

朔州市平鲁区图书馆
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

资源建设,整理与管理,为全区读者服务,情报服务,社会教育,文化传承,现代化建设,学术交流与交流,我馆积极落实国家相关政策,重点强化公共电子阅览室建设;宣传服务相结合。

二、机构设置情况

本单位事业编制6人,实有4人,退休人员8人,属全额拨款事业单位,本单位设置三个科室,分别是办公室、图书室、财务室。是二级预算单位

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 朔州市平鲁区图书馆

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	130.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	115.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.33
	9		九、卫生健康支出	40	2.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	130.99	本年支出合计	58	130.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	130.99	总计	62	130.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称: 朔州市平鲁区图书馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130.99	130.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	115.31	115.31					
20701	文化和旅游	115.31	115.31					
2070104	图书馆	104.27	104.27					
2070109	群众文化	11.04	11.04					
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33					
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33					
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	4.67	4.67					
210	卫生健康支出	2.19	2.19					
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19					
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19					
221	住房保障支出	4.16	4.16					
22102	住房改革支出	4.16	4.16					
2210201	住房公积金	4.16	4.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 朔州市平鲁区图书馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130.99	60.24	70.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	115.31	44.56	70.75			
20701	文化和旅游	115.31	44.56	70.75			
2070104	图书馆	104.27	44.56	59.71			
2070109	群众文化	11.04		11.04			
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33				
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33				
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	4.67	4.67				
210	卫生健康支出	2.19	2.19				
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19				
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19				
221	住房保障支出	4.16	4.16				
22102	住房改革支出	4.16	4.16				
2210201	住房公积金	4.16	4.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区图书馆 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	130.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	115.31	115.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.33	9.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2.19	2.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.16	4.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	130.99	本年支出合计	59	130.99	130.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	130.99	总计	64	130.99	130.99		

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称:朔州市平鲁区图书馆

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		130.99	60.24	70.75
207	文化旅游体育与传媒支出	115.31	44.56	70.75
20701	文化和旅游	115.31	44.56	70.75
2070104	图书馆	104.27	44.56	59.71
2070109	群众文化	11.04		11.04
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33	
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	
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	4.67	4.67	
210	卫生健康支出	2.19	2.19	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
221	住房保障支出	4.16	4.16	
22102	住房改革支出	4.16	4.16	
2210201	住房公积金	4.16	4.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区图书馆

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.42	302	商品和服务支出	3.15	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	17.52	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	12.08	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.16	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.66	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.66	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.15	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		57.09	公用经费合计								3.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区图书馆2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区图书馆2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区图书馆

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 朔州市平鲁区图书馆

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.68
货物	2	
工程	3	
服务	4	3.68
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计130.99万元，支出总计130.99万元。与上年相比，收入总计增加52.47万元，增长66.82%，支出总计增加52.47万元，增长66.82%。主要原因是因为本单位从2023年5月新成立，人员费用从2023年5月开始计算。所以2024年决算收入支出较上年增加52.47万元（包括文化旅游体育和传媒决算支出36.79万元，社会保障和就业决算支出9.33万元，卫生健康决算支出2.19万元，住房保障决算支出4.16万元），较上年增长66.82%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计130.99万元，其中：
财政拨款收入130.99万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计130.99万元，其中：
基本支出60.24万元，占比45.99%；
项目支出70.75万元，占比54.01%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计130.99万元，支出总计130.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加52.47万元，增长66.82%；财政拨款支出总计增加52.47万元，增长66.82%。主要原因是因为本单位从2023年5月新成立，人员费用从2023年5月开始计算。所以2024年决算收入支出较上年增加52.47万元（包括文化旅游体育和传媒决算支出36.79万元，社会保障和就业决算支出9.33万元，卫生健康决算支出2.19万元，住房保障决算支出4.16万元），较上年增长66.82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出130.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.47万元，增长66.82%。主要原因是因为本单位从2023年5月新成立，人员费用从2023年5月开始计算。所以2024年决算收入支出较上年增加52.47万元（包括文化旅游体育和传媒决算支出36.79万元，社会保障和就业决算支出9.33万元，卫生健康决算支出2.19万元，住房保障决算支出4.16万元），较上年增长66.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出130.99万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)115.31万元，占比88.03%；
社会保障和就业支出(类)9.33万元，占比7.12%；
卫生健康支出(类)2.19万元，占比1.67%；
住房保障支出(类)4.16万元，占比3.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算64.98万元，支出决算130.99万元，完成年初预算的201.59%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算47.36万元，支出决算115.31万元，完成年初预算的243.48%，用于2024年基本支出60.24万元(人员工资福利支出52.43万元,对个人和家庭补助支出4.66万元，办公费2万元,福利费1.15万元),项目支出70.75万元。较上年决算增加36.79万元，增长46.85%，主要原因是2024年本单位人员工资和各项保险增加6.59万元,项目支出增加30.2万元,较上年增长46.85%。

