

宝鸡市图书馆
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

传党的路线方针政策，贯彻执行国家有关文化事业发展的法律法规和规章制度，积极构建公共文化服务体系；承担保存人类文化遗产和古籍保护工作；开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源等社会职能；提供文献信息阅览、外借、查询、参考咨询、政府公共信息查询、专题信息等服务；承担公共数字文化工程工作，开展全民阅读推广活动和信息素养教育；举办公益讲座、展览、培训等社会教育活动；提供学习、交流和相关公共文化活动的空间、平台；负责全市公共图书馆业务的指导和从业人员的业务培训；承办上级交办的其它工作。

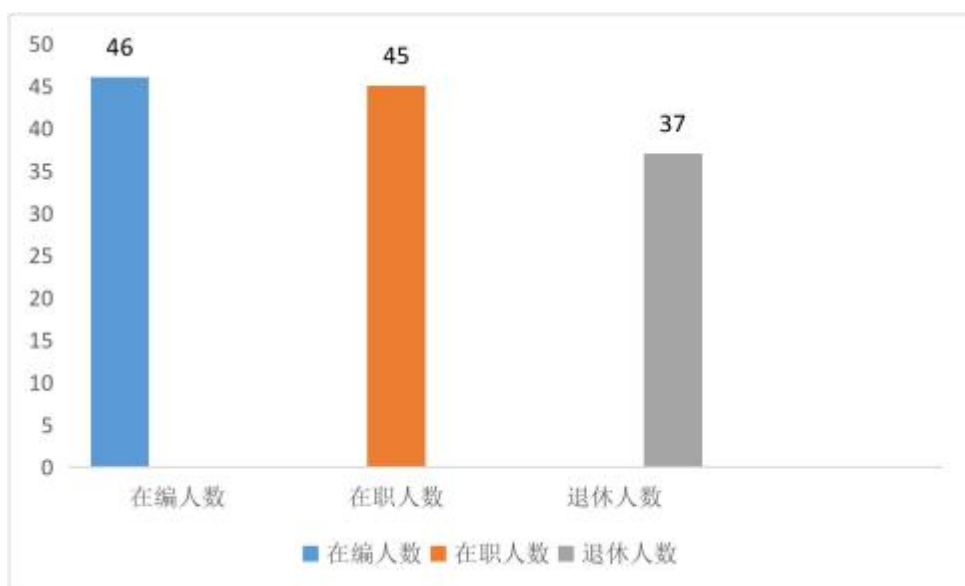
本单位无内设机构

二、工作任务

2022 年宝鸡市图书馆在市文化和旅游局的正确领导和大力支持下，以党的十九届六中全会精神、习近平同志新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，进一步加强全面从严治党、党风廉政建设和意识形态管理工作，充分发挥我馆在公共文化服务中的职能作用，紧紧围绕目标任务，加强基础业务建设，创新服务方式，拓展服务职能，广泛开展丰富多彩的阅读推广活动，打造复合型图书馆，推进“书香宝鸡”建设，各项工作平稳有序推进，

圆满完成了全年既定目标任务。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 37 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1059.63 万元，其中一般公共预算拨款支出1059.63万元，较上年增加 533.04万元，主要原因是在职人员工资、职工医疗保险、养老保险等各项社会保障缴费上涨，图书馆活动增多，费用增加，财政拨款增加；本单位当年预算支出 656.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1059.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1059.63 万元，较上年增加 533.04 万元，主要原因是在职人员工资、职工医疗保险、养老保险等各项社会保障缴费上涨，图书馆活动增多，费用增加，财政拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1059.63 万元，其中一般公共预算拨款支出1059.63万元，较上年增加 533.04万元，主要原因是在职人员工资、职工医疗保险、养老保险等各项社会保障缴费上涨，图书馆活动增多，费用增加，财政拨款增加；本单位当年预算支出 1059.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 1059.63 万元，较上年增加 533.04 万元，主要原因是在职人员工资、职工医疗保险、养老保险等各项社会保障缴费上涨，图书馆活动增多，费用增加，财政拨款增加。

（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 1059.63 万元，较上年增加 533.04 万元，主要原因是在职人员工资、职工医疗保险、养老保险等各项社会保障缴费上涨，图书馆活动增多，费用增加，财政拨款增加。

