

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市图书馆

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市图书馆负责收集、整理、保存文献信息，向全市人民提供查询、借阅及相关服务。负责对基层图书馆的业务指导。

二、机构设置情况

晋城市图书馆编制66人，在编在职69人。下设办公室、人事财务科、综合科、剧院科、宣传科、资源建设科、数字技术科、借阅流通科、读者服务科9个科室。

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：晋城市图书馆

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	1,537.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	50.00	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	1,326.57	1,316.57	10.00
		八、社会保障和就业支出	89.88	89.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.59	53.59	
		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	77.60	77.60	
		三十一、粮油物资储备支出			
		三十二、国有资本经营预算支出			
		三十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	50.00	50.00	
		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	1,587.64	本年支出合计	1,597.64	1,587.64	10.00
上年结转	10.00	年终结转			
收入总计	1,597.64	支出总计	1,597.64	1,587.64	10.00

2023年预算收入汇总表

单位名称：晋城市图书馆

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		1,587.64	1,537.64	50.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,316.57	1,316.57					10.00
20701	文化和旅游	1,316.57	1,316.57					10.00
2070104	图书馆	1,281.57	1,281.57					10.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	89.88	89.88					
20805	行政事业单位养老支出	89.88	89.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.88	89.88					
210	卫生健康支出	53.59	53.59					
21011	行政事业单位医疗	53.59	53.59					
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67					
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92					
221	住房保障支出	77.60	77.60					
22102	住房改革支出	77.60	77.60					
2210201	住房公积金	77.60	77.60					
229	其他支出	50.00		50.00				
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00				
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00		50.00				

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市图书馆

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		1,597.64	950.53	647.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1,326.57	729.46	597.11
20701	文化和旅游	1,326.57	729.46	597.11
2070104	图书馆	1,291.57	729.46	562.11
2070199	其他文化和旅游支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	89.88	89.88	
20805	行政事业单位养老支出	89.88	89.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.88	89.88	
210	卫生健康支出	53.59	53.59	
21011	行政事业单位医疗	53.59	53.59	
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92	
221	住房保障支出	77.60	77.60	
22102	住房改革支出	77.60	77.60	
2210201	住房公积金	77.60	77.60	
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市图书馆

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	1,537.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	50.00	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	1,326.57	1,326.57		
		八、社会保障和就业支出	89.88	89.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.59	53.59		
		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	77.60	77.60		
		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	50.00		50.00	
		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	1,587.64	本年支出合计	1,597.64	1,547.64	50.00	
上年财政拨款结转	10.00	年终结转				
一、一般公共预算	10.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,597.64	支出总计	1,597.64	1,547.64	50.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市图书馆

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		1,537.64	950.53	587.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1,316.57	729.46	587.11
20701	文化和旅游	1,316.57	729.46	587.11
2070104	图书馆	1,281.57	729.46	552.11
2070199	其他文化和旅游支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	89.88	89.88	
20805	行政事业单位养老支出	89.88	89.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.88	89.88	
210	卫生健康支出	53.59	53.59	
21011	行政事业单位医疗	53.59	53.59	
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92	
221	住房保障支出	77.60	77.60	
22102	住房改革支出	77.60	77.60	
2210201	住房公积金	77.60	77.60	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			

预算公开表

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：晋城市图书馆

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		950.53	863.26	87.26
工资福利支出		859.18	859.18	
基本工资	工资福利支出	248.17	248.17	
津贴补贴	工资福利支出	35.70	35.70	
绩效工资	工资福利支出	302.97	302.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	89.88	89.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.67	36.67	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	16.92	16.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.26	2.26	
住房公积金	工资福利支出	77.60	77.60	
其他工资福利支出	工资福利支出	49.02	49.02	
商品和服务支出		87.26		87.26
办公费	商品和服务支出	49.42		49.42
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
委托业务费	商品和服务支出	0.40		0.40
工会经费	商品和服务支出	8.49		8.49
福利费	商品和服务支出	14.86		14.86
其他商品和服务支出	商品和服务支出	13.80		13.80
对个人和家庭的补助		4.08	4.08	
退休费	离退休费	1.46	1.46	
奖励金	社会福利和救助	2.63	2.63	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市图书馆

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		50.00
103	非税收入	50.00
10301	政府性基金收入	50.00
1030155	彩票公益金收入	50.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		50.00		50.00
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

