

乌鲁木齐市图书馆

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市图书馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市图书馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市图书馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市图书馆 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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广播电视和旅游局（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 5 个处室，分别是：综合部（技术部）、资源建设部、信息咨询和阅览部、流通部、阅读推广和少儿馆。

乌鲁木齐市图书馆编制数 29，实有人数 51 人，其中：在职 27 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 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>710.60</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>706.60</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	670.60	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>4.00</b>	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	4.00	207 文化旅游体育与传媒支出	706.60
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	4.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>710.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>710.60</b>

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
			<b>总计</b>	<b>710.60</b>	<b>710.60</b>	<b>670.60</b>	<b>36.00</b>		<b>4.00</b>						
207			文化旅游体育与传媒支出	706.60	706.60	670.60	36.00								
207	01		文化和旅游	706.60	706.60	670.60	36.00								
207	01	04	图书馆	670.60	670.60	670.60									
207	01	99	其他文化和旅游支出	36.00	36.00		36.00								
229			其他支出	4.00	4.00				4.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00	4.00				4.00						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00	4.00				4.00						

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
			<b>总计</b>	<b>710.60</b>	<b>596.33</b>	<b>114.27</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>706.60</b>	<b>596.33</b>	<b>110.27</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>706.60</b>	<b>596.33</b>	<b>110.27</b>
207	01	04	图书馆	670.60	596.33	74.27
207	01	99	其他文化和旅游支出	36.00		36.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00		4.00

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>710.60</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	706.60	202 外交支出				
政府性基金预算	4.00	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	706.60	706.60		
		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	4.00		4.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>710.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>710.60</b>	<b>706.60</b>	<b>4.00</b>	



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	706.60	596.33	110.27
207			文化旅游体育与传媒支出	706.60	596.33	110.27
207	01		文化和旅游	706.60	596.33	110.27
207	01	04	图书馆	670.60	596.33	74.27
207	01	99	其他文化和旅游支出	36.00		36.00

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
		<b>总计</b>	<b>596.33</b>	<b>494.58</b>	<b>101.75</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>443.88</b>	<b>443.88</b>	
301	01	基本工资	131.47	131.47	
301	02	津贴补贴	27.58	27.58	
301	03	奖金	72.17	72.17	
301	07	绩效工资	90.59	90.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.08	51.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.42	21.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16	
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	42.07	42.07	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>101.75</b>		<b>101.75</b>
302	01	办公费	10.94		10.94
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	18.00		18.00
302	08	取暖费	32.81		32.81
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	26	劳务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	5.16		5.16
302	29	福利费	7.20		7.20
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	1.55		1.55
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>50.70</b>	<b>50.70</b>	
303	01	离休费	19.27	19.27	
303	02	退休费	24.83	24.83	
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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		110.27		110.27								
207			文化旅游体育与传媒支出		110.27		110.27								
207	01		文化和旅游		110.27		110.27								
207	01	04	图书馆	2025 年度免费开放项目市级配套 资金	10.00		10.00								
207	01	04	图书馆	市级年初预算-公共场所物业费	64.27		64.27								
207	01	99	其他文化和旅游支出	提前下达 2025 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	36.00		36.00								

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	4.00			4.00
229			其他支出	4.00			4.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00			4.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00			4.00

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 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：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
<b>合计</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>		
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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市图书馆 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市图书馆 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 710.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市图书馆单位收入预算 710.60 万元，其中：

一般公共预算 670.60 万元，占 94.37%，比上年预算减少 44.41 万元，下降 6.21%，主要原因是乌鲁木齐市图书馆 2025 年项目相较 2024 年项目减少，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 36.00 万元，占 5.07%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是拨付 2025 年中央补助地方公共图书馆免费开放补助资金项目 36 万元，与 2024 年一致。

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 4.00 万元，占 0.56%，比上年预算减少 66.00 万元，下降 94.29%，主要原因是 2024 年末调出上级政府性基金安排的 70 万元资金（24 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），追加上级政府性基金安排的转移支付资金 4.1 万元，所以比上年预算减少 66 万元。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 125.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年项目资金使用完毕，无财政拨款结转资金。