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 1059.63 万元，其中：

（1）人员经费 634.49 万元，较上年增加 130.58 万元，在职人员工资、职工医疗保险、养老保险等各项社会保障缴费上涨；

（2）日常公用经费 22.50 万元，较上年无增减，原因是人员无增减变化；

（3）专项业务经费 402.64 万元，较上年增加 402.64 万元，原因是上年无专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1059.63 万元，其中：

工资福利支出 634.49 万元，较上年增加 130.58 万元，原因在职人员工资、职工医疗保险、养老保险等各项社会保

障缴费上涨；

商品和服务支出 22.50 万元，较上年无变动，原因是人员数量无增减；

专项业务经费 402.64 万元，较上年增加 402.64 万元，原因是上年无专项业务经费。

（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 1 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比无变化；公务接待费 1 万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因图书馆活动增多，会议增加，故经费支出增

加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是图书馆面对读者活动增加，故支出增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	馆长联席会	2023 年 4 月 20 日 -4 月 21 日	40 人	2	
2	学会年会	2023 年 10 月 18 日	20 人	1	
3	职工继续教育	2023 年 11 月 16 日	20 人	1	
4	业务骨干培训	2023 年 11 月 23 日	20 人	1	

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。当年部门预算安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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 656.99 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.50 万元，较上年无变动，原因是人员数量无增减。

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。

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		本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1059.63	一、部门预算	1059.63	一、部门预算	1059.63	一、部门预算	1059.63
1、财政拨款	1059.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	656.99	1、机关工资福利支出	634.31
(1)一般公共预算拨款	1059.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	634.31	2、机关商品和服务支出	22.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	80.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	402.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	402.64	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	969.65	(1)工资福利支出	45.36	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	57.53	(2)商品和服务支出	329.78	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.18
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	27.50		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,059.63	本年支出合计	1,059.63	本年支出合计	1,059.63	本年支出合计	1,059.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,059.63	支出总计	1,059.63	支出总计	1,059.63	支出总计	1,059.63

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,059.63	一、财政拨款	1,059.63	一、财政拨款	1059.63	一、财政拨款	1,059.63
1、一般公共预算拨款	1,059.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	656.99	1、机关工资福利支出	634.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	80.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	634.31	2、机关商品和服务支出	22.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.18	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	402.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	402.64	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	969.65	(1)工资福利支出	45.36	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	57.53	(2)商品和服务支出	329.78	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.18
		10、卫生健康支出	32.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	27.50		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1059.63	本年支出合计	1059.63	本年支出合计	1059.63	本年支出合计	1059.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1059.63	支出总计	1059.63	支出总计	1059.63	支出总计	1059.63

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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
	合计	1, 059. 63	634. 49	22. 50	402. 64	
207	文化旅游体育与传媒支出	969. 65	544. 51	22. 50	402. 64	
20701	文化和旅游	969. 65	544. 51	22. 50	402. 64	
2070104	图书馆	889. 65	544. 51	22. 50	322. 64	
2070199	其他文化和旅游支出	80. 00			80. 00	
208	社会保障和就业支出	57. 53	57. 53			
20805	行政事业单位养老支出	57. 53	57. 53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 53	57. 53			
210	卫生健康支出	32. 45	32. 45			
21011	行政事业单位医疗	32. 45	32. 45			
2101102	事业单位医疗	32. 45	32. 45			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			1,059.63	634.49	22.50	402.64	
301	工资福利支出			679.67	634.31		45.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.78	248.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.50	13.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323.22	277.86		45.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.53	57.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.92	30.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.19	4.19			
302	商品和服务支出			352.28		22.50	329.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		3.00	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.50		2.50	18.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.00	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00		3.00	5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	189.28			189.28	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80.00			80.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.00		6.00	13.00	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18			
309	资本性支出（基本建设）			27.50			27.50	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	27.50			27.50	

表7

部门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）

单位：万元

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
	合计	656.99	634.49	22.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	567.01	544.51	22.50	
20701	文化和旅游	567.01	544.51	22.50	
2070104	图书馆	567.01	544.51	22.50	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53		
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53		
210	卫生健康支出	32.45	32.45		
21011	行政事业单位医疗	32.45	32.45		
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			656.99	634.49	22.50	
301	工资福利支出			634.31	634.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.78	248.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.50	13.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277.86	277.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.53	57.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.92	30.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.19	4.19		
302	商品和服务支出			22.50		22.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			656.99	634.49	22.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
本单位不涉及							

