2023年滨州市图书馆单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（1）负责文献信息资源收集、整理、保存、揭示和利用;

（2）开展阅读活动，为全民终身教育提供条件和支持；

（3）开展面向特殊人群的服务；

（4）提供政府公开信息及其他公共信息服务；

（5）开展公益性培训，提高公众获取知识和利用信息的能力；

（6）收集地方文献，传承地域文化；

（7）与其他单位及机构合作，促进资源共享和地方文化发展；

（8）负责本单位安全生产、环境保护和维稳等职责；

（9）完成滨州市文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

滨州市图书馆单位预算包括：滨州市图书馆预算。

纳入滨州市图书馆2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.滨州市图书馆

第二部分

2023年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

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	1213.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1213.25	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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	1019.34
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	134.59
		九、卫生健康支出	19.69
		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	39.63
		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	1213.25	本年支出合计	1213.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1213.25	支 出 总 计	1213.25

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合　　计				1213.25	1213.25	1213.25										
207			文化旅游体育与传媒支出	1019.34	1019.34	1019.34										
207	01		文化和旅游	1019.34	1019.34	1019.34										
207	01	04	图书馆	1019.34	1019.34	1019.34										
208			社会保障和就业支出	134.59	134.59	134.59										
208	05		行政事业单位养老支出	127.60	127.60	127.60										
208	05	02	事业单位离退休	60.07	60.07	60.07										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02	45.02										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51	22.51										
208	08		抚恤	4.46	4.46	4.46										
208	08	01	死亡抚恤	4.46	4.46	4.46										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53										
210			卫生健康支出	19.69	19.69	19.69										
210	11		行政事业单位医疗	19.69	19.69	19.69										
210	11	02	事业单位医疗	19.69	19.69	19.69										
221			住房保障支出	39.63	39.63	39.63										
221	02		住房改革支出	39.63	39.63	39.63										
221	02	01	住房公积金	39.63	39.63	39.63										

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
合　　计				1213.25	562.25	651.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	1019.34	368.34	651.00				
207	01		文化和旅游	1019.34	368.34	651.00				
207	01	04	图书馆	1019.34	368.34	651.00				
208			社会保障和就业支出	134.59	134.59					
208	05		行政事业单位养老支出	127.60	127.60					
208	05	02	事业单位离退休	60.07	60.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51					
208	08		抚恤	4.46	4.46					
208	08	01	死亡抚恤	4.46	4.46					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53					
210			卫生健康支出	19.69	19.69					
210	11		行政事业单位医疗	19.69	19.69					
210	11	02	事业单位医疗	19.69	19.69					
221			住房保障支出	39.63	39.63					

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	39.63	39.63					
221	02	01	住房公积金	39.63	39.63					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1213.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	1019.34	1019.34		
		八、社会保障和就业支出	134.59	134.59		
		九、卫生健康支出	19.69	19.69		
		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	39.63	39.63		

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
		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	1213.25	本年支出合计	1213.25	1213.25		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收　入　总　计	1213.25	支　出　总　计	1213.25	1213.25		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

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				1213.25	562.25	524.15	38.10	651.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1019.34	368.34	330.24	38.10	651.00
207	01		文化和旅游	1019.34	368.34	330.24	38.10	651.00
207	01	04	图书馆	1019.34	368.34	330.24	38.10	651.00
208			社会保障和就业支出	134.59	134.59	134.59		
208	05		行政事业单位养老支出	127.60	127.60	127.60		
208	05	02	事业单位离退休	60.07	60.07	60.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.02	45.02	45.02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51	22.51		
208	08		抚恤	4.46	4.46	4.46		
208	08	01	死亡抚恤	4.46	4.46	4.46		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53		
210			卫生健康支出	19.69	19.69	19.69		
210	11		行政事业单位医疗	19.69	19.69	19.69		
210	11	02	事业单位医疗	19.69	19.69	19.69		
221			住房保障支出	39.63	39.63	39.63		
221	02		住房改革支出	39.63	39.63	39.63		
221	02	01	住房公积金	39.63	39.63	39.63		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

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						562.25	524.15	38.10
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	459.62	459.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.41	117.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.90	48.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.78	9.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	154.14	154.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.02	45.02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.51	22.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.69	19.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.63	39.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.10		38.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.60		8.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.10		17.10

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	64.53	64.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.07	60.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.46	4.46	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80	1.25	0.00	0.75	0.00	0.75	0.50

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
合计						562.25	562.25	562.25						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	459.62	459.62	459.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.41	117.41	117.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.90	48.90	48.90						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.78	9.78	9.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	154.14	154.14	154.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.02	45.02	45.02						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.51	22.51	22.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.69	19.69	19.69						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	2.53						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.63	39.63	39.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.10	38.10	38.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.10	17.10	17.10						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	64.53	64.53	64.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.07	60.07	60.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.46	4.46	4.46						

公开表 11

项目支出预算情况表

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				
合　　计		651.00	651.00	651.00						
滨州市图书馆滨城馆运行费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
图书购置费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
免费开放市级补助经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
书香滨州建设经费	特定目标类	378.00	378.00	378.00						
农村基层党组织建设工作队市派成员经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						

公开表 12

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				
合计				463.45	463.45	463.45						
207			文化旅游体育与传媒支出	463.45	463.45	463.45						
207	01		文化和旅游	463.45	463.45	463.45						
207	01	04	图书馆	463.45	463.45	463.45						

第三部分

2023年单位预算情况和
重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,213.25 万元，其中一般公共预算收入 1,213.25 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,213.25 万元，其中基本支出 562.25 万元，项目支出 651 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,213.25 万元，较上年预算增加 517.27 万元，其中：

1.收入预算增加 517.27 万元，其中一般公共预算收入增加 527.77 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余减少 10.5 万元、上年结转与上年持平。

