

佛坪县图书馆

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

佛坪县图书馆隶属于县文化和旅游局，为二级预算单位，作为县级公共图书馆，主要面向社会公众全年免费开放，收集、整理、保存文献、报刊的采编与储藏、图书资料借阅、查询、知识培训和社会教育，图书馆学理论和技术研究，阅读推广等。

馆内设有综合办公室、阅览室、视障室、国学馆、熊猫文献室、地方文献室、采编室等各功能科室。

二、工作任务

2025 年度，我馆将充分依托丰富的馆藏资源，主动担当作为，积极组织开展各类阅读推广活动：

1.持续面向社会公众落实免费开放服务，涵盖图书借阅、阅览、文献资源检索与查询、收集整理，报刊采编与储藏，全民阅读推广，公益性培训、讲座、展览，社会教育，图书馆学理论及技术研究，电子与网络信息资源的检索、浏览、传输等业务。

2.不断深化“留守儿童之家”“以书香美学创意文化空间·打开乡村文化生活新方式 - 新型文化空间建设”等特色品牌服务。

3.扎实推进总分馆制业务建设的指导工作。

4.计划于沙窝上坪门区新建一座熊猫图书馆分馆。

5. 依据《关于进一步推动文化文物单位文化创意产品开发的若干措施》的通知要求，与社会化企业携手合作，开展文创产品的研发与售卖工作。同时，建成熊猫咖啡屋，为读者提供更丰富的延展服务，促进文化资源的主客共享，让更多人能够深入体验文化的魅力。

6. 借助佛坪老街省级旅游休闲街区建设的契机，持续完善老街熊猫图书馆分馆的服务功能。

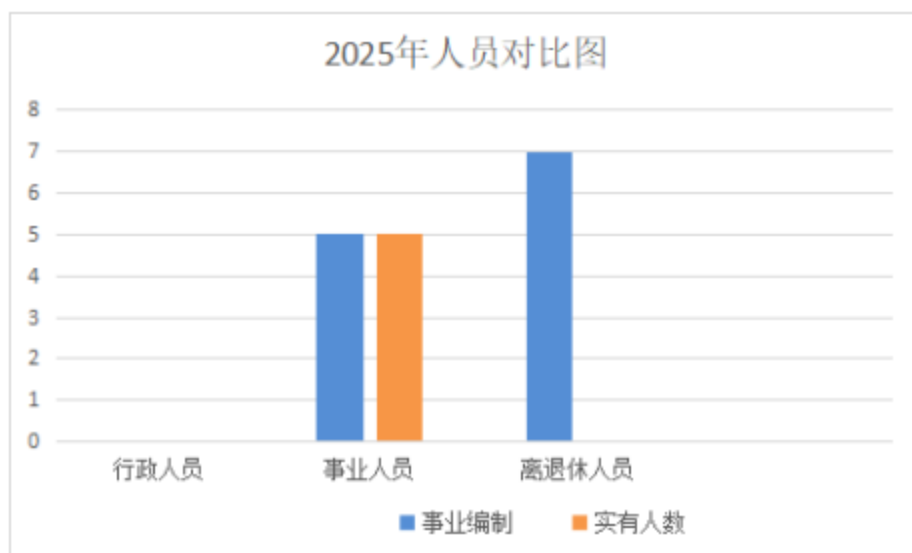
7. 借助微信等新媒体平台，拓展与创新公共服务模式。

8. 持续开展流动图书车下乡服务活动。

9. 认真、高效完成局党组交办的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 58.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.18 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员调资，工资、社会保障缴费、公用经费增加，退休人员大病统筹增加；本单位当年预算支出 58.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.18 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员调资，工资、社会保障缴费、公用经费增加，退休人员大病统筹增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 58.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.18 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员调资，工资、社会保障缴费、公用经费增加，退休人员大病统筹增

加。本单位当年财政拨款支出 58.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.18 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员调资，工资、社会保障缴费、公用经费增加，退休人员大病统筹增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 58.18 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员调资，工资、社会保障缴费、公用经费增加，退休人员大病统筹增加。

（二）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 58.18 万元，其中：

一般公共服务支出——财政事务(事业运行)科目(2070104) 43.72 万元，增加 2.44 万元，主要是按相关政策，人员工资调资，本功能科目下预算数据增加。

