表号	表名
表1	收支总表
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	项目绩效目标表
表12	政府采购预算表

表1

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	
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	229.28
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.76
九、其他收入		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	8.29
		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**	**252.61**
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	**252.61**	**支　出　总　计**	**252.61**

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：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：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：取值口径为部门预算编制二上细化表，【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】　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

表2

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										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
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														

口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算；【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，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；【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；【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；【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】 上年结转结余 一般公共预算；【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，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：【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；【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；【资金性质】=2财政专户管理资金；【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 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【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

表3

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	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费支出	9.84	9.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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】。

表4

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	252.61	一、本年支出	252.61
（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	14.76
		（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	8.29
		（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	252.61	支　出　总　计	252.61

口径说明：　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

表5

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	229.28	157.97	139.54	18.44	71.31
20701	文化和旅游	229.28	157.97	139.54	18.44	71.31
2070104	图书馆	229.28	157.97	139.54	18.44	71.31
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	14.76		
20805	行政事业单位养老支出	14.76	14.76	14.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	9.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	4.92		
210	卫生健康支出	0.28	0.28	0.28		
21011	行政事业单位医疗	0.28	0.28	0.28		
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.28		
221	住房保障支出	8.29	8.29	8.29		
22102	住房改革支出	8.29	8.29	8.29		
2210201	住房公积金	8.29	8.29	8.29		
	合　　计	252.61	181.30	162.86	18.44	71.31

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。

表6

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
口径说明：	根据部门经济分类取值基本支出数据。			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2022预算数						2022执行数						2023预算数					
	“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	
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-因公出国（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

表8

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			
口径说明：　【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券				

说明：我部门2023年度无政府性基金预算支出

表9

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				

口径说明：　【资金性质】=13国有资本经营预算资金

说明：我部门2023年度无国有资本经营预算支出

表10

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	2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(鄂财教指〔2019〕70号）	007003	鄂托克前旗图书馆	3.00	3.00							
部门预算项目	2020年文化旅游专项资金 鄂财科指〔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年图书馆免费开放补助资金 鄂财科指（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】

表12

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
休假补贴	007003-鄂托克前旗图书馆	工资福利支出	7.78	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
2022年度考核奖	007003-鄂托克前旗图书馆	工资福利支出	1.91	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
住房公积金（在职）	007003-鄂托克前旗图书馆	工资福利支出	8.29	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
大额医疗（在职）	007003-鄂托克前旗图书馆	工资福利支出	0.03	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
残疾人保障金（在职）	007003-鄂托克前旗图书馆	工资福利支出	1.04	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
生育保险（在职）	007003-鄂托克前旗图书馆	工资福利支出	0.25	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（在职）	007003-鄂托克前旗图书馆	工资福利支出	0.31	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
工伤保险（在职）	007003-鄂托克前旗图书馆	工资福利支出	0.12	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	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
城镇职工基本养老保险缴费（在职）	007003-鄂托克前旗图书馆	工资福利支出	9.84	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
职业年金缴费	007003-鄂托克前旗图书馆	工资福利支出	4.92	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
机关事业单位基本医疗保险缴费（在职）	007003-鄂托克前旗图书馆	工资福利支出	3.69	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
绩效工资（在职）	007003-鄂托克前旗图书馆	工资福利支出	28.59	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
							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
津贴补贴（在职）	007003-鄂托克前旗图书馆	工资福利支出	12.06	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
基本工资（在职）	007003-鄂托克前旗图书馆	工资福利支出	28.43	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
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

遗属补贴	007003-鄂托克前旗图书馆	对个人和家庭补助支出	1.32	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
						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
住房公积金（编外）	007003-鄂托克前旗图书馆	编制外长期聘用人员工资	4.88	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）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
其他工资福利支出（编外）2	007003-鄂托克前旗图书馆	编制外长期聘用人员工资	0.98	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）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
其他工资福利支出（编外）	007003-鄂托克前旗图书馆	编制外长期聘用人员工资	48.43	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）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
福利费（单位）	007003-鄂托克前旗图书馆	公用经费	0.69	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）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
福利费（人事）	007003-鄂托克前旗图书馆	公用经费	0.23	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	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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
工会经费	007003-鄂托克前旗图书馆	公用经费	1.38	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	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							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
公用经费	007003-鄂托克前旗图书馆	公用经费	5.76	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）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
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，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）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
取暖费	007003-鄂托克前旗图书馆	公用经费	8.38	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）x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
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读，坚定文化自信，实现图书馆事业全面、协调、可持续发展。	产出指标	数量指标	推广阅读活动场次及采购图书设备等	正向	大于等于	30	次	10
						质量指标	活动覆盖率	正向	大于等于	90	%	10
						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	50	万	20
					效益指标	社会效益	文化传播力	正向	大于等于	90	%	15
						可持续影响	推进全民阅读理念	正向	大于等于	90	%	15
					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
三馆一站免费开放地方配套	007003-鄂托克前旗图书馆	部门预算项目	2.24	为进一步推进全民阅读，实现图书馆事业全面、协调、可持续发展。	产出指标	数量指标	推广阅读活动	正向	大于等于	10	次	10
						质量指标	活动覆盖率	正向	大于等于	90	%	10
						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	2.24	万	20
					效益指标	社会效益	文化传播力	正向	大于等于	90	%	15
						可持续影响	推进全民阅读理念	正向	大于等于	90	%	15
					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	电脑设施设备	正向	大于等于	1	套	10

2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(鄂财教指〔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服务体系建设，扩大免费开放程度，让更多读者走进图书馆	产出指标	质量指标	设备验收合格率	正向	大于等于	90	%	10
						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
					效益指标	社会效益	方便读者	正向	大于等于	90	提升服务能力	15
						可持续影响	推进全民阅读理念	正向	大于等于	90	%	15
					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年文化旅游专项资金 鄂财科指〔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服务体系建设和总分馆建设，扩大免费开放程度，让更多读者走进图书馆。	产出指标	数量指标	总分馆系统	正向	大于等于	1	套	10
						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年图书馆免费开放补助资金 鄂财科指（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，实现图书馆事业全面、协调、可持续发展。	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【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。												

表15

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									
					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
	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