

**2025 年平江县图书馆
部门预算**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费
- （二）“三公”经费预算
- （三）一般性支出情况
- （四）政府采购情况
- （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
- （六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县图书馆的主要职责是：

图书馆坚持读者第一、服务育人的宗旨，履行教育职能、信息服务职能及其他职能，全面提高文献信息服务保障能力。图书馆履行职责：建设包括馆藏实体资源和网络虚拟资源在内的文献信息资源体系，并进行科学的管理和保护；开展文献信息资源的流通阅览、资源传送、参考咨询和数字化信息资源的建设、管理和服务工作；培养读者信息意识和获取、利用文献信息的能力，加强图书馆专业队伍建设，提高整体素质和专业技术水平；相关社会服务，促进社会经济文化发展。

（二）机构设置

图书馆事业编制 12 人，实有在职人数 12 人，全额事业在职 12 人，退休 9 人。

二、部门预算单位构成

平江县图书馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有平江县图书馆本级。

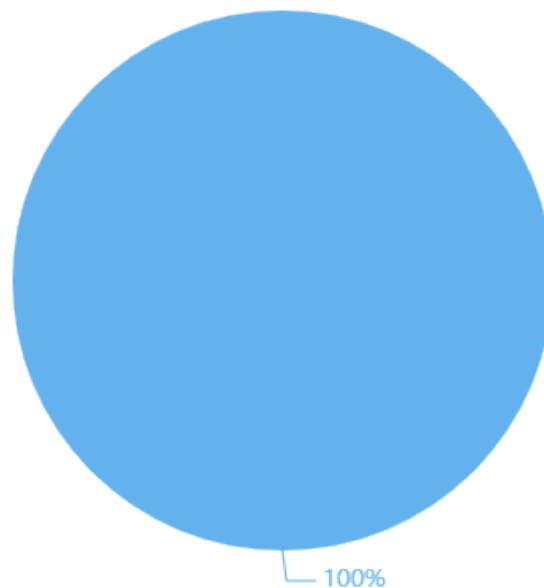
三、2025 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

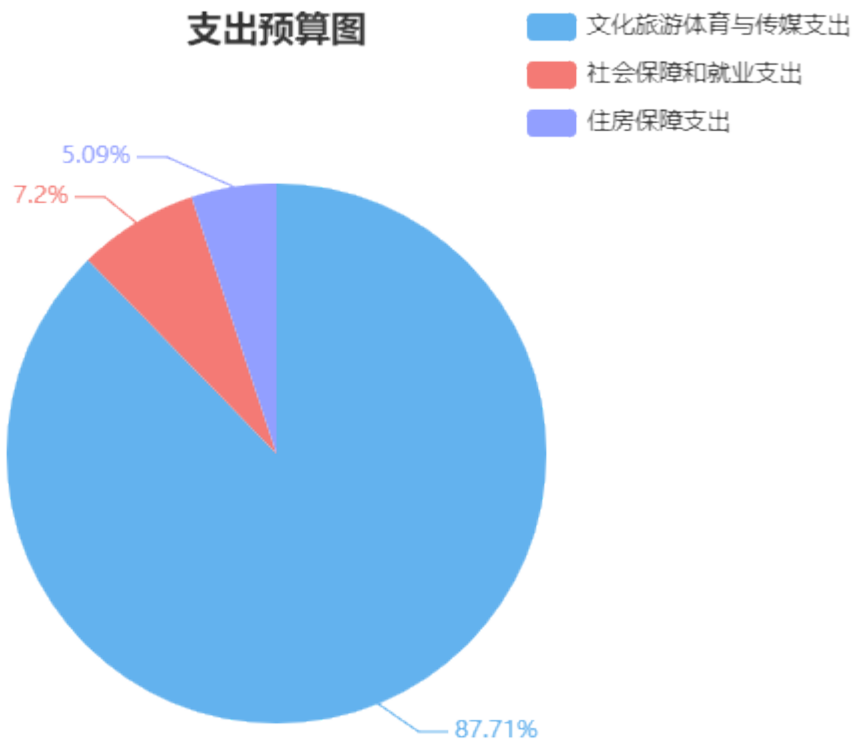
（一）收入预算：2025 年本单位收入预算 201.02 万元，其中：一般公共预算拨款 201.02 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 2.08 万元，上升 1.05%。主要是人员增资，人员经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年支出预算 201.02 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 176.31 万元，社会保障和就业支出 14.47 万元，住房保障支出 10.24 万元。支出较去年增加 2.08 万元，上升 1.05%。主要是人员增资，人员经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 201.02 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：文化旅游体育与传媒支出 176.31 万元，占 87.71%；社会保障和就业支出 14.47 万元，占

