

# 襄垣县图书馆

2023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 2023年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一)、收集、整理、保存图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等文献资源并提供查询、借阅及相关服务。开展古籍保护和地方文献收集整理工作。

(二)、建立运行图书馆总分馆网络服务体系，为社会大众，特别是少年儿童、老年人及其他特殊群体提供信息咨询、网络资源、新媒体、大数据服务等。

(三)、开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等活动推广全民阅读；开展公益讲座、培训、展览等活动发挥社会教育功能。

### 二、机构设置情况

县图书馆财政拨款事业编制6名,设馆长1名(股级),副馆长3名(副股级)。

#### (一)、综合借阅部

- 1、负责图书、报刊等纸质文献资源流通借阅。
- 2、负责读者管理、读者证的办理等相关工作。
- 3、负责图书报刊流通、读者借阅等业务统计分析，定期提供相关报告。

#### (二)、文献资源建设部

- 1、制定馆藏发展政策，包括各类文献资源采集依据、工作要求以及结构占比。
- 2、根据馆藏发展政策，科学、合理采购、交换、补充各类文献资源。
- 3、负责各类文献资源的到馆验收、分编、加工、典藏分配及保护工作。

#### (三)、数字化建设部

- 1、馆藏资源数字化，自建地方文献和其他数据库。
- 2、负责网络资源(网站)、新媒体服务(微信、微博、移动图书馆、触摸媒体服务)、大数据服务等工作。
- 3、图书管理系统Interlib运行、维护。

#### (四)、读者服务部

- 1、做好读者入馆培训和导引工作，提供参考咨询服务并对读者进行阅读指导。
- 2、积极策划和组织阅读推广、展览、培训、讲座等读者活动。
- 3、负责城区、乡镇的流动借阅服务和基层业务辅导。

#### (五)、办公室

- 1、负责制定图书馆相关规章制度和做好年度工作计划、总结。做好上传下达和综合协调工作。负责组织起草、审核、报批图书馆各种公文、工作报告，发布图书馆通告与通知。
- 2、协助领导做好党务、行政管理、安全保卫、环境建设、等工作。负责全馆性会议的会务工作，做好会议记录，起草会议纪要。
- 3、负责本馆文书、人事、业务档案管理。

(六)、财务室

- 1、负责图书馆年度预算、决算工作。
- 2、办理图书馆的各种报账、转账手续以及填报各种财务报表。
- 3、固定资产管理以及财务会计档案的立卷、归档、保管工作。
- 4、负责每月职工工资发放以及住房公积金、养老保险扣缴等工作。

## 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：襄垣县图书馆

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	159.39	一、一般公共服务支出	43.40	43.40	
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	89.46	89.46	
		八、社会保障和就业支出	15.57	15.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.16	4.16	
		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	6.80	6.80	
		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	159.39	本年支出合计	159.39	159.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	159.39	支出总计	159.39	159.39	

## 2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县图书馆

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		159.39	159.39					
201	一般公共服务支出	43.40	43.40					
20133	宣传事务	43.40	43.40					
2013399	其他宣传事务支出	43.40	43.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	89.46	89.46					
20701	文化和旅游	89.46	89.46					
2070104	图书馆	83.46	83.46					
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57					
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57					
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03					
210	卫生健康支出	4.16	4.16					
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16					
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16					
221	住房保障支出	6.80	6.80					
22102	住房改革支出	6.80	6.80					
2210201	住房公积金	6.80	6.80					

## 2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县图书馆

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		159.39	91.99	67.40
201	一般公共服务支出	43.40		43.40
20133	宣传事务	43.40		43.40
2013399	其他宣传事务支出	43.40		43.40
207	文化旅游体育与传媒支出	89.46	65.46	24.00
20701	文化和旅游	89.46	65.46	24.00
2070104	图书馆	83.46	65.46	18.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57	
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57	
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	4.16	4.16	
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
221	住房保障支出	6.80	6.80	
22102	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县图书馆

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	159.39	一、一般公共服务支出	43.40	43.40		
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	89.46	89.46		
		八、社会保障和就业支出	15.57	15.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.16	4.16		
		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	6.80	6.80		
		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	159.39	本年支出合计	159.39	159.39		
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	159.39	支出总计	159.39	159.39		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县图书馆

