

附件 3:

**木垒哈萨克自治县图书馆
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县图书馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县图书馆单位预算公开 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 2025 年木垒哈萨克自治县图书馆单位预算情况 说明

一、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2025 年收支预算情况的 总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2025 年上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 2025 年木垒哈萨克自治县图书馆单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县图书馆承担收集、整理和保存人类文化遗产，收集、保护地方文献、古籍等经典书籍，保护传承中华优秀传统文化。开展流通借阅服务、读者辅导和读者培训工作。利用图书、报纸、期刊和网络信息等文献面向社会公众提供知识信息咨询服务。开展馆际协作，促进文献资源共享，依法向社会公众免费开放。承担推动、引导、服务全民阅读工作和基层服务活动。接受自然人、法人或者其他组织向公共图书馆捐赠正式出版物或者编印的资料及其他文献信息等工作。完成木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县图书馆无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和业务室。

木垒哈萨克自治县图书馆编制数 7，实有人数 16 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县图书馆单位 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县图书馆

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	167.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	167.25	202 外交支出	
其中：一般财力	150.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.20	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	167.25
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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		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	
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	
收 入 总 计	167.25	支 出 总 计	167.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县图书馆

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207			文化旅游体育与传媒支出	167.25	167.25	150.05	17.20								
207	01		文化和旅游	167.25	167.25	150.05	17.20								
207	01	04	图书馆	148.85	148.85	148.85									
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.40	18.40	1.20	17.20								
			合 计	167.25	167.25	150.05	17.20								

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县图书馆

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）	167.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	167.25	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	167.25	167.25		
		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				
		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				
收 入 总 计	167.25	支 出 总 计	167.25	167.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县图书馆

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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	167.25	143.85	23.40
207	01		文化和旅游	167.25	143.85	23.40
207	01	04	图书馆	148.85	143.85	5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	18.40		18.40
			合 计	167.25	143.85	23.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县图书馆

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	137.04	137.04	
301	01	基本工资	37.23	37.23	
301	02	津贴补贴	35.31	35.31	
301	03	奖金	24.71	24.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	14.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	11.67	11.67	
301	99	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302		商品和服务支出	5.72		5.72
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	1.73		1.73
302	31	公务用车运行维护费	0.19		0.19
302	99	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303		对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	09	奖励金	0.19	0.19	
		合 计	143.85	138.13	5.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县图书馆

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		23.40		22.40				1.00				
207	01		文化和旅游		23.40		22.40				1.00				
207	01	04	图书馆	2025 年报刊杂志经费	5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金	18.40		17.40				1.00				
				合 计	23.40		22.40				1.00				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县图书馆

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：木垒哈萨克自治县图书馆 2025 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：木垒哈萨克自治县图书馆

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	0.54	0.54		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.35	0.35		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.19	0.19		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.19	0.19		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县图书馆

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县图书馆 2025 没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县图书馆单位预算 情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2025 年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县图书馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 167.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2025 年收入预算情况说 明

木垒哈萨克自治县图书馆 2025 年收入预算 167.25 万元，其中：

一般公共预算 150.05 万元，占 89.72%，比上年预算减少 9.40 万元，下降 5.90%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，因此一般公共预算收入比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 17.20 万元，占 10.28%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均安排中央、自治区美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 17.2 万元，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金与上年持平。

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、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县图书馆 2025 年支出预算 167.25 万元，其中：

基本支出 143.85 万元，占 86.01%，比上年预算减少 15.60 万元，下降 9.78%，主要原因：一是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留；二是 2024 年报刊杂志经费 5.00 万元在公用经费预算，2025 年列入特定目标类项目，因此基本支出比上年减少。

项目支出 23.40 万元，占 13.99%，比上年预算增加 6.20 万元，增长 36.05%，主要原因：一是 2024 年预算未安排美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金，2025 年安排了此项资金 1.20 万元；二是 2024 年报刊杂志经费 5.00 万元在公用经费预算，2025 年列入特定目标类项目，因此项目支出比上年增加。

四、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 167.25 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 167.25 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 167.25 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出。

五、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2025 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

木垒哈萨克自治县图书馆 2025 年一般公共预算拨款合计 167.25 万元，其中：基本支出 143.85 万元，比上年预算减少 15.60 万元，下降 9.78%。主要原因：一是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留；二是 2024 年报刊杂志经费 5.00 万元在公用经费预算，2025 年列入特定目标类项目，因此基本支出比上年减少。

项目支出 23.40 万元，比上年预算增加 6.20 万元，增长 36.05%。主要原因：一是 2024 年预算未安排美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金，2025 年安排了此项资金 1.20 万元；二是 2024 年报刊杂志经费 5.00 万元在公用经费预算，2025 年列入特定目标类项目，因此项目支出比上年增加。

（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）167.25 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）：2025 年预算数为 148.85 万元，比上年预算减少 3.02 万元，下降 1.99%。主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，因此图书馆项支出比上年减少。

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）：2025 年预算数为 18.40 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 6.98%。主要原因是 2024 年预算未安排美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金，

2025 年安排了此项资金 1.20 万元，因此其他文化和旅游支出项目比上年增加。

六、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克族自治县图书馆 2025 年一般公共预算基本支出 143.85 万元，其中：

人员经费 138.13 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 5.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克族自治县图书馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年报刊杂志经费。

