

西安市雁塔区图书馆
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：西安市雁塔区图书馆始建于1985年，是由西安市雁塔区人民政府投资建设的公益性公共图书馆。面向社会公众免费开放、收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分。担负着推动、引导、服务全民阅读的重要任务。

机构设置：我单位内设机构6个，分别为办公室、图书流通部（综合借阅室、少儿借阅室）、文献采编部、参考咨询部、技术服务部、阅读推广部。

二、工作任务

1、夯实评估工作。第七次全国公共图书馆评估定级工作是我馆过往工作的一次全面检阅，通过本次评估，我们看到了图书馆事业发展的美好前景，但也清醒地认识到本馆存在的差距和不足。我们将顺势而为，砥砺前行，“争二创三”，顺利完成评估定级工作。

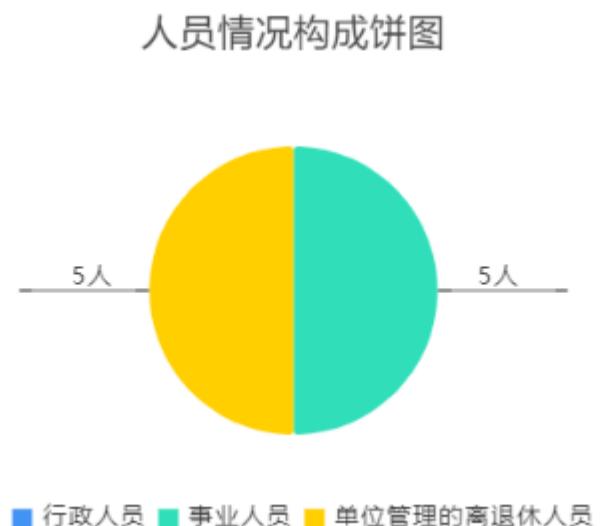
2、提升服务效能。按照等级馆的要求，新一年将完成200场次多种形式的全民阅读推广活动，继续打造雁塔特色阅读品牌，吸引更多读者到图书馆使用图书资源，让图书馆发挥更大的社会效益。

3、加强阵地建设。雁塔区图书馆新馆目前已经封顶，内部装修方案已通过专家论证，2023年我馆将配合雁塔区文旅局做好两馆一中心的建设工作，使之尽早投入运行。同时将以新馆建设为抓手，全面提升街道、社区图书室设施标准化、信息化建设水平。

4、深化读者工作。将继续把读者服务、读者活动、对外宣传、业务研究作为重中之重，力争新的一年图书馆服务人数增长2%以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员5人。



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137.44万元，其中：一般公共预算拨款137.44万元，较上年增加0.71万元，增长0.52%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费收入相应增加；本单位2023年预算支出137.44万元，其中：一般公共预算拨款137.44万元，较上年增加0.71万元，增长0.52%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入137.44万元，其中：一般公共预算拨款收入137.44万元，较上年增加0.71万元，增长0.52%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费收入相应增加；本单位2023年财政拨款支出137.44万元，其中：一般公共预算拨款支出137.44万元，较上年增加0.71万元，增长0.52%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加。

（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137.44万元，较上年增加0.71万元，增长0.52%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加。

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137.44万元，其中：

(1) 图书馆（2070104）93.95万元，较上年减少42.79万元，下降31.29%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，把单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费分别调整至专属的功能科目；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）3.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）3.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(9) 住房公积金（2210201）9.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

