

附件3

石泉县图书馆 2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕 11 号）精神。石泉县图书馆为石泉县文化和旅游广电局下属股级财政全额预算公益一类事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于公共图书馆和社会文化事业各项方针政策，承担建立图书馆各项规章制度并组织实施工作。

（二）承担研究制定图书馆发展规划，以及智慧化、数字化建设工作。

（三）承担馆室日常免费开放和图书资料借阅服务，以及读者证办理退证工作。

（四）承担文献、音像资料等信息资源的采集、加工和整理工作、图书资料网络系统维护和管理，做好文献的分类、编目和典藏工作，建立科学的馆藏体系和完善的目录检索系统。

（五）承担文化信息资源共享工程建设和管理工作。

（六）承担开展知识培训和社会教育，建设书香石泉，倡导全民月度工作;承担开展全民阅读活动。

（七）承担分馆服务点业务培训指导工作。

（八）完成县文化和旅游广电局交办的其他工作

石泉县图书馆设下列内设机构：办公室、综合业务部室。

二、工作任务

2023年，我馆将继续以巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果和创新发 展、创建省级公共文化服务高质量发展示范县及图书馆评估定级实地查验等为工作重点，着力从场馆建设、效能提升、管理水平、安全生产等方面着手，以打造优质、高效的服务团队为目标，从免费开放、阅读推广、规范分馆、村（社区）服务点业务有效开展，智慧化、数字化图书馆建设、资源共享等方面入手抓覆盖、补短板，现拟定以下几个工作任务：

（一）进一步完善基础设施设备、提高场馆功能水平。

为了让广大人民群众特别是广大农村群众共享文化惠民成果，推动县域范围内公共文化服务均等化发展，缩小与发达地区公共文化事业发展上的差距，我馆将积极向上争取资金，计划加快实施智慧化、数字化图书馆建设，解决广大基层群众自助办证、自助借还续借等问题，为其提供更丰富、便捷、高效的阅读服务，将优质的公共文化服务推广到基层一线，真正实现“打通公共文化服务最后一公里”目标。

（二）加强分馆服务点业务指导，构建起县镇村三级图书馆服务体系建设网络。一是继续认真组织开展总分馆、村（社区）从业人员的业务学习、技能培训和继续教育，确保

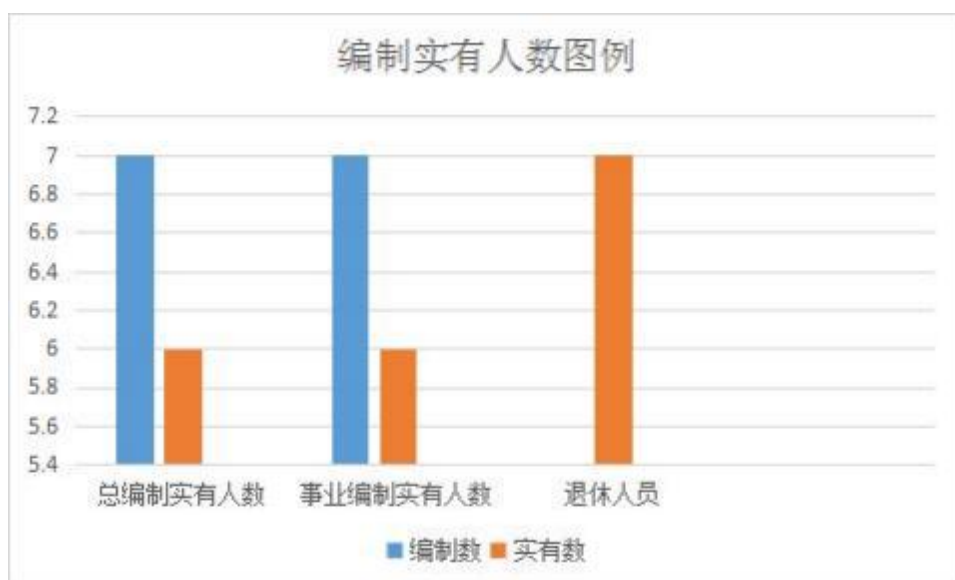
人均培训达标。二是服务理念和方法要不断改进更新，强化工作人员由传统单一的被动借还服务向人性化、自主化、网络化服务方向转变。三是按照馆内专业技术人员职称分层制定绩效责任目标，制定科学的考核机制。四是制定、完善各项规章制度，定岗定责，在做好各岗位常规工作的同时统筹抓好疫情防控、安全生产、生态环保、平安建设、防电信诈骗等底线、红线工作，培养一支素质过硬、纪律严明、业务娴熟的专业人才队伍。

