

白河县图书馆
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

（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

根据《白河县机构编制委员会办公室关于规范县图书馆机构编制事项的通知》（白编办发【2013】59号）文件要求，我单位主要职责是：

1. 贯彻执行图书管理有关规定，实行图书资料情报信息一体化管理。积极发挥图书馆的教育职能和信息职能；图书馆的中心工作是为读者服务。办馆方针是“读者至上，服务育人”。
2. 配合县上的思想政治教育工作、教学工作、科研活动，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和人类科学文化的优秀成果以及党和国家的方针、政策和法令，履行教育职能和信息服务职能。
3. 根据全县的定位、性质和任务，搜集各类型多载体的文献资料，为全县教学、科研提供文

献保障，并逐步形成具有我县特色的藏书体系。

4. 以科学的方法对采集的文献进行登录、标引、典藏、借阅，并积极开展图书馆资源推介，资源利用培训等工作。不断提高服务质量，做好读者服务工作。

5. 建立健全规章制度，并认真贯彻执行，使读者服务、文献借阅工作逐步实现标准化、规范化、现代化。

6. 开发文献信息资源，开展信息服务工作。提供文献信息检索、信息分析研究、专题定题服务及信息开发传递等多向多层次的服务项目。

7. 开展读者查阅文献资料辅导工作，进行有关方法的培训，面向全校学生开设《文献检索》课程。

8. 进行图书馆学、目录学和信息学理论、技术方法及现代化手段应用的研究，积极参加各种专业学会学术活动。

9. 教育读者爱护书刊资料，制定并贯彻执行读者违章、污损和偷窃书刊资料的赔偿、罚款、处

分等制度。

10. 承办县局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位只承担具体工作，不设内部股室。

二、工作任务

一是力争在 2025 年 12 月底前建成《白河县图书馆“秦楚边城·水色白河”系列多媒体数字文化展示平台》（第二期），为白河文化和经济的发展起到应有的宣传和推介作用；二是深化完善提升总分馆工作，力争在基层镇村（社区）建成一批示范点，努力缩小城乡公共文化服务差距；三是继续提升免费开放服务，在人力物力缺乏的情况下，做到各项服务不掉队；四是继续做好创新服务，努力打造白河服务品牌。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体说明

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 131.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.02 万元，较上年增加 9.7 万元，主要原因是人员调资；本单位当年预算支出 131.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.02 万元，较上年增加 9.7 万元，主要原因是人员调资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 131.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.02 万元，较上年增加 9.7 万元，主要原因是人员调资；本单位当年财政拨款支出 131.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.02 万元，较上年增加 9.7 万元，主要原因是人员调资。

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 131.02 万元，较上年增加 9.7 万元，主要原因是人员调资。

（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 131.02 万元，其中：

1. 图书馆（2070104）96.95 万元，较上年增加 7.62 万元，原因是人员调资；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.15 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是人员调资；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.57 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员调资；

4. 事业单位医疗（2101102）5.71 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是人员调资。

5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.28 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是更换驻村队员，年限补助降低。

6. 住房公积金（2210201）8.36 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员调资。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 131.02 万元，其中：

工资福利支出（301）109.97 万元，较上年增加 9.81 万元，原因是人员调资；

商品和服务支出（302）7.78 万元，较上年持平，原因是办公经费预算较上年不变；

对个人和家庭的补助（303）3.28 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是更换驻村队员，年限补助降低；

资本性支出（310）10 万元，较上年持平，原因是本年图书购置项目预算较上年不变。

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 131.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.75 万元，较上年增加 9.81 万元，原因是人员调资；

对事业单位资本性补助（506）10 万元，较上年持平，原因是本年图书购置项目预算较上年不变；

对个人和家庭的补助（509）3.28 万元，减少 0.10 万元，原因是更换驻村队员，年限补助降低。

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，并已公开空表。

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2万元，较上年减少1万元（-33.33%），减少的主要原因是本单位坚持厉行节约的原则，进一步压减公务用车运行维护费支出。其中：公务接待费0.50万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待量不变；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增减少1万元（-40%），减少的主要原因是本单位坚持厉行节约的原则，进一步压减公务用车运行维护费支出；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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					

.....					
	合 计				

十、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）。

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拨款 131.02 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 7.78 万元，较上年持平，原因是办公经费预算较上年不变。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年单位综合预算公开报表

