

# 阳泉市图书馆

## 2024年度单位预算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、建设馆藏实体资源和网络虚拟资源等文献信息资源，对其进行科学加工整序和管理维护；2、做好流通阅览、资源传送和参考咨询工作，积极开发文献信息资源，实现文献信息资源的优化配置；3、开展文献信息服务和公民信息素质教育，培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力；4、保障公共数字文化工程建设和多级文献体系的运行并提供技术支持；5、参加图书馆事业的整体化建设，实现资源共建共享；6、承担社会公共教育职能，创新服务方式，推进全民阅读，开展讲座、展览、培训班等公共文化服务工作；7、承担各级各类图书馆的业务辅导培训，组织图书馆管理人员开展学术研究和交流活动。

### 二、机构设置情况

阳泉市图书馆为公益一类事业单位，编制24人，实有人数23人，下设综合办公室、采通部、少儿部、期刊部、办证处五个部门。1、综合办公室：负责收集整理馆内各项规章制度和年度工作计划；负责馆内财务部门的监管，协调推动地方文献、公共数字文化、参考咨询、社会教育、图书馆学会等工作。

2、采通部：负责中文普通图书资源的馆藏建设，开展面向普通读者的全民阅读推广活动。

3、少儿部：负责青少年儿童图书资源的馆藏建设，开展面向青少年读者的全民阅读推广活动，承担开展家庭教育工作的职能。

4、期刊部：负责馆内期刊、报纸的馆藏资源建设，面向普通读者提供期刊、报纸的阅览和文献查询工作。

5、办证处：负责图书馆读者证的办理和退证工作。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：阳泉市图书馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	493.65	一、一般公共服务支出	0.53	0.53	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	370.68	370.68	
		八、社会保障和就业支出	80.12	80.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.94	15.94	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	26.38	26.38	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	493.65	本年支出合计	493.65	493.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	493.65	支出总计	493.65	493.65	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市图书馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		493.65	493.65					
201	一般公共服务支出	0.53	0.53					
20132	组织事务	0.53	0.53					
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	370.68	370.68					
20701	文化和旅游	370.68	370.68					
2070104	图书馆	322.45	322.45					
2070199	其他文化和旅游支出	48.23	48.23					
208	社会保障和就业支出	80.12	80.12					
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12					
2080502	事业单位离退休	29.62	29.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83					
210	卫生健康支出	15.94	15.94					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76					
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76					
221	住房保障支出	26.38	26.38					
22102	住房改革支出	26.38	26.38					
2210201	住房公积金	26.38	26.38					

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市图书馆

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		493.65	367.82	125.83
201	一般公共服务支出	0.53	0.53	
20132	组织事务	0.53	0.53	
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	370.68	244.85	125.83
20701	文化和旅游	370.68	244.85	125.83
2070104	图书馆	322.45	244.85	77.60
2070199	其他文化和旅游支出	48.23		48.23
208	社会保障和就业支出	80.12	80.12	
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	
2080502	事业单位离退休	29.62	29.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	
210	卫生健康支出	15.94	15.94	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	
221	住房保障支出	26.38	26.38	
22102	住房改革支出	26.38	26.38	
2210201	住房公积金	26.38	26.38	



2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市图书馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	493.65	一、一般公共服务支出	0.53	0.53		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	370.68	370.68		
		八、社会保障和就业支出	80.12	80.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.94	15.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	26.38	26.38		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	493.65	本年支出合计	493.65	493.65		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	493.65	支出总计	493.65	493.65		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市图书馆

