

2025年单位预算公开表

2025年01月23日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	5,033.26	一、本年支出	5,174.50	5,174.50	
一般公共预算资金	5,033.26	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
国有资本经营预算资金		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	4,716.28	4,716.28	
		社会保障和就业支出	256.30	256.30	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	67.20	67.20	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	134.72	134.72	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		公务员医疗补助支出			
二、上年结转	141.24	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	141.24				
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					
收入总计	5,174.50	支出总计	5,174.50	5,174.50	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款 项				
合 计			5,174.50	2,858.67	2,315.83
207		文化旅游体育与传媒支出	4,716.28	2,400.46	2,315.83
	01	文化和旅游	4,575.05	2,400.46	2,174.59
		图书馆	4,575.05	2,400.46	2,174.59
	99	其他文化旅游体育与传媒支出	141.24		141.24
		其他文化旅游体育与传媒支出	141.24		141.24
208		社会保障和就业支出	256.30	256.30	
	05	行政事业单位养老支出	256.30	256.30	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.87	170.87	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.43	85.43	
210		卫生健康支出	67.20	67.20	
	11	行政事业单位医疗	67.20	67.20	
		事业单位医疗	67.20	67.20	
221		住房保障支出	134.72	134.72	
	02	住房改革支出	134.72	134.72	
		住房公积金	134.72	134.72	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2025年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				2,858.67	1,656.55	1,202.13
301			工资福利支出	1,642.20	1,640.55	1.65
	01		基本工资	422.86	422.86	
	02		津贴补贴	278.70	278.70	
	07		绩效工资	464.14	464.14	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	170.87	170.87	
	09		职业年金缴费	85.43	85.43	
	10		职工基本医疗保险缴费	67.20	67.20	
	12		其他社会保障缴费	9.30	9.30	
	13		住房公积金	134.72	134.72	
	14		医疗费	7.33	7.33	
	99		其他工资福利支出	1.65		1.65
302			商品和服务支出	1,212.37	15.40	1,196.98
	01		办公费	20.00		20.00
	02		印刷费	3.00		3.00
	04		手续费	1.00		1.00
	05		水费	40.79		40.79
	06		电费	291.35		291.35
	07		邮电费	20.40	15.40	5.00
	09		物业管理费	582.70		582.70
	11		差旅费	25.00		25.00
	13		维修（护）费	42.50		42.50
	14		租赁费	3.00		3.00
	15		会议费	1.00		1.00
	16		培训费	22.50		22.50
	17		公务接待费	2.00		2.00
	18		专用材料费	5.00		5.00
	25		专用燃料费	0.30		0.30
	26		劳务费	16.00		16.00
	27		委托业务费	26.00		26.00
	28		工会经费	21.43		21.43
	31		公务用车运行维护费	2.55		2.55
	39		其他交通费用	2.50		2.50
	99		其他商品和服务支出	83.35		83.35
303			对个人和家庭的补助	4.10	0.60	3.50
	05		生活补助	3.50		3.50
	09		奖励金	0.60	0.60	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			
	07		信息网络及软件购置更新			
	21		文物和陈列品购置			
	22		无形资产购置			
	99		其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元									
2024年预算数					2025年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.55		2.55		2.55	4.55		2.55		2.55
				2.00					2.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

金额单位：万元

本年度未产生与该表相关的预算数据。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款 项				
合 计					

本年度未产生与该表相关的预算数据。

单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,033.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4,722.62
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	256.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	134.72
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、公务员医疗补助支出	
本年收入合计	5,033.26	本年支出合计	5,180.83
上年结转	150.02	结转下年	2.45
收入总计	5,183.28	支出总计	5,183.28

单位收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质									
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
	合 计	5,183.28	150.02	5,033.26							
201	省旅游和文化广电体育厅	5,183.28	150.02	5,033.26							
201015	省图书馆	5,183.28	150.02	5,033.26							

单位支出汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
合 计			5,180.83	1,656.55	1,202.13	2,322.16
207						
		文化旅游体育与传媒支出	4,722.62	1,198.33	1,202.13	2,322.16
	01	文化和旅游	4,581.38	1,198.33	1,202.13	2,180.92
		04 图书馆	4,581.38	1,198.33	1,202.13	2,180.92
	99	其他文化旅游体育与传媒支出	141.24			141.24
		99 其他文化旅游体育与传媒支出	141.24			141.24
208		社会保障和就业支出	256.30	256.30		
	05	行政事业单位养老支出	256.30	256.30		
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.87	170.87		
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	85.43	85.43		
210		卫生健康支出	67.20	67.20		
	11	行政事业单位医疗	67.20	67.20		
		02 事业单位医疗	67.20	67.20		
221		住房保障支出	134.72	134.72		
	02	住房改革支出	134.72	134.72		
		01 住房公积金	134.72	134.72		