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		159.39	91.99	67.40
201	一般公共服务支出	43.40		43.40
20133	宣传事务	43.40		43.40
2013399	其他宣传事务支出	43.40		43.40
207	文化旅游体育与传媒支出	89.46	65.46	24.00
20701	文化和旅游	89.46	65.46	24.00
2070104	图书馆	83.46	65.46	18.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57	
20805	行政事业单位养老支出	15.57	15.57	
2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	4.16	4.16	
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
221	住房保障支出	6.80	6.80	
22102	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	

## 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：襄垣县图书馆

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
<b>合计</b>		<b>91.99</b>	<b>83.85</b>	<b>8.14</b>
工资福利支出		81.36	81.36	
基本工资	工资福利支出	28.73	28.73	
津贴补贴	工资福利支出	3.84	3.84	
绩效工资	工资福利支出	24.70	24.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.13	9.13	
职业年金缴费	工资福利支出	4.03	4.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.88	3.88	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.25	0.25	
住房公积金	工资福利支出	6.80	6.80	
商品和服务支出		8.14		8.14
办公费	商品和服务支出	2.50		2.50
印刷费	商品和服务支出	0.35		0.35
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
维修(护)费	商品和服务支出	0.70		0.70
工会经费	商品和服务支出	0.60		0.60
福利费	商品和服务支出	1.74		1.74
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	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		2.49	2.49	
退休费	离退休费	2.43	2.43	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县图书馆

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：襄垣县图书馆

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

## 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：襄垣县图书馆

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

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县图书馆

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	1.80	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		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县图书馆

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：襄垣县图书馆

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
襄垣县图书馆	67.40	67.40				
欢闹元宵乐猜灯谜活动经费	43.40	43.40				
14042323106T100000011-三馆一站免费开放 资金	6.00	6.00				
购书经费	18.00	18.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县图书馆

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

注：本表无数据

### 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159.39万元，其中：本年收入159.39万元，上年结转0.00万元，比上年增加60.40万元，增加61.02%，主要原因是襄垣县图书馆2023年度财政拨款收支总预算159.39万元。收入为一般公共预算拨款159.39万元，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159.39万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出43.40万元、文化旅游体育与传媒支出89.46万元、社会保障和就业支出15.57万元、卫生健康支出4.16万元、住房保障支出6.80万元。主要增加原因为：1.增加元宵节活动项目预算；2.人员主支出增加。

；本年单位预算支出总计159.39万元，其中：本年预算安排159.39万元，上年结转0.00万元，比上年增加60.40万元，增加61.02%，主要原因是一般公共预算基本支出情况说明

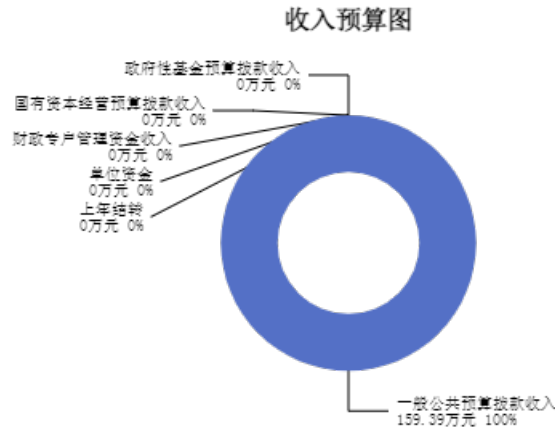
1、2023年度一般公共预算基本支出91.99万元，其中：人员经费83.85万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；公用经费8.14万元，主要包括：

印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

2、2023年项目支出67.4万元，比2022年增加49.4万元，主要用于全面阅读服务活动等支出。增加原因为：增加元宵节活动项目预算。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入159.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入159.39万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算159.39万元，其中：基本支出91.99万元，占57.71%；项目支出67.4万元，占42.29%。

### 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159.39万元。收入为一般公共预算拨款159.39万元，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159.39万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出43.40万元、文化旅游体育与传媒支出89.46万元、社会保障和就业支出15.57万元、卫生健康支出4.16万元、住房保障支出6.80万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

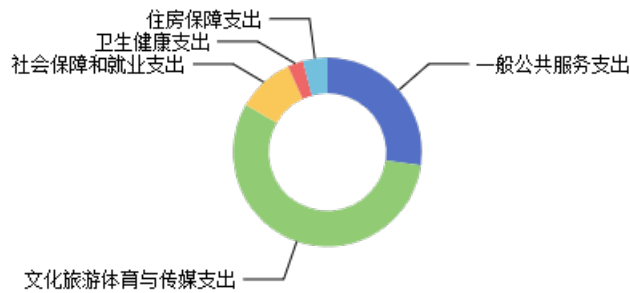
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款159.39万元，比上年增加60.40万元，增加61.02%。

