

2022年济宁市图书馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- （一）负责文献信息资源收集、整理、保存、揭示，并提供公众利用；
- （二）开展各类阅读活动，为全民终身教育提供条件和支持；
- （三）开展面向少年儿童、老年人、残疾人等特殊人群的服务；
- （四）利用馆藏资料和相关设施，为公众提供政府公开信息及其他公共信息服务；
- （五）开展公益性培训，提高公众获取知识和利用信息能力；
- （六）收集地方文献，传承地域文化；
- （七）与其他图书馆及文化教育机构合作，促进资源共享和地方文化发展；
- （八）在职责范围内负责馆安全保障和应急管理工作；
- （九）承担市文化和旅游局交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、少儿阅览室、特藏部、期刊阅览室、流通部、技术部、阅读推广部、社会活动部。

济宁市图书馆部门预算包括：本单位预算。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,354.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,354.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,354.78
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,354.78	本年支出合计	1,354.78
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,354.78	支 出 总 计	1,354.78

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1,354.78	1,354.78	1,354.78											
207			文化旅游体育与传媒支出	1,354.78	1,354.78	1,354.78											
207	01		文化和旅游	1,354.78	1,354.78	1,354.78											
207	01	04	图书馆	1,354.78	1,354.78	1,354.78											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1,354.78	1,044.07	310.71			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,354.78	1,044.07	310.71			
207	01		文化和旅游	1,354.78	1,044.07	310.71			
207	01	04	图书馆	1,354.78	1,044.07	310.71			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,354.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,354.78	1,354.78		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,354.78	本年支出合计	1,354.78	1,354.78		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,354.78	支 出 总 计	1,354.78	1,354.78		

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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1,354.78	1,044.07	1,009.05	35.02	310.71
207			文化旅游体育与传媒支出	1,354.78	1,044.07	1,009.05	35.02	310.71
207	01		文化和旅游	1,354.78	1,044.07	1,009.05	35.02	310.71
207	01	04	图书馆	1,354.78	1,044.07	1,009.05	35.02	310.71

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1, 044. 07	1, 009. 05	35. 02
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	889. 41	889. 41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	204. 58	204. 58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85. 25	85. 25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	209. 38	209. 38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	205. 73	205. 73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58. 18	58. 18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9. 85	9. 85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40. 29	40. 29	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	25. 47	25. 47	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50. 68	50. 68	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27. 71		27. 71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2. 70		2. 70
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0. 80		0. 80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5. 14		5. 14
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3. 50		3. 50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1. 00		1. 00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1. 00		1. 00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.15		8.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.42		3.42
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	126.96	119.65	7.31
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.95	6.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.00	112.69	4.31
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	
						1.00					1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市图书馆单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市图书馆单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市图书馆单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	48.09	48.09	48.09							
207			文化旅游体育与传媒支出	48.09	48.09	48.09							
207	01		文化和旅游	48.09	48.09	48.09							
207	01	04	图书馆	48.09	48.09	48.09							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1,044.07	1,044.07	1,044.07							
301		工资福利支出	889.41	889.41	889.41							
301	01	基本工资	204.58	204.58	204.58							
301	02	津贴补贴	85.25	85.25	85.25							
301	03	奖金	209.38	209.38	209.38							
301	07	绩效工资	205.73	205.73	205.73							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18	58.18	58.18							
301	12	其他社会保障缴费	9.85	9.85	9.85							
301	13	住房公积金	40.29	40.29	40.29							
301	14	医疗费	25.47	25.47	25.47							
301	99	其他工资福利支出	50.68	50.68	50.68							
302		商品和服务支出	27.71	27.71	27.71							
302	01	办公费	2.70	2.70	2.70							
302	03	咨询费	0.80	0.80	0.80							
302	07	邮电费	5.14	5.14	5.14							
302	11	差旅费	3.50	3.50	3.50							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	8.15	8.15	8.15							
302	99	其他商品和服务支出	3.42	3.42	3.42							
303		对个人和家庭的补助	126.96	126.96	126.96							
303	01	离休费	6.95	6.95	6.95							
303	02	退休费	117.00	117.00	117.00							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		310.71	310.71	310.71							
全国智慧图书馆体系建设	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
少儿借阅室升级改造及免押金设备购置项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
公共文化场馆运转和免费开放补助	特定目标类	175.00	175.00	175.00							
智慧图书馆（上级结转）	特定目标类	55.71	55.71	55.71							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

