

西安市鄠邑区图书馆
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市鄠邑区图书馆隶属于西安市鄠邑区文化和旅游体育局，位于鄠邑区人民路南段文化中心。主要职责为：保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展；采编与储藏；图书资料借阅；相关技术研究、学术交流；知识培训、社会教育及相关服务。

（二）机构设置

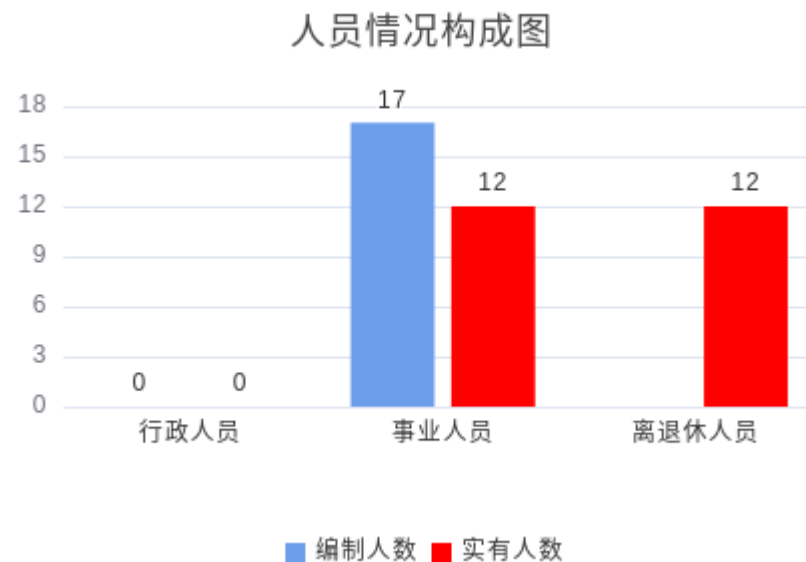
内设机构共五5个，分别是：综合科、技术部、采编辅导部、流通部、基藏文献部。

二、工作任务

1. 做好免费开放工作。
2. 做好回溯建库、文献保护工作。
3. 开展第十九届西安市“全民读书月”活动。
4. 开展第十三届陕西省阅读文化节活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入216.12万元，其中：一般公共预算拨款216.12万元，较上年增加2.66万元，增长1.25%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；本单位当年预算支出216.12万元，其中：一般公共预算拨款216.12万元，较上年增加2.66万元，增长1.25%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入216.12万元，其中：一般公共预算拨款收入216.12万元，较上年增加2.66万元，增长1.25%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；本单位当年财政拨款支出216.12万元，其中：一般公共预算拨款支出216.12万元，较上年增加2.66万元，增长1.25%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出216.12万元，较上年增加2.66万元，增长1.25%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出216.12万元，其中：

1. 图书馆（2070104）170.47万元，较上年增加1.62万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

2. 事业单位离退休（2080502）1.98万元，较上年增加0.07万元，增长3.66%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.46万元，较上年增加0.30万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.06万元，增长40.00%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）6.28万元，较上年增加0.26万元，增长4.32%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）8.38万元，较上年增加0.13万元，增长1.58%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

7. 住房公积金（2210201）12.34万元，较上年增加0.22万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

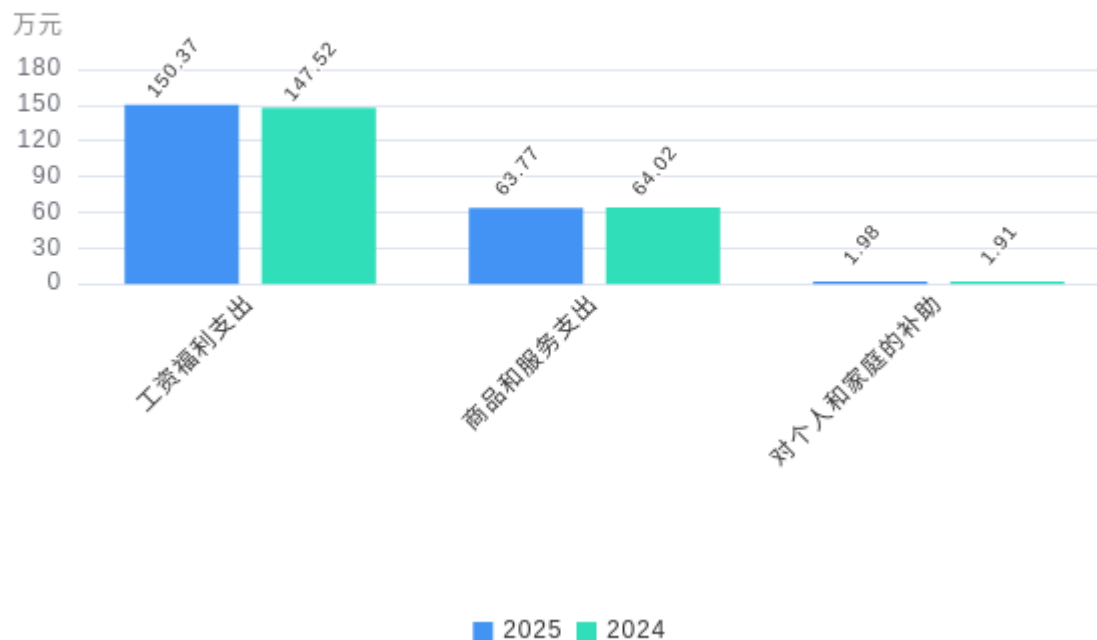
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出216.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）150.37万元，较上年增加2.85万元，增长1.93%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

