

西安市长安区图书馆

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

长安区图书馆成立于1978年11月，是财政全额拨款事业单位。图书馆的宗旨是保存借阅图书资料，促进社会主义经济文化发展。业务范围是图书文献采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统维护与管理，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会教育。

#### （二）机构设置

图书馆内设行政办公室、财务室、采编流通部、信息部和阅读推广部。

### 二、工作任务

1、做好阵地服务工作，树立文明、热情的服务形象，把读者至上，服务第一的服务宗旨贯穿到各项基础服务工作之中。

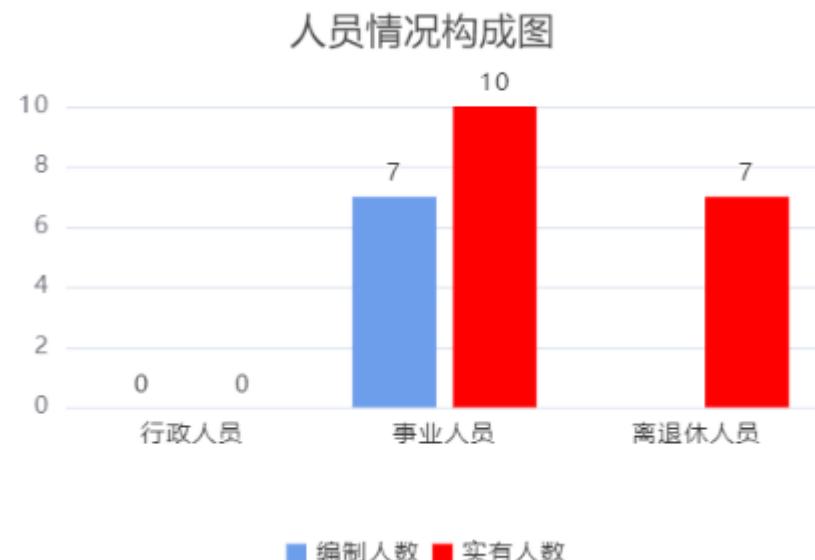
2、加强新书的宣传和阅读辅导工作，进一步发挥图书馆读书育人的重要作用。

3、充分利用数字资源，开展党史学习教育，同时充分整合资源，做好阅读推广服务，开展进社区、进学校送讲活动，让长安群众共享文化盛宴。

- 4、继续加强完善图书馆总分馆建设，切实做好分馆建设辅导和管理员的培训工作。
- 5、加强馆内人员的业务培训和职业道德教育，不断提高业务水平和综合素质。争取各类学习机会，强化人员业务培训，鼓励各种形式的在职学习和学术交流，为我区文化建设提供强有力的人才资源。
- 6、做好图书馆评估定级工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员7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280.57万元，其中：一般公共预算拨款280.57万元，较上年减少41.01万元，下降12.75%，下降的主要原因是：退休2人；本单位当年预算支出280.57万元，其中：一般公共预算拨款280.57万元，较上年减少41.01万元，下降12.75%，下降的主要原因是：退休2人。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入280.57万元，其中：一般公共预算拨款收入280.57万元，较上年减少41.01万元，下降12.75%，下降的主要原因是：退休2人；本单位当年财政拨款支出280.57万元，其中：一般公共预算拨款支出280.57万元，较上年减少41.01万元，下降12.75%，下降的主要原因是：退休2人。

### 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280.57万元，较上年减少41.01万元，下降12.75%，下降的主要原因是：退休2人。

## （二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出280.57万元，其中：

1. 图书馆（2070104）243.75万元，较上年减少32.81万元，下降11.86%，下降的主要原因是：退休2人；

2. 事业单位离退休（2080502）0.73万元，较上年增加0.23万元，增长46.00%，增长的主要原因是：退休增加2人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.11万元，较上年减少2.68万元，下降19.43%，下降的主要原因是：退休2人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.55万元，较上年减少1.35万元，下降19.57%，下降的主要原因是：退休2人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.04万元，增长44.44%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

