乡宁县图书馆
2022年度部门预算
目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县图书馆2022年预算收支总表

二、乡宁县图书馆2022年预算收入总表

三、乡宁县图书馆2022年预算支出总表

四、乡宁县图书馆2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县图书馆2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县图书馆2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县图书馆2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县图书馆2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县图书馆2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县图书馆2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县图书馆2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县图书馆2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022 年度部门预算情况说明
第四部分　名词解释

乡宁县图书馆
2022年部门预算公开

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）以收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育，文献是图书馆开展一切工作的物质基础。

（二）保存人类文化遗产。

(三) 图书资料借阅，开展文化教育

（四）传递科技信息。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学信息传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学信息功能将得到加强。

（五）开发智力资源。 图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。

（六）提供文化娱乐。 图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，乡宁县图书馆是二级独立核算单位，主管部门是乡宁县文化和旅游局。本部门内设机构包括

办公室、典藏室、综合阅览区、电子阅览室、本土作品室，绘本室等。乡宁县图书馆编制3人，现在职人员7人。本部门无下属单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年，本单位准备开展的常规性文化活动有:

1、加大对“全民阅读”服务工作的推动，努力创建“书香乡宁”。

2、创建“鄂邑讲坛”本土文化讲座文化品牌。

3、创建线上线下相结合的“鄂邑领读”服务品牌，通过朗读乡宁故事、乡宁诗词等，给我县人民方便快捷的送去本土文化大餐。

4、开展读书沙龙、演讲活动、朗诵会等形式多样的读书活动。

5、继续举办各种展览、培训等社会教育活动。

6、继续开展流动图书车流动服务。

第二部分 2022 年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县图书馆2022年度收入、支出预算总计187.22万元，与上年相比收、支预算总计各增加26.14万元，增长16%。其中：

（一）收入预算总计187.22万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计187.22万元。

（1）一般公共预算收入预算187.22万元，与上年相比增加26.14万元，增长16.22%。主要原因是增加了设备购置费用等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无财政专户管理资金收入预算。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无国有资本经营收入预算。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计187.22万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 171.65 万元，与上年相比增加 38.78 万元，增长 29.19 %。主要原因是增加了设备购置费用等。

2. 社会保障和就业支出 7.53 万元，与上年相比增加 0.21 万元，增长 2.87 %。主要原因是本年度普调。

3. 卫生健康支出 3.00 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.67 %。主要原因是本年度普调。

4. 住房保障支出 5.04 万元，与上年相比增加 0.95 万元，增长 23.23 %。主要原因是本年度普调。

5. 基本支出预算数为 67.53 万元。与上年相比增加 2.87 万元，增长 4.44 %。主要原因是增加人员经费。项目支出预算数为 119.69 万元。与上年相比增加 23.27 万元，增长 24.13 %。主要原因是增加了设备购置费用。

二、收入预算情况说明

乡宁县图书馆本年收入预算合计 187.22 万元，其中：一般公共预算收入 187.22 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

乡宁县图书馆本年支出预算合计 187.22 万元，其中：基本支出 67.53 万元，占 36.07 %；项目支出 119.69 万元，占 63.93 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县图书馆2022年度财政拨款收、支总预算 187.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.14 万元，增长 16.22 %。主要原因是增加了设备购置费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县图书馆 2022 年一般公共预算支出预算 187.22 万元，与上年相比增加 26.14 万元，增长 16.22 %。主要原因是增加了设备购置费用。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县图书馆 2022 年度一般公共预算基本支出预算 67.53 万元，其中：

（一）人员经费 62.46 万元。主要包括：社会保障缴费 10.53 万元、住房公积金 5.04 万元、工资奖金津补贴 29.28 万元、工资福利支出 17.61 万元。

（二）公用经费 5.07 万元。主要包括：商品和服务支出 3.92 万元、公务用车运行维护费 1.15 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县图书馆2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县图书馆2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 3.15

万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3.15 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.15 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因分馆数量增加。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，主要原因无公务接待费预算。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：无一般公共预算机关运行经费预算。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 29.00 万元，其中：拟采购货物支出 29.00 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用

