

平利县图书馆

2024 年单位预算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

平利县图书馆
2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 收集、整理、保存文献信息，向社会公众免费开放并提供查询、借阅，举办公益性活动，推广全民阅读，开展社会教育。

2. 加强数字资源建设，利用数字化、网络化技术向社会公众提供便捷服务。

3. 加强古籍宣传和保护，推进古籍的整理、出版和研究利用，系统收集地方文献信息，保存和传承地方文化。

4. 设置少年儿童阅览区域，为少年儿童、家长及教育工作者提供服务。

5. 加强馆际交流与合作，实现资源共建共享。构建全县公共图书馆服务体系，推动图书馆事业发展。

（二）机构设置

本单位隶属于平利县文化和旅游广电局，是财政全额拨款的公益一类事业单位，内设办公室、信息咨询部、采访编目部、流通服务部、财务室。

二、工作任务

1、狠抓基础业务工作，扎实有序推进免费开放错时延时开放工作。

2、积极争取经费，重点打造特色大空间阅览室、少儿

智慧馆、数字资源专题馆，满足广大读者的需求。

3、继续做全民阅读文化服务品牌工作，充分发挥图书馆作为全民阅读主阵地的重要作用，营造浓厚的学习氛围，提升城市文化品位，引导人民群众多读书读好书，为平利县打造学习型城市做出贡献。

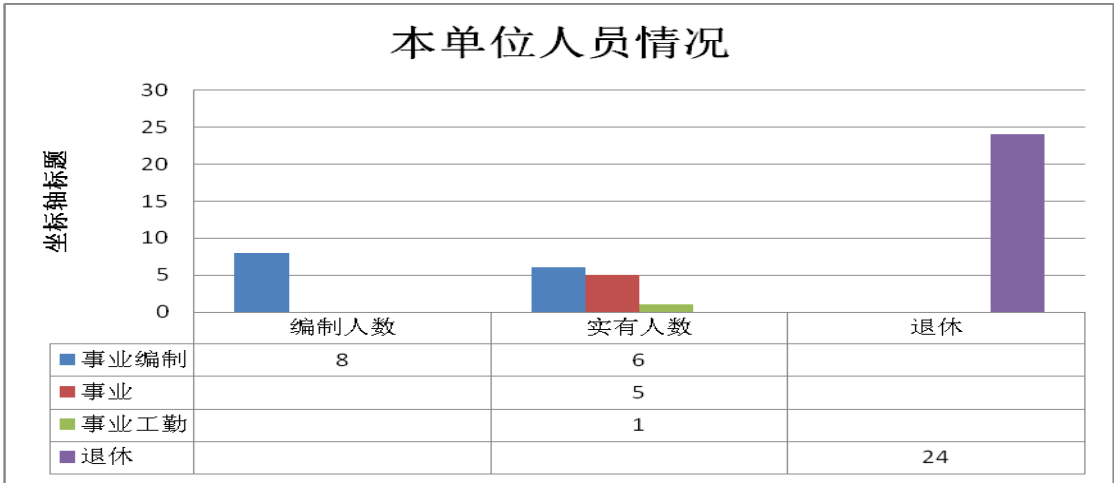
4、开展图书流动服务，缓解基层群众看书难的问题，把优秀图书送到群众身边，为群众提供就近服务，引导群众爱上阅读。

5、加强安全隐患排查，做好消防安全综合治理相关工作。

6、完成平利县文化和旅游广电局交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中事业 5 人，事业工勤 1 人。单位管理的离退休人员 24 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 110.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.14 万元，较上年减少 56.67 万元，主要原因是在职人员退休 2 人经费下调及专项资金经费未纳入预算；本单位当年预算支出 110.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.14 万元，较上年减少 56.67 万元，主要原因是在职人员退休 2 人经费下调及专项资金经费未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 110.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.14 万元较上年减少 56.67 万元，主要原因是人员退休经费下调及专项资金经费未纳入预算；本单位当年财政拨款支出 110.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.14 万元，较上年减少 56.67 万元，主要原因是在职人员退休 2 人经费下调及专项资金经费未纳入预算。

（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 110.14 万元，较上年减少 56.67 万元，主要原因是在职人员退休 2 人经费下调及专项资金经费未纳入预算。

