

西安市碑林区图书馆
2024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

2024年碑林区图书馆，深入贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》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）加强文献资源建设，提高馆藏质量，优化馆藏结构，充实馆藏数量。在文献采购中确立精品意识，特色意识和时代意识，建立涵盖纸本文献、数字资源、网络资源等各类资源类型的公共图书馆信息资源体系。做好图书资料的采购、订阅、分类编目。加强地方文献征集与交流，做好特色馆藏资源建设。

（二）持续开展全民阅读推广活动。以“平日活动多元化，节日活动特色化”为理念，开展多层次、多形式的全民阅读推广活动，根据不同群体需求，开展各类展览、阅读推广、培训和讲座等主题活动，同时将阅读活动品牌化、品质化。吸引更多的读者走进图书馆，激发群众读书的热情。

（三）积极发展数字阅读服务，增强自主创新能力，不断提高图书馆数字资源建设力度。充分利用多元化的服务平台，推广活动和数字资源，提升公共文化服务效能。

（四）不断完善图书馆服务体系建设，推动全民阅读和书香碑林的建设力度，重点开展总分馆及服务点建设，提升服务效能，逐步达到分馆建设全覆盖，开展业务培训及指导，形成馆际互借、资源共享、功能完备、服务良好的总分馆制服务体系。

（五）加强与各级各类图书馆的交流学习。加强人才培养，组织总馆和分馆工作人员参加省、市图书馆系统业务培训，提升工作人员素质和业务水平。

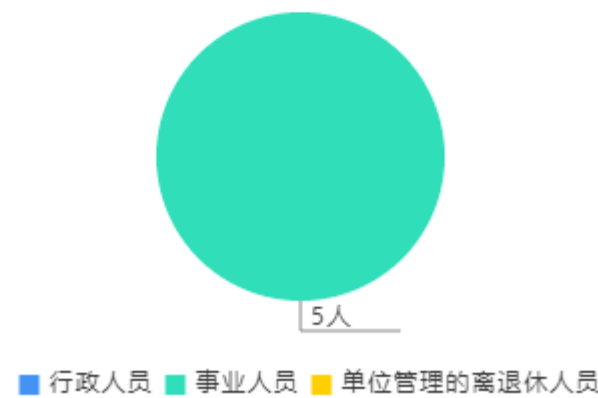
（六）完成省、市图书馆联盟安排的各项工作，配合市图书馆联盟和学会做好各项阅读推广服务工作。

（七）做好图书馆新馆空间布局、搬迁等相关工作。

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2024年预算收入382.51万元，其中：一般公共预算拨款382.51万元，较上年增加7.05万元，增长1.88%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年预算支出382.51万元，其中：一般公共预算拨款382.51万元，较上年增加7.05万元，增长1.88%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入382.51万元，其中：一般公共预算拨款收入382.51万元，较上年增加7.05万元，增长1.88%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出382.51万元，其中：一般公共预算拨款支出382.51万元，较上年增加7.05万元，增长1.88%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出382.51万元，较上年增加7.05万元，增长1.88%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出382.51万元，其中：

（1）图书馆（2070104）366.00万元，较上年增加4.94万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.60万元，较上年增加1.87万元，增长39.53%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年增加0.01万元，增长33.33%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）2.36万元，较上年增加0.16万元，增长7.27%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.77万元，较上年增加0.05万元，增长6.94%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（6）住房公积金（2210201）6.73万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

