

石台县图书馆
2025年度单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 石台县图书馆2025年收支总表
2. 石台县图书馆2025年收入总表
3. 石台县图书馆2025年支出总表
4. 石台县图书馆2025年财政拨款收支总表
5. 石台县图书馆2025年一般公共预算支出表
6. 石台县图书馆2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县图书馆2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县图书馆2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县图书馆2025年项目支出表
10. 石台县图书馆2025年政府采购支出表
11. 石台县图书馆2025年政府购买服务支出表
12. 石台县图书馆2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(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。有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者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，担负起了对工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) 以信息技术为先导，进行传统图书馆馆藏的数字化

转换、大型数字化资源的引进、网络信息资源的挖掘和组织、信息资源的整合。

二、单位预算构成

石台县图书馆2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县图书馆	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在县委县政府正确领导下做好如下工作，2025年主要工作任务是：

- 1、积极改变采访方式，密切结合读者实际需求，完成年度文献资源的采购与入藏工作。
- 2、继续推进文化惠民工程，推进总分馆体系建设。
- 3、加强基层图书馆的建设与服务提升工作，做好农家书屋建设与服务管理。
- 4、创新阅读推广内容及形式，推动书香石台建设。
- 5、加强数字资源服务平台建设，做好网站、微信等多媒介传播服务。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

石台县图书馆2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	120.72	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	16	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	90.58
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	21.12
		九、卫生健康支出	2.13
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	120.72	本 年 支 出 小 计	120.72
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	120.72	支 出 总 计	120.72

石台县图书馆2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	90.58	41.46	49.12			
20701	文化和旅游	90.58	41.46	49.12			
2070104	图书馆	74.58	41.46	33.12			
2070109	群众文化	16		16			
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12				
20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12				
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.93	4.93				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	2.13	2.13				
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13				
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				
221	住房保障支出	6.9	6.9				
22102	住房改革支出	6.9	6.9				
2210201	住房公积金	4.37	4.37				
2210202	提租补贴	2.53	2.53				
	合计	120.72	71.6	49.12			

石台县图书馆2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	120.72	一、本年支出	120.72
（一）一般公共预算拨款	120.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	90.58
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.12
		（九）卫生健康支出	2.13
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	6.9
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	120.72	支 出 总 计	120.72

石台县图书馆2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	90.58	41.46	39.01	2.46	49.12
20701	文化和旅游	90.58	41.46	39.01	2.46	49.12
2070104	图书馆	74.58	41.46	39.01	2.46	33.12
2070109	群众文化	16				16
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12	21.12		
20805	行政事业单位养老支出	21.12	21.12	21.12		
2080502	事业单位离退休	13.71	13.71	13.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	4.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	2.47		
210	卫生健康支出	2.13	2.13	2.13		
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	2.13		
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	2.13		
221	住房保障支出	6.9	6.9	6.9		
22102	住房改革支出	6.9	6.9	6.9		
2210201	住房公积金	4.37	4.37	4.37		
2210202	提租补贴	2.53	2.53	2.53		
	合计	120.72	71.6	69.14	2.46	49.12

石台县图书馆2025年一般公共预算基本支出表

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	55.43	55.43	
30101	基本工资	13.68	13.68	
30102	津贴补贴	2.53	2.53	
30103	奖金	14.99	14.99	
30106	伙食补助费	2.4	2.4	
30107	绩效工资	7.66	7.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.93	4.93	
30109	职业年金缴费	2.47	2.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	4.37	4.37	
302	商品和服务支出	2.46		2.46
30201	办公费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.95		0.95
30228	工会经费	0.8		0.8
30229	福利费	0.25		0.25
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	13.71	13.71	
30302	退休费	13.49	13.49	
30309	奖励金	0.22	0.22	
	合计	71.6	69.14	2.46

石台县图书馆2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县图书馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县图书馆2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县图书馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县图书馆2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025年图书购置项目	石台县图书馆	12	12							
特定目标类	2025年共享工程运行经费项目	石台县图书馆	9	9							
特定目标类	2025年流动图书车运行维护项目	石台县图书馆	5	5							
特定目标类	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	石台县图书馆	20	20							
特定目标类	2025年农家书屋运行维护地方配套项目	石台县图书馆	3.12	3.12							
合计			49.12	49.12							

