

# (丹凤县图书馆)

## 2023 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
- 十、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

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。文献是图书馆开展一切工作的物质基础。

公共图书馆的主要职责有五种：

#### (1) 保存人类文化遗产。

图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

#### (2) 开展社会教育。

近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

#### (3) 传递科学情报。

传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

#### （4）开发智力资源。

图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

#### （5）提供文化娱乐。

图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

#### （6）内设机构。

2021年丹凤县丹凤县图书馆内设机构：少儿阅览室、成人阅览室、盲人阅览室、地方文献、电子阅览室、办公室。

## 二、工作任务

2023年，丹凤县图书馆将以党的二十大和省市关于图书馆开放的有关精神为指导，以创建文明县城“书香丹凤”为目标，按照读者至上，服务第一的服务准则，积极推进窗口服务建设，2023年我馆将拟定做好以下几个方面的工作：

### （一）稳扎稳打，认真做好图书馆基础工作。

1、认真贯彻党的十九大会议精神，切实抓好图书馆的建、配、管、用的工作，规范管理制度，强化窗口行业作风建设。巩固和发展国家三级图书馆的建设。

2、做好2023年的期刊、报刊征订工作。计划新增图书3000

册，认真做好分类编目、流通、管理等工作。

4、开展地方文献收集工作，达 15 种 50 册，进一步丰富馆藏文献，建立具有本地特色的地方文献体系。

5、加快数字资源建设，实现数字资源共享，为将来实现馆际互借提供技术保障。

（二）加强人才培养，进一步提升工作人员素质。

1、加强对所有在岗馆员的培训、力争培养骨干精英，力求形成以骨干带动集体进步的人才培养氛围。

2、认真组织参加县、局举办的各项学习活动，进一步提升工作人员的素质，改进工作作风。

（三）做好读者服务工作，不断提高资源利用率。

1、拓展宣传途径，坚持微信公众号的信息更新及发布，制作宣传牌、新书宣传、资源推介报告等宣传图书馆的各类资源，提高图书馆为读者服务的水平。馆内年读者流通量达 1.5 万人次，图书借阅量达 2 万册次。

2、加强图书流动服务点建设。计划 2023 年完成庾岭、土门 2 个分馆建设，分别配送图书 3200 余册。提升晋档长沙沟、八十河 2 个农家书屋，分别配送图书 1000 册。做好 78 个农家书屋图书补充更新、156 个书屋业务指导工作，提升服务效能。

3、积极开展全民阅读推广活动，计划 2023 年全年开展线下活动 20 场次以上，加大纸戏剧、蒲公英绘本走基层等品牌活动的开展；积极组织文学爱好者、读者开展读书分享会、朗诵

会，让更多人走进图书馆，受益图书馆。

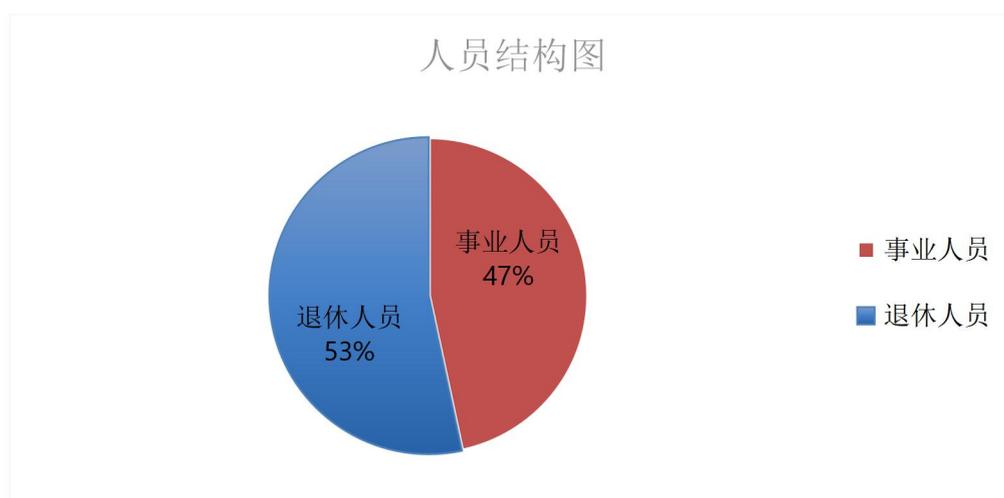
4、全年线上线下开展讲座、展览活动不少于 5 次。

5、做好流动图书车流动服务工作，全年不少于 20 次。

6、认真做好图书馆财产登记与安全工作，切实做好防疫、防盗、防火等工作。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人。单位管理的退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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 118.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员工资变化及专项经费减少；本单位当年预算支出

