

# 巴彦淖尔市图书馆 2022 年部门预算公开报告

2022 年 3 月 2 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、基本构成情况

## 第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、单位组织征收非税收入计划情况
- 五、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表

- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购预算明细表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、整体绩效目标申报表
- 十二、项目支出表
- 十三、国有资本经营预算支出表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

#### （一）主要职能

巴彦淖尔市图书馆是巴彦淖尔市文化旅游广电局下辖的公益一类全额拨款的事业单位。

#### （二）主要职责

1. 宣传党的各项方针、政策、法令、法规，向人民群众进行爱国主义和共产主义教育，保存社会文化遗产，坚持服务读者。
2. 传播科学文化知识，为巴彦淖尔市民众免费提供图书、期刊等公共文化资源，提高市民的科学文化水平。
3. 利用图书馆文献信息管理系统，建立学术信息资源交流与服务平台。
4. 开发文献资源，为本地区的社会发展、经济建设，提供文献信息。
5. 根据本地区的需要，积极采集各种书刊资料，特别是地方文献、蒙文书刊资料，以科学的方法进行收集、整理、加工、保存和开展借阅服务工作。
6. 对基层图书馆（室）进行业务辅导，开展馆际学术交流与协作。

## 二、基本构成情况

巴彦淖尔市图书馆核定事业编制 33 名，实有在编在册人员 29 名，其中：事业领导职数 3 名（1 正，2 副），实配 3 名（1 正，2 副），专业技术人员 29 名，工勤人员 2 名，离退休人员 43 名。

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我单位预算收入全部为一般公共预算拨款收入，共计 488.32 万元。比上年预算收入增加 113.32 万元，上升 30.22%，增加主要是由于人员增加导致相应的经费收入增加。

支出预算为全部为一般公共预算拨款支出，共计 488.32 万元。比上年预算支出增加 113.32 万元，上升 30.22%，增加主要是由于人员增加导致相应的经费支出增加。

#### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 488.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 488.32 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入为 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，

占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

## （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 488.32 万元，其中：基本支出 406.32 万元，占比 83.21%；项目支出 82 万元，占比 16.79%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于机构运转、业务活动、馆际交流等方面支出。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 488.32 万元，包含一般公共预算财政拨款 488.32 万元，无上年结转经费。

### （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **文化体育与传媒支出** 390.39，比上年预算数增加 64.69 万元。主要用于人员工资、公用经费等方面支出。

2. **社会保障和就业** 69.67，比上年预算数增加 33.97 万元。主要用于养老保险单位缴费、职业年金单位缴费等方面支出。

3、卫生健康类 28.26，比上年预算数增加 14.66 万元。主要用于行政事业单位基本医疗保险等缴费方面支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款			备注
类	款	项	功能科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	

我单位无政府性基金财政拨款预算。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.8 万元，比上年预算多 1.3 万元；本年预算与上年执行数相比多 1.3

万元。其中：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算相比没有变化。

2. 公务接待费 0.3 万元，比上年预算数少 0.2 万元。主要用于馆际交流学习，接待各图书馆、学会专家等。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，比上年预算多 1.5 万元，这是因为今年公务车上了车编，所以申请公车运行维护费 1.5 万元。

### 第三部分 其他公开事项说明

#### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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。

2022 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 28.1 万元，比上年增加 1.48 万元。主要原因是 2022 年人员增加，相应的公用经费业增加。

## 二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购服务预算 4 万元。

## 三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末固定资产原值 1239 万元,无形资产原值 15.55 万元。单位有 1 辆业务用车, 1 辆公务用车。无 200 万元以上大型设备。

## 四、部门组织征收非税收入计划情况

无

## 五、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 89 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指市财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、基本支出：**是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 温佳            联系电话： 0478-8525836

## 第六部分 部门预算公开表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	488.32	一、本年支出	488.32
（一）一般公共预算拨款	488.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	390.39

		(八) 社会保障和就业支出	69.67
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	28.26
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	

