

吕梁市图书馆

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

保存人类文化遗产，传播科学文化知识；开发利用图书、报刊文献资源；开展社会教育，促进社会经济文化发展；开展图书报刊借阅、咨询、图书馆学研究、业务培训等社会教育服务工作。

### 二、机构设置情况

根据吕编字【2022】24号文件，吕梁市图书馆，正科级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制30名，科级领导职数1正2副。单位内部自设办公室、财务室、资源建设部、古籍部、借阅部、参考咨询部和信息部等相关科室。

## 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：吕梁市图书馆

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	3336.50	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	3242.83	3242.83	
		八、社会保障和就业支出	55.35	55.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.43	11.43	
		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	26.89	26.89	
		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	3336.50	本年支出合计	3336.50	3336.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	3336.50	支出总计	3336.50	3336.50	

### 2024年预算收入总表

单位名称：吕梁市图书馆

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		3336.50	3336.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	3242.83	3242.83					
20701	文化和旅游	427.80	427.80					
2070104	图书馆	379.58	379.58					
2070199	其他文化和旅游支出	48.22	48.22					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2815.03	2815.03					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2815.03	2815.03					
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35					
20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35					
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50					
210	卫生健康支出	11.43	11.43					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37					
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37					

221	住房保障支出	26.89	26.89					
22102	住房改革支出	26.89	26.89					
2210201	住房公积金	26.89	26.89					

2024年预算支出总表

单位名称：吕梁市图书馆

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		3336.50	324.99	3011.51
207	文化旅游体育与传媒支出	3242.83	231.32	3011.51
20701	文化和旅游	427.80	231.32	196.48
2070104	图书馆	379.58	231.32	148.26
2070199	其他文化和旅游支出	48.22		48.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2815.03		2815.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2815.03		2815.03
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35	
20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35	
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
210	卫生健康支出	11.43	11.43	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
221	住房保障支出	26.89	26.89	
22102	住房改革支出	26.89	26.89	
2210201	住房公积金	26.89	26.89	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市图书馆

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	3336.50	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	3242.83	3242.83		
		八、社会保障和就业支出	55.35	55.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.43	11.43		
		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	26.89	26.89		
		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	3336.50	本年支出合计	3336.50	3336.50		

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	3336.50	支出总计	3336.50	3336.50		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市图书馆

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		3336.50	324.99	3011.51
207	文化旅游体育与传媒支出	3242.83	231.32	3011.51
20701	文化和旅游	427.80	231.32	196.48
2070104	图书馆	379.58	231.32	148.26
2070199	其他文化和旅游支出	48.22		48.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2815.03		2815.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2815.03		2815.03
208	社会保障和就业支出	55.35	55.35	
20805	行政事业单位养老支出	55.35	55.35	
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
210	卫生健康支出	11.43	11.43	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
221	住房保障支出	26.89	26.89	
22102	住房改革支出	26.89	26.89	
2210201	住房公积金	26.89	26.89	

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：吕梁市图书馆

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		324.99	287.72	37.27
工资福利支出		265.83	265.83	
基本工资	工资福利支出	83.78	83.78	
津贴补贴	工资福利支出	10.36	10.36	
绩效工资	工资福利支出	91.15	91.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.99	27.99	
职业年金缴费	工资福利支出	5.50	5.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.37	11.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.43	3.43	
住房公积金	工资福利支出	26.89	26.89	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.36	5.36	
商品和服务支出		37.27		37.27
办公费	商品和服务支出	2.20		2.20
取暖费	商品和服务支出	24.95		24.95
福利费	商品和服务支出	6.12		6.12
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.80		1.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.20		2.20
对个人和家庭的补助		21.88	21.88	
退休费	离退休费	21.82	21.82	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市图书馆

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：吕梁市图书馆

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：吕梁市图书馆

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：吕梁市图书馆

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	1.80	1.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.80	1.80		
合计	1.80	1.80		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市图书馆

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：吕梁市图书馆

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
吕梁市图书馆	3011.51	3011.51				
吕梁市图书馆免费开放中央补助资 金	28.43	28.43				
吕梁市图书馆免费开放省级补助资 金	3.79	3.79				
吕梁市图书馆暨文化广场建设项目 资金	2795.03	2795.03				
2024年公共文化服务体系建设中央 补助资金	17.78	17.78				
2024年公共文化服务体系建设省级 补助资金	2.22	2.22				
吕梁市图书馆免费开放市级配套资 金	16.00	16.00				
图书馆遗属补助	1.79	1.79				
市图书馆运行经费	110.00	110.00				
民事诉讼相关案款	36.48	36.48				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市图书馆

