资源建设，提升服务质量。加强我馆数字资源建设，继续建设地方数字特藏“时间馆藏 数字年书”。保持图书馆正常开放借阅服务，继续推广南图 E 借服务，在疫情防控背景下持续开展各项阅读推广活动，创新活动形式，吸引更多读者参与。

第二部分 2021 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2021 年，本部门总收入 4,422.14 万元，比 2020 年减少 88.88 万元，下降 1.97%，其中财政预算拨款收入 4404.14

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, 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元, 上年结转 18.00 万元。

2021 年, 本部门总支出 4,422.14 万元, 较上年减少 88.88 万元, 下降 1.97%; 其中: 工资福利支出 1053.13 万元; 商品和服务支出 573.04 万元; 对个人和家庭补助支出 435.22 万元; 项目支出 2360.75 万元。

本部门 2021 年部门预算收支减少 88.88 万元, 主要原因如下: 由于总馆大楼将于明年进行整体改造导致 (一) 减少设备购置经费; (二) 减少总分馆修缮维护经费;

二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务, 2021 年, 本部门预算支出 4422.14 万元; 其中: 工资福利支出 1053.13 万元; 商品和服务支出 573.04 万元; 对个人和家庭补助支出 435.22 万元; 项目支出 2360.75 万元。项目支出主要内容有:

1、一般管理事务经费 518.63 万元, 主要工作任务有总分馆服务外包人员业务经费; 党建经费; 国内学术交流活动; 基层馆员岗前、一体化管理及业务培训经费; 理事会工作经费; 退休干部春节慰问金; 扶贫对口帮扶工作经费; 全馆职工慢性病综合防控经费; 图书馆评估费; 布局改造课题研究项目; 读者使用自助复印机租赁费; 内部审计; 街道社区总分馆服务体系考核经费; 安全生产和安全管理等经费;

2、总分馆修缮维护经费 275.23 万元, 主要工作任务有网络设备维护、耗材采购、网络安全经费; 房屋补漏修缮及厕所革命等费; 总分馆物流费; 分馆综合运维费; 两家分馆日常运营经费 (同富裕、华侨城); 总馆网络使用费+电话费; 总馆及 2 家分馆公众责任险; 布局改造搬迁费; 城市书房运维费; 节能改造等经费。

3、书刊服务经费 1103.73 万元, 主要工作任务有数字资源建设经费 (电子书、电子期刊等); 总分馆中文图书购置经费; 总分馆外文图书购置经费; 总馆视听资料购置经费; 图书加工的辅助材料购置; 时间馆藏, 深圳年书建设; 总分馆报刊订购费等经费;

4、读者服务经费 399.50 万元, 主要工作任务有成人、少儿读者活动经费; 馆情宣传、标识指引设计制作经费; 读者活动推广经费; 智能密集书库服务项目; 南图朗读者项目; 南图领声者项目; 南图声音图书馆; 读者服务调查费;

5、设备购置项目经费 25.66 万元,, 主要工作任务财务室用彩色打印机 1 台; 阅览室家具; 手提电脑 1 台; 分体空调 2 台; 图书馆专用设备更新维护费; 彩色双面激光打印机 3 台; 办公电脑 4 台等经费;

6、大型设备购置经费 18.00 万元, 为上年结转的车辆购置经费。

7、预算准备金 20 万元,用于新增政策性开支。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2021 年“三公”经费财政拨款预算 18.00 万元,与 2020

年“三公”经费财政拨款预算相比增加 18.00 万元，增加原因为上年结转购车经费 18.00 万元。

1.因公出国（境）费用。2021 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）费用完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各部门 2021 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元。与 2020 年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 18.00 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 18.00 万元，比 2020 年预算数增加 18.00 万元，增减原因：根据深南工纪[2020]65 号会议纪要精神，安排购置车辆经费。公务用车运行维护费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数持平。

我单位现有车辆 0 辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车

辆 0 辆，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信车 0 辆、后勤保障用车 0 辆、生产经营和业务保障用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 1 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

南山区图书馆实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位。2021 年南山区图书馆所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并全部报人大审议后向社会公开。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2021 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

表十三：政府购买服务支出表

表十四：政府投资项目计划表

表十五：上级专项转移支付支出预算表

表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表

表十七：项目预算绩效目标填报表

表十八：国有资本经营预算支出情况表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	4,404.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	4,404.14	二、外交支出	
一般性经费拨款	4,404.14	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入		六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,889.71

四、其他收入		八、社会保障和就业支出	261.82
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	37.13
六、附属单位上缴收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	233.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	4,404.14	本年支出合计	4,422.14
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	18.00	结转下年	
一般公共预算财政拨款	18.00		
政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4,422.14	支出总计	4,422.14

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区图书馆

单位：万元

单位 代码	单 位名称	总计	本年收入										附 属单 位上 缴收 入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	上 年 结 转		
			合计	财政拨款						事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入				一 级 补 助 收 入	
				合计	一般公共预算拨款			政 府 性 基 金 拨 款	政 府 投 资 项 目								政 府 性 基 金 拨 款
					小计	一般性 经费拨款	政 府 投 资 项 目										
069	南	4,42	4,40	4,40	4,40	4,404.	0	0	0	0	0	0	0.	0.	1		
003	山区图 书馆	2.14	4.14	4.14	4.14	14	.00	.00	.00	.00	.00	.00	00	00	8.00		

