

2023 年度
福州市图书馆
单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分2023年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	20

一、预算收支总体情况·····	21
二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分名词解释·····	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市图书馆的主要职责是：收集和保存各类图书资料，保存人类文化遗产；为广大读者提供文化教育、自学所需的图书资料和场所，传递科学知识信息；宣传党的理论、政策和方针，向广大群众实施社会教育；开展各类公共文化服务活动，为社会提供文化娱乐服务，丰富群众精神文明生活等。

二、单位预算单位构成

福州市图书馆属于全额财政拨款事业单位，无下属单位，人员编制数 50 人，2022 年末在职人数 42 人：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市图书馆	全额财政拨款事业单位	42

三、单位主要工作任务

2023 年，福州市图书馆单位主要任务是：

（一）持续强化政治意识，以党建引领事业发展

推动党建工作与图书馆业务深度融合，确保做到政治对标、思想一致、行动紧跟、执行坚定，有效保障图书馆事业发展。学习宣传贯彻党的二十大精神，特别是领导干部以身作则，做到传达学习全覆盖。精心安排学习内容、学习形式，利用理论学习中心组学习、自学、集中研讨、专家授课等多种形式，加强党员干部职工思想政治教育，真正把学习热情、学习成果转化为推动图书馆高质量发展的行动自觉。

持续开展党史学习教育工作，聚焦深入学习贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神、高质量开好专题组织生活会、“永远跟党走”群众性主题教育、持续开展“为群众办实事”实践活动，进一步压实主体责任，强化压力传导，深入开展学习研讨，确保宣传教育生动鲜活，组织生活规范有序，为民实事稳步推进，各项工作平稳有序，将学习教育成果转化为工作成效。

抓实清廉单位建设。由党支部书记例行开展人事变动任前廉政谈话，引导新任干部筑牢拒腐防变的思想防线，不断提高党风廉政教育的针对性。元旦春节、五一端午、中秋国庆等“两节”前夕，例行召开廉政教育会议，开展警示教育，抓好八项规定精神落实，持之以恒纠“四风”。

（二）落实安全责任，防疫安全常抓不懈

严格落实安全生产工作，排查各类安全生产隐患。年初，认真制定各类安全生产工作方案。年中，按照工作方案有序开展安全隐患排查整改、消防安全培训及消防演练、设备和场馆巡查巡检、安全宣传及活动等安全生产工作，并根据上级要求及时报送安全生产工作情况。年底，整理归档安全工作材料，总结经验，谋划来年安全工作计划。

（三）注重文献采集，努力打造特色馆藏

进一步完善地方文献资源建设保障制度与常态化收集制度，构建体系完整、特色鲜明的地方文献馆藏体系；继续深挖本土文化与特色资源，强化地方文化研究，梳理地方文

献、名人专藏等各类特藏、专藏文献资源；积极发挥对台区位优势，全面、系统地采集闽台地区族谱文献资源，构建两岸交流平台。

（四）强化品牌推广，文化服务持续供给

2023年福州市图书馆将继续做好免费开放服务工作，为读者提供优质的阅读环境和高效的文化服务，提高馆藏文献利用率。做好宣传辅导工作，扩大图书馆的社会影响，推广全民阅读。继续强化“一人一世界”城市人文沙龙、榕图·夜读、你选我购、诗歌剧场、邂逅·榕图等品牌文化服务活动推广，营造良好的书香氛围。开展总分馆业务管理和业务辅导，以指导和推动图书馆工作，开展馆际协作协调，实现资源共享。

创新理念拓展图书馆事业。进一步提升社会力量参与文化活动范围，广泛开展讲座、展览、培训及阅读推广活动，不断扩大公共图书馆服务的影响力。继续联合市人社局推出电子社保卡扫码借书功能；深入推进公共文化新型空间，打造“邂逅”榕图——阅读驿站品牌；基于空间翻新、技术革新、服务创新的探索，利用录音棚、留声机、朗读亭等形式多样的现代化设备深入搭建数字互动体验区，为市民读者打造多元化学习空间，助力文化阅读推广；开展送资源下基层活动，资源共享乡镇分馆示范点，将优质线上资源投入助力乡村振兴。