7.20%；住房保障支出 10.24 万元，占 5.09%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 177.62 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 23.40 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“三性”岗位劳务派遣人员（1 人）3 万元，主要用于图书管理员劳务派遣工资支出；图书馆免费开放农家书屋及流动图书车运行经费 20.40 万元，主要用于图书馆免费开放农家书屋及流动图书车运行等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年平江县图书馆机关运行经费 17.46 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2025 年平江县图书馆“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0.50 万元，拟召开 5 次会议，人数 100 人，内容为安全生产和文明创建相关会议；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技

术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 201.02 万元，其中，基本支出 177.62 万元，项目支出 23.40 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 602002

单位名称： 平江县图书馆

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表

收支总表

单位：平江县图书馆

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	201.02	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	177.62	一、机关工资福利支出	160.16
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	160.16	二、机关商品和服务支出	40.86
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	17.46	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	23.40	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	176.31	按项目管理的商品和服务支出	23.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	14.47	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	10.24				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	201.02	本年支出合计	201.02	本年支出合计	201.02	本年支出合计	201.02
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	201.02	支出总计	201.02	支出总计	201.02	支出总计	201.02

财政拨款收支总表

单位：平江县图书馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	201.02	一、本年支出	201.02
（一）一般公共预算拨款	201.02	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	176.31
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.47
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	10.24
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	201.02	支 出 总 计	201.02

一般公共预算支出表

单位：平江县图书馆

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	201.02	177.62	160.16	0.00	17.46	23.40
			602	平江县文旅广体局	201.02	177.62	160.16		17.46	23.40
			602002	平江县图书馆	201.02	177.62	160.16		17.46	23.40
207			207	文化旅游体育与传媒支出	176.31	152.91	135.45		17.46	23.40
207	01		20701	文化和旅游	176.31	152.91	135.45		17.46	23.40
207	01	01	2070101	行政运行	3.00					3.00
207	01	04	2070104	图书馆	173.31	152.91	135.45		17.46	20.40
208			208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	14.47			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.47	14.47	14.47			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	14.47			
221			221	住房保障支出	10.24	10.24	10.24			
221	02		22102	住房改革支出	10.24	10.24	10.24			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.24	10.24	10.24			

一般公共预算基本支出表

单位：平江县图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	160.16	160.16	
30107	绩效工资	26.11	26.11	
30103	奖金	4.94	4.94	
30102	津贴补贴	8.00	8.00	
30101	基本工资	59.25	59.25	
30199	其他工资福利支出	28.76	28.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	7.26	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	14.47	
30113	住房公积金	10.24	10.24	
302	商品和服务支出	17.46		17.46
30215	会议费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30201	办公费	2.76		2.76

一般公共预算基本支出表

单位：平江县图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	5.92		5.92
30216	培训费	0.59		0.59
30228	工会经费	1.18		1.18
30226	劳务费	2.00		2.00
合计		177.62	160.16	17.46

