表号

表1

表2 收入总表

表3 支出总表

表4 财政拨款收支总表

表5 一般公共预算支出表

表6 一般公共预算基本支出表

表7 一般公共预算"三公"经费支出表

表8 政府性基金预算支出表

表9 国有资本经营预算支出表

表10 部门项目支出

表11

表12 政府采购预算表

### 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   | 252. 61 | 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          |        |
| E、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出          |        |
| 9、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出        |        |
| ī、事业收入         |         | 五、教育支出          |        |
| x、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出        |        |
| 5、上级补助收入       |         | 七、文化体育旅游与传媒支出   | 229. 2 |
| l、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出     | 14. 7  |
| L、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |         | 十、卫生健康支出        | 0. 2   |
|                |         | 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       | 8.2    |
|                |         | 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  |        |
| 本年收入合计         | 252. 61 | 本年支出合计          | 252. 6 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |        |
|                | 252. 61 | 支 出 总 计         | 252. 6 |

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。

口径说明: 一般公共预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款;【资金来源】=本级射力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 政府性基金预算拨款收入:取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122 专项债券;【资金来源】=本级射力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 国有资本经营预算拨款收入;取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性质】=13国有资本经营预算资金;【资金来源】=本级射力-11年初安排,12预估,上级补助-22预估 财政专户管理资金收入;取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性表、【资金性病】=2财政专户管理资金收入;取值口径为部门预算编制二上细化表,【资金性表、《资金性病》—24数专户管理资金。【资金来源】=本级射力-13时计结转,14年终结转,15预计结余,16年终结余,上级补助-23所计结转。14年终结余,26年终结余,上级补助-23所计结转。14年终结余,26年终结余,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;取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余;=【资金来源】为13预计结转,14年终结转,15预计结余,16年终结余,23预计结转,24年终结转,25预计结余,26年终结余数据之和 年终结转结余;=收入总计-本年支出合计

收入总表

| 部门(单位)<br>代码 | 部门(単位)名称         | 合计      |         | 本年收入    |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年紀 | 转结余    |         |          |          |      |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|-----|--------|---------|----------|----------|------|
| 代码           | 即川(早位)名称         | चम      | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金預算 | 国有资本经营预算 | 財政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上級补助收入 | 附属单位上徽收入 | 其他收入 | 小计  | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 国有资本经营预算 | 財政专户管理资金 | 单位资金 |
| 007          | 鄂托克前旗文化和旅游局 (部门) | 252. 61 | 252. 61 | 252. 61 |         |          |          |      |          |        |          |      |     |        |         |          |          |      |
| 007003       | 鄂托克前旗图书馆         | 252. 61 | 252. 61 | 252. 61 |         |          |          |      |          |        |          |      |     |        |         |          |          |      |
|              | 合计               | 252. 61 | 252. 61 | 252. 61 |         |          |          |      |          |        |          |      |     |        |         |          |          |      |

## 支出总表

单位:万元

| 1       |                      |            |             |             |              | •        | 平位: 刀儿<br>- |
|---------|----------------------|------------|-------------|-------------|--------------|----------|-------------|
| 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          | 229. 28    | 157. 97     | 71. 31      |              |          |             |
| 20701   | 文化和旅游                | 229. 28    | 157. 97     | 71. 31      |              |          |             |
| 2070104 | 图书馆                  | 229. 28    | 157. 97     | 71.31       |              |          |             |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 14. 76     | 14. 76      |             |              |          |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 14. 76     | 14. 76      |             |              |          |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 9. 84      | 9. 84       |             |              |          |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 4. 92      | 4. 92       |             |              |          |             |
| 210     | 卫生健康支出               | 0. 28      | 0. 28       |             |              |          |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 0. 28      | 0. 28       |             |              |          |             |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 0. 28      | 0.28        |             |              |          |             |
| 221     | 住房保障支出               | 8. 29      | 8. 29       |             |              |          |             |
| 22102   | 住房改革支出               | 8. 29      | 8. 29       |             |              |          |             |
| 2210201 | 住房公积金                | 8. 29      | 8. 29       |             |              |          |             |
|         | 合计                   | 252. 61    | 181. 30     | 71. 31      |              |          |             |
| 口径说明.   | 取估口经为或门预管编制二上细       | <b>ル</b> 事 | 【而日米則】句今为11 | 工次逗到专山 19对人 | 人和宏庭认助专山 91/ | 人田久弗 而日古 | 中, 【而日米則】不句 |

口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出: 【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费。 项目支出: 【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出: 取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出: 取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出: 取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

## 财政拨款收支总表

| 收 入            |         | 支出                |         |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目                | 预算数     |
| 一、本年收入         | 252. 61 | 一、本年支出            | 252. 63 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 252. 61 | (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   | 229. 28 |
|                |         | (八)社会保障和就业支出      | 14.79   |
|                |         | (九)社会保险基金支出       |         |
|                |         | (十) 卫生健康支出        | 0. 28   |
|                |         | (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       | 8. 2    |
|                |         | (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          |         |
|                | 252. 61 |                   | 252. 61 |

一个说明: 一、本年收入:取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转: (一)一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ,114外国政府和国际组织赠款; (二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ,122专项债券; (三)国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金; 【资金来源】=本级财力-13预计结转,14年终结转,15预计结余,16年终结余,上级补助-23预计结转,24年终结转,25预计结余,26年终结余 三、本年支出:根据支出功能分类进行对应取数

