

绩溪县图书馆 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.绩溪县图书馆 2024 年收支总表
- 2.绩溪县图书馆 2024 年收入总表
- 3.绩溪县图书馆 2024 年支出总表
- 4.绩溪县图书馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县图书馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县图书馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县图书馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县图书馆 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县图书馆 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县图书馆 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县图书馆 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）绩溪县图书馆职责为保存修复历史文献资源，收集整理地方文献，逐步实现文献整理的规范化、标准化、科学化。

（二）全年免费对外开放，以多种形式为广大人民群众提供文化信息服务。

（三）提供基层分馆、服务点业务的指导，基层管理员的业务培训。

（四）农家书屋在做好免费开放工作的同时，开展形式多样的活动，拓宽服务范围，并定期对管理员进行相关业务知识的培训。

（五）承办县委县政府及主管部门交办的事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县图书馆 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）深入开展全民阅读。牢牢把握推广全民阅读的主要任务，结合绩溪丰富的非遗资源、文物资源、旅游资源等，积极探索阅读文化和地方文旅资源融合的创新实践，打造特色阅读活动品牌，形成以阅读为主线，各色读者活动为辅助的立体服务。

（二）推动数字资源开发。充分利用公共文化云服务体系，推广普及线上文化活动，加大线上公共文化资源建设。积极发展数字阅读服务，提高图书馆数字资源建设力度，打造数字阅读空间。推行电子社保卡及电子身份证读者证的开发利用，实现公共图书馆服务均等化。

（三）增强宣传推广力度。加强图书馆与党政机关、企事业单位等社会各界的合作与融合。积极宣传图书馆的社会职能，提升图书馆的社会认知度和服务影响力。注重对图书馆资源、环境、服务内容和载体的推介，将新媒体宣传与线上服务紧密结合，便捷读者获知信息和参与活动的渠道。

（四）加强人才队伍建设。加强志愿者队伍建设，吸引学校、社会等人力资源以志愿者形式参与图书馆服务，成为专业队伍的有益补充，造就一支结构优化、素质优良、有良好职业道德与服务能力的图书人才队伍。

（五）发挥党建引领作用。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想作为最有力的理论武器，坚持不懈地抓党支部理论学习，充分发挥党支部核心领导作用，协调加强思想、组织、作风建设。落实党风廉政建设主体责任，切实增强党员领导干部廉政意识和自律意识，筑牢拒腐防变思想防线，打造出风清气正、干事创业良好政治生态。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县图书馆 2024 年收支总表

单位名称:绩溪县图书馆

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	165.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	174.93
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	165.47	本年支出小计	174.93
上年结转	9.46	结转下年	
一般公共预算	9.46	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	174.93	支 出 总 计	174.93

绩溪县图书馆 2024 年收入总表

单位名称:绩溪县图书馆

单位： 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
绩溪县文化和旅游局	174.93	165.47	165.47										9.46	9.46				
绩溪县图书馆	174.93	165.47	165.47										9.46	9.46				

绩溪县图书馆 2024 年支出总表

单位名称:绩溪县图书馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		174.93	108.47	66.46
207	文化旅游体育与传媒支出	174.93	108.47	66.46
20701	文化和旅游	174.93	108.47	66.46
2070104	图书馆	174.93	108.47	66.46

绩溪县图书馆 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县图书馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	165.47	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	174.93	174.93		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	165.47	本年支出小计	174.93	174.93		
上年结转	9.46	结转下年				
一般公共预算	9.46	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	174.93	支出总计	174.93	174.93		

绩溪县图书馆 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县图书馆

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	174.93	108.47	102.29	6.18	66.46
207	文化旅游体育与传媒支出	174.93	108.47	102.29	6.18	66.46
20701	文化和旅游	174.93	108.47	102.29	6.18	66.46
2070104	图书馆	174.93	108.47	102.29	6.18	66.46

绩溪县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县图书馆

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	108.47	102.29	6.18
301	工资福利支出	85.82	83.79	2.03
30101	基本工资	27.68	27.68	
30102	津贴补贴	1.15	1.15	
30103	奖金	13.08	13.08	
30106	伙食补助费	2.03		2.03
30107	绩效工资	16.69	16.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	9.19	
30109	职业年金缴费	4.60	4.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	7.03	7.03	
302	商品和服务支出	3.15		3.15
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	19.50	18.50	1.00
30302	退休费	18.50	18.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00		1.00

绩溪县图书馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县图书馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县图书馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县图书馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:绩溪县图书馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县图书馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县图书馆 2024 年基本支出表

单位名称:绩溪县图书馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	108.47	108.47
301	工资福利支出	85.82	85.82
30101	基本工资	27.68	27.68
30102	津贴补贴	1.15	1.15
30103	奖金	13.08	13.08
30106	伙食补助费	2.03	2.03
30107	绩效工资	16.69	16.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	9.19
30109	职业年金缴费	4.60	4.60
30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40
30113	住房公积金	7.03	7.03
302	商品和服务支出	3.15	3.15
30215	会议费	0.30	0.30
30216	培训费	0.15	0.15
30217	公务接待费	0.70	0.70
30228	工会经费	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	19.50	19.50
30302	退休费	18.50	18.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00

绩溪县图书馆 2024 年项目支出表

单位名称:绩溪县图书馆

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	66.46	57.00			9.46				
	绩溪县图书馆	66.46	57.00			9.46				
图书馆追加工作经费	绩溪县图书馆	9.35				9.35				
2023 年图书馆业务费用	绩溪县图书馆	0.08				0.08				
图书馆业务补助	绩溪县图书馆	42.00	42.00							
图书经费	绩溪县图书馆	15.03	15.00			0.03				

