



临汾市图书馆

2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 收集、整理、保存文献信息，向社会公众提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育。

(二) 系统收集地方文献信息，保存和传承地方文化。

(三) 负责全市公共图书馆信息化和智能化建设规划，构建互联互通、共建共享的数字服务网络。

(四) 承担全市公共数字文化工程建设、日常管理、资源保障的技术支撑工作。

(五) 组织实施全市古籍的普查、整理、研究、修复、鉴定等工作。

(六) 指导基层图书馆业务建设。

(七) 承办市文化和旅游局交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、业务发展部、资源建设部、信息技术部、宣传教育部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市图书馆。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年是实施“十四五”规划开局之年，也是临汾市图书馆开馆一年后迅速发展的关键之年。临汾市图书馆将在习近平新时代中国特

色社会主义思想的指引下，贯彻十九届六中全会精神及《公共文化服务保障法》和《公共图书馆法》，持续推进管理规范化和专业化，不断提升公共服务水平。主要思路及各项重点工作如下：

（一）抓实党建工作，增进引领时效

坚持党建引领，压实“两个责任”，扎实推进党建工作和党风廉政建设。强化员工思想、职业道德教育，树立服务意识，提升服务形象；严把书刊采购、活动内容、信息宣传关，确保正确的政治方向；创新党团工妇活动，架起沟通桥梁，活跃工作氛围，提高馆员的凝聚力和战斗力。

（二）坚持品牌创建，培育阅读沃土

根据中央、省、市相关文件要求，利用世界读书日、图书馆服务宣传周、全民读书月和法定纪念日、节假日、寒暑假等时间节点策划系列读者活动，做好文字及影像资料记录、宣传报道，实现有据可查；推进“临图讲坛”“党史讲堂”“绘本故事绘”“悦读沙龙”等阅读品牌建设，提升专业化服务水平；强化服务宣传，建设好官网、官微、抖音等多媒体平台，及时发布各类动态信息，争取新闻媒体宣传报道达到评估要求；加强面向残障人员、进城务工人员、农村留守儿童、老年人等困难群体、特殊群体的阅读服务，保障其基本阅读需求。

（三）扩大服务阵地，探索智慧图书馆建设

在总分馆制建设基础上，强化我馆区域中心馆职能，将具有图书馆功能的其他各类阅读场所纳入公共图书馆服务体系，带动区域整体服务水平提升。通过社会合作等方式，以“图书馆+”模式打造一批特色鲜明、群众爱去的主题图书馆、城市书房等多形式阅读空间，扩大服务阵地，把图书馆办到群众“家门口”。

（四）合理规划馆藏，启动古籍保护与研究

加强古籍、地方文献采购及征集力度，接受社会捐赠图书；学习古籍版本、古籍书的破损定级等知识，启动古籍普查、修复、数字化以及地方文献资源的深度整理、保护、开发、利用工作。

（五）完善数字服务，实现资源共建共享

在深入挖掘、整合现有资源与服务体系的基础上，开发评论点赞等管理系统，增强受众阅读互动，提升阅读体验；积极参与山西省公共文化云资源建设，加强地方特色数字资源建设，与省、市、县馆实现资源共享；做好信息资源加工、存储、检索、传输和利用工作，重点加强数字化资源质量建设。

（六）建立业界联盟，保障长效运行

一方面主办好由山西、陕西、甘肃三省 12 地市、51 家公共图书馆共同组成的“关中平原城市群公共图书馆联盟”第三届联席会议，推动三省公共图书馆优质资源整合共享、纵向流动、跨省（市）延伸；另一方面积极探索我市公共图书馆联盟路径，深化区域内图书馆间合作，全面构建资源互访、活动品牌打造、人员培训等机制，让全市人民享受公共图书馆提供的优质资源。

（七）发挥纽带作用，促进跨界合作

适时召开临汾地区公共图书馆业务交流会，广泛开展与业界及社会各界的交流合作，提高社会化办馆能力；按照两级学会和省图书馆的要求开展培训、学术讲座等相关活动；加强专题参考咨询与情报分析服务，提高内部刊物《临汾市图书馆工作与研究》（双月刊）和《临图专递》质量。

（八）常态化防控新冠疫情

结合疫情常态化防控要求，完善图书馆疫情防控制度并认真组织
实施，配备便民图书消毒设备和物资，加强图书借阅健康管理，
不断完善疫情防控应急预案和各项配套工作制度，提高图书馆疫情防
控能力。

第二部分 2022 年度部门预算表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	3,270.56	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	3,238.99
		社会保障和就业支出	19.52
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	12.05
		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	3,270.56	本年支出合计	3,270.56

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
科目编码	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	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计						
201	一般公共服务支出						
31	党委办公厅（室）及相关机构事务						
01	行政运行						
05	专项业务						
50	事业运行						
208	社会保障和就业支出	19.52	19.52				
05	行政事业单位养老支出	19.52	19.52				
01	行政单位离退休						
02	事业单位离退休						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51				
221	住房保障支出	12.05	12.05				
02	住房改革支出	12.05	12.05				
01	住房公积金	12.05	12.05				

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			
201	一般公共服务支出			
31	党委办公厅（室）及相关机构事务			
01	行政运行			
05	专项业务			
50	事业运行			
208	社会保障和就业支出	11.52	11.52	
05	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	
01	行政单位离退休			
02	事业单位离退休			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
221	住房保障支出	5.76	5.76	
02	住房改革支出	5.76	5.76	
01	住房公积金	5.76	5.76	

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	3,270.56	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		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	3,238.99	3,238.99	
		社会保障和就业支出	19.52	19.52	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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	12.05	12.05	
		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			