		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	488.32	支 出 总 计	488.32

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	390.39	308.39	280.29	28.10	82.00
20701	文化和旅游	390.39	308.39	280.29	28.10	82.00
2070104	图书馆	338.39	308.39	280.29	28.10	30.00
2070199	其他文化和旅游支出	52.00				52.00
208	社会保障和就业支出	69.67	69.67	69.67		
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50	66.50		
2080502	事业单位离退休	32.38	32.38	32.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12	34.12		

20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	3.17		
210	卫生健康支出	28.26	28.26	28.26		
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	28.26		
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	17.63		
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63	10.63		
	合 计	488.32	406.32	378.22	28.10	82.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	345.84	345.84	
30101	基本工资	122.61	122.61	
30102	津贴补贴	74.97	74.97	
30107	绩效工资	41.94	41.94	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.12	34.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	17.63	
30111	公务员医疗补助缴费	10.63	10.63	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30199	其他工资福利支出	40.77	40.77	
302	商品和服务支出	28.10		28.10
30201	办公费	3.92		3.92
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	4.10		4.10
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	4.20		4.20
30209	物业管理费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.36		3.36
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	2.82		2.82
303	对个人和家庭的补助	32.38	32.38	

30302	退休费	32.38	32.38	
合计		406.32	378.22	28.10

## 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	488.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	390.39
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	69.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	

		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>488.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>488.32</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收    入    总    计</b>	<b>488.32</b>	<b>支    出    总    计</b>	<b>488.32</b>

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

## 收入总表

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门 (单 位)名 称	合计	本年收入					本年收入				上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
504	巴彦淖 尔市文 化旅游 广电局 (部门)	488.32	488.32	488.32														
504003	巴彦淖 尔市图 书馆	488.32	488.32	488.32														
合计		488.32	488.32	488.32														

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
207	文化旅游体育与传媒支出	390.39	308.39	82.00			
20701	文化和旅游	390.39	308.39	82.00			
2070104	图书馆	338.39	308.39	30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	52.00		52.00			
208	社会保障和就业支出	69.67	69.67				
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50				
2080502	事业单位离退休	32.38	32.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12				
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				

210	卫生健康支出	28.26	28.26				
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26				
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63				
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63				
合计		488.32	406.32	82.00			

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

	合 计			

备注：我单位 2022 年无政府性基金预算支出。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单  
位：  
万元

单位名称	2021 预算数						2022 预算数						2022 年较上年增减额				2022 年较上年增减比例							
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费						
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
504003-巴彦淖尔市图书馆	0.5	0	0	0	0	0.5	1.8	0	1.5	0	1.5	0.3	1.3	0	1.5	0	1.5	-0.2	260%	0	150%	0	150%	-40%
合计	0.5	0	0	0	0	0.5	1.8	0	1.5	0	1.5	0.3	1.3	0	1.5	0	1.5	-0.2	260%	0	150%	0	150%	-40%

## 政府采购预算表

## 政府采购预算表

单位：  
元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质	资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
504003	巴彦淖尔市图书馆	车辆公务费	C050301	车辆维修和保养服务	1	5,000.00	5,000.00	0.50	0.50									
504003	巴彦淖尔市图书馆	车辆公务费	C050302	车辆加油服务	1	7,000.00	7,000.00	0.70	0.70									
504003	巴彦淖尔市图书馆	车辆公务费	C15040201	机动车保险服务	1	3,000.00	3,000.00	0.30	0.30									

504003	巴彦淖尔市图书馆	水电暖物业费	C1204	物业管理服务	1	25,000.00	25,000.00	2.50	2.50								
504003	巴彦淖尔市图书馆	图书馆免费开放补助经费（中央提前下达）	A020299	其他办公设备	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00								
504003	巴彦淖尔市图书馆	图书馆免费开放补助经费（中央提前下达）	A02010105	便携式计算机	1	25,000.00	25,000.00	2.50	2.50								
504003	巴彦淖尔市图书馆	图书馆免费开放补助经费（中央提前下达）	A02091199	其他视频设备	1	25,000.00	25,000.00	2.50	2.50								
	<b>合 计</b>				<b>7</b>		<b>100,000.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>								

