

扶风县图书馆
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻宣传党和国家路线、方针、政策和法律法规、面向群众进行爱国主义和共产主义教育。2、负责对全县党和国家制定法律、法规、政策和开展有关问题研究提供文献信息，决策参考和相关咨询服务。3、负责面向社会公众免费开放、收集、整理、保存文献信息并提供查询，借阅及相关服务。4、负责建立完善数字化、网络化服务体系，构建标准统一、互联互通的公共图书馆数字服务网络，推动公共图书馆利用数字化、加强数字资源建设、配备相应的设施设备、建立线上线下相结合的文献信息共享平台，实现通借通还、促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，为社会公众提供优质服务。5、负责为儿童、老年人、残疾人积极创造条件，提供适合其需要的文献信息，无障碍设施设备和服。6、负责指导、培训乡镇图书馆管理人员和业务指导，承担举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览等全民阅读活动，为地方经济发展服务。7、完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

扶风县图书馆属扶风县文化和旅游局下属二级全额事业单位。内设馆长1名、会计1名、办公室5人。

二、工作任务

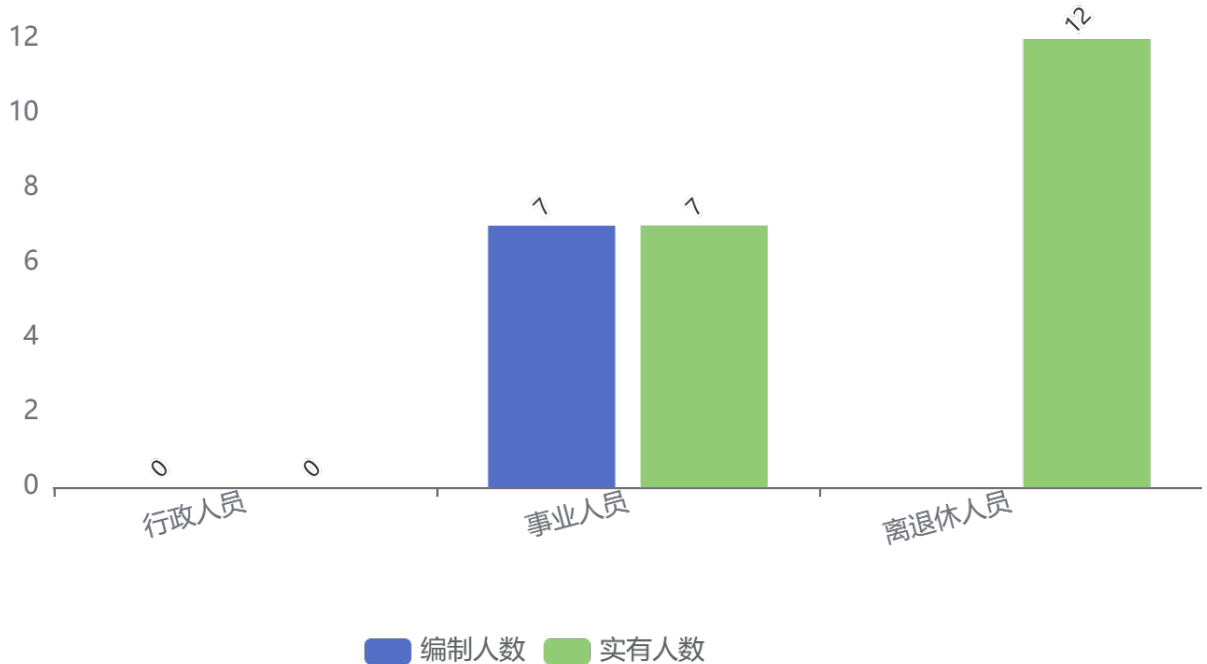
1、推动完善现代公共文化服务体系，努力建设好惠及群众的文化传播阵地。2、深入谋划“书香扶风”发展路径，广泛开展好“全民阅读”各项文化活动。3、加快新馆后续建设，优化馆藏资源布局，完善智能借阅。4、深化活动品牌建设，聚焦不同读者群体需求，打造更具特色的阅读推广活动，推动全民阅读常态化、长效化。5、持续做好古籍数字化保护工作，特色鲜明的提升馆建水平。6、着手建设成立志愿者服务队工作，通过校园、

