

周至县图书馆
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

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，是周至县文献信息资源的收藏中心和服务中心，同时也是周至县地方文献收藏中心、古籍保护中心。周至县公共图书馆，不仅面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，而且广泛开展图书下乡、馆内外阅读推广。免费为全县读者提供咨询辅导、阅读推广、数字阅读等项与阅读有关服务项目。

单位内设结构有：办公室、财务室、阅读推广部、馆内流通部、馆外流通部、采编室、地方文献室、古籍文献特藏室、信息报送组。

1. 办公室职责：单位政务、党务方面的各类文件的收发以及上传下达报送；馆内日常事务处理、考勤考核、对外联系和接待。
2. 财务室职责：严格执行财务制度，做到账目清楚，日清月结，手续健全，按照上级要求做好人事、工资福利等工作。
3. 馆内流通部职责：综合阅览室和少儿阅览室的图书的借还、排架、修补、剔除等工作。
4. 阅读推广部职责：完成阅读推广活动计划、方案及组织实施，组织整合社会力量、促进阅读网

点全民阅读推广等工作。

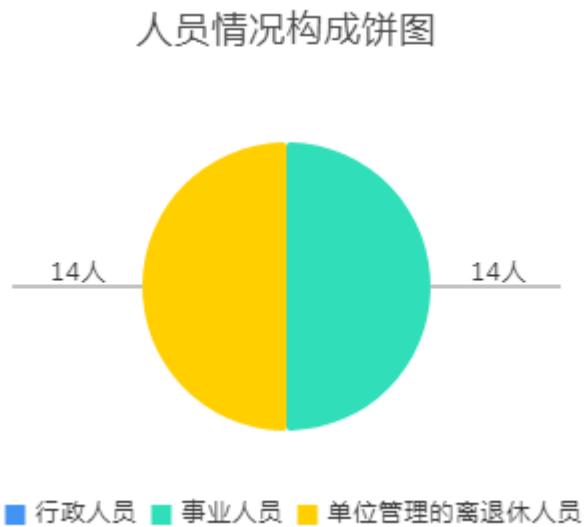
5. 馆外流通部职责：报纸、期刊的签收、编目；服务网点图书流转等工作。
6. 采编室职责：收集和采购新书并编目上架、馆藏书目数据的管理维护等工作。
7. 地方文献室职责：地方文献的征集、管理、利用等工作。
8. 古籍文献特藏室职责：古籍的整理、保护和利用等工作。
9. 信息报送组职责：工作动态及线上线下活动采编、推送及上报等工作。

二、工作任务

一是积极争取财政支持，进一步扩大总分馆制建设规模，将农家书屋纳入总分馆制建设体系；二是我们要不断扩大志愿者服务队伍，让志愿者加入到阅读推广中来，增强服务力量；三是加强馆员培训工作，构建一个科学长效的馆员培训机制；四是全力推进图书馆数字化建设，丰富数字资源，提高图书馆新技术信息化服务水平；五是进一步加大地方文献征集力度，丰富馆藏资源，更好地为读者服务；六是打造新的阅读品牌，吸引更多的读者走进图书馆，营造全社会爱读书，读好书，善读书的浓厚氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员14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2023年预算收入199.61万元，其中：一般公共预算拨款199.61万元，较上年增加10.94万元，增长5.80%，增长的主要

原因是：人员工资增加；本单位2023年预算支出199.61万元，其中：一般公共预算拨款199.61万元，较上年增加10.94万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入199.61万元，其中：一般公共预算拨款收入199.61万元，较上年增加10.94万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位2023年财政拨款支出199.61万元，其中：一般公共预算拨款支出199.61万元，较上年增加10.94万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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199.61万元，较上年增加10.94万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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199.61万元，其中：

（1）图书馆（2070104）151.46万元，较上年减少37.21万元，下降19.72%，下降的主要原因是：项目资金减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年启用新功能科目；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年启用新功能科目；

