

西安市阎良区图书馆
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

1. 主要职能：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。文献信息收集、整理、保存、利用；图书资料查询、借阅；文化资源共享工程支中心建设服务及基层服务点指导；镇街、村级图书馆业务指导，图书馆互动交流；社会公众培训、教育。

2. 机构设置：阎良区图书馆是阎良区文化和旅游体育局下属事业单位，公益一类科级。机构情况当年无变动。

二、工作任务

（一）省、市考指标完成情况。

1. 人均接受文化场馆服务次数增长率2%。完成情况：已完成。2021年图书馆服务读者共5.73万人次，2022年服务读者6.12万人次，人均接受文化场馆服务次数增长率5%。

2. 建设城市书房2个。完成情况：已完成。高标准完成区政务服务中心城市书房、区游客信息咨询中心城市书房建设工作，3月底向群众免费开放，每家城市书房配置图书2000册，实现自助办证、自助借还、图书阅览等服务功能，为群众提供了优质便捷的公共文化服务。

3. 公共图书馆全部达到三级馆以上标准. 完成情况：阎良区图书馆2018年被国家文旅部评为国家三级图书馆。目前正在开展第七次图书馆评估定级工作，评估资料已于2022年8月30日上传完毕并提交。

（二）增加图书藏量, 丰富数字资源。

1. 增加纸质馆藏，全年共采购图书3000册，订阅报纸、期刊共计75种。

2. 加强地方文献征集与交流，征集地方文献65种450册。

3. 利用网站、微信平台持续开展数字阅读服务：提供移动图书馆免费下载服务和微信“小程序”服务、共享数据库服务；新增数字资源“懒人听书”供读者免费收听，实现在线图书馆、在线教学、在线文化产品供给。

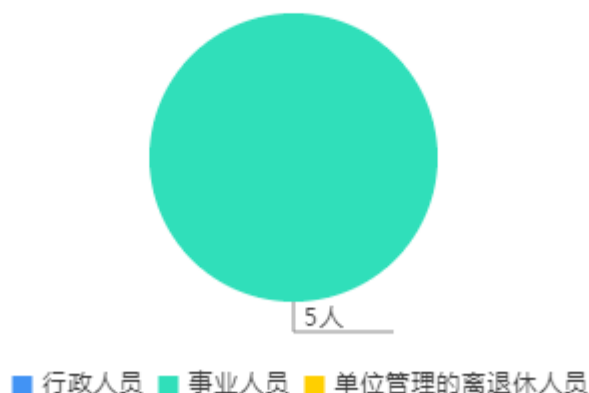
（三）发挥社会职能，开展好阅读推广活动。

全年主要以“缤纷阎良年·一起向未来”“第十六届阎良读书月”“第十届陕西省阅读文化节”“市民艺术季”等为主题，截至目前共开展线上线下阅读推广活动82项。其中线下活动29项，线上活动53项（221场次）。

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101.89万元，其中：一般公共预算拨款101.89万元，较上年增加28.69万元，增长39.20%，增长的主要原因是：人员支出增加；本单位2023年预算支出101.89万元，其中：一般公共预算拨款101.89万元，较上年增加28.69万元，增长39.20%，增长的主要原因是：人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入101.89万元，其中：一般公共预算拨款收入101.89万元，较上年增加28.69万元，增长39.20%，增长的主要原因是：人员支出增加；本单位2023年财政拨款支出101.89万元，其中：一般公共预算拨款支出101.89万元，较上年增加28.69万元，增长39.20%，增长的主要原因是：人员支出增加。

（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101.89万元，较上年增加28.69万元，增长39.20%，增长的主要原因是：人员支出增加。

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101.89万元，其中：

（1）图书馆（2070104）74.06万元，较上年增加25.06万元，增长51.14%，增长的主要原因是：人员支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.12万元，较上年增加2.15万元，增长23.97%，增长的主要原因是：人员支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.85万元，较上年增加0.35万元，增长

23.33%，增长的主要原因是：人员支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）3.49万元，较上年减少0.91万元，下降20.68%，下降的主要原因是：人员支出减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增支出功能科目；

