

金秋杂志社

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

金秋杂志社是中共陕西省委老干部局直属事业单位，主要职责是为离退休老同志服务，为老干部工作者服务。从事《金秋》杂志编辑、出版、发行、售后工作。

（二）机构设置

金秋杂志社是正处级差额拨款公益二类事业单位。内设：办公室、编辑一部、编辑二部、新媒体编辑部、发行部、出版部、广告部。

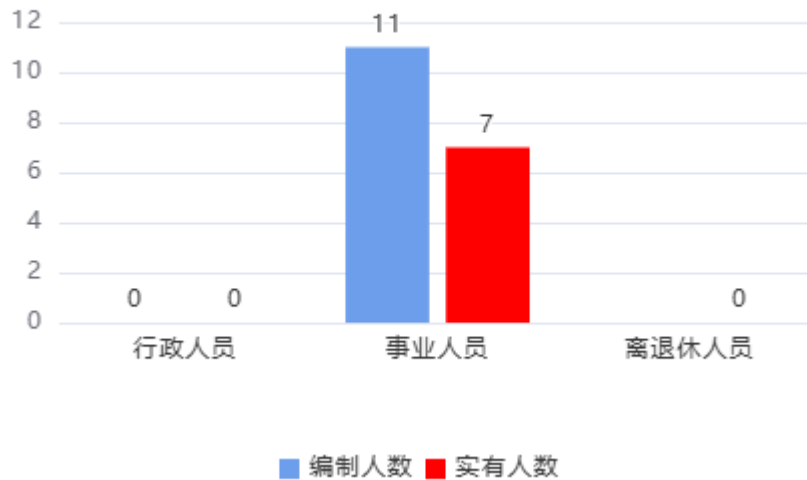
二、工作任务

做好《金秋》杂志编辑、出版、发行、售后工作，为广大离退休干部和广大读者提供高质量的期刊。1. 提高杂志印刷质量，优化版式设计。2. 上下月刊全年将做好不少于10期的特别策划。3. 加强与省直单位及地市负责人之间的联系，积极做好《金秋》杂志的发行征订工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,554.79万元，其中：一般公共预算拨款53.33万元、事业收入1,102.46万元、上年实户资金余额1,300.00万元、其他收入99.00万元，较上年增加15.58万元，增长0.61%，增长的主要原因是：增值税退税计入其他收入中；本单位当年预算支出2,554.79万元，其中：一般公共预算拨款53.33万元、事业收入1,102.46万元、上年实户资金余额17.98万元、其他收入99.00万元、未安排支出的实户资金1,282.02万元，较上年增加15.58万元，增长0.61%，增长的主要原因是：2025年应交的增值税款项计入项目支出税费及附加中。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入53.33万元，其中：一般公共预算拨款收入53.33万元，较上年无增减；本单位当年财政拨款支出53.33万元，其中：一般公共预算拨款支出53.33万元，较上年无增减。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出53.33万元，较上年无增减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出53.33万元，其中：

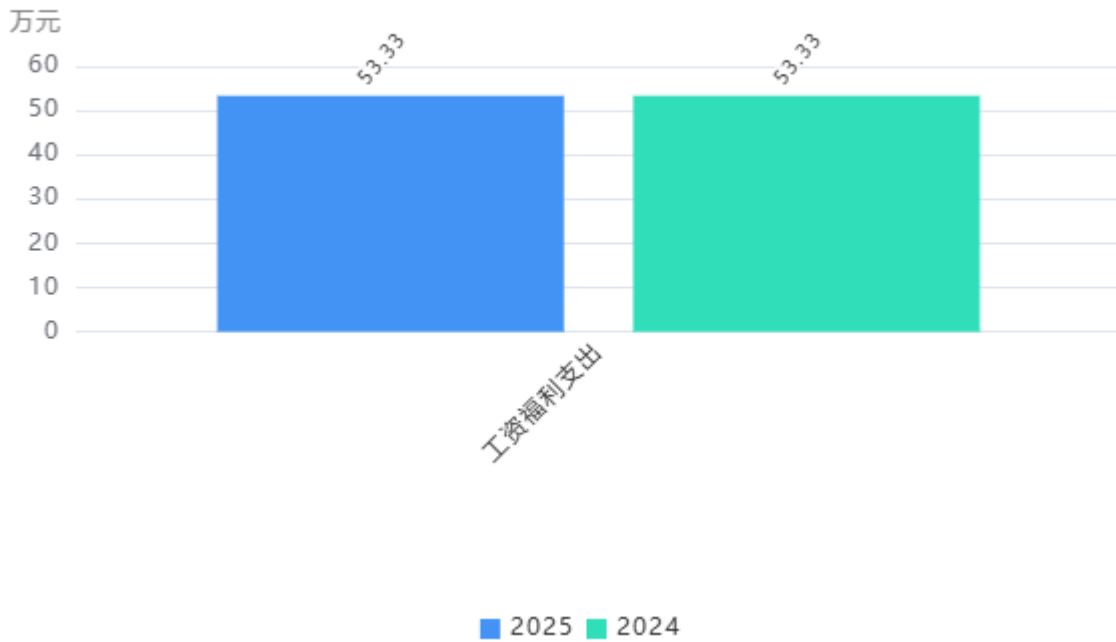
1. 出版发行（2070605）53.33万元，较上年无增减。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出53.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）53.33万元，较上年无增减。