# 一般公共预算支出表

单位:万元

| 利日石物             | A.U.   |  | 基本支出  |   | 福日士山  |
|------------------|--|--|---|---|---|
| 科目名称             | 合计   | 小计   | 人员经费  | 公用经费  | 项目支出  |
| 文化旅游体育与传媒支出      | 229. 28  | 157. 97  | 139. 54   | 18. 44  | 71. 31  |
| 文化和旅游            | 229. 28  | 157. 97  | 139. 54   | 18. 44  | 71. 31  |
| 图书馆              | 229. 28  | 157. 97  | 139. 54   | 18. 44  | 71. 31  |
| 社会保障和就业支出        | 14. 76   | 14. 76   | 14. 76  |   |   |
| 行政事业单位养老支出       | 14. 76   | 14. 76   | 14. 76  |   |   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9. 84  | 9. 84  | 9.84  |   |   |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4. 92  | 4. 92  | 4. 92   |   |   |
| 卫生健康支出           | 0. 28  | 0. 28  | 0. 28   |   |   |
| 行政事业单位医疗         | 0. 28  | 0. 28  | 0. 28   |   |   |
| 事业单位医疗           | 0. 28  | 0. 28  | 0. 28   |   |   |
| 住房保障支出           | 8. 29  | 8. 29  | 8. 29   |   |   |
| 住房改革支出           | 8. 29  | 8. 29  | 8. 29   |   |   |
| 住房公积金            | 8. 29  | 8. 29  | 8. 29   |   |   |
| 合 计              | 252. 61  | 181. 30  | 162. 86   | 18. 44  | 71. 31  |
|                  | 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 图书馆 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房公科金 合 计 | 文化旅游体育与传媒支出 229. 28 文化和旅游 229. 28 图书馆 229. 28 社会保障和就业支出 14. 76 行政事业单位养老支出 14. 76 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9. 84 机关事业单位职业年金缴费支出 4. 92 卫生健康支出 0. 28 行政事业单位医疗 0. 28 专业单位医疗 0. 28 住房保障支出 8. 29 住房公积金 8. 29 | 大計         文化和旅游       229.28       157.97         文化和旅游       229.28       157.97         图书馆       229.28       157.97         社会保障和就业支出       14.76       14.76         行政事业单位养老支出       14.76       14.76         机关事业单位基本养老保险缴费支出       9.84       9.84         机关事业单位职业年金缴费支出       4.92       4.92         卫生健康支出       0.28       0.28         行政事业单位医疗       0.28       0.28         住房保障支出       8.29       8.29         住房改革支出       8.29       8.29         住房公积金       8.29       8.29         合       计       252.61       181.30 | 文化旅游体育与传媒支出       229.28       157.97       139.54         文化和旅游       229.28       157.97       139.54         图书馆       229.28       157.97       139.54         社会保障和就业支出       14.76       14.76       14.76         行政事业单位养老支出       14.76       14.76       14.76         机关事业单位基本养老保险缴费支出       9.84       9.84       9.84         机关事业单位联业年金缴费支出       4.92       4.92       4.92         工生健康支出       0.28       0.28       0.28         行政事业单位医疗       0.28       0.28       0.28         中业单位医疗       0.28       0.28       0.28         住房保障支出       8.29       8.29       8.29         住房公科金       8.29       8.29       8.29         仓       计       252.61       181.30       162.86 | 水計     人员经费       文化旅游体育与传媒支出     229.28     157.97     139.54     18.44       文化和旅游     229.28     157.97     139.54     18.44       图书馆     229.28     157.97     139.54     18.44       社会保障和就业支出     14.76     14.76     14.76       行政事业单位养老支出     14.76     14.76     14.76       机关事业单位基本养老保险撤费支出     9.84     9.84     9.84       机关事业单位职业年金缴费支出     4.92     4.92     4.92       工生健康支出     0.28     0.28     0.28       行政事业单位医疗     0.28     0.28     0.28       中业单位医疗     0.28     0.28     0.28       建房保障支出     8.29     8.29     8.29       健房改革支出     8.29     8.29     8.29       企房公积金     8.29     8.29     8.29       合     計     252.61     181.30     162.86     18.44 |

口径说明: 人员经费:【项目类别】包含为11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出。 公用经费:【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出:【项目类别】不包含11工资福利支出,12对个人和家庭补助支出,21公用经费,【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

## 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         | 161. 54 | 161. 54     |        |
| 30101 | 基本工资           | 28. 43  | 28. 43      |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 21. 76  | 21.76       |        |
| 30107 | 绩效工资           | 28. 59  | 28. 59      |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9. 84   | 9.84        |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4. 92   | 4. 92       |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3. 97   | 3. 97       |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1. 47   | 1. 47       |        |
| 30113 | 住房公积金          | 8. 29   | 8. 29       |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 54. 29  | 54. 29      |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 18. 44  |             | 18. 44 |
| 30201 | 办公费            | 0. 60   |             | 0.60   |
| 30205 | 水费             | 0.70    |             | 0.70   |
| 30206 | 电费             | 2. 00   |             | 2.00   |
| 30207 | 邮电费            | 0. 96   |             | 0.96   |
| 30208 | 取暖费            | 8. 38   |             | 8. 38  |
| 30211 | 差旅费            | 1. 50   |             | 1.50   |
| 30228 | 工会经费           | 1. 38   |             | 1.38   |
| 30229 | 福利费            | 0. 92   |             | 0. 92  |
| 30239 | 其他交通费用         | 2. 00   |             | 2.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1. 32   | 1. 32       |        |
| 30305 | 生活补助           | 1. 32   | 1.32        |        |
|       | 合计             | 181. 30 | 162. 86     | 18. 44 |

