

岐山县图书馆单位 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

1. 开展文献信息资源的收集、整理、保护和开发。提供文献资源检索与信息咨询服务。
2. 办理读者卡、数字资源阅览卡。提供图书与期刊外借、报纸阅览、数字资源阅览、地方文献查阅服务。

3. 开展讲座、培训、展览、视频播放、送书下乡等公益文化服务活动。
4. 免费提供 Wi-Fi (i-yuedu)、上网服务和数字图书、报刊阅览及下载服务。
5. 承担本县文化信息资源共享工程、数字图书馆推广工程、公共电子阅览室业务指导服务。

（二）机构设置：

馆内设办公室、图书借阅室、报刊阅览室、少儿阅览室、绘本阅览室、电子阅览室、视障阅览室、文献资料室、地方文献室、档案室等。

二、工作任务

（一）丰富馆藏资源，采购新书不少于 2000 册，征订报刊不少于 150 种，采购数字资源不少于 10TB 。

（二）扎实开展阅读推广工作，抓住重大活动和节庆节点，面向不同服务群体，开展各类阅读推广活动不少于 150 场次。

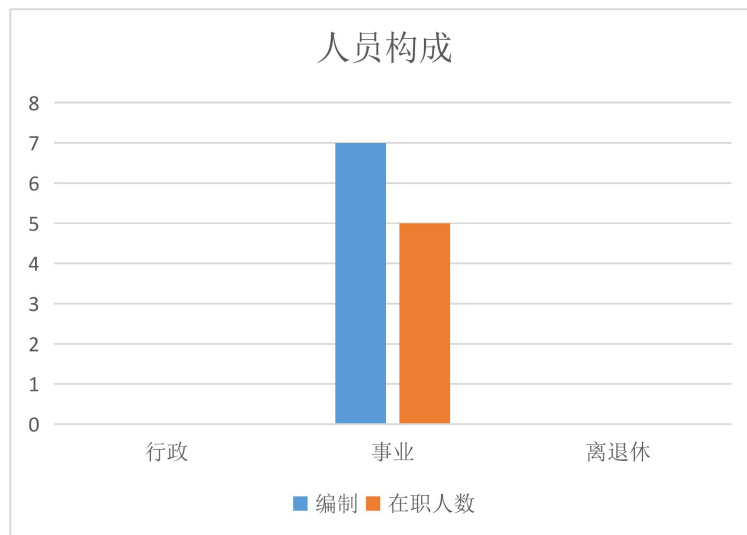
（三）做好线上服务和宣传工作，全年利用微信、微博、馆网站及省数字文化平台，推送服务信息和数字资源不少于 1200 条。

（四）继续推进总分馆制建设，加强管理员培训，不断提高服务水平。同时做好全县农家书屋业务指导和管理员培训工作，不断提高服务效能。

（五）积极争取，大力推进新馆建设和 24 小时城市书房建设工作，联合社会力量积极打造新型阅读空间。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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财政预算管理。本单位当年预算收入 88.88 万元，较上年增加 25.99 万元，主要原因是增加新调入和招录人员工资待遇及业务活动预算收入。本单位当年预算支出 88.88 万元，较上年增加 25.99 万元，主要原因是增加新调入和招录人员工资待遇及业务活动预算支出。

（二）财政拨款收支情况

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。本单位当年财政拨款收入 88.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.88 万元，较上年增加 25.99 万元，主要原因是增加了 2 名工作人员以及业务活动财政拨款预算收入。本单位当年财政拨款支出 88.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.88 万元，较上年增加 25.99 万元，主要原因是增加了 2 名工作人员以及业务活动财政拨款预算支出

（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 88.88 万元，较上年增加 25.99 万元，主要原因增加新调入和

招录人员工资待遇及业务活动预算收入支出。

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 88.88 万元，其中：

图书馆（2070104）支出 88.88 万元，较上年增加 25.99 万元。主要原因是增加新调入和招录人员工资待遇及业务活动预算支出。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 88.88 万元，其中：

工资福利支出（301）64.38 万元，较上年增加 26.8 万元。主要原因增加新调入和招录人员工资待遇及在职人员绩效增量预算支出。

商品和服务支出（302）支出 24.5 万元，较上年增加 1.1 万元，主要原因是增加新增人员公用经费及业务活动经费预算支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是科目调整。

其他支出（399）0 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是减少专项项目预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 88.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）支出 88.88 万元，较上年增加 27.9 万元，主要原因是增加新调入和招录人员工资待遇及业务活动预算支出。

