

附件 2



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

(具体预算公开报表)

附件 2

商洛市图书馆 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

商洛市图书馆是由商洛市文化和旅游局下辖的市属公益性事业单位，主要社会职能有：（一）保存人类文化遗产，负责全市文献资源的收集、整理、储存、加工、开发，为社会的政治、经济、科研服务；（二）开展文献信息借阅和信息检索及咨询服务，大力建设商洛市公共图书馆集群网络、协助主管部门开展农家书屋建设以及全国文化信息资源共享工程的实施，不断提高本地区图书馆的服务水平；（三）开展社会教育，开发智力资源，普及科学文化知识，积极建设成为群众的终生学习基地和休闲娱乐休闲中心。

二、工作任务

1、认真学习宣传贯彻落实党的各项专题教育学习活动，举办专题讲座、座谈等。

2、做好图书馆的各项日常工作，热情接待来馆读者，为读者创造良好的读书环境。

4、做好 2023 年图书馆免费开放工作，逐步完善免费开放服务硬、软件设施。

5、积极参与陕西省公共图书馆服务联盟布置的各项工作任务，落实联盟开展的各项活动，加强与兄弟馆之间的合作交流。

6、继续做好图书馆延伸服务工作，办好讲座、专题报

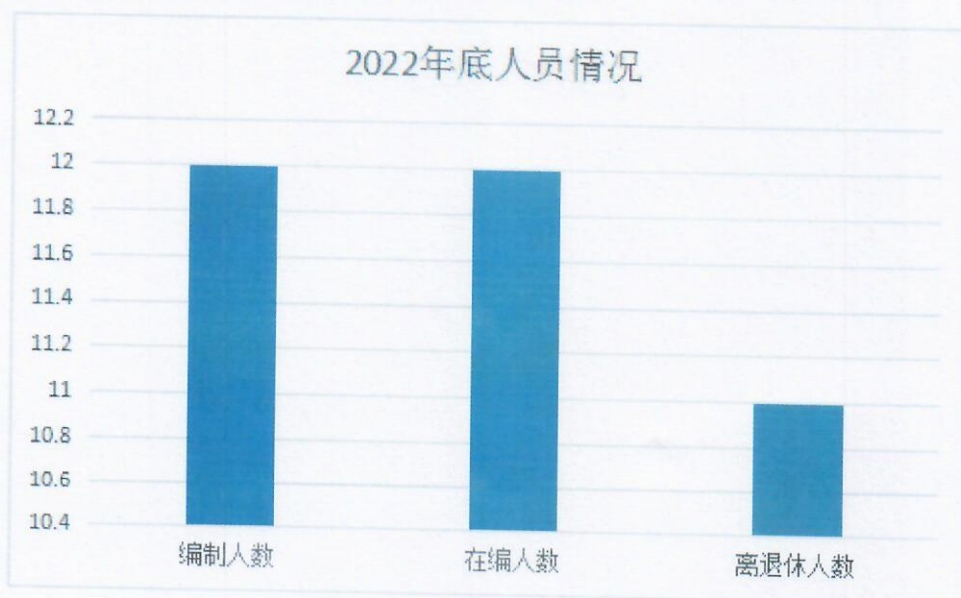
告、展览，开展好“世界读书日”、“图书馆服务宣传周”“阅读文化节”等活动。做好新书推荐、阅读咨询、馆际互借等工作。

7、加大地方文献征集收藏工作力度，提升地方文献馆藏质量、数量，注重特色文献征集。

8、努力争取地方财政支持，使我馆购书经费逐年有所增加。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，均为事业编制；实有人员 12 人，离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

