

西安市碑林区图书馆
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

（一）主要职能

负责辖区文献信息资源的收集、分类、存藏、编目、整理、保护和开发，建立馆藏书目数据库；负责提供文献信息资源借阅服务、咨询服务，开展读者活动、文化讲座，提供公众学习空间；承担辖区公共数字文化、中华古籍保护计划等重大文化工程的建设与服务；负责指导街道文化资源信息共享工程基层服务点、社区图书室建设等工作。

（二）内设机构

碑林区图书馆为公益一类事业单位，科级建制。

二、工作任务

2023年碑林区图书馆，深入贯彻落实《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》和《陕西省公共文化服务保障条例》，围绕区委、区政府决策部署，发挥阵地资源优势，大力倡导和推动全民阅读，保障人民群众基本文化权益，为辖区群众提供优质、高效、便捷的公共文化服务。

（一）持续扎实推进免费开放工作，以服务读者为宗旨，创新服务模式，提高服务水平。

（二）加强文献资源建设，提高馆藏质量，优化馆藏结构。加强地方文献征集与交流，做好特色馆藏资源建设。

（三）开展全民阅读活动。策划开展主题鲜明、内容丰富、形式多样、线上线下结合的全民阅读活动，推动阅读融入生活，形成爱读书、读好书、善读书的良好社会风尚。

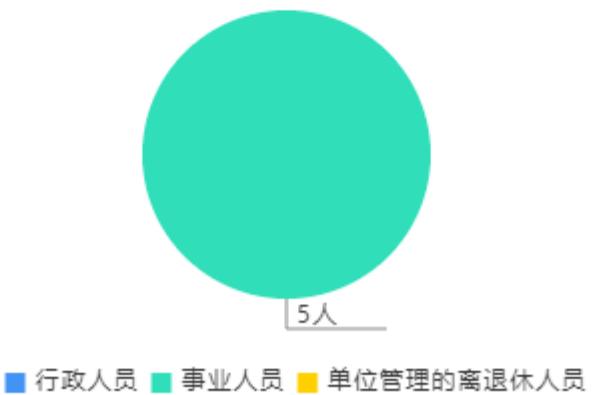
（四）推进数字化阅读建设，构建基于网络、多终端、全媒体的数字图书服务体系，充分利用多元化的服务平台，推广、普及线上文化活动和数字资源，提升阅读服务的整体效率。

（五）构建和完善公共图书馆总分馆服务体系，加大分馆及服务点建设力度。开展业务培训及指导，形成馆际互借、资源共享、服务良好的总分馆制服务体系。整合公共文化资源，有效促进优质资源向基层、社区倾斜和延伸，提升公共文化服务效能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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0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375.47万元，其中：一般公共预算拨款375.47万元，较上年增加25.96万元，增长7.43%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2023年预算支出375.47万元，其中：一般公共预算拨款375.47万元，较上年增加25.96万元，增长7.43%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入375.47万元，其中：一般公共预算拨款收入375.47万元，较上年增加25.96万元，增长7.43%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出375.47万元，其中：一般公共预算拨款支出375.47万元，较上年增加25.96万元，增长7.43%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（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375.47万元，较上年增加25.96万元，增长7.43%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

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375.47万元，其中：

（1）图书馆（2070104）361.06万元，较上年增加28.89万元，增长8.70%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.73万元，较上年减少0.90万元，下降15.99%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年减少0.01万元，下降25.00%，下降

的主要原因是：缴费基数调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.20万元，较上年减少0.50万元，下降18.52%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）0.72万元，较上年减少0.16万元，下降18.18%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

(6) 住房公积金（2210201）6.73万元，较上年减少1.36万元，下降16.81%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