(4) 事业单位医疗（2101102）8.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年启用新功能科目；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年启用新功能科目；

(6) 住房公积金（2210201）15.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年启用新功能科目。

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

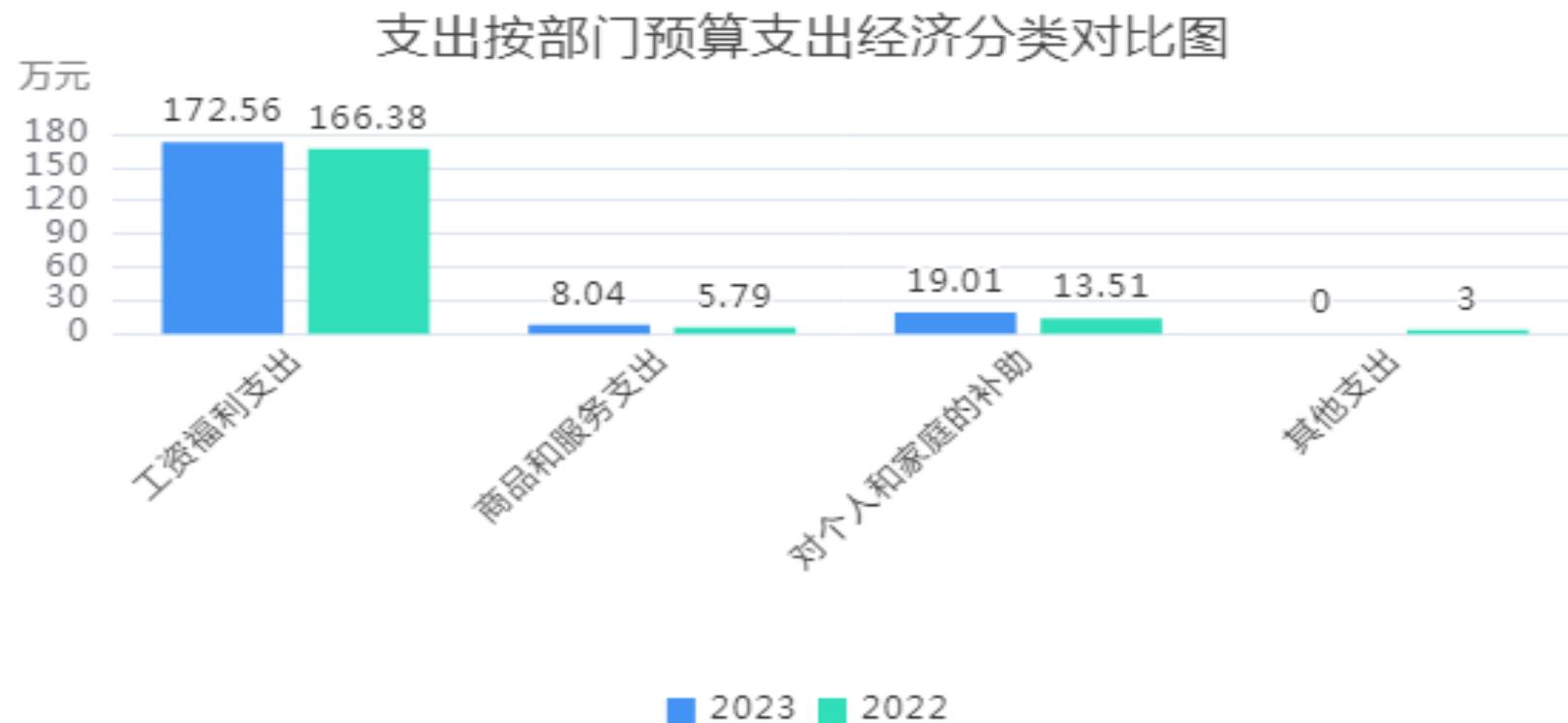
2023年，本单位当年一般公共预算支出199.61万元，其中：

工资福利支出（301）172.56万元，较上年增加6.18万元，增长3.71%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）8.04万元，较上年增加2.25万元，增长38.86%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（303）19.01万元，较上年增加5.50万元，增长40.71%，增长的主要原因是：人员工资增加；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年调整科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

