

青阳县图书馆
2024年度单位预算

2024年1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年度单位预算表

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

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
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

青阳县图书馆主要职责：为促进社会经济文化的发展，提高广大群众的科学文化水平，传播科学文化知识，向社会公众免费开放，收集，整理，保存文献信息并提供查询，

借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。文化信息工享工程服务，对农家书屋进行辅导等。

二、单位预算构成

青阳县图书馆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。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县图书馆	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

一、加强党风廉政建设

继续坚持每周一职工学习例会制度，认真贯彻宣传党的二十大精神，不断丰富学习形式，将职工教育思想同习近平新时代中国特色社会主义思想相结合，落实到具体服务上来。

深刻认识意识形态工作的极端重要性，进一步加强新媒体工作，用好网站、微信等新媒体技术，落实党务公开，提高党建工作的凝聚力和影响力。

充分发挥党员志愿者的先锋模范作用，持续打造“书香飘农村”党建服务品牌。

二、加强管理工作

1、加强人才队伍建设，提高业务技能和工作水平。根据图书馆实际工作需求。努力争取扩充人才队伍，同时加强业务技能培训工作，线上、线下培训相结合，争取每一次培训的机会，同时鼓励馆员积极参加省、市、县相关活动。

2、坚持赏罚分明。合理利用各种奖惩措施，调动职工的积极性，依据规章制度形成一套行之有效的激励机制，对作出贡献的工作人员给予精神和物质奖励，对于工作懈怠的人员给予一定惩处，利用奖惩制度做好行政管理工作，促进图书馆各项工作的顺利开展。

三、持续推进免费开放

（一）丰富馆藏资源，满足不同读者阅读需求。

完成2024年度图书采购工作，通过咨询读者意见、网上收集整理畅销图书以及与新华书店合作开展“你选书 我买单”项目，有针对性地制定采购计划，科学采购图书。

（二）深入开展阅读推广活动，积极营造全民阅读氛围

。

一是在寒暑假期间继续开展小小管理员志愿服务。二是持续做好4.23世界读书日、公共图书馆服务宣传周、江淮读书月系列活动，并推广到乡镇分馆、村农家书屋，全县营造浓厚的阅读氛围。三是持续开展周末四季少儿阅读活动，主要包括亲子绘本阅读以及VR科普活动。四是开展阅读推广进基层活动。五是加强文旅融合，开展旅游+研学体验活动。六是组织开展读书沙龙活动，开展“读书在四季”系列活动，根据青阳县四季不同特色风光为主题，到有代表性景色的景点景区开展系列读书活动。通过各项阅读品牌活动的推广，极力在我县营造良好的全民阅读氛围。

（三）推进总分馆体系建设，提高公共文化服务效能。

对全县乡镇分馆、农家书屋及图书流动点加强业务指导和资源建设，以及公共图服务一体化图书流转工作。

（四）积极探索智慧图书馆建设，使广大读者更快捷方便地读书学习。

1、完善数字资源访问系统。利用好“安徽文化云”平台，及时报送各类阅读推广活动；进一步推广微信公众号数字资源平台以及馆内电子阅读设备资源，让广大读者充分利用馆内数字资源服务。

2、继续做好数字资源采购工作。利用有限的经费，根据读者需求，针对性的更新数字资源。

（五）积极做好阅读联盟活动，加强馆际交流与合作。积极参加省、市联盟及县各项活动、同时做好与兄弟馆的合作交流、积极参加学会内部学术交流工作。

（六）持续做好“15分钟阅读圈”工作。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

青阳县图书馆2024年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	190.54	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	177.66
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	16.27
		九、卫生健康支出	2.62
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	190.54	本 年 支 出 小 计	208.23
上年结转数	17.68	结转下年	
一般公共预算	17.68	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	208.23	支 出 总 计	208.23

青阳县图书馆2024年收入总表

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	单位资金						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	单位资金
							小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入						
青阳县文化和旅游局	208.23	190.54	190.54										17.68	17.68				
青阳县图书馆	208.23	190.54	190.54										17.68	17.68				

