

406005柳州市图书馆2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 406005柳州市图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 406005柳州市图书馆2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 406005柳州市图书馆2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 406005柳州市图书馆概况

一、主要职责

柳州市图书馆属于公益一类的全额拨款事业单位，主要职能如下：

1、负责制定本馆免费开放公益性培训计划及活动，并负责组织执行实施；

2、负责管理维护及正常运行馆内各项设备；

3、负责对县（区）图书馆、乡镇文化站及社区文化活动的相关业务人员组织开展各项培训工作，指导基层图书文化组织开展活动；

4、组织开展本馆各项公益阅读活动，做好数字资源推广应用，做好日常培训及活动开展；

5、负责收集整理，挖掘保护，地方优秀文献读物及历史资料，做好保存和宣传柳州地方文化工作。

年度工作目标：

1、完善馆藏建设，深化文献开发，达到全国公共馆评估必要条件；

2、加强地方文献建设，传承地域文明成果，开展文献咨询，提供专题文献查阅服务；

3、创新古籍活化方式，推动保护利用工作；

4、深化完善总分馆建设，构建便捷服务体系，建成各个城区图书馆、空军部队等8个图书馆为分馆，实现一馆办证，多馆借书，自助借书，通借通还，极大方便读者就近阅读，实现文献资源共享共用，形成全面覆盖，均等便捷，高效实用的公共图书馆

服务体系；

5、打造品牌活动，推荐全民阅读，招募文旅志愿者，开展线下活动，创建“童心向党”“双语悦读会”等少儿品牌活动，提升阅读品牌影响力；

二、机构设置情况

柳州市图书馆为柳州市文化广电和旅游局二层的副处级公益一类全额拨款事业单位，根据市委机构编制委员会印发（柳编办通[2020]196号）文件规定，核定全额拨款事业编制95名，其中单位领导职数4名，内设机构10个，即办公室、业务推广部、古籍部、地方文献部、借阅部、少儿部、信息技术部、采编部、报刊部、安全保障部。

第二部分 406005柳州市图书馆2025年单位 预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算2,163.68万元，同比减少54.03万元，同比下降2.44%。收入包括：一般公共预算拨款2,163.68万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,608.63万元、社会保障和就业支出353.37万元、卫生健康支出79.80万元、住房保障支出121.88万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算2,163.68万元，同比减少54.03万元，同比下降2.44%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,163.68万元，同比减少54.03万元，同比下降2.44%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是项目经费压减。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算2,163.68万元，基本支出预算1,829.33万元，占支出总预算84.55%，同比减少16.88万元，同比下降0.91%。项目支出预算334.35万元，占支出总预算15.45%，同比减少37.15万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出1,608.63万元，占支出总预算74.35%，同比减少58.48万元，同比下降3.51%，减少的主要原因

是：退休人员与新进人员工资职级的差异。

2. 社会保障和就业支出353.37万元，占支出总预算16.33%，同比增加6.07万元，同比增长1.75%，增加的主要原因是：社保调整。

3. 卫生健康支出79.80万元，占支出总预算3.69%，同比减少0.66万元，同比下降0.82%，减少的主要原因是：医保基数调整。

4. 住房保障支出121.88万元，占支出总预算5.63%，同比减少0.96万元，同比下降0.78%，减少的主要原因是：公积金调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1,829.33万元，占支出总预算84.55%，同比减少16.88万元，同比下降0.91%。

2. 项目支出预算334.35万元，占支出总预算15.45%，同比减少37.15万元，同比下降10.00%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：项目经费压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算2,163.68万元，收入包括：一般公共预算2,163.68万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,608.63万元、社会保障和就业支出353.37万元、卫生健康支出79.80万元、住房保障支出121.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出2,163.68万元，其中：基本支出1,829.33万元，项目支出334.35万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出1,608.63万元，其中：基本支出预算1,274.28万元，项目支出预算334.35万元。主要用于：人员经费及馆内常规运行支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出109.62万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出162.51万元，全部为基本支出。主要用于：单位养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出81.25万元，全部为基本支出。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出79.80万元，全部为基本支出。主要用于：单位医疗保险保缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出121.88万元，全部为基本支出。主要用于：单位公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出1,829.33万元，其中：

（一）人员经费1,690.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费139.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.84万元，比2024年预算4.01万元，同比减少0.17万元，同比下降4.24%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算2.24万元，同比减少0.17万元，同比下降7.05%，减少的主要原因是：接待费压减。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算334.15万元，同比减少24.20万元，同比下降6.75%。其中：政府集中采购预算42.15万元，占政府采购预算12.61%，同比减少11.98万元，同比下降22.13%；分散采购预算292.00万元，占政府采购预算87.39%，同比减少12.22万元，同比下降4.02%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算299.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算34.95万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算334.15万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金334.35万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算139.20万元，同比减少11.89万元，同比下降7.87%，主要用于馆内正常运行。事业单位相关运行经费减少的原因是：经费压减。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市图书馆所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

