

西安市灞桥区图书馆
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：灞桥区图书馆职能是保存、借阅图书资料，促进社会经济发展；图书资料采编和储藏；图书报刊资料借阅；图书资料网络系统服务、知识培训和社会教育。

机构设置：外借部、阅览室、地方文献室、少儿阅览室、电子阅览室、视障阅览室、培训部、采编部等。

二、工作任务

坚持周六周日、节假日图书报刊借阅的正常开放服务，保证群众的双休日需求。

严格落实岗位责任制，不断发挥西安市公共图书馆服务信息化平台的作用，服务当地读者，保证地方读者享受全是的图书资源。

积极争取购置新书，提高新增藏书的数量和质量，争取读者能够阅读到最新的经典图书。全年开展“你看书我买单阅读推广活动”。

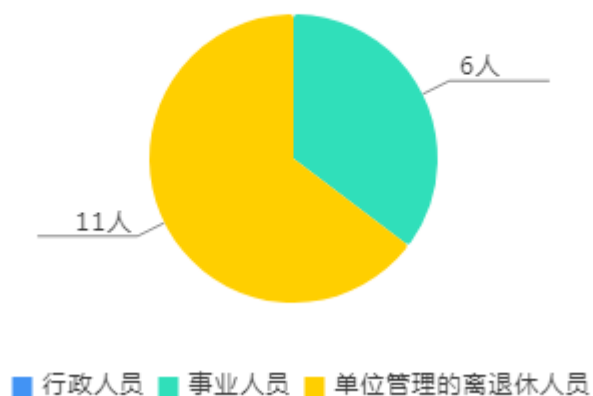
加强过刊报刊的收藏装订和整理工作，保证图书馆参考咨询及文献查询资源的不断充实和丰富。

按照省市及上级部门的工作部署，完成图书馆总分馆建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入233.69万元，其中：一般公共预算拨款233.69万元，较上年增加62.15万元，增长36.23%，增长的主要原因是：增加第七次全国公共图书馆评估费用；本单位2023年预算支出233.69万元，其中：一般公共预算拨款233.69万元，较上年增加62.15万元，增长36.23%，增长的主要原因是：增加第七次全国公共图书馆评估费用。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入233.69万元，其中：一般公共预算拨款收入233.69万元，较上年增加62.15万元，增长36.23%，增长的主要原因是：增加第七次全国公共图书馆评估费用；本单位2023年财政拨款支出233.69万元，其中：一般公共预算拨款支出233.69万元，较上年增加62.15万元，增长36.23%，增长的主要原因是：增加第七次全国公共图书馆评估费用。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出233.69万元，较上年增加62.15万元，增长36.23%，增长的主要原因是：增加第七次全国公共图书馆评估费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出233.69万元，其中：

（1）图书馆（2070104）203.16万元，较上年增加47.62万元，增长30.62%，增长的主要原因是：增加第七次全国公共图书馆评估费用；

（2）事业单位离退休（2080502）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增遗属补助；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度养老保险计入工资福利支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度计入工资福利支出；

（5）事业单位医疗（2101102）4.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度计入工资福利支出；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度计入工资福利支出；

（7）住房公积金（2210201）8.36万元，较上年减少7.64万元，下降47.75%，下降的主要原因是：个人部分在工资福利支出计算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