车 1 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 17 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 187.22 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 187.22 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金

（3）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券

（4）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乡宁县图书馆2022年预算收支总表

部门:[143002]乡宁县图书馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	187.22	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	171.65
		社会保障和就业支出	7.53
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	5.04
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	187.22	本年支出合计	187.22

预算公开表2

乡宁县图书馆2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		187.22	187.22			
207	[207]文化旅游体育与传媒	171.65	171.65			
20701	[20701]文化和旅游	171.65	171.65			
2070104	[2070104]图书馆	171.65	171.65			
208	[208]社会保障和就业支出	7.53	7.53			
20805	[20805]行政事业单位养	7.07	7.07			
2080505	[2080505]机关事业单	7.07	7.07			
20827	[20827]财政对其他社会	0.46	0.46			
2082701	[2082701]财政对失业	0.29	0.29			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.17	0.17			
210	[210]卫生健康支出	3.00	3.00			
21011	[21011]行政事业单位医	3.00	3.00			
2101102	[2101102]事业单位医	3.00	3.00			
221	[221]住房保障支出	5.04	5.04			
22102	[22102]住房改革支出	5.04	5.04			
2210201	[2210201]住房公积金	5.04	5.04			

预算公开表3

乡宁县图书馆2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		187.22	67.53	119.69
	[207]文化旅游体育与传媒支出	171.65	51.95	119.69
207	[20701]文化和旅游	171.65	51.95	119.69
2070104	[2070104]图书馆	171.65	51.95	119.69
	[208]社会保障和就业支出	7.53	7.53	
208	[20805]行政事业单位养老支出	7.07	7.07	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	7.07	7.07	
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补	0.46	0.46	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	0.29	0.29	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.17	0.17	
	[210]卫生健康支出	3.00	3.00	
210	[21011]行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.00	3.00	
	[221]住房保障支出	5.04	5.04	
221	[22102]住房改革支出	5.04	5.04	
2210201	[2210201]住房公积金	5.04	5.04	

预算公开表4

乡宁县图书馆2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	187.22	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	171.65	171.65	
		社会保障和就业支出	7.53	7.53	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.00	3.00	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	5.04	5.04	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	187.22	本年支出合计	187.22	187.22	

预算公开表5

乡宁县图书馆2022年一般公共预算支出预算表

部门:[143002]乡宁县图书馆　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		187.22	67.53	119.69
[207]文化旅游体育与传媒支出		171.65	51.95	119.69
[20701]文化和旅游		171.65	51.95	119.69
2070104	[2070104]图书馆	171.65	51.95	119.69
[208]社会保障和就业支出		7.53	7.53	
[20805]行政事业单位养老支出		7.07	7.07	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	7.07	
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		0.46	0.46	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
[210]卫生健康支出		3.00	3.00	
[21011]行政事业单位医疗		3.00	3.00	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.00	3.00	
[221]住房保障支出		5.04	5.04	
[22102]住房改革支出		5.04	5.04	
2210201	[2210201]住房公积金	5.04	5.04	

预算公开表6

乡宁县图书馆一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	67.530000	
501	44.850000	
[50101]工资奖金津补贴	29.280000	
[50102]社会保障缴费	10.530000	
[50103]住房公积金	5.040000	
505	17.610000	
[50501]工资福利支出	17.610000	
50502	5.070000	
[5050203]公务用车运行维护费	1.150000	
[5050299]商品和服务支出	3.920000	

预算公开表7

乡宁县图书馆2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县图书馆2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

表5.1

乡宁县图书馆2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	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							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											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			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								2,503.00		29.00	29.00	29.00					
143								2,503.00		29.00	29.00	29.00					
143002	[143002]乡宁县图书馆	14102922143Y200000026-图书馆资产购置	31099	运转类	11	1111	图书	2,500.00	0.0040	10.00	10.00	10.00					
143002	[143002]乡宁县图书馆	14102922143Y200000026-图书馆资产购置	30903	运转类	11	1111	图书档案设备	2.00	5.5000	11.00	11.00	11.00					
143002	[143002]乡宁县图书馆	14102922143Y200000026-图书馆资产购置	30903	运转类	11	1111	图书档案设备	1.00	8.0000	8.00	8.00	8.00					

