

西安图书馆
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)单位主要职责：西安图书馆是 96 年立项，2000 年开馆的财政全额拨款零余额事业单位；主管部门是西安市文化和旅游局。西安图书馆的职责任务是：承担图书、报刊、音像资料、网络产品的采编、藏储、借阅等工作；利用图书馆馆藏资源和网络系统为社会各界读者提供咨询、信息加工等服务；广泛开展图书馆学、情报学、信息学的理论和技术研究及学术交流、馆际协作；开展知识培训和社会再教育并提供相关的社会服务。

(二)机构设置西安图书馆设 4 个内设机构，分别是办公室、计划财务部、工程技术部、人事部。

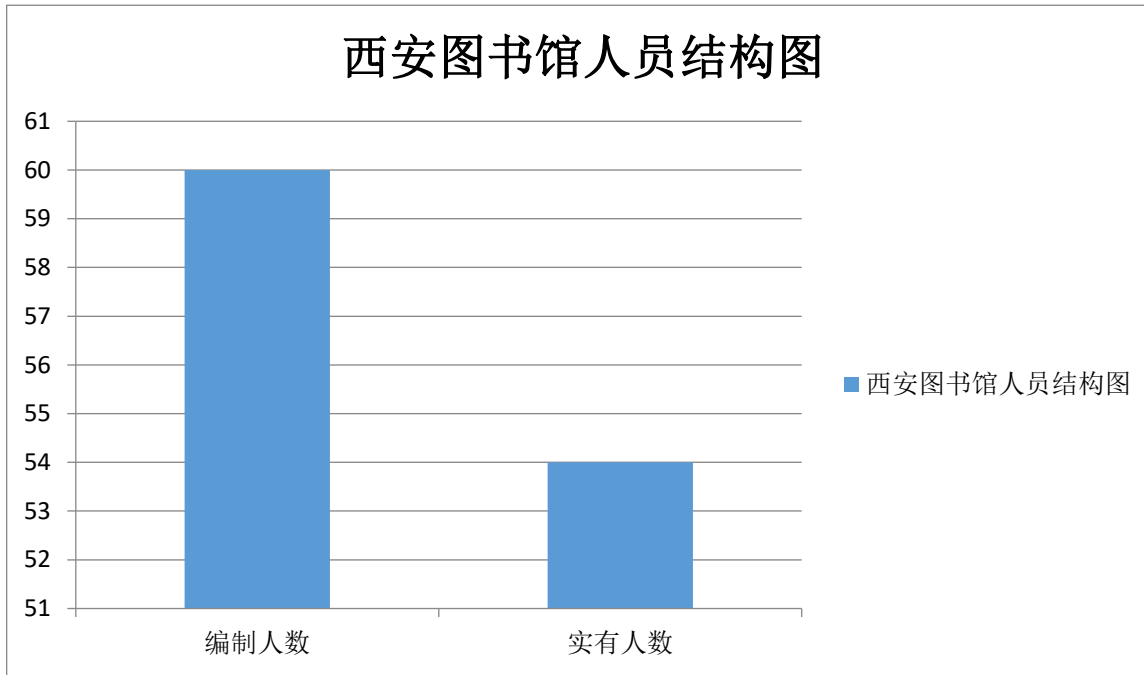
二、2022 年单位工作任务

(一) 加强队伍建设，提升服务意识；

- (二) 以评估促发展，全面提升业务建设；
- (三) 落实新发展理念，推进重点项目建设；
- (四) 加强学会组织工作，促进全市图书馆事业发展；
- (五) 以人才建设为导向，鼓励继续教育，优化人才结构，激发人才队伍创新效能；
- (六) 强化内部管理，稳步推进西安图书馆的文明建设。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的退休人员 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 2172.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 2172.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 129.89 万元, 主要原因是本年专项业务经费减少; 本单位当年预算支出 2172.76 万元, 其中一般公共预算拨款支出 2172.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 较上年减少 129.89 万元, 主要原因是本年专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2172.76 万元, 其中一般公共预算拨款收入 2172.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 较上年减少 129.89 万元, 主要原因是本年专项业务经费减少; 本单位当年财政拨款支出 2172.76 万元, 其中一般公共预算拨款支出 2172.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 较上年减少 129.89 万元, 主要原因是专项业务经费减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2172.76 万元, 较上年减少 129.89 万元, 主要原因是专项业务经费减少等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 培训支出 (2050803) 较上年减少 10.29 万元, 原因是厉行节约, 减少培训;

