

2026年度
罗山县图书馆部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 罗山县图书馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分罗山县图书馆2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 罗山县图书馆2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

罗山县图书馆概况

一、部门主要职责

（一）利用图书馆图书、期刊、资料、报纸、图片、声像、电子文献等各种媒体，进行思想政治教育，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表的重要思想以及和政府的政策法令。

（二）开展参考咨询和信息服务工作，开展文献检索的教学和辅导工作。

（三）开展图书馆学、情报学的理论研究，提高工作人员的业务能力和管理水平。

（四）推进和实施现代化技术在罗山县图书馆的应用，不断提高图书管理和服务手段的现代化水。

二、部门预算单位构成

罗山县图书馆设下列机构：办公室、财务室、少儿图书室、综合图书室、多媒体室、自习室。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2026 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：

罗山县图书馆

第二部分

罗山县图书馆2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县图书馆 2026 年收入总计 131.80 万元，支出总计 131.80 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 5.32 万元，增加 5%；支出增加 5.32 万元，增加 5%。主要原因：基本支出较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县图书馆 2026 年收入合计 131.80 万元，其中：一般公共预算 131.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县图书馆 2026 年支出合计 131.80 万元，其中：基本支出 106.10 万元，占 80.5%；项目支出 25.70 万元，占 19.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

罗山县图书馆 2026 年一般公共预算收支预算 131.80 万元。与 2025 年相比，收入增加 5.32 万元，增加 5%；支出增加 5.32 万元，增加 5%。主要原因：基本支出较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县图书馆 2026 年一般公共预算支出年初预算为 131.80 万元，其中：基本支出 106.10 万元，占 80.5%；项目支出 25.70 万元，占 19.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县图书馆 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 106.10 万元。其中：人员经费支出 99.69 万元，占 94%；公用经费支出 6.41 万元，占 6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

罗山县图书馆 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。
2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年无差异。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2025 年无差异。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2025 年无差异。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与 2025 年无差异。

八、政府性基金预算支出情况说明

罗山县图书馆 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

罗山县图书馆 2026 年机构运转经费支出预算 6.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

罗山县图书馆 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026 年部门预算金额共计 131.80 万元，其中项目共 3 个，金额为 25.70 万元。

我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2025 年期末，我馆共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、省部级领导用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

罗山县图书馆 2026 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2026年部门收支总体情况表

部门名称：罗山县图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	131.80	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	131.80	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	107.93
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	11.45
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.15
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	131.80	本 年 支 出 合 计	131.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	131.80	支 出 总 计	131.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

单位：万元

部门名称： 罗山县图书馆

部门(单 位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资 本 经营 预算	财政专 户管 理 资金收 入	事业收 入	事业单 位 经 营收入	上级补助 收入	附属单 位 上缴 收入	其他收 入	合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本 经 营 预算	财政专 户 管 理 资金	单位资 金
				小计	其中： 政拨款														
	合计	131.80	131.80	131.80	131.80														
602004	罗山县图 书馆	131.80	131.80	131.80	131.80														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县图书馆

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	131.80	106.10	99.69		6.41		25.70	25.70	8.00
			602004	罗山县图书馆	131.80	106.10	99.69		6.41		25.70	17.70	8.00
207	01	04		图书馆	99.93	82.23	75.81		6.41		17.70	17.70	
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.00						8.00		8.00
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险 缴费支出	10.87	10.87	10.87						
208	09	99		其他社会保障和就业支 出	0.58	0.58	0.58						
210	11	02		事业单位医疗	4.28	4.28	4.28						
221	02	01		住房公积金	8.15	8.15	8.15						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县图书馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	131.80	一、本年支出	131.80	131.80	131.80		
（一）一般公共预算拨款	131.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	131.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	107.93	107.93	107.93		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.45	11.45	11.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.28	4.28	4.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	8.15	8.15	8.15		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	131.80	支出合计	131.80	131.80	131.80		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	131.80	106.10	99.69		6.41		25.70	25.70	8.00
			602004	罗山县图书馆	131.80	106.10	99.69		6.41		25.70	17.70	8.00
207	01	04		图书馆	99.93	82.23	75.81		6.41		17.70	17.70	
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.00						8.00		8.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.87	10.87	10.87						
208	09	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：罗山县图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				106.10	99.69	6.41
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.52	52.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.95	2.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.48	5.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.87	14.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.87	10.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.28	4.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.15	8.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.61		1.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县图书馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经 营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业收 入	上级补助 收 入	附属单位 上 缴收 入	事业单位 经 营收 入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款									
		合计				131.80	131.80	131.80									
		罗山县图书馆				131.80	131.80	131.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.52	52.52	52.52									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.95	2.95	2.95									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.48	5.48	5.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.87	14.87	14.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.87	10.87	10.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.28	4.28	4.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.15	8.15	8.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.70	7.70	7.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.61	1.61	1.61									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	10.00	10.00	10.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8.00	8.00	8.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县图书馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