社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.54 万元，较上年增加 0.38 元，主要是人员工资调资，缴费基数增加。

社会保障和就业支出——机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.77 万元，较上年增加 0.19 万元，主要是人员工资调资，缴费基数增加。

卫生健康支出——事业单位医疗(2101102) 2.0 万元，较

上年减少 0.09 万元，主要是上年有 1 人退休，退休人员比新进人员工资基数扣缴比例大，所以医疗保障缴费减少。

住房保障支出——住房公积金（2210201）4.15 万元，较上年增加 0.29 万元，主要是人员工资调资，缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 58.18 万元，其中：

工资福利支出（301）51.43 万元，较上年增加 3.2 万元，主要原因是工资调资增加了基础绩效奖，工资、社会保障缴费、公用经费增加，退休人员大病统筹增加。

商品和服务支出（302）6.71 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是退休 1 人公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，与上年持平。

2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 58.18 万元，其中：

工资福利支出（501）51.43 万元，较上年增加 3.2 万元，主要原因是人员工资调资，工资、社会保障缴费、公用经费增加，退休人员大病统筹增加。

商品和服务支出（502）6.71 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是退休 1 人公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0.04 万元，与上年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 0.3 万元，较上年无变化，原因是严格执行厉行节约相关规定，控制三公经费增长；其中：本单位无因公出国（境）经费预算；无公务接待费经费预算；无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 0.3 万元，与上年持平，原因是厉行节约，严格控制公务用车运行经费预算。本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

十一、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。

十二、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当年拨款 58.18 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.69 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是退休人员公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指部门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）、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（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年佛坪县图书馆预算公开报表

单位名称：佛坪县图书馆

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	581813.0 7	一、部门预算	581,813.0 7	一、部门预算	983146.87	一、部门预算	581,813.0 7
1、财政拨款	581813.0 7	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	551813.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	581813.0 7	2、外交支出		(1)工资福利支出	514277.07	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37096.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	440.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	581,373.0 7
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	437,194.7 7	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	83085.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	440.00

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19990.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业 信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等 支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区 支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋 气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	41542.56				
		21、粮油物资储备 支出					
		22、国有资本经营 预算支出					
		23、灾害防治及应 急管理支出					
		24、其他支出					

本年收入合计	581813.0 7	本年支出合计	581,813.0 7	本年支出合计	581,813.0 7	本年支出合计	581,813.0 7
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	581813.0 7	支出总计	581813.07	支出总计	581813.07	支出总计	581813.07

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	581,813.07	581,813.07								
836	佛坪县文化和旅游局	581,813.07	581,813.07								
836003	佛坪县图书馆	581,813.07	581,813.07								

表 4

单位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	581813.0 7	一、财政拨款	581,813.0 7	一、财政拨款	581,813.0 7	一、财政拨款	581,813.0 7
1、一般公共预算拨款	581813.0 7	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	551813.07	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	514277.07	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37096.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	440.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	581,373.0 7
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性 补助	
		7、文化旅游体育 与传媒支出	437,194.7 7	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就 业支出	83085.12	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家		9、对个人和家庭的补	440.00

		支出		庭补助		助	
		10、卫生健康支出	19990.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	41542.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及 应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	581813.0 7	本年支出合计	581,813.0 7	本年支出合计	581,813.0 7	本年支出合计	581,813.0 7
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	581813.0 7	支出总计	581813.07	支出总计	581813.07	支出总计	581813.07

表 5

单位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	581813.0 7	一、财政拨款	581,813.0 7	一、财政拨款	581,813.0 7	一、财政拨款	581,813.0 7
1、一般公共预算拨款	581813.0 7	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	551813.07	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支 出	514277.07	2、机关商品和服务支 出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	37096.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收 入		4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助	440.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	581,373.0 7
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性 补助	
		7、文化旅游体育 与传媒支出	437,194.7 7	(1)工资福利支 出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就 业支出	83085.12	(2)商品和服务 支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金 支出		(3)对个人和家 庭补助		9、对个人和家庭的补 助	440.00

表 6

单位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			581,813.07	514,897.07	36,916.00	30,000.00	
301	工资福利支出			514,277.07	514,277.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151,044.00	151,044.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,640.00	38,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156,504.00	156,504.00			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	55,390.08	55,390.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,695.04	27,695.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,990.62	19,990.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,320.77	7,320.77			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,542.56	41,542.56			
302	商品和服务支出			67,096.00	180.00	36,916.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,565.04		6,565.04		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,150.96		6,150.96		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
303	对个人和家庭的补助			440.00	440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00			