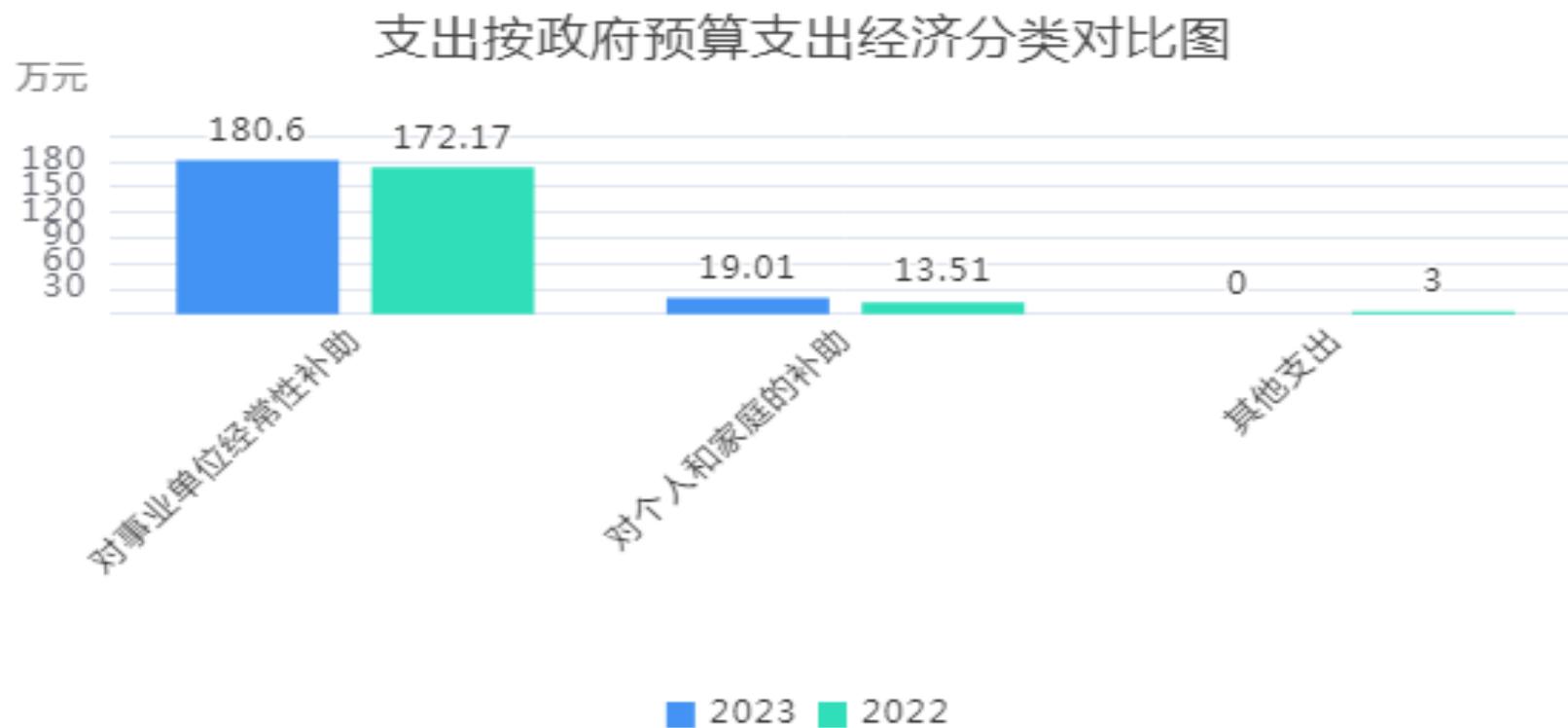
2023年，本单位当年一般公共预算支出199.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）180.60万元，较上年增加8.43万元，增长4.90%，增长的主要原因