6. 事业单位医疗（2101102）5.28万元，较上年减少1.28万元，下降19.51%，下降的主要原因是：退休2人；

7. 公务员医疗补助（2101103）1.73万元，较上年减少0.43万元，下降19.91%，下降的主要原因是：退休2人；

8. 住房公积金（2210201）12.29万元，较上年减少2.73万元，下降18.18%，下降的主要原因是：退休2人。

### （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280.57万元，其中：

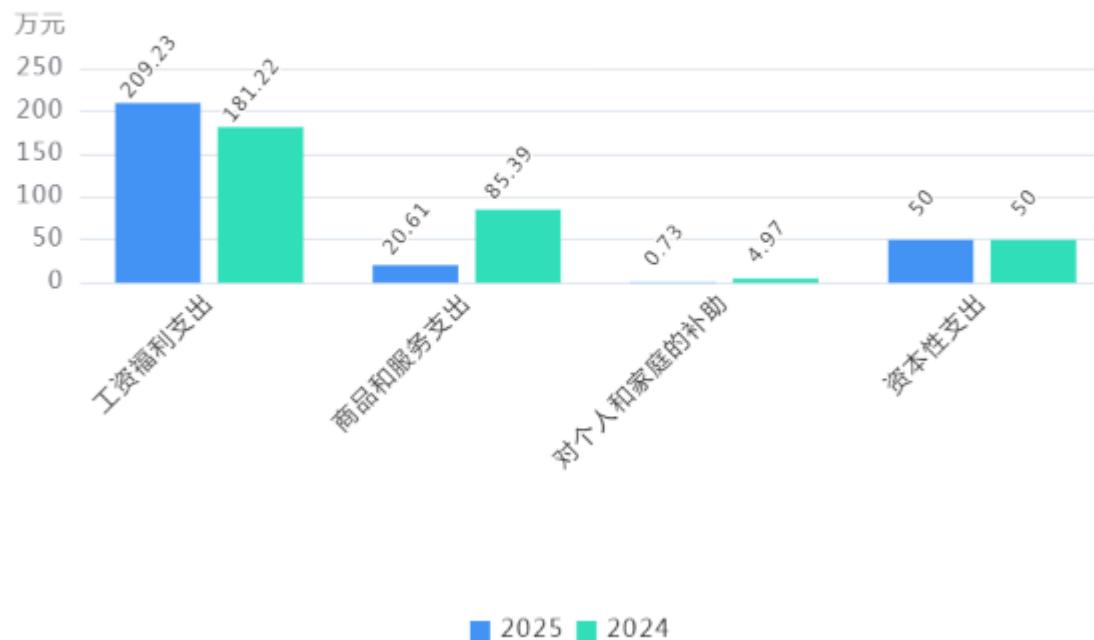
（1）工资福利支出（301）209.23万元，较上年增加28.01万元，增长15.46%，增长的主要原因是：退休2人；

（2）商品和服务支出（302）20.61万元，较上年减少64.78万元，下降75.86%，下降的主要原因是：退休2人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.73万元，较上年减少4.24万元，下降85.31%，下降的主要原因是：退休2人；

（4）资本性支出（310）50.00万元，较上年无增减。

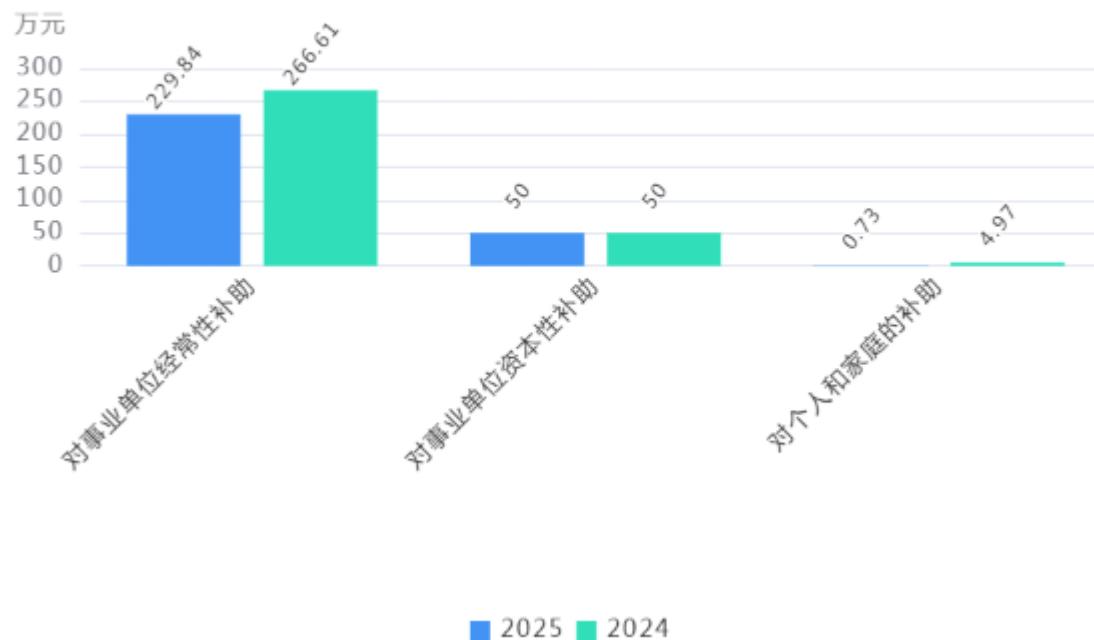
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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280.57万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）229.84万元，较上年减少36.77万元，下降13.79%，下降的主要原因是：退休2人；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年无增减；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）0.73万元，较上年减少4.24万元，下降85.31%，下降的主要原因是：退休2人。