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：晋城市图书馆

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		0.00			0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	20701	文化和旅游		0.00	0.00
2070104	图书馆		2070104	图书馆			
2070199	其他文化和旅游支出		2070199	其他文化和旅游支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
229	其他支出	0.00	229	其他支出		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市图书馆

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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市图书馆

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：晋城市图书馆

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
省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)	50.00		50.00			
晋城市公共图书馆免费开放资金	30.00	30.00				
晋城市图书馆免费开放省级配套资金	5.00	5.00				
图书馆免费市级配套资金	15.00	15.00				
日常运行维保费	140.00	140.00				
保安保洁服务费	33.00	33.00				
遗属困难补助	1.53	1.53				
图书资源购置及维护费	362.58	362.58				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市图书馆

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
晋城市文化和旅游局	10.00	10.00		
晋城市图书馆	10.00	10.00		
关于调整晋城市文化和旅游局预算指标的通知 晋市财教【2022】139号	10.00	10.00		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

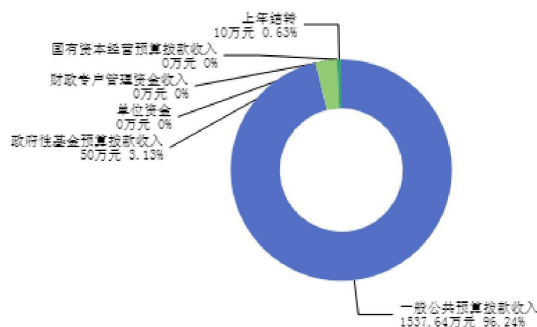
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,597.64万元，其中：本年收入1,587.64万元，上年结转10.00万元，比上年增加1077.64万元，增加207.24%，主要原因是根据中共晋城市委机构编制委员会《关于市级公共文化服务机构有关机构编制事项调整的通知》（晋市编字[2022]23号）文件精神，晋城市图书馆与晋城职业技术学院图书馆分设，撤销市文化和旅游服务中心，所属编制和实有在职人员全部划转至市图书馆，隶属于市文化和旅游局。合并工作于2022年7月开始进行，至8月底完成预算指标划转。因此，2022年初预算收入是原文化和旅游服务中心的预算收入，2023年预算收入是原文化和旅游服务中心合并入市图书馆后现晋城市图书馆的预算收入。；本年单位预算支出总计1,597.64万元，其中：本年预算安排1,587.64万元，上年结转10.00万元，比上年增加1077.64万元，增加207.24%，主要原因是根据中共晋城市委机构编制委员会《关于市级公共文化服务机构有关机构编制事项调整的通知》（晋市编字[2022]23号）文件精神，晋城市图书馆与晋城职业技术学院图书馆分设，撤销市文化和旅游服务中心，所属编制和实有在职人员全部划转至市图书馆，隶属于市文化和旅游局。合并工作于2022年7月开始进行，至8月底完成预算指标划转。因此，2022年初预算支出是原文化和旅游服务中心的预算支出，2023年预算支出是原文化和旅游服务中心合并入市图书馆后现晋城市图书馆的预算支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,597.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,537.64万元，占96.24%；政府性基金预算拨款收入50.00万元，占3.13%；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10.00万元，占0.63%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,597.64万元，其中：基本支出950.53万元，占59.50%；项目支出647.11万元，占40.50%。

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1,597.64万元。收入为一般公共预算拨款1,547.64万元，政府性基金预算拨款50.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,587.64万元，上年结转收入10.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,326.57万元、社会保障和就业支出89.88万元、卫生健康支出53.59万元、住房保障支出77.60万元、其他支出50.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

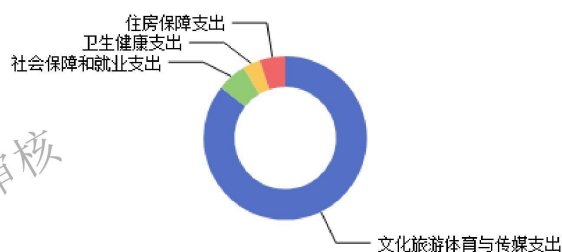
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,537.64万元，比上年增加1017.64万元，增加195.7%。

（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1,537.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,316.57万元，占85.62%；社会保障和就业支出89.88万元，占5.85%；卫生健康支出53.59万元，占3.49%；住房保障支出77.60万元，占5.05%。