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		493.65	367.82	125.83
201	一般公共服务支出	0.53	0.53	
20132	组织事务	0.53	0.53	
2013299	其他组织事务支出	0.53	0.53	
207	文化旅游体育与传媒支出	370.68	244.85	125.83
20701	文化和旅游	370.68	244.85	125.83
2070104	图书馆	322.45	244.85	77.60
2070199	其他文化和旅游支出	48.23		48.23
208	社会保障和就业支出	80.12	80.12	
20805	行政事业单位养老支出	80.12	80.12	
2080502	事业单位离退休	29.62	29.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	
210	卫生健康支出	15.94	15.94	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	
221	住房保障支出	26.38	26.38	
22102	住房改革支出	26.38	26.38	
2210201	住房公积金	26.38	26.38	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		367.82	343.39	24.43
工资福利支出		314.01	314.01	
基本工资	工资福利支出	114.91	114.91	
津贴补贴	工资福利支出	12.08	12.08	
绩效工资	工资福利支出	92.66	92.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.67	33.67	
职业年金缴费	工资福利支出	16.83	16.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.58	15.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.89	1.89	
住房公积金	工资福利支出	26.38	26.38	
商品和服务支出		24.43		24.43
办公费	商品和服务支出	1.82		1.82
印刷费	商品和服务支出	0.96		0.96
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	0.67		0.67
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
物业管理费	商品和服务支出	2.13		2.13
差旅费	商品和服务支出	2.23		2.23
培训费	商品和服务支出	0.96		0.96
工会经费	商品和服务支出	3.61		3.61
福利费	商品和服务支出	6.32		6.32
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.12		1.12
对个人和家庭的补助		29.39	29.39	
退休费	离退休费	29.21	29.21	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市图书馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市图书馆单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市图书馆单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市图书馆

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市图书馆

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市图书馆	125.83	125.83				
2024年公共图书馆免费开放中央及省级补助资金	48.23	48.23				
图书购置费	20.00	20.00				
临时人员劳务费	9.60	9.60				
临时人员劳务费	48.00	48.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市图书馆

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

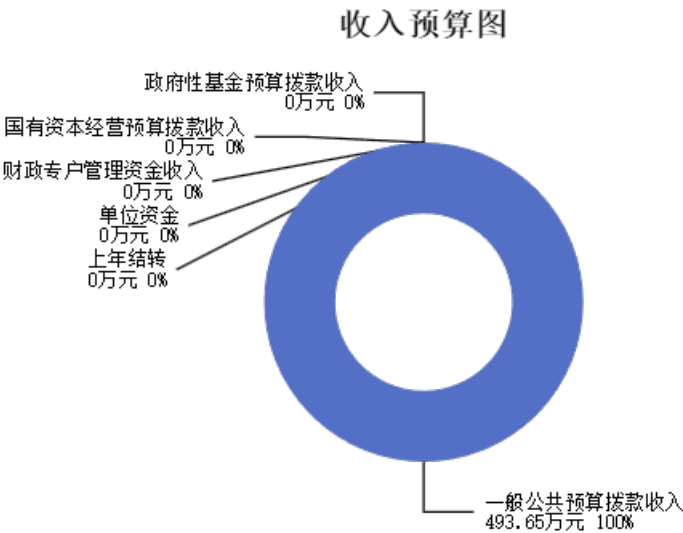
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市图书馆预算收入总计493.65万元，其中：本年收入493.65万元，上年结转0万元，比上年增长4.64万元，增长0.95%，主要原因是2024年基本支出367.82万元，2023年基本支出319.15万元，增加48.67万元，是因为2024年招聘考入三名职工，人员经费增加了45.81万元、公用经费增加2.86万元导致的，2024年项目支出为125.83万元，2023年项目支出为169.86万元，今年比去年降低了44.03万元，是因为2024年图书购置经费为20万元，并且无上年结转资金，临时人员劳务费57.6万元，2024年公共图书馆免费开放中央、省级、市级补助资金共批复下达48.23万元，但2023年公共图书馆免费开放中央、省级、市级补助资金共批复下达50万元，临时人员劳务费54.55万元，图书购置费40万元，上年结转资金25.31万元，故2024年项目支出比2023年降低了44.03万元。所以2024年预算收入总计比2023年增加4.64万元。；本年单位预算支出总计493.65万元，其中：本年预算安排493.65万元，上年结转0万元，比上年增长4.64万元，增长0.95%，主要原因是2024年基本支出367.82万元，2023年基本支出319.15万元，增加48.67万元，是因为2024年招聘考入三名职工，人员经费增加了45.81万元、公用经费增加2.86万元导致的，2024年项目支出为125.83万元，2023年项目支出为169.86万元，今年比去年降低了44.03万元，是因为2024年图书购置经费为20万元，并且无上年结转资金，临时人员劳务费57.6万元，2024年公共图书馆免费开放中央、省级、市级补助资金共批复下达48.23万元，但2023年公共图书馆免费开放中央、省级、市级补助资金共批复下达50万元，临时人员劳务费54.55万元，图书购置费40万元，上年结转资金25.31万元，故2024年项目支出比2023年降低了44.03万元。所以2024年预算收入总计比2023年增加4.64万元。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市图书馆预算收入493.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入493.65万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市图书馆支出预算493.65万元，其中：基本支出367.82万元，占74.51%；项目支出125.83万元，占25.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市图书馆财政拨款收支总预算493.65万元。其中：一般公共预算拨款493.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入493.65万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.53万元、文化旅游体育与传媒支出370.68万元、社会保障和就业支出80.12万元、卫生健康支出15.94万元、住房保障支出26.38万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

