

西安市碑林区图书馆
2022 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）主要职能

负责辖区文献信息资源的收集、分类、存藏、编目、整理、保护和开发，建立馆藏书目数据库；负责提供文献信息资源借阅服务、咨询服务，开展读者活动、文化讲座，提供公众学习空间；承担辖区公共数字文化、中华古籍保护计划等重大文化工程的建设与服务；负责指导街道文化资源信息共享工程基层服务点、社区图书室建设等工作。

（二）内设机构

碑林区图书馆为公益一类事业单位，科级建制。

二、2022 年单位工作任务

2022 年碑林区图书馆，深入贯彻落实《公共文化服务保障法》《公共图书馆法》和《陕西省公共文化服务保障条例》，围绕区委、区政府决策部署，发挥阵地资源优势，大力倡导和推动全民阅读，保障人民群众基本文化权益，为辖区群众提供优质、高效、便捷的公共文

化服务。

（一）做好图书馆免费开放工作，以优质服务为核心，满足读者的多样化的文化需求。提高主动服务读者的意识，创校招服务模式，提升服务水平。

（二）加强文献资源建设，提高馆藏质量，优化馆藏结构。加强地方文献征集与交流，做好特色馆藏资源建设。

（三）开展全民阅读活动。策划开展主题鲜明、内容丰富、形式多样、线上线下结合的全民阅读活动，推动阅读融入生活，形成爱读书、读好书、善读书的良好社会风尚。

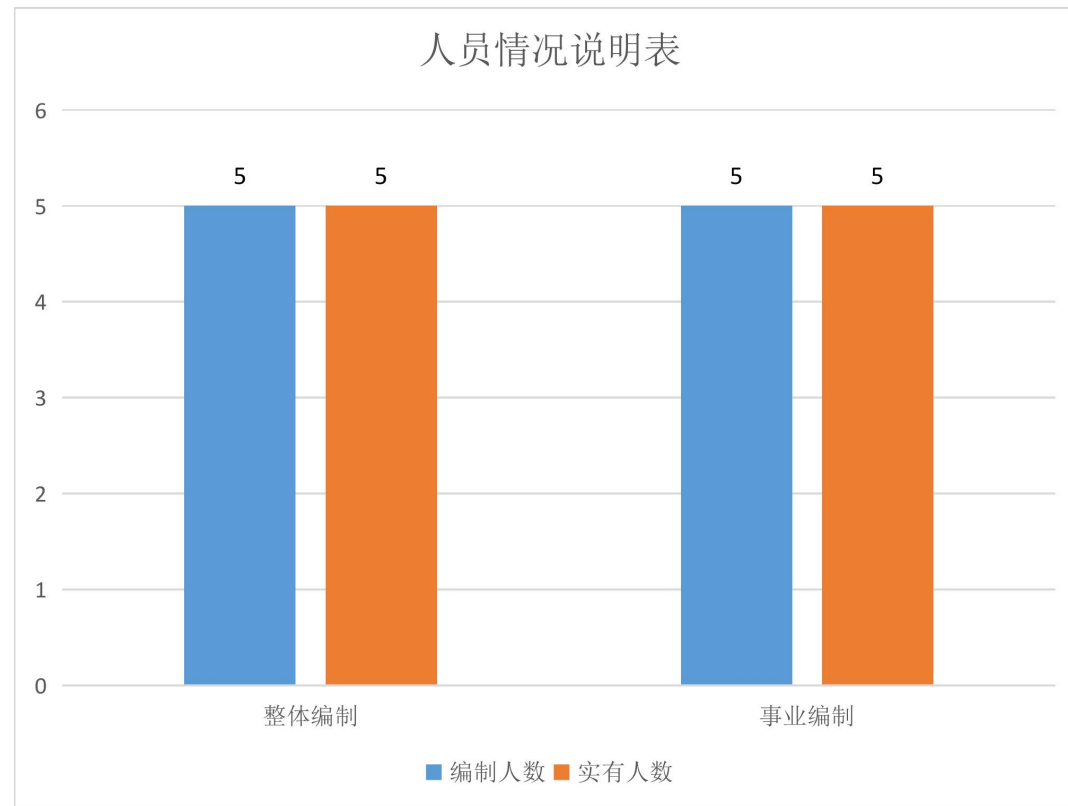
（四）做好宣传推广工作，提升图书馆的知晓率。充分利用图书馆微信公众号、网站，做好线上阅读和数字资源推广工作，提升阅读服务的整体效率。

（五）持续推进公共图书馆总分馆服务体系建设，加大分馆及服务点建设力度。开展业务培训及指导，整合公共文化资源，有效促进优质资源向基层、社区倾斜和延伸，提升公共文化服务效能。

