

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆预算情

况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆概况

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) 传递科学情报。传递科学情报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情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

(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

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆编制数 11，实有人数 22 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

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	240.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	231.86	202 外交支出	
其中：一般财力	181.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	204 公共安全支出	
2. 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	227.68
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.40
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	8.51	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8.51	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	4.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.71	221 住房保障支出	
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	245.08	支 出 总 计	245.08

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

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	227.68	214.46	164.46	50.00					8.51	4.71	
207	01		文化和旅游	227.68	214.46	164.46	50.00					8.51	4.71	
207	01	04	图书馆	222.97	214.46	164.46	50.00					8.51		
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.71									4.71	
208			社会保障和就业支出	17.40	17.40	17.40								
208	05		行政事业单位养老支出	17.40	17.40	17.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	17.40								
			合 计	245.08	231.86	181.86	50.00					8.51	4.71	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

单位：万元

项 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	227.68	164.46	63.22
207	01		文化和旅游	227.68	164.46	63.22
207	01	04	图书馆	222.97	164.46	58.51
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.71		4.71
208			社会保障和就业支出	17.40	17.40	
208	05		行政事业单位养老支出	17.40	17.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
			合 计	245.08	181.86	63.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	231.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	231.86	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	214.46	214.46		
		208 社会保障和就业支出	17.40	17.40		
		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				
		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	231.86	支 出 总 计	231.86	231.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

单位：万元

项 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	214.46	164.46	50.00
207	01		文化和旅游	214.46	164.46	50.00
207	01	04	图书馆	214.46	164.46	50.00
208			社会保障和就业支出	17.40	17.40	
208	05		行政事业单位养老支出	17.40	17.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
			合 计	231.86	181.86	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	166.00	166.00	
301	01	基本工资	47.74	47.74	
301	02	津贴补贴	56.54	56.54	
301	03	奖金	20.06	20.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	17.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	14.10	14.10	
302		商品和服务支出	4.67		4.67
302	01	办公费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.65		0.65
302	29	福利费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭的补助	11.19	11.19	
303	02	退休费	11.18	11.18	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	181.86	177.19	4.67

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

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		50.00		50.00									
207	01		文化和旅游		50.00		50.00									
207	01	04	图书馆	免费开放活动经费	50.00		50.00									
				合计	50.00		50.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

单位：万元

项目			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				
合计						

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

单位：万元

三公支出内容	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：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 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。

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆情况说 明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 245.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年收入 预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆收入预算 245.08 万元，其中：

一般公共预算 181.86 万元，占 74.20%，比上年预算减少 23.14 万元，下降 11.29%，主要原因是在职人员工资调减，社保，住房公积金等相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 20.40%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加免费开放活动经费（自治区），免费开放活动资金（中央）；

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。

单位资金 8.51 万元，占 3.47%，比上年预算增加 8.51 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加业务经费。

财政拨款结转 4.71 万元，占 1.93%，比上年预算增加 4.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加免费开放活动经费（中央）。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年支出预算 245.08 万元，其中：

基本支出 181.86 万元，占 74.20%，比上年预算增加 26.86 万元，增长 17.33%，主要原因是本年度新增免费开放活动经费（自治区），免费开放活动资金（中央）。

项目支出 63.22 万元，占 25.80%，比上年预算增加 13.22 万元，增长 26.44%，主要原因是本年度新增免费开放活动经费（中央）及业务经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 231.86 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 231.86 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 214.46 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 17.40 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年一般公共预算拨款合计 231.86 万元，其中：基本支出 181.86 万元，比上年预算增加 26.86 万元，增长 17.33%。主要原因是：本年度新增免费开放活动经费（自治区），免费开放活动资金（中央）。项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年一致，无差异。

（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)214.46 万元，占 92.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）17.40 万元，占 7.50%。

（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）：2023年预算数为214.46万元，比上年预算增加59.46万元，增长38.36%，主要原因是：本年度将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加免费开放活动经费（中央）及新增免费开放活动经费（自治区），免费开放活动资金（中央）。

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）：2023年预算数为17.40万元，比上年预算增加17.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

3、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆2023年一般公共预算基本支出181.86万元，其中：

人员经费177.19万元，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4.67万元，主要包括：办公费、工会经费、

福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：免费开放活动经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

资金分配情况：免费开放活动费用 30 万元、电梯维护费 1 万元、水电费 4 万元、小型修缮费 10 万元、信息维护费 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 年财政

拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆 2023 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。

2023 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.67 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 51.62%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆政府采购预算 50.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 1,882.00 平方米，价值 63.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.50 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 19.50 万元。
3. 办公家具价值 24.66 万元。
4. 其他资产价值 199.15 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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 54.71 万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆						
项目名称		免费开放活动经费			项目负责人		李雪萍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	54.71	其中： 财政拨款	54.71	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金总额为 54.71 万元，其中 2023 年中央下达资金 40 万元，文件依据《关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知》（克财教〔2022〕60 号）；自治区下达资金 10 万元，文件依据《关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知》（克财教〔2022〕47 号）；2022 年中央结余 4.71 万元，资金文件《关于提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（克财教〔2021〕62 号）文件；该项目资金主要用于支持图书馆免费开展基本公共文化服务，包括举办展览、公益性讲座、开展公共教育和观众体验拓展活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。通过该项目的实施，图书馆有效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。</p>						
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	开展免费 开放活动 次数（次）	>20 次	计划标 准		3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购置活动 用品次数 （次）	>20 次	计划标 准		3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		缴纳电梯 维护费（万 元）	=1 万元	计划标 准		3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		缴纳水电 费次数（次）	=1 次	计划标 准		3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		小型修缮 次数（次）	>=5 次	计划标 准		3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		信息维护 次数（次）	>=5 次	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		全民阅读 推广次数 （次）	>=10 次	计划标 准		3	按照正 常比例 赋分	工作 资料

	质量指标	资金使用合格率(%)	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		全民阅读推广质量达标率(%)	=100%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率(%)	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		全民阅读推广工作完成及时性(%)	=100%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费开放活动费用(万元)	>=30万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		电梯维护费(万元)	=1万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电费(万元)	>=4万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		小型修缮费(万元)	>=10万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息维护费(万元)	>=5万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人民群众文化生活水平	有效提升	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州图书馆						
项目名称		实有资金			项目负责人		代 惠	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	8.5	其中: 财政拨款		其他资金:	8.5	
项目总体目标		图书馆每年通过举办各类展览、讲座、培训共计 10 场次, 受益群众 10000 人次, 普及科学文化知识, 开展社会教育, 提高群众文化素质, 促进当地精神文明建设。						
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	保障人员数量 (人)	22 人	计划标准		15	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率 (%)	100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	人员经费发放及时率 (%)	100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	受益职工人次 (人)	22 人	计划标准		15	按照正常比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	发展文化事业	长期	计划标准		15	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度 (%)	95%	计划标准		15	按照正常比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆

2023年03月10日