（7）住房公积金（2210201）9.15万元，较上年减少0.11万元，下降1.19%，下降的主要原因是：人员支出增加。

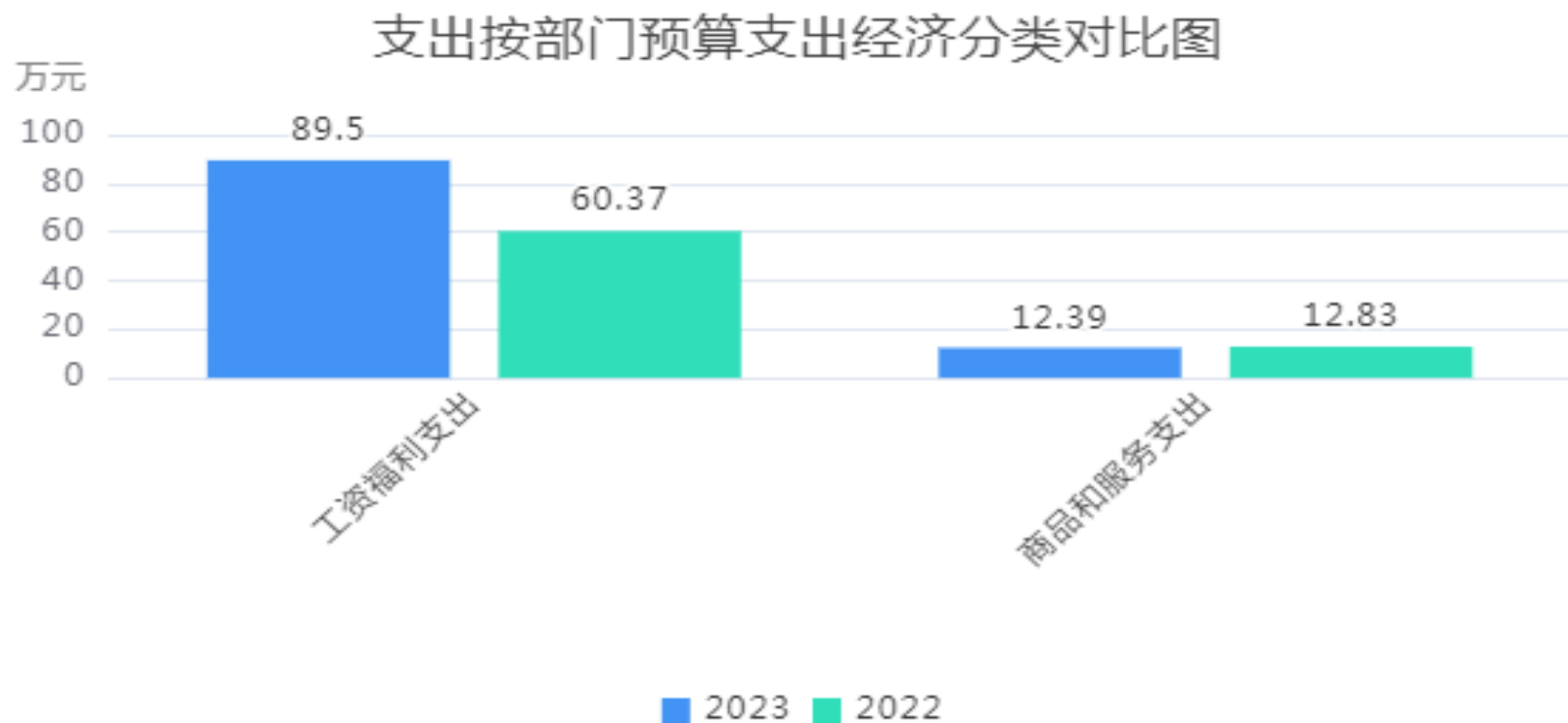
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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101.89万元，其中：