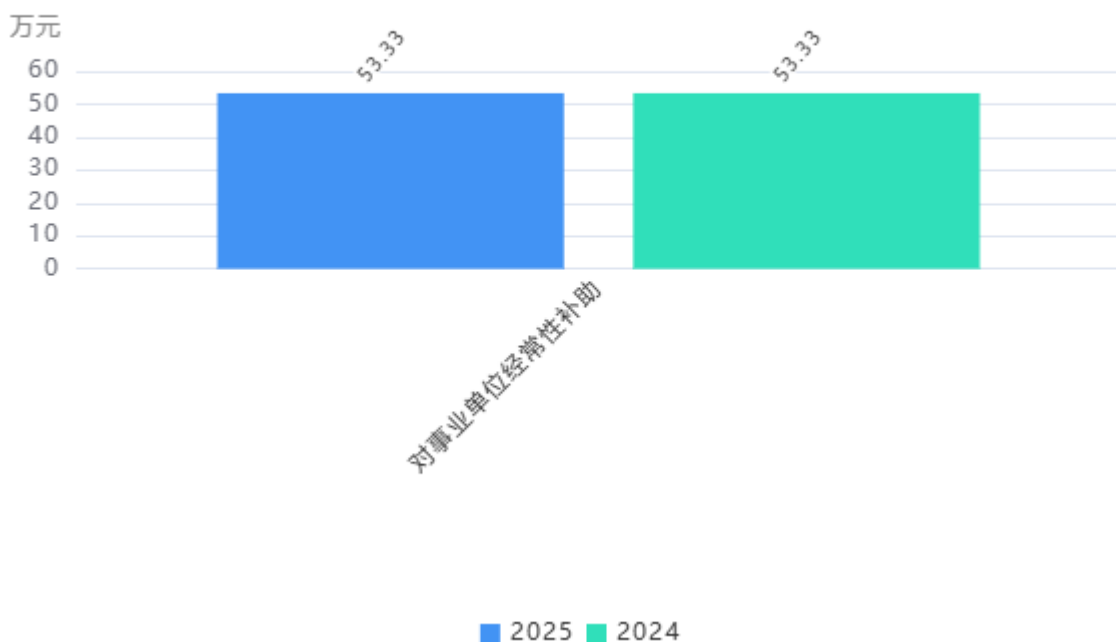
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出53.33万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）53.33万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出22.29万元，较上年增加17.98万元，增长417.17%，增加的主要原因是：原公务用车已处置，现新购置一台公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.81万元，较上年无增减；

公务用车购置费17.98万元，较上年增加17.98万元，增长100%，增加的主要原因是：原公务用车已提足折旧，按资产处置规定完成资产处置手续，现新购置一台公务用车。

本单位当年自有资金会议费预算支出9.60万元，较上年增加5.4万元，增长128.57%，增加的主要原因是：2024年未举办培训会，2025年培训人数和批次有所增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出25.00万元，较上年增加5.2万元，增长26.26%，增加的主要原因是：2024年未举办培训会，2025年培训人数和批次有所增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	《金秋》杂志信息宣传会	2025-04	100	9.60	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	金秋通讯员培训班	2025-06	200	25.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共362.12万元，其中政府采购货物类预算29.12万元、政府采购服务类预算333.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款53.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：金秋杂志社