(2) 图书馆 (2070104) , 较上年减少 141.14 万元, 原因是专项业务费压减;

(3) 机关事业单位基本养老 (2080505) , 较上年减少 20.20 万元, 原因是在职人员减少;

(4) 机关事业单位职业年金 (2080506) , 较上年减少 20.37 万元, 原因是在职人员减少;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) , 持平;

(6) 事业单位医疗 (2101102) , 较上年增加 33.59 万元, 原因是上年度将事业单位医疗功能科目填写错误;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) , 较上年增加 11.02 万元, 原因是上年度无此项科目;

(8) 住房公积金 (2210201) , 较上年增加 5.21 万元, 原因为公积金基数调整;

(9) 购房补贴 (2210203) , 较上年减少 8.09 万元, 原因为补贴发放人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2172.76 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 1069.77 万元, 较上年减少 81.66 万元, 原因是在职人员减少; 商品和服务支出 (302) 1001.54 万

元，较上年增加 76.1 万元，其中公用经费增加 11.64 万元，专项业务经费支出增加 64.46 万元；对个人和家庭的补助支出（303）19.25 万元，较上年减少 14.23 万元，原因是上年度将部分临聘人员工资放入此科目；资本性支出（310）82.2 万元，较上年减少 110.1 万元，原因是图书购置经费减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2172.76 万元。

对事业单位经常性补助（505）2071.3 万元，较上年减少 5.6 万元，原因是在职人员减少；对事业单位资本性补助（506）82.2 万元，较上年减少 110.1 万元，原因是图书购置经费减少；对个人和家庭的补助（509）19.25 万元，较上年减少 14.23 万元，原因是上年度将部分临聘人员工资放入此科目。

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。

（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 2.7 万元，较上年减少 1.7 万元，减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 1.7 万元，减少的主要原因是落实过紧日子的要求，对公务接待费进行了控制和压减；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.5 万元，较上年减少 13.2 万元，减少的主要原因是本落实过紧日子要求，厉行节约。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 9.8 万元，较上年减少 10.29 万元，减少的主要原因是落实过紧日子，厉行节约的要求，对培训费进行了控制和压减。

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 1 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 775.4 万元，其中政府采购货物类预算 77 万元、政府采购服务类预算 698.4 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2172.76 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 79.58 万元，比去年增加 11.64 万元，主要原因是经费支出标准提高。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，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。

3.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的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5.“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。

6.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安图书馆

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

2022年部门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	21,727,593.98	一、财政拨款	21,727,593.98	一、财政拨款	21,727,593.98	一、财政拨款	21,727,593.98
1、一般公共预算拨款	21,727,593.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,685,993.98	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	10,697,707.36	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	795,770.62	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	192,516.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	98,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,713,077.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,041,600.00	6、对事业单位资本性补助	822,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	19,040,886.14	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,066,360.60	(2)商品和服务支出	9,219,600.00	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	192,516.00
		10、卫生健康支出	446,079.49	(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	822,000.00		
		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	1,076,267.75				
		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	21,727,593.98	本年支出合计	21,727,593.98	本年支出合计	21,727,593.98	本年支出合计	21,727,593.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,727,593.98	支出总计	21,727,593.98	支出总计	21,727,593.98	支出总计	21,727,593.98

