

陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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

1. 开展文献信息资源的收集、整理、保护和开发。
2. 提供文献信息资源借阅服务、咨询服务，开展读者活动，提供公众交流学习空间。
3. 承担本省中华古籍保护计划建设，开展古籍普查、登记、修复和研究利用。
4. 承担本省公共图书馆业务指导，开展图书馆协作协调与图书馆学研究等。

（二）机构设置

陕西省图书馆设下列内设机构：馆办公室、规划财务科、业务科、发展研究部、阅读推广部、数字资源部、网络技术部、采访编目部、图书借阅部、典藏报刊部、参考咨询部、历史文献部、地方文献部、教育培训部、会议展览部、新馆建设办公室、学会办公室、少儿部、工程部、国有资产管理科、安全保卫科、离退休管理科22个部门。

二、工作任务

（一）抢抓中国—中亚西安峰会涉陕成果转化机遇。打造“阅陕西读中国”陕图外事品牌，探索牵头成立“中国—中亚五国图书馆联盟”，推进与中亚五国文化交往。

（二）全力做好2025年中国图书馆学会学术年会在陕西

举办的各项衔接工作。办好有关分会场活动，积极对接榆林市做好各项方案的制定及工作协调。

（三）探索所有权和使用权分置改革工作，做实省级文化产业园区和文旅融合项目的争取和实施。

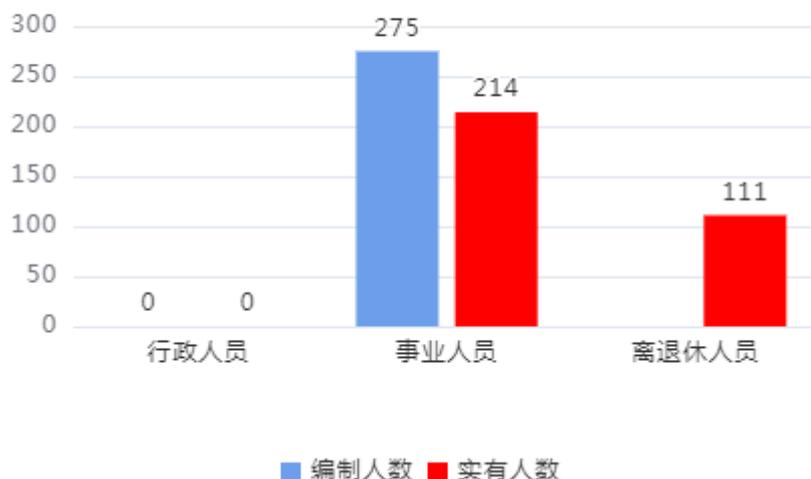
（四）坚持用匠心精神做好各项读者服务。开展“品质陕图”建设，推进“暖心工程”“暖馨工程”，紧贴读者需求持续优化经常性服务，不断提升工作质量。

（五）持续在赋能古籍“新生”上发力。开展形式多样的古籍宣传推广与活化利用活动，加强黄河、长江、长城等专题领域古籍的发掘整理，推动省图书馆典籍博物馆建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制275人，其中行政编制0人，事业编制275人；实有人员214人，其中行政0人，事业214人。单位管理的离退休人员111人。

人员情况构成图



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10,831.48万元，其中：一般公共预算拨款9,802.94万元、上年实户资金余额75.39万元、其他收入953.15万元，较上年增加812.37万元，增长8.11%，增长的主要原因是：一是人员变化形成人员及公用经费增加184.37万元；二是专项业务经费增加542万元，具体为：省图书馆购书经费增加500万元、省图书馆古籍保护工作专项经费增加50万元、增加出国（境）经费5万元、省图书馆运行及活动保障经费减少13万元；三是其他收入增加86万元，具体为：省图事业发展专项经费增加50万元、增加公务用车购置经费36万元；本单位当年预算支出10,831.48万元，其中：一般公共预算拨款9,802.94万元、上年实户资金余额75.39万元、其他收入953.15万元，较上年增加812.37万元，增长8.11%，增长的主要原因是：上下年变动主要原因与收入总额变化原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,802.94万元，其中：一般公共预算拨款收入9,802.94万元，较上年增加726.37万元，增长8.00%，增长的主要原因是：一是人员变化形成人员及公用经费增加184.37万元；二是财政拨款保障的专项业务经费增

