

# 阿克陶县图书馆预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县图书馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县图书馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县图书馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县图书馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县图书馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县图书馆 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 年单位概况

### 一、主要职能

(1) 保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

(2) 开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育的基地，担负了更多的教育职能。

(3) 传递科学知识。传递科学知识是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学知识传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学知识功能将得到加强。

(4) 开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

(5) 提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县图书馆无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

阿克陶县图书馆编制数 5，实有人数 12 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	134.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	134.44	202 外交支出	
其中：一般财力	134.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	103.88
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20.64
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	4.55
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	5.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.09	221 住房保障支出	10.46
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>139.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>139.53</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县图书馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	103.88	98.79	98.79							5.09	
207	01		文化和旅游	103.88	98.79	98.79							5.09	
207	01	04	图书馆	96.79	96.79	96.79								
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.09	2.00	2.00							5.09	
208			社会保障和就业支出	20.64	20.64	20.64								
208	05		行政事业单位养老支出	20.64	20.64	20.64								
208	05	02	事业单位离退休	7.43	7.43	7.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	13.21								

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 本 资 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	4.55	4.55	4.55								
210	11		行政事业单位医疗	4.55	4.55	4.55								
210	11	02	事业单位医疗	4.55	4.55	4.55								
221			住房保障支出	10.46	10.46	10.46								
221	02		住房改革支出	10.46	10.46	10.46								
221	02	01	住房公积金	10.46	10.46	10.46								
			合 计	139.53	134.44	134.44							5.09	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县图书馆

单位：万元

科 目			支出预算			
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	103.88	96.79	7.09
207	01		文化和旅游	103.88	96.79	7.09
207	01	04	图书馆	96.79	96.79	
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.09		7.09
208			社会保障和就业支出	20.64	20.64	
208	05		行政事业单位养老支出	20.64	20.64	
208	05	02	事业单位离退休	7.43	7.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	
210			卫生健康支出	4.55	4.55	
210	11		行政事业单位医疗	4.55	4.55	
210	11	02	事业单位医疗	4.55	4.55	
221			住房保障支出	10.46	10.46	
221	02		住房改革支出	10.46	10.46	
221	02	01	住房公积金	10.46	10.46	
			合 计	139.53	132.44	7.09

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县图书馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	134.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	134.44	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	98.79	98.79		
		208 社会保障和就业支出	20.64	20.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.55	4.55		
		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	10.46	10.46		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	134.44	支 出 总 计	134.44	134.44		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县图书馆

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	98.79	96.79	2.00
207	01		文化和旅游	98.79	96.79	2.00
207	01	04	图书馆	96.79	96.79	
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	20.64	20.64	
208	05		行政事业单位养老支出	20.64	20.64	
208	05	02	事业单位离退休	7.43	7.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	
210			卫生健康支出	4.55	4.55	
210	11		行政事业单位医疗	4.55	4.55	
210	11	02	事业单位医疗	4.55	4.55	
221			住房保障支出	10.46	10.46	
221	02		住房改革支出	10.46	10.46	
221	02	01	住房公积金	10.46	10.46	
			合 计	134.44	132.44	2.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县图书馆

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	24.51	24.51	
301	02	津贴补贴	52.16	52.16	
301	03	奖金	16.10	16.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	10.46	10.46	
302		商品和服务支出	3.18		3.18
302	01	办公费	1.62		1.62
302	28	工会经费	0.56		0.56
302	29	福利费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	7.44	7.44	
303	02	退休费	7.43	7.43	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	132.44	129.26	3.18

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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														
207			文化旅游体育与传媒支出		2.00		2.00									
207	01		文化和旅游		2.00		2.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年征订报刊杂志费-县级	2.00		2.00									
				合计	2.00		2.00									



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县图书馆

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	
			合计				

备注：阿克陶县图书馆 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

编制单位：阿克陶县图书馆

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿克陶县图书馆 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县图书馆

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	
2023 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	5.09	5.09			5.09				
合计	5.09	5.09			5.09				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县图书馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 139.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县图书馆 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县图书馆收入预算 139.53 万元，其中：

一般公共预算 134.44 万元，占 96.35%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 18.51%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 5.09 万元，占 3.65%，比上年预算减少 7.48 万元，下降 59.51%，主要原因是财政拨款结转减少美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

### **三、关于阿克陶县图书馆 2024 年支出预算情况说明**

阿克陶县图书馆 2024 年支出预算 139.53 万元，其中：基本支出 132.44 万元，占 94.92%，比上年预算增加 21.00 万元，增长 18.84%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 7.09 万元，占 5.08%，比上年预算减少 7.48 万元，下降 51.34%，主要原因是财政拨款结转减少美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