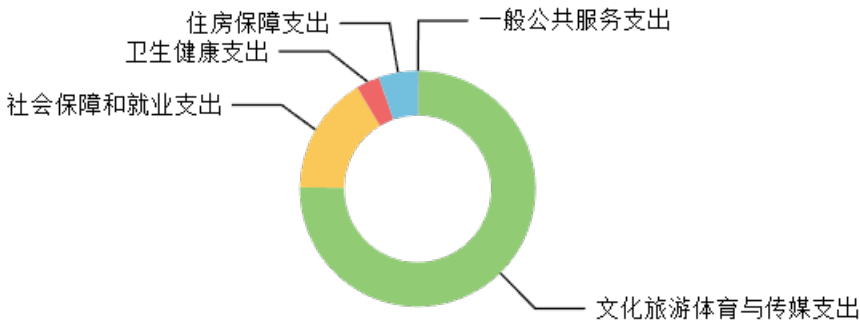
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市图书馆一般公共预算当年支出493.65万元,比上年度增加29.95万元，增长6.46%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市图书馆一般公共预算当年支出493.65万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.53万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出370.68万元，占75.09%；社会保障和就业支出80.12万元，占16.23%；卫生健康支出15.94万元，占3.23%；住房保障支出26.38万元，占5.34%等。

一般公共预算基本支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度阳泉市图书馆一般公共预算安排基本支出367.82万元，其中：

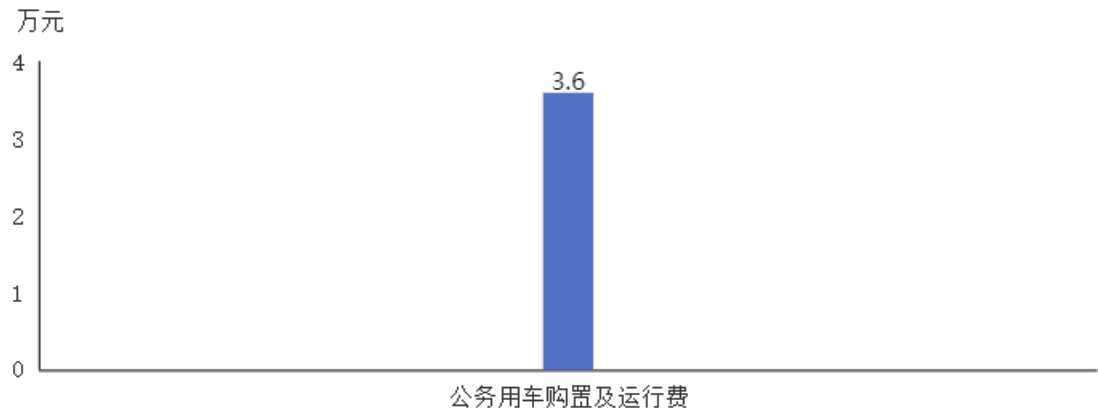
人员经费343.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费24.43万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳泉市图书馆财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年阳泉市图书馆政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算0万