青阳县图书馆2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	177.66	69.04	108.61			
20701	文化和旅游	177.66	69.04	108.61			
2070104	图书馆	159.97	69.04	90.93			
2070109	群众文化	17.68		17.68			
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27				
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.84	10.84				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.42	5.42				
210	卫生健康支出	2.62	2.62				
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62				
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62				
221	住房保障支出	11.69	11.69				
22102	住房改革支出	11.69	11.69				
2210201	住房公积金	7.98	7.98				
2210202	提租补贴	3.71	3.71				
	合计	208.23	99.61	108.61			

青阳县图书馆2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	190.54	一、本年支出	208.23
（一）一般公共预算拨款	190.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	17.68	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	17.68	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	177.66
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.27
		（九）卫生健康支出	2.62
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	11.69
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	208.23	支 出 总 计	208.23

青阳县图书馆2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	177.66	69.04	54.24	14.8	108.61
20701	文化和旅游	177.66	69.04	54.24	14.8	108.61
2070104	图书馆	159.97	69.04	54.24	14.8	90.93
2070109	群众文化	17.68				17.68
208	社会保障和就业支出	16.27	16.27	16.27		
20805	行政事业单位养老支出	16.27	16.27	16.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	10.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	5.42		
210	卫生健康支出	2.62	2.62	2.62		
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	2.62		
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	2.62		
221	住房保障支出	11.69	11.69	11.69		
22102	住房改革支出	11.69	11.69	11.69		
2210201	住房公积金	7.98	7.98	7.98		
2210202	提租补贴	3.71	3.71	3.71		
	合计	208.23	99.61	84.81	14.8	108.61

青阳县图书馆2024年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	85.24	82.84	2.4
30101	基本工资	22.13	22.13	
30102	津贴补贴	3.71	3.71	
30103	奖金	17.82	17.82	
30106	伙食补助费	2.4		2.4
30107	绩效工资	12.05	12.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	10.84	
30109	职业年金缴费	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	7.98	7.98	
302	商品和服务支出	13.99	1.59	12.4
30202	印刷费	0.5		0.5
30211	差旅费	1.3		1.3
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	1.02	0.57	0.45
30217	公务接待费	2.7		2.7
30228	工会经费	3.45	0.45	3
30229	福利费	0.57	0.57	
30231	公务用车运行维护费	4		4
303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
30302	退休费	0.37	0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合计	99.61	84.81	14.8

青阳县图书馆2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳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

青阳县图书馆2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳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

青阳县图书馆2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	党建经费	青阳县图书馆	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县图书馆	37.5	37.5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县图书馆	28.03	28.03							
特定目标类	图书馆免费开放补助资金	青阳县图书馆	17.68				17.68				
特定目标类	图书馆免费开放运行	青阳县图书馆	22.4	22.4							
合计			108.61	90.93			17.68				

青阳县图书馆2024年政府采购支出表

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	单位资金

说明：青阳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采购支出，故本表无数据

青阳县图书馆2024年政府购买服务支出表

单位：万元

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

说明：青阳县图书馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县图书馆2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县图书馆没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县图书馆2024年收支总预算208.23万元，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县图书馆2024年收入预算208.23万元，其中，本年收入190.54万元，上年结转收入17.68万元。

（一）本年收入190.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加16.2万元，增长9.29%，增长原因主要是工资正常增长及配套社保公积金等基数增长。

（二）上年结转收入17.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少29.51万元，下降62.53%，下降原因主要是2023年项目资金支付率较高，结转至2024年的专项资金减少。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县图书馆2024年支出预算208.23万元，比2023年预算减少13.31万元，下降6.01%，下降原因主要是2023年项目资金支付率较高，结转至2024年的专项资金减少。其中，基本支出99.61万元，占47.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出108.61万元，占52.16%，主要用于图书馆免费开放运行、图书馆免费开放补助资金、党建经费、临聘人员报酬、其他公用经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县图书馆2024年财政拨款收支预算208.23万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款208.22万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入190.54万元，上年结转收入17.68万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出177.66万元，占85.32%；社会保障和就业支出16.27万元，占7.81%；卫生健康支出2.62万元，占1.26%；住房保障支出11.69万元，占5.61%。