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
合计	143.10	
工资福利支出	125.97	
基本工资	49.64	
津贴补贴	7.08	
奖金		
绩效工资	31.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	
职业年金缴费	6.51	
职工基本医疗保险缴费	5.41	
其他社会保障缴费	1.16	
住房公积金	12.05	
商品和服务支出	17.07	
办公费	1.50	
印刷费	1.20	
邮电费		
差旅费	2.50	
维修（护）费		
租赁费		
会议费		
委托业务费	3.00	
工会经费	1.55	
福利费	2.70	
公务用车运行维护费	1.40	
其他交通费用		
其他商品和服务支出	3.22	
对个人和家庭的补助	0.06	
离休费		
退休费		
生活补助		
奖励金	0.06	
资本性支出		
办公设备购置		

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022 年预算数
科目编码	科目名称	合计

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出预算表

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

2022 年国有资本经营预算收支表

单位:万元

项目		国有资本经营收入预算	国有资本经营预算支出				
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

--	--	--	--	--	--	--	--

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名称	支出 经济 分类 科目 名称	采 购 品 目	数 量	计 量 单 位	资金来源						备 注	
							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			
108006013	[108006013] 临汾市图书 馆	14100022108Y200000040-公用 经费项目	[30202] 印刷费	印刷 服务	1.00	批	1.20	1.20	1.20					
108006013	[108006013] 临汾市图书 馆	14100022108Y200000040-公用 经费项目	[30201] 办公费	复印 纸	50.00	箱	1.04	1.04	1.04					
108006013	[108006013] 临汾市图书 馆	14100022108Y200000040-公用 经费项目	[30231] 公务用车运行 维护费	机动 车保 险服 务	1.00	项	0.60	0.60	0.60					
108006013	[108006013] 临汾市图书 馆	14100022108Y200000032-物业 管理费	[30209] 物业管 理费	物 业 管 理 服 务	1.00	批	284.62	284.62	284.62					

108006013	[108006013] 临汾市图书馆	14100022108Y200000031-业务 管理与运行服务费	[30227] 委托业 务费	其他 专业 技术 服务	1.00	批	525.59	525.59	525.59					
108006013	[108006013] 临汾市图书 馆	14100022108T200000051- “三 馆一站” 免费开放市级配套资 金	[30201] 办公费	其他 办公 消耗 用品 及类 似物 品	1.00	批	1.50	1.50	1.50					
108006013	[108006013] 临汾市图书 馆	14100022108T200000051- “三 馆一站” 免费开放市级配套资 金	[30299] 其他商 品和服 务支出	其他 服务	1.00	批	9.00	9.00	9.00					
108006013	[108006013] 临汾市图书 馆	14100022108T200000051- “三 馆一站” 免费开放市级配套资 金	[30227] 委托业 务费	其他 专业 技术 服务	1.00	批	2.00	2.00	2.00					
108006013	[108006013] 临汾市图书 馆	14100022108T200000007-宣传 活动费	[30227] 委托业 务费	其他 专业 技术 服务	1.00	批	30.00	30.00	30.00					

108006013	[108006013] 临汾市图书馆	14100022108T200000016-馆藏资源建设费	[31099] 其他资本性支出	图书	1.00	批	872.29	872.29	872.29					
108006013	[108006013] 临汾市图书馆	14100022108T200000019-数字资源续费及图书、报纸更新经费	[31099] 其他资本性支出	图书	1.00	批	500.00	500.00	500.00					
108006013	[108006013] 临汾市图书馆	14100022108T200000019-数字资源续费及图书、报纸更新经费	[31099] 其他资本性支出	非金融无形资产	1.00	批	20.00	20.00	20.00					
108006013	[108006013] 临汾市图书馆	14100022108T200000022-古籍、地方文献征集与修复经费	[31099] 其他资本性支出	其他图书、档案	1.00	批	48.00	48.00	48.00					
108006013	[108006013] 临汾市图书馆	14100022108T200000022-古籍、地方文献征集与修复经费	[30216] 培训费	专业技能培训服务	1.00	批	2.00	2.00	2.00					
108006013	[108006013] 临汾市图书馆	14100022108T200000023-维修维护费	[30213] 维修(护)费	其他维修和保养服务	1.00	批	50.00	50.00	50.00					

108006013	[108006013] 临汾市图书馆	14100022108T200000024-日常运行保障经费	[30202] 印刷费	印刷服务	1.00	批	5.00	5.00	5.00					
108006013	[108006013] 临汾市图书馆	14100022108T200000024-日常运行保障经费	[30299] 其他商品和服务支出	其他家具用具	1.00	批	100.50	100.50	100.50					
108006013	[108006013] 临汾市图书馆	14100022108T200000024-日常运行保障经费	[30207] 邮电费	非金融无形资产	1.00	批	45.00	45.00	45.00					
108006013	[108006013] 临汾市图书馆	14100022108T200000028-临汾市图书馆智慧城市建设(总分馆建设)	[31003] 专用设备购置	图书档案设备	2.00	批	120.00	120.00	120.00					
108006013	[108006013] 临汾市图书馆	14100022108T200000028-临汾市图书馆智慧城市建设(总分馆建设)	[31003] 专用设备购置	图书档案设备	6.00	批	156.00	156.00	156.00					

