

2024 年度
福建省图书馆
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024 年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一) 搜集、整理、保存、利用图书资源，开展图书馆学研究。

(二) 开发社会教育、传播文化科学知识。

(三) 承担全省古籍保护和省文化信息资源共享工程具体实施工作。

(四) 管理省少儿图书馆。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省图书馆包括 0 个（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省图书馆	财政核拨	174

三、部门主要工作任务

2024 年工作总体思路是：以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以习近平文化思想为引领，持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧紧围绕省厅党组决策部署，继续扎实做好文化“四篇文章”，开展“文旅联万家·福气通八闽”主题年活动，结合“11537”福建文旅发展构想，全面推进图书馆建设再上新的台阶，为做大做强做优福建文旅经济作出更大贡献。

(一) 讲政治，守底线，把党的全面领导摆在首位

一是强化以党的政治建设为统领，推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕服务高质量发展主线，以党建的“强”引领事业发展的“优”，为全面提升公共文化服务效能提供坚强保障。二是认真落实全面从严治党主体责任，深化反腐倡廉宣传教育，大力推进清廉闽图建设，引导党员干部坚定理想信念，强化党性修养，构建作风建设长效机制，坚持硬起手腕、严格标准，加强监督、加大检查，确保各项制度落实到位。三是继续发挥党总支示范带动作用，大视野、全方位、新角度谋划全馆党建工作，继续探索创新主题党日、党员教育培训、党员志愿服务等有效形式，积极整合业务条线资源，潜移默化推动党建与业务从形式上向内容上融合的转变。四是继续发挥群团组织桥梁纽带作用，以争创活动为抓手，在“学”和“用”上做文章，丰富干部职工业余生活，增强工青妇组织凝聚力及战斗力。

（二）夯基础，优管理，将增强发展动能贯穿始终

一是推动改扩建工程政府备案、资产盘点等工作，推进新馆信息化项目按计划落地，争取尽早全面开放；继续推进总馆错时延时开放、完善阅读空间建设，积极参与文旅部第二批公共文化服务高质量发展典型案例遴选活动；在总服务台AI语音、新馆广播、宣传屏等应用场景中推介福建旅游资源，激发读者游览福建名河大川兴趣，助力福建文旅经济发展；加强对分馆的扶持与指导，继续联动地市打造“清新书苑”文旅融合阅读空间，丰富公共文化服务供给。二是修

订《福建省图书馆馆藏发展政策》，细化文献捐赠管理流程，合法合规用好购书经费，继续开展文献征集及采购工作，加大采进福建旅游资源、文旅融合发展等文献力度，保证普通馆藏连续性和特色馆藏可持续性；以列入《国家珍贵古籍名录》的古籍为抓手推进智慧图书馆体系建设，加强馆藏数据库建设力度，充盈“缩微朱子文献全文数据库”资源，持续优化馆藏结构。三是全面实施福建高山族口头传统典藏计划，挖掘馆藏《正谊堂全书》底蕴内涵，推进文化及文创产品的开发与推广，继续编纂《福建图书馆史料选编1911-1949》，让优秀文化资源融入百姓生活。四是继续加强馆员职业素养、优化服务流程、强化岗位练兵等，策划覆盖全群体的阅读推广活动，推进科普基地建设，拓展参考咨询服务的深度与广度，探索智库型服务体系建设，真正做到“服务立馆”。五是加强全省县级总分馆建设调研与辅导，开展全省图书馆标准体系制定与研究，助力行业健康发展。六是筑牢安全生产、网络安全和意识形态安全防线，提升应急处置能力，建设平安图书馆。

（三）抓特色，出成果，使文化传承发展落到实处

一是以朱子文化、福文化、茶文化等福建地方文化和文旅融合发展为重点，联动全省举办第六届福建省“读中华经典 颂时代华章”诵读比赛、福建省第七届“正谊杯”古诗文大赛等阅读品牌活动并配套举办阅读推广；深化“图书馆+书院”建设模式，推进正谊书院“国艺传习所”教学与体验，推广经典阅读。二是深化古籍分级分类保护，改善馆藏

古籍存藏条件；通过中华传统晒书、“拓福传艺”古籍修复技艺体验等文化活动，展示福建地方特色和文化底蕴；积极推进全省古籍普查数据审校与编目，发挥研培作用提高从业人员古籍保护工作能力，加快古籍资源的转化利用。三是闽图大学堂增加“八闽文化”讲座选题，开展《福建历史文化名人丛书》导读阅读推广，持续开展《中华优秀传统文化百部经典》教育推广，讲好推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的故事。四是多渠道展示福建文化记忆“丝海探源”专题资源建设成果，助力“清新福建 海丝起点”品牌建设。五是联动全省举办 2024 年图书馆服务宣传周活动，发布《闽籍书画名家抢救性工程》首批建设成果，推动文旅融合高质量发展。