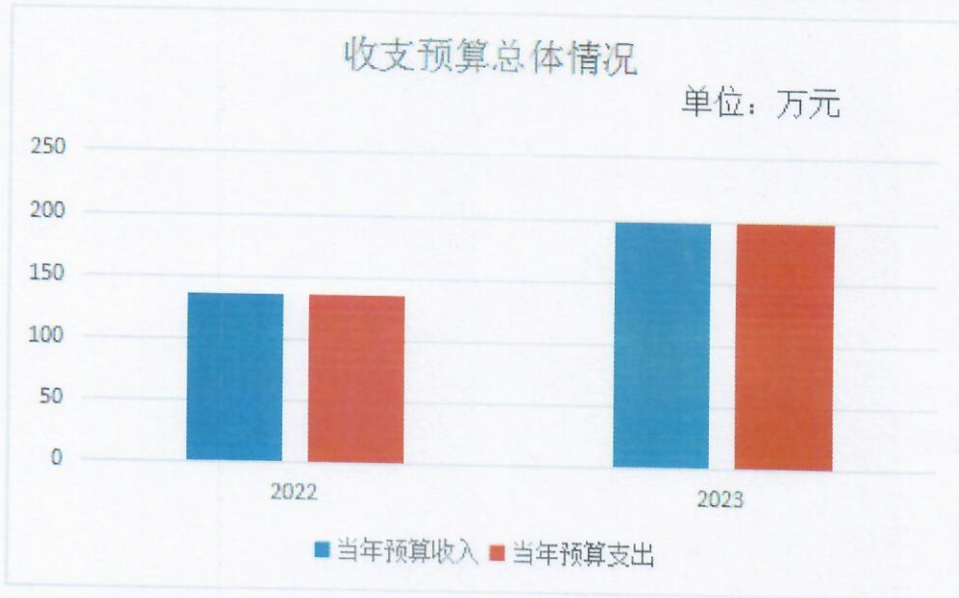
四、收支说明

(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。本单位当年预算收入 197.86 万元，均为一般

公共预算拨款收入，较上年增加 62.48 万元，主要原因是增人增资；本单位当年预算支出 197.86 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 62.48 万元，主要原因是增人增

资。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 197.86 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 62.48 万元，主要原因是增人增资；本单位当年财政拨款支出 197.86 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 62.48 万元，主要原因是增人增资。

(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 197.86 万元，较上年增加 62.48 万元，主要原因是增人增资。

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 197.86 万元，其中：

(1) 图书馆(2070104) 146.77 万元，较上年增加 43.93

万元，原因是增人增资。

(2) 事业单位离退休(2080502)0.30万元，较上年减少0.03万元，原因是退休人员减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.07万元，较上年增加5.36万元，原因是增人及人员增资引起缴费基数升高。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.03万元，较上年增加2.68万元，原因是增人及人员增资引起缴费基数升高。

(5) 事业单位医疗(2101102)13.59万元，较上年增加5.47万元，原因是增人及人员增资引起缴费基数升高。

(6) 住房公积金(2210201)13.10万元，较上年增加5.07万元，原因是增人及人员增资引起缴费基数升高。

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当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出197.86万元，其中：

工资福利支出(301)164.68万元，较上年增加61.73万元，原因是增人增资；

商品和服务支出(302)33.18万元，较上年增加0.75万元，人员增加公用经费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年

一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 197.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）197.86 万元，含人员经费 164.68 万元，较上年增加 62.48 万元，原因是增人增资。

（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、“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 1.50 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；

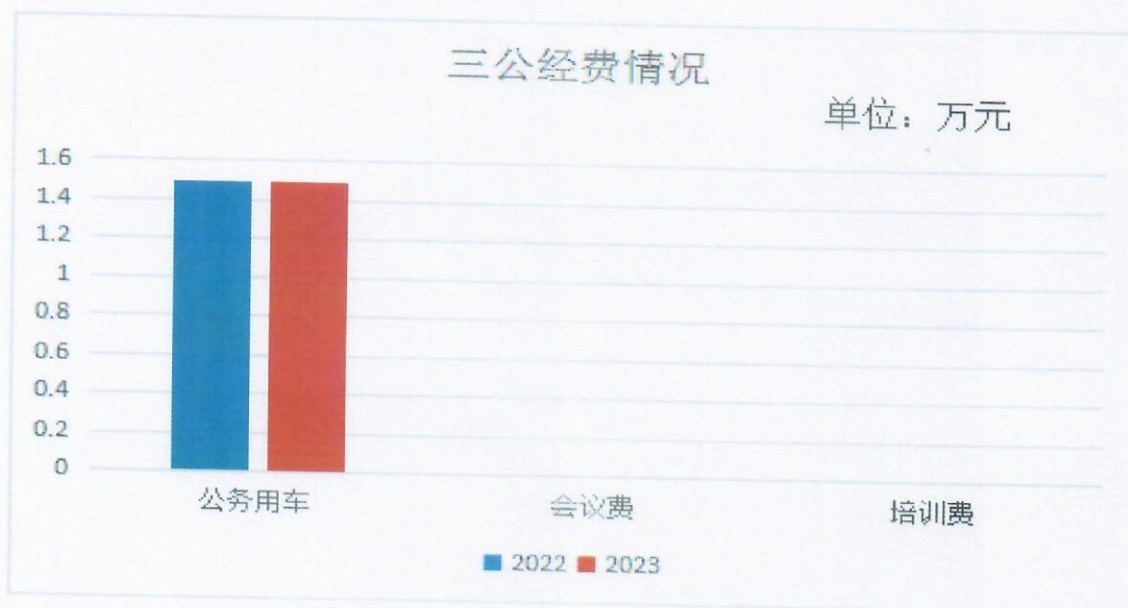
公务接待费 0.00 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 1.50 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，本单位共有车辆 1 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

