

长沙市图书馆
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

收（征）集、整理、保存文化典籍和地方文献；提供图书借阅和信息咨询服务；推动长沙市总分馆制建设与运行；开展图书馆学理论与图书馆事业发展研究；指导全市公共图书馆和基层图书馆（室），全国文化信息资源共享工程支中心、基层点开展业务工作和活动；进行图书馆业务人员培训、读者素质教育、对外文化交流与合作等。

（二）机构设置

长沙市图书馆内设机构包括：办公室、采编部、流通服务部、典藏管理部、信息服务部、少儿服务部、合作推广部、技术支持部八个部室。

二、部门预算单位构成

长沙市图书馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市图书馆本级。

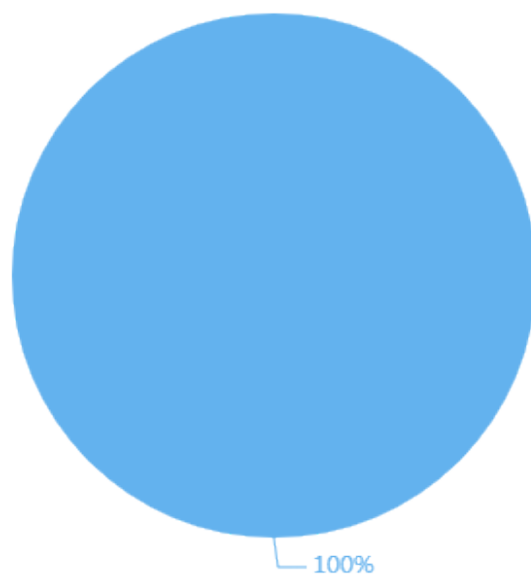
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2024年本单位收入预算3932.10万元，其中，一般公共预算拨款3932.10万元。收入较去年增加69.32万元，上升1.79%。主要是财政进一步增加了对公共文化事业发展的保障和投入。

收入预算图

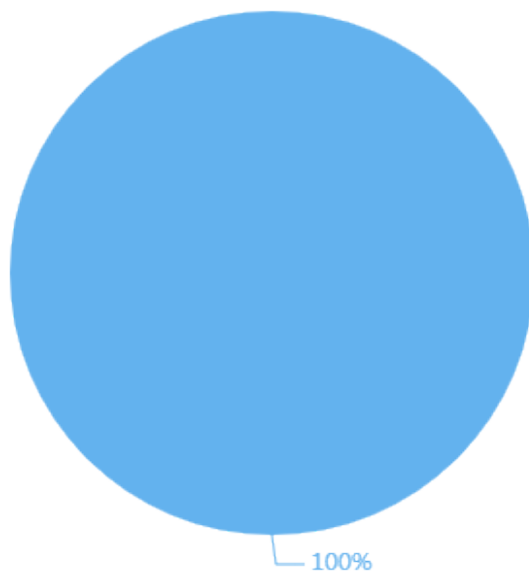
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算3932.10万元，其中：文化旅游体育与传媒支出3932.10万元。支出较去年增加69.32万元，上升1.79%。主要是财政进一步增加了对公共文化事业发展的保障和投入。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出3932.10万元，其中：文化旅游体育与传媒支出3932.10万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数2698.60万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算1233.50万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 1233.50 万元，主要用于购买图书资料、征集古籍与地方文献、场馆运行及维修维护、总分馆运行服务、“东亚文化之都”资料征集及文化交流、流动图书车运行等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年长沙市图书馆机关运行经费 0.00 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市图书馆“三公”经费预算数为 12.65 万元，其中，公务接待费 1.90 万元，公务用车购置及运行费 4.75 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.75 万元），因公出国（境）费 6.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.35 万元，主要是严格落实财政关于过“紧日子”要求，进一步强化“三公”经费预算管理。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 1.35 万元，拟召开或参加其他单位组织的 7 场会议，人数 60 人，内容为单位为开展专项工作而召开或参加其他单位组织的相关会议；