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2022 年预算数
合计	

预算公开表

11

2022 年“三公”经费预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数据								备注	
		合计	因公出国(境)费	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费		培训费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
108006013	临汾市图书馆	82			9	5	5		48	20	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	“三馆一站”免费开放市级配套资金			
主管部门及代码	108-临汾市文化和旅游局	实施单位	临汾市图书馆	
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:	450,000	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	450,000	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	<p>根据中央对“三馆一站”免费开放管理资金使用的要求，用于支持文化主管部门归口管理的地市级和县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站(以下简称“三馆一站”)免费开展基本公共文化服务。地方财政应当保障本地区免费开放“三馆一站”日常运转所需经费。</p> <p>一、组织实施全市文化遗产的保护；</p> <p>二、传递科学情报、开发智力资源、文化休闲娱乐等功能，提供阅读和咨询服务；</p> <p>三、承担文化信息资源共享建设、管理等工作；</p> <p>四、组织实施古籍保护的普查、定级登记申报和建立数据库，保护修复工作；</p> <p>五、传递扶贫流动读书建设及管理；</p> <p>六、定期组织全市图书馆工作人员业务辅导和培训。</p>			
立项依据	《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发【2011】5号文件）			
项目设立必要性	《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财发【2011】5号文件），充分发挥图书馆的社会服务功能，开展全民阅读，免费提供人民群众渴望得到文化知识的平台及权益，更好的传递正能量，进一步加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。			
保证项目实施的制度、措施	中央补助三馆一站免费开放专项资金管理暂行办法；临汾市图书馆财务管理制度			
项目实施计划	<p>一、用于传递科学情报、开发智力资源、文化休闲娱乐等功能，根据年初计划建立健全图书馆各项业务活动，满足广大群众求知欲望，建立文化图书活动平台，更好的服务广大群众；</p> <p>二、用于承担文化信息资源共享建设、管理等工作，建立文化信息的资源共享，建立图书馆管理制度，每周图书馆开放时间不低于 68 个小时；</p> <p>三、用于组织实施古籍保护的普查、定级登记申报和建立数据库，保护修复工作，根据古籍保护管理的要求，组织专人负责；</p> <p>四、用于传递扶贫流动读书建设及管理，根据计划要求，且完成高质量的送书下乡；</p> <p>五、用于定期组织全市图书馆工作人员业务辅导和培训，根据图书馆管理实行办法，严格按照各项培训内容和要求。</p>			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障图书馆开馆免费开放				保障图书馆开馆免费开放		
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	年服务读者数	≥800000 人次	数量指标	年服务读者数	≥800000 人次
			免费开放面积	≥18000 平方米		免费开放面积	≥18000 平方米
		质量指标	保障优质高效的服务群众	保障	质量指标	保障优质高效的服务群众	保障
		时效指标	对读者免费开放	及时	时效指标	对读者免费开放	及时
		成本指标	免费开放资金	≤150000 元	成本指标	免费开放资金	≤150000 元
	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	提升	社会效益指标	提升国民素质	提升
			提升国民素质	提升		丰富群众文化生活	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	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	郭玉红	联系电话:	13835798298	填报日期:	20211220	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	古籍、地方文献征集与修复经费			
主管部门及代码	108-临汾市文化和旅游局		实施单位	临汾市图书馆
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:	1,500,000	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	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,500,000	市县(区)财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	临汾市图书馆缺少古籍、地方文献, 图书馆计划投资 50 万元对古籍、文献进行征集与修复、培训工作, 发挥公共图书馆在传承中华优秀传统文化方面的重要作用, 不断丰富馆藏资源, 推动古籍、地方文献征集修复工作取得积极成效。			
立项依据	《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、全国共图书馆评估定级标准、《关于成立临汾市图书馆的通知》(临编发【2019】13 号)			
项目设立必要性	临汾市图书馆古籍、地方文献资源严重不足, 为推动古籍、地方文献保护工作的开展, 丰富临汾市图书馆的古籍、地方文献资源, 传承中华优秀传统文化, 挖掘地方特色文化资源。			
保证项目实施的制度、措施	1、古籍、地方文献征集与管理制度; 2、财政预算资金管理制度; 3、图书馆财务管理制度。			
项目实施计划	1、依据相关财政资金使用制度、工程项目采购制度、合同等, 征集采购古籍; 2、安排专人下基层摸底、排查、收集古籍资料			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年图书馆投资50万元对古籍、地方文献进行征集与修复、培训工作，进一步发挥公共图书馆在挖掘地方特色文化，传承中华优秀传统文化方面的重要作用，不断丰富馆藏资源。				传承中华优秀传统文化方面的重要作用，不断丰富馆藏资源。		
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	古籍、地方文献征集数量	≥2000种	数量指标	古籍、地方文献征集数量	≥2000种
			古籍、地方文献培训学习	≥1次		古籍、地方文献培训学习	≥1次
		质量指标	古籍、地方文献征集数量	达标	质量指标	古籍、地方文献征集数量	达标
		时效指标	古籍、文献资料收集与修复	及时	时效指标	古籍、文献资料收集与修复	及时
		成本指标	古籍、地方文献征集成本	≤480000元	成本指标	古籍、地方文献征集成本	≤480000元
			古籍、地方文献培训学习	≤20000元		古籍、地方文献培训学习	≤20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	古籍、地方文献培训学习	≤20000元	社会效益指标	古籍、地方文献培训学习	≤20000元
		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	读者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	王伟平	联系电话：	13835382571	填报日期：	20211223

