

表号	表名
表1	<a href="#">收支总表</a>
表2	<a href="#">收入总表</a>
表3	<a href="#">支出总表</a>
表4	<a href="#">财政拨款收支总表</a>
表5	<a href="#">一般公共预算支出表</a>
表6	<a href="#">一般公共预算基本支出表</a>
表7	<a href="#">一般公共预算“三公”经费支出表</a>
表8	<a href="#">政府性基金预算支出表</a>
表9	<a href="#">国有资本经营预算支出表</a>
表10	<a href="#">部门项目支出</a>
表11	<a href="#">项目绩效目标表</a>
表12	<a href="#">政府采购预算表</a>

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	4,794.18	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	2.02
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	4,164.58
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	429.85
九、其他收入	12.80	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	183.15
		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	181.89
		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	4,806.98	本年支出合计	4,961.49
上年结转结余	154.51	年终结转结余	
收 入 总 计	4,961.49	支 出 总 计	4,961.49

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。

## 收入总表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					
			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	事业收入
205	内蒙古自治区文化和旅游厅部门	4,961.49	4,806.98	4,794.18				
205003	内蒙古自治区图书馆	4,961.49	4,806.98	4,794.18				
合计		4,961.49	4,806.98	4,794.18				

# 收入总表

单位：万元

本年收入				上年结转结余					
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	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
			12.80	154.51	133.61				20.90
			12.80	154.51	133.61				20.90
			12.80	154.51	133.61				20.90

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
206	科学技术支出	2.02		2.02			
20603	应用研究	2.02		2.02			
2060399	其他应用研究支出	2.02		2.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,164.58	2,051.29	2,113.29			
20701	文化和旅游	4,164.58	2,051.29	2,113.29			
2070104	图书馆	3,995.58	2,051.29	1,944.29			
2070199	其他文化和旅游支出	169.00		169.00			
208	社会保障和就业支出	429.85	429.85				
20805	行政事业单位养老支出	429.85	429.85				
2080502	事业单位离退休	90.86	90.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.99	225.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.00	113.00				
210	卫生健康支出	183.15	183.15				
21011	行政事业单位医疗	183.15	183.15				
2101102	事业单位医疗	102.81	102.81				
2101103	公务员医疗补助	80.34	80.34				
221	住房保障支出	181.89	181.89				
22102	住房改革支出	181.89	181.89				

2210201	住房公积金	181.89	181.89				
合计		4,961.49	2,846.18	2,115.31			

## 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	4,794.18	一、本年支出	4,927.79
（一）一般公共预算拨款	4,794.18	（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	133.61	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	133.61	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	2.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	4,130.88
		（八）社会保障和就业支出	429.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	183.15
		（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	181.89
		(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	4,927.79	支 出 总 计	4,927.79

## 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	
206	科学技术支出	2.02				2.02
20603	应用研究	2.02				2.02
2060399	其他应用研究支出	2.02				2.02
207	文化旅游体育与传媒支出	4,130.88	2,051.29	1,900.92	150.37	2,079.59
20701	文化和旅游	4,130.88	2,051.29	1,900.92	150.37	2,079.59
2070104	图书馆	3,961.88	2,051.29	1,900.92	150.37	1,910.59
2070199	其他文化和旅游支出	169.00				169.00
208	社会保障和就业支出	429.85	429.85	429.85		
20805	行政事业单位养老支出	429.85	429.85	429.85		
2080502	事业单位离退休	90.86	90.86	90.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.99	225.99	225.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.00	113.00	113.00		
210	卫生健康支出	183.15	183.15	183.15		
21011	行政事业单位医疗	183.15	183.15	183.15		
2101102	事业单位医疗	102.81	102.81	102.81		
2101103	公务员医疗补助	80.34	80.34	80.34		
221	住房保障支出	181.89	181.89	181.89		
22102	住房改革支出	181.89	181.89	181.89		

2210201	住房公积金	181.89	181.89	181.89		
	合 计	4,927.79	2,846.18	2,695.82	150.37	2,081.61