表5

2022年部门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	21727593.98	10890223.36	795770.62	10041600	
205	教育支出	98000			98000	
20508	进修及培训	98000			98000	
2050803	培训支出	98000			98000	
207	文化旅游体育与传媒支出	19040886.14	8301515.52	795770.62	9943600	
20701	文化和旅游	19040886.14	8301515.52	795770.62	9943600	
2070104	图书馆	19040886.14	8301515.52	795770.62	9943600	
208	社会保障和就业支出	1066360.6	1066360.6			
20805	行政事业单位养老支出	1057457.73	1057457.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险	704972.01	704972.01			
2080506	机关事业单位职业年金	352485.72	352485.72			
20899	其他社会保障和就业支出	8902.87	8902.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	8902.87	8902.87			
210	卫生健康支出	446079.49	446079.49			
21011	行政事业单位医疗	446079.49	446079.49			
2101102	事业单位医疗	335927.62	335927.62			
2101103	公务员医疗补助	110151.87	110151.87			
221	住房保障支出	1076267.75	1076267.75			
22102	住房改革支出	1076267.75	1076267.75			
2210201	住房公积金	787906.23	787906.23			
2210203	购房补贴	288361.52	288361.52			

表6

2022年部门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			21727593.98	10890223.36	795770.62	10041600	
301	工资福利支出			10697707.36	10697707.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2629656	2629656			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1245105.32	1245105.32			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1710000	1710000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1506598.92	1506598.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	704972.01	704972.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	352485.72	352485.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335927.62	335927.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110151.87	110151.87			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8902.87	8902.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	787906.23	787906.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1306000.8	1306000.8			
302	商品和服务支出			10015370.62		795770.62	9219600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115000		105000	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	61200		30000	31200	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	110000		10000	100000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	470000		20000	450000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	434100			434100	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23520			23520	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	190680			190680	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	32200			32200	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	98000			98000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	364090			364090	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	534100		34100	500000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4811690		255880	4555810	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78790.62		78790.62		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2430000			2430000	
303	对个人和家庭的补助			192516	192516			
30302	退休费	50905	离退休费	11304	11304			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	181212	181212			

表6

2022年部门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			21727593.98	10890223.36	795770.62	10041600	
310	资本性支出			822000			822000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	52000			52000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	770000			770000	

表7

2022年部门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	11685993.98	10890223.36	795770.62	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	9097286.14	8301515.52	795770.62	
20701	文化和旅游	9097286.14	8301515.52	795770.62	
2070104	图书馆	9097286.14	8301515.52	795770.62	
2070199	其他文化和旅游支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	1066360.6	1066360.6		
20805	行政事业单位养老支出	1057457.73	1057457.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704972.01	704972.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352485.72	352485.72		
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	8902.87	8902.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	8902.87	8902.87		
210	卫生健康支出	446079.49	446079.49		
21011	行政事业单位医疗	446079.49	446079.49		
2101102	事业单位医疗	335927.62	335927.62		
2101103	公务员医疗补助	110151.87	110151.87		
221	住房保障支出	1076267.75	1076267.75		
22102	住房改革支出	1076267.75	1076267.75		
2210201	住房公积金	787906.23	787906.23		
2210203	购房补贴	288361.52	288361.52		

表8

2022年部门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			11685994	10890223.4	795770.62	
301	工资福利支出			10697707.4	10697707.4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2629656	2629656		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1245105.32	1245105.32		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1710000	1710000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1506598.92	1506598.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	704972.01	704972.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	352485.72	352485.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	335927.62	335927.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110151.87	110151.87		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8902.87	8902.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	787906.23	787906.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1306000.8	1306000.8		
302	商品和服务支出			795770.62		795770.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105000		105000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34100		34100	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	255880		255880	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78790.62		78790.62	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助			192516	192516		
30302	退休费	50905	离退休费	11304	11304		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	181212	181212		