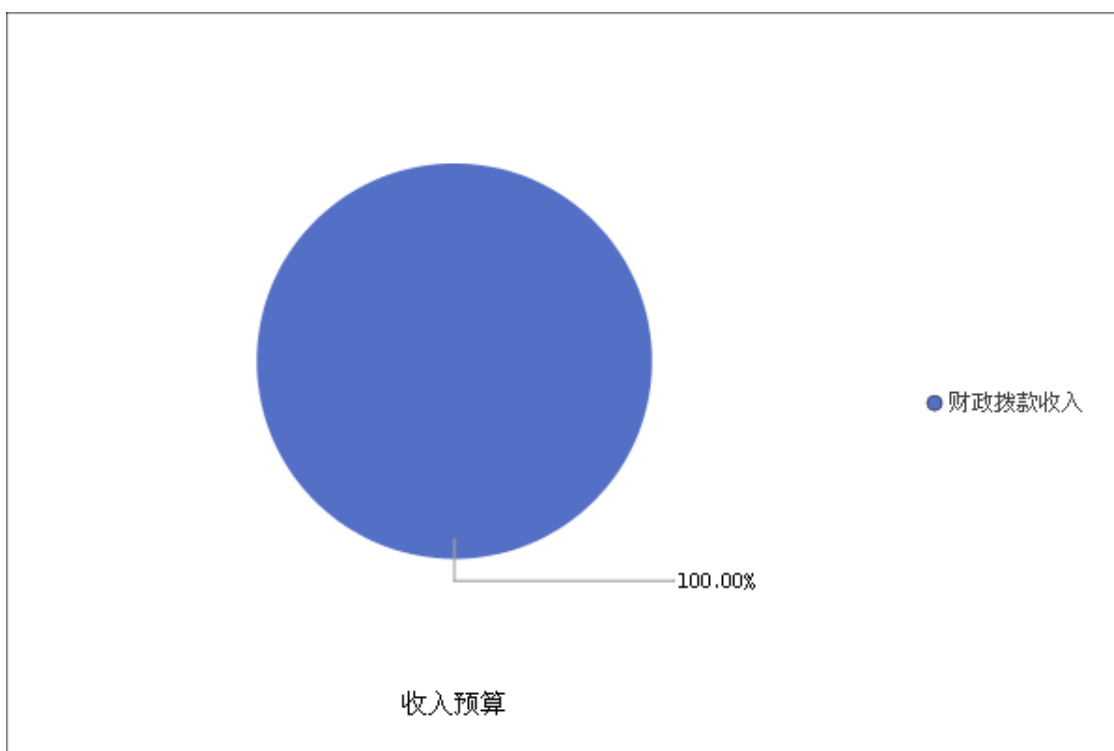
按照综合预算的原则，济宁市图书馆单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市图书馆单位2022年收支总预算均为1,354.78万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