## 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	2,599.47	2,599.47	
30101	基本工资	846.11	846.11	
30102	津贴补贴	453.11	453.11	
30107	绩效工资	586.22	586.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.99	225.99	
30109	职业年金缴费	113.00	113.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.81	102.81	
30111	公务员医疗补助缴费	80.34	80.34	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	181.89	181.89	
302	商品和服务支出	150.37		150.37
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	0.75		0.75

30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	25.80		25.80
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	30.25		30.25
30229	福利费	37.81		37.81
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	96.34	96.34	
30301	离休费	25.12	25.12	
30302	退休费	65.74	65.74	
30305	生活补助	5.48	5.48	
	合计	2,846.18	2,695.82	150.37



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021预算数			2022预算数					
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
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	
			13.00	5.00	7.00	0.00	7.00	1.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			



## 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			

## 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	内蒙古图书馆古籍文献建设项目	205003	内蒙古自治区图书馆	200.00	200.00							
部门预算项目	上年结转公益性图书购置费	205003	内蒙古自治区图书馆	94.60				94.60				
部门预算项目	上年结转一站式智能图书馆服务平台的研发	205003	内蒙古自治区图书馆	2.02				2.02				
专项资金项目	中央公共文化服务体系建设专项资金（图书馆）	205003	内蒙古自治区图书馆	135.00	135.00							
专项资金项目	图书馆免费开放补助资金	205003	内蒙古自治区图书馆	813.00	813.00							
部门预算项目	上年结转内蒙古图书馆中国国际蒙古文图书馆项目	205003	内蒙古自治区图书馆	0.52				0.52				
部门预算项目	公益性图书购置费	205003	内蒙古自治区图书馆	800.00	800.00							
部门预算项目	上年结转智慧图书馆	205003	内蒙古自治区图书馆	34.00				34.00				
部门预算项目	非财政项目资金	205003	内蒙古自治区图书馆	33.70								33.70
部门预算项目	上年结转业务用房及专用设备运行维护费	205003	内蒙古自治区图书馆	2.47				2.47				
合计				2,115.31	1,948.00			133.61				33.70

## 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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向
职工基本医疗保险缴费	205003-内蒙古自治区图书馆	工资福利支出	102.81	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
							足额保障率	正向	等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					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
基本养老保险缴费	205003-内蒙古自治区图书馆	工资福利支出	225.99	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
							足额保障率	正向	等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					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
工伤生育失业等其他社保缴费	205003-内蒙古自治区图书馆	工资福利支出	10.00	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	足额保障率	正向	等于
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					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
公务员医疗保险缴费	205003-内蒙古自治区图书馆	工资福利支出	80.34	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
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					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
住房公积金	205003-内蒙古自治区图书馆	工资福利支出	181.89	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
							足额保障率	正向	等于

## 项目绩效目标表

单位：万元

目标值	计量单位	分值
10	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5

住房公积金	205003-内蒙古自治区图书馆	工资福利支出	181.89	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	时效指标	发放及时率	正向	等于
					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
职业年金缴费	205003-内蒙古自治区图书馆	工资福利支出	113.00	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
							足额保障率	正向	等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					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
遗属生活补助	205003-内蒙古自治区图书馆	工资福利支出	5.48	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
							科目调整次数	反向	小于等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					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
离退休经费	205003-内蒙古自治区图书馆	工资福利支出	90.86	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
							足额保障率	正向	等于
						时效指标	发放及时率	正向	等于
					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
工会经费	205003-内蒙古自治区图书馆	公用经费	30.25	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
						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
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于
一般公用经费	205003-内蒙古自治区图书馆	公用经费	82.30	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
						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
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于
							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
5	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5