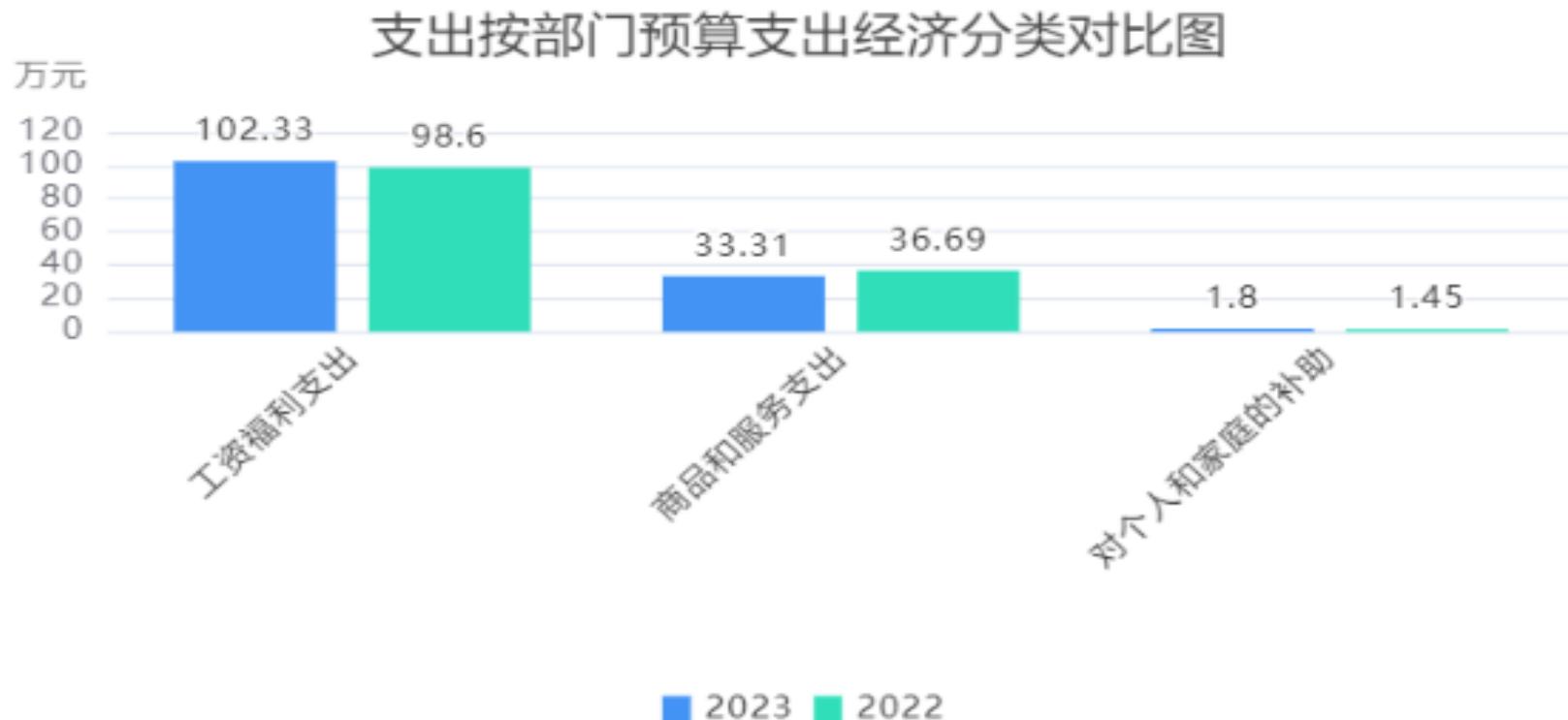
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出137.44万元，其中：

工资福利支出（301）102.33万元，较上年增加3.73万元，增长3.78%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）33.31万元，较上年减少3.38万元，下降9.21%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减了公用经费和专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（303）1.80万元，较上年增加0.35万元，增长24.14%，增长的主要原因是：依据国家政策，按人员数量和相应标准核准增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