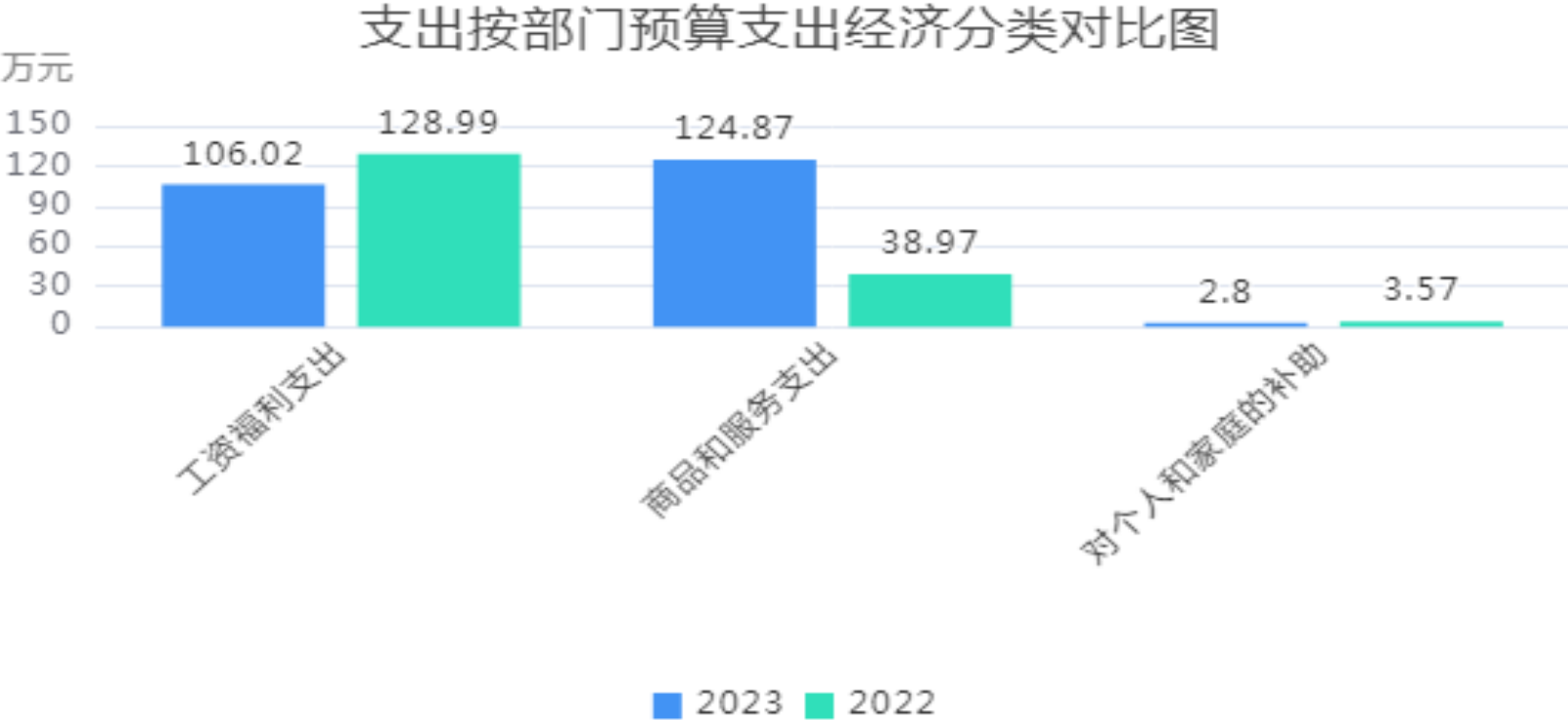
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出233.69万元，其中：