（四）强交流，提能力，让福建文化声音走向世界

一是继续加强与省内外图书馆合作，举办闽浙论坛，提质全省公共图书馆业务辅导及培训，加快基层馆馆藏数据实时上传平台开发。二是落实省厅闽昌对口支援工作任务，开展资源共建共享活动。三是发挥“福建省对台交流基地”作用，继续通过期刊交流、两岸学术研讨、承办“海峡两岸书院论坛”等活动，探索在海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐。四是举办福建省图书馆学会 2023 年学术年会，开设文旅融合新空间建设分论坛，筹备举办全国“一带一路”沿线图书馆业务发展研讨会；若适逢美国俄勒冈州霍纳馆员到访，结合交流项目促进两省州图书馆业务融合与学术探讨，扩大“海丝”多元文化交流，提升“海丝起点”国际知名度。

第二部分

2024年度部门预算表

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	8,358.62	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		七、文化旅游体育与传媒支出	7,439.7
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	654.74
九、其他收入	30	九、卫生健康支出	126.22
十、上年结转结余	193.1	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	361.06
		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	8,581.72	支出合计	8,581.72

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
	合计	8,581.72	8,358.62								30	193.1
207	文化旅游体育与传媒支出	7,439.7	7,216.6								30	193.1
20701	文化和旅游	7,439.7	7,216.6								30	193.1
2070104	图书馆	7,439.7	7,216.6								30	193.1
208	社会保障和就业支出	654.74	654.74									
20805	行政事业单位养老支出	654.74	654.74									
2080502	事业单位离退休	423.94	423.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.8	230.8									
210	卫生健康支出	126.22	126.22									
21011	行政事业单位医疗	126.22	126.22									
2101102	事业单位医疗	126.22	126.22									
221	住房保障支出	361.06	361.06									

22102	住房改革支出	361.06	361.06									
2210201	住房公积金	288.94	288.94									
2210202	提租补贴	72.12	72.12									

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
	合计	8,581.72	4,358.22	4,223.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,439.7	3,216.2	4,223.5			
20701	文化和旅游	7,439.7	3,216.2	4,223.5			
2070104	图书馆	7,439.7	3,216.2	4,223.5			
208	社会保障和就业支出	654.74	654.74				
20805	行政事业单位养老支出	654.74	654.74				
2080502	事业单位离退休	423.94	423.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.8	230.8				
210	卫生健康支出	126.22	126.22				
21011	行政事业单位医疗	126.22	126.22				
2101102	事业单位医疗	126.22	126.22				
221	住房保障支出	361.06	361.06				
22102	住房改革支出	361.06	361.06				
2210201	住房公积金	288.94	288.94				

2210202	提租补贴	72.12	72.12				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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
一、一般公共预算拨款收入	8,358.62	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	7,216.6
		八、社会保障和就业支出	654.74
		九、卫生健康支出	126.22
		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	361.06
		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	8,358.62	支出合计	8,358.62

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	8,358.62	4,358.22	4,000.4
207	文化旅游体育与传媒支出	7,216.6	3,216.2	4,000.4
20701	文化和旅游	7,216.6	3,216.2	4,000.4
2070104	图书馆	7,216.6	3,216.2	4,000.4
208	社会保障和就业支出	654.74	654.74	
20805	行政事业单位养老支出	654.74	654.74	
2080502	事业单位离退休	423.94	423.94	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	230.8	230.8	
210	卫生健康支出	126.22	126.22	
21011	行政事业单位医疗	126.22	126.22	
2101102	事业单位医疗	126.22	126.22	
221	住房保障支出	361.06	361.06	
22102	住房改革支出	361.06	361.06	
2210201	住房公积金	288.94	288.94	
2210202	提租补贴	72.12	72.12	

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				

备注：本部门 2024 年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				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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		8,358.62
301	工资福利支出	3,682.37
302	商品和服务支出	2,219.91
303	对个人和家庭的补助	416.94
310	资本性支出	2,039.4

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

科目编码	科目名称	预算数
	合计	4,358.22
301	工资福利支出	3,682.37
30101	基本工资	785.88
30102	津贴补贴	72.12
30103	奖金	1,113.6
30107	绩效工资	656.6
30112	其他社会保障缴费	364.23
30113	住房公积金	288.94
30199	其他工资福利支出	401
302	商品和服务支出	232.48
30217	公务接待费	4.5
30231	公务用车运行维护费	15
30299	其他商品和服务支出	212.98
303	对个人和家庭的补助	413.37
30301	离休费	79.36
30305	生活补助	4.83
30399	其他对个人和家庭的补助	329.18
310	资本性支出	30
31099	其他资本性支出	30