预算公开表10

乡宁县图书馆2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

预算公开表11

乡宁县图书馆2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	3.15
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	3.15
合计	3.15

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2022年单位冬季取暖费			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	335,100	年度资金总额：	111,700
	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	335,100	市县（区）财政资金	111,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位冬季取暖费用			
立项依据	单位冬季取暖费用			
项目设立必要性	单位冬季取暖费用			
保证项目实施的制度、措施	根据财务制度			
项目实施计划	资金及时拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位冬季正常取暖				保障单位冬季正常取暖		
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	取暖面积	≥4794平方米	数量指标	取暖面积	≥4794平方米
		质量指标	费用支出的合规性	合规	质量指标	费用支出的合规	合规
		时效指标	保障单位正常取暖	保障	时效指标	保障单位正常取	保障
		成本指标	冬季取暖费用	≤23.3元/平方米	成本指标	冬季取暖费用	≤23.3元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常取暖	保障	社会效益指标	保障单位正常取	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	6837138	填报日期：	20220121100011

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	办公费			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	7,500	年度资金总额：	2,500
	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	7,500	市县（区）财政资金	2,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位工作正常运行			
立项依据	年终预算			
项目设立必要性	保证单位工作正常进行			
保证项目实施的制度、措施	严格执行各种制度			
项目实施计划	按进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
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	办公人数	≤5人	数量指标	办公人数	≤5人
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	工作人员	≤500元/人	成本指标	工作人员	≤500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证机关正常运转	保障	社会效益指标	保证机关正常运转	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228162407

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	保洁工具耗材费			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	87,900	年度资金总额：	29,300
	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	87,900	市县（区）财政资金	29,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	图书馆批支运行费			
立项依据	皮质报告			
项目设立必要性	更好的保证单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	更好的让单位正常运转				更好的让单位正常运转		
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	保洁费用	≥2930元/次	数量指标	订阅报刊杂志数	≥150种
			保洁面积	≥5000平米		图书加工费用	≥4000册
						保洁费用	≥2930元/次
						互联网专线费用	=1项
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	保洁费用	≤2930元/次	成本指标	订阅报刊杂志费用	≤200元/种
			保洁面积费用	≤3元/平米		图书加工成本	≤3元/册
						互联网专线成本	≤70000元/年
						保洁费用	≤2930元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	机关正常运转	保障	社会效益指标	机关正常运转	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228175952

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	订阅报刊杂志费			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	90,000	年度资金总额：	30,000
	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	90,000	市县（区）财政资金	30,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	图书馆批支运行费			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	更好的保证单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金拨付及时				增加图书馆藏量		
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	订阅报刊杂志数量	≥150种	数量指标	订阅报刊杂志数	≥150种
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	订阅报刊杂志费用	≤200元/种	成本指标	订阅报刊杂志费	≤200元/种
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	丰富读者精神文化需求	丰富	社会效益指标	丰富读者精神文	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	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：	曹庆红	联系电话：	6837138	填报日期：	20220120210035

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	鄂邑讲坛、七彩梦幻屋费用			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	75,000	年度资金总额：	25,000
	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	75,000	市县（区）财政资金	25,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	开展“”鄂邑讲坛、七彩梦幻屋“活动”			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	开展“”鄂邑讲坛、七彩梦幻屋“活动”，丰富群众的文化精神。			
保证项目实施的制度、措施	批支报告			
项目实施计划	定期开展“”鄂邑讲坛、七彩梦幻屋“活动”。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金及时拨付				资金及时拨付		
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	培训次数	≥60次	数量指标	培训次数	≥60次
			老师人数	≥2人		老师人数	≥2人
		质量指标	活动举办率	=100%	质量指标	活动举办率	=100%
		时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标	培训费用	≤300元/次	成本指标	培训费用	≤300元/次
			老师费用	≤8000元		老师费用	≤8000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升读者的文化素养	提升	社会效益指标	提升读者的文化素	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	≥95%	服务对象满意度指	读者满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	6837138	填报日期：	20220120143825

