永济市图书馆

2025年度单位预算公开

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　2025年单位预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025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.....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.....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.....18

仅供内部审核

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.....40
十二、其他说明.....40
（一）政府购买服务指导性目录.....40
（二）其他.....40
第四部分　名词解释.....43

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

永济市图书馆主要职能是采集保存各类载体文献，对文献进行科学的分类、编目、加工、整序和管理，并开发和建设信息资源；开展文献借阅、参考咨询、讲座、阅读推广、培训展览等工作，向读者传递科学信息；开展文献检索和阅读辅导工作，帮助并指导读者有效地获取和利用文献；为社会、为读者提供资源、场地、设备等学习条件；利用图书馆资源，丰富群众文化生活，开展爱国主义教育，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观；健全公共图书馆服务体系，促进城乡均衡发展，实现资源共享；承担相关书画展览、书画培训、文化交流、开展学术研究、收藏展示美术精品、组织创作采风活动及对外美术交流等工作;负责美术馆的日常管理运营工作，做好基本陈列展览、临时陈列展览及免费开放工作，做好各种参观登记和开馆日志的详细记录；组织专职人员进行藏品普查上报，普及美术藏品知识。

二、机构设置情况

永济市图书馆本级设置6个内设机构，分别是行政办公部、流通部、后勤保障部、资源建设部、阅读推广部、美术部。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：永济市图书馆　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	487.17	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	429.52	429.52	
		八、社会保障和就业支出	30.65	30.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.77	10.77	
		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	16.24	16.24	
		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	**537.17**	**本年支出合计**	**537.17**	**537.17**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**537.17**	**支出总计**	**537.17**	**537.17**	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：永济市图书馆　　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		537.17	487.17	50.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	429.52	429.52					
20701	文化和旅游	389.52	389.52					
2070104	图书馆	326.82	326.82					
2070199	其他文化和旅游支出	62.70	62.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65					
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65					
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98					
210	卫生健康支出	10.77	10.77					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76					
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76					
221	住房保障支出	16.24	16.24					

22102	住房改革支出	16.24	16.24					
2210201	住房公积金	16.24	16.24					
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				

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：永济市图书馆　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		537.17	364.47	172.70
207	文化旅游体育与传媒支出	429.52	306.82	122.70
20701	文化和旅游	389.52	306.82	82.70
2070104	图书馆	326.82	306.82	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.70		62.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	
210	卫生健康支出	10.77	10.77	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	
221	住房保障支出	16.24	16.24	
22102	住房改革支出	16.24	16.24	
2210201	住房公积金	16.24	16.24	
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

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：永济市图书馆　　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	487.17	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	429.52	429.52		
		八、社会保障和就业支出	30.65	30.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.77	10.77		
		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	16.24	16.24		
		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	537.17	本年支出合计	537.17	487.17	50.00	

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	**537.17**	**支出总计**	**537.17**	**487.17**	**50.00**	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市图书馆　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		487.17	364.47	122.70
207	文化旅游体育与传媒支出	429.52	306.82	122.70
20701	文化和旅游	389.52	306.82	82.70
2070104	图书馆	326.82	306.82	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.70		62.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	
210	卫生健康支出	10.77	10.77	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	
221	住房保障支出	16.24	16.24	
22102	住房改革支出	16.24	16.24	
2210201	住房公积金	16.24	16.24	

仅供内部审核

预算公开表6

2025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：永济市图书馆　　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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		364.47	230.17	134.31
工资福利支出		225.45	225.45	
基本工资	工资福利支出	95.96	95.96	
津贴补贴	工资福利支出	11.19	11.19	
奖金	工资福利支出	8.00	8.00	
绩效工资	工资福利支出	55.85	55.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.98	25.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.56	10.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.67	1.67	
住房公积金	工资福利支出	16.24	16.24	
商品和服务支出		134.31		134.31
办公费	商品和服务支出	3.11		3.11
水费	商品和服务支出	2.80		2.80
电费	商品和服务支出	24.50		24.50
邮电费	商品和服务支出	5.10		5.10
取暖费	商品和服务支出	25.69		25.69
物业管理费	商品和服务支出	30.72		30.72
差旅费	商品和服务支出	0.80		0.80
维修（护）费	商品和服务支出	9.85		9.85
培训费	商品和服务支出	0.10		0.10
劳务费	商品和服务支出	1.09		1.09
委托业务费	商品和服务支出	26.25		26.25
工会经费	商品和服务支出	1.62		1.62
福利费	商品和服务支出	1.62		1.62
其他交通费用	商品和服务支出	0.52		0.52
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.55		0.55
对个人和家庭的补助		4.72	4.72	
退休费	离退休费	4.66	4.66	
医疗费补助	社会福利和救助	0.05	0.05	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市图书馆　　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