培训费预算 6.65 万元，拟开展或参加其他单位组织的 13 场培训，人数 230 人，内容为总分馆业务培训、事业单位工作人员培训、参加其他单位组织的培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 744.3235 万元，其中，货物类采购预算 677.5275 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 66.796 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，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 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上设备 4 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 2 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 3932.10 万元，其中，基本支出 2698.60 万元，项目支出 1233.50 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	3,932.10	一、基本支出	2,698.60
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,233.50
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	3,932.10	本年支出合计	3,932.10
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	3,932.10	支出总计	3,932.10

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,932.10	3,932.10	3,932.10						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,932.10	3,932.10	3,932.10						
	01		文化和旅游	3,932.10	3,932.10	3,932.10						
207	01	04	图书馆	3,932.10	3,932.10	3,932.10						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	3,932.10	2,698.60	1,233.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	3,932.10	2,698.60	1,233.50			
	01		文化和旅游	3,932.10	2,698.60	1,233.50			
207	01	04	图书馆	3,932.10	2,698.60	1,233.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,932.10	一、本年支出	3,932.10	3,932.10		
1、一般公共预算拨款收入	3,932.10	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	3,932.10	3,932.10		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	3,932.10	支 出 总 计	3,932.10	3,932.10		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,932.10	2,698.60	1,233.50
207			文化旅游体育与传媒支出	3,932.10	2,698.60	1,233.50
	01		文化和旅游	3,932.10	2,698.60	1,233.50
207	01	04	图书馆	3,932.10	2,698.60	1,233.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,698.60	2,440.72	257.88
301	工资福利支出	2,261.54	2,261.54	
30101	基本工资	250.83	250.83	
30102	津贴补贴	21.24	21.24	
30103	奖金	477.90	477.90	
30107	绩效工资	216.54	216.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.75	125.75	
30109	职业年金缴费	80.88	80.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	40.66	
30111	公务员医疗补助缴费	88.87	88.87	
30112	其他社会保障缴费	13.36	13.36	
30113	住房公积金	144.55	144.55	
30199	其他工资福利支出	800.96	800.96	
302	商品和服务支出	257.88		257.88
30201	办公费	12.00		12.00
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30215	会议费	0.85		0.85
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	10.70		10.70
30229	福利费	1.18		1.18
30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
30239	其他交通费用	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	196.10		196.10
303	对个人和家庭的补助	179.18	179.18	
30302	退休费	133.15	133.15	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.98	45.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	12.65	1.90	6.00	4.75		4.75
长沙市文化旅游广电局	12.65	1.90	6.00	4.75		4.75

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		1,233.50											
209004	长沙市图书馆	1,233.50											
209004	“东亚文化之都”资料征集及文化交流	20.00	年新增外文书刊400册；全年开展阅读推广活动20场；推动全面阅读、加强“东亚文化之都”文献资源建设。	成本指标	经济成本指标	本项目经济成本	20	本项目经济成本不超过20万元	符合要求得满分，不符合要求不得分。	万元	≤	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定量	0
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定量	0
				产出指标	数量指标	年新增外文书刊册次	400	年新增外文书刊400册	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	册	≥	17	
						年开展阅读推广活动场次	20	年开展阅读推广活动20场	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	场	≥	13	
					质量指标	外文文献编目、加工错误率	5	错误率不高于5%	符合要求得满分，错误率大于5%的，每超过1%扣1分，扣完为止。	%	≤	10	
					时效指标	无	无	无	无	无	定性	0	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定量	0	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
209004	“东亚文化之都”资料征集及文化交流	20.00	年新增外文书刊400册；全年开展阅读推广活动20场；推动全面阅读、加强“东亚文化之都”文献资源建设。	效益指标	社会效益指标	推动全民阅读，加强“东亚文化之都”文献资源联合目录平台建设。	推动，加强	推动全民阅读，加强“东亚文化之都”文献资源联合目录平台建设。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	无	定性	13
						向长沙的友好城市和文化单位推荐或赠送“东亚文化之都”相关文献	推荐或赠送	向长沙的友好城市和文化单位推荐或赠送“东亚文化之都”相关文献	符合要求得满分，不符合要求不得分。	无	定性	7
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	0
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	80	满意度不低于80%	满意度80%以上（含）的计10分，75%（含）-80%的计8分，70%（含）-75%的计6分，65%（含）-70%的计4分，60%（含）-65%的计2分，60%以下不计分。	≥	10	
	场馆运行经费	200.00	开展阅读推广活动1000场；书刊文献流通量100万册次；年到馆读者120万人次。	成本指标	经济成本指标	本项目经济成本	200	本项目经济成本不超过200万元	符合要求得满分，不符合要求不得分。	万元	≤	20
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定量	0
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定量	0
				产出指标	数量指标	书刊文献流通量	100万	书刊文献流通量100万册次	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	册次	≥	10
						年到馆读者人次	120万	年到馆读者120万人次	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	人次	≥	10

