

西安市阎良区图书馆

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

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。

#### （二）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

1、持续提升图书馆服务环境，开展好读者服务；做好未成年人、残疾人、老年人、农民工等特殊群体服务。

2、继续加强总分馆制建设。开展好分馆业务指导，提升分馆服务水平；在部分基础条件良好的社区、村图书室建设区图书馆基层服务点。

3、加强文献资源建设，做好纸质图书的采购、分类编目和流通借阅；加强地方文献征集与交流。

4、继续完善数字图书馆建设和服务，加大数字资源推广，提高数字化智慧化服务水平。

5、以“书香阎良·阅享新春”“阎良读书月”“陕西省阅读文化节”、少儿公益培训等为主题，开展好形式多样、内容丰富的阅读推广活动、讲座、展览等；打造“阎良读书月”“小阎姐姐故事会”“行走的文化之旅研学”服务品牌。

6、开展好流动图书服务，延伸公共图书馆服务范围。

7、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；组织业务人员赴省市图书馆、周边区县图书馆进行学习交流，提升业务水平。

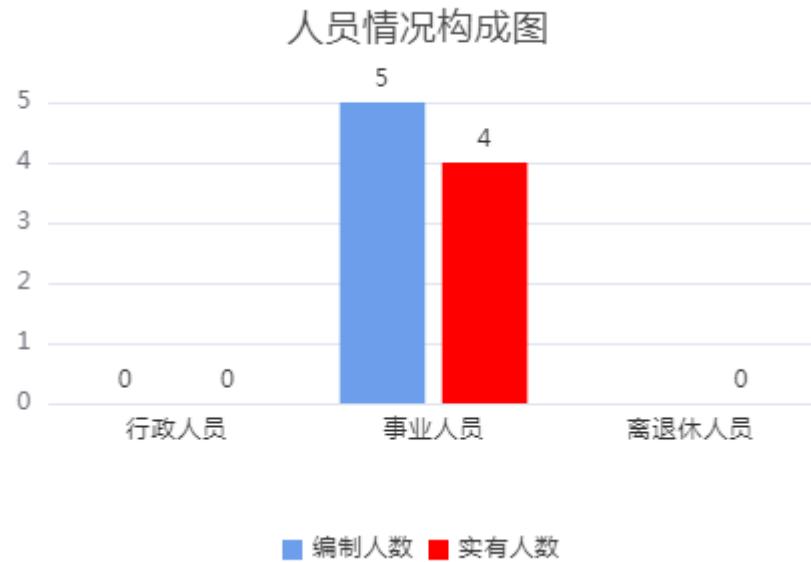
8、做好区图书馆微信公众号、网站、喜马拉雅平台、公共文化云平台的日常维护，做好线上服务和宣传。

9、做好已建成分馆、基层服务点、城市书房的日常运维。

10、完成上级业务指导部门和局党委交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0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71.95万元，其中：一般公共预算拨款71.95万元，较上年减少1.09万元，下降1.49%，下降的主

要原因是：按照预算批复安排，支出相应减少；本单位当年预算支出71.95万元，其中：一般公共预算拨款71.95万元，较上年减少1.09万元，下降1.49%，下降的主要原因是：按照预算批复安排，支出相应减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入71.95万元，其中：一般公共预算拨款收入71.95万元，较上年减少1.09万元，下降1.49%，下降的主要原因是：按预算批复安排，支出相应减少；本单位当年财政拨款支出71.95万元，其中：一般公共预算拨款支出71.95万元，较上年减少1.09万元，下降1.49%，下降的主要原因是：按照算批复安排，支出相应减少。

