

宝鸡市凤翔区图书馆
2024 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是全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

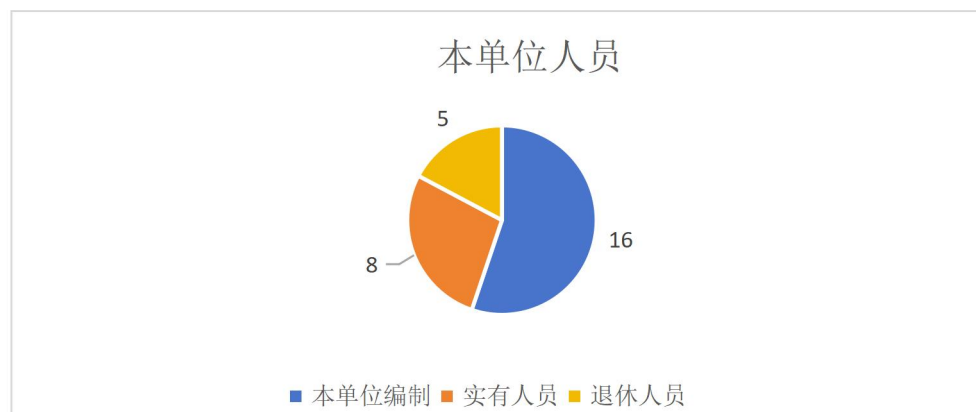
2024年，宝鸡市凤翔区图书馆紧紧围绕公共文化服务高质量发展和数字图书馆建设，全面推进全民阅读建设，提升图书馆服务效能，努力拓展服务领域，遵循“读者第一，服务至上”

的原则，持续做好图书馆免费开放工作；征订报刊 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；高标准召开《重修凤翔府志》校注研讨会暨发行仪式；

高质量完成公共文化示范区第二次复检工作；持续推进总分馆建设；完成高质量公共文化示范县创建中期督导工作；加强“书香凤翔”全民阅读服务体系建设；推动文旅融合下的新型阅读空间建设。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；举行第十二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

截至 2023 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 11 人，事业人员 11 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153.36万元，其中一般公共预算拨款收入153.36万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加34.48万元，主要原因是人员增加和项目资金增加。本单位当年预算支出153.36万元，其中一般公共预算拨款支出153.36万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加34.48万元，主要原因是人员和项目资金增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 153.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.36 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.48 万元，主要原因是人员和项目资金增加。本单位当年财政拨款支出 153.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.36 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.48 万元，主要原因是人员和项目资金增加。

（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 153.36 万元，较上年增加 34.48 万元，主要原因是人员和项目资金增加。

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 153.36 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（2070104）支出 125.25 万元，较上年增加 28.99 万元，原因是人员和项目资金增加。其中人员经费支出 95.45 万元，较上年增加 17.59 万元，公用经费支出 2.00 万元，较上年增加 0.40 万元，专项业务经费支出 27.80 万元，较上年增加 11.00 万元，原因是项目资金增加。

(2) 社会保障和就业支出 (2080505) 12.95 万元, 较上年增加 2.56 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) 5.98 万元, 较上年增加 1.15 万元, 原因是人员医疗保险缴费增加;

(4) 住房保障支出 (2210201) 9.19 万元, 较上年增加 1.82 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 153.36 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 122.43 万元, 较上年增加 23.1 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) 29.80 万元, 较上年增加 11.4 万元, 原因是项目资金增加。

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 153.36 万元, 其中对事业单位经常性补助支出 (505) 153.36 万元:

工资福利支出（50501）122.43万元，较上年增加23.10万元，原因是人员工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（50502）29.80万元，较上年增加11.40万元，原因是项目资金增加。

对其他事业单位补助支出（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

截至上年底，本单位共有车辆1辆。当年按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 153.36 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 2.00 万元，较上年增加 0.40 万元，主要是人员增加。

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

2024 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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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
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
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
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

2024 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	153.36	一、部门预算	153.36	一、部门预算	153.36	一、部门预算	153.36
2	1、财政拨款	153.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	125.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	153.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	122.42	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	2.00	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	152.22
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	27.80	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	125.25	(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	12.95	(2)商品和服务支出	27.80	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	5.98	(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	9.19				
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								
32	本年收入合计	153.36	本年支出合计	153.36	本年支出合计	153.36	本年支出合计	153.36
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	153.36	支出总计	153.36	支出总计	153.36	支出总计	153.36

2024 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	部门预算支出经济科目（按大类）	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	153.36	一、财政拨款	153.36	一、财政拨款	153.36	一、财政拨款	153.36
2	1、一般公共预算拨款	153.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	125.56	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	122.42	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	2.00	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	152.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	27.80	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	125.25	(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	12.95	(2)商品和服务支出	27.80	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	5.98	(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	9.19				
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	153.36	本年支出合计	153.36	本年支出合计	153.36	本年支出合计	153.36
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	153.36	支出总计	153.36	支出总计	153.36	支出总计	153.36