元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年阳泉市图书馆整体绩效目标，涉及资金493.65万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2024年阳泉市图书馆纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额125.83万元。

其中：其他运转类项目2个，涉及金额77.60万元；特定目标类项目1个，涉及金额48.23万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额125.83万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额77.60万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额48.23万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年公共图书馆免费开放中央及省级补助资金								
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市图书馆					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:		482,300	年度资金总额:		482,300				
	其中:中央财政资金		284,400	其中:中央财政资金		284,400				
	省级财政资金		37,900	省级财政资金		37,900				
	市县(区)财政资金		160,000	市县(区)财政资金		160,000				
	单位自筹		0	单位自筹		0				
	其他资金			其他资金						
项目概况		根据阳泉市财政局关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文【2023】101号)								
立项依据		根据阳泉市财政局关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文【2023】101号)								
项目设立必要性		根据阳泉市财政局关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文【2023】101号),保证公共文化设施图书馆正常开放。								
保证项目实施的制度、措施		根据阳泉市财政局关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文【2023】101号)								
项目实施计划		待资金批复下达后,计划支出公益讲座及培训、网络租赁费、安全运行、消防器材维修维护、图书设备购置、设施维修维护、全民阅读推广活动及延伸服务等费用,合计32.23万元。								
实施期目标				年度目标						
总体目标	根据阳泉市财政局关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文【2023】101号)			根据阳泉市财政局关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央及省级补助资金预算的通知(阳财文【2023】101号)						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	数量指标		全民阅读推广活动及延伸服务(讲座、展览、培训及图书漂流)	≥60场	数量指标		全民阅读推广活动及延伸服务(讲座、展览、培训及相关读书活动)	≥60场		
			网络租赁使用带宽(专线、联通、电信)	≥100MB			网络租赁使用带宽(专线、联通、电信)	≥100MB		
			安全运行、消防器材维修维护数量(灭火器)	≥150个				安全运行、消防器材维修维护数量(灭火器)	≥150个	
			图书设备购置、设施维修维护数量(读者用阅读设施设备、阅读室维修维护)	根据实际发生维修情况确定					图书设备购置、设施维修维护数量(读者用阅读设施设备、阅读室维修维护)	根据实际发生维修情况确定
			产出指标	质量指标			全民阅读推广活动及延伸服务完成率	100%	质量指标	
	网络租赁使用带宽完成率	100%			网络租赁使用带宽完成率	100%				
	安全运行、消防器材维修维护完成率	100%			安全运行、消防器材维修维护完成率	100%				
	图书设备购置、设施维修维护完成率	100%			图书设备购置、设施维修维护完成率	100%				
	时效指标				全民阅读推广活动及延伸服务完成时间	2024年底前	时效指标			
			图书设备购置、设施维修维护完成时间	2024年底前	图书设备购置、设施维修维护完成时间	2024年底前				
			网络租赁使用带宽完成时间	2024年底前	网络租赁使用带宽完成时间	2024年底前				
			安全运行、消防器材维修维护完成时间	2024年底前	安全运行、消防器材维修维护完成时间	2024年底前				
			成本指标						成本指标	
	经济效益指标				经济效益指标 <td colspan="2"></td>					
	社会效益指标	带动读者到馆人次增加			≥15000人次	社会效益指标	带动读者到馆人次增加	≥15000人次		
提升全民阅读氛围贡献率		≥90%			提升全民阅读氛围贡献率		≥90%			
生态效益指标					生态效益指标					
可持续影响指标		对图书行业未来可持续发展产生的影响	长期	可持续影响指标		对图书行业未来可持续发展产生的影响	长期			
		项目持续发挥作用的期限	长期			项目持续发挥作用的期限	长期			
满意度指标	服务对象满意度	读者对图书馆服务满意度	≥90%	服务对象满意度	读者对图书馆服务满意度	≥90%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240126174337			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			临时人员劳务费				
主管部门及代码			057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市图书馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		576,000		年度资金总额：	96,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		576,000		市县（区）财政资金	96,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据《公共图书馆服务规范》，公共图书馆工作人员数量的确定，应以所在区域服务人口数为依据，每服务10000人—25000人应配备一名工作人员。阳泉市约140万人口，根据测算应配备图书馆工作人员56名-140名。2023年末本馆实有在编在岗职工23人，根据《公共图书馆服务规范》要求及馆内业务工作实际需要，需临时义工人员约40人。项目支出内容：约40名图书馆临时义工人员费用，每人每月1200元，合计57.6万元。				
立项依据			《中华人民共和国公共图书馆法》，《中华人民共和国公共文化服务保障法》，《公共图书馆服务规范》				
项目设立必要性			保证公共文化设施图书馆正常开放。				
保证项目实施的制度、措施			《中华人民共和国公共图书馆法》，《中华人民共和国公共文化服务保障法》，《公共图书馆服务规范标准》《关于调整我市最低工资标准的通知》，保证公共文化设施图书馆正常开放。				
项目实施计划			市人代会批复本级预算后，逐月发放临时人员劳务费。				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
市人代会批复本级预算后，逐月发放临时人员劳务费。以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，提高全民阅读率，满足读者的需求，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。					市人代会批复本级预算后，逐月发放临时人员劳务费。以公共文化场馆免费开放为契机，通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域，建立长效管理机制，提高全民阅读率，满足读者的需求，使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时义工人数	≥40人	数量指标	临时义工人数	≥40人
			工作完成率	100%		工作完成率	100%
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
			发放对象准确率	100%		发放对象准确率	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
	成本指标	临时义工人员全年补贴总额	576000元	成本指标	临时义工人员全年补贴总额	576000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为社会阅读提供优质服务	提供优质服务	社会效益指标	为社会阅读提供优质服务	提供优质服务
			带动读者年到馆人次增加（人次）	≥15000人次		带动读者年到馆人次增加（人次）	≥15000人次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期	可持续影响指标	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期
	项目持续发挥作用的期限	当年		项目持续发挥作用的期限	当年		
满意度指标	服务对象满意度	读者对图书馆服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标	读者对图书馆服务满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240125090550	



阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)									
项目名称			图书馆经费						
主管部门及代码			037-阳泉市文化和旅游局			实施单位		阳泉市图书馆	
项目属性			经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)	按照资金来源:			400,000		年度资金总额:		200,000	
	其中: 中央财政资金			0		其中: 中央财政资金		0	
	省级财政资金			0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金			400,000		市县(区)财政资金		200,000	
	单位自筹			0		单位自筹		0	
	其他资金					其他资金			
项目概况			根据文化和旅游局《“十四五”公共文化服务体系建设规划》主要指标,项目支出内容: 购置2024年出版发行的图书和订购2025年中文报纸期刊,其中: 中文图书14万元, 中文少儿图书14万元, 中文期刊报纸12万元, 合计40万元。						
立项依据			《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》						
项目设立必要性			设立依据:《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》可行性:我市目前图书馆经费有限随着其它城市相对降低,我市经济发展水平可以满足与之相适应的图书馆采购经费需求,进一步实现文化惠民政策,通过阅读增强人民群众的文化获得感、幸福感,必要性:根据阳泉市经济社会发展水平和需求,科学适度比例增加馆藏文献,尽可能满足不同层次的读者阅读需求,满足人民群众增长的文化需求。						
保证项目实施的制度、措施			对购入图书严格执行政府采购相关制度,做好图书入库验收。						
项目实施计划			预算批复后,购置2024年出版发行的图书和订购2025年中文报纸期刊,其中: 中文图书14万元, 中文少儿图书14万元, 中文期刊报纸12万元, 合计40万元。						

