

2023 年深圳市南山区图书馆 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市南山区图书馆本级单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 34 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 13 人。

深圳市南山区图书馆无下属单位，部门预算为本级预算。下设书刊服务部、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，共 7 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 34 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 13 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市南山区图书馆 2023 年主要工作目标包括：

南山区图书馆 2023 年主要工作目标包括：我馆将持

续完善总分馆服务体系，提供更智慧、更高效、更亲民的公共文化服务，着力推动图书馆事业的高质量发展。

一是推进大沙河新馆项目建设进度。根据前期我馆对大沙河图书馆项目需求的梳理及业务发展规划设计，明确提出大沙河新馆的业务规划，提前配备好图书等资源，做好新馆开放准备。

二是加快智慧图书馆规划建设。与区政数局、深圳图书馆等项目建设相关单位密切联系，细致梳理智慧图书馆建设需求，推动项目尽快实施。

三是继续做好南山书房建设和开放工作。做好南山书房·熏风阁、象群轩的试运行，推进南山书房（荔香公园）建设，协助沙河街道建设南山书房（天健创智中心），完成大冲文化艺术中心南山书房的图书配备等。

四是继续加强与街道的沟通联络，推动各街道加强社区图书馆通借通还建设工作，2023年预计新增通借通还社区图书馆10家。制定社区图书馆建设与运行指导标准，根据标准进行业务指导和考核。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市南山区图书馆部门预算收入 4,066 万元，比 2022 年减少 660.76 万元，下降 14%。2023 年部门预算支出 4,066 万元，比 2022 年减少 660.76 万元，下降 14%。

预算收支减少主要原因：1. 压缩了总分馆及街道社区馆报刊订购的种类和数量，书刊服务经费减少 70.6 万元；2. 减少了设备购置经费 14 万元；3. 总分馆修缮维护经费减少 54 万元；4. 减少成人读者活动经费 90 万元，减少南山书房运维费用 200 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区图书馆

深圳市南山区图书馆预算 4,066 万元，包括人员支出 1026 万元、公用支出 578 万元、对个人和家庭的补助支出 136 万元、项目支出 2,326 万元。

（一）人员支出 1026 万元，主要包括：基本工资、年终奖、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、其他社会保障缴费、住房公积金、基层补贴、住房维修金和物业补贴、房改住房补贴、基础绩效奖、年度考核奖、应休未休年假经费等。

（二）公用支出 578 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、商品和服务支出（离

退休)、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭补助支出 136 万元,主要包括:退休人员经费、退休人员慰问金、住房维修金和物业补贴(退休人员)、遗属生活补助等。

(四)项目支出 2,326 万元,具体包括:

1. 预算准备金预算 8 万元,主要包括:预算准备金 8 万元,用于年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足等。较 2022 年预算减少 2 万元,下降 20%,主要原因是根据财政政策压缩经费预算。

2. 图书馆服务预算 2,318 万元,主要包括:图书馆服务工作 2318 万元,用于读者服务、总分馆修缮、书刊服务、设备购置等。较 2022 年预算减少 393.85 万元,下降 15%,主要原因是压缩了总分馆及街道社区馆报刊订购的种类和数量、减少了设备购置、减少了总分馆修缮维护经费、减少了南山书房运维费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区图书馆政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,525 万元,其中货物采购 593 万元、工程采购 0 万元、服务采购 933 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是与2022年预算相比持平。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是与2022年预算相比持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是新增购置的车辆0辆，与2022年预算相比持平；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是存量运行维护的车辆0辆，与2022年预算相比持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市南山区图书馆实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括深圳市南山区图书馆本单位，已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市南山区图书馆所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2326 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，将按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|-------|---------|--|
| 图书馆服务 | 2318 | 主要工作任务有开展成人及少儿读者活动、南山书房运维、总分馆体系物流费、智能密集书库服务项目等；完成电子图书、电子期刊等数字资源的 |

| | | |
|-------|---|---|
| | | 采购工作、总分馆中文图书采购项目等；网络设备维护、耗材采购、网络安全、房屋补漏修缮等；总馆网络使用费及电话费。 |
| 预算准备金 | 8 | 成年度预算执行中临时增加的工作或弥补项目资金不足。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本单位为全额事业单位财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为全额事业单位，因此 2023 年部门预算中的机关运行经费为 0。本单位运行经费财政拨款预算 578 万元，比 2022 年预算增加 41.08 万元，增加 8%。主要是物业管理费有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市南山区图书馆共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区图书馆