部门名称： 罗山县图书馆

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和 家庭的 补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

预算10表

项目支出预算表

部门名称： 罗山县图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入											上年结转结余						
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
										小计	其中：财政拨款															
				合计				25.70	25.70	25.70	25.70															
			602	罗山县文化广电和旅游局				25.70	25.70	25.70	25.70															
			602004	罗山县图书馆				25.70	25.70	25.70	25.70															
207	01	04	602004	图书馆下乡活动、宣传、设备购置维护经费		否	其他运转类	7.70	7.70	7.70	7.70															
207	01	04	602004	图书馆图书购置经费		否	其他运转类	10.00	10.00	10.00	10.00															
207	01	99	602004	图书馆免费开放配套资金	部门参与分配项目	否	特定目标类	8.00	8.00	8.00	8.00															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表
(2026年度)

部门(单位)名称		罗山县图书馆		
年度履职目标	1、贯彻执行党的路线、方针，执行国家有关文化事业和公共图书馆法规，完成上级主管部门布置的工作目标任务 2、制定本馆年度工作目标，负责组织、布置、督促、检查馆内各部门目标任务的完成 3、配合全市的宣传教育工作，宣传马列主义、毛泽东思想及党的方针、政策，认真开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作。 4、做好图书资料的采集、整理、典藏、复制、推荐新书和咨询工作。 5、做好读者图书出借工作。经常检查图书的借阅情况。不断改进工作方法，定期追回超期借书，提高图书流通率，完善图书馆社会服务功能。 6、进行图书馆专业知识的理论研究，努力创造条件，应用新的技术手段，争取实现图书馆的现代化。 7、积极开展馆际协作交流活动。 8、加强图书馆职工队伍的建设，不断提高工作人员的政治、业务素质。 9、完成领导交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、职工福利、日常办公、差旅等基本支出	
	图书和设备购置及活动经费		用于保障读者对知识更新的需求和，丰富群众文化生活，满足读者需求。	
	图书馆免费开放配套资金		为了保障图书馆更好的为我县公共文化服务，大力开展公共文化活动和各类免费培训，提升群众的道德水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，实现弘扬社会主义核心价值观，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。	
预算情况	部门预算总额(万元)		131.80	
	1、资金来源：	(1)政府预算资金	131.80	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构：	(1)基本支出	106.10	
		(2)项目支出	25.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理 指标	预算和财务管理	预算调整率	≤3%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算 数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算 的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家 政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临 时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余 总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数 是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出 数/“三公经费” 预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预 算数)×100%。 。政府采购预算：采购机关根据事业 发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准 的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表 一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理 办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部 门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国 家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论 证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在 截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否 存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制 定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门 (单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业 发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管 理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位 制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执 行。
投入管理 指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开 部门预算、执行、决算、绩效等相关预决算 信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的 公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信 息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是 否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核 部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及 时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相 符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增 资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否 考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出 借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应 编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成 率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效 目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应 实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成 率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应 实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成 率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评 价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价 项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩 效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的 意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	工作运转效率	稳步提高	

	满意度	社会满意度	≥95%	
--	-----	-------	------	--

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：罗山县图书馆

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602	罗山县文化广电和旅游局	25.70	25.70										
602004	罗山县图书馆	25.70	25.70										
411521260000000006030	图书馆下乡活动、宣传、设备购置维护经费	7.70	7.70			专项工作经费总成本	7.7万元	办公设备购置数	≥1套	设备利用率	≥95%	读者满意度	≥90%
								办公设备验收合格率	≥95%				
411521260000000006401	图书馆图书购置经费	10.00	10.00			图书购置和订报刊总成本	10万元	订报刊数量	≥2000册	对单位事业发展的持续影响程度	≥95%	读者满意度	≥95%
								图书和报刊合格率	≥95%				
411521260000000008810	图书馆免费开放配套资金	8.00	8.00			免费开放资金补助总成本	8万	补助图书馆数量	2个	免费开放服务效能	显著提升	群众对各类服务项目满意度	≥95%
								每周免费开放时长	≥42小时	免费开放受益人群增长率	≥5%		
								免费开放服务水平	达到国家标准				
								免费开放服务项目	达到国家标准				
								免费开放时长	≥360天				