

阳泉市图书馆

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
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	18
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	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
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20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 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	453.10	一、一般公共服务支出	0.46	0.46	
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	336.46	336.46	
		八、社会保障和就业支出	78.97	78.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.08	14.08	
		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	23.13	23.13	
		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	453.10	本年支出合计	453.10	453.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	453.10	支出总计	453.10	453.10	

预算公开表2

2025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		453.10	453.10					
201	一般公共服务支出	0.46	0.46					
20132	组织事务	0.46	0.46					
2013299	其他组织事务支出	0.46	0.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	336.46	336.46					
20701	文化和旅游	336.46	336.46					
2070104	图书馆	289.86	289.86					
2070199	其他文化和旅游支出	46.60	46.60					
208	社会保障和就业支出	78.97	78.97					
20805	行政事业单位养老支出	78.97	78.97					
2080502	事业单位离退休	34.59	34.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79					
210	卫生健康支出	14.08	14.08					
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	13.90	13.90					

2101102	事业单位医疗	13.90	13.90					
221	住房保障支出	23.13	23.13					
22102	住房改革支出	23.13	23.13					
2210201	住房公积金	23.13	23.13					

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市图书馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		453.10	333.50	119.60
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	
20132	组织事务	0.46	0.46	
2013299	其他组织事务支出	0.46	0.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	336.46	216.86	119.60
20701	文化和旅游	336.46	216.86	119.60
2070104	图书馆	289.86	216.86	73.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.60		46.60
208	社会保障和就业支出	78.97	78.97	
20805	行政事业单位养老支出	78.97	78.97	
2080502	事业单位离退休	34.59	34.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	
210	卫生健康支出	14.08	14.08	
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	13.90	13.90	
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	
221	住房保障支出	23.13	23.13	
22102	住房改革支出	23.13	23.13	
2210201	住房公积金	23.13	23.13	

2025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	453.10	一、一般公共服务支出	0.46	0.46		
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	336.46	336.46		
		八、社会保障和就业支出	78.97	78.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.08	14.08		
		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	23.13	23.13		
		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	453.10	本年支出合计	453.10	453.10		

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	453.10	支出总计	453.10	453.10		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		453.10	333.50	119.60
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	
20132	组织事务	0.46	0.46	
2013299	其他组织事务支出	0.46	0.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	336.46	216.86	119.60
20701	文化和旅游	336.46	216.86	119.60
2070104	图书馆	289.86	216.86	73.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.60		46.60
208	社会保障和就业支出	78.97	78.97	
20805	行政事业单位养老支出	78.97	78.97	
2080502	事业单位离退休	34.59	34.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.79	
210	卫生健康支出	14.08	14.08	
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	13.90	13.90	
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	
221	住房保障支出	23.13	23.13	
22102	住房改革支出	23.13	23.13	
2210201	住房公积金	23.13	23.13	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		333.50	309.95	23.54
工资福利支出		275.66	275.66	
基本工资	工资福利支出	103.02	103.02	
津贴补贴	工资福利支出	10.33	10.33	
绩效工资	工资福利支出	79.40	79.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.58	29.58	
职业年金缴费	工资福利支出	14.79	14.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.69	13.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.72	1.72	
住房公积金	工资福利支出	23.13	23.13	
商品和服务支出		23.54		23.54
办公费	商品和服务支出	1.58		1.58
印刷费	商品和服务支出	0.84		0.84
水费	商品和服务支出	0.17		0.17
电费	商品和服务支出	0.58		0.58
邮电费	商品和服务支出	0.70		0.70
物业管理费	商品和服务支出	1.86		1.86
差旅费	商品和服务支出	1.94		1.94
培训费	商品和服务支出	0.84		0.84
工会经费	商品和服务支出	3.19		3.19
福利费	商品和服务支出	5.58		5.58
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	2.67		2.67
对个人和家庭的补助		34.29	34.29	
退休费	离退休费	34.11	34.11	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

预算公开表7

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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		

2025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	2025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

2025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	2025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	119.60	119.60				
“三馆”免费开放市级配套资金	16.00	16.00				
2024年公共图书馆免费开放中央及省级 补助资金	30.60	30.60				
临时人员劳务费（预拨）	12.60	12.60				
图书购置费	20.00	20.00				
临时人员劳务费	40.40	40.40				