#### （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159.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出43.40万元，占27.23%；文化旅游体育与传媒支出89.46万元，占56.13%；社会保障和就业支出15.57万元，占9.77%；卫生健康支出4.16万元，占2.61%；住房保障支出6.80万元，占4.27%。

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 91.99万元，其中：

人员经费83.85万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

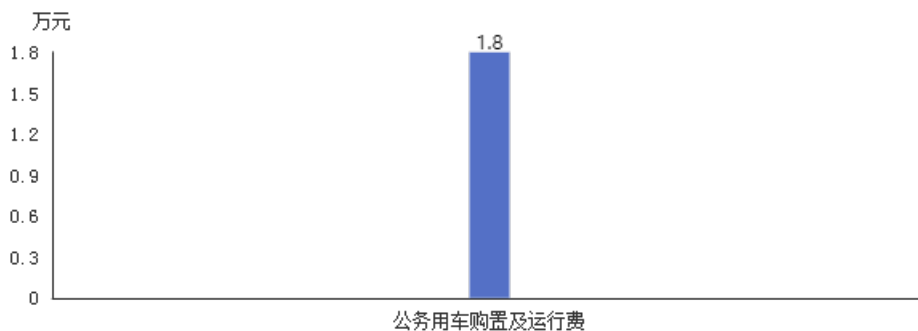
公用经费8.14万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

## 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1.80万元比2022年同口径减少 4.20万元，主要原因是2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为1.8万元，与2022年减少。其中：因公出国（境）费用为0万元，与上年相同；公务接待费用为0万元，与上年相同；公务用车维护费1.8万元，与上年减少，原因为财政预算减少；公务用车购置费0万元，与上年相同。

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1.80万元与上年相比预算数减少4.20万元；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年襄垣县图书馆部门各单位政府采购预算总额5.38万元。其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年襄垣县图书馆单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款70.33万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年襄垣县图书馆全面实施预算绩效管理，实行绩效目标管理的项目4个，，包括人员类、运转类和特定目标类项目，涉及一般公共预算当年拨款70.33万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元。在运转类项目种，其他运转类项目4个，涉及一般公共预算当年拨款70.33万元，政府性基金预算0万元、国有资本预算0万元。

襄垣县县(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		购书经费					
主管部门及代码		106-襄垣县文化和旅游局		实施单位		襄垣县图书馆	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	180,000		年度资金总额:	180,000		
	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	180,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		图书馆目前纸质图书藏量10万余册,远远落后于标准、要求规定的公共图书馆人均馆藏量0.9--1.2册(按照襄垣县人口126万计,藏量最低应达到23万余册),按照《全国第七次公共图书馆评估定级》要求年人均新增文献入藏量至少达到0.013册计,图书馆年新增图书至少3400余册、期刊报纸200余种。					
立项依据		《公共图书馆法》、《襄垣县人民政府办公室关于印发襄垣县文化馆和图书馆两个总分馆制建设工作方案的通知》襄政办发[2017]86号、全国文明城市创建、营商环境测评达标、全国公共图书馆第七次评估标准					
项目设立必要性		图书馆目前纸质图书藏量10万余册,远远落后于标准、要求规定的公共图书馆人均馆藏量0.9--1.2册(按照襄垣县人口126万计,藏量最低应达到23万余册)要求公共图书馆每年需新增纸质、电子图书,征订期刊报纸为全县公共文化服务体系提供文献资源保障,满足公众精神文化需求。					
保证项目实施的制度、措施		各类文献按照实际需求进行采购,对采购到馆的新书采购人员根据清单对文献品种、册数、价格进行核对,这样、做到清单、图书、发票三者一致无误。填写相关验收单据。并按照本单位《文献管理办法》对文献进行管理。					
项目实施计划		年初统计馆藏利用率和调查读者需求制定采购计划,采取现采和目录采购两种方式分批购进图书3400余册,年底征订期刊180余种和报纸20余种,既要保证文献的系统发展,又要适应当前畅销、热门书倾斜。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		合理配置图书资源,满足全县党政机关、生产科研、教育等单位 and 公众的文献信息服务需求,提高人均图书藏量和人均年文献购置,提高公众科学文化素质和社会文明程度,为全县人民提供优质的公益文化服务。				按襄垣县人口126万人,人均0.013册图书,每册图书50元,需购置图书3500册共计12万元;电子图书5万元,年底征订2023年期刊180余种和报纸20余种1万元。	
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	购置图书数量(册)	≥3400册	数量指标	购置图书数量	≥3400册
			征订报纸种类	≥20种		征订报纸种类	≥20种
			征订期刊种类	≥180种		征订期刊种类	≥180种
		质量指标	图书报刊正版率(%)	100%	质量指标	图书报刊正版率	100%
		时效指标	图书报刊购置完成时间	11月底	时效指标	图书报刊购置完成	11月底
		成本指标	项目投入成本	180000元	成本指标	项目投入成本	180000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	图书能否给群众创作优质	能够	社会效益指标	图书能否给群众	能够
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		对读者的文化生活是否有	持续	可持续影响指标	对读者的文化生活	持续	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥98%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥98%	

