

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆 2022 年预 算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆概况

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图书馆 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图书馆 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图书馆 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图书馆 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图书馆 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图书馆 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图书馆 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图书馆 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图书馆 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图书馆概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆负责保存图书报刊资料并供使用者借阅；负责喀什地区文献信息资料的征集收藏利用，促进社会经济文化发展；负责图书资料网络信息管理，文献数字化处理；负责图书报刊文献音像资料采编与存储。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、阅览部、流通部、采编部、技术部、业务辅导部、参考咨询部。

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆编制数 31 人，实有人数 55 人，其中：在职 30 人，增加 4 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

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）	650.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	650.42	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	509.84
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	69.18
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	32.68
		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	38.72
		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	650.42	支 出 总 计	650.42

表 2

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	509.84	509.84						
207	01		文化和旅游	509.84	509.84						
207	01	04	图书馆	453.84	453.84						
207	01	99	其他文化和旅游支出	56.00	56.00						
208			社会保障和就业支出	69.18	69.18						
208	05		行政事业单位养老支出	69.18	69.18						
208	05	02	事业单位离退休	20.53	20.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65						
210			卫生健康支出	32.68	32.68						
210	11		行政事业单位医疗	32.68	32.68						
210	11	02	事业单位医疗	32.68	32.68						
221			住房保障支出	38.72	38.72						
221	02		住房改革支出	38.72	38.72						
221	02	01	住房公积金	38.72	38.72						
			合计	650.42	650.42						

表 3

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图书馆

单位：万元

项目			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			
20					
7					
			509.84	453.84	56.00
20	0				
7	1		509.84	453.84	56.00
20	0	0			
7	1	4	453.84	453.84	
20	0	9			
7	1	9	56.00		56.00
20					
8			69.18	69.18	
20	0				
8	5		69.18	69.18	
20	0	0			
8	5	2	20.53	20.53	
20	0	0			
8	5	5	48.65	48.65	
21					
0			32.68	32.68	
21	1				
0	1		32.68	32.68	
21	1	0			
0	1	2	32.68	32.68	
22					
1			38.72	38.72	
22	0				
1	2		38.72	38.72	
22	0	0			
1	2	1	38.72	38.72	
			650.42	594.42	56.00

表 4

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）	650.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	650.42	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	509.84	509.84		
		208 社会保障和就业支出	69.18	69.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.68	32.68		
		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				
		221 住房保障支出	38.72	38.72		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	650.42	支 出 总 计	650.42	650.42		

表 5

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			509.84	453.84	56.00
207	01		509.84	453.84	56.00
207	01	04	453.84	453.84	
207	01	99	56.00		56.00
208			69.18	69.18	
208	05		69.18	69.18	
208	05	02	20.53	20.53	
208	05	05	48.65	48.65	
210			32.68	32.68	
210	11		32.68	32.68	
210	11	02	32.68	32.68	
221			38.72	38.72	
221	02		38.72	38.72	
221	02	01	38.72	38.72	
			650.42	594.42	56.00

表 6

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	518.70	518.70	
301	01	基本工资	158.51	158.51	
301	02	津贴补贴	79.29	79.29	
301	03	奖金	62.27	62.27	
301	07	绩效工资	87.41	87.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.65	48.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	
301	12	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	38.72	38.72	
301	99	其他工资福利支出	7.68	7.68	
302		商品和服务支出	24.41		24.41
302	01	办公费	2.10		2.10
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	5.03		5.03
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.30		0.30
302	28	工会经费	5.66		5.66
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	6.12		6.12
303		对个人和家庭的补助	51.31	51.31	
303	02	退休费	20.53	20.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.78	30.78	

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				
		合计	594.42	570.01	24.41

表 7

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图书馆

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		56.00		56.00								
207	01		文化和旅游		56.00		56.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2022 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开发喀什地财教【2022】6 号	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2022 年文化人才专项经费	6.00		6.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2022 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开发喀什地财教	40.00		40.00								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
				【2022】 7 号											
				合计	56.0 0		56.0 0								

表 8

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	
1.30		1.30		1.30	

表 9

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图书馆 2022 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。

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图书馆 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图书馆 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 650.42 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图书馆 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆收入预算 650.42 万元，其中：

一般公共预算 650.42 万元，占 100.00%，比上年预算增加 121.17 万元，增长 22.89%，主要原因是 2021 年新增在职人员 4 人，工资标准调增，对个人和家庭补助支出增加，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图书馆 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆 2022 年支出预算 650.42 万元，其中：

基本支出 594.42 万元，占 91.39%，比上年预算增加

65.17 万元，增长 12.31%，主要原因是 2021 年新增在职人员 4 人，工资标准调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出 56.00 万元，占 8.61%，比上年预算增加 56.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增中央及自治区免费开放项目和 2022 年文化人才专项经费项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆 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 650.42 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 650.42 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 509.84 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 69.18 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 32.68 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 38.72 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆 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图书馆 2022 年一般公共预算拨款合计 650.42 万元，其中：