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
209004	场馆运行经费	200.00	开展阅读推广活动1000场；书刊文献流通量100万册次；年到馆读者120万人次。	产出指标	数量指标	开展阅读推广活动场数	1000	开展阅读推广活动1000场	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	场	≥	10
					质量指标	无	无	无	无	无	定性	0
					时效指标	微信公众号按时编发活动消息推送	按时	微信公众号按时编发活动消息推送	符合要求得满分，发现1例不符扣0.5分，扣完为止。	时间	定性	5
						品牌活动开展前制定活动方案	品牌活动开展前	品牌活动开展前制定活动方案	符合要求得满分，发现1例不符扣0.5分，扣完为止。	时间	定性	5
				经济效益指标	无	无	无	无	无	定量	0	
				效益指标	社会效益指标	满足市民阅读需求，推动全民阅读，提高市民素质。	满足，推动，提高	满足市民阅读需求，推动全民阅读，提高市民素质。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	无	定性	10
					媒体报道次数	100	实现媒体报道100次	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	次	≥	10	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	0
				可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	80	满意度不低于80%	满意度80%以上（含）的计10分，75%（含）-80%的计8分，70%（含）-75%的计6分，65%（含）-70%的计4分，60%（含）-65%的计2分，60%以下不计分。	无	≥	10

