

西安市未央区图书馆
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

社会文献信息流整序、传递文献信息，开发智力资源、进行文化教育，搜集和保存人类文化遗产，满足社会成员文化欣赏娱乐消遣，为本地区政治经济服务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、2022年单位工作任务

（一）做好疫情防控各项工作。严格按照省、市、区级要求，认真做好对疫情防控各项工作。

（二）做好图书馆的免费开放工作。认真做好基础性常规服务，完善服务项目、增强服务能力。完善图书馆网站、网页、微信、手机图书馆等建设。不断提高文献资源利用率；

加强辅助性服务，不断提高读者到馆率及利用信息的能力。维护好图书馆网络及设备，做好馆内的网络技术服务，保证图书馆自动化系统稳定、安全运行，并为读者提供技术服务。

（三）调整藏书建设思路，保障读者阅读权益。按照图书馆的发展建设目标，调整文献资源采购思路，完成图书馆各类文献资源的建设工作，保证读者的阅读权益。

（四）积极开展讲座、培训、展览和阅读推广活动。对照第七次评估定级标准，积极开展讲座、培训、展览和阅读推广活动。特别是在保证场次和规模的条件下，通过线上、线下相结合，重点打造本馆特色项目，做到精益求精。

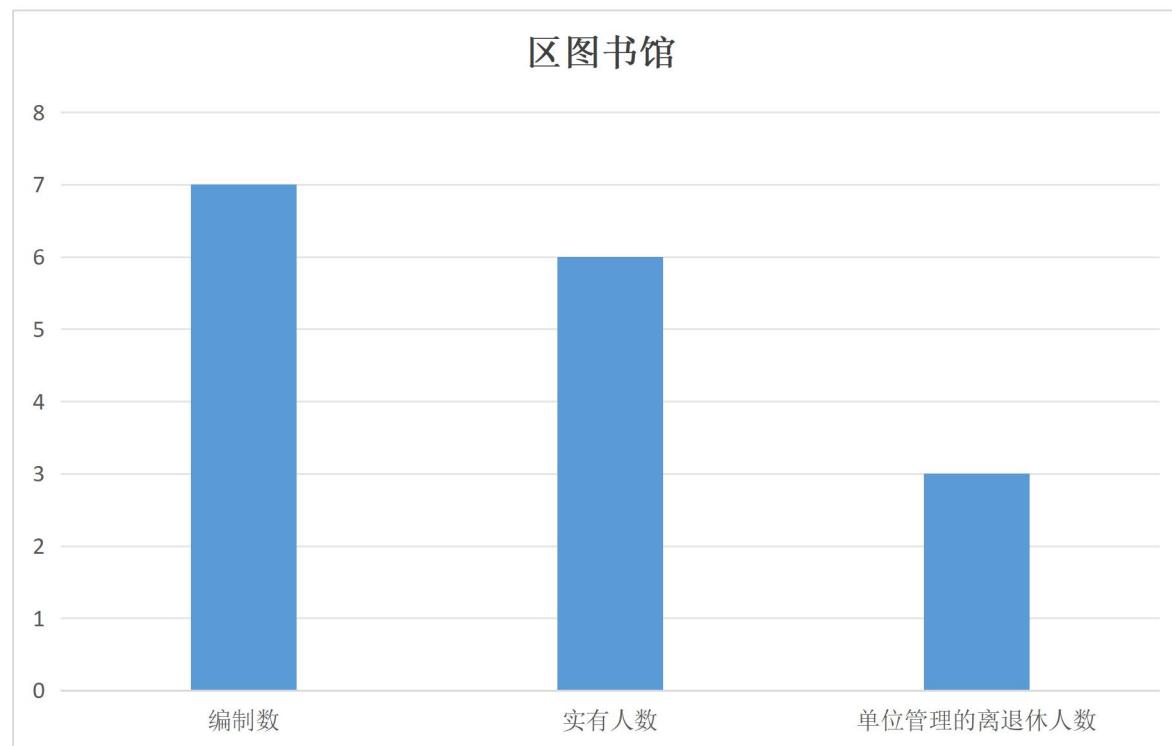
（五）基层业务指导、培训。对社区图书馆室管理人员进行业务指导和培训，提高基层工作人员的业务能力及水平。