加542万元，具体为：省图书馆购书经费增加500万元、省图书馆古籍保护工作专项经费增加50万元、增加出国（境）经费5万元、省图书馆运行及活动保障经费减少13万元；本单位当年财政拨款支出9,802.94万元，其中：一般公共预算拨款支出9,802.94万元，较上年增加726.37万元，增长8.00%，增长的主要原因是：上下年变动主要原因与财政拨款收入变化原因一致。

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9,802.94万元，较上年增加726.37万元，增长8.00%，增长的主要原因是：一是人员变化形成人员及公用经费增加184.37万元；二是财政拨款保障的专项业务经费增加542万元，具体为：省图书馆购书经费增加500万元、省图书馆古籍保护工作专项经费增加50万元、增加出国（境）经费5万元、省图书馆运行及活动保障经费减少13万元。

（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9,802.94万元，其中：

1. 图书馆（2070104）8,868.15万元，较上年增加663.70万元，增长8.09%，增长的主要原因是：一是人员变化形成人员及公用经费增加121.7万元；二是财政拨款保障的专项业务经费增加542万元；

2. 事业单位离退休（2080502）16.75万元，较上年增加

11.30万元，增长207.34%，增长的主要原因是：规范支出功能分类编制，将其他对个人和家庭补助（退休）支出调至该功能科目下列支；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）300.00万元，较上年增加14.00万元，增长4.90%，增长的主要原因是：在职人数增加、缴费基数调整形成支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.65万元，较上年减少18.93万元，下降44.46%，下降的主要原因是：根据退休人员职业年金做实要求调整编列；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）5.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项支出为本年度新增工伤保险支出；

6. 事业单位医疗（2101102）159.00万元，较上年增加21.00万元，增长15.22%，增长的主要原因是：在职人数增加、缴费基数调整形成支出增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）180.00万元，较上年增加20.00万元，增长12.50%，增长的主要原因是：在职人数增加、缴费基数调整形成支出增加；

8. 住房公积金（2210201）228.00万元，较上年增加10.00万元，增长4.59%，增长的主要原因是：在职人数增加、缴费基数调整形成支出增加；

9. 购房补贴（2210203）21.67万元，较上年减少0.42万元，下降1.90%，下降的主要原因是：人员结构变化形成支出下降。

（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9,802.94万元，其中：

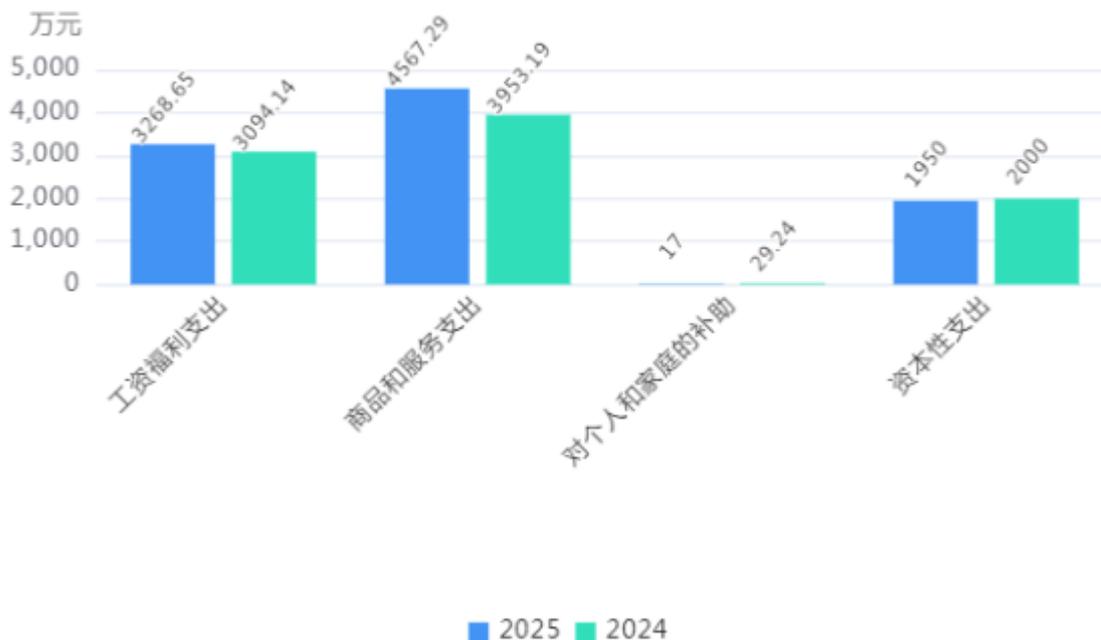
（1）工资福利支出（301）3,268.65万元，较上年增加174.51万元，增长5.64%，增长的主要原因是：在职人数增加、人员工资结构调整形成工资及社保支出增加；

