

格尔木市图书馆

2026年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

承担全市图书、文献、报刊、数字资源、音像资料的保管和借阅的服务工作；承担全市古籍文献的收集、整理、保护利用工作；依托馆藏资源开展社会教育工作；承担全市图书馆业务学术研究和对外交流工作。

## 二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：格尔木市图书馆

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	355.53	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	281.33
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	43.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.92
		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	12.74

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	355.53	本年支出合计	355.53
上年结转		结转下年	
收入总计	355.53	支出总计	355.53

收入总表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	355.53		355.53								
020-格尔木市文体旅游广电局	355.53		355.53								
020003-格尔木市图书馆	355.53		355.53								

## 支出总表

单位名称：格尔木市图书馆

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
	合计	355.53	194.51	161.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	281.33	120.31	161.02			
20701	文化和旅游	261.33	120.31	141.02			
2070104	图书馆	261.33	120.31	141.02			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54				
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.81	22.81				
210	卫生健康支出	17.92	17.92				
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92				
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24				
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68				
221	住房保障支出	12.74	12.74				
22102	住房改革支出	12.74	12.74				
2210201	住房公积金	12.74	12.74				

## 财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	355.53	一、本年支出	355.53	355.53		
一般公共预算拨款收入	355.53	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	281.33	281.33		
		(八) 社会保障和就业支出	43.54	43.54		
		(九) 卫生健康支出	17.92	17.92		
		(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	12.74	12.74		
		(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) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	355.53	<b>支出总计</b>	355.53	355.53		

## 一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	355.53	194.51	161.02
207	文化旅游体育与传媒支出	281.33	120.31	161.02
20701	文化和旅游	261.33	120.31	141.02
2070104	图书馆	261.33	120.31	141.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54	
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.81	22.81	
210	卫生健康支出	17.92	17.92	
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	
221	住房保障支出	12.74	12.74	
22102	住房改革支出	12.74	12.74	
2210201	住房公积金	12.74	12.74	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	194.51	185.03	9.47
301	工资福利支出	156.31	156.31	
30101	基本工资	32.07	32.07	
30102	津贴补贴	33.29	33.29	
30107	绩效工资	44.55	44.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	13.82	
30109	职业年金缴费	6.91	6.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	5.76	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	12.74	12.74	
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	商品和服务支出	9.47		9.47
30201	办公费	1.42		1.42
30202	印刷费	0.85		0.85
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.23		0.23
30211	差旅费	1.14		1.14
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	1.92		1.92
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
303	对个人和家庭的补助	28.73	28.73	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	22.81	22.81	
30307	医疗费补助	5.92	5.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		1.87		1.87	0.13	2.15		1.87		1.87	0.28

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市图书馆

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

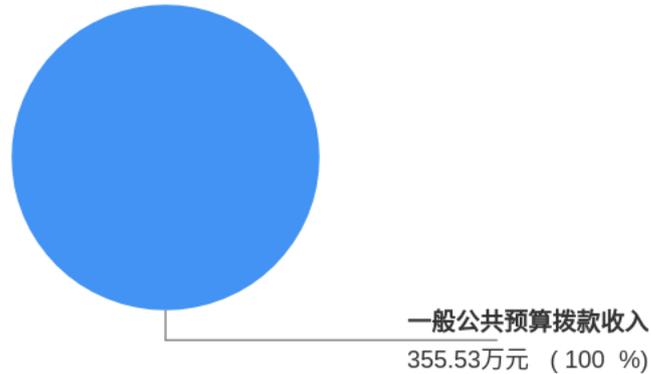
按照综合预算的原则，格尔木市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入355.53万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出281.33万元、社会保障和就业支出43.54万元、卫生健康支出17.92万元、住房保障支出12.74万元。

格尔木市图书馆2026年收支总预算355.53万元。

### 二、单位收入预算情况说明

格尔木市图书馆2026年收入预算355.53万元，其中：一般公共预算拨款收入355.53万元，占100.00%。

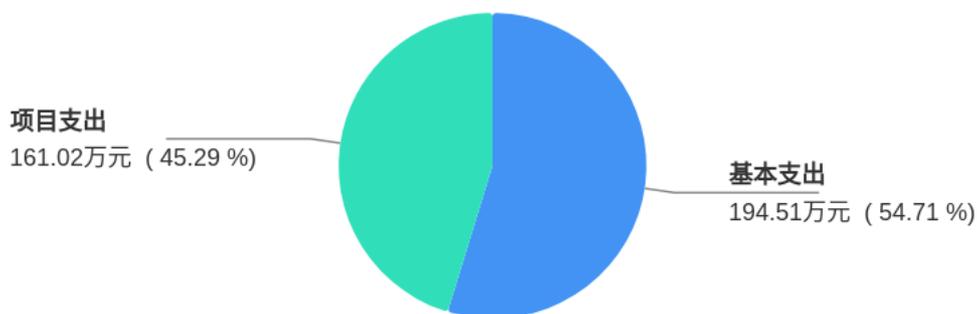
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