（六）总分馆建设。利用总馆资源为各分馆开展读者服务提供保障，定期为分馆配送、更换图书，确保分馆资源的及时更新。

（七）强化窗口服务意识，努力提高服务质量。加强职工思想道德建设和业务技能培训，开展“岗位创造”活动，派遣业务骨干到上级业务部门学习，不断提高业务能力和工作水平。

三、单位人员情况说明

截止 2022 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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。2022年，本单位预算收入245.2万元，其中一般公共预算拨款收入245.2万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少152.7万元，收入预算减少的主要因素是新馆建设完成，设备购置费用减少。

2022年，本单位支出预算为245.2万元，其中一般公共预算拨款支出245.2万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少152.7万元，支出预算减少的主要因素是新馆建设完成，设备购置费用减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年,本单位财政拨款收入预算为245.2万元,其中一般公共预算拨款收入245.2万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本单位财政拨款收入预算较上年减少152.7万元,财政拨款收入预算减少的主要因素是新馆建设完成,设备购置费用减少。

2022年本单位财政拨款预算支出245.2万元,其中一般公共预算拨款支出245.2万元、政府性基金拨款支出0万元,2022年本单位财政拨款支出预算较上年减少152.7万元,减少的主要因素是新馆建设完成,设备购置费用减少。

（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

2022年,本单位当年一般公共预算拨款支出245.2万元,较上年减少152.7万元,主要原因是新馆建设完成,设备购置费用减少。

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245.2万元,其中:

图书馆(2070104)245.2万元,较上年减少152.7万元;

3、支出按经济科目的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位一般公共预算支出245.2万元，其中：

工资福利支出（301）62.34万元，较上年增加13.75万元，主要是人员经费增加。

商品和服务支出（302）125.53万元，较上年减少22万元，主要是业务委托费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.91万元，较上年增加0.49万元，主要原因是其他对个人和家庭补助支出增加。

资本性支出（基本建设支出）（309）30万元，较上年增加30万元，主要是图书购置费增加。

资本性支出（310）30万元，较上年减少174万元，主要是新馆建设完成，设备购置费用及图书购置减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出245.2万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）183.26万元，较上年减少9.19万元，主要是商品和服务

支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1.92万元，较上年增加0.5万元，主要原因是其他对个人和家庭补助支出增加。

对事业单位资本性补助支出（506）60万元，较上年减少144万元，原因是图书购置减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 1.08 万元，较 2021 年同口径增加 1.07 万元（98%），增加的主要原因是培训费与公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费费 0.007 万元，较上年增加 0.001 万元（14%），增加的主要原因是人员增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是今年增加了培训。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、单位绩效目标说明

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 182.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.71 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是人员增加，公共预算安排也相应增加。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区图书馆

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	2451654.00	一、部门预算	2451654.00	一、部门预算	2451654.00	一、部门预算	2451654.00
1、财政拨款	2451654.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	623438.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2451654.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	577276.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27054.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19108.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1832546.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1828216.00	6、对事业单位资本性补助	600000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2441654.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1228216.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	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	19108.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	300000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2451654.00	本年支出合计	2451654.00	本年支出合计	2451654.00	本年支出合计	2451654.00
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
上年结余资金余额	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
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	2451654.00	支出总计	2451654.00	支出总计	2451654.00	支出总计	2451654.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年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	2451654.00	一、财政拨款	2451654.00	一、财政拨款	2451654.00	一、财政拨款	2451654.00
1、一般公共预算拨款	2451654.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	623438.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	577276.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	27054.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	19108.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1832546.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1828216.00	6、对事业单位资本性补助	600000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	2451654.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1228216.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	19108.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	300000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2451654.00	本年支出合计	2451654.00	本年支出合计	2451654.00	本年支出合计	2451654.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2451654.00	支出总计	2451654.00	支出总计	2451654.00	支出总计	2451654.00