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。

青阳县图书馆2024年一般公共预算支出208.23万元，比2023年预算减少13.31万元，下降6.01%，主要原因：进一步加强厉行节约，优化预算项目，减少2024年预算项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出177.66万元，占85.32%；社会保障和就业支出16.27万元，占7.81%；卫生健康支出2.62万元，占1.26%；住房保障支出11.69万元，占5.61%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算159.97万元，比2023年预算减少35.73万元，下降18.26%，下降原因主要是聘用人员待遇单独列项。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算17.68万元，比2023年预算万元，，原因主要是上年结转专项转移支付资金。

3. 社会保障和就业（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10.84万元，比2023年预算增加4.89万元，增长82.18%，增长原因主要是工资正常晋升带动社保基数增长。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.42万元，比2023年预算增加2.14万元，增长65.24%，增长原因主要是工资正常晋升带动社保基数增长。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.62万元，比2023年预算减少0.21万元，下降7.42%，下降原因主要是工作人员调动。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.98万元，比2023年预算减少0.61万元，下降7.10%，下降原因主要是工作人员调动。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.71万元，比2023年预算万元，，原因主要是2024年新增预算项目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县图书馆2024年一般公共预算基本支出99.61万元，其中，人员经费84.81万元，公用经费14.8万元。

（一）人员经费84.81万元，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、培训费、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.8万元，主要包括：伙食补助费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县图书馆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

青阳县图书馆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年项目支出表的说明

青阳县图书馆2024年预算共安排项目支出108.61万元，比2023年预算减少11.84万元，下降9.83%，下降原因主要是进一步加强厉行节约，优化预算项目，减少2024年预算项目。主要包括：本年财政拨款安排90.93万元（其中，一般公共预算拨款安排90.93万元，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），财政拨款上年结转安排17.68万元（其中，一般公共预算拨款安排17.68万元，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、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县图书馆2024年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采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县图书馆2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县图书馆2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “图书馆免费开放运行”项目。

（1）项目概述。根据公共图书馆评估文件，保障图书馆藏书正常更新

（2）立项依据。财预〔2023〕104号关于青阳县2024年县直部门预算编制公用经费标准的通知

（3）实施主体。青阳县图书馆

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。根据公共图书馆评估文件，保障图书馆藏书正常更新

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金22.4万元

(7) 绩效目标。根据公共图书馆评估文件，保障图书馆藏书正常更新，保障图书馆及各乡镇分馆、农家书屋正常运转

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		图书馆免费开放运行		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆
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:	22.40	
		其中:财政拨款	22.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据公共图书馆评估文件，保障图书馆藏书正常更新，保障图书馆及各乡镇分馆、农家书屋正常运转			
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	图书采购数量	5000册
		质量指标	阅读质量	确保满意
		时效指标	保障时间	12个月
		成本指标	图书更新成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	采购及服务经费	28万元
		社会效益指标	提升全民文化素养	明显
		生态效益指标	文化活动情况	保质保量完成
		可持续影响指标	主馆及分馆保障时间	2024年
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95百分比

2. “其他公用经费”项目。

(1) 项目概述。保障单位各项工作正常开展

(2) 立项依据。财预〔2023〕104 号关于青阳县 2024 年县直部门预算编制公用经费标准的通知

(3) 实施主体。青阳县图书馆

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。保障单位各项工作正常开展

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金28.03万元

(7) 绩效目标。保障单位各项图书管理工作正常开展

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆
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:	28.03	
		其中:财政拨款	28.03	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位各项图书管理工作正常开展			
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	图书馆级别保障	保持级别
		质量指标	图书馆24年工作情况	保质保量完成
		时效指标	读者服务时间	12个月
		成本指标	2024年本单位各项工作正常开展	28.03万元
	效益指标	经济效益指标	图书馆运转经费	28.03万元
		社会效益指标	24年图书馆运转保障	确保
		生态效益指标	读者服务情况	确保满意率
		可持续影响指标	图书馆正常运转	12个月
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

3. “临聘人员报酬”项目。

（1）项目概述。长期聘用人员5人，保洁人员3个，夜间开放7人2个月，保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳

（2）立项依据。财预〔2023〕104 号关于青阳县 2024 年县直部门预算编制公用经费标准的通知

（3）实施主体。青阳县图书馆

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。长期聘用人员5人，保洁人员3个，夜间开放7人2个月，保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳