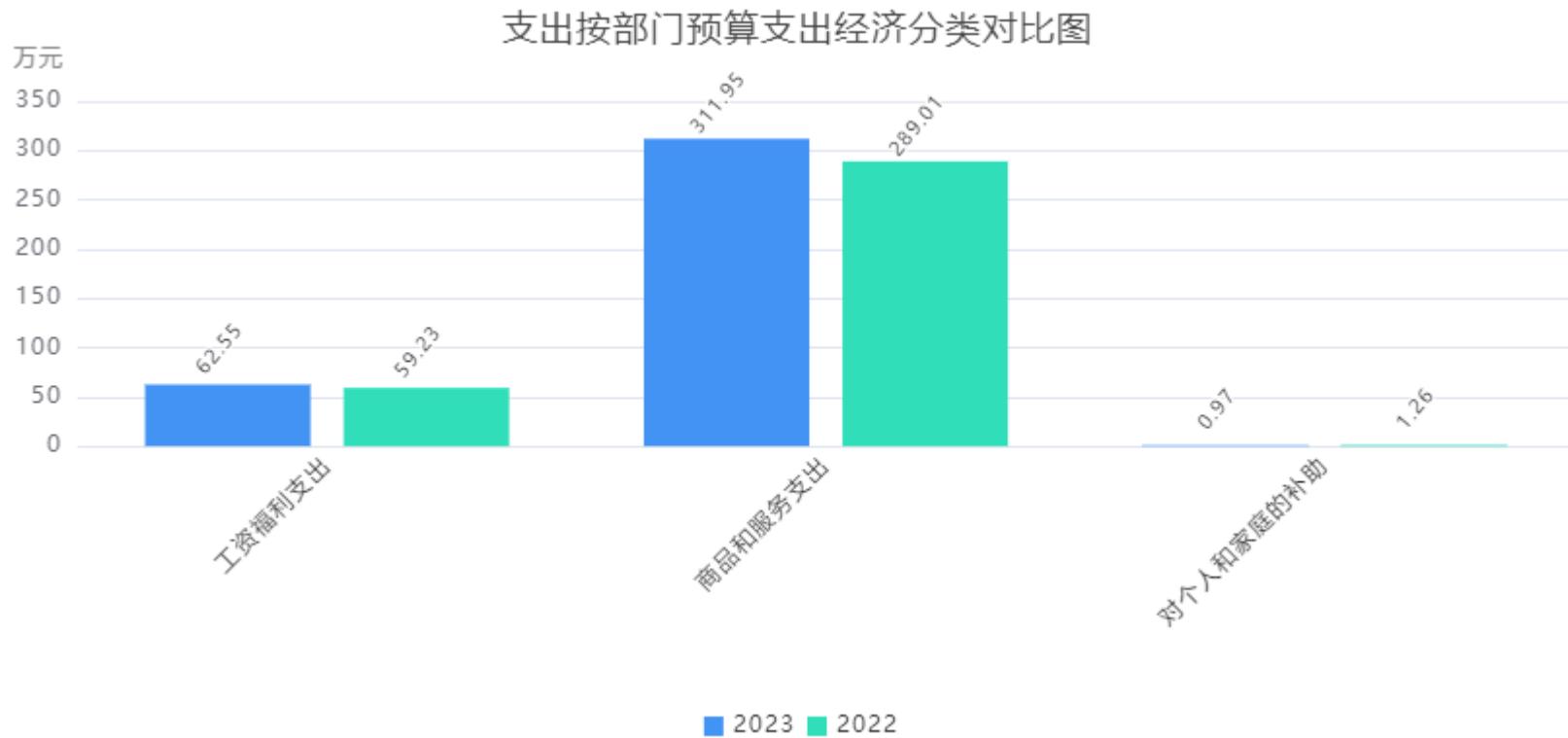
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出375.47万元，其中：

工资福利支出（301）62.55万元，较上年增加3.32万元，增长5.61%，增长的主要原因是：人员增资；

商品和服务支出（302）311.95万元，较上年增加22.94万元，增长7.94%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.97万元，较上年减少0.29万元，下降23.02%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

