

乌鲁木齐市图书馆

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市图书馆单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市图书馆 2024 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 2024 年乌鲁木齐市图书馆单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市图书馆成立于 1979 年 9 月,隶属于乌鲁木齐市文化和旅游局(乌鲁木齐市文物局),主要职能:保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展,业务范围:{图书、文献、报刊}采编与储藏,图书资料借阅,图书馆学研究{图书、期刊、资料}编辑出版。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市图书馆无下属预算单位,下设 7 个处室,分别是:综合部、采编部、阅览部、借阅部、协会部、技术部、业务部。

乌鲁木齐市图书馆编制数 29,实有人数 52 人,其中:在职 28 人,减少 1 人;退休 23 人,增加 0 人;离休 1 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：乌鲁木齐市图书馆 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	821.01	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	751.01	202 外交支出	
其中：一般财力	715.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	36.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	70.00	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	70.00	207 文化旅游体育与传媒支出	876.01
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	125.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	125.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	125.00	221 住房保障支出	
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、非财政拨款结转结余		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	70.00
		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	946.01	支出总计	946.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市图书馆

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	946.01	821.01	715.01	36.00		70.00					125.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	876.01	751.01	715.01	36.00							125.00	
207	01		文化和旅游	876.01	751.01	715.01	36.00							125.00	
207	01	04	图书馆	876.01	751.01	715.01	36.00							125.00	
229			其他支出	70.00	70.00				70.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	70.00	70.00				70.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	70.00	70.00				70.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市图书馆

单位：万元

科目				支出预算		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	946.01	610.74	335.27
207			文化旅游体育与传媒支出	876.01	610.74	265.27
207	01		文化和旅游	876.01	610.74	265.27
207	01	04	图书馆	876.01	610.74	265.27
229			其他支出	70.00		70.00
229	60		彩票公益金安排的支出	70.00		70.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	70.00		70.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市图书馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	821.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	751.01	202 外交支出				
政府性基金预算	70.00	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	751.01	751.01		
		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	70.00		70.00	
		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	821.01	支出总计	821.01	751.01	70.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市图书馆

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	751.01	610.74	140.27
207			文化旅游体育与传媒支出	751.01	610.74	140.27
207	01		文化和旅游	751.01	610.74	140.27
207	01	04	图书馆	751.01	610.74	140.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市图书馆

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	610.74	517.21	93.54
301		工资福利支出	473.07	473.07	
301	01	基本工资	135.12	135.12	
301	02	津贴补贴	28.50	28.50	
301	03	奖金	74.41	74.41	
301	07	绩效工资	93.37	93.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.60	52.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.44	35.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.88	8.88	
301	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	13	住房公积金	42.34	42.34	
302		商品和服务支出	93.54		93.54
302	01	办公费	12.60		12.60
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	23.28		23.28
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	3.29		3.29
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	5.31		5.31
302	29	福利费	7.40		7.40
302	31	公务用车运行维护费	1.89		1.89
302	99	其他商品和服务支出	5.61		5.61
303		对个人和家庭的补助	44.14	44.14	
303	01	离休费	17.53	17.53	
303	02	退休费	20.00	20.00	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市图书馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		140.27		140.27								
207			文化旅游体育与传媒支出		140.27		140.27								
207	01		文化和旅游		140.27		140.27								
207	01	04	图书馆	2024 年中央补助免费开放资金	36.00		36.00								
207	01	04	图书馆	免费开放市级配套资金	10.00		10.00								
207	01	04	图书馆	公共场所物业费	94.27		94.27								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市图书馆

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	70.00			70.00
229			其他支出	70.00			70.00
229	60		彩票公益金安排的支出	70.00			70.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	70.00			70.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市图书馆 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市图书馆 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：乌鲁木齐市图书馆

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
※	1	2	3	4
合计	1.99	1.99		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	1.89	1.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.89	1.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市图书馆

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	125.00	125.00			125.00				
乌鲁木齐市图书馆	125.00	125.00			125.00				
特定目标 6110017T	25.00	25.00			25.00				
特定目标 6110024U	100.00	100.00			100.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市图书馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 946.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市图书馆单位收入预算 946.01 万元，其中：

一般公共预算 715.01 万元，占 75.58%，比上年预算增加 104.63 万元，增长 17.14%，主要原因“乌鲁木齐市博物馆搬走后，乌鲁木齐市图书馆场馆面积增加”。

