



单位支出总表

填报单位[202003]赣州市南康区图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	765.73	168.53	597.20
207	文化旅游体育与传媒支出	749.81	152.61	597.20
01	文化和旅游	749.81	152.61	597.20
2070104	图书馆	749.81	152.61	597.20
208	社会保障和就业支出	11.38	11.38	
05	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
11	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	



一般公共预算支出表

[202003] 赣州市南康区图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	256.77	168.53	88.24
207	文化旅游体育与传媒支出	240.85	152.61	88.24
01	文化和旅游	240.85	152.61	88.24
2070104	图书馆	240.85	152.61	88.24
208	社会保障和就业支出	11.38	11.38	
05	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
11	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	



一般公共预算基本支出表

[202003] 赣州市南康区图书馆

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	168.53	147.33	21.2
301	工资福利支出	146.11		
30101	基本工资	40.51	40.51	
3010301	年终一次性奖	3.38	3.38	
30106	伙食补助费	4.94	4.94	
3010701	事业单位基础性绩效工资	27.22	27.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	11.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
3019903	聘用人员工资	54.00	54.00	
302	商品和服务支出	21.20		
30201	办公费	2.20		2.2
30207	邮电费	3.50		3.5
30211	差旅费	1.20		1.2
30216	培训费	2.00		2
30217	公务接待费	2.00		2
30228	工会经费	6.30		6.3
30239	其他交通费用	1.50		1.5
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.5
303	对个人和家庭的补助	1.22		
30305	生活补助	0.98	0.98	
30309	奖励金	0.24	0.24	



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[202003]赣州市南康区图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
202003	赣州市南康区图书馆	2.00		2.00		



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[202003]赣州市南康区图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年图书馆及城市书屋运维费		
主管部门及代码	202-赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局	实施单位	赣州市南康区图书馆
项目属性	文化和旅游	项目日期范围	2024年5月 2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	保证全年图书馆免费开放，基础设施场馆等正常使用及维护，确保全部功能区正常开放，免费提供各种科普宣传活动的必要的公共场地，有效提高读者阅读体验，不断优化环境及更新升级设备设施，培训图书管理员业务知识，提升专业服务质量。全年开展丰富的主题读书活动，线上线下活动，增加读者数量及图书借阅量，提高图书馆公共教育职能。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展主题阅读活动（线上线下）≥50场	≥50场
		读者到馆阅读人数年增加	5万/人次
		正常免费开馆时间≥48小时/周	≥48小时/周
		年增加读者借阅量≥20000册/次	≥20000册/次
	质量指标	正常免费开放率	≥100%
		全年无消防隐患无事故率	0
	时效指标	公益活动完成培训完成及时率	≥95%
社会效益指标	社会效益指标	读者数量不断提高	不断提高
		公共图书馆服务职能	不断完善
		全民素质水平	不断提高
	可持续影响指标	图书馆公共设施使用率提高	不断提高
		提高公共图书馆关注度	不断提高
		图书借阅率	增加
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥92%