

宝鸡市金台区图书馆 2022 年单位综合预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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

（一）主要职能：

开展基本公共文化服务。公共图书馆是用于满足人民群众和社会公众日益增长的对图书文献阅读、情报资料信息查询等最基本的服务需求，它大大丰富和活跃了人民文化生活。

开展社会教育。通过图书文献和期刊报纸的借阅流通服务以及开展丰富多彩的阅读推广活动，加强人民群众的图书文献阅读，日益提高文化知识水平，发挥着社会教育、终身教育的职能。

传递科学知识信息。图书馆丰富、系统、全面的图书信息文献资料，为科学研究、学术情报研究提供大量全面的数据资料以及科学知识信息的传递交流，是现代化社会建设中不可或缺的力量。

收藏保存文献资料。图书馆的图书文献保存、文献资料征集等工作为社会实践活动所取得的经验知识结晶而形成的文献史料等出版物提供长期保存场所，使知识和文化得以留存和传承，保护人类珍贵的文化和精神财富。

（二）内设机构。

本单位为金台区文化和旅游局所属二级预算单位，正科级，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府事业单位会计制度填报决算数据，独立核算单位。内设办公室和图书部两部门。

二、工作任务

开展免费开放、文献流通、流动借阅、阅读推广、文献资源建设、

总分馆制建设等基本公共文化服务。

三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区图书馆

四、人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退

休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 68.11 万元，其中一般公共预算拨款收入

68.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 3.49 万元，主要原因是压缩开支；2022 年本单位预算支出 68.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 3.49 万元，主要原因是压缩开支。

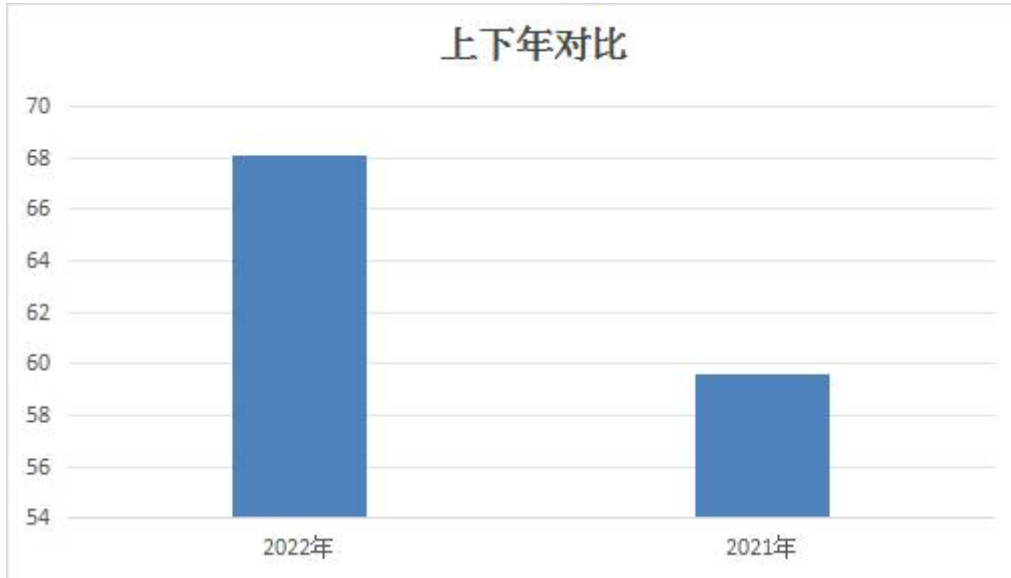
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 68.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 3.49 万元，主要原因是压缩开支；2022 年本单位财政拨款支出 68.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 3.49 万元，主要原因是压缩开支。

(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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 68.11 万元，较上年减少 3.49 万元，主要原因是压缩开支。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 68.11 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元；

(2) 事业运行（2010650），较上年减少 3.49 万元，原因是人员经费增加；

(3) 机构运行（2130601）0 万元；

(4) 一般行政管理事务（2010602）0 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出 68.11 万元，其中：