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 197.86 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.18 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是增人引起公用经费增加。

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。

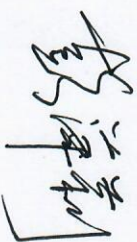
第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：**商洛市图书馆**

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	部门综合预算收支汇总表	否	
表2	部门综合预算收入汇总表	否	
表3	部门综合预算支出汇总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务) 预算表	是	本单位当年无政府采购预算, 并已公开空表。
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。
 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”, 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求, 如确定公开, 则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支汇总表

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、部门预算	1,978,625.00	一、部门预算	1,978,625.00	一、部门预算	1,978,625.00	一、部门预算	1,978,625.00
1、财政拨款	1,978,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,778,625.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,978,625.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,646,829.00	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	200,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	131,796.00	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		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	1,978,625.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化旅游体育与传媒支出	1,467,707.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	243,970.88	(2) 商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、卫生健康支出		(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	135,901.12	(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	131,046.00				
		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	1,978,625.00	本年支出合计	1,978,625.00	本年支出合计	1,978,625.00	本年支出合计	1,978,625.00
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	
收入总计	1,978,625.00	支出总计	1,978,625.00	支出总计	1,978,625.00	支出总计	1,978,625.00

单位：元

部门综合预算收入汇总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年 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									
406	商洛市文化和旅游局	1978625	1978625	200000									
406002	商洛市图书馆	1978625	1978625	200000									

部门预算

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					单 位：元
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	1,978,625.00	一、财政拨款	1,978,625.00	一、财政拨款	1,978,625.00	一、财政拨款	1,978,625.00
1、一般公共预算拨款	1,978,625.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,778,625.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算	200,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,646,829.00	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	131,796.00	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		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	1,978,625.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,467,707.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	243,970.88	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出	135,901.12	(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	131,046.00				
		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	1,978,625.00	本年支出合计	1,978,625.00	本年支出合计	1,978,625.00	本年支出合计	1,978,625.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,978,625.00	支出总计	1,978,625.00	支出总计	1,978,625.00	支出总计	1,978,625.00

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）

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	1978625.00	1646829.00	131796.00	200000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1467707.00	1138911.00	128796.00	200000.00	
20701	文化和旅游	1467707.00	1138911.00	128796.00	200000.00	
2070104	图书馆	1467707.00	1138911.00	128796.00	200000.00	
208	社会保障和就业支出	243970.88	240970.88			
20805	行政事业单位养老支出	243970.88	240970.88			
2080502	事业单位离退休	3000.00		3000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160646.88	160646.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80324.00	80324.00			
210	卫生健康支出	135901.12	135901.12			
21011	行政事业单位医疗	135901.12	135901.12			
2101102	事业单位医疗	135901.12	135901.12			
221	住房保障支出	131046.00	131046.00			
22102	住房改革支出	131046.00	131046.00			
2210201	住房公积金	131046.00	131046.00			

单位：元

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）

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			1978625	1646829	131796	200000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1646829.00	1646829.00			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	541308.00	541308.00			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	10230.00	10230.00			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	27600.00	27600.00			
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	88000.00	88000.00			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	462735.00	462735.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160646.88	160646.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80324.00	80324.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135901.12	135901.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9038.00	9038.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131046.00	131046.00			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	331796.00		131796.00	200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	185900.00		85900.00	100000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27500.00		27500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00		396.00		
30231	公务用车运行维修费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
3029902	退休人员公用经费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
3029903	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	

单位：元

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）

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	1778625.00	1646829.00	131796.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1267707.00	1138911.00	128796.00	
20701	文化和旅游	1267707.00	1138911.00	128796.00	
2070104	图书馆	1267707.00	1138911.00	128796.00	
208	社会保障和就业支出	240970.88	240970.88		
20805	行政事业单位养老支出	240970.88	240970.88		
2080502	事业单位离退休	3000.00		3000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160646.88	160646.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80324.00	80324.00		
210	卫生健康支出	135901.12	135901.12		
21011	行政事业单位医疗	135901.12	135901.12		
2101102	事业单位医疗	135901.12	135901.12		
221	住房保障支出	131046.00	131046.00		
22102	住房改革支出	131046.00	131046.00		
2210201	住房公积金	131046.00	131046.00		