#### 一般公共预算 "三公" 经费支出表

单位: 万元

|  |          |          | 2022預算 | <b>F数</b> |               |        | 2022执行教              |            |         |               |       | 2023預算數  |            |    |            |               |       |
|--|----------|----------|--------|-----------|---------------|--------|----------------------|------------|---------|---------------|-------|----------|------------|----|------------|---------------|-------|
| 单位名称   |          |          | 公      | 务用车购置及运行费 |               |        |                      | 公务用车购置及运行费 |         |               |       |          |            | 公  | 公务用车购置及运行费 |               |       |
|  | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 小计     | 公务用车购置费   | 公务用车运行<br>维护费 | 7用干净1] | 寺费 『三公『经费合计 因公出国(境)费 | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行<br>维护费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国 (境) 费 | 小计 | 公务用车购置费    | 公务用车运行<br>维护费 | 公务接待费 |
|  |          |          |        |           |               |        |                      |            |         |               |       |          |            |    |            |               |       |
| 口径说明: 根据部门(单位)取值三公经费,部门经济分类分别为: 30212-国公出国(境)费用,31013-公务用车购置,30913-公务用车购置,30231-公务用车运行维护费,30217-公务接待费。 |          |          |        |           |               |        |                      |            |         |               |       |          |            |    |            |               |       |

说明: 我部门2023年度无"三公"经费预算支出

# 政府性基金预算支出表

单位:万元

| 利日始切    | 科目名称                       | 本年政府性基金预算支出 |      |      |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------------|-------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 科目编码    | 件日名 <b>你</b>               | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |  |  |  |  |  |
|         |                            |             |      |      |  |  |  |  |  |
|         |                            |             |      |      |  |  |  |  |  |
|         |                            |             |      |      |  |  |  |  |  |
|         | 合 计                        |             |      |      |  |  |  |  |  |
| 口径说明: 【 | 资金性质】=121政府性基金预算资金 , 122专工 | ·<br>页债券    | 1    |      |  |  |  |  |  |

说明: 我部门2023年度无政府性基金预算支出

## 国有资本经营预算支出表

单位: 万元

| 利日伯拉    | 科目名称               | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 科目编码    |                    | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |  |  |  |  |  |  |
|         |                    |              |      |      |  |  |  |  |  |  |
|         |                    |              |      |      |  |  |  |  |  |  |
|         |                    |              |      |      |  |  |  |  |  |  |
|         | 合计                 |              |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 口径说明: 【 | 资金性质】=13国有资本经营预算资金 |              |      |      |  |  |  |  |  |  |

## 项目支出表

单位: 万元

| AL TH  | -E 17 6-76  | 36 (2) (2) 777 | -E F M W. | A 11   |            | 本年拨款        |              | 财          | 政拨款结转纪      | ·<br>余       | 财政专户管 | 单位资金 |
|--------|---|----------------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------|------|
| 类型     | 项目名称  | 单位编码           | 项目单位      | 合计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 理资金   |      |
| 部门预算项目 | 2019年中央补助地方<br>公共文化服务体系建<br>设专项资金(鄂财教指<br>{2019} 70号) | 007003         | 鄂托克前旗图书馆  | 3. 00  | 3. 00      |             |              |            |             |              |       |      |
| 部门预算项目 | 2020年文化旅游专项<br>资金 鄂财科指<br>{2020} 424好                 | 007003         | 鄂托克前旗图书馆  | 6. 00  | 6.00       |             |              |            |             |              |       |      |
| 部门预算项目 | 全民阅读活动经费  | 007003         | 鄂托克前旗图书馆  | 50. 00 | 50.00      |             |              |            |             |              |       |      |
| 部门预算项目 | 三馆一站免费开放地<br>方配套                                      | 007003         | 鄂托克前旗图书馆  | 2. 24  | 2. 24      |             |              |            |             |              |       |      |
| 部门预算项目 | 2020年图书馆免费开<br>放补助资金 鄂财科指<br>(2020) 128号              | 007003         | 鄂托克前旗图书馆  | 10. 07 | 10.07      |             |              |            |             |              |       |      |
| 合 计    |   |                |           | 71. 31 | 71. 31     |             |              |            |             |              |       |      |

口径说明: 一般公共预算拨款收入: 【资金性质】=111一般公共预算资金,114外国政府和国际组织赠款; 【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 政府性基金预算拨款收入: 【资金性质】=121政府性基金预算资金,122专项债券; 【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 国有资本经营预算拨款收入: 【资金性质】=13国有资本经营预算资金; 【资金来源】=本级财力-11年初安排,12预估,上级补助-21年初安排,22预估 财政专户管理资金收入: 【资金性质】=2财政专户管理资金; 【资金来源】=本级财力-13预计结转,14年终结转,15预计结余,16年终结余,上级补助-23预计结转,24年终结转,25预计结余,26年终结余 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:取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

