

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	新馆免费开放基本运行费			
主管部门及代码	山西省文化和旅游厅-217	实施单位	山西省图书馆	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	4104.0	年度资金总额:	1224
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	4104.0	省级财政资金	1224.0
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	<p>山西省图书馆作为国内为数不多的百年老馆之一，是政府举办的大型综合性公共图书馆，是全省公共文化服务体系的重要组成部分。为了图书馆的正常运行，本单位拟申请免费开放运行经费用于保障馆区正常运转，主要包括水电暖费用、维修费、办公费、会议费、培训费、差旅费、公车运行维护费、物业管理费、安保费、劳务费、空调设备维保费、租赁费、通讯费等。</p>			
立项依据	<p>依据《中华人民共和国公共图书馆法》依法免费开放保障运行；依据《中华人民共和国政府采购法》履行相关购买服务政府采购手续。</p>			
项目设立必要性	<p>山西省图书馆作为向公众开放的公益场所，其开放所必须的基本条件需要在每个预算年度内予以资金支持。本单位的免费开放经费主要用于以下项目支出：水电暖费用、维修费、办公费、会议费、培训费、差旅费、公车运行维护费、物业管理费、安保费、劳务费、空调设备维保费、租赁费、通讯费等。以上支出均是为了场馆正常开放及运转所必须，同时也是为了满足读者的精神文化生活需求所必须。因此申请免费开放基本运行费项目支出。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：严格按照《中华人民共和国公共图书馆法》保障读者免费享受公共图书馆的资源权利实施。在项目购买过程中，严格按照《中华人民共和国政府采购法》履行相关政采手续，保障资金高效、合理、透明的用于各项运行项目。措施：各部门制定详细的相关支出制度，同时通过询价、政府购买等方式严格资金支出，并将纪检监察贯穿整个过程中。</p>			
项目实施计划	<p>1. 在预算资金申请到位的前提下，严格预算支出，杜绝浪费，保障资金高效、透明、合理支出 2. 支出过程中，严格做到各项目事先调研到位、事中严格遵照三重一大事项落实、事后保存好相关资料的措施，保障每一项目支出用于本单位基本开放运行，为读者提供更优质的服务。</p>			
实施期目标		年度目标		

总体目标	做好消防、安全管理工作，保障图书馆人员及读者生命财产安全；保障馆区正常运行；保障馆区阅读环境舒适整洁。				做好消防、安全管理工作，保障图书馆人员及读者生命财产安全；保障馆区正常运行；保障馆区阅读环境舒适整洁。		
	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	绿植摆放	≥250棵	数量指标	绿植摆放	≥200棵
			图书数量	=90000册		图书数量	=70000册
			保洁面积	=7.1万平方米		保洁面积	=7.10万平方米
			绿化面积	=7.1万平方米		绿化面积	=7.10万平方米
		质量指标	保洁及时情况	=100%	质量指标	保洁及时情况	=99%
			保洁面积覆盖率	=100%		保洁面积覆盖率	=100%
			图书完好率	>90%		图书完好率	>90%
			维修合格率	>98%		维修合格率	>95%
		时效指标	维修事故及时处理率	>95%	时效指标	维修事故及时处理率	>90%
			设施设备维护保养及时率	>95%		设施设备维护保养及时率	>90%
			保洁处理及时率	>95%		保洁处理及时率	>90%
		成本指标	物业管理费		成本指标	物业管理费	≤500万元
			水电暖费			水电暖费	≤500万元
			办公费			办公费	≤100万元
			印刷费			印刷费	≤50万元
			维修费			维修费	≤50万元
			其他运行费支出			其他运行费支出	≤240万元