（2）商品和服务支出（302）4,567.29万元，较上年增加614.10万元，增长15.53%，增长的主要原因是：一是该经济科目下列支的公用经费增加22.1万元；二是该经济科目下列支的专项业务经费净增加592万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.00万元，较上年减少12.24万元，下降41.86%，下降的主要原因是：人员变动形成支出下降；

（4）资本性支出（310）1,950.00万元，较上年减少50.00万元，下降2.50%，下降的主要原因是：该经济科目下列支的专项业务经费中购书经费支出减少50万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



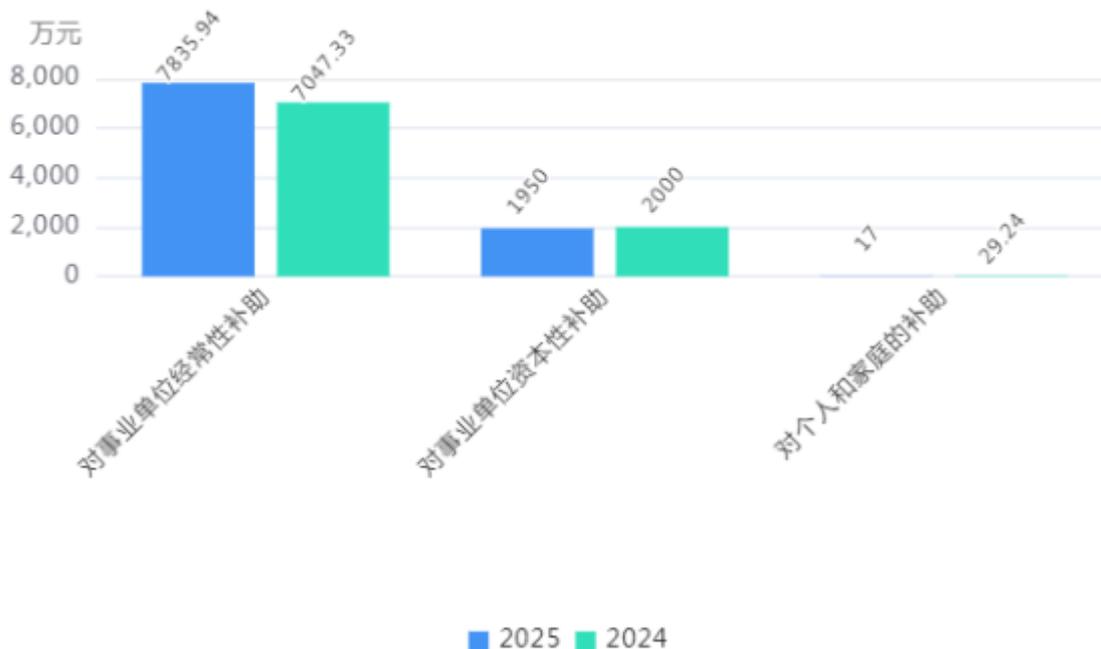
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,802.94万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）7,835.94万元，较上年增加788.61万元，增长11.19%，增长的主要原因是：一是人员变化形成人员工资及公用经费增加196.61万元；二是专项业务经费净增加592万元；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1,950.00万元，较上年减少50.00万元，下降2.50%，下降的主要原因是：专项业务经费中购书经费支出减少50万元；

(3) 对个人和家庭的补助（509）17.00万元，较上年减少12.24万元，下降41.86%，下降的主要原因是：人员变动形成支出下降。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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15.50万元，较上年增加5.00万元，增长47.62%，增长的主要原因是：根据工作需要增加出国（境）经费5万元。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年增加5.00万元，

增长100.00%，增长的主要原因是：根据工作需要增加出国（境）经费；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

截止上年底，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32台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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4,597.30万元，其中政府采购货物类预算1,959.60万元、政府采购服务类预算2,637.70万元、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当年拨款9,802.94万元，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363.80万元，较上年增加22.10万元，增长6.47%，增长的主要原因是：人员增加形成公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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：陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）

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	本单位无政府性基金收支
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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位无专项资金

