

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆 2022 年 部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门概况

一、主要职能

- 1、负责图书经费的使用，拟定藏书建设计划。
- 2、负责书刊资料的整理和管理工作。
- 3、负责拟定图书馆设备订购和维修计划，保持设备的完好安全；办理书刊资料等的清点，剔旧、调拨工作。
- 4、负责图书情报资料信息的收集，整理、编辑、推荐和咨询工作。
- 5、负责图书流通阅读和读者辅导工作。
- 6、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门编制数 15，实有人数 28 人，其中：在职 13 人，增加 2 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	234.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	234.47	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	177.30
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	29.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	13.85
		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	13.88
		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	234.47	支 出 总 计	234.47

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
207			文化旅游体育与 传媒支出	177.30	177.30						
207	01		文化和旅游	177.30	177.30						
207	01	04	图书馆	177.30	177.30						
208			社会保障和就业 支出	29.44	29.44						
208	05		行政事业单位养 老支出	29.44	29.44						
208	05	02	事业单位离退休	12.00	12.00						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	17.44	17.44						
210			卫生健康支出	13.85	13.85						
210	11		行政事业单位医 疗	13.85	13.85						
210	11	02	事业单位医疗	13.85	13.85						
221			住房保障支出	13.88	13.88						
221	02		住房改革支出	13.88	13.88						
221	02	01	住房公积金	13.88	13.88						
			合计	234.47	234.47						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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	177.30	145.18	32.12
207	01		文化和旅游	177.30	145.18	32.12
207	01	04	图书馆	177.30	145.18	32.12
208			社会保障和就业支出	29.44	29.44	
208	05		行政事业单位养老支出	29.44	29.44	
208	05	02	事业单位离退休	12.00	12.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	
210			卫生健康支出	13.85	13.85	
210	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85	
210	11	02	事业单位医疗	13.85	13.85	
221			住房保障支出	13.88	13.88	
221	02		住房改革支出	13.88	13.88	
221	02	01	住房公积金	13.88	13.88	
			合计	234.47	202.36	32.12

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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
财政拨款（补助）	234.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	234.47	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	177.30	177.30		
		208 社会保障和就业支出	29.44	29.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.85	13.85		
		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				
		221 住房保障支出	13.88	13.88		
		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				
		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	234.47	支出总计	234.47	234.47		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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	177.30	145.18	32.12
207	01		文化和旅游	177.30	145.18	32.12
207	01	04	图书馆	177.30	145.18	32.12
208			社会保障和就业支出	29.44	29.44	
208	05		行政事业单位养老支出	29.44	29.44	
208	05	02	事业单位离退休	12.00	12.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	
210			卫生健康支出	13.85	13.85	
210	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85	
210	11	02	事业单位医疗	13.85	13.85	
221			住房保障支出	13.88	13.88	
221	02		住房改革支出	13.88	13.88	
221	02	01	住房公积金	13.88	13.88	
			合计	234.47	202.36	32.12

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	184.46	184.46	
301	01	基本工资	49.12	49.12	
301	02	津贴补贴	43.33	43.33	
301	03	奖金	12.53	12.53	
301	07	绩效工资	32.99	32.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	17.44	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.85	13.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	13.88	13.88	
302		商品和服务支出	5.01		5.01
302	01	办公费	3.30		3.30
302	31	公务用车运行维护费	1.71		1.71
303		对个人和家庭的补助	12.88	12.88	
303	02	退休费	10.35	10.35	
303	09	奖励金	0.88	0.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
		合计	202.36	197.34	5.01

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

单位：万元

科目编码			科目	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		32.12		32.12									
207	01		文化和旅游		32.12		32.12									
207	01	04	图书馆	2021年图书馆免费开放经费	7.60		7.60									
207	01	04	图书馆	购置图书报刊	10.00		10.00									
207	01	04	图书馆	2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算(中央补	14.52		14.52									

				助资 金)											
				合计	32.12		32.12								

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1.71		1.71		1.71	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 234.47 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门收入预算 234.47 万元，其中：

一般公共预算 234.47 万元，占 100.00%，比上年预算增加 29.93 万元，增长 14.63%，主要原因是：我单位本年在职 11 人晋升、提标增资等，新增加 2 名编内人员，人员经费增加，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年支出预算 234.47 万元，其中：

基本支出 202.36 万元，占 86.30%，比上年预算增加 17.82 万元，增长 9.65%，主要原因是：我单位本年在职 11 人晋升、提标增资等，新增加 2 名编内人员，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 32.12 万元，占 13.70%，比上年预算增加 12.12 万元，增长 60.59%，

主要原因是：我单位本年增加上年度结转项目支出，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 234.47 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 234.47 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 177.30 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出 29.44 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 13.85 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 13.88 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆 2022 年一般公共预算拨款合计 234.47 万元，其中：

基本支出 202.36 万元，比上年预算数增加 17.82 万元，增长 9.65%。主要原因是：我单位本年在职 11 人晋升、提标增资等，新增加 2 名编内人员，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 32.12 万元，比上年预算数增加 12.12 万元，增长 60.59%。主要原因是：我单位本年增加上年度结转项目支出，预算数相应增加。