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

2023年度一般公共预算基本支出950.53万元，其中：

人员经费863.26万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费87.26万元，主要包括：邮电费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

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年晋城市图书馆部门各单位政府采购预算总额417.98万元。其中：政府采购货物预算50.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算367.58万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市图书馆单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款597.11万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详见附件。

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	关于调整晋城市文化和旅游局预算指标的通知晋市财教【2022】139 号			
主管部门及代码	109-晋城市文化和旅游局		实施单位	晋城市图书馆
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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	100,000	其中：中央财政资金	100,000
	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	“晋图图来了”系列公益文化活动是晋城市图书馆针对未成年人开展阅读推广活动，通过树立服务新理念、广泛运用服务新技术、创新服务新模式、完善服务新手段，打造了以传统文化为支撑，以社会主义核心价值观为核心，以手工体验、红色绘本、图书推荐、图书预借、送书助读七进活动、睡前故事、少儿讲座等形式为活动载体的品牌化、常态化系列活动。具体如下：1、晋图图手工坊共 12 期，材料费 2 万元，奖品 0.5 万元；2、光影故事会（皮影戏）12 期，主要内容包括：线下绘本讲解，现场皮影戏演出，材料费：0.1 万元/期，创作及表演费 0.1 万元/期，合计 2.4 万元；3、与爱同行，书香伴成长活动，送书助读约 200 册/45 元，礼品；4、图图画房活动 12/年，材料费（毛笔、宣纸、颜料、毛毡等）2.6 万元，作品展约 1.2 万元；4、晋图图睡前故事，10-12 月份举办故事大赛，包括线上征集作品和现场决赛，所需评委费 10 人/500 元，奖品费 0.6 万元。共计 10 万元。			
立项依据	晋市财教【2022】139 号晋城市财政局关于调整晋城市文化和旅游局预算指标的通知			
项目设立必要性	根据《2022 年度晋城市未成年人思想道德建设工作实施方案》（晋市文明委【2022】8 号）和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系操作手册》（2022 年版）文件要求，图书馆是我市未成年人思想道德建设的重要点位和窗口单位，需向全市未成年人读者提供免费开放、爱国主义教育、传统文化知识传播等优质高效的阅读服务，“晋图图来了”公益文化活动是晋城市图书馆面向全市未成年人开展的品牌系列活动，包括“晋图图说电影”“晋图图光影故事会”“晋图图睡前故事”等多项形式丰富的活动内容，已逐步形成常态化、均等化、智慧化、多元化的全方位阅读推广新格局，推动建立覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全民阅读推广服务体系，更好满足读者多元化、多层次的阅读服务需求。			
保证项目实施的制度、措施	根据晋市文明委【2022】8 号《2022 年度晋城市未成年人思想道德建设工作实施方案》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系操作手册》（2022 年版）文件要求，由读者服务科负责制定活动方案，并于 2023 年每月举办晋图图手工坊、光影故事会（皮影戏）、图图画房等活动，财务科根据单据进行结算。			
项目实施计划	由读者服务科负责制定活动方案，并于 2023 年每月举办晋图图手工坊、光影故事会（皮影戏）、图图画房等活动，财务科根据单据进行结算。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	每月举办“晋图图来了”系列公益文化活动，通过多元化活动内容和“互联网”技术手段，进一步解放习惯性思维，不断创新图书馆未成年阅读推广活动形式，推进深度阅读，引导未成年人自主阅读，营造全社会关心未成年人健康成长、支持未成年人思想道德建设工作、阅读推广工作浓厚氛围，提升图书馆未成年人思想道德建设工作的服务效能，形成未成年人阅读推广新格局，推动我市未成年人阅读推广工作和思想道德建设工作高质量发展。				每月举办“晋图图来了”系列公益文化活动，通过多元化活动内容和“互联网”技术手段，进一步解放习惯性思维，不断创新图书馆未成年阅读推广活动形式，推进深度阅读，引导未成年人自主阅读，营造全社会关心未成年人健康成长、支持未成年人思想道德建设工作、阅读推广工作浓厚氛围，提升图书馆未成年人思想道德建设工作的服务效能，形成未成年人阅读推广新格局，推动我市未成年人阅读推广工作和思想道德建设工作高质量发展。		
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	晋图图系列活动开展次数	40次	数量指标	晋图图系列活动开展次数	40次
			送书助读数量	200册		送书助读数量	200册
			活动参与人数	≥2000人		活动参与人数	≥2000人
		质量指标	广大市民参与度	≥80%	质量指标	广大市民参与度	≥80%
			活动开展完成率	100%		活动开展完成率	100%
		时效指标	活动开展时间	每月	时效指标	活动开展时间	每月
			送书助读时间	6月		送书助读时间	6月
		成本指标	活动材料费	≤5.8万元	成本指标	活动材料费	≤5.8万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		提高读者阅读水平	提高	社会效益指标	提高读者阅读水平	提高
			提高未成年人动手能	提高		提高未成年人动手能	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	未成年人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%		家长满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	侯亚琼	联系电话:	15935064270	填报日期:	20230329111024	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