格尔木市图书馆2026年支出预算355.53万元，其中：基本支出194.51万元，占54.71%；项目支出161.02万元，占45.29%。

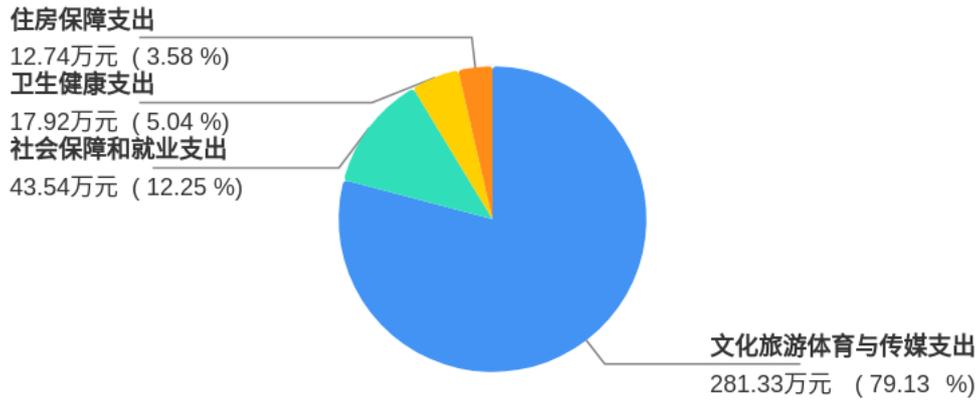
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市图书馆2026年财政拨款收支总预算355.53万元，比上年增加6.92万元，主要是主要是经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入355.53万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出281.33万元，社会保障和就业支出43.54万元，卫生健康支出17.92万元，住房保障支出12.74万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市图书馆2026年一般公共预算当年拨款355.53万元，比上年增加36.07万元，主要是专项资金减少。

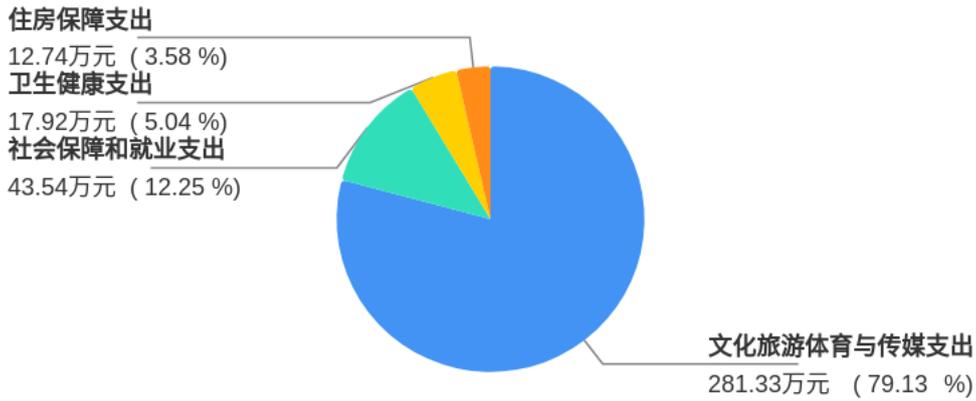
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出281.33万元，占79.13%；社会保障和就业（类）支出43.54万元，占12.25%；卫生健康（类）支出17.92万元，占5.04%；住房保障（类）支出12.74万元，占3.58%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算数为261.33万元，比上年增加33.18万元，增长14.54%。主要是人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为20.00万元，比上年减少0.40万元，下降1.96%。主要是专项资金减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.82万元，比上年增加0.49万元，增长3.68%。主要是缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为6.91万元，比上年增加0.24万元，增长3.60%。主要是缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为22.81万元，比上年减少0.28万元，下降1.21%。主要是人员经费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.24万元，比上年增加0.34万元，增长5.76%。主要是缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为11.68万元，比上年增加0.64万元，增长5.80%。主要是缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为12.74万元，比上年增加1.85万元，增长16.99%。主要是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市图书馆2026年一般公共预算基本支出194.51万元，其中：

**人员经费** 185.03万元，主要包括：基本工资32.07万元，津贴补贴33.29万元，绩效工资44.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.82万元，职业年金缴费6.91万元，职工基本医疗保险缴费6.24万元，公务员医疗补助缴费5.76万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金12.74万元，其他工资福利支出0.13万元，退休费22.81万元，医疗费补助5.92万元；