线上服务方面，继续强化数字资源推送与“互联网+”

服务，不断完善各项功能，进一步提升数字文化服务能力。通过“福州市图书馆”服务号、“福州市图书馆”订阅号和“福州市图书馆”官方微博发布推文，内容涵盖活动预告、数字资源推荐、开放时间安排、新功能新服务宣传、书目推荐等。开展在线阅读、图书荐读、在线展览、“你选我购”、朗读大赛、古诗文大赛等线上线下活动。

延时服务方面，继续响应上级关于公共文化服务单位错时、延时开放的通知要求，积极回应读者呼声，持续夜间开放，开放范围为一至五楼。同时为保障夜间开放质量与开放安全，增加夜间服务台的排班数量，并要求物业管理及安保服务公司增加夜间安保巡视人员。同时，将“光影驿站”等活动延至夜间，丰富读者的文化夜生活。

馆外延伸服务方面，进一步完善分馆和流通点的建设和管理制度，加强特色分馆建设，提升24小时自助图书馆设备利用率，拓展图书馆的公共文化服务外延，提高图书馆的公共文化服务水平。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,530.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	60.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3,607.84
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	202.45
九、其他收入	350.47	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	130.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
本年收入合计	3,941.09	本年支出合计	3,941.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,941.09	支出总计	3,941.09

二、收入预算总表

2023 年收入预算总表

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计		3,941.09	3,941.09	3,530.62						60.00		350.47						
177	福州市文化和旅游局	3,941.09	3,941.09	3,530.62						60.00		350.47						
177017	福州市图书馆	3,941.09	3,941.09	3,530.62						60.00		350.47						

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3,941.09	1,007.22	2,933.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,607.84	673.97	2,933.87			
20701	文化和旅游	3,607.84	673.97	2,933.87			
2070104	图书馆	3,547.84	673.97	2,873.87			
2070109	群众文化	25.00		25.00			
2070111	文化创作与保护	15.00		15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	202.45	202.45				
20805	行政事业单位养老支出	202.45	202.45				
2080502	事业单位离退休	79.57	79.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.92	81.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96				
221	住房保障支出	130.80	130.80				
22102	住房改革支出	130.80	130.80				
2210201	住房公积金	63.16	63.16				
2210202	提租补贴	14.34	14.34				
2210203	购房补贴	53.30	53.30				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	3,530.62	本年支出	3,530.62
(一) 一般公共预算拨款	3,530.62	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
上年结转		四、公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		五、教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		六、科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	3,197.37
		八、社会保障和就业支出	202.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	130.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		年终结转结余	
收入总计	3,530.62	支出总计	3,530.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
合计		3,530.62	1,007.22	943.81	63.41	2,523.40
207	文化旅游体育与传媒支出	3,197.37	673.97	612.86	61.11	2,523.40
20701	文化和旅游	3,197.37	673.97	612.86	61.11	2,523.40
2070104	图书馆	3,197.37	673.97	612.86	61.11	2,523.40
208	社会保障和就业支出	202.45	202.45	200.15	2.30	
20805	行政事业单位养老支出	202.45	202.45	200.15	2.30	
2080502	事业单位离退休	79.57	79.57	77.27	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.92	81.92	81.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	40.96		
221	住房保障支出	130.80	130.80	130.80		
22102	住房改革支出	130.80	130.80	130.80		
2210201	住房公积金	63.16	63.16	63.16		
2210202	提租补贴	14.34	14.34	14.34		
2210203	购房补贴	53.30	53.30	53.30		

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
301	工资福利支出	902.90
302	商品和服务支出	3013.7299
303	对个人和家庭的补助	22.16
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	2.3