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是科目调整。

其他支出（599）0 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是减少专项项目预算支出。

（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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算，并已公开空表。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 84.88 万元，当年无政府性基金预算和当年国有资本经营预算拨款（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 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是增加新增 2 人工资及各类缴费公用经费。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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： 岐山县图书馆

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年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	2023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	是	不涉及
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：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	888822.00	一、部门预算	888822.00	一、部门预算	888822.00	一、部门预算	888822.00
2	1、财政拨款	888822.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	557974.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	888822.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	552974.00	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	240000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5000.00	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	0.00	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	888822.00
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	330848.00	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	888822.00	(1)工资福利支出	90848.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	240000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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								
33	本年收入合计	888822.00	本年支出合计	888822.00	本年支出合计	888822.00	本年支出合计	888822.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						

37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	888822.00	支出总计	888822.00	支出总计	888822.00	支出总计	888822.00

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	888822	888822	240000	0	0	0	0	0	0	0
2	313	岐山县文化和旅游局	888822	888822	240000	0	0	0	0	0	0	0
3	313003	岐山县图书馆	888822	888822	240000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	888822.00	一、财政拨款	888822.00	一、财政拨款	888822.00	一、财政拨款	888822.00
2	1、一般公共预算拨款	888822.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	557974.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	240000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	552974.00	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	5000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	888822.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	330848.00	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	888822.00	(1)工资福利支出	90848.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	240000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	888822.00	本年支出合计	888822.00	本年支出合计	888822.00	本年支出合计	888822.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								

35								
36								
37	收入总计	888822.00	支出总计	888822.00	支出总计	888822.00	支出总计	888822.00

表5

2024年部门单位预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	888822	552974	5000	330848	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	888822	552974	5000	330848	
3	20701	文化和旅游	888822	552974	5000	330848	
4	2070104	图书馆	888822	552974	5000	330848	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			888822	552974	5000	330848	
2	301	工资福利支出			643822	552974	0	90848	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	370860	370860	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12940	0	0	12940	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73258	0	0	73258	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	141758	141758	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40356	40356	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4650	0	0	4650	
9	302	商品和服务支出			245000	0	5000	240000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000	0	4000	20000	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	500	0	500	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
15	30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	190000	0	0	190000	

表7

2024年部门单位预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	557974	552974	5000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	557974	552974	5000	
3	20701	文化和旅游	557974	552974	5000	
4	2070104	图书馆	557974	552974	5000	
5	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	

表8

2024年部门单位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）

金额单位：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			557974	552974	5000	
2	301	工资福利支出			552974	552974	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	370860	370860	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	141758	141758	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40356	40356	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			5000	0	5000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	500	0	500	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	330848	
2	313	岐山县文化和旅游局	330848	
3	313003	岐山县图书馆	330848	
4		专用项目	330848	
5		单位运转类专项	240000	
6		图书馆业务运行费	240000	采购图书、期刊、数字资源，丰富馆藏，给群众开展丰富多彩的文化活动。利用图书流动服务车和文化信息共享工程资源，给偏向乡镇的群众开展公益文化服务，提高公共文化服务高质量发展。
7		民生保障类专项	90848	
8		个人采暖补贴（在职）	12940	保障事业单位职工的工作积极性、主动性、创造性。
9		降温费	4650	实行一次性发放。
10		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	73258	事业人员实行绩效奖励，推动事业单位职工的工作积极性、主动性、创造性，发挥绩效工资激励作用。