（三）深化全民阅读活动开展，着力打造阅读冬/夏令营、周末读书会等品牌活动，积极策划在世界读书日、阅读文化节、图书馆服务宣传周、重大传统节日等时间节点期间，举办主题鲜明、形式多样的阅读推广活动，持续提升公益性讲座培训展览的质量和效应，扩大图书馆对外影响力，吸引更多读者走进图书馆。

（四）进一步拓展服务内容，满足公众不同的文化需求。一是始终坚持以读者为中心，在现有的服务项目基础上不断创新项目、拓展内容，以总分馆、村（社区）服务点为依托，为广大基层群众营造随时随地的图书借阅的服务环境。二是按照《图书馆加快构建现代公共文化服务体系实施方案》和《图书馆基本公共文化服务保障实施标准》，认真做好阵地免费开放工作，满足公众不同层次的文化需求，丰富广大市民的文化生活。三是通过“读者座谈会”、“读者留言板”、“读者信箱”等形式收集广大读者对我馆工作的意见建议，促进各项工作向高质量、高水平迈进，为促进县域公共文化事业高质量发展和文旅深度融合做出积极贡献。

三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制7人，事业编制7人；实有人员6人，事业6人。单位管理的离退休人员7人，无遗属人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 81.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.6 万元。2023 年本部门预算收入较上年减少了 7.1 万元，主要原因是年初预算减少了专项业务费用；2023 年本部门预算支出 81.6 万元，其中一般公共预算拨款支出81.6万元。2023年本部门预算支出较上年减少了7.1万元，主要原因是年初预算减少了专项业务费用。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门预算收入 81.6 万元，其中一般公共预算拨款收入81.6 万元。2023 年本部门预算收入较上年减少了 7.1 万元，主要原因是年初预算减少了专项业务费用；2023 年本部门预算支出 81.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.6 万元。2023年本部门预算支出较上年减少了7.1万元，主要原因是年初预算减少了专项业务费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门预算拨款支出81.6万元，其中一般公共预算拨款支出81.6万元。2023年本部门预算拨款支出较上年减少了7.1万元，主要原因是年初预算减少了专项业务费用。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年当年一般公共预算支出81.6万元，其中：

（1）图书馆（2070104）64万元，较上年减少10.8万元，原因是图书馆共享工程运行维护费未列入；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.2万元，较上年减少0.6万元，原因是有一人退休。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.1万元，较上年增加了4.1万元，原因是2022年单位未缴纳职业年金。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.1万元，和上年没有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出81.6万元，其中：

工资福利支出（301）77.7万元，较上年减少了1.1万元，是因为2023年退休1人。

商品和服务支出（302）3.9万元，较上年增加了0.8万元，是因为2023年提高了公用经费标准。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出81.6万元，其中：

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出81.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.7万元，较上年减少 1.1 万元，原因是2023年退休1人。

机关商品和服务支出（502）3.9万元，较上年增加0.8万元，原因是因为2023年提高了公用经费标准。……；

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，比上年减少0.7万元。其中：公务接待费 0.2 万元，2023年未列公务用车运行维护费；本单位无公务用车购置费。本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，都是陕西省文化厅配送的流动服务车。单价20万元以上的