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市图书馆　　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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市图书馆　　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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市图书馆　　单位:万元

项目	2025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

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市图书馆　　单位:万元

单位名称	2025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

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市图书馆　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
永济市图书馆	172.70	122.70	50.00			
2025年公共文化服务体系建设补助资金（中央）	20.00	20.00				
2025年公共文化服务体系建设补助资金（县级配套）	6.00	6.00				
2025年公共文化服务体系建设补助资金（省级）	14.00	14.00				
2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放县级配套（美术馆）	2.00	2.00				
2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级资金（美术馆）	5.40	5.40				
2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央资金（美术馆）	10.80	10.80				
2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放县级配套（图书馆）	2.00	2.00				
2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级资金（图书馆）	5.40	5.40				
2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央资金（图书馆）	10.80	10.80				
2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放县级配套（图书馆分馆）	2.00	2.00				
2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级资金（图书馆分馆）	8.10	8.10				
2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央资金（图书馆分馆）	16.20	16.20				
2025年河东书房及镇分馆运转经费	20.00	20.00				
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			

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市图书馆　　单位：万元

项目名称	合计	2025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

仅供内部审核

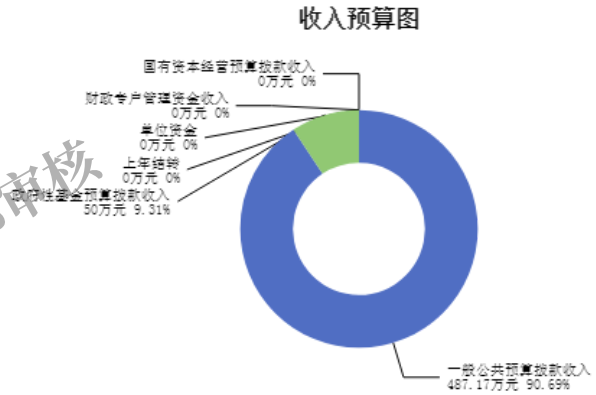
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市图书馆预算收入总计537.17万元，其中：本年收入537.17万元，上年结转0万元，比上年增加12.94万元，增长2.47%，主要原因是2025年增加省级彩票公益金资助公共文化设施建设50万元，增加50万元；2024年图书购置资金8万元，2025年图书购置资金0万元，减少了8万元；2024年河东书房及镇分馆运转经费35万元，2025年河东书房及镇分馆运转经费20万元，减少了15万元；2025年退休1人，基本支出减少14.06万元；导致2025年比上年增加12.94万元，增长2.47%；本年单位预算支出总计537.17万元，其中：本年预算安排537.17万元，上年结转0万元，比上年增加12.94万元，增长2.47%，主要原因是2025年增加省级彩票公益金资助公共文化设施建设50万元，增加50万元；2024年图书购置资金8万元，2025年图书购置资金0万元，减少了8万元；2024年河东书房及镇分馆运转经费35万元，2025年河东书房及镇分馆运转经费20万元，减少了15万元；2025年退休1人，基本支出减少14.06万元；导致2025年比上年增加12.94万元，增长2.47%。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市图书馆预算收入537.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入487.17万元，占90.69%；政府性基金预算拨款收入50.00万元，占9.31%；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

2025年度永济市图书馆支出预算537.17万元，其中：基本支出364.47万元，占67.85%；项目支出172.7万元，占32.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市图书馆财政拨款收支总预算537.17万元。其中：一般公共预算拨款487.17万元，政府性基金预算拨款50.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入537.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出429.52万元、社会保障和就业支出30.65万元、卫生健康支出10.77万元、住房保障支出16.24万元、其他支出50.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

