

汉中市汉台区图书馆
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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、全面免费开放为读者提供借阅服务。
- 2、保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。
- 3、图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储备。
- 4、图书资料借阅。
- 5、图书资料网络系统的设计、施工、维护、管理。
- 6、文献数字化处理。
- 7、图书馆学研究。
- 8、图书、期刊、资料的编辑出版。
- 9、知识培训与社会教育。

（二）机构设置

本单位设有办公室，文化信息资源共享工程汉台支中心、图书外借部、报刊借阅室、儿童阅览室、古籍文献阅览室、电子阅览室、盲人视障阅览室、地方文献和中文工具书查阅室及多功能报告厅等多个服务窗口。

二、工作任务

- 1、学习贯彻《中华人民共和国公共文化服务保障法》。
- 2、做好文化信息资源共享服务。
 - 3、年服务人次增长2%，服务项目齐全。
 - 4、利用移动图书馆服务，微信等新媒体拓展、创新公共服务。
- 5、组织开展“全民阅读·书香汉台”活动。
 - 6、举办公益性展览，开展公益性培训。
- 7、指导各镇、办事处文化站抓好“农家书屋”管理，依托农家书屋开展读书、征文活动；指导“农家书屋”做好补充新书上架工作。

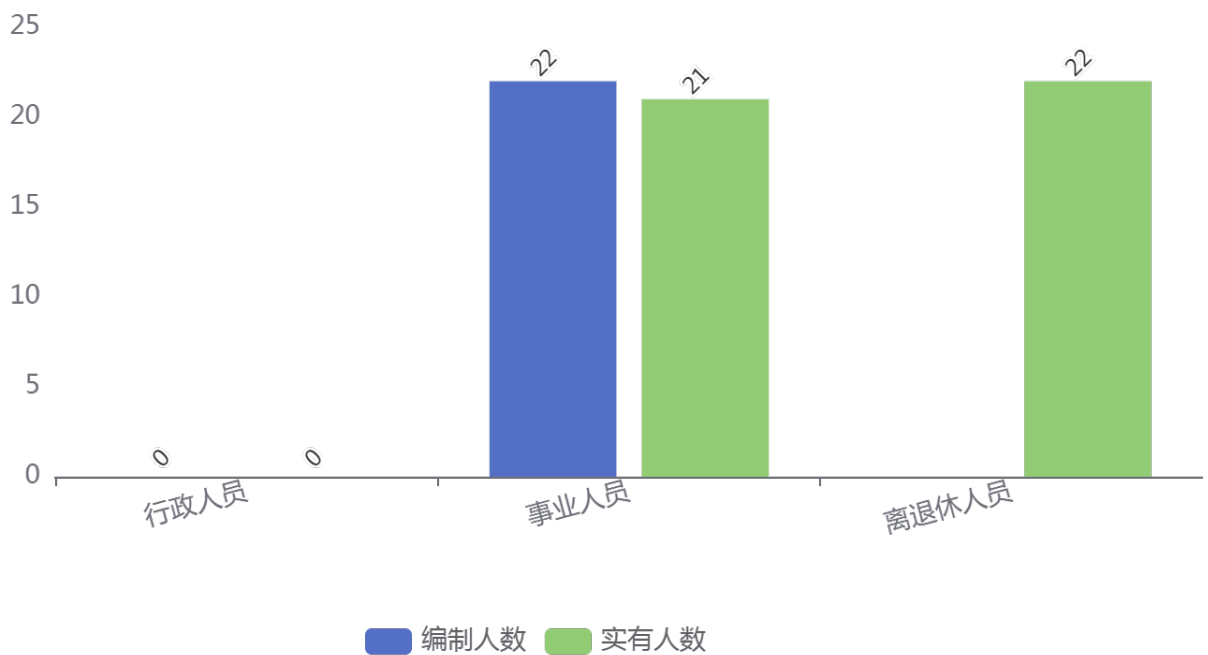
8、举办公共文化服务骨干培训。

9、完成好上级主管单位交办的其它工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成图



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268.12万元，其中一般公共预算拨款收入268.12万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加43.99万元，增长19.63%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位当年预算支出268.12万元，其中一般公共预算拨款支出268.12万元、政府性基金拨款支出

0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加43.99万元，增长19.63%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入268.12万元，其中一般公共预算拨款收入268.12万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加43.99万元，增长19.63%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位财政拨款支出268.12万元，其中一般公共预算拨款支出268.12万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加43.99万元，增长19.63%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

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268.12万元，较上年增加43.99万元，增长19.63%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（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268.12万元，其中：

1. 图书馆(2070104)268.12万元，较上年增加43.99万元，增长19.63%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