（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）177.30 万元，占 75.62%。

2. 社会保障和就业支出（类）29.44 万元，占 12.55%。

3. 卫生健康支出（类）13.85 万元，占 5.91%。

4. 住房保障支出（类）13.88 万元，占 5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022 年预算数为 177.30 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 0.69%。主要原因是：我单位本年在职 11 人晋升、提标增资等，新增加 2 名编内人员，人员经费增加，预算数相应增加。

2. 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)2022 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位上年度离退休人员经费使用文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）科目，本年调整至事业单位离退休科目。

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)2022 年预算数为 17.44 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 10.33%。主要原因是：我单位本年新增加 2 名编内人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 13.85 万元，比上年预算增加 13.85 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位上年度离退休人员经费使用文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）科目，本年调整至事业单位离退休科目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 13.88 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 9.84%。主要原因是：我单位本年新增加 2 名编内人员，住房公积金缴费基数调整，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年一般公共预算基本支出 202.36 万元，其中：

人员经费 197.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.01 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算（中央补助资金）

设立政策依据：喀地财教[2020]49 号文件

预算安排规模：14.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

资金分配情况：用于组织活动经费和设备维修维护费用，2022 年计划组织开展各类活动不少于 10 场次，维修设备种类不少于 2 类

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（二）项目名称：购置图书报刊

设立政策依据：根据图书馆的业务性质，读者的需求，按国家二级图书馆、自治区一级图书馆的要求

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

资金分配情况：计划于 2022 年完成一批图书报刊采购任务计 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：2021 年图书馆免费开放经费

设立政策依据：喀地财教[2020]49 号文件

预算安排规模：7.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

资金分配情况：用于组织活动经费、设备维修维护费用，计划于 2022 年组织开展各类活动不少于 10 场次，维修设备种类不少于 2 类

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.71 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.71 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.10 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 5.26%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆本级及下属 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 5.01 万元，比上年预算减少

0.40 万元，下降 7.30%。主要原因是：我单位上年有 1 人退休，新增加 2 名在编人员没有安排基本公用，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆部门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 22.61 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 22.61 万元。

3. 办公家具价值 87.48 万元。

4. 其他资产价值 313.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 32.12 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆			项目名称	2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算(中央补助资金)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.52	其中:财政拨款	14.52	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于组织活动经费和设备维修维护费用,2022年计划组织开展各类活动不少于10场次,维修设备种类不少于2类。通过项目实施有效满足群众精神文化需求,持续发挥图书馆、乡镇文化站宣传教育和社会服务阵地作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	举办活动场次		≥10次		
		举办活动天数		=1天/次		
		维修设备种类数量		=2种		
	质量指标	活动举办完成率		=100%		
		项目资金支付率		=100%		
		维修设备质量合格率		=100%		
	时效指标	活动按时完成率		=100%		
		项目完成时间		=2022年11月前		
		经费支付及时性		=100%		
		免费开放天数		≥360天		
成本指标	设备维修总支出		≤3.52万元			
	举办活动总支出		≤11万元			
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率		=100%		
		宣传教育发挥程度		好		
	可持续影响指标	持续满足群众精神文化需求		好		
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆			项目名称	购置图书报刊	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于图书报刊采购费用,计划于 2022 年完成一批图书报刊采购任务,通过项目实施有效满足群众精神文化需求,持续发挥各级图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站宣传教育和社会服务阵地作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置图书报刊批次			≥1 批	
	质量指标	图书报刊购置质量合格率			=100%	
		政府采购率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	采购款按约定支付及时性			=100%	
		图书报刊采购完成时间			2022 年 11 月底	
成本指标	图书采购成本			≤7 万元		
	报刊采购成本			≤3 万元		
效益指标	社会效益指标	乡镇文化站宣传教育提升程度			好	
	可持续影响指标	群众精神文化需求满足程度			好	
满意度指标	满意度指标	读者满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆			项目名称	2021 年图书馆免费开放经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.60	其中:财政拨款	7.60	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于组织活动经费、设备维修维护费用,计划于 2022 年组织开展各类活动不少于 10 场次,维修设备种类不少于 2 类,通过项目实施有效满足群众精神文化需求,持续发挥图书馆、乡镇文化站宣传教育和社会服务阵地作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆数量			=1 个	
		举办活动场次			≥10 场	
		维修设备种类			≥2 类	
	质量指标	活动举办完成率			=100%	
		维修设备质量合格率			=100%	
	时效指标	经费支付及时率			=100%	
		免费开放天数			≥360 天	
	成本指标	活动经费			≤5.6 万元	
设备维修维护费用			≤2 万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率			=100%	
	社会效益指标	图书馆乡镇文化站宣传教育提升程度			好	
	可持续影响指标	群众精神文化需求满足程度			好	
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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**：部门支出预算的组成部分，是市本级部门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**：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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**：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市图书馆

2022年02月25日