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 110.14 万元，其中：

图书馆（2070104）人员经费支出 99.02 万元，公用经费支出 8.62 万元，专项业务经费支出 2.5 万元，较上年减少 56.67 万元，主要原因是在职人员退休 2 人经费下调及专项资金经费未纳入预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 110.14 万元，其中：

工资福利支出（301）85.74 万元，较上年减少 26.43 万元，原因是在职人员退休 2 人，人员工资福利支出以及社会保障预算下调；

商品和服务支出（302）11.12 万元，较上年减少 30.1 万元，原因是在职人员退休 2 人工会经费下调和专项资金未纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）13.28 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是退休人员逝世 2 人，新增 2 人，预算金额调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 110.14 万元，其中：

工资福利支出（50501）85.74 万元，较上年减少 26.43 万元，原因是在职人员退休 2 人，人员工资福利支出以及社

会保障预算下调；

商品和服务支出（50502）11.12 万元，较上年减少 30.1 万元，原因是在职人员退休 2 人工会经费下调和专项资金未纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（50905）13.28 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是退休人员逝世 2 人，新增 2 人，预算金额调整；

（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。

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 0.05 万元，较上年减少 0.55 万元。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是根据上年经费支出合理增减预算；公务用车运行维护费 0.05 万元，较上年减少 0.25 万元，减少的主要原因是根据上年经费支出做合理调整；上年及本年度，本单位无其他“三公”经费项目的预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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拨款 110.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.71 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是在职人员减少工会经费下调。

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。

2. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以

及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县图书馆

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位无当年政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
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	否	
表 13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年暂未下达专项资金

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录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：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	1101481.00	一、部门预算	1101481.00	一、部门预算	1101481.00	一、部门预算	1101481.00
1、财政拨款	1101481.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1076481.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1101481.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	857487.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	86211.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	132783.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	968698.00
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	25000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	728362.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	262802.00	(2)商品和服务支出	25000.00	8、对企业资本性支出	0.00

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	132783.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42517.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	67800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理	0.00				

		理支出					
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1101481.00	本年支出合计	1101481.00	本年支出合计	1101481.00	本年支出合计	1101481.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1101481.00	支出总计	1101481.00	支出总计	1101481.00	支出总计	1101481.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1101481.00	一、财政拨款	1101481.00	一、财政拨款	1101481.00	一、财政拨款	1101481.00
1、一般公共预算拨款	1101481.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1076481.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	857487.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	86211.00	3、机关资本性支出	0.00
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	132783.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	968698.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	728362.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支	262802.	(2)商品和服务支出	25000.0	8、对企业资本性支出	0.00

		出	00		0		
		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	132783.00
		10、卫生健康支出	42517.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	67800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1101481.00	本年支出合计	1101481.00	本年支出合计	1101481.00	本年支出合计	1101481.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1101481.00	支出总计	1101481.00	支出总计	1101481.00	支出总计	1101481.00

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：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	1,101,481.00	990,270.00	86,211.00	25,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	728,362.00	617,151.00	86,211.00	25,000.00	
20701	文化和旅游	728,362.00	617,151.00	86,211.00	25,000.00	
2070104	图书馆	728,362.00	617,151.00	86,211.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	262,802.00	262,802.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	262,802.00	262,802.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	127,203.00	127,203.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,399.00	90,399.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	42,517.00	42,517.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42,517.00	42,517.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	32,147.00	32,147.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10,370.00	10,370.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	67,800.00	67,800.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	67,800.00	67,800.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	67,800.00	67,800.00	0.00	0.00	

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：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			1,101,481.00	990,270.00	86,211.00	25,000.00	
301	工资福利支出			857,487.00	857,487.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,792.00	327,792.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,964.00	36,964.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73,816.00	73,816.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168,540.00	168,540.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,399.00	90,399.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,147.00	32,147.00	0.00	0.00	

30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,370.00	10,370.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,459.00	4,459.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,800.00	67,800.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			111,211.00	0.00	86,211.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,211.00	0.00	6,211.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			132,783.00	132,783.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	127,203.00	127,203.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	