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	馆藏资源建设费			
主管部门及代码	108-临汾市文化和旅游局	实施单位	临汾市图书馆	
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：	26,168,764.14	年度资金总额：	8,722,921.38
	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	26,168,764.14	市县（区）财政资金	8,722,921.38
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据临汾市图书馆三年馆藏建设规划、《中华人民共和国公共图书馆法》、全国公共图书馆评估定级标准，为了更好的服务群众，临汾市图书馆投资 8722921.38 元，购置入藏 20 万册图书。			
立项依据	《中华人民共和国公共图书馆法》、全国公共图书馆评估定级标准及《关于成立临汾市图书馆的通知》（临编发【2019】13 号）、临汾市图书馆三年馆藏建设规划。			
项目设立必要性	为丰富市民文化生活，创造良好读书条件，营造全民阅读氛围，同时为了更好的丰富馆藏图书，提高馆藏质量，充分满足读者阅读需求，保障人民群众基本文化权益、加强社会主义核心价值观建设和公民思想道德建设。			
保证项目实施的制度、措施	1、馆藏资源建设管理细则；2、临汾市图书馆管理实施办法；3、临汾市图书馆财务管理制度。			
项目实施计划	1. 根据国家相关政策以及临汾市读者需求，制定图书采购计划、标准，2. 通过政府采购完成图书招标采购工作。3. 及时验收、上架，完成支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	丰富市民文化生活，创造良好读书条件，营造全民阅读氛围，同时为了更好的丰富馆藏图书，提高馆藏质量，充分满足读者阅读需求				丰富市民文化生活，创造良好读书条件，营造全民阅读氛围，同时为了更好的丰富馆藏图书，提高馆藏质量，充分满足读者阅读需求		
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	图书册数	≥200000册	数量指标	图书册数	≥200000册
		质量指标	图书质量	合格	质量指标	图书质量	合格
		时效指标	图书购置及时性	及时	时效指标	图书购置及时性	及时
		成本指标	图书成本	≤8722921.38元	成本指标	图书成本	≤8722921.38元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足读者多样化需求	满足	社会效益指标	丰富群众文化生活	提升
			丰富群众文化生活	提升		满足读者多样化需求	满足
		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	读者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	王伟平	联系电话：	13835382571	填报日期：	20211124	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	临汾市图书馆智慧城市建设(总分馆建设)			
主管部门及代码	108-临汾市文化和旅游局	实施单位	临汾市图书馆	
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：	8,280,000	年度资金总额：	2,760,000
	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	8,280,000	市县（区）财政资金	2,760,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>1、项目简介：公共图书馆是开展思想宣传教育和弘扬社会主义核心价值观的重要阵地，充分发挥举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的社会职能，必须结合国家公共文化改革重点任务——总分馆建设，构建方便快捷的公共图书馆服务网络，为智慧城市公共文化服务建设提供基础保障。把馆外服务点建立在百姓身边，利用文献资源服务更多的读者。</p> <p>2、项目主要内容：城市书房建设和微型图书馆建设：与机关、街道（社区）、学校、医院、部队等各类单位共建城市书房，结合服务点实际制定工作细则，确保工作有章可循，有序开展。</p> <p>3、项目历史绩效：截至 2021 年 11 月 19 日，已为 6 个服务点配备了 24 小时微型智能图书馆，缩短了读者与图书馆的空间距离，保障读者在最短时间获得更多的知识和信息。</p>			
立项依据	<p>1 《关于成立临汾市图书馆的通知》（临编发[2019] 13 号）</p> <p>2 《中华人民共和国公共文化服务保障法》</p> <p>3 《中华人民共和国公共图书馆法》</p> <p>4 《公共图书馆服务指南》</p> <p>5 《全民阅读促进条例》</p> <p>6 《山西省全民阅读促进条例》</p> <p>7 全国第六次公共图书馆评估定级标准</p>			
项目设立必要性	<p>公共图书馆分馆或馆外流通点是指公共图书馆利用自身的文献信息资源优势，在馆外设立读者服务点，是图书馆服务向社会的进一步延伸，能够满足读者就近获取公共图书馆文献信息资源及其服务。总分馆建设的开展成效，直接影响公共图书馆的辐射范围及读者借阅的便捷性。没有该项目的实施，会导致图书馆服务能力不强、区域内公共文化资源缺乏整合、城乡公共文化服务发展不均衡，市民的基本文化权益得不到保障，满足不了群众的基本文化需求。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>《关于成立临汾市图书馆的通知》(临编发[2019] 13 号)，临汾市图书馆流通分馆（流通站点）管理办法,临汾市图书馆财务管理制度。</p>			
项目实施计划	<p>1 项目范围：17 个县级分馆及全市机关、街道（社区）、医院、学校、部队、广场等单位。</p> <p>2 项目具体计划：2022 年与相关单位进行广泛洽谈，合作共建城市书房 2 个和微型智能图书馆 6 个。</p> <p>3 项目人员：临汾市图书馆工作人员及合作第三方单位工作人员。</p> <p>4 项目实施时间：2022 年</p>			

实施期目标				年度目标				
总体目标	建设以临汾市图书馆为总馆，结合服务点实际制定工作细则，确保工作有章可循，有序开展，保障读者在最短的时间获得更多的知识和信息。				建设以临汾市图书馆为总馆，结合服务点实际制定工作细则，确保工作有章可循，有序开展，保障读者在最短的时间获得更多的知识和信息。			
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建城市书房	=2个	数量指标	新建微型图书馆	=6个	
			新建微型图书馆	=6个		新建城市书房	=2个	
		质量指标	工作完成率	=100%	质量指标	工作完成率	=100%	
		时效指标	建设完成及时性	及时	时效指标	建设完成及时性	及时	
		成本指标	城市书房建设	≤1200000元	成本指标	城市书房建设	≤1200000元	
			微型图书馆设备	≤1560000元		微型图书馆设备	≤1560000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	构建方便快捷的公共图书馆服务网络	有效	社会效益指标	构建方便快捷的公共图书馆服务网络	有效	
		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	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	郑玉戎	联系电话：	13303476444	填报日期：	20220104		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022
年度）

