

蓝田县图书馆
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 蓝田县图书馆是公益性事业单位，免费向大众提供各类文献资源。主要职能有以下几点：

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

（二）内设机构。

单位性质为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款，隶属蓝田县文化和旅游体育局管理，单位内设办公室、读者交流部、采访编目部、文献流通部、文化共享工程县支中心等5个机构。

二、工作任务

2023年主要工作任务是八个方面：

1、加强交流学习，不断提升业务能力。采取多种形式积极开展业务交流，拓宽工作事业，多措并举打造一支高素质复合型人才队伍。

2、持续加大省级文明单位的创建力度。全面宣传贯彻落实创建工作，制定创建策划措施，完善各项制度，积极组织各项创建活动。

3、做好业务培训指导工作。在经费保障的情况下，在图书馆员工培训的基础上，努力做好镇、村基层服务点的建设、管理、指导与服务工作。

4、提升图书馆服务效能。始终贯彻落实读者第一的服务理念，提高工作人员的服务意识和业务水平，充分利用智慧图书馆管理系统，优化服务措施，提升服务效能，提高服务质量。

5、继续开展丰富多彩的阅读推广活动。本着“节日活动特色化、日常活动经常化”的服务宗

旨，策划好重大节日的特色阅读推广活动，做到大型阅读推广活动不少于4次/年，日常活动不少于20次/年。

6、加强总分馆建设，实现网络全覆盖。不断加强分馆建设，提升分馆服务效能，逐步达到分馆建设全覆盖，形成馆际互借、资源共享、功能完备、服务良好的总分馆制服务体系。

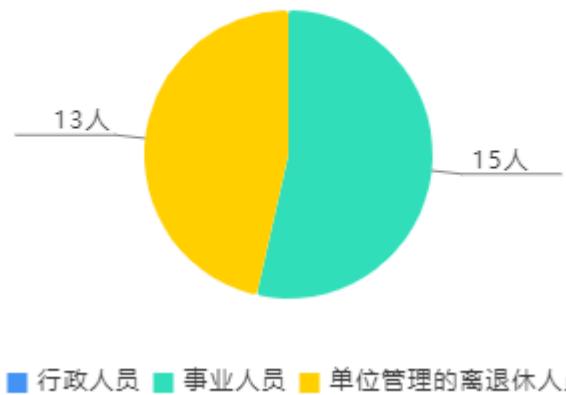
7、加强党建工作和党风廉政建设工作，把党建工作与业务工作同部署、同安排、同落实。持续开展党史及党的二十大专题学习教育活动。

8、创新服务品牌，以特色带动服务，努力打响特色服务品牌，推动图书馆高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入231.44万元，其中：一般公共预算拨款231.44万元，较上年增加49.55万元，增长27.24%，增长的主

要原因是：今年预算的人员经费增加，人员工资标准提高，缴费基数增大；本单位2023年预算支出231.44万元，其中：一般公共预算拨款231.44万元，较上年增加49.55万元，增长27.24%，增长的主要原因是：人员经费支出较大所致。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入231.44万元，其中：一般公共预算拨款收入231.44万元，较上年增加49.55万元，增长27.24%，增长的主要原因是：人员经费增大；本单位2023年财政拨款支出231.44万元，其中：一般公共预算拨款支出231.44万元，较上年增加49.55万元，增长27.24%，增长的主要原因是：人员工资标准提高、缴费基数增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出231.44万元，较上年增加49.55万元，增长27.24%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出231.44万元，其中：

（1）图书馆（2070104）162.78万元，较上年增加10.49万元，增长6.89%，增长的主要原因是：

在编人员工资预算支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.87万元，较上年增加8.07万元，增长63.05%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年增加了职业年金预算支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年工伤保险预算在医疗保险缴费内；

（5）事业单位医疗（2101102）5.58万元，较上年减少0.97万元，下降14.81%，下降的主要原因是：工伤保险单独预算；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增公务员医疗补助预算支出；

（7）住房公积金（2210201）15.65万元，较上年增加5.39万元，增长52.53%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