### 襄垣县县(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		欢闹元宵乐猜灯谜活动经费					
主管部门及代码		008-中共襄垣县委宣传部		实施单位		襄垣县图书馆	
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:	434,000		年度资金总额:	434,000		
	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	434,000		市县(区)财政资金	434,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	图书馆在元宵节在襄垣县市民广场及文庙广场进行“欢闹元宵 乐猜灯谜”线上线下活动。活动从正月十一到正月十五,线上线下活动场地搭建共需要桁架2800m,灯笼458个,灯箱44个,灯谜谜面3500条,奖品245个。						
立项依据	关于印发《认真做好2023年元旦春节期间有关工作的通知》(襄办发[2022]26号)、关于印发《襄垣县2023年春节、元宵节文化活动方案》的通知(襄宣发[2023]2号)						
项目设立必要性	严格按照会计制度的规定,实行单独核算,确保专款专用,确保专项资金不被截留、挤占、挪用。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照关于印发《襄垣县2023年春节、元宵节文化活动方案》的通知(襄宣发[2023]2号)文件精神执行资金安排用于“欢闹元宵 乐猜灯谜”活动。严格遵守专项资金管理办法和使用坚持“定额补助、择优奖励、分级管理、专款专用”的原则。						
项目实施计划	专项资金由县财政设立,用于市民广场及文庙广场进行“欢闹元宵 乐猜灯谜”线上线下活动。正月十一到正月十五。线下每天两场共计10场,每场投放350个灯谜,每人每场限兑三条,12岁以下儿童需要家长陪同。线上根据最终正确率和答题时间进行成绩排行评出二三等奖及优秀奖,共45名。活动期间每人每天有2次猜灯谜机会,每次灯谜有10题限时10分钟。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为丰富和活跃广大人民群众精神文化生活,营造浓郁节日文化氛围。能使广大群众更直接地了解丰富多彩的民俗文化知识,领略中华民族独有的传统文化精髓。			丰富和活跃广大人民群众精神文化生活,营造浓郁节日文化氛围。能使广大群众更直接地了解丰富多彩的民俗文化知识,领略中华民族独有的传统文化精髓。			
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	灯笼、灯箱数量	≥500个	数量指标	灯笼、灯箱数量	≥500个
			投放谜面数量	3500条		投放谜面数量	3500条
			桁架使用量	2800米		桁架使用量	2800米
	质量指标	灯笼质量是否合格	合格	质量指标	灯笼质量是否合格	合格	
		桁架展架质量是否合格	合格		桁架展架质量是否合格	合格	
		奖品质量是否合格	合格		奖品质量是否合格	合格	
	时效指标	活动开展时间	元宵节	时效指标	活动开展时间	元宵节	
	成本指标	活动投入成本	43.4万元	成本指标	活动投入成本	43.4万元	
	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		群众文化精神生活是否产持续	持续	可持续影响指标	群众文化精神生	持续	
满意度指标	服务对象满意度	群众对开展灯谜活动的满	≥98%	服务对象满意度指	群众对开展灯谜	≥98%	

(2023年度)