基本支出 594.42 万元，比上年预算数增加 65.17 万元，增长 12.31%。主要原因是：2021 年新增在职人员 4 人，工资标准调增，对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 56.00 万元，比上年预算数增加 56.00 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新增中央及自治区免费开放项目和 2022 年文化人才专项经费项目，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）509.84 万元，占 78.39%。

2、社会保障和就业支出（类）69.18 万元，占 10.64%。

3、卫生健康支出（类）32.68 万元，占 5.02%。

4、住房保障支出（类）38.72 万元，占 5.95%。

（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）：2022 年预算数为 453.84 万元，比上年预算数增加 0.11 万元，增长 0.02%，主要原因是：2021 年新增在职人员 4 人，工资标准调增，对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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）：2022 年预算数为 56.00 万元，比上年预算数增加 56.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增中央及自治区免费开放项目和 2022 年文化人才专项经费项目，预算数相应增加。

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）：2022 年预算数为 20.53 万元，比上年预算数增加 20.53 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行，2022 年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

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）：2022 年预算数为 48.65 万元，比上年预算数增加 6.67 万元，增长 15.89%，主要原因是：2021 年新增在职人员 4 人，工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 32.68 万元，比上年预算数增加 32.68 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

6、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 38.72 万元，比上年预算数增加 5.18 万元，增长 15.44%，主要原因是：2021 年新增在职人员 4 人，工资标准调增，对应的住房公积金支出增加，预算

数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆 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图书馆 2022 年一般公共预算基本支出 594.42 万元，其中：

人员经费 570.01 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 24.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

（一）项目名称：2022 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放喀地财教【2022】6 号

设立政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知 财教〔2013〕98 号

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图书馆

资金分配情况：10 万元用于图书馆文献资源借阅、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。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二）项目名称：2022 年文化人才专项经费

设立政策依据：关于做好 2022 年文化人才服务支持艰苦边远地区和基层一线专项实施工作的通知（新文旅办发【2022】12 号）

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆

资金分配情况：6 万元用于选派文化工作者服务基层

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三）项目名称：2022 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放喀什地财教【2022】7 号

设立政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知 财教〔2013〕98 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆

资金分配情况：40 万用于图书馆文献资源借阅、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。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆 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图书馆 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.30 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 1.30 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：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位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：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆 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图书馆 2022 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。

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 24.41 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 7.11%。主要

原因是 2021 年新增在职人员 4 人，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区图书馆政府采购预算 59.4 万元，其中：政府采购货物预算 52.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.3 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 58.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 58.5 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 3031 平方米，价值 175.18 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.5 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 1 辆，价值 19.5 万元。
3. 办公家具价值 51.15 万元。
4. 其他资产价值 247.1 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 56.00 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图书馆			项目名称	2022 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开发喀什地财教【2022】6 号	
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	
项目总体目标	推进图书馆免费开放, 丰富人民群众的精神文化生活, 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。					
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		1 个		
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率		100%		
	时效指标	完成时限		=2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	地市级公共图书馆每馆每年补助标准 (50 万 * 0.2)		10 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障群众精神文化需求		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	弘扬传承中华优秀传统文化		有效保障		
满意度指标	满意度指标	社会公众对公共文化服务满意度		≥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图书馆			项目名称	2022 年文化人才专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	
项目总体目标	通过选派 3 名干部赴基层开展文化服务,进行超过 6 班次的公共文化服务活动,不断提高文化系统干部人才队伍的业务工作能力,完善基层公共文化服务体系,为文化事业发展提供了组织保证、人才保证和智力支持。					
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	选派文化旅游工作者服务基层		≥3 人		
		选派文化旅游工作者人数		≥3 人		
		选派基层文化旅游工作者接受培训班次		≥6 班次		
	质量指标	培训出勤率		=100%		
	时效指标	完成时限		=2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	人均培养经费		=2 万元/年/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	选派文化旅游工作者服务基层对基层文化旅游事业发展的作用		提升		
		选派基层文化旅游工作者接受培训的培训效果		良好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		≥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图书馆			项目名称	2022 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开发 喀地财教【2022】7 号	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金	
项目总体目标	推进图书馆免费开放, 丰富人民群众的精神文化生活, 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。					
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		1 个		
	质量指标	“三馆一站” 免费开放覆盖率		100%		
	时效指标	完成时限		=2022 年 12 月 31 日前		
	成本指标	地市级公共图书馆每馆每年补助标准 (50 万 * 0.8)		40 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障群众精神文化需求		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	弘扬传承中华优秀传统文化		有效保障		
满意度指标	满意度指标	社会公众对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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

五、“三公”经费：指地区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。

六、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图书馆

2022 年 04 月 16 日