2025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	2025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

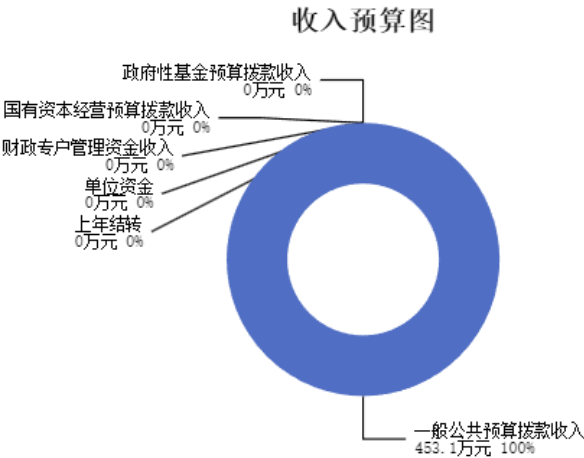
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市图书馆预算收入总计453.10万元，其中：本年收入453.10万元，上年结转0万元，比上年减少40.55万元，下降8.21%，主要原因是2025年基本支出333.50万元，2024年基本支出367.82万元，减少34.32万元，下降9.33%，是因为2024年有三名退休职工，人员经费减少33.43万元、公用经费减少0.89万元导致的。2025年项目支出为119.60万元，2024年项目支出为125.83万元，减少6.23万元，是因为2025年临时人员劳务费53万元，2025年公共图书馆免费开放中央、省级、市级补助资金批复下达46.6万元，并且无上年结转资金，而2024年临时人员劳务费57.6万元，2024年公共图书馆免费开放中央、省级、市级补助资金批复下达48.23万元，故2025年项目支出比2024年减少6.23万元，下降4.95%。所以2025年预算收入总计比2024年减少40.55万元，下降8.21%。；本年单位预算支出总计453.10万元，其中：本年预算安排453.10万元，上年结转0万元，比上年减少40.55万元，下降8.21%，主要原因是2025年基本支出333.50万元，2024年基本支出367.82万元，减少34.32万元，下降9.33%，是因为2024年有三名退休职工，人员经费减少了33.43万元、公用经费减少0.89万元导致的。2025年项目支出为119.60万元，2024年项目支出为125.83万元，减少6.23万元，是因为2025年临时人员劳务费53万元，2025年公共图书馆免费开放中央、省级、市级补助资金批复下达46.6万元，并且无上年结转资金，而2024年临时人员劳务费57.6万元，2024年公共图书馆免费开放中央、省级、市级补助资金批复下达48.23万元，故2025年项目支出比2024年减少6.23万元，下降4.95%。所以2025年预算收入总计比2024年减少40.55万元，下降8.21%。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市图书馆预算收入453.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入453.10万元，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

2025年度阳泉市图书馆支出预算453.1万元，其中：基本支出333.5万元，占73.60%；项目支出119.6万元，占26.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市图书馆财政拨款收支总预算453.10万元。其中：一般公共预算拨款453.10万元，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453.10万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.46万元、文化旅游体育与传媒支出336.46万元、社会保障和就业支出78.97万元、卫生健康支出14.08万元、住房保障支出23.13万元等。

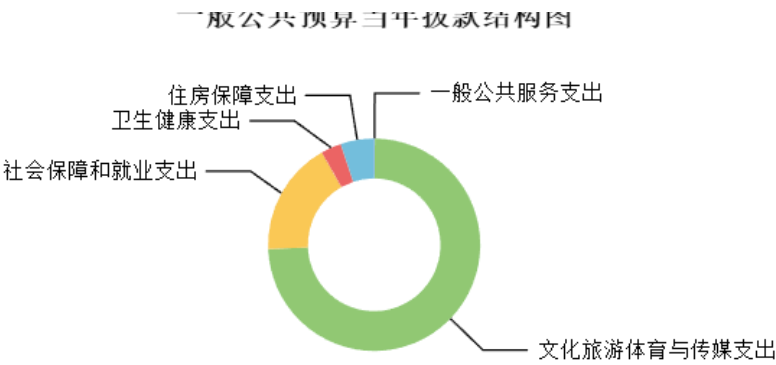
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市图书馆一般公共预算当年支出453.10万元,比上年减少40.55万元，下降8.21%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市图书馆一般公共预算当年支出453.10万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.46万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出336.46万元，占74.26%；社会保障和就业支出78.97万元，占17.43%；卫生健康支出14.08万元，占3.11%；住房保障支出23.13万元，占5.10%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市图书馆一般公共预算安排基本支出333.50万元，其中：