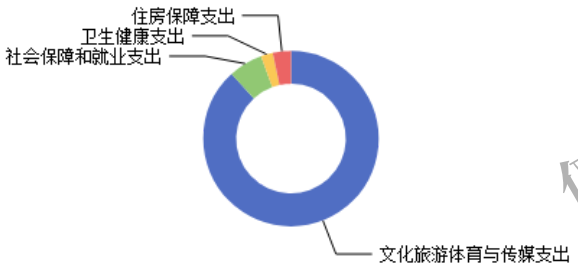
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市图书馆一般公共预算当年支出487.17万元,比上年减少37.06万元，下降7.07%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市图书馆一般公共预算当年支出487.17万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出429.52万元，占88.17%；社会保障和就业支出30.65万元，占6.29%；卫生健康支出10.77万元，占2.21%；住房保障支出16.24万元，占3.33%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

2025年度永济市图书馆一般公共预算安排基本支出364.47万元，其中：

人员经费230.17万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费134.31万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、委托业务费、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，原因是本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年永济市图书馆政府采购预算总额87.94万元。其中：政府采购货物预算56.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.07万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金537.17万元。

2、项目绩效目标

仅供内部审核

2025年永济市图书馆纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额172.70万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目14个，涉及金额172.70万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额172.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额172.70万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	404004-永济市图书馆		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	8人	实际在职人员总数	22人
			其中:在编人员数	22人
			其他人员数（退休）	7
部门职责	永济市图书馆主要职能是采集保存各类载体文献，对文献进行科学的分类、编目、加工、整序和管理，并开发和建设信息资源；开展文献借阅、参考咨询、讲座、阅读推广、培训展览等工作，向读者传递科学信息；开展文献检索和阅读辅导工作，帮助并指导读者有效地获取和利用文献；为社会、为读者提供资源、场地、设备等学习条件；利用图书馆资源，丰富群众文化生活，开展爱国主义教育，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观；健全公共图书馆服务体系，促进城乡均衡发展，实现资源共享；承担相关书画展览、书画培训、文化交流、开展学术研究、收藏展示美术精品、组织创作采风活动及对外美术交流等工作;负责美术馆馆的日常管理运营工作，做好基本陈列展览、临时陈列展览及免费开放工作，做好各种参观登记和开馆日志的详细纪录；组织专职人员进行藏品普查上报，普及美术藏品知识。			
部门战略目标	2025年度，拟实施的重点项目14个。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	537.17	合　计	537.17
	其中:一般公共预算资金	487.17	其中:基本支出	364.47
	政府性基金预算资金	50	项目支出	172.7
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	保障总馆、镇村分馆读者阅读开放天数，保障总馆、镇村分馆阅读推广服务人数。为镇村分馆读者购买各类图书、期刊。全年文化建设实现城区全覆盖。		保障总馆、镇村分馆读者阅读开放天数，保障总馆、镇村分馆阅读推广服务人数。为镇村分馆读者购买各类图书、期刊。全年文化建设实现城区全覆盖。	

仅供内部审核

年度绩效目标	完成人员经费及时发放到位；合理使用公用经费提高工作效率，项目资金使用方面保障总馆、镇村分馆读者阅读开放天数，保障总馆、镇村分馆阅读推广服务人数。为镇村分馆读者购买各类图书、期刊。全年文化建设实现城区全覆盖。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	在职及退休人员数量	29人
			公用经费单位 数量	1个
			项目数量	14个
		质量指标	在职及退休人员经费保障率	100%
			单位公用经费保障率	100%
			项目合格率	100%
		时效指标	在职及退休人员奖金津补贴等每月发放时间	≤20日
			单位公用经费支出时间	≤1年
			项目完成时间	≤1年
		成本指标	在职及退休人员成本	230.17万元
			单位公用经费成本	134.31万元
			项目支出成本	172.7万元
		社会效益指标	满足人民群众的基本知识、信息和文化需求	提高95%
			免费开放场所及设备改善情况	较好
		生态效益指标	满足市民阅读需求	100%
		可持续影响指标	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务建设群众满意度	≥95%
			读者满意度	≥95%
			参加免费开放课时活动人员满意度	≥95%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央资金（图书馆）			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市图书馆
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：	108,000	年度资金总额：	108,000
	其中：中央财政资金	108,000	其中：中央财政资金	108,000
	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	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要目的是保障图书馆免费开放工作正常运行，满足人民群众文化信息需求。			
立项依据	关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金预算的通知			
项目设立必要性	满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升			
保证项目实施的制度、措施	文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办			
项目实施计划	保障总馆读者阅读开放天数，保障总馆、乡村分馆阅读推广服务人次，全年文化建设实现城区全覆			