（六）做好全国第七次公共图书馆评估定级工作。对照相关图书馆评估标准和细则，开展各项工作，补缺补差，对标达标，克服存在的实际困难，全力做好评估定级工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 349.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.50 万元；本单位当年预算支出 349.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.50 万元。我馆为新设立单位无上年数据比较。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 349.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 349.50 万元；本单位当年财政拨款支出 349.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 349.50 万元。我馆为新设立单位无上年数据比较。

（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 349.50 万元，我馆为新设立单位无上年数据比较。

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 349.50 万元，其中：

- （1）图书馆（2070104）332.17 万元；
- （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.63 万元；
- （3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元；
- （4）事业单位医疗（2101102）2.7 万元；
- （5）公务员医疗补助（2101103）0.88 万元；
- （6）住房公积金（2210201）8.08 万元。

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。

本单位当年一般公共预算支出 349.50 万元，其中：

工资福利支出（301）59.23 万元；

商品和服务支出（302）289.01 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26 万元。

- （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 349.50 万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.23 万元；

机关商品和服务支出（502）289.01 万元；

对个人和家庭的补助（509）1.26 万元。

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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、单位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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 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 269.10 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 269.10 万元、政府采购工程类预算 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 349.50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.45 万元，我馆为新设立单位无上年数据比较。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

3. 工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

4. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。

5. 商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区图书馆

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	是	不涉及
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	3,495,048.09	一、部门预算	3,495,048.09	一、部门预算	3,495,048.09	一、部门预算	3,495,048.09
1、财政拨款	3,495,048.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	639,648.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,495,048.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	592,323.58	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	34,724.51	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	12,600.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,855,400.00	6、对事业单位资本性补助	3,482,448.09
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,321,682.83	(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	56,668.14	(2)商品和服务支出	2,855,400.00	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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,805.60	(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	80,891.52				
		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	3,495,048.09	本年支出合计	3,495,048.09	本年支出合计	3,495,048.09	本年支出合计	3,495,048.09
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	3,495,048.09	支出总计	3,495,048.09	支出总计	3,495,048.09	支出总计	3,495,048.09

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3,495,048.09	一、财政拨款	3,495,048.09	一、财政拨款	3,495,048.09	一、财政拨款	3,495,048.09
1、一般公共预算拨款	3,495,048.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	639,648.09	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	592,323.58	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	34,724.51	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	12,600.00	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	3,482,448.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,855,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,321,682.83	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	56,668.14	(2)商品和服务支出	2,855,400.00	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	12,600.00
		10、卫生健康支出	35,805.60	(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	80,891.52				
		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	3,495,048.09	本年支出合计	3,495,048.09	本年支出合计	3,495,048.09	本年支出合计	3,495,048.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,495,048.09	支出总计	3,495,048.09	支出总计	3,495,048.09	支出总计	3,495,048.09

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	3495048.09	605103.58	34544.51	2855400	
207	文化旅游体育与传媒支出	3321682.83	431738.32	34544.51	2855400	
20701	文化和旅游	3321682.83	431738.32	34544.51	2855400	
2070104	图书馆	3321682.83	431738.32	34544.51	2855400	
208	社会保障和就业支出	56668.14	56668.14			
20805	行政事业单位养老支出	56316.16	56316.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56316.16	56316.16			
20899	其他社会保障和就业支出	351.98	351.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	351.98	351.98			
210	卫生健康支出	35805.6	35805.6			
21011	行政事业单位医疗	35805.6	35805.6			
2101102	事业单位医疗	27006.2	27006.2			
2101103	公务员医疗补助	8799.4	8799.4			
221	住房保障支出	80891.52	80891.52			
22102	住房改革支出	80891.52	80891.52			
2210201	住房公积金	80891.52	80891.52			

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）

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			3495048.09	605103.58	34544.51	2855400	
301	工资福利支出			592323.58	592323.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247338.32	247338.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24680	24680			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146940	146940			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56316.16	56316.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27006.2	27006.2			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8799.4	8799.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	351.98	351.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80891.52	80891.52			
302	商品和服务支出			2890124.51	180	34544.51	2855400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1200000			1200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4544.51		4544.51		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1655400			1655400	
303	对个人和家庭的补助			12600	12600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120	120			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12480	12480			