职工福利费	205003-内蒙古自治区图书馆	公用经费	37.81	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	
						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	
						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) x 100%	反向	小于等于
								运转保障率	正向	等于
其他人员支出	205003-内蒙古自治区图书馆	工资福利支出	3.36	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	
							足额保障率	正向	等于	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	
					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	
内蒙古图书馆古籍文献建设项目	205003-内蒙古自治区图书馆	部门预算项目	200.00	计划实施蒙古文古籍海外回归工程，蒙古文文献保障工程，通过收集、购买、交换、呈缴、复制、影印、数字化等方式进行古籍海外回归、民间购买和现代出版物征购，该经费用于购置各文种蒙古学研究资料及历史文献，新版蒙古文文献，对海外蒙古文古籍进行扫描、拍照、数字化加工及原件购买。	产出指标	数量指标	新版文献购置数量	正向	大于等于	
							再生文献加工数量	正向	大于等于	
							原生购置数量	正向	大于等于	
						质量指标	购置各类文献资料	定性		
							文献	定性		
						时效指标	数字资源加工时间	反向	小于等于	
							文献登记、编目、上架时间	反向	小于等于	
						成本指标	新版文献资料购置费用	反向	小于等于	
							项目评审费	反向	小于等于	
							古籍原生及再生购置费用	反向	小于等于	
						效益指标	社会效益	蒙古文古籍收集保护工作情况	定性	
可持续影响	逐步建成蒙古文文献藏书体系	定性								
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于						
工资津补贴等	205003-内蒙古自治区图书馆	工资福利支出	1,882.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	

10	次	22.5
5	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
10	次	22.5
100	%	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
200	种	5
30	件	5
200	件	5
优良中低差		7
优良中低差		8
2023年7月完成	2023年7月完成	5
2023年7月完成	2023年7月完成	5
20	万元	4
3	万元	3
177	万元	3
优良中低差		15
优良中低差		15
90	%	10
100	%	22.5



工资津补贴等	205003-内蒙古自治区图书馆	工资福利支出	1,882.08	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	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	
						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
图书馆免费开放补助资金	205003-内蒙古自治区图书馆	专项资金项目	813.00	内蒙古图书馆建筑面积3.1万平方米,图书馆免费开放经费是图书馆各项服务正常开展和场馆正常运转的必要保证。用于图书馆各项业务活动,如文献资源借阅、检索与咨询、举办公益讲座和展览、公共电子阅览室及设备运行维护、各类业务活动数字化体验等,以及场馆正常运转,包括办公、水、电、取暖、物业管理、日常维修等。	产出指标	数量指标	免费开放时间	正向	等于	
						质量指标	馆内物业管理规范情况	定性		
							计算机系统与网络运行情况	定性		
							馆内灯光湿度温度调节情况	定性		
							场馆总体布局与维护情况	定性		
							馆内各类图书资料摆放规范情况	定性		
						时效指标	支撑图书馆正常运转经费	定性		
						成本指标	物业费	反向	小于等于	
							取暖费	反向	小于等于	
							水费	反向	小于等于	
							电费	反向	小于等于	
						效益指标	社会效益	有效读书证个数	正向	大于等于
								书刊文献外借册数	正向	大于等于
								接待读者人次	正向	大于等于
可持续影响	图书馆场馆服务	定性								
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于						
非财政项目资金	205003-内蒙古自治区图书馆	部门预算项目	33.70	该项目属于非财政项目资金,包括课题费17.9万元,银行存款利息5.5万元,停车场管理费7.3万元,春雨工程资金3万元	产出指标	数量指标	非财政项目	正向	等于	
						质量指标	按照工作实际开展工作	定性		
						时效指标	按照工作进度进行支出	定性		
						成本指标	春雨工程	反向	小于等于	

10	次	22.5
100	%	22.5
5	%	22.5
64	小时每周	5
优良中低差		5
优良中低差		5
优良中低差		5
优良中低差		5
优良中低差		5
优良中低差		5
450	万元	3
80	万元	4
15	万元	4
90	万元	4
36000	个	5
22	万册	5
59	万人次	5
优良中低差		15
85	%	10
1	项	15
优良中低差		10
优良中低差		5
3	万元	5