实施期目标					年度目标			
总体目标	保障总馆读者阅读开放天数，保障总馆阅读推广服务人次，全年文化建设实现城区全覆盖。				保障总馆读者阅读开放天数，保障			
绩	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	幸福儿童读书会活动场次	120场	数量指标	幸福儿童读书会活动场	120场	
			舜都讲坛活动场次	12场		舜都讲坛活动场次	12场	
			爱上阅读活动场次	20场		爱上阅读活动场次	20场	
			基层辅导培训次数	1次		基层辅导培训次数	1次	
			元宵猜灯谜活动	1场		元宵猜灯谜活动	1场	
		质量指标	保障免费开放活动顺利开展	100%	质量指标	保障免费开放活动顺利	100%	
		时效指标	2025年全年	12月	时效指标	2025年全年	12月	
			免费开放其他费用	≥1.99万元		免费开放其他费用	≥1.99万元	

效指标		成本指标	舜都讲坛活动费用	≥2.15万元	成本指标	舜都讲坛活动费用	≥2.15万元
			幸福儿童读书会活动费用	≥2.4万元		幸福儿童读书会活动费	≥2.4万元
			元宵猜灯谜活动费用	≥2.6万元		元宵猜灯谜活动费用	≥2.6万元
			文献资源借阅电子标签	≥0.96万元		文献资源借阅电子标签	≥0.96万元
			基层辅导培训费用	≥0.2万元		基层辅导培训费用	≥0.2万元
			爱上阅读活动费用	≥0.5万元		爱上阅读活动费用	≥0.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足人民群众精神文化需求	提高	社会效益	满足人民群众精神文化	提高
		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	免费开放活动群众满意度	≥90%	服务对象满	免费开放活动群众满意	≥90%

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级资金（图书馆）			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市图书馆
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：	54,000	年度资金总额：	54,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	54,000	省级财政资金	54,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要目的是保障图书馆免费开放工作正常运行，满足人民群众文化信息需求。			
立项依据	关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金预算的通知			
项目设立必要性	满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升			
保证项目实施的制度、措施	文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办			
项目实施计划	保障总馆读者阅读开放天数，保障总馆、镇村分馆阅读推广服务人次，全年文化建设实现城区全覆			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障总馆读者阅读开放天数，保障总馆阅读推广服务人次，全年文化建设实现城区全覆盖。				保障总馆读者阅读开放天数，保障		
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	举办活动场次	≥3次	数量指标	举办活动场	≥3次
		质量指标	保障活动顺利进行	100%	质量指标	保障活动顺利进行	100%
		时效指标	2025年全年	12月	时效指标	2025年全年	12月
		成本指标	举办活动费用	5.4万元	成本指标	举办活动费	5.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足人民群众精神文化需求	提高	社会效益	满足人民群众精神文化	提高
		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	免费开放活动群众满意度	≥90%	服务对象满	免费开放活动群众满意	≥90%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放县级配套（图书馆）			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市图书馆
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：	20,000	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	20,000	市县（区）财政	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要目的是保障图书馆免费开放工作正常运行，满足人民群众文化信息需求。			
立项依据	关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金预算的通知			
项目设立必要性	满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升			
保证项目实施的制度、措施	文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办			
项目实施计划	保障总馆读者阅读开放天数，保障总馆阅读推广服务人次，全年文化建设实现城区全覆盖。			

实施期目标					年度目标			
总体目标	保障总馆读者阅读开放天数，保障总馆阅读推广服务人次，全年文化建设实现城区全覆盖。				保障总馆读者阅读开放天数，保障			
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	举办免费开放活动场次	≥2场	数量指标	举办免费开放活动场次	≥2场	
		质量指标	保障免费开放活动顺利开展	100%	质量指标	保障免费开放活动顺利	100%	
		时效指标	2025年全年完成	12月	时效指标	2025年全年完成	12月	
		成本指标	免费开放活动费用	2万元	成本指标	免费开放活动费用	2万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	满足人民群众精神文化需求	提高	社会效益	满足人民群众精神文化	提高	
		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	免费开放活动人民群众满意度	≥90%	服务对象满	免费开放活动人民群众满意度	≥90%	