绩效指标	效益指标	社会效益	精神文明建设	持续促进	社会效益	精神文明建设	促进
			安全事故发生数	≤1起		安全事故发生数	≤1起
			安全保障	持续保障		安全保障	保障
			免费开放天数	=365天		免费开放天数	=365天
			提高全民文化素质	持续提高		提高全民文化素质	提高
	生态效益	馆内整洁保障情况	持续保障	生态效益	馆内整洁保障情况	保障	
		可持续影响指标	正常运行保障情况	持续保障	可持续影响指标	正常运行保障情况	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者对环境的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	读者对环境的满意度	≥90%
			读者对安全设施的满意度	≥95%		读者对安全设施的满意度	≥90%
负责人:	王建军	经办人:		联系电话:	03514126421	填报日期:	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	购书经费			
主管部门及代码	山西省文化和旅游厅-217	实施单位	山西省图书馆	
项目属性	新增项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1570.35	年度资金总额:	468.35
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省级财政资金	1570.35	省级财政资金	468.35
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	<p>本项经费用于山西省图书馆当年度购买中文图书、数字资源、报刊资源、民国文献资源、古籍拓片等图书馆资源。以保障馆藏图书量、电子资源数据量的正常运转,满足广大读者日益增长的精神文化需求。</p>			
立项依据	<p>依据《中华人民共和国公共图书馆法》第一章第四条:“县级以上人民政府应当将公共图书馆事业纳入本级国民经济和社会发展规划,将公共图书馆建设纳入城乡规划和土地利用总体规划,加大对政府设立的公共图书馆的投入,将所需经费列入本级政府预算,并及时、足额拨付。”结合山西省图书馆可持续发展的需要,以不断满足读者日益增长的多元化阅读需求为目的,山西省图书馆特此申报购书经费,用以在当年度购买中文图书、数字资源、报刊资源、民国文献资源、古籍拓片等图书馆资源。</p>			
项目设立必要性	<p>该项目是为了响应国家文化强国政策的号召而开展的。作为省内文化系统领军单位的山西省图书馆肩负着向全省人民传播文化、知识的重要职责。公共图书馆的重要职责之一就是为读者提供优质的图书及数字资源,因此该项购书经费对于我馆的正常开展及提供服务有着至关重要的价值与必要性。历年来,山西省图书馆通过购置丰富的图书资源、数字资源,丰富了广大人民群众的精神文化生活,特别是近年来兴起的数字资源,不受时间、空间、场地的限制,使每位读者都能享受到公共图书馆的优质免费资源,从而对其工作、学习、生活起到积极作用,进而带动全民对阅读及文化的需求,提升民族文化的战斗力。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>1.以《中华人民共和国公共图书馆法》为总原则,确保将该项经费专项用于图书、数字资源购置;2.结合《山西省图书馆资源购置细则》,分类购置各类图书,以满足读者对阅读的各项需求。3.在购买过程中,严格落实《政府采购法》相关制度流程要求,确保资金高效、透明、专项用于购书用途。</p>			
项目实施计划	<p>1.本单位资源建设部对全馆购置图书及数字资源负责,该部门在资金保障的前提下制定本年度购书计划及大致购书分类;2.在做好读者阅读调研的前提下,各部门联合组成小组进行图书资源采购并由纪检部门监督,确保购置的合理性;3.购置完毕后,及时上架,确保读者及时阅读。</p>			
实施期目标		年度目标		
总体目标	<p>通过购书经费的实施,不断完善山西省图书馆中文图书、数字资源、中外文期刊、报刊的馆藏量。满足读者的精神文化需求。</p>			
	<p>通过购书经费的实施,不断完善山西省图书馆中文图书、数字资源、中外文期刊、报刊的馆藏量。</p>		<p>满足读者的精神文化需求。</p>	

	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	中文图书采购	=199416册	数量指标	中文图书采购	=66472册	
			中外文报刊采购	=10545种		中外文报刊采购	=3515种	
			续订数据库	=48个		续订数据库	=16个	
		质量指标	图书订购正版情况	=100%	质量指标	图书订购正版情况	=100%	
		时效指标	按时订购完成率	=100%	时效指标	按时订购完成率	=100%	
		成本指标	报刊期刊平均订购成本	=285元/册/年	成本指标	报刊期刊平均订购成本	=285元	
			数据库平均订购成本	=10万		数据库平均订购成本	=10万	
			图书平均购置成本	=33元		图书平均购置成本	=33元	
			成本变动率	<=0%		成本变动率	<=0%	
		效益指标	社会效益	每周开馆时间	>=80小时	社会效益	每周开馆时间	>=80小时
			可持续影响指标	图书借阅增长率	>5%	可持续影响指标	图书借阅增长率	>3%
				持卡增长率	>3%		持卡增长率	>2%
	人均书刊馆藏量增长率			>=5%	人均书刊馆藏量增长率		>=3%	
	数字资源馆藏增长率			>=5%	数字资源馆藏增长率		>=3%	
	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	>=90%	
	负责人:	王建军	经办人:		联系电话:	03514126421	填报日期:	