### 项目绩效目标表

| 项目名称                     | 项目单位                          | 项目类别   | 预算数    | 年度绩效目标                                  | 一級指标              | 二級指标          | 三级指标                         | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值    |
|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|---|-------------------|---------------|------------------------------|------|------|-----|------|-------|
|                          |                               |        |        |   |                   |               | 科目调整次数                       | 反向   | 小于等于 | 10  | 次    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | 严格执行相关政策,<br>保障工资及时发放、                  | 产出指标              | 数量指标          | 足额保障率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22.5  |
| (假补贴                     | 007003-鄂托克前旗图书馆               | 工资福利支出 | 7.78   | 8 足额发放, 预算编制<br>科学合理, 减少结余              |                   | 时效指标          | 发放及时率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | 资金                                      | 效益指标              | 经济效益指标        | 结余率=结余数/<br>预算数              | 反向   | 小于等于 | 5   | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        |   |                   |               | 科目调整次数                       | 反向   | 小于等于 | 10  | 次    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | 严格执行相关政策,<br>保障工资及时发放、                  | 产出指标              | 数量指标          | 足额保障率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22, 5 |
| 022年度考核奖                 | 007003-鄂托克前旗图书馆               | 工资福利支出 | 1.9    | 1 足额发放,预算编制<br>科学合理,减少结余                |                   | 时效指标          | 发放及时率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | 資金                                      | <b>施</b> ** ***** | 经济效益指标        | 结余率=结余数/                     |      |      | 5   | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        |   | 效益指标              | 经研双血值协        | 预算数                          | 反向   | 小于等于 |     |      |       |
|                          |                               |        |        | 严格执行相关政策,                               |                   | 数量指标          | 足额保障率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
| 主房公积金 (在职)               | 007003-鄂托克前旗图书馆               | 工资福利支出 | 8. 29  | 保障工资及时发放、<br>9足额发放,预算编制                 | 产出指标              |               | 科目调整次数                       | 反向   | 小于等于 | 10  | 次    | 22.5  |
|                          |                               |        |        | 科学合理,减少结余<br>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/<br>预算数              | 反向   | 小于等于 | 5   | %    | 22.5  |
|                          |                               |        |        |   |                   | 数量指标          | 科目调整次数                       | 反向   | 小于等于 | 10  | 次    | 22.5  |
| 上新匠店 / 左則 )              | 007002 脚村 本始被圆 4962           | 工物证别卡山 | 0.00   | 严格执行相关政策,<br>保障工资及时发放、<br>3 足额发放, 预算编制  | 产出指标              | SCALIBIT      | 足额保障率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
| (初医疗 (在职)                | 007003-鄂托克前旗图书馆               | 工资福利支出 | 0.0    | 3 定额反放,顶界骗刑<br>科学合理,减少结余<br>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/<br>预算数              | 反向   | 小于等于 | 5   | %    | 22.5  |
|                          |                               |        |        |   |                   |               | 足额保障率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | 严格执行相关政策,<br>保障工资及时发放、                  | 产出指标              | 数量指标          | 科目调整次数                       | 反向   | 小于等于 | 10  | 次    | 22. 5 |
| ξ疾人保障金(在<br>₹)           | 007003-鄂托克前旗图书馆               | 工资福利支出 | 1.0    | 4 足额发放,预算编制<br>科学合理,减少结余                |                   | 时效指标          | 发放及时率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | 資金                                      | M- 36 H54C        | 经济效益指标        | 结余率=结余数/                     | 反向   |      | 5   | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        |   | 效益指标              | 空计效益指标        | 预算数                          |      | 小于等于 |     |      |       |
|                          |                               |        |        | 严格执行相关政策,                               |                   | 数量指标          | 科目调整次数                       | 反向   | 小于等于 | 10  | 次    | 22. 5 |
| 上育保险 (在职)                | 007003-鄂托克前旗图书馆               | 工资福利支出 | 0. 28  | 保障工资及时发放、<br>5 足额发放, 预算编制               | 产出指标              |               | 足额保障率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | 科学合理,减少结余<br>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/<br>预算数              | 反向   | 小于等于 | 5   | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        |   |                   |               | 科目调整次数                       | 反向   | 小于等于 | 10  | 次    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | 严格执行相关政策,<br>保障工资及时发放、                  | 产出指标              | 数量指标          | 足额保障率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
| ( 在职 )                   | 007003-鄂托克前旗图书馆               | 工资福利支出 | 0.3    | 1 足额发放, 预算编制<br>科学合理, 减少结余              |                   | 时效指标          | 发放及时率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | 资金                                      | 效益指标              | 经济效益指标        | 结余率=结余数/                     | 反向   | 小于等于 | 5   | %    | 22.5  |