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：平江县图书馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	160.16	160.16	98.30	22.86	10.24	28.76			
			602	平江县文旅广体局	160.16	160.16	98.30	22.86	10.24	28.76			
			602002	平江县图书馆	160.16	160.16	98.30	22.86	10.24	28.76			
207	01	04	602002	图书馆	135.45	135.45	98.30	8.39		28.76			
208	05	05	602002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47		14.47					
221	02	01	602002	住房公积金	10.24	10.24			10.24				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县图书馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	160.16	98.30	59.25	8.00	4.94	26.11	22.86	14.47		7.26		1.13	10.24	28.76			28.76
			602	平江县文旅广体局	160.16	98.30	59.25	8.00	4.94	26.11	22.86	14.47		7.26		1.13	10.24	28.76			28.76
			602002	平江县图书馆	160.16	98.30	59.25	8.00	4.94	26.11	22.86	14.47		7.26		1.13	10.24	28.76			28.76
207	01	04	602002	图书馆	135.45	98.30	59.25	8.00	4.94	26.11	8.39			7.26		1.13		28.76			28.76
208	05	05	602002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47						14.47	14.47									
221	02	01	602002	住房公积金	10.24												10.24				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：平江县图书馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：平江县图书馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：平江县图书馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	17.46	17.46	14.37	0.50	0.59		2.00								
			602	平江县文旅广体局	17.46	17.46	14.37	0.50	0.59		2.00								
			602002	平江县图书馆	17.46	17.46	14.37	0.50	0.59		2.00								
207	01	04	602002	图书馆	17.46	17.46	14.37	0.50	0.59		2.00								

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县图书馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	17.46	2.76	2.00			0.50	1.00				1.00				0.50	0.59					2.00		1.18	5.92				
			602	平江县文旅广体局	17.46	2.76	2.00			0.50	1.00				1.00				0.50	0.59					2.00		1.18	5.92				
			602002	平江县图书馆	17.46	2.76	2.00			0.50	1.00				1.00				0.50	0.59					2.00		1.18	5.92				
207	01	04	602002	图书馆	17.46	2.76	2.00			0.50	1.00				1.00				0.50	0.59					2.00		1.18	5.92				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县图书馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
602	平江县文旅广体局						
602002	平江县图书馆						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：平江县图书馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县图书馆

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县图书馆

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：平江县图书馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）平江县图书馆 单位负责人： 艾奇志

部门 基 本 信 息	预算单位	平江县文化旅游广电体育局			
	绩效管理联络员	唐虹霞		联系电话	18390065555
	人员编制数	10人		实有人数	11人
	部门职能职责概述	图书馆坚持读者第一、服务育人的宗旨，履行教育职能、信息服务职能及其他职能，全面提高文献信息服务保障能力。图书馆履行职责：建设包括馆藏实体资源和网络虚拟资源在内的文献信息资源体系，并进行科学的管理和保护；开展文献信息资源的流通阅览、资源传送、参考咨询和数字化信息资源的建设、管理和服务工作；培养读者信息意识和获取、利用文献信息的能力，加强图书馆专业队伍建设，提高整体素质和专业技术水平；相关社会服务，促进社会经济文化发展。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	201.02	201.02	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	201.02	177.62		23.4	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	0	0		0	0



部门年度绩效支出目标	认真落实各项目管理责任，提高服务水平，继续做好阅读推广活动，按照“读者至上，服务第一”的服务准则做好以下工作。 1、做好新馆开馆工作，明年争取在县委县政府的重视下，新图书馆能全面对外开放。 2、开展讲座和培训:邀请专家学者开展讲座，提供培训课程，满足读者的知识需求。 3、组织读书活动:推出读书俱乐部、读书分享会等，鼓励读者多读好书，提高阅读兴趣。 4、举办文化展览:组织书法、绘画、摄影等展览，展示读者的文化成果，丰富读者的文化生活。 5、继续办好“4.23世界读书日”活动。 6、办好第四界“六月初六晒书节”活动。			
年度绩效指标部门整体支出	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	不超预算	201.02万元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	馆藏图书购置	12000册
			流动图书车送书等活动开展	10次
			人才引进	≥5人
			图书馆新馆开馆	1个
			馆内报刊到馆登记、图书整理	≥13000册
			专业业务培训	≥5次
			参加县、局举办的各项学习活动	≥20次
			宣传数量	≥20次
		质量指标	一级馆	完成100%
			专业业务培训合格率	≥95%
			流动图书车送书等活动完成率	≥95%
		时效指标	书籍购买、活动开展，专业培训完成时间	2025.01-2025.12
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	倡导全民阅读、营造读书氛，丰富文化生活	进一步提升
		环境效益	无	无



		可持续影响	倡导全民阅读、营造读书氛，丰富文化生活	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%
其他说明的问题	1. 2. 3.			
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

