

吉 县 图 书 馆

2 0 2 4 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）.....	11
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.....	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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
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 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：吉县图书馆单位：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	70.06	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	51.89	51.89	
		八、社会保障和就业支出	13.36	13.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.48	1.48	
		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	3.33	3.33	
		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	70.06	本年支出合计	70.06	70.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	70.06	支出总计	70.06	70.06	

预算公开表2

2024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		70.06	70.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	51.89	51.89					
20701	文化和旅游	51.89	51.89					
2070103	机关服务	28.06	28.06					
2070104	图书馆	2.01	2.01					
2070199	其他文化和旅游支出	21.82	21.82					
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36					
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36					
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66					
210	卫生健康支出	1.48	1.48					
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48					
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48					
221	住房保障支出	3.33	3.33					
22102	住房改革支出	3.33	3.33					
2210201	住房公积金	3.33	3.33					

2024年预算支出总表

单位名称：吉县图书馆

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		70.06	46.23	23.83
207	文化旅游体育与传媒支出	51.89	28.06	23.83
20701	文化和旅游	51.89	28.06	23.83
2070103	机关服务	28.06	28.06	
2070104	图书馆	2.01		2.01
2070199	其他文化和旅游支出	21.82		21.82
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	1.48	1.48	
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
221	住房保障支出	3.33	3.33	
22102	住房改革支出	3.33	3.33	
2210201	住房公积金	3.33	3.33	

2024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	70.06	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	51.89	51.89		
		八、社会保障和就业支出	13.36	13.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.48	1.48		
		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	3.33	3.33		
		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	70.06	本年支出合计	70.06	70.06		
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	70.06	支出总计	70.06	70.06		

2024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		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		70.06	46.23	23.83
207	文化旅游体育与传媒支出	51.89	28.06	23.83
20701	文化和旅游	51.89	28.06	23.83
2070103	机关服务	28.06	28.06	
2070104	图书馆	2.01		2.01
2070199	其他文化和旅游支出	21.82		21.82
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	
2080502	事业单位离退休	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	1.48	1.48	
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
221	住房保障支出	3.33	3.33	
22102	住房改革支出	3.33	3.33	
2210201	住房公积金	3.33	3.33	

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：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		46.23	42.79	3.44
工资福利支出		33.44	33.10	0.34
基本工资	工资福利支出	12.93	12.93	
津贴补贴	工资福利支出	2.50	2.50	
绩效工资	工资福利支出	9.01	9.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.66	3.66	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.46	1.46	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.55	0.21	0.34
住房公积金	工资福利支出	3.33	3.33	
商品和服务支出		3.10		3.10
办公费	商品和服务支出	0.23		0.23
水费	商品和服务支出	0.07		0.07
电费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.25		0.25
委托业务费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.21		0.21
福利费	商品和服务支出	0.73		0.73
其他交通费用	商品和服务支出	0.66		0.66
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.35		0.35
对个人和家庭的补助		9.70	9.70	
退休费	离退休费	9.56	9.56	
医疗费补助	社会福利和救助	0.13	0.13	

2024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

2024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

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：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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吉县图书馆

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	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		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吉县图书馆

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：吉县图书馆

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
吉县图书馆	23.83	23.83				
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				
市县级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助	6.00	6.00				
晋财文【2023】101号2024年图书馆中央免费开放资金	11.04	11.04				
晋财文【2023】101号2024年图书馆省级免费开放资金	4.78	4.78				

2024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	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

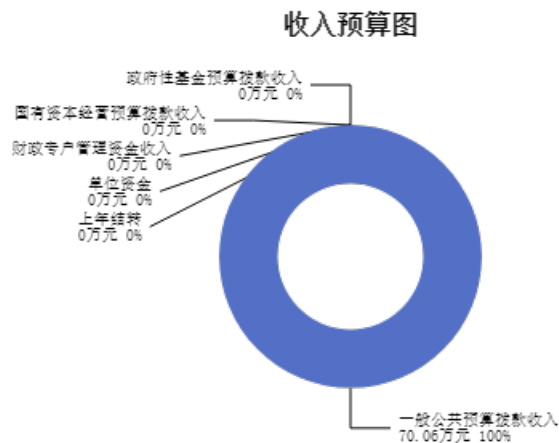
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县图书馆预算收入总计70.06万元，其中：本年收入70.06万元，上年结转0万元，比上年增长1.18万元，增长1.71%，主要原因是“三馆一站”免费开放省级补助资金增加，导致收入增加；本年单位预算支出总计70.06万元，其中：本年预算安排70.06万元，上年结转0万元，比上年增长1.18万元，增长1.71%，主要原因是“三馆一站”免费开放省级补助资金增加，导致收入增加。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县图书馆预算收入70.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入70.06万元，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年度吉县图书馆支出预算70.06万元，其中：基本支出46.23万元，占65.99%；项目支出23.83万元，占34.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县图书馆财政拨款收支总预算70.06万元。其中：一般公共预算拨款70.06万元，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70.06万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出51.89万元、社会保障和就业支出13.36万元、卫生健康支出1.48万元、住房保障支出3.33万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