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央资金（美术馆）			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市图书馆
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：	108,000	年度资金总额：	108,000
	其中：中央财政资金	108,000	其中：中央财政资金	108,000
	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	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障美术馆免费开放场所正常运转，开展公共教育、举办展览、开展观众体验拓展活动。			
立项依据	关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金预算的通知			
项目设立必要性	满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升			
保证项目实施的制度、措施	文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办			
项目实施计划	保障美术馆免费开放场所正常运转，开展公共教育、举办展览、开展观众体验拓展活动。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升城市文化自信，				满足人民群众精神文化需要，进一		
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	举办活动场次	≥8次	数量指标	举办活动场	≥8次
			免费开放课程	≥184课时		免费开放课	≥184课时
		质量指标	保障免费开放活动正常开展	100%	质量指标	保障免费开放活动正常	100%
		时效指标	2025年全年完成	12月	时效指标	2025年全年完成	12月
		成本指标	举办活动费用	8.4万元	成本指标	举办活动费	8.4万元
			免费开放课程费用	2.4万元		免费开放课程费用	2.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足人民群众精神文化需求	提高	社会效益	满足人民群众精神文化需求	提高
		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	免费开放活动人民群众满意度	≥90%	服务对象满	人民群众满意度	≥90%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级资金（美术馆）			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市图书馆
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：	54,000	年度资金总额：	54,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	54,000	省级财政资金	54,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障美术馆免费开放场所正常运转，开展公共教育、举办展览、开展观众体验拓展活动。			
立项依据	关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金预算的通知			
项目设立必要性	满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升			
保证项目实施的制度、措施	文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办			
项目实施计划	保障美术馆免费开放场所正常运转，开展公共教育、举办展览、开展观众体验拓展活动。			

实施期目标					年度目标		
基本目标	保障美术馆免费开放场所正常运转，开展公共教育、举办展览、开展观众体验拓展活动。				保障美术馆免费开放场所正常运		
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	免费开放课程课时	419课时	数量指标	免费开放课程课时	419课时
		质量指标	保障免费开放课程正常开展	100%	质量指标	保障免费开放课程正常	100%
		时效指标	2025年全年	12月	时效指标	2025年全年	12月
		成本指标	免费开放课程费用	5.4万元	成本指标	免费开放课程费用	5.4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足人民群众精神文化需求	提高	社会效益	满足人民群众精神文化	提高
		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	参加免费开放活动群众满意度	≥90%	服务对象满	参加免费开放活动群众满意度	≥90%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放县级配套（美术馆）			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市图书馆
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：	20,000	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	20,000	市县（区）财政	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障美术馆免费开放场所正常运转，开展公共教育、举办展览、开展观众体验拓展活动。			
立项依据	关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金预算的通知			
项目设立必要性	满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升			
保证项目实施的制度、措施	文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办			
项目实施计划	保障美术馆免费开放场所正常运转，开展公共教育、举办展览、开展观众体验拓展活动。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障美术馆免费开放场所正常运转，开展公共教育、举办展览、开展观众体验拓展活动。				保障美术馆免费开放场所正常运		
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	举办活动场次	2场	数量指标	举办活动场	2场
		质量指标	保障活动顺利完成	100%	质量指标	保障活动顺利完成	100%
		时效指标	2025年全年	12月	时效指标	2025年全年	12月
		成本指标	妇女节插花活动费用	0.2万元	成本指标	妇女节插花活动费用	0.2万元
			五一活动费用	1.8万元		五一活动费	1.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足人民群众的精神文化需求	提高	社会效益	满足人民群众的精神文化需求	提高
		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	参加免费开放活动群众满意度	≥90%	服务对象满	参加免费开放活动群众满意度	≥90%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央资金（图书馆分馆）			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市图书馆
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：	162,000	年度资金总额：	162,000
	其中：中央财政资金	162,000	其中：中央财政资金	162,000
	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	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要目的是保障图书分馆免费开放工作正常运行，满足人民群众文化信息需求。			
立项依据	关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金预算的通知			
项目设立必要性	满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升			
保证项目实施的制度、措施	文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办			
项目实施计划	保障分馆读者阅读开放天数，保障分馆阅读推广服务人次，全年文化建设实现城区全覆盖。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障分馆读者阅读开放天数，保障分馆阅读推广服务人次，全年文化建设实现城区全覆盖。				保障分馆读者阅读开放天数，保障		
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	幼儿桌子	10张	数量指标	幼儿桌子	10张
			梅棪分馆立体空调	1台		梅棪分馆立体空调	1台
			梅棪分馆幼教交互智能平板	1台		梅棪分馆幼教交互智能	1台
			公益培训讲座课时	≥420课时		公益培训讲座课时	≥420课时
		质量指标	保障免费开放活动顺利开展	100%	质量指标	保障免费开放活动顺利	100%
		时效指标	2025年全年完成	12月	时效指标	2025年全年完成	12月
		成本指标	分馆文化资源共享费用	≥0.6万元	成本指标	分馆文化资源共享费用	≥0.6万元
			梅棪分馆立体空调费用	0.8万元		梅棪分馆立体空调费用	0.8万元
			梅棪分馆幼教交互智能平板费用	1.5万元		梅棪分馆幼教交互智能平板费用	1.5万元
			幼儿桌子费用	0.15万元		幼儿桌子费	0.15万元