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	19.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.50
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

备注：1. 以上额度仅指使用一般公共预算支出的“三公”经费。如使用其他资金不纳入本额度统计范围。

2. 车辆购置费由省机关事务管理局审批后反馈省财政厅。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省图书馆收入预算为8581.72万元，比上年增加523.54万元，主要原因是机构和人员变动，一般公共预算拨款收入增加523.54万元。其中：一般公共预算拨款收入8358.62万元、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0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入30万元、上年结转结余193.10万元。

相应安排支出预算8581.72万元，比上年增加523.54万元，主要原因：项目支出增加运行及业务经费补助项目451.37万元，免费开放运行及业务经费补助项目88.63万元。其中：基本支出4358.22万元、项目支出4223.50万元、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8358.62万元，比上年增加583.56元，增长7.50%，主要原因是一是财政按照政策调高对公益一类事业单位的保障比例；二是增加福建省图书馆新馆运转等经费；三是按照党中央、国务院和省委省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和专项业务费（如公用经

费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障省委省政府关注的重点工作任务等支出需求。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070104-图书馆 7216.60 万元。主要用于省图书馆各项经费开支。

（二）2080502-事业单位离退休 423.94 万元。主要用于事业单位离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休人员公务费等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 230.80 万元。主要用于行政事业单位在职人员养老保险开支。

（四）2101102-事业单位医疗 126.22 万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（五）2210201-住房公积金 288.94 万元。主要用于缴交行政事业单位在职人员住房公积金。

（六）2210202-提租补贴 72.12 万元。主要用于在职人员改革性补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 4358.22 万元，其中：

（一）人员经费 4095.74 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 262.48 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 4.5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 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，福建省图书馆共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4193.50 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

东南周末讲坛合作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	2024 年东南周末讲坛合作协议		
	项目申报的可行性	2024 年东南周末讲坛合作经费，预计举办讲座 50 场。		
专项资金情况（万元）	资金总额	0.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金			
项目实施期目标	2024 年东南周末讲坛合作经费，预计举办讲座 50 场。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%

	产出指标	数量指标	年举办东南周末等讲座、活动次数	≥50 场
		质量指标	项目完成率	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	项目推广和宣传数量	≥50 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

福建省图书馆危墙修缮及古籍书库修缮项目

绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		闽财指[2023]833 号福建省财政厅关于安排 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金的通知	
	项目申报的可行性		福建省图书馆危墙修缮及古籍书库修缮项目结转结余资金	
专项资金情况（万元）	资金总额		156.50	
	财政拨款		156.50	
	其他资金			
项目实施期目标	完成福建省图书馆危墙修缮及古籍书库修缮项目，改善基层公共文化体育设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%

	产出指标	数量指标	图书馆改造升级数量	≥1 个
		质量指标	项目验收率	≥100%
		时效指标	完工及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	完成修缮维护并达到使用条比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

福建省文旅融合发展专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省文旅融合发展专项资金管理办法》 (闽财教【2021】27号)	
	项目申报的可行性		该项目主要包括诵读比赛、阅读推广比赛 100 万、省图书馆智慧图书馆体系建设 200 万及古籍存藏基础设施改善、数字化、古籍普及及推广等的建设,该项目的实施对推进文旅事业的融合,充分发挥图书馆的功能,将图书馆建设为福建省及海峡两岸重要的信息枢纽和精神文明建设的基地有重要意义。	
专项资金情况(万元)	资金总额		450.00	
	财政拨款		450.00	
	其他资金			
项目实施期目标	该项目预计于 2024 年完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%

	产出指标	数量指标	参赛作品数	≥1200 个
			开展古籍保护相关活动、项目	≥2 项
		质量指标	优秀作品数量	≥20 个
			开展古籍保护相关活动、项目完成情况	≥90%
		时效指标	项目任务完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	线上线下服务人次	≥36 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

福建省文旅融合发展专项资金结转结余项目

绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《公共图书馆法》
	项目申报的可行性	该项目主要为结转结余资金，预计第五届中华经典颂时代华章诵读比赛结转 20 万、古籍保护项目结转 6.6 万。
专项资金情况（万元）	资金总额	26.60
	财政拨款	26.60
	其他资金	
项目实施期目标	2023 年结转结余项目资金，预计 2024 年完成项目。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	参赛作品数	≥1200 个
		质量指标	优秀作品数量	≥20 个
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	项目完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
备注				

