

咸阳图书馆  
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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

单位主要职责：

咸阳图书馆是由咸阳市政府投资修建的一座地市级公共图书馆，是咸阳市文化和旅游局下属的财政全额拨款事业单位，承担全市图书馆的业务指导和图书借阅、信息咨询、文献处理业务。

1、贯彻执行《中图法》，根据市总体规划制订图书馆发展规划、规章制度和岗位职责等，统筹、协调市文献信息资源建设。

2、根据社会发展建设和发展方向，加强文献信息资源建设。逐步建立起符合社会、科研、反映公共特色的馆藏资源，包括纸质馆藏文献和数字资源，以使馆藏布局更加科学合理。

3、负责书刊资料和电子文献资源的整理和管理工作，积极开发文献信息资源，合理组织馆藏。开展各类文献外借、内阅、检索等服务，加强对图书资料、资产、设施的管理。

4、开展图书馆资源推介、资源利用培训、参考咨询等文献信息服务工作，开展信息素质教育，培养公民的信息意识和获取利用文献信息的能力，不断提高服务质量，全心全意为读者服务。

5、积极运用新技术、新设备和科学管理方法，加快图书馆数字化建设。力争各项工作做到标准化、规范化，逐步实现图书馆工作的现代化，为读者提供更加科学、便捷的服务平台。

馆内设有： 办公室、财务人事部、数字资源部、网络技术部、联盟办公室、阅读推广部、学会办公室、特藏文献部、少年儿童工作部、采编部、教育培训部、流通部、分馆运行管理部、阅览部、报刊部、咸阳图书馆市民文化中心馆运行管理部16个部门。

## 二、工作任务

咸阳图书馆承担着图书、报刊、音像资料、网络产品的采编、藏储、借阅等工作，向社会公众提供文献借阅、信息参考咨询、政府信息公开查询、公益讲座、展览等服务。

- 1、加强党组织建设，提高党员干部政治思想教育；
- 2、继续做好免费开放服务工作；
- 3、开展春节、4.23、暑期、建党、国庆、阅读文化节系列读书活动；
- 4、认真学习贯彻党的二十大精神；
- 5、征集咸阳地方文献及咸阳作家著作，充实特色馆藏；
- 6、继续做好数字图书馆及阅读推广活动；
- 7、积极争取人员编制，加强人才队伍建设；
- 8、复查第七次全国公共图书馆评估工作；

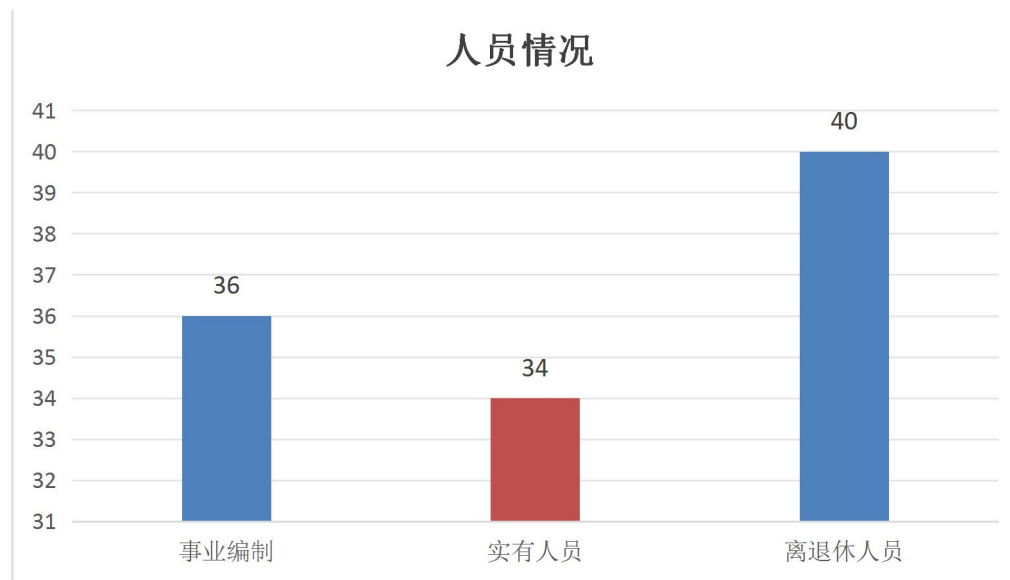
9、古籍、地方文献数字化建设；

10、图书馆管理系统云服务。

11、完成上级交办的各项工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中事业编制36人；实有人员34人，其中事业34人，单位管理的离退休人员40人。