表10

2022年部门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	10041600	
205	西安市文化和旅游局	10041600	
205019	西安图书馆	10041600	
	通用项目	3013600	
	大宗印刷项目	31200	
	2022西安图书馆大宗印刷项目	31200	杂志印刷
	委托咨询业务	2982400	
	西安图书馆法律顾问服务项目	50000	法律咨询
	西安图书馆公共场所卫生及安全服务项目	598300	公共场所维修维护
	西安图书馆物业管理项目	2184100	水电气物业费用
	西安图书馆信息化运行维护项目	150000	微信公众号抖音宣传
	专用项目	7028000	
	其他履职尽责专项业务费	7028000	
	2022西安图书馆培训项目	98000	培训
	西安图书馆公共数字文化工程	400000	专项工程
	西安图书馆雇用临时用工项目	500000	上书组服务台读者服务等岗位临时雇佣人员
	西安图书馆社区分馆运营外包服务项目	1200000	社区分馆运维
	西安图书馆网络运行项目	1231000	互联网接入云平台租赁
	西安图书馆卫生间维修项目	100000	卫生间维修
	西安图书馆文献购置项目	3200000	加强馆藏资源建设
	西安图书馆消防安防维保项目	299000	公共场所消防安防维护

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022西安图书馆信息化运行维护项目			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150000	
		其中:财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	微信公众号、抖音宣传				
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: 全年	365天	
		质量指标	指标1: 国家标准	国家标准	
		时效指标	指标1: 及时发布	不超过一天	
		成本指标	指标1: 费用	150000	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公共文化宣传	365天	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者调查满意度	≥95%		

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022西安图书馆法律顾问服务			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50000		
		其中: 财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	法律咨询和聘请法律顾问				
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: 全年	365天	
		质量指标	指标1: 国家法律法规	符合	
		时效指标	指标1: 及时	及时反馈	
		成本指标	指标1: 费用	50000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障公共文化服务	1000万人口	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者调查满意度	≥95%		

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022西安图书馆物业管理			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2400000		
		其中: 财政拨款	2400000		
		其他资金			
总体目标	委托专业机构对公共场所物业及消防进行维护				
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: 全年	365天	
		质量指标	指标1: 专业保安保洁绿化服务	2.6万平方米	
		时效指标	指标1: 本年	2022年	
		成本指标	指标1: 委托业务费	1700000	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障读者安全, 美化阅览环境	1200万人口	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者调查满意度	≥95%		

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022西安图书馆公共场所卫生及安全服务项目			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	642214		
		其中: 财政拨款	642214		
		其他资金			
总体目标	西安图书馆作为公共场所, 物品破损率较高, 消耗较大, 防疫消杀、锅炉维保及填充溶液、化粪池清洗、垃圾清运、阅览区购置灯管、更换读者卫生间设施				
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: 全年读者接待	100万人次	
		质量指标	指标1: 提高服务质量	卫生安全	
		时效指标	指标1: 本年	365天	
		成本指标	指标1: 公共场所卫生及安全费用	642214	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高服务质量	保障市民公共场所卫生安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者调查满意度	≥95%		

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022西安图书馆大宗印刷项目			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31200		
		其中: 财政拨款	31200		
		其他资金			
总体目标	提高学术水平, 提供信息参考				
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: 全年	365天	
		质量指标	指标1: 国家标准	符合国家标准	
		时效指标	指标1: 及时	每季度	
		成本指标	指标1: 印刷费	31200元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高学术水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者调查满意度	≥95%		

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022西安图书馆消防安防维保项目			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	305900		
		其中:财政拨款	305900		
		其他资金			
总体目标	保障图书馆正常运行。				
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: 全年开放	365天	
		质量指标	指标1: 公共文化服务均等化		
		时效指标	指标1: 2022全年		
		成本指标	指标1: 运行经费		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升广大群众文化素养	全市一千万人	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者调查满意度	≥95%		

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安图书馆卫生间维修项目			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100000		
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	保障图书馆读者服务				
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: 全年开放	365天	
		质量指标	指标1: 公共文化服务均等化		
		时效指标	指标1: 2022全年		
		成本指标	指标1: 施工材料及人工费	658416	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升广大群众文化素养	全市一千万人口	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者调查满意度	≥95%		

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安图书馆公共数字文化工程			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400000		
		其中: 财政拨款	400000		
		其他资金			
总体目标	保障图书馆全年正常运行。				
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: 全年开放	365天	
		质量指标	指标1: 公共文化服务均等化		
		时效指标	指标1: 2022全年		
		成本指标	指标1: 公共数字文化活动推广及储存设备	400000	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升广大群众文化素养	全市一千万人口	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者调查满意度	≥95%		

