

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：2025

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	6539.21	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	70.00	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	6639.72
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：2025

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	本年收入合计	6609.21	本年支出合计	6639.72
32	上年结转结余	30.51	年终结转结余	
33	收入总计	6639.72	支出总计	6639.72

单位预算收入总表

357003 河北省图书馆

预算年度：2025

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	6639.72	6609.21	6539.21						70.00	30.51
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6639.72	6609.21	6539.21						70.00	30.51
3	20701	文化和旅游	6615.02	6584.51	6514.51						70.00	30.51
4	2070104	图书馆	6374.51	6374.51	6304.51						70.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	240.51	210.00	210.00							30.51
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.70	24.70	24.70							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.70	24.70	24.70							

单位预算支出总表

357003 河北省图书馆

预算年度：2025

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	6639.72	3629.51	3010.21			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6639.72	3629.51	3010.21			
3	20701	文化和旅游	6615.02	3629.51	2985.51			
4	207010 4	图书馆	6374.51	3629.51	2745.00			
5	207019 9	其他文化和旅游支出	240.51		240.51			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.70		24.70			
7	207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	24.70		24.70			

单位预算财政拨款收支总表

357003 河北省图书馆

预算年度：2025

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	6539.21	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	6569.72	6569.72		
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：2025

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
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	本年收入合计	6539.21	本年支出合计	6569.72	6569.72		
32	年初财政拨款结转和结余	30.51	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	30.51					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6569.72	支出总计	6569.72	6569.72		

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：2025

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	6569.72	3629.51	2940.21
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6569.72	3629.51	2940.21
3	20701	文化和旅游	6545.02	3629.51	2915.51
4	2070104	图书馆	6304.51	3629.51	2675.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	240.51		240.51
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.70		24.70
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.70		24.70

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：2025

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3629.51	3439.27	190.24
2	301	工资福利支出	2881.87	2881.87	
3	30101	基本工资	741.79	741.79	
4	30102	津贴补贴	116.44	116.44	
5	30103	奖金	574.21	574.21	
6	30107	绩效工资	464.33	464.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.09	273.09	
8	30109	职业年金缴费	136.54	136.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	102.30	102.30	
10	30112	其他社会保障缴费	146.97	146.97	
11	30113	住房公积金	223.84	223.84	
12	30199	其他工资福利支出	102.36	102.36	
13	302	商品和服务支出	189.84		189.84
14	30201	办公费	6.90		6.90
15	30211	差旅费	29.76		29.76
16	30213	维修(护)费	19.84		19.84
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	10.00		10.00

357003 河北省图书馆

预算年度：2025

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	34.55		34.55
21	30229	福利费	43.19		43.19
22	30299	其他商品和服务支出	27.60		27.60
23	303	对个人和家庭的补助	557.40	557.40	
24	30301	离休费	28.57	28.57	
25	30302	退休费	521.02	521.02	
26	30305	生活补助	3.31	3.31	
27	30309	奖励金	4.50	4.50	
28	310	资本性支出	0.40		0.40
29	31002	办公设备购置	0.40		0.40

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：2025

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：2025

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：2025

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
6	三、公务接待费	5.00	5.00		

河北省图书馆 2025 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 2025 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。2025年预算收入6639.72万元，其中：一般公共预算收入6539.21万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入70.00万元，上年结转结余30.51万元。

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。2025年支出预算6639.72万元，其中基本支出3629.51万元，包括人员经费3439.27万元和日常公用经费190.24万元；项目支出3010.21万元，主要为省图书馆免费开放运行经费、图书购置收藏经费、2025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）项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6639.72万元，较2024年预算增加148.22万元，其中：基本支出增加187.31万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少39.09万元，主要为减少古籍保护项目经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排190.24万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.00万元）；公务接待费5.00万元。与2024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、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	30.51	其中：财政资金	30.51	其他资金	
	预算资金 30.51 万元，其中：财政资金 30.51 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	验收合格率	专家组验收合格率	100%	省图书馆工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月底前完成	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	预算测算	
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	

2、2025 年省级三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00839410191D		项目名称	2025 年省级三区文化人才选派经费		
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。主要用于选派人员差旅费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		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*100%	≥90%	省图书馆工作计划	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	12 月底前	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/人天	《河北省省级机关差旅费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	选派人数	人才选派人数	≥12 人	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	