仅供内部审核

		成本指标	分馆免费开放活动费用	≥2.85万元	成本指标	分馆免费开放活动费用	≥2.85万元
			卿头分馆房顶维修	≥2万元		卿头分馆房顶维修	≥2万元
			张营分馆维修地板费用	≥0.8万元		张营分馆维修地板费用	≥0.8万元
			公益培训讲座费用	7.5万元		公益培训讲座费用	7.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足人民群众精神文化需求	提高	社会效益	满足人民群众精神文化	提高
		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	免费开放活动群众满意度	≥90%	服务对象满	免费开放活动群众满意	≥90%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级资金（图书馆分馆）			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市图书馆
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：	81,000	年度资金总额：	81,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	81,000	省级财政资金	81,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要目的是保障图书馆分馆免费开放工作正常运行，满足人民群众文化信息需求。			
立项依据	关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金预算的通知			
项目设立必要性	满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升			
保证项目实施的制度、措施	文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办			
项目实施计划	保障分馆读者阅读开放天数，保障分馆阅读推广服务人次，全年文化建设实现城区全覆盖。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障分馆读者阅读开放天数，保障分馆阅读推广服务人次，全年文化建设实现城区全覆盖。				保障分馆读者阅读开放天数，保障		
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	免费开放活动场次	≥3场	数量指标	免费开放活动场次	≥3场
		质量指标	保障免费开放活动顺利开展	100%	质量指标	保障免费开放活动顺利	100%
		时效指标	2025年全年完成	12月	时效指标	2025年全年完成	12月
		成本指标	免费开放活动费用	8.1万元	成本指标	免费开放活动费用	8.1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足人民群众精神文化需求	提高	社会效益	满足人民群众精神文化	提高
		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	免费开放活动群众满意度	≥90%	服务对象满	免费开放活动群众满意	≥90%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称	2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放县级配套（图书馆分馆）			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市图书馆
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：	20,000	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	20,000	市县（区）财政	20,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要目的是保障图书馆镇分馆免费开放工作正常运行，满足人民群众文化信息需求。			
立项依据	关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金预算的通知			
项目设立必要性	满足人民群众精神文化需要，进一步改善民众的精神生活条件；促进永济市精神文明的建设；提升			
保证项目实施的制度、措施	文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办			
项目实施计划	保障镇村分馆读者阅读开放天数，保障分馆阅读推广服务人次，全年文化建设实现城区全覆盖。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障分馆读者阅读开放天数，保障分馆阅读推广服务人次，全年文化建设实现城区全覆盖。				保障分馆读者阅读开放天数，保障		
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	举办免费开放活动场次	≥1场	数量指标	举办免费开放活动场次	≥1场
		质量指标	保障免费开放活动顺利开展	100%	质量指标	保障免费开放活动顺利	100%
		时效指标	2025年全年完成	12月	时效指标	2025年全年完成	12月
		成本指标	举办免费开放活动费用	2万元	成本指标	举办免费开放活动费用	2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足人民群众精神文化需求	提高	社会效益	满足人民群众精神文化	提高
		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	免费开放活动群众满意度	≥90%	服务对象满	免费开放活动群众满意	≥90%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称	2025年公共文化服务体系建设补助资金（中央）			
主管部门及代码	908-教科文体股		实施单位	永济市图书馆
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：	200,000	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	200,000	其中：中央财政资金	200,000
	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	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	收集、整理、保存文献资料，开展文献借阅、传递文献信息，开展图书馆学研究，促进社会经济文			
立项依据	山西省财政厅关于提前下达2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知			
项目设立必要性	保障图书馆、镇分馆免费开放工作正常运行			
保证项目实施的制度、措施	图书馆项目管理办法			
项目实施计划	总分馆运行运行管理服务费、报刊			