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安图书馆社区分馆运营外包服务项目			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1200000		
		其中: 财政拨款	1200000		
		其他资金			
总体目标	保障社区图书馆全年正常运行。				
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: 全年开放	365天	
		质量指标	指标1: 公共文化服务均等化		
		时效指标	指标1: 2022年全年		
		成本指标	指标1: 运行、维护费用		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升广大群众文化素养		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者调查满意度	≥95%		

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年文献购置项目			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5000000		
		其中:财政拨款	5000000		
		其他资金			
总体目标	补充西安图书馆的基础藏书和重点藏书,提高馆藏总量,并且着重补充读者喜闻乐见的一般图书,促进到馆人数,外借册数,流通人数,办证数等业务的增长,逐年为2022年国家公共图书馆评估做好准备。				
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:文献资源	增加	
		质量指标	指标1:科学,合理有特殊的馆藏体系		
		时效指标	指标1:文献逐年增长		
		成本指标	指标1:文献购置	5000000	
	效益指标	社会效益指标	指标1:提高公共文化服务保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:读者调查满意度	≥95%		

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安图书馆网络运行项目			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1576000		
		其中: 财政拨款	1576000		
		其他资金			
总体目标	改善西安图书馆网络运行环境, 提高西安图书馆网络服务质量, 满足全市各级图书馆服务电子化, 智能化, 网络化的需求, 保障图书馆各项业务工作顺利开展, 达到公共文化服务高质量发展的需求。				
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: 全年开放	365天	
		质量指标	指标1: 公共文化服务最高值		
		时效指标	指标1: 2022全年		
		成本指标	指标1: 互联网接入		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高广大群众的文化素养	全市一千万人口	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者调查满意度	≥95%		

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022西安图书馆培训项目			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98000		
		其中:财政拨款	98000		
		其他资金			
总体目标	培养业务骨干提高业务技能				
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: 全年	1次	
		质量指标	指标1: 发展人才, 提高业务技能	中高级职称人数	
		时效指标	指标1: 本年	365天	
		成本指标	指标1: 培训费	98000	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高馆员业务能力	中高级职称人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者调查满意度	≥95%		

- 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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022西安图书馆雇用临时用工			
主管部门		西安市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1081000		
		其中:财政拨款	1081000		
		其他资金			
总体目标	2022年全年需要雇用47人,每周到馆服务两天,全年共52周104天,法定节假日到馆服务11天,全年共计115天,200元/人/天,共计1081000元(包含补贴、意外险等)				
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: 雇佣人数	47人	
		质量指标	指标1: 适应岗位需要	开展读者服务工作	
		时效指标	指标1: 本年	2022年	
		成本指标	指标1: 雇佣费用	1081000	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 配备工作人员不足	缺口438名	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者调查满意度	≥95%		

- 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安图书馆			
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
	保障公共文化设施有效运行	保障公共文化设施有效运行	2172.76	2172.76	
金额合计			2172.76	2172.76	
年度 总体 目标	目标1: 为市民提供公共文化服务 目标2: 保障公民基本文化权益, 提升公民文化素质 目标3: 保障公共文化设施有效运行, 保障读者享有基本公共文化服务。				
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: 公共图书馆面积		1.6万平方米
		质量指标	指标1: 国家公共图书馆评估标准		达到公共图书馆评估要求
		时效指标	指标1: 工作按计划完成率		100%
		成本指标	指标1: 预算控制数		≤2172.76万元
	指标2: 严格控制各项支出标准		不超标准支出		
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 基本公共文化服务覆盖面		全市1300万人口
			指标2: 丰富群众精神文化		全市1300万人口
		可持续影响 指标	指标1: 提升公共文化水平		全市1300万人口
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 面向读者开展满意度调查		满意度≥95%

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

单位名称		西安图书馆			
主管部门				实施期限	2022年
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	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:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。