

凤县图书馆
2026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

（一）主要职能

负责图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏，并为全社会提供切实有效的文献信息保障服务、促进社会经济文化发展。负责提供图书借阅、文献查、信息咨询、读者辅导、知识培训、社会教育等服务工作。负责基层图书室业务辅导；负责全县各类图书馆(室)的标准化、规范化、现代化建设，建立城乡基层图书室网。开展馆际协作，实现资源共建共享；负责地方文献的征集、整理、开发和利用工作，不断提高文献信息服务水平。负责文化信息资源共享工程的建设，加强对镇村服务站点的业务指导、监督和管理的工作，开展电子文献流通阅览，提供电子资源上网服务。

（二）机构设置

内设办公室、信息采编部、流通部、阅览室、信息技术部。

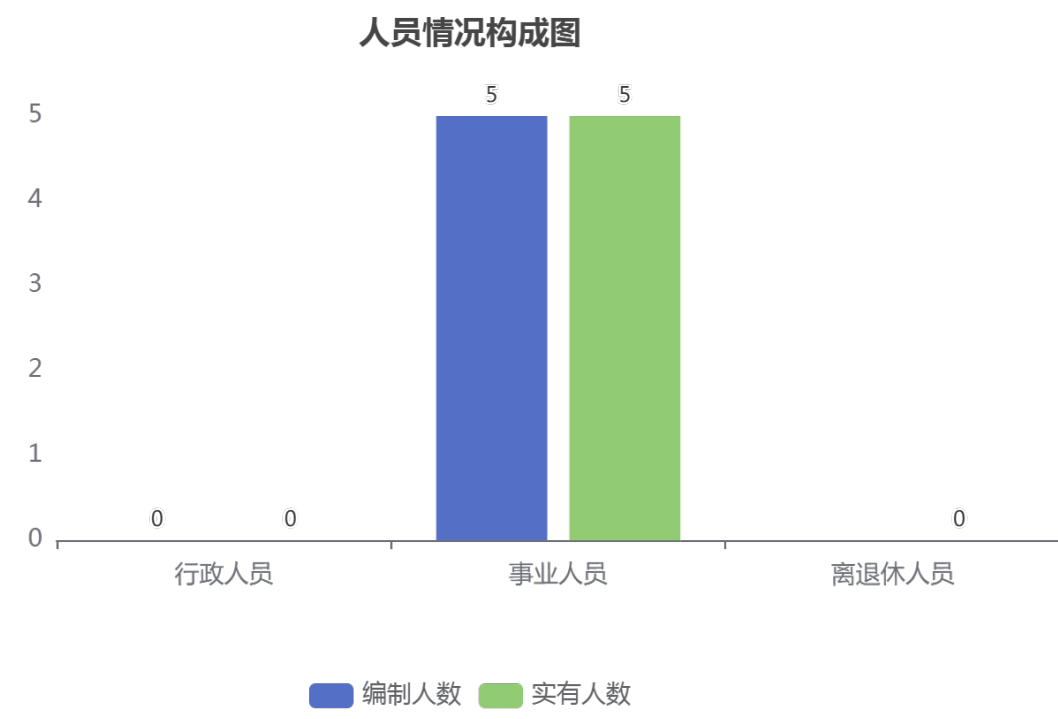
二、工作任务

1、认真学习贯彻党的二十大精神，切实抓好图书馆的“建、配、管、用”的工作，加强图书馆的管理和建设，发挥图书馆在社会中的特殊功效，为培养创新意识和创新能力的高素质人才发挥起重要的作用。2、进一步加强图书馆总分馆制建

设，扩大图书馆藏容量，更新管理设备。3、认真做好图书、报刊、各种资料的分类编目、流通、管理等工作。继续采购新书、电子图书，新购进的纸质图书一律进行分类、编目、登记、尽快上架流通，并做好推荐工作。4、认真做好馆内报刊到馆登记图书整理等工作。主要期刊报纸装订成册，并全部编目上架，以便读者借阅。及时做好图书的整理、修补上架工作。5、完成2024年过期刊物的整理装订工作。6、加强安全教育，保证读者和馆内人员资源的安全。