工资福利支出（301）55.06 万元，较上年减少 3.54 万元，原因是 2021 年未预算奖金；

商品和服务支出（302）1 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，较上年持平。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出68.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.06万元，较上年减少3.54万元，原因是2021年未预算奖金；

机关商品和服务支出（502）1万元，较上年持平；

机关资本性支出（一）（503）（图书购置费）12万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0万元；

对事业单位资本性补助（506）0万元；

其他对个人和家庭补助（509）0.05万元。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年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68.11万元，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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排1万元，较上年持平。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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

2022 年单位综合预算公开报 表

单位名称：宝鸡市金台区图书馆

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
表 8	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，公开空表
表 12	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及，公开空表
表 13	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	是	不涉及，公开空表
表 14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

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涂说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	68.11	一、部门预算	68.11	一、部门预算	68.11	一、部门预算	68.11
2	1、财政拨款	68.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	56.11	1、机关工资福利支出	55.06
3	(1)一般公共预算拨款	68.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	55.06	2、机关商品和服务支出	1.00
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	1.00	3、机关资本性支出(一)	12.00
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	0.05	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	0.00
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	0.00	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	42.92	(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	5.61	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.05

				0				
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.270	(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	12	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	4.31				
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	0.0 0				
26			25、其他支出	0.0 0				
27			26、转移性支出	0.0 0				
28			27、债务还本支出	0.0 0				
29			28、债务付息支出	0.0 0				
30			29、债务发行费用支出	0.0 0				
31								
32								
33	本年收入合计	68.11	本年支出合计	68.11	本年支出合计	68.11	本年支出合计	68.11
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.0 0	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	0.0 0	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	68.11	支出总计	68.11	支出总计	68.11	支出总计	68.11

表 4

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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、财政拨款	68.11	一、财政拨款	68.11	一、财政拨款	68.11	一、财政拨款	68.11
2	1、一般公共预算拨款	68.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	56.11	1、机关工资福利支出	55.06
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	55.06	2、机关商品和服务支出	1.00
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	1.00	3、机关资本性支出（一）	12.00
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	0.05	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	42.92	(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	5.61	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.05

				0				
11			10、卫生健康支出	3.27	(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	12.00	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	4.31				
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	0.0 0				
26			25、其他支出	0.0 0				
27			26、转移性支出	0.0 0				
28			27、债务还本支出	0.0 0				
29			28、债务付息支出	0.0 0				
30			29、债务发行费用支出	0.0 0				
31								
32	本年收入合计	68.1 1	本年支出合计	68. 11	本年支出合计	68.1 1	本年支出合计	68.1 1
33	上年结转	0.00	结转下年	0.0 0	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	68.1 1	支出总计	68. 11	支出总计	68.1 1	支出总计	68.1 1

表 5

2022 年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）

金额单位：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	56.11	55.11	1.0	0	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	42.92	41.92	1.0	0	
3	20701	文化和旅游	42.92	41.92	1.0	0	
4	2070104	图书馆	42.92	41.92	1.0	0	
5	208	社会保障和就业支出	5.61	5.61	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0	0	
8	210	卫生健康支出	3.27	3.27	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0	0	
11	221	住房保障支出	4.31	4.31	0	0	
12	22102	住房改革支出	4.31	4.31	0	0	
13	2210201	住房公积金	4.31	4.31	0	0	

表 6

2022 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：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			68.11	55.11	1	12.00	
2	301	工资福利支出			55.06	55.06	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.79	20.79	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.14	13.14	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.46	1.46	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.31	4.31	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0	0	
12	302	商品和服务支出			1.00	0.00	1.0	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.0	0	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0	0	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0	0	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	0	
19	310	资本性支出			12.00	0	0	12.00	
20	31099	其它资本性支出	50601	资本性支出（一）	12.00	0	0	12.00	

