

西安市灞桥区图书馆
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、公用经费安排说明

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）主要职能

灞桥区图书馆职能是保存、借阅图书资料，促进社会经济发展图书资料采编和藏图书资料借阅；图书资料网络系统服务、知识培训和社会教育。

（二）机构设置

外借部、阅览室、地方文献室、少儿阅览室、电子阅览室、视障阅览室、培训部、采编部等。

二、工作任务

1、加大图书馆总分馆建设力度，增强服务意识，切实做好总分馆免费开放服务工作，进一步完善基层公共文化服务体系建设。

2、继续开展“你看书我买单”等特色阅读推广服务活动。

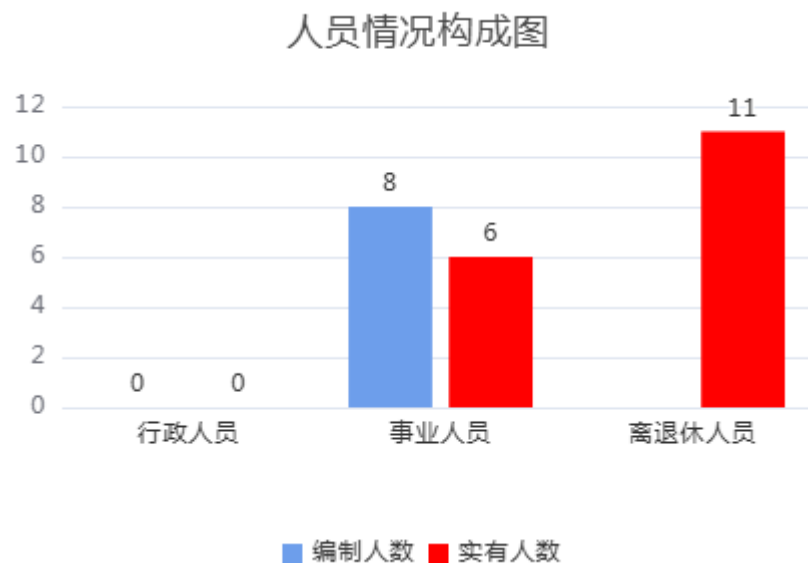
3、开展读者服务宣传活动，拓展宣传途径，进一步强化宣传工作。在4·23世界读书日，全民读书月、阅读文化节等活动日期间，通过线上线下相结合的方式，利用好门户网站及公众

号等线上平台，共同开展各类阅读推广活动。

4、积极组织馆员参加各业务部门举办的业务培训和政治理论学习，提升馆员的素质及业务能力，进一步提高服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，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。单位管理的离退休人员11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125.65万元，其中：一般公共预算拨款125.65万元，较上年减少11.52万元，下降8.40%，下降的主要原因是：财政拨款减少；本单位当年预算支出125.65万元，其中：一般公共预算拨款125.65万元，较上年减少11.52万元，下降8.40%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入125.65万元，其中：一般公共预算拨款收入125.65万元，较上年减少11.52万元，下降8.40%，下降的主要原因是：财政拨款减少；本单位当年财政拨款支出125.65万元，其中：一般公共预算拨款支出125.65万元，较上年减少11.52万元，下降8.40%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

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125.65万元，较上年减少11.52万元，下降8.40%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

（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125.65万元，其中：

1. 图书馆（2070104）92.83万元，较上年减少11.56万元，下降11.07%，下降的主要原因是：财政拨款减少；

2. 事业单位离退休（2080502）2.65万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.77万元，较上年减少0.11万元，下降1.01%，下降的主要原因是：财政拨款减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年无增减；

5. 事业单位医疗（2101102）3.91万元，较上年增加0.01万元，增长0.26%，增长的主要原因是：社保基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）6.11万元，较上年减少0.01万元，下降0.16%，下降的主要原因是：财政拨款减少；

7. 住房公积金（2210201）9.28万元，较上年增加0.16万元，增长1.75%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