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	402.64	
519	宝鸡市文化和旅游局	402.64	
519004	宝鸡市图书馆	402.64	
	专用项目	402.64	
	文化发展专项	402.64	
	2023年度本级专项绩效考核奖	45.36	绩效考核奖
	2023年度本级专项免费开放、资源购置	88.00	免费开放、资源购置
	2023年度本级专项派遣人员劳务费	189.28	2023年度本级专项派遣人员劳务费
	省级专项宝市财办教（2022）271号宝鸡市财政局关于提前下达2023年旅游发展专项资金	40.00	关于提前下达2023年旅游发展专项资金
	中央专项宝市财办教（2022）262号宝鸡市财政局关于提前下达2023年公共图书馆免费开放补助经费	40.00	关于提前下达2023年公共图书馆免费开放补助经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

本单位不涉及

表12

部门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

单位：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度公共图书馆免费开放、2023年旅游发展专项资金			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平 目标2: 广大群众对公共文化体系建设满意度显著提高 目标3:				
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	指标1: 公共图书馆免费开放数量	1	
			指标2: 支持旅游发展项目数	1	
		质量指标	指标1: 公共文化软硬件服务设施设备改善情况	资金拨付单位得到保障和提高	
			指标2: 无疫情影响支持项目实施率	100%	
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限	收到文件30日内	
			指标2: 实施时限	1年	
		成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%	
			指标2: 资金拨付按时到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2: 提高工作效率和管理水平	100.00%	
		社会效益指标	指标1: 保证工作顺利进行	100%	
			指标2: 群众对公共文化的需求增加	需求增加2%	
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	1年	
			指标2: 促进机构持续健康发展	1年	
		可持续影响指标	指标1: 公共文化服务机构知晓率	比去年提高6%	
			指标2: 发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	98%	
			指标2: 基层公众对公共文化满意度	90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市图书馆			
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	634.49	634.49	
	任务2	馆内日常公用经费	22.5	22.5	
	任务3	专项业务经费	402.64	402.64	
	金额合计				
年度 总体	目标1：维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平 目标2：广大群众对公共文化体系建设满意度提高				
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	指标1：公共图书馆数量		1个
			指标2：支持旅游发展项目数		1个
		质量指标	指标1：公共文化软硬件服务设施设备改善情况		资金拨付单位得到保障和提高
			指标2：无疫情影响支持项目实施率		100%
		时效指标	指标1：资金分解下达时限		收到文件30日内
			指标2：实施时限		1年
		成本指标	指标1：机构建设合格率		100%
			指标2：资金拨付按时到位率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率和管理水平		100%
			指标2：提高工作效率和管理水平		100%
		社会效益指标	指标1：保证工作顺利进行		100%
			指标2：群众对公共文化的需求增加		需求增加2%
		生态效益指标	指标1：促进持续健康发展		1年
			指标2：促进机构持续健康发展		1年
		可持续影响指标	指标1：公共文化服务机构知晓率		比去年提高6%
			指标2：发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度		98%
			指标2：基层公众对公共文化满意度		90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度公共图书馆免费开放、2023年旅游发展专项资金			
主管部门		宝鸡市文化和旅游局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 维护稳定, 确保工作进行顺利, 提高工作效率和管理水平 目标2: 广大群众对公共文化体系建设满意度提高 目标3:			目标1: 要求及广大读者需求, 更好的为读者服务 目标2: 广大群众对公共文化体系建设满意度显著提高	
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: 公共图书馆免费开放数量	1个	
			指标2: 公共文化服务体系建设	1个	
		质量指标	指标1: 资金额度	80	
			指标2: 公共文化软硬件服务设施设备改善情况	资金拨付单位得到保障和提高	
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限	收到文件30日内	
			指标2: 资金分解下达时限	收到文件30日内	
		成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%	
			指标2: 机构建设合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	100%	
			指标2: 提高工作效率和管理水平	100%	
		社会效益指标	指标1: 保证工作进行顺利	100%	
			指标2: 群众对公共文化的需求增加	需求增加2%	
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	1年	
			指标2: 促进持续健康发展	1年	
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	1年	
			指标2: 公共文化服务机构知晓率	比去年提高6%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	98%	
			指标2: 基层公众对公共文化满意度	90%	