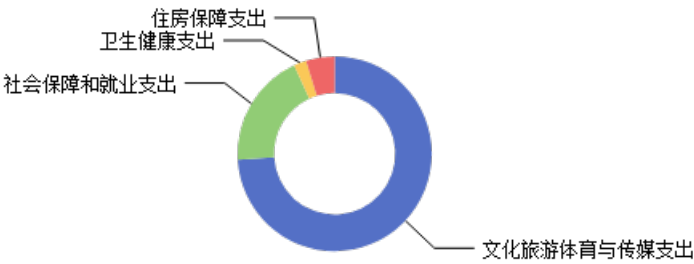
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县图书馆一般公共预算当年支出70.06万元,比上年增加2.32万元 , 增长3.42%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县图书馆一般公共预算当年支出70.06万元,主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出51.89万元,占74.07%; 社会保障和就业支出13.36万元,占19.07%; 卫生健康支出1.48万元,占2.11%; 住房保障支出3.33万元,占4.75%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

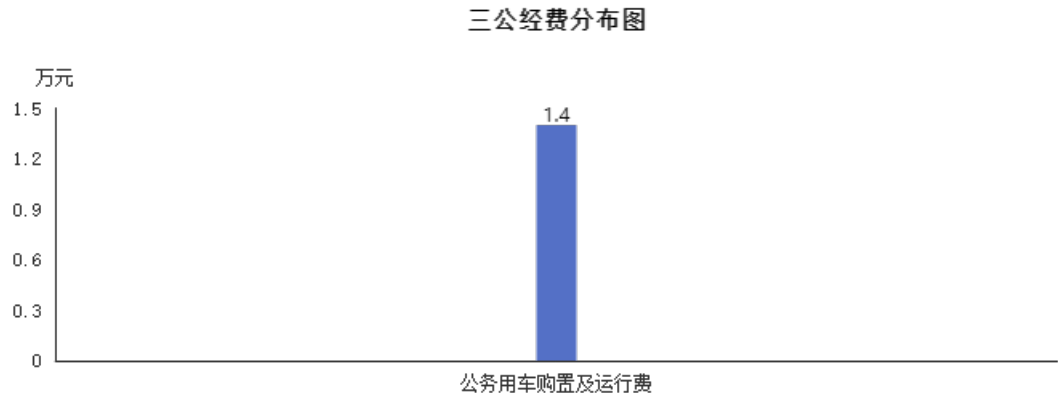
2024年度吉县图书馆一般公共预算安排基本支出46.23万元, 其中:

人员经费42.79万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费3.44万元, 主要包括: 办公费、邮电费、电费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县图书馆财政拨款安排的“三公”经费预算1.40万元与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1.40万元, 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。



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

2024年吉县图书馆政府采购预算总额3.93万元。其中：政府采购货物预算1.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年本单位未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年吉县图书馆纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额23.33万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额1.51万元；特定目标类项目3个，涉及金额21.82万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额23.33万元，占部门（单位）项目支出总额的97.39%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额1.51万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额21.82万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	9,000		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）财政资金	9,000		市县（区）财政资金	9,000		
	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：2024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		单位实际工作需要申请					
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		2024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				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。		
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	订购报刊期刊费用	≤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	提高群众文化素质	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	服务对象满意度指标	阅读者满意度	≥96%	服务对象满意度指标	阅读者满意度	≥96%
负责人：	牛建忠	经办人：	周颖	联系电话：	15135317539	填报日期：	20231204114801

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财文【2023】101号2024年图书馆省级免费开放资金						
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：		47,800		年度资金总额：		47,800	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		47,800		省级财政资金		47,800	
	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		【2023】101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		2024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	2024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				2024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	举办宣传活动次数	≥5次	
			举办公益性培训次数	≥8次		举办公益性培训次数	≥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
		成本指标	图书馆免费开放资金	4.78万元/年	成本指标	图书馆免费开放资金	4.78万元/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响力	≥1年	可持续影响指标	文化培训对群众的持续影响力	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人：	牛建忠	经办人：	周颖	联系电话：	15135317539	填报日期：	20240222161027	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财文【2023】101号2024年图书馆年中央免费开放资金							
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：		110,400	年度资金总额：		110,400		
		其中：中央财政资金		110,400	其中：中央财政资金		110,400		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		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、开展文化演出和群众文艺创作，做好图书、文献、报刊、音像资料采编与馆藏，图书资料借阅与管理。							
立项依据		晋财文【2023】101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		2024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		2024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				2024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			
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	110400元		成本指标	图书馆免费开放资金	110400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力	≥1年	可持续影响指标	文化培训对群众的持续影响力	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥98%			
负责人：	牛建忠	经办人：	周颖	联系电话：	15135317539	填报日期：	20240222160204		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	6,108		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）财政资金	6,108		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：2024年1月1日至2024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		因单位工作实际需要申请							
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		2024年1月1日至2024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	2024年1月1日至2024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。				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	图书按照国家要求选送	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	丰富群众业余生活	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人：	牛建忠	经办人：	周颖		联系电话：		15135317539	填报日期：	20231204115016

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市县级公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助						
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		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		60,000	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		60,000	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		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）。			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）。			
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	送书下乡服务	4次	数量指标	送书下乡服务	4次	
		质量指标	阅读推广全县覆盖率	≥80%	质量指标	阅读推广全县覆盖率	≥80%	
		时效指标	年度检索与咨询功能上线	年度完成	时效指标	年度检索与咨询功能上线	年度完成	
		成本指标	两馆一站补贴标准	中央：省：县=6:1：3	成本指标	两馆一站补贴标准	中央：省：县=6:1：3	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	社会效益指标	丰富群众文化生活	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人：	牛建忠	经办人：	周颖	联系电话：	15135317539	填报日期：	20231211111732	

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，吉县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0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县图书馆使用的办公用房建筑总面积1500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

系统在提取部门预算公开时，因四舍五入的原因，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。