

# 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆 2023 年单位预算

公 开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位概况

## 一、主要职能

以科学的方法对采集的文献进行登录、标引、典藏、借阅，并积极开展图书馆资源推介、资源利用培训等工作。推进文化润疆工程，开展免费开放和全民阅读活动，做好读者服务工作，不断提高服务质量，建立书香新疆巴音郭楞蒙古自治州。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位编制数 16，实有人数 24 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	447.08	201一般公共服务支出				
一般公共预算	377.08	202外交支出				
政府性基金预算	70.00	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	377.08	377.08		
		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				
		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	70.00		70.00	
		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	447.08	支出总计	447.08	377.08	70.00	







表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		92		50			42					
207	01		文化和旅游		85		43			42					
207	01	99	其他文化和旅游支出	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	40		40								
207	01	04	图书馆	图书购置费	42					42					
207	01	04	图书馆	退借书押金	3		3								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		7		7								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	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	7		7								
				合计	92		50			42					

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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				
229			其他支出	70.00		70.00
229	60		彩票公益金安排的支出	70.00		70.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00		70.00
			合计	70.00		70.00

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

单位: 万元

	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: 2023年未安排财政拨款“三公”经费支出, 此表为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 553.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位收入预算 553.01 万元，其中：

一般公共预算 330.08 万元，占 59.69%，比上年预算增加 44.68 万元，增长 15.66%，主要原因是：本年增加人员经费 41.23 万元，公用经费增加 2.95 万元，退休人员补助 0.95 万元，导致一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 47 万元，占 8.5%，比上年预算增加 47 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算项目编入单位预算，导致较上年增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 70 万元，占 12.66%，比上年预算增加 70 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算编入单位预算，导致较上年增长。

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 105.93 万元，占 19.16%，比上年预算增加 105.93 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上年未完成的上级转移支付预算结余项目编入单位本年预算，导致较上年增长。

### **三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年支出预算情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年支出预算 553.01 万元，其中：

基本支出 285.08 万元，占 51.55%，比上年预算增加 44.68 万元，增长 18.59%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年度增加。

项目支出 267.93 万元，占 48.45%，比上年预算增加 222.93 万元，增长 495.4%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算项目编入单位预算，导致较上年增长。

### **四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 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 447.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 377.08 万元，政府性基金预算拨款 70 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 377.08 万元，主要用于保障单位人员工资、社保、运转公用经费支出及图书购置专项、退还读者借书证押金、图书馆免费开放等项目支出。

政府性基金预算拨款 70 万元，主要用于巴州图书馆沉浸式体验等新型文化业态的建设。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年一般公共预算拨款合计 377.08 万元，其中：

基本支出 285.08 万元，比上年预算增加 44.68 万元，增长 18.59%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年度增加。

项目支出 92 万元，比上年预算增加 47 万元，增长 104.44%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级专项转移支付项目编入部门预算，导致较上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）377.08 万元，占 100%。

### （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330.08万元，比上年预算增加44.68万元，增长15.66%，主要原因是：本年在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，图书馆预算较上年度增加。

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）：2023年预算数为40万元，比上年预算增加40万元，增长100%，主要原因是：本年将上级转移支付预算项目编入单位预算，导致较上年增长。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2023年预算数为7万元，比上年预算增加7万元，增长100%，主要原因是：本年将上级转移支付预算项目编入单位预算，导致较上年增长。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位2023年一般公共预算基本支出285.08万元，其中：

人员经费256.04万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 29.04 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：图书购置费

设立的政策依据：按照《公共图书馆法》中对图书馆职能要求，需要购置图书及订阅期刊报刊。

预算安排规模：42 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：购置图书 2 批，成本 27 万元；订阅期刊报刊 1 批，成本 15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 20 日

### 2. 项目名称：借书证押金项目

设立的政策依据：按照前期为读者每人 100 元/张办理借书证，由于工作职能的转变，现将以前年度收取的借书押金进行退还，退还时 100 元/人遵照执行。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：按照 100 元/张，预计退还 300 人。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 20 日

3. 项目名称：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

设立的政策依据：《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》（新财教〔2022〕145 号、巴财教〔2022〕61 号）。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：支付公岗及自聘人员工资 10 个月工资，成本 30 万；用于开展活动 2 万元；维修设备 2 万元；电子资源 6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 20 日

4. 项目名称：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

设立的政策依据：《关于提前下达自治区 2023 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（新财教〔2022〕183 号、巴财教〔2022〕52 号）。

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：支付公岗及自聘人员工资 2 个月工资

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 20 日

5. 项目名称：2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展专项（文化润疆）

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（新财教〔2022〕144 号、巴财教〔2022〕56 号）。

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

资金分配情况：用于构建美术书法展示交流区 18 万元；构建非遗展示视窗 6 万元；构建休闲阅读区 29 万元；构建书法演变历史展示区 17 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 20 日

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年政府性基金支出预算支出 70 万元。与上年预算相比增加 70 万元，增长 100%。主要原因是：本年将增加的中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展专项（文化润疆）补助资金纳入预算，导致较上年增长。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 70 万元，与上年预算相比增加 70 万元，增长 100%，主要是用于巴州图书馆沉浸式体验等新型文化业态的建设。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古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 29.04 万元，比上年预算增加 2.5 万元，增长 9.42%。主要原因是在职人员工资调整，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位政府采购预算230.63万元，其中：政府采购货物预算112.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算118.05万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额230.63万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2518.10平方米，价值71.04万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值57.83万元。
4. 其他资产价值818.84万元。