石台县图书馆2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县图书馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县图书馆2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县图书馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县图书馆2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县图书馆没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县图书馆2025年收支总预算120.72万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

石台县图书馆2025年收入预算120.72万元，其中，本年收入120.72万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入120.72万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加16.69万元，增长16.04%，增长原因主要是：一、定额公务费人均标准提高，正常工资调整，基本收入增长；二、项目收入增长。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县图书馆2025年支出预算120.72万元，比2024年预算增加16.69万元，增长16.04%，增长原因主要是：一、定额公务费人均标准提高，正常工资调整，基本收入增长；二、项目收入增长。其中，基本支出71.6万元，占59.31%，主要用于保障石台县图书馆职工工资类支出，正常运行；项目支出49.12万元，占40.69%，主要用于1、石台县公共图书馆2025年免费开放地方配套资金项目；石台县公共图书馆2025年图书购置费项目；石台县图书馆2025年共享工程运行经费项目；石台县图书馆2025年流动图书车运行维护费项目；石台县图书馆2025年农家书屋运行维护费地方配套项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县图书馆2025年财政拨款收支预算120.72万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款120.72万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入120.72万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出90.58万元，占75.03%；社会保障和就业支出21.12万元，占17.50%；卫生健康支出2.13万元，占1.76%；住房保障支出6.9万元，占5.72%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县图书馆2025年一般公共预算支出120.72万元，比2024年预算增加16.69万元，增长16.04%，主要原因：：一、定额公务费人均标准提高，正常工资调整，一般公共预算基本支出增长；二、一般公共预算项目支出增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出90.58万元，占75.03%；社会保障和就业支出21.12万元，占17.50%；卫生健康支出2.13万元，占1.76%；住房保障支出6.9万元，占5.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算74.58万元，比2024年预算增加1.29万元，增长1.76%，增长原因主要是定额公务费人均标准提高，正常工资调整，一般公共预算基本支出增长。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算16万元，比2024年预算增加16万元，增长100%，增长原因主要是2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目支出为上级补助。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算13.71万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是较上年持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算4.93万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.82%，增长原因主要是基本养老保险缴费较上年基本持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算2.47万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.82%，增长原因主要是职业年金缴费较上年基本持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.13万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.95%，增长原因主要是事业单位医疗保险缴费较上年基本持平。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算4.37万元，比2024年预算减少0.68万元，下降13.47%，下降原因主要是职工住房公积金缴费因工资基数调整而下降。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算2.53万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是职工提租补贴较上年持平。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县图书馆2025年一般公共预算基本支出71.6万元，其中，人员经费69.14万元，公用经费2.46万元。

（一）人员经费69.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费2.46万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县图书馆2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县图书馆2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

石台县图书馆2025年预算共安排项目支出49.12万元，比2024年预算增加16万元，增长48.31%，增长原因主要是2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目支出为上级补助资金。主要包括：本年财政拨款安排49.12万元（其中，一般公共预算拨款安排49.12万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县图书馆2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县图书馆2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县图书馆2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025年农家书屋运行维护地方配套项目”项目。

（1）项目概述。结合各地农家书屋实际情况，统筹兼顾，对农家书屋进行维护管养，提升农家书屋使用率，维持日常运行和开展读书活动，构建长效管理机制。

（2）立项依据。《农家书屋工程管理办法》和《石台县公共文化服务信息化建设工程管理养护办法》

（3）实施主体。石台县图书馆

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于对全县农家书屋进行维护管养，结合各地农家书屋实际情况，统筹兼顾提升农家书屋使用率，每年每个农家书屋补充更新出版物不少于60种。维持日常运行和开展读书活动，构建长效管理机制，确保每周开放时间不少于5天。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.12万元

