

旬阳市图书馆

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职能

1. 吸引社会力量组织志愿服务队。以城区分馆为阵地，开展阅读推广活动，引导群众阅读，丰富广大群众文化生活，提升市民精神素养。
2. 整合文化资源，深化文旅融合。以文宣景、以文促旅、以旅彰文，推动“兴文强旅”战略实施和公共文化服务高质量发展。
3. 保存人类文化遗产，开展各类社会实践活动，实现文化共享。

（二）机构设置

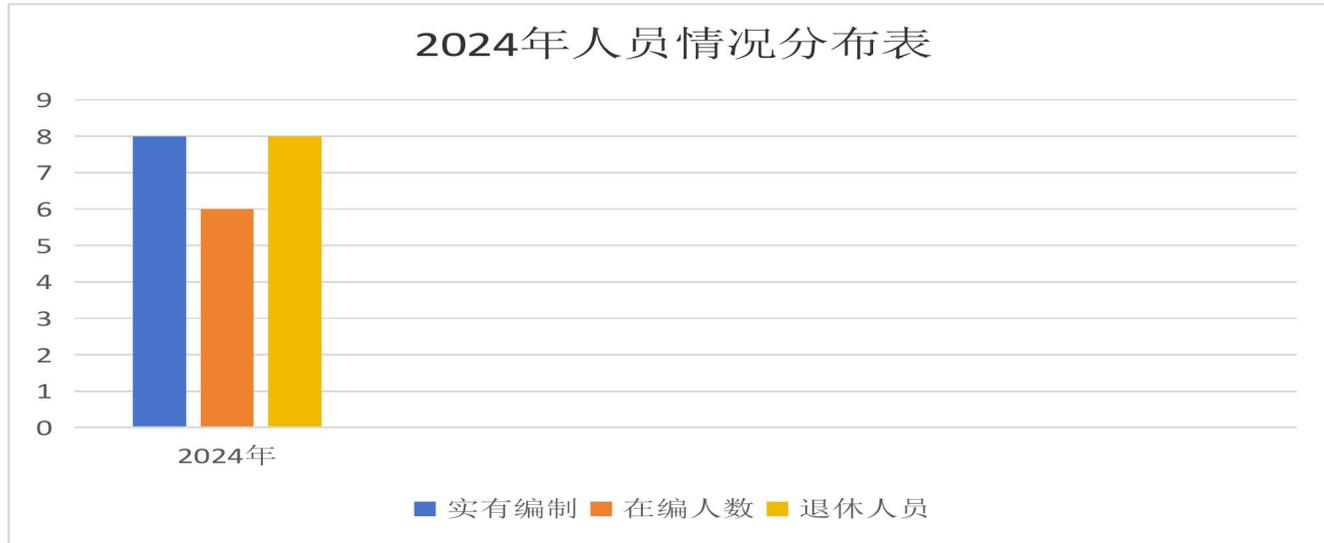
本单位现有内设机构4个，包括办公室、采编室、典藏室、阅览室。

二、工作任务

- 1、负责农业大厦总馆及城区分馆全民阅读推广活动和24个乡镇农家书屋辅导和培训工作。
- 2、负责图书入库上架及新书采编和数据上传工作。
- 3、负责过报过刊装订、整理、上架、登记工作。
- 4、负责馆内资金拨付、计划使用和后勤保障工作。
- 5、承担主管部门交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。离退休人员 8 人。



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 112.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.84 万元，较上年增加 22.35 万元，主要原因是单位新进人员 1 人和工资福利标准调整。工资基数增大，预算随之增加。本单位当年预算支出 112.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.84 万元、较上年增加 22.35 了万元，主要原因是单位新进人员 1 人、工资福利标准调整和工会经费增加，工资基数增大，预算随之增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 112.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.84 万元、较上年增加 22.35 万元，主要原因是单位新进人员 1 人、工资福利标准调整和工会经费增加。本单位当年财政拨款支出 112.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.84 万元、较上年增加 22.35 了万元，主要原因是单位新进人员 1 人、工资福利标准调整和工会经费增加，工资基数增大，预算随之增加。