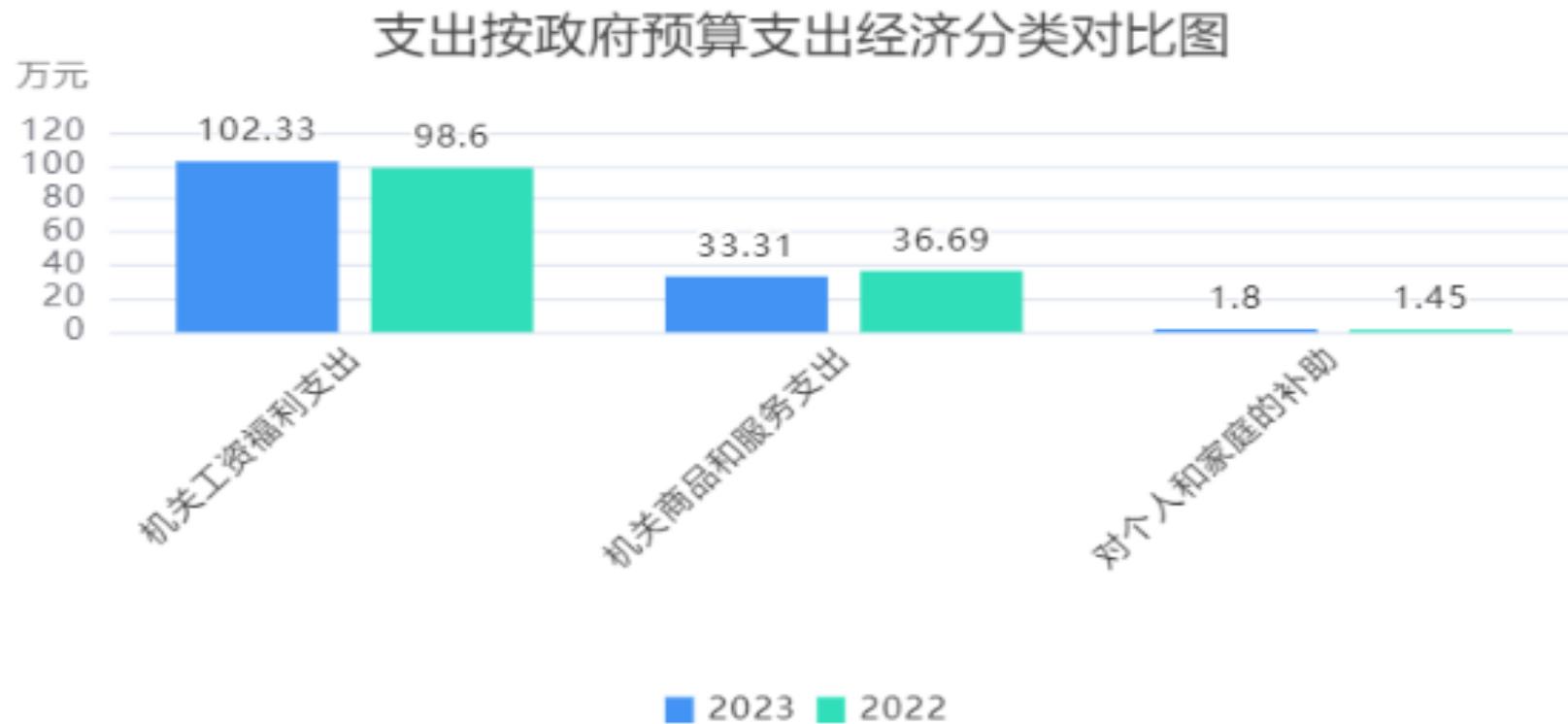
2023年，本单位当年一般公共预算支出137.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.33万元，较上年增加3.73万元，增长3.78%，增长的主要原因是：
工资政策调整，人员经费支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）33.31万元，较上年减少3.38万元，下降9.21%，下降的主要原因

是：落实政府过紧日子要求，压减了公用经费和专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年增加0.35万元，增长24.14%，增长的主要原因是：依据国家政策，按人员数量和相应标准核准增加。



（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0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137.44万元，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4.89万元，较上年减少0.38万元，下降7.17%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减了公用经费支出。

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：西安市雁塔区图书馆

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：西安市雁塔区图书馆

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	1,374,427.00	一、部门预算	1,374,427.00	一、部门预算	1,374,427.00	一、部门预算	1,374,427.00
1、财政拨款	1,374,427.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,090,227.00	1、机关工资福利支出	1,023,285.00
(1)一般公共预算拨款	1,374,427.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,023,285.00	2、机关商品和服务支出	333,094.00
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	48,894.00	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	18,048.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	284,200.00	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	1,089,528.00	(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	116,197.00	(2)商品和服务支出	284,200.00	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	18,048.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,704.00	(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	96,998.00				
		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	1,374,427.00	本年支出合计	1,374,427.00	本年支出合计	1,374,427.00	本年支出合计	1,374,427.00
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	1,374,427.00	支出总计	1,374,427.00	支出总计	1,374,427.00	支出总计	1,374,427.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区图书馆

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区图书馆

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,374,427.00	1,374,427.00							
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	1,374,427.00	1,374,427.00							
140002	西安市雁塔区图书馆	1,374,427.00	1,374,427.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区图书馆

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	1,374,427.00	一、财政拨款	1,374,427.00	一、财政拨款	1,374,427.00	一、财政拨款	1,374,427.00
1、一般公共预算拨款	1,374,427.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,090,227.00	1、机关工资福利支出	1,023,285.00
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	1,023,285.00	2、机关商品和服务支出	333,094.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,894.00	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	18,048.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	284,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,089,528.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	116,197.00	(2)商品和服务支出	284,200.00	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	18,048.00
		10、卫生健康支出	71,704.00	(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	96,998.00				
		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	1,374,427.00	本年支出合计	1,374,427.00	本年支出合计	1,374,427.00	本年支出合计	1,374,427.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,374,427.00	支出总计	1,374,427.00	支出总计	1,374,427.00	支出总计	1,374,427.00