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

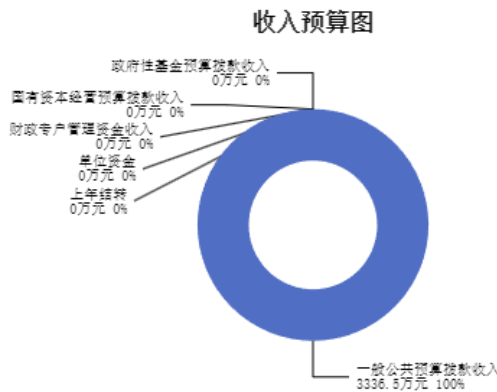
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市图书馆预算收入总计3,336.50万元，其中：本年收入3,336.50万元，上年结转0万元，比上年增加3024.11万元，增长968.06%，主要原因是本年新增吕梁市图书馆暨文化广场建设项目经费2795.03万元。；本年单位预算支出总计3,336.50万元，其中：本年预算安排3,336.50万元，上年结转0万元，比上年增加3024.11万元，增长968.06%，主要原因是本年单位预算安排吕梁市图书馆暨文化广场建设项目支出2795.03万元。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市图书馆预算收入3,336.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,336.50万元，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年度吕梁市图书馆支出预算3336.5万元，其中：基本支出324.99万元，占9.74%；项目支出3011.51万元，占90.26%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市图书馆财政拨款收支总预算3,336.50万元。其中：一般公共预算拨款3,336.50万元，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3,336.50万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出3,242.83万元、社会保障和就业支出55.35万元、卫生健康支出11.43万元、住房保障支出26.89万元等。

#### 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

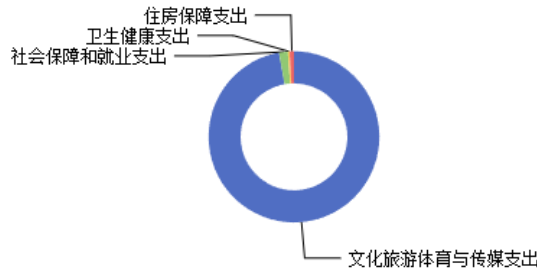
2024年度吕梁市图书馆一般公共预算当年支出3,336.50万元，比上年增加3024.11万元，增长968.06%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市图书馆一般公共预算当年支出3,336.50万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3,242.83万元，占97.19%；社会保障和就业支出55.35万元，占1.66%；卫

生健康支出11.43万元，占0.34%；住房保障支出26.89万元，占0.81%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年度吕梁市图书馆一般公共预算安排基本支出324.99万元，其中：

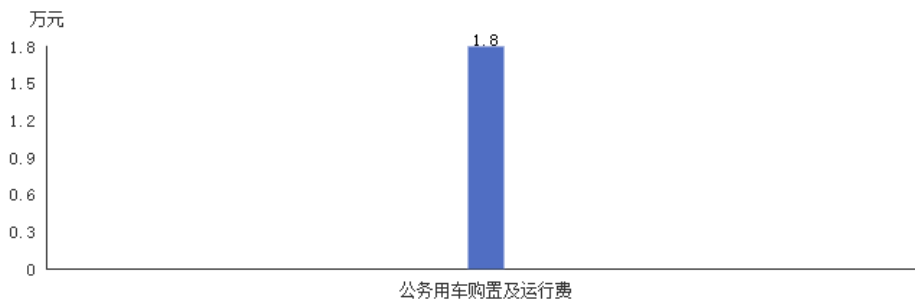
人员经费287.72万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费37.27万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、取暖费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市图书馆财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与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；公务用车购置及运行费1.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.80万元，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

本单位无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2024年吕梁市图书馆政府采购预算总额30.70万元。其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.70万元。