上级一般公共预算安排的转移支付资金上级一般公共预算安排的转移支付资金 36.00 万元，占 3.81%，比上年预算增加 36.00 万元，增长 100.00%，主要原因“拨付 2024 年中央补助地方公共图书馆免费开放补助资金项目”。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因“2024 年乌鲁木齐市图书馆无政府性基金预算项目”。

上级政府性基金安排的转移支付资金上级政府性基金安排的转移支付资金 70.00 万元，占 7.40%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因“上级转移支付彩票-乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目（新财综[2023]45 号）”。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因“2024 年乌鲁木齐市图书馆无国有资本经营预算项目”。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转财政拨款结转 125.00 万元，占 13.21%，比上年预算减少 472.64 万元，下降 79.08%，主要原因“1、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（乌鲁木齐市图书馆 2023 年图书资源购置）100 万元。2、智慧图书馆建设——知识资源细颗粒度建设和标签指引 25 万元”。

三、关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2024 年支出预算 946.01 万元，其中：

基本支出 610.74 万元，占 64.56%，比上年预算增加 53.19 万元，增长 9.54%，主要原因是“乌鲁木齐市博物馆搬走后，乌鲁木齐市图书馆场馆面积增加”。

项目支出 335.27 万元，占 35.44%，比上年预算减少 315.19 万元，下降 48.46%，主要原因是“2024 年乌鲁木齐市图书馆项目经费有所减少”。

四、关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市图书馆 2024 年财政拨款收支总预算 821.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 751.01 万元，政府性基金预算拨款 70.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 751.01 万元，主要用于日常办公经费，项目经费。

政府性基金预算拨款其他支出 70.00 万元，主要用于上级转移支付彩票—乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目（新财综[2023]45 号）。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市图书馆 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

乌鲁木齐市图书馆 2024 年一般公共预算拨款合计 751.01 万元，其中：

基本支出 610.74 万元，比上年预算增加 53.19 万元，增长 9.54%。主要原因是“乌鲁木齐市博物馆搬走后，乌鲁木齐市图书馆场馆面积增加”。

项目支出 140.27 万元，比上年预算增加 87.44 万元，增长 165.51%。主要原因是“乌鲁木齐市博物馆搬走后，乌鲁木齐市图书馆场馆面积增加，所以 2024 年物业费项目金额增加”。

（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）751.01 万元，占 100.00%。

（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 751.01 万元，比上年预算增加 140.63 万元，增长 23.04%。主要原因是乌鲁木齐市博物馆搬走后，我单位场馆面积增加。

六、关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 610.74 万元，其中：

人员经费 517.21 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 93.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央补助免费开放资金

设立的政策依据：“深入推进“文化润疆”工程，为全市读者营造读书交流氛围，全年计划不少于 60 次； 2、做好大楼维护工作和安全生产工作，持续维护、维修全楼基础设施，对全馆照明、消防、机房等重点部位设施设备进行排查维护、加大场馆环境优化，为读者创造良好的阅读氛围；3、做好大楼

网络保障，不断提升市图书馆服务能力，为全市读者做好信息咨询查询服务，为数字图书馆建设提供有力的支撑”

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市图书馆

资金分配情况：2024 年中央补助免费开放资金中办公费 8.00 万元、维修费 7.00 万元、劳务费 9.00 万元、光纤费 12.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：免费开放市级配套资金

设立的政策依据：本单位通过该项目的实施，做好如下工作保障：

1、深入推进“文化润疆”工程。充分利用元旦、春节、清明、端午、中秋等中华传统节日，开展中华传统节庆日系列文化活动；持续举办“国学讲堂”、“悦享生活？故事会”等品牌活动，为全市读者营造读书交流氛围，全年计划不少于 60 次； 2、做好大楼维护工作和安全生产工作，持续维护、维修全楼基础设施，对全馆照明、消防、机房等重点部位设施设备进行排查维护、加大场馆环境优化，为读者创造良好的阅读氛围。3、做好大楼网络保障，不断提升市图书馆服务能力，为全市读者做好信息咨询查询服务，为数字图书馆建设提供有力的支撑。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市图书馆

资金分配情况：免费开放市级配套资金中办公费 5 万元、维修费 4 万元、劳务费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：公共场所物业费

设立的政策依据：乌鲁木齐市图书馆是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分，承担全市推动、引导、服务全民阅读的重要任务。为规范图书馆大

楼管理服务，提升图书馆服务效能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，坚定文化自信，推进文化润疆，铸牢中华民族共同体意识。切实加强管理措施，保障安全生产工作，不断改善优化阅读环境。