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	639648.09	605103.58	34544.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	455282.83	431738.32	34544.51	
20701	文化和旅游	455283.83	431739.32	34544.51	
2070104	图书馆	455284.83	431740.32	34544.51	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	56668.14	56668.14		
20805	行政事业单位养老支出	56316.16	56316.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56316.16	56316.16		
20899	其他社会保障和就业支出	351.98	351.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	351.98	351.98		
210	卫生健康支出	35805.6	35805.6		
21011	行政事业单位医疗	35805.6	35805.6		
2101102	事业单位医疗	27006.2	27006.2		
2101103	公务员医疗补助	8799.4	8799.4		
221	住房保障支出	80891.52	80891.52		
22102	住房改革支出	80891.52	80891.52		
2210201	住房公积金	80891.52	80891.52		

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	639648.09	605103.58	34544.51	
301	工资福利支出			592323.58	592323.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247338.32	247338.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24680	24680		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146940	146940		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	56316.16	56316.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27006.2	27006.2		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8799.4	8799.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	351.98	351.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80891.52	80891.52		
302	商品和服务支出			34724.51	180	34724.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4544.51		4544.51	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180			
303	对个人和家庭的补助			12600	12600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120	120		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12480	12480		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	2855400	
113003	西安市碑林区图书馆	2855400	
	专用项目	2855400	
	其他履职经费	2855400	
	图书馆场地租赁及物业服务	1655400	
	图书馆运营服务及运行维护	1200000	

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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				2						2691000	
207	01	04	1	全额				2						2691000	
207	01	04	113003	西安市碑林区图书馆				2						2691000	
207	01	04		图书馆场地租赁及物业服务	C0499其他租赁服务			1	302	99	505	02		1570000	
207	01	04		图书馆运营服务及运行维护	C13公共设施管理服务			1	302	27	505	02		1121000	

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			图书馆场地租赁及物业服务		
主管部门			西安市碑林区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	165.54	
			其中:财政拨款	165.54	
			其他资金		
总体目标	传播科学文化知识,为群众的读书学习提供优质服务,丰富和活跃人民群众的文化生活,提升文化品味,提高人民精神生活水平。				
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	指标1: 场地面积	3140平方米	
		质量指标	指标1: 租赁合同执行率	100%	
			指标2: 产品合格率	100%	
		时效指标	指标1: 在合同约定期限内提供场地及相关服务	1年	
			指标2: 租期	2022年12月6日至2023年12月5日	合同规定2022年11月6日前付款
		成本指标	指标1: 房租	118.69万元	
			指标2: 物业服务	41.45万元	
			指标3: 水电	5.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 为读者提供良好的学习空间	有效提供	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续满足读者对场所的要求	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	≥90%	

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆运营服务及运行维护				
主管部门		西安市碑林区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120		
		其中:财政拨款		120		
		其他资金				
总体目标	传播科学文化知识, 为群众的读书学习提供优质服务, 丰富和活跃人民群众的文化生活, 提升文化品味, 提高人民精神生活水平。					
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	指标1: 讲座、培训		40场	
			指标2: 展览		20场	
			指标3: 阅读推广活动		80个	
			指标4: 人均图书文献购置费		3元	
			指标5: 图书馆评估定级器		3级	
		质量指标	指标1: 合同执行率		100%	
			指标2: 设备检修率		100%	
			指标3: 馆内书籍知识普及率		98%	
		时效指标	指标1: 图书馆服务保障时间		2022年4月至2023年4月	
			指标2: 设备计划检修时间		2022年4月至2023年4月	
		成本指标	指标1: 运营服务		112.1万元	
			指标2: 运行、维护费		7.9万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 保障人民群众精神文化生活需求		全面保障	
			指标2: 提升干部职工基础业务能力和文化服务水平		持续提升, 不断加强	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥文化引领积极作用		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度		≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区图书馆			
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
	人员工资及其他	按时足额发放人员工资，保障职工基本生活及单位正常运转。	60.51	60.51	
	日常办公经费	单位日常公用经费支出，改善单位日常办公条件。	3.45	3.45	
	图书馆场地租赁及物业服务	租用办公场地，以满足图书馆正常运转。	165.54	165.54	
	图书馆运营服务	保障图书馆正常运营运转。	120	120	
	金额合计		349.5	349.5	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：工资发放人数		5人
			指标2：阅读推广活动		80场次
		质量指标	指标1：工资发放及时率		100%
			指标2：馆内书籍知识普及率		98%
		时效指标	指标1：工资发放时间		2022年1-12月
			指标2：举办形式多样的阅读活动时限		2022年1-12月
			指标3：碑林区图书馆运营服务时间		2022年1-12月
		成本指标	指标1：人员工资福利及其他基本支出		63.96万元
			指标2：图书馆场地租赁及物业服务费用		165.54万元
			指标3：图书馆运营服务费用		120万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提高图书馆运行效能，丰富阅读活动，不断满足读者需要		有效提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：持续发挥文化建设积极影响作用		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥90%