项目名称		见习岗、公益岗单位补助资金					
主管部门及代码		901-襄垣县财政局预算股		实施单位		襄垣县图书馆	
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:	29,312		年度资金总额:	29,312		
	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	29,312		市县(区)财政资金	29,312		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我馆现有公益岗1名,见习岗2名。公益岗2017年进入本单位,见习岗分别于2022年9月、10月进入本单位。					
立项依据		我馆现有公益岗1名月补贴工资500元,见习岗2名月补贴工资752元。为确保公益岗、见习岗工资按时足额发放特设立此项。					
项目设立必要性		为保障公益岗、见习岗补贴足额按时发放,使各项工作顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		制定规范的考勤制度,每月出勤不低于20天,推进各项有序开展。					
项目实施计划		公益岗。见习岗补贴工资按季度发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我馆现有公益岗1名月补贴工资500元,见习岗2名月补贴工资752元。确保公益岗、见习岗工资按时足额发放。			确保公益岗、见习岗工资按时足额发放。			
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	公益岗人数	1个	数量指标	公益岗人数	1个
			见习岗人数	2个		见习岗人数	2个
		质量指标	公益岗、见习岗每月出勤	≥20天	质量指标	公益岗、见习岗	≥20天
		时效指标	公益岗、见习岗是否按时	按时到岗	时效指标	公益岗、见习岗	按时到岗
	成本指标	公益岗、见习岗每月工资	2004元	成本指标	公益岗、见习岗	2004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	是否能够给职工	能够
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否持续发放	持续	可持续影响指标	是否持续发放	持续
满意度指标	服务对象满意度	公益岗、见习岗对工资发	满意	服务对象满意度指	公益岗、见习岗	满意	

### 襄垣县县(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	14042323106110000011-三馆一站免费开放资金						
主管部门及代码	106-襄垣县文化和旅游局			实施单位	襄垣县图书馆		
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:	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	县图书馆实现全面免费开放,健全与其职能相适应的公共空间设施场地、基本服务项目、辅助服务项目,定期组织公益性讲座、报告和展览,开展各项业务培训,利用我们的节日组织各种展览活动,开展全民阅读推广活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。						
立项依据	根据财政部、文化厅关于印发《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(财教【2013】98号);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)的文件精神						
项目设立必要性	根据我县当前公共文化发展现状,通过构建覆盖全社会的公共文化服务体系,在政府主导下,提供系统性、制度性、公平性、可持续性的公共文化服务,适应迅速增长的公共文化需求,为经济社会协调发展,设立本项目。						
保证项目实施的制度、措施	图书馆要严格按照财政部、文化厅关于印发《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(财教【2013】98号)文件精神。专项资金由中央财政设立,用于支持文化主管部门归口管理的地市级和县级公共美术馆免费开展基本公共文化服务。专项资金管理和使用坚持“定额补助、择优奖励、分级管理、专款专用”的原则。						
项目实施计划	图书馆:负责开展各类文化活动及公共文化场所的免费开放。免费开放时间:周二至周日,上午8:30-12:00,下午(夏)15:00-18:00,(冬)14:30-17:30。各场馆日常维护、灯光亮化,按实际维修情况推进;每周进行公益培训;1月-12月,开展“我们的节日”系列活动(8场),根据传统节日春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节时间节点按时开展;每月开展一次不同主题书画、摄影、剪纸等展览(12期);宣传资料、展览条幅制作;日常办公用品、志愿者服务站物资购买;司机劳务费、保洁劳务费、搬运费;网费、微信公众平台平台年费的支付;小型修缮及零星业务设备更新,场馆维修。根据县委县政府工作安排,不定期开展法制宣传、廉政文化宣传、禁毒宣传、编排宣传二十大鼓书、社会主义核心价值观等各类宣传活动。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现县图书馆全面免费开放,健全与其职能相适应的公共空间设施场地、基本服务项目、辅助服务项目,定期组织公益性讲座、报告和展览,开展各项业务培训培养文化业务骨干,组织大型展览活动,组织开展群众业余艺术创作和推广活动,举办各种类型的艺术培训班。			县图书馆实现全面免费开放,健全与其职能相适应的公共空间设施场地、基本服务项目、辅助服务项目,定期组织公益性讲座、报告和展览,开展各项业务培训,利用我们的节日组织各种展览活动,全民阅读推广活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			
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	场馆面积	2500平方米	数量指标	场馆面积	2500平方米
		质量指标	图书馆正常开发	正常	质量指标	图书馆正常开发	正常
		时效指标	免费开发时间	6天/周	时效指标	免费开发时间	6天/周
		成本指标	图书馆运行成本	6万元	成本指标	图书馆运行成本	6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	免费开发是否能够丰富群众	能够	社会效益指标	免费开发是否能够	能够
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	免费开放政策是否可持续	持续	可持续影响指标	免费开放政策是	持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众对免费开放工作开展	≥98%	服务对象满意度	群众对免费开放	≥98%

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年12月31日本单位有车辆3辆，原值46.01万元；

### 2、房屋情况：

截止2022年12月31日本单位房屋构建物962平方米，原值34.86万元；

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日本单位资产原值总额477.49万元。其中其中固定资产原值304.93万元，无形资产原值2.35万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。