

附件

# 国家图书馆 2023 年度部门预算

2023 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 国家图书馆概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 国家图书馆 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 国家图书馆 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 国家图书馆概况

## 一、主要职能

国家图书馆（国家古籍保护中心、国家典籍博物馆）是文化和旅游部直属事业单位，主要承担国家文献信息战略保存、国家书目和联合目录编制、为国家立法和决策服务、组织全国古籍保护、开展图书馆发展研究和国际交流、为其他图书馆提供业务指导和技术支持等职能；同时具有公共图书馆的功能，面向社会公众免费开放，提供文献信息查询、借阅及相关服务，开展社会教育活动，促进全民阅读。

具体职责包括：

（一）全面收集国内出版物，选择性收集国外出版物，选择性采集网络资源，永久保存、保护收集的文献信息资源；

（二）开展国家文献战略储备，建设国家级文献资源保障中心和保存基地；

（三）依照国家法律、法规接受出版物交存；

（四）编制国家书目、联合目录和馆藏目录；

（五）为国家立法、政府决策提供文献信息保障；

（六）为文化、教育、科研机构及企事业单位等组织和社会公众提供文献信息与参考咨询服务；

（七）建设国家数字图书馆，联合全国图书馆开展公共数字文化建设，建立覆盖全国的数字图书馆服务体系；

(八) 开展各类社会教育活动,促进全民阅读,推进科学文化的传承与传播;

(九) 建立全国古籍保护工作机制,组织开展古籍普查登记,古籍保护修复,古籍保护人才培养,古籍整理、出版和研究利用等;

(十) 收藏、展览、研究、保护中华优秀典籍,传承、传播、普及、交流中华优秀传统文化;

(十一) 开展图书馆事业发展研究与业务研究,为国家制定图书馆事业发展政策提供建议,组织制定图书馆标准、规范,促进全国图书馆事业的标准化、规范化和专业化;

(十二) 为全国各级各类图书馆提供业务指导及文献与技术支持,促进图书馆间的交流与合作;

(十三) 执行国家有关对外文化协定,促进中华文化在海外的传播与交流,参与有关国际组织的活动,与各国图书馆界开展交流与合作;

(十四) 承担国际标准连续出版物编码(ISSN)中国国家中心、国际图书馆协会联合会(IFLA)保存保护中心中国中心的职责;

(十五) 完成文化和旅游部交办的其他工作。

## **二、机构设置**

### **(一) 部门预算单位构成**

纳入国家图书馆 2023 年部门预算编制的单位包括国家图书馆本级、国家图书馆现代技术研究所和国家图书馆出版

社有限公司。

## （二）国家图书馆本级内设机构

国家图书馆本级内设机构为 31 个，分别为办公室、人事处、财务处、研究院(业务管理处、全国图书馆标准化技术委员会秘书处、国家图书馆博士后科研工作站办公室)、党群工作办公室、纪检监察处、审计处、离退休干部处、国际交流处(台港澳交流处)、国有资产管理处、经营管理处、法律事务处、保卫处、基建工程办公室(国家文献战略储备库工程筹建办公室)、承德文献周转库管理处、中文采编部(全国图书馆联合编目中心、ISSN 中国国家中心)、外文采编部、典藏阅览部(国家图书馆少年儿童馆)、立法和决策服务部(海外中国问题研究资料中心、国家图书馆中国边疆文献研究中心)、参考咨询部(国家图书馆科学评价中心)、数字资源部(数字图书馆推广工程办公室、国家图书馆互联网信息资源保存保护中心)、信息技术部(国家图书馆现代技术研究所)、缩微文献部(全国图书馆文献缩微复制中心)、社会教育部(中国记忆项目中心、国家图书馆培训中心)、展览部、古籍馆(国家图书馆方志馆、《永乐大典》研究中心)、国家古籍保护中心办公室(国际图联保存保护中国中心办公室)、民国时期文献保护工作办公室、《中华传统文化百部经典》编纂工作办公室、出版部、后勤服务管理中心。此外挂靠的社团办事机构 2 个: 中国图书馆学会秘书处、中国古籍保护协会秘书处。