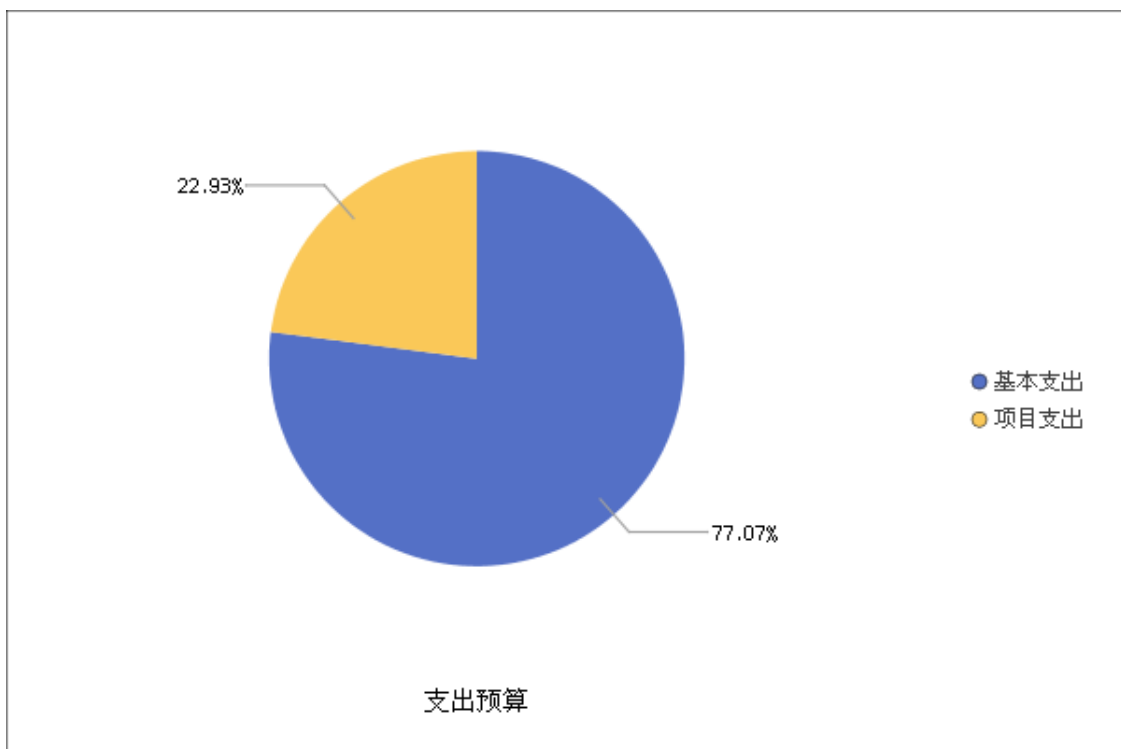
二、关于收入预算总表的说明

济宁市图书馆单位2022年收入预算1,354.78万元，其中：财政拨款收入1,354.78万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

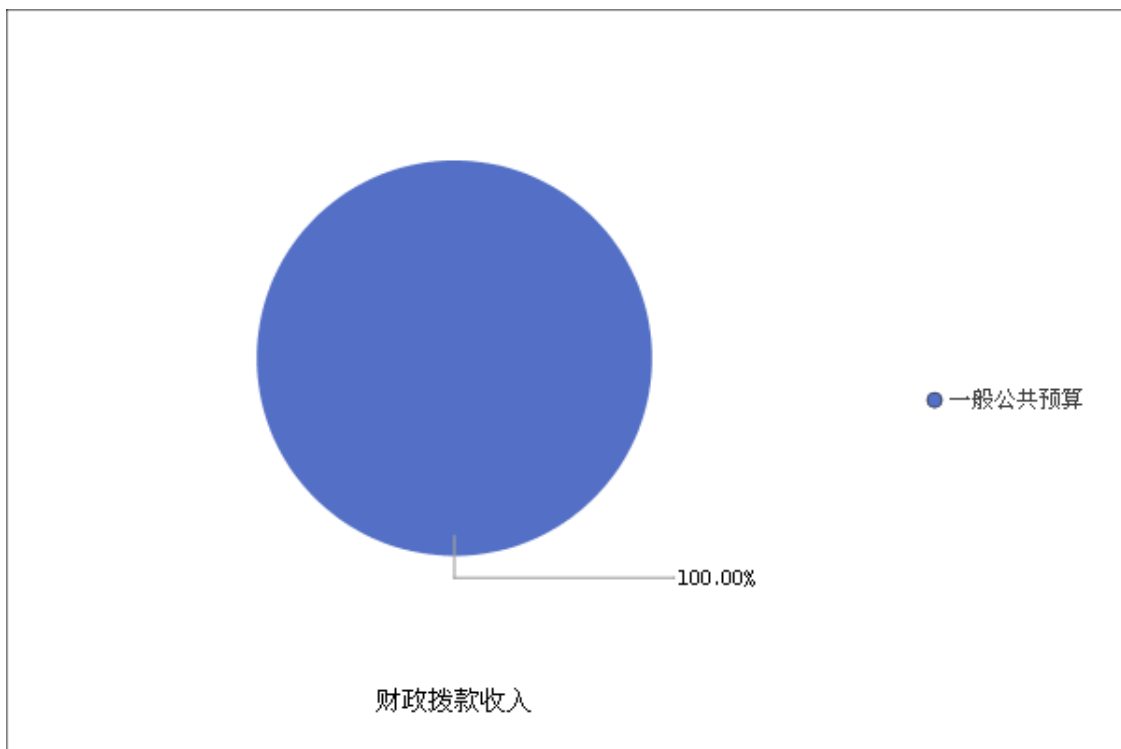
济宁市图书馆单位2022年支出预算1,354.78万元，其中：基本支出1,044.07万元，占77.07%；项目支出310.71万元，占22.93%。