### 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）。

#### 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算50.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

## 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65.80万元，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4.81万元，较上年减少1.02万元，下降17.50%，下降的主要原因是：退休2人。

## 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：西安市长安区图书馆

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	否	
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	2,805,700.00	一、部门预算	2,805,700.00	一、部门预算	2,805,700.00	一、部门预算	2,805,700.00
1、财政拨款	2,805,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,147,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,805,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,092,340.00	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	48,100.00	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	7,260.00	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	2,298,440.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	658,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,437,540.00	(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	175,160.00	(2)商品和服务支出	158,000.00	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	7,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,100.00	(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	500,000.00		
		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	122,900.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,805,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,805,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,805,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,805,700.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,805,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,805,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,805,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,805,700.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



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	2,805,700.00	一、财政拨款	2,805,700.00	一、财政拨款	2,805,700.00	一、财政拨款	2,805,700.00
1、一般公共预算拨款	2,805,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,147,700.00	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	2,092,340.00	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	48,100.00	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	7,260.00	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	2,298,440.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	658,000.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,437,540.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	175,160.00	(2)商品和服务支出	158,000.00	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	7,260.00
		10、卫生健康支出	70,100.00	(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	500,000.00		
		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	122,900.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,805,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,805,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,805,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,805,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,805,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,805,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,805,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,805,700.00</b>

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	2,805,700.00	2,099,600.00	48,100.00	658,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,437,540.00	1,731,440.00	48,100.00	658,000.00	
20701	文化和旅游	2,437,540.00	1,731,440.00	48,100.00	658,000.00	
2070104	图书馆	2,437,540.00	1,731,440.00	48,100.00	658,000.00	
208	社会保障和就业支出	175,160.00	175,160.00			
20805	行政事业单位养老支出	173,860.00	173,860.00			
2080502	事业单位离退休	7,260.00	7,260.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,100.00	111,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,500.00	55,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	70,100.00	70,100.00			
21011	行政事业单位医疗	70,100.00	70,100.00			
2101102	事业单位医疗	52,800.00	52,800.00			
2101103	公务员医疗补助	17,300.00	17,300.00			
221	住房保障支出	122,900.00	122,900.00			
22102	住房改革支出	122,900.00	122,900.00			
2210201	住房公积金	122,900.00	122,900.00			

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			2,805,700.00	2,099,600.00	48,100.00	658,000.00	
301	工资福利支出			2,092,340.00	2,092,340.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399,300.00	399,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,460.00	174,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	465,100.00	465,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,100.00	111,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,500.00	55,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,200.00	63,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,900.00	122,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	646,680.00	646,680.00			
302	商品和服务支出			206,100.00		48,100.00	158,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	194,000.00		36,000.00	158,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,100.00		12,100.00		
303	对个人和家庭的补助			7,260.00	7,260.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,300.00	6,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	960.00	960.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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：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	2,147,700.00	2,099,600.00	48,100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,779,540.00	1,731,440.00	48,100.00	
20701	文化和旅游	1,779,540.00	1,731,440.00	48,100.00	
2070104	图书馆	1,779,540.00	1,731,440.00	48,100.00	
208	社会保障和就业支出	175,160.00	175,160.00		
20805	行政事业单位养老支出	173,860.00	173,860.00		
2080502	事业单位离退休	7,260.00	7,260.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,100.00	111,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,500.00	55,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	70,100.00	70,100.00		
21011	行政事业单位医疗	70,100.00	70,100.00		
2101102	事业单位医疗	52,800.00	52,800.00		
2101103	公务员医疗补助	17,300.00	17,300.00		
221	住房保障支出	122,900.00	122,900.00		
22102	住房改革支出	122,900.00	122,900.00		
2210201	住房公积金	122,900.00	122,900.00		