118.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员工资变化及专项经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 118.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员工资变化及专项经费减少。；本单位当年财政拨款支出 118.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员工资变化及专项经费减少。

## （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 118.65 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员工资变化及专项经费减少。

### 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 118.65 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）84.82 万元，较上年减少 9.38 万元，主要原因是人员工资变化及专项经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.13 万元，较上年增加 5.85 万元，主要原因是缴费基数变动。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.98 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因是缴费基数变动。

(4) 事业单位医疗(2101102)7.26万元,较上年增加1.33万元,主要原因是工资调整缴费基数增加。

(5) 住房公积金(2210201)7.47万元,较上年增加1.26万元,主要原因是工资调整缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

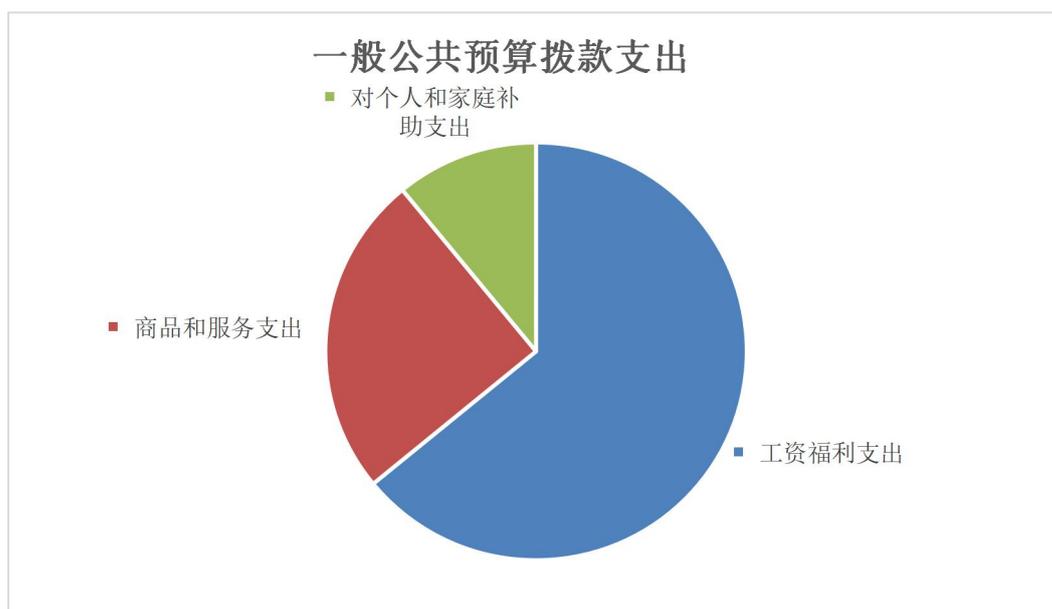
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(附图表)

本单位当年一般公共预算支出118.65万元,其中:

工资福利支出(301)108.77万元,较上年增加10.62万元,原因是工资基数变化;

商品和服务支出(302)9.10万元,较上年减少1万元,原因是专项经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.78万元,较上年减少9.72万元,原因是减少离休人员;