工资福利支出（301）89.50万元，较上年增加29.13万元，增长48.25%，增长的主要原因是：人员支出增加；

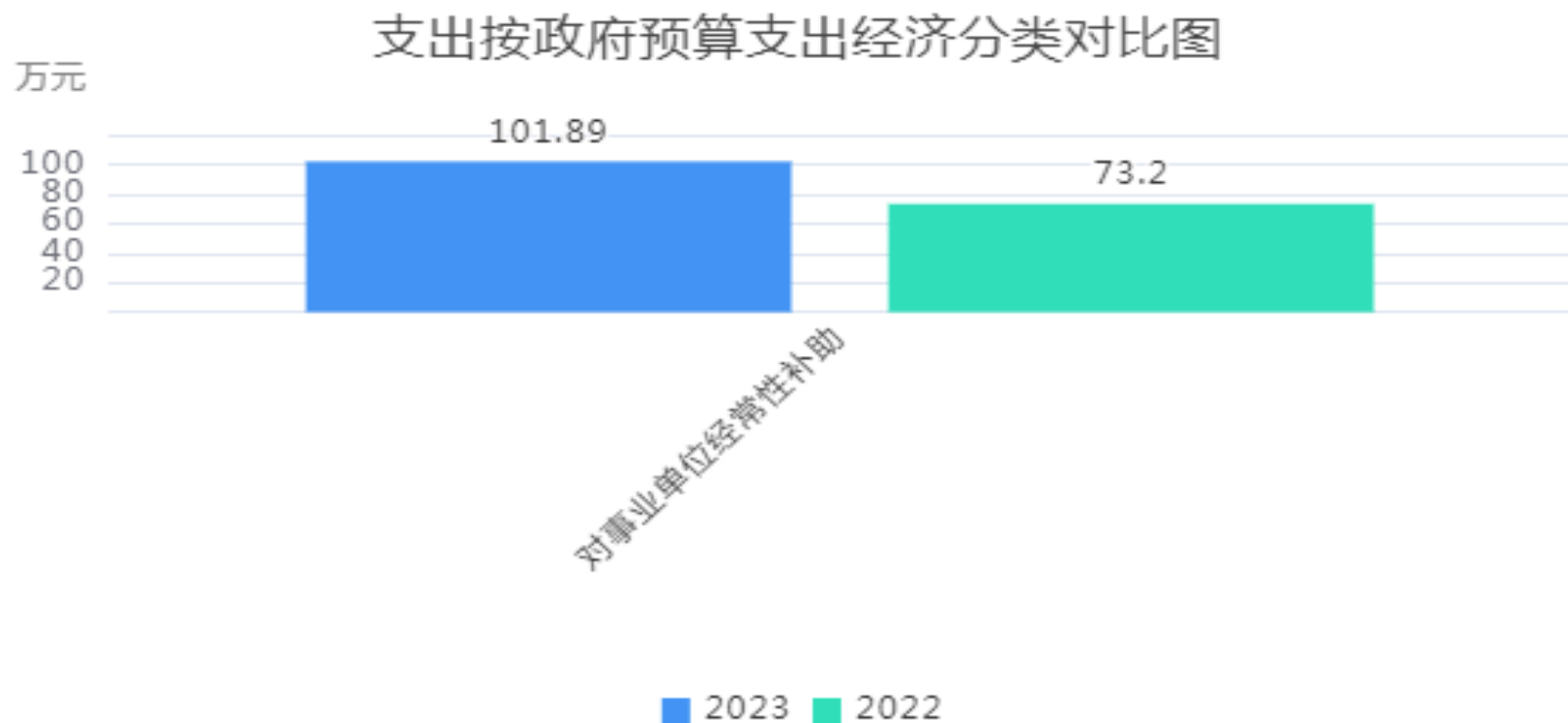
商品和服务支出（302）12.39万元，较上年减少0.44万元，下降3.43%，下降的主要原因是：压缩支出减少。



(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101.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）101.89万元，较上年增加28.69万元，增长39.19%，增长的主要原因是：人员支出增加。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.60万元，较上年减少0.50万元，下降9.80%，下降的主要原因是：节约开支。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4.60万元，较上年减少0.50万元，下降9.80%，下降的主要原因是：节约开支；

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5.00万元，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7.39万元，较上年减少0.44万元，下降5.59%，下降的主要原因是：压缩经费支出减少。

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：西安市阎良区图书馆

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	本单位当年无政府性基金收支，并已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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		
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：西安市阎良区图书馆

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	1,018,876.45	一、部门预算	1,018,876.45	一、部门预算	1,018,876.45	一、部门预算	1,018,876.45
1、财政拨款	1,018,876.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	968,876.45	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,018,876.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出	894,950.45	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	73,926.00	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		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	1,018,876.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	740,612.60	(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	130,442.20	(2) 商品和服务支出	50,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,297.65	(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	91,524.00				
		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	1,018,876.45	本年支出合计	1,018,876.45	本年支出合计	1,018,876.45	本年支出合计	1,018,876.45
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	1,018,876.45	支出总计	1,018,876.45	支出总计	1,018,876.45	支出总计	1,018,876.45

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区图书馆

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	1,018,876.45	1,018,876.45								
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	1,018,876.45	1,018,876.45								
127005	西安市阎良区图书馆	1,018,876.45	1,018,876.45								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区图书馆

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	1,018,876.45	一、财政拨款	1,018,876.45	一、财政拨款	1,018,876.45	一、财政拨款	1,018,876.45
1、一般公共预算拨款	1,018,876.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	968,876.45	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	894,950.45	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	73,926.00	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		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	1,018,876.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	740,612.60	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	130,442.20	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	56,297.65	(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	91,524.00				
		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	1,018,876.45	本年支出合计	1,018,876.45	本年支出合计	1,018,876.45	本年支出合计	1,018,876.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,018,876.45	支出总计	1,018,876.45	支出总计	1,018,876.45	支出总计	1,018,876.45