工资福利支出（301）106.02万元，较上年减少22.97万元，下降17.81%，下降的主要原因是：人员退休；

商品和服务支出（302）124.87万元，较上年增加85.90万元，增长220.43%，增长的主要原因是：第七次全国公共图书馆评估费用增加；

对个人和家庭的补助（303）2.80万元，较上年减少0.77万元，下降21.57%，下降的主要原因是：人员去世。

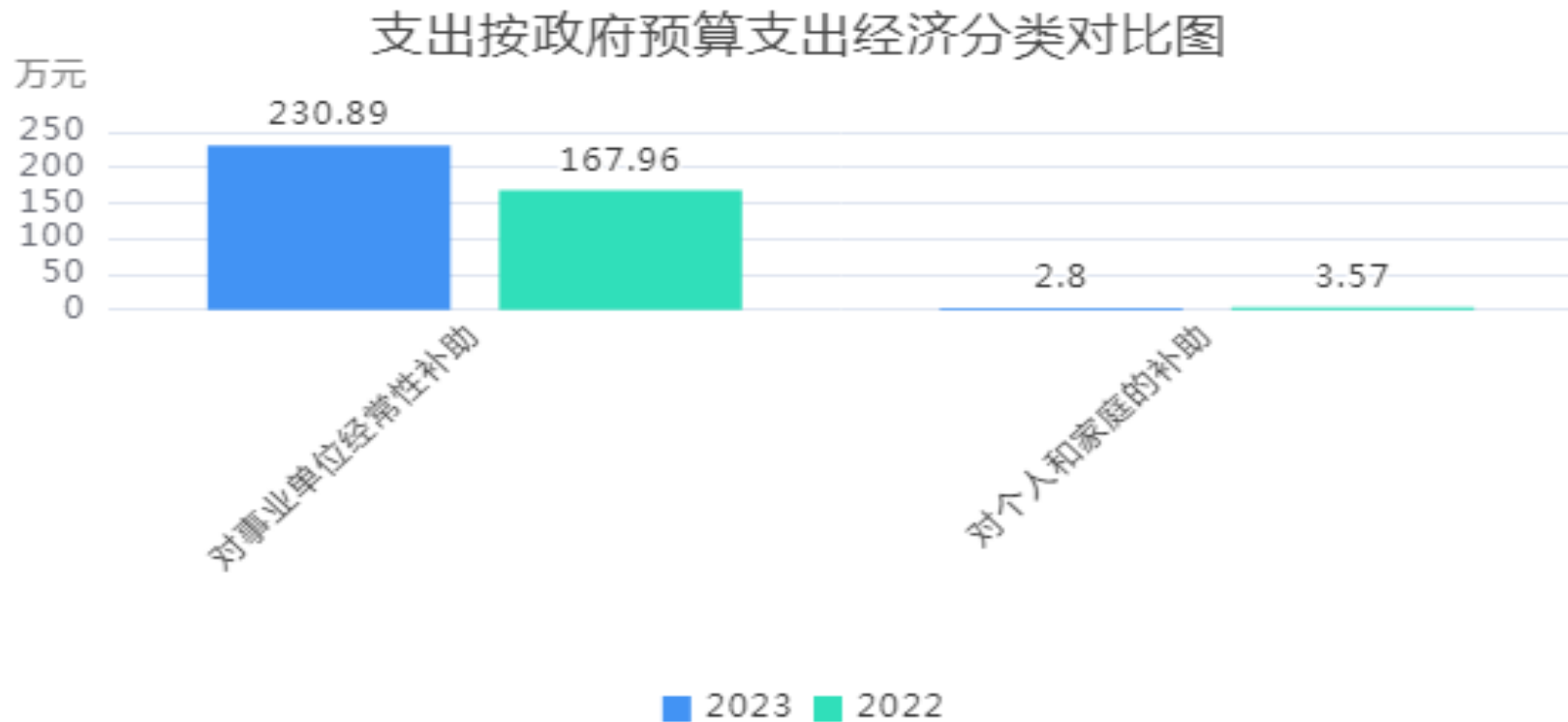


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出233.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）230.89万元，较上年增加62.93万元，增长37.47%，增长的主要原因是：增加第七次全国公共图书馆评估费用；

对个人和家庭的补助（509）2.80万元，较上年减少0.77万元，下降21.57%，下降的主要原因是：人员去世。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、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2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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年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233.69万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.97万元，较上年减少1.10万元，下降21.75%，下降的主要原因是：人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区图书馆

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	2,336,900.00	一、部门预算	2,336,900.00	一、部门预算	2,336,900.00	一、部门预算	2,336,900.00
1、财政拨款	2,336,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,127,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,336,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,060,200.00	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	39,700.00	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	28,000.00	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	2,308,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,209,000.00	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	2,031,600.00	(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	112,700.00	(2) 商品和服务支出	1,209,000.00	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	28,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,000.00	(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		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	83,600.00				
		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	2,336,900.00	本年支出合计	2,336,900.00	本年支出合计	2,336,900.00	本年支出合计	2,336,900.00
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	2,336,900.00	支出总计	2,336,900.00	支出总计	2,336,900.00	支出总计	2,336,900.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区图书馆

