

## 附件 2

# 麟游县图书馆 2026 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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

负责社会文献信息资源的收集、整理、存储、传递等工作，开发智力资源，进行社会教育，培养少年儿童的阅读习惯，免费向社会公众提供阅读、视听服务，满足社会成员精神文化需求，完成上级交办的其他工作任务。

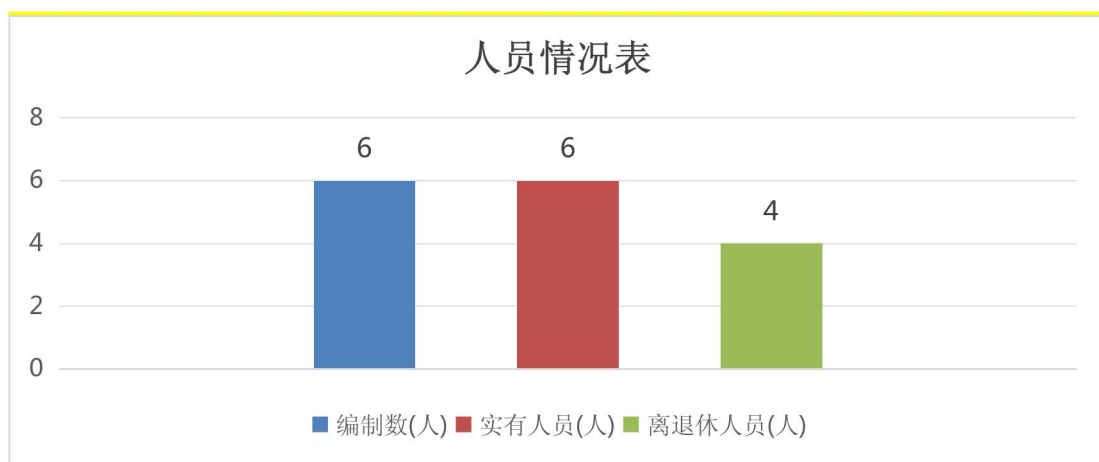
本部门为二级预算单位，隶属县文化和旅游局领导，内设办公室、图书借阅室、电子阅览室等室部。

### 二、工作任务

2026年，图书馆将紧扣图书馆服务发展新方向，推进新型阅读空间建设，完善服务项目、提升服务水平，满足群众多元化文化、阅读需求，促进知识共享和社会凝聚力。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的退休人员4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 1356425.68 元，其中：一般公共预算拨款收入 1247030 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 109395.68 元，较上年增加 3934.32 元，主要原因是退休 1 人，人员工资福利待遇减少。

本单位当年预算支出 1356425.68 元，其中：一般公共预算拨款支出 1247030 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 109395.68 元，较上年减少 3934.32 元，主要原因是退休 1 人，人员工资福利待遇减少。

### 五、财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1356425.68 元，其中：一般公共预算拨款收入 1247030 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 109395.68 元，较上年增加 3934.32 元，主要原因是退休 1 人，人员工资福利待遇减少。

本单位当年预算支出 1356425.68 元，其中：一般公共预算拨款支出 1247030 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 109395.68 元，较上

年减少 3934.32 元，主要原因是退休 1 人，人员工资福利待遇减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### （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 1247030 元，较上年减少 113330 元，主要原因是退休 1 人，人员工资福利待遇减少。

### （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 1247030 元，其中：

（1）图书馆（2070104）926550 元，较上年减少 64550 元，原因是退休 1 人，人员工资福利待遇减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99470 元，较上年增加 3240 元，主要原因是养老保险基数变动，人员缴费增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83630 元，较上年减少 37570 元，主要原因是退休 1 人，人员工资福利待遇减少，本年度有退休人员增加职业年金记实。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1140 元，较上年减少 110 元，退休 1 人，人员工资福利待遇减少。

（5）事业单位医疗（2101102）43410 元，较上年减少 3230 元，主要原因是退休 1 人，人员工资福利待遇减少。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）17520 元，

较上年减少 3840 元，退休 1 人，人员工资福利待遇减少。

(7) 住房公积金(2210201)75310 元，较上年减少 7270 元，原因是退休 1 人，人员工资福利待遇减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1247030 元，其中：

工资福利支出(301)953910 元，较上年减少 109490 元，原因是退休 1 人，人员工资福利待遇减少。

商品和服务支出(302)255600 元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出(303)37520 元，较上年减少 3840 元，原因是退休 1 人，人员工资福利待遇减少。