实施期目标					年度目标		
总体目标	实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，提升市民素养，满足人民群众的精神文化需求。				完成图书馆图书、期刊补充和各类活动，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，提升市民素养，满足人民群众的精神文化需求。		
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	服务流通人次	≥300000 人次	数量指标	补充购置图书数量	≥30000 册
			举办培训的次数	≥4 次		开展各类活动次数	≥4 次
		质量指标			质量指标	各类活动举办完成率	≥90%
			开放时间任务完成率	≥95%		图书、期刊种类丰富程度	丰富
			数字资源质量	优质		维修维护达标率	100%
		时效指标			时效指标	图书购置时间	下半年
			绩效目标完成时间	≤1 年		期刊、报纸订阅时间	年底
						世界读书日和全民读书月举办时间	4 月
		成本指标	场馆设备维护成本	≤150000 元	成本指标		
	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	满足人民群众的精神文化需求	满足
			社会公众需求满足度	≥85%		保障图书馆正常开放	保障
		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	公众文化素养	提升	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%
负责人:		经办人:	张宇鹏	联系电话:	18835638000	填报日期:	202301101440

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	晋城市图书馆免费开放省级配套资金			
主管部门及代码	903-教科文科		实施单位	晋城市图书馆
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:	50,000	年度资金总额:	50,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	50,000	省级财政资金	50,000
	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	晋城市图书馆负责收集、整理、保存文献信息，向全体市民提供查询、借阅及相关服务，负责X基层图书馆的业务指导。本项目资金主要用于①馆内图书、期刊、报刊的购置补充，全年预计补充图书 30000 册以上；②用于开展市民求知讲堂、世界读书日和全民读书月活动，预计全年开展 4 次以上，③图书展架、墙翻新等维修维护，共需费用 5 万元(与三馆一站免费开放补助资金中5资金 30 万元统筹使用)			
立项依据	城市财政局关于提前下达 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			
项目设立必要性	1、有利于保障广大人民群众的基本文化权益。2、有利于吸引更多读者走进图书馆；3、有利于提高公共图书馆的服务质量和水平；4、有利于更好地构建公共图书馆的核心价值观；5、有利于提高市民的文化素养。			
保证项目实施的制度、措施	1、《中国图书馆图书分类法》；2、进一步完善免费开放工作领导机制，按照“统一管理、分级负责”的方式，严格遵守免费开放工作要求，落实政策措施和配套资金，确保公共文化场馆免费开放工作顺利开展			
项目实施计划	下半年进行图书购置、年底订阅下一年度期刊、报纸；4 月举办世界读书日和全民读书月活动，每月开展市民求知讲堂活动，不定期进行维修维护。			

