

商南县图书馆
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

商南县图书馆是全额拨款事业单位，隶属于商南县文化和旅游局，公益一类文化事业窗口单位。

（一）主要职能

1. 负责推动、引导、服务全民阅读工作；
2. 负责收集、整理、保存文献信息；
3. 负责向社会公众提供文献资料的查询、借阅及相关的服务工作；
4. 负责开展社会教育活动；
5. 负责保存人类文化遗产工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

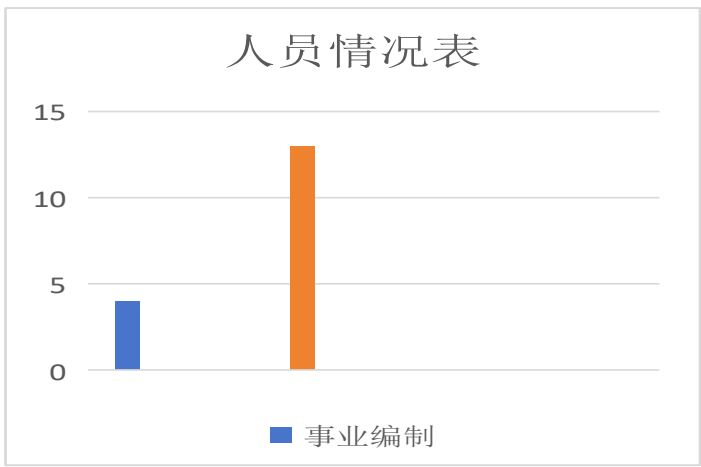
二、工作任务

1. 坚持免费开放，巩固和发展国家二级图书馆建设；
2. 加强馆藏建设，满足读者的多元化阅读需求；
3. 提高服务意识和专业技能，优化服务流程；
4. 持续推进全民阅读走深走实。聚焦读者需求，打造特色品牌，提升图书馆的社会影响力；
5. 创新服务模式。利用现代信息技术，智慧化开展线上阅读推广、数字资源共享等服务；
6. 全面推进总分馆制建设，保障各分馆公共文化资源持

续供给，助力分馆活动丰富多样、服务品质提升，加快推动商南县公共文化服务高质量发展。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人，单位管理的离退休人员 13 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 90.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.50 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；一般公共预算拨款支出 90.50 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位财政拨款收入 90.50 万元，其中一般公共预算拨

款收入 90.50 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；一般公共预算拨款支出 90.50 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算。

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 90.50 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算。

（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 90.50 万元，其中：

1. 图书馆支出（2070104）75.32 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.77 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.88 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；
4. 事业单位医疗（2101102）2.93 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；
5. 住房公积金（2210201）3.60 万元，较上年无法比对，

原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 90.50 万元，其中：

工资福利支出（301）75.37 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算；

商品和服务支出（302）15.13 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算。

2. 本单位当年一般公共预算支出 90.50 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）90.50 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无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。

其中：因公出国（境）经费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元；公务用车运行维护费支出 0.00 万元；公务用车购置费支出 0.00 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，无培训计划。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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拨款 90.50 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（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 0.00 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算，本年度独立核算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核

算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13-1	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表13-2	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	本单位无专项资金

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	904,953.16	一、部门预算	904,953.16	一、部门预算	904,953.16	一、部门预算	904,953.16
1、财政拨款	904,953.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764,953.16	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	904,953.16	2、外交支出		（1）工资福利支出	753,673.16	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	11,280.00	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	904,953.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,000.00	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	753,135.33	（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	86,474.88	（2）商品和服务支出	140,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,311.75	（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	36,031.20				
		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	904,953.16	本年支出合计	904,953.16	本年支出合计	904,953.16	本年支出合计	904,953.16
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	904,953.16	支出总计	904,953.16	支出总计	904,953.16	支出总计	904,953.16

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	904,953.16	904,953.16								
122	商南县文化和旅游局	904,953.16	904,953.16								
122006	商南县图书馆	904,953.16	904,953.16								

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	904,953.16	一、财政拨款	904,953.16	一、财政拨款	904,953.16	一、财政拨款	904,953.16
1、一般公共预算拨款	904,953.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764,953.16	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	753,673.16	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	11,280.00	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	904,953.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	753,135.33	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	86,474.88	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	
		10、卫生健康支出	29,311.75	(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	36,031.20				
		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	904954.00	本年支出合计	904954.00	本年支出合计	904954.00	本年支出合计	904954.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	904954.00	支出总计	904954.00	支出总计	904954.00	支出总计	904954.00