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	107,560,856.76	一、部门预算	108,314,789.26	一、部门预算	108,314,789.26	一、部门预算	108,314,789.26
1、财政拨款	98,029,368.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,539,368.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	98,029,368.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,686,488.00	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	3,682,880.00	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	170,000.00	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	79,859,368.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71,775,421.26	6、对事业单位资本性补助	19,860,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	98,966,921.26	(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	3,461,148.00	(2)商品和服务支出	43,490,000.00	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	170,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,390,000.00	(4)债务利息及费用支出	8,425,421.26	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	9,531,488.76	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	19,860,000.00		
		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	2,496,720.00				
		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	107,560,856.76	本年支出合计	108,314,789.26	本年支出合计	108,314,789.26	本年支出合计	108,314,789.26
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	753,932.50	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	108,314,789.26	支出总计	108,314,789.26	支出总计	108,314,789.26	支出总计	108,314,789.26

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	108,314,789.26	98,029,368.00									753,932.50	9,531,488.76
206	陕西省文化和旅游厅	108,314,789.26	98,029,368.00									753,932.50	9,531,488.76
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	108,314,789.26	98,029,368.00									753,932.50	9,531,488.76

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	108,314,789.26	98,029,368.00						753,932.50	9,531,488.76	
206	陕西省文化和旅游厅	108,314,789.26	98,029,368.00						753,932.50	9,531,488.76	
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	108,314,789.26	98,029,368.00						753,932.50	9,531,488.76	

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	98,029,368.00	一、财政拨款	98,029,368.00	一、财政拨款	98,029,368.00	一、财政拨款	98,029,368.00
1、一般公共预算拨款	98,029,368.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,539,368.00	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	32,686,488.00	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	3,682,880.00	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	170,000.00	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	78,359,368.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,490,000.00	6、对事业单位资本性补助	19,500,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	88,681,500.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,461,148.00	(2)商品和服务支出	41,990,000.00	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	170,000.00
		10、卫生健康支出	3,390,000.00	(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	19,500,000.00		
		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	2,496,720.00				
		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	98,029,368.00	本年支出合计	98,029,368.00	本年支出合计	98,029,368.00	本年支出合计	98,029,368.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98,029,368.00	支出总计	98,029,368.00	支出总计	98,029,368.00	支出总计	98,029,368.00

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	98,029,368.00	32,901,368.00	3,638,000.00	61,490,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	88,681,500.00	23,611,000.00	3,580,500.00	61,490,000.00	
20701	文化和旅游	88,681,500.00	23,611,000.00	3,580,500.00	61,490,000.00	
2070104	图书馆	88,681,500.00	23,611,000.00	3,580,500.00	61,490,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,461,148.00	3,403,648.00	57,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,403,960.63	3,346,460.63	57,500.00		
2080502	事业单位离退休	167,500.00	110,000.00	57,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,460.63	236,460.63			
20899	其他社会保障和就业支出	57,187.37	57,187.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	57,187.37	57,187.37			
210	卫生健康支出	3,390,000.00	3,390,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,390,000.00	3,390,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,590,000.00	1,590,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,800,000.00	1,800,000.00			
221	住房保障支出	2,496,720.00	2,496,720.00			
22102	住房改革支出	2,496,720.00	2,496,720.00			
2210201	住房公积金	2,280,000.00	2,280,000.00			
2210203	购房补贴	216,720.00	216,720.00			

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				98,029,368.00	32,901,368.00	3,638,000.00	61,490,000.00	
301	工资福利支出			32,686,488.00	32,686,488.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,700,000.00	11,700,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,746,720.00	1,746,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,700,000.00	8,700,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,460.63	236,460.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,590,000.00	1,590,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,187.37	57,187.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,576,120.00	1,576,120.00			
302	商品和服务支出			45,672,880.00	44,880.00	3,638,000.00	41,990,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	186,000.00		186,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,300,000.00		1,800,000.00	5,500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,747,000.00			15,747,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	94,880.00	44,880.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,964,000.00		541,000.00	10,423,000.00	
303	对个人和家庭的补助			170,000.00	170,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170,000.00	170,000.00			
310	资本性支出			19,500,000.00			19,500,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	19,500,000.00			19,500,000.00	