第三部分 406005柳州市图书馆2025年单位 预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用

材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：406005柳州市图书馆 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,163.68	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,163.68	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,608.63
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	353.37
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	79.80
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	121.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,163.68	本年支出合计	2,163.68
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,163.68	支出总计	2,163.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,163.68	2,163.68	2,163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局	2,163.68	2,163.68	2,163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406005	柳州市图书馆	2,163.68	2,163.68	2,163.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			2,163.68	1,829.33	334.35	0.00
	406	柳州市文化广电和旅游局	2,163.68	1,829.33	334.35	0.00
	406005	柳州市图书馆	2,163.68	1,829.33	334.35	0.00
2070104		图书馆	1,608.63	1,274.28	334.35	0.00
2080502		事业单位离退休	109.62	109.62	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.51	162.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.25	81.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	79.80	79.80	0.00	0.00
2210201		住房公积金	121.88	121.88	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,163.68	一、本年支出	2,163.68
（一）一般公共预算	2,163.68	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,163.68	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	1,608.63
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	353.37
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	79.80
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	121.88
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,163.68	支出总计	2,163.68

一般公共预算支出情况表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
合计			2, 163. 68	1, 829. 33	1, 690. 13	139. 20	334. 35
	406	柳州市文化广电和旅游局	2, 163. 68	1, 829. 33	1, 690. 13	139. 20	334. 35
	406005	柳州市图书馆	2, 163. 68	1, 829. 33	1, 690. 13	139. 20	334. 35
2070104		图书馆	1, 608. 63	1, 274. 28	1, 138. 53	135. 75	334. 35
2080502		事业单位离退休	109. 62	109. 62	106. 17	3. 45	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 51	162. 51	162. 51	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81. 25	81. 25	81. 25	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	79. 80	79. 80	79. 80	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	121. 88	121. 88	121. 88	0. 00	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
合计		1,829.33	1,690.13	139.20
301	工资福利支出	1,533.18	1,533.18	0.00
30101	基本工资	317.34	317.34	0.00
30102	津贴补贴	17.02	17.02	0.00
30107	绩效工资	697.08	697.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.51	162.51	0.00
30109	职业年金缴费	81.25	81.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.22	79.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.67	6.67	0.00
30113	住房公积金	121.88	121.88	0.00
30199	其他工资福利支出	50.20	50.20	0.00
302	商品和服务支出	139.20	0.00	139.20
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	2.40	0.00	2.40
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.40	0.00	6.40
30207	邮电费	5.20	0.00	5.20
30209	物业管理费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	26.40	0.00	26.40
30213	维修（护）费	3.20	0.00	3.20
30215	会议费	2.56	0.00	2.56
30216	培训费	3.84	0.00	3.84
30217	公务接待费	2.24	0.00	2.24
30228	工会经费	20.31	0.00	20.31

部门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	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	2.40	0.00	2.40
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	49.05	0.00	49.05
303	对个人和家庭的补助	156.95	156.95	0.00
30302	退休费	106.17	106.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.78	50.78	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			3.84	0.00	1.60	0.00	1.60	2.24	2.56	3.84	3.84	0.00
		一般公共预算资金	3.84	0.00	1.60	0.00	1.60	2.24	2.56	3.84	3.84	0.00
406	柳州市文化广电和旅游局		3.84	0.00	1.60	0.00	1.60	2.24	2.56	3.84	3.84	0.00
406005	柳州市图书馆	一般公共预算资金	3.84	0.00	1.60	0.00	1.60	2.24	2.56	3.84	3.84	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				334.15	334.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.15	42.15	7.20	34.95	292.00	292.00	0.00	0.00
	406	柳州市文化广电和 旅游局		334.15	334.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.15	7.20	34.95	292.00	292.00	0.00	0.00
	406005	柳州市图书馆		334.15	334.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.15	7.20	34.95	292.00	292.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	定额商品和服务 支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	定额商品和服务 支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	购图书资源经费	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	免费开放本级配 套经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	定额商品和服务 支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	物业费	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：406005柳州市图书馆

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		334.35										
2	406	柳州市文化广电和旅游局		334.35										
3	406005	柳州市图书馆	水电费	5.00	保证水电设备正常运行。读者满意度达到90%。	数量指标：用水电设备正常工作(≥98%)	质量指标：水电供应(到位)	时效指标：预算年度完成(预算年度完成) 时效指标：按时交纳水电费用(每月按时交纳水电费用)	成本指标：控制在总体预算内(控制在总体预算内)		社会效益指标：圆满完成各项活动(圆满完成活动(水电保障))			满意度指标：观众满意度(≥90%)
4	406005	柳州市图书馆	免费开放本级配套经费	5.00	完成活动20场次。提升读者满意度。	数量指标：举办活动场次(≥20次)	质量指标：圆满完成读者活动(优秀)	时效指标：在预算年度完成(预算年度完成活动)	成本指标：控制在总体预算内(=5万元)		社会效益指标：品牌影响力提升(品牌影响力持续提升)			满意度指标：受益人员满意度(≥90%)
5	406005	柳州市图书馆	购图书资源经费	300.00	按绩效目标完成，满足读者文化阅读需求，提升群众满意度和幸福感。	数量指标：访问人次(≥20万人次)	质量指标：采购书籍为正版(正版优质书籍及数据)	时效指标：在交货服务期限内完成(预算年度完成合同交货)	成本指标：控制在预算额度内(控制在预算额度内)		社会效益指标：示范引领作用(优秀)			满意度指标：受益人员满意度(≥90%)
6	406005	柳州市图书馆	物业费	24.35	保证馆舍正常运转，提高读者满意度。	数量指标：物业服务面积(≥13000平方米)	质量指标：消监控系统完好率(≥95%)	时效指标：物业服务完成及时性(≥95%)	成本指标：项目总成本(年度预算内)		社会效益指标：对办公环境的改善或提升程度(90%)			满意度指标：受益人员满意度(≥90%)