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：西安市雁塔区图书馆

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	1,374,427.00	1,041,333.00	48,894.00	284,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,089,528.00	759,434.00	45,894.00	284,200.00	
20701	文化和旅游	1,089,528.00	759,434.00	45,894.00	284,200.00	
2070104	图书馆	939,528.00	759,434.00	45,894.00	134,200.00	
2070199	其他文化和旅游支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	116,197.00	113,197.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	110,807.00	107,807.00	3,000.00		
2080502	事业单位离退休	3,000.00		3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,871.00	71,871.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,936.00	35,936.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,390.00	5,390.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,390.00	5,390.00			
210	卫生健康支出	71,704.00	71,704.00			
21011	行政事业单位医疗	71,704.00	71,704.00			
2101102	事业单位医疗	34,554.00	34,554.00			
2101103	公务员医疗补助	37,150.00	37,150.00			
221	住房保障支出	96,998.00	96,998.00			
22102	住房改革支出	96,998.00	96,998.00			
2210201	住房公积金	96,998.00	96,998.00			

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：西安市雁塔区图书馆

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	1,374,427.00	1,041,333.00	48,894.00	284,200.00	
301	工资福利支出			1,023,285.00	1,023,285.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291,156.00	291,156.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,590.00	224,590.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,640.00	225,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71,871.00	71,871.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35,936.00	35,936.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,554.00	34,554.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,150.00	37,150.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,390.00	5,390.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,998.00	96,998.00			
302	商品和服务支出			333,094.00		48,894.00	284,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	309,200.00		25,000.00	284,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,976.00		13,976.00		
30229	福利费	50201	办公经费	180.00		180.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,738.00		9,738.00		
303	对个人和家庭的补助			18,048.00	18,048.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,868.00	17,868.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180.00	180.00			

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：西安市雁塔区图书馆

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	1,090,227.00	1,041,333.00	48,894.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	805,328.00	759,434.00	45,894.00	
20701	文化和旅游	805,328.00	759,434.00	45,894.00	
2070104	图书馆	805,328.00	759,434.00	45,894.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	116,197.00	113,197.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	110,807.00	107,807.00	3,000.00	
2080502	事业单位离退休	3,000.00		3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,871.00	71,871.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,936.00	35,936.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,390.00	5,390.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,390.00	5,390.00		
210	卫生健康支出	71,704.00	71,704.00		
21011	行政事业单位医疗	71,704.00	71,704.00		
2101102	事业单位医疗	34,554.00	34,554.00		
2101103	公务员医疗补助	37,150.00	37,150.00		
221	住房保障支出	96,998.00	96,998.00		
22102	住房改革支出	96,998.00	96,998.00		
2210201	住房公积金	96,998.00	96,998.00		

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：西安市雁塔区图书馆

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	1,090,227.00	1,041,333.00	48,894.00	
301	工资福利支出			1,023,285.00	1,023,285.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291,156.00	291,156.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224,590.00	224,590.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,640.00	225,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71,871.00	71,871.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35,936.00	35,936.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,554.00	34,554.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,150.00	37,150.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,390.00	5,390.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96,998.00	96,998.00		
302	商品和服务支出			48,894.00		48,894.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,976.00		13,976.00	
30229	福利费	50201	办公经费	180.00		180.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,738.00		9,738.00	
303	对个人和家庭的补助			18,048.00	18,048.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,868.00	17,868.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180.00	180.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区图书馆

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：西安市雁塔区图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	284, 200.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	284, 200.00	
140002	西安市雁塔区图书馆	284, 200.00	
	专用项目	284, 200.00	
	其他履职经费	284, 200.00	
	图书馆服务活动经费	134, 200.00	
	文献购置经费	150, 000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区图书馆

单位：元

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

单位名称：西安市雁塔区图书馆

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆服务活动经费			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.42	
		其中: 财政拨款		13.42	
		其他资金			
总体目标	保障社区基层服务点的正常运行。				
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	基层服务点(个)	81	
		质量指标	基层中心服务完成率	≥90%	
		时效指标	工作完成时效	2023年12月31日前	
		成本指标	预算数(万元)	≤13.42	
	效益指标	社会效益指标	丰富雁塔区读者文化生活	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文献购置经费		
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	为图书馆分馆添置图书，丰富雁塔群众阅读，增强群众文化知识储备。			
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	图书购置(册)	5000
		质量指标	图书购置完成率	100%
		时效指标	图书购置进度	2023年12月底前完成
		成本指标	图书购置经费(万元)	≤15.00
	效益指标	社会效益指标	群众阅读习惯提升率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区图书馆			
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
年度总体目标	大力繁荣文化事业	持续推进公共文化服务高质量发展，创新实施文化惠民工程，打造高品质公共文化空间，继续推进区级图书馆总分馆制建设。	137.44	137.44	
		金额合计	137.44	137.44	
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	开展活动次数(次)	≥ 10	
		质量指标	完成图书馆达标调查工作	高质量完成	
		时效指标	完成任务时效	2023年12月底前	
		成本指标	预算数(万元)	≤ 137.44	
绩效指标	社会效益指标	提高全民阅读水平		有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 90\%$	

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
	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:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			