部门名称：白河县图书馆

保密审查情况：已审查

部门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	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算。
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	本单位不涉及
表13	单位预算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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	131.02	一、部门预算	131.02	一、部门预算	131.02	一、部门预算	131.02
1、财政拨款	131.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	131.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	109.97	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	7.78	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	117.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.28	6、对事业单位资本性补助	10.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	96.95	(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	16.72	(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)对个人和家庭补助	3.28	9、对个人和家庭的补助	3.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.71	(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	10.00		
		13、农林水支出	3.28	(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	8.36				
		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	131.02	本年支出合计	131.02	本年支出合计	131.02	本年支出合计	131.02
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							
收入总计	131.02	支出总计	131.02	支出总计	131.02	支出总计	131.02

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	131.02	一、财政拨款	131.02	一、财政拨款	131.02	一、财政拨款	131.02
1、一般公共预算拨款	131.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117.75	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	109.97	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	7.78	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	117.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.28	6、对事业单位资本性补助	10.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	96.95	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16.72	(2)商品和服务支出		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	3.28	9、对个人和家庭的补助	3.28
		10、卫生健康支出	5.71	(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	10.00		
		13、农林水支出	3.28	(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	8.36				
		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	131.02	本年支出合计	131.02	本年支出合计	131.02	本年支出合计	131.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	131.02	支出总计	131.02	支出总计	131.02	支出总计	131.02

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：万元

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	131.02	109.97	7.78	13.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	96.95	79.17	7.78	10.00	
20701	文化和旅游	96.95	79.17	7.78	10.00	
2070104	图书馆	96.95	79.17	7.78	10.00	
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72			
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57			
210	卫生健康支出	5.71	5.71			
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71			
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71			
213	农林水支出	3.28			3.28	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.28			3.28	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.28			3.28	
221	住房保障支出	8.36	8.36			
22102	住房改革支出	8.36	8.36			
2210201	住房公积金	8.36	8.36			

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：万元

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			131.02	109.97	7.78	13.28	
301	工资福利支出			109.97	109.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.27	47.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.07	6.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.80	21.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.15	11.15			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.71	5.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.36	8.36			
302	商品和服务支出			7.78		7.78		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
303	对个人和家庭的补助			3.28			3.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.28			3.28	
310	资本性支出			10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	

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：万元

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	117.75	109.97	7.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	86.95	79.17	7.78	
20701	文化和旅游	86.95	79.17	7.78	
2070104	图书馆	86.95	79.17	7.78	
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	16.72	16.72		
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57		
210	卫生健康支出	5.71	5.71		
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71		
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	8.36	8.36		
22102	住房改革支出	8.36	8.36		
2210201	住房公积金	8.36	8.36		

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：万元

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			117.75	109.97	7.78	
301	工资福利支出			109.97	109.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.27	47.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.07	6.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.80	21.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.15	11.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.71	5.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.36	8.36		
302	商品和服务支出			7.78		7.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13.28	
142	白河县文化和旅游广电局	13.28	
142004	白河县图书馆	13.28	
-	白河县图书馆	13.28	
	公共文化服务体系建设	10.00	
	2025年图书馆新增图书购置项目	10.00	为满足广大读者对新书的阅读需求，根据我县创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县对应图书馆指标建设要求
	乡村振兴	3.28	
	2025年驻村工作人员生活补助	3.28	为进一步贯彻落实省委三项机制，关心关爱基层干部，鼓励激励驻村工作队员积极担当作为

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：万元

[illegible]

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：万元

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			
142	合计	3.00	3.00		0.50	2.50		2.50			2.00	2.00		0.50	1.50		1.50			-1.00	-1.00			-1.00		-1.00			
	白河县文化和旅游局	3.00	3.00		0.50	2.50		2.50			2.00	2.00		0.50	1.50		1.50			-1.00	-1.00			-1.00		-1.00			
142004	白河县图书馆	3.00	3.00		0.50	2.50		2.50			2.00	2.00		0.50	1.50		1.50			-1.00	-1.00			-1.00		-1.00			