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	36,539,368.00	32,901,368.00	3,638,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	27,191,500.00	23,611,000.00	3,580,500.00	
20701	文化和旅游	27,191,500.00	23,611,000.00	3,580,500.00	
2070104	图书馆	27,191,500.00	23,611,000.00	3,580,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,461,148.00	3,403,648.00	57,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,403,960.63	3,346,460.63	57,500.00	
2080502	事业单位离退休	167,500.00	110,000.00	57,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,460.63	236,460.63		
20899	其他社会保障和就业支出	57,187.37	57,187.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	57,187.37	57,187.37		
210	卫生健康支出	3,390,000.00	3,390,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,390,000.00	3,390,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,590,000.00	1,590,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,800,000.00	1,800,000.00		
221	住房保障支出	2,496,720.00	2,496,720.00		
22102	住房改革支出	2,496,720.00	2,496,720.00		
2210201	住房公积金	2,280,000.00	2,280,000.00		
2210203	购房补贴	216,720.00	216,720.00		

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			36,539,368.00	32,901,368.00	3,638,000.00	
301	工资福利支出			32,686,488.00	32,686,488.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,700,000.00	11,700,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,746,720.00	1,746,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,700,000.00	8,700,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	236,460.63	236,460.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,590,000.00	1,590,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,187.37	57,187.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,576,120.00	1,576,120.00		
302	商品和服务支出			3,682,880.00	44,880.00	3,638,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	186,000.00		186,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00		1,800,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	94,880.00	44,880.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	541,000.00		541,000.00	
303	对个人和家庭的补助			170,000.00	170,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170,000.00	170,000.00		

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	71,775,421.26	
206	陕西省文化和旅游厅	71,775,421.26	
206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）	71,775,421.26	
	通用项目	410,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	出国（境）经费	50,000.00	本项目以弘扬中华优秀传统文化，讲好中国故事、展示陕西形象，为陕西文旅领域更好与“一带一路”沿线国家和地区对话交流和“引客入陕”工作作出积极贡献为目标。本项目通过赴罗马尼亚胡内多阿拉省，开展陕西省优秀传统文化和地方文献推介展示活动；开展图书馆业务交流活动，讨论探索文献跨境传输共享模式；开展“一带一路”沿线国家和地区（陕西-罗马尼亚胡内多阿拉省）图书馆协作共建工作。
	公务用车配备更新项目	360,000.00	
	公务用车购置	360,000.00	本项目旨在满足我单位的公务用车需求，以实现工作效率与服务质量的双提升。本项目将严格遵循相关政策文件要求，采购配备国产品牌新能源汽车，以响应绿色出行与国产化号召。同时，为保障车辆使用的规范化、合理化，我单位将建立一套全面且细致的公务用车管理制度，通过科学的调度安排与严格的使用规范，充分发挥车辆的最大效能，切实助力各项工作高效开展。
	专用项目	71,365,421.26	
-	专用项目	71,365,421.26	
	免费开放	4,570,000.00	自实施免费开放以来，省图书馆根据读者需求，结合公共文化事业特点和图书馆自身的组织和管理优势，整合业务流程，合理调配资源，不断拓展服务领域、方式和手段，提升服务效能。同时，根据服务对象的文化需求，在实现均等普惠的公共服务基础上，逐步增设多样化服务，努力强化文化的感染力和辐射力，提高省图书馆的社会影响力。
	陕西省图书馆扩建工程专项债付息项目	8,425,421.26	根据专项债还本付息的相关规定，陕西省图书馆将充分整合报告厅场地租赁、展览厅出租、多媒体培训教室出租、广告投放、自动贩卖机租赁、停车位使用以及充电桩运营等多元业务，将各项运营收入进行统筹管理。通过严谨的管理流程与高效的执行机制，确保专项债利息能严格按照规定，及时且足额地缴入国库，切实履行债务偿还责任。
	省图书馆购书经费	25,000,000.00	本项目旨在建立具有陕西特色、门类齐全、品种丰富、科学合理、复本量适当的文献收藏与服务保障体系；以均衡购置、有序提供、努力满足读者、社会阅读需求与咨询服务需要为年度目标，做到全年文献购置按计划分步实施，购书经费高效使用。
	省图书馆古籍保护工作专项	1,000,000.00	陕西省省域内各级公共图书馆收藏有大量珍贵善本古籍，其中全国古籍重点保护单位五家，全省古籍重点保护单位十二家。通过古籍保护项目的实施，改善古籍保存环境，对部分濒危古籍进行抢救性修复，提高古籍数字化程度。构建完善的古籍保护体系，包括人才队伍建设、古籍保护技术研发与应用、古籍的文化遗产与利用等。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省图书馆事业发展专项	1,500,000.00	自2008年12月3日起，陕西省残疾人联合会与陕西省图书馆在省图书馆（长安路馆区）一楼共建视障阅览室，为残障群体提供视障文化服务平台。十余年来，视障阅览室购买盲文书籍与设备，举办视障阅读活动，服务视障读者数万人次。省图书馆对口帮扶竹林关镇阳河村，通过驻村干部现场办公、提供帮扶资金和技术，开办省图竹林关镇分馆等举措，助力乡村振兴。此外，省图书馆还开展舆情、文旅融合、社科项目研究活动等，丰富公众文化体验，提升服务质量和影响力。
	省图书馆运行及活动保障经费	30,870,000.00	陕西省图书馆目前有长安路、西大街、高新三个馆区，全部免费向社会公众开放，运行及活动保障经费项目的设立，确保省图书馆持续发挥文化传播、知识普及和社会教育的关键作用。该项目保障水电暖、物业服务、设施设备维修维护、网络及信息系统等正常运转，维护场馆安全舒适，保证全年开放，为读者打造良好阅读环境。同时，通过持续开展各类文化活动，满足不同人群需求，推动全民阅读，丰富民众精神文化生活，促进公共图书馆事业发展。

