

2024 年度
福州市图书馆
单位预算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分.....	6
2024年度单位预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分.....	17
2024年度单位预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分.....	30
名词解释.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市图书馆创建于1959年，是国家兴办的社会公益性的文化事业机构，位于福州市闽江北岸中央商务中心内，闽江公园旁，是福州市重点公共文化设施建设项目、福州市委市政府为民办实事项目。

福州市图书馆单位的主要职责是：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，年末在职人数38人。

单位名称	经费性质	在职人数
福州市图书馆	财政核拨	38

三、单位主要工作任务

2024年，福州市图书馆主要任务是：

1. **打造品质阅读，持续擦亮活动品牌。**着力打响阅读品牌，通过创新服务手段、提升内容品质等方式，不断丰富“榕图·春日市集”、“榕图·夜读”、“榕图乡遇·乡村振兴名师宣讲”、“榕图速递，书福到家”等主要阅读推广品牌

内容与形式；积极打造“榕图 24h 漫读”自助图书馆全新品牌，优化 24 小时自助图书馆线上菜单，引领品质阅读。丰富宣传手段，利用短视频、新媒体直播、优质网红代言等新兴宣传方式，吸引年轻市民参与；进一步加大在省、市，乃至全国有影响力的纸电媒体发布优质的品牌活动，扩大活动影响力，切实提高服务成效。

2. 提升信息化水平，提高线上服务能力。持续完善优化图书馆官方网站、小程序、VR 虚拟空间的功能与服务内容，提供更好的智慧体验，打造掌上榕图智慧服务平台。结合地方志、文史资料等不断丰富智慧图书馆项目中人物图谱的内涵，抓住重要历史人物开展重点性的人物图谱开发，提升信息化揭示能力。进一步加强系统开放、纸电融合、服务精准的智慧化服务探索与实践。探索本区域图书馆参考咨询联动的实现路径，面向用户提供专业化的事实查询、文献查询等服务。打造系列知识服务产品，如舆情报告、分析报告、专题咨询报告等，提高舆情信息服务及定题工作的质量和水平。

3. 推动公共文化新空间建设，助力书香榕城建设。根据市委、市政府关于“有福之州·书香榕城”建设要求，结合福州地域文化特色，因地制宜建设“图书馆+”模式分馆、城市书房等公共文化新空间示范点；结合主题分馆、图书流通点、汽车图书馆服务点、24 小时自助图书馆、智慧微型自助图书柜等共建空间，深入机关、企业、农村、校园、社区、

军营、家庭、景区开展阅读推广活动，全力推动“福阅·书香八进”。

4. 弘扬传统文化，加强特色馆藏开发利用。有针对性地采集、存储并数字化反映闽台两地文化、历史、地理等的文献史料，积极推进海峡两岸的文化交流。完善古籍与民国文献管理制度，积极推进古籍的普查、登记、保护修复工作，推进馆藏特色文献资源数字化，挖掘二次文献资源。开展脱胎漆器、寿山石雕、软木画等特色非遗文化研究整理和推广工作，通过与学校、协会的合作，通过业内非遗大师推荐图书，丰富非遗项目馆藏图书，开展研学、体验活动等保护、传承和发展非遗技艺，积极打造闽都特色文化。

5. 拓宽社会化合作，深化文旅融合发展。坚持政府主导和社会参与相结合的原则，进一步加强社会化合作，寻找优质合作伙伴，发掘多样化合作内容和形式，结合景区特点和需求，寻找文旅融合契合点，创新文旅阅读系列品牌，不断探索文化和旅游的深层次融合发展，更好地满足人民精神文化需求。持续深化与杭州市图书馆战略合作，依托双城记文化交流周，在文献资源共享、阅读推广活动、特色资源建设、人才培养等方面进行深度合作，不断丰富合作内容；积极与企业、中小学、高校、党校等团体开展广泛的合作，让图书馆服务走出去。