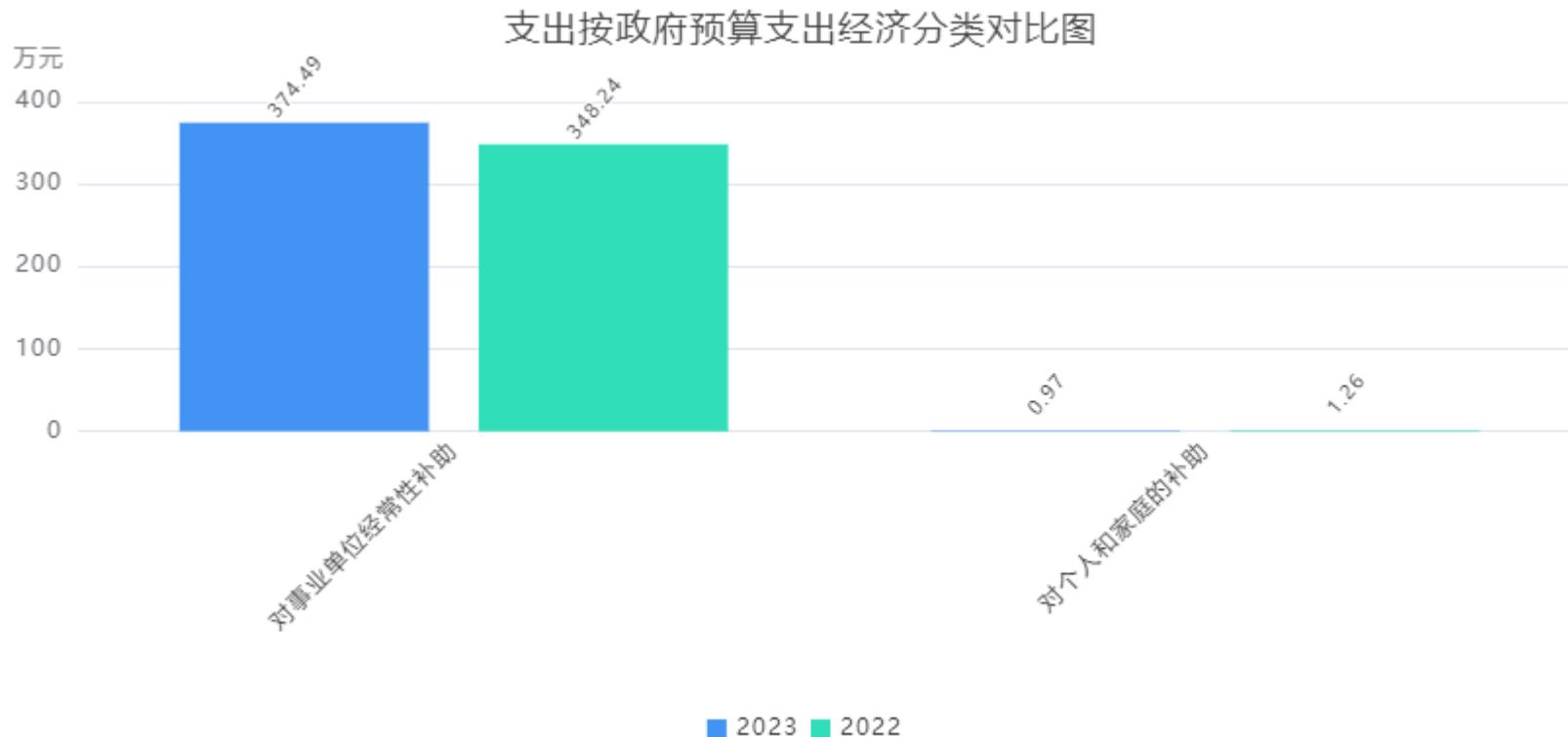


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出375.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）374.49万元，较上年增加26.25万元，增长7.54%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.97万元，较上年减少0.29万元，下降23.02%，下降的主要原因是：缴费基数调整。



(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

2023年当年本单位政府采购预算共274.49万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算274.49万元、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）。

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375.47万元，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3.64万元，较上年增加0.18万元，增长5.32%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

3. 工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各项劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

4. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。

5. 商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃料修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区图书馆

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		
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：西安市碑林区图书馆

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	3,754,654.97	一、部门预算	3,754,654.97	一、部门预算	3,754,654.97	一、部门预算	3,754,654.97
1、财政拨款	3,754,654.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	671,754.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,754,654.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	625,470.97	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	36,564.00	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	9,720.00	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	3,744,934.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,082,900.00	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	3,610,637.73	(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	47,599.64	(2)商品和服务支出	3,082,900.00	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	9,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,112.00	(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	67,305.60				
		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	3,754,654.97	本年支出合计	3,754,654.97	本年支出合计	3,754,654.97	本年支出合计	3,754,654.97
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	3,754,654.97	支出总计	3,754,654.97	支出总计	3,754,654.97	支出总计	3,754,654.97

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区图书馆

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区图书馆

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	3,754,654.97	3,754,654.97							
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	3,754,654.97	3,754,654.97							
113003	西安市碑林区图书馆	3,754,654.97	3,754,654.97							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区图书馆