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 112.84 万元，较上年增加了 22.35 万元，主要原因是单位新进人员 1 人、工资福利标准调整和工会经费增加，工资基数增大，预算随之增加。

（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 112.84 万元，其中：

（1）图书馆（2070104）91.03 万元，较上年增加 16.84 万元，主要原因是单位新进人员 1 人、工资福利标准调整，工资基数增大，预算随之增加。

（2）机关事业单位养老支出（2080505）9.56 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是单位新进人员 1 人，基数增大，预算随之增加，

（3）事业单位医疗（2101102）3.21 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因是单位新进人员 1 人，基数增大，预算随之增加。

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 2.19 万元, 较上年增加 0.32 万元, 主要原因是单位新进人员 1 人, 基数增大, 预算随之增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 6.85 万元, 较上年增加 1.82 万元, 主要原因是单位新进人员 1 人, 基数增大, 预算随之增加。

(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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 112.84 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 84.6 万元, 较上年增加 22.19 万元, 主要原因是单位新进人员 1 人, 基数增大, 预算随之增加。

商品和服务支出 (302) 10.24 万元, 较上年增加 0.16 万元, 主要原因是单位新进人员 1 人, 公用经费增加。

资本性支出 (310) 18 万元, 与上年持平。

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 112.84 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 94.84 万元, 较上年增加 22.35 万元, 主要原因是单位新进人员 1 人, 公用经费及工资预算增加。

对事业单位资本性补助（506）18.00 万元，与上年持平。

七、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，已公开空表。

八、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。

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 0.70 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.70 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

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当年拨款 112.84 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.64 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是有新进人员 1 人，公用经费及工会经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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：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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 财政拨款收入：是指单位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。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年综合预算公开报表

单位名称：旬阳市图书馆

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及 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	不涉及 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	否	
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	不涉及 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	1128403.32	一、部门预算	1128403.32	一、部门预算	1128403.32	一、部门预算	1128403.32
1、财政拨款	1128403.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	872403.32	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1128403.32	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	846038.36	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	26364.96	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	948403.32
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	256000.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	910279.59	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	95617.60	（2）商品和服务支出	76000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53977.97	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	180000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	68528.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	1128403.32				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1128403.32	本年支出合计	1128403.32	本年支出合计	1128403.32	本年支出合计	1128403.32
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	1128403.32	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	1128403.32	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1128403.32	支出总计	1128403.32	支出总计	1128403.32	支出总计	1128403.32

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	1128403.32	一、财政拨款	1128403.32	一、财政拨款	1128403.32	一、财政拨款	1128403.32
1、一般公共预算拨款	1128403.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	872403.32	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	846038.36	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26364.96	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	948403.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	256000.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	910279.59	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	95617.60	(2)商品和服务支出	76000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	53977.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	180000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	68528.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1128403.32	本年支出合计	1128403.32	本年支出合计	1128403.32	本年支出合计	1128403.32
上年结转	0.00			结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1128403.32	支出总计	1128403.32	支出总计	1128403.32	支出总计	1128403.32

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	1128403.32	846038.36	26364.96	256000	
207	文化旅游体育与传媒支出	910279.59	627914.63	26364.96	256000	
20701	文化和旅游	910279.59	627914.63	26364.96	256000	
2070104	图书馆	910279.59	627914.63	26364.96	256000	
208	社会保障和就业支出	95617.6	95617.6			
20805	行政事业单位养老支出	95617.6	95617.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险	95617.6	95617.6			
210	卫生健康支出	53977.97	53977.97			
21011	行政事业单位医疗	53977.97	53977.97			
2101102	事业单位医疗	32125.18	32125.18			
2101103	公务员医疗补助	21852.79	21852.79			
221	住房保障支出	68528.16	68528.16			
22102	住房改革支出	68528.16	68528.16			
2210201	住房公积金	68528.16	68528.16			