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	12,547,858.00	一、部门预算	12,727,658.00	一、部门预算	12,727,658.00	一、部门预算	12,727,658.00
1、财政拨款	533,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,756,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	533,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,807,400.00	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	804,100.00	3、机关资本性支出	
(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	145,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	250,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,291,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,971,158.00	6、对事业单位资本性补助	291,158.00
3、事业收入	11,024,558.00	7、文化旅游体育与传媒支出	11,742,658.00	(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	215,000.00	(2)商品和服务支出	6,680,000.00	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	145,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	340,000.00	(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	990,000.00	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	291,158.00		
		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	180,000.00				
		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	12,547,858.00	本年支出合计	12,727,658.00	本年支出合计	12,727,658.00	本年支出合计	12,727,658.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	13,000,000.00	未安排支出的实户资金	12,820,200.00	未安排支出的实户资金	12,820,200.00	未安排支出的实户资金	12,820,200.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	25,547,858.00	支出总计	25,547,858.00	支出总计	25,547,858.00	支出总计	25,547,858.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	25,547,858.00	533,300.00			11,024,558.00						13,000,000.00	990,000.00
706	中共陕西省委老干部局	25,547,858.00	533,300.00			11,024,558.00						13,000,000.00	990,000.00
706003	金秋杂志社	25,547,858.00	533,300.00			11,024,558.00						13,000,000.00	990,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,727,658.00	533,300.00			11,024,558.00			179,800.00	990,000.00	
706	中共陕西省委老干部局	12,727,658.00	533,300.00			11,024,558.00			179,800.00	990,000.00	
706003	金秋杂志社	12,727,658.00	533,300.00			11,024,558.00			179,800.00	990,000.00	

表4

单位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	533,300.00	一、财政拨款	533,300.00	一、财政拨款	533,300.00	一、财政拨款	533,300.00
1、一般公共预算拨款	533,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	533,300.00	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	533,300.00	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		3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	533,300.00
		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	533,300.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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		(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	533,300.00	本年支出合计	533,300.00	本年支出合计	533,300.00	本年支出合计	533,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	533,300.00	支出总计	533,300.00	支出总计	533,300.00	支出总计	533,300.00

表5

单位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	533,300.00	533,300.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	533,300.00	533,300.00			
20706	新闻出版电影	533,300.00	533,300.00			
2070605	出版发行	533,300.00	533,300.00			

表6

单位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				533,300.00	533,300.00			
301	工资福利支出			533,300.00	533,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	533,300.00	533,300.00			

表7

单位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	533,300.00	533,300.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	533,300.00	533,300.00		
20706	新闻出版电影	533,300.00	533,300.00		
2070605	出版发行	533,300.00	533,300.00		