## 第二部分 国家图书馆 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 部门收支总表

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	57,506.82	一、文化旅游体育与传媒支出	63,534.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6,783.06
三、国有资本经营预算拨款收入	1,000.00	三、住房保障支出	4,015.37
四、事业收入	11,744.00	四、国有资本经营预算支出	1,000.00
五、事业单位经营收入	6.00		
六、其他收入	3,387.00		
本年收入合计	73,643.82	本年支出合计	75,332.69
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1,688.87		
<b>收 入 总 计</b>	<b>75,332.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>75,332.69</b>

单位公开表 2

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单 位经营收 入	上级 补助 收入	附属单 位上 缴收 入	其他收入	使用非财政拨 款结余
					金额	其中：教 育收费					
75,332.69	1,688.87	57,506.82		1,000.00	11,744.00		6.00			3,387.00	

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	63,534.26	31,611.79	31,922.47			
20701	文化和旅游	62,626.26	31,611.79	31,014.47			
2070104	图书馆	60,117.26	31,261.79	28,855.47			
2070111	文化创作与保护	1,359.00		1,359.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,150.00	350.00	800.00			
20702	文物	908.00		908.00			
2070204	文物保护	908.00		908.00			
208	社会保障和就业支出	6,783.06	6,783.06				
20805	行政事业单位养老支出	6,783.06	6,783.06				
2080502	事业单位离退休	1,717.93	1,717.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,483.24	3,483.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,581.89	1,581.89				
221	住房保障支出	4,015.37	4,015.37				
22102	住房改革支出	4,015.37	4,015.37				
2210201	住房公积金	2,500.00	2,500.00				
2210202	提租补贴	280.00	280.00				
2210203	购房补贴	1,235.37	1,235.37				
223	国有资本经营预算支出	1,000.00		1,000.00			
22302	国有企业资本金注入	1,000.00		1,000.00			
2230201	国有经济结构调整支出	1,000.00		1,000.00			
	<b>合 计</b>	<b>75,332.69</b>	<b>42,410.22</b>	<b>32,922.47</b>			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	58,506.82	一、本年支出	60,195.69
(一)一般公共预算拨款	57,506.82	(一)文化旅游体育与传媒支出	49,351.00
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	6,318.06
(三)国有资本经营预算拨款	1,000.00	(三)住房保障支出	3,526.63
		(四)国有资本经营预算支出	1,000.00
二、上年结转	1,688.87		
(一)一般公共预算拨款	1,688.87		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>60,195.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>60,195.69</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	43,959.45	43,959.45	48,418.26	18,628.53	29,789.73	48,418.26	4,458.81	10.14%	4,458.81	10.14%
20701	文化和旅游	43,959.45	43,959.45	47,510.26	18,628.53	28,881.73	47,510.26	3,550.81	8.08%	3,550.81	8.08%
2070104	图书馆	42,774.45	42,774.45	46,151.26	18,628.53	27,522.73	46,151.26	3,376.81	7.89%	3,376.81	7.89%
2070111	文化创作与保护	1,185.00	1,185.00	1,359.00	0.00	1,359.00	1,359.00	174.00	14.68%	174.00	14.68%
20702	文物			908.00	0.00	908.00	908.00	908.00		908.00	
2070204	文物保护			908.00	0.00	908.00	908.00	908.00		908.00	
208	社会保障和就业支出	5,353.33	5,353.33	5,574.55	5,574.55	0.00	5,574.55	221.22	4.13%	221.22	4.13%
20805	行政事业单位养老支出	5,353.33	5,353.33	5,574.55	5,574.55	0.00	5,574.55	221.22	4.13%	221.22	4.13%
2080502	事业单位离退休	1,252.93	1,252.93	1,252.93	1,252.93	0.00	1,252.93	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,733.60	2,733.60	2,881.08	2,881.08	0.00	2,881.08	147.48	5.40%	147.48	5.40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,366.80	1,366.80	1,440.54	1,440.54	0.00	1,440.54	73.74	5.40%	73.74	5.40%
221	住房保障支出	2,954.75	2,954.75	3,514.01	3,514.01	0.00	3,514.01	559.26	18.93%	559.26	18.93%
22102	住房改革支出	2,954.75	2,954.75	3,514.01	3,514.01	0.00	3,514.01	559.26	18.93%	559.26	18.93%
2210201	住房公积金	1,545.81	1,545.81	2,075.64	2,075.64	0.00	2,075.64	529.83	34.28%	529.83	34.28%
2210202	提租补贴	251.00	251.00	203.00	203.00	0.00	203.00	-48.00	-19.12%	-48.00	-19.12%
2210203	购房补贴	1,157.94	1,157.94	1,235.37	1,235.37	0.00	1,235.37	77.43	6.69%	77.43	6.69%
合 计		52,267.53	52,267.53	57,506.82	27,717.09	29,789.73	57,506.82	5,239.29	10.02%	5,239.29	10.02%

