

吉 县 图 书 馆

2 0 2 3 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 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023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.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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.....	18

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.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1, 图书阅览室负责对读者的开放, 图书借阅, 还书上架, 排序整理, 负责新入库图书的验收检验, 及时上架。
- 2, 电子阅览室是利用多媒体计算机网络阅读各种电子读物的专用阅览室。利用多媒体计算机和网络, 可实现网上阅览电子图书, 观看光盘出版物, 各种应用软件使用和培训等。为更好发挥电子阅览室功能, 服务辖区广大群众及青少年, 特制定本办法。
- 3, 少儿阅览室规定读者入室阅读登记, 须将携带物品放在存包柜内。本阅览室实行开架阅览, 每人限取一册, 阅毕放回原处, 不得乱插乱放。
- 4, 期刊报刊室按时对读者开放, 提前做好报刊整理, 进行核对、登记、分发上架等工作。并热情解答读者询问, 做好读者阅览登记。

二、机构设置情况

内设: 图书借阅室、电子阅览室、少儿阅览室、 报刊期刊室、办公室.

人员情况: 机关在职人员,3人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：吉县图书馆单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	67.74	一、一般公共服务支出			
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	50.38	49.24	1.14
		八、社会保障和就业支出	13.91	13.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.45	1.45	
		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	3.13	3.13	
		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	67.74	本年支出合计	68.88	67.74	1.14
上年结转	1.14	年终结转			
收入总计	68.88	支出总计	68.88	67.74	1.14

2023年预算收入总表

单位名称：吉县图书馆

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		67.74	67.74					1.14
207	文化旅游体育与传媒支出	49.24	49.24					1.14
20701	文化和旅游	49.24	49.24					1.14
2070104	图书馆	35.24	35.24					
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	14.00					1.14
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91					
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91					
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	1.45	1.45					
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45					
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45					
221	住房保障支出	3.13	3.13					
22102	住房改革支出	3.13	3.13					
2210201	住房公积金	3.13	3.13					

2023年预算支出总表

单位名称：吉县图书馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		68.88	45.72	23.15
207	文化旅游体育与传媒支出	50.38	27.23	23.15
20701	文化和旅游	50.38	27.23	23.15
2070104	图书馆	35.24	27.23	8.01
2070199	其他文化和旅游支出	15.14		15.14
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	1.45	1.45	
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	
221	住房保障支出	3.13	3.13	
22102	住房改革支出	3.13	3.13	
2210201	住房公积金	3.13	3.13	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：吉县图书馆

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	67.74	一、一般公共服务支出				
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	50.38	50.38		
		八、社会保障和就业支出	13.91	13.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.45	1.45		
		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	3.13	3.13		
		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	67.74	本年支出合计	68.88	68.88		
上年财政拨款结转	1.14	年终结转				
一、一般公共预算	1.14					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	68.88	支出总计	68.88	68.88		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县图书馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		67.74	45.72	22.01
207	文化旅游体育与传媒支出	49.24	27.23	22.01
20701	文化和旅游	49.24	27.23	22.01
2070104	图书馆	35.24	27.23	8.01
2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	
20805	行政事业单位养老支出	13.91	13.91	
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	1.45	1.45	
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	
221	住房保障支出	3.13	3.13	
22102	住房改革支出	3.13	3.13	
2210201	住房公积金	3.13	3.13	

2023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：吉县图书馆

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吉县图书馆

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吉县图书馆

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吉县图书馆 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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县图书馆 单位：万元

项目	2023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	1.40	1.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.40	1.40		
合计	1.40	1.40		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：吉县图书馆

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吉县图书馆

单位：万元

项目名称	合计	2023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
“两馆一站”图书馆免费开放资金金县级配套	6.00	6.00				
晋财文【2022】87号“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金	2.00	2.00				
晋财文【2022】87号美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金	12.00	12.00				
送书下乡工作经费	0.61	0.61				
征订报刊费用	0.90	0.90				
单位运转经费	0.50	0.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吉县图书馆

单位：万元

项目名称	合计	2023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
吉县文化和旅游局	1.14	1.14		
吉县图书馆	1.14	1.14		
晋财文【2021】98号中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金	1.14	1.14		