单位：万元																	
项目名称	项目编码	部门支出科目编码	支出经济分类	资金来源	项目性质	经济分类科目	单位数量	单价	政府预算支出科目								
									预算科目	政府预算支出科目				财政专户管理资金	非税资金	其中：上级补助收入	其他补助收入
										一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计									1.00	1.00	1.00	1.00					
10871阳泉市文化和旅游局									1.00	1.00	1.00	1.00					
108710021阳泉市图书馆	2024年公共图书馆免费开放专项资金及省图书馆补助	108710021阳泉市图书馆	108710021阳泉市图书馆	108710021阳泉市图书馆	108710021阳泉市图书馆	108710021阳泉市图书馆	1.00	1.0000	1.00	1.00	1.00	1.00					1.00

阳泉市部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
( 2024 年度 )					
部门基本信息	部门名称:阳泉市图书馆				
	内设职能部门: 个		下属预算单位 0 个		
	核定的人员编制数 24 人		实际在职人员总数 23 人; 其中, 在编人员数 23 人; 其他人员数 0 人		
部门职能	1、建设馆藏实体资源和网络虚拟资源等文献信息资源, 对其进行科学加工整序和管理维护; 2、做好流通阅览、资源传递和参考咨询工作, 积极开发文献信息资源, 实现文献信息资源的优化配置; 3、开展文献信息服务和公民信息素质教育, 培养读者的信息意识和获取、利用文献信息的能力; 4、保障公共数字文化工程建设和多级文献体系的运行并提供技术支持; 5、参加图书馆事业的整体化建设, 实现资源共享; 6、承担社会公共教育职能, 创新服务方式, 推进全民阅读, 开展讲座、展览、培训等公共文化服务工作; 7、承担各级各类图书馆的业务辅导培训, 组织图书馆管理人员开展学术研究和交流活动。				
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神, 立足新发展阶段, 坚定新发展理念, 力推高质量发展, 坚持以目标导向和问题导向相结合, 努力成为晋东地区, 乃至全晋及全国范围内中小型城市图书馆发展典范, 推进图书馆馆藏建设提质增效, 建设具有鲜明特色的区域性文献收藏、借阅、交流中心, 提升文献保障能力, 推进阳泉市图书馆数字智慧图书馆建设, 让科技为图书馆发展赋能, 推进全民阅读推广工作持续深化, 让图书馆阅读品牌活动与读者连接, 提升读者的文化信息素养和获得感, 持续关注“一老一小”阅读服务需求, 进一步强化服务特殊阅读人群的水平 and 能力, 促进文旅深度融合, 将阅读服务与旅游休闲、研学考察等融为一体, 提升阅读服务的深度和广度, 充分发挥公益文化志愿者优势, 让更多社会力量参与到图书馆发展建设中来。				
年度部门预算情况 (含商本级、二级机构)	按收入来源类型分	预算金额 (万元)	按支出类型分	预算金额 (万元)	
	其中: 财政拨款收入	493.65	其中: 基本支出	367.82	
	财政专户管理资金收入		项目支出	125.83	
	单位资金收入		其中: 市本级安排	77.6	
			转移支付		
年度重点任务	任务1: 继续全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神, 每半年安排党建专题讲座、展览不少于一场。				
	任务2: 全年围绕书香阅读各项活动不少于5次。				
	任务3: 持续推动开展各类全民阅读推广活动, 以品牌化活动带动全民阅读推广工作蓬勃发展, 举办线上线下高质量全民阅读推广活动不少于60场。				
	任务4: 进一步完善图书馆公益文化志愿服务体系, 拓宽志愿者招募渠道和方式, 计划开展志愿者招募工作不少于5期, 招募人数不少于60人。				
	任务5: 持续推进自建及共享数字资源建设, 做好数智图书馆的推广使用工作, 馆内数字资源总量增至20TB。				
	任务6: 深入基层开展图书馆业务专题辅导培训不少于10次。				
	任务7: 指导平定县图书馆新馆、矿区图书馆新馆开馆相关事宜。				