### 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金 3011.51 万元（单位整体目标表公开情况见附件）。

## 2、项目绩效目标

2024年吕梁市图书馆纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额3,011.51万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额148.26万元；特定目标类项目6个，涉及金额2,863.25万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额3,011.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额148.26万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额2,863.25万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年公共文化服务体系建设中央补助资金					
主管部门及代码		906-科数文化科		实施单位		吕梁市图书馆	
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:		177,800	年度资金总额:		177,800	
	其中:中央财政资金		177,800	其中:中央财政资金		177,800	
	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		项目主要用于改善图书馆基层公共文化设施条件,加强公共文化服务体系建设,加快构建现代公共文化服务标准化均等化,保障广大人民群众文化共享的基本权益					
立项依据		晋财文(2023)131号					
项目设立必要性		改善图书馆基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,加快构建现代公共文化服务标准化均等化,保障广大人民群众文化共享的基本权益					
保证项目实施的制度、措施		《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》(财教〔2022〕270号)					
项目实施计划		年内将构建支付宝信用办证、信用借还服务,通过与支付宝平台合作,将图书馆服务内嵌至支付宝上,结合支付宝的信用机制,实现免押办证。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年内将构建支付宝信用办证、信用借还服务,通过与支付宝平台合作,将图书馆服务内嵌至支付宝上,结合支付宝的信用机制,实现免押办证,改善图书馆公共文化设施条件,提升服务质量。			年内将构建支付宝信用办证、信用借还服务,通过与支付宝平台合作,将图书馆服务内嵌至支付宝上,结合支付宝的信用机制,实现免押办证,改善图书馆公共文化设施条件,提升服务质量。		
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	购置软件数量	1套	数量指标	购置软件数量	1套
		质量指标	购置软件合格率	100%	质量指标	购置软件合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	年内	时效指标	项目完成时间	年内
		成本指标	软件购置成本	≤130000元	成本指标	软件购置成本	≤130000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共文化覆盖率	极大提高	社会效益指标	公共文化覆盖率	极大提高
		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	读者满意度	优	服务对象满意度	读者满意度	优
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229113741