## 项目绩效目标表

## 项目绩效目标 表

单位：  
万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
职工基本医疗保险缴费公补	504003-巴彦淖尔市图书馆	工资福利支出	17.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
失业保险公补	504003-巴彦淖尔市图书馆	工资福利支出	1.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

				学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险公补	504003-巴彦淖尔市图书馆	工资福利支出	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%
奖励性绩效	504003-巴彦淖尔市图书馆	工资福利支出	41.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	反向	小于等于	5	%

							算数					
大额医保公补	504003-巴彦淖尔市图书馆	工资福利支出	0.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
大额医保公补	504003-巴彦淖尔市图书馆	工资福利支出	0.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	反向	小于等于	5	%	22.5
未休假补贴	504003-巴彦淖尔市图书馆	工资福利支出	32.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	反向	小于等于	5	%	22.5	
在职人员工资	504003-巴彦淖尔市图书馆	工资福利支出	177.16	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

				时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
				时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
				时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
48号工勤人员工资	504003-巴彦淖尔市图书馆	工资福利支出	8.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离岗工资	504003-巴彦淖尔市图书馆	工资福利支出	14.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗保险公补	504003-巴彦淖尔市图书馆	工资福利支出	10.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工住宅取暖补贴	504003-巴彦淖尔市图书馆	工资福利支出	13.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
职工住宅取暖补贴	504003-巴彦淖尔市图书馆	工资福利支出	13.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余	反向	小于等于	5	%	22.5

							数/预 算数					
在职公务费	504003-巴彦淖尔市图书馆	公用经费	12.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指 标	科目调 整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指 标	预算编 制质量 =(执行 数-预 算数)/ 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	运转保 障率	正向	等于	100	%	22.5	
						经济效 益指标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
图书报刊购置及 数字资源维护费	504003-巴彦淖尔市图书馆	部门预算项 目	30.00	8万元购置普通图书，1万元购置地方文献，1万元购置蒙文图书，10万元购置期刊及报纸，10	产出指标	数量指 标	建设巴 彦淖尔 市图书 馆官网	正向	大于等于	1	项	4
							购置地 方文献	反向	小于等于	1	万元	2

				万元数字资源维护费购得电子书籍，图片视频及公开课资源近150余万册。		订期刊 订报纸	反向	小于等于	10	万元	2
						购得电子书籍 图片及公开课	正向	大于等于	150	万册	5
						购置普通图书	反向	小于等于	9	万元	2
					质量指 标	电子书籍 图片和公开课	定性		正规渠道 获得和 购买		4
						订报纸	定性		通过政 府采购 部门招 标完成		2
						购置地 方文献	定性		保证正 版		2
						订期刊	定性		通过政 府采购 部门招 标完成		2
						购置图 书	定性		保证正 版		2
						政府采 购	定性		招投 标，保		4

										证系统 正常运 行		
						时效指 标	购置普 通图书	定性		根据采 购计划 按季度 完成采 购任务		2
					购置地 方文献		定性		根据采 购计划 按季度 完成采 购任务			2
					订期刊 订报纸		定性		10月 底完成 征订任 务			2
					数字资 源维护		定性		每年 定期维 护更新			5
图书报刊购置及 数字资源维护费	504003-巴彦淖尔市图书 馆	部门预算项 目	30.00	8万元购置普通 图书, 1万元购 置地方文献, 1 万元购置蒙文图 书, 10万元购置 期刊及报纸, 10	产出指标	成本指 标	购置图 书	正向	等于	10	万元	2
					订期刊 订报纸		正向	等于	10	万元		2
					数字资 源建设		正向	等于	10	万元		