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025年驻村工作人员生活补助					
主管部门			白河县文化和旅游广电局		实施期限		2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.28	年度资金总额：		3.28	
			其中：财政拨款	3.28	其中：财政拨款		3.28	
			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：在冷水镇川共村开展乡村振兴工作-本年向冷水镇川共村派驻村人员2名，开展乡村振兴工作。 目标2：预计完成预算投资3.28万元，完成2025年驻村工作。-充分调动驻村人员工作积极性，全年完成发放驻村人员补贴共3.28万元 目标3：有效推动扶贫工作和乡村振兴工作的顺利开展。-加强考核，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。				目标1：在冷水镇川共村开展乡村振兴工作。 目标2：预计完成预算投资3.28万元，完成2025年驻村工作。 目标3：有效推动扶贫工作和乡村振兴工作的顺利开展。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	驻村工作人员生活补助费用		3.28万元			4
			驻村生活补贴成本		1.92万元：0.96万元/人			4
			驻村乡镇津贴成本		1.36万元			4
			驻村乡镇津贴单项成本		0.055万元/人/月			4
			驻村乡镇津贴单项成本		0.058万元/人/月			4
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	2人	4
			驻村数量	1个	4
			每村驻村工作队员人数	≥2人	4
		质量指标	驻村工作队员出勤率	100%	6
		时效指标	驻村时间	2025年1月-12月	6
			资金发放及时率	100%	6
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	100%	5
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	5
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	4
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	4
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%	4
			干部深入基层主动性	≥95%	4
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	2
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫户满意度	≥95%	5
			驻村工作人员满意度	≥95%	5

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

专项资金名称			2025年图书馆新增图书购置项目				
主管部门			白河县文化和旅游广电局		实施期限	2025年4-8月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00	
			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: 在2025年开展新书采购项目-完成创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县指标规定年新增图书。 目标2: 预计完成预算投资10万元, 完成新增图书2500册的采购。-达到第八次全国公共图书馆评估定级指标要求。 目标3: 达到各项考核要求的指标-满足广大读者对新书的阅读需求。				目标1: 在2025年开展新书采购项目。 目标2: 预计完成预算投资10万元, 完成新增图书2500册的采购。 目标3: 满足广大读者对新书的阅读需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	图书购置成本		10万元		10
			图书购买单项成本		40元/本		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	采购图书册数		≥2500册		5
			图书编目上架册数		≥2500册		5
		质量指标	图书配比率		≥98%		3
			图书编目完成率		100%		5

绩效指标			图书质量合格率	100%	5
		时效指标	采购图书时间	2025年1月-12月	4
			图书编目时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决人民群众的阅读需求	≥95%	8
			丰富人民群众的文化生活	≥95%	8
			提高读者阅读体验	≥95%	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	图书使用年限	≥20年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		白河县图书馆			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	109.97	109.97	
	任务2	保障单位正常运转	7.78	7.78	
	任务3	保障图书馆日常工作正常运转、公共服务免费开放职能实现、创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县各项指标、驻村工作顺利开展。	13.28	13.28	
金额合计			131.02	131.02	
年度总体目标	目标1：保障图书馆日常工作正常运转、公共服务免费开放职能实现。 目标2：完成创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县各项指标。 目标3：保障我单位两名乡村振兴驻村干部生活补助及乡镇津贴发放。有效推动乡村振兴工作的顺利开展。 目标4：完成创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县指标规定年新增图书。				
	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	基本支出	117.75万元	4
			人员经费	109.97万元	3
			日常公用经费	7.78万元	3
			项目支出：	13.28万元	4
			驻村工作队员生活补贴	3.28万元	3
			2025年图书馆新增图书购置项目	10万元	3
		社会成本			
		生态环境成本			
			机构人员人数	10人	1
			在职人员人数	8人	1
			离退休人员人数	2人	1
			公共服务免费开展天数	全年	1

年度绩效指标	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	2人	1
			免费开放每周开放时间	56.5个小时	2
			公共图书馆免费开放补助数量	2个	1
			社会化图书服务共建点免费开放补助数量	13个	1
			全年阅读推广活动场次	≥60场	2
			全年流动图书车服务场次	≥30场	2
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	1
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	1
			重点支出安排率	≥90%	1
			支出合规率	100%	2
			政府采购执行率	100%	1
			驻村天数	≥20天/月	1
			到村签到	100%	1
			图书配比率	≥98%	1
			图书编目完成率	100%	1
			图书质量合格率	100%	1
		时效指标	预算执行及时率	100%	1
			预算变更及调整的及时性	100%	1
			年度重点工作办结率	100%	1
			驻村时间	2025年1月-12月	1
			免费开放时间	2025年1月-12月	2
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障人民群众公共文化服务。	100%	3
			解决人民群众的阅读需求	100%	3
			提高读者阅读体验	≥95%	3
			丰富人民群众的文化生活	100%	3
			帮扶工作完成及时率	100%	3
		生态效益指标			

		可持续影响指标	图书使用年限	≥20年	3
			驻村补助发放年限	1年	3
			图书馆开放年限	≥1年	3
			城乡公共文化资源优化配置比例	≥80%	3
			提升基本公共文化服务水平	长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
			帮扶户满意度	≥95%	5

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：				实施期资金总额：				
		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					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
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								

指标	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. 年度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。