是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）19.01万元，较上年增加5.50万元，增长40.71%，增长的主要原因是：人员工资增加；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年调整科目。



（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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

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199.61万元，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5.04万元，较上年减少0.75万元，下降12.92%，下降的主要原因是：公用经费减少。

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。

3. 项目支出：指单位完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县图书馆

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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：周至县图书馆

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	1,996,095.00	一、部门预算	1,996,095.00	一、部门预算	1,996,095.00	一、部门预算	1,996,095.00
1、财政拨款	1,996,095.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,966,095.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,996,095.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,725,580.00	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	50,427.00	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	190,088.00	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	1,806,007.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	1,514,595.00	(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	211,692.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	190,088.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	113,112.00	(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	156,696.00				
		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	1,996,095.00	本年支出合计	1,996,095.00	本年支出合计	1,996,095.00	本年支出合计	1,996,095.00
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	1,996,095.00	支出总计	1,996,095.00	支出总计	1,996,095.00	支出总计	1,996,095.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：周至县图书馆

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县图书馆

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,996,095.00	1,996,095.00							
123	周至县文化和旅游体育局	1,996,095.00	1,996,095.00							
123003	周至县图书馆	1,996,095.00	1,996,095.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县图书馆

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	1,996,095.00	一、财政拨款	1,996,095.00	一、财政拨款	1,996,095.00	一、财政拨款	1,996,095.00
1、一般公共预算拨款	1,996,095.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,966,095.00	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	1,725,580.00	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	50,427.00	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	190,088.00	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	1,806,007.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,514,595.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	211,692.00	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	190,088.00
		10、卫生健康支出	113,112.00	(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	156,696.00				
		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	1,996,095.00	本年支出合计	1,996,095.00	本年支出合计	1,996,095.00	本年支出合计	1,996,095.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,996,095.00	支出总计	1,996,095.00	支出总计	1,996,095.00	支出总计	1,996,095.00

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）

单位名称：周至县图书馆

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	1,996,095.00	1,915,668.00	50,427.00	30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,514,595.00	1,434,168.00	50,427.00	30,000.00	
20701	文化和旅游	1,514,595.00	1,434,168.00	50,427.00	30,000.00	
2070104	图书馆	1,514,595.00	1,434,168.00	50,427.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	211,692.00	211,692.00			
20805	行政事业单位养老支出	209,472.00	209,472.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,472.00	209,472.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,220.00	2,220.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,220.00	2,220.00			
210	卫生健康支出	113,112.00	113,112.00			
21011	行政事业单位医疗	113,112.00	113,112.00			
2101102	事业单位医疗	85,356.00	85,356.00			
2101103	公务员医疗补助	27,756.00	27,756.00			
221	住房保障支出	156,696.00	156,696.00			
22102	住房改革支出	156,696.00	156,696.00			
2210201	住房公积金	156,696.00	156,696.00			

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：周至县图书馆

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	1,996,095.00	1,915,668.00	50,427.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,725,580.00	1,725,580.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,892.00	683,892.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,936.00	91,936.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,692.00	49,692.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	418,560.00	418,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,472.00	209,472.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,356.00	85,356.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,756.00	27,756.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,220.00	2,220.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,696.00	156,696.00			
302	商品和服务支出			80,427.00		50,427.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,110.00		28,110.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,317.00		10,317.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			190,088.00	190,088.00			
30301	离休费	50905	离退休费	134,540.00	134,540.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,308.00	13,308.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,640.00	38,640.00			

