

托里县图书馆 2024 年单位预算公开

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、关于托里县图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县图书馆 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县图书馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县图书馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县图书馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县图书馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县图书馆 2024 年上半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，包括文献信息收集、整理、保存、揭示、利用。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、终身教育的基地，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

托里县图书馆无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合阅览室、少数民族阅览室、少儿阅览室、电子阅览室、财务室。

托里县图书馆编制数 6，实有人数 11 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 5 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：托里县图书馆

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	139.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	139.58	202 外交支出	
其中：一般财力	119.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	109.93
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16.56
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	4.43
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	8.66
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	

收 入 总 计	139.58	支 出 总 计	139.58
---------	--------	---------	--------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县图书馆

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	109.93	109.93	89.93	20.00							
207	01		文化和旅游	109.93	109.93	89.93	20.00							
207	01	04	图书馆	86.23	86.23	86.23								
207	01	99	其他文化和旅游支出	23.70	23.70	3.70	20.00							
208			社会保障和就业支出	16.56	16.56	16.56								
208	05		行政事业单位养老支出	16.56	16.56	16.56								
208	05	02	事业单位离退休	5.89	5.89	5.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	10.67								

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 营 预 算				
210			卫生健康支出	4.43	4.43	4.43								
210	11		行政事业单位医疗	4.43	4.43	4.43								
210	11	02	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43								
221			住房保障支出	8.66	8.66	8.66								
221	02		住房改革支出	8.66	8.66	8.66								
221	02	01	住房公积金	8.66	8.66	8.66								
			合计	139.58	139.58	119.58	20.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县图书馆

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			
207			109.93	86.23	23.70
207	01		109.93	86.23	23.70
207	01	04	86.23	86.23	
207	01	99	23.70		23.70
208			16.56	16.56	
208	05		16.56	16.56	
208	05	02	5.89	5.89	
208	05	05	10.67	10.67	
210			4.43	4.43	
210	11		4.43	4.43	
210	11	02	4.43	4.43	
221			8.66	8.66	
221	02		8.66	8.66	
221	02	01	8.66	8.66	
			139.58	115.88	23.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县图书馆

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）	139.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	139.58	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	109.93	109.93		
		208 社会保障和就业支出	16.56	16.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.43	4.43		
		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	8.66	8.66		
		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	139.58	支 出 总 计	139.58	139.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县图书馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			109.93	86.23	23.70
207	01		109.93	86.23	23.70
207	01	04	86.23	86.23	
207	01	99	23.70		23.70
208			16.56	16.56	
208	05		16.56	16.56	
208	05	02	5.89	5.89	
208	05	05	10.67	10.67	
210			4.43	4.43	
210	11		4.43	4.43	
210	11	02	4.43	4.43	
221			8.66	8.66	
221	02		8.66	8.66	
221	02	01	8.66	8.66	
			139.58	115.88	23.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县图书馆

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	96.67	96.67	
301	01	基本工资	26.71	26.71	
301	02	津贴补贴	12.70	12.70	
301	03	奖金	18.10	18.10	
301	07	绩效工资	14.66	14.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	10.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	8.66	8.66	
302		商品和服务支出	12.16		12.16
302	01	办公费	1.04		1.04
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	5.83		5.83
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.29		1.29
303		对个人和家庭的补助	7.05	7.05	
303	02	退休费	3.49	3.49	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	2.40	2.40	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	115.88	103.72	12.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县图书馆

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		23.70		20.70				3.00				
207	01		文化和旅游		23.70		20.70				3.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕77号，关于提前下达自治区2024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	2.00		2.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2023〕86号，关于提前下达2024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	18.00		18.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年保基本民生-公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金	3.70		0.70				3.00				
				合计	23.70		20.70				3.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县图书馆

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	
			合计				

备注：托里县图书馆 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县图书馆

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：托里县图书馆 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：托里县图书馆

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县图书馆

单位：万元

项目	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	
合计									

备注：托里县图书馆 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县图书馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 139.58 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、关于托里县图书馆 2024 年收入预算情况说明

托里县图书馆收入预算 139.58 万元，其中：

一般公共预算 119.58 万元，占 85.67%，比上年预算增加 25.26 万元，增长 26.78%，主要原因是单位人员职称晋升，单位人员工资调增，人员工资增加；新增三馆免费开放补助项目地方专项资金，因此比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 20.00 万元，占 14.33%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是三馆免费开放补助项目预算与上年一致，无变化。

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。

三、关于托里县图书馆 2024 年支出预算情况说明

托里县图书馆 2024 年支出预算 139.58 万元，其中：

基本支出 115.88 万元，占 83.02%，比上年预算增加 21.56 万元，增长 22.86%，主要原因是单位人员职称晋升，单位人员工资调增，因此出比上年增加。

项目支出 23.70 万元，占 16.98%，比上年预算增加 3.70 万元，增长 18.50%，主要原因是新增三馆免费开放补助项目地方专项资金，因此比上年增加。

四、关于托里县图书馆 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 139.58 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 139.58 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 109.93 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 16.56 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 4.43 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 8.66 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县图书馆 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