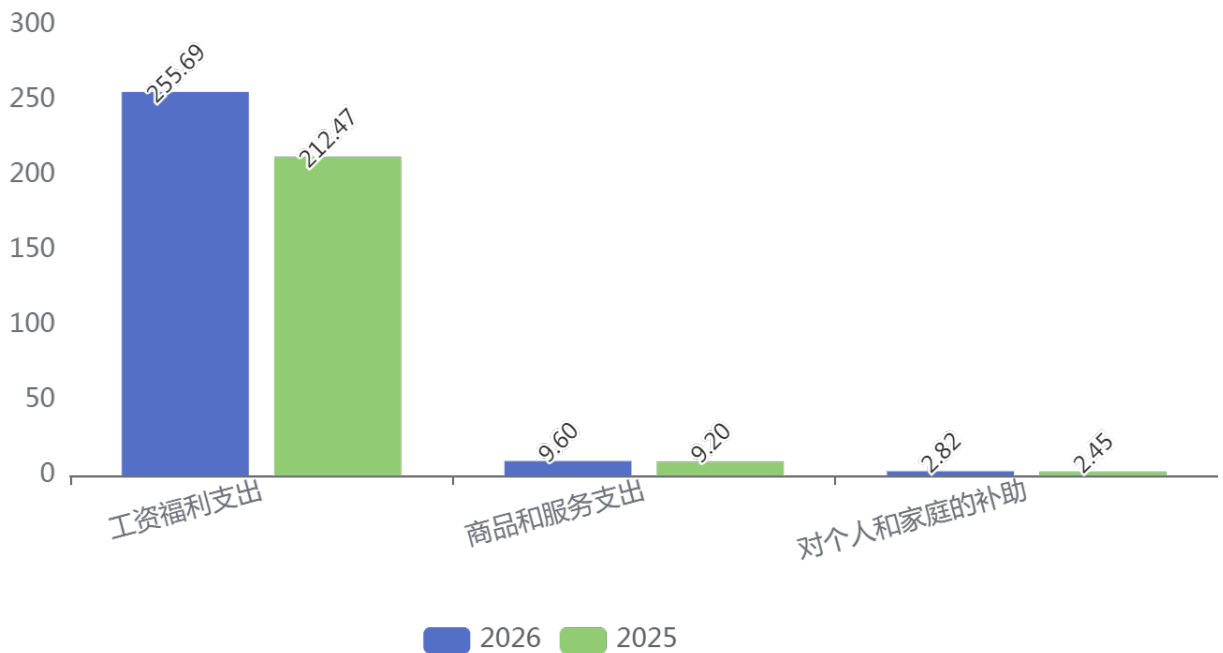
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出268.12万元，其中：

（1）工资福利支出(301)255.69万元，较上年增加43.22万元，增长20.34%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)9.60万元，较上年增加0.40万元，增长4.35%，增长的主要原因是：公用经费预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.82万元，较上年增加0.37万元，增长15.12%，增长的主要原因是：退休人员补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

