

2026 年乌鲁木齐市图书馆

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市图书馆 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市图书馆 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市图书馆 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市图书馆 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于乌鲁木齐市图书馆 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

乌鲁木齐市图书馆无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	975.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	975.01	202 外交支出	
其中：一般财力	935.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.00	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	1,463.60
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	488.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	488.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	488.59	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	
		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	1,463.60	支出总计	1,463.60

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

科目代码			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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,463.60	975.01	935.01	40.00						488.59	
207	01		文化和旅游	1,463.60	975.01	935.01	40.00						488.59	
207	01	04	图书馆	975.01	975.01	935.01	40.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	488.59									488.59	
			总计	1,463.60	975.01	935.01	40.00						488.59	

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		
科目代码			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	1,463.60	710.44	753.16
207	01		文化和旅游	1,463.60	710.44	753.16
207	01	04	图书馆	975.01	710.44	264.57
207	01	99	其他文化和旅游支出	488.59		488.59
			总计	1,463.60	710.44	753.16

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	科目名称	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）	975.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	975.01	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	975.01	975.01		
		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				
		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	975.01	支出总计	975.01	975.01		

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		
科目代码			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	975.01	710.44	264.57
207	01		文化和旅游	975.01	710.44	264.57
207	01	04	图书馆	975.01	710.44	264.57
			总计	975.01	710.44	264.57

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	492.95	492.95	
301	01	基本工资	144.69	144.69	
301	02	津贴补贴	26.59	26.59	
301	03	奖金	71.04	71.04	
301	07	绩效工资	87.24	87.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.34	52.34	
301	09	职业年金缴费	26.17	26.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.06	32.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
301	12	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
301	13	住房公积金	43.34	43.34	
302		商品和服务支出	164.34		164.34
302	01	办公费	16.74		16.74
302	05	水费	2.39		2.39
302	06	电费	52.52		52.52
302	08	取暖费	64.30		64.30
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	5.36		5.36
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	8.13		8.13
303		对个人和家庭的补助	53.15	53.15	
303	01	离休费	20.23	20.23	
303	02	退休费	23.51	23.51	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	
303	09	奖励金	2.82	2.82	
		总计	710.44	546.11	164.34

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

科目代码			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		264.57		264.57								
207	01		文化和旅游		264.57		264.57								
207	01	04	图书馆	26 年科教和文化科保基本民生项目-免开	10.00		10.00								
207	01	04	图书馆	提前下达 26 年中央补助地方公共文化服 务体系建设补助资金-免开	40.00		40.00								
207	01	04	图书馆	26 年科教和文化科部门预算项目框架（一 般公共预算）-场馆运行及配套服务经费	214.57		214.57								
			总计		264.57		264.57								

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市图书馆 2026 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。

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				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市图书馆 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.89	1.89		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.89	1.89		
总计	1.89	1.89		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市图书馆 单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐市图书馆	214.57	214.57		
26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场 馆运行及配套服务经费	214.57	214.57		
总计	214.57	214.57		

表 12

上年结转结余情况表

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	
乌鲁木齐市图书馆	488.59	488.59			488.59				
乌财科教（2025）79 号关于下达市属文化单位进驻文化中心工作经费资金预算的通知	488.59	488.59			488.59				
总计	488.59	488.59			488.59				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市图书馆 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,463.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于乌鲁木齐市图书馆 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市图书馆单位收入预算 1,463.60 万元，其中：

一般公共预算 935.01 万元，占 63.88%，比上年预算增加 264.42 万元，增长 39.43%，主要原因是 2026 年项目增加，主要包括 2025 年结转项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.00 万元，占 2.73%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 11.11%，主要原因是 2026 年拨付中央补助地方公共图书馆免费开放补助资金项目增加 4 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2026 年政府性基金预算未安排。

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。

财政拨款结转 488.59 万元，占 33.38%，比上年预算增加 488.59 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2025 年“乌财科教【2025】79 号关于下达市属文化单位进驻文化中心工作经费资金预算的通知”项目因为截止年底，该工程整体评审定价工作未完成，导致资金结转至 2026 年预算增加

三、关于乌鲁木齐市图书馆 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2026 年支出预算 1,463.60 万元，其中：

基本支出 710.44 万元，占 48.54%，比上年预算增加 114.12 万元，增长 19.14%，主要原因是 2025 年乌鲁木齐市图书馆新调入三名人员，并且场馆面积增加。

项目支出 753.16 万元，占 51.46%，比上年预算增加 638.89 万元，增长 559.11%，主要原因是存在 2025 年项目结转资金，其余项目经费有所增加。

四、关于乌鲁木齐市图书馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 975.01 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 975.01 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 975.01 万元，主要用于乌鲁木齐图书馆的日常办公、活动组织经费，项目经费。