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

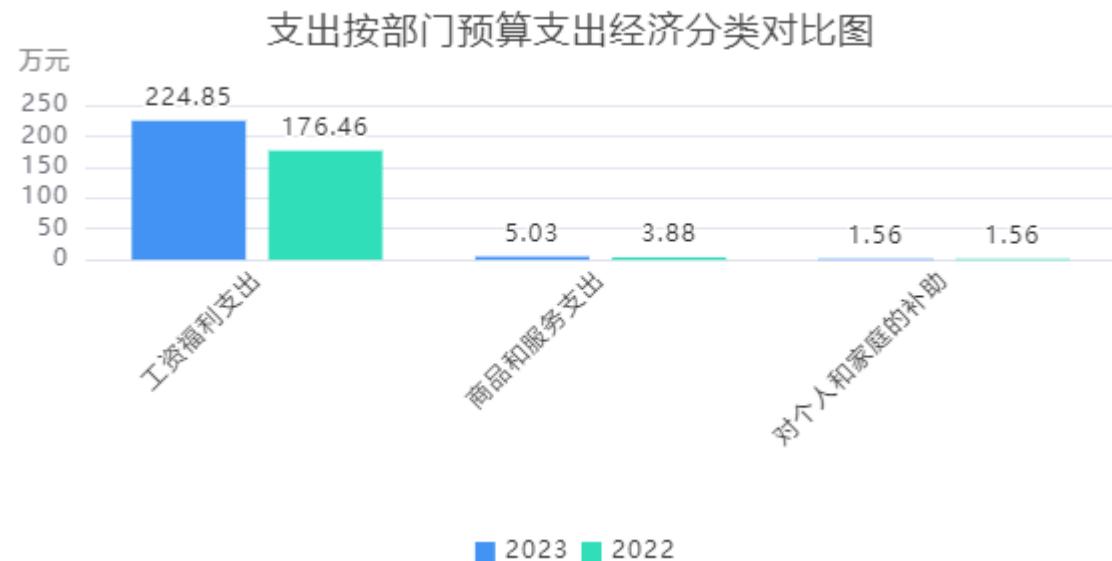
2023年，本单位当年一般公共预算支出231.44万元，其中：

工资福利支出（301）224.85万元，较上年增加48.39万元，增长27.42%，增长的主要原因是：今

年预算增加了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）5.03万元，较上年增加1.15万元，增长29.64%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年无增减。

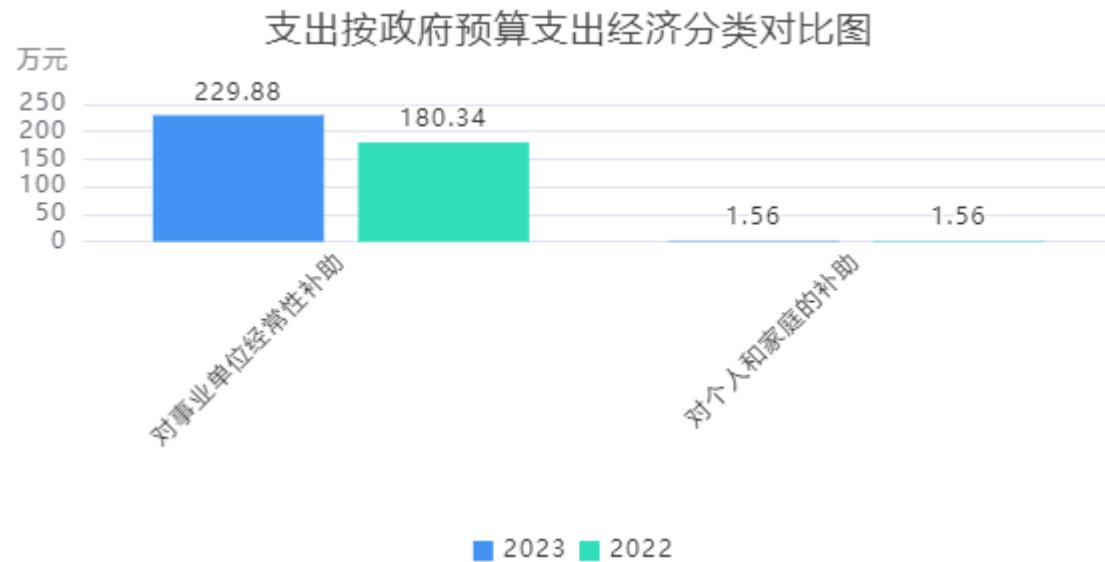


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出231.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）229.88万元，较上年增加49.54万元，增长27.47%，增长的主要原因是：今年预算人员经费增加了基础绩效奖，支出增大；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年无增减。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1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

2023年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231.44万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.03万元，较上年增加1.10万元，增长27.91%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费及工会经费增加。

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。

2. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县图书馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县图书馆

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	2,314,446.33	一、部门预算	2,314,446.33	一、部门预算	2,314,446.33	一、部门预算	2,314,446.33
1、财政拨款	2,314,446.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,314,446.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,314,446.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,248,507.96	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	50,338.37	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	15,600.00	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	2,298,846.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,627,804.37	(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	376,479.64	(2)商品和服务支出		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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	153,631.80	(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	156,530.52				
		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	2,314,446.33	本年支出合计	2,314,446.33	本年支出合计	2,314,446.33	本年支出合计	2,314,446.33
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	2,314,446.33	支出总计	2,314,446.33	支出总计	2,314,446.33	支出总计	2,314,446.33

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县图书馆

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县图书馆

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,314,446.33	2,314,446.33							
145	蓝田县文化和旅游体育局	2,314,446.33	2,314,446.33							
145006	蓝田县图书馆	2,314,446.33	2,314,446.33							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县图书馆