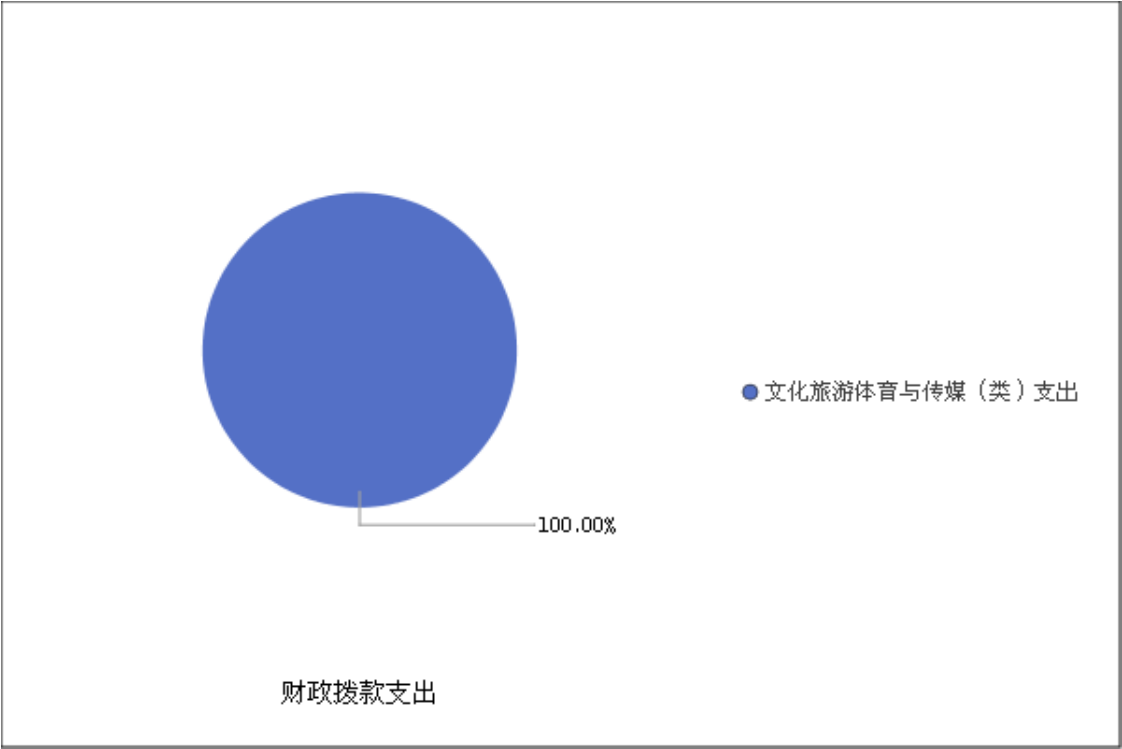
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市图书馆单位2022年财政拨款收支总预算为1,354.78万元。