|                          |                               |        |        |   |                   |               | 預算数<br>足額保障率                 | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | 严格执行相关政策,                               | 产出指标              | 数量指标          | 科目调整次数                       | 反向   | 小于等于 | 10  | 次    | 22. 5 |
| :伤保险(在职)                 | 007003-鄂托克前旗图书馆               | 工资福利支出 | 0.12   | 保障工资及时发放、<br>2 足额发放, 预算编制<br>科学合理, 减少结余 | ) U.1H195         | -1 47 19 19   |                              |      |      |     |      |       |
|                          |                               |        |        | 哲子口柱, 概少归示<br>资金                        |                   | 时效指标          | 发放及时率<br>结余率=结余数/            | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        |   | 效益指标              | 经济效益指标        | 预算数                          | 反向   | 小于等于 | 5   | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | <b>亚拉韦公和圣沙</b> 族                        |                   | 数量指标          | 足额保障率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22.5  |
| 战镇职工基本养老保                | 007003-鄂托克前旗图书馆               | 工资福利支出 | 9.8    | 严格执行相关政策,<br>保障工资及时发放、<br>4 足额发放,预算编制   | 产出指标              |               | 科目调整次数                       | 反向   | 小于等于 | 10  | 次    | 22.5  |
| 逾缴费 (在职)                 | 3732323777777777              |        |        | 科学合理,减少结余<br>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/<br>预算数              | 反向   | 小于等于 | 5   | %    | 22.5  |
|                          |                               |        |        |   |                   |               | 足额保障率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | 严格执行相关政策,<br>保障工资及时发放、                  | 产出指标              | 数量指标          | 科目调整次数                       | 反向   | 小于等于 | 10  | 次    | 22. 5 |
| 只业年金缴费                   | 007003-鄂托克前旗图书馆               | 工资福利支出 | 4. 92  | 2 足额发放, 预算编制<br>科学合理, 减少结余              |                   | 时效指标          | 发放及时率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | 资金                                      | 效益指标              | 经济效益指标        | 结余率=结余数/                     | 反向   | 小于等于 | 5   | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        |   | X.III.1117        | -LUI ALIEJHAP | 预算数<br>科 日 湖 軟 本 幣           |      |      |     |      |       |
|                          |                               |        |        | 严格执行相关政策,                               |                   | 数量指标          | 科目调整次数                       | 反向   | 小于等于 | 10  | 次    | 22. 5 |
| 1关事业单位基本医<br>7保险缴费(在职)   | 007003-鄂托克前旗图书馆               | 工资福利支出 | 3.69   | 保障工资及时发放、<br>9 足额发放,预算编制                | 产出指标              |               | 足额保障率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | 科学合理,减少结余<br>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/<br>预算数              | 反向   | 小于等于 | 5   | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        |   |                   | 数量指标          | 足额保障率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
| in delarge del controlle | 007000 BELLS + 24/26 BE 12/65 |        | 00.50  | 严格执行相关政策,<br>保障工资及时发放、                  | 产出指标              | 3K.III.1H145  | 科目调整次数                       | 反向   | 小于等于 | 10  | 次    | 22. 5 |
| · 放工资(在职)                | 007003-鄂托克前旗图书馆               | 工资福利支出 | 28. 55 | 足额发放, 预算编制<br>科学合理, 减少结余<br>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/<br>预算数              | 反向   | 小于等于 | 5   | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        |   |                   |               | 足额保障率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | 严格执行相关政策,<br>保障工资及时发放、                  | 产出指标              | 数量指标          | 科目调整次数                       | 反向   | 小于等于 | 10  | 次    | 22, 5 |
| 贴补贴 (在职)                 | 007003-鄂托克前旗图书馆               | 工资福利支出 | 12.06  | 保障上资及时发放、<br>6 足额发放, 预算编制<br>科学合理, 减少结余 |                   | 时效指标          | 发放及时率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | 资金                                      | Ad. Ad. 200 100   |               | な 成 及 門 平<br>结 余 率 = 结 余 数 / |      |      |     |      |       |
|                          |                               |        |        |   | 效益指标              | 经济效益指标        | 预算数                          | 反向   | 小于等于 | 5   | %    | 22. 5 |
|                          |                               |        |        | 严格执行相关政策。                               |                   | 数量指标          | 科目调整次数                       | 反向   | 小于等于 | 10  | 次    | 22. 5 |
| 本工资 (在职)                 | 007003-鄂托克前旗图书馆               | 工资福利支出 | 28, 43 | 产格执行相大以束,<br>保障工资及时发放、<br>3 足额发放, 预算编制  | 产出指标              |               | 足額保障率                        | 正向   | 等于   | 100 | %    | 22. 5 |
|                          | IV PH                         |        | aos Ts | 科学合理,减少结余<br>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/<br>预算数              | 反向   | 小于等于 | 5   | %    | 22.5  |
|                          |                               |        |        |   |                   |               |                              |      |      |     |      |       |