### 三、关于乌鲁木齐市图书馆 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2025 年支出预算 710.60 万元，其中：

基本支出 596.33 万元，占 83.92%，比上年预算减少 14.41 万元，下降 2.36%，主要原因是 2024 年乌鲁木齐市图书馆有一名在职人员退休，一名退休人员去世，2025 年基本支出有所减少。

项目支出 114.27 万元，占 16.08%，比上年预算减少 221.00 万元，下降 65.92%，主要原因是 2025 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 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 710.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 706.60 万元，政府性基金预算拨款 4.00 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 706.60 万元，主要用于市图书馆的日常办公、活动组织经费，项目经费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 4.00 万元，主要用于乌鲁木齐市图书馆的公共文化志愿服务项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

### 五、关于乌鲁木齐市图书馆 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

乌鲁木齐市图书馆 2025 年一般公共预算拨款合计 706.60 万元，其中：

基本支出 596.33 万元，比上年预算减少 14.41 万元，下降 2.36%，主要原因是 2024 年乌鲁木齐市图书馆有一名在职人员退休，一名退休人员去世，2025 年基本支出有所减少。

项目支出 110.27 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 21.39%，主要原因是 2025 年乌鲁木齐市图书馆项目经费有所减少。

## （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）706.60 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）：2025 年预算数为 670.60 万元，比上年预算减少 80.41 万元，下降 10.71%，主要原因是 2025 年乌鲁木齐市图书馆项目经费有所减少。

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 36.00 万元，比上年预算增加 36.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年免费开放项目是“提前下达 2025 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”。

## 六、关于乌鲁木齐市图书馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2025 年一般公共预算基本支出 596.33 万元，其中：

人员经费 494.58 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 101.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2025 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

设立的政策依据：文化和旅游部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》〔2011〕5号；中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法。

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：办公经费、活动经费 5 万元，维修经费 5 万元，劳务费 26 万元（6 人\*12 月\*3611.11 元），合计 36 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：2025 年度免费开放项目市级配套资金

设立的政策依据：乌鲁木齐市图书馆是依据《中华人民共和国图书馆法》、《新疆维吾尔自治区公共图书馆服务标准》，收集、整理、保存文献信息（数字资源的服务）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，为履行图书馆职能，保障业务运行，现按计划采购 2024 年 7 月至 2025 年 6 月（12 个月）网络光纤接入服务。

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：2025 年 4 月至 2026 年 3 月（12 个月），合计 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：市级年初预算-公共场所物业费

设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发 49 号） 《中华人民共和国应急管理部令(5 号令)》《项目预算评审核定单》。

预算安排规模：64.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市图书馆

资金分配情况：项目测算 按市财政局资金综合评价中心核算 保安员 8 名，每人每月 2717 元； 保洁员 11 名，每人每月 2530 元； 消防控制室设备操作员 6 名，每人每月 2717 元； 维修人员（电工）2 名，每人每月 3089； 维修人员（水暖工）2 名，每人每月 3255； 合计每年 94.27 万元，其中市级资金配套 64.27 万元，其余资金从免费开放项目中支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

#### 八、 关于乌鲁木齐市图书馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2025 年政府性基金预算拨款 4.00 万元。与上年预算相比减少 66.00 万元，减少 94.29%。主要原因是 2025 年项目经费有所减少，公共文化志愿服务项目预算 4.00 万元。其中：

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）支出 4.00 万元，与上年预算相比减少 66.00 万元，减少 94.29%。主要原因是 2025 年其他支出（类）彩票公益金安排的资金预算减少，公共文化志愿服务项目预算 4.00 万元。

#### 九、 关于乌鲁木齐市图书馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市图书馆 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、 关于乌鲁木齐市图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.89 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 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.10 万元，下降 5.03%，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 2025 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 2025 年无公务用车购置计划，未安排此项预算支出经费；

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位按照要求使用公务用车，此项预算支出经费无变动；公务接待费减少 0.10 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，减少公务接待费。