6. 发挥中心馆作用，完善总分馆服务体系。充分发挥中心馆、总馆总体管理和协调统筹的职能，在数字资源共享、

活动品牌共建与联动、特色文献开发与利用、信用服务等方面落实深度合作，为全市读者提供更为广泛、统一、专业的服务。开展图书馆业务大比拼比赛、优秀案例征集评选活动，加强成员馆间交流，通过相互学习、评比进一步提升专业化水平，进而提升服务成效。落实“书香榕城”建设要求，组织开展公共文化新空间评比工作，树立典型，发挥示范引领作用，争取制定总分馆体系公共文化新空间建设及运营管理标准，推动全市公共文化新空间标准化发展。

7. 优化馆内空间布局，提升场馆整体形象。改造提升二楼少儿区域布局，合理设置区域功能，采购少儿借阅设备和桌椅，提升氛围布置，打造符合新时代少儿阅读需求的复合式空间，并争取于年内完成少儿区域开放。推进四楼南侧空间升级改造项目实施工作，以“融合地域文化”“具生命力”“榕图特色”等中心词为设计理念，打造多元空间。同时，开展图书馆VI视觉设计，统一标识，规范展示，突出图书馆业务特色和服务宗旨，进一步提升图书馆品牌形象和认知度。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	3,530.54	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		七、文化旅游体育与传媒支出	3568.99
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	201.55
九、其他收入	365.07	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	125.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3,895.61	支出合计	3,895.61

二、收入预算总表

2024 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		3,895.61	3,895.61	3,530.54								365.07						
177	福州市文化和旅游局	3,895.61	3,895.61	3,530.54								365.07						
177017	福州市图书馆	3,895.61	3,895.61	3,530.54								365.07						

三、支出预算总表

2024 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		3,895.61	961.97	2,933.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,568.99	635.35	2,933.64			
20701	文化和旅游	3,568.99	635.35	2,933.64			
2070104	图书馆	3,546.49	635.35	2,911.14			
2070109	群众文化	22.50		22.50			
208	社会保障和就业支出	201.55	201.55				
20805	行政事业单位养老支出	201.55	201.55				
2080502	事业单位离退休	85.60	85.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65				
221	住房保障支出	125.07	125.07				
22102	住房改革支出	125.07	125.07				
2210201	住房公积金	65.17	65.17				
2210202	提租补贴	13.15	13.15				
2210203	购房补贴	46.75	46.75				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	3,530.54	本年支出	3,530.54
（一）一般公共预算拨款	3,530.54	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	3,203.92
		八、社会保障和就业支出	201.55
		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	125.07
		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	
		二十九、债务发行费用支出	
		年终结转结余	
收入总计	3,530.54	支出总计	3,530.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3,530.54	961.97	2,568.57
207	文化旅游体育与传媒支出	3,203.92	635.35	2,568.57
20701	文化和旅游	3,203.92	635.35	2,568.57
2070104	图书馆	3,181.42	635.35	2,546.07
2070109	群众文化	22.50		22.50
208	社会保障和就业支出	201.55	201.55	
20805	行政事业单位养老支出	201.55	201.55	
2080502	事业单位离退休	85.60	85.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	
221	住房保障支出	125.07	125.07	
22102	住房改革支出	125.07	125.07	
2210201	住房公积金	65.17	65.17	
2210202	提租补贴	13.15	13.15	
2210203	购房补贴	46.75	46.75	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		3530.54
301	工资福利支出	819.62
302	商品和服务支出	2138.82
303	对个人和家庭的补助	83.10
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	489.00
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		961.97	902.72	59.25
301	工资福利支出	819.62	819.62	
30101	基本工资	160.09	160.09	
30102	津贴补贴	120.16	120.16	
30103	奖金	223.78	223.78	
30107	绩效工资	85.80	85.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.30	77.30	
30109	职业年金缴费	38.65	38.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	26.63	
30111	公务员医疗补助缴费	21.43	21.43	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	65.17	65.17	
302	商品和服务支出	59.25		59.25
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	10.80		10.80
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	42.65		42.65
303	对个人和家庭的补助	83.10	83.10	
30301	离休费	22.16	22.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.94	60.94	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	5.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