### **四、关于阿克陶县图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 134.44 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 134.44 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 98.79 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 20.64 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、退休人员费用支出。卫生健康支出 4.55 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 10.46 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

### **五、关于阿克陶县图书馆 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**

阿克陶县图书馆 2024 年一般公共预算拨款合计 134.44 万元，其中：基本支出 132.44 万元，比上年预算增加 21.00 万元，增长 18.84%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年及 2024 年均未安排一般公共预算项目支出。

## （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)98.79 万元，占 73.48%。
- 2、社会保障和就业支出（类）20.64 万元，占 15.35%。
- 3、卫生健康支出（类）4.55 万元，占 3.38%。
- 4、住房保障支出（类）10.46 万元，占 7.79%。

## （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 96.79 万元，比上年预算增加 15.43 万元，增长 18.97%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加征订报刊杂志费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 7.43 万元，比上

年预算增加 2.52 万元,增长 51.32%,主要原因是:2024 年增加退休人员绩效奖。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024 年预算数为 13.21 万元,比上年预算增加 1.96 万元,增长 17.42%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险经费基数增加。

5. 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 4.55 万元,比上年预算减少 2.39 万元,下降 34.44%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

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 10.46 万元,比上年预算增加 1.48 万元,增长 16.48%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于阿克陶县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 132.44 万元,其中:

人员经费 129.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 3.18 万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费。

## **七、关于阿克陶县图书馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024 年征订报刊杂志费-县级

设立的政策依据：根据陶政阅【2013】24 号关于下达征订报刊杂志经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县图书馆

资金分配情况：征订报刊杂志费 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## **八、关于阿克陶县图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县图书馆 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、关于阿克陶县图书馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县图书馆 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、关于阿克陶县图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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2023年与2024年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费。

## **十一、关于阿克陶县图书馆2024年上半年结转结余预算情况说明**

阿克陶县图书馆2024年上半年结转结余5.09万元，包括：财政拨款5.09万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金5.09万元，主要用于：免费开放补助办公费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿克陶县图书馆2024年的事业单位运行经费财政拨款预算3.18万元，比上年预算增加2.28万元，增长253.33%。主要原因是2024年将工会经费及福利费纳入年初预算。

### **（二）政府采购情况**

2024年，阿克陶县图书馆政府采购预算0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00

万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，阿克陶县图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县图书馆及下属各预算单位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 1 辆，价值 19.45 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 1 辆，价值 19.45 万元。
3. 办公家具价值 3.99 万元。
4. 其他资产价值 44.77 万元。

单位价值 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。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 139.53 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.00 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县图书馆			
单位联系人		刘颖	联系电话：	18209088569	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。			
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	0.00	
			本级安排	134.44	
其他资金（万元）	其他	5.09			
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=6 人	上年度末工资册汇总表	8
		人员工资福利支出预算保障退休人员人数（人）	=6 人	上年度 11 月工资单汇总表	7
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	<=134.44 万元	地方财政部门文件要求	10
		公用经费控制数（万元）	<=3.18 万元	地方财政部门文件要求	10
		年初项目预算经费控制数（万元）	<=2 万元	地方财政部门要求	10

	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	7
管理效率	质量指标	开展朗诵、读书日等系列活动 (场次)	≥20	地方部门文件要求	7
履职效能	数量指标	征订报刊杂志数量 (批/年)	≥1 批/年	地方部门文件要求	7
	质量指标	征订报刊杂志合格率 (%)	≥95%	地方部门文件要求	7
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	7
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	≥95%	“十四五”规划	5

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县图书馆							
项目名称		2024 年征订报刊杂志费-县级			项目负责人		祖米来提·卡热		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		此项目资金用于本年度至少征订 1 批党建、求是、中国青年、文摘周报、中国剪报、新疆法制报、中国新闻周刊等 145 种报刊杂志, 通过该项目最大限度地满足和丰富各族群众读报、看报、查阅资料的需求。保障单位工作正常顺利进行, 改善办公条件。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	征订报刊杂志数量 (批/年)	>=1 批/年	预算支出标准	=1 批/年	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	征订报刊杂志购置率 (%)	>=95%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			征订报刊杂志合格率 (%)	>=95%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支出标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	征订报刊杂志支出 (万元)	<=2 万元	预算支出标准	=2 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
			业务保障能力提升情况	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	=98%	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 5.09 万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

阿克陶县图书馆

2024年01月26日