注：2022 年执行数包括 2022 年年初预算数和 2022 年执行中调整预算数。

## 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>22,735.76</b>	<b>22,735.76</b>	
30101	基本工资	6,500.00	6,500.00	
30102	津贴补贴	2,047.37	2,047.37	
30103	奖金	530.00	530.00	
30107	绩效工资	7,079.13	7,079.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,881.08	2,881.08	
30109	职业年金缴费	1,440.54	1,440.54	
30112	其他社会保障缴费	180.00	180.00	
30113	住房公积金	2,075.64	2,075.64	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3,556.24</b>		<b>3,556.24</b>
30201	办公费	280.00		280.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	70.00		70.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	130.00		130.00
30207	邮电费	80.00		80.00
30208	取暖费	950.00		950.00
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用	70.26		70.26
30213	维修（护）费	645.51		645.51
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	13.51		13.51
30226	劳务费	70.00		70.00
30227	委托业务费	417.86		417.86
30228	工会经费	300.00		300.00

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	55.00		55.00
30231	公务用车运行维护费	66.26		66.26
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	153.84		153.84
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,318.09</b>	<b>1,318.09</b>	
30301	离休费	447.50	447.50	
30302	退休费	718.00	718.00	
30304	抚恤金	140.59	140.59	
30305	生活补助	4.00	4.00	
30309	奖励金	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>107.00</b>		<b>107.00</b>
31002	办公设备购置	26.00		26.00
31003	专用设备购置	37.00		37.00
31007	信息网络及软件购置更新	4.00		4.00
31013	公务用车购置	40.00		40.00
<b>合 计</b>		<b>27,717.09</b>	<b>24,053.85</b>	<b>3,663.24</b>

注：此表数据为 2023 年年初财政拨款数。

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2023 年国家图书馆无政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	1,000.00		1,000.00
22302	国有企业资本金注入	1,000.00		1,000.00
2230201	国有经济结构调整支出	1,000.00		1,000.00
	合计	1,000.00		1,000.00

注：此表数据为当年财政拨款数。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
221.60	101.83	106.26	61.50	44.76	13.51	190.03	70.26	106.26	40.00	66.26	13.51

## 第三部分 国家图书馆 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于国家图书馆 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，国家图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则，国家图书馆 2023 年收支总预算均为 75,332.69 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

### 二、关于国家图书馆 2023 年收入总表的说明

国家图书馆 2023 年收入预算为 75,332.69 万元，其中：上年结转 1,688.87 万元，占 2.24%；一般公共预算拨款收入 57,506.82 万元，占 76.33%；国有资本经营预算拨款收入 1,000 万元，占 1.33%；事业收入 11,744 万元，占 15.59%；事业单位经营收入 6 万元，占 0.01%；其他收入 3,387 万元，占 4.50%。

### 三、关于国家图书馆 2023 年支出总表的说明

国家图书馆 2023 年支出预算为 75,332.69 万元，其中：基本支出 42,410.22 万元，占 56.30%；项目支出 32,922.47 万元，占 43.70%。

### 四、关于国家图书馆 2023 年财政拨款收支总表的说明

国家图书馆 2023 年财政拨款收支总预算为 60,195.69 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 57,506.82 万元，占 95.53%；国有资本经营预算拨款收入 1,000 万元，占 1.66%；一般公共预算拨款上年结转 1,688.87 万元，占 2.81%。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 49,351.00 万元，占 81.98%；社会保障和就业支出 6,318.06 万元，占 10.50%；住房保障支出 3,526.63 万元，占 5.86%；国有资本经营预算支出 1,000 万元，占 1.66%。