收入包括：一般公共预算1,354.78万元，占100.00%。



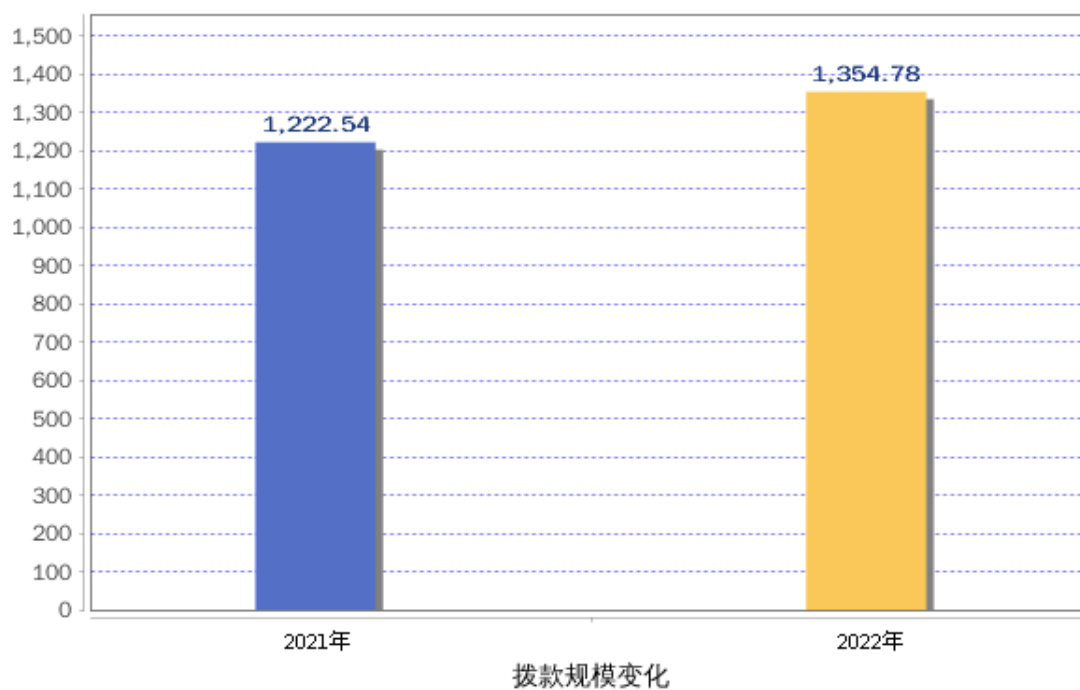
支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出1,354.78万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

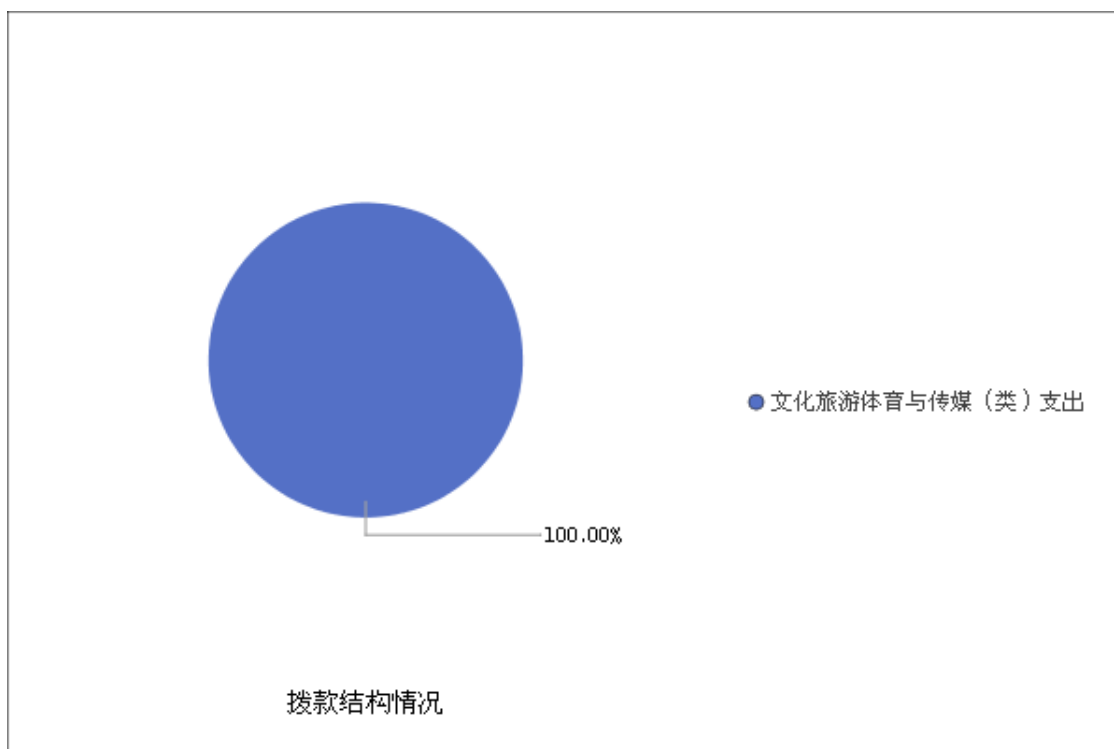
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市图书馆单位2022年一般公共预算拨款1,354.78万元，比上年增加132.24万元，增长10.82%，主要原因是2022年预算包含上级资金