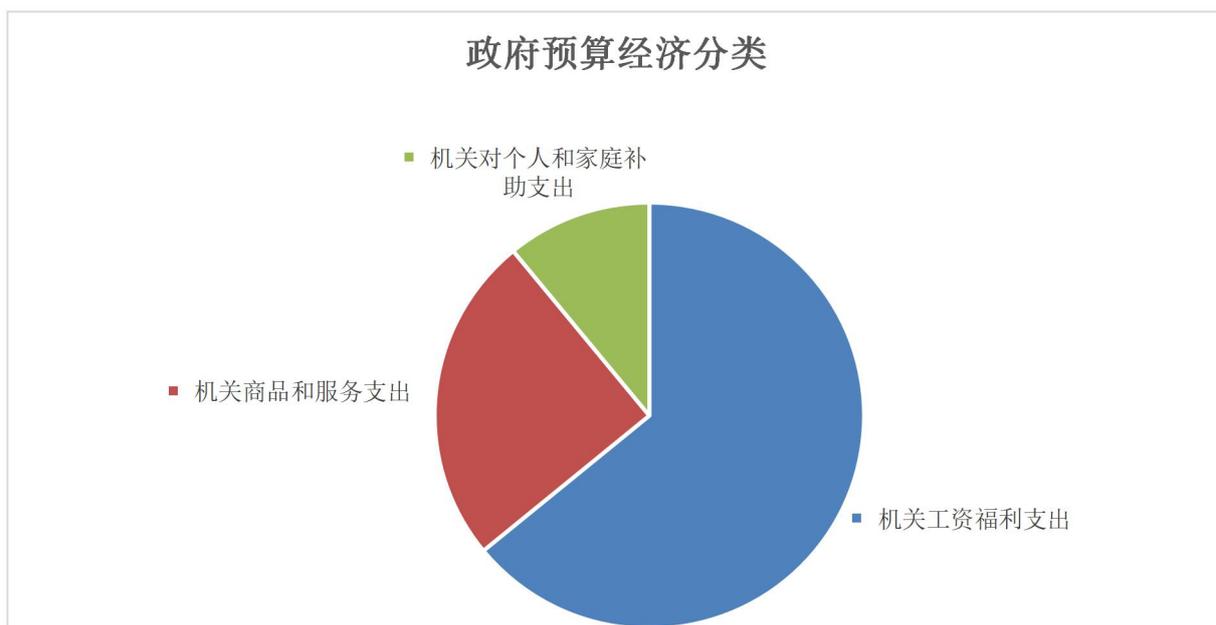
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。(附图表)

本单位当年一般公共预算支出 118.65 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 109.77 万元，较上年增加 3.63 万元，原因是工资基数变化；

机关商品和服务支出(502)9.10 万元，较上年减少 1 万元，原因是专项经费减少；

机关对个人和家庭的补助支出(901) 0.78 万元，较上年减少 9.72 万元，原因是减少离休人员；



#### (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，并已公开空表”。

### 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 1.85 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是经费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 1.85 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是经费减少；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

#### 八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 118.65 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）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.1 万元，较上年无变化。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年部门（单位）综合 预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县图书馆

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	本单位不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。
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	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1186520.00	一、部门预算	1186520.00	一、部门预算	1186520.00	一、部门预算	1186520.00
1、财政拨款	1186520.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	1116520.00	1、机关工 资福利支出	0.00
(1)一般公共 预算拨款	1186520.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1087720.00	2、机关商 品和服务支出	0.00
其中：专项 资金		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21000.00	3、机关资 本性支出	0.00
(2)政府性 基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	7800.00	4、机关资 本性支出	0.00
(3)国有资本 经营预算收		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	1178720.00
2、上级 补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	70000.00	6、对事业 单位资本性补	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育 与传媒支出	848186.00	(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		8、社会保障和就 业支出	191094.00	(2)商品和服务支出	70000.00	8、对企业 资本性支出	0.00
4、事业单位 经营收入		9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和家庭 补助		9、对个人 和家庭的补助	7800.00
5、附属单位 上缴收入		10、卫生健康支 出	72573.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)		11、其他支 出	
		12、城乡社区支	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)			
		14、交通运输支	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金 补助			
		16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营支 出			
		19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出			
		20、住房保障支 出	74667.00				
		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					
<b>本年收入 合计</b>	1186520.00	<b>本年支出合计</b>	1186520.00	<b>本年支出合计</b>	1186520.00	<b>本年支出合计</b>	1186520.00
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							
<b>收入总计</b>	1186520.00	<b>支出总计</b>	1186520.00	<b>支出总计</b>	1186520.00	<b>支出总计</b>	1186520.00





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	1186520.00	一、财政拨款	1186520.00	一、财政拨款	1186520.00	一、财政拨款	1186520.00
1、一般公共预算拨款	1186520.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1116520.00	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1087720.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	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	1178720.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70000.00	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	848186.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	191094.00	(2)商品和服务支出	70000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7800.00
		10、卫生健康支出	72573.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	74667.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1186520.00	<b>本年支出合计</b>	1186520.00	<b>本年支出合计</b>	1186520.00	<b>本年支出合计</b>	1186520.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1186520.00	<b>支出总计</b>	1186520.00	<b>支出总计</b>	1186520.00	<b>支出总计</b>	1186520.00