## 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。本单位当年预算收入655.06万元，其中：一般公共预算拨款收入655.06万元，本单位当年预算收入较上年减少53.41万元，主要原因：一、随政策性调整，减少事业单位人员经费收入；二、专项资金随部门预算下达，减少专项业务经费收入。

本单位当年预算支出655.06万元，其中一般公共预算拨款支出655.06万元，较上年减少53.41万元，主要原因：一、随政策性调整，减少事业单位人员经费收入；二、专项资金随部门预算下达，减少专项业务经费收入。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入655.06万元，其中一般公共预算拨款支出655.06万元，较上年减少53.41万元  
主要原因：一、随政策性调整，减少事业单位人员经费收入；二、专项资金随部门预算下达，减少专项业务经费收入。

本单位当年财政支出655.06万元，其中一般公共预算拨款支出655.06万元，较上年减少53.41万元，  
主要原因：一、随政策性调整，减少事业单位人员经费收入；二、专项资金随部门预算下达，减少专项业务经费收入。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出655.06万元，其中一般公共预算拨款支出655.06万元，较上年减少53.41万元，  
主要原因：一、随政策性调整，减少事业单位人员经费收入；二、专项资金随部门预算下达，减少专项业务经费收入。

### 2、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655.06万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)2.00万元，较上年减少1.04万元。主要原因:根据相关政策，减少图书馆系列专业技术人员继续教育培训支出。

(2) 图书馆(2070104)509.70万元，较上年减少48.21万元。主要原因:一、随政策性调整，减少事业单位人员经费支出；二、专项资金随部门预算下达，减少专项业务经费支出。

(3) 事业单位离退休(2080502)2.00万元，较上年增加0.05万元，主要原因是增加离退休人员公用经费支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.09万元，较上年减少3.19万元，主要原因:预算单位随政策性调整减少机关事业单位养老保险缴费支出。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.04万元，较上年减少1.60万元,主要原因:预算单位随政策性调整减少机关事业单位职业年金缴费支出。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.77万元，较上年减少0.27万元，主要原因:预算单位随政策性调整减少其他社会保障和就业支出。

(7) 事业单位医疗(2101102)21.29万元，较上年减少1.36万元，主要原因:预算单位随政策性调整减少事业单位医疗支出。

(8) 住房公积金(2210201)42.17万元。较上年增加2.21万元，主要原因:预算单位随政策性调整



增加住房公积金支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照预算支出经济分类的类级科

本单位当年一般公共预算支出655.06万元，其中：

工资福利支出（301）529.76万元，较上年减少28.40万元，原因是单位工资、社保缴费政策性减少。

商品和服务支出（302）50.31万元，较上年减少21.57万元，原因是专项业务费支出预算减少。

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少3.44万元，原因是单位退休费减少。

资本性支出（310）75.00万元，与去年保持一致。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出655.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）580.06万元，较上年减少49.97万元，原因一是单位工资、社保缴费政策性减少；二是专项资金随部门预算下达，减少专项业务经费支出。

对事业单位资本性补助（506）75万元，较上年增加0万元，与去年保持一致。

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少3.44万元，原因是单位退休费减少。

#### （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拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、“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2.3元，与上年保持一致，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费2.3万元，公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少1.04万元，主要是根据相关政策，减少图书馆系列专业技术人员继续教育培训的经费。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	图书馆系列专业技术人员继续教育培训	2024年11月	33人	1.00	
2	图书馆区县培训会	2024年7月	35人	1.00	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备9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

当年本单位政府采购预算共52.3万元，其中政府采购货物类预算50万元、政府采购服务类预算2.3万元、政府采购工程类预算0万元。

## 八、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655.06万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排19.31万元，较上年增加0.43万元，主要原因是单位在职人员增加相应办公经费增加。

## 十、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报 表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	





33	本年收入合计	6550633.00	本年支出合计	6550633.00	本年支出合计	6550633.00	本年支出合计	6550633.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6550633.00	支出总计	6550633.00	支出总计	6550633.00	支出总计	6550633.00



表3

## 单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	6550633	6550633	1320000	0	0	0	0	0	0	0
2	803	咸阳市文化和旅游局	6550633	6550633	1320000	0	0	0	0	0	0	0
3	803007	咸阳图书馆	6550633	6550633	1320000	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6550633.00	一、财政拨款	6550633.00	一、财政拨款	6550633.00	一、财政拨款	6550633.00
2	1、一般公共预算拨款	6550633.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5230633.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1320000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5037562.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	193071.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5800633.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1320000.00	6、对事业单位资本性补助	750000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	5097077.00	(1)工资福利支出	260000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	798972.00	(2)商品和服务支出	310000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	212863.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	750000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	421721.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32	本年收入合计	6550633.00	本年支出合计	6550633.00	本年支出合计	6550633.00	本年支出合计	6550633.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6550633.00	支出总计	6550633.00	支出总计	6550633.00	支出总计	6550633.00