设立的政策依据：《自治县 2015 年财经领导小组第 4 次会议纪要（八）》（木县财经办[2015]13 号）文件。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：木垒哈萨克族自治县图书馆。

资金分配情况：用于购买图书、报纸、杂志等文献，增加馆藏，主要包括：印刷费 2.50 万元、其他商品和服务支出 2.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 项目名称：2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免

费开放补助资金。

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（昌州财教[2024]71 号）、《关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（昌州财教[2024]83 号）、《2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金》（木财预字[2025]1 号）文件。

预算安排规模：18.40 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县图书馆。

资金分配情况：用于开展公共图书馆免费开放工作，主要包括：办公费 1.40 万元、印刷费 2.90 万元、维修（护）费 1.00 万元、劳务费 6.70 万元、其他交通费用 1.00 万元、其他商品和服务支出 4.40 万元、信息网络及软件购置更新 1.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

八、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县图书馆 2025 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、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县图书馆 2025 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、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费数

为 0.54 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 0.19 万元，公务接待费 0.35 万元。

2025 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 00%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压减三公经费，做到只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压减三公经费，做到只减不增。

十一、关于木垒哈萨克自治县图书馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县图书馆 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县图书馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.72 万元，比上年预算减少 4.92 万元，下降 46.24%。主要原因是 2024 年报刊杂志经费在公用经费预算，2025 年列入特定目标类项目，因此事业单位运行经费比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县图书馆政府采购预算 9.39 万元，其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.19 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治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 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.54 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 19.54 万元。

3. 办公家具价值 39.03 万元。

4. 其他资产价值 88.50 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 167.25 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 23.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县图书馆			
单位联系人		郭素春		联系电话：	0994-4843915
年度绩效目标		目标 1：规范管理制度，强化窗口行业作风建设，巩固和发展国家一级图书馆的建设。 目标 2：保障场馆免费开放；人均文献有所增长；开展流动图书车进基层活动，举办公益培训、讲座、展览等阅读推广活动，提升社会公众对公共图书馆公共文化服务满意率。			
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	17.20	
			本级安排	150.05	
		其他资金（万元）	其他		
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	年人均新增藏量	≥0.02 册	木垒县图书馆 2025 年工作计划	10
	数量指标	流动图书车进基层活动	≥30 场次	木垒县图书馆 2025 年工作计划	15
	数量指标	举办阅读推广活动	≥2 次	木垒县图书馆 2025 年工作计划	20
	数量指标	举办公益讲座培训	≥9 场	木垒县图书馆 2025 年工作计划	10
	时效指标	免费开放时间	≥300 日/年	木垒县图书馆 2025 年工作计划	15
服务对象 满意度	质量指标	社会公众对公共图书馆 公共文化服务满意率	≥90%	木垒县图书馆 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县图书馆						
项目名称		2025 年报刊杂志经费			项目负责人		郭素春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：		
项目总体目标		依照木县财经办[2015]13 号文件，计划使用 5 万财政资金，依照公共图书馆职能，实施征订图书、报纸、杂志，用于增加馆藏，满足读者阅读需求，丰富群众精神文化需求。						
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	新增期刊报纸种类	≥150 种	计划标准	160 种	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		年新增图书册数	≥300 册	计划标准	150 册	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		年人均新增文献	≥0.01 册	计划标准	0.01 册	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	新增经费文献	≤5 万元	预算支出标准	2.5 万元	30	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对公共图书馆文献服务满意率	≥80%	计划标准	98%	30	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县图书馆						
项目名称		2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站） 免费开放补助资金项目			项目负责人		郭素春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.40	其中：财 政拨款	18.40	其他资金：		
项目总体目标		依照昌州财教[2024]71 号、昌州财教[2024]83 号、木财预字[2025]1 号文件，计划使用 18.4 万财政资金，实施木垒县公共图书馆免费开放项目，具体内容：保障场馆免费开放；开展阅读推广活动；开展流动图书车进基层活动，举办公益培训、讲座、展览等读者活动。利用补助资金，保障图书馆持续免费向公众开放，丰富公共文化服务供给，提升场馆设施设备水平，优化服务质量，吸引更多民众参与文化活动，增强民众文化获得感，推动区域文化繁荣发展，促进社会精神文明建设。						
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	流动图书车进基 层活动场次	≥30 场次	计划标准	40 场次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明资料
		举办大型阅读推 广宣传活动场次	≥3 场次	计划标准	4 场	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明资料
		举办公益讲座培 训场次	≥9 场	计划标准	11 场	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明资料
		组织少儿阅读活 动场次	≥5 场	计划标准	10 场	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明资料
	质量 指标	大型宣传活动有 未成年参与比率	≥50%	计划标准	55%	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明资料
		大型活动举办成 功率	≥90%	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明资料
		场馆设施设备完 好率	≥80%	计划标准	55%	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明资料
	时效 指标	人均培训时长	≥20 学时	计划标准	20 学时	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明资料
		图书馆免费开放 天数	≥300 天	计划标准	365 天	4	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明资料

成本指标	经济成本指标	业务设施设备更新维修费用占比	≤10%	预算支出标准	10%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
	社会成本指标	举办活动时安全事故发生率	=0%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
	社会效益指标	受益群众人数	≥10000人次	计划标准	27864人次	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
		基层业务辅导覆盖率	≥80%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

木垒哈萨克自治县图书馆

2025 年 2 月 24 日