## 十一、关于乌鲁木齐市图书馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，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

乌鲁木齐市图书馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 101.75 万元，比上年预算增加 8.21 万元，增长 8.78%，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，单位运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市图书馆政府采购预算 110.27 万元，其中：政府采购货物预算 8.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 102.16 万元。

2025 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 99.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 99.28 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0.00 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 82.75 万元。
4. 其他资产价值 2,978.92 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。

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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 114.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市图书馆						
<b>项目名称</b>		2025 年度图书馆免费开放项目市级配套资金			<b>项目负责人</b>	刘先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对图书馆业务平台网络，数字资源服务网络，总分馆服务网络，馆外借阅点服务网络，自助借还设备服务等网络等提供有效网络服务保障。为读者使用互联网、电子资源、网络资源提供有效保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	光纤网络接入带宽	> =150M bps	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提供商务宽带数量	=1 个	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	供应商提供的链路可用率	> =99%	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年网络故障	<3 次	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料

					况			
		故障处理时间	≤2 小时	计划标准	本年 新增 指 标， 无上 年完 成情 况	10	按照完成比例赋 分	工作资料
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	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	读者满意度	> =95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市图书馆						
<b>项目名称</b>		公共场所物业费			<b>项目负责人</b>	刘先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	64.27	其中：财政拨款	64.27	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障建筑与设施的维护管理、环境卫生的清洁与保持、馆藏资源的安全保护、秩序维护与优质服务体验、环境优化与舒适阅读氛围营造等，通过实施专业的物业管理服务，能够有效地保障图书馆的正常运转，提升读者的服务质量和满意度，适应图书馆在数字化、智能化时代的发展需求，为图书馆的文化传承与创新提供坚实的基础和有力的支持。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	配备项目负责人数	=1人	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业项目每日上岗人次	=29人次	计划标准	29	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	=11490平方米	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专业人员持证上岗率	=100%	行业或国家标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		全年物业投诉	≤15次	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	物业房管员巡检间隔时间	≤2小时	计划标准	本年新增指	10	按照完成比例赋分	工作资料

					标, 无上年完成情 况			
效益 指标	社会 效益 指标	保障群众精神文化需求	完全 保障	自定义	完全 保障	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	读者满意度	> =95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市图书馆						
<b>项目名称</b>		公共文化志愿服务项目				<b>项目负责人</b>	陈先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.招募服务型志愿者或志愿团体，主要开展节假日、寒暑假图书整理等基础业务工作的志愿服务。 2.组织志愿者开展图书馆阅读推广活动，丰富市民精神文化生活 3.加大对图书馆和图书馆文化活动的宣传力度，组织具有多媒体专业服务功能的团体加入，以更专业和现代化的方式开展图书馆服务职能的宣传。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	志愿者数量	≥50人	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者服务时长	>=1200小时	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿服务活动（场次）	≥12次	计划标准	12场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	优秀志愿者占比	≥4%	计划标准	本年新增指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者招募数量完成率	>=90%	计划标准	本年新增指标，	10	按照完成比例赋分	工作资料

					无上年完成情况			
	时效指标	志愿者服务周期	全年保障	计划标准	本年新增指标, 无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者服务劳务费	<=20000元	计划标准	本年新增指标, 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		志愿者服务活动经费	<=20000元	计划标准	32000元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市图书馆						
<b>项目名称</b>		提前下达 2025 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				<b>项目负责人</b>	刘勋	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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； 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、做好大楼保障工作，补充物业服务，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	房管员人员数量	≥6人	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
		线下阅读推广活动（场次）	≥24场	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
		图书馆年流通人次	>=146340人次	历史标准	146340人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房管员到岗率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公共图书馆安全生产	合格	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	办公、活动经费	≤5万元	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

					年完成值			
		维修经费	≤5万元	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
		房管员平均工资	<=3611.11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
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	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=95%	历史标准	99.83%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年面向中小企业预留政府采购项目预算金额 99.28 万元，其中小微企业预留政府采购项目预算金额 99.28 万元。

## 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。

乌鲁木齐市图书馆

2025年2月21日