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	6550633	5037562	193071	1320000	
2	205	教育支出	20000	0	0	20000	
3	20508	进修及培训	20000	0	0	20000	
4	2050803	培训支出	20000	0	0	20000	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5097077	3624006	173071	1300000	
6	20701	文化和旅游	5097077	3624006	173071	1300000	
7	2070104	图书馆	5097077	3624006	173071	1300000	
8	208	社会保障和就业支出	798972	778972	20000	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	771283	751283	20000	0	
10	2080502	事业单位离退休	20000	0	20000	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500855	500855	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250428	250428	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	27689	27689	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	27689	27689	0	0	
15	210	卫生健康支出	212863	212863	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	212863	212863	0	0	
17	2101102	事业单位医疗	212863	212863	0	0	
18	221	住房保障支出	421721	421721	0	0	
19	22102	住房改革支出	421721	421721	0	0	
20	2210201	住房公积金	421721	421721	0	0	

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			6550633	5037562	193071	1320000	
2	301	工资福利支出			5297562	5037562	0	260000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1611330	1611330	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109656	109656	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	384000	384000	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1519020	1519020	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500855	500855	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250428	250428	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212863	212863	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27689	27689	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	421721	421721	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260000	0	0	260000	
13	302	商品和服务支出			503071	0	193071	310000	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	131600	0	81600	50000	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36851	0	36851	0	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	31620	0	31620	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000	0	20000	130000	
22	310	资本性支出			750000	0	0	750000	
23	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	100000	0	0	100000	
24	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	650000	0	0	650000	

## 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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5230633	5037562	193071	
2	205	教育支出	0	0	0	
3	20508	进修及培训	0	0	0	
4	2050803	培训支出	0	0	0	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3797077	3624006	173071	
6	20701	文化和旅游	3797077	3624006	173071	
7	2070104	图书馆	3797077	3624006	173071	
8	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	798972	778972	20000	
10	20805	行政事业单位养老支出	771283	751283	20000	
11	2080502	事业单位离退休	20000	0	20000	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500855	500855	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250428	250428	0	
14	20811	残疾人事业	0	0	0	
15	2081199	其他残疾人事业支出	0	0	0	
16	20899	其他社会保障和就业支出	27689	27689	0	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	27689	27689	0	
18	210	卫生健康支出	212863	212863	0	
19	21011	行政事业单位医疗	212863	212863	0	
20	2101102	事业单位医疗	212863	212863	0	
21	221	住房保障支出	421721	421721	0	
22	22102	住房改革支出	421721	421721	0	
23	2210201	住房公积金	421721	421721	0	



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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5230633	5037562	193071	
2	301	工资福利支出			5037562	5037562	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1611330	1611330	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109656	109656	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	384000	384000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1519020	1519020	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500855	500855	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250428	250428	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212863	212863	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27689	27689	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	421721	421721	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
13	302	商品和服务支出			193071	0	193071	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	81600	0	81600	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36851	0	36851	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	31620	0	31620	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
22	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
26	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0	0	0	
27	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

金额单位：元

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1320000	
2	803	咸阳市文化和旅游局	1320000	
3	803007	咸阳图书馆	1320000	
4		专用项目	1320000	
5		市级财政专项资金	1320000	
6		2024咸阳图书馆市民文化中心馆编内临聘人员工资和社保	260000	按照《咸阳市市级事业单位编制分类管理办法》，依据工作需要，核定我馆聘用名额5名额。
7		2024咸阳图书馆市民中心智慧图书馆服务建设	210000	咸阳图书馆市民文化中心馆负责全市古籍数字化建设，阅读推广等活动进一步完善数字图书馆和古籍数字化建设建设。
8		2024咸阳图书馆图书系统维护	100000	保证全年移动图书馆系统运行和维护,保证移动图书馆系统升级.实施方式:委托工程 资金来源:财政拨款 项目风险:确保系统正常运行。
9		2024咸阳图书馆渭阳西路图书馆运行维护费	100000	咸阳图书馆渭阳路馆于1992年开馆，保证渭阳路图书馆日常的运行维护；图书馆日常运行维护维修等日常支出，保证渭阳路馆正常运行；举办全民阅读系列活动。开展春节、423全民读书日、暑期、国庆、928阅读文化节系列阅读和培训活动。
10		2024咸阳图书馆文献购置	650000	做好读者服务，购置多样的文献，纸质图书、报刊、电子文献等，满足读者文献信息需求；提高馆藏资源利用率，定期采购更新图书、报刊等，保证各类图书、报刊等配置比例完整，为读者提供丰富的图书资源。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
						类	款	类	款			
	合计				4						523000	
1	全额				4						523000	
803007	咸阳图书馆				4						523000	
	2024咸阳图书馆文献购置	A04010101书籍、课本			1	310	99	506	01		500000	
	日常公用经费	C18040102财产保险服务		车辆交强险和商业保险	1	302	31	505	02		5000	
	日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修保养	1	302	31	505	02		6000	
	日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		车辆加油	1	302	31	505	02		12000	