实施期目标					年度目标			
总体目标	收集、整理、保存文献资料，开展文献借阅、传递文献信息，开展图书馆学研究，促进社会经济文化发展。				收集、整理、保存文献资料，开展			
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	镇分馆运行场馆个数	10个	数量指标	镇分馆运行场馆个数	10个	
			购买报刊	1批		购买报刊	1批	
		质量指标	保障场馆优质运行	100%	质量指标	保障场馆优质运行	100%	
		时效指标	分馆运行服务时长	12月	时效指标	分馆运行服务时长	12月	
		成本指标	报刊费用	9万元	成本指标	报刊费用	9万元	
			分馆运行管理服务费	11万元		分馆运行管理服务费	11万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	满足人民群众文化需要	提高	社会效益	满足人民群众文化需要	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	带动全市人民群众精神文化生活	提高	可持续影响	带动全市人民群众精神文化生活	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	公共文化建设群众满意度	≥90%	服务对象满	公共文化建设群众满意	≥90%	

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称	2025年公共文化服务体系建设补助资金（省级）			
主管部门及代码	908-教科文体股		实施单位	永济市图书馆
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：	140,000	年度资金总额：	140,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	140,000	省级财政资金	140,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	收集、整理、保存文献资料，开展文献借阅、传递文献信息，开展图书馆学研究，促进社会经济文			
立项依据	山西省财政厅关于提前下达2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知			
项目设立必要性	保障图书馆、镇分馆免费开放工作正常运行			
保证项目实施的制度、措施	图书馆项目管理办法			
项目实施计划	分馆运行管理服务费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	收集、整理、保存文献资料，开展文献借阅、传递文献信息，开展图书馆学研究，促进社会经济文化发展				收集、整理、保存文献资料，开展		
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	分馆运行个数	10个	数量指标	分馆运行个	10个
			密集书架	28节		密集书架	28节
			除湿机	2台		除湿机	2台
		质量指标	保障分馆正常运行	100%	质量指标	保障分馆正常运行	100%
		时效指标	分馆运行时长	12月	时效指标	分馆运行时	12月
		成本指标	分馆运行管理服务费	6.9万元	成本指标	分馆运行管理服务费	6.9万元
			除湿机费用	2.9万元		除湿机费用	2.9万元
			密集书架费用	4.2万元		密集书架费	4.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足人民群众文化需求	提高	社会效益	满足人民群众文化需求	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	带动全市广大群众精神文化生活	提高	可持续影响	带动全市广大群众精神文化生活	提高
	满意度指标	服务对象满意度	公共文化服务建设群众满意度	≥90%	服务对象满	群众满意度	≥90%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称	2025年公共文化服务体系建设补助资金（县级配套）			
主管部门及代码	908-教科文体股		实施单位	永济市图书馆
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：	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	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	收集、整理、保存文献资料，开展文献借阅、传递文献信息，开展图书馆学研究，促进社会经济文			
立项依据	山西省财政厅关于提前下达2025年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金预算的通知			
项目设立必要性	保障图书馆、镇分馆免费开放工作正常运行			
保证项目实施的制度、措施	图书馆项目管理办法			
项目实施计划	总分馆运行管理服务费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	收集、整理、保存文献资料，开展文献借阅、传递文献信息，开展图书馆学研究，促进社会经济文化发展				收集、整理、保存文献资料，开展		
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	分馆运行个数	10个	数量指标	分馆运行个	10个
		质量指标	保障分馆正常运行	100%	质量指标	保障分馆正常运行	100%
		时效指标	分馆运行时长	12月	时效指标	分馆运行时	12月
		成本指标	分馆运行管理服务费	6万元	成本指标	分馆运行管理服务费	6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	满足人民群众文化需求	提高	社会效益	满足人民群众文化需求	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	带动全市广大人民群众精神文化生活	提高	可持续影响	带动全市广大人民群众精神文化生	提高
	满意度指标	服务对象满意度	公共文化建设群众满意度	≥90%	服务对象满	公共文化建设群众满意	≥90%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