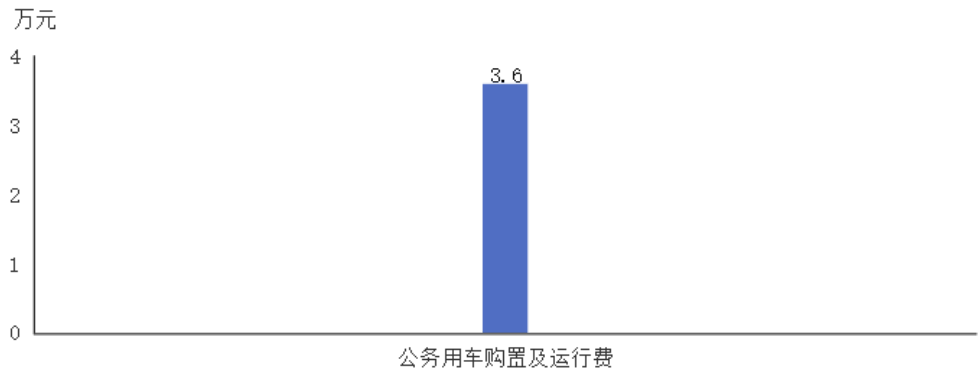
人员经费309.95万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费23.54万元，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、培训费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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2024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；公务用车购置及运行费3.60万元，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

我单位属于全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳泉市图书馆政府采购预算总额8.20万元。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8.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位属于阳泉市文化和旅游局下属单位，不编报整体绩效表。

2、项目绩效目标

2025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119.60万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额73.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额46.60万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额119.60万元，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73.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额46.60万元。

（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

(2025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：	450,000	年度资金总额：	404,000				
	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	450,000	市县（区）财政资金	404,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据《中华人民共和国公共图书馆法》、阳政办发【2023】年16号文件精神，阳泉市最低工资标准每月1980元，全日制小时工资标准每小时11.4元，结合我单位实际工作需要，需义工40人，现实有38人，共计57.6万元。预拨2025年一季度临时人员劳务费12.6万元，现申请拨付剩余资金45万元。						
立项依据		《中华人民共和国公共图书馆法》 《阳泉市人民政府办公室关于调整我市最低工资标准的通知》阳政办发【2023】年16号文件						
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		根据《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		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，2024年本馆实有在编在岗职工20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，需义工40人，临时义工人员现约38人，合计57.6万元。预拨2025年一季度临时人员劳务费12.6万元，现申请拨付剩余资金45万元。批复预算后，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	图书馆临时人员人数	≥40人		数量指标	图书馆临时人员人数	≥40人
		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%
			工作完成率	100%			工作完成率	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	图书管理人员工资额	≥1200元/月		成本指标	图书管理人员工资额	≥1200元/月
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	带动读者年到馆人次	≥120000人次		社会效益	带动读者年到馆人次	≥120000人次
			为社会阅读提供优质服务	提供优质服务			为社会阅读提供优质服务	提供优质服务
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期		可持续影响	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期
		满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		服务对象满意度 <td>公众满意度</td> <td>≥95%</td>	公众满意度
负责人： 樊磊 经办人： 白素华 联系电话： 13203531976 填报日期： 20250123102046								