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：南山区图书馆

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		4,422.14	2,061.39	2,360.75
207	文化旅游体育与传媒支出	3,889.71	1,528.96	2,360.75
20701	文化和旅游	3,889.71	1,528.96	2,360.75
2070104	图书馆	3,889.71	1,528.96	2,360.75
208	社会保障和就业支出	261.82	261.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.82	261.82	0.00
2080502	事业单位离退休	137.64	137.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	0.00
210	卫生健康支出	37.13	37.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0.00
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13	0.00
221	住房保障支出	233.47	233.47	0.00
22102	住房改革支出	233.47	233.47	0.00
2210201	住房公积金	103.47	103.47	0.00
2210203	购房补贴	130.00	130.00	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	4,404.14	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	4,404.14	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	4,404.14	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3,889.71
	0.00	八、社会保障和就业支出	261.82
	0.00	九、卫生健康支出	37.13
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00

	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	233.47
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	4,404.14	本年支出合计	4,422.14
二、上年结转	18.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	18.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收入总计	4,422.14	支出总计	4,422.14

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区图书馆

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		4,422.14	2,061.39	2,360.75
207	文化旅游体育与传媒支出	3,889.71	1,528.96	2,360.75
20701	文化和旅游	3,889.71	1,528.96	2,360.75
2070104	图书馆	3,889.71	1,528.96	2,360.75
208	社会保障和就业支出	261.82	261.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.82	261.82	0.00
2080502	事业单位离退休	137.64	137.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.39	41.39	0.00
210	卫生健康支出	37.13	37.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0.00
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13	0.00
221	住房保障支出	233.47	233.47	0.00
22102	住房改革支出	233.47	233.47	0.00
2210201	住房公积金	103.47	103.47	0.00
2210203	购房补贴	130.00	130.00	0.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：南山区图书馆

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		2,061.39
301	工资福利支出	1,053.13
30101	基本工资	118.40
30102	津贴补贴	491.98
30103	奖金	9.87
30107	绩效工资	124.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.79
30109	职业年金缴费	41.39
30110	职工基本医疗保险缴费	37.13
30112	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	103.47
30199	其他工资福利支出	42.78
302	商品和服务支出	573.04
30201	办公费	8.00
30205	水费	20.00
30206	电费	170.80
30209	物业管理费	328.20
30216	培训费	4.81
30228	工会经费	7.59
30229	福利费	2.22
30299	其他商品和服务支出	31.42
303	对个人和家庭的补助支出	435.22
30302	退休费	135.22
30309	奖励金	300.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区图书馆

单位：万元

2020 年预算						2021 年预算					
“三公” 经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行 维护费			公 务 接 待 费	因 公 出 国 （ 境 ） 费	“三公” 经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维 护费			公 务 接 待 费	因 公 出 国 （ 境 ） 费
	小 计	公 车 购 置 费	公务用 车运行维护 费				小 计	公 车 购 置 费	公务用 车运行维护 费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

注：本部门2021年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：南山区图书馆

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	事业基金弥补收支差额	上级单位补助收入	下级单位上缴收入
合计	4,422.14	4,404.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	2,061.39	2,061.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	2,360.75	2,342.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
读者服务经费	399.50	399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
书刊服务经费	1,103.73	1,103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务经费	518.63	518.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置经费	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总分馆修缮维护经费	275.23	275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大型设备购置	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

增减因素：

1.一般管理事务安排 518.63 万元，较上年减少 21.74 万元，其中：

(1) 总分馆服务外包人员业务经费部分划转街道办减少 20.38 万元；

(2) 新增内部审计工作 5.4 万元;

(3) 压减非刚性项目经费共 6.76 万元。

2.总分馆修缮维护经费 275.22 万元, 较上年减少 25.25 万元, 其中:

(1) 新增城市书房运维费 30 万元;

(2) 核减非刚性网络设备维护、耗材采购经费 25.73 万元;

(3) 压减其他非刚性支出 29.52 万元。

3.设备购置经费 25.66 万元, 较上年减少 179.74 万元, 其中:

(1) 核减上年一次性项目超融合系统 98 万元;

(2) 核减上年一次性报告厅 LED 屏幕更换 47 万元;

(3) 核减上年一次性读者数字阅读平台 16 万元;

(4) 压减非刚性非急需设备采购压减 18.74 万元。

4.书刊服务经费安排 1103.73 万元, 较上年增加 123.73 万元, 主要是增加各分馆书刊采购费。

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称: 南山区图书馆

单位: 万元

采购品目 编码及名称	合计	一般 公共预算 拨款	政府 性基金拨 款	事业 收入	经营 收入	其他 收入	上年 结转	事业 基金弥补 收支差额	上级 单位补助 收入	下级 单位上缴 收入
A 货物类	558.55	540.55	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
A03 一 般设备	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0301 电器 设备	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030105 空 调	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公 自动化设备	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A030201 台	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

式计算机										
A03020202 工作组激光式 打印机	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03020206 多功能一体机	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提 电脑	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0304 手提 电脑	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07 专 用材料	535.0 0	535.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0703 图书 资料	535.0 0	535.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A070301 图 书	535.0 0	535.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A11 交 通工具	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
A1101 轿车	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
A110101 普 通轿车	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	521.2 9	521.2 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	521.2 9	521.2 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服 务	521.2 9	521.2 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,079. 84	1,061. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区图书馆