3、2025 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	13000025P0032C410061H		项目名称	2025 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	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	预算资金 135 万元，其中：财政资金 135 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	
	15%		60%		90%	
12 月底	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		≥38000 页	省图书馆工作计划
	质量指标	验收合格率	专家组验收合格率		100%	省图书馆工作计划
	时效指标	项目建设周期	项目建设周期		≤1 年	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	预算测算
效益指标	可持续影响指标	服务期限	古籍文献数字化成果的服务期限		≥3 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、2025 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项目-支撑平台建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0032C4100625		项目名称	2025 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项目-支撑平台建设）		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	预算资金 75 万元，其中：财政资金 75 万元。主要用于开展全国智慧图书馆体系支撑平台建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1.通过继续开展全国智慧图书馆体系支撑平台建设，实现馆际智慧图书馆业务和数字资源高速、稳定联通传输。					
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	支撑平台数量	完善维护支撑平台数量		1 个/省级节点	省图书馆工作计划
	质量指标	质量达标率	质量是否符合国家标准		100%	省图书馆工作计划
	时效指标	项目建设周期	项目从开始建设至完成的时限		≤1 年	省图书馆工作计划
	成本指标	支撑平台建设成本	全国智慧图书馆体系支撑平台建设成本		≤75 万元	预算测算
效益指标	可持续影响指标	服务期限	平台可持续使用期限		≥3 年	省图书馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	读者意见及投诉率		≤10%	省图书馆工作计划

5、2025 年中央三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E55410023A		项目名称	2025 年中央三区文化人才选派经费		
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。主要用于选派人员差旅费。					
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*100%	≥90%	省图书馆工 作计划	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	12 月底前	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	预算测算	
效益指标	社会效益指标	选派人数	人才选派人数	≥12 人	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	

6、“冀图邮书”服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00839410211P		项目名称	“冀图邮书”服务项目经费		
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。主要用于支持省图书馆开展“冀图邮书”服务项目。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展订单式图书借阅服务，不断满足读者阅读新需求，促进公共文化服务效能提升。					
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	藏书设施数量	藏书设施数量	≥210 节	省图书馆工 作计划	
	质量指标	订单配送率	订单配送数量/接收订单数量*100%	≥90%	省图书馆工 作计划	
	时效指标	服务周期	服务周期	1 年	省图书馆工 作计划	
	成本指标	服务及宣传推广费用	服务及宣传推广费用	≤20 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	借阅册次	借阅册次	≥10 万册	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	参与调查的满意人数/参与调查人数*100%	≥90%	调查问卷	

7、《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。主要用于《河北文化》编印、邮递、稿酬等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过编印和发送《河北文化》，介绍河北文化发展情况，开展文化研究指导与互动交流，提升河北文化影响力。					
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		2025 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	预算测算
效益指标	可持续影响指标	存续时限	刊物存续时限		≥1 年	省图书馆工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度		≥90%	调查问卷

8、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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过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。					
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	省图书馆工作计划	
	数量指标	公共数字文化服务平台栏目信息更新次数	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	2025 年 12 月 31 日前	省图书馆工作计划	
	成本指标	平均维护成本	平台平均维护成本	≤12.5 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	关注人数	微信公众号、订阅号、抖音号关注人数	≥39 万人次	省图书馆工作计划	
	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	

9、名人名家艺术成就展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00839410189E		项目名称	名人名家艺术成就展		
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。主要用于举办艺术展览。					
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.通过举办一次艺术展览，不断提高观众艺术素养，满足人民群众日益增长的文化需求。					
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	展览次数	举办展览次数	1 次	省图书馆工 作计划	
	质量指标	展品参展率	实际展出展品数量/计划展出展品数量*100%	≥90%	省图书馆工 作计划	
	时效指标	展览时长	展览时长	≥30 天	省图书馆工 作计划	
	成本指标	借展布展费用	借展布展费用	≤40 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	媒体报道	媒体报道次数	≥3 次	省图书馆工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	参与调查的满意人数/参与调查人数*100%	≥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	13000023P00839410079C		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免费开放，免费提供基本文化服务项目，保障公民基本文化权益。					
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.通过免费开放场馆设施，免费提供基本文化服务项目，保障公民基本文化权益。进一步提升政府为全社会提供公共文化服务水平。					
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	服务项目	免费服务项目	≥3 项	国家法律及政策	
	数量指标	读者活动场次	举办读者活动的场次	≥300 场次	近三年业务数据	
	数量指标	阅读推广品牌数量	阅读推广品牌数量	≥3 个	近三年业务数据	
	数量指标	服务群体数量	服务群体数量	≥3 个	行业标准	
	质量指标	开馆率	实际开馆天数/计划开馆天数×100%	≥90%	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/全部设备数量×100%	≥90%	省图书馆工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底前	省级政策	
	成本指标	基础保障支出	水、电、暖、网络、空调、消防、物业及安保、服务外包等基础保障支出	≤1100 万元	预算测算	
	成本指标	基本服务支出	文献整理、举办公益性读者活动、开展公共数字文化服务、开展咨询辅导教育等基本服务支出	≤531 万元	预算测算	