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	50,714	年度资金总额：	50,714
	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	50,714	市县（区）财政资金	50,714
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	出差次数	≥35次	数量指标	出差次数	≥35次
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标	办公设备验收合格	≥99%
			培训合格率	＞95%		培训合格率	＞95%
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理	合理
			召开会议必要性	必要		召开会议必要性	必要
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标	按计划完成培训	≥90%
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开会议	≥90%
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标	培训费标准	≤400元/人天
			一类会议标准	≤500元/人天		一类会议标准	≤500元/人天
			二类会议标准	≤400元/人天		二类会议标准	≤400元/人天
			三、四类会议标准	≤360元/人天		三、四类会议标准	≤360元/人天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标	确保各项日常工作	100%
			工作效能提升程度	逐步提升		工作效能提升程度	逐步提升
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥99%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211227192920

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	互联网专线费用			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	210,000	年度资金总额：	70,000
	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	210,000	市县（区）财政资金	70,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	互联网专项经费			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	保障正常办公			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金及时拨付				资金及时拨付		
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	互联网专线费用	=1项	数量指标	互联网专线费用	=1项
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	互联网专线成本	≤70000元/年	成本指标	互联网专线成本	≤70000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	机关正常运转	保障	社会效益指标	机关正常运转	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	6837138	填报日期：	20220120204646

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	流通图书车运行经费			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	150,000	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	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	流动图书车一辆			
立项依据	更好的丰富我县人民的精神文化生活			
项目设立必要性	加快基层文化单位流动文化服务能力建设			
保证项目实施的制度、措施	根据乡宁图书馆车辆管理制度实施			
项目实施计划	不定期下乡为乡镇基层提供公共文化服务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	拓展我馆下乡服务目标				拓展我馆下乡服务目标		
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	流动图书车辆	=1辆	数量指标	流动图书车辆	=1辆
			司机人数	=1人		司机人数	=1人
			加油次数	≥12次/年		加油次数	≥12次/年
			流动车辆维修次数	≥2次		流动车辆维修次	≥2次
			流动车辆购买保险次数	=1次		流动车辆购买保	=1次
		质量指标	使用覆盖率	=100%	质量指标	使用覆盖率	=100%
		时效指标	使用流动车及时性	及时	时效指标	使用流动车及时	及时
		成本指标	司机人员劳务费	=2500元/月	成本指标	司机人员劳务费	=2500元/月
			流动车辆燃油费	≤300元/次		流动车辆燃油费	≤300元/次
			流动车辆维修费	≤2000元/次		流动车辆维修费	≤2000元/次
			流动车辆保险费	≤3500元		流动车辆保险费	≤3500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	提高
			提高图书馆的影响力	提高		提高图书馆的影	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	满足读者借阅需求	满足	可持续影响指标	满足读者借阅需	满足
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228164126

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	免费开放经费			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	600,000	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	600,000	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	定期开展“全民阅读活动.完成馆内的借阅服务。			
立项依据	依据推进全国美术公共图书馆（站）免费开放工作的意见文财务发（2011）5号文件			
项目设立必要性	进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平的重要措施			
保证项目实施的制度、措施	管理制度根据馆内流通服务制度，财务制度根据事业单位财务管理制度。免费开放资金管理制度。			
项目实施计划	基本服务保障，举办各种读书活动，借证办免费，免费提供饮水服务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	增加图书馆的社会影响力				增加图书馆的社会影响力		
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	临时工作人员	≥1人	数量指标	临时工作人员	=1人
			维修维护次数	≥16次		维修维护次数	≥16次
			A4纸数量	≥5箱		A4纸数量	≥5箱
			复印机墨粉盒数量	≥5个		复印机墨粉盒数	≥5个
			打印机粉仓	≥5个		打印机粉仓	≥5个
			芯片覆膜	≥3000个		芯片覆膜	≥3000个
			接待读者数量	≥1万/人		接待读者数量	≥10000万/次
			广告宣传费用	≥5项		邮电费用	≥2部
						广告宣传费用	≥5项
		质量指标	购买物品合格率	合格	质量指标	购买物品合格率	合格
			费用支出的合格性	合规		费用支出的合格	合规
		时效指标	购买物品的及时性	及时	时效指标	购买物品的及时	及时
			费用支出及时性	及时		费用支出及时性	及时
		成本指标	临时人员工资	=1800元/人	成本指标	临时人员工资	=1800元/人
			A4纸成本	≥240元/箱		A4纸成本	≥240元/箱
			打印机墨粉盒每个成本	≤150元/个		打印机墨粉盒每	≤150元/个
			打印机粉仓成本价	≤230元/个		打印机粉仓成本	≤230元/个
			芯片覆膜成本价	≤3元/个		接待读者费用成	≤8元/人
			邮电费	≤2000元/部		邮电费用	≤2000元/部
			接待读者成本	≤7元/人		广告宣传费用	≤4000元/项
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高业余生活	提高	社会效益指标	提高业余生活	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	≥95%	服务对象满意度指	读者满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228161329