全国智慧图书馆体系建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省财政厅关于安排 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金的通知》（闽财指〔2023〕381 号）		
	项目申报的可行性	由省图书馆推进实施基础数字资源建设、知识资源细颗粒度建设和标签标引等智慧图书馆体系建设内容。		
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金			
项目实施期目标	由省图书馆推进实施基础数字资源建设、知识资源细颗粒度建设和标签标引等智慧图书馆体系建设内容。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	知识资源细颗粒度建设和标签标引数量	≥12 万条
			基础数字资源建设	≥3 个
		质量指标	项目年度重点任务完成率	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥85%
备注				

购书经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《公共图书馆法》、《文化部办公厅关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公共函〔2017〕5号）、《文化和旅游部关于印发〈“十四五”公共文化服务体系建设规划〉的通知》
	项目申报的可行性	本项目贯彻落实了习总书记提出的“图书馆是国家文化发展水平的重要标志，是滋养民族心灵、培育文化自信的重要场所”精神，该项目的实施将保证福建省图书馆作为省级公共图书馆馆藏体系的系统性、完整性及连续性，满足福建省图书馆读者阅读需求，通过提供各种类型阅读资源，起到丰富广大人民群众精神文化生活的的作用。
专项资金情况（万元）	资金总额	2000.00
	财政拨款	2000.00
	其他资金	

项目实施期目标	该项目预计于 2024 年内完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	纸质报刊年征订量	≥4100 种
			视听资料年入藏量	≥900 种
			纸质图书年入藏量	≥5 万种
		质量指标	采购图书、期刊、报刊验收合格率	≥100%
	时效指标	图书馆新增藏量计划完成率	≥75%	
	效益指标	社会效益指标	年数字资源点击量	≥3000 万次
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	
备注				

免费开放运行及业务经费补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《公共图书馆法》、《文化部办公厅关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公共函〔2017〕5号）、《文化和旅游部关于印发〈“十四五”公共文化服务体系建设规划〉的通知》
	项目申报的可行性	贯彻落实习总书记提出的“图书馆是国家文化发展水平的重要标志，是滋养民族心灵、培育文化自信的重要场所”精神，该项目的实施能把福建省图书馆建成一座环境优雅、布局合理、功能齐全的智能化、现代化的图书馆，成为福建省及海峡两岸重要的信息枢纽和精神文明建设的基地。

专项资金情况（万元）	资金总额	911.33		
	财政拨款	911.33		
	其他资金			
项目实施期目标	预计 2024 年实现实现目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	年举办展览场次	≥72 场次
		质量指标	全年免费开放完成率	≥95%
		时效指标	项目目标完成时间	≤12 个月
	效益指标	社会效益指标	年数字资源服务人次	≥55 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
备注				

运行及业务经费补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《公共图书馆法》、《文化部办公厅关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》（办公共函〔2017〕5号）、《文化和旅游部关于印发〈“十四五”公共文化服务体系建设规划〉的通知》
	项目申报的可行性	贯彻落实习总书记提出的“图书馆是国家文化发展水平的重要标志，是滋养民族心灵、培育文化自信的重要场所”精神，该项目的实施能把福建省图书馆建成一座环境优雅、布局合理、功能齐全的智能化、现代化的图书馆，成为福建省及海峡两岸重要的信息枢纽和精神文明建设的基地。

专项资金情况（万元）	资金总额	639.07		
	财政拨款	639.07		
	其他资金			
项目实施期目标	该项目预计于 2024 年内完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	年举办讲座次数	≥75 场次
		质量指标	场馆安全运行率	≥100%
		时效指标	项目目标完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	图书馆培训参与人次	≥180 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
备注				

2. 部门整体绩效目标

部门整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称	福建省图书馆	部门预算编码	335601001
年度 预算 安排 （万元）	资金总额	8581.72	
	项目支出	4223.50	
	基本支出	4358.22	
	其他支出	0.00	

年度总体目标	贯彻落实习总书记提出的“图书馆是国家文化发展水平的重要标志，是滋养民族心灵、培育文化自信的重要场所”精神，该项目的实施能把福建省图书馆建成一座环境优雅、布局合理、功能齐全的智能化、现代化的图书馆，成为福建省及海峡两岸重要的信息枢纽和精神文明建设的基地。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	年举办展览场次	>72场
		质量指标	场馆安全运行率	≥100%
		时效指标	项目目标完成时间	≤12月
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	年数字资源服务人次	>55万人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

3. 有关情况说明

本部门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

2024年，福建省图书馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福建省图书馆政府采购预算总额3709.43万元，其中：政府采购货物预算3709.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省图书馆共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 17 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：应急保障用车 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。