项目名称	临汾市新建图书馆装饰装修工程			
主管部门及代码	108-临汾市文化和旅游局	实施单位	临汾市图书馆	
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：	1,139,593.09	年度资金总额：	1,139,593.09
	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	1,139,593.09	市县（区）财政资金	1,139,593.09
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据临汾市新建图书馆装饰装修项目结算评审报告支付项目尾款。			
立项依据	《中华人民共和国公共文化服务保障法》、市编办《关于成立临汾市图书馆的通知》临编发【2019】13号、《公共图书馆法》、全国第六次公共图书馆评估定级标准、财政结算评审报告。			
项目设立必要性	保障临汾市图书馆正常开馆运行			
保证项目实施的制度、措施	临汾市图书馆财务管理制度、临汾市图书馆内控管理制度			
项目实施计划	按照临汾市新建图书馆装饰装修工程项目结算评审报告支付项目尾款。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	确保临汾市新建图书馆装饰装修工程项目尾款按时支付。			确保临汾市新建图书馆装饰装修工程项目尾款按时支付			
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	临汾市新建图书馆装饰装修层数	负一层至六层	数量指标	临汾市新建图书馆装饰装修层数	负一层至六层
		质量指标	临汾市新建图书馆装饰装修工程质量	合格	质量指标	临汾市新建图书馆装饰装修工程质量	合格
		时效指标	尾款支付及时性	及时	时效指标	尾款支付及时性	及时
		成本指标	临汾市新建图书馆装饰装修工程项目尾款	=1139593.09元	成本指标	临汾市新建图书馆装饰装修工程项目尾款	=1139593.09元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升公共服务环境	提升	社会效益指标	提升公共服务环境	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	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%
负责人:	经办人:	郭玉红	联系电话:	13835798298	填报日期:	20211217	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	日常运行保障经费			
主管部门及代码	108-临汾市文化和旅游局	实施单位	临汾市图书馆	
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：	11,700,000	年度资金总额：	3,900,000
	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	11,700,000	市县（区）财政资金	3,900,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	该项目为图书馆日常运行所需经费，根据临汾市图书馆的建筑面积、读者容量，国家水电暖网收费标准、图书馆运行服务方案，确保各项服务内容，保障图书馆各项工作正常运行。为图书馆成为市民休闲娱乐、获取知识的场所提供必备条件。			
立项依据	根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》，《公共图书馆法》，第六次全国公共图书馆定级评估标准、细则，《公共图书馆服务指南》，《全民阅读促进条例》，《山西省全民阅读促进条例》，根据临汾市图书馆的建筑面积、国家水电暖收费标准、图书馆运行服务方案等。			
项目设立必要性	该项目为满足临汾市图书馆日常运行维护费，确保为广大市民提供更好的阅读环境。如不设立此项目，无法保障图书馆正常运行，影响图书馆正常开馆运行。			
保证项目实施的制度、措施	1、临汾市图书馆内控管理制度；2、临汾市图书馆财务管理制度；3、图书馆运行服务方案。			
项目实施计划	临汾市图书馆按要求支付缴纳水电费，暖气费，及时缴纳排污费、公共财产与责任险、网络费、电话费、垃圾处理费等。确保图书馆各项工作正常运行，更好的服务广大群众。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	2022年1至12月完成缴纳图书馆水电费、暖气费、公共财产与责任保险等，保障图书馆正常运行。				保障图书馆正常运行。			
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	年服务读者数	≥800000人次	数量指标	年服务读者数	≥800000人次	
			免费开放面积	≥18000平米		免费开放面积	≥18000平米	
						取暖面积	=28770平方米	
		质量指标	保障正常运行率	≥98%	质量指标	保障正常运行率	≥98%	
		时效指标	保障免费开放	=100%	时效指标	保障免费开放	=100%	
		成本指标	成本指标	网络及邮电服务费	≤450000元	成本指标	公众责任险	≤100000元
				垃圾处理费	≤80000元		保洁耗材	≤60000元
				水费	≤120000元		网络及邮电服务费	≤450000元
				电费	≥1200000元		档案馆新馆运行费	≤680000元
				读者证购置	≤300000元		取暖费	≤770240元
				防疫物资	≤50000元		其他支出	≤34760元
				保洁耗材	≤60000元		读者证购置	≤300000元
	其他支出			≤34760元	垃圾处理费		≤80000元	
	印刷费			≤10000元	印刷费		≤10000元	
	公众责任险			≤100000元	国旗台修建费		≤20000元	
	差旅费			≤25000元	差旅费		≤25000元	
	国旗台修建费	≤20000元	电费	≥1200000元				
	取暖费	≤770240元	水费	≤120000元				
	档案馆新馆运行费	≤680000元	防疫物资	≤50000元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升公共服务环境	提升	社会效益指标	提升公共服务环境	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:	经办人:	郭玉红	联系电话:	13835798298	填报日期:	20211217		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	数字资源续费及图书、报纸更新经费			
主管部门及代码	108-临汾市文化和旅游局	实施单位	临汾市图书馆	
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:	15,600,000	年度资金总额:	5,200,000
	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	15,600,000	市县(区)财政资金	5,200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《中华人民共和国公共文化服务保障法》的规定及《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》(文财务发【2011】5号文件)要求,地方图书馆免费对外开放,服务广大群众。临汾市图书馆投资 520 万元,每年对图书馆的图书、报刊、杂志、数字资源进行更新,达到图书馆评估定级标准要求。			
立项依据	《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》、全国第六次公共图书馆评估定级标准、《关于成立临汾市图书馆的通知》(临编发【2019】13号)			
项目设立必要性	为丰富市民文化生活,创造良好读书条件,营造全民阅读氛围,同时为了丰富馆藏图书报纸电子资源,提高馆藏质量,充分满足读者阅读需求,保障人民群众基本文化权益、加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设。临汾 400 万人口年人均新增文献费及数字资源续费 500 万、期刊报纸购置费 20 万。			
保证项目实施的制度、措施	临汾市图书馆管理制度、临汾市图书馆财务管理制度、临汾市图书馆内控管理制度、图书馆馆藏规划			
项目实施计划	1. 根据国家相关政策以及临汾市读者需求以及新书出版情况,制定相关采购计划、标准,2. 通过政府采购完成招标采购工作。3. 及时验收、上架,完成支付。			