2.支出预算增加517.27万元,其中基本支出增加149.77万元；项目支出增加 367.5 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是新增入职人员；三是新增“书香滨州”建设项目。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.25万元，比上年减少2.55万元，下降67.11%，主要原因是年初预算经费编制减少。

其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0.75万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费0.75万元，比上年减少2.25万元，下降75%，主要原因是根据图书流动服务车实际外出情况测算。

3.公务接待费0.5万元，比上年减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是根据2022年本馆实际支出情况测算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滨州市图书馆为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为38.1万元。较2022年预算增加1.5万元，增长4.1%。主要原因是：2022年新增入职人员3名。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算463.45万元，其中：政府采购货物预算429.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州市图书馆2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金651万元，其中财政拨款651万元。拟对图书购置费、免费开放市级补助经费等2个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金220万元，其中财政拨款220万元。根据以前年度绩效评价结果，优化图书购置费、免费开放市级补助经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">滨州市图书馆滨城馆运行费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>滨州市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td>滨州市图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">实施总分馆建设，增加滨州市图书馆总馆的服务面积和服务人次，扩大服务范围，与总馆优势互补，为读者提供便捷、优质、周到的公共文化服务，加快构建本地区公共文化服务体系建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>劳务费</td><td colspan="2">≤6 万元</td></tr>
<tr><td>物业管理费</td><td colspan="2">≤32 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>全年免费开放天数</td><td colspan="2">≥300 天</td></tr>
<tr><td>读者活动场次</td><td colspan="2">≥30 场</td></tr>
<tr><td>数字资源浏览使用量</td><td colspan="2">≥600 万次</td></tr>
<tr><td>新增电子书种</td><td colspan="2">≥10 万种</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全天开放时间</td><td colspan="2">8:30—17:30</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>年接待读者人次</td><td colspan="2">≥5 万人次</td></tr>
<tr><td>满足群众精神文化需求，提升文化素养</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>图书馆读者满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">书香滨州建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>滨州市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td>滨州市图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">378</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">378</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">新建滨州市城市书房、智能书柜，打造市民“15 分钟”阅读生活圈，为读者提供高效、优质的服务，提升城市人文品质，推动“书香滨州”建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>专用设备购置费</td><td colspan="2">≤300 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新建城市书房数量</td><td colspan="2">≥3 家</td></tr>
<tr><td>新增智能书柜数量</td><td colspan="2">≥7 处</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>日常公共设施设备完好率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>图书馆服务质量</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>图书整理及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>馆内设施维修维护及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>图书馆的服务半径扩大</td><td colspan="2">有效增加</td></tr>
<tr><td>为读者提供文献资源借阅、检索与咨询、电子文献查阅等服务</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>图书馆读者满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">免费开放市级补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>滨州市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td>滨州市图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">120</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">120</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">通过对图书馆进行补助，保障正常运行开放，全年免费开放天数不低于 300 天，各项活动正常开展，有效提升公共服务效能，丰富市民精神文化生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本</td><td>劳务费</td><td colspan="2">≤8 万元</td></tr>
<tr><td>水费</td><td colspan="2">≤1 万元</td></tr>
<tr><td>电费</td><td colspan="2">≤26 万元</td></tr>
<tr><td>物业管理费</td><td colspan="2">≤58 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>免费开放天数</td><td colspan="2">≥313 天</td></tr>
<tr><td>年接待读者人次</td><td colspan="2">≥15 万人次</td></tr>
<tr><td>举办展览场次</td><td colspan="2">≥20 场</td></tr>
<tr><td>读者活动场次</td><td colspan="2">≥60 场</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员参与率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>活动完成达标率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>重大安全事故发生率</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>全天开放时间</td><td colspan="2">上午 9：00-下午 5：00</td></tr>
<tr><td>社教活动开展及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>展览活动开展及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>实现进馆参观人次</td><td colspan="2">≥20 万人次</td></tr>
<tr><td>满足群众精神文化需求</td><td colspan="2">有效满足</td></tr>
<tr><td>群众文化活动社会影响力</td><td colspan="2">显著增强</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>图书馆读者满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">农村基层党组织建设工作队市派成员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>滨州市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td>滨州市图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">市派工作队成员派驻期间，按照每人每年 3 万元的标准拨付工作经费，专项用于工作队员派驻期间发生的支出，帮助联村发展，建设新农村。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本</td><td>工作补助</td><td colspan="2">100 元/天</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务自然村数量</td><td colspan="2">20 个</td></tr>
<tr><td>服务王判联村天数</td><td colspan="2">≥200 天</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>补贴支付完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>补贴支付准确率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>组织部工作考核结果</td><td colspan="2">良好以上</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴支付及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加所服务的乡村集体收入</td><td colspan="2">≥6 万元</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善人居环境</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>帮助联村发展帮扶项目</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">图书购置费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>滨州市文化和旅游局</td><td>实施单位</td><td>滨州市图书馆</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体绩效目标</td><td colspan="5">通过购置不少于 1.8 万册图书，不少于 600 种报刊，增加图书馆馆藏量及图书报刊种类，提升图书馆吸引力，更好的为读者服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>图书购置数量</td><td colspan="2">≥18000 册</td></tr>
<tr><td>期刊报纸购置种数</td><td colspan="2">≥600 种</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置文献资料的选题、内容、印刷装订等方面符合国家质量标准</td><td colspan="2">符合国家标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在规定时间完成购置率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>纸质文献借还册次</td><td colspan="2">提升至 18 万册次</td></tr>
<tr><td>报刊阅览室年接待读者数量</td><td colspan="2">≥8 万人次</td></tr>
<tr><td>吸引更多读者走进图书馆，提升市民文化素养</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td>图书馆读者满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。