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	2,314,446.33	一、财政拨款	2,314,446.33	一、财政拨款	2,314,446.33	一、财政拨款	2,314,446.33
1、一般公共预算拨款	2,314,446.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,314,446.33	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	2,248,507.96	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	50,338.37	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	15,600.00	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	2,298,846.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,627,804.37	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	376,479.64	(2)商品和服务支出		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	15,600.00
		10、卫生健康支出	153,631.80	(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	156,530.52				
		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	2,314,446.33	本年支出合计	2,314,446.33	本年支出合计	2,314,446.33	本年支出合计	2,314,446.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,314,446.33	支出总计	2,314,446.33	支出总计	2,314,446.33	支出总计	2,314,446.33

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）

单位名称：蓝田县图书馆

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	2,314,446.33	2,264,107.96	50,338.37		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,627,804.37	1,577,466.00	50,338.37		
20701	文化和旅游	1,627,804.37	1,577,466.00	50,338.37		
2070104	图书馆	1,627,804.37	1,577,466.00	50,338.37		
208	社会保障和就业支出	376,479.64	376,479.64			
20805	行政事业单位养老支出	375,279.64	375,279.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,671.36	208,671.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,608.28	166,608.28			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	153,631.80	153,631.80			
21011	行政事业单位医疗	153,631.80	153,631.80			
2101102	事业单位医疗	55,767.84	55,767.84			
2101103	公务员医疗补助	97,863.96	97,863.96			
221	住房保障支出	156,530.52	156,530.52			
22102	住房改革支出	156,530.52	156,530.52			
2210201	住房公积金	156,530.52	156,530.52			

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）

单位名称：蓝田县图书馆

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	2,314,446.33	2,264,107.96	50,338.37		
301	工资福利支出			2,248,507.96	2,248,507.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	697,476.00	697,476.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,330.00	102,330.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378,060.00	378,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,671.36	208,671.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,608.28	166,608.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,167.84	52,167.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,863.96	97,863.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,530.52	156,530.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	336,000.00	336,000.00			
302	商品和服务支出			50,338.37		50,338.37		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,250.00		38,250.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,088.37		12,088.37		
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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）

单位名称：蓝田县图书馆

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	2,314,446.33	2,264,107.96	50,338.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,627,804.37	1,577,466.00	50,338.37	
20701	文化和旅游	1,627,804.37	1,577,466.00	50,338.37	
2070104	图书馆	1,627,804.37	1,577,466.00	50,338.37	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	376,479.64	376,479.64		
20805	行政事业单位养老支出	375,279.64	375,279.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,671.36	208,671.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,608.28	166,608.28		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	153,631.80	153,631.80		
21011	行政事业单位医疗	153,631.80	153,631.80		
2101102	事业单位医疗	55,767.84	55,767.84		
2101103	公务员医疗补助	97,863.96	97,863.96		
221	住房保障支出	156,530.52	156,530.52		
22102	住房改革支出	156,530.52	156,530.52		
2210201	住房公积金	156,530.52	156,530.52		

表8

单位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）

单位名称：蓝田县图书馆

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	2,314,446.33	2,264,107.96	50,338.37	
301	工资福利支出			2,248,507.96	2,248,507.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	697,476.00	697,476.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	102,330.00	102,330.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378,060.00	378,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,671.36	208,671.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166,608.28	166,608.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,167.84	52,167.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,863.96	97,863.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,530.52	156,530.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	336,000.00	336,000.00		
302	商品和服务支出			50,338.37		50,338.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,250.00		38,250.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,088.37		12,088.37	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)				
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县图书馆

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：蓝田县图书馆

单位：元

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

单位名称：蓝田县图书馆

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称				
单位名称				
资金金额 (万元)				
绩效指标				
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				
效益指标				
满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、依据需要可往下续表。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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县图书馆		
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
	蓝田县图书馆	属于公益性事业单位，免费向广大群众提供各类文献资源和正常运转	231.44	231.44
	金额合计		231.44	231.44
年度总体目标	1、保存人类文化遗产； 2、开展社会教育； 3、传递科学知识； 4、开发智力资源； 5、提供文化娱乐，丰富人民生活。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员工资发放	15人
			办理借阅证书	
		质量指标	为广大读者提供服务	100%
			创建良好的阅读环境	100%
	时效指标	按照规定时间开放	100%	
			办理借阅证及时、高效	100%
		成本指标	保证在职人员工资福利正常发放	226.41万元
			保证单位正常运转	5.03万元
	效益指标	经济效益指标	保存人类文化遗产	长期
		社会效益指标	开展社会教育	经常
			开发智力资源	经常
		生态效益指标	传递文化知识	长期
		提供文化娱乐，丰富群众生活		长期影响

		可持续影响 指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	广大读者对借阅工作的满意程度	95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
绩效指标				
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			
效益指标	经济效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、依据需要可往下续表。 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。