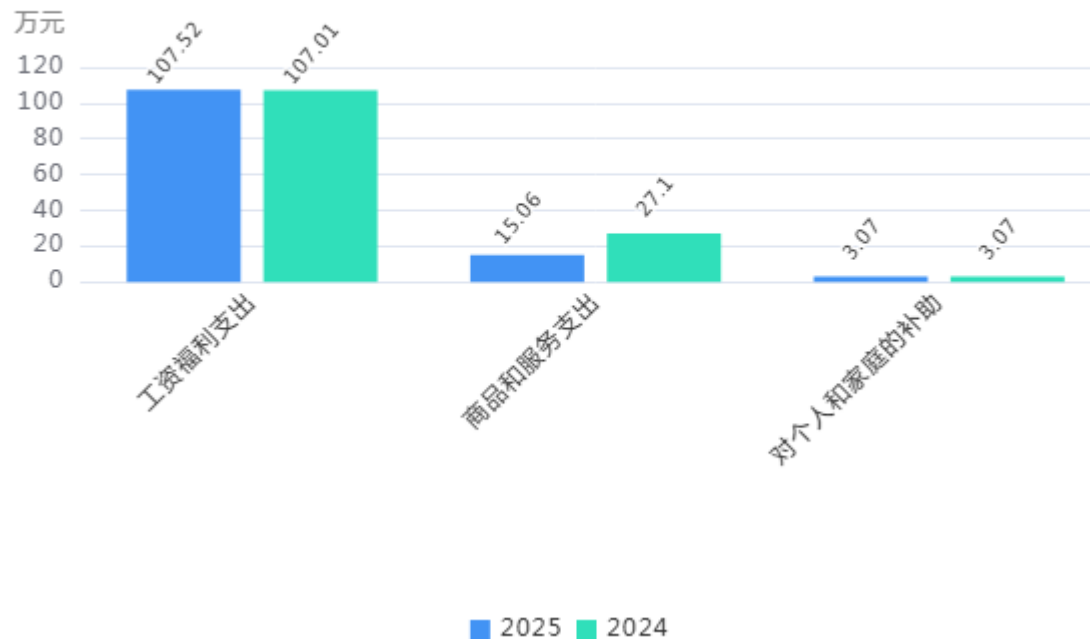
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出125.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）107.52万元，较上年增加0.51万元，增长0.48%，增长的主要原因是：工资普调；

（2）商品和服务支出（302）15.06万元，较上年减少12.04万元，下降44.43%，下降的主要原因是：财政拨款减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.07万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

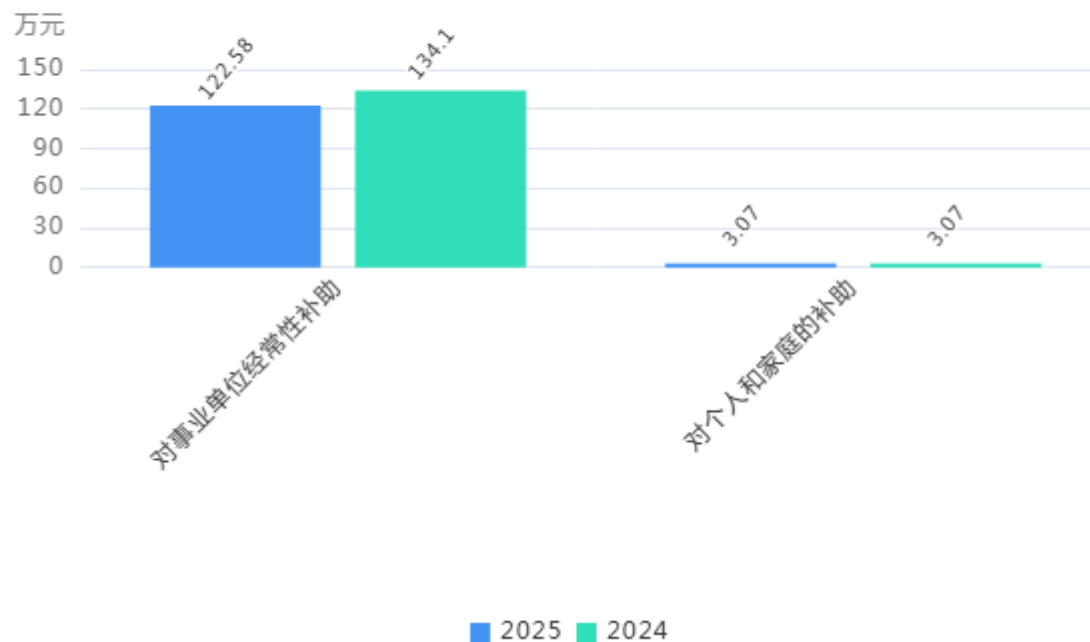


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出125.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）122.58万元，较上年减少11.52万元，下降8.59%，下降的主要原因是：财政拨款减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.07万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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拨款125.65万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.61万元，较上年减少0.29万元，下降7.44%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	1,256,514.72	一、部门预算	1,256,514.72	一、部门预算	1,256,514.72	一、部门预算	1,256,514.72
1、财政拨款	1,256,514.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,141,938.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,256,514.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,075,166.40	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	36,062.32	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	30,710.00	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	1,225,804.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,576.00	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	928,334.36	(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	135,233.21	(2)商品和服务支出	114,576.00	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	30,710.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,127.62	(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	92,819.53				
		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	1,256,514.72	本年支出合计	1,256,514.72	本年支出合计	1,256,514.72	本年支出合计	1,256,514.72
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	1,256,514.72	支出总计	1,256,514.72	支出总计	1,256,514.72	支出总计	1,256,514.72

表3

单位综合预算支出总表

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	1,256,514.72	1,256,514.72								
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	1,256,514.72	1,256,514.72								
231003	西安市灞桥区图书馆	1,256,514.72	1,256,514.72								

