

昌吉市图书馆

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市图书馆部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市图书馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市图书馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市图书馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉市图书馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于昌吉市图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于昌吉市图书馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于昌吉市图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于昌吉市图书馆 2024 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2024 年昌吉市图书馆部门概况

一、 主要职能

根据机构改革^八定方案，本单位承担的职能具体是：

1、紧密结合昌吉市政治、经济、科学和文化教育事业的实际，收集、整理、保存和提供各种书刊资料。

2、为全市的科研生产教学经济发展服务，为提高全民的思想道德和科学文化素质服务。宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，以及党和政府的政策法令，向各族人民群众进行社会主义和爱国主义教育。

3、努力做好地方文献的征集工作。开展书刊资料的阅览,对读者进行阅读辅导，做好读者服务工作。

4、对乡镇、社区、机关、学校、企事业单位的图书室进行业务辅导。

5、加强图书馆队伍建设，培养图书馆专业干部，建立一支思想业务强的图书馆干部队伍。

6、重视由传统图书馆向现代化图书馆的过渡。在图书馆业务建设方面，接受上级图书馆的指导。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市图书馆无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：外借室、电子阅览、少儿阅览室、采编室、咨询室、参考咨询室、成人阅览室、文化信息资源共享加工室、过刊过报室、综合科室。

昌吉市图书馆编制数 10，实有人数 18 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门： 昌吉市图书馆 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	176.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	176.00	202 外交支出	
其中：一般财力	158.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	164.72
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.28
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	176.00	支 出 总 计	176.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市图书馆

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	176.00	176.00	158.80	17.20								
207			文化旅游体育与传媒支出	164.72	164.72	147.52	17.20								
207	01		文化和旅游	164.72	164.72	147.52	17.20								
207	01	04	图书馆	164.72	164.72	147.52	17.20								
221			住房保障支出	11.28	11.28	11.28									
221	02		住房改革支出	11.28	11.28	11.28									
221	02	01	住房公积金	11.28	11.28	11.28									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市图书馆

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	176.00	158.80
207			文化旅游体育与传媒支出	164.72	147.52
207	01		文化和旅游	164.72	147.52
207	01	04	图书馆	164.72	147.52
221			住房保障支出	11.28	11.28
221	02		住房改革支出	11.28	11.28
221	02	01	住房公积金	11.28	11.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市图书馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	176.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	176.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	164.72	164.72		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.28	11.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	176.00	支出总计	176.00	176.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市图书馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
※	※	※	1	2	3
			总计	176.00	158.80
207			文化旅游体育与传媒支出	164.72	147.52
207	01		文化和旅游	164.72	147.52
207	01	04	图书馆	164.72	147.52
221			住房保障支出	11.28	11.28
221	02		住房改革支出	11.28	11.28
221	02	01	住房公积金	11.28	11.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市图书馆

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	158.80	136.07	22.74
301		工资福利支出	130.84	130.84	
301	01	基本工资	41.59	41.59	
301	02	津贴补贴	35.18	35.18	
301	03	奖金	17.27	17.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	14.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	11.28	11.28	
302		商品和服务支出	22.74		22.74
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	03	咨询费	0.16		0.16
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	08	取暖费	13.01		13.01
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.80		1.80
302	29	福利费	1.13		1.13
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	5.23	5.23	
303	02	退休费	5.23	5.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市图书馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		17.20		17.20								
			昌吉市图书馆		17.20		17.20								
207			文化旅游体育与传媒支出		17.20		17.20								
207	01		文化和旅游		17.20		17.20								
207	01	04	图书馆	中央 2024 年美术馆、公共图书 馆、文化馆（站）免费开放补助	14.40		14.40								
207	01	04	图书馆	自治区 2024 年美术馆、公共图书 馆、文化馆（站）免费开放补助	2.80		2.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市图书馆

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市图书馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市图书馆 单位： 万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉市图书馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市图书馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市图书馆

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

昌吉市图书馆 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市图书馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市图书馆 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 176.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市图书馆 2024 年收入预算情况说明

昌吉市图书馆部门收入预算 176.00 万元，其中：

一般公共预算 158.80 万元，占 90.23%，比上年预算减少 9.13 万元，下降 5.44%，主要原因是在职人员退休 1 人，相应社保公积金等费用减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.20 万元，占 9.77%，比上年预算减少 1.60 万元，下降 8.51%，主要原因是本年度提前下达上级专项资金比上年预算少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.86 万元，下降 100.00%，主要原因我单位 2024 年无财政拨款结转资金。

三、关于昌吉市图书馆 2024 年支出预算情况说明

昌吉市图书馆 2024 年支出预算 176.00 万元，其中：

基本支出 158.80 万元，占 90.23%，比上年预算减少 9.13 万元，下降 5.44%，主要原因是在职人员退休 1 人，相应社保公积金等费用减少。

项目支出 17.20 万元，占 9.77%，比上年预算减少 2.46 万元，下降 12.51%，主要原因是本年度提前下达上级专项资金比上年预算少。

四、关于昌吉市图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市图书馆 2024 年财政拨款收支总预算 176.00 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 176.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 164.72 万元，主要用于单位 2024 年人员经费和公用经费支出；住房保障支出 11.28 万元，主要用于单位 2024 年人员住房公积金缴费。