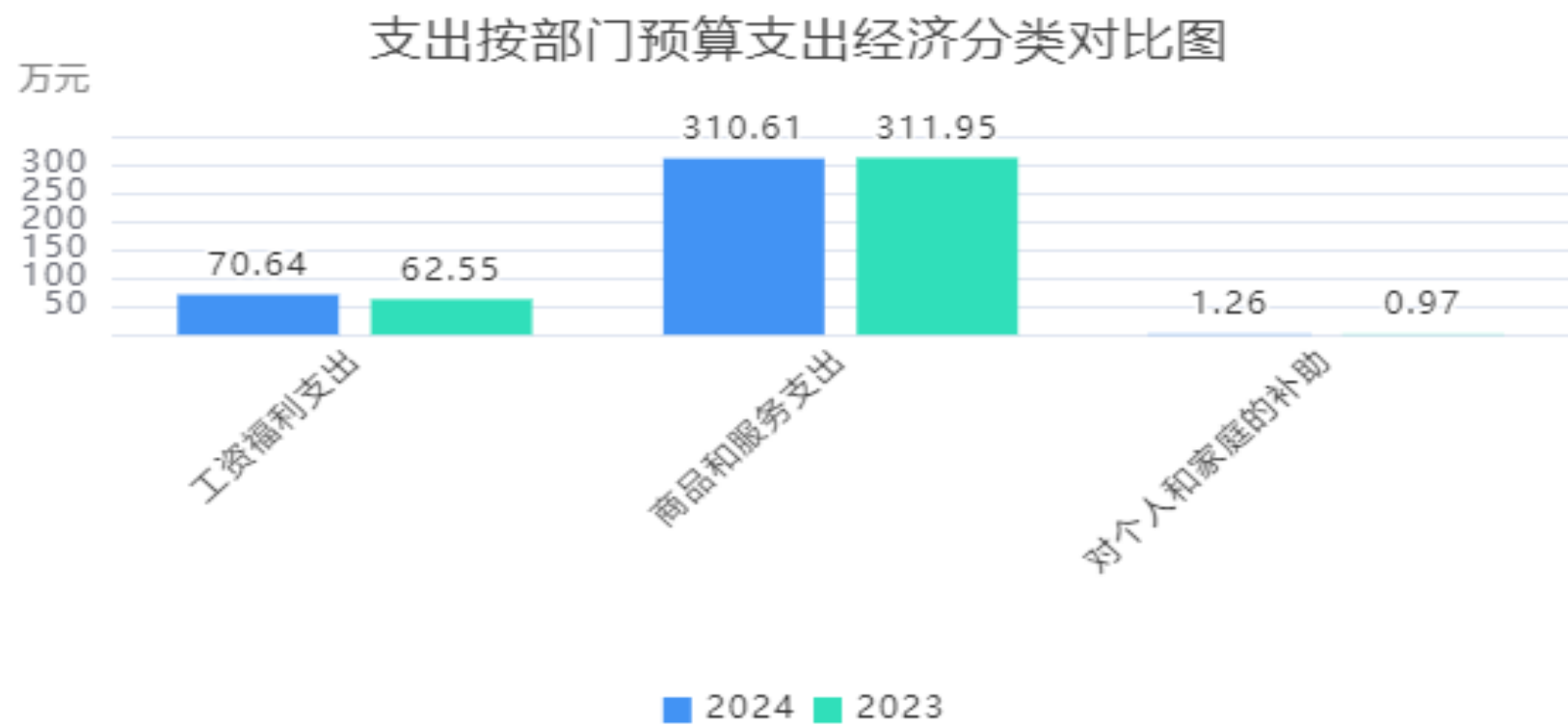
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出382.51万元，其中：

工资福利支出（301）70.64万元，较上年增加8.09万元，增长12.93%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）310.61万元，较上年减少1.34万元，下降0.43%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年增加0.29万元，增长29.90%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。



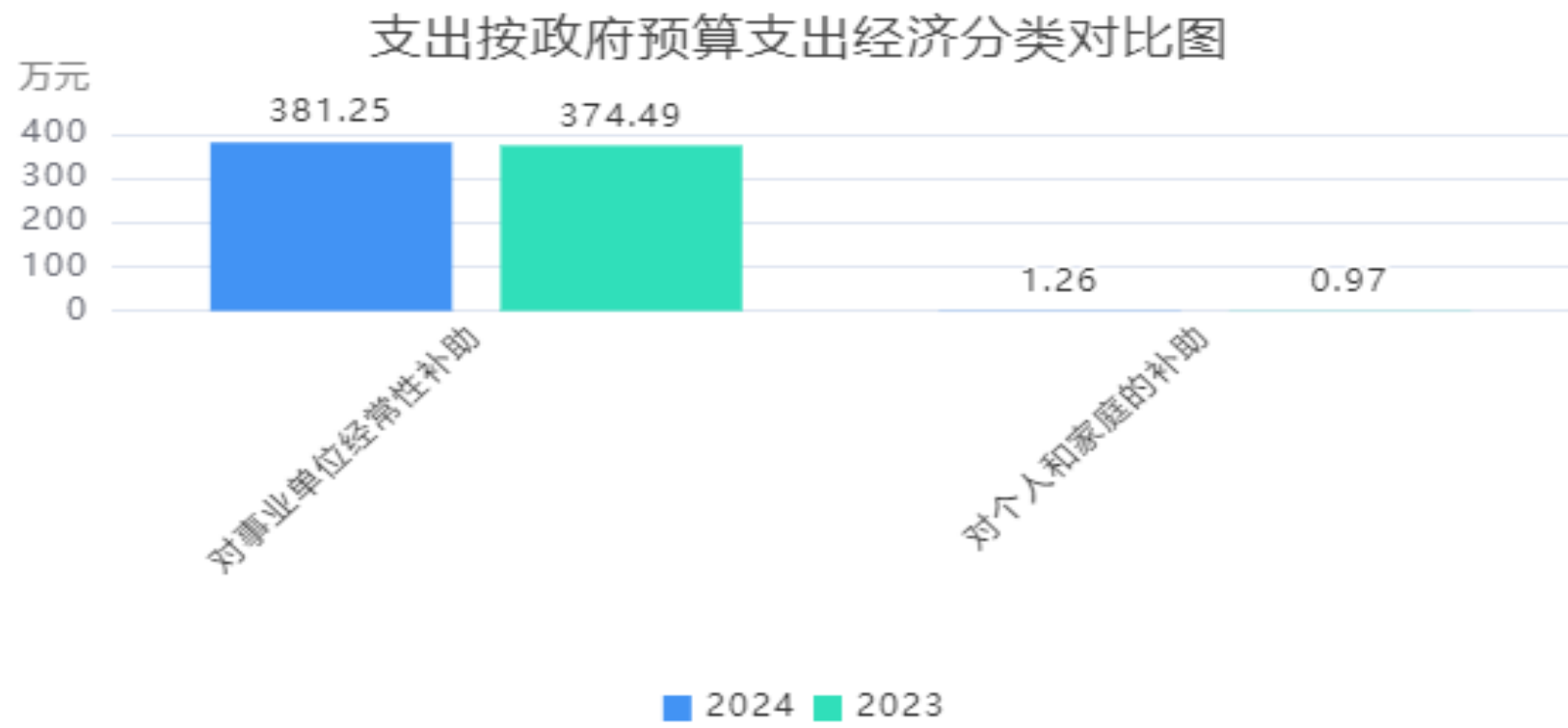
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出382.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）381.25万元，较上年增加6.76万元，增长1.81%，增长的主要原因