（2）商品和服务支出（302）63.77万元，较上年减少0.25万元，下降0.39%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年增加0.07万元，增长3.66%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

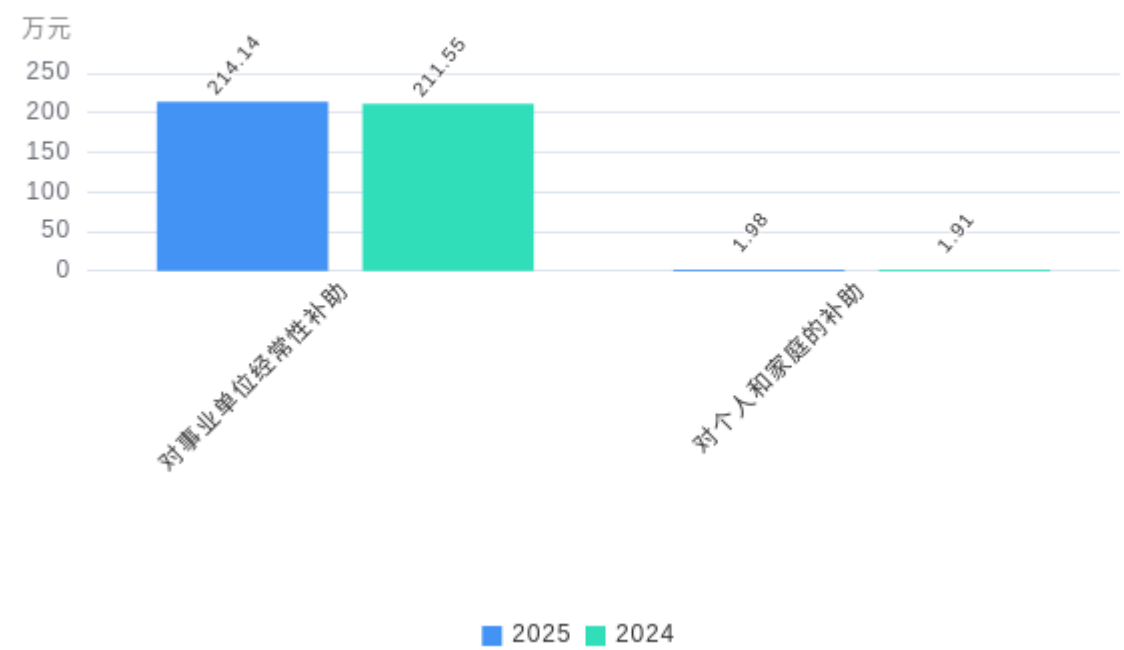


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出216.12万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）214.14万元，较上年增加2.59万元，增长1.22%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年增加0.07万元，增长3.66%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款216.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.27万元，较上年减少0.25万元，下降3.83%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区图书馆

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	2,161,174.00	一、部门预算	2,161,174.00	一、部门预算	2,161,174.00	一、部门预算	2,161,174.00
1、财政拨款	2,161,174.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,586,174.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,161,174.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,503,655.00	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	62,743.00	3、机关资本性支出	
(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	19,776.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,141,398.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	575,000.00	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	1,704,723.00	(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	186,407.00	(2)商品和服务支出	575,000.00	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	19,776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,614.00	(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	123,430.00				
		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	2,161,174.00	本年支出合计	2,161,174.00	本年支出合计	2,161,174.00	本年支出合计	2,161,174.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,161,174.00	支出总计	2,161,174.00	支出总计	2,161,174.00	支出总计	2,161,174.00

表3

单位综合预算支出总表

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	2,161,174.00	2,161,174.00								
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	2,161,174.00	2,161,174.00								
140003	西安市鄠邑区图书馆	2,161,174.00	2,161,174.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,161,174.00	一、财政拨款	2,161,174.00	一、财政拨款	2,161,174.00	一、财政拨款	2,161,174.00
1、一般公共预算拨款	2,161,174.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,586,174.00	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	1,503,655.00	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	62,743.00	3、机关资本性支出	
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	19,776.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,141,398.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	575,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,704,723.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	186,407.00	(2)商品和服务支出	575,000.00	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	19,776.00
		10、卫生健康支出	146,614.00	(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	123,430.00				
		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	2,161,174.00	本年支出合计	2,161,174.00	本年支出合计	2,161,174.00	本年支出合计	2,161,174.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,161,174.00	支出总计	2,161,174.00	支出总计	2,161,174.00	支出总计	2,161,174.00