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		民事诉讼相关案款					
主管部门及代码		163-吕梁市文化和旅游局		实施单位		吕梁市图书馆	
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：		364,756.2	年度资金总额：		364,756.2
		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		364,756.2	市县（区）财政资金		364,756.2
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本项目旨在支持和承担刘小梅、张艳娜等4人民事诉讼判决相关案款，履行相关给付义务					
立项依据		相关法院判决书和执行通知书					
项目设立必要性		法院责令我单位限期支付承担相关案款，否则将冻结单位账户并将列入失信被执行人名单进行信用惩戒					
保证项目实施的制度、措施		本单位相关制度					
项目实施计划		本单位工作计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		支持和承担刘小梅、张艳娜等4人民事诉讼判决相关案款，履行相关给付义务。				支持和承担刘小梅、张艳娜等4人民事诉讼判决相关案款，履行相关给付义务	
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	赔偿人数	4人	数量指标	赔偿人数	4人
		质量指标	赔偿标准	相关法院判决规定金额	质量指标	赔偿标准	相关法院判决规定金额
		时效指标	项目完成时间	年内	时效指标	项目完成时间	年内
		成本指标	项目金额	≤364756.2元	成本指标	项目金额	≤364756.2元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会矛盾纠纷化解执行率	高效	社会效益指标	社会矛盾纠纷化	高效
		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	被补偿人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	被补偿人员满意	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240121114539	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市图书馆运行经费					
主管部门及代码		163-吕梁市文化和旅游局		实施单位		吕梁市图书馆	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,300,000		年度资金总额:	1,100,000		
	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	3,300,000		市县(区)财政资金	1,100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目旨在维持支撑吕梁市图书馆2024年正常运行,保障其作为吕梁市公共文化服务窗口和阵地,发挥其应有的作用。资金主要用于当年水电费支出、设备维护、网络专线接入及系统维护等。					
立项依据		《公共文化服务保障法》、《公共图书馆法》					
项目设立必要性		本项目旨在维持支撑吕梁市图书馆2024年正常运行,保障其作为吕梁市公共文化服务窗口和阵地,发挥其应有的作用。资金主要用于当年水电费支出、设备维护、网络专线接入及系统维护等。					
保证项目实施的制度、措施		单位和主管部门工作计划措施					
项目实施计划		单位和主管部门工作计划措施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本项目旨在维持支撑吕梁市图书馆2024年正常运行,保障其作为吕梁市公共文化服 务窗口和阵地,发挥其应有的作用。			本项目旨在维持支撑吕梁市图书馆2024年正常运行,保障其作为吕梁市公共文化服 务窗口和阵地,发挥其应有的作用。			
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	设备维护种类	3种	数量指标	设备维护种类	3种
			网络运行状态	安全稳定		质量指标	网络运行状态
		水电供应状态	正常稳定	水电供应状态	正常稳定		
		时效指标	支付时间	1年	时效指标	支付时间	1年
	成本指标	互联网专线接入费	≤94000元	成本指标	互联网专线接入	≤94000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	图书馆运行	正常	可持续影响指标	图书馆运行	正常	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	优	服务对象满意度指	读者满意度	优	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240109151807			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁市图书馆暨文化广场建设项目资金					
主管部门及代码		163-吕梁市文化和旅游局		实施单位	吕梁市图书馆		
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:	27,950,272	年度资金总额:	27,950,272			
	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	27,950,272	市县(区)财政资 金	27,950,272			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		吕梁市图书馆暨文化广场建设项目总建筑面积为26500平方米,工程概算总投资23679万元,主要建设内容:图书馆大楼及配套室外管线工程、硬化工程、人防工程等。					
立项依据		市政府市长办公会议(2016)6次会议纪要吕发改审发(2016)13号、吕发改审发(2016)73号					
项目设立必要性		改善我市公共文化基础设施建设,满足人民群众文化需求吕发改审发(2016)13号、吕发改审发(2016)73号					
保证项目实施的制度、措施		主管单位和建设单位相关制度和措施					
项目实施计划		主管单位和建设单位相关制度和措施计划,根据吕财教(2024)16号《吕梁市财政局关于拨付专项资金的通知》,完成图书馆主体工程建设。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现图书馆暨文化广场建设项目主体工程完工,完成工程结算。			实现图书馆暨文化广场建设项目主体工程完工,完成工程结算			
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	支持工程项目数量	1个	数量指标	支持工程项目数	1个
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格
		时效指标	项目完成时间	年内	时效指标	项目完成时间	年内
		成本指标	项目结算资金	≤27950272元	成本指标	项目结算资金	≤27950272元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足市民文化需求	普遍满足	社会效益指标	满足市民文化需	普遍满足
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	公共文化获得感	极大提高	可持续影响指标	公共文化获得感	极大提高	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	服务对象满意度指	读者满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240130120541			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年公共文化服务体系省级补助资金					
主管部门及代码		906-科数文化科		实施单位		吕梁市图书馆	
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:		22,200	年度资金总额:		22,200	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		22,200	省级财政资金		22,200	
	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		项目主要用于改善图书馆基层公共文化设施条件,加强公共文化服务体系建设,加快构建现代公共文化服务标准化均等化,保障广大人民群众文化共享的基本权益					
立项依据		晋财文〔2023〕131号					
项目设立必要性		改善图书馆基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,加快构建现代公共文化服务标准化均等化,保障广大人民群众文化共享的基本权益					
保证项目实施的制度、措施		财政部关于印发《中央支持地方公共文化服务体系省级补助资金管理办法》的通知(财教〔2022〕270号)					
项目实施计划		年内将构建支付宝信用办证、信用借还服务,通过与支付宝平台合作,将图书馆服务内嵌至支付宝上,结合支付宝的信用机制,实现免押办证。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年内将构建支付宝信用办证、信用借还服务,通过与支付宝平台合作,将图书馆服务内嵌至支付宝上,结合支付宝的信用机制,实现免押办证,改善图书馆公共文化设施条件,提升服务质量。			年内将构建支付宝信用办证、信用借还服务,通过与支付宝平台合作,将图书馆服务内嵌至支付宝上,结合支付宝的信用机制,实现免押办证,改善图书馆公共文化设施条件,提升服务质量。		
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	购置软件数量	1个	数量指标	购置软件数量	1个
		质量指标	购置软件合格率	100%	质量指标	购置软件合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	年内	时效指标	项目完成时间	年内
		成本指标	软件购置成本	≤130000元	成本指标	软件购置成本	≤130000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共文化覆盖率	极大提高	社会效益指标	公共文化覆盖率	极大提高
		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	读者满意度	优	服务对象满意度指	读者满意度	优
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240229151818			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁市图书馆免费开放省级补助资金					
主管部门及代码		906-科数文化科		实施单位		吕梁市图书馆	
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:		37,900	年度资金总额:		37,900	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		37,900	省级财政资金		37,900	
	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		该项目旨在实现图书馆全年免费开放,服务社会大众,开展图书免费借阅系列服务,打造舒适便捷阅读空间;策划、组织、开展种类培训、讲座及读书普及活动,传承优秀文化,开展爱国主义教育;提供多样化线上图书和借阅服务,及信息查询服务。做好图书馆免费开放研究工作。					
立项依据		吕财教(2020)156号					
项目设立必要性		保证图书馆免费开放,满足市民文化需求					
保证项目实施的制度、措施		上级主管部门工作制度和本单位工作措施					
项目实施计划		上级主管部门工作计划和本单位工作措施计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证图书馆免费开放顺利进行			保证图书馆免费开放顺利进行		
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	全年到馆读者	≥20万人次	数量指标	全年到馆读者	≥20万人次
		质量指标	设备完好率	≥90%	质量指标	设备完好率	≥90%
		时效指标	年度开放天数	≥310天	时效指标	年度开放天数	≥310天
		成本指标	项目资金执行总额	≤37900元	成本指标	项目资金执行总	≤37900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共文化覆盖率	稳步提升	社会效益	公共文化覆盖率	稳步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	优	服务对象满意度	读者满意度	优
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713151210		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁市图书馆免费开放市级配套资金					
主管部门及代码		163-吕梁市文化和旅游局		实施单位		吕梁市图书馆	
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:		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 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		该项目旨在实现图书馆全年免费开放, 服务社会大众, 开展纸质文献及数字资源免费借阅系列服务, 打造舒适智能便捷阅读空间; 策划、组织、开展种类培训、讲座及读书普及活动, 传承优秀文化, 开展爱国主义教育, 提供和做好信息咨询服务, 做好图书馆免费开放研究工作。					
立项依据		吕财教(2020)156号					
项目设立必要性		保证图书馆免费开放, 满足市民文化需求					
保证项目实施的制度、措施		上级主管部门及本单位工作计划和措施					
项目实施计划		上级主管部门及本单位工作计划和安排					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证图书馆免费开放顺利进行			保证图书馆免费开放顺利进行		
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	全年到馆读者	≥20万人次	数量指标	全年到馆读者	≥20万人次
		质量指标	设备完好率	≥90%	质量指标	设备完好率	≥90%
		时效指标	年度开放天数	≥310天	时效指标	年度开放天数	≥310天
		成本指标	项目资金执行总额	≤16万元	成本指标	项目资金执行总	≤16万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共文化覆盖率	稳步提升	社会效益指标	公共文化覆盖率	稳步提升
		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	读者满意度	优	服务对象满意度	读者满意度	优
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240322162924