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市图书馆单位2022年一般公共预算支出为1,354.78万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1,354.78万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

1,354.78万元，与上年相比比上年度增加1,354.78万元，增长100%，主要原因是2022年预算包含上级资金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市图书馆单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,044.07万元。主要用于：

1. 人员经费1,009.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费35.02万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市图书馆单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，比上年度增加1.00万元，增长100%，主要原因是……。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费1.00万元，比上年度增加1.00万元，增长100%，主要原因是……。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市图书馆单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市图书馆单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市图书馆单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济宁市图书馆单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算0万元，0%。主要原因是：本单位是全额事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算48.09万元，其中：财政拨款48.09万元。其中：政府采购货物预算28.09万元，政府采购工程预算……万元，政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市图书馆单位所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是为方便市区图书馆流通站的图书流通。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市图书馆2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金310.71万元，其中财政拨款310.71万元。拟对公共文化场馆运转和免费开放经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金310.71万元，其中财政拨款310.71万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共文化场馆运转和免费开放经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称 项目单位		[37080022P35000310002N]公共文化场馆运转和免费开放补助				主管部门		[205]济宁市文化和旅游局
		[205005]济宁市图书馆				年度资金总额		175.000000
资金用途		业务需要						
资金支出计划 （累计支出金额）		3月底		6月底		10月底		12月底
		20.000000		40.000000		60.000000		85.000000
年度绩效目标		目标1	目标内容1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	图书购置	新增纸质图书5400册，报刊880种，电子图书等	≥	5400	册	《中华人民共和国公共图书馆法》、关于印发《中央对地方公共图书馆美术馆文化（站）免费开放补助资金管理办法》的通知 财教（2020）156号、《山东省公共图书馆绩效评价标准》	完成率低于目标的80%扣1分，低于目标的60%扣2分，以此类推，最多扣5分
	数量指标	新增开放区设备	电脑12台、照相机、打印机、空调等	≥	15	台	《中华人民共和国公共图书馆法》、关于印发《中央对地方公共图书馆美术馆文化（站）免费开放补助资金管理办法》的通知 财教（2020）156号、《山东省公共图书馆绩效评价标准》	完成率低于目标的80%扣1分，低于目标的60%扣2分，以此类推，最多扣5分
	数量指标	阅读推广	阅读推广、宣传、公益培训讲座等	≥	110	场	《中华人民共和国公共图书馆法》、关于印发《中央对地方公共图书馆美术馆文化（站）免费开放补助资金管理办法》的通知 财教（2020）156号、《山东省公共图书馆绩效评价标准》	完成率低于目标的80%扣1分，低于目标的60%扣2分，以此类推，最多扣5分
	质量指标	费用支出准确率	费用支出准确率	=	100	%	《中华人民共和国公共图书馆法》、关于印发《中央对地方公共图书馆美术馆文化（站）免费开放补助资金管理办法》的通知 财教（2020）156号、《山东省公共图书馆绩效评价标准》	完成率低于目标的80%扣1分，低于目标的60%扣2分，以此类推，最多扣5分
	成本指标	成本控制率	成本控制率	=	100	%	《中华人民共和国公共图书馆法》、关于印发《中央对地方公共图书馆美术馆文化（站）免费开放补助资金管理办法》的通知 财教（2020）156号、《山东省公共图书馆绩效评价标准》	完成率低于目标的80%扣1分，低于目标的60%扣2分，以此类推，最多扣5分
	时效指标	年度开放工作完成及时率	年度开放工作完成及时率	=	100	%	《中华人民共和国公共图书馆法》、关于印发《中央对地方公共图书馆美术馆文化（站）免费开放补助资金管理办法》的通知 财教（2020）156号、《山东省公共图书馆绩效评价标准》	完成率低于目标的80%扣1分，低于目标的60%扣2分，以此类推，最多扣5分
效益指标	社会效益指标	提高人民群众日益增长的精神文化需求	提高人民群众日益增长的精神文化需求	文字描述		显著	《中华人民共和国公共图书馆法》、关于印发《中央对地方公共图书馆美术馆文化（站）免费开放补助资金管理办法》的通知 财教（2020）156号、《山东省公共图书馆绩效评价标准》	完成率低于目标的80%扣1分，低于目标的60%扣2分，以此类推，最多扣5分
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	文字描述		显著	《中华人民共和国公共图书馆法》、关于印发《中央对地方公共图书馆美术馆文化（站）免费开放补助资金管理办法》的通知 财教（2020）156号、《山东省公共图书馆绩效评价标准》	完成率低于目标的80%扣1分，低于目标的60%扣2分，以此类推，最多扣5分
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	≥	95	%	《中华人民共和国公共图书馆法》、关于印发《中央对地方公共图书馆美术馆文化（站）免费开放补助资金管理办法》的通知 财教（2020）156号、《山东省公共图书馆绩效评价标准》	完成率低于目标的80%扣1分，低于目标的60%扣2分，以此类推，最多扣5分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37080022P35000210005U]全国智慧图书馆体系建设			主管部门		[205]济宁市文化和旅游局		
项目单位	[205005]济宁市图书馆			年度资金总额		20.000000		
资金用途	地方志数字化加工							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	5.000000		10.000000		18.000000		20.000000	
年度绩效目标	目标1	2022年3月底完成数字加工0.5万页						
	目标2	2022年9月底完成数字加工1万页						
	目标3	2022年12月初完成数字加工2万页						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	地方志数据加工	地方志数据加工	=	20000	页		加工数据准确性
效益指标	社会效益指标	向全市人民和社会公众提供优质的公益文化服务	向全市人民和社会公众提供优质的公益文化服务	=	100			向全市人民和社会公众提供优质的公益文化服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意服务率	≥	95			满意服务率