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：周至县图书馆

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	1,966,095.00	1,915,668.00	50,427.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,484,595.00	1,434,168.00	50,427.00	
20701	文化和旅游	1,484,595.00	1,434,168.00	50,427.00	
2070104	图书馆	1,484,595.00	1,434,168.00	50,427.00	
208	社会保障和就业支出	211,692.00	211,692.00		
20805	行政事业单位养老支出	209,472.00	209,472.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,472.00	209,472.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,220.00	2,220.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,220.00	2,220.00		
210	卫生健康支出	113,112.00	113,112.00		
21011	行政事业单位医疗	113,112.00	113,112.00		
2101102	事业单位医疗	85,356.00	85,356.00		
2101103	公务员医疗补助	27,756.00	27,756.00		
221	住房保障支出	156,696.00	156,696.00		
22102	住房改革支出	156,696.00	156,696.00		
2210201	住房公积金	156,696.00	156,696.00		

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：周至县图书馆

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	1,966,095.00	1,915,668.00	50,427.00	
301	工资福利支出			1,725,580.00	1,725,580.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,892.00	683,892.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,936.00	91,936.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,692.00	49,692.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	418,560.00	418,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,472.00	209,472.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,356.00	85,356.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,756.00	27,756.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,220.00	2,220.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,696.00	156,696.00		
302	商品和服务支出			50,427.00		50,427.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,110.00		28,110.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,317.00		10,317.00	
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			190,088.00	190,088.00		
30301	离休费	50905	离退休费	134,540.00	134,540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,308.00	13,308.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,640.00	38,640.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县图书馆

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：周至县图书馆

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	30,000.00	
123	周至县文化和旅游体育局	30,000.00	
123003	周至县图书馆	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专项业务	30,000.00	
	周至县图书馆报刊杂志征订费	30,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：周至县图书馆

单位：元

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：周至县图书馆

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县图书馆报刊杂志征订费		
主管部门		周至县文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	<p>为保证报纸、期刊资料的稳定性和连续性，同时也为了满足广大读者的阅读需求和日益增长的精神文化要求，为完成全国公共图书馆评估工作做好铺垫，力保国家三级图书馆的杂志、期刊必须在300余种以上，确保公益性群众文化活动的阵地，真正成为精神文明建设的窗口。</p>			
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	指标1: 报刊	23个种类
			指标2: 杂志	145个种类
	质量指标		指标1: 报刊杂志订购准确率	100%
			指标2: 报刊杂志询价率	100%
	时效指标		指标1: 询价时间	100%
			指标2: 使用时间	2023年度
	成本指标		指标1: 报刊	23种 1.2万元
			指标2: 杂志	145种 1.8万元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 提供文化知识、时政信息	及时、准确
			指标2: 完成2023年度征订任务	按时完成
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 群众文化水平提升	有所提升
			服务对象满意度指标	100%
	满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县图书馆			
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
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	172.57	172.57	
	公用经费	保障单位日常办公运转	5.04	5.04	
	对个人和家庭的补助	离休费、退休人员护理费、降温费、遗属补助	19.00	19.00	
	项目经费	报刊杂志征订费	3.00	3.00	
年度总体目标	金额合计				
	199.61				
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	指标1: 保障单位人员工资福利发放		191.57
			指标2: 保障单位日常办公运转		5.04
			指标3: 专用项目支出		3.00
		质量指标	指标1: 工资发放及时性		100%
			指标2: 单位正常运转率		100%
			指标3: 项目完成率		100%
		时效指标	指标1: 工资发放时间		每月
			指标2: 单位运转经费支付时间		按时支付
			指标3: 项目完成时间		2023年
		成本指标	指标1: 人员经费		191.57
			指标2: 办公经费		5.04
			指标3: 项目经费		3.00
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提供文化知识、时政信息		及时准确
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 群众文化水平提升		有所提升
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		100%

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
	满意度指标	可持续影响指标		
			指标1:		
			指标2:		
		服务对象满意度指标		
			指标1:		
			指标2:		
				