

乌鲁木齐市米东区图书馆 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、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 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

（一）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。

（二）负责收集、整理、保存、开发和利用图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物等文献信息资源，为读者提供阅读、查阅场所及相关咨询、服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区图书馆单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：档案室、阅览室、外借室、采编室。

乌鲁木齐市米东区图书馆单位编制数 5，实有人数 11 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区图书馆 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	112.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	112.75	202 外交支出	
其中：一般财力	98.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14.40	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	97.40
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15.35
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
2. 非财政拨款结余		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	
收 入 总 计	112.75	支 出 总 计	112.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	97.40	97.40	83.00	14.40								
207	01		文化和旅游	97.40	97.40	83.00	14.40								
207	01	04	图书馆	73.00	73.00	73.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	24.40	24.40	10.00	14.40								
208			社会保障和就业支出	15.35	15.35	15.35									
208	05		行政事业单位养老支出	15.35	15.35	15.35									
208	05	02	事业单位离退休	6.31	6.31	6.31									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	9.04									

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				
			合 计	112.75	112.75	98.35	14.40								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			97.40	73.00	24.40
207	01		97.40	73.00	24.40
207	01	04	73.00	73.00	
207	01	99	24.40		24.40
208			15.35	15.35	
208	05		15.35	15.35	
208	05	02	6.31	6.31	
208	05	05	9.04	9.04	
			112.75	88.35	24.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

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
一、财政拨款（补助）	112.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	112.75	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	97.40	97.40		
		208 社会保障和就业支出	15.35	15.35		
		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				
收 入 总 计	112.75	支 出 总 计	112.75	112.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	97.40	73.00	24.40
207	01		文化和旅游	97.40	73.00	24.40
207	01	04	图书馆	73.00	73.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	24.40		24.40
208			社会保障和就业支出	15.35	15.35	
208	05		行政事业单位养老支出	15.35	15.35	
208	05	02	事业单位离退休	6.31	6.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	
			合 计	112.75	88.35	24.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

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				
301		工资福利支出	79.14	79.14	
301	01	基本工资	22.12	22.12	
301	02	津贴补贴	5.04	5.04	
301	03	奖金	13.20	13.20	
301	07	绩效工资	16.61	16.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	9.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	7.48	7.48	
302		商品和服务支出	2.89		2.89
302	01	办公费	0.75		0.75
302	28	工会经费	0.87		0.87
302	29	福利费	0.91		0.91
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	6.32	6.32	
303	02	退休费	6.31	6.31	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	88.35	85.46	2.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

单位：万元

科目编码			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		24.40		24.40								
207	01		文化和旅游		24.40		24.40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教[2024]137号-提前下达中央2025年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金	14.40		14.40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放专项资金（区县配套）	4.00		4.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	政府购买后勤服务	6.00		6.00								
				合 计	24.40		24.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区图书馆 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区图书馆

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	
			合 计				

备注：乌鲁木齐市米东区图书馆 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区图书馆

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：乌鲁木齐市米东区图书馆 2025 年无财政拨款“三公”经费预算安排，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

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	
	总计								

备注：乌鲁木齐市米东区图书馆 2025 年无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、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 112.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位收入预算 112.75 万元，其中：

一般公共预算 98.35 万元，占 87.23%，比上年预算增加 21.17 万元，增长 27.43%，主要原因是我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加；增加政府购买后勤服务项目预算，因此预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 14.40 万元，占 12.77%，比上年预算增加 14.40 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算，因此预算安排增加；

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。

三、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年支出预算 112.75 万元，其中：

基本支出 88.35 万元，占 78.36%，比上年预算增加 11.17 万元，增长 14.47%，主要原因是我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 24.40 万元，占 21.64%，比上年预算增加 24.40 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算，新增政府购买后勤服务项目预算，因此预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 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 112.75 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 112.75 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 97.40 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 2025 年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放专项资金（区县配套）项目支出；政府购买后勤服务项目经费支出；社

会保障和就业支出 15.35 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 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

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年一般公共预算拨款合计 112.75 万元，其中：

基本支出 88.35 万元，比上年预算增加 11.17 万元，增长 14.47%。主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 24.40 万元，比上年预算增加 24.40 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算，新增政府购买后勤服务项目预算，因此预算安排增加。

（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)97.40 万元，占 86.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.35 万元，占 13.61%。

（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 73.00 万元，比上年预算增加 8.26 万元，增长 12.76%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