绩溪县图书馆 2024 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县图书馆

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	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 专户 管理 资金	其他 资金
合计		0.96	0.96				
图书馆业务补助	台式计算机	0.96	0.96				

绩溪县图书馆 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县图书馆

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县图书馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县图书馆 2024 年收支总预算 174.93 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县图书馆 2024 年收入预算 174.93 万元，其中：本年收入 165.47 万元，上年结转结余 9.46 万元。

（一）本年收入 165.47 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 4.81 万元，增长 2.99%，增长原因主要是 2024 年积极开展读书活动等业务，业务费用增加。

（二）上年结转结余 9.46 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 9.46 万元，主要包括 2023 年图书馆业务费用项目上年结转资金；2023 年图书馆追加工作经费结转金资金；2023 年图书经费结转资金。原因主要是资金跨年结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县图书馆 2024 年支出预算 174.93 万元，比 2023 年预算增加 14.27 万元，增长 8.88%，增长原因主要是一是 2023 年积极开展读书活动等业务，业务费用增加。二是上年度资

金跨年结转。其中，基本支出 108.47 万元，占 62.01%，主要用于本单位在职及退休人员工资福利待遇支出；本单位日常办公支出；项目支出 66.46 万元，占 37.99%，主要用于每年藏书更新；本单位日常开展业务支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县图书馆 2024 年财政拨款收支预算 174.93 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 165.47 万元，上年结转 9.46 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 174.93 万元，占 100%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 14.27 万元，增长 8.88%。主要原因：一是 2023 年积极开展读书活动等业务，业务费用增加；二是上年度资金跨年结转。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县图书馆 2024 年一般公共预算支出 174.93 万元，比 2023 年预算增加 14.27 万元，增长 8.88%，主要原因：一是 2023 年积极开展读书活动等业务，业务费用增加。二是上年度资金跨年结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 174.93 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 174.93 万元，比 2023 年预算增加 14.27 万元，增长 8.88%，增长原因主要是一是 2023 年积极开展读书活动等业务，业务费用增加。二是上年度资金跨年结转。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 108.47 万元，其中，人员经费 102.29 万元，公用经费 6.18 万元。

（一）人员经费 102.29 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、退休费。

（二）公用经费 6.18 万元，主要包括：伙食补助费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县图书馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县图书馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

绩溪县图书馆 2024 年预算共安排基本支出 108.47 万元，比 2023 年预算减少 15.19 万元，下降 12.28%，下降原因主

要是在职 1 人调出，新增退休人员 1 人，使得基本支出减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县图书馆 2024 年预算共安排项目支出 66.46 万元，比 2023 年预算增加 29.46 万元，增长 79.62%，增长原因主要是一是业务补助项目预算增加；二是上年度项目资金跨年结转。主要包括：本年财政拨款安排 57 万元（其中，一般公共预算拨款安排 57 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 9.46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9.46 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县图书馆 2024 年预算安排政府采购支出 0.96 万元，比 2023 年预算增加 0.26 万元，增长 37.14%，增长原因主要是提高计算机配置，采购预算增加。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县图书馆 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “图书经费”项目。

(1) 项目概述。馆藏图书更新。

(2) 立项依据。根据《安徽省实施〈中华人民共和国公共图书馆法〉办法》第三十一条。

(3) 实施主体。绩溪县图书馆。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于每年更新图书馆各个阅览室需求的图书，且每年更新图书不少于 3500 册。

(6) 年度预算安排。15.03 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.03	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.03	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于更新图书馆各阅览室藏书,提高馆藏图书量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增藏书量	≥3750 册
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总花费	≤15.03 万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		社会效益指标	对提高民众文化素养的影响	明显
		生态效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

绩溪县图书馆 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

绩溪县图书馆 2024 年政府采购预算 0.96 万元。其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县图书馆固定资产总金额（原值）1428.04 万元，较上年增加 16.82 万元，其中，土地、房屋及构筑物 601.8 万元、设备 394.39 万元、其他资产 431.85 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县图书馆 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 57 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万

元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绩溪县图书馆 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县图书馆 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	图书经费	15.03
2	图书馆业务补助费用	42.0
3	图书馆追加工作经费	9.35
4	2023 图书馆业务费用	0.08

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.03	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.03	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于更新图书馆各阅览室藏书,提高馆藏图书量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增藏书量	≥3750 册
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总花费	≤15.03 万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		社会效益指标	对提高民众文化素养的影响	明显
		生态效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书馆业务补助		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42.00	
		其中: 财政拨款	42.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目用于图书馆开展日常业务, 保障图书馆正常运转需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动	≥30 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	成本控制	≤42 万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		社会效益指标	对提高民众文化素养的影响	明显
		生态效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书馆追加工作经费		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.35	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	9.35	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障图书馆日常行政后勤工作运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务群众数量	≥80000 人
		质量指标	经费支出合规性	严格制定相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目支出	≤9.35 万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		社会效益指标	对提升文化惠民消费普及率的影响程度	较高
		生态效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年图书馆业务费用		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.08	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.08	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持图书馆开展业务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	图书馆日常工作运转保障率	≥95%
		质量指标	经费支出合规率	合规
		时效指标	经费支付及时率	当年使用完毕
		成本指标	项目单项成本	≤0.08 万元
	效益指标	经济效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	良好
		生态效益指标	此项目不适用	此项目不适用
		可持续影响指标	对提升群众文化素养的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%