## 五、关于国家图书馆 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

国家图书馆 2023 年一般公共预算当年财政拨款 57,506.82 万元，比 2022 年执行数增加 5,239.29 万元，主要原因：2023 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，坚持有保有压，优化支出结构，重点保障日常运转、北平图书馆旧址保护修缮相关工程和新增重点工作等支出需求，体现在有关支出科目中。

### （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 48,418.26 万元，占 84.20%；社会保障和就业支出 5,574.55 万元，占 9.69%；住房保障支出 3,514.01 万元，占 6.11%。

### （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算数为46,151.26万元，比2022年执行数增加3,376.81万元，增长7.89%。主要是保障日常运转和新增重点工作，适当增加相关经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023年预算数为1,359万元，比2022年执行数增加174.00万元，增长14.68%。主要是非物质文化遗产传承发展工程新增工作内容，适当增加相关经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为908万元，比2022年执行数增加908万元。主要是新增北平图书馆旧址保护修缮相关工程，增加相关经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1,252.93万元，与2022年持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2,881.08万元，比2022年执行数增加147.48万元，增长5.40%。主要是在职人数略有增加，基本养老保险单位缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1,440.54万元，比2022年执行数增加73.74万元，增长5.40%。主要是在职人数略有增加，职业年金单位缴费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数2,075.64万元，比2022年执行数增加529.83万元，增长34.28%。主要是2022年预算压减导致住房公积金财政拨款大幅低于实际需求，2023年有所增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为203万元，比2022年执行数减少48万元，下降19.12%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为1,235.37万元，比2022年执行数增加77.43万元，增长6.69%。主要是2022年预算压减导致购房补贴财政拨款大幅低于实际需求，2023年有所增加。

## 六、关于国家图书馆2023年一般公共预算基本支出表的情况说明

国家图书馆2023年一般公共预算基本支出27,717.09万元，其中：

人员经费24,053.85万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,663.24万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## **七、关于国家图书馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

2023 年国家图书馆无政府性基金预算支出。

## **八、关于国家图书馆 2023 年国有资本经营预算支出情况说明**

国家图书馆 2023 年国有资本经营预算当年拨款 1,000.00 万元，比 2022 年增加 300 万元，均为国有经济结构调整支出。

## **九、关于国家图书馆 2023 年“三公”经费预算情况说明**

国家图书馆 2023 年“三公”经费财政拨款预算 190.03 万元，比 2022 年减少 31.57 万元，下降 14.25%。其中：因公出国（境）费 101.83 万元，比 2022 年减少 31.57 万元，下降 31.00%，主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费 106.26 万元，整体与 2022 年持平，包括公务用车购置费 40.00 万元，公务用车运行费 66.26 万元；公务接待费 13.51 万元，与 2022 年持平。

## **十、关于国家图书馆 2023 年政府采购情况说明**

2023 年国家图书馆政府采购预算总额 19,421.60 万元，其中：政府采购货物预算 7,269.15 万元、政府采购工程预算 781.18 万元、政府采购服务预算 11,371.27 万元。

## 十一、关于国家图书馆 2023 年绩效情况说明

以下为国家图书馆一般公共预算二级项目开放服务保障经费、国家图书馆书刊资料购置、国家数字图书馆资源建设服务及推广经费、国家图书馆专项业务费、图书馆知识服务能力提升项目、中华古籍保护计划、非物质文化遗产传承发展工程、典籍博物馆展览专项、革命文献与民国时期文献保护计划，以及国有资本经营预算项目弘扬中华优秀传统文化共 10 个项目的绩效目标。

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		开放服务保障经费			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15,100.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	15,100.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	2023 年, 国家图书馆总馆北区将投入使用第 16 年, 总馆南区投入使用第 10 年, 设备设施和相关系统亟待更新改造。保障国家图书馆正常运行, 进一步深化公益性服务, 整体提升图书馆公共文化服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	图书馆免费开放服务天数	≥310 天	18
			文献流通册次	≥1200 万册件	10
			每周开馆时间	≥48 小时	12
			各类咨询数量	≥70 万件	5
		质量指标	购置设备及家具合格率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众不断增长的精神文化需求效果	显著	4
			国家图书馆网站和手机门户点击量	≥12 亿人次	7
			保障单位正常运转	显著	8
			整体提升图书馆公共文化服务能力效果	显著	4
			国家图书馆读者人次	≥300 万人次	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥80%	10