单位：元

部门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）

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			1778625	1646829	131796	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1646829.00	1646829.00		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	541308.00	541308.00		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	10230.00	10230.00		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	27600.00	27600.00		
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	88000.00	88000.00		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	462735.00	462735.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160646.88	160646.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80324.00	80324.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135901.12	135901.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9038.00	9038.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131046.00	131046.00		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	131796.00		131796.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85900.00		85900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27500.00		27500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00		396.00	
30231	公务用车运行维修费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
3029902	退休人员公用经费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	

单位：元

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出				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	

单位:元

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费			
主管部门		商洛市文化和旅游局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元		
		其中:财政拨款	20万元		
		其他资金	0万元		
总体目标	1、征订报刊30种,杂志275种。 2、满足读者阅读需求,维持“城市书房”的正常运行,包含水费、电费、宽带费、及其他相关费用等。 3、提高图书馆服务效能,实现图书馆免费开放。				
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	满足读者需求	100%	
			提高读者满意度	≥85%	
			提高读者到馆率	10000人次	
		质量指标	提高图书馆服务效能	进一步提高	
			确保图书馆免费开放	进一步提高	
		时效指标	2023年全年	按时完成	
		成本指标	20万元	不超标	
	效益指标	经济效益指标	实现全民阅读	进一步提高	
		社会效益指标	确保图书馆免费开放	进一步提高	
			提高读者满意度	进一步提高	
		生态效益指标	提高市民文化素养	进一步提高	
		可持续影响指标	提高图书馆服务效能	进一步提高	
	提高市民文化素养		进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商洛市图书馆			
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
	2023年度工资福利支出	包含人员工资, 社保、三费等	164.6829	164.6829	0
2023年度日常公用经费支出	日常公用经费支出	13.1796	13.1796	0	
市图书馆报刊征订经费补助 及城市书房运行经费	征订报刊杂志及人大资料, 实现图书馆免费 开放	20	20	0	
金额合计			197.8625	197.8625	0
年度 总体 目标	目标1: 维持图书馆正常运行 目标2: 确保图书馆免费开放 目标3: 提高图书馆服务效能 目标4: 提高读者满意度				
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	满足读者需求		100%
			提高读者满意度		≥85%
			提高读者到馆率		10000人次
		质量指标	提高图书馆服务效能		进一步提高
			确保图书馆免费开放		进一步提高
		时效指标	2023年全年		按时完成
		成本指标	197.8625		不超标
	效益指标	经济效益 指标	实现全民阅读		进一步提高
		社会效益 指标	确保图书馆免费开放		进一步提高
			提高读者满意度		进一步提高
		生态效益 指标	提高市民文化素养		进一步提高
		可持续影响 指标	提高图书馆服务效能		进一步提高
	提高市民文化素养		进一步提高		
满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度		≥85%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市图书馆报刊征订经费补助及城市书房运行经费				
主管部门		商洛市文化和旅游局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万元	年度资金总额:		20万元
	其中:财政拨款		20万元	其中:财政拨款		20万元
	其他资金		0万元	其他资金		0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1、征订报刊杂志及人大资料。 2、满足读者阅读需求,维持“城市书房”的正常运行,包含水费、电费、宽带费、及其他相关费用等。 3、提高图书馆服务效能,实现图书馆免费开放。			1、征订报刊30种,杂志275种。 2、满足读者阅读需求,维持“城市书房”的正常运行,包含水费、电费、宽带费、及其他相关费用等。 3、提高图书馆服务效能,实现图书馆免费开放。		
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	满足读者需求:	100%		
			提高读者满意度	≥85%		
			提高读者到馆率	10000人次		
		质量指标	提高图书馆服务效能	进一步提高		
			确保图书馆免费开放	进一步提高		
		时效指标	2023年全年	按时完成		
			指标2:	进一步提高		
	成本指标	20万元	不超标			
	效益指标	经济效益指标	实现全民阅读	进一步提高		
		社会效益指标	确保图书馆免费开放	进一步提高		
			提高读者满意度	进一步提高		
		生态效益指标	提高市民文化素养	进一步提高		
		可持续影响指标	提高图书馆服务效能	进一步提高		
	提高市民文化素养		进一步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%			

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。