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：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	2,161,174.00	1,523,431.00	62,743.00	575,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,704,723.00	1,066,980.00	62,743.00	575,000.00	
20701	文化和旅游	1,704,723.00	1,066,980.00	62,743.00	575,000.00	
2070104	图书馆	1,704,723.00	1,066,980.00	62,743.00	575,000.00	
208	社会保障和就业支出	186,407.00	186,407.00			
20805	行政事业单位养老支出	184,349.00	184,349.00			
2080502	事业单位离退休	19,776.00	19,776.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,573.00	164,573.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,058.00	2,058.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,058.00	2,058.00			
210	卫生健康支出	146,614.00	146,614.00			
21011	行政事业单位医疗	146,614.00	146,614.00			
2101102	事业单位医疗	62,770.00	62,770.00			
2101103	公务员医疗补助	83,844.00	83,844.00			
221	住房保障支出	123,430.00	123,430.00			
22102	住房改革支出	123,430.00	123,430.00			
2210201	住房公积金	123,430.00	123,430.00			

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：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				2,161,174.00	1,523,431.00	62,743.00	575,000.00	
301	工资福利支出			1,503,655.00	1,503,655.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440,976.00	440,976.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,864.00	90,864.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	244,920.00	244,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290,220.00	290,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,573.00	164,573.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,770.00	62,770.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,844.00	83,844.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,058.00	2,058.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,430.00	123,430.00			
302	商品和服务支出			637,743.00		62,743.00	575,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,343.00		12,343.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	575,000.00			575,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,776.00	19,776.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,776.00	19,776.00			

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：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	1,586,174.00	1,523,431.00	62,743.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,129,723.00	1,066,980.00	62,743.00	
20701	文化和旅游	1,129,723.00	1,066,980.00	62,743.00	
2070104	图书馆	1,129,723.00	1,066,980.00	62,743.00	
208	社会保障和就业支出	186,407.00	186,407.00		
20805	行政事业单位养老支出	184,349.00	184,349.00		
2080502	事业单位离退休	19,776.00	19,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,573.00	164,573.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,058.00	2,058.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,058.00	2,058.00		
210	卫生健康支出	146,614.00	146,614.00		
21011	行政事业单位医疗	146,614.00	146,614.00		
2101102	事业单位医疗	62,770.00	62,770.00		
2101103	公务员医疗补助	83,844.00	83,844.00		
221	住房保障支出	123,430.00	123,430.00		
22102	住房改革支出	123,430.00	123,430.00		
2210201	住房公积金	123,430.00	123,430.00		

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：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			1,586,174.00	1,523,431.00	62,743.00	
301	工资福利支出			1,503,655.00	1,503,655.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440,976.00	440,976.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,864.00	90,864.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	244,920.00	244,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290,220.00	290,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,573.00	164,573.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,770.00	62,770.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,844.00	83,844.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,058.00	2,058.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,430.00	123,430.00		
302	商品和服务支出			62,743.00		62,743.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,343.00		12,343.00	
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			19,776.00	19,776.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,776.00	19,776.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	575,000.00	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	575,000.00	
140003	西安市鄠邑区图书馆	575,000.00	
	专用项目	575,000.00	
	其他履职业务经费	575,000.00	
	图书报刊经费	200,000.00	
	图书馆运转经费	375,000.00	

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：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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科	目编码	目编码			
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		图书馆运转经费			
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.5		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	37.5		
		其他资金			
年度目标	图书馆现为一级馆, 全年无休免费开放, 承担全区公共文化服务体系建设任务, 保证图书馆正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保护成本使用率	100.00%	10
	产出指标	数量指标	各类型线上线下活动	100	10
		质量指标	高质量完成	全年	10
		时效指标	完成及时率	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	正常运转	全年完成	10
		社会效益指标	满足全区公众文化需求	良好	10
		生态效益指标	满足全区公众文化需求	良好	10
		可持续影响指标	满足全区公众文化需求	良好发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%以上	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			图书报刊经费			
主管部门			西安市鄠邑区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	根据省级文化先进县要求,购书经费应逐年递增,满足全区公众文化需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保护成本使用率		100.00%	10
	产出指标	数量指标	购书数量		2000册	10
		质量指标	高质量完成		全年	10
		时效指标	完成及时率		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	正常运转		全年完成	10
		社会效益指标	满足全区公众文化需求		良好	10
		生态效益指标	满足全区公众文化需求		良好	10
		可持续影响指标	满足全区公众文化需求		良好发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		90%以上	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区图书馆				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员费用		人员费用	152.35	152.35		
	日常公用经费		日常公用经费	6.27	6.27		
	图书报刊经费		图书报刊经费	20.00	20.00		
	图书馆运转经费		图书馆运转经费	37.50	37.50		
	金额合计			216.12	216.12		
年度总体目标	图书馆现为一级馆，全年无休免费开放，承担全区公共文化服务体系建设任务，保证图书馆正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保护成本使用率			100.00%	10
	产出指标	数量指标	保证全馆正常运转			正常运转	10
		质量指标	高质量完成各项工作			完成	10
		时效指标	高效完成各项指标			按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益			符合	10
		社会效益指标	符合社会效益			符合	10
		生态效益指标	符合生态效益			符合	10
		可持续影响指标	符合可持续发展			符合	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足读者满意度			95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					