预算安排规模：94.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市图书馆

资金分配情况：公共场所物业费中劳务费 94.27 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2024 年政府性基金预算拨款 70.00 万元。与上年预算相比增加 70.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上级转移支付彩票-乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目（新财综[2023]45 号）。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 70.00 万元，与上年预算相比增加 70.00 万元，增长 100.00%。主要是用于上级转移支付彩票-乌鲁木齐市图书馆（文化馆）数字化阅读平台建设项目（新财综[2023]45 号）。

九、关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市图书馆 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、关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.99 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 1.89 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.50%，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 2024 年未安排此项预算支出经费；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 2024 年无公务用车购置计划，未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少 0.11 万元，下降 5.50%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，减少公务用车的使用频率；公务接待费增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是根据我单位业务需要，需增加公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市图书馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2024 年上年结转结余 125.00 万元，包括：财政拨款 125.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-图书报刊资源购置项目 100.00 万元，主要用于 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（乌鲁木齐市图书馆 2023 年图书资源购置）。

2.2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-智慧图书馆建设-知识资源细颗粒度建设和标签标引 25.00 万元，主要用于智慧图书馆建设--知识资源细颗粒度建设和标签指引。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市图书馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 93.54 万元，比上年预算增加 21.38 万元，增长 29.63%。主要原因是乌鲁木齐市博物馆搬走后，我单位场馆面积增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市图书馆政府采购预算 218.41 万元，其中：政府采购货物预算 110.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 108.16 万元。

2024 年，乌鲁木齐市图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 218.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 205.41 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市图书馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6,202.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 11.13 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 4 台。