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时人员劳务费（预拨）						
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：	126,000	年度资金总额：	126,000				
	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	126,000	市县（区）财政资金	126,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据《中华人民共和国公共图书馆法》、阳政办发【2023】年16号文件精神，阳泉市最低工资标准每月1980元，全日制小时工资标准每小时11.4元，结合我单位实际工作需要，需义工40人，现实有38人，共计57.6万元。现预拨2025年一季度临时人员劳务费12.6万元。						
立项依据		《中华人民共和国公共图书馆法》 《阳泉市人民政府办公室关于调整我市最低工资标准的通知》阳政办发【2023】年16号文件						
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		根据《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		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。2024年本馆实有在岗职工20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，需义工40人，临时义工人员现约38人，合计57.6万元。现预拨2025年一季度临时人员劳务费12.6万元。批复预算后，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	图书馆临时人员人数	≥40人		数量指标	图书馆临时人员人数	≥40人
		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%
			工作完成率	100%			工作完成率	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	图书馆管理人员工资额	≥1200元/月		成本指标	图书馆管理人员工资额	≥1200元/月
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	带动读者年到馆人次	≥120000人次		社会效益	带动读者年到馆人次	≥120000人次
			为社会阅读提供优质服务	提供优质服务			为社会阅读提供优质服务	提供优质服务
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期		可持续影响	对图书馆行业未来可持续发展的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		服务对象满意度	公众满意度	≥95%
负责人：	樊磊	经办人：	白豪华	联系电话：	13203531976	填报日期：	20250113172811	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			图书购置费					
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：		500,000		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		500,000		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			根据文化和旅游部《“十四五”公共文化服务体系建设规划》主要指标。购置中文图书和订购报纸期刊。其中：中文图书23万元，中文少儿图书15万元，中文期刊报纸12万元。合计50万元。					
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			根据阳泉市经济文化发展水平和需求，科学地按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同类型的读者阅读需求，满足人民日益增长的文化需求。					
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》					
项目实施计划			购置中文图书和订购报纸期刊。其中：中文图书23万元，中文少儿图书15万元，中文期刊报纸12万元。合计50万元。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	预期将实现每年到馆读者人次达12万左右，图书采购数量为8000余册，每年增加有效读者办证人数6000人以上，有效推动我市全民阅读率明显提高，基本达到国家标准，部分指标略高于国家指标。				预期将实现每年到馆读者人次达12万左右，图书采购数量为8000余册，每年增加有效读者办证人数6000人以上，有效推动我市全民阅读率明显提高，基本达到国家标准，部分指标略高于国家指标。			
标 指 效 绩	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	购置期刊种类	≥400种		数量指标	购置期刊种类	≥400种
			购置图书册数	≥8000册			购置图书册数	≥8000册
		质量指标	购置图书正版率	100%		质量指标	购置图书正版率	100%
			购置期刊正版率	100%			购置期刊正版率	100%
			购置当年畅销图书率	≥80%			购置当年畅销图书率	≥80%
		时效指标	完成采购时间	2025年底前完成		时效指标	完成采购时间	2025年底前完成
		成本指标	图书购置成本	≥45元/本		成本指标	图书购置成本	≥45元/本
			期刊订购成本	按当年邮政订购标准			期刊订购成本	按当年邮政订购标准
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	带动读者年到馆人次	≥120000人次		社会效益	带动读者年到馆人次	≥120000人次
			图书年借阅册次	≥50000册/年			图书年借阅册次	≥50000册/年
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	对图书行业未来可持续发展的影响	可持续		可持续影响	对图书行业未来可持续发展的影响	可持续
			图书阅览时限	长期			图书阅览时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%		服务对象满意度	公众满意度	≥95%
负责人：	魏晶	经办人：	李维杰	联系电话：	13994531392	填报日期：	20250113180945	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		2025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：		306,000	年度资金总额：		306,000	
		其中：中央财政资金		270,000	其中：中央财政资金		270,000	
		省级财政资金		36,000	省级财政资金		36,000	
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0	
		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2025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【2024】105号）						
立项依据		根据阳泉市财政局关于提前下达2025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【2024】105号）						
项目设立必要性		根据阳泉市财政局关于提前下达2025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【2024】105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2025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【2024】105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30.6万元。						
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2025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【2024】105号），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。			根据阳泉市财政局关于提前下达2025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【2024】105号），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。			