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	910-综合股		实施单位	永济市图书馆
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	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于图书馆设备购置，分别为图书馆集群大数据服务平台、数字书法学习机、少儿绘本学习机			
立项依据	根据省级彩票公益金资助公共文化设施建设文件			
项目设立必要性	通过加强数字资源建设、增加数字化、智能化设备，提升场馆基础设施，为永济市图书馆高质量发			
保证项目实施的制度、措施	按照省级彩票公益金资助公共文化设施建设文件规定用途，专款专用。			
项目实施计划	主要用于图书馆设备购置，分别为图书馆集群大数据服务平台、数字书法学习机、少儿绘本学习机			

实施期目标					年度目标		
基本目标	通过加强数字资源建设、增加数字化、智能化设备，提升场馆基础设施，为永济市图书馆高质量发展奠定基础。				通过加强数字资源建设、增加数字		
	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	图书馆集群大数据服务平台	1套	数量指标	智能听书机	1套
			数字书法学习机	1套		数字书法学习机	1套
			少儿绘本学习机	1套		饮水平台	2台
			少儿3D科普学习机	1套		自助借还机	1台
			智能听书机	1套		太空蛋椅	2套
			自助借还机	1台		图书馆集群大数据服务	1套
			饮水平台	2台		少儿绘本学习机	1套
			太空蛋椅	2套		少儿3D科普学习机	1套
		质量指标	保障场馆优质运行	100%	质量指标	保障场馆优质运行	100%
		时效指标	资金支付率	100%	时效指标	资金支付率	100%
			少儿绘本学习机成本	52000元		数字书法学习机成本	49000元

绩效指标		成本指标	数字书法学习机成本	49000元	成本指标	图书馆集群大数据服务平台成本	166000元
			饮水平台成本	50000元		少儿绘本学习机成本	52000元
			自助借还机成本	25000元		智能听书机成本	28000元
			太空蛋椅成本	70000元		少儿3D科普学习机成本	60000元
			智能听书机成本	28000元		太空蛋椅成	70000元
			图书馆集群大数据服务平台成本	166000元		饮水平台成	50000元
			少儿3D科普学习机成本	60000元		自助借还机成本	25000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖	提高	社会效益	使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求	提高	可持续影响	带动了全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信	提高
	满意度指标	服务对象满意度	公共文化服务建设群众满意度	≥90%	服务对象满	公共文化服务建设群众满意度	≥90%

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称	2025年河东书房及镇分馆运转经费			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市图书馆
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：	200,000	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	200,000	市县（区）财政	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	收集、整理、保存文献资料，开展文献借阅、传递文献信息，开展图书馆学研究，促进社会经济文			
立项依据	关于申请2025年河东书房及镇分馆运转经费申请			
项目设立必要性	提升河东书房、镇分馆免费开放服务设施水平。			
保证项目实施的制度、措施	提升河东书房、镇分馆免费开放服务设施水平。			
项目实施计划	主要用于河东书房整体运行，乡镇分馆水电费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	收集、整理、保存文献资料，开展文献借阅、传递文献信息，开展图书馆学研究，促进社会经济文化发展。				收集、整理、保存文献资料，开展		
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	免费开放天数	≥300天	数量指标	免费开放天	≥300天
			全年完成读者阅读推广次数	≥30次		全年完成读者阅读推广	≥30次
			全年完成免费开放服务人数	≥20000人次		全年完成免费开放服务	≥20000人次
		质量指标	全年文化服务实现城乡覆盖	100%	质量指标	全年文化服务实现城乡	100%
		时效指标	全年完成读者阅读推广服务工作	≥10次	时效指标	全年完成读者阅读推广服务工作	≥10次
		成本指标	河东书房及镇分馆运行成本	20万元	成本指标	河东书房及镇分馆运行	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆盖	提高	社会效益	使人民群众文化辅导、信息和文化需求成功实现城区全覆	提高
		生态效益			生态效益		

		可持续影响	带动全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信息和文化需求	提高	可持续影响	带动全市广大群众的精神文化生活，满足人民群众的基本知识、信	提高
	满意度指标	服务对象满意度	免费开放群众满意度	≥85%	服务对象满	免费开放群众满意度	≥85%

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，永济市图书馆共有公务用车编制2辆，实有3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3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市图书馆使用的办公用房建筑总面积5258平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济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）；永济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

2025年度本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的情况。

仅供内部审核

关于政府购买服务预算情况的说明

2025 年度本单位不涉及政府购买服务。

永济市图书馆

2025 年 4 月 2 日

仅供内部审核



仅供内部审核

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。

仅供内部审核

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。

仅供内部审核