（7）绩效目标。申请3.12万元财政地方配套资金，主要用于对全县农家书屋进行维护管养，结合各地农家书屋实际情况，统筹兼顾提升农家书屋使用率，每年每个农家书屋补充更新出版物不少于60种。维持日常运行和开展读书活动，构建长效管理机制，确保每周开放时间不少于5天,有效提升国民综合阅读水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年农家书屋运行维护地方配套项目		
主管部门及代码	[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.12	
	其中:财政拨款	3.12	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请3.12万元财政地方配套资金，主要用于对全县农家书屋进行维护管养，结合各地农家书屋实际情况，统筹兼顾提升农家书屋使用率，每年每个农家书屋补充更新出版物不少于60种。维持日常运行和开展读书活动，构建长效管理机制，确保每周开放时间不少于5天,有效提升国民综合阅读水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县农家书屋数量	78个
		质量指标	补助资金发放率	100%
			经费支出合规性	合规
			维护管养覆盖率	100%
		时效指标	维护管养及时性	及时
			维护资金发放及时性	及时
			农家书屋开放率	100%
		成本指标	项目成本费用	31200元/年
			农家书屋补助标准	400元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平	明显
		生态效益指标	提供良好的读书学习环境	明显
		可持续影响指标	基层阅读服务体系	基本建立
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%

2. “2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述。积极开展相关阅读推广和业务培训活动，有效提升国民阅读水平，保障图书馆免费开放正常进行。

（2）立项依据。《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教【2013】98号

（3）实施主体。石台县图书馆

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。保障公共图书馆免费开放职能工作，按照目标任务完成每年度对外免费开放工作任务

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标。申请20万元财政资金，主要用于保障图书馆正常开放工作，结合读者需求，不断丰富馆藏资源，积极开展线上线下各类阅读推广活动和业务培训等，全面落实免费开放政策，通过强化阵地服务、积极拓展服务范围、开展多种形式读者活动等助推免费开放工作，丰富群众文化生活，使全民阅读社会效益显著。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	16.00	
年度目标	申请20万元财政资金，主要用于保障图书馆正常开放工作，结合读者需求，不断丰富馆藏资源，积极开展线上线下各类阅读推广活动和业务培训等，全面落实免费开放政策，通过强化阵地服务、积极拓展服务范围、开展多种形式读者活动等助推免费开放工作，丰富群众文化生活，使全民阅读社会效益显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、县级图书馆开放时间	365天/年
			2、到馆人次	≥6万人次/年
			3、借阅册次	≥4万册次/年
			4、读者活动场次	≥20场次/年
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
			图书馆免费开放率	100%
			免费开放活动、培训场次合格率	≥90%
		时效指标	综合考核完成时效	及时
			项目完成情况	100%
			免费开放公共文化绩效考核达标率	≥90%
		成本指标	项目总成本	200000元/年

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全民阅读常态化机制	基本建立
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. “2025年流动图书车运行维护项目”项目。

（1）项目概述。确保流动图书车正常运行，为流动服务阵地,不定期开展丰富多彩的流动服务进基层活动和常态化流动借阅活动。

（2）立项依据。为支持基层公共图书馆面向农村提供流动文化服务（财教【2015】1062号文件，中央配送1辆流动图书车（专用大客车）

（3）实施主体。石台县图书馆

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。保障流动图书车（专用大客车）正常运转，其他交通费用支出。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。申请5万元财政资金，主要为流动图书服务阵地,不定期开展丰富多彩的流动图书服务进基层活动和常态化流动图书借阅活动提供服务，为社会各界提供便捷性、公益性的阅读推广服务，丰富人民群众的精神文化生活，大力弘扬社会主义核心价值观，提升他们的科学文化水平，营造浓厚书香氛围，使全民阅读社会效益显著。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年流动图书车运行维护项目		
主管部门及代码	[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆

项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	申请5万元财政资金,主要为流动图书服务阵地,不定期开展丰富多彩的流动图书服务进基层活动和常态化流动图书借阅活动提供服务,为社会各界提供便捷性、公益性的阅读推广服务,丰富人民群众的精神文化生活,大力弘扬社会主义核心价值观,提升他们的科学文化水平,营造浓厚书香氛围,使全民阅读社会效益显著。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	运维车辆数量	≥1辆	
		质量指标	车辆保养率	≥90%	
			开展流动图书阅读推广进基层活动场次	≥20场次/年	
			时效指标	车辆运行维护及时	及时
		有效开展基层阅读推广活动服务性		及时	
		成本指标	项目单位成本	5万元/年	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高流动图书服务阵地活动可持续开展效率	明显	
	满意度 指标	满意度指标	读者满意率	≥90%	