五、关于乌鲁木齐市图书馆 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 975.01 万元，其中：

基本支出 710.44 万元，比上年预算增加 114.12 万元，增长 19.14%，主要原因是 2025 年乌鲁木齐市图书馆新调入三名人员，并且场馆面积增加。

项目支出 264.57 万元，比上年预算增加 154.30 万元，增长 139.93%，主要原因是存在 2025 年项目结转资金，其余项目经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）975.01 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）：2026年预算数为 975.01 万元，比上年预算增加 304.42 万元，增长 45.40%，主要原因是 2025 年乌鲁木齐市图书馆新调入三名人员，并且场馆面积增加。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 36.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2026 年项目经费拨付功能科目调整。

六、关于乌鲁木齐市图书馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2026 年一般公共预算基本支出 710.44 万元，其中：

人员经费 546.11 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、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、奖励金。

公用经费 164.34 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、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：26 年科教和文化科保基本民生项目-免开

设立的政策依据：乌鲁木齐市图书馆是依据《中华人民共和国公共图书馆法》，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

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：邮电费 10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 26 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-免开

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：40.00 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 10 万元、维修经费 15 万元，劳务费 15 万元，合计 40 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（三）项目名称：26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费

设立的政策依据：通过了乌鲁木齐市人民政府常务会议纪要（第十一届第九十三次）及关于印发《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》的通知

预算安排规模：214.57 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市图书馆

资金分配情况：场馆运行及配套服务经费 156.57 万元，空调费 58 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市图书馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2026 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。

乌鲁木齐市图书馆 2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是乌鲁木齐市图书馆在 2026 年该项目减少。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是乌鲁木齐市图书馆在 2026 年该项目减少。

九、 关于乌鲁木齐市图书馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.89 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.89 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 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，2025 年及 2026 年该项预算支出经费无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市图书馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2026 年委托业务费 214.57 万元，其中：

1. 26 年科教和文化科部门预算项目框架（一般公共预算）-场馆运行及配套服务经费委托业务费 214.57 万元，主要用于：场馆运行、配套服务及空调费。

十二、 关于乌鲁木齐市图书馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市图书馆 2026 年上年结转结余 488.59 万元，包括：财政拨款 488.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教〔2025〕79 号关于下达市属文化单位进驻文化中心工作经费资金预算的通知结转 488.59 万元，主要用于：支付 2026 年上年结转结余 488.59 万元项目工程款。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 164.34 万元，比上年预算增加 62.59 万元，增长 61.51%，主要原因是乌鲁木齐市图书馆 2026 年场馆面积增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市图书馆政府采购预算 715.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 488.59 万元，政府采购服务预算 226.46 万元。

2026 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 1.09 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 140.74 万元。
4. 其他资产价值 3,051.84 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 4 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 264.57 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

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市图书馆						
项目名称		2026 年乌鲁木齐市图书馆公共文化服务体系补助资金——免费开放				项目负责人	刘勋	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划保障图书馆开放时间不少于 300 天，图书馆年流通人次不少于 30 万人次，开展线下阅读活动不少于 24 次，计划支出 50 万元，预计做好大楼保障工作，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。						
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	图书馆年开放时长	=300天	计划标准	313 天	10	直接赋分	工作资料
		图书馆年流通人次	>=30万人次	计划标准	36 万人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展线下阅读推广活动	>=24场次	计划标准	24 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备正常运行率	>=95%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	保障场馆开放运行、光纤运行时间	=1 年	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障全馆网络光纤费用	<=10万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其中维修、办公、劳务费	<=40万元	计划标准	40 万元	15	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	计划标准	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%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市图书馆						
项目名称		乌鲁木齐市图书馆运行及配套服务费				项目负责人		刘勋
项目资金(万元)		年度预算总额	214.57	其中：财政拨款	214.57	其他资金		0.00
项目总体目标		保障公共设施设备运维服务、房屋管理服务、公共秩序维护服务、消防安全管理服务、防火巡查：定期开展防火巡查，及时消除火灾隐患、环境品质保障服务、外立面清洗服务、绿植养护服务、国有资产保护与日常维护服务、档案资料管理服务、客户服务工作、文化活动保障服务、专项管理服务、项目安全管理服务，通过实施专业的管理服务，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，为图书馆的传承与创新提供坚实的基础和有力的支持。						
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	图书馆流通人次	>=300000 人次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运行及配套服务面积	=18126.55 平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专业人员持证上岗数	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年物业投诉	<=15 次	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目执行时间	全年保障	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运行及配套服务费	<=156.57 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		夏季空调费	<=58 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	年新增读者数量	大于年注销读者量	计划标准	/	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%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位为乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（乌鲁木齐市文物局）的二级预算单位，不涉及整体绩效目标表。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市图书馆

2026年2月27日