|                   | İ                       | 1               |        | 严格执行相关政策,                           | 产出指标         | 双里伯你                    | 科目调整次数                         | 反向   | 小于等于         | 10    | 次  | 22. 5 |
|-------------------|-------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|------|--------------|-------|----|-------|
| 遗属补贴              | 007003-鄂托克前旗图书馆         | 对个人和家庭补<br>助支出  | 1.32   | 保障工资及时发放、<br>足额发放,预算编制<br>科学合理,减少结余 | /** ili 1849 | 时效指标                    | 发放及时率                          | 正向   | 等于           | 100   | %  | 22. 5 |
|                   |                         |                 |        | 资金                                  | 效益指标         | 经济效益指标                  | 结余率=结余数/                       | 反向   | 小于等于         | 5     | %  | 22. 5 |
|                   |                         |                 |        |                                     | XXIII.TH VP  | 数量指标                    | 预算数<br>科目调整次数                  | 反向   | 小于等于         | 10    | 次  | 22. 5 |
|                   |                         |                 |        |                                     | 产出指标         |                         | 预算编制质量=                        |      |              |       |    |       |
| 住房公积金(編外)         | 007003-鄂托克前旗图书馆         | 编制外长期聘用         | 4, 88  | 严格执行相关政策,<br>保障工资及时发放、<br>足额发放,预算编制 |              | 质量指标                    | (执行数-预算数)/预算数<br>三公经费控制率       | 反向   | 小于等于         | 5     | 次  | 22. 5 |
| and the same same | 37232333474             | 人员工资            |        | 科学合理,减少结余<br>资金                     | 效益指标         | 经济效益指标                  | = (实际支出数/<br>预算安排数)            | 反向   | 小于等于         | 100   | %  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        |                                     | XX.III.11149 | 红矿双胍油砂                  | x100%<br>运转保障率                 | 正向   | 等于           | 100   | %  | 22. 5 |
|                   |                         |                 |        |                                     |              | 数量指标                    | 科目调整次数                         | 反向   | 小于等于         | 10    | 次  | 22. 5 |
|                   |                         |                 |        | 严格执行相关政策,                           | 产出指标         | 质量指标                    | 预算编制质量=<br>(执行数-预算             | 反向   | 小于等于         | 5     | 次  | 22.5  |
| 其他工资福利支出<br>(編外)2 | 007003-鄂托克前旗图书馆         | 编制外长期聘用<br>人员工资 | 0.98   | 保障工资及时发放、<br>足额发放, 预算编制             |              | 54.M.JH79               | 数)/预算数<br>三公经费控制率              | 2017 |              | · ·   |    | 2210  |
| (300)17 2         |                         | 八头工员            |        | 科学合理,减少结余<br>资金                     | 效益指标         | 经济效益指标                  | = (实际支出数/<br>预算安排数)<br>x100%   | 反向   | 小于等于         | 100   | %  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        |                                     |              |                         | 运转保障率                          | 正向   | 等于           | 100   | %  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        |                                     |              | 数量指标                    | 科目调整次数                         | 反向   | 小于等于         | 10    | 次  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        | 严格执行相关政策,                           | 产出指标         | 质量指标                    | 预算编制质量=<br>(执行数-预算             | 反向   | 小于等于         | 5     | 次  | 22.5  |
| 其他工资福利支出<br>(編外)  | 007003-鄂托克前旗图书馆         | 编制外长期聘用<br>人员工资 | 48. 43 | 保障工资及时发放、<br>足额发放,预算编制<br>科学合理,减少结余 |              |                         | 数)/预算数<br>三公经费控制率<br>=(实际支出数/  |      |              |       |    |       |
|                   |                         |                 |        | 资金                                  | 效益指标         | 经济效益指标                  | 预算安排数)<br>x100%                | 反向   | 小于等于         | 100   | %  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        |                                     |              |                         | 运转保障率                          | 正向   | 等于           | 100   | %  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        |                                     |              | 数量指标                    | 科目调整次数                         | 反向   | 小于等于         | 10    | 次  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        | 严格执行相关政策,                           | 产出指标         | 质量指标                    | 预算编制质量=<br>(执行数-预算<br>数)/研算数   | 反向   | 小于等于         | 5     | 次  | 22. 5 |
| 福利费 (単位)          | 007003-鄂托克前旗图书馆         | 公用经费            | 0.69   | 保障工资及时发放、<br>足额发放,预算编制<br>科学合理,减少结余 |              |                         | 数)/预算数<br>三公经费控制率<br>=(实际支出数/  | 反向   | 小于等于         | 100   | %  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        | 资金                                  | 效益指标         | 经济效益指标                  | 预算安排数)<br>x100%                | 八円   | arret.       | 100   | 20 | 22.0  |
|                   |                         |                 |        |                                     |              |                         | 运转保障率                          | 正向   | 等于           | 100   | %  | 22. 5 |
|                   |                         |                 |        |                                     | 产出指标         | 数量指标                    | 科目调整次数                         | 反向   | 小于等于         | 10    | 次  | 22. 5 |
|                   |                         |                 |        | 严格执行相关政策,<br>保障工资及时发放、              | ,            | 质量指标                    | 预算编制质量=<br>(执行数-预算<br>数)/预算数   | 反向   | 小于等于         | 5     | 次  | 22.5  |
| 福利费 (人事)          | 007003-鄂托克前旗图书馆         | 公用经费            | 0. 23  | 足额发放, 预算编制<br>科学合理, 减少结余            |              |                         | 运转保障率                          | 正向   | 等于           | 100   | %  | 22. 5 |
|                   |                         |                 |        | 资金                                  | 效益指标         | 经济效益指标                  | 三公经费控制率<br>= (实际支出数/           | 反向   | 小于等于         | 100   | %  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        |                                     |              |                         | 预算安排数)<br>x100%                |      |              |       |    |       |
|                   |                         |                 |        |                                     | 产出指标         | 数量指标                    | 科目调整次数<br>预算编制质量=              | 反向   | 小于等于         | 10    | 次  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        | 严格执行相关政策,<br>保障工资及时发放、              |              | 质量指标                    | (执行数-预算<br>数)/预算数              | 反向   | 小于等于         | 5     | 次  | 22.5  |