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：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	1,076,481.00	990,270.00	86,211.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	703,362.00	617,151.00	86,211.00	
20701	文化和旅游	703,362.00	617,151.00	86,211.00	
2070104	图书馆	703,362.00	617,151.00	86,211.00	
208	社会保障和就业支出	262,802.00	262,802.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	262,802.00	262,802.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	127,203.00	127,203.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,399.00	90,399.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,200.00	45,200.00	0.00	
210	卫生健康支出	42,517.00	42,517.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42,517.00	42,517.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	32,147.00	32,147.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10,370.00	10,370.00	0.00	
221	住房保障支出	67,800.00	67,800.00	0.00	
22102	住房改革支出	67,800.00	67,800.00	0.00	
2210201	住房公积金	67,800.00	67,800.00	0.00	

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）

单位：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			1,076,481.00	990,270.00	86,211.00	
301	工资福利支出			857,487.00	857,487.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,792.00	327,792.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,964.00	36,964.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73,816.00	73,816.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168,540.00	168,540.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,399.00	90,399.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,147.00	32,147.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,370.00	10,370.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,459.00	4,459.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,800.00	67,800.00	0.00	

302	商品和服务支出			86,211.00	0.00	86,211.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	78,000.00	0.00	78,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,211.00	0.00	6,211.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
303	对个人和家庭的补助			132,783.00	132,783.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	127,203.00	127,203.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,580.00	5,580.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,000.00	
304	平利县文化和旅游广电局	25,000.00	
304002	平利县图书馆	25,000.00	
-	平利县图书馆	25,000.00	
	图书购置	25,000.00	
	图书购置经费	25,000.00	为丰富读者精神文化生活与阅读需求，每年购置部分畅销书籍及征订来年期刊报纸。

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：元

[illegible]

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：元

单位 编码	单位 名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
			小计	因公 出国 （ 境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公 出国 （ 境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公 出国 （ 境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费				
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合计	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	-5,500.00	-5,500.00	0.00	-3,000.00	-2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
304	平利县文化和旅游局	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	-5,500.00	-5,500.00	0.00	-3,000.00	-2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
304002	平利县图书馆	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	-5,500.00	-5,500.00	0.00	-3,000.00	-2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置经费				
主管部门		平利县文化和旅游广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5		
		其中:财政拨款		2.5		
		其他资金				
总体目标	通过购置畅销图书,征订期刊报纸,满足群众文化需求,为群众研究、学习提供文献资源保障,提升群众对公共文化场馆满意度。					
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	年购置图书册次		>300 册	
			年征订期刊报纸种类		>80 种	
		质量指标	购置图书质量		正版	
			文献编目标准化		100%	
		时效指标	文献编目时效		≤7 天	
			图书、期刊报纸购置年限		≤2024.12	
		成本指标	文献加工耗材支出		<0.5 万元	
			图书购置经费支出		<0.5 万元	
			期刊报纸征订支出		<1.5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		图书馆读者阅读需求完成率	>90%	
		生态效益指标		倡导全民阅读	有所提升	
		可持续影响指标		提升公共文化场馆服务水平	提升 10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务场馆满意率		>90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县图书馆			
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
	保工资	图书馆在职人员工资福利支出及日常公用经费	107.64	107.64	
	保运转	图书购置经费	2.5	2.5	
	金额合计		110.14	110.14	
年度 总体 目标	确保图书馆各项业务工作谋划到位、顺利开展；保障人员工资正常发放及单位高效运转；加强资金监管，提高资金效率，持续保障公民基本公共文化服务权益，加强公共文化服务馆里。				
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	保障工资福利发放人数		=8 人
			公用经费保障金额		=8 万元
			年征订期刊报纸种类		>70 种
			年采购新书册次		>300 册
		质量指标	工资及公用经费保障率		100%
			工资及公用经费利用率		100%
			图书购置经费利用率		100%
		时效指标	资金发放及时性		100%
			图书、期刊报纸采购征订时效		2024 年
		成本指标	人均公用经费数		=1 万元
			在职人员工资福利支出		≥100 万元
			图书购置经费		2.5 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公民基本公共文化权益		持续保障
		生态效益指标	图书馆周边环境整治		无污染
		可持续影响指标	全民阅读影响指数		提升 5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%
			公民对公共文化服务满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。