实施期目标				年度目标				
总体目标	丰富临汾市民文化生活，创造良好读书条件，充分发挥图书资源的作用，打造书香临汾，营造全民阅读氛围，保障图书馆馆藏资源建设，完成图书采购 50000 册，报刊、杂志 500 种册，数字资源 1TB。				丰富临汾市民文化生活，创造良好读书条件，充分发挥图书资源的作用，打造书香临汾，营造全民阅读氛围，保障图书馆馆藏资源建设，			
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	≥50000 册	数量指标	图书数量	≥50000 册	
			报刊、杂志数量	≥500 种		报刊、杂志数量	≥500 种	
			数字资源共享	≥1TB		数字资源共享	≥1TB	
		质量指标	更新完成率	=100%	质量指标	更新完成率	=100%	
		时效指标	更新及时性	及时	时效指标	更新及时性	及时	
		成本指标	图书成本	≤3500000 元	成本指标	图书成本	≤3500000 元	
			报刊、杂志成本	≤200000 元		报刊、杂志成本	≤200000 元	
			数字资源共享	≤1500000 元		数字资源共享	≤1500000 元	
		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	提升	社会效益指标	丰富群众文化生活	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	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	
	负责人：	经办人：	王伟平	联系电话：	13835382571	填报日期：	20211223	

临汾市市级预算部门（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	108-临汾市文化和旅游局	实施单位	临汾市图书馆	
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:	1,500,000	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	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,500,000	市县(区)财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》的规定及临汾市编办《关于成立临汾市图书馆的通知》临编发【2019】13 号的要求,需在 2022 年投资 33.8 万元用于图书馆设施设备管理维修维护费用,其中:电梯维保费 23000 元;空调维保费 96000 元;防腐木保养费 90000 元;消防设施维保 129000 元。			
立项依据	《公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《关于成立临汾市图书馆的通知》(临编发【2019】13 号)			
项目设立必要性	对图书馆馆内设施设备定期保养,出现故障及时委派专人进行维护及维修,确保图书馆馆内设施设备正常运行。如不设立此项目,无法保障馆内设施设备正常运转,影响图书馆正常开放。			
保证项目实施的制度、措施	1、执行图书馆财务管理制度;2、图书馆运行服务管理制度;3.临汾市图书馆后勤管理制度;4.双方签订的合同。			
项目实施计划	1.对图书馆在一年中电梯、空调、消防等设施设备定期检查、保养、维护及维修;2.对图书馆管道、防腐木、钢梯维修维护;4.对各管道机房电梯进行年检维修维护。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据图书馆管理服务的要求，定期巡视、保养设施设备，出现故障及时发现，及时维修，保障图书馆内设施设备正常运行，为读者提供一个干净整洁、安全有序的阅读环境。				根据图书馆管理服务的要求，定期巡视、保养设施设备，出现故障及时发现，及时维修，保障图书馆内设施设备正常运行，为读者提供一个干净整洁、安全有序的阅读环境。		
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	保养设施设备	≥12次	数量指标	定期检查设施设备	≥24次
			定期检查设施设备	≥24次		保养设施设备	≥12次
		质量指标	设施设备完好率	=100%	质量指标	设施设备完好率	=100%
		时效指标	设施设备维修	及时	时效指标	设施设备维修	及时
	成本指标	成本指标	电梯维保费	≤23000元	成本指标	防腐木保养费	≤90000元
			空调维保费	≤96000元		其他维修维护	≤63000元
			防腐木保养费	≤90000元		电梯维保费	≤23000元
			消防设施维保	≤129000元		消防设施维保	≤129000元
			馆内绿植维护费	≤99000元		空调维保费	≤96000元
			其他维修维护	≤63000元		馆内绿植维护费	≤99000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升读者阅读环境	提升	社会效益指标	提升读者阅读环境	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	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	郭玉红	联系电话：	1383579829 8	填报日期：	20211217

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	物业管理费			
主管部门及代码	108-临汾市文化和旅游局	实施单位	临汾市图书馆	
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：	8,538,600	年度资金总额：	2,846,200
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	8,538,600	市县（区）财政资金	2,846,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>通过公开招标确定运营商，提供图书馆安全检查、保卫，负责读者环境的干净、整洁，负责水、电、暖气等设施设备的日常巡检维护，负责餐厅的日常工作。服务人员共 90 人，其中：安保人员 46 人、保洁 34 人、餐厅服务 10 人。</p>			
立项依据	<p>市编办《关于成立临汾市图书馆的通知》临编发【2019】13 号 根据财政评审结果，通过招标确定服务商，并根据中标单位签订服务合同。</p>			
项目设立必要性	<p>临汾市图书馆开展物业管理项目，确保图书馆全年 365 天免费正常开放运行，为读者提供安全、整洁的阅读环境。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>1、临汾市图书馆管理服务制度；2、临汾市图书馆安防管理制度；3、临汾市图书馆保洁、维修工管理制度；4、临汾市图书馆财务管理制度；5、制定图书馆餐厅服务管理制度及实施。</p>			
项目实施计划	<p>图书馆安保、保洁及餐厅服务费，一、服务范围 1、安保负责图书馆内外 24 小时安全，负责进出人员的安全检查；2、保洁负责图书馆内外场地保洁服务；3、万能工负责图书馆内设施设备的维修保养；4、餐厅负责图书馆工作人员早中晚三餐就餐。二、服务时间：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。三、其他：根据签订与各项目签订的服务合同，我馆定期与不定期对安保及物业管理服务方面进行考核，如出现未能依照合同要求的结果，给予相应的罚款并予以警示，同时实行区域责任制以保证巡视人员能够及时巡查到问题并及时解决，从而保证图书馆环境的整洁与安定。</p>			