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吕梁市图书馆免费开放中央补助资金					
主管部门及代码		906-科教文化科		实施单位	吕梁市图书馆		
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:	284,300	年度资金总额:	284,300			
	其中:中央财政资金	284,300	其中:中央财政资金	284,300			
	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	该项目旨在实现图书馆全年免费开放,服务社会大众,开展图书免费借阅系列服务,打造舒适节能便捷阅读空间;策划、组织、开展种类培训、讲座及读书普及活动,传承优秀文化,开展爱国主义教育;提供多样化线上图书和借阅服务,及信息咨询服务。做好图书馆免费开放研究工作。						
立项依据	吕财教(2020)156号						
项目设立必要性	保证图书馆免费开放,满足市民文化需求						
保证项目实施的制度、措施	上级主管部门及本单位工作计划和措施						
项目实施计划	上级主管部门及本单位工作计划和安排						
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现年度图书馆免费开放顺利进行				实现年度图书馆免费开放顺利进行		
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	全年到馆读者	≥20万人次	数量指标	全年到馆读者	≥20万人次
		质量指标	设备完好率	≥90%	质量指标	设备完好率	≥90%
		时效指标	免费开放天数	≥310天	时效指标	免费开放天数	≥310天
		成本指标	项目资金执行总额	≤28.43万元	成本指标	项目资金执行总	≤28.43万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共文化覆盖率	稳步提升	社会效益指标	公共文化覆盖率	稳步提升
		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	读者满意度	优	服务对象满意度	读者满意度	优
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240111100952	

## 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，吕梁市图书馆共有公务用车编制0辆，实有1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1辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吕梁市图书馆使用的办公用房建筑总面积26500平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁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）；吕梁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

我单位不涉及政府购买服务指导目录。

### （二）其他

我单位无其他情况说明。

## 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。