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		2,061.39
505	对事业单位经常性补助	1,626.17
50501	工资福利支出	1,053.13

50502	商品和服务支出	573.04
509	对个人和家庭的补助	435.22
50901	社会福利和救助	300.00
50905	离退休费	135.22

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区图书馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
合计			0.00

注：本部门2021年部门预算无产业扶持资金预算。

表十三：政府购买服务支出表

单位名称：南山区图书馆

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金
合计						0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2021年部门预算无政府购买服务预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区图书馆

单位：万元

功能分类编码	功能分类名称	项目名称	预算数	资金来源
合计：			0.00	

注：本部门2021年部门预算无政府投资项目预算。

表十五：上级专项转移支付支出预算表

单位名称：南山区图书馆

单位：万元

单位	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	备注
合计：				0.00	

注：本部门2021年部门预算无上级专项转移支付支出预算。

表十六：部门（单位）整体绩效目标申报表

单位名称	069003 南山区图书馆				
填报人	林东	联系电话	26520379	填报日期	2020-12-07
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额	
			总额	财政拨款	其他资金
				本级财政拨款	上级财政专项转移支付
	基本经费	1、工作人员基本工资；2、离退休人员经费；3、基本办公经费；4、住房改革补贴；5、物业管理费；6、水电费		20613882	
	书刊服务经费	1 数字资源建设经费（电子书、电子期刊等）；2 总分馆中文图书购置经费；3 总分馆外文图书购置经费；4 总馆视听资料购置经费；5 图书加工的辅助材料购置；6 时间馆藏，深圳年书建设；		11037300	
	读者服务经费	1、成人、少儿读者活动经费；2、馆情宣传、标识指引设计制作经费；3、读者活动推广经费；4、智能密集书库服务项目；5、南图朗读者项目；6、南图领声者项目；7、南图声音图书馆；8、读者服务调查费；		3994996	
	设备购置经费	1、财务室用彩色打印机1台；2、阅览室家具；3、手提电脑1台；4、分体空调2台；5、图书馆专用设备更新维护费；6、彩色双面激光打印机3台；		256640	256640
	总分馆修缮维护经费	1、网络设备维护、耗材采购、网络安全经费；2、房屋补漏修缮及厕所革命等费；3、总分馆物流费；4、分馆综合运维费；5、两家分馆日常运营经费（同富裕、华侨城）；6、总馆网络使用费+电话费；		2752250	2752250
	一般管理事务经费	1、总分馆服务外包人员业务经费；2、党建经费；3、国内学术交流；4、基层馆员岗前、一体化管理及业务培训经费；5、理事会工作经费；6、退休干部春节慰问金		5186300	5186300
	预算准备金	预算准备金		200000	200000
2021 年大型设备购置（2020 年结转过来）	购买公务用车（2020 年度结转）		180000	180000	
年度绩效目标	目标 1：加强读者服务需求保障工作； 目标 2：加强阅读推广宣传教育培训工作； 目标 3：加强员工职业健康监管； 目标 4：深化读者服务岗位监督管理； 目标 5：加强总分馆安全监管责任体系建设。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	

投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	密集书库经费支出及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产管理有效性	有效
产出目标	数量	书刊采购册数	8万
产出目标	数量	读者服务活动次数	800
产出目标	数量	投诉处理率	100%
产出目标	数量	举办少儿读者活动次数	大于300场次
产出目标	数量	数字年书制作数量	30集
产出目标	质量	投诉处理合规性	符合投诉处理相关规定要求
产出目标	质量	图书配比合理性	合理
产出目标	时效	购买图书经费支出及时性	及时
产出目标	时效	投诉处理及时性	符合相关法律法规要求
产出目标	项目管理	读者意见处理及时性	及时
产出目标	社会效益	提升预借库对图书的利用率	得到提升
产出目标	社会效益	地方文献对地方文化的作用	有作用
产出目标	社会效益	改造项目对图书馆品牌的提升	得到提升
效益目标	社会效益	群众整体文化素养	得到提升
效益目标	社会效益	服务读者满意率	98%
效益目标	社会效益	提升少儿读者阅读量	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	公车使用人员满意度	100%
效益目标	服务对象满意度	读者服务满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