三、人员情况说明

截至上年底，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，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0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部门预算管理。本单位当年预算收入87.12万元，其中一般公共预算拨款收入87.12万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加6.62万元，增长8.22%，增长的主要原因是：社保基数增长；本单位当年预算支出87.12万元，其中一般公共预算拨款支出87.12万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加6.62万元，增长8.22%，增长的主要原因是：社保基数增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入87.12万元，其中一般公共预算拨款收入87.12万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加6.62万元，增长8.22%，增长的主要原因是：社保基数增长；本单位财政拨款支出87.12万元，其中一般公共预算拨款支出87.12万元、政府性基金拨款支

出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加6.62万元，增长8.22%，增长的主要原因是：社保基数增长。

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87.12万元，较上年增加6.62万元，增长8.22%，增长的主要原因是：社保基数增长。

（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87.12万元，其中：

1. 图书馆(2070104)66.19万元，较上年增加4.80万元，增长7.81%，增长的主要原因是：社保基数增长。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.55万元，较上年增加0.77万元，增长11.41%，增长的主要原因是：社保基数增长。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.77万元，较上年增加0.39万元，增长11.41%，增长的主要原因是：社保基数增长。

4. 事业单位医疗(2101102)4.15万元，较上年增加0.42万元，增长11.13%，增长的主要原因是：社保基数增长。

5. 住房公积金(2210201)5.46万元，较上年增加0.24万元，增长4.69%，增长的主要原因是：社保基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

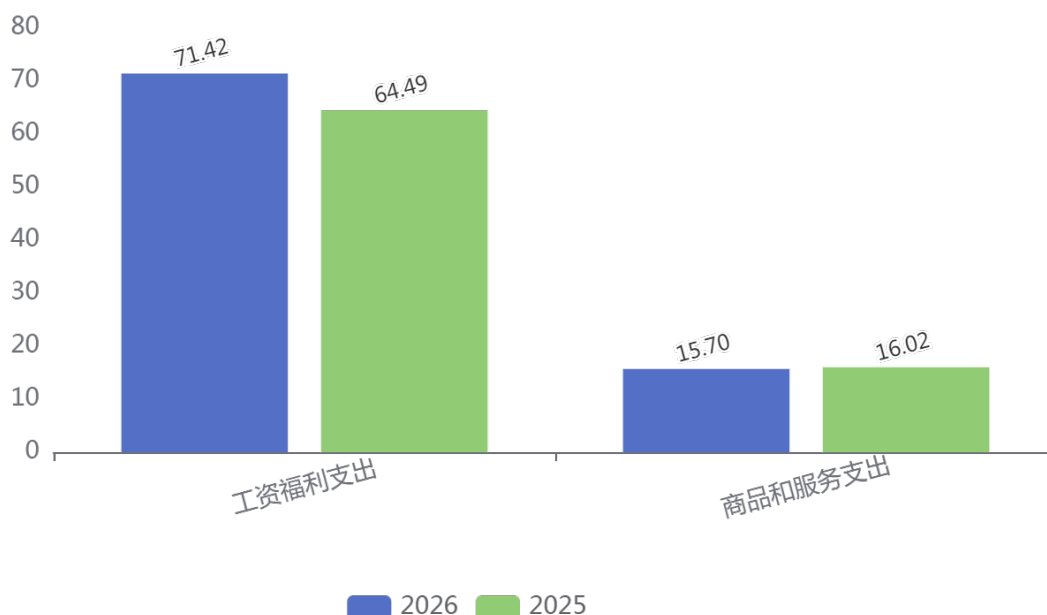
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算