设备 1（套），是 2007 年陕西省文化厅配送的共享工程设备。
2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 81.6 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年 国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 3.92 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是离退休人数增多，相应离退休方面支出有所增加。

本部门无 2022 年结转的公用经费支出。

十、专业名词解释

“三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

（见附表）



2023年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：石泉县图书馆

保密审查情况：已审查

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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6	部门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7	部门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8	部门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9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。

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。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	816,404.00	一、部门预算	816,404.00	一、部门预算	816,404.00	一、部门预算	816,404.00
1、财政拨款	816,404.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	816,404.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	816,404.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	777,204.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	816,404.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	642,290.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	123,106.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,008.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	816,404.00	本年支出合计	816,404.00	本年支出合计	816,404.00	本年支出合计	816,404.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	816,404.00	支出总计	816,404.00	支出总计	816,404.00	支出总计	816,404.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	816,404.00	一、财政拨款	816,404.00	一、财政拨款	816404.00	一、财政拨款	816,404.00
1、一般公共预算拨款	816,404.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	816,404.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	777,204.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	816,404.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	642,290.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	123,106.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	51,008.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	816,404.00	本年支出合计	816,404.00	本年支出合计	816404	本年支出合计	816,404.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	816,404.00	支出总计	816,404.00	支出总计	816404	支出总计	816,404.00

表5

部门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：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	816404	777204	39200	**	**
207	文化旅游体育与传媒支出	642290	603090	39200		
20701	文化和旅游	642290	603090	39200		
2070104	图书馆	642290	603090	39200		
208	社会保障和就业支出	123106	123106			
20805	行政事业单位养老支出	123106	123106			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82071	82071			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41035	41035			
210	卫生健康支出	51008	51008			
21011	行政事业单位医疗	51008	51008			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51008	51008			

表6

部门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：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			816404	777204	39200		
301	工资福利支出			777204	777204			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316265	316265			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58518	58518			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164520	164520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82071	82071			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41035	41035			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51008	51008			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4997	4997			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58790	58790			
302	商品和服务支出			39200		39200		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4200		4200		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3672		3672		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16328		16328		

表7

部门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：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	816404	777204	39200	
207	文化旅游体育与传媒支出	642290	603090	39200	
20701	文化和旅游	642290	603090	39200	
2070104	图书馆	642290	603090	39200	
208	社会保障和就业支出	123106	123106		
20805	行政事业单位养老支出	123106	123106		
2080505	机关事业单位基本养老保险	82071	82071		
2080506	机关事业单位职业年金缴	41035	41035		
210	卫生健康支出	51008	51008		
21011	行政事业单位医疗	51008	51008		
2101199	其他行政事业单位医疗支	51008	51008		

表8

部门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：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			816404	777204	39200	**
301	工资福利支出			777204	777204		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316265	316265		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58518	58518		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164520	164520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82071	82071		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41035	41035		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51008	51008		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4997	4997		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58790	58790		
302	商品和服务支出			39200		39200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4200		4200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3672		3672	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16328		16328	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县图书馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实人员经费保障及单位正常运转	81.6	81.6	
	金额合计		81.6	81.6	
年度 总体 目标	目标1：单位职工全年所需工资及单位日常运转费用 目标2：满足人民的阅读需求，组织各类读者活动，丰富人民群众的生活。 目标3：建设书香石泉				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工作人员全年工资及正常运转		
		质量指标	指标1：按时发放到位		
			指标2：按照年初计划有序高质量完成		
		时效指标	指标1：按月发放		
			指标2：2023年内完成		
		成本指标	指标1：81.6万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：节约财政资金		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：维护国家财政工作秩序		
			指标2：保障国民经济健康发展		
					
		生态效益 指标	指标1：保障国有资金安全运行		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：满足人民群众文化需求		
			指标2：建设书香社会		
			指标3：倡导全民阅读		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工按时领取		
			指标2：带动当地文化事业发展		
					

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。