				万元数字资源维护费购得电子书籍，图片视频及公开课资源近150余万册。			维护费						
					效益指标	社会效益	增加馆藏满足读者阅读需求	定性			基本满足		5
							提高图书馆社会影响力	定性			有所提升		5
							建设信息化系统	定性			基本满足		5
						可持续影响	推广全民阅读打造书香巴彦淖尔	反向	小于等于	100	%	5	
							提升图书馆公共文化服务职能	反向	小于等于	100	%	5	
							为图书馆评估定级提供硬件	反向	小于等于	100	%	5	

							支持					
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度调查	定性			基本满意	5
							增加读者数量	定性			满意	5
工会经费	504003-巴彦淖尔市图书馆	公用经费	3.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

水电暖物业费	504003-巴彦淖尔市图书馆	公用经费	9.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
车辆公务费	504003-巴彦淖尔市图书馆	公用经费	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5

车辆公务费	504003-巴彦淖尔市图书馆	公用经费	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效 益指标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
						运转保 障率		正向	等于	100	%	22.5
离退休公务费	504003-巴彦淖尔市图书馆	公用经费	0.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指 标	科目调 整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指 标	预算编 制质量 =(执行 数-预 算数)/ 预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						经济效 益指标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5

							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
企业职工基本养老保险公补	504003-巴彦淖尔市图书馆	工资福利支出	1.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位基本养老保险公补	504003-巴彦淖尔市图书馆	工资福利支出	34.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
退休人员工资	504003-巴彦淖尔市图书馆	对个人和家庭补助支出	24.57	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

				时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
图书馆免费开放补助经费（中央提前下达）	504003-巴彦淖尔市图书馆	专项资金项目	40.00	充分发挥单位职能职责，提高服务水平，完成以下年度目标： 目标 1：文献资源借阅检索和咨询 目标 2：举办公益性讲座展览 目标 3：开展阅读推广宣传活动 目标 4：文化信息资源共享，设备运行维护 目标 5：零星办公设备设施更新维护 目标 6：项目资金 40 万元。	产出指标	数量指标	图书馆聘用服务人员	正向	等于	7	人	5
							外出学习参加培训会议	正向	大于等于	5	次	5
							节假日和服务宣传周举办公益讲座、宣传活动等	正向	大于等于	10	次	5
						质量指标	群众参与率	正向	大于等于	90%	百分比	5

图书馆免费开放 补助经费（中央 提前下达）	504003-巴彦淖尔市图书 馆	专项资金项 目	40.00	充分发挥单位职 能职责，提高服 务水平，完成以 下年度目标： 目标 1：文献资 源借阅检索和咨 询 目标 2：举办公 益性讲座展览 目标 3：开展阅 读推广宣传活动 目标 4：文化信 息资源共享，设 备运行维护 目标 5：零星办 公设备设施更新 维护 目标 6：项目资 金 40 万元。	产出指标	质量指 标	政府采 购合格 率	正向	等于	100%	百分比	5
							节假日 和服务 宣传周 公益讲 座、宣 传活动 培训合 格率	正向	大于等于	90%	百分比	5
						时效指 标	项目指 标按期 完成率	正向	大于等于	90%	百分比	5
							资金及 时支付 率	正向	等于	100%	百分比	5
							资金及 时到位 率	正向	大于等于	90%	百分比	5
						成本指 标	聘用人 员	正向	大于等于	5	万元	5
							日常及 活动购 买办公 用品	反向	小于等于	11.5	万元	5

						购置零星办公设备	反向	小于等于	6	万元	5
						印刷材料费用	正向	大于等于	3	万元	5
						维修馆舍	正向	大于等于	8.5	万元	5
						广告宣传及制作费用	正向	大于等于	3	万元	5
						外出培训差旅费	正向	大于等于	3	万元	5
					效益指标	社会效益	定性			保障提高	5
						可持续影响	定性			保持	5
						推广全民阅	定性			保持	5