社区、机关单位等渠道扩围，吸纳大学生、退休人员等群体，建立志愿者储备库。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



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110.19万元，其中一般公共预算拨款收入110.19万元，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8.15万元，增长7.98%，增长的主要原因是：人员基本工资调整；本单位当年预算支出110.19万元，其中一般公共预算拨款支出110.19万元、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、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加8.15万元，增长7.98%，增长的主要原因是：人员基本工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入110.19万元，其中一般公共预算拨款收入110.19万元、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8.15万元，增长7.98%，增长的主要原因是：人员基本工资调整；本单位财政拨款支出110.19万元，其中一般公共预算拨款支出110.19万元、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8.15万元，增长7.98%，增长的主要原因是：人员基本工资调整。

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110.19万元，较上年增加8.15万元，增长7.98%，增长的主要原因是：人员基本工资调整。

（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110.19万元，其中：

1. 图书馆(2070104)92.50万元，较上年增加29.72万元，增长47.35%，增长的主要原因是：存在专项经费拨付。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.87万元，较上年增加0.97万元，增长10.93%，增长的主要原因是：人员基本工资调整，社保配套增加。

3. 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.43万元，较上年无增减。

4. 住房公积金(2210201)7.40万元，较上年增加0.73万元，增长10.92%，增长的主要原因是：人员基本工资调整，社保配套增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

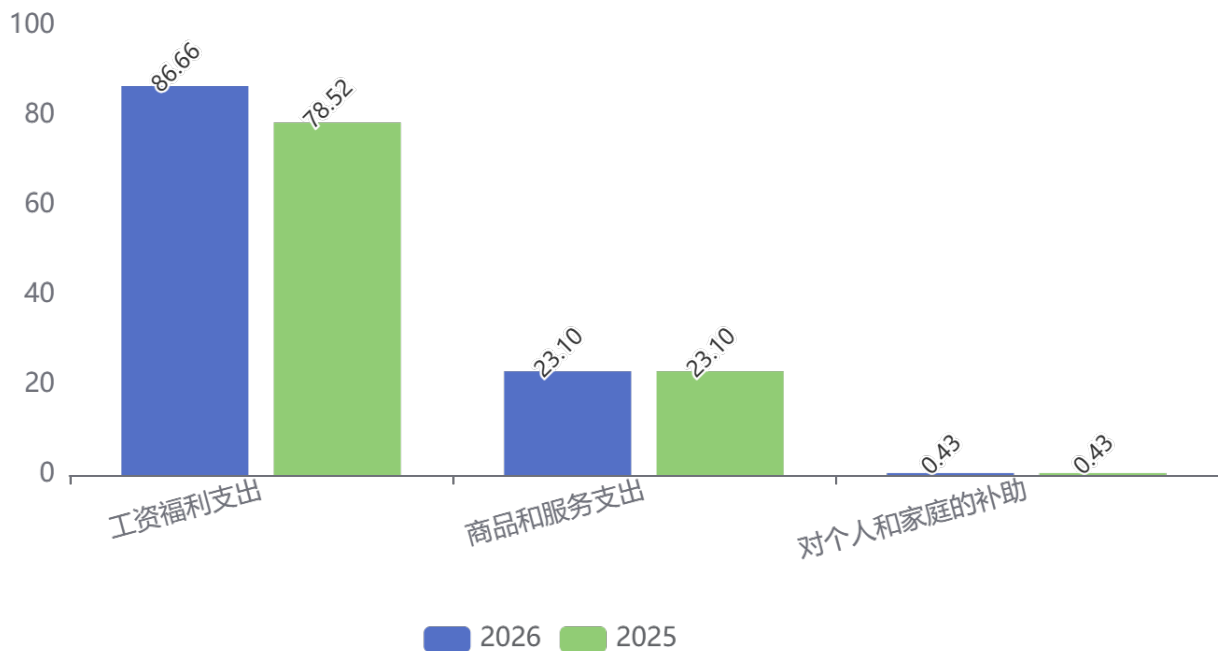
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出110.19万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)86.66万元，较上年增加8.15万元，增长10.37%，增长的主要原因是：人员基本工资调整，社保配套增加。

(2) 商品和服务支出(302)23.10万元，较上年无增减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.43万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