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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个，涉及预算金额267.93万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州图书馆						
项目名称		图书购置费			项目负责人		艾力再	
项目资金(万元)		年度预算总额:	42	其中:财政拨款	42.0 0	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		预计采购6000册图书,600种报纸期刊,增加图书、报纸,期刊藏量,满足更多读者的阅读需求,吸引更多的读者走进图书馆,提高文化素质,把图书馆建成理想的文化教育的平台,是全州党员干部受教育的重要地点,人民群众增长知识的学习课堂。						
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	预计征订报纸期刊	>=600种	历史标准	678种	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置图书数量(册)	>=5600册	历史标准	5600册	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置图书正版率	=100%	行业或国家标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		图书验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		征报刊送达准确率	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购图书及时性	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		征订报刊送达及时性	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置图书金额	<=28万元	预算支出标准	26万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		订购杂志	<=14万元	预算支出标准	14万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保更多读者的阅读需求	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	历史标准	90%	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		新疆巴州图书馆						
项目名称		退借书押金			项目负责人		宗东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3.00	其他资金:	0	
项目总体目标		按照之前年度每人每张 100 元收取, 申请借书证押金退还读者, 预计退还读者 300 人, 借书证 300 张, 预算 3 万元						
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	退还借书证人数	>=300 人	历史标准	480 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退还借书证数量	>=300 张	历史标准	480 张	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退还押金率	>=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	押金退还及时性	>=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每张借书证金额	=100 元	预算支出标准	100 元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	实施免费办证	有效实施	历史标准	有效实施	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州图书馆						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>		热米娜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40.00	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放,丰富人民群众的精神文化生活”的要求,充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用,保障各族群众基本权益,促进社会和谐稳定。根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准,免费开放地市级公共图书1个,每年7万元,有效保障群众精神文化需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	=1个	历史标准	1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆流通人次	>=6万人	历史标准	6.1万	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书馆免费开放覆盖率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地市级公共图书、美术馆、文化馆每馆每年补助标准	=40万元	预算支出标准	40万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	历史标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	>=85%	历史标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州图书馆						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>		热米娜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	7	其中:财政拨款	7.00	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放,丰富人民群众的精神文化生活”的要求,充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用,保障各族群众基本权益,促进社会和谐稳定。根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准,免费开放地市级公共图书1个,每年7万元,有效保障群众精神文化需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	=1个	计划标准	1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆流通人次	>=6万人	历史标准	6.1万人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
		资金按时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地市级公共图书、美术馆、文化馆每馆每年补助标准	=7万元	预算支出标准	7万元	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有限保障	计划标准	有限保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	>=90%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州图书馆						
<b>项目名称</b>		2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展专项（文化润疆）			<b>项目负责人</b>		聂倩	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		探索发展数字文化大众化实体体验空间，加强数字艺术、沉浸式体验等新型文化业态在公共文化场馆的应用，为广大读者提供1个多功能活动区、1个美术书法展示交流区、1个休闲阅读区、1个书法演变历史展示区等优质、公开、高效的信息服 务，全面提升图书馆服务效率，提升读者满足感。同时有利于整合新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆内各项资源，促进资源智慧化利用，优化服务流程。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	传统文化展示区	=1个	计划标准	无	5	直接赋分	正式材料
		美术书法互动墙	=1套	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		VR互动体验	=1套	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		朗诵亭	=1套	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		沉浸视听椅	=2套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文字演变魔法墙	=1套	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	沉浸式体验项目验收合格率	>=95%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	沉浸式体验项目按时完工率	>=95%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		设备购置及时率	>=90%	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	美术书法展示交流区	=18万元	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		非遗展示视窗	=6万元	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		休闲阅读区	=29万元	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		书法演变历史展示区	=17万元	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	沉浸式体验项目正常运转率	>=95%	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	体验群众满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆巴州图书馆						
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金			项目负责人		聂倩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.5845	其中:财政拨款	100.5845	其他资金:		
项目总体目标		用于引导和支持地方提供公共文化服务项目,改善公共文化设施条件,加强基层公共文化人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报等基本文化权益。主要用于建设智慧云平台						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	智慧云平台采购数量	>=1个	计划标准	无	10	直接赋分	工作材料
		智慧云平台应用数量	>=1个	计划标准	无	10	直接赋分	工作材料
	质量指标	智慧云平台验收合格率	>=85%	计划标准	无	5	直接赋分	工作材料
		系统故障率	<=8%	计划标准	无	5	直接赋分	工作材料
	时效指标	云平台故障处理时间	<=3天	计划标准	无	5	直接赋分	工作材料
		平台运行响应时间	<=48小时	计划标准	无	5	直接赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=2%	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作材料
		系统使用年限	>=5年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
满意度	满意度	使用人员满意度	>=85%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州图书馆						
项目名称		文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线 专项工作专项经费			项目负责人		萨仁娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.3450	其中:财 政拨款	5.3450	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		选派5名优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务,并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。巴州图书馆在开展业务服务的同时,承担本地区图书馆人才培养的工作,结合本地区实际制定“书香润巴州”文化工作者专项业务培训计划,巴州图书馆业务骨干分两批前往静县、和硕县、焉耆县、且末县和若羌县等八县一市开展业务培训和实地调研,计划走访公共图书馆、乡镇文化站、村图书室和农家书屋50余处,开展点对点图书专业技能培训,培训人数达到60人以上,平均培训天数达1天,培训出勤率达90%以上,人均培训支出标准为148.47元/人/天。						
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	培训次数	=6次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
		培训天数	>=1天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
		培训人数	>=60人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	按期完成率	>=90%	计划标准	无	5	直接赋分	工作材料
	时效指标	培训完成及时率	>=90%	计划标准	无	5	直接赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	购置图书金额	<=28万元	预算支出标准	26万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发挥图书馆职能	充分发挥	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作材料
满意度指标	培训人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作材料	培训人员满意度

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州图书馆

2023年2月10日