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	904,953.16	753,673.16	11,280.00	140,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	753,135.33	601,855.33	11,280.00	140,000.00	
20701	文化和旅游	753,135.33	601,855.33	11,280.00	140,000.00	
2070104	图书馆	753,135.33	601,855.33	11,280.00	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	86,474.88	86,474.88			
20805	行政事业单位养老支出	86,474.88	86,474.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,649.92	57,649.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,824.96	28,824.96			
210	卫生健康支出	29,311.75	29,311.75			
21011	行政事业单位医疗	29,311.75	29,311.75			
2101102	事业单位医疗	29,311.75	29,311.75			
221	住房保障支出	36,031.20	36,031.20			
22102	住房改革支出	36,031.20	36,031.20			
2210201	住房公积金	36,031.20	36,031.20			

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			904,953.15	753,673.15	11,280.00	140,000.00	
301	工资福利支出			753,673.15	753,673.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360,312.00	360,312.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,649.92	57,649.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,824.96	28,824.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,311.75	29,311.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,012.76	3,012.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,031.20	36,031.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238,530.56	238,530.56			
302	商品和服务支出			151,280.00		11,280.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,280.00		5,280.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	

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	764,953.16	753,673.16	11,280.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	613,135.33	601,855.33	11,280.00	
20701	文化和旅游	613,135.33	601,855.33	11,280.00	
2070104	图书馆	613,135.33	601,855.33	11,280.00	
208	社会保障和就业支出	86,474.88	86,474.88		
20805	行政事业单位养老支出	86,474.88	86,474.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,649.92	57,649.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,824.96	28,824.96		
210	卫生健康支出	29,311.75	29,311.75		
21011	行政事业单位医疗	29,311.75	29,311.75		
2101102	事业单位医疗	29,311.75	29,311.75		
221	住房保障支出	36,031.20	36,031.20		
22102	住房改革支出	36,031.20	36,031.20		
2210201	住房公积金	36,031.20	36,031.20		

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			764,953.15	753,673.15	11,280.00	
301	工资福利支出			753,673.15	753,673.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360,312.00	360,312.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,649.92	57,649.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,824.96	28,824.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,311.75	29,311.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,012.76	3,012.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,031.20	36,031.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238,530.56	238,530.56		
302	商品和服务支出			11,280.00		11,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,280.00		5,280.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	

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		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
	合计	140,000.00	
122	商南县文化和旅游局	140,000.00	
122006	商南县图书馆	140,000.00	
-	商南县图书馆	140,000.00	
-县级专项-特定目标类	商南县图书馆	140,000.00	
	图书馆购书经费	60,000.00	年度人均新增图书购书费
	图书馆运行经费	80,000.00	保障图书馆免费对外开放

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			图书馆购书经费		
主管部门			商南县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	图书馆年度人均新增图书购书费				
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	年度经费	60000.00元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度人均新增图书购置费	人均0.3元	10
		质量指标	年度人均新增图书购置费	年度人均新增图书购置费	10
		时效指标	经费核拨	及时	10
	效益指标	经济效益			
		社会效益	年度人均新增图书购置费	60000.00元	10
		生态效益			
		可持续影响	持续影响	长期影响	10
	满意度指标	服务对象满意度	群中满意度	≥95%	20

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			图书馆运行经费		
主管部门			商南县文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	图书馆年度人均新增图书购书费				
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	年度经费	80000.00元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障图书馆免费对外开放	有效	10
		质量指标	保障图书馆按时免费对外开放	有效	10
		时效指标	经费核拨	及时	10
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障图书馆运行经费	有效	10
		生态效益			
		可持续影响	持续影响	长期影响	10
	满意度指标	服务对象满意度	群中满意度	≥95%	20

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

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			商南县图书馆				
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	
	2025年预算		保障单位日常工作正常运转	90.5	90.5		
	金额合计			90.5	90.5		
年度 总体 目标	目标1：单位日常工作经费运转 目标2：职工基本医疗、住房保障等支出 目标3：专项业务经费专款专用						
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	支出总成本控制在部门预算内		100%		10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员经费，公用经费等		保证单位正常运行		10
		质量指标	单位预算所编制项目基本达到项目预期建设要求和技术水平		100%		10
		时效指标	单位预算所编制项目基本达到项目预期建设要求和技术水平		100%		10
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率		有效		10
		社会效益指标	提高资金使用的社会效益		有效提高		10
		生态效益指标	提高资金使用的生态效率		有效提高		10
		可持续影响指标	可持续影响		长期有效		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10 分）
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		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。