支出87.12万元，其中：

（1）工资福利支出(301)71.42万元，较上年增加6.94万元，增长10.76%，增长的主要原因是：社保基数增长。

（2）商品和服务支出(302)15.70万元，较上年减少0.32万元，下降2.01%，下降的主要原因是：社保基数增长。

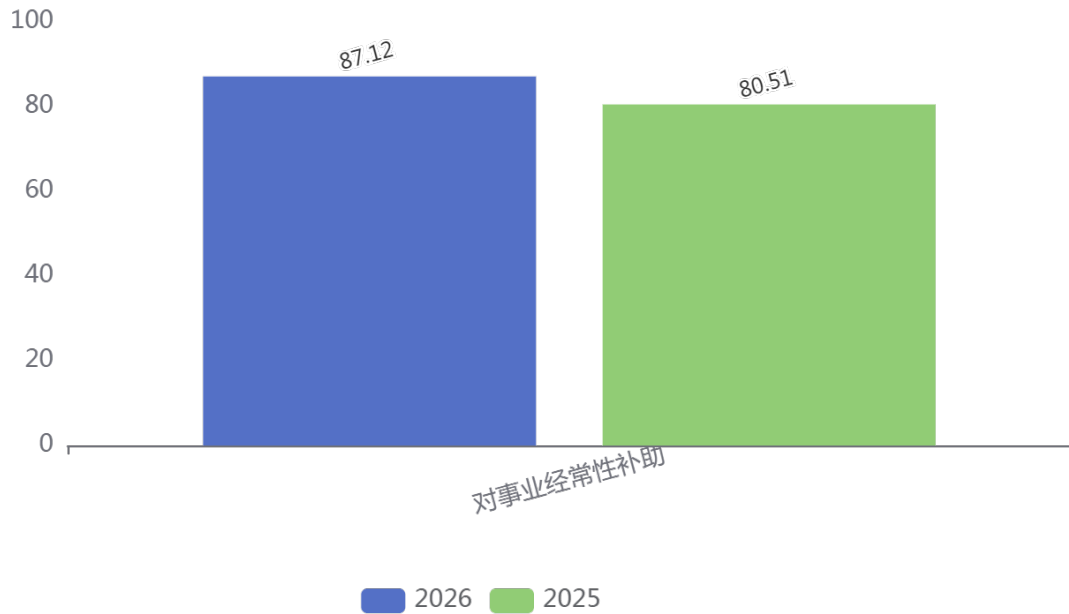
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出87.12万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)87.12万元，较上年增加6.62万元，增长8.22%，增长的主要原因是：社保基数增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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87.12万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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1.50万元，较上年增加0.75万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公用经费增长。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待

费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	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	是	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	871,207.00	一、部门预算	871,207.00	一、部门预算	871,207.00	一、部门预算	871,207.00
1、财政拨款	871,207.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	729,227.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	871,207.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	714,227.00	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	15,000.00	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		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	871,207.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	141,980.00	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	661,899.00	(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	113,237.00	(2)商品和服务支出	141,980.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,476.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	54,595.00				
		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	871,207.00	本年支出合计	871,207.00	本年支出合计	871,207.00	本年支出合计	871,207.00
用事业基金弥补收支差额		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	871,207.00	支出总计	871,207.00	支出总计	871,207.00	支出总计	871,207.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	871,207.00	871,207.00										
196	凤县文化和旅游局	871,207.00	871,207.00										
196008	凤县图书馆	871,207.00	871,207.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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	871,207.00	871,207.00								
196	凤县文化和旅游局	871,207.00	871,207.00								
196008	凤县图书馆	871,207.00	871,207.00								

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	871,207.00	一、财政拨款	871,207.00	一、财政拨款	871,207.00	一、财政拨款	871,207.00
1、一般公共预算拨款	871,207.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	729,227.00	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	714,227.00	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	15,000.00	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		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	871,207.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	141,980.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	661,899.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	113,237.00	(2)商品和服务支出	141,980.00	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	
		10、卫生健康支出	41,476.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	54,595.00				
		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	871,207.00	本年支出合计	871,207.00	本年支出合计	871,207.00	本年支出合计	871,207.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	871,207.00	支出总计	871,207.00	支出总计	871,207.00	支出总计	871,207.00

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)

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	871,207.00	714,227.00	15,000.00	141,980.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	661,899.00	504,919.00	15,000.00	141,980.00	
20701	文化和旅游	661,899.00	504,919.00	15,000.00	141,980.00	
2070104	图书馆	661,899.00	504,919.00	15,000.00	141,980.00	
208	社会保障和就业支出	113,237.00	113,237.00			
20805	行政事业单位养老支出	113,237.00	113,237.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,491.00	75,491.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,746.00	37,746.00			
210	卫生健康支出	41,476.00	41,476.00			
21011	行政事业单位医疗	41,476.00	41,476.00			
2101102	事业单位医疗	41,476.00	41,476.00			
221	住房保障支出	54,595.00	54,595.00			
22102	住房改革支出	54,595.00	54,595.00			
2210201	住房公积金	54,595.00	54,595.00			

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			871,207.00	714,227.00	15,000.00	141,980.00	
301	工资福利支出			714,227.00	714,227.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490,269.00	490,269.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,680.00	13,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,491.00	75,491.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,746.00	37,746.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,476.00	41,476.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	970.00	970.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,595.00	54,595.00			
302	商品和服务支出			156,980.00		15,000.00	141,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,980.00		15,000.00	141,980.00	