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 4,066 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 3,535 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,066 | 文化和旅游 | 3,535 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 图书馆 | 3,535 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 253 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 253 |
| 三、单位资金 | 0 | 事业单位离退休 | 140 |
| 1. 事业收入 | 0 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 其他社会保障和就业支出 | 1 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 其他社会保障和就业支出 | 1 |
| 5. 其他收入 | 0 | 三、卫生健康支出 | 32 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区图书馆

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| | | 行政事业单位医疗 | 32 |
| | | 事业单位医疗 | 32 |
| | | 四、住房保障支出 | 246 |
| | | 住房改革支出 | 246 |
| | | 住房公积金 | 92 |
| | | 购房补贴 | 154 |
| 本年收入合计 | 4,066 | 本年支出合计 | 4,066 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 4,066 | 支出总计 | 4,066 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南山区图书馆

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 | 2023 年政府采购项目 | | |
|-----------|---------|------------------|-------|-------|-------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 小计 | 其中：面向 中小企业政府 采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 |
| 深圳市南山区图书馆 | | | 4,066 | 1,741 | 2,326 | 1,515 | 935 | 346 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,535 | 1,209 | 2,326 | 1,515 | 935 | 346 |
| | 20701 | 文化和旅游 | 3,535 | 1,209 | 2,326 | 1,515 | 935 | 346 |
| | 2070104 | 图书馆 | 3,535 | 1,209 | 2,326 | 1,515 | 935 | 346 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市南山区图书馆

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 | 2023 年政府采购项目 | | |
|------|---------|----------|------|------|------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 小计 | 其中：面向 中小企业政府 采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区图书馆

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目 | 2023 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 4,066 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 3,535 |
| 一般公共预算拨款 | 4,066 | 文化和旅游 | 3,535 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 图书馆 | 3,535 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | 253 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 253 |
| | | 事业单位离退休 | 140 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 1 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 1 |
| | | 三、卫生健康支出 | 32 |
| | | 行政事业单位医疗 | 32 |
| | | 事业单位医疗 | 32 |
| | | 四、住房保障支出 | 246 |
| | | 住房改革支出 | 246 |
| | | 住房公积金 | 92 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区图书馆

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目 | 2023 年预算数 |
| | | 购房补贴 | 154 |
| 本年收入合计 | 4,066 | 本年支出合计 | 4,066 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 4,066 | 支出总计 | 4,066 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区图书馆

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 |
|-----------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 深圳市南山区图书馆 | | | 4,066 | 1,741 | 2,326 |
| | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,535 | 1,209 | 2,326 |
| | 20701 | 文化和旅游 | 3,535 | 1,209 | 2,326 |
| | 2070104 | 图书馆 | 3,535 | 1,209 | 2,326 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 253 | 253 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253 | 253 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 140 | 140 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75 | 75 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37 | 37 | 0 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1 | 1 | 0 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1 | 1 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 32 | 32 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32 | 32 | 0 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区图书馆

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 |
|------|---------|--------|------|------|------|
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 32 | 32 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 246 | 246 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 246 | 246 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 92 | 92 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 154 | 154 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区图书馆

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 |
|-----------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 深圳市南山区图书馆 | | | 4,066 | 1,741 | 2,326 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,026 | 1,026 | 0 |
| | 30101 | 基本工资 | 122 | 122 | 0 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 170 | 170 | 0 |
| | 30103 | 奖金 | 116 | 116 | 0 |
| | 30107 | 绩效工资 | 336 | 336 | 0 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75 | 75 | 0 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 37 | 37 | 0 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32 | 32 | 0 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1 | 1 | 0 |
| | 30113 | 住房公积金 | 92 | 92 | 0 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 45 | 45 | 0 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 2,319 | 578 | 1,741 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区图书馆