表5

2022年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	2451654	596384	27054	1828216	
207	文化旅游体育与传媒支出	2451654	596384	27054	1828216	
20701	文化和旅游	2451654	596384	27054	1828216	
2070104	图书馆	2451654	596384	27054	1828216	

表6

2022年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）

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			2451654	596384	27054	1828216	
301	工资福利支出			577276	577276			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249383	249383			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33014	33014			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129276	129276			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58054	58054			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27598	27598			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	363	363			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79588	79588			
302	商品和服务支出			1255270		27054	1228216	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	450275		18275	432000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	775		775		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	522216			522216	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	164000			164000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8004		8004		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000			30000	
303	对个人和家庭的补助			19108	19108			
30302	退休费	50905	离退休费	9898	9898			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4650	4650			
309	资本性支出(基本建设)			300000			300000	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出(二)	300000			300000	
310	资本性支出			300000			300000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	300000			300000	

表7

2022年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	623438	596384	27054	
207	文化旅游体育与传媒支出	623438	596384	27054	
20701	文化和旅游	623438	596384	27054	
2070104	图书馆	623438	596384	27054	

表8

2022年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			623438	596384	27054	
301	工资福利支出			577276	577276		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249383	249383		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33014	33014		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129276	129276		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58054	58054		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27598	27598		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	363	363		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79588	79588		
302	商品和服务支出			27054		27054	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18275		18275	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	775		775	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8004		8004	
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			19108	19108		
30302	退休费	50905	离退休费	9898	9898		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4650	4650		
309	资本性支出(基本建设)						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出(二)				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)				

2022年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（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

2022年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	1828216	
1	全额	1828216	
139003	西安市未央区图书馆	1828216	
	专用项目	1828216	
	其他履职经费	1828216	
	报纸期刊征订费	100000	此项目2022年计划投资100000元, 用于报纸期刊征订, 丰富图书馆文献资源品种。满足辖区内居民文献信息资源需求, 丰富群众文化生活。
	报纸期刊征订经费	100000	此项目2022年计划投资100000元, 用于报纸期刊征订, 丰富图书馆文献资源品种。满足辖区内居民文献信息资源需求, 丰富群众文化生活。
	临聘人员劳务费	522216	此项目2022年计划投资522216元, 用于支付聘用人员工资、社保等, 以确保对读者各项服务工作的正常开展。
	免费开放经费	100000	此项目2022年计划投资100000元, 用于免费开放运行, 开展基本文化服务, 进一步提高图书馆为全社会提供公共文化服务的能力 保障人民群众的基本文化权益。
	数据库服务费	100000	此项目2022年计划投资170000元, 用于数字资源及新媒体资源数据库服务, 提高图书馆为全社会提供公共文化服务的能力 保障人民群众的基本文化权益。
	图书购置费	300000	此项目2022年计划投资300000元, 用于纸质图书购置, 丰富图书馆文献资源品种, 增加馆藏数量。满足辖区内居民文献信息资源需求, 丰富群众文化生活。
	图书购置经费	300000	此项目2022年计划投资300000元, 用于纸质图书购置, 丰富图书馆文献资源品种, 增加馆藏数量。满足辖区内居民文献信息资源需求, 丰富群众文化生活。
	图书馆工作运行经费	306000	此项目2022年计划投资306000元, 用于免费开放运行, 开展基本文化服务, 进一步提高图书馆为全社会提供公共文化服务的能力 保障人民群众的基本文化权益。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年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