							读、传承人类文明、坚定文化自信					
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90%	百分比	5
图书馆文化人才经费（中央提前下达）	504003-巴彦淖尔市图书馆	专项资金项目	12.00	目标 1：定期走访草原书屋，检查指导轮换图书 7 次/年 目标 2：业务辅导和培训 7 次/年 目标 3：三区文化工作者业务培训 1 次	产出指标	数量指标	三区文化工作者业务培训	正向	大于等于	200	人	10
							到基层草原书屋业务辅导	正向	大于等于	7	次	10
						质量指标	三区文化工作者业务培训合格率	正向	大于等于	90%	百分比	10
							草原书屋业务辅导、培训合格率	正向	大于等于	90%	百分比	10

						时效指标	三区文化工作者业务培训	定性		2022年9月		10
							资金及时到位率	正向	等于	100%	百分比	10
						时效指标	资金及时支付率	正向	等于	100%	百分比	10
					产出指标	成本指标	三区交流、辅导等	正向	大于等于	12	万	5
								三区业务培训	正向	大于等于	300	元
				效益指标		社会效益	充实读者的精神文化生活	定性		充实		5
								可持续影响	推广全民阅读	定性		持续
				满意度指标		服务对象满意度	广大读者满意度	正向	大于等于	90%	百分比	10
合计			488.32									

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		巴彦淖尔市图书馆			
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
年度主要任务	图书馆基本保障	图书馆人员工资及保障机构正常运转支出	406.32	406.32	
	数字资源建设专项	推广全民阅读，服务读者，提高图书馆数字化建设	10	10	
	专项购书费	增加馆藏，保证读者阅读需求	20	20	
	图书馆文化人才经费	提高三区业务能力，充实读者精神文化需求	12	12	
	图书馆免费开放经费	推进图书馆免费开放，传承人类文明	40	40	
	金额合计			488.32	488.32
年度总体目标	目标 1：保证图书馆工作正常运作开展； 目标 2：购置图书期刊报纸，增加馆藏，满足读者需求，为本地区文化经济建设服务； 目标 3：移动图书馆完成数字资源购置系统建设开发，软件维护，提高图书馆数字化管理和读者服务多样化。 目标 4：推广全民阅读，扩大读者队伍。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人数 购置图书数量		73 人 ≥5600 册

指 标		订期刊报纸种类	≥528 种
		接待读者数量	≥170000 人
		发放借阅证数量	≥2300 个
		业务人员出差次数	≥6 次
		业务人员培训次数	≥6 次
		业务人员出差人数	≥20 人
		购置移动图书卡数量	≥3000 张
		电子书籍购置数量	≥150 万册
		编辑图书馆工作动态	2 期
		读者座谈会次数	≥4 次
	时效指标	采购图书频率	4 次/年
		完成征订报刊时间	2022 年 10 月
		移动图书馆电子资源维护时间	2022 年 1 月
	成本指标	购置图书成本	≤12.1 万元
		订期刊报纸成本	≤10 万元
		全年三公经费支出	≤1.8 万元
		人均差旅成本	160 元/天
		人均培训成本	1800 元/次
		移动图书馆电子资源购置	≤12 万元
		人均劳务成本	1500 元/月
	质量指标	编辑参考文摘成本	≤2 万元
		购置图书设备政府采购率	50%
		购置图书正版率	100%
		借阅证发放率	100%
	社会效益	网络服务系统正常运行率	100%
		读者阅读需求	有所保证

		指标	业务人员服务水平	有所提高
			图书馆数字化服务	有所提高
			馆藏图书种类	多样化
			图书馆建设影响力	有所提高
			图书馆业务人员的服务水平	有所提高
			馆藏图书	有所增加
			图书馆对全民阅读的可持续影响期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	≥95%
			主管部门满意度	≥95%
			.....	

## 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
					一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算		
部门预算项目	图书报刊购置及数字资源维护费	504003	巴彦淖尔市图书馆	30.00	30.00							

专项资金项目	图书馆文化人才经费(中央提前下达)	504003	巴彦淖尔市图书馆	12.00	12.00							
专项资金项目	图书馆免费开放补助经费(中央提前下达)	504003	巴彦淖尔市图书馆	40.00	40.00							
合 计				82.00	82.00							

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

合计				

备注：我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。