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国家图书馆书刊资料购置				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6,420.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	6,420.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	本项目经费主要用于通过购买途径收集和入藏的实体文献,即中外文图书、期刊、报纸、特藏专藏文献、音像资料、实体电子出版物、缩微资料等。年度计划采购入藏文献总量 561300 册件以上,不断丰富国家图书馆馆藏。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	公共服务资源建设成本	≤6420 万元	20
			文献流通册次	≥1200 万册件	5
	产出指标	数量指标	实物资源购置量	≥561300 册 (本)	25
			质量指标	验收通过率	99%
	效益指标	社会效益指标	对公众日益增长的精神文化需求的服务作用	显著	10
			国家图书馆读者人次	≥300 万人次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥80%	10

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国家数字图书馆资源建设服务及推广经费				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,535.73		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	1,535.73			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	1. 计划年增加数字资源大于 50TB; 2. 根据用户需求新增或调整中外文外购数据库; 3. 资源种类包括图书、期刊、报纸、学位论文、会议论文、音频、视频等; 4. 资源利用渠道包括互联网、移动互联网等网络平台; 5. 将能充分发挥国家数字图书馆的优势,更好地满足公众及社会各界对信息和文献持续增长的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	公共服务资源建设成本	≤1535.73 万元	20
			数量指标	数字资源服务推广量	≥20TB
	推广培训人次	≥300 人次		5	
	公共数字资源建设量	≥50TB		10	
	中外文数据库购置数量	≥4TB		5	
	产出指标	质量指标	自建数字资源质量符合国家图书馆数字资源建设标准	符合	5
			外购数字资源质量符合国家图书馆数字资源采购要求	符合	5
			验收通过率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	国家图书馆读者人次	≥12 亿人次	10
			对国家文献信息资源总库建设的保障性	显著	5
			社会公众利用数字图书馆的积极性	显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥80%	10

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国家图书馆专项业务费				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,390.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			1,390.00	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>1. 推进并完成第三批 1 个典籍整理项目实施。</p> <p>2. 根据与高层讲座主办方(中央和国家机关工委、文化和旅游部、中国社会科学院)共同讨论确定的讲座策划方案完成本年度 12 场讲座,并根据文化和旅游部制定的讲座全年工作计划具体贯彻落实。</p> <p>3. 完成不少于 58 万拍珍贵文献抢救工作;完成 2023 年已拍摄母片质量检查、验收入库任务;完成 2023 年全部已拍摄母片拷底工作;完成当年生产、补藏缩微品的书目数据制作与挂接工作;完成 2023 年缩微专项与各相关文献保护项目的合作与管理工作;加强业务队伍建设和人才的培养,举办缩微技术培训班至少 1 期;继续开展缩微文献目次数据库建设。</p> <p>4. 开展 1 个自建专题和 1 个共建专题的资源建设;探索制定编目标准,初步搭建综合服务平台;开展人口较少民族口头传统典藏计划的调研工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	公共服务资源建设成本	≤660 万元	20
	产出指标	数量指标	高层干部培训人次	≥720 人次	8
			数字资源服务推广量	≥0.001TB	5
			公共数字资源建设量	≥0.042TB	5
			宣传推广活动次数	≥12 场次	6
			数字化保护资源量	≥8TB	5
			实物资源购置量	≥300 册(本)	4
		质量指标	验收通过率	≥90%	7
	效益指标	社会效益指标	提高领导干部整体人文素养,增强工作能力	显著	5
			提升纸本文献长期保存能力	显著	10
			口述文献影音文献保存期限	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	行业专家满意度	≥90%	10	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	图书馆知识服务能力提升项目					
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,319.51	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款		1,040.00			
	上年结转		279.51			
	其他资金		-			
年度总体目标	<p>1、开展智慧图书馆基础设施建设,搭建国家图书馆私有云平台,满足两年内智慧图书馆建设需求及传统数字图书馆系统迁移需求。完成服务器、存储、网络及网络安全设备、云平台管理软件采购。</p> <p>2、开展智慧图书馆系统平台建设,主要包括智慧图书馆知识服务平台建设、智慧图书馆管理系统建设、全网知识内容集成仓储等。</p> <p>3、开展智慧图书馆知识内容建设,主要包括数字资源整合平台知识加工、关联数据建设等。</p> <p>4、开展智慧图书馆标准规范建设,包括相关标准规范研制、概要设计、理论研究及出版费等。</p> <p>5、面向全国市级以上图书馆开展智慧图书馆线上线下人才培训班。</p> <p>6、举办智慧图书馆阅读推广服务活动,组织智慧图书馆相关的工作会议与专家评审会。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	公共服务资源建设成本	≤1040 万元	20	
			产出指标	数量指标	宣传活动推广次数	≥1 次
				举办培训班参与人次	≥300 人次	15
			质量指标	系统验收合格率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	智慧图书馆服务用户的能力	显著	5	
			推动各地智慧图书馆建设可持续发展	显著	5	
			拓展馆员专业能力建设,不断提升各级图书馆的智慧化管理运营能力	显著	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	10		