| 工会经费              | 007003-鄂托克前旗图书馆         | 公用经费            | 1.38   | 足额发放, 预算编制<br>科学合理, 减少结余<br>资金      |              |                         | 运转保障率                          | 正向   | 等于           | 100   | %  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        | 9. 並                                | 效益指标         | 经济效益指标                  | 三公经费控制率<br>= (实际支出数/<br>预算安排数) | 反向   | 小于等于         | 100   | %  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        |                                     |              |                         | x100%                          |      |              |       |    |       |
|                   |                         |                 |        |                                     | 产出指标         | 数量指标                    | 科目调整次数<br>预算编制质量=              | 反向   | 小于等于         | 10    | 次  | 22.5  |
| Λ III 62 db.      | 007002 單北 本茶样圆 4 烷      | A 102.63 db.    | F 70   | 严格执行相关政策,<br>保障工资及时发放、              |              | 质量指标                    | (执行数-预算<br>数)/预算数              | 反向   | 小于等于         | 5     | 次  | 22. 5 |
| 公用经费              | 007003-鄂托克前旗图书馆         | 公用经费            | 5. 70  | 足额发放, 预算编制<br>科学合理, 减少结余<br>资金      |              |                         | 三公经费控制率<br>= (实际支出数/<br>预算安排数) | 反向   | 小于等于         | 100   | %  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        |                                     | 效益指标         | 经济效益指标                  | x100%<br>运转保障率                 | 正向   | 等于           | 100   | %  | 22. 5 |
|                   |                         |                 |        |                                     |              | 数量指标                    | 科目调整次数                         | 反向   | 小于等于         | 10    | 次  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        |                                     | 产出指标         |                         | 预算编制质量=                        |      |              |       |    |       |
| 其他交通费用            | 007003-鄂托克前旗图书馆         | 公用经费            | 2, 00  | 严格执行相关政策,<br>保障工资及时发放、<br>足额发放,预算编制 |              | 质量指标                    | (执行数-预算数)/预算数<br>三公经费控制率       | 反向   | 小于等于         | 5     | 次  | 22.5  |
| 7 (12)            | 37232333474             | 100000          |        | 科学合理,减少结余<br>资金                     | 效益指标         | 经济效益指标                  | = (实际支出数/<br>预算安排数)            | 反向   | 小于等于         | 100   | %  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        |                                     | XX.III.11149 | 红矿双胍油砂                  | x100%<br>运转保障率                 | 正向   | 等于           | 100   | %  | 22. 5 |
|                   |                         |                 |        |                                     |              | 数量指标                    | 科目调整次数                         | 反向   | 小于等于         | 10    | 次  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        | 严格执行相关政策。                           | 产出指标         | 质量指标                    | 预算编制质量=<br>(执行数-预算             | 反向   | 小于等于         | 5     | 次  | 22.5  |
| 取暖费               | 007003-鄂托克前旗图书馆         | 公用经费            | 8.38   | 保障工资及时发放、<br>足额发放, 预算编制             |              | 23 mil 10 10            | 数)/预算数<br>三公经费控制率              | PIA  | 1141         | ,     |    | 22.0  |
|                   |                         |                 |        | 科学合理,减少结余<br>资金                     | 效益指标         | 经济效益指标                  | = (实际支出数/<br>预算安排数)<br>x100%   | 反向   | 小于等于         | 100   | %  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        |                                     |              | HTP                     | x100%<br>运转保障率                 | 正向   | 等于           | 100   | %  | 22.5  |
|                   |                         |                 |        |                                     |              | 数量指标                    | 推广阅读活动场<br>次及采购图书设             | 正向   | 大于等于         | 30    | 次  | 10    |
|                   |                         |                 |        |                                     |              | 质量指标                    | 备等<br>活动覆盖率                    | 正向   | 大于等于         | 90    | %  | 10    |
|                   |                         |                 |        | ATM THE RESERVE A CO. O.            | 产出指标         | <sub>灰里和你</sub><br>时效指标 | 拉朔完成率                          | 正向   | 大于等于         | 90    | %  | 10    |
| 全民阅读活动经费          | 007003-鄂托克前旗图书馆         | 部门预算项目          | 50. 00 | 为进一步推进全民阅<br>读,坚定文化自信,<br>实现图书馆事业全面 |              | 成本指标                    | <b>按</b> 期元                    | 反向   | 大于等于<br>小于等于 | 50    | 万  | 20    |
|                   | Marketon mod PM   19 PM |                 | 55.00  | 、协调、可持续发展                           |              | 成 本 指 标<br>社 会 效 益      | 项目顶昇控制数<br>文化传播力               | 正向   | 大于等于         | 90    | %  | 15    |
|                   |                         |                 |        |                                     | 效益指标         | 可持续影响                   | 推进全民阅读理                        | 正向   | 大于等于         | 90    | %  | 15    |
|                   |                         |                 |        |                                     | 满意度指标        | 可持续影响<br>服务对象满意度        | 2                              |      | 大于等于         | 90    |    | 10    |
|                   |                         |                 |        |                                     | 网思及伯怀        |                         |                                | 正向   |              |       | %  |       |
|                   |                         |                 |        |                                     |              | 数量指标                    | 推广阅读活动                         | 正向   | 大于等于         | 10    | 次  | 10    |
|                   |                         |                 |        |                                     | 产出指标         | 质量指标                    | 活动覆盖率                          | 正向   | 大于等于         | 90    | %  | 10    |
| 三馆一站免费开放地         | 005000 1974             | Age Sag TV Ada. |        | 为进一步推进全民阅<br>读,实现图书馆事业              |              | 时效指标                    | 按期完成率                          | 正向   | 大于等于         | 90    | %  | 10    |
| 方配套               | 007003-鄂托克前旗图书馆         | 部门预算项目          | 2. 24  | 全面、协调、可持续发展。                        |              | 成本指标                    | 项目预算控制数                        | 反向   | 小于等于         | 2. 24 | 万  | 20    |
|                   |                         |                 |        |                                     | 效益指标         | 社会效益                    | 文化传播力<br>推进全民阅读理               | 正向   | 大于等于         | 90    | %  | 15    |
|                   |                         |                 |        |                                     |              | 可持续影响                   | 念                              | 正向   | 大于等于         | 90    | %  | 15    |
|                   |                         |                 |        |                                     | 满意度指标        | 服务对象满意度                 |                                | 正向   | 大于等于         | 90    | %  | 10    |
|                   | 1                       |                 |        |                                     |              | 数量指标                    | 电脑设施设备                         | 正向   | 大于等于         | 1     | 套  | 10    |