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	624,611	年度资金总额：	624,611
	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	624,611	市县（区）财政资金	624,611
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
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	保障在职人员数量	=7人	数量指标	保障在职人员数量	=7人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	及时	时效指标	工资奖金津补贴等	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极	提高	社会效益指标	带动单位工作人员	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030181129

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	图书馆资产购置			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	870,000	年度资金总额：	290,000
	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	870,000	市县（区）财政资金	290,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	图书馆资产购入			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	图书馆资产购入			
保证项目实施的制度、措施	图书馆正常运行			
项目实施计划	依据采购制度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证图书馆正常运行				保证图书馆正常运行		
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	图书数量	≥3000册	数量指标	图书数量	≥3000册
			电子图书	≤150000册		电子图书	≤150000册
			图书盘点机	=2台		图书盘点机	=2台
		质量指标	图书盘点机合格率	合格	质量指标	图书盘点机合格	合格
			图书采购合格率	合格		图书采购合格率	合格
		时效指标	采购及时	及时	时效指标	采购及时	及时
		成本指标	购置图书	≤34元/册	成本指标	购置图书	≤34元/册
			图书盘点机	≤55000元/台		图书盘点机	≤55000元/台
			电子图书	≤1元/册		电子图书	≤1元/册
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加藏量，增加效率	增加	社会效益指标	增加藏量，增加	增加
		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	阅读爱好者满意度	≥95%	服务对象满意度指	阅读爱好者满意	≥95%

负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228181743

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	图书加工费			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	30,000	年度资金总额：	10,000
	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	30,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	图书馆批支运行费			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	更好的保证单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金及时拨付				资金及时拨付		
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	图书加工费用	≥4000册	数量指标	图书加工费用	≥4000册
			图书芯片	≥4000个		图书芯片	≥4000个
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	图书加工成本	≤1元/册	成本指标	图书加工成本	≤1元/册
			图书芯片成本	≤1.5元/个		图书芯片成本	≤1.5元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障图书安全借阅	保障	社会效益指标	保障图书安全借	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	6837138	填报日期：	20220120235943

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充保险			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	1,512	年度资金总额：	504
	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	1,512	市县（区）财政资金	504
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	退休人员补充保险			
立项依据	退休人员			
项目设立必要性	保证退休人员享受医疗保险			
保证项目实施的制度、措施	医保制度正常缴纳			
项目实施计划	每年缴纳			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障退休人员享受本年度医疗保险				保障退休人员享受本年度医疗保险		
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	补助人数	=6人	数量指标	补助人数	=6人
		质量指标	退休人员医疗保险足额缴	足额	质量指标	退休人员医疗保	足额
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	补助金额	=7元/月/人	成本指标	补助金额	=7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	保障享受医疗服务	保障	社会效益指标	保障享受医疗服	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	退休人员满意度	=100%	服务对象满意度指	退休人员满意度	=100%