标 指 效 绩	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	全民阅读推广活动及延伸服务（讲座、展览、培训班及相关读书活动）	≥100场		数量指标	全民阅读推广活动及延伸服务（讲座、展览、培训班及相关读书活动）	≥100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，阅览室维修维护）	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，阅览室维修维护）	根据实际发生维修情况确定
		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	全民阅读推广活动及延伸服务完成率	100%
			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	2025年底前		时效指标	全民阅读推广活动及延伸服务完成时间	2025年底前
			图书设备购置、设施维修维护完成时间	2025年底前			图书设备购置、设施维修维护完成时间	2025年底前
			网络租赁使用带宽完成时间	2025年底前			网络租赁使用带宽完成时间	2025年底前
			安全运行、消防器材维修维护完成时间	2025年底前			安全运行、消防器材维修维护完成时间	2025年底前
		成本指标				成本指标		
效益指标	经济效益					经济效益		
	社会效益	带动读者到馆人次增加	≥15000人次			社会效益	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					生态效益		
	可持续影响	对图书馆行业未来可持续发展产生的影响	长期			可持续影响	对图书馆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：	樊磊	经办人：	李维杰	联系电话：	13994531392	填报日期：	20241226153718	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“三馆”免费开放市级配套资金						
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：	160,000		年度资金总额：	160,000			
	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	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		根据文财发〔2011〕5号，财教〔2011〕31号。项目支出内容：购书计划用于读者证采购1万元，地方文献资料收集整理编印费用1万元，数字资源建设及更新费用8万元，全民阅读推广活动及延伸服务6万元，合计16万元。						
立项依据		根据《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》，《文化部 财政部关于推进全国美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发【2011】5号），财政部关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》（财教【2011】31号）						
项目设立必要性		《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》，《文化部 财政部关于推进全国美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发【2011】5号），财政部关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》（财教【2011】31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		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》，《文化部 财政部关于推进全国美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发【2011】5号），财政部关于加强美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》（财教【2011】31号）可行性：中央保障政策必要性：保证公共文化设施图书馆正常开放。						
项目实施计划		预算下达后，购书计划用于读者证采购1万元，地方文献资料收集整理编印费用1万元，数字资源建设及更新费用8万元，全民阅读推广活动及延伸服务6万元，合计16万元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	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。				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。			
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	地方文献资料收集整理编印资料	≥200本	数量指标	地方文献资料收集整理编印资料	≥200本	
			读者证个数	≥8000个		读者证个数	≥8000个	
			数字资源建设及更新升级	≥1TB		数字资源建设及更新升级	≥1TB	
		全民阅读推广活动及延伸服务（讲座、展览、培训）	≥50场	全民阅读推广活动及延伸服务（讲座、展览、培训）		≥50场		
		质量指标	完成相关技术标准要求率	100%		质量指标	数字资源建设及更新升级完成率	100%
			数字资源建设及更新升级完成率	100%			全民阅读推广活动及延伸服务完成率	100%
			全民阅读推广活动及延伸服务完成率	100%			完成相关技术标准要求率	100%
		时效指标	全民阅读推广活动及延伸服务完成时间	2025年底之前		时效指标	全民阅读推广活动及延伸服务完成时间	2025年底之前
			读者证采购时间	2025年底之前			数字资源建设及更新升级时间	2025年底之前
			数字资源建设及更新升级时间	2025年底之前			地方文献资料收集整理编印资料时间	2025年底之前
	地方文献资料收集整理编印资料时间		2025年底之前	读者证采购时间	2025年底之前			
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	带动读者到馆人次增加	≥15000人次	社会效益	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			生态效益			
		可持续影响	对图书馆行业未来可持续发展产生的影响	长期	可持续影响	对图书馆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：	樊鼎	经办人：	李维杰	联系电话：	13994531392	填报日期：	20241226113408	

表4-2

阳泉市图书馆

政府采购预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目编码	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额								是否面向中小企业
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金	
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计							2.00		8.20	8.20	8.20						
057	[057]阳泉市文化和旅游局							2.00		8.20	8.20	8.20						
057002	[057002]阳泉市图书馆	2024年公共图书馆免费开放专项及省级补助资金	[30214]物业费	[31031]其他特定专项经费	财政拨款	财政拨款资金	网络接入服务	1.00	7.2000	7.20	7.20	7.20						1-是
057002	[057002]阳泉市图书馆	“三馆”免费开放市级配套资金	[30202]印刷费	[31200]“保密装备”（含）保密设备	财政拨款	财政拨款资金	其他印刷服务	1.00	1.0000	1.00	1.00	1.00						1-是

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他说明。

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。