## 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71.95万元，较上年减少1.09万元，下降1.49%，下降的主要原因是：按照预算批复安排，支出相应减少。

### （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71.95万元，其中：

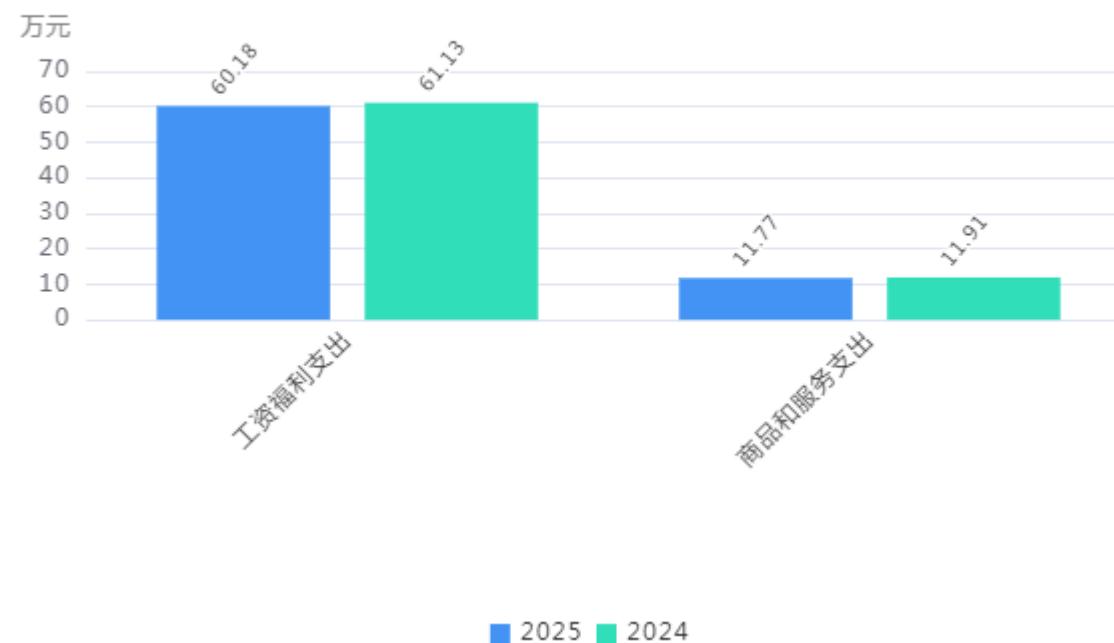
1. 图书馆（2070104）48.92万元，较上年减少1.90万元，下降3.74%，下降的主要原因是：按照预算批复安排，支出相应减少；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.55万元，较上年减少0.37万元，下降4.15%，下降的主要原因是：按照预算批复安排，支出相应减少；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.42万元，较上年减少0.13万元，下降8.39%，下降的主要原因是：按照预算批复安排，支出相应减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.02万元，下降22.22%，下降的主要原因是：按照预算批复安排，支出相应减少；
5. 事业单位医疗（2101102）2.79万元，较上年减少0.21万元，下降7.00%，下降的主要原因是：按照预算批复安排，支出相应减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）1.71万元，较上年减少0.04万元，下降2.29%，下降的主要原因是：按照预算批复安排，支出相应减少；
7. 住房公积金（2210201）8.50万元，较上年增加1.59万元，增长23.01%，增长的主要原因是：按照预算批复安排，支出相应增加。

### （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71.95万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）60.18万元，较上年减少0.95万元，下降1.55%，下降的主要原因是：按照预算批复安排，支出相应减少；
- (2) 商品和服务支出（302）11.77万元，较上年减少0.14万元，下降1.18%，下降的主要原因是：按照预算批复安排，支出相应减少。