实施期目标				年度目标				
总体目标	实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，提升市民素养，满足人民群众的精神文化需求。				完成图书馆图书、期刊补充和各类活动，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，提升市民素养，满足人民群众的精神文化需求。			
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	服务流通人次	≥300000 人次	数量指标	补充购置图书数量	≥30000 册	
			举办培训的次数	≥4 次		开展各类活动次数	≥4 次	
		质量指标			质量指标	维修维护达标率	100%	
			开放时间任务完成率	≥95%		图书、期刊种类丰富程度	丰富	
			数字资源质量	优质		各类活动开展完成率	≥90%	
		时效指标			时效指标	世界读书日和全民读书月举办时间	4 月	
			绩效目标完成时间	≤1 年		期刊、报纸订阅时间	年底	
						图书购置时间	下半年	
		成本指标	场馆设备维护成本	≤150000 元	成本指标			
	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	满足人民群众的精神文化需求	满足	
			阅读环境舒适度	≥90%		阅读环境舒适度	≥90%	
		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	公众文化素养	提升	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	张宇鹏	联系电话：	18835638000	填报日期：	2023011014545		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		日常运行维保费			
主管部门及代码		109-晋城市文化和旅游局		实施单位	晋城市图书馆
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：	1,400,000	年度资金总额：	1,400,000	
	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	1,400,000	市县（区）财政资金	1,400,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		支付水电暖费用和图书馆组织的全民读书日、求知讲堂、世界读书日各类活动经费，保障大剧院和图书馆的正常运行。具体金额如下：（1）水、电、取暖共计 80 万元，其中：水费 5 万元（约 1 万 吨用水），电费 10 万元（约 1.4 万度/月，0.60 元/度），取暖费 65 万元（约 22570 平米，7.2 元/平米，4 个月供暖期；（2）运行费 60 万元，其中：市民求知讲堂讲课费 5 万元，每月组织 1 次；4 月 23 日为世界读书日，4 月为全民读书月，4 月会发生宣传推广费用 10 万元；送书助读下乡活动，一季度一次，每次约 1.25 万元，共 5 万元；读者证制作费用，约 20 元/1 证，按 4000 人计算，共 8 万元； 空气质量检测费 15 万元；少儿阅览区低幼儿隔断制作 10 万元；古籍主题展览专区建设 5 万元；基层业务指导帮扶 5 万元。			
立项依据		根据工作职能，负责收集、整理、保存文献信息，向全体市民提供查询、借阅及相关服务、负责对基层图书馆的业务指导，保障大剧院和图书馆的正常运行			
项目设立必要性		及时支付水电暖费用和图书馆组织的全民读书日、求知讲堂、世界读书日各类活动经费，保障大剧院和图书馆的正常运行，提升市民素养。			
保证项目实施的制度、措施		预算资金下达后，根据业务科工作计划，由剧院科负责用水、用电、暖气使用量的核定，资源建设科负责世界读书日和全民读书月、古籍主题展览专区建设，少儿阅览区低幼儿隔断制作由借阅流通科负责，空气质量监测由办公室负责开展。			
项目实施计划		预算资金下达后，按照咨询报告比例确定耗电、耗水量及供暖面积，10 月底一次性支付水电暖费；按照各科室年初规划于 4 月开展全民读书日、世界读书日活动，求知讲堂每季度开展 1 次，空气质量检测于 9 月份完成，少儿阅览区低幼儿隔断制作于 6 月底完成。			
实施期目标			年度目标		

总体目标	支付水电暖费用和完成图书馆组织的全民读书日、求知讲堂、世界读书日各类活动的开展，保障大剧院和图书馆的正常运行，创造良好的阅读环境，多样的阅读渠道，提升市民素养。				支付水电暖费用和完成图书馆组织的全民读书日、求知讲堂、世界读书日各类活动的开展，保障大剧院和图书馆的正常运行，创造良好的阅读环境，多样的阅读渠道，提升市民素养。		
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	预计用水量	≤25000 吨	数量指标	预计用水量	≤25000 吨
			供暖面积	77000 平方米		供暖面积	77000 平方米
			预计用电量	≤1280000 度		预计用电量	≤1280000 度
			活动开展数量	≥10 次		活动开展数量	≥10 次
		质量指标	水电暖气保障度	保障	质量指标	水电暖气保障度	保障
			各项活动开展完成率	100%		各项活动开展完成率	100%
			空气质量检测达标情况	达标		空气质量检测达标情况	达标
		时效指标	水、电、暖费用缴纳时间	10 月	时效指标	水、电、暖费用缴纳时间	10 月
			供暖时间	≤5 月		供暖时间	≤5 月
			空气质量检测时间	9 月		空气质量检测时间	9 月
		成本指标	电费	≤10 万元	成本指标	电费	≤10 万元
			取暖费	≥65 万元		取暖费	≥65 万元
			水费	≤5 万元		水费	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
			提高市民素养度	≥80%		提高市民素养度	≥80%
		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	基层群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%		工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	牛文	联系电话：	13703569178	填报日期：	20221118221023