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1,007.22	943.81	63.41
301	工资福利支出	902.90	899.30	3.60
30101	基本工资	171.18	171.18	
30102	津贴补贴	131.81	131.81	
30103	奖金	243.06	243.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.92	81.92	
30109	职业年金缴费	40.96	40.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.78	27.78	
30112	其他社会保障缴费	3.92	0.32	3.60
30113	住房公积金	63.16	63.16	
30199	其他工资福利支出	139.11	139.11	
302	商品和服务支出	79.86	22.35	57.51
30201	办公费	9.61		9.61
30202	印刷费	1.35		1.35
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	42.10	22.35	19.75
303	对个人和家庭的补助	22.16	22.16	
30301	离休费	22.16	22.16	
399	其他支出	2.30		2.30
39999	其他支出	2.30		2.30

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福州市图书馆单位收入预算为3941.09万元，比上年减少40.8万元，基本持平。其中：一般公共预算拨款收入3,530.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入60万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入350.47万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算3941.09万元，比上年减少40.8万元，基本持平。其中：基本支出1007.22万元、项目支出2,933.87万元、事业单位经营支出00万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出3,530.62万元，比上年减少55.63万元，降低1.6%。其中（按项级科目分类统计）：

（一）图书馆（项级科目2070104）3,197.37万元。主要用于图书馆场馆大楼物业及安保支出、水电费支出、派遣人员劳务费支出、书刊上架服务支出、24小时自助图书馆运行服务费支出、开展基本公共文化服务项目支出、图书期刊数字资源采购支出、在职人员工资、绩效、基本医疗、工伤、生育保险等支出。

（二）事业单位离退休（项级科目2080502）79.57万

元，主要用于保障离休人员工资、离退休人员生活补贴及公用经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目 2080505）81.92 万元，主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目 2080506）40.96 万元，主要用于保障在职人员单位缴交职业年金缴费。

（五）住房公积金（项级科目 2210201）63.16 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）提租补贴（项级科目 2210202）14.34 万元，主要用于因改革引起的上调租金的补助。

（七）购房补贴（项级科目 2210203）50.3 万元，主要用于 1998 年 12 月 1 日后参加工作的在职人员购房补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1,007.22 万元，其中：

（一）人员经费 943.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 63.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.8 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，福州市图书馆共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2933.87 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年度福建省非物质文化遗产保护与传承专项资金 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.00		
	财政拨款:		15.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	通过举办非遗展示活动, 传承弘扬中华优秀传统文化, 推进我省非物质文化遗产系统性保护工作。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本 指标	非遗展示活动总成本	≤15 万元	
		产出指标	数量指标	非遗展示活动场数	≥4 场
			质量指标	非遗展示活动验收通过率	=100%
		时效指标	非遗展示活动完成时间	≤12 月	
	效益指标	社会效益 指标	非遗展示活动参与人数	≥1000 人次	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	≥85%	

2023 年福建省文旅融合发展专项资金（错时延时 开放试点补助）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	福州市图书馆通过延时错时开放,扩大延时开放范围至 1-5 层,每天开放延时 3 小时,全年累计开放延时 700 小时,全年延时开放服务到馆读者 10 万人次,更好地满足人民群众多样化的文化需求。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	项目总成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	延时开放总时长	≥700 小时
		质量指标	座位使用率	≥90%
		时效指标	延时错时开放工作进展情况汇报及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	延时开放到馆读者人次	≥100000 人次
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	≥85%

城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		700.94	
	财政拨款:		350.47	
	其他资金:		350.47	
总体目标	读者通过 24 小时自助图书馆图书年借还量达到 50 万册次，保障 82 台 24 小时自助图书馆持续稳定运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障城市街区 24 小时自助图书馆台数	≥82 台
			组织宣传活动次数	≥10 次
			年读者借还图书册次	≥1000000 册
		质量指标	设备无故障运行率	≥98%
		时效指标	电费支付及时性	≥95%
	效益指标	生态效益指标	吸引就业人员	≥20 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥85%
			项目成本控制率	≥0%