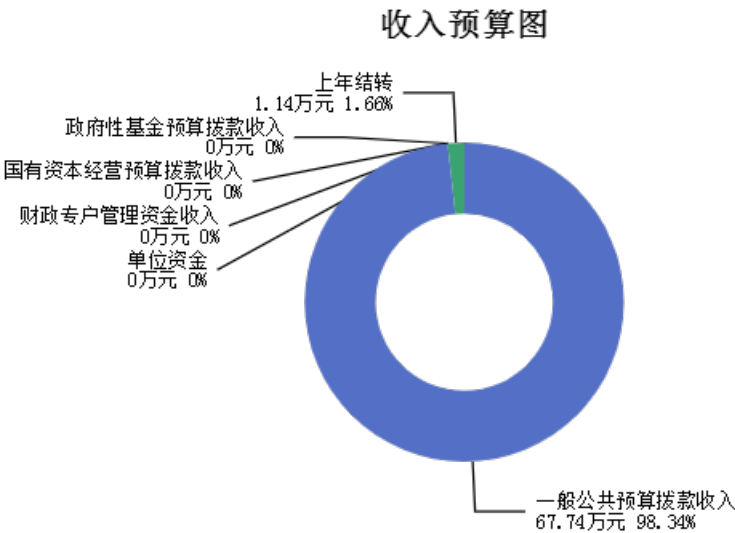
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计68.88万元，其中：本年收入67.74万元，上年结转1.14万元，比上年增加68.88万元，主要原因是本单位为本年度新增单位；本年单位预算支出总计68.88万元，其中：本年预算安排67.74万元，上年结转1.14万元，比上年增加68.88万元，主要原因是本单位为本年度新增单位。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入68.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入67.74万元，占98.34%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1.14万元，占1.66%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算68.88万元，其中：基本支出45.72万元，占66.38%；项目支出23.15万元，占33.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算68.88万元。收入为一般公共预算拨款68.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入67.74万元，上年结转收入1.14万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出50.38万元、社会保障和就业支出13.91万元、卫生健康支出1.45万元、住房保障支出3.13万元。

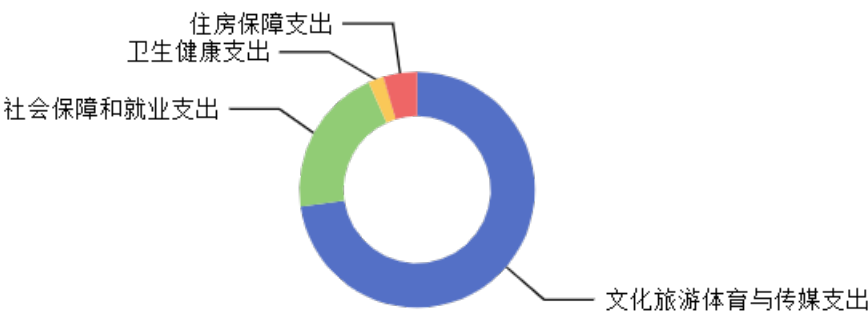
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款67.74万元,比上年增加67.74万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款67.74万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出49.24万元，占72.69%；社会保障和就业支出13.91万元，占20.53%；卫生健康支出1.45万元，占2.14%；住房保障支出3.13万元，占4.62%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 45.72万元，其中：

人员经费42.65万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

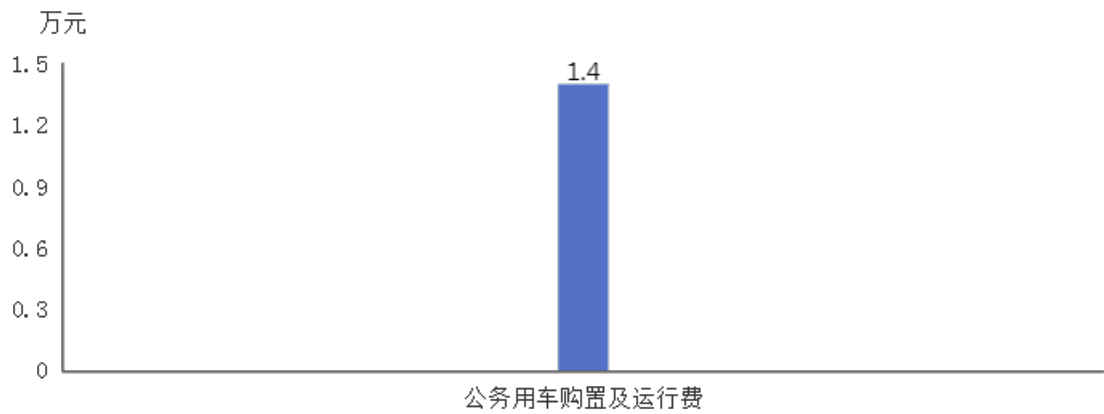
公用经费3.08万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.40万元比2022年同口径增加 1.40万元，主要原因是本单位为本年度新增单位。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.40万元与上年相比预算数增加1.40万元，主要原因是本单位为本年度新增单位。；公务用车购置费0.00万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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县图书馆部门各单位政府采购预算总额1.33万元。其中：政府采购货物预算0.83万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县图书馆单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款22.65万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理中，资金较大的项目有“两馆一站”图书馆免费开放资金县级配套、晋财文【2021】98号中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、晋财文【2022】87号“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金、晋财文【2022】87号美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金、送书下乡工作经费、征订报刊费用，以下是项目支出绩效目标情况：