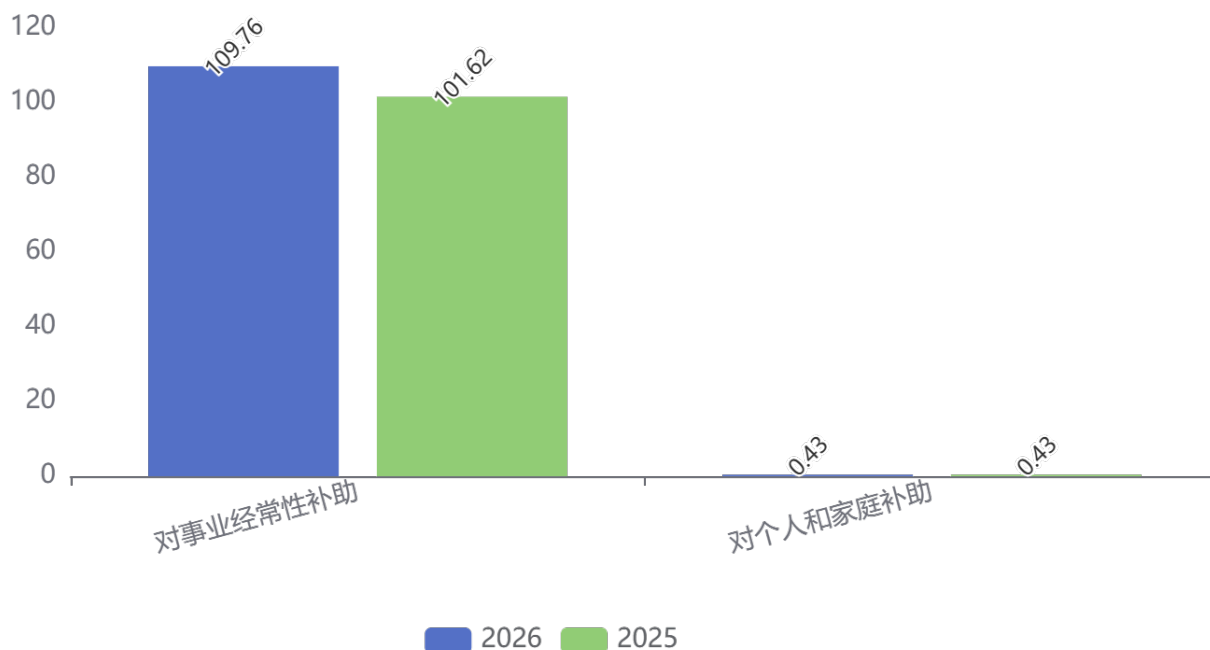


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出110.19万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)109.76万元，较上年增加8.15万元，增长8.02%，增长的主要原因是：人员基本工资调整，社保配套增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.43万元，较上年无增减。

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，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整。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，较上年下降0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

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110.19万元，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3.10万元，较上年无增减。

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、附属部门上缴收入：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、机关事业单位养老保险缴费、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：扶风县图书馆

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	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	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	1101937.00	一、部门预算	1101937.00	一、部门预算	1101937.00	一、部门预算	1101937.00
1、财政拨款	1101937.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	901937.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1101937.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	866617.00	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	200000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	31000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4320.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1097617.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	924961.00	(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	102984.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	4320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	73992.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1101937.00	本年支出合计	1101937.00	本年支出合计	1101937.00	本年支出合计	1101937.00
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	1101937.00	支出总计	1101937.00	支出总计	1101937.00	支出总计	1101937.00

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	用事业基金 弥补收支差 额	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	1101937.00	1101937.00	200000.00									
301	扶风县文化和旅游局	1101937.00	1101937.00	200000.00									
301004	扶风县图书馆	1101937.00	1101937.00	200000.00									

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1101937.00	1101937.00	200000.00							
301	扶风县文化和旅游局	1101937.00	1101937.00	200000.00							
301004	扶风县图书馆	1101937.00	1101937.00	200000.00							