2024 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	153.37	123.57	2.00	27.80	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	125.25	95.45	2.00	27.80	
3	20701	文化和旅游	125.25	95.45	2.00	27.80	
4	2070104	图书馆	125.25	95.45	2.00	27.80	
5	208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	

2024 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			153.37	123.57	2.00	27.80	
2	301	工资福利支出			122.43	122.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.25	46.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.12	47.12	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.95	12.95	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.98	5.98	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			29.80	0.00	2.00	27.80	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	1.00	9.80	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.00	3.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
14	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	

2024 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	125.57	123.57	2.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	97.45	95.45	2.00	
3	20701	文化和旅游	97.45	95.45	2.00	
4	2070104	图书馆	97.45	95.45	2.00	
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	12.95	12.95	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	12.95	12.95	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	
14	221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00	
15	22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00	
16	2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00	

2024 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			125.57	123.57	2.00	
2	301	工资福利支出			122.43	122.43	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.25	46.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.12	47.12	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.95	12.95	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.98	5.98	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.19	9.19	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00	
9	302	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
16	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
17	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
18	31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2024 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

2024 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	27.80	
2	341	宝鸡市凤翔区文化和旅游局	27.80	
3	341005	宝鸡市凤翔区图书馆	27.80	
4		专用项目	27.80	
5		文旅专用项目	27.80	
6		工作经费	10.00	2024 年预算下达表
7		古籍保护经费	6.00	2024 年预算下达表
8		文化信息资源共享工程运行经费	6.80	2024 年预算下达表
9		总分馆建设经费	5.00	2024 年预算下达表

2024 年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

表 12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况					
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国费	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国费	公务接待费	公务用车购置及运行费										
						小计	购置费	运行费						小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费				
1		合计	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0
2	341	宝鸡市凤翔区文化和旅游局	0.00	0		0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0
3	341005	宝鸡市凤翔区图书馆	0.00	0	0	0	40.00	0	0.00	0		0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

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			
总体目标	整合公共文化资源, 提高图书馆服务效能, 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	3	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024 年	
		成本指标	项目投入资金	50000	
	效益指标	经济效益指标	公共文化服务满意率	95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表表

13-2

项目名称		文化信息资源共享工程运行经费			
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			
总体目标	做好区支中心共享工程设备定期维护、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	做好 2024 年文化共享工程日常维护。	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	2024 年	
		成本指标	共享工程资源日常维护	68000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化信息资源覆盖率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

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:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	继续加强古籍保护进程, 向电子化、标准化古籍典藏室迈进。				
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	举办古籍保护展览、培训次数	5 次	
		质量指标	完成任务合格率	100%	
		时效指标	完成任务合格率	100%	
		成本指标	项目投入金额	60000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对古籍文献的知晓率	95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13-4

项目名称	工作经费				
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:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	高质量完成全年重点工作及目标任务				
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	工作经费	365 天	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024 年	
		成本指标	项目投入资金	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共文化服务满意率	达到 95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到 95%	

单位整体支出绩效目标表

表 14

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	人员经费及公用经费	125.56	125.56	
	任务 2	专项业务经费	27.8	27.8	
	金额合计		153.36	153.36	
年度总体 目标	<p>目标 1：切实做好图书馆免费开放和日常运转工作，为广大群众提供优质文化服务。</p> <p>目标 2：免费开放水平不断提高，全年接待各类读者 20 万余人次，开展社会教育活动 20 余场次。</p> <p>目标 3：古籍文献数字化 25 种，70 册，9825 页。新分馆、服务点 4 个。</p>				
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	免费开放天数 365 天，		2024 年
			古籍数字化，使古籍得到有效保护		80 本
			送书下乡，流动图书运转 5000 次，举办展览、讲座、培训各 5 次		2024 年
		质量指标	确保古籍文献资源得到有效保护和利用		2024 年
			保质保量完成上级下达的工作任务		2024 年
			做好图书馆网站、信息平台的维护、信息资源共享及参考咨询服务		2024 年
		时效指标	2024 年 12 月底前保质保量完成好各项工作任务		2024 年
			2024 年 12 月完成电子书及服务平台图书采购		2024 年
		成本指标	人员及公用经费		125.56 万元
	专项业务经费		27.80 万元		
	效益指标	社会效益 指标	不断丰富馆藏、提升服务效能。		满足广大读者的读书需求
			遵循“读者第一，服务至上”的原则		不断提升图书馆的服务效能
		生态效益指标	全面细化公共图书馆社会职能，提高公共图书馆的社会服务效能。		服务好全区人民群众
	可持续影响指标	不断整合公共文化资源，充分发挥总馆的中枢作用，更好地实现县域公共文化资源共享共建，更大范围满足广大群众的文化需求。		不断提升总分馆服务效能	
满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度		98%以上	

2024年专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：万元

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		
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标				目标：	
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：			
		质量指标	指标：			
		时效指标	指标：			
			成本指标	指标：		
		效益指标	经济效益指标	指标：		
			社会效益指标	指标：		
			生态效益指标	指标：		
			可持续影响指标	指标：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标：		