清涧县路遥图书馆
2024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

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　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

负责采集各种类型的书刊资料，进行科学的整理，形成具有本地特色的藏书；负责开展社会教育，担负起对读者群众的科学知识文化教育的任务；负责开发智力资源，丰富群众文化生活教育。

（二）本单位隶属清涧县文化和旅游文物广电局下属事业单位，内设机构（无）。

二、工作任务

2024 年，我们将坚持以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，紧紧围绕省市关于图书馆免费开放的有关精神，根据“读者至上，服务第一”的服务准则，做好以下工作：

（一）稳扎稳打，认真做好图书馆基础工作。

1、认真贯彻落实习“党的二十大”会议精神,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2023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。

（二）加强人才培养，进一步提升工作人员素质。

1、积极利用省级下发资源，开展专业业务培训。

2、强化高层次高技能的图书管理人才培养，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。

3、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、积极与其他部门联动，开展丰富多彩的配套活动。

2、拓展宣传途径，进一步强化宣传工作。

3、坚持通过“读者留言板”“读者信箱”等形式收集读者对图书馆工作的意见和建议，不断改进和提高图书馆为读者服务的水平。

4、在提高读者信息素质，提高馆藏利用率方面：我们将进行以利用图书馆为主题的读者教育，以保障广大读者真正学会利用图书馆的图书文献资源，不断提高读者利用信息资源的能力。

5、根据图书馆服务内涵的深化，通过图书馆网站、微信公众号、新书宣传等宣传图书馆的各类资源。

6、开展“读者服务宣传周”活动；在4.23“世界读书日”与有关部门加强联系，共同办好阅读推广活动。

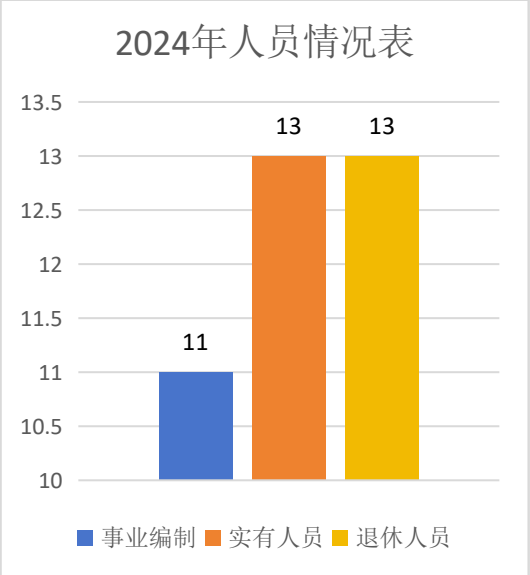
7、积极配合各部门的工作，认真高效地完成各项任务。

以上为图书馆2024年工作计划，路遥图书馆将积极主动为读者营造一个舒适优雅的阅览环境。每个馆员要以良好的工作状态和精神风貌接待好每位读者，以自己的勤劳、智慧和娴熟的业务技能，做好读者服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0

人、事业编制 11 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 197.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 2.02 万元，主要原因是退休 1 人，年初预算减少；本单位当年预算支出 197.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.02 万元，主要原因是退休 1 人，年初预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入197.08万元，其中一般公共预算拨款收入197.08万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少2.02万元，主要原因是退休1人，年初预算减少；本单位当年财政拨款支出197.08万元，其中一般公共预算拨款收入197.08万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少2.02万元，主要原因是退休1人，年初预算减少。

（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197.08万元，较上年减少2.02万元，主要原因是退休1人，年初预算减少。

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197.08万元，其中：

（1）图书馆（2070204）139.22万元，较上年减少12.79万元，主要原因是退休1人，年初预算减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.49万元，较上年增加1.49万元，原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，养老保险金预算增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.25万元，较上年增加0.75万元，原因是工资标准调整、工资正

常晋升增加，职业年金预算增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0万元，较上年减少0.24万元，原因是年初未预算工伤保险；

（5）事业单位医疗（2101102）4.14万元，较上年增加0.04万元，原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，医疗保险增加；

（6）住房公积金（2210201）16.34万元，较上年增加2.09万元，原因是工资标准调整、工资正常晋升增加，住房公积金增加。

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

本单位当年一般公共预算支出197.08万元，其中：

工资福利支出（301）188.42万元，较上年减少6.99万元，主要原因是退休1人，年初预算减少；

商品和服务支出（302）2.3万元，较上年减少0.5万元，原因是2024年度未预算公务车运行维护费。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.9万元，原因是2024年年初未预算对个人和家庭的补助支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出197.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）197.08万元，较上年减少

2.02 万元，主要原因是退休 1 人，年初预算减少；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是 2024 年年初未预算对个人和家庭的补助支出。

（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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是 2024 年度未预算公务车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 1 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

本单位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197.08万元,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2.3元,较上年减少0.5万元，原因是2024年未预算公务车运行维护费。

十、专业名词解释

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、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分　公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县路遥图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

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。

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	1970796.00	一、部门预算	1970796.00	一、部门预算	1970796.00	一、部门预算	1970796.00
1、财政拨款	1970796.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1907196.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1970796.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1884196.00	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	23000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63600.00	6、对事业单位资本性补助	1970796.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1455796.00	(1)工资福利支出	63600.00	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	307413.00	(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		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	44142.00	(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、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	163445.00				
		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	1970796.00	**本年支出合计**	1970796.00	**本年支出合计**	1970796.00	**本年支出合计**	1970796.00
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	1970796.00	**支出总计**	1970796.00	**支出总计**	1970796.00	**支出总计**	1970796.00