表十七：项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称*	南山区图书馆		项目名称*	一般管理事务经费	
项目负责人	谌纓	填报人	林东	联系电话	26520410
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额 (元)	5186300		本年度项目预算金额 (元)	5186300	
项目概况	<p>1.项目背景： 总分馆保障运行经费，员工外出学术交流培训经费，理事会工作，退休干部慰问工作，员工保障健康等。</p> <p>2.项目内容： 总分馆服务外包人员业务经费（分馆：同富裕、华侨城） 国内学术交流活动 基层馆员岗前、一体化管理及业务培训经费 理事会工作经费 退休干部春节慰问金 全馆职工慢性病综合防控经费</p>				
项目申报依据*	<p>1、《中华人民共和国公共图书馆法》 2、《中华人民共和国公共文化服务保障法》 3、《深圳市公共文化服务工作考核标准》 4、《第六次全国地级公共图书馆评估标准细则》</p>				
项目设立的必要性	保障总分馆正常运行，满足员工外出学习的需求，退休员工的正常慰问，员工的健康保障。				
保证项目实施的制度、措施	<p>1.制度管理 《南山图书馆内控管理制度》</p> <p>2.措施 ①保障服务外包人员工资正常发放，党建、学术交流、馆员培训等活动顺利开展。 ②财务方面，严格按相关财务制度进行项目支出，并按内控制度要求的流程开展工作。</p>				
项目实施计划	<p>1、春节对退休干部慰问；总分馆劳务外包走政府采购流程；完成党员活动的定期开展；理事会上半年下半年各召开一次；</p> <p>2、完成馆员国内学术交流活动；对口扶贫等帮扶工作顺利开展。</p>				
资金支出计划	一季度 20%，二季度 30%，三季度 30%，四季度 20%。				
项目总目标	保障总分馆正常运行，满足员工外出学习的需求，退休员工的正常慰问，员工的健康保障。				
年度绩效目标	<p>1、完成总分馆服务外包人员业务（包括同富裕分馆、华侨城分馆）经费支付工作；提高外包人员满意度；2、完成专家讲党课（教授级）讲课，组织党员到红色教育基地学习，开展党员志愿服务进社区活动，宣传图书馆服务；提升党员理论水平；3、组织员工外出参观、交流、培训等活动；提高员工素质及工作满意度；4、基层馆员岗前、一体化管理及业务培训；提升业务能力；5、召开理事会工作会议；完成理事会制度建设；6、退休干部春节慰问金；提升退休人员幸福感；7、扶贫对口连平金龙村定点扶贫。8、2021年组织员工开展各项体育锻炼、身心健康、心理健康等活动；9、图书馆评估；10、布局改造课题研究项目；11、内部审计；12、街道社区总分馆服务体系考核；14、安全生产和安全管理。以及提高周边市民的文化生活水平。</p>				
项目测算依据*	<p>1、总分馆服务外包人员业务经费；401.29万元（包括同富裕分馆、华侨城分馆）；</p> <p>2、党建经费；将专家讲党课（教授级）讲课费3000元，组织党员到红色教育基地学习（10人）20000元，开展党员志愿服务进社区活动，宣传图书馆服务2000元，合计：2.5万；</p>				

	<p>3、国内学术交流活动；外出参观、交流、培训等活动，28个在编人员合计：4.5万元；</p> <p>4、基层馆员岗前、一体化管理及业务培训经费；南山区社区服务点图书馆员培训约1次，每次费用约2.5万元，街道图书馆管理培训约4次，每次费用约5000元，费用约2万元，以上合计：4.5万；</p> <p>5、理事会工作经费；2次理事会会议费10万元；</p> <p>6、退休干部春节慰问金；干部：3500元/人，6个干部，工人1000元/人，5个工人，合计：2.6万元；</p> <p>7、扶贫对口帮扶工作经费；经促局《关于安排对口帮扶单位工作经费预算的函》每村每年20至30万元，图书馆派一人负责南山区文体局驻连平金龙村定点扶贫。</p> <p>8、全馆职工慢性病综合防控经费；根据《南山区国家慢性病综合防控示范区建设工作领导小组办公室关于建议将慢性病综合防控工作经费纳入2019年预算的函》文件精神，2021年组织员工开展各项体育锻炼、身心健康、心理健康等活动，用于场地费、培训费、教练费、活动组织等费用，标准1785元/人；含参加深圳市图书馆杯运动会经费3万元，合计5万元；</p> <p>9、图书馆评估费；15万</p> <p>10、布局改造课题研究项目；10万</p> <p>11、读者使用自助复印机租赁费8400元；</p> <p>12、内部审计；</p> <p>13、街道社区总分馆服务体系考核经费；详见附件九</p> <p>14、安全生产和安全管理经费。详见附件九</p>
--	--