（6）年度预算安排。项目预算安排资金37.5万元

（7）绩效目标。长期聘用人员5人，保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆
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:	37.50	
		其中:财政拨款	37.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	长期聘用人员5人，保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳			
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	长期聘用人员	5人
		质量指标	聘用工资发放	100百分比
		时效指标	聘用人员经费保障时间	1年
		成本指标	临时聘用人员报酬	37.5万元
	效益指标	经济效益指标	聘用人员报酬	100百分比

		社会效益指标	保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳	确保
		生态效益指标	图书馆公共服务提升	明显提升
		可持续影响指标	图书馆服务满意情况	12个月
	满意度指标	满意度指标	临时聘用人员对报酬满意度	≥95百分比

4. “党建经费”项目。

（1）项目概述。为建设学习型、服务型和创新型基层党组织，做好在职党员的培训教育，开展好党日活动。

（2）立项依据。财预〔2023〕104 号关于青阳县 2024 年县直部门预算编制公用经费标准的通知

（3）实施主体。青阳县图书馆

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。为建设学习型、服务型和创新型基层党组织，做好在职党员的培训教育，开展好党日活动。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

（7）绩效目标。为建设学习型、服务型和创新型基层党组织，做好在职党员的培训教育，开展好党日活动。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为建设学习型、服务型和创新型基层党组织，做好在职党员的培训教育，开展好党日活动。			

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	党日活动开展	12次
		质量指标	活动举行情况	确保效果
		时效指标	活动举行年度	2024年
		成本指标	党员学习材料购买	3万元
	效益指标	经济效益指标	党建经费	3万元
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	提升党员党性	提升明显
		可持续影响指标	提升党性时间	12个月
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	>95百分比

（二）机关运行经费。

青阳县图书馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县图书馆2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，青阳县图书馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县图书馆5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108.6万元、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0万元和单位资金当年安排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：指在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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆：反映图书馆的支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县图书馆2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县图书馆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	图书馆免费开放运行	22.4
2	其他公用经费	28.03
3	临聘人员报酬	37.5
4	党建经费	3

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		图书馆免费开放运行		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆
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:	22.40	
		其中:财政拨款	22.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据公共图书馆评估文件,保障图书馆藏书正常更新,保障图书馆及各乡镇分馆、农家书屋正常运转			
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	图书采购数量	5000册
		质量指标	阅读质量	确保满意
		时效指标	保障时间	12个月
		成本指标	图书更新成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	采购及服务经费	28万元
		社会效益指标	提升全民文化素养	明显
		生态效益指标	文化活动情况	保质保量完成
		可持续影响指标	主馆及分馆保障时间	2024年
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆
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:	28.03	
		其中:财政拨款	28.03	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位各项图书管理工作正常开展			
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	图书馆级别保障	保持级别
		质量指标	图书馆24年工作情况	保质保量完成
		时效指标	读者服务时间	12个月
		成本指标	2024年本单位各项工作正常开展	28.03万元
	效益指标	经济效益指标	图书馆运转经费	28.03万元
		社会效益指标	24年图书馆运转保障	确保
		生态效益指标	读者服务情况	确保满意率
		可持续影响指标	图书馆正常运转	12个月
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆
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:	37.50	
		其中:财政拨款	37.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	长期聘用人员5人,保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳			
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	长期聘用人员	5人
		质量指标	聘用工资发放	100百分比
		时效指标	聘用人员经费保障时间	1年
		成本指标	临时聘用人员报酬	37.5万元
	效益指标	经济效益指标	聘用人员报酬	100百分比
		社会效益指标	保障单位临聘人员工资正常发放及公积金社保正常缴纳	确保
		生态效益指标	图书馆公共服务提升	明显提升
		可持续影响指标	图书馆服务满意情况	12个月
	满意度指标	满意度指标	临时聘用人员对报酬满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[115]青阳县文化和旅游局	实施单位	青阳县图书馆
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为建设学习型、服务型和创新型基层党组织，做好在职党员的培训教育，开展好党日活动。			
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	党日活动开展	12次
		质量指标	活动举行情况	确保效果
		时效指标	活动举行年度	2024年
		成本指标	党员学习材料购买	3万元
	效益指标	经济效益指标	党建经费	3万元
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	提升党员党性	提升明显
		可持续影响指标	提升党性时间	12个月
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	>95百分比