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 |
|------|-------|--------|------|------|------|
| | 30201 | 办公费 | 10 | 10 | 0 |
| | 30202 | 印刷费 | 159 | 0 | 159 |
| | 30203 | 咨询费 | 25 | 0 | 25 |
| | 30205 | 水费 | 15 | 15 | 0 |
| | 30206 | 电费 | 162 | 162 | 0 |
| | 30207 | 邮电费 | 66 | 0 | 66 |
| | 30209 | 物业管理费 | 346 | 346 | 0 |
| | 30211 | 差旅费 | 2 | 0 | 2 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 478 | 0 | 478 |
| | 30216 | 培训费 | 4 | 4 | 0 |
| | 30226 | 劳务费 | 48 | 0 | 48 |
| | 30227 | 委托业务费 | 904 | 0 | 904 |
| | 30228 | 工会经费 | 11 | 11 | 0 |
| | 30229 | 福利费 | 2 | 2 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区图书馆

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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 87 | 27 | 60 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 136 | 136 | 0 |
| | 30302 | 退休费 | 135 | 135 | 0 |
| | 30305 | 生活补助 | 1 | 1 | 0 |
| | 310 | 资本性支出 | 585 | 0 | 585 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 3 | 0 | 3 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 3 | 0 | 3 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 580 | 0 | 580 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山区图书馆

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | 总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|-----------|--------|----|----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 深圳市南山区图书馆 | 2022 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2023 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南山区图书馆

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 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市南山区图书馆 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市南山区图书馆

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 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 深圳市南山区图书馆 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 12：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 部门名称 | | 深圳市南山区图书馆 | 主管部门 | 深圳市南山区文化广电旅游体育局 | |
|--------|---|--|----------|-----------------|---------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 其中：财政拨款 | 其中：其他资金 |
| | 读者服务经费 | 成人、少儿读者活动经费、南山书房运维费用、智能密集书库服务项目、总分馆读者服务流通运营经费、总分馆服务体系物流服务等 | 890 | 890 | 0.00 |
| | 设备购置经费 | 购置办公用打印机，笔记本电脑、相机等。 | 5 | 5 | 0.00 |
| | 书刊服务经费 | 完成总分馆图书采购；完成总分馆报刊订购；完成数字资源建设工作。 | 919 | 919 | 0.00 |
| | 一般管理事务经费 | 安全生产和安全管理、基层图书馆监督考核、理事会工作经费、内部审计资产管理等经费； | 134 | 134 | 0.00 |
| | 总分馆修缮维护经费 | 房屋补漏及修缮、馆舍内部区域安全改造、网络设备维护、消防安全等。 | 370 | 370 | 0.00 |
| | 预算准备金 | 在预算执行最后，预算用完情况下，以备使用。 | 8 | 8 | 0.00 |
| | 在职人员经费 | 基本工资、公积金、工资福利支出等 | 1,026 | 1,026 | 0.00 |
| | 机构公用经费 | 商品和服务支出、物业管理费、培训费、办公费 | 578 | 578 | 0.00 |
| | 对个人和家庭补助 | 退休人员住房维修金和物业补贴、对个人和家庭补助 | 136 | 136 | 0.00 |
| | 金额合计 | 4,066 | 4,066 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 目标 1：完成读者活动 400 场以上，新闻宣传报道 50 次以上，展览 30 次，大型活动 5 次。读者满意度达到 90%以上。 目标 2：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。 目标 3：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。 目标 4：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。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 |

| | | | | |
|--------|-----|---------|---------------|----------|
| 年度绩效指标 | 产出 | 数量 | 全年举办读者活动场次 | ≥400 场 |
| | | | 新闻宣传次数 | ≥50 次 |
| | | | 大型活动开展次数 | ≥5 次 |
| | | | 主题书展场次 | ≥30 次 |
| | | 质量 | 读者参与人数达标率 (%) | 100% |
| | | | 活动举办完成率 | 100% |
| | | | 时效 | 读者活动完成时间 |
| | 成本 | 项目开展成本 | 控制在预算内 | |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益 | 提升图书馆文化品牌 | 提升 |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | ≥95% |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 |