负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228184626

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	维修维护费			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	150,000	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	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	图书馆批支运行费			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	更好的保证单位正常运转			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务制度			
项目实施计划	全年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	资金拨付及时				资金拨付及时		
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	维护面积	≥3000平米	数量指标	维护面积	≥3000平米
		质量指标	费用支出合规性	合规	质量指标	费用支出合规性	合规
		时效指标	费用支出及时性	及时	时效指标	费用支出及时性	及时
		成本指标	维修维护费用	≤16元/平米	成本指标	维修维护费用	≤16元/平米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障图书馆安全运行	保障	社会效益指标	保障图书馆安全	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	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：	曹庆红	联系电话：	6837138	填报日期：	20220120205417

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡宁人文丛书编辑费			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	272,900	年度资金总额：	272,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	272,900	市县（区）财政资金	272,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《乡宁人文丛书》拟定名《读懂乡宁》，分为10个单本：一。《福乡宁境》。二。《光辉历程》。三《群星荟萃》。四.《文物古迹》。五.《民风民俗》。六.《诗词歌赋》。七.《饮食文化》。八.《故事传说》。九.《传统工艺》。十《温馨家园》			
立项依据	传承本土文化，促进社会经济文化发展			
项目设立必要性	抢救本土文化，泽被后世			
保证项目实施的制度、措施	实施制度按《人文丛书》编辑要求实施			
项目实施计划	1.出小样.2.在小样的基础上提升.提质.提高3.出版图书			

实施期目标					年度目标		
总体目标	传承本土文化				传承本土文化		
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	出版数量	≥3500册	数量指标	出版数量	≥3500册
		质量指标	出版合格率	=100%	质量指标	出版合格率	=100%
		时效指标	出版及时性	及时	时效指标	出版及时性	及时
		成本指标	书的成本	≤110元/册	成本指标	书的成本	≤110元/册
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高人民业余生活	提高	社会效益指标	提高人民业余生	提高
			提高图书馆社会影响力	提高		提高图书馆社会	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善
	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	老师满意度	≥95%

负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228165827

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	阅读推广服务费用			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	105,000	年度资金总额：	35,000
	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	105,000	市县（区）财政资金	35,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	定期开展全民阅读推广活动			
立项依据	批支报告			
项目设立必要性	定期开展全民阅读推广活动			
保证项目实施的制度、措施	根据活动实际支出			
项目实施计划	定期			

实施期目标					年度目标		
总体目标	定期开展全民阅读活动				定期开展全民阅读活动		
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	条幅版面数量	≥100米	数量指标	条幅版面数量	≥100米
			阅读推广	≥1年		开展阅读推广活动	≥3次
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	质量指标	宣传覆盖率	≥98%
						费用合规性	合规
		时效指标	阅读推广正常进行	保障	时效指标	阅读推广正常进	保障
		成本指标	宣传费用成本	≤1000元/米/块	成本指标	宣传费用成本	≤1000元/米/块
			阅读推广费用	≤25000元		开展阅读推广活动	≤10000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高图书阅读活动影响力	提高	社会效益指标	提高图书阅读活动	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	阅读爱好者满意度	≥95%	服务对象满意度指	阅读爱好者满意	≥95%

负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228172452

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	专项运维费			
主管部门及代码	143-乡宁县文化和旅游局		实施单位	乡宁县图书馆
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：	60,000	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	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	图书系统维护以及更新			
立项依据	为了机器正常运转，便于读者阅读			
项目设立必要性	为了机器正常运转，便于读者阅读			
保证项目实施的制度、措施	工作人员日常维护			
项目实施计划	进行日常维护，保证机器正常使用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证机器正常运行				保证机器正常运行		
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	机器设备数	≥5个	数量指标	机器设备数	≥5个
		质量指标	服务质量达标率	=100%	质量指标	服务质量达标率	=100%
		时效指标	设备维护及时性	及时	时效指标	设备维护及时性	及时
		成本指标	更新费用	≤4000元/个	成本指标	更新费用	≤4000元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常进行	保障	社会效益指标	保障工作正常进	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	阅读爱好者满意度	≥95%	服务对象满意度指	阅读爱好者满意	≥95%

负责人：		经办人：	曹庆红	联系电话：	03576837138	填报日期：	20211228183801