





## 单位支出总表

填报单位[202003]赣州市南康区图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	677.44	167.10	510.34
207	文化旅游体育与传媒支出	661.94	151.60	510.34
01	文化和旅游	661.94	151.60	510.34
2070104	图书馆	661.94	151.60	510.34
208	社会保障和就业支出	11.07	11.07	
05	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	11.07	
210	卫生健康支出	4.42	4.42	
11	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	

## 财政拨款收支总表

[202003] 赣州市南康区图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共 预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	265.84	一、本年支出	265.84	265.84		
一般公共预算 拨款收入	265.84	文化旅游体育与传媒支 出	250.34	250.34		
政府性基金预 算拨款收入		社会保障和就业支出	11.07	11.07		
国有资本经营 预算收入		卫生健康支出	4.42	4.42		
收入总计	265.84	支出总计	265.84	265.84		

## 一般公共预算支出表

[202003] 赣州  
市南康区图书  
馆

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
**	**	1	2	3
	合计	265.84	167.10	98.74
207	文化旅游体育与 传媒支出	250.34	151.60	98.74
01	文化和旅游	250.34	151.60	98.74
2070104	图书馆	250.34	151.60	98.74
208	社会保障和就业 支出	11.07	11.07	
05	行政事业单位 养老支出	11.07	11.07	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.07	11.07	
210	卫生健康支出	4.42	4.42	
11	行政事业单位 医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医 疗	4.42	4.42	

# 一般公共预算基本支出表

[202003]赣州市南康区图书馆

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
**	**	1	2	3
合计		167.10	157.46	9.64
301	工资福利支出	156.21	156.21	
30101	基本工资	38.73	38.73	
30103	奖金	3.23	3.23	
30106	伙食补助费	4.45	4.45	
30107	绩效工资	27.25	27.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	11.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	12.84	12.84	
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	
302	商品和服务支出	9.64		9.64
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.64		7.64
303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	0.24	0.24	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[202003]赣州市南康区图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
202003	赣州市南康区图书馆	2.00				2.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[202003]赣州市南康区图书馆

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
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	677.44	
文化旅游体育与传媒支出	661.94	
社会保障和就业支出	11.07	
卫生健康支出	4.42	

### 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	265.84	265.84		
文化旅游体育与传媒支出	250.34	250.34		
社会保障和就业支出	11.07	11.07		
卫生健康支出	4.42	4.42		

### 项目支出绩效目标表

（ 2025年度）

项目名称	2025年图书馆及城市书屋运维费			
主管部门及代码	202-赣州市南康区文化广电旅游局	实施单位	赣州市南康区图书馆	
项目属性	文化和旅游	项目日期范围	2025年1月	
			2025年12月31日	
项目资金（万元）	年度资金总额	40		
	其中：财政拨款	40		
	其他资金	0		
总体目标	年度绩效目标			
	<p>保证全年图书馆免费开放，基础设施场馆等正常使用及维护，确保全部功能区正常开放，免费提供各种科普宣传活动的必要的公共场地，有效提高读者阅读体验，不断优化环境及更新升级设备设施，培训图书管理员业务知识，提升专业服务质量。全年开展丰富的主题读书活动，线上线下活动，增加读者数量及图书借阅量，提高图书馆公共教育职能。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	开展主题阅读活动（线上线下）≥56场	≥56场	
		读者到馆阅读人数增加	5万/人次	
		正常免费开放时间 ≥48小时 /周	≥48小时 /周	
			年增加读者借阅量 ≥20000册/次	≥20000册/次
	质量指标	正常免费开放率	≥100%	
		全年无消防隐患无事故率	0	
		公益活动完成培训完成及时率	≥95%	
	社会效益指标	读者数量不断提高	不断提高	
		公共图书馆服务职能	不断完善	
	可持续影响指标	全民素质水平	不断提高	
图书馆公共设施使用率提高		不断提高		
提高公共图书馆关注度		不断提高		
		图书借阅率	增加	
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥93%	