年度绩效目标分解

备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除。如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
产出目标	数量	分馆数量	8
产出目标	数量	退休人员数量	10
产出目标	数量	外包人员数量	47
产出目标	数量	培训次数	20
产出目标	数量	馆员培训人次	≥80人
产出目标	质量	街道社区总分馆服务体系考核通过率	99%
产出目标	质量	馆员培训合格率	≥90%
产出目标	质量	业务活动完成率	100%
产出目标	时效	补贴发放及时性	及时
产出目标	时效	外包人员培训完成时间	2021年12月31日前
产出目标	时效	退休人员慰问金发入及时性	及时
产出目标	时效	完成馆员培训时间	2021年12月前
效益目标	社会效益	外包人员业务能力	得到提升
效益目标	社会效益	退休人员生活水平	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	外包人员满意度	98%以上
效益目标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区图书馆		项目名称*	书刊服务经费	
项目负责人	谌纓	填报人	林东	联系电话	26520379
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是			<input checked="" type="checkbox"/> 否	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目			<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	11037300		本年度项目预算金额(元)	11037300	
项目概况	<p>1.项目背景： 文献资源建设工作作为公共图书馆的基本职能与工作内容，也是图书馆开展其它工作的基础。</p> <p>2.项目内容： 完成电子书、电子期刊等数字资源的采购工作；完成总分馆年度中、外文图书采购及加工任务；完成地方文献收集及宣传利用工作；完成年度总分馆报刊订购工作；完成年度地方特色数字资源建设工作</p>				
项目申报依据*	<p>1、《中华人民共和国公共图书馆法》（2018年1月1日起施行）中关于文献资源、地文文献、数字资源等相关条款</p> <p>2、《中华人民共和国公共文化服务保障法》（2017年3月1日起施行）中关于文献资源、地文文献、数字资源等相关条款</p> <p>3、《深圳市公共文化服务工作考核标准》（2018年）中对区图书馆要求年新增图书人均0.08册</p> <p>4、《第六次全国地级公共图书馆评估标准细则》对数字资源建设、地方文献工作有相关具体要求，并要求建设自建数字资源库、地方文献数据库</p>				
项目设立的必要性	各类馆藏按年度增涨，保证人均年新增图书0.08册。达到全国公共图书馆评估相关的文献资源建设的相关要求				
保证项目实施的制度、措施	<p>1.制度管理 《南山图书馆内控管理制度》</p> <p>2、措施</p> <p>①业务方面，建立健全完善图书采访、加工标准及规范；跟踪评估各数字资源建设的使用效果；成立“时间馆藏深圳年书”工作组。</p> <p>②财务方面，严格按相关财务制度进行项目支出，并按内控制度要求的流程开展工作。</p>				
项目实施计划	1、数字资源建设（电子书、电子期刊等15中资源库）采购；2、中文图书采购按政府招标程序完成；3、外文图书、视听资料、图书加工材料购置；4、时间馆藏深圳年书建设；5、总分馆报刊订购工作。				
资金支出计划	<p>1、中、外文图书购置、数字资源建设、视听资料购置、地方文献资料收集、图书加工辅助材料、时间馆藏深圳年书等项目为全年正常开展项目，按每季度平均25%支出。</p> <p>2、总分馆报刊订购为一次性支出项目，受邮政局订购目录时间影响，安排于第三季度一次性支出完成。</p>				
项目总目标	完善和丰富图书馆总分馆馆藏资源，保证南山区人均藏书量达到标准。				
年度绩效目标	<p>1、完成电子书、电子期刊等16种数字资源采购</p> <p>2、新增纸质中文图书新增达12.5万册，外文图书7000册</p> <p>3、时间馆藏深圳年书项目：实景三维建档，数量30套，需包含深圳湾文化走廊所涉及的所有场点；实景航拍图片，每个场点分东南西北中五个方向、每个场点至少五张航拍图，全面记录所有场点，数量300张以上；360实景互动视图，数量30套，需包含深圳湾文化走廊所涉及的主要场点；小视频，数量300个；访谈视频，数量300个；图片集，数量300个；图片，数量1500张以上；历史文献：设计图、招标方案、档案资料等，视情况收集；。</p> <p>4、完成总分馆年度报刊订购工作。总馆约340份报纸、1400份期刊；分馆300份报纸、1400份期刊、40种外文及港台期刊。</p>				
项目测算依据*	<p>1 数字资源建设经费（电子书、电子期刊等）；哪咤看书4.5万、维普科技期刊6.67万、维普考试题库6万、新语数字图书馆7.2万、博看期刊7.5万、博看期刊读报2万、智课6万、畅想之星10万、仁仁阅小程序平台维护及资源使用费4万、设计师之家3万、雅昌0.98万、中国知网8万、QQ阅读6万、拟购少儿资源6万、全民英语7万、中华诗词库5万；</p> <p>2 总分馆中文图书购置经费；2021年，南山区的常住人口预计将达到167.19万人（按每年4%增长率计算），</p>				

	那么南山图书馆 2021 年新增藏量应该是 133752 册, 预计 2021 年每册图书约需实洋 40 元, 则 2021 年所需购书经费约 535 万。 3 总分馆外文图书购置经费; 2021 年外文图书采购经费 80 万元, 约能采购图书 7000 册, 每册价格约 114 元。2021 年, 按照每年 5% 的价格上涨趋势, 在保证册数不变的情况下, 约需经费 84 万元。 4 图书加工的辅助材料购置; 共计 36.6 万元; 5 时间馆藏, 深圳年书建设; 180 万元 (政府采购项目); 6 总分馆报刊订购费用; 共计 178.28 万元;		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
产出目标	数量	中文图书	12.5 万册
产出目标	数量	外文图书	7000 册
产出目标	数量	总分馆订购报刊	2100 种
产出目标	数量	电子图书	15 种
产出目标	数量	总分馆新增图书	12.5 万册
产出目标	质量	购置图书验收合格率	≥90%
产出目标	时效	完成年度总分馆图书采购	2021 年 12 月前
效益目标	社会效益	提升南山区阅读文化水平	得到提升
效益目标	社会效益	提升市民幸福感指数	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	读者对采购新书满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	读者对藏书满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区图书馆		项目名称*	总分馆修缮维护经费	
项目负责人	谌纓	填报人	林东	联系电话	26520410
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额 (元)			2752250	本年度项目预算金额 (元)	2752250
项目概况	项目背景: 图书馆是南山区市民喜欢的文化场所, 图书馆为周边市民提供了包括借阅及各项读者活动的文化服				