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标					
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			
		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				

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳图书馆			
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
	任务1：人员工资福利类	保障单位职工工资正常发放	503.75	503.75	
	任务2：日常公用经费	保障单位正常运转	19.31	19.31	
	任务3：专项业务费支出	保障单位履职业务正常履行	132.00	132.00	
金额合计			655.06	655.06	
年度 总体 目标	1、保障单位职工工资正常发放 2、保障单位正常运转 3、保障单位履职业务正常履行				
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	保障单位职工工资人数		34人
			本年购买图书册数		≥1万册
			保障本年开展项目个数		5个
		质量指标	保障单位正常运转率		100%
			项目执行率		100%
			时效指标	项目周期	2024年内
	成本指标	项目成本	655.06万		
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障履职业务正常开展，促进全民文化素养阅读文化氛围		促进
		生态效益指标	无		无
可持续影响指标		保障履职业务正常开展，提升全民文化素养		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥95%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024咸阳图书馆市民文化中心馆编内临聘人员工资和社保			
主管部门		咸阳市文化和旅游局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.00	年度资金总额:	26.00
		其中:财政拨款	26.00	其中:财政拨款	26.00
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	依据工作需要,核定我馆聘用名额5名额,满足图书馆业务发展需求,根据工作,技术,资金到位,项目实施能够达到预期的社会效益和经济效益。				
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	临聘人员数量	5人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目截止时限	2024年12月底前	
		成本指标	编内临聘人员工资项目财政拨款金额	26万元,每人每月4300	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升文化服务的工作保障率	10%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥93%	



## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024咸阳图书馆渭阳西路图书馆运行维护费			
主管部门		咸阳市文化和旅游局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1、图书馆日常运行维护维修等日常支出,保证渭阳路馆日常运行。</p> <p>2、举办全民阅读系列活动。开展春节、423全民读书日、暑期、国庆、928阅读文化节系列阅读和培训活动。</p>				
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	渭阳西路图书馆培训次数	≥5	
		质量指标	维护费项目完成率	1	
		时效指标	项目截止时限	2024年12月底前	
		成本指标	2024年预算项目财政金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提供给读者良好的公共阅读环境和服务	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	图书馆运行稳定,项目可持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥93%	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024咸阳图书馆市民中心智慧图书馆服务建设			
主管部门		咸阳市文化和旅游局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.00	年度资金总额:	21.00
		其中:财政拨款	21.00	其中:财政拨款	21.00
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	进行阅读推广,加大智慧图书馆建设,古籍资源保护				
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	智慧图书馆设备	2个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目截止时限	2024年12月底前	
		成本指标	2024年预算项目财政金额	21万	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	智慧图书馆建设	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保证市民文化中心图书馆运行,项目可持续影响	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥93%	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024咸阳图书馆图书系统维护			
主管部门		咸阳市文化和旅游局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证全年移动图书馆系统运行和维护,保证移动图书馆系统升级,确保系统正常运行				
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	图书馆系统数量	2个	
		质量指标	图书系统稳定率	100%	
		时效指标	图书系统稳定率	100%	
		成本指标	图书系统维护项目财政拨款金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提供稳定的借阅服务	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	图书系统维护稳定,项目可持续影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥93%	

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024咸阳图书馆文献购置			
主管部门		咸阳市文化和旅游局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00	年度资金总额:	65.00
		其中:财政拨款	65.00	其中:财政拨款	65.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1、做好读者服务,购置多样的文献,纸质图书、报刊、电子文献等,满足读者文献信息需求。</p> <p>2、提高馆藏资源利用率,定期采购更新图书、报刊等,保证各类图书、报刊等配置比例完整,为读者提供丰富的图书资源。</p>				
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	图书馆采购数量	≥一万册	
			订阅期刊种类	219种	
			报纸种类	>20种	
		质量指标	图书配置比例	>76%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	文献购置项目财政拨款金额	65万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	人均文献购置费	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	读者享有阅读服务,可持续影响时段	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者图书馆公共文化服务满意率	>95%		