五、关于昌吉市图书馆 2024 年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

昌吉市图书馆 2024 年一般公共预算拨款合计 176.00 万元，其中：

基本支出 158.80 万元，比上年预算减少 9.13 万元，下降 5.44%。主要原因是在职人员退休 1 人，相应社保公积金等费用减少。

项目支出 17.20 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 8.51%。主要原因是本年度提前下达上级专项资金比上年预算少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）164.72 万元，占 93.59%。

2、住房保障支出（类）11.28 万元，占 6.41%。

（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）：2024 年预算数为 164.72 万元，比上年预算增加 15.10 万元，增长 10.09%。主

要原因是上年度社保缴费和医保缴费在社会保障和就业支出卫生健康支出中分开预算，本年度社保及医疗缴费在文化旅游体育与传媒支出科目中预算。

2、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.36万元，下降100.00%。主要原因是上年度社保缴费和医保缴费在社会保障和就业支出卫生健康支出中分开预算，本年度社保及医疗缴费在文化旅游体育与传媒支出科目中预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.12万元，下降100.00%。主要原因是上年度社保缴费和医保缴费在社会保障和就业支出卫生健康支出中分开预算，本年度社保及医疗缴费在文化旅游体育与传媒支出科目中预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.96万元，下降100.00%。主要原因是上年度社保缴费和医保缴费在社会保障和就业支出卫生健康支出中分开预算，本年度社保及医疗缴费在文化旅游体育与传媒支出科目中预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.05万元，下降100.00%。主要原因是上年度社保缴费和医保缴费在社会保障和就业支出卫生健康支出中分开预算，本年度社保及医疗缴费在文化旅游体育与传媒支出科目中预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为11.28万元，比上年预算减少0.34万元，下降2.93%。主要原因是本年度在职人员减少，相应的公积金缴费减少。

六、关于昌吉市图书馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市图书馆2024年一般公共预算基本支出158.80万元，其中：

人员经费 136.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 22.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市图书馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助

设立的政策依据：昌州财教【2023】81 号《关于提前下达 2024 年中央补助地方美术馆、公共文化馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：昌吉市图书馆

资金分配情况：中央补助 14.4 万元主要用于免费文化馆的开放公用经费补助。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助

设立的政策依据：昌州财教【2023】64 号《关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共文化馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：昌吉市图书馆

资金分配情况：自治区补助 2.8 万元主要用于免费文化馆的开放公用经费补助。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、 关于昌吉市图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市图书馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于昌吉市图书馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市图书馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于昌吉市图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度车辆数量与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于昌吉市图书馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市图书馆 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市图书馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.74 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 2.53%。主要原因是在职人员因退休减少 1 人，相应的办公费用及福利费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市图书馆政府采购预算 22.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.67 万元。

2024 年，昌吉市图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市图书馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 10.10 万元。

4. 其他资产价值 25.05 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 176.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 17.20 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉市图书馆			
部门联系人		卜金燕	联系电话	13565633925	
年度绩效目标		目标 1:通过开展各类阅读活动不少于 30 场次，年流动人次 2 万人次，年流动册次 3 万册次，提高各族群众思想道德和科学文化素质，有效保障群众精神文化需求。目标 2：开展下基层辅导工作，做好分馆辅导培训工作，全年不少于 12 次。目标 3：利用资源为社区、农牧民机农民工做好流动服务工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	17.20	
			本级安排	158.80	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展全民各类阅读活动次数	≥30 场次	2024 年工作计划	18
	数量指标	图书借阅流动人次	≥20000 人次	2024 年工作计划	18
	数量指标	图书借阅册次	≥30000 册次	2024 年工作计划	18
	数量指标	开展基层业务辅导次数	≥12 场次	2024 年工作计划	18
	数量指标	开展读者座谈会次数	=1 次	2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市图书馆						
项目名称		中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助				项目负责人	梁新梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.40	其中：财政拨款	14.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 14.4 万元，举办免费阅读活动不少于 30 场，文献资源借阅人次达到 20000 人次；开展基层业务辅导 12 场；建设文化信息资源共享，提高人民群众阅读量有效提升；群众满意度达到 90%。学生满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	文献资源借阅检索人次	>=20000 人次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办公益性讲座及阅读推广活动次数	=30 场	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层业务辅导次数	=12 场	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	开展公益讲座阅读推广活动费用支出	<=7 万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		数字图书馆及网络信息维护支出	<=3 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障业务及活动正常运行支出	<=4.40 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	开展公益活动促进精神文明建设，提高群众知识储备量	逐步提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市图书馆						
项目名称		自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助				项目负责人		梁新梅
项目资金(万元)		年度预算总额	2.80	其中：财政拨款	2.80	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 2.8 万元，用于图书馆场馆及各项活动广告宣传服务，保证州、市考核达到要求，开展各类公益活动、促进当地精神文明建设，提高群众知识储备量逐步提升；建设文化信息资源共享，提高人民群众阅读量有效提升；群众满意度达到 98%。为图书馆正常运营供有效保障和支持。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	各类活动宣传制作次数	≥15次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	完成活动宣传制作费支出费用	=2.80万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各类宣传活动顺利开展	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

昌吉市图书馆

2024年2月7日