	<p>务,南山图书馆自1997年开馆以来,已经安全运维20多年,各项设施已经老化陈旧,在常年对外开放服务的过程中已经有了一些安全隐患,需要政府在提供文化服务过程中,也需要保障读者的安全。项目内容:1、网络设备维护、耗材采购经费</p> <p>2、房屋补漏修缮及厕所革命等费</p> <p>3、总分馆物流费</p> <p>4、分馆综合运维费</p> <p>5、两家分馆日常运营经费(同富裕、华侨城)项目范围:总馆及分馆的主体建筑维护,设备运维及修缮,总分馆往来物流运输,网络使用等日常开支。城市书房主体建筑及设备的日常运维。</p>		
项目申报依据*	<p>1、《中华人民共和国公共图书馆法》</p> <p>2、《中华人民共和国公共文化服务保障法》</p> <p>3、《深圳市公共文化服务工作考核标准》</p> <p>4、《第六次全国地级公共图书馆评估标准细则》</p> <p>5、《深圳市南山区推进文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》</p>		
项目设立的必要性	保障本馆正常运行		
保证项目实施的制度、措施	<p>1.制度管理</p> <p>《南山图书馆内控管理制度》</p> <p>2、措施</p> <p>①严格按内控管理制度执行;</p> <p>②财务方面,严格按相关财务制度进行项目支出,并按内控制度要求的流程开展工作。</p>		
项目实施计划	1、网络设备上半年、下半年各维护一次; 2、总分馆公众责任险购买; 城市书房正常运维;		
资金支出计划	一季度20%,二季度30%,三季度30%,四季度20%		
项目总目标	保证总分馆的日常运维,综合运维;对馆舍的硬件设施定期维护和保养。		
年度绩效目标	<p>1、对网络设备维护、耗材采购、网络安全进行维护; 2、房屋补漏修缮; 3、总分馆物流配送; 4、分馆综合运维; 5、两家分馆日常运营(同富裕、华侨城); 6、总馆网络使用; 7、购买总馆及2家分馆公众责任险; 8、城市书房综合运维;</p>		
项目测算依据*	<p>1、网络设备维护、耗材采购经费; 详见附件七;</p> <p>2、房屋补漏修缮及厕所革命等费; 含:阅览室橡胶地板清洗蜡水3万,中央空调冷媒、门禁保养、消防保养20.2万,房屋补漏15万等</p> <p>3、总分馆物流费; 8家(包括龙海、纵横影院)分馆物流每周1次,每次130元,每年共52次约需费用54080元; 阳光棕榈园社区馆每月1次,每次费用130元,每年12次约需费用1560元; 调剂图书回馆方面,预计年下架图书将增加到3万册左右,按每家分馆1500元,9家分馆约需费用13500元; 总分馆设备更新方面,根据资产增加或报废情况确定是否需要物流,预计每年需物流12次,每次1500元,约需费用18000元。</p> <p>4、分馆综合运维费; 包含2家直属分馆的安保、消防、卫生、绿化养护等费用,同富裕分馆每年约需8万元,华侨城分馆约650平方米,每年约需10万元,共计18万;</p> <p>5、两家分馆日常运营经费(同富裕、华侨城); 用于2家分馆的办公用品开支;</p> <p>6、总馆网络使用费+电话费; 详见附件八;</p> <p>7、总馆及2家分馆公众责任险; 总馆0.5万,每分馆0.2万*2=0.4万,合计0.9万;</p> <p>8、城市书房运维费; 城市书房2个,运营费用包含:电费,每度电1.5元,每个月1800度电,3.24万/年; 5M带宽的光纤接入,租金约0.165万元/月,1.98万/年; 运营人工费用,含设备维护、巡检、上下架图书,卫生清洁、应急响应,10万/年; 新书配送物流,2次,1600元; 常规物流每周一次,6240元; 合计:约30万</p>		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
产出目标	数量	总分馆修缮维护数	≥3处

产出目标	数量	总分馆物流总次数	100次
产出目标	数量	网络运维个数	10个
产出目标	数量	运维总面积	40000平方米
产出目标	质量	设备购置合格率	100%
产出目标	质量	总分馆日常开放及时率	100%
产出目标	质量	安全事故发生数	0
产出目标	时效	场馆维护及时性	及时
产出目标	时效	设备购置及时性	及时
效益目标	社会效益	总分馆物流速度	得到提升
效益目标	社会效益	总分馆建筑安全系数	得到提高
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区图书馆		项目名称*	设备购置经费	
项目负责人	谌纓	填报人	林东	联系电话	26520379
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)			256640	本年度项目预算金额(元)	256640
项目概况	1、设立背景：图书馆专用设备是保证图书馆正常运转的必要条件，设备的完好与齐全是开展读者服务的重要硬件。2、项目内容：财务室打印机更新；阅览室家具购置；分体空调购买安装；笔记本电脑购置等。				
项目申报依据*	1、《中华人民共和国公共图书馆法》 2、《中华人民共和国公共文化服务保障法》 3、《深圳市公共文化服务工作考核标准》 4、《第六次全国地级公共图书馆评估标准细则》				
项目设立的必要性	保障本馆设施设备正常运行,保障读者服务需求.				
保证项目实施的制度、措施	1.制度管理 《南山图书馆内控管理制度》 2、措施 ①按相关制度严格财产管理。 ②财务方面，严格按相关财务制度进行项目支出，并按内控制度要求的流程开展工作。				
项目实施计划	上半年完成财务室打印机、分体空调提交政府采购计划。下半年完成笔记本电脑等设备的安装与调试并顺利通过验收。				