2022年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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		报纸期刊征订费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	此项目2022年计划投资10万元, 用于报纸期刊征订, 丰富图书馆文献资源品种, 满足辖区内居民文献信息资源需求, 丰富群众文化生活。			
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	报刊购置	400种
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供内容方式多样的服务, 群众对公共文化的需求增加。	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		报纸期刊征订经费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	此项目2022年计划投资10万元, 用于报纸期刊征订, 丰富图书馆文献资源品种, 满足辖区内居民文献信息资源需求, 丰富群众文化生活。			
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	报刊购置	400种
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供内容方式多样的服务, 群众对公共文化的需求增加。	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52	
	其中: 财政拨款		52	
	其他资金			
总体目标	此项目2022年投资52万元, 用于支付聘用人员工资、社保等, 以确保对读者各项服务工作的正常开展。			
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	人数	15人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	52
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障图书馆业务正常运行, 为读者提供便利服务	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费开放经费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	此项目2022年计划投资10万元, 用于保证图书馆免费开放运行, 保障读者的精神文化需求得到满足, 丰富群众文化生活。			
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	全年免费开放天数	≥200天
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证图书馆免费开放运行, 保障读者的精神文化需求得到满足	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		数据库服务费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	此项目2022年计划投资10万元, 用于数据库建设, 为读者提供种类多样形式便利的服务方式, 满足群众基本文化需求。			
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	数据库构建	1个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供内容方式多样的服务, 群众对公共文化的需求增加。	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	此项目2022年计划投资30万元, 用于纸质图书购置, 丰富图书馆文献资源品种, 满足辖区内居民文献信息资源需求, 丰富群众文化生活。			
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	纸质图书购置	10000册
		质量指标	合同达标率率	100%
		时效指标	采购时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	30
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众基本文化权益, 提高思想道德和科学文化素质	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14-7

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置经费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	此项目2022年计划投资30万元, 用于纸质图书购置, 丰富图书馆文献资源品种, 满足辖区内居民文献信息资源需求, 丰富群众文化生活。			
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	纸质图书购置	10000册
		质量指标	合同达标率率	100%
		时效指标	采购时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	30
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众基本文化权益, 提高思想道德和科学文化素质	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14-8

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆工作运行经费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31	
	其中: 财政拨款		31	
	其他资金			
总体目标	此项目2022年计划投资31万, 用于免费开放运行, 开展基本文化服务, 保障人民群众基本文化权益。			
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	培训及业务讲座	1次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	31
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足读者对公共文化服务的需求, 保证图书馆免费开放。	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区图书馆			
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
	图书馆基本支出	保障人员工资社保及单位运转	62.34	62.34	
	临聘人员劳务费	临聘人员劳务费	52.22	52.22	
	报纸期刊征订费	报纸期刊购置	10	10	
	报纸期刊征订经费	报纸期刊购置	10	10	
	免费开放经费	免费开放运行	10	10	
	数据库服务费	数字资源及新媒体数据库服务	10	10	
	图书购置费	纸质图书购置	30	30	
	图书购置经费	纸质图书购置	30	30	
年度总体目标	图书馆工作运行经费	免费开放运行	30.6	30.6	
	金额合计		245.16	245.16	
年度绩效指标	目标1: 保障区图书馆人员工资及正常运转 目标2: 保障聘用人员劳务费支出 目标3: 保障报纸期刊正常征订 目标4: 保障报纸期刊正常征订 目标5: 保障图书馆正常免费开放运行 目标6: 保障数据库正常维护 目标7: 保障纸质图书购置 目标8: 保障纸质图书购置 目标9: 保障图书馆免费开放运行				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数; 聘用人员数		6; 15
			项目数		8个
		质量指标	项目完成率		100%
			机关正常运转率		100%
		时效指标	执行时间		2022年1-12月
		成本指标	全年预算数		245.16
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足读者对公共文化服务的需求，保证图书馆免费开放。		≥90%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间		≥1年
		服务对象满意度指标	读者满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		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				
	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	备注
	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。