4. “2025年共享工程运行经费项目”项目。

(1) 项目概述。及时有效使全县总分馆2025年度网络互联互通、机房及智能化设施的正常运转,运维服务达标,数字资源的更新及时,有效提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度。

(2) 立项依据。《中共安徽省委宣传部 安徽省文化厅 安徽省新闻出版局关于开展农村公共图书馆服务一体化建设试点工作的通知》

(3) 实施主体。石台县图书馆

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。文件要求，确保总分馆的互联互通、共享工程机房及设施的正常运转、数字资源的更新等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金9.0万元

(7) 绩效目标。申请9万元财政资金，主要用于确保总分馆的互联互通、共享工程机房及设施的正常运转、数字资源的更新及各种新型阅读推广活动等，通过信息网络技术的应用以及各种群众喜闻乐见的形式，使得文化惠民工程在全县得以广泛的普及，跟上时代步伐，拓展阅读体验收，提升图书馆数字化建设，有效提升阅读环境，使得全民阅读更得以推广，全民文化素养得以提高。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年共享工程运行经费项目		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请9万元财政资金，主要用于确保总分馆的互联互通、共享工程机房及设施的正常运转、数字资源的更新及各种新型阅读推广活动等，通过信息技术的使用以及各种群众喜闻乐见的形式，使得文化惠民工程在全县得以广泛的普及，跟上时代步伐，拓展阅读体验收，提升图书馆数字化建设，有效提升阅读环境，使得全民阅读更得以推广，全民文化素养得以提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县总分馆数量	8个
			网络的互联互通运行率	100%
		质量指标	机房及智能化设施的运转正常率	100%
			图书馆数字化建设验收合格率	≥90%
		时效指标	图书馆数字化建设覆盖率	≥90%

			项目完成情况	及时
		成本指标	本年度项目所有费用支出	9万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化能力的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	图书馆数字化建设可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥90%

5. “2025年图书购置项目”项目。

（1）项目概述。依据《中共安徽省委宣传部 安徽省文化厅 安徽省新闻出版局关于开展农村公共图书馆服务一体化建设试点工作的通知》文件要求，制定购书计划，完成购书任务，尽可能满足读者需求，有效提升全民阅读水平。

（2）立项依据。《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教【2013】98号

（3）实施主体。石台县图书馆

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。《中共安徽省委宣传部 安徽省文化厅 安徽省新闻出版局关于开展农村公共图书馆服务一体化建设试点工作的通知》文件要求，县总馆（县图书馆）纸质图书藏量应达高到15万册以上，并且按要求逐年更新图书

（6）年度预算安排。项目预算安排资金12.0万元

（7）绩效目标。申请12万元财政资金，主要用于完成当年1购书计划，每年更新图书上架工作；通过每年的图书、报刊等的更新和补充，丰富了馆藏图书，满足读者需求；丰富了市民精神文化需求，有利于提高全民素养，共建书香石台，使得全民阅读社会效益显著。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年图书购置项目		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请12万元财政资金，主要用于完成当年1购书计划，每年更新图书上架工作；通过每年的图书、报刊等的更新和补充，丰富了馆藏图书，满足读者需求；丰富了市民精神文化需求，有利于提高全民素养，共建书香石台，使得全民阅读社会效益显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新购报刊种类	≥120种
			新购图书数量	≥3000册
		质量指标	所购图书正版覆盖率	≥90%
			图书购置验收合格率	100%
		时效指标	资金使用率	100%
			年度完成情况	100%
			每年图书更新及时性	及时
		成本指标	图书购置费用	12万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国民综合阅读素质	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成每年图书更新，尽可能满足读者需求，有效提升全民阅读水平。	明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥90%

（二）机关运行经费。

石台县图书馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县图书馆2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县图书馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，石台县图书馆5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款49.12万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆：反映图书馆的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县图书馆2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县图书馆2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2025年农家书屋运行维护地方配套项目	3.12
2	2025-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	20
3	2025年流动图书车运行维护项目	5
4	2025年共享工程运行经费项目	9
5	2025年图书购置项目	12