资金支出计划	一季度完成 20%,二季度完成 30%,三季度完成 30%,四季度完成 20%.		
项目总目标	完成对图书馆专用设备的采购与安装,对现有设备的定期维护,保障各项设备的正常运行。		
年度绩效目标	通过本项目的开展,完成图书馆的网络交换机系统的正常使用,给读者提供更加便捷的网络服务,给少儿读者一个全新的阅读体验,以保证图书馆各项工作顺利进行。提升读者的阅读文化水平和阅读体验。		
项目测算依据*	1、财务室用彩色打印机 1 台 4500 元; 2、阅览室家具 45000 元,主楼旧阅览椅、办公室职员椅、报告厅贵宾室全真皮沙发 1.9 万 书刊部书车 30 辆 2.64 万; 3、手提电脑 1 台, 每台 8000 元, 计 8000 元; 4、分体空调 2 台, 每台 5000 元, 计 10000 元; 5、图书馆专用设备更新维护费;自助办证借还书设备等年度配件更新及维护保养费,按总值 8%计; 6、彩色双面激光打印机 3 台, 每台 3000 元, 计 9000 元; 7、办公电脑 4 台;用于设备调试, 0.6 万元/台, 4 台合计: 2.4 万元;		
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
投入和管理目标	数量	手提电脑	1 台
投入和管理目标	数量	分体空调	2 台
产出目标	数量	打印机	4 台
产出目标	质量	采购设备合格率	100%
产出目标	质量	设备投入使用率	100%
产出目标	时效	投入使用时间	2021 年 12 月前
效益目标	社会效益	提升员工工作环境	得到提升
效益目标	社会效益	提升读者舒适度	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	读者服务满意率	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区图书馆		项目名称*	读者服务经费	
项目负责人	谌纛	填报人	林东	联系电话	2652 0410
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		

		目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)		3994996	本年度项目预算金额(元)	3994996
项目概况	1.项目背景: 阅读推广活动是图书馆的基本职能与工作内容, 也是图书馆的基础服务。 2.项目内容: 成人、少儿读者活动经费、馆情宣传、标识指引设计制作经费、读者活动推广经费			
项目申报依据*	1、《中华人民共和国公共图书馆法》 2、《中华人民共和国公共文化服务保障法》 3、《深圳市公共文化服务工作考核标准》 4、《第六次全国地级公共图书馆评估标准细则》			
项目设立的必要性	满足读者需求, 达到以上立法、标准的相关要求			
保证项目实施的制度、措施	1.制度管理 《南山图书馆内控管理制度》 2、措施 ①保障各项读者活动以及宣传推广顺利开展。 ②财务方面, 严格按相关财务制度进行项目支出, 并按内控制度要求的流程开展工作。			
项目实施计划	1、全年各类讲座、少儿阅读推广活动不少于 93 场; 南图沙龙不少于 120 期; 专题咨询 100 期; 南图书友会 1 场; 2021 年年底评选读书之星; 声音图书馆 36 期 2、大型活动策划及实施, 包括 423 世界阅读日主题活动, 图书馆宣传周活动; 深圳读书月月在深秋主题活动等。			
资金支出计划	一季度完成 5%, 二季度 30%, 三季度 45%, 四季度 20%			
项目总目标	完成读者活动 1000 场以上, 提升参与读者的文化素养; 新闻宣传报道 50 次以上, 为图书馆宣传提高南山文化事业知名度; 展览 30 次, 大型活动 5 次, 增强文化软实力; 读者满意度达到 90%以上; 通过读者服务调查了解读者需求, 吸引读者参与图书馆的建设和发展; 组织 5000 读者参与调查研究。			
年度绩效目标	1、书刊部主题书展六个主题书展同时开展, 每月同时更新三个书展, 全年约 36 个大小不同主题书展, 办公室问学问道每季度开展一次; 阅读推广部: (1) 举办讲座、沙龙、少儿、综合性等活动, 全年约 1000 场次。通过书刊部的各项读者活动, 使读书成为市民的日常生活状态。 2、馆情宣传、标识指引设计制作服务指南 2 万张+读者证申请表 0.5 万张+读者证申请表 5000 张及各类标识标牌制作; 阅读推广部海报喷绘宣传 (20 多个系列活动喷绘海报, 每个系列一个活动约 4 张, 办公室新闻宣传+微信公众号外包, 重要活动宣传 (世界读书日、图书馆服务宣传周、读书月整体宣传物料设计制作, 配合上级所需展览物料制作及其他日常宣传用品制作); 3、特色服务部文创产品、书刊部读者之星表彰 (100 位受表彰读者购书奖品)、阅读推广部文创用品制作 (设计定制相关活动文创礼品用于活动宣传以及活动读者奖励: 设计及制作约 2000 个); 通过阅读推广活动, 完成读者的社会教育功能, 让读者爱上阅读, 爱上图书馆之城。 4、智能密集书库服务项目; 让读者可以坐在家借读到喜爱的图书。 5、南图朗读者项目; 进社区及学校举办“南图朗读者”专场阅读活动; 让参与的读者满意度达到 95%以上。 6、南图领读者项目; 全年每周一三五组织读者参与线上朗诵会; 让参与的读者满意度达到 95%以上。 7、南图声音图书馆; 全年制作 40 期有声书音频内容; 让参与的读者满意度达到 95%以上。 8、读者服务调查费; 组织 5000 读者参与调查研究。让参与的读者满意度达到 95%以上。			
项目测算依据*	1、成人、少儿读者活动经费; 特色服务部 21 天读者活动 5.7 万, 心理法律咨询 6.5 万; 书刊部主题书展 18.72 万 (主要有六个主题书展同时开展, 平均下来, 每月同时更新三个书展, 每场书展约需 5200 元, 全年约 36 个大小不同主题书展, 费用约 187200 元。) 办公室问学问道 4 万; 阅读推广部: (1) 举办讲座、沙龙、少儿、综合性等活动, 全年约 1000 场次, 主要用于讲师费、活动用书奖品等, 场均 1500 元。(2) 与基层服务部联动分馆系列活动 28.4 万, 寒暑假读者活动 2.4 万; 南图书友会年度粉丝会 2.6 万; 2、馆情宣传、标识指引设计制作经费; 主要用于大型综合性活动策划及实施、每月专题书展设计制作、每月展览设计制作、各类宣传品设计制作等费用; 书刊部 3.5 万 (服务指南 2 万张*1 元+读者证申请表 0.5 万*0.9 元+读者证申请表 5000*0.8 元及各类标识标牌制作, 合计费用约 3.5 万元); 阅读推广部海报喷绘宣传 9 万 (20 多个系列活动喷绘海报, 每个系列一个活动约 4 张, 每张约 25 元, 每月共约 2500 元, 偶尔有些大型活动需要额外制作易拉宝以及少儿室门口大型海报制作费等大概每月 800 元, 每月合计 3300 元, 全年 4 万元。另外部门活动宣传单及宣传册设计印刷费用全年 5 万元。) 办公室: 总体宣传 40 万 (办公室新闻宣传+微信公众号外包), 重要活动宣传 10 万 (世界读书日、图书馆服务宣传周、读书月整体宣传物料设计制作, 配合上级所需展览物料制作及其他日常宣传用品制作); 3、读者活动推广经费; 特色服务部文创产品 1 万元、书刊部读者之星表彰 3 万 (100 位受表彰读者购书奖品, 人均 300 元)、阅读推广部文创用品制作 5 万 (设计定制相关活动文创礼品用于活动宣传以及活动读者奖励:			