托里县图书馆 2024 年一般公共预算拨款合计 139.58 万元，其中：

基本支出 115.88 万元，比上年预算增加 21.56 万元，

增长 22.86%。主要原因是：单位人员职称晋升，单位人员工资调增，因此比上年增加。

项目支出 23.70 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 18.50%。主要原因是：新增三馆免费开放补助项目地方专项资金，因此比上年增加。

（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）109.93 万元，占 78.76%。

2. 社会保障和就业支出（类）16.56 万元，占 11.86%。

3. 卫生健康支出（类）4.43 万元，占 3.17%。

4. 住房保障支出（类）8.66 万元，占 6.20%。

（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 86.23 万元，比上年预算增加 13.48 万元，增长 18.53%，主要原因是：单位人员职称晋升，单位人员工资调增，因此比上年增加。

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 23.70 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 18.50%，主要原因是：新增三馆免费开放补助项目地方专项资金，因此比上年增加。

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 5.89 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 58.33%，主要原因是：增加了退休人员绩效奖，退休人员工资调增，因此比上年增加。

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 10.67 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增长 34.55%，主要原因是：单位人员基本养老保险缴费基数调增，基本养老保险经费增加，因此比上年增加。

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 4.43 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 23.74%，主要原因是：单位人员医疗保险缴费基数调增，单位人员医疗经费增加，因此比上年增加。

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 8.66 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 36.59%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，住房公积金预算增加，因此比上年增加。

六、关于托里县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 115.88 万元，其中：

人员经费 103.72 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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 12.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费。

七、关于托里县图书馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教〔2023〕77 号，关于提前下达自治区 2024 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

设立的政策依据：财教〔2020〕156 号《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托里县图书馆

资金分配情况：用于维修费 2.00 万元

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

（二）项目名称：塔地财教〔2023〕86 号，关于提前下达 2024 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

设立的政策依据：财教〔2020〕156 号《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：托里县图书馆

资金分配情况：用于车辆运行与维护费 2.00 万元、办公费 4.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、临聘人员劳务费 4.00 万元、活动宣传费 7.00 万元

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

（三）项目名称：2024 年保基本民生-公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放资金

设立的政策依据：财教〔2020〕156 号《财政部文化和旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法〉的通知》

预算安排规模：3.70 万元

项目承担单位：托里县图书馆

资金分配情况：用于采购图书 3.00 万元、电费 0.20 万元、燃油费 0.50 万元

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

八、关于托里县图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县图书馆 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、关于托里县图书馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县图书馆 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、关于托里县图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年保持一致，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于托里县图书馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县图书馆 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县图书馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.16 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 10.65%。主要原因是单位人员工资调增，工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县图书馆政府采购预算 19.54 万元，其中：政府采购货物预算 9.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2024 年，托里县图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额

19.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里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 平方米，价值 00.0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.38 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 3.38 万元。
3. 办公家具价值 18.45 万元。
4. 其他资产价值 23.07 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 139.58 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 23.70 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表
(2024 年)

单位名称		托里县图书馆			
单位联系人		王燕		联系电话:	18690109526
年度绩效目标		2024 年,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记关于博物馆工作的重要论述和重要指示批示精神,深入挖掘阐发根植于中华优秀传统文化深刻的思想内涵,充分发挥托里县博物馆在坚持道路自信、理论自信、制度自信、文化自信中的阵地作用;全面贯彻落实全国文物工作会议精神,宣传展示新时代文物保护利用和文化遗产保护传承的新成果新进展,增强全社会参与文物保护和博物馆工作意识,通过全年免费开放 300 天以上和 20 场次流动博物馆巡展等形式多样的社会教育活动,吸引不少于 3 万人次以上游客进入博物馆,让历史发声,让文物说话,持续铸牢托里各族人民中华民族共同体意识。			
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	20.00	
			本级安排	119.58	
		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	免费开放场馆数量	=1 个	2024 年工作计划	15
		开展全民阅读培训活动场次	>=10 场次	2024 年工作计划	15
		开展阅全民阅读推广、宣传活动次数	>=10 场次	2024 年工作计划	15
		送书下乡服务活动场次	>=20 场次	2024 年工作计划	15
		场馆免费开放天数	>=300 天	2024 年工作计划	15
	质量指标	免费开放绩效考评率	=100%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县图书馆						
项目名称		托里县图书馆 2024 年图书馆免费开放项目			项目负责人		王燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.70	其中：财政拨款	3.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 3.7 万元，主要用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等组织公益性群众文化活动，社会公众满意度达到 95%。						
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	免费开放文化馆数量	=1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		图书活动次数	>=8 场次	计划标准	8 场次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放服务人员	=1 人	计划标准	1 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放绩效考评率	>=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免费开放资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=0.70 万元	计划标准	0.70 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置	<=3.00 万元	计划标准	1.00 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高文化文艺覆盖面影响力	不断提高	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	说明材料
		持续满足群众精神文化需求	有效满足	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观看群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目中转移支付项目 2 个，涉及预算金额 20 万元，不公开绩效目标。

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。

托里县图书馆
2024 年 02 月 08 日