#### 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1247030 元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1209510 元，较上年减少 109490 元，原因是退休 1 人，人员工资福利待遇减少。

对个人和家庭的补助(509)37520 元，较上年减少 3840 元，原因是退休 1 人，人员工资福利待遇减少。

### 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，并已公开空表。

### 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位不涉及，本单位无 2025 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1247030 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 24000 元，较上年持平。

### 第四部分：专业名词解释

1. 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. 机关运行经费：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。

3. “三公”经费：是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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：单位预算公开报表**

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

# 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县图书馆

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，并已公开空表
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，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表

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	1,247,030	一、财政拨款	1,356,425.68	一、财政拨款	1356425.68	一、财政拨款	1,356,425.68
1、一般公共预算拨款	1,247,030	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,016,930	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	953,910	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	25,500	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	37,520	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	1,219,710
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	339,495.68	6、对事业单位资本性补助	19,195.68
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,025,745.68	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	194,440	(2)商品和服务支出	240,300	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	37,520
		10、卫生健康支出	60,930	(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	80,000
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	19,195.68		
		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	80,000		
		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	75,310				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,247,030</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,356,425.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1356425.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,356,425.68</b>
上年结转	109,425.68	结转下年	30	结转下年	30	结转下年	30
<b>收入总计</b>	<b>1,356,455.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,356,455.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1356455.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,356,455.68</b>

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	1,247,030	991,430	25,500	230,100	
207	文化旅游体育与传媒支出	926,550	670,950	25,500	230,100	
20701	文化和旅游	926,550	670,950	25,500	230,100	
2070104	图书馆	926,550	670,950	25,500	230,100	
208	社会保障和就业支出	184,240	184,240			
20805	行政事业单位养老支出	183,100	183,100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	99,470	99,470			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	83,630	83,630			
20899	其他社会保障和就业支出	1,140	1,140			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,140	1,140			
210	卫生健康支出	60,930	60,930			
21011	行政事业单位医疗	60,930	60,930			
2101102	事业单位医疗	43,410	43,410			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,520	17,520			
221	住房保障支出	75,310	75,310			
22102	住房改革支出	75,310	75,310			
2210201	住房公积金	75,310	75,310			

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			1,247,030	991,430	25,500	230,100	
301	工资福利支出			953,910	953,910			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650,950	650,950			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,470	99,470			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,630	83,630			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,410	43,410			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,140	1,140			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,310	75,310			
302	商品和服务支出			255,600		25,500	230,100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000		24,000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,100			230,100	
303	对个人和家庭的补助			37,520	37,520			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000	20,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,520	17,520			

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	1,016,930	991,430	25,500	
207	文化旅游体育与传媒支出	696,450	670,950	25,500	
20701	文化和旅游	696,450	670,950	25,500	
2070104	图书馆	696,450	670,950	25,500	
208	社会保障和就业支出	184,240	184,240		
20805	行政事业单位养老支出	183,100	183,100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,470	99,470		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,630	83,630		
20899	其他社会保障和就业支出	1,140	1,140		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,140	1,140		
210	卫生健康支出	60,930	60,930		
21011	行政事业单位医疗	60,930	60,930		
2101102	事业单位医疗	43,410	43,410		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,520	17,520		
221	住房保障支出	75,310	75,310		
22102	住房改革支出	75,310	75,310		
2210201	住房公积金	75,310	75,310		

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			1,016,930	991,430	25,500	
301	工资福利支出			953,910	953,910		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650,950	650,950		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99,470	99,470		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,630	83,630		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,410	43,410		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,140	1,140		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,310	75,310		
302	商品和服务支出			25,500		25,500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000		24,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			37,520	37,520		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000	20,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,520	17,520		