设计及制作约 2000 个, 单价 25 元, 合计 5 万) ;			
4、南图朗读者项目;进社区及学校举办“南图朗读者”专场阅读活动;146 场*每场 1000 元, 共计 146000 元			
5、南图领声者项目;全年每周一三五组织读者参与线上朗诵会;156 场*每场 1000 元, 共计 156000 元			
6、南图声音图书馆;全年制作 40 期有声书音频内容;40 期*每期 3500 元, 共计 140000 元			
7、读者服务调查费;组织 5000 读者参与调查研究。5000 读者参与, 预计每人 27 元, 共计 135000 元			
8、读者活动人员辅助及材料费用: 共计 519796 元。			
年度绩效目标分解			
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	到位
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	心理及法律咨询	110 场
产出目标	数量	南图领声者读者活动	156 场
产出目标	数量	南图朗读者读者活动	146 场
产出目标	数量	全年举办读者活动场次	450 场
产出目标	数量	声音图书馆活动	40 期
产出目标	数量	南图沙龙	110 场
产出目标	质量	主题书展全规性	合规
产出目标	质量	有声音频制作完成率	100%
产出目标	质量	馆情宣传质量合格率	≥90%
产出目标	时效	读者活动完成工作完成及时性	及时
产出目标	时效	读者活动完成时间	2021年12月31日前
产出目标	时效	嘉宾劳务费发放及时性	及时
效益目标	社会效益	读者的文化层次得到提升	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区图书馆		项目名称*	预算准备金	
项目负责人	谌纘	填 报人	林东	联系电话	2652 0379
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金 项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增 项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		√否		
存续期限*	√经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	√机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类 项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		

开始时间*	20210101	结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	200000	本年度项目预算金额(元)	200000
项目概况	新增支出事项和年度预算之外的不可预见事项开支。		
项目申报依据*	《2021年部门预算编制工作指南》《南山区财政局关于编制南山区2021年部门预算和2021-2023年部门中期规划的通知》		
项目设立的必要性	保证单位相关业务的正常开展。		
保证项目实施的制度、措施	《南山区图书馆财务管理制度》、《南山区图书馆采购制度》、《南山区图书馆内控制度》		
项目实施计划	根据区财政相关要求执行。		
资金支出计划	根据项目实际情况执行。		
项目总目标	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。		
年度绩效目标	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。		
项目测算依据*	按照往年预算准备金标准定制。依等额参考，同时遵守区财政局相关规定执行。		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	政府采购合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	固定资产管理有效性	有效
产出目标	数量	突发情况下使用预算准备金次数	少于三次
产出目标	质量	调整项目完成率	100%
产出目标	时效	预算资金执行完成	2021年12月底
效益目标	社会效益	保证机构正常运行	正常
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	使用预算准备金人员满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

表十八：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
------	------	------	------	------	------

南山区图书馆					
合计			0.00		

注：本部门2021年部门预算无国有资本经营预算。