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			2,147,700.00	2,099,600.00	48,100.00	
301	工资福利支出			2,092,340.00	2,092,340.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399,300.00	399,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,460.00	174,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	465,100.00	465,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,100.00	111,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,500.00	55,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,200.00	63,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,900.00	122,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	646,680.00	646,680.00		
302	商品和服务支出			48,100.00		48,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,100.00		12,100.00	
303	对个人和家庭的补助			7,260.00	7,260.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,300.00	6,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	960.00	960.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	658,000.00	
164	西安市长安区文化和旅游体育局	658,000.00	
164005	西安市长安区图书馆	658,000.00	
	通用项目	658,000.00	
	网络信息化建设	158,000.00	
	网络服务费	96,000.00	
	文化信息资源共享工程运行维护	62,000.00	
	专项购置	500,000.00	
	图书采购	500,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 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	支出经济 科目编码	类 款	类 款			
			合计			10,000						500,000.00	
207 01 04 1		全额				10,000						500,000.00	
207 01 04	164005	西安市长安区图书馆				10,000						500,000.00	
207 01 04		图书采购	A04010199其他普通图书		普通	10,000	310	99	506	01		500,000.00	

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

单位: 元

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络服务费				
主管部门		西安市长安区文化旅游和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.60			
	其他资金					
年度目标	目标1: 保障图书馆网络覆盖。具体包括前期线路施工、组网建设、网络维护、网络安全等延伸服务。 目标2: 满足群众对图书馆的网络需求。做到网络线路故障判断及修复; 现场维护支撑及驻场, 客户侧网络维护驻场支撑, 综合涵盖网络运行评估及优化、网络设备配置及调优、网络线路评测及整改。					
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	预算控制数	9.6万元	20	
	产出指标	数量指标	100兆光纤的光缆布放及测试安装	1项	10	
		质量指标	网络正常运转率	100%	18	
		时效指标	预算年度	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	确保向客户提供绿色健康的信息服务	100%	15	
		可持续影响指标	影响作用	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化信息资源共享工程运行维护			
主管部门		西安市长安区文化旅游和体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.20		
	其他资金				
年度 目标	目标1: 保障全区文化资源共享工程设备的运行维护, 用于完善资源共享技术平台, 通过升级现有资源发布平台和硬件服务能力, 增强陕西文化信息网的部门、地域间的信息交互水平。 目标2: 满足基层群众对公共文化服务的需求, 主要依托我省现有的市县图书馆作为项目实施的资源征集和传播、宣传主体。				
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	预算控制数	6.2万元	20
	产出指标	数量指标	年访问人次60余万人次, 年下载量15万余次	1项	10
		质量指标	自主参与能力和资源整合能力	100%	18
		时效指标	预算年度	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	满足基层群众对公共文化服务的需求	100%	15
		可持续影响指标	影响作用	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	10

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		图书采购				
主管部门		西安市长安区文化旅游和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.00			
	其他资金					
年度 目标	2025年图书采购数量根据全国公共图书馆评估定级指标要求, 年人均新增文献入藏量须达到0.08册 (年人均新增文献入藏量=年新增文献入藏量/辖区常驻人口)。计划采购图书2.4万--2.7万册。					
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	预算控制数	50万元	20	
	产出指标	数量指标	年人均新增文献入藏量须达到0.08册	2.4万-- 2.7万册	10	
		质量指标	公共图书馆评估定级指标标准率	100%	18	
		时效指标	预算年度	2025年1-- 12月	12	
	效益指标	社会效益指标	全民阅读全覆盖	全覆盖	15	
		可持续影响指标	影响作用	长期	5	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意率	≥90%	10	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区图书馆				
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	
	保工资	人员工资及社保	209.96	209.96		
	保运转	日常活动及办公支出	4.81	4.81		
	专项业务经费保障	图书文献采编与储藏, 图书资料借阅; 网络系统维护与管理。	65.80	65.80		
年度 总体 目标	2025年长安区图书馆阅读推广活动计划: 预计线上1000场, 线下60场, 服务人数10万余人次。线上活动主要有: 重大节日线上朗诵会、长图荐读、长图展览、长图课堂、长图科普等, 以及图书馆法、未成年人保护法、国家宪法日等宣传。线下活动主要有: 长安文化讲堂、我们的节日主题活动、千寻坊传统手工工艺体验、手拉手绘本故事屋、巧手丫少儿手工坊、长安娃百科课堂等阅读推广活动。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本			280.57万元
	产出指标	数量指标	线上1000场, 线下60场, 服务人数10万余人次			1100场
		质量指标	提供信息服务及社会教育			100%
		时效指标	执行时间			2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	丰富大众的精神文化生活			100%
		可持续影响指标	影响作用			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥90%

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				
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		
	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					