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209004	地方文献征集与古籍保护	65.00	系统收集、整理长沙地区地方文献资源向社会各界提供服务；做好古籍数字化建设工作，积极参加中华古籍保护计划和民国时期文献保护计划，收集、整理和保护具有重要历史价值的古籍和民国时期文献。	成本指标	经济成本指标	本项目经济成本	65	本项目经济成本不超过65万元	符合要求得满分，不符合要求不得分。	万元	≤	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定量	0
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定量	0
				产出指标	数量指标	地方文献册数	1000	地方文献1000册	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值。	册	≥	14	
						地方文献或古籍展览场次	1	地方文献或古籍展览1场。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	场	≥	4	
					古籍册数	30	古籍30册	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值。	册	≥	10		
					质量指标	地方文献编目、加工错误率	5	错误率不高于5%	符合要求得满分，错误率大于5%的，每超过1%扣0.5分，扣完为止。	%	≤	6	
				时效指标	地方文献和古籍到馆日期	下单后15日内	下单后15日内到馆	符合要求得满分，发现1例不符扣0.5分，扣完为止。	无	定性	6		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定量	0	
					社会效益指标	大力推进长沙地方文献征集和保护工作，开展地方文化特色服务，通过自媒体平台广泛宣传。	推进，开展，宣传	大力推进长沙地方文献征集和保护工作，开展地方文化特色服务，通过自媒体平台广泛宣传。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	无	定性	20	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209004	地方文献征集与古籍保护	65.00	系统收集、整理长沙地区地方文献资源向社会各界提供服务；做好古籍数字化建设工作，积极参加中华古籍保护计划和民国时期文献保护计划，收集、整理和保护具有重要历史价值的古籍和民国时期文献。	效益指标	生态效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	0
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	定性	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	80	满意度不低于80%	满意度80%以上（含）的计10分，75%（含）-80%的计8分，70%（含）-75%的计6分，65%（含）-70%的计4分，60%（含）-65%的计2分，60%以下不计分。	≥	10		
	流动图书车运行经费	13.50	推动全民阅读，提高市民素质。	成本指标	经济成本指标	本项目经济成本	13.5	本项目经济成本不超过13.5万元	符合要求得满分，不符合要求不得分。	万元	≤	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定量	0	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定量	0	
	流动图书车运行经费	13.50	推动全民阅读，提高市民素质。	产出指标	数量指标	年举办流动图书阅读推广活动场次	50	年举办流动图书阅读推广活动50场次	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	场次	≥	13	
						流动图书车出车服务次数	200	流动图书车出车服务200次	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	次	≥	15	
					质量指标	无	无	无	无	无	定性	0	
					时效指标	及时更换流动图书车的图书	每月	每月更换流动图书车的图书	符合要求得满分，发现1例不符扣1分，扣完为止。	时间	定性	6	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
209004	市级免费开放配套	25.00	开展阅读活动1000场次；书刊文献流通量100万册次；年到馆读者120万人次。	产出指标	数量指标	年到馆读者人次	120万	年到馆读者120万人次	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	人次	≥	10
						年开展阅读推广活动场次	1000	年开展阅读推广活动1000场次	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	场次	≥	10
						书刊文献流通量	100万	书刊文献流通量100万册次	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	册次	≥	10
					质量指标	无	无	无	无	无	定性	0
					时效指标	微信公众号按时编发活动消息推送	按时	微信公众号按时编发活动消息推送	符合要求得满分，发现1例不符扣0.5分，扣完为止。	时间	定性	5
						品牌活动开展前制定活动方案	品牌活动开展前	品牌活动开展前制定活动方案	符合要求得满分，发现1例不符扣0.5分，扣完为止。	时间	定性	5
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定量	0
					社会效益指标	推动全民阅读，提高市民素质。	推动，提高	推动全民阅读，提高市民素质。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	无	定性	10
						媒体报道次数	100	实现媒体报道100次	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	次	≥	10
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	0

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209004	市级免费开放配套	25.00	开展阅读活动1000场次；书刊文献流通量100万册次；年到馆读者120万人次。	效益指标	可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	定性	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	80	满意度不低于80%	满意度80%以上（含）的计10分，75%（含）-80%的计8分，70%（含）-75%的计6分，65%（含）-70%的计4分，60%（含）-65%的计2分，60%以下不计分。	≥	10		
	图书馆维修维护	36.00	做好维修维护工作，保障全馆工作正常开展，场馆正常运行。推动全民阅读，提高市民素质。	成本指标	经济成本指标	本项目经济成本	36	本项目经济成本不超过36万元	符合要求得满分，不符合要求不得分。	万元	≤	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定量	0	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定量	0	
				产出指标	数量指标	年定期清洁护理各公共区域阅览椅、沙发张数	2600	年定期清洁护理各公共区域阅览椅、沙发2600张	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	张	≥	16	
						年定期更换饮水机滤芯台数	10	年定期更换饮水机滤芯10台	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	台	≥	8	
					质量指标	无	无	无	无	无	定性	0	
	时效指标	年更换饮水机滤芯4次	2024年12月31日前	2024年12月31日前	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	时间	定性	8					
		年清洁护理家具1次	2024年12月31日前	2024年12月31日前	符合要求得满分，不符合要求不得分。	时间	定性	8					