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	729,227.00	714,227.00	15,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	519,919.00	504,919.00	15,000.00	
20701	文化和旅游	519,919.00	504,919.00	15,000.00	
2070104	图书馆	519,919.00	504,919.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	113,237.00	113,237.00		
20805	行政事业单位养老支出	113,237.00	113,237.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,491.00	75,491.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,746.00	37,746.00		
210	卫生健康支出	41,476.00	41,476.00		
21011	行政事业单位医疗	41,476.00	41,476.00		
2101102	事业单位医疗	41,476.00	41,476.00		
221	住房保障支出	54,595.00	54,595.00		
22102	住房改革支出	54,595.00	54,595.00		
2210201	住房公积金	54,595.00	54,595.00		

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)

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			729,227.00	714,227.00	15,000.00	
301	工资福利支出			714,227.00	714,227.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490,269.00	490,269.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,680.00	13,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,491.00	75,491.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,746.00	37,746.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,476.00	41,476.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	970.00	970.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,595.00	54,595.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	141,980.00	
196	凤县文化和旅游局	141,980.00	
196008	凤县图书馆	141,980.00	
	专用项目	141,980.00	
	两馆流动服务车经费	50,000.00	
	两馆流动服务车经费	50,000.00	两馆流动服务车经费
	图书购置经费县级补助	91,980.00	
	图书购置经费县级补助	91,980.00	图书购置经费县级补助

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	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	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		两馆流动服务车经费			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	省市文化主题主管部门配送文化共享工程1辆，图书馆流动车2辆，以流动车为延伸服务手段进一步扩展和延伸公共文化服务功能，丰富文化产品的内容，便于群众快捷的享受基本公共文化服务。				
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	经济成本指标	严格控制经费支出	严格控制	10
	产出指标	数量指标	严格控制经费支出	严格控制	10
		质量指标	保障各项文化惠民，流动服务工作顺利开展	良好	10
		时效指标	按年度工作计划实施	按时	10
	效益指标	经济效益指标	有效促进文化市场发展	有效促进	10
		社会效益指标	通过开展丰富多彩的文化活动，健全公共文化服务体系，促进文化事业发展	明显	10
		生态效益指标	通过开展丰富多彩的文化活动，健全公共文化服务体系，促进文化事业发展。	明显	10
		可持续影响指标	加强文化生态建设，使文化繁荣发展走上可持续道路。提升文化软实力，构建繁荣的文化市场	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		图书购置经费县级补助			
主管部门		凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		91.98	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		91.98	
		其他资金			
总体目标		根据《关于印发凤县创建省级文化先进县实施方案的通知》（凤办发【2013】114号），《关于发展陕西省文化先进县评选复查工作的通知》（陕文公共[2017]15号）、《关于印发凤县文化图书馆总分馆建设实施方案的通知》（凤文旅发[2019]39号），通过项目实施增加图书馆的中文图书馆藏书数量，订购下一年度的期刊报纸，购买新的电子资源及期刊，全面提升馆藏图书的服务能力和质量，进一步提高凤县图书馆公共服务能力和文献保证能力。			
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	经济成本指标	图书	图书购买金额	10
	产出指标	数量指标	采购图书册数	3000册	10
		质量指标	采购图书是否正版	正版	10
		时效指标	图书期刊符合读者要求	符合	10
	效益指标	经济效益指标	促进图书市场发展	有效促进	10
		社会效益指标	为读者提供多元化的图书服务，满足读者多方位文化要求，丰富市民业余生活	明显	10
		生态效益指标	保持图书馆馆藏文献资源不断增长，保持新增读者接待量和书刊文献外借人次持续增长	中长期	10
		可持续影响指标	保持图书馆馆藏文献资源不断增长，保持新增读者接待量和书刊文献外借人次持续增长	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	广大读者满意度	≥90	10	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		凤县图书馆			
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
			87.12	87.12	
	金额合计		87.12	87.12	
年度总体目标	通过项目实施增加图书馆的中文图书馆藏书数量，订购下一年度的期刊报纸，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	图书		图书购买金额
	产出指标	数量指标	采购图书册数		3000册
		质量指标	采购图书是否正版		正版
		时效指标	图书期刊符合读者需求		符合
	效益指标	经济效益指标	促进图书市场发展		有效促进
		社会效益指标	满足读者文化需求，丰富市民业余生活		明显
		生态效益指标	保持图书馆馆藏文献资源不断增长，保持读者借书量增加。		中长期
		可持续影响指标	保持图书馆馆藏文献资源不断增长		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大读者满意度		≥90

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。