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2022】87号美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县图书馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		120,000		年度资金总额:		120,000	
		其中:中央财政资金		120,000		其中:中央财政资金		120,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		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		组织群众文化活动,保存借阅图书资料,繁荣和促进群众文化发展 业务范围:组织各类展览、讲座、开展文化演出和群众文艺创作,做好图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏,图书资料借阅与管理。							
立项依据		晋财文【2022】87号美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金							
项目设立必要性		每周对公众提供服务的开馆时间不低于(56小时)、组织各类展览活动和讲座,主要包括春节文化展、猜灯谜、经典阅读、世界读书日、“农家书屋”管理员培训							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部、文化部关于《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知要求专项资金管理的使用坚持“专款专用”的原则。 免费开放的资金主要用于图书馆、文化馆免费开放的正常运转和基本公共文化服务支出。							
项目实施计划		2023年全年开展春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座等							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年全年开展春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座				2023年全年开展春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座等			
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	文化宣传活动举办次数	≥5次	数量指标	文化宣传活动举办次数	≥5次		
			开展培训场次	≥8次		开展培训场次	≥8次		
		质量指标	宣传合格率	≥98%	质量指标	宣传合格率	≥98%		
			时效指标	活动宣传及时性		≥98%	时效指标	活动宣传及时性	≥98%
		成本指标	图书馆免费开放资金	12万元	成本指标	图书馆免费开放	12万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	文化活动知晓率	≥95%	社会效益指标	文化活动知晓率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	文化培训对群众的持续影响	≥1年	可持续影响指标	文化培训对群众	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥98%	服务对象满意度	读者满意度	≥98%			
负责人:	经办人:	牛建忠	联系电话:	15035710066	填报日期:	20230112184252			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2021】98号中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县图书馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	11,422.72	年度资金总额:	11,422.72		
		其中:中央财政资金	11,422.72	其中:中央财政资金	11,422.72		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		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		2022年结转资金					
立项依据		晋财文(2021)98号文件 吉财教(2022)38号文件					
项目设立必要性		2022年结转资金					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度执行					
项目实施计划		2023年年底完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年年底完成支付				2023年年底完成支付	
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	举办活动场次	≥2场	数量指标	举办活动场次	≥2场
		质量指标	举办活动达标率	≥99%	质量指标	举办活动达标率	≥99%
		时效指标	举办活动及时性	≥99%	时效指标	举办活动及时性	≥99%
		成本指标	结转资金	11422.72元	成本指标	结转资金	11422.72元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全民阅读宣传突出性	≥2年	社会效益指标	全民阅读宣传突	≥2年
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续影响年份	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥99%	服务对象满意度指	读者满意度	≥99%
负责人:		经办人:	牛建忠	联系电话:	15035710066	填报日期:	20230202105911

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		送书下乡工作经费							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县图书馆			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		18,324		年度资金总额:		6,108	
		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		18,324		市县(区)财政资金		6,108	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		(1)项目预计起始时间:2023年1月1日至2023年12月31日。(3)项目的主要建设内容及要达到的目的:,为了丰富全县人民的业余文化生活,在阅读中增长科技知识和职业技能							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		始终把“读者之上,服务第一”的服务宗旨贯穿到各项服务工作之中。将“全民阅读”的主题理念贯穿到全年的活动中,让读者能及时了解时事政治和新闻。							
保证项目实施的制度、措施		按时图书,进行核对、登记、分发、上架等工作。							
项目实施计划		2023年1月1日至2023年12月31日,每年送书下乡,为了丰富全县人民的业余文化生活,在阅读中增长科技知识和职业技能。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年1月1日至2023年12月31日,每年送书下乡,为了丰富全县人民的业余文化生活,在阅读中增长科技知识和职业技能。				2023年1月1日至2023年12月31日,每年送书下乡,为了丰富全县人民的业余文化生活,在阅读中增长科技知识和职业技能。			
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	送书下乡次数	≥2次	数量指标	送书下乡次数	≥2次		
		质量指标	图书按照国家要求选送	按照要求	质量指标	图书按照国家要求	按照要求		
		时效指标	及时送达	及时	时效指标	及时送达	及时		
		成本指标	降低图书的损耗	有效降低	成本指标	降低图书的损耗	有效降低		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众业余生活	丰富	社会效益指标	丰富群众业余生	丰富		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	牛建忠	联系电话:	15034710066	填报日期:	20221210133818		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		征订报刊费用					
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县图书馆	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	27,000	年度资金总额:	9,000		
		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	27,000	市县(区)财政资金	9,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		(1)项目预计起始时间:2023年1月1日至2024年12月31日。(2)资金来源:一般公共预算财政拨款9000元。(3)项目的主要建设内容及要达到的目的:每年订购新的报刊、期刊,为了丰富全县人民的业余文化生活,在阅读中增长科技知识和职业技能。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		始终把“读者之上,服务第一”的服务宗旨贯穿到各项服务工作之中。将“全民阅读”的主题理念贯穿到全年的活动中,让读者能及时了解时事政治和新闻。					
保证项目实施的制度、措施		(1)按时对读者开放,提前做好报刊整理。(2)按时取报刊,进行核对、登记、分发、上架等工作。(3)每月15日前装订完成上月报纸,并登记入藏。					
项目实施计划		2023年1月1日至2024年12月31日,每年订购新的报刊、期刊,为了丰富全县人民的业余文化生活,在阅读中增长科技知识和职业技能。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时订购报刊期刊等,及时满足读者需求				及时订购报刊期刊等,及时满足读者需求	
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	订购报纸数量	≥23种	数量指标	订购报纸数量	≥23种
			订购期刊数量	≥40种		订购期刊数量	≥40种
		质量指标	订购报纸质量标准	达标	质量指标	订购报纸质量标准	达标
			订购报刊质量标准	达标		订购报刊质量标准	达标
		时效指标	订购报刊及时性	及时	时效指标	订购报刊及时性	及时
		成本指标	订购报刊期刊费用	≤9000元	成本指标	订购报刊期刊费	≤9000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众文化素质	提高	社会效益指标	提高群众文化素	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	阅读者满意度	≥96%	服务对象满意度指	阅读者满意度	≥96%
负责人:		经办人:	牛建忠	联系电话:	15034710066	填报日期:	20221210134741