社会保障和就业支出年初预算10.25万元，支出决算9.33万元，完成年初预算的91.02%，用于2024年本单位职工养老保险和退休人员职业年金缴纳，。较上年决算增加9.33万元，主要原因是因为2023年无社会保障和就业支出这个科目,所以本年度决算支出增加。

卫生健康支出年初预算2.27万元，支出决算2.19万元，完成年初预算的96.48%，用于2024年本单位职工医疗保险缴纳。较上年决算增加2.19万元，主要原因是因为2023年无卫生健康支出这个科目,所以本年度决算支出增加。

住房保障支出年初预算5.10万元，支出决算4.16万元，完成年初预算的81.57%，用于2024年本单位职工住房公积金缴纳。较上年决算增加4.16万元，主要原因是因为2023年无住房保障支出这个科目,所以本年度决算支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出60.24万元，其中：

人员经费57.09万元，主要包括2024年在职人员基本工资17.53万元,津贴补贴4.15万元，奖金0.45万元,绩效工资12.08万元,职工养老保险金支出4.87万元,退休人员职业年金6.45万元,医疗保险支出1.98万元,住房公积金4.16万元,其他社会保障支出0.76万元,退休费4.66万元；

公用经费3.15万元，主要包括2024年办公费支出2万元，福利费支出1.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024年本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：2024年本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：2024年本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.68万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金44.1万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

2024年无其他需要说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			图书馆购买图书				
主管部门及代码			045-朔州市平鲁区图书馆		实施单位	朔州市平鲁区图书馆	
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：	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			确保图书馆能够充分满足读者的阅读需求				
立项依据			根据区政府文件				
项目设立必要性			图书馆的发展需求、读者需求，提高图书馆服务质量和影响力				
保证项目实施的制度、措施			行政事业单位财务管理制度				
项目实施计划			本年完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标		确保图书馆能够充分满足读者的阅读需求			确保图书馆能够充分满足读者的阅读需求		
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	购买图书金额	180000元	数量指标	购买图书金额	180000元
		质量指标	保障图书质量	提高	质量指标	保障图书质量	提高
		时效指标	时效性	100%	时效指标	时效性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公众评价	满意	社会效益	公众评价	满意
		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	读者满意度	≥95%	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713151724	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		图书管理费					
主管部门及代码		045-朔州市平鲁区图书馆		实施单位		朔州市平鲁区图书馆	
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：	175,900	年度资金总额：	175,900		
		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	175,900	市县（区）财政资金	175,900		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		图书馆为了服务好读者需要管理费用					
立项依据		为了进一步提高基层群众文化设施，结合推进“”全民阅读”活动，					
项目设立必要性		为了加快“智慧平鲁”建设步伐，推进“文化惠民”工程					
保证项目实施的制度、措施		图书馆维护管理费用					
项目实施计划		2024年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		图书馆为了服务好读者需要管理费用			图书馆为了服务好读者需要管理费用		
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	图书管理费用	175900元	数量指标	图书管理费用	175900元
		质量指标	图书馆运行保障		质量指标	图书馆运行保障	
		时效指标	时效性	及时	时效指标	时效性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众文化素质提高		社会效益	群众文化素质提高	
		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	读者满意度	≥95%	服务对象满意度	读者满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151724

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			文化运行经费				
主管部门及代码			045-朔州市平鲁区图书馆		实施单位	朔州市平鲁区图书馆	
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：	85,100	年度资金总额：		85,100		
	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	85,100	市县（区）财政资金		85,100		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况			图书馆为了保证正常运行				
立项依据			根据区政府批准文件				
项目设立必要性			提高图书馆服务质量和影响力				
保证项目实施的制度、措施			行政事业单位财务管理制度				
项目实施计划			本年完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标	图书馆为了保证正常运行				图书馆为了保证正常运行		
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	文化经费	85100元	数量指标	文化经费	85100元
		质量指标	图书馆运行保障		质量指标	图书馆运行保障	
		时效指标	时效性	100%	时效指标	时效性	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	图书馆服务质量提高		社会效益	图书馆服务质量提高	
		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	读者满意度	≥98%	服务对象满意度	读者满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240713151724	