**公用经费** 9.47万元，主要包括：办公费1.42万元，印刷费0.85万元，水费0.17万元，电费0.28万元，邮电费0.23万元，差旅费1.14万元，公务接待费0.28万元，工会经费1.92万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他商品和服务支出1.31万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市图书馆2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.15万元，比上年增加0.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.87万元，增加0.00万元；公务接待费0.28万元，增加0.16万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是单位人员增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市图书馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市图书馆2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年格尔木市图书馆无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2026年格尔木市图书馆政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，格尔木市图书馆共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年格尔木市图书馆计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年格尔木市图书馆单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：我单位无委托业务费项目。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年格尔木市图书馆预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额161.02万元。

2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	161.02								
020003-格尔木市图书馆	63280126R000000005387-编制外长期聘用人员支出-2	12-编外人员类	13.00	提升编制外长期聘用人员生活保障，促进单位日常工作开展，提升优化公共文化服务体系。保证市图书馆持续长效发展，为读者、市民提供更优质的服务，提升对市图书馆公共文化服务的满意度和认可度。优化图书阅读环境，提升公共领域文化服务建设。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	0	4	人	20
						质量指标	编制外长期聘用人员考核合格率	≥	95	%	20
						时效指标	工资按时发放及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	保障单位日常工作开展，提升单位工作质量	定性	优/良		10
							提升编制外长期聘用人员生活保障	定性	优/良		10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员满意度	≥	90	%	10
	63280126T000000000686-图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金	3-特定目标类	10.00	主要用于图书馆开展文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广活动、公共电子阅览室服务、设备运行维护、流动图书借阅、业务用房修缮及零星业务设备更新等，保障图书馆免费开放。	成本指标	经济成本	阅读活动推广	≤	5	万元	5
							设备运行维护、业务用房修缮及零星业务设备	≤	5	万元	5
					产出指标	数量指标	阅读活动推广次数	≥	10	次	10
							维护图书馆公共空间设施场地	0	1	年	5
						质量指标	设备维护合格率	≥	90	%	10
							资金支出合规性	定性	合规		10
					时效指标	项目按期完成	0	2026	年	15	
					效益指标	社会效益	提升公共文化服务能力，提升公民整体素质，丰富群众文化生活	定性	显著		10
可持续影响	持续推动全民阅读活动，持续提升格尔木市文化形象	定性	长效			10					
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	98	%	10					

## 2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
020003-格尔木市图书馆	63280126T000000000724-体育场城市书房运行经费	3-特定目标类	13.40	保障城市书房运行正常，通过城市书房为广大市民读者提供更好、更便捷的阅读场所及图书借阅，丰富市民文化生活，实现社会文化的传承及知识的增长通过城市书屋激发群众的阅读兴趣，提升我市公共文化服务水平。	成本指标	经济成本	其他商品和服务支出	≤	9.2	万元	5.00
							城市书房委托业务费	≤	4.2	万元	5.00
					产出指标	数量指标	体育场城市书房全年正常运行天数	≥	315	天	8.00
							服务读者人数	≥	10	万人次	7.00
						质量指标	城市书房运行正常	≥	98	%	10.00
							资金支出合规性	定性	合规		10.00
					时效指标	项目完成时限	0	2026	年	15.00	
					效益指标	社会效益	提升公共文化服务能力，给群众普及图书阅读意识提升辖区居民阅读便捷度	定性	有限提升		10.00
						可持续影响	持续推动全民阅读，让阅读深入人心；持续改善辖区文化形象	定性	长效		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	98	%	10.00
	63280126T000000000734-电子图书使用维护费	3-特定目标类	22.62	电子图书设备，使图书更方便快捷，书本内容更新快，节省纸张，零树木砍伐，环保高效。降低图书成本，扩大图书内容，通过多种新媒体平台进一步扩大阅读量、丰富阅读形式、提升阅读效力。	成本指标	经济成本	委托业务费	≤	16	万元	5.00
							网络等保测评运行费	≤	6.62	万元	5.00
					产出指标	数量指标	网络运行维护超星统一检索平台及文献检索平台	≥	1	次	15.00
							质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
系统年平均故障时间						≤		2	小时	3.00	
系统链接最大响应时间						≤		10	秒	3.00	
系统安全性						定性		高		3.00	
系统稳定性						定性	良好		4.00		
资金支出合规性					定性	合规		4.00			
时效指标					维修/护工作完成及时性	定性	及时		15.00		
效益指标					社会效益	促进知识共享，提高图书查阅便捷度	定性	显著		10.00	
	可持续影响	通过多种图书阅读分享、借阅的方式，提高市图书馆每年的图书阅读量	定性	有效提升		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥	98	%	10.00					