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)			
主管部门及代码	907-综合科		实施单位	晋城市图书馆
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:	500,000	年度资金总额:	500,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	500,000	省级财政资金	500,000
	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	晋城市图书馆公共设施购置,包括立式自助借还一体机 2 台,馆员工作台 10 台,智慧座位管理系统 1 套,数字书法台 1 套,VR 沉浸式阅读平台 1 套,数字阅读小系统维护 1 次,超星电子书 1 套,共计 50 万元。			
立项依据	晋市财综【2022】41 号晋城市财政局关于提前下达 2023 年省级彩票公益金资助公共文化设施建设项目预算的通知			
项目设立必要性	根据《公共图书馆建设标准》和国家中部地区一级图书馆评估定级指标要求,晋城市图书馆自 2014 年面向社会读者开放至今,已有 8 年多时间馆内多数设施设备陈旧未更新,特别是智慧应用场景建设指标与国家一级图书馆要求存在较大差距。需在原有设备基础上,增加图书馆智慧化管理和服务设备。			
保证项目实施的制度、措施	数字技术科具体负责,政府采购方式完成相关设备购置,财务室根据财务制度和采购合同进行费用支付。			
项目实施计划	4 月进行采购备案,6 月开始采购,10 月完成采购并进行验收,12 月前付款。			

实施期目标							
年度目标				实施期目标			
总体目标		根据《公共图书馆建设标准》和国家中部地区一级图书馆评估定级指标要求，将晋城市图书馆建设成为符合标准的一级图书馆，为晋城市民提供一个良好、便捷、有效的阅读场所，提高市民的文化素养			完成立式自助借还一体机等6类16台（套）设备系统的购置和数字阅读小系统的维护，为晋城市民提供一个良好、便捷、有效的阅读场所，提高市民的文化素养。		
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	年举办各项读书活动	≥4次	数量指标	购置设备、系统数量	16台（套）
			服务流通人次	≥300000人次		购置设备、系统种类	6种
		质量指标	开放时间任务完成率	≥95%	质量指标	设备、系统采购合格率	100%
			数字资源质量	优质		数字阅读小系统维护达标率	100%
		时效指标	绩效目标完成时间	≤1年	时效指标	设备、系统采购时间	6-10月
		成本指标	场馆设备维护成本	≤150000元	成本指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	促进文化事业发展	良好	社会效益指标	提高图书馆服务质量和水平	提高
			阅读环境舒适度	≥95%		改善阅读环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	公众文化素养	提升		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	张宇鹏	联系电话：	18835638000	填报日期：	20230106171614