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财文【2022】87号“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县图书馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		20,000		省级财政资金		20,000	
		市县(区)财政资 金		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		组织群众文化活动,保存借阅图书资料,繁荣和促进群众文化发展 业务范围:组织各类展览、讲座,做好图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏,图书资料借阅与管理。							
立项依据		【2022】87号“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金							
项目设立必要性		每周对公众提供服务的开馆时间不低于(56小时)、组织各类展览活动和讲座,主要包括春节文化展、猜灯谜、经典阅读、世界读书日、“农家书屋”管理员培训,参与人数每次不低于50人。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财政部、文化部关于《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知要求专项资金管理的使用坚持“专款专用”的原则。 免费开放的资金主要用于图书馆、文化馆免费开放的正常运转和基本公共文化服务支出							
项目实施计划		2023年全年开展春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座等							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年全年开展春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座等				2023年全年开展春节文化展、年俗文化展、猜谜语、公益性展览、全民阅读、世界读书日、服务宣传周、科技宣传周、公益性讲座等			
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	举办宣传活动次数	≥5次	数量指标	举办宣传活动次	≥5次		
			举办公益性培训次数	≥8次		举办公益性培训	≥8次		
		质量指标	宣传合格率	≥98%	质量指标	宣传合格率	≥98%		
		时效指标	活动宣传及时性	及时	时效指标	活动宣传及时性	及时		
		成本指标	图书馆免费开放资金	2万元/年	成本指标	图书馆免费开放	2万元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	文化活动知晓率	≥95%	社会效益指标	文化活动知晓率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	文化培训对群众的持续影	≥1年	可持续影响指标	文化培训对群众	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	牛建忠		联系电话:	15035710066	填报日期:	20230112174356		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“两馆一站”图书馆免费开放资金金县配套							
主管部门及代码		078-吉县文化和旅游局		实施单位		吉县图书馆			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		180,000		年度资金总额:		60,000	
		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		180,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		晋财文[2022]87号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助,从2021年起,由中央、省级、市县按照6:1:3负担(以前年度省级未负担)。							
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2023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(晋财文[2022]87号)							
项目设立必要性		1、提高预算完整性;2、免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出							
保证项目实施的制度、措施		按照晋财文[2022]87号省级补助政策,及我县年初预算安排和各项财政规章制度							
项目实施计划		晋财文[2022]87号省级财政补助的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助,从2021年起,由中央、省级、市县按照6:1:3负担(以前年度省级未负担)。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年吉县图书馆、吉县文化馆、吉县文化站,免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出				2023年吉县图书馆、吉县文化馆、吉县文化站,免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出			
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	1所	数量指标	图书馆	1所		
		质量指标	按照财务各项标准执行	严格按照	质量指标	按照财务各项标准执行	严格按照		
		时效指标	文化馆完善及时性	及时	时效指标	文化馆完善及时性	及时		
		成本指标	两馆一站补贴标准	按中央省县6:1:3执行	成本指标	两馆一站补贴标准	按中央省县6:1:3执行		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众文化活动	丰富	社会效益指标	丰富群众文化活动	丰富		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	牛建忠		联系电话:	15034710066	填报日期:	20221210133023		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆 2辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1438.54平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0 万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。