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：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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	类	款			
合计								21						45,973,000.00	
207	01	04	206	陕西省文化和旅游厅				21						45,973,000.00	
207	01	04	206002	陕西省图书馆（陕西省古籍保护中心）				21						45,973,000.00	
207	01	04		公务用车购置	A02030501轿车		广汽传祺	1	310	13	506	01		180,000.00	
207	01	04		公务用车购置	A02030599其他乘用车		雷达纯电动皮卡	2	310	13	506	01		180,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04010199其他普通图书		中文图书	2	310	99	506	01		15,462,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04019900其他图书		进口图书期刊报纸	4	310	99	506	01		1,162,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04020199其他普通期刊		中文报纸	2	310	99	506	01		416,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04020199其他普通期刊		中文期刊	1	310	99	506	01		1,700,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04029900其他期刊		中文非邮发期刊等	2	310	99	506	01		396,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	A04030300视听资料		音像出版物	1	310	99	506	01		100,000.00	
207	01	04		省图书馆购书经费	C16990000其他信息技术服务		专题数据库	1	302	13	505	02		5,500,000.00	
207	01	04		省图书馆运行及活动保障经费	C06030300图书馆和档案馆服务		社会化运营	1	302	27	505	02		6,977,000.00	
207	01	04		省图书馆运行及活动保障经费	C16070100基础环境运维服务		业务系统运行环境集成服务	2	302	27	505	02		3,900,000.00	
207	01	04		省图书馆运行及活动保障经费	C21040000物业管理服务		物业管理	2	302	09	505	02		10,000,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00			100,000.00			155,000.00	155,000.00	50,000.00	5,000.00	100,000.00			100,000.00			50,000.00	50,000.00	50,000.00				
206	陕西省文化和旅游厅	105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00			100,000.00			155,000.00	155,000.00	50,000.00	5,000.00	100,000.00			100,000.00			50,000.00	50,000.00	50,000.00				
206602	陕西省图书馆(陕西省古籍保护中心)	105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00			100,000.00			155,000.00	155,000.00	50,000.00	5,000.00	100,000.00			100,000.00			50,000.00	50,000.00	50,000.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	免费开放				
主管部门	陕西省文化和旅游厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		457	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		457		
	其他资金				
年度目标	本项目用于免费向社会公众开放图书馆公共空间设施和免费提供基本公共文化服务项目, 保障服务区域稳定向社会公众开放, 实现图书借阅量稳步提高, 读者入馆人次稳步增长, 读者活动场次达到目标值, 同时将持续开展各项文化活动, 推动全民阅读。				
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	讲座举办场均成本(万元)	≤ 1.5	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年讲座培训次数(次)	≥ 220	6
			全年展览次数(次)	≥ 40	6
			年文献外借册次(万册次)	≥ 300	6
			年接待读者人次(万人次)	≥ 300	6
			周开放时长(小时)	≥ 72	6
		质量指标	免费开放率(%)	100	5
	时效指标	服务时效(天)	≥ 360	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年进馆人次增长率(%)	≥ 2	5
			促进社会公众阅读习惯的培养	有效促进	5
		生态效益指标			