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中华古籍保护计划				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	828.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	828.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标 1: 海外中华古籍调查暨数字化合作 目标 2: 全国古籍普查登记 目标 3: 全国古籍保护人才培养与建设 目标 4: 中华古籍数字资源库建设 目标 5: 古籍再生性保护与整理研究 目标 6: 古籍修复项目及装具改善 目标 7: 古籍保护宣传推广				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	公共服务资源建设成本	≤828 万元	20
	产出指标	数量指标	宣传推广活动次数	≥1 场次	10
			数字化保护资源量	≥30TB	30
	效益指标	社会效益指标	加强古籍保护研究利用	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥95%	10

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	非物质文化遗产传承发展工程				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	494.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	494.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展国家级非物质文化遗产代表性传承人记录 2021 年支持项目验收</li> <li>2. 举办非物质文化遗产保护讲座月</li> <li>3. 举办非遗传承人记录工作培训</li> <li>4. 非物质文化遗产保护影像展映展示活动</li> <li>5. 开展中央和国家机关直属单位传承人记录工作</li> <li>6. 国家级非遗代表性传承人记录成果编目、保存与服务</li> <li>7. 举办茶文化与非物质文化遗产专题展览</li> </ol>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	传承人记录单个项目成本	≤40 万元	20
	产出指标	数量指标	非遗传承人记录人次	≥2 人次	10
		质量指标	验收通过率	≥90%	15
		时效指标	开展传承人记录成果验收时间	2023 年 12 月 31 日前	15
	效益指标	社会效益指标	对非遗传承人记录工作的影响	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	10

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	典籍博物馆展览专项				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	413.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	413.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 举办重要展览 1-2 场次。</p> <p>2. 完善讲解员队伍建设及相关工作设备和材料的购置工作,保障典籍博物馆讲解工作顺利开展;</p> <p>3. 建立典籍博物馆公共教育服务体系,深度挖掘展览内容,侧重面向中小學生,举办多种形式与传统文化相关的公共教育活动;</p> <p>4. 建立、维护文物展陈及保存环境数字化控制系统,完善、维护所需设施设备,优化展厅环境,保证馆区范围内典籍文物的安全;</p> <p>5. 加大典籍博物馆形象宣传力度,利用现代传播手段多维度推进典籍文化的传播与弘扬;</p> <p>6. 在展览辅助推广活动方面,以国家图书馆馆藏特色藏品为基础,结合当年重要文化活动及重点展览,策划系列与展览或藏品相关的如可让观众带回家的衍生品、与观众互动十足的活动等展览辅助推广活动。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	开展典籍展览次数	≥5 场次	25
			宣传推广活动次数	≥3 场次	15
		质量指标	展览制作验收合格率	≥85%	10
	效益指标	社会效益指标	公共活动覆盖人次	≥800000 人次	5
			媒体报道次数	≥200 篇	5
			讲解增加观众对典籍文化的了解程度	显著	5
			对典籍文化的展示、传播、交流起到促进作用	显著	5
			博物馆公众开放率	≥85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥85%	10