表8

单位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）

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	533,300.00	533,300.00		
301	工资福利支出			533,300.00	533,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	533,300.00	533,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,971,158.00	
706	中共陕西省委老干部局	6,971,158.00	
706003	金秋杂志社	6,971,158.00	
	通用项目	291,158.00	
	公务用车配备更新项目	179,800.00	
	公车购置	179,800.00	本项目计划购置1辆公务用车,车型将根据实际公务需求选定,车辆购置预算总计为17.98万元,资金来源为单位自有资金。购置的车辆将主要用于保障单位日常行政办公、其他市区及外省的发行征订活动。
	专项购置	111,358.00	
	办公设备购置	111,358.00	国产电脑4台,点钞机1台,国产打印机1台,照相机2台,摄像机1台。
	专用项目	6,680,000.00	
-	专用项目	6,680,000.00	
	出版、发行项目	6,680,000.00	支付投稿、音频稿费;杂志的印刷、投递费;发行过程中的发行费;及其他费用。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								13						3,621,158.00	
207	06	05	706	中共陕西省委老干部局				13						3,621,158.00	
207	06	05	706003	金秋杂志社				13						3,621,158.00	
207	06	05		办公设备购置	A02010105台式计算机		国产	4	310	02	506	01		23,912.00	
207	06	05		办公设备购置	A02020502通用照相机		松下GH6	2	310	02	506	01		30,000.00	
207	06	05		办公设备购置	A02020599其他照相机及器材		佳能	1	310	02	506	01		52,446.00	
207	06	05		办公设备购置	A02021001A3 黑白打印机		奔图P3301	1	310	02	506	01		1,800.00	
207	06	05		办公设备购置	A02029900其他办公设备		得力	1	310	02	506	01		2,000.00	
207	06	05		办公设备购置	A05010502文件柜		两门	1	310	02	506	01		1,200.00	
207	06	05		出版、发行项目	C23090199其他印刷服务		印刷费	1	302	02	505	02		2,330,000.00	
207	06	05		出版、发行项目	C99000000其他服务		投递费	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
207	06	05		公车购置	A02030599其他乘用车		公务用车	1	310	13	506	01		179,800.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置			
主管部门		中共陕西省委老干部局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.14	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	11.14		
年度目标	国产电脑4台, 点钞机1台, 国产打印机1台, 照相机2台, 摄像机1台, 文件柜1个, 完成办公设备的采购。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采购电脑(元/台)	≤6000	5
			采购国产打印机(元/台)	≤2000	5
	产出指标	数量指标	完成设备购置数量(件)	10	20
		质量指标	设备质量合格率	100%	10
		时效指标	设备采购按时交付率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行, 完成国产化替代工作.	有效保障	10
		可持续影响指标	设备可使用年限	≥8年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	提高各办公区域的使用满意度, 提高工作效率。	100%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	出版、发行项目				
主管部门	中共陕西省委老干部局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		668.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		668.00		
年度目标	单位职责:做好《金秋》杂志编辑、出版、发行、售后工作,为广大离退休干部和广大读者提供高质量的期刊。包括:印刷费、投递费、委托业务费、劳务费、发行费、其他等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每本《金秋》杂志成本(元)	≤7	10
	产出指标	数量指标	编撰、出版《金秋》杂志的期刊数(期)	24	10
			发行量(万册)	≥144	10
			印刷量(万册)	≥146.5	10
		质量指标	文字编辑差错率	≤0.02%	10
			每月寄审读中心审核	达标	5
		时效指标	按期完成刊物的出版	按期完成	5
	《金秋》杂志按时配送率		≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	《金秋》发行收入(万元)	≥1000	10
		可持续影响指标	《金秋》杂志订阅覆盖市区数(个)	11	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公车购置					
主管部门	中共陕西省委老干部局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.98	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		0.00			
	其他资金		17.98			
年度目标	我单位计划购置1辆公务用车, 车型将根据实际公务需求选定, 车辆购置预算总计为18万元, 资金来源为单位自有资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	公车购置单价(万元)	≤17.98	20	
	产出指标	数量指标	新购置公务用车数量(辆)		1	10
		质量指标	采购公车质量合格率		100%	20
		时效指标	采购完成时间		12月底前	10
	效益指标	生态效益指标	畅行节约, 保护环境		新能源汽车可减少二氧化碳的排放	10
		可持续影响指标	按照规定用车年限(年)		≥8	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项运行保障满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		金秋杂志社				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费项目	保障单位工资社保等人员费用	495.24	53.33	441.91	
	公用经费	保障单位运转费用	80.41		80.41	
	购置办公设备项目	购买国产电脑等办公设备	11.14		11.14	
	出版发行项目	保障杂志出版印刷投递等费用	668		668	
	公车购置项目	保障单位公务出行	17.98		17.98	
金额合计			1272.77	53.33	1219.44	
年度总体目标	做好《金秋》杂志编辑、出版、发行、售后工作,为广大离退休干部和广大读者提供高质量的期刊。1.提高杂志印刷质量,优化版式设计。2.上下月刊全年将做好不少于10期的特别策划。3.加强与省直单位及地市负责人之间的联系,积极做好《金秋》杂志的发行征订工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	每本《金秋》杂志成本(元)		≤7	10
			编撰、出版《金秋》杂志的期刊数(期)		24	5
	产出指标	数量指标	《金秋》发行量(万册)		≥144	10
			《金秋》杂志印刷量(万册)		≥146.5	10
			办公设备购置数量(件)		10	5
		质量指标	每月寄审读中心审核		达标	10
	时效指标	按期完成刊物的出版(期)		24	5	
		按期配送率		≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标	《金秋》发行收入(万元)		≥1000	5
		社会效益指标	保障单位工作正常运行,完成国产化替代工作		有效保障	5
		可持续影响指标	《金秋》杂志订阅覆盖市区数(个)		11	5
	设备可使用年限(年)		≥8	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥90%	5	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。