是：人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年增加0.29万元，增长29.90%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本单位政府采购预算共154.49万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算154.49万元、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

2024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382.51万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.65万元，较上年增加0.01万元，增长0.40%，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项公务接待（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类劳动报酬，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、车辆维修费、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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	3,825,122.46	一、部门预算	3,825,122.46	一、部门预算	3,825,122.46	一、部门预算	3,825,122.46
1、财政拨款	3,825,122.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	755,722.46	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,825,122.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	706,414.48	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	36,707.98	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	12,600.00	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	3,812,522.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,069,400.00	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	3,660,011.70	(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	66,451.56	(2) 商品和服务支出	3,069,400.00	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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,353.60	(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	3,825,122.46	本年支出合计	3,825,122.46	本年支出合计	3,825,122.46	本年支出合计	3,825,122.46
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	3,825,122.46	支出总计	3,825,122.46	支出总计	3,825,122.46	支出总计	3,825,122.46

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,825,122.46	3,825,122.46								
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	3,825,122.46	3,825,122.46								
113003	西安市碑林区图书馆	3,825,122.46	3,825,122.46								

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	3,825,122.46	一、财政拨款	3,825,122.46	一、财政拨款	3,825,122.46	一、财政拨款	3,825,122.46
1、一般公共预算拨款	3,825,122.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	755,722.46	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	706,414.48	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	36,707.98	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	12,600.00	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	3,812,522.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,069,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,660,011.70	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	66,451.56	(2)商品和服务支出	3,069,400.00	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	12,600.00
		10、卫生健康支出	31,353.60	(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	3,825,122.46	本年支出合计	3,825,122.46	本年支出合计	3,825,122.46	本年支出合计	3,825,122.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,825,122.46	支出总计	3,825,122.46	支出总计	3,825,122.46	支出总计	3,825,122.46

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	3,825,122.46	719,194.48	36,527.98	3,069,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,660,011.70	554,083.72	36,527.98	3,069,400.00	
20701	文化和旅游	3,660,011.70	554,083.72	36,527.98	3,069,400.00	
2070104	图书馆	3,660,011.70	554,083.72	36,527.98	3,069,400.00	
208	社会保障和就业支出	66,451.56	66,451.56			
20805	行政事业单位养老支出	66,028.80	66,028.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,028.80	66,028.80			
20899	其他社会保障和就业支出	422.76	422.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	422.76	422.76			
210	卫生健康支出	31,353.60	31,353.60			
21011	行政事业单位医疗	31,353.60	31,353.60			
2101102	事业单位医疗	23,635.20	23,635.20			
2101103	公务员医疗补助	7,718.40	7,718.40			
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	3,825,122.46	719,194.48	36,527.98	3,069,400.00	
301	工资福利支出			706,414.48	706,414.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,818.72	199,818.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,670.00	36,670.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,155.00	181,155.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123,660.00	123,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,028.80	66,028.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,635.20	23,635.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,718.40	7,718.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	422.76	422.76			
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			3,106,107.98	180.00	36,527.98	3,069,400.00	
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	1,316,500.00			1,316,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,527.98		6,527.98		
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	1,752,900.00			1,752,900.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
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	12,480.00	12,480.00			