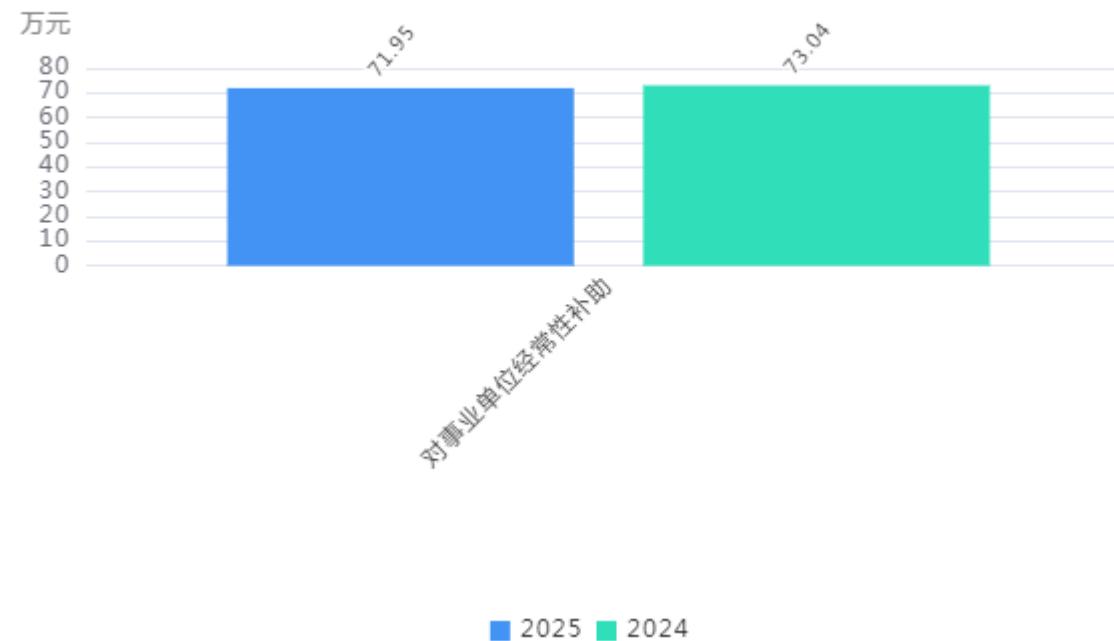
支出按部门预算支出经济分类对比图



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71.95万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 71.95万元，较上年减少1.09万元，下降1.49%，下降的主要原因是：人员支出减少。

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“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少0.10万元，下降2.17%，下降的主要原因是：按照预算批复安排，支出相应减少。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4.50万元，较上年减少0.10万元，下降2.17%，下降的主要原因是：按照预算批复安排，支出相应减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2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当年拨款71.95万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.77万元，较上年减少0.14万元，下降2.05%，下降的主要原因是：按照预算批复安排，支出相应减少。

## 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	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	否	
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	719,530.24	一、部门预算	719,530.24	一、部门预算	719,530.24	一、部门预算	719,530.24
1、财政拨款	719,530.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	669,530.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	719,530.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	601,831.64	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	67,698.60	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		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	719,530.24
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	489,210.52	(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	100,419.96	(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	44,939.76	(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	84,960.00				
		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>719,530.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>719,530.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>719,530.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>719,530.24</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>719,530.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>719,530.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>719,530.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>719,530.24</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	719,530.24	一、财政拨款	719,530.24	一、财政拨款	719,530.24	一、财政拨款	719,530.24
1、一般公共预算拨款	719,530.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	669,530.24	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	601,831.64	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	67,698.60	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		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	719,530.24
		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	489,210.52	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	100,419.96	(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	44,939.76	(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	84,960.00				
		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	719,530.24	本年支出合计	719,530.24	本年支出合计	719,530.24	本年支出合计	719,530.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	719,530.24	支出总计	719,530.24	支出总计	719,530.24	支出总计	719,530.24

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	719,530.24	601,831.64	67,698.60	50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	489,210.52	371,511.92	67,698.60	50,000.00	
20701	文化和旅游	489,210.52	371,511.92	67,698.60	50,000.00	
2070104	图书馆	489,210.52	371,511.92	67,698.60	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	100,419.96	100,419.96			
20805	行政事业单位养老支出	99,731.52	99,731.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,484.16	85,484.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,247.36	14,247.36			
20899	其他社会保障和就业支出	688.44	688.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	688.44	688.44			
210	卫生健康支出	44,939.76	44,939.76			
21011	行政事业单位医疗	44,939.76	44,939.76			
2101102	事业单位医疗	27,867.24	27,867.24			
2101103	公务员医疗补助	17,072.52	17,072.52			
221	住房保障支出	84,960.00	84,960.00			
22102	住房改革支出	84,960.00	84,960.00			
2210201	住房公积金	84,960.00	84,960.00			