第三部分

2024 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。2024年，福州市图书馆单位收入预算为3,895.61万元，比上年减少45.48万元，基本持平。其中：一般公共预算拨款收入3,530.54万元、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0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入365.07万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算3,895.61万元，比上年减少45.48万元，基本持平。其中：基本支出961.97万元、项目支出2,933.64万元、事业单位经营支出0万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出3,530.62万元，与上年相同，其中（按项级科目分类统计）：

（一）图书馆（项级科目2070104）3,546.49万元。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）群众文化（项级科目2070109）22.50万元。主要

用于保障福州市图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。

（三）事业单位离退休（项级科目 2080502）85.60 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。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目 2080505）77.3 万元，主要用于保障在职人员单位缴交基本养老保险费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目 2080506）38.65 万元，主要用于保障在职人员单位缴交职业年金缴费。

（六）住房公积金（项级科目 2210201）65.17 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）提租补贴（项级科目 2210202）13.15 万元，主要用于因改革引起的上调租金的补助。

（八）购房补贴（项级科目 2210203）46.75 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 961.97 万元，其中：

（一）人员经费 902.72 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 59.25 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 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

2024 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

2024 年，福州市图书馆共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2,568.57 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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	
	其中：当年财政拨款：		1500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障福州市图书馆开馆服务正常运转支出，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	≥1300000 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	≥1200000 人次
			年末公益岗就业人数	≥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	≥90%	

场馆运行及文化活动补充经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其中：当年财政拨款：		15.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	补充场馆运行保障及文化活动开展经费			
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	活动总成本	≤15 万元
	产出指标	数量指标	基本公共文化服务活动场次	≥1 次
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	文化活动完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥1200000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

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：		730.14	
	财政拨款：		365.07	
	其中：当年财政拨款：		365.07	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		365.07	
总体目标	读者通过 24 小时自助图书馆图书年借还量达到 90 万册次，持续保障 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
	成本指标	经济成本指标	保障经费	≤730.14 万元
	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
		质量指标	设备无故障运行率	≥98%
		时效指标	运转时长	=24 小时
	效益指标	经济效益指标	吸引就业人员	≥20 人次
		社会效益指标	年读者借还图书册次	≥900000 册
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	

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		
	其中：当年财政拨款：	100.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于福州市图书馆设备设施采购，主要用于二楼少儿阅读区域采购阅读互动设备、少儿区家具采购以及四楼新型空间设备采购等。			
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	项目总投资	≤100 万元
	产出指标	数量指标	阅读互动设备采购数量	≥7 台
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆少儿读者人次	≥100000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	

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	
	其中：当年财政拨款：		66.00	
	上年结转结余财政拨款：		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，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	≤5%
	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	≥90%

提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	22.50		
	财政拨款：	22.50		
	其中：当年财政拨款：	22.50		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	项目用于开展“榕图速递”网借项目、423 图书馆服务宣传周、悦读·闽都名家专版采购等项目，助力倡导全民阅读，营造书香氛围，扩大图书馆影响力。			
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	≤25 万元
	产出指标	数量指标	网借项目组织宣传活动次数	≥18 场
			网借项目图书借阅册次	≥5000 册次
			悦读·闽都名家项目采购版面数量	≥20 个
	质量指标		项目验收合格率	=100%
	时效指标		423 图书馆服务宣传周项目完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	网借项目参与读者人次	≥2000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

市图书馆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		
	其中：当年财政拨款：	500.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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 7 万册，电子图书 2 万册，期刊 1700 种，报纸 180 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	≤5%
	产出指标	数量指标	新增电子图书册数	≥20000 册
			新增纸质图书册数	≥70000 册
			期刊采购种数	≥1700 种
			报纸采购种数	≥180 种
			新增数字资源容量	≥1.5T
	质量指标	项目验收合格率	=100%	
	时效指标	任务完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥1200000 人次
提供就业岗位数			≥6 人	
年读者借还图书册次			≥1400000 册次	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年,福州市图书馆政府采购预算总额2104.02万元,其中:政府采购货物预算489.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1614.52元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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)。

2024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

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送的支出。

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。