年度整体绩效目标	根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》图书馆作为提供公共文化服务的阵地, 应当按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求, 提高公共文化服务效能, 通过全民阅读推广活动, 达到丰富馆藏内活动, 提升空间体验, 引导阅读的目的, 从而为广大读者提供更加优质服务, 合理支出各项费用, 保障图书馆正常开馆运营, 图书馆预算批复后, 保障单位工作人员各项工资奖金补贴, 在支出范围内合理召开会议费、培训费、差旅费等各项支出, 保障单位正常运转, 预期将实现每年到馆人数30万人次左右, 读者满意率达95%以上, 全民阅读率显著提高, 基本达到国家标准, 以公共文化场馆免费开放为契机, 通过不断加大财政投入、不断拓展公共文化服务领域, 建立长效管理机制, 使广大城乡居民享受到更加丰富多彩的公共文化服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出数量	产出数量	任务1: 全民阅读推广活动及延伸服务 (讲座、展览、培训及相关读者活动)	约60场	
			任务2: 网络租赁使用带宽 (专线、联通、电信)	100MB	
			任务3: 安全运行、消防器材维修维护数量 (灭火器)	约150个	
			任务4: 图书设备购置、设施维修维护数量 (读者用阅读设施设备, 阅览室维修维护)	根据实际发生维修情况确定	
			任务5: 购置图书册数	7000余册	
			任务6: 购置期刊报纸种类	约490余种	
			任务7: 临时义工人数	≥40人	
			任务1: 全民阅读推广活动及延伸服务完成率	100%	
			任务2: 网络租赁使用带宽完成率	100%	
			任务3: 安全运行、消防器材维修维护完成率	100%	
		任务4: 图书设备购置、设施维修维护完成率	100%		
		任务5: 购置图书正版率	100%		
		任务6: 购置报纸期刊正版率	100%		
		任务7: 购置图书、期刊报纸验收合格率	100%		
		任务8: 工作完成率	100%		
	任务9: 应发尽发率	100%			
	任务10: 发放对象准确率	100%			
	产出时效	产出时效	任务1: 全民阅读推广活动及延伸服务完成时间	2024年年末之前	
			任务2: 网络租赁使用带宽完成时间	2024年年末之前	
			任务3: 安全运行、消防器材维修维护完成时间	2024年年末之前	
			任务4: 图书及期刊完成采购时间	2024年年末之前	
			任务5: 发放时间	按月发放	
			任务1: 图书成本 (册)	均价约40元/册	
			任务2: 期刊报纸订购标准	按当年邮发订购标准	
任务3: 临时义工人员全年补贴总额			578000元		
经济效益			经济效益		
社会效益	社会效益	带动读者到馆人次增加	1.5万至2万人次左右		
		为社会阅读提供优质服务	提供优质服务		
		提升全民阅读素质贡献率	90%		
生态效益	生态效益				
可持续发展	可持续发展	项目持续发挥作用的期限	长期		
		对图书馆行业未来可持续发展产生的影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度	读者对图书馆服务满意度	≥90%		
		读者对图书馆文献资源服务满意度	≥90%		

填报人: 李雄杰、王晓华、曹艾红、赵晓洋、白晋华

联系电话: 13994531392

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳泉市图书馆共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，阳泉市图书馆使用的办公用房建筑总面积11000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉市图书馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市图书馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无



## 第四部分 名词解释

**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和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

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

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。