表 7

单位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	551,813.07	514,897.07	36,916.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	407,194.77	370,278.77	36,916.00	
20701	文化和旅游	407,194.77	370,278.77	36,916.00	
2070104	图书馆	407,194.77	370,278.77	36,916.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	83,085.12	83,085.12		
20805	行政事业单位养老支出	83,085.12	83,085.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,390.08	55,390.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,695.04	27,695.04		
210	卫生健康支出	19,990.62	19,990.62		
21011	行政事业单位医疗	19,990.62	19,990.62		
2101102	事业单位医疗	19,990.62	19,990.62		
221	住房保障支出	41,542.56	41,542.56		
22102	住房改革支出	41,542.56	41,542.56		
2210201	住房公积金	41,542.56	41,542.56		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			551,813.07	514,897.07	36,916.00	
301	工资福利支出			514,277.07	514,277.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151,044.00	151,044.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,150.00	16,150.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,640.00	38,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156,504.00	156,504.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,390.08	55,390.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,695.04	27,695.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,990.62	19,990.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,320.77	7,320.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,542.56	41,542.56		
302	商品和服务支出			37,096.00	180.00	36,916.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,565.04		6,565.04	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,150.96		6,150.96	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	

303	对个人和家庭的补助			440.00	440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00		

表 9

单位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

单位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	30,000.00	
836	履职专项业 务经费	30,000.00	
836003	图书期刊征 订费	30,000.00	根据读者需求 3 万元专项经费用于采购图书、期刊

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位 编码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型 号	数 量	部门预算支 出 经济科目编 码		政府预算支 出 经济科目编 码		实施采购时 间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 12

单位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	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	3000	3000			3000		3000		3,000.00	3,000.00			3,000.00		3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目 名称		图书期刊征订费			
主管 部门		佛坪县文化和旅游局			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	3 万元	执行率分值 (10 分)	
		其中：财政拨款	3 万元		
		其他资金			
年度目标	2025 年度应读者需求征订图书、期刊、报纸征订，满足全民阅读需求。				
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本 指标	经济成本	图书期刊总成本	3 万元	20

	产出 指标	数量指标	图书期刊种类	≥ 900	10
		质量指标	正版率	100%	10
		时效指标	图书报刊使用流通及时性	及时	10
		社会效益 指标	推进免费开放工作有序开展，丰富图书资源，增加馆藏量	稳步提升	10
		可持续影响 指标	提高全民阅读	长期	10
	满意度 指标	服务对象			
		满意度 指标	读者满意度	$\geq 95\%$	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		佛坪县图书馆				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	1、保工资	保障单位人员经费正常发放	51.49 万元	51.49 万元		
	2、保运转	保障单位的日常运转	3.69 万元	3.69 万元		
	3、图书期刊征订费	2025 年度图书期刊征订费	3.00 万元	3.00 万元		
	金额合计		58.18 万元	58.18 万元		

年度 总体 目标	目标 1：保障单位日常工作正常运转； 目标 2：全年面向广大读者朋友免费提供文献借阅、阅览、电子与网络信息资源的检索、浏览、传输等； 目标 3：全年开展各类读者服务活动（培训、讲座、展览、阅读推广、流动图书车文化下乡） 目标 4：满足人民群众对知识、信息和文化的需求。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本 指标	经济 成本	严格按照预算数规范列支	100%	20

	产出指标	数量	财政供养人员	5 人	7
		指标	图书期刊种类	≥ 900	7
		质量	财务等制度建设情况、执行程度	制定健全的财务制度，严格执行相关财务、规定和内控制度	8
		指标	正版率	100%	7
		时效	计划时间内财政资金支出进度占全年支出预算的百分比	100%	7
		社会效益指标	全年免费开放服务工作有效提升，丰富图书资源，增加馆藏量，人民对阅读的需求幸福感增强，对提高群众参与文化活动积极性作用显著。	稳步提升	7
		可持续影响指标	丰富群众业余文化生活水平，提高人们科学文化素养明显。	长期	7

		标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、读者满意度	$\geq 95\%$	20

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

（2025 年度）

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10 分)
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			年度总目标		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。