| i.  |                  |        |         | i  |       |         |              |    |      |        |        |    |
|---|------------------|--------|---------|--|-------|---------|--------------|----|------|--------|--------|----|
|   |                  |        |         |  | 产出指标  | 质量指标    | 设备验收合格率      | 正向 | 大于等于 | 90     | %      | 10 |
| 2019年中央补助地方<br>公共文化服务体系建<br>设专项资金(鄂财教指<br>(2019) 70号) | 007003-鄂托克前旗图书馆  | 部门预算项目 | 3.00    | 进一步推进公共文化<br>服务体系建设, 扩大<br>免费开放程度, 让更<br>多读者走进图书馆          |       | 时效指标    | 按期完成率        | 正向 | 大于等于 | 90     | %      | 10 |
|   |                  |        |         |  |       | 成本指标    | 项目预算控制数      | 反向 | 小于等于 | 3      | 万      | 20 |
|   |                  |        |         |  |       | 社会效益    | 方便读者         | 正向 | 大于等于 | 90     | 提升服务能力 | 15 |
|   |                  |        |         |  | 效益指标  | 可持续影响   | 推进全民阅读理<br>念 | 正向 | 大于等于 | 90     | %      | 15 |
| 2020年文化旅游专项<br>资金 鄂财科指<br>(2020) 424好                 | 007003-鄂托克前旗图书馆  | 部门预算项目 | 6.00    | 进一步推进公共文化<br>服务体系建设和总分<br>馆建设,扩大免费开<br>放程度,让更多读者<br>走进图书馆。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度        | 正向 | 大于等于 | 90     | %      | 10 |
|   |                  |        |         |  |       | 数量指标    | 总分馆系统        | 正向 | 大于等于 | 1      | 套      | 10 |
|   |                  |        |         |  | 产出指标  | 质量指标    | 验收合格率        | 正向 | 大于等于 | 100    | %      | 10 |
|   |                  |        |         |  |       | 时效指标    | 按计划时间完成      | 定性 |      | 按时完成   |        | 20 |
|   |                  |        |         |  |       | 成本指标    | 项目预算控制数      | 反向 | 小于等于 | 6      | 万      | 10 |
|   |                  |        |         |  | 效益指标  | 社会效益    | 文化传播力        | 正向 | 大于等于 | 90     | %      | 30 |
|   |                  |        |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度        | 正向 | 大于等于 | 90     | %      | 10 |
| 2020年图书馆免费开<br>放补助资金 鄂财科指<br>(2020) 128号              | 007003-鄂托克前旗图书馆  | 部门预算项目 | 10.07   | 进一步推进全民阅读,实现图书馆事业<br>全面、协调、可持续<br>发展。                      | 产出指标  | 成本指标    | 预算控制数        | 反向 | 小于等于 | 100696 | 元      | 50 |
|   |                  |        |         |  | 效益指标  | 社会效益    | 文化传播力        | 正向 | 大于等于 | 90     | %      | 30 |
|   |                  |        |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度        | 正向 | 大于等于 | 90     | %      | 10 |
| 合 计   |                  |        | 252. 61 |  |       |         |              |    |      |        |        |    |
| 口径说明: 取值为   | 内【项目库管理】-预算项目所填写 | 债效目标表。 |         |  | •     |         |              |    |      |        |        |    |

### 政府采购预算表

申报情况 资金性质 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 一般公共預算 政府性基金預算 国有资本经营预算 財政专户管理资金 事业收入 单价(元) 金额(元) 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 申请数量 合计 合 计 口径说明。 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 说明: 2023年度我部门无政府采购预算