非财政项目资金	205003-内蒙古自治区图书馆	部门预算项目	33.70	该项目属于非财政项目资金，包括课题费17.9万元，银行存款利息5.5万元，停车场管理费7.3万元，春雨工程资金3万元	产出指标	成本指标	停车场管理费	反向	小于等于
							银行存款	反向	小于等于
							课题费	反向	小于等于
					效益指标	社会效益	按照工作实际开展工作	定性	
					满意度指标	服务对象满意度	按照工作实际开展工作	定性	
中央公共文化服务体系建设专项资金（图书馆）	205003-内蒙古自治区图书馆	专项资金项目	135.00	在2022年12月底，全部完成《地方特色文化》《中国战“疫”资源》《馆藏古籍善本数字化》《知识资源细颗粒度建设和标签标引》4个建设项目的建设任务。	产出指标	数量指标	中国战“疫”资源	正向	等于
							地方特色文化	正向	等于
							馆藏古籍善本数字化	正向	等于
							知识资源细颗粒度建设和标签标引	正向	等于
						质量指标	建设项目年度目标建设完整性	正向	等于
						时效指标	建设项目建设任务完成时间	正向	等于
						成本指标	建设项目建设经费支出	反向	小于等于
					效益指标	经济效益	建设项目提供服务方式	定性	
						社会效益	公共数字文化建设成果对外服务便捷性	定性	
						可持续影响	建设项目持续发挥作用的期限	定性	
满意度指标	服务对象满意度	发放用户满意度调查问卷	正向	大于等于					
公益性图书购置费	205003-内蒙古自治区图书馆	部门预算项目	800.00	图书购置费是图书馆开展业务工作的必要保证，作为全区最大的公共图书馆，向社会免费开放，每年自治区财政都会安排公益性图书购置费专项资金，图书购置费将全部用于购买中文图书、民族语言图书、中文及民族语言期刊报纸、电子资源、外文图书资料、地方文献等各类馆藏文献	产出指标	数量指标	电子文献	正向	大于等于
							民族语言期刊	正向	大于等于
							中文图书	正向	大于等于
							民族语言报纸	正向	大于等于
							中文期刊	正向	大于等于
							民族语言图书	正向	大于等于
							中文报纸	正向	大于等于

7.3	万元	5
5.5	万元	5
17.9	万元	5
优良中低差		30
优良中低差		10
10	集	7
10	集	8
2	万页	8
5	万条	7
100	%	7
2022	年	7
135	万元	6
优良中低差		10
优良中低差		10
优良中低差		10
85%	百分比	10
3	个	2
46	种	2
75000	册	3
14	种	2
1500	种	2
400	种	3
280	种	2

公益性图书购置费	205003-内蒙古自治区图书馆	部门预算项目	800.00	图书购置费是图书馆开展业务工作的必要保证，作为全区最大的公共图书馆，向社会免费开放，每年自治区财政都会安排公益性图书购置费专项资金，图书购置费将全部用于购买中文图书、民族语言图书、中文及民族语言期刊报纸、电子资源、外文图书资料、地方文献等各类馆藏文献	产出指标	数量指标	地方文献资料	正向	大于等于	
							外文图书	正向	大于等于	
						质量指标	购买正版图书资料	正向	大于等于	
							购置各类图书资料种类及丰富程度	定性		
							制度执行的有效性	定性		
							财政资金支出的合规性	定性		
							管理制度的健全性	定性		
						时效指标	采购工作	反向	小于等于	
						成本指标	图书购置经费预算	反向	小于等于	
						效益指标	经济效益	读者借阅服务方式	定性	
							社会效益	读者到馆人数比上年增长	正向	大于等于
								图书馆文献资源建设工作情况	定性	
						可持续影响	群众享受的公共文化产品和服务持续丰富	定性		
						满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于
合计			4,827.88							

4300	册	2
250	册	2
100	百分数	2
优良中低差		2
优良中低差		2
优良中低差		2
优良中低差		2
2022年12月完成 采购	2022年12月完成 采购	10
800	万元	10
优良中低差		10
1000	人	5
优良中低差		5
优良中低差		10
85	%	10