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	3,754,654.97	一、财政拨款	3,754,654.97	一、财政拨款	3,754,654.97	一、财政拨款	3,754,654.97
1、一般公共预算拨款	3,754,654.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	671,754.97	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	625,470.97	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	36,564.00	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	9,720.00	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	3,744,934.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,082,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,610,637.73	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	47,599.64	(2)商品和服务支出	3,082,900.00	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	9,720.00
		10、卫生健康支出	29,112.00	(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	67,305.60				
		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	3,754,654.97	本年支出合计	3,754,654.97	本年支出合计	3,754,654.97	本年支出合计	3,754,654.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,754,654.97	支出总计	3,754,654.97	支出总计	3,754,654.97	支出总计	3,754,654.97

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：西安市碑林区图书馆

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	3,754,654.97	635,370.97	36,384.00	3,082,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,610,637.73	491,353.73	36,384.00	3,082,900.00	
20701	文化和旅游	3,610,637.73	491,353.73	36,384.00	3,082,900.00	
2070104	图书馆	3,610,637.73	491,353.73	36,384.00	3,082,900.00	
208	社会保障和就业支出	47,599.64	47,599.64			
20805	行政事业单位养老支出	47,312.64	47,312.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,312.64	47,312.64			
20899	其他社会保障和就业支出	287.00	287.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	287.00	287.00			
210	卫生健康支出	29,112.00	29,112.00			
21011	行政事业单位医疗	29,112.00	29,112.00			
2101102	事业单位医疗	21,954.00	21,954.00			
2101103	公务员医疗补助	7,158.00	7,158.00			
221	住房保障支出	67,305.60	67,305.60			
22102	住房改革支出	67,305.60	67,305.60			
2210201	住房公积金	67,305.60	67,305.60			

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：西安市碑林区图书馆

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	3,754,654.97	635,370.97	36,384.00	3,082,900.00	
301	工资福利支出			625,470.97	625,470.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195,950.40	195,950.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,710.00	35,710.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,333.33	133,333.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116,460.00	116,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,312.64	47,312.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,954.00	21,954.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,158.00	7,158.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	287.00	287.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,305.60	67,305.60			
302	商品和服务支出			3,119,464.00	180.00	36,384.00	3,082,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,310,000.00			1,310,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,384.00		6,384.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,772,900.00			1,772,900.00	
303	对个人和家庭的补助			9,720.00	9,720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,600.00	9,600.00			

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：西安市碑林区图书馆

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	671,754.97	635,370.97	36,384.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	527,737.73	491,353.73	36,384.00	
20701	文化和旅游	527,737.73	491,353.73	36,384.00	
2070104	图书馆	527,737.73	491,353.73	36,384.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	47,599.64	47,599.64		
20805	行政事业单位养老支出	47,312.64	47,312.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,312.64	47,312.64		
20899	其他社会保障和就业支出	287.00	287.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	287.00	287.00		
210	卫生健康支出	29,112.00	29,112.00		
21011	行政事业单位医疗	29,112.00	29,112.00		
2101102	事业单位医疗	21,954.00	21,954.00		
2101103	公务员医疗补助	7,158.00	7,158.00		
221	住房保障支出	67,305.60	67,305.60		
22102	住房改革支出	67,305.60	67,305.60		
2210201	住房公积金	67,305.60	67,305.60		

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：西安市碑林区图书馆

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	671,754.97	635,370.97	36,384.00	
301	工资福利支出			625,470.97	625,470.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195,950.40	195,950.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,710.00	35,710.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,333.33	133,333.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116,460.00	116,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,312.64	47,312.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,954.00	21,954.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,158.00	7,158.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	287.00	287.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,305.60	67,305.60		
302	商品和服务支出			36,564.00	180.00	36,384.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	6,384.00		6,384.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00	180.00		
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			9,720.00	9,720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120.00	120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,600.00	9,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区图书馆

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：西安市碑林区图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,082,900.00	
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	3,082,900.00	
113003	西安市碑林区图书馆	3,082,900.00	
	专用项目	3,082,900.00	
	其他履职经费	3,082,900.00	
	2022年图书馆运营服务尾款	110,000.00	
	图书、报刊、数字资源购置项目	48,000.00	
	图书馆场地租赁及物业服务	1,544,900.00	
	图书馆运行、维护	180,000.00	
	图书馆运营服务	1,200,000.00	

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：西安市碑林区图书馆

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			2					2,744,900.00			
207	01 04 1		全额			2					2,744,900.00			
207	01 04	113003	西安市碑林区图书馆			2					2,744,900.00			
207	01 04		图书馆场地租赁及物业服务	C1202房屋租赁服务	3140	1	302	99 505 02			1,544,900.00			
207	01 04		图书馆运营服务	C0207运营服务	3140	1	302	27 505 02			1,200,000.00			