年度目标（2022）									
项目编码及名称 项目单位		[37080022P35000310007Q]智慧图书馆（上级结转） [205005]济宁市图书馆			主管部门 年度资金总额		[205]济宁市文化和旅游局 55.710000		
资金用途		智慧图书馆尾款							
资金支出计划 （累计支出金额）		3月底		6月底		10月底		12月底	
								55.710000	
年度绩效目标		目标1	支付智慧图书馆尾款						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	智慧图书馆体系建设	智慧图书馆体系建设	≥	80000	条	无	无	
	质量指标	馆藏特色资源、古籍、报刊、地方文献等数字化建设	馆藏特色资源、古籍、报刊、地方文献等数字化建设	≥	95	%	无	无	
	时效指标	计划完成及时率	计划完成及时率	≥	95	%	无	无	
效益指标	社会效益指标	进一步加强公共数字文化建设，提升全民阅读、全民艺术普及数字化服务水平	进一步加强公共数字文化建设，提升全民阅读、全民艺术普及数字化服务水平	文字描述		显著	无	无	
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	读者满意度	≥	90	%	无	无	

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37080022P350002100119]少儿借阅室升级改造及免押金设备购置项目				主管部门	[205]济宁市文化和旅游局		
项目单位	[205005]济宁市图书馆				年度资金总额	60.000000		
资金用途	少儿借阅室升级改造及免押金设备购置							
资金支出计划 （累计支出金 额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	10.000000		40.000000		50.000000		60.000000	
年度绩效目标	目标1	目标内容1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	少儿借阅室升级改造	在2楼少儿阅览区进行改造施工，设计加盖一层	文字描述		批	中央级公共文化	是否优化
			新增借阅使用面积和藏书量				服务体系建设	
	数量指标	免押金系统升级改造	系统设备及配套软件进行升级	文字描述		批	中央级公共文化	是否优化
			实现免押机金办证				服务体系建设	
效益指标	社会效益指标	优化公共服务环境	反映优化公共服务环境情况	文字描述		优化	中央级公共文化	是否优化
							服务体系建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	%		无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于反映图书馆的支出。