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	1101937.00	一、财政拨款	1101937.00	一、财政拨款	1101937.00	一、财政拨款	1101937.00
1、一般公共预算拨款	1101937.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	901937.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	866617.00	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	31000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1097617.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	924961.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	102984.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	4320.00
		10、卫生健康支出		(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	73992.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1101937.00	本年支出合计	1101937.00	本年支出合计	1101937.00	本年支出合计	1101937.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1101937.00	支出总计	1101937.00	支出总计	1101937.00	支出总计	1101937.00

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	1101937.00	870937.00	31000.00	200000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	924961.00	693961.00	31000.00	200000.00	
20701	文化和旅游	924961.00	693961.00	31000.00	200000.00	
2070104	图书馆	924961.00	693961.00	31000.00	200000.00	
208	社会保障和就业支出	102984.00	102984.00			
20805	行政事业单位养老支出	102984.00	102984.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98664.00	98664.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4320.00	4320.00			
221	住房保障支出	73992.00	73992.00			
22102	住房改革支出	73992.00	73992.00			
2210201	住房公积金	73992.00	73992.00			

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			1101937.00	870937.00	31000.00	200000.00	
301	工资福利支出			866617.00	866617.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321312.00	321312.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22610.00	22610.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	99563.00	99563.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195720.00	195720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98664.00	98664.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34548.00	34548.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1464.00	1464.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73992.00	73992.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18744.00	18744.00			
302	商品和服务支出			231000.00		31000.00	200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000.00		31000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000.00			200000.00	
303	对个人和家庭的补助			4320.00	4320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			

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	901937.00	870937.00	31000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	724961.00	693961.00	31000.00	
20701	文化和旅游	724961.00	693961.00	31000.00	
2070104	图书馆	724961.00	693961.00	31000.00	
208	社会保障和就业支出	102984.00	102984.00		
20805	行政事业单位养老支出	102984.00	102984.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98664.00	98664.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4320.00	4320.00		
221	住房保障支出	73992.00	73992.00		
22102	住房改革支出	73992.00	73992.00		
2210201	住房公积金	73992.00	73992.00		

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			901937.00	870937.00	31000.00	
301	工资福利支出			866617.00	866617.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321312.00	321312.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22610.00	22610.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	99563.00	99563.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195720.00	195720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98664.00	98664.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34548.00	34548.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1464.00	1464.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73992.00	73992.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18744.00	18744.00		
302	商品和服务支出			31000.00		31000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000.00		31000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4320.00	4320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		

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（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、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	

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	200000.00	
301	扶风县文化和旅游局	200000.00	
301004	扶风县图书馆	200000.00	
	专用项目	200000.00	
	免费开放经费	200000.00	
	宝市财办教〔2026〕26号文件图书馆免费开放经费	200000.00	不断完善公共文化设施，服务内容服务方式多样化，人民群众文化生活水平日益提高

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝鸡市扶风县图书馆免费开放专项资金				
主管部门		扶风县文化和旅游局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	20			
		其他资金	0			
年度目标	全年规范免费开放、优化服务供给、推进全民阅读、完善设施运维、强化资金管理,全面完成免费开放各项既定目标,服务质量与群众满意度稳步提升。					
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	200000	200000	10	
		产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天/年	10
			质量指标	活动群众参与率	≥80%	12
	时效指标		按时开放率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	资源利用效率	稳步提升	10	
		社会效益指标	群众文化获得感	显著提升	10	
		生态效益指标	无负面文化影响	无	8	
		可持续影响指标	丰富群众精神文化生活	健全完善	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	8	

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

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风县图书馆				
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		
人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	87.09	87.09	0.00		
公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	3.10	3.10	0.00		
专项经费	免费开放	20.00	20.00	0.00		
金额合计		110.19	110.19	0.00		
年度总体目标	本年度以读者需求为核心,优化馆藏资源结构,新增优质纸质及数字资源。深化阅读推广,举办品牌文化活动不少于60场。升级智慧服务,提升借阅便捷度与空间利用率,确保读者满意度稳步提升,打造多元文化共享空间。					
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	部门运行成本控制		100%	20
社会成本						
生态环境成本						
产出指标	数量指标	年度预算执行率		100%	15	
	质量指标	财务核算规范性		符合相关规定	10	
	时效指标	年度工作任务完成时间		12月31日前	15	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		提高	11	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		长期	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		100%	9	

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

(2026年度)

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:			执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度资金总额:						
其中: 财政拨款						
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。