表 7

2022 年部门综合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：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	56.11	55.11	1.0	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	42.92	41.92	1.0	
3	20701	文化和旅游	42.92	41.92	1.0	
4	2070104	图书馆	42.92	41.92	1.0	
5	208	社会保障和就业支出	5.61	5.61	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.61	5.61	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0	
8	210	卫生健康支出	3.27	3.27	0	
9	21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	0	
10	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0	
11	221	住房保障支出	4.31	4.31	0	
12	22102	住房改革支出	4.31	4.31	0	
13	2210201	住房公积金	4.31	4.31	0	

表 8

2022 年部门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）

金额单位：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			68.11	55.11	1	
2	301	工资福利支出			55.06	55.06	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.79	20.79	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.01	6.01	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.14	13.14	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.46	1.46	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.31	4.31	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0	
12	302	商品和服务支出			1.00	0.00	1.0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.0	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0	
17	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	
19	310	资本性支出			12.00	0	0	
20	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

21	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	12.00	0	0
----	-------	---------	-------	----------	-------	---	---

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	12.00	
2	1	全额	12.00	
3	342003	宝鸡市金台区图书馆	12.00	
4		专用项目	12.00	
5		2022 年预算专项	12.00	
6		图书购置专用经费	12.00	根据“宝政发〔2011〕38号”和宝金政办发〔2012〕7号,财政年投入图书购置经费不低于区域内总人口的人均 0.6 元标准。金台区人口 46 万,图书购置预算应不少于 28 万,用于文献资料购置和期刊报纸的订购,确保年文献新增率在人均 0.02 册以上。此项目还能推动公共文化服务持续发展,落实免费开放政策,保障全区人民群众的基本公共文化权益,推动公共文化事业健康发展。

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		图书购置专用经费			
主管部门		金台区文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	推动公共文化服务持续发展,落实国家图书馆免费开放配套政策,保障全区人民群众的基本公共文化权益,推动地方基本公共文化事业健康发展,建设全民阅读社会。				
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	新增图书数量	2600 册以上	
		质量指标	新购文献知识版权合法	版权合法	
		时效指标	年底前完成采购	及时	
		成本指标	文献平均成本	45	
	效益指标	经济效益 指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益 指标	提升地方公共文化服务	成效显著	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响 指标	促进公共文化持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%	

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。

部门（单位）名称		宝鸡市金台区图书馆			
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
	人员工资	保障人员工资按时发放	55.11	55.11	
	日常公用经费	保障单位正常运行	1.00	1.00	
金额合计			56.11	56.11	
年度总体目标	承担负责金台观文物古迹、古建筑、树木及资产的监管保护工作。负责区内文物收藏保护和管理,对馆藏文物按有关规定进行全妥善保管,落实安全值班、防火、防盗等有效措施,确保文物安全。负责金台区内文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县(市)级以上文物保护单位的申报工作。负责区内古玩商贩和文物(古玩)收藏爱好者以及古玩市场行业的监督管理。				
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	发放人数		5人
		质量指标	保质保量完成		100%
		时效指标	完成时间		2022年
		成本指标	支出金额（人员工资）		55.11
			支出金额（公用经费）		1
	效益指标	经济效益指标	增加社会购买力促进地方经济发展		成效显著
		社会效益指标	保障人员就业促进地方经济发展		成效显著
		生态效益指标	提供生态指数		成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%
	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推进情况，统一部署，积极推进。				

表 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		图书购置专用经费			
主管部门		金台区文化和旅游局		实施期限	2022.1-2022-12
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12
		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标是推动公共文化服务持续发展,落实国家图书馆免费开放配套政策,保障全区人民群众的基本公共文化权益,推动地方基本公共文化事业健康发展,建设全民阅读社会。			根据区财政现状,区财政暂定年度经费12万,新增文献不少于2600册,最大限度保障全区人民的基本公共文化权益。	
绩效	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	新增图书数量	2600册以上	
		质量指标	新购文献知识版权合法	版权合法	
		时效指标	年底前完成采购	及时	
		成本指标	文献平均成本	45	
	效益指标	经济效益 指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益 指标	提升地方公共文化服务	成效显著	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	
		可持续影响 指标	促进公共文化持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	95%	

.....