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
348005	麟游县图书馆	230,100	
	专用项目	230,100	
	图书馆暖气费	67,200	
	麟游县图书馆暖气费项目	67,200	麟游县图书馆暖气费项目的实施，对推动我县公共文化服务体系建设，促进我县文化大繁荣、大发展，实现文化强县宏伟目标，更好地服务广大人民群众，满足广大群众文化生活需求，具有很大的现实意义。
	图书馆图书购置经费	94,900	
	图书馆图书购置费	94,900	根据麟游县印发的国家公共文化服务体系示范区创新发展工作方案要求以及第七次人口普查结果（全县常住人口为7.3万人）。落实人均购书经费高于1.3元的政策标准，年新购图书2932册（人均年新增藏书 $\geq$ 0.04）。
	资源共享工程运行经费	68,000	
	资源共享工程运行经费	68,000	“共享工程”是新型的文化建设项目，共享工程具有重要的历史意义，不仅弘扬优秀的中华文化，而且极大地促进其发展和创新。将中华民族几千年来积淀的各种类型的文化信息资源精华以及贴近大众生活的现代社会文化信息资源传播具有现实意义，每年免费开放、电费、网费、设备维修、维护费用等合计6.8万元，该项目2026年1月开始12月底完成。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆图书购置经费			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	94900		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	94900		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 满足群众精神文化生活, 年图书购置经费94900.00元是按照麟游县印发的国家公共文化服务体系示范区创新发展工作方案标准要求执行的, 不仅落实了年人均新增图书 <math>\geq 0.04</math>册, 人均购书经费高于1.3元标准要求, 同时也是优化馆藏结构的具体体现。</p> <p>目标2: 新购图书2000册以上。</p>				
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)
	产出指标	数量指标	全年指标全额完成	100%	10
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范运行	15
		时效指标	指标拨付时效	及时拨付	15
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	10
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提高	10
		生态效益指标	节能环保	100%	10
		可持续影响指标	群众文化素质得到提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源共享工程运行经费			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	68000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	68000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:“共享工程”是新型的文化建设项目,共享工程具有重要的历史意义,不仅弘扬优秀的中华文化,而且极大地促进其发展和创新。将中华民族几千年来积淀的各种类型的文化信息资源精华以及贴近大众生活的现代社会文化信息资源传播具有现实意义,每年免费开放、电费、网费、设备维修、维护费用等。</p> <p>目标2:保障资源共享工程设备高效运行。</p>				
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)
	产出指标	数量指标	全年指标全额完成	100%	10
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范运行	15
		时效指标	按照时间节点	及时拨付	15
	效益指标	经济效益指标	设备运转	100%	10
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提高	10
		生态效益指标	节能环保	100%	10
		可持续影响指标	群众文化素质得到提升	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆暖气费			
主管部门		麟游县文化和旅游局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	67200		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	67200		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 麟游县图书馆新馆面积2400平方米, 每平方米28元, 资金缺口67200元。该项目的实施可以解决广大读者冬季取暖问题, 为广大群众提供丰富优质的精神文化食粮, 满足广大群众的精神文化生活需求, 全面实现好最广大人民群众的根本利益。</p> <p>目标2: 新建图书馆大楼暖气费67200元, 满足馆内供暖需求。</p>				
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)
	产出指标	数量指标	全年指标全额完成	100%	10
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范运行	15
		时效指标	指标拨付时效	及时拨付	15
	效益指标	经济效益指标	保证公共文化基础设施完备	100%	10
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著提高	10
		生态效益指标	节能环保	100%	10
		可持续影响指标	群众文化素质得到提升	提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保证单位人员工资社保等各项福利待遇及时发放。	1356425.68	1356425.68		
	任务2	保证单位各项工作正常开展。				
金额合计			1356425.68	1356425.68		
年度 总体 目标	<p>目标1：满足群众精神文化生活，年图书购置经费94900.00元是按照麟游县印发的国家公共文化服务体系示范区创新发展工作方案标准要求执行的，不仅落实了年人均新增图书 <math>\geq 0.04</math>册，人均购书经费高于1.3元标准要求，同时也是优化馆藏结构的具体体现。</p> <p>目标2：新建图书馆大楼暖气费67200元，满足馆内供暖需求。</p> <p>目标3：将中华民族几千年来积淀的各种类型的文化信息资源精华以及贴近大众生活的现代社会文化信息资源传播具有现实意义，每年免费开放、电费、网费、设备维修、维护费用等合计6.8万元。</p>					
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）	
	产出指标	数量指标	全年指标数全额支付	100%	10	
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范运行	10	
		时效指标	资金拨付实效	按时下达，每月及时支付人员工资，保障单位正常运转	20	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	是	10	
		社会效益指标	群众参与率	显著提高	10	
		生态效益指标	无垃圾、无噪音	效果明显	10	
		可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	显著提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层公众对公共文化满意度	$\geq 90\%$	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。

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称								
主管部门				实施期限				
资金金额 (元)		实施期资金总额:				执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
总体 目标	实施期总目标				年度目标			
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。