可持续影响指标	群众的文化素质得到提升	持续提升	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度(%)	≥ 85	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省图书馆购书经费				
主管部门	陕西省文化和旅游厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2500	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2500		
	其他资金				
年度目标	建立具有陕西特色、门类齐全、品种丰富、科学合理、复本量适当的文献收藏与服务保障体系;以均衡购置、有序提供、努力满足读者、社会阅读需求与咨询服务需要为年度目标,做到全年文献购置按计划分步实施,购书经费高效使用。				
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	中文图书平均成本(元/册)	≤ 75	10
			专题数据库平均采购成本(万元/单库)	≤ 17	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	中文图书(含古籍、港台书)(万册)	≥ 25	5
			外文图书(种/册)	≥ 1500	5
			中外文报刊(种)	≥ 4000	5
			电子、音像出版物(种)	≥ 300	5
			专题数据库(个)	≥ 30	5
		质量指标	文献验收合格率(%)	100	7.5
		时效指标	文献入库及时率(%)	100	7.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足读者、社会阅读需求与咨询服务需要	有效	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标	图书馆文献保存管理制度完备性	完备	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度(%)	≥ 85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省图书馆运行及活动保障经费				
主管部门	陕西省文化和旅游厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3087	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3087		
	其他资金				
年度目标	项目开展为读者免费提供水电暖、物业服务、设施设备维修维护、网络及信息系统等设施设备及服务,保障省图书馆全年正常开放,提供给读者整洁、安静、舒适的阅读环境。同时,持续为读者开展各类活动,推动、引导、服务全民阅读,确保读者活动场次达到目标值,提高读者活动的参与度和满意度。				
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	月均用电成本(万元)	≤40	5
			物业管理费月均成本(万元/月)	≤84	5
			网络宽带月均租赁成本(万元/月)	≤33	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年用电总量(万度)	≤750	5
			年文献外借册次(万册次)	≥300	5
			年接待读者人次(万人次)	≥300	5
			网络宽带建设(条)	6	5
			全年开展读者活动场次(场)	≥300	5
		质量指标	正常开馆率(%)	100	7.5
			网络有效速率(%)	≥90	7.5
		时效指标	开放服务时长(天)	≥360	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足读者日常借阅条件需求	有效满足	5
			年进馆人次增长率(%)	≥2	5
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保障省图系统设施及服务正常运转	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度(%)	≥85	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省图书馆古籍保护工作专项				
主管部门	陕西省文化和旅游厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		100		
	其他资金				
年度目标	通过古籍保护项目的实施,改善古籍保存环境,对部分濒危古籍进行抢救性修复,提高古籍数字化程度,构建完善的古籍保护体系,包括人才队伍建设、古籍保护技术研发与应用、古籍的文化遗产与利用等。				
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	古籍数字化加工整理费用(元/拍)	≤ 7	10
			馆藏珍贵古籍高仿复制册(元/册)	≤ 3600	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	馆藏珍贵古籍数字化工作数量(万拍)	≥ 2	5
			馆藏明代水陆画修复保护(件)	≥ 2	5
			开展古籍宣传推广与活化利用活动(次)	≥ 2	5
			完成古籍数字资源异形异地存储(套)	≥ 1	5
		质量指标	数字化成果验收合格率(%)	≥ 98	7.5
			《GBT 30227-2013图书馆古籍书库基本要求》	符合规范要求	7.5
	时效指标	项目建设完成时间	2025年12月底前	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	古籍文献得到有效保护、利用和传播	有效提高	5
			传承和弘扬中华优秀传统文化	有效提高	5
生态效益指标				
可持续影响指标	逐步构建完善的古籍保护体系	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度(%)	≥ 85	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

