

宝鸡市凤翔区图书馆  
2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、 绩效目标说明

九、 公用经费情况说明

十、 专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

宝鸡市凤翔区图书馆创建于1933年，隶属区文化和旅游局，承载着全区读者阅览借阅服务、社会辅导、地方文献征集以及古籍资料的管理工作，承担着全区12个乡镇和160个行政村的文化共享工程、农家书屋工程的建设以及全区各级各类图书馆(室)的业务指导与培训。

#### (二) 机构设置

宝鸡市凤翔区图书馆我区唯一的公益性图书馆，馆内建筑面积1180平方米，内设图书借阅室、报刊阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、盲人视听阅览室、古籍资料室、地方文献室、社会辅导室、采编分类室、业务培训室、资料档案室、办公室，与区文化共享工程凤翔支中心合署办公。

### 二、工作任务

2023年，宝鸡市凤翔区图书馆紧紧围绕公共文化服务高质量发展和数字图书馆建设，全面推进

全民阅读建设，提升图书馆服务效能，努力拓展服务领域，遵循“读者第一，服务至上”的原则，持续做好图书馆免费开放工作；征订报刊杂志200种，采购新书6000册，完成分类、编目、上架等工作；全年开展送书下乡50次，流动图书5000册，征集地方文献不少于20部；加强阅读推广工作，主要加大培训、讲座的举办场次和受众人群；全年完成明万历刻康熙增补《重修凤翔府志》的影印出版；“你购书我买单”项目正式运行。完成总投资100万元的古籍保护项目，推动总分馆制建设，计划再建设分馆、服务点4个；做好“四城同创”工作，圆满完成创建任务；举行第十一届陕西省阅读文化节凤翔区分会场启动仪式暨文艺汇演活动。

### 三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员8人，事业8人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入118.87万元，其中一般公共预算拨款收入118.87万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少26.62万元，主要原因是项目资金压减。本单位当年预算支出118.87万元，其中一般公共预算拨款支出118.87万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年减少26.62万元，主要原因是项目资金压减。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入118.87万元，其中一般共预算拨款收入118.87万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少26.62万元，主要原因是项目资金压减。本单位当年财政拨款支出118.87万元，其中一般公共预算拨款支出118.87万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少26.62万元，主要原因是项目资金压减。

### **(三)一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出118.87万元，较上年减少26.62万元，主要原因是项目资金压减。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出118.87万元，其中：

(1)文化旅游体育与传媒支出(2070104)支出96.26万元，较上年减少29.91万元，原因是专项业务经费压减。其中人员经费支出77.86万元，较上年增加7.09万元，公用经费支出1.6万元，较上年无增减，专项业务经费支出16.80万元，较上年减少37.00万元，原因是项目资金压减。

(2) 社会保障和就业支出(2080505)10.39万元,较上年增加1.38万元,原因是人员基本养老保险缴费支出增加;

(3) 卫生健康支出(2101102)4.83万元,较上年增加0.33万元,原因是人员医疗保险缴费增加;

(4) 住房保障支出(2210201)7.37万元,较上年增加1.56万元,原因是人员住房公积金缴费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出118.87万元,其中:

工资福利支出(301)99.33万元,较上年增加10.37万元,原因是人员工资福利支出预算增加;

商品和服务支出(302)18.4万元,较上年减少37.00万元,原因是项目资金压减。

对个人和家庭的补助支出(303)1.14万元,较上年无增减;

(2) 本单位当年一般公共预算支出118.87万元,其中对事业单位经常性补助支出(505)118.87万元:

工资福利支出(50501)99.33万元，较上年增加10.37万元，原因是人员工资福利支出预算增加；

商品和服务支出(50502)18.4万元，较上年减少37.00万元，原因是项目资金压减。

其他对事业单位补助支出(50599)1.14万元，较上年增加0万元。

#### (四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款118.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.60万元，较上年无增减。

### 十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及此表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及此表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
2.公开空表一定要在目录说明理由。

# 2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	118.88	一、部门预算	118.88	一、部门预算	118.88	一、部门预算	118.88
2	1、财政拨款	118.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	102.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	118.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.34	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.60	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	117.74
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	96.27	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.40	(2)商品和服务支出	16.80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	118.88	本年支出合计	118.88	本年支出合计	118.88	本年支出合计	118.88
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	118.88	支出总计	118.88	支出总计	118.88	支出总计	118.88





## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数		预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	118.88	一、财政拨款	118.88	一、财政拨款	118.88	一、财政拨款	118.88
2	1、一般公共预算拨款	118.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	102.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.34	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	117.74
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	96.27	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10.40	(2)商品和服务支出	16.80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.14
11			10、卫生健康支出	4.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	118.88	本年支出合计	118.88	本年支出合计	118.88	本年支出合计	118.88
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	118.88	支出总计	118.88	支出总计	118.88	支出总计	118.88

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	118.88	100.48	1.60	16.80	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	96.27	77.87	1.60	16.80	
3	20701	文化和旅游	96.27	77.87	1.60	16.80	
4	2070104	图书馆	96.27	77.87	1.60	16.80	
5	208	社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.38	7.38	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			118.87	100.47	1.60	16.80	
2	301	工资福利支出			99.33	99.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.02	36.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.61	21.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.39	7.39	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.23	9.23	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.83	4.83	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.38	7.38	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.47	2.47	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.40	0.00	1.60	16.80	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.80	0.00	0.00	16.80	
16	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	102.08	100.48	1.60	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	79.47	77.87	1.60	
3	20701	文化和旅游	79.47	77.87	1.60	
4	2070104	图书馆	79.47	77.87	1.60	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	10.40	10.40	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	10.40	10.40	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	
14	221	住房保障支出	7.38	7.38	0.00	
15	22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00	
16	2210201	住房公积金	7.38	7.38	0.00	
17	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
18	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
19	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			102.07	100.47	1.60	
2	301	工资福利支出			99.33	99.33	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.02	36.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.61	21.61	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.39	7.39	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.23	9.23	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.40	10.40	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.83	4.83	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.38	7.38	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.47	2.47	0.00	
11	302	商品和服务支出			1.60	0.00	1.60	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14	0.00	
19	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
20	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	16.80	
2	341	宝鸡市凤翔区文化和旅游局	16.80	
3	341005	宝鸡市凤翔区图书馆	16.80	
4		专用项目	16.80	
5		文旅专用项目	16.80	
6		古籍保护经费	5.00	凤翔区2023年 预算下达表
7		文化信息资源共享工程信息经费	6.80	凤翔区2023年 部门预算下达表
8		总分馆建设经费	5.00	凤翔区2023年 预算下达表





表13-1

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		古籍保护经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	认真完成好2023年古籍保护任务,让古籍文献得到更好的保存和利用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办古籍保护培训班次数	5次	
		质量指标	完成任务合格率	100%	
		时效指标	任务完成时限	2023年	
		成本指标	项目投入资金	5000元	
	效益指标	社会效益指标	凤翔古籍群众知晓率	70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-2

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		总分馆建设经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	实现县域图书资源共享共建, 2023年新增分馆或服务点4个, 提升分馆、服务点内部设施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设分馆数量	4个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年	
		成本指标	项目投入资金	50000元	
	效益指标	经济效益指标	公共文化服务满意率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表13-3

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化信息资源共享工程信息经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.80	
		其中:财政拨款		6.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	做好县支中心共享工程设备的定期维护、网络、水电等各项工作,确保对外开放正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护文化信息资源共享工程设备	12个站点	
		质量指标	任务完成合格率	100%	
		时效指标	任务完成时限	2023年	
		成本指标	项目投资资金	68000元	
	效益指标	社会效益指标	文化信息资源覆盖率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市凤翔区图书馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	事业人员工资福利	100.47	100.47	
	任务2	日常公用经费	1.6	1.6	
	任务3	项目经费	16.8	16.8	
金额合计			118.87	118.87	
年度	认真完成好2023年目标任务，保证图书馆各项工作正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	事业人员数量		8人
			事业人员工资福利项目数量		5项
			项目数量		3项
		质量指标	指年度目标任务完成率		100%
		时效指标	任务完成时限		2023年
		成本指标	本年度年初预算数		118.87万元
	效益指标	经济效益指标	促进全区文旅融合经济指数较上年增长率		5%
		社会效益指标	图书馆各项工作有序推进，提升图书馆社会影响力		100%
		可持续影响指标	继续提高公共图书馆的社会影响力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标1:		
			指标2:		
			*** **		
			****		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标1:		
			指标2:		
			指标1:		
			指标2:		
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		指标1:			
		指标2:			
		指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标1:			
		指标2:			
		指标1:			
指标2:					
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
		指标1:			
		指标2:			
		指标1:			
		指标2:			
	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
		指标1:			
		指标2:			
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
指标1:					
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标1:			
		指标2:			