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表12

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			图书馆业务运行费		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金		
总体目标	购图书、期刊、数字资源，丰富馆藏，满足群众阅读需求。利用馆内丰富资源，给群众开展丰富多彩的文化活动，提高群众的文化获得感。利用图书流动服务车和文化信息共享工程资源，给偏向乡镇的群众提供文化流动服务，促进公共文化服务高质量发展。				
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	采购新书	2000册	
			采购期刊	150种	
			采购数字资源	不少于2种6TB	
			开展文化流动服务	不少于20场次	
			开展展览、培训、讲座、视频播放	不少于10场次	
		质量指标	新书、期刊使用率	100%	
			数字资源使用率	100%	
			文化流动服务	服务群众3万人次	
			培训、讲座、展览、视频播放服务群众	20000人次以上	
		时效指标	项目完成时效	100%	
		成本指标	图书和期刊购置费	10万	
			数字资源采购费	6万元	
			图书流动服务车运行费	3万元	
			文化共享工程资源运行费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	群众对文化生活获得感	提升	
		生态效益指标	项目对环境生态影响	绿色环保	
		可持续影响指标	文化活动丰富群众精神文化生活需求	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		图书馆业务运行费				
主管部门		岐山县文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24.00		
		其中：财政拨款		24.00		
		其他资金				
总体目标	购图书、期刊、数字资源，丰富馆藏，满足群众阅读需求。利用馆内丰富资源，给群众开展丰富多彩的文化活动，提高群众的文化获得感。利用图书流动服务车和文化信息共享工程资源，给偏向乡镇的群众提供文化流动服务，促进公共文化服务高质量发展。					
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	采购新书		2000册	
			采购期刊		150种	
			采购数字资源		不少于2种6TB	
			开展文化流动服务		不少于20场次	
			开展展览、培训、讲座、视频播放		不少于10场次	
		质量指标	新书、期刊使用率		100%	
			数字资源使用率		100%	
			文化流动服务		服务群众3万人次	
			培训、讲座、展览、视频播放服务群众		20000人次以上	
		时效指标	项目完成时效		100%	
		成本指标	图书和期刊购置费		10万	
			数字资源采购费		6万元	
			图书流动服务车运行费		3万元	
			文化共享工程资源运行费		5万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		显著	
		社会效益指标	群众对文化生活获得感		提升	
		生态效益指标	项目对环境生态影响		绿色环保	
		可持续影响指标	文化活动丰富群众精神文化生活需求		持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度		≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		个人采暖补贴 （在职）			
主管部门		岐山县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.29		
		其中：财政拨款	1.29		
		其他资金			
总体目标	依据组织人事部门审批结果，按时发放个人采暖补贴 （在职）。				
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	个人取暖补贴 （在职）	一次性发放	
		质量指标	保障人员正常工作秩序	100%	
		时效指标	保障发放的及时性	及时发放	
		成本指标	个人采暖补贴 （在职）	12940元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	工作状态	正常	
		生态效益指标	项目对环境影响	绿色环保	
		可持续影响指标	保障维持单位工作状态	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.47	
			其中：财政拨款	0.47	
			其他资金		
总体目标	依据组织人事部门审批结果，按时发放事业单位人员降温费，保障单位正常运转。				
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	降温费	一次性发放	
		质量指标	保障人员正常工作秩序	100%	
		时效指标	保障发放的及时性	按时发放	
		成本指标	降温费	4650元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	工作状态	正常	
		生态效益指标	项目对生态环境影响	绿色环保	
		可持续影响指标	保障维持单位工作状态	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.33	
			其中：财政拨款	7.33	
			其他资金		
总体目标	依据组织人事部门审批结果，按时发放事业单位奖励性绩效及第十三个月工资				
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	人员奖励性绩效及十三个月工资	12个月	
		质量指标	保障人员正常工作秩序	100%	
		时效指标	保障发放的及时性	按时发放	
		成本指标	工资总额	73258元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	工作状态	正常	
		生态效益指标	保持生态效益良好发展	绿色环保	
		可持续影响指标	保障维持单位工作状态	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		岐山县图书馆			
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
	人员工资及公用支出	在职人员人员工资及公用支出	55.80	55.80	
	个人采暖补贴（在职）	保障事业单位职工的工作积极性、主动性、创造性。	1.29	1.29	
	降温费	实行一次性发放。	0.47	0.47	
	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	按时发放事业人员实行绩效奖励，推动事业单位职工的工作积极性、主动性、创造性，发挥绩效工资激励作用。	7.32	7.32	
	图书馆业务运行经费	收集、整理、保护文献。利用馆藏图书和数字资源，开展公益文化服务活动，倡导全民阅读，共建书香社会。	24.00	24.00	
	合计		88.88	88.88	
年度总体目标	采购图书、期刊、数字资源，丰富馆藏资源。利用图书流动服务车和文祥共享工程资源开展送书下乡、展览讲座、辅导培训、视频播放等阅读推广活动。坚持全年365天免费开放，给群众提供办证、图书和期刊外借、信息咨询、文献传递服务。				
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	全年开放时间		365天
		质量指标	新书外借率		90%
		时效指标	当年项目完成率		100%
		成本指标	人员经费和日常业务运行		55.80万和33.08万
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		显著
		社会效益指标	人文素质		有效提升
		生态效益指标	项目对环境的影响		绿色环保
		可持续影响指标	文化对国民素质的提升		长期
	满意度指标	服务对象满意	社会公众对图书馆工作的满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年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	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			