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	2,336,900.00	2,336,900.00								
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	2,336,900.00	2,336,900.00								
231003	西安市灞桥区图书馆	2,336,900.00	2,336,900.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区图书馆

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	2,336,900.00	一、财政拨款	2,336,900.00	一、财政拨款	2,336,900.00	一、财政拨款	2,336,900.00
1、一般公共预算拨款	2,336,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,127,900.00	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	1,060,200.00	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	39,700.00	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	28,000.00	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	2,308,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,209,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,031,600.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	112,700.00	(2)商品和服务支出	1,209,000.00	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	28,000.00
		10、卫生健康支出	109,000.00	(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	83,600.00				
		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	2,336,900.00	本年支出合计	2,336,900.00	本年支出合计	2,336,900.00	本年支出合计	2,336,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,336,900.00	支出总计	2,336,900.00	支出总计	2,336,900.00	支出总计	2,336,900.00

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）

单位名称：西安市灞桥区图书馆

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	2,336,900.00	1,088,200.00	39,700.00	1,209,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,031,600.00	782,900.00	39,700.00	1,209,000.00	
20701	文化和旅游	2,031,600.00	782,900.00	39,700.00	1,209,000.00	
2070104	图书馆	2,031,600.00	782,900.00	39,700.00	1,209,000.00	
208	社会保障和就业支出	112,700.00	112,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	111,600.00	111,600.00			
2080502	事业单位离退休	28,000.00	28,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,600.00	83,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	109,000.00	109,000.00			
21011	行政事业单位医疗	109,000.00	109,000.00			
2101102	事业单位医疗	46,200.00	46,200.00			
2101103	公务员医疗补助	62,800.00	62,800.00			
221	住房保障支出	83,600.00	83,600.00			
22102	住房改革支出	83,600.00	83,600.00			
2210201	住房公积金	83,600.00	83,600.00			

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）

单位名称：西安市灞桥区图书馆

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	2,336,900.00	1,088,200.00	39,700.00	1,209,000.00	
301	工资福利支出			1,060,200.00	1,060,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,875.00	334,875.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,025.00	125,025.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83,000.00	83,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,600.00	83,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,200.00	46,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,800.00	62,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,600.00	83,600.00			
302	商品和服务支出			1,248,700.00		39,700.00	1,209,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	209,000.00			209,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,900.00		10,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,000.00	28,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,000.00	28,000.00			

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）

单位名称：西安市灞桥区图书馆

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	1,127,900.00	1,088,200.00	39,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	822,600.00	782,900.00	39,700.00	
20701	文化和旅游	822,600.00	782,900.00	39,700.00	
2070104	图书馆	822,600.00	782,900.00	39,700.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	112,700.00	112,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	111,600.00	111,600.00		
2080502	事业单位离退休	28,000.00	28,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,600.00	83,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	109,000.00	109,000.00		
21011	行政事业单位医疗	109,000.00	109,000.00		
2101102	事业单位医疗	46,200.00	46,200.00		
2101103	公务员医疗补助	62,800.00	62,800.00		
221	住房保障支出	83,600.00	83,600.00		
22102	住房改革支出	83,600.00	83,600.00		
2210201	住房公积金	83,600.00	83,600.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市灞桥区图书馆

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	1,127,900.00	1,088,200.00	39,700.00	
301	工资福利支出			1,060,200.00	1,060,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,875.00	334,875.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,025.00	125,025.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83,000.00	83,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,600.00	83,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,200.00	46,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,800.00	62,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,600.00	83,600.00		
302	商品和服务支出			39,700.00		39,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,900.00		10,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			28,000.00	28,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,000.00	28,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区图书馆