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：西安市阎良区图书馆

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	1,018,876.45	894,950.45	73,926.00	50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	740,612.60	616,686.60	73,926.00	50,000.00	
20701	文化和旅游	740,612.60	616,686.60	73,926.00	50,000.00	
2070104	图书馆	740,612.60	616,686.60	73,926.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,442.20	130,442.20			
20805	行政事业单位养老支出	129,742.20	129,742.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,207.60	111,207.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,534.60	18,534.60			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	56,297.65	56,297.65			
21011	行政事业单位医疗	56,297.65	56,297.65			
2101102	事业单位医疗	34,877.65	34,877.65			
2101103	公务员医疗补助	21,420.00	21,420.00			
221	住房保障支出	91,524.00	91,524.00			
22102	住房改革支出	91,524.00	91,524.00			
2210201	住房公积金	91,524.00	91,524.00			

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：西安市阎良区图书馆

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	1,018,876.45	894,950.45	73,926.00	50,000.00	
301	工资福利支出			894,950.45	894,950.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206,010.00	206,010.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,562.00	36,562.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	249,425.00	249,425.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124,689.60	124,689.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,207.60	111,207.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,534.60	18,534.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,877.65	34,877.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,420.00	21,420.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,524.00	91,524.00			
302	商品和服务支出			123,926.00		73,926.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,926.00		27,926.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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：西安市阎良区图书馆

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	968,876.45	894,950.45	73,926.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	690,612.60	616,686.60	73,926.00	
20701	文化和旅游	690,612.60	616,686.60	73,926.00	
2070104	图书馆	690,612.60	616,686.60	73,926.00	
208	社会保障和就业支出	130,442.20	130,442.20		
20805	行政事业单位养老支出	129,742.20	129,742.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,207.60	111,207.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,534.60	18,534.60		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	56,297.65	56,297.65		
21011	行政事业单位医疗	56,297.65	56,297.65		
2101102	事业单位医疗	34,877.65	34,877.65		
2101103	公务员医疗补助	21,420.00	21,420.00		
221	住房保障支出	91,524.00	91,524.00		
22102	住房改革支出	91,524.00	91,524.00		
2210201	住房公积金	91,524.00	91,524.00		

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：西安市阎良区图书馆

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	968,876.45	894,950.45	73,926.00	
301	工资福利支出			894,950.45	894,950.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206,010.00	206,010.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,562.00	36,562.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	249,425.00	249,425.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124,689.60	124,689.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,207.60	111,207.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,534.60	18,534.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,877.65	34,877.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,420.00	21,420.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,524.00	91,524.00		
302	商品和服务支出			73,926.00		73,926.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,926.00		27,926.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区图书馆

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：西安市阎良区图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	50,000.00	
127005	西安市阎良区图书馆	50,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	专项购置	50,000.00	
	图书及设备购置	50,000.00	

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：西安市阎良区图书馆

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	51,000.00	51,000.00			51,000.00			51,000.00	46,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00	-5,000.00				
127	西安市阎良区文化和旅游局	51,000.00	51,000.00			51,000.00			51,000.00	46,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00	-5,000.00				
127005	西安市阎良区图书馆	51,000.00	51,000.00			51,000.00			51,000.00	46,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00	-5,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书及设备购置			
主管部门		西安市阎良区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	全年预计购买图书3000册，预算购买图书总金额50000元，为了更好的全民阅读的的积极性，打造书香之城，更大的满足读者的阅读需求。				
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	图书馆书籍购买数量	》3000册	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动全民阅读，打造书香之城，增加图书馆看书人数。	96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

备注: 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		西安市阎良区图书馆			
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
	图书及设备购置	购买图书	5.00	5.00	
	人员运转	发放人员工资，缴纳公积金、养老保险、医疗保险	96.00	96.00	
			0.00		
	金额合计		101.00	101.00	
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资按时发放到位，做好日常公用经费的统筹安排 目标2：做好阎良区图书馆的日常管理工作 目标3：为了更好的促进全民阅读的的积极性，打造书香之城，更大的满足读者的阅读需求。				
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	图书馆书籍购买数量	》3000册	
			2023年人员工资	12个月	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	总成本	50000元	
			总成本	968876.45元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动全民阅读，打造书香之城，增加图书馆阅读人数	96%	
			保证单位正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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1： 目标2：	
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：		
					