实施期目标					年度目标		
总体目标	临汾市图书馆开展物业管理项目，确保图书馆全年365天免费正常开放运行，为读者提供安全、整洁的阅读环境。				临汾市图书馆开展物业管理项目，确保图书馆全年365天免费正常开放运行，为读者提供安全、整洁的阅读环境。		
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	安保服务人员	≤46人	数量指标	餐厅服务人员	≤10人
			保洁服务人员	≤34人		安保服务人员	≤46人
			餐厅服务人员	≤10人		保洁服务人员	≤34人
		质量指标	工作完成率	=100%	质量指标	工作完成率	=100%
		时效指标	服务及时性	及时	时效指标	服务及时性	及时
		成本指标	安保服务费	≤1386793.16元	成本指标	餐厅服务费	≤463000元
			保洁服务费	≤996406.84元		保洁服务费	≤996406.84元
			餐厅服务费	≤463000元		安保服务费	≤1386793.16元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		提升阅读环境	提升	社会效益指标	提升阅读环境	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	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	郭玉红	联系电话：	13835798298	填报日期：	20211217

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	宣传活动费			
主管部门及代码	108-临汾市文化和旅游局		实施单位	临汾市图书馆
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：	900,000	年度资金总额：	300,000
	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	900,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>1、项目内容：图书馆作为文化宣传、教育推广的重要窗口，承担着保护文化遗产、开发智力资源、提供资源检索的重要功能，宣传活动经费是图书馆举办活动的重要物质保障。具体的内容主要有定期的线上、线下讲座，线上、线下展览，流动图书车进社区、进校园，特定节日及国际读书日、读书月的特色读书活动等等。</p> <p>2、项目规模：由于活动类型的不同，线下活动不少于 100 人每场次，线下活动由报名人数确定，线上活动人数不定。</p> <p>3、项目范围：主要的项目覆盖区域包括但不限于整个临汾市辖区。</p> <p>4、项目历史绩效：截至 2021 年 11 月 19 日，举办“庆中秋，迎国庆热爱图书馆，争创新业绩”、“我们的节日-中秋”、“悦读辞旧岁，书韵贺新年”主题元旦联欢会、4.23 世界读书日特色活动数起，媒体报道数次，在广大人民群众当中十分受欢迎，为人民群众喜闻乐见，实现了文化宣传推广、社会教育、服务群众的重要功能。</p> <p>5、组织架构及分工：临汾市图书馆宣传教育部等部门为主要组织部门，活动的协调部门有各个企事业单位、学校等等。</p>			
立项依据	公共图书馆法、全国第六次公共图书馆评估定级标准、《关于成立临汾市图书馆的通知》(临编发【2019】13 号)			
项目设立必要性	图书馆是社会文化生活中心之一，在传播文化、活跃群众业余文化生活方面具有重要的地位和作用，设立该项目不仅可以促进优秀文化的传播，鼓励更多人走进图书馆，同时能够有力地推进全民综合素质的提高。反之，如果缺少此项目，我们的文化宣传功效将受到一定程度的削弱，在图书馆的社会推广、群众吸引力方面将会有所下降，不利于文化宣传职能的顺利实现。			
保证项目实施的制度、措施	根据《宣传活动合同》要求，组织专人负责，监督实施各项活动的内容、数量、质量，开展高标准、高质量的各项宣传活动，更好的服务广大人民群众。严格执行财政资金使用制度和图书馆财务管理制度。			
项目实施计划	<p>1、项目范围：隶属于临汾市图书馆职能之内的有关文化宣传、资源建设、教育推广等功能的活动。</p> <p>2、项目实施场地：包括但不限于临汾市图书馆馆内馆外。</p> <p>3、项目具体计划：春节、元旦、中秋特色活动，世界读书日、全民阅读月的特色读书活动等等。</p> <p>4、项目人员：临汾市图书馆全体馆员及活动组织、协调、配合的第三方。</p> <p>5、项目实施时间：元旦、春节、4.23 世界读书日等等。</p>			

实施期目标					年度目标		
总体目标	举办不少于6场次的特色活动，以活动促发展，以活动吸引群众，实现图书馆宣传推广、保存文化遗产、传递科学情报、开发智力资源、文化休闲娱乐等功能，为社会提供阅读和信息咨询服务、承担文化信息资源共享建设、管理等工作，组织实施古籍保护的普查、定级登记申报和建立数据库，保护修复工作；传递扶贫流动读书建设及管理；实现全市图书馆工作人员业务辅导和培训。				举办不少于6场次的特色活动，以活动促发展，以活动吸引群众，实现图书馆宣传推广、保存文化遗产、传递科学情报、开发智力资源、文化休闲娱乐等功能，为社会提供阅读和信息咨询服务、承担文化信息资源共享建设、管理等工作，组织实施古籍保护的普查、定级登记申报和建立数据库，保护修复工作；传递扶贫流动读书建设及管理；实现全市图书馆工作人员业务辅导和培训。		
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	举办活动	≥6场	数量指标	举办活动	≥6场
		质量指标	宣传知晓度	≥85%	质量指标	宣传知晓度	≥85%
		时效指标	宣传及时性	及时	时效指标	宣传及时性	及时
		成本指标	活动成本费	≤300000元	成本指标	活动成本费	≤300000元
	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	提升	社会效益指标	丰富群众文化生活	提升
			提高国民素质	提高		提高国民素质	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	群众满意率	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	
负责人：	经办人：	梁晓玉	联系电话：	13935708108	填报日期：	20211220	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（202