## 政府采购预算表

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
205003	内蒙古自治区图书馆	一般公用经费	A090101	复印纸	1	10,000.00	10,000.00	1.00
205003	内蒙古自治区图书馆	一般公用经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	29,000.00	29,000.00	2.90
205003	内蒙古自治区图书馆	一般公用经费	C050302	车辆加油服务	1	30,000.00	30,000.00	3.00
205003	内蒙古自治区图书馆	一般公用经费	C08140199	其他印刷服务	1	50,000.00	50,000.00	5.00
205003	内蒙古自治区图书馆	一般公用经费	C15040201	机动车保险服务	1	11,000.00	11,000.00	1.10
205003	内蒙古自治区图书馆	非财政项目资金	A0699	其他家具用具	4	500.00	2,000.00	0.20
205003	内蒙古自治区图书馆	非财政项目资金	A020204	多功能一体机	3	2,500.00	7,500.00	0.75
205003	内蒙古自治区图书馆	非财政项目资金	A060104	木制床类	2	2,000.00	4,000.00	0.40
205003	内蒙古自治区图书馆	非财政项目资金	A060205	木制台、桌类	3	1,200.00	3,600.00	0.36
205003	内蒙古自治区图书馆	非财政项目资金	A060503	金属质柜类	3	1,500.00	4,500.00	0.45
205003	内蒙古自治区图书馆	非财政项目资金	A060601	木质架类	6	1,200.00	7,200.00	0.72
205003	内蒙古自治区图书馆	非财政项目资金	A02010104	台式计算机	2	5,000.00	10,000.00	1.00
205003	内蒙古自治区图书馆	非财政项目资金	A02010105	便携式计算机	1	6,500.00	6,500.00	0.65
205003	内蒙古自治区图书馆	非财政项目资金	A0201060102	激光打印机	1	7,000.00	7,000.00	0.70
205003	内蒙古自治区图书馆	非财政项目资金	A0201060901	扫描仪	10	400.00	4,000.00	0.40
205003	内蒙古自治区图书馆	公益性图书购置费	A050201	特种文献资料	1	200,000.00	200,000.00	20.00
205003	内蒙古自治区图书馆	公益性图书购置费	A050201	特种文献资料	1	860,000.00	860,000.00	86.00





205003	内蒙古自治区图书馆	公益性图书购置费	A050299	其他资料	1	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
205003	内蒙古自治区图书馆	公益性图书购置费	A05010101	书籍、课本	1	200,000.00	200,000.00	20.00
205003	内蒙古自治区图书馆	公益性图书购置费	A05010101	书籍、课本	1	850,000.00	850,000.00	85.00
205003	内蒙古自治区图书馆	公益性图书购置费	A05010101	书籍、课本	1	1,190,000.00	1,190,000.00	119.00
205003	内蒙古自治区图书馆	公益性图书购置费	A05010101	书籍、课本	1	1,200,000.00	1,200,000.00	120.00
205003	内蒙古自治区图书馆	公益性图书购置费	A05010301	电子书籍、课本	1	2,000,000.00	2,000,000.00	200.00
205003	内蒙古自治区图书馆	公益性图书购置费	A05010499	其他普通期刊	1	500,000.00	500,000.00	50.00
205003	内蒙古自治区图书馆	图书馆免费开放补助资金	C0302	互联网信息服务	1	180,000.00	180,000.00	18.00
205003	内蒙古自治区图书馆	图书馆免费开放补助资金	C1204	物业管理服务	1	4,500,000.00	4,500,000.00	450.00
205003	内蒙古自治区图书馆	图书馆免费开放补助资金	A090101	复印纸	1	10,000.00	10,000.00	1.00
205003	内蒙古自治区图书馆	图书馆免费开放补助资金	A090201	鼓粉盒	1	20,000.00	20,000.00	2.00
205003	内蒙古自治区图书馆	图书馆免费开放补助资金	C020699	其他运行维护服务	1	410,000.00	410,000.00	41.00
205003	内蒙古自治区图书馆	图书馆免费开放补助资金	C08140199	其他印刷服务	1	20,000.00	20,000.00	2.00
205003	内蒙古自治区图书馆	内蒙古图书馆古籍文献建设项目	A050299	其他资料	1	1,970,000.00	1,970,000.00	197.00
205003	内蒙古自治区图书馆	中央公共文化服务体系建设项目专项资金（图书馆）	C0899	其他商务服务	1	1,350,000.00	1,350,000.00	135.00
	合 计				57		16,646,300.00	1,664.63

100.00								
20.00								
85.00								
119.00								
120.00								
200.00								
50.00								
18.00								
450.00								
1.00								
2.00								
41.00								
2.00								
197.00								
135.00								
1,659.00								5.63