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（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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,209,000.00	
231	西安市灞桥区文化和旅游体育局	1,209,000.00	
231003	西安市灞桥区图书馆	1,209,000.00	
	专用项目	1,209,000.00	
	其他履职经费	1,209,000.00	
	临聘人员经费	204,000.00	
	聘用会计人员经费	5,000.00	
	图书馆升级建设费用	900,000.00	
	网络及借阅系统维护经费	30,000.00	
	新增藏量购书经费	50,000.00	
	业务培训推广活动经费	20,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费				
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		20.4		
		其中：财政拨款		20.4		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：保障公益性岗位人员、志愿者临聘工资待遇 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：公益性岗位		5人	
			指标2：志愿者临聘		3人	
					
		质量指标	指标1：工资放准确率		100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：及时完成		100%	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：公益性岗位		13.2	
			指标2：志愿者临聘		7.2	
					
	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：提高服务质量		95%	
			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：全年		≥1年	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公益性人员满意岗位		98%	
			指标2：志愿者临聘		98%	
					

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增藏量购书费				
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成2023年报刊杂志征订、图书采购上架 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: 报刊杂志征订		1个总馆6个分馆	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 按照采访要求采购		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 年度报刊杂志征订		100%	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 新增藏量购书费		5万元	
			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: 增加读者阅读需求		98%	
			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: 满足读者长期阅读需求		≥1年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高读者阅读需求		95%	
			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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络及借阅系统维护经费			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1：借阅系统、电子阅览室、办公网络正常 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：电子阅览室及办公电脑	55台	
			指标2：		
		质量指标	指标1：保障网络及设备正常	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：全年	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：网络及借阅系统维护经费	3万元	
			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：提高全民阅读兴趣	98%	
			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：满足读者长期阅读需求	≥1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意	95%	
			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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务培训推广活动经费			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年免费培训、阅读推广、展览计划 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: 讲座培训展览阅读推广	24场次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 活动完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 全年完成率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 业务培训活动经费	2万元	
			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: 提高群众文化素养	95%	
			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: 长期	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意	95%	
			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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆升级建设费用			
主管部门		西安市灞桥区文化和旅游体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		90	
		其中：财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	目标1：按照全国第七次公共图书馆评估标准对图书馆进行升级建设 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：阅览区域改造	20万元	
			指标2：硬件提升	70万元	
				
		质量指标	指标1：验收合格	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：全年完成率	90%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：建设费用	90万元	
			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：提升读者阅读体验	95%	
			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：全年	≥1年	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意率	95%	
			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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区图书馆			
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	人员经费	112.79	112.79	
	任务2	项目经费	120.9	120.9	
	任务3				
				
金额合计			233.69	233.69	
年度 总体 目标	目标1：目标1：保障图书馆正常运转，基本对外开放服务实现 目标2：完成预算收入233.69万元，完成预算支出233.69万元 目标3：保存文献资源、开展社会教育、传递科学情报提供文化娱乐、提高全民科学文化水平方面发挥重要作用 目标4：按照全国公共图书馆评估要求对不达标项进行提升改造				
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：临聘人员经费		5人
			指标2：人员数量		在职6人，退休11人合计17人
			指标3：网络及借阅系统维护经费		55台
			指标4：新增藏量购书费		1个总馆6个分馆
			指标5：业务培训推广活动经费		11场次
			指标6：图书馆升级建设费用		按照评估要求提升
		质量指标	指标1：工资发放准确率		100%
			指标2：人员履职能力		提升
			指标3：保障网络、设备正常运行		100%
			指标4：报刊杂志征订		100%
			指标5：活动完成		100%
			指标6：按照要求对图书馆进行提升		90%
		时效指标	指标1：按照采访要求采购		100%
			指标2：完成全年工作计划		100%
		成本指标	指标1：临聘人员经费		13.2万元
			指标2：人员数量		113.97万元
			指标3：网络及借阅系统维护经费		3万元
			指标4：新增藏量购书费		5万元
			指标5：业务培训推广活动经费		2万元
			指标6：图书馆升级建设费用		90万元
	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：提高工作状态		提升
			指标2：提高服务质量		95%
			指标3：提高全民阅阅读率，提升全民文化素养		93%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：长期对外提高免费开放服务		≥1年
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意		≥95%
			指标2：		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:		
		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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。