## 2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
020003-格尔木市图书馆	63280126T000000000749-图书馆运行经费	3-特定目标类	56.00	确保新区图书馆正常运行，保证后期各项服务工作顺利开展，而进行的运转保障/管理工作。拓展场馆服务功能，通过多种新媒体平台持续扩大格尔木的宣传力和影响力。	成本指标	经济成本	图书馆电梯维保	≤	0.9	万元	2
							新区三馆电费	≤	12	万元	2
							图书馆物业费	≤	19.95	万元	2
							图书馆取暖费	≤	18.15	万元	2
							图书馆消防设施维护	≤	5	万元	2
					产出指标	数量指标	图书馆全年开放天数	0	365	天	6
							年均服务读者人次	≥	10	万人次	4
							运转管理面积	≥	4500	平方米	6
							电梯维保次数	≥	12	次	4
						质量指标	场馆使用率	≥	98	%	6
	场馆设施设备完好率	≥	90	%	4						
	运转管理服务达标率	≥	95	%	6						
	时效指标	经费支出合规性	定性	合规		4					
		维修/护工作完成及时性	定性	及时		5					
	效益指标	完成时限	0	2026	年	5					
		社会效益	提升公共文化服务能力，提升公民整体素质，丰富群众文化生活	定性	显著		10				
	可持续影响	持续推动全民阅读活动，持续提升格尔木市文化形象	定性	长效		10					
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	10				
	63280126T000000001557-2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）	3-特定目标类	10.00	主要用于图书馆开展文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广活动、公共电子阅览室服务、设备运行维护、流动图书借阅、业务用房修缮及零星业务设备更新等，保障图书馆免费开放。	成本指标	经济成本	设备运行维护、业务用房修缮及零星业务设备	≤	5	万元	5
							阅读活动推广	≤	5	万元	5
产出指标					数量指标	维护图书馆公共空间设施场地时长	0	1	年	5	
						阅读活动推广次数	≥	10	次	10	
					质量指标	资金支出合规性	定性	合规		10	
						设备维护合格率	≥	90	%	10	
时效指标					项目按期完成	0	2026	年	15		
效益指标					社会效益	提升公共文化服务能力，提升公民整体素质，丰富群众文化生活	定性	显著		10	
					可持续影响	持续推动全民阅读活动，持续提升格尔木市文化形象	定性	长效		10	
满意度指标					服务对象满意度	市民满意度	≥	98	%	10	

### 2026年市级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
020003-格尔木市图书馆	63280126T000000000758-图书购置费	3-特定目标类	6.00	充分发挥图书馆作用，科学的按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同类型读者的需求，全面提升馆藏图书的服务能力和质量，进一步提高全区公共图书馆公共服务能力和文献保障。	成本指标	经济成本	图书订阅	≤	2	万元	5
							报刊订阅	≤	4	万元	5
					产出指标	数量指标	图书采购数量	≥	500	册	8
							订阅报刊数量	≥	20	册	7
						质量指标	报刊验收合格率	0	100	%	7
							图书验收合格率	0	100	%	7
						时效指标	资金支出合规性	定性	合规		6
							采购工作完成及时性	定性	及时		8
					效益指标	完成时限	0	2026	年	7	
						社会效益	推升图书馆服务能力及图书质量	定性	有效提升		10
	可持续影响	持续推动全民阅读，持续提升公民整体素质	定性	长效		10					
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	98	%	10				
	63280126T0000000000845-倡导全民阅读活动经费	3-特定目标类	30.00	举办全民阅读活动，丰富读者业余生活，充分发挥图书馆的作用，增强我市文化氛围。激发群众的读书兴趣，提升我市公共文化服务水平。	成本指标	经济成本	全民阅读活动的活动用品成本	≤	15	万元	5
							传统节日活动的活动用品成本	≤	15	万元	5
					产出指标	数量指标	开展全民阅读活动	≥	10	次	15
							质量指标	活动参与率	≥	90	%
						活动覆盖率		≥	90	%	5
						活动内容完成率		≥	90	%	5
						资金支出合规性		定性	合规		5
						时效指标	完成时限	0	2026	年	7
活动开展及时性					定性		及时		8		
效益指标					社会效益	群众普及阅读意识，推动全民阅读，提升市民文化素养，间接助力城市文化建设	定性	有效提升		10	
	可持续影响	通过活动宣传加大市图书馆的全民影响力，进一步推广全民阅读	定性	有效提升		10					
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	98	%	10					

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

### 三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

我单位无部门专业类名词。