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	1,186,520.00	1,095,520.00	21,000.00	70,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	848,186.00	757,186.00	21,000.00	70,000.00	
20701	文化和旅游	848,186.00	757,186.00	21,000.00	70,000.00	
2070104	图书馆	848,186.00	757,186.00	21,000.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	191,094.00	191,094.00			
20805	行政事业单位养老支出	191,094.00	191,094.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,316.00	141,316.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,778.00	49,778.00			
210	卫生健康支出	72,573.00	72,573.00			
21011	行政事业单位医疗	72,573.00	72,573.00			
2101102	事业单位医疗	72,573.00	72,573.00			
221	住房保障支出	74,667.00	74,667.00			
22102	住房改革支出	74,667.00	74,667.00			
2210201	住房公积金	74,667.00	74,667.00			

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			1,186,520.00	1,095,520.00	21,000.00	70,000.00	
301	工资福利支出			1,087,720.00	1,087,720.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468,612.00	468,612.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,694.00	25,694.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,240.00	51,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,240.00	198,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,316.00	141,316.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,778.00	49,778.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,573.00	72,573.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,600.00	5,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,667.00	74,667.00			
302	商品和服务支出			91,000.00		21,000.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,500.00		1,500.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	1,116,520.00	1,095,520.00	21,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	778,186.00	757,186.00	21,000.00	
20701	文化和旅游	778,186.00	757,186.00	21,000.00	
2070104	图书馆	778,186.00	757,186.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	191,094.00	191,094.00		
20805	行政事业单位养老支出	191,094.00	191,094.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,316.00	141,316.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,778.00	49,778.00		
210	卫生健康支出	72,573.00	72,573.00		
21011	行政事业单位医疗	72,573.00	72,573.00		
2101102	事业单位医疗	72,573.00	72,573.00		
221	住房保障支出	74,667.00	74,667.00		
22102	住房改革支出	74,667.00	74,667.00		
2210201	住房公积金	74,667.00	74,667.00		

表8

## 部门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			1,116,520.00	1,095,520.00	21,000.00	
301	工资福利支出			1,087,720.00	1,087,720.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468,612.00	468,612.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,694.00	25,694.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	51,240.00	51,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,240.00	198,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,316.00	141,316.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,778.00	49,778.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,573.00	72,573.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,600.00	5,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,667.00	74,667.00		
302	商品和服务支出			21,000.00		21,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

		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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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	70,000.00	
143	丹凤县文化和旅游局	70,000.00	
143005	丹凤县图书馆	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	文化共享工程维护费	70,000.00	文化共享工程应用现代信息技术，将中华优秀传统文化信息资源进行数字化加工与整合，通过互联网、广播电视网、无线通信网等新型传播载体，在全国范围内实现中华优秀传统文化资源的共建共享。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化共享工程维护费			
主管部门		丹凤县文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7万元	
		其中:财政拨款		7万元	
		其他资金			
总体目标	合理计划和使用资金, 更好的为广大读者群众服务。				
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	指标1: 开放天数	$\geq 360$ 天	
			指标2: 采购图书	$\geq 1000$ 册	
			指标3: 读者人数	$\geq 12000$ 人次	
		质量指标	指标1: 采购图书类别	$\geq 100$ 类	
		时效指标	指标1: 采购图书时间	每月1次	
		成本指标	指标1: 采购图书成本	单册 $\leq 100$ 元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 主流媒体报道次数	$\geq 180$ 次	
		社会效益指标	指标1: 丰富人民群众文化生活	较显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	指标1: 群众参与阅读增长率	$\geq 2\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	$\geq 95\%$	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县图书馆			
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
年度主要任务	任务1	“三级馆”建设全覆盖	118.65	118.65	
	任务2	合理使用资金，做好读者服务			
	任务3				
	.....				
	金额合计			118.65	118.65
年度总体目标	目标1：推进公共文化服务，提升全民素质 目标2：做好免费开放 目标3： .....				
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	指标1：开放天数		≥360天
			指标2：采购图书		≥20000册
			指标3：读者人数		≥86000人次
		质量指标	指标1：采购图书类别		≥350类
		时效指标	指标1：采购图书时间		每月1次
		成本指标	指标1：采购图书成本		单册≤100元
	效益指标	经济效益指标	指标1：主流媒体报道次数		≥350次
		社会效益指标	指标1：丰富人民群众文化生活		较显著
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	指标1：群众参与阅读增长率		≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。