2年

度）

项目名称	业务管理与运行服务费			
主管部门及代码	108-临汾市文化和旅游局	实施单位	临汾市图书馆	
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：	15,767,550	年度资金总额：	5,255,900
	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	15,767,550	市县（区）财政资金	5,255,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《公共图书馆法》、市编办《关于成立临汾市图书馆的通知》临编发【2019】13号、通过政府采购确定运营商，为图书馆提供整体专业运行维护服务，包括图书馆日常基础业务、免费开放、借还办证，日常读者活动、讲座、展览等。			
立项依据	市编办《关于成立临汾市图书馆的通知》临编发【2019】13号 2021图书馆新馆开馆所需、财政评审结果、中标结果			
项目设立必要性	通过财政评审、中标结果. 承招专业的运行管理团队，提高图书馆管理服务品质，更好打造临汾市图书馆品牌，服务广大群众。			
保证项目实施的制度、措施	根据政府招标后确定的供应商所签订的《图书馆运维服务合同》，专人负责 对运维服务进行逐项检查，定期进行考核，发现问题及时解决或上报， 对造成的损失要求服务费赔偿。同时严守财经纪律，严格执行图书馆财务管理制度。			
项目实施计划	2021年10月至2022年9月完成图书馆管理服务，1、严格实行人员考核制度；季度考核制度；2、保证区域内固定资产的完好；3、做好图书馆基础服务工作；4. 做好读者服务工作；4、定期举办专项讲座及培训。6. 做好信息化、数字资源建设工作；7. 进行古籍、地方文献征集；8. 做好总分馆建设以及基层辅导工作。8. 组织专人每月进行考核，根据考核结果支付服务费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1. 提供阅读和咨询工作；2、保证区域内固定资产的完好；3、做好图书馆基础服务工作；4. 做好读者服务工作；4、定期举办专项讲座及培训。6. 做好信息化、数字资源建设工作；7. 进行古籍、地方文献征集；8. 做好总分馆建设以及基层辅导工作。				1. 提供阅读和咨询工作；2、保证区域内固定资产的完好；3、做好图书馆基础服务工作；4. 做好读者服务工作；4、定期举办专项讲座及培训。6. 做好信息化、数字资源建设工作；7. 进行古籍、地方文献征集；8. 做好总分馆建设以及基层辅导工作。		
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	阅读“五进”及流动图书服务	≥100场	数量指标	讲座与特色读活动及展览	≥120场
			讲座与特色读活动及展览	≥120场		每周开放时间	≥68小时
			基层业务辅导培训	≥17场		服务工作人员人数	≤82人
			服务工作人员人数	≤82人		基层业务辅导培训	≥17场
			每周开放时间	≥68小时		阅读“五进”及流动图书服务	≥100场
		质量指标	基本服务	达标	质量指标	基本服务	达标
			完成图书、报刊整理	达标		完成图书、报刊整理	达标
		时效指标	运行服务及时率	及时	时效指标	运行服务及时率	及时
		成本指标	运行维护成本	≤5255900元	成本指标	运行维护成本	≤5255900元
		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	提升	社会效益指标	提升国民素质	提升
			提升国民素质	提升		丰富群众文化生活	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	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%	服务对象满意度指标	读者满意率	≥95%
负责人:	经办人:	郭玉红	联系电话:	13835798298	填报日期:	20211217	

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

临汾市图书馆 2022 年度收入、支出预算总计 3270.56 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 894.41 万元，增长（减少）37.64%。其中：

（一）收入预算总计 3270.56 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 3270.56 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3270.56 万元，与上年相比增加 894.41 万元，增长 37.64%。主要原因是馆藏资源购置费与智慧化城市建设费增加。

（2）无政府性基金收入预算，与上年相比无变化。

2. 无财政专户管理资金收入预算。与上年相比无变化。

3. 无国有资本经营收入预算。与上年相比无变化。

4. 无其他资金收入预算。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计 3270.56 万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3238.99 万元，主要用于图书馆正常运行与业务建设。与上年相比增加 880.12 万元，增长 37.31%。主要原因是馆藏资源购置与智慧城市建设费增加。

2. 基本支出预算数为 143.1 万元。与上年相比增加 61.61 万元，增长 75.6%。主要原因是 2021 年度新增人员 6 名。项目支出预算数为 3127.46 万元。与上年相比增加 832.8

万元，增长 36.29%。主要原因是馆藏资源购置费与智慧化城市建设费增加。

二、收入预算情况说明

临汾市图书馆本年收入预算合计 3270.56 万元，其中：一般公共预算收入 3270.56 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

临汾市图书馆本年支出预算合计 3270.56 万元，其中：基本支出 143.1 万元，占 4.38%；项目支出 3127.46 万元，占 95.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市图书馆 2022 年度财政拨款收、支总预算 3270.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 894.41 万元，增长 37.64%。主要原因是馆藏资源购置费与智慧化城市建设费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市图书馆 2022 年一般公共预算支出预算 3270.56 万元，与上年相比增加 894.41 万元，增长 37.64%。主要原因是馆藏资源购置费与智慧化城市建设费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市图书馆 2022 年度一般公共预算基本支出预算 143.1 万元，其中：

（一）人员经费 126.03 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费 17.07 万元。主要包括：办公费、印刷

费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市图书馆2022年无政府性基金支出预算支出。与上年相比无变化。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市图书馆2022年无国有资本经营支出预算支出。与上年相比无变化。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市图书馆2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出9万元，占“三公”经费的11%；公务用车购置及运行费支出5万元，占“三公”经费的6%；会议费支出48万元，占“三公”经费的59%；培训费支出20万元，占“三公”经费的24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，与上年相比增加3.6万元。

3. 公务接待费预算支出9万元，与上年相比增加9万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

临汾市图书馆2022年度无机关运行经费。

十一、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2774.34万元，其中：拟采购货物支出1864.33万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出910.01万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3127.46万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3127.46万元。

十四、其他说明

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。