	项目名称	出国（境）经费			
	主管部门	陕西省文化和旅游厅			
	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	弘扬中华优秀传统文化，讲好中国故事、展示陕西形象，本项目将推动两地文旅事业发展和文明的交融互鉴，开展陕西省优秀传统文化和地方文献推介展示活动和图书馆业务交流活动，共同讨论探索文献跨境传输共享模式和一带一路沿线国家和地区（陕西-罗马尼亚胡内多阿拉省）图书馆跨境共建工作。				
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	出访人员人均费用成本（元/人/天）	≤3500	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	因公出国（境）交流人数（人）	≥3	10
			计划出行天数（天）	≥5	10
		质量指标	经费保障率（%）	100	10
		时效指标	出行计划完成及时率（%）	100	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高陕西省优秀传统文化和省图书馆知名度	有效提升	10
			促进不同文化之间的交流与融合	有效	10
		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	出国（境）人员满意度（%）	≥95	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车购置			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金	36		
年度目标	购置图书流通业务用车两台, 提高基本服务水平。				
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	公务用车费用标准 (万元/辆)	≤18	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	车辆购置数量 (辆)	2	15
		质量指标	采购公车质量合格率 (%)	100	15
		时效指标	采购完成时间	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高基本服务水平	有效	10
		生态效益指标		
可持续影响指标		车辆有效使用年限 (年)	≥10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥95	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省图书馆事业发展专项				
主管部门	陕西省文化和旅游厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款				
	其他资金		150		
年度目标	通过开展视障文化活动、舆情服务、文旅融合活动等方式,提升陕西省图书馆公共文化服务能力;做好阳河村乡村振兴工作,发挥竹林关镇分馆基层文化阵地作用,开展文化活动,推动优质文化服务下沉。				
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	举办视障活动场均成本(万元)	≤0.5	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	视障文化活动开展场次(场)	≥6	10
			乡村振兴文化活动开展场次(场)	≥4	10
		质量指标	活动目标完成率(%)	100	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升陕西省图书馆为视障读者服务的能力	有效提升	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障视障读者阅读服务	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度(%)	≥85	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西省图书馆扩建工程专项债付息项目				
主管部门	陕西省文化和旅游厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		842.54	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款				
	其他资金		842.54		
年度目标	按照专项债还本付息的相关规定,陕西省图书馆将通过报告厅场地租赁收入、展览厅出租收入、多媒体培训教室收入、广告收入、自动贩卖机租赁收入、停车位收入、充电桩收入等运营收入,确保专项债利息按规定及时足额缴入国库。				
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	偿还专项债利息(万元)	842.5	10
			专项债利息付息服务费(元)	421.26	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	偿还债务期数(期)	2	10
		质量指标	专项债利息偿还率(%)	100	15
		时效指标	专项债利息偿还及时性(%)	100	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升省图书馆公信力度	有效提升	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标	偿债工作推进保障(年)	1	10
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关者满意度(%)	≥95	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
年度 主任 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	
	单位运行保障及事业发展	根据省图书馆事业发展规划,保证我馆正常运行,顺利完成各项基本支出及公共文化服务项目活动,大力提高服务效能,为广大读者提供高效优质的公共文化服务。	10831.48	9802.94	1028.54	
金额合计		10831.48	9802.94	1028.54		
年度 总体 目标	<p>目标1: 免费向社会公众开放图书馆公共空间设施和免费提供基本公共文化服务项目,实现图书借阅量稳步提高,读者入馆人次稳步增长,读者活动场次达到目标值。</p> <p>目标2: 为读者免费提供水电暖、物业服务、设施设备维修维护、网络及信息系统等设施设备及服务,保障省图书馆全年正常开放,提供给读者整洁、安静、舒适的阅读环境。</p> <p>目标3: 建立门类齐全、科学合理、复本量适当的文献收藏与服务保障体系;以均衡购置、努力满足读者、社会阅读需求为年度目标,做到全年文献购置按计划分步实施,购书经费高效使用。</p> <p>目标4: 通过古籍保护项目的实施,改善古籍保存环境,对部分濒危古籍进行抢救性修复,提高古籍数字化程度,构建完善的古籍保护体系。</p>					
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	中文图书平均成本(元/册)		≤75	5
			物业管理费月均成本(万元/月)		≤84	5
		社会成本				
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	全年开展读者活动场次(场)		≥300	5
			年文献外借册次(万册次)		≥300	5
			年接待读者人次(万人次)		≥300	5
			中文图书(含古籍、港台书)(万册)		≥25	5
			专题数据库(个)		≥30	5
		质量指标	正常开馆率(%)		100	5
			文献验收合格率(%)		100	5
			免费开放率(%)		100	5
		时效指标	开放服务时长(天)		≥360	5
			文献入库及时率(%)		100	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	年进馆人次增长率(%)		≥2	5
			满足读者日常借阅条件需求		有效	5
			保障服务区域稳定向社会公众开放		有效	5
		生态效益指标				
可持续影响指标	提升陕西省图书馆的知名度和影响力		长期	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度(%)		≥85	10	

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:	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
		其他资			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					