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			719,530.24	601,831.64	67,698.60	50,000.00	
301	工资福利支出			601,831.64	601,831.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167,995.92	167,995.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,880.00	28,880.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	77,040.00	77,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97,596.00	97,596.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,484.16	85,484.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,247.36	14,247.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,867.24	27,867.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,072.52	17,072.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	688.44	688.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,960.00	84,960.00			
302	商品和服务支出			117,698.60		67,698.60	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,698.60		22,698.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
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：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	669,530.24	601,831.64	67,698.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	439,210.52	371,511.92	67,698.60	
20701	文化和旅游	439,210.52	371,511.92	67,698.60	
2070104	图书馆	439,210.52	371,511.92	67,698.60	
208	社会保障和就业支出	100,419.96	100,419.96		
20805	行政事业单位养老支出	99,731.52	99,731.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,484.16	85,484.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,247.36	14,247.36		
20899	其他社会保障和就业支出	688.44	688.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	688.44	688.44		
210	卫生健康支出	44,939.76	44,939.76		
21011	行政事业单位医疗	44,939.76	44,939.76		
2101102	事业单位医疗	27,867.24	27,867.24		
2101103	公务员医疗补助	17,072.52	17,072.52		
221	住房保障支出	84,960.00	84,960.00		
22102	住房改革支出	84,960.00	84,960.00		
2210201	住房公积金	84,960.00	84,960.00		

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				669,530.24	601,831.64	67,698.60	
301	工资福利支出			601,831.64	601,831.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167,995.92	167,995.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,880.00	28,880.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	77,040.00	77,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97,596.00	97,596.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,484.16	85,484.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,247.36	14,247.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,867.24	27,867.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,072.52	17,072.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	688.44	688.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,960.00	84,960.00		
302	商品和服务支出			67,698.60		67,698.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,698.60		22,698.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	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	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务	50,000.00	
	图书及设备购置	50,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区图书馆

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

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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							会议费	培训费					
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
		合计	46,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00		45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00	-1,000.00			
127	西安市阎良区文化和旅游体育局	46,000.00	46,000.00				46,000.00	46,000.00		45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00	-1,000.00			
127005	西安市阎良区图书馆	46,000.00	46,000.00				46,000.00	46,000.00		45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00	-1,000.00			

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	预算5万元，全年预计购买图书需要1250册，预算购买图书总金额5万元，为了更好的全民阅读的积极性，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购买总费用	5万元	18
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	图书馆书籍购买数量	1250册	18
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	验收时间	2025年12月前	10
	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%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	丰富读者借阅资源，增加图书总量	长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	12

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员运转	发放人员工资、缴纳公积金、养老保险、医疗保险	66.95	66.95		
	图书及设备购置	购买图书	5	5		
	金额合计		71.95	71.95		
年度总体目标	预算66.95万元，保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效奖及缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、职业年金。预算5万元，全年预计购买图书需要1250册，预算购买图书总金额5万元，为了更好的全民阅读的积极性，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	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	总费用 员工工资及缴纳社保、住房公积金等66.95万元 购买图书费用5万元			人 71.95万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年人员工资 馆书籍购买数量			图书 12个月 1250册
		质量指标	支付率、验收合格率			100%
		时效指标	发放及时性、验收时间			100%
	效益指标	经济效益指标	工作状态 全民阅读，增加图书馆看书人数			推动 提升 ≥96%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	丰富读者借阅资源，增加图书总量			长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位工作人员满意度、群众满意度			≥98
						12

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					