表2

部门综合预算收入总表

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	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	1,970,796.00	1,970,796.00									
507	清涧县文化和旅游文物广	1,970,796.00	1,970,796.00									
	清涧县路遥图书馆	1,970,796.00	1,970,796.00									

表3

部门综合预算支出总表

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	1,970,796.00	1,970,796.00								
507	清涧县文化和旅游文	1,970,796.00	1,970,796.00								
	清涧县路遥图书馆	1,970,796.00	1,970,796.00								

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	1970796.00	一、财政拨款	1970796.00	一、财政拨款	1970796.00	一、财政拨款	1970796.00
1、一般公共预算拨款	1970796.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1907196.00	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	1884196.00	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	23000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63600.00	6、对事业单位资本性补助	1970796.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1455796.00	(1)工资福利支出	63600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	307413.00	(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		9、对个人和家庭的补助	
		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、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	163445.00				
		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	1970796.00	**本年支出合计**	1970796.00	**本年支出合计**	1970796.00	**本年支出合计**	1970796.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1970796.00	**支出总计**	1970796.00	**支出总计**	1970796.00	**支出总计**	1970796.00

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	1,970,796.00	1,884,196.00	23,000.00	63,600.00	**
207	文化旅游体育与传媒支出	1,455,796.00	1,369,196.00	23,000.00	63,600.00	
20701	文化和旅游	1,455,796.00	1,369,196.00	23,000.00	63,600.00	
2070104	图书馆	1,455,796.00	1,369,196.00	23,000.00	63,600.00	
208	社会保障和就业支出	307,413.00	307,413.00			
20805	行政事业单位养老支出	307,413.00	307,413.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,942.00	204,942.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,471.00	102,471.00			
210	卫生健康支出	44,142.00	44,142.00			
21011	行政事业单位医疗	44,142.00	44,142.00			
2101102	事业单位医疗	44,142.00	44,142.00			
221	住房保障支出	163,445.00	163,445.00			

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	1,970,796.00	1,884,196.00	23,000.00	63,600.00	**
22102	住房改革支出	163,445.00	163,445.00			
2210201	住房公积金	163,445.00	163,445.00			

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			1,970,796.00	1,884,196.00	23,000.00	63,600.00	
301	工资福利支出			1,947,796.00	1,884,196.00		63,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676,247.00	676,247.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,669.00	201,669.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	119,519.00	119,519.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371,761.00	371,761.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204,942.00	204,942.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,471.00	102,471.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,142.00	44,142.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,445.00	163,445.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63,600.00			63,600.00	
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		

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	1,907,196.00	1,884,196.00	23,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,392,196.00	1,369,196.00	23,000.00	
20701	文化和旅游	1,392,196.00	1,369,196.00	23,000.00	
2070104	图书馆	1,392,196.00	1,369,196.00	23,000.00	
208	社会保障和就业支出	307,413.00	307,413.00		
20805	行政事业单位养老支出	307,413.00	307,413.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,942.00	204,942.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,471.00	102,471.00		
210	卫生健康支出	44,142.00	44,142.00		
21011	行政事业单位医疗	44,142.00	44,142.00		
2101102	事业单位医疗	44,142.00	44,142.00		
221	住房保障支出	163,445.00	163,445.00		

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	1,907,196.00	1,884,196.00	23,000.00	
22102	住房改革支出	163,445.00	163,445.00		
2210201	住房公积金	163,445.00	163,445.00		

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			1,907,196.00	1,884,196.00	23,000.00	**
301	工资福利支出			1,884,196.00	1,884,196.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	676,247.00	676,247.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,669.00	201,669.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	119,519.00	119,519.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371,761.00	371,761.00		
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	204,942.00	204,942.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,471.00	102,471.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,142.00	44,142.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,445.00	163,445.00		
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	

表9

部门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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

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	63,600.00	
507	清涧县文化和旅游文物广电局	63,600.00	
507004	清涧县路遥图书馆	63,600.00	
	专用项目	63,600.00	
	一般公共预算支出	63,600.00	
	县级协理员补助	63,600.00	2024年县级协理员补助

表11

部门综合预算政府采购（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

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	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00												-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		
507	清涧县文化和旅游文物广电局	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00												-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		
507004	清涧县路遥图书馆	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00												-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级协理员补助	
主管部门	清涧县文化和旅游文物广电局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.36
	其中：财政拨款	6.36
	其他资金	

总体目标	目标1：本单位2名协理员，为了单位职工正常生活，确保按时发放工资。

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	2名协理员	2人	
		质量指标	保证职工正常生活	每人每月2650元	
			人员考核合格率	合格	
		时效指标	按月按时支付	按月支付	
		成本指标	1名协理员总工资	6.36万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	协理员职能履行情况	合格	
		生态效益指标	是否积极响应环保政策	积极	
		可持续影响指标	可持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县路遥图书馆			
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	基本支出	194.78	194.78	
	任务2	购置办公设备	2.3	2.3	
	金额合计		197.08	197.08	
年度总体目标	稳扎稳打，认真做好图书馆基础工作；加强人才培养，进一步提升工作人员素质。				

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	日常部门人员经费及运行经费	》15人
			公用经费保障人数	》15人
			职工人数	》15人
		质量指标	日常工作认为完成率	100%
		时效指标	按时序进度支付	2024年12月31日
		成本指标	总支出金额	197.08万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	合格
		生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	可持续影响	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	》96%

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。