项目支出绩效信息表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标			二级指标			三级指标			绩效指标性质		本年绩效指标值		本年权重	
					产出指标	数量指标	质量指标	数量指标	质量指标	社会效益指标	数量指标	质量指标	社会效益指标	数量指标	质量指标	社会效益指标	数量指标	质量指标	社会效益指标
46000021R00000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,181.70	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
46000021R00000000006643-养老保险	10.00	85.43	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
46000021R00000000006646-失业保险	10.00	5.17	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
46000021R00000000006656-工伤保险	10.00	4.14	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
46000021R00000000006653-住房公积金	10.00	134.72	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
46000021R00000000006653-住房公积金	10.00	134.72	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
46000021R00000000006653-住房公积金	10.00	134.72	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
46000021R00000000006653-住房公积金	10.00	134.72	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
46000021R00000000006653-住房公积金	10.00	134.72	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20	数量指标	发放(缴纳)覆盖=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20	质量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
46000021R00000000006653-住房公积金	10.00	134.72	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20	数量指标	标准执行率=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20	质量指标	科目调整次数≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标	足额保障率(参)=	100	%	30	社会效益指标				

4600002170000000000001-信息系统运行维护	10.00	5000	信息化服务。通过聘请专业的运维服务机构对海南省图书馆现有的网络及网络安全系统、服务器、存储系统、机房弱电系统等运行监控和管理,及时掌握系统资源现状和配置信息,反映系统资源可用性情况,保障信息系统可靠、高效、持续、安全运行。对海南省图书馆现有网络安全环境升级改造,实现分级分类安全防护设计,安全可视化运维工作,实时监测业务风险和威胁,提高图书馆整体安全防护能力和影响力。	产出指标	数量指标	互联网租赁服务	条	20
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤10%	10
				成本指标	经济成本指标	年度运维成本	≤500万元	20
				效益指标	可持续影响	系统正常运转天数	≥1年	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5次	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量(%)	≥5%	30
				效益指标	经济效益指标	三次经费控制率	≥100%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥100%	20
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥4台/套	20
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥100%	20
				成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤20万元	20
				效益指标	社会效益指标	设备可用率	≥95%	30
				产出指标	数量指标	数据库数量	≥12个	30
				产出指标	质量指标	服务完成合格率	≥100%	20
				效益指标	可持续影响	图书馆业务及物理资源建设	≥1年	20
				效益指标	社会效益指标	年度访问量	≥200000人次	20
				产出指标	数量指标	文化设施及系统	≥1个	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%	20
				成本指标	经济成本指标	文化设施及系统	≤30万元	20
				效益指标	社会效益指标	进一步完善图书馆稳定性	好/坏	30
				产出指标	数量指标	培训班次	≥2次	10
				产出指标	数量指标	培训人次	≥200人/次	10
				产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥100%	10
				产出指标	质量指标	公共文化培训考核	≥95%	20
				效益指标	社会效益指标	提升公共文化从稳定性	好坏	30
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	10
				产出指标	数量指标	报刊采购数量	≥1900种	10
				产出指标	数量指标	图书采购数量	≥3万册	20
				产出指标	质量指标	大型活动开展完成	≥100%	20
				效益指标	社会效益指标	图书馆刊借册数	≥15000册/期	30
				满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥85%	10
				产出指标	数量指标	完成调研次数	≥1次	10

4600002370000001121446-陈崇选编本《苏文忠公居儋录》点校	10.00	5.28	争取2025年完成科研项目的主要任务。	产出指标	数量指标	课题采集资料数=	1	批	20
				产出指标	质量指标	采购课题研究费用=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	完成课题成果	1	部	20
				效益指标	社会效益指标	完成课题成果(2≥)	2	篇	20
				产出指标	数量指标	服务次数	2	次	10
4600002370000000826384-综合运行事务	10.00	20	通过综合运行事务项目,完成省图书馆报刊装订,开展全省图书文献征集、古籍保护宣传、地方文献装订等地方文献古籍编目业务;完成法律咨询、服务、专项审计、财务评价、文书档案整理等业务工作。	产出指标	数量指标	开展业务活动次数≥	3	次	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	100	%	20
				效益指标	可持续性影响	可持续性影响时间=	1	年	40
				产出指标	数量指标	项目数量	1	个	20
				产出指标	质量指标	项目计划完成率=	100	%	30
4600002570000001442805-缴交地价款	10.00	485.24	因海南省图书馆舍迁址土地证用途需由体育用地变更为文化设施用地,办理土地出让、改变土地用途、调整容积率、土地使用年限等事项补缴地价款。	效益指标	社会效益指标	土地利用率≥	90	%	40
				产出指标	数量指标	完成缴付次数≥	1	次	20
				产出指标	数量指标	课题研究资料采集=	1	批	10
				产出指标	质量指标	阶段性任务完成率=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	完成海南历代海洋文学资料整理与研究工作。	1	批	40
4600002570000001505591-数字智能图书馆建设	10.00	107.35	本项目通过构建省智能图书馆平台为总体建设目标,旨在能够更好支撑省图书馆向全面数字化智能化模式的迈进,更好地面向读者提供数字资源利用服务,实现公共文化服务一体化发展需求,更好地满足人民群众对美好生活的向往和追求。	产出指标	数量指标	新建(购)应用=	1	个	20
				产出指标	质量指标	系统验收合格率=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	建设成本≤	107.35	万元	20
				效益指标	社会效益指标	保障设备可用率≥	95	%	30