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209004	图书馆维修维护	36.00	做好维修维护工作，保障全馆工作正常开展，场馆正常运行。推动全民阅读，提高市民素质。	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定量	0
					社会效益指标	做好维修维护工作，保障场馆正常运行。	保障	做好维修维护工作，保障场馆正常运行。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	无	定性	15	
						推动全民阅读，提高市民素质。	推动，提高	推动全民阅读，提高市民素质。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	无	定性	5	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	0	
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	0	
					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	80	满意度不低于80%	满意度80%以上（含）的计10分，75%（含）-80%的计8分，70%（含）-75%的计6分，65%（含）-70%的计4分，60%（含）-65%的计2分，60%以下不计分。	≥	10	
	图书资料购置费	640.00	采购图书10万册（件）次，满足市民阅读需求，提高市民素质。	成本指标	经济成本指标	本项目经济成本	640	本项目经济成本不超过640万元	符合要求得满分，不符合要求不得分。	万元	≤	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定量	0	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定量	0	
				产出指标	数量指标	采购图书册（件）次	约10万	采购图书约10万册（件）次	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	册（件）次	≥	14	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209004	图书资料购置费	640.00	采购图书10万册（件）次，满足市民阅读需求，提高市民素质。	产出指标	数量指标	个性化读者选书活动服务人次	4000	个性化读者选书活动服务4000人次	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	人次	≥	5	
					质量指标	正版图书册（件）次	约10万	正版图书约10万册（件）次	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	册（件）次	≥	14	
					时效指标	图书到货率	80	订单图书到货率不低于80%	订单图书到货率80%以上（含）的计7分，75%（含）-80%的计6分，70%（含）-75%的计5分，65%（含）-70%的计4分，60%（含）-65%的计2分，60%以下不计分。	%	≥	7	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定量	0
					社会效益指标	开展个性化读者选书活动	开展	开展个性化读者选书活动	符合要求得满分，不符合要求不得分。	无	定性	8	
						满足市民阅读需求，提高市民素质。	满足，提高	满足市民阅读需求，提高市民素质。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	无	定性	12	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	0	
				可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	0		
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	80	满意度不低于80%	满意度80%以上（含）的计10分，75%（含）-80%的计8分，70%（含）-75%的计6分，65%（含）-70%的计4分，60%（含）-65%的计2分，60%以下不计分。	%	≥	10	
				成本指标	经济成本指标	本项目经济成本	234	本项目经济成本不超过234万元	符合要求得满分，不符合要求不得分。	万元	≤	20	
	总分馆运行服务专项经费	234.00	新增分馆或流动服务点5个；年举办阅读推广活动1700场次（含分馆活动）；推动全民阅读，提高市民素质。										

