附件2-1

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：洋县图书馆

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	2023年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2	2023年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3	2023年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4	2023年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5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出预算
表7	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出预算
表8	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表9	2023年单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费支出预算

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

2023年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：万元

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	95.46	91.86	3.60		
207	文化旅游体育与传媒	67.59	63.99	3.60		
20701	文化和旅游	67.59	63.99	3.60		
2070104	图书馆	67.59	63.99	3.60		
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41			
20805	行政事业单位养老支	9.77	9.77			
2080505	机关事业单位基本养	9.77	9.77			
20899	其他社会保障和就业	0.64	0.64			
2089999	其他社会保障和就业	0.64	0.64			
210	卫生健康支出	10.48	10.48			
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48			
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15			
2101199	其他行政事业单位医	6.33	6.33			
221	住房保障支出	6.98	6.98			
22102	住房改革支出	6.98	6.98			
2210201	住房公积金	6.98	6.98			

表2

2023年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：万元

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			95.46	91.86	3.60		
301	工资福利支出			91.86	91.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.74	34.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.20	3.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.90	2.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.15	23.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.77	9.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.33	6.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.98	6.98			
302	商品和服务支出			3.60		3.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60		

表3

2023年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：万元

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	95.46	91.86	3.60	
207	文化旅游体育与传媒	67.59	63.99	3.60	
20701	文化和旅游	67.59	63.99	3.60	
2070104	图书馆	67.59	63.99	3.60	
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41		
20805	行政事业单位养老支	9.77	9.77		
2080505	机关事业单位基本养	9.77	9.77		
20899	其他社会保障和就业	0.64	0.64		
2089999	其他社会保障和就业	0.64	0.64		
210	卫生健康支出	10.48	10.48		
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48		
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15		
2101199	其他行政事业单位医	6.33	6.33		
221	住房保障支出	6.98	6.98		
22102	住房改革支出	6.98	6.98		
2210201	住房公积金	6.98	6.98		

表4

2023年单位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：万元

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			95.46	91.86	3.60	
301	工资福利支出			91.86	91.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.74	34.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.20	3.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.90	2.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.15	23.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.77	9.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.33	6.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.98	6.98		
302	商品和服务支出			3.60		3.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表5

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
122002	洋县图书馆	0.00	无

表7

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表8

2023年单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">洋县图书馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>顺利完成各项基本支出及重要时间节点的阅读推广活动等</td><td>95.46</td><td>95.46</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>95.46</td><td>95.46</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">顺利完成各项基本支出保障单位正常运转，，做好重要时间节点的阅读推广活动，馆内接待读者及阅读推广服务读者10万人次；业务培训：5000人次；读者活动及讲座：8000人次；流动图书车服务：5000人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：馆内接待读者及阅读推广服务读者</td><td>＞10万人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：展览讲座培训</td><td>＞5000人次</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：读者活动及讲座</td><td>＞8000人次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：阅读推广及流动服务效能</td><td>稳步提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：服务读者质量</td><td>进一步提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：重要时间节点的阅读推广活动</td><td>2023年12月前完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标1：阅读推广活动30场</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：展览讲座培训</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：读者人群增长率</td><td>≧20%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：开放活动影响扩大率</td><td>≧50%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提升全民文化自信</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：图书馆服务能力</td><td>进一步提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：开放活动群众参与增长率</td><td>进一步提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：读者使用图书馆的新技术新应</td><td>进一步提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：图书馆服务能力提升</td><td>长期</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：单位从业人员素质水平</td><td>不断提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：读者对图书馆的认可和满意度</td><td>＞90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：读者对参加各项活动的满意度</td><td>＞90%</td></tr>
</table>

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9

2023年单位专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td>年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td>目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="27">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。