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	革命文献与民国时期文献保护计划				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	385.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	385.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1: 继续开展民国时期文献普查工作, 推进《民国时期图书总目》编纂出版工作。</p> <p>目标 2: 按计划、成规模地整理革命文献和有价值的民国时期文献。推进实体文献保护工作, 延长文献使用寿命。</p> <p>目标 3: 对革命文献与民国时期文献进行调研征集, 完善馆藏资源体系, 服务学界研究利用。</p> <p>目标 4: 加强保护人才培养, 举办培训班 1 次以上。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	公共服务资源建设成本	≤159 万元	20
	产出指标	数量指标	数字化保护资源量	≥1.2TB	10
			宣传推广活动次数	≥1 场次	6
			革命文献与民国时期文献整理立项数量	≥15 项	12
			革命文献与民国时期文献普查馆藏数据质检数量	≥4 万条	6
		质量指标	革命文献与民国时期文献普查数据验收合格率	≥90%	6
	效益指标	社会效益指标	学术研究的史料支持力度	显著	12
			文献保护工作社会影响力	显著	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	10

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	弘扬中华优秀传统文化				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	国家图书馆出版社有限公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,000.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		1,000.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标 1: 深入开展古籍普查, 加强基础信息采集, 完善书目数据” 2023 年计划完成 15 万条; 目标 2: 做好《中华医藏》出版工作, 2023 年计划完成 100 册; 目标 3: 做好《永乐大典》存世版本的仿真影印出版工作, 2023 年计划完成 30 册; 做好《永乐大典》高清影像数据库的建设与公益发布。启动《国家图书馆藏敦煌遗书》高精彩印出版工作, 2023 年计划完成 30 册; 目标 4: 2023 年完成 1000 册图书出版, 珍稀古籍资源 300 册; 目标 5: 完善“中国历史文献总库”。2023 年民国图书新增 5000 种, 民国报纸新增 30 种, 图片新增 5000 张; 信札新增 500 通; 目标 6: 梳理挖掘古典医籍精华, 推动中医药传承创新发展, 重点建设“《中华医藏》数据库” 2023 年完成 100 种; 目标 7: 对有学术价值的专题数据库进行开发, 2023 年建设 2 个专题数据库; 目标 8: 落实中宣部《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》, 2023 年计划出版“中华传统文化百部经典” 10 种。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	“中国历史文献总库”新增图书量	≥5000 种	8
			“中国历史文献总库”新增报纸量	≥30 种	8
			新增有学术价值的专题数据库数量	≥3 个	4
			古籍专题资料出版数量	≥1000 册	20
		质量指标	图书编校差错率	≤1‰	10
	效益指标	经济效益指标	净资产收益率	1%	3
			全员劳动生产率	30 万元	3
			传统纸制图书年度销售实洋	≥900 万元	2
			新业态年度销售实洋	≥8000 万元	2

		贯彻中央政策	贯彻落实党中央、国务院《推进新时代古籍工作的意见》，保护整理出版重点古籍、推进中华版本传世工程和中华古籍保护计划；挖掘古典医籍精华，深度整理古代科技典籍，建设大型数字出版平台，推进专业数据库开发利用。	5
	社会效益指标	引导舆论导向	通过发布会、座谈会、报刊、公众号等途径推广古籍，吸引更多公众关注优秀古籍。发布会、出版座谈会 5 场以上；书展、书博会 10 场以上；优秀图书年度获奖 5 种以上；网站、微信公众号、微博更新，年度发文量 200 篇以上	5
		专业领域影响力	获得国家级奖项荣誉 1 项，获得省部级奖项荣誉 1 项。	5
		重大任务指标	承担落实国家级重点任务 3 项，承担落实省部级重点任务 4 项。	5
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是公费医疗拨款，少量的存款利息收入等。

**(五) 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。

### 二、支出分类

**(一) 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和公用支出。

**(二) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**(三) 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。

### 三、主要支出功能分类科目

**(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):** 主要反映国家图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。

**(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):** 主要反映国家图书馆在古籍保护、非物质文化遗产传承发展等方面的支出。

**(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):** 主要反映上述科目以外国家图书馆其他文化和旅游方面的支出。

**(四) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):** 主要反映国家图书馆在文物保护修缮方面的支出。

**(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):** 主要反映国家图书馆离退休职工的离退休费支出。

**(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):** 指国家图书馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):** 指国家图书馆实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公**

**积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行。

**（十一）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）：**指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

#### 四、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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、公杂费等支出；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）、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。