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209004	总分馆运行服务专项经费	234.00	新增分馆或流动服务点5个；年举办阅读推广活动1700场次（含分馆活动）；推动全民阅读，提高市民素质。	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定量	0
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定量	0
				产出指标	数量指标	新增分馆或流动服务点个数	5	新增分馆或流动服务点5个	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	个	≥	8	
						年举办阅读推广活动（含分馆活动）的场次	1700	年举办阅读推广活动（含分馆活动）1700场	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	场	≥	16	
						组织总分馆培训次数	1	组织总分馆培训1次	符合要求得满分，不符合要求不得分。	次	≥	3	
					质量指标	无	无	无	无	无	定性	0	
					时效指标	微信公众号按时编发活动消息推送	按时	微信公众号按时编发活动消息推送	符合要求得满分，发现1例不符扣0.5分，扣完为止。	时间	定性	7	
						品牌活动开展前制定活动方案	品牌活动开展前	品牌活动开展前制定活动方案	符合要求得满分，发现1例不符扣0.5分，扣完为止。	时间	定性	6	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定量	0	
					社会效益指标	满足市民阅读需求，推动全民阅读，提高市民素质。	满足，推动，提高	满足市民阅读需求，推动全民阅读，提高市民素质。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	无	定性	10	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
209004	总分馆运行服务专项经费	234.00	新增分馆或流动服务点5个；年举办阅读推广活动1700场次（含分馆活动）；推动全民阅读，提高市民素质。	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	100	实现媒体报道100次	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	次	定量	10
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	0
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	80	满意度不低于80%	满意度80%以上（含）的计10分，75%（含）-80%的计8分，70%（含）-75%的计6分，65%（含）-70%的计4分，60%（含）-65%的计2分，60%以下不计分。	≥	10	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
209004	长沙市图书馆	3,932.10	3,932.10					2,698.60	1,233.50	1. 采购图书10万册（件）次，满足市民阅读需求； 2. 年举办阅读推广活动1700场次（含分馆活动）；书刊文献流通量100万册次；年到馆读者120万人次；新增分馆或流动服务点5个。推动全民阅读，提高市民素质； 3. 年新增外文书刊400册，推动全面阅读、加强“东亚文化之都”文献资源建设； 4. 系统收集、整理长沙地区地方文献资源向社会各界提供服务；收集、整理和保护具有重要历史价值的古籍和民国时期文献；做好古籍数字化建设工作，积极参加中华古籍保护计划和民国时期文献保护计划； 5. 做好维修维护工作，保障全馆工作正常开展，场馆正常开放运行。	产出指标	数量指标	年到馆读者人次	≥	1200000	人次	年到馆读者120万人次	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	6
										质量指标	地方文献编目、加工错误率	≤	5%		地方文献编目、加工错误率不高于5%	符合要求得满分，错误率大于5%的，每超过1%扣0.2分，扣完为止。	2		
										数量指标	正版图书册（件）次	≥	100000	册（件）次	正版图书约10万册（件）次	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	3		
										时效指标	微信公众号按时编发活动消息推送	定性	按时	时间	微信公众号按时编发活动消息推送	符合要求得满分，发现1例不符扣0.2分，扣完为止。	2		
										时效指标	图书到货率	≥	80%		订单图书到货率不低于80%	订单图书到货率80%以上（含）的计2分，75%（含）-80%的计1分，70%（含）-75%的计0.5分，70%以下不计分。	2		
										品牌活动开展前制定活动方案	定性	品牌活动开展前	时间	品牌活动开展前制定活动方案	符合要求得满分，发现1例不符扣0.2分，扣完为止。	2			
										经济效益指标	无	定性	无	无	无	无	0		
										社会效益指标	满足市民阅读需求，推动全民阅读，提高市民素质。	定性	满足，推动，提高	无	满足市民阅读需求，推动全民阅读，提高市民素质。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	7		
										社会效益指标	向长沙的友好城市和文化单位推荐或赠送“东亚文化之都”相关文献	定性	推荐或赠送	无	向长沙的友好城市和文化单位推荐或赠送“东亚文化之都”相关文献	符合要求得满分，不符合要求不得分。	4		
										社会效益指标	媒体报道次数	≥	100	次	实现媒体报道100次	完成率大于100%得满分，小于60%不得分，大于等于60%且小于等于100%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	5		

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
209004	长沙市图书馆	3,932.10	3,932.10					2,698.60	1,233.50	1. 采购图书10万册（件）次，满足市民阅读需求； 2. 年举办阅读推广活动1700场次（含分馆活动）；书刊文献流通量100万册次；年到馆读者120万人次；新增分馆或流动服务点5个。推动全民阅读，提高市民素质； 3. 年新增外文书刊400册，推动全民阅读、加强“东亚文化之都”文献资源建设； 4. 系统收集、整理长沙地区地方文献资源向社会各界提供服务；收集、整理和保护具有重要历史价值的古籍和民国时期文献；做好古籍数字化建设工作，积极参加中华古籍保护计划和民国时期文献保护计划； 5. 做好维修维护工作，保障全馆工作正常开展，场馆正常开放运行。	效益指标	社会效益指标	大力推进长沙地方文献征集和保护工作，开展地方文化特色服务，通过自媒体平台广泛宣传。	定性	推进，开展，广泛宣传	无	大力推进长沙地方文献征集和保护工作，开展地方文化特色服务，通过自媒体平台广泛宣传。	符合要求得满分，不符合要求不得分。	4
										生态效益指标	无	定性	无	无	无	无	0		
										可持续影响指标	无	定性	无	无	无	无	0		
										满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	80%	满意度不低于80%	满意度80%以上（含）的计10分，75%（含）-80%的计8分，70%（含）-75%的计6分，65%（含）-70%的计4分，60%（含）-65%的计2分，60%以下不计分。	10		