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	755,722.46	719,194.48	36,527.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	590,611.70	554,083.72	36,527.98	
20701	文化和旅游	590,611.70	554,083.72	36,527.98	
2070104	图书馆	590,611.70	554,083.72	36,527.98	
208	社会保障和就业支出	66,451.56	66,451.56		
20805	行政事业单位养老支出	66,028.80	66,028.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,028.80	66,028.80		
20899	其他社会保障和就业支出	422.76	422.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	422.76	422.76		
210	卫生健康支出	31,353.60	31,353.60		
21011	行政事业单位医疗	31,353.60	31,353.60		
2101102	事业单位医疗	23,635.20	23,635.20		
2101103	公务员医疗补助	7,718.40	7,718.40		
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（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	备注
			合计	755,722.46	719,194.48	36,527.98	
301	工资福利支出			706,414.48	706,414.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,818.72	199,818.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,670.00	36,670.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,155.00	181,155.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123,660.00	123,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,028.80	66,028.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,635.20	23,635.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,718.40	7,718.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	422.76	422.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,305.60	67,305.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			36,707.98	180.00	36,527.98	
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	6,527.98		6,527.98	
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			12,600.00	12,600.00		
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	12,480.00	12,480.00		

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	3,069,400.00	
113	西安市碑林区文化和旅游体育局	3,069,400.00	
113003	西安市碑林区图书馆	3,069,400.00	
	专用项目	3,069,400.00	
	其他履职经费	3,069,400.00	
	2023年图书馆运营服务尾款	116,500.00	
	图书、报刊、数字资源购置	48,000.00	
	图书馆场地租赁及物业服务	1,544,900.00	
	图书馆日常运行、维护	160,000.00	
	图书馆运营第三方服务	1,200,000.00	

表12

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			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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						1,544,900.00	
207	01	04	1	全额				1						1,544,900.00	
207	01	04	113003	西安市碑林区图书馆				1						1,544,900.00	
207	01	04		图书馆场地租赁及物业服务	C21020000房屋租赁服务		1	1	302	99	505	02		1,544,900.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023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:	11.65	
			其中:财政拨款	11.65	
			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	
		成本指标	运营服务尾款	11.65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众文化素质和文化品位	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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14-2

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		
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	备注
	产出指标	数量指标	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	2024年1月-12月	
		成本指标	图书、报刊、数字资源	4.8万元	
	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	不断满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升图书馆的公共文化服务能力,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14-3

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	备注
	产出指标	数量指标	场地面积	3140平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	租期	2023年12月6日 ——2024年12月5日	
		成本指标	房租、物业服务	154.49万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供安全良好的阅读、学习场所	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效改善读者对读书、学习场所的环境要求	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			图书馆日常运行、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:	16	
			其中: 财政拨款	16	
			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	网络宽带 (Mbps)	100m	
		质量指标	活动参与率	100%	
		时效指标	免费开放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	日常运行维护费用	16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众文化素质和文化品位	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			图书馆运营第三方服务		
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%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	免费开放	2024年1月-12月	
		成本指标	第三方运营服务费用	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	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%	

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	其他资金
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	71.92	71.92	
	日常公用经费	保障文化旅游体育工作正常开展	3.65	3.65	
	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	
	图书馆运营第三方服务	保障图书馆正常运转	120	120	
	图书馆日常运行、维护	保障图书馆的日常维护、设备检修、图书馆流转等	16	16	
	图书、期刊、数字资源配置	每年更新图书、报刊、数字资源，以满足读者需要	4.8	4.8	
	2023年图书馆运营服务尾款	支付2023年图书馆运营服务经费	11.65	11.65	
	金额合计		382.51	382.51	
年度 总体 目标	深入贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》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。				
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	在职人员数量		5人
			设备维修数量		12台
		质量指标	工资发放及时率		100%
			宣传覆盖率		100%
			设备检修率		100%
			合同执行率		100%
			工资发放准确率		100%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2024年1月-12月
			碑林区图书馆运营服务时间		2024年1月-12月
			举办形式多样的阅读活动时限		2024年1月-12月
		成本指标	人员工资		71.92万元
			日常公用经费		3.65万元
			2023年图书馆运营服务尾款		11.65万元
			图书、报刊、数字资源购置费用		4.8万元
			图书馆日常运行、维护费用		16万元
			图书馆运营第三方服务费用		120万元
			图书馆场地租赁及物业服务费用		154.49万元
	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	基本公共文化服务水平稳步提升		≥1年
			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	职工满意度		≥99%
			活动参与者满意度		≥90%
			受众满意度		≥95%

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			
		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			
		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			