2024 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

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 1,208.03 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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（盖章）		乌鲁木齐市图书馆			
单位联系人		胡文靓	联系电话	4690480	
年度绩效目标		主要职责：坚持“为人民服务，为社会主义服务”的方向，积累和传播有益于提高民族素质，有益于经济发展和社会进步的科学文化知识，丰富人民群众的精神生活。 2023 年我馆深入推进“文化润疆”工程：一是充分利用元旦、春节、清明、端午、中秋等中华传统节日，开展中华传统节日庆日系列文化活动；二是围绕 4.23 世界读书日开展“全民读书月”系列活动，推广全民阅读；三是举办现场“悦享生活？故事会”品牌活动，积极为少儿读者课外阅读营造交流氛围，全年计划不少于 6 次；四是结合时事热点，围绕中华民族共同体，将中华民族共同体意识教育纳入开展不同主题文化活动，宣扬社会主旋律。利用新媒体公众平台开展优秀书刊推荐，年推荐书刊不少于 12 期。积极创新工作思路，充分发挥图书馆微信公众平台优势，将线下服务延伸至线上平台，加大优质阅读资源、服务、活动的整合与创新力度，大力开展各类线上服务，满足广大读者的精神需求。			
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	597.64	
			本级安排	610.39	
		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	年入藏纸质图书	≥9000 册	《公共图书馆服务规范》	30
	数量指标	开展中华传统节日庆日系列文化活动	≥6 场次	单位工作计划	30
服务对象满意度	读者满意度	读者满意度	≥90%	读者满意度调查表	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市图书馆						
项目名称		2023 年中央补助地方公共文化服务体系建 设补助资金-图书报刊资 源购置项目（上年结转资金）				项目负责人	王琼	
项目资金(万 元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨 款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		按照《乌鲁木齐市图书馆馆藏发展政策》和年初制定的经费分配计划，对图书、报刊以及数据库资源进行采购。拟采购图书 1 万册以上、新增报刊 450 种以上。续订数据库 3 个。						
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	续订数据库数量	=3 个	自定义		10	按照完成比例赋 分	工作资料
		新增图书册次	>=1 万册	自定义		10	按照完成比例赋 分	工作资料
		新增期刊报纸	> =450 种	自定义		5	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	政府采购率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	图书上架时间	<30 天	自定义		5	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	报纸购置费	=4 万 元	预算支出标准		4	按照完成比例赋 分	原始凭证, 工作 资料
		CNKI 购置费	=15 万 元	预算支出标准		4	按照完成比例赋 分	原始凭证, 工作 资料
		期刊购置费用	=16 万 元	预算支出标准		4	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
		纸质图书购置费	=55.2 5 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
		数据库购置费	=9.75 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋 分	原始凭证, 工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	借阅人员满意度	> =90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市图书馆						
项目名称		2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-智慧图书馆建设-知识资源细颗粒度建设和标签标引（上年结转资金）				项目负责人		哈毕旦·加纳西
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		25.00
项目总体目标		1.深入挖掘本馆特色资源（图书、报刊、音视频资源）、当地文化特色资源，结合文化润疆工程和旅游兴疆战略，缜密规划建设。2.完成 20000 条（页）地方文献数字化转换。3.完成 40 本以上图书的数字化转换。						
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	挖掘本馆特色馆藏（地方文献数字化）	=20000 条	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		完成图书数字化	>=40 本	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		形成地方文献数字化平台	=1 个	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	地方文献室图书数字化完成率	>=30%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	数据生成时间	<=90 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障群众文化需求	有效保障	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市图书馆						
项目名称		公共场所物业费					项目负责人	付丽萍
项目资金(万元)		年度预算总额	94.27	其中：财政拨款	94.27	其他资金		0.00
项目总体目标		乌鲁木齐市图书馆是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分，承担全市推动、引导、服务全民阅读的重要任务。为规范图书馆大楼管理服务，提升图书馆服务效能，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，坚定文化自信，推进文化润疆，铸牢中华民族共同体意识。切实加强管理措施，保障安全生产工作，不断改善优化阅读环境。						
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	保安人数	=8 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料
		保洁人数	=11 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料
		到馆读者数	>=53500 人次	自定义	0	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	人员持证上岗率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	保安、保洁经费	<=594792 元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料
		维修（护）人员经费	<=347880 元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	自定义	0	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	自定义	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市图书馆						
项目名称		免费开放市级配套资金				项目负责人		付丽萍
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		深入推进“文化润疆”工程。充分利用元旦、春节、清明、端午、中秋等中华传统节日，开展中华传统节日庆日系列文化活动；为全市读者营造读书交流氛围；做好大楼维护工作和安全生产工作，持续维护、维修全楼基础设施，为读者创造良好的阅读氛围。						
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	阅读推广活动（场次）	≥85场	计划标准	80 场	10	按照正常比例赋分	工作资料
		图书馆年流通人次	≥53500 人次	历史标准	52600 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	≥95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		公共图书馆免费开放达标率	≥95%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	宣传推广活动经费	≤60000 元	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料
		业务活动用房零星维修维护费	≤40000 元	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度指标	≥95%	自定义	99.83 %	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市图书馆						
项目名称		提前下达 2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助资金的通知				项目负责人	付丽萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本单位通过该项目的实施，做好如下工作保障：1、深入推进“文化润疆”工程。充分利用元旦、春节、清明、端午、中秋等中华传统节日，开展中华传统节日庆日系列文化活动；持续举办“国学讲堂”、“悦享生活？故事会”等品牌活动，为全市读者营造读书交流氛围，全年计划不少于 60 次；2、做好大楼维护工作和安全生产工作，持续维护、维修全楼基础设施，对全馆照明、消防、机房等重点部位设施设备进行排查维护、加大场馆环境优化，为读者创造良好的阅读氛围。3、做好大楼网络保障，不断提升市图书馆服务能力，为全是读者做好信息咨询查询不服，为数字图书馆建设提供有力的支撑。						
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	图书馆年流通人次	>=53500 人	计划标准	52537 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		室内照明提升数量	>=360 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		阅读推广活动（场次）	>=85 场	行业或国家标准	80 场	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	活动完成率	>=95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公共图书馆免费开放达标率	>=95%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	照明设备购置费	<=11520 元	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		宣传推广活动材料制作费	<=5 万元	计划标准	当年指标，无上	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

					年完成值			
		免费开放其他保障经费	< =2984 80 元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	历史标准	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	> =95%	计划标准	99.83%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市图书馆						
项目名称		乌鲁木齐市图书馆数字化阅读平台建设项目依据				项目负责人		陈建
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依托云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术，加强云端数据挖掘和分析能力，推动公共图书馆、文化馆（站）实现包括智慧服务、智慧分析、智慧评估和辅助决策等功能在内的智慧化运营，优化数据反馈模式。运用人机交互、虚拟现实、全息影像等信息技术，加强公共文化“沉浸式”“互动式”体验服务。						
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	建设数字文化艺术空间	=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		建设智慧阅读空间项目	=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	数字化阅读平台建设完成率	>=90%	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料
		数字文化体验空间建设完成率	>=90%	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	工作完成及时性	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	数字文化艺术空间项目经费	<=42万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		智慧阅读空间项目经费	<=28万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	智慧阅读空间、数字化艺术空间免费向市民读者开放	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	体验群众满意度	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

“本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市图书馆

2024 年 2 月 22 日