表4

单位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	1,256,514.72	一、财政拨款	1,256,514.72	一、财政拨款	1,256,514.72	一、财政拨款	1,256,514.72
1、一般公共预算拨款	1,256,514.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,141,938.72	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	1,075,166.40	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	36,062.32	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	30,710.00	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	1,225,804.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	114,576.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	928,334.36	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135,233.21	(2)商品和服务支出	114,576.00	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	30,710.00
		10、卫生健康支出	100,127.62	(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	92,819.53				
		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	1,256,514.72	本年支出合计	1,256,514.72	本年支出合计	1,256,514.72	本年支出合计	1,256,514.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,256,514.72	支出总计	1,256,514.72	支出总计	1,256,514.72	支出总计	1,256,514.72

表5

单位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	1,256,514.72	1,105,876.40	36,062.32	114,576.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	928,334.36	777,696.04	36,062.32	114,576.00	
20701	文化和旅游	928,334.36	777,696.04	36,062.32	114,576.00	
2070104	图书馆	928,334.36	777,696.04	36,062.32	114,576.00	
208	社会保障和就业支出	135,233.21	135,233.21			
20805	行政事业单位养老支出	134,206.97	134,206.97			
2080502	事业单位离退休	26,510.00	26,510.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,696.97	107,696.97			
20899	其他社会保障和就业支出	1,026.24	1,026.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,026.24	1,026.24			
210	卫生健康支出	100,127.62	100,127.62			
21011	行政事业单位医疗	100,127.62	100,127.62			
2101102	事业单位医疗	39,059.71	39,059.71			
2101103	公务员医疗补助	61,067.91	61,067.91			
221	住房保障支出	92,819.53	92,819.53			
22102	住房改革支出	92,819.53	92,819.53			
2210201	住房公积金	92,819.53	92,819.53			

表6

单位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				1,256,514.72	1,105,876.40	36,062.32	114,576.00	
301	工资福利支出			1,075,166.40	1,075,166.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,796.04	334,796.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,700.00	45,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,000.00	153,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,696.97	107,696.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,059.71	39,059.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,067.91	61,067.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,026.24	1,026.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,819.53	92,819.53			
302	商品和服务支出			150,638.32		36,062.32	114,576.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	114,576.00			114,576.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,262.32		10,262.32		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			30,710.00	30,710.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,510.00	26,510.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

单位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	1,141,938.72	1,105,876.40	36,062.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	813,758.36	777,696.04	36,062.32	
20701	文化和旅游	813,758.36	777,696.04	36,062.32	
2070104	图书馆	813,758.36	777,696.04	36,062.32	
208	社会保障和就业支出	135,233.21	135,233.21		
20805	行政事业单位养老支出	134,206.97	134,206.97		
2080502	事业单位离退休	26,510.00	26,510.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,696.97	107,696.97		
20899	其他社会保障和就业支出	1,026.24	1,026.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,026.24	1,026.24		
210	卫生健康支出	100,127.62	100,127.62		
21011	行政事业单位医疗	100,127.62	100,127.62		
2101102	事业单位医疗	39,059.71	39,059.71		
2101103	公务员医疗补助	61,067.91	61,067.91		
221	住房保障支出	92,819.53	92,819.53		
22102	住房改革支出	92,819.53	92,819.53		
2210201	住房公积金	92,819.53	92,819.53		

表8

单位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）

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			1,141,938.72	1,105,876.40	36,062.32	
301	工资福利支出			1,075,166.40	1,075,166.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,796.04	334,796.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,700.00	45,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,000.00	153,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,696.97	107,696.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,059.71	39,059.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61,067.91	61,067.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,026.24	1,026.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,819.53	92,819.53		
302	商品和服务支出			36,062.32		36,062.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,262.32		10,262.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,710.00	30,710.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,510.00	26,510.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位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

单位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	114, 576. 00	
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	114, 576. 00	
231003	西安市灞桥区图书馆	114, 576. 00	
	专用项目	114, 576. 00	
	其他履职经费	114, 576. 00	
	临聘人员经费（公益岗）	114, 576. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（公益岗）		
主管部门			西安市灞桥区文化和旅游体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	11.46	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	11.46	
			其他资金		
年度目标	保障公益性岗位人员工资按时发放，按时交纳社保				
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	公益性岗位	2.8万/人	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公益岗位	4人	20
		质量指标	工资发放率	100%	15
		时效指标	及时发放	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务质量	95%	15
		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	读者满意	95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市灞桥区图书馆				
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	
	任务1	人员经费	114.19	114.19		
	任务2	临聘人员经费（公益岗）	11.46	11.46		
金额合计			125.65	125.65		
年度总体目标	目标1：保障图书馆正常运转，基本对外开放服务实现 目标2：完成预算收入125.65万元，完成预算支出125.65万元 目标3：保存文献资源、开展社会教育、传递科学情报提供文化娱乐、提高全民科学文化水平方面发挥重要作用					
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	人员数量		在职8人、公益岗4人	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	15
		质量指标	人员履职能		提升	10
		时效指标	发放及时		100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期		全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度		≥95	10

表16

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			
	其他资金			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					