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		图书馆免费市级配套资金			
主管部门及代码		109-晋城市文化和旅游局		实施单位	晋城市图书馆
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：	150,000	年度资金总额：	150,000	
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		补充保安、保洁服务费用不足，保洁服务人员 2 人，每人每月工资 2200 元（包括管理费、税金、耗材、保险，服装费），一年合计 5.28 万元；保安费用 9.72 万元/年，服务人员 3 人，每人每月工资 2700 元（包括管理费、税金、耗材、保险，服装费、机械费），一年合计约 15 万元。			
立项依据		根据图书馆职责；负责搜集整理保存文献信息，向全体市民提供、查询、借阅及相关服务，负责对基层图书馆的业务指导。			
项目设立必要性		保障图书馆的市民提供一个舒适的查看阅读环境			
保证项目实施的制度、措施		由办公室负责监督保安及保洁人员的安保服务和保洁服务质量，保证场馆安全运行，卫生清洁，财务部门于预算资金下达后于 6 月、12 月支付给第三方。			
项目实施计划		财务部门于预算资金下达后，分别于 6 月、12 月支付分 2 次支付给第三方，由第三方进行工资及保险的支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按照合同规定，由财务定期向服务方支付保安保洁费用，保障图书馆的正常运行，为读者提供一个良好的阅读环境。				按照合同规定，由财务定期向服务方支付保安保洁费用，保障图书馆的正常运行，为读者提供一个良好的阅读环境。		
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	保安服务人数	3 人	数量指标	保安服务人数	3 人
			保洁服务人数	2 人		保洁服务人数	2 人
		质量指标	场馆安保率	≥95%	质量指标	场馆安保率	≥95%
			清洁范围覆盖率	≥98%		清洁范围覆盖率	≥98%
			工资发放达标率	100%		工资发放达标率	100%
		时效指标	保安保洁服务费用支付时间	每半年支付一次	时效指标	保安保洁服务费用支付时间	每半年支付一次
		成本指标	保安工资标准	2700 元/人	成本指标	保安工资标准	2700 元/人
			保洁工资标准	2200 元/人		保洁工资标准	2200 元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位安全保障程度	保障	社会效益指标	单位安全保障程度	保障
			为读者提供良好的阅读环境	提供		为读者提供良好的阅读环境	提供
		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	安保人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥90%
			读者满意度	≥90%		读者满意度	≥90%
负责人：	经办人：	张宇鹏	联系电话：	18835638000	填报日期：	20230119154543	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	图书资源购置及维护费			
主管部门及代码	109-晋城市文化和旅游局		实施单位	晋城市图书馆
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：	3,625,800	年度资金总额：	3,625,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,625,800	市县（区）财政资 金	3,625,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	图书馆资源购置及维护费主要用于：1、满足公共图书馆一级馆年需求量，新增购置 30000 册图书，订阅 2023 年度报纸、报刊等；2、按照我市街区 24 小时自助图书馆分布，以各分布网点自助图书馆为计算对象，保障街区 41 个 24 小时自助图书馆物流配送和运营维护服务。24 小时自助图书馆运行费用 335.92 万元、中国知网资源库服务费 11.16 万元，期刊征订费用未支付 15.5 万元			
立项依据	根据我馆职能：具有收集、整理、保存文献信息，向全体市民提供查询、借阅及相关服务，对基层图书馆的业务指导负责等职能立项，需要购置、更新每年新发行的期刊、报纸，保证 24 小时自助图书馆物流配送和运营维护服务。			
项目设立必要性	1、为满足评定一级图书馆的要求,需购置各类图书；2、保障街区 24 小时自助图书馆物流配送和运营维护服务，方便市民在家门口就可以进行借书、还书、续借、查询和办理借阅证。			
保证项目实施的制度、措施	年初计划制定相应的工作方案，由资源建设科严格按照流程完成图书购置，由财务科负责资金的支付。由数字技术科负责网络运费项目的实施，由第三方负责具体运维工作，由财务科负责资金的支付。			
项目实施计划	项目已于 2022 年 12 月完成图书及报刊的购置，计划于 2023 年 12 月进行剩余款项的支付；2. 根据与第三方公司签订的服务合同，每月按时维护网络平台，确保网络安全，于年底一次性支付。			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	遗属困难补助			
主管部门及代码	109-晋城市文化和旅游局		实施单位	晋城市图书馆
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：	15,300	年度资金总额：	15,300
	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	15,300	市县（区）财政资金	15,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为图书馆已故职工遗属 2 人发放困难补助，为 1 人发放取暖费，补助标准为 544/月/人，自 202 年 11 月 1 日执行，共计发放 14 个月，总金额为 15232 元，取暖费为 3360 元，均于年末一次性支付。			
立项依据	《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法的通知》晋市人社发[2019]47 号			
项目设立必要性	为已故职工的家属提供基本生活保障。			
保证项目实施的制度、措施	财务科室按人社局遗属补助审批表，资金到位后发放。			
项目实施计划	待财政资金批复到位，财务科于 2023 年 12 月一次性发放补助资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为已故员工家属完成 14 个月补助的发放，保障其基本生活。				为已故员工家属完成 14 个月补助的发放及取暖费用，保障其基本生活。		
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	遗属人数	2 人	数量指标	困难补助人数	2 人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	发放时间	2023 年 12 月前	时效指标	发放时间	2023 年 12 月前
		成本指标	补助标准	544 元/月/人	成本指标	取暖费	3360 元/人
			取暖费	3360 元/人		补助标准	544 元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高遗属人员生活质量	提高	社会效益指标	遗属人员生活质量	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	家属满意度	≥90%	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%
负责人：		经办人：	张宇鹏	联系电话：	18835638000	填报日期：	2023020322243

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位现有业务用车1辆，车牌号晋EA1208，账面原值161000元，已提折旧161000，账面净值为0。

2、房屋情况：

我单位现有账面房屋及构筑物273627元，是原位于文体宫广场东南角的公共厕所，已提完折旧。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日账面通用设备1518797.50元，已提完折旧；专用设备362260元，已计提折旧324832.32元；家具用具装具及动植物350620元，已计提折旧234568.24元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

根据中共晋城市委机构编制委员会《关于市级公共文化服务机构有关机构编制事项调整的通知》（晋市编字[2022]23号）文件精神，晋城市图书馆与晋城职业技术学院图书馆分设，撤销市文化和旅游服务中心，所属编制和实有在职人员全部划转至市图书馆。2022年8月底完成预算指标划转，但资产尚未移交。

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。