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
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			1128403.32	846038.36	26364.96	256000	
301	工资福利支出			846038.36	846038.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318504	318504			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23030	23030			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280681	280681			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95617.6	95617.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32125.18	32125.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21852.79	21852.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5699.63	5699.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68528.16	68528.16			
302	商品和服务支出			102364.96		26364.96	76000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37950		12950	25000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6414.96		6414.96		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
310	资本性支出			180000			180000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	180000			180000	

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	872403.32	846038.36	26364.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	654279.59	627914.63	26364.96	
20701	文化和旅游	654279.59	627914.63	26364.96	
2070104	图书馆	654279.59	627914.63	26364.96	
208	社会保障和就业支出	95617.6	95617.6		
20805	行政事业单位养老支出	95617.6	95617.6		
2080505	机关事业单位基本养老保	95617.6	95617.6		
210	卫生健康支出	53977.97	53977.97		
21011	行政事业单位医疗	53977.97	53977.97		
2101102	事业单位医疗	32125.18	32125.18		
2101103	公务员医疗补助	21852.79	21852.79		
221	住房保障支出	68528.16	68528.16		
22102	住房改革支出	68528.16	68528.16		
2210201	住房公积金	68528.16	68528.16		

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）

预算单位：旬阳市图书馆

金额单位：元

序号	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
1		合计			872403.32	846038.36	26364.96	
2	301	工资福利支出			846038.36	846038.36		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	318504	318504		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23030	23030		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280681	280681		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95617.6	95617.6		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32125.18	32125.18		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21852.79	21852.79		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5699.63	5699.63		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68528.16	68528.16		
11	302	商品和服务支出			26364.96		26364.96	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12950		12950	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6414.96		6414.96	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7000		7000	

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
142	旬阳市文化和旅游广电局	256000	
142004	旬阳市图书馆	256000	
-	旬阳市图书馆	256000	
	专项事业发展补助项目	256000	
	图书购置经费	180000	为了满足广大人民群众日益增长的精神生活需求，实现知识
	图书管理经费	19000	为了满足广大人民群众精神生活需求，加强图书加工和管理
	文化共享工程运行费	57000	为了满足广大人民群众日益增长的精神生活需求，实现文化

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		图书管理经费			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.9	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.9		
		其他资金	0		
年度目标	完成2025年各镇分馆，基层服务点图书编目及业务辅导。				
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	1.9万元	100%	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	完成21个乡镇图书辅导工作	100%	30
		质量指标	达标		
		时效指标	2025年		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	满足群众日益增长的精神生活需求	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化共享工程运行费			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.7	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.7		
		其他资金			
年度目标	文化共享工程运行费5.7万元，满足人民精神文化需求，实现文化共享。				
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	5.7万元	100%	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	满足城镇居民精神文化需求	100%	30
		质量指标	达标		
		时效指标	2025年		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	满足群众日益增长的精神生活需求	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		图书购置费			
主管部门		旬阳市文化和旅游广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	18		
		其他资金	0		
年度目标	完成 2025年图书采购工作任务。				
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	18万元	100%	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	完成2025年图书采购任务	100%	30
		质量指标	达标		
		时效指标	2025年		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	满足群众日益增长的精神生活需求	100%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	20

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市图书馆					
年度 主要 任务	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		
		人员经费和公用经费		87.24万元	87.24万元		0.00万元
		专项业务费		25.60万元	25.60万元		0.00万元
		金额合计		112.84万元	112.84万元		
年度 总体 目标	1、完成2025年在编人员工资福利正常发放。2、完成2025年阅读推广活动、流动图书借阅，保证图书馆工作正常运行。						
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	112.84万元		100%	20	
		社会成本	无				
		生态环境成本	无				
	产出指标	数量指标	完成2025年在编人员工资福利正常发放。完成2025年阅读推广活动、流动图书借阅，保证图书馆工作正常运行		100%	30	
		质量指标	达标				
		时效指标	2025年				
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	满足群众日益增长的精神生活需求		100%	20	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	20		

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。

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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。