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年农家书屋运行维护地方配套项目		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.12	
		其中:财政拨款	3.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请3.12万元财政地方配套资金,主要用于对全县农家书屋进行维护管养,结合各地农家书屋实际情况,统筹兼顾提升农家书屋使用率,每年每个农家书屋补充更新出版物不少于60种。维持日常运行和开展读书活动,构建长效管理机制,确保每周开放时间不少于5天,有效提升国民综合阅读水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县农家书屋数量	78个
		质量指标	补助资金发放率	100%
			经费支出合规性	合规
			维护管养覆盖率	100%
		时效指标	维护管养及时性	及时
			维护资金发放及时性	及时
			农家书屋开放率	100%
		成本指标	项目成本费用	31200元/年
			农家书屋补助标准	400元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平	明显
		生态效益指标	提供良好的读书学习环境	明显
		可持续影响指标	基层阅读服务体系	基本建立
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	16.00	
年度目标	申请20万元财政资金，主要用于保障图书馆正常开放工作，结合读者需求，不断丰富馆藏资源，积极开展线上线下各类阅读推广活动和业务培训等，全面落实免费开放政策，通过强化阵地服务、积极拓展服务范围、开展多种形式读者活动等助推免费开放工作，丰富群众文化生活，使全民阅读社会效益显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、县级图书馆开放时间	365天/年
			2、到馆人次	≥6万人次/年
			3、借阅册次	≥4万册次/年
			4、读者活动场次	≥20场次/年
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
			图书馆免费开放率	100%
			免费开放活动、培训场次合格率	≥90%
		时效指标	综合考核完成时效	及时
			项目完成情况	100%
			免费开放公共文化绩效考核达标率	≥90%
		成本指标	项目总成本	200000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全民阅读常态化机制	基本建立
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年流动图书车运行维护项目		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请5万元财政资金,主要为流动图书服务阵地,不定期开展丰富多彩的流动图书服务进基层活动和常态化流动图书借阅活动提供服务,为社会各界提供便捷性、公益性的阅读推广服务,丰富人民群众的精神文化生活,大力弘扬社会主义核心价值观,提升他们的科学文化水平,营造浓厚书香氛围,使全民阅读社会效益显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运维车辆数量	≥1辆
		质量指标	车辆保养率	≥90%
			开展流动图书阅读推广进基层活动场次	≥20场次/年
		时效指标	车辆运行维护及时	及时
			有效开展基层阅读推广活动服务性	及时
		成本指标	项目单位成本	5万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国民综合阅读水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高流动图书服务阵地活动可持续开展效率	明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年共享工程运行经费项目			
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆	
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00		
		其中:财政拨款	9.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请9万元财政资金,主要用于确保总分馆的互联互通、共享工程机房及设施的正常运转、数字资源的更新及各种新型阅读推广活动等,通过信息技术的使用以及各种群众喜闻乐见的形式,使得文化惠民工程在全县得以广泛的普及,跟上时代步伐,拓展阅读体验收,提升图书馆数字化建设,有效提升阅读环境,使得全民阅读更得以推广,全民文化素养得以提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全县总分馆数量	8个	
			网络的互联互通运行率	100%	
		质量指标	机房及智能化设施的运转正常率	100%	
			图书馆数字化建设验收合格率	≥90%	
		时效指标	图书馆数字化建设覆盖率	≥90%	
			项目完成情况	及时	
		成本指标	本年度项目所有费用支出	9万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提升工作效率、服务政府决策和管理的信息化的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	图书馆数字化建设可持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年图书购置项目		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请12万元财政资金,主要用于完成当年1购书计划,每年更新图书上架工作;通过每年的图书、报刊等的更新和补充,丰富了馆藏图书,满足读者需求;丰富了市民精神文化需求,有利于提高全民素养,共建书香石台,使得全民阅读社会效益显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新购报刊种类	≥120种
			新购图书数量	≥3000册
		质量指标	所购图书正版覆盖率	≥90%
			图书购置验收合格率	100%
		时效指标	资金使用率	100%
			年度完成情况	100%
			每年图书更新及时性	及时
		成本指标	图书购置费用	12万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升国民综合阅读素质	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成每年图书更新,尽可能满足读者需求,有效提升全民阅读水平。	明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥90%