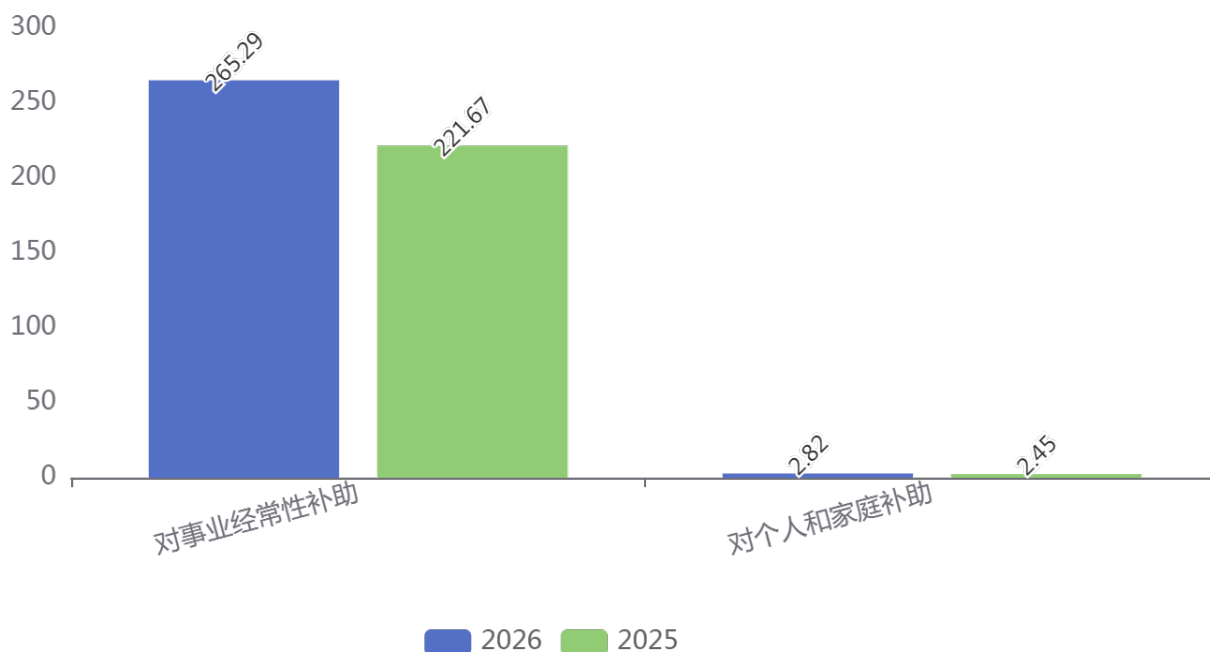


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出268.12万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)265.29万元，较上年增加43.62万元，增长19.68%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)2.82万元，较上年增加0.37万元，增长15.12%，增长的主要原因是：退休人员补助增加。

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，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“三公”经费预算支出1.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.20万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款268.12万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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9.60万元，较上年增加0.40万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市汉台区图书馆

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
表11	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12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	2681178.00	一、部门预算	2681178.00	一、部门预算	2681178.00	一、部门预算	2681178.00
1、财政拨款	2681178.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2681178.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2681178.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2556942.00	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	96000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	28236.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2652942.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2681178.00	(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		(2)商品和服务支出		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	28236.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2681178.00	本年支出合计	2681178.00	本年支出合计	2681178.00	本年支出合计	2681178.00
用事业基金弥补收支差额		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	2681178.00	支出总计	2681178.00	支出总计	2681178.00	支出总计	2681178.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	2681178	2681178										
442	汉中市汉台区文化和旅游局	2681178	2681178										
442008	汉中市汉台区图书馆	2681178	2681178										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2681178	2681178								
442	汉中市汉台区文化和旅游局	2681178	2681178								
442008	汉中市汉台区图书馆	2681178	2681178								

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	2681178.00	一、财政拨款	2681178.00	一、财政拨款	2681178.00	一、财政拨款	2681178.00
1、一般公共预算拨款	2681178.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2681178.00	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	2556942.00	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	96000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	28236.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2652942.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2681178.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	28236.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2681178.00	本年支出合计	2681178.00	本年支出合计	2681178.00	本年支出合计	2681178.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2681178.00	支出总计	2681178.00	支出总计	2681178.00	支出总计	2681178.00

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	2681178	2585178	96000		
207	文化旅游体育与传媒支出	2681178	2585178	96000		
20701	文化和旅游	2681178	2585178	96000		
2070104	图书馆	2681178	2585178	96000		

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			2681178	2585178	96000		
301	工资福利支出			2556942	2556942			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1275768	1275768			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67956	67956			
30103	奖金	50501	工资福利支出	90809	90809			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	555309	555309			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258483	258483			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116785	116785			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14436	14436			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177396	177396			
302	商品和服务支出			96000		96000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		54000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
303	对个人和家庭的补助			28236	28236			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27696	27696			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540	540			

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	2681178	2585178	96000	
207	文化旅游体育与传媒支出	2681178	2585178	96000	
20701	文化和旅游	2681178	2585178	96000	
2070104	图书馆	2681178	2585178	96000	

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			2681178	2585178	96000	
301	工资福利支出			2556942	2556942		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1275768	1275768		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67956	67956		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90809	90809		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	555309	555309		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258483	258483		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116785	116785		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14436	14436		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177396	177396		
302	商品和服务支出			96000		96000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		54000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
303	对个人和家庭的补助			28236	28236		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27696	27696		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540	540		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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
------	----------	------	------

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市汉台区图书馆				
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	《文化服务保障法》，做好文化信	###	268.12		
	任务2	建成的电子阅览室加强监管，全				
	任务3	组织开展“全民阅读·书香汉台”				
	任务4	活动，依托农家书屋开展读书、征				
金额合计			###	268.12		
年度总体目标	目标1：全面免费开放为读者提供借阅服务 目标2：做好文化信息资源共享服务，服务项目齐全。 目标3：利用移动图书馆服务，微信等新媒体拓展、创新公共服务。 目标4：组织开展“全民阅读·书香汉台”活动。 目标5：举办公益性展览，开展公益性培训。 目标6：举办公益性文化服务骨干培训班。					
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	人员及公用经费基本支出成本		268.12万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年服务人次增长		大于2%	10
		质量指标	重点工作办结率		100%	10
		时效指标	部门预决算及三公经费公开		100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共文化服务保障		服务项目齐全	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共文化服务，文化信息资源共享服务的可持续性		长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	15	

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

(2026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				

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。