福州市图书馆复合式阅读空间及餐厅租金收入绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.93	
	财政拨款:		6.93	
	其他资金:		0.00	
总体目标	福州市图书馆二楼西南侧复合式阅读空间及一楼餐厅租金收入, 申请回拨 80%用于补充公用经费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	慰问品采购成本控制率	≤0%
	产出指标	数量指标	工会发放节假日慰问品次数	≥1 次
		质量指标	工会发放慰问品验收合格率	≤2 种
		时效指标	工会节日慰问品支付及时性	=100%
	效益指标	社会效益 指标	工会慰问品向所有会员发放	=100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工会慰问品采购满意度	≥85%

海峡图书馆设备设施绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于福州市图书馆设备设施采购及维修、维护更新。预算如下：精密空调备用水塔 25 万元，大楼防水维修 9.6 万元，多联机空调 30 万元，机房软硬件系统运维与安全运维服务 33 万元，IPS 防火墙 10 万元，门户网站、小程序的升级建设 35 万元，楼层导览设备与系统 30 万元、自助借还设备 16 万元、智能展览展示屏 3.6 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	楼层导览设备与系统项目成本 控制率	$\geq 0\%$
	产出指标	数量指标	自助借还设备采购数量	≥ 2 台
			IPS 设备采购数量	≥ 1 台
			多联机空调采购数量	≥ 3 台
		质量指标	信息系统安全等级	=3 级
			防水维修项目验收合格率	100%
		时效指标	机房电源无故障运行率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益 指标	全年服务到馆读者人次	≥ 1450000 人次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意率	$\geq 85\%$

海峡图书馆运转保障经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1500.00		
	财政拨款:	1500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障福州市图书馆正常运转支出, 为读者提供优质的阅读空间和阅读服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	书刊上架项目成本控制率	≤0%
	产出指标	数量指标	年读者借还图书册次	≥1450000 册
			物业管理面积	≥61000 平方米
			新增有效读者证数	≥20000 张
			周累计开馆服务时间	≥72 小时
		质量指标	物业及安保服务质量	≥90 分
		时效指标	电费账单支付及时性	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	全年服务到馆读者人次	≥1450000 人次
			年末实际就业人数	≥85 人
			宽带普及率	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意率	≥85%

免费开放——基本公共文化服务项目经费绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		66.00	
	财政拨款:		66.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于文献资源查阅、检索和咨询,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,公共阅览室服务与设备运行维护,图书加工、期刊报纸装订,其他与读者服务相关的支出等			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	过刊过报装订项目成本控制率	≤0%
	产出指标	数量指标	基本公共文化服务活动场次	≥240 场次
		质量指标	阅读推广活动“榕图春日市集”验收合格率	100%
		时效指标	基本公共文化服务活动序时进度	≥240 场次
	效益指标	社会效益指标	参加基本公共文化服务活动人次	≥3000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%

提前下达 2023 年中央美术馆公共图书馆文化馆免费 开放专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于文献资源查阅、检索和咨询,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	项目成本控制率	<0%
	产出指标	数量指标	大型公共文化活动场次	≥2 场次
		质量指标	项目验收合格	≥100%
		时效指标	大型公共文化活动序时完成率	≥2 场次
	效益指标	社会效益 指标	大型活动媒体报道数量	≥6 篇
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意率	≥85%

图书购书专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障福州市图书馆文献资源建设的系统性、完整性、可持续发展性, 以及广大市民读者的阅读需求。预计采购纸质图书 150000 册, 电子图书 30000 册, 期刊 1500 种, 报纸 200 种, 数字资源容量 1.5T。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	数字资源项目成本控制率	≤0%
			新增电子图书册数	≥30000 册
	产出指标	数量指标	新增纸质图书册数	≥150000 册
			期刊采购种数	≥1500 种
			报纸采购种数	≥200 种
			新增数字资源容量	≥1.5T
			质量指标	项目验收合格率
		时效指标	启动及时性	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	全年服务到馆读者人次	≥1450000 人次
			提供就业岗位数	≥7 人
			年读者借还图书册次	≥1450000 册次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	读者满意率	≥85%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福州市图书馆政府采购预算总额1002.7万元，其中：政府采购货物预算507.1万元、政府采购工程预算9.6万元、政府采购服务预算486万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市图书馆共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。