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
效益指标	社会效益指标	到馆读者量	到馆读者人次	≥90 万人次	近三年业务数据
	社会效益指标	外借文献量	外借文献册次	≥50 万次	行业标准
	社会效益指标	服务宣传	媒体宣传报道次数	≥300 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	读者满意度	参与问卷调查的读者中选择“基本满意”和“满意”的人数占调查总人数的比例	≥90%	问卷调查

11、图书购置收藏经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00668410010F		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。主要用于中外文图书报刊购置及公共数字文化资源数据库采购，满足读者多层次阅读需求。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过丰富馆藏纸质文献资源和公共数字文化资源，优化馆藏结构，满足读者多层次阅读需求。					
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	中文图书册数	订购中文图书总册数	≥60000 册	近三年采购数据	
	数量指标	中文报刊份数	征订中文报刊总份数	≥5000 份	近三年采购数据	
	数量指标	特藏文献数量	购置特藏文献总数	≥1600 种册	近三年采购数据	
	数量指标	外文文献数量	订购外文文献种数	≥250 种	近三年采购数据	
	数量指标	开通数字资源数据库数量	开通访问数字资源数据库数量	≥16 种	近三年采购数据	
	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 1000 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	
	时效指标	项目完成时间	项目建设完成实际时间	≤12 个月	省图书馆工作计划	
	成本指标	纸质文献采购成本	纸质文献采购成本	≤560 万元	预算测算	
	成本指标	数字资源数据库采购成本	数字资源数据库采购成本	≤290 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	文献种类覆盖率	入藏文献种类数/中图分类法确定的 22 大类*100%	≥90%	省图书馆工	

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
					作计划
	可持续影响指标	文献保存	文献保存时限	≥1 年	省图书馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	读者文献调查满意率	≥90%	调查问卷

12、消防安防设施设备维保项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P003B0410037J		项目名称	消防安防设施设备维保项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金		其他资金	70.00
	预算资金 70 万元，其中：其他资金 70 万元。主要用于对馆区消防及安防设施设备进行定期检测检验及保养维护。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对馆区消防安防设施设备进行定期维护，确保馆区消防安防应急设施设备工作状态正常，保障馆区人身财产安全。					
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	消防安防设施维护率	消防安防设施实际维护数量/消防安防设施计划维护数量*100%	≥90%	省图书馆工作计划	
	质量指标	建筑消防设施检测结果	建筑消防设施检测结果	合格	国家法律及标准	
	时效指标	消防安防设施维护期限	消防安防设施维护期限	1 年	省图书馆工作计划	
	成本指标	消防安防设施维保成本	消防安防设施设备维保成本	≤70 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	安全生产标识覆盖率	安全生产标识实际张贴数量/安全生产标识计划张贴数量*100%	≥90%	省图书馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/参与调查人数*100%	≥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）						2025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							1804.05	1804.05						1508.65
河北省图书馆小计							1804.05	1804.05						1508.65
公用类项目	190.24	台式计算机	A02010105	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
2025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	135.00	其他数据处理服务	C16039900	批	1	135.00	135.00	135.00						135.00
2025年中央补助公共文化服务体系建设项目-支撑平台建设	75.00	其他数据处理服务	C16039900	批	1	75.00	75.00	75.00						75.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	空调机组	A02052305	台	4	1.00	4.00	4.00						4.00

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)							2025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	其他台、桌类	A05010299	张	11	0.05	0.55	0.55						0.55
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	其他椅凳类	A05010399	把	166	0.02	3.32	3.32						3.32
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	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
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	硬件运维服务	C16070200	年	1	8.96	8.96	8.96						8.96
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	安全运维服务	C16070400	年	1	9.00	9.00	9.00						9.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	其他增值电信服务	C17010300	年	1	64.00	64.00	64.00						64.00
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	227.00	227.00	227.00						227.00

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）							2025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	其他印刷服务	C23090199	年	1	21.40	21.40	21.40						21.40
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	其他图书	A04019900	批	1	422.00	422.00	422.00						126.60
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
图书购置收藏经费	850.00	其他数据处理服务	C16039900	年	1	290.00	290.00	290.00						290.00

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 49027.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 485.27 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：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		49027.73
1、房屋 (平方米)	51139.52	24769.46
其中: 办公用房 (平方米)	5671.30	1836.21
2、车辆 (台、辆)	3	146.48
3、单价在 20 万元以上的设备	60	3095.47
4、其他固定资产	5810	21016.32

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。
- 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、**单位预算支出**：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。