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：西安市碑林区图书馆

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年图书馆运营服务尾款		
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	传播科学文化知识，为群众的读书学习提供优质服务，丰富和活跃人民群众的文化生活，提升文化品味，提高人民精神生活水平。			
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	讲座、培训	40场次
			展览	20场次
			阅读推广活动	50场次
	质量指标	活动参与率		≥95%
		时效指标		2023年1月-12月
		成本指标		11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高群众文化素质和文化品位	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高人民精神生活水平	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书、报刊、数字资源购置项目		
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.8	
	其中: 财政拨款		4.8	
	其他资金			
总体目标	传播科学文化知识, 为群众的读书学习提供优质服务, 丰富和活跃人民群众的文化生活, 提升文化品味, 提高人民精神生活水平。			
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	免费服务读者天数	365天
			订购报纸期刊	120种
		质量指标	图书正版率	100%
			编目正确率	100%
	时效指标	按时采购图书、报刊、数字资源		1年
	成本指标	经费预算		4.8万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足读者的阅读需求	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	丰富活跃人民群众文化生活	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆场地租赁及物业服务		
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		154.49	
	其中: 财政拨款		154.49	
	其他资金			
总体目标	传播科学文化知识，为群众的读书学习提供优质服务，丰富和活跃人民群众的文化生活，提升文化品味，提高人民精神生活水平。			
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	场地面积	3140平方米
		质量指标	租赁合同执行率	100%
		时效指标	租期	1年
			在合同约定期限内提供场地及相关物业服务	2023年1月-12月
	效益指标	成本指标	房租、物业服务	154.49万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升文化品味，提高人民精神生活水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续满足读者对场所的要求	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆运行、维护		
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体目标	传播科学文化知识, 为群众的读书学习提供优质服务, 丰富和活跃人民群众的文化生活, 提升文化品味, 提高人民精神生活水平。			
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	网络宽带 (Mbps)	100M
		质量指标	合同执行率	100%
			无线网覆盖	100%
		时效指标	场地、设施、设备免费向读者开放使用	2023年1月-12月
	效益指标	成本指标	运行、维护	18万
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众基本文化权益, 丰富群众精神文明生活	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提高, 确保图书馆正常免费向读者开放	1年
满意度指标		服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆运营服务			
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	传播科学文化知识, 为群众的读书学习提供优质服务, 丰富和活跃人民群众的文化生活, 提升文化品味, 提高人民精神生活水平。				
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	讲座、培训	40场次	
			展览	20场次	
			阅读推广活动	50场次	
		质量指标	活动参与率	100%	
		时效指标	免费开放	2023年1月-12月	
	效益指标	成本指标	运营服务	120万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高群众文化素质和文化品位	不断提升	
		生态效益指标			
	持续影响指标	举办各种活动, 推动全民阅读, 丰富群众精神文化生活	1年		
	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

部门（单位）名称		西安市碑林区图书馆		
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
	人员工资及其他	按时足额发放人员工资，保障职工基本生活及单位正常运转。	63.54	63.54
	日常办公经费	单位日常公用经费支出，改善单位日常办公条件。	3.64	3.64
	图书馆场地租赁及物业服务	租用办公场地，以满足图书馆正常运转。	154.49	154.49
	图书、报刊、数字资源购置项目	每年更新图书、报刊、数字资源，以满足读者需要。	4.8	4.8
	图书馆运营、维护	保障图书馆的日常维护、设备检修、图书流转等。	18	18
	图书馆运营服务	保障图书馆正常运营运转。	120	120
	2022年图书馆运营服务尾款	支付2022年图书馆运营服务经费	11	11
金额合计		375.47	375.47	
年度总体目标	区文化和旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、旅游、体育和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、体育和文物工作的集中领导。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	工资发放人数	5人
			设备维修数量	12台
		质量指标	工资发放及时率	100%
			设备检修率	100%

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	2023年1-12月
			举办形式多样的阅读活动时限	2023年1-12月
			碑林区图书馆运营服务时间	2023年1-12月
	成本指标		人员工资福利及其他基本支出	67. 18万元
			图书馆场地租赁及物业服务费用	154. 49万元
			图书、报刊、数字资源购置项目	142. 8万元
			结算2022年图书馆运营服务尾款	11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高图书馆运行效能，丰富阅读活动，不断满足读者需要	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥文化建设积极影响作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

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					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	满意度指 标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		服务对象 满意度指标					