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）：2025 年预算数为 24.40 万元，比上年预算增加 24.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算，新增政府购买后勤服务项目预算，因此预算安排增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 6.31 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 26.20%，主要原因是：我单位本年退休人员绩效补贴标准提高，绩效补贴经费增加，因此预算安排增加。

4. 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（项）：2025 年预算数为 9.04 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 21.51%，主要原因是：我单位本年人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

六、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年一般公共预算基本支出 88.35 万元，其中：

人员经费 85.46 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、退休费、奖励金。

公用经费 2.89 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放专项资金（区县配套）

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]137 号，提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

资金分配情况：4.00 万元全部用于图书推广阅读及免费开放工作经费支出

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

（二）项目名称：乌财科教[2024]137 号-提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：依据乌财科教[2024]137 号，提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金的通知

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

资金分配情况：14.40 万元全部用于图书推广阅读及免

费开放工作经费支出

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

（三）项目名称：政府购买后勤服务

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区图书馆

资金分配情况：6.00 万元全部用于日常办公场所的卫生保洁工作经费支出

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

八、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 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。

九、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 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、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

乌鲁木齐市米东区图书馆单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.89 万元，比上年预算减少 4.42 万元，下降 60.47%。主要原因是我单位本年厉行节约，压缩经费，办公费、劳务费等公用经费减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市米东区图书馆单位政府采购预算 16.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.05 万元，政府采购工程预算 9.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2025 年，乌鲁木齐市米东区图书馆单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市米东区图书馆单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 61.38 万元。
4. 其他资产价值 108.26 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 0 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 1 个，涉及预算金额 112.75 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 24.40 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市米东区图书馆			
单位联系人		李霞		联系电话：	15276662597
年度绩效目标		米东区图书馆-核心职能及重点工作内容一、核心职能：（一）文化服务导向方面：坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，传播科学文化知识，提升民族素质，丰富群众精神生活。（二）文献资源管理方面：负责收集、整理、保存、开发和利用图书、期刊、音像制品、电子出版物等文献信息资源，为读者提供阅读、查阅场所及相关咨询服务。二、本年重点工作内容 1. 每周免费开放时间不少于 53 小时，每年开放时间不少于 360 天。2. 计划 2025 年开展文化活动不少于 20 次，通过利用中华优秀传统文化空间，在中华民族传统节日及重要节庆日、纪念日期间举办各类文化活动，宣传推广阅读，从而推动文化润疆工程。3. 与全疆公共图书馆联动开展世界读书日启动的“书香新疆·全民阅读”4·23 全民阅读系列活动，“你选书 我买单”阅读推广公益行动。4. 推动总分馆数字化建设，完善数字化、网络化服务体系和配送体系，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡延伸，提高图书馆的服务效能，增加人民获得感，幸福感。通过完成以上职能及重点工作内容，推动文化传播与知识共享，服务社会进步与群众需求。			
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	14.40	
			本级安排	98.35	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					

履职效能	数量指标	全年开展各类文化活动次数	≥20 次	米东区图书馆 2024 年工作总结及 2025 年重点工作	35
	数量指标	开展全民阅读系列活动次数	≥1 次	米东区图书馆 2024 年工作总结及 2025 年重点工作	25
	质量指标	免费开放覆盖率	≥95%	米东区图书馆 2024 年工作总结及 2025 年重点工作	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区图书馆						
项目名称		2025 年公共图书馆、文化馆（站、中心）免费开放专项资金			项目负责人		赵学慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.40	其中：财政拨款	18.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过实施图书馆免费开放资金项目，支持米东区图书馆改善基础设施、丰富馆藏资源、提升服务能力，推动公共文化服务均等化，保障人民群众基本文化权益。此外，通过定期举办阅读推广活动，如读书会等，以提高群众参与度，提升公民文化素养，助力社会主义文化强国建设。						
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	质量指标	公共图书馆免费开放覆盖率	>=90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目实施周期	=12 个月	计划标准	12 个月	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动公共文化服务均等化	有效推动	自定义	有效推动	15	按评判等级赋分	工作资料
		提升公民文化素养	广泛提升	自定义	广泛提升	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对免费开放工作的满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区图书馆						
项目名称		政府购买后勤服务			项目负责人		赵学慧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2025 年图书馆政府购买保洁项目内容主要包括每日的清洁、消毒及垃圾及时清运等，保证馆内各区域无卫生死角，定期消毒，空气清新宜人，设施设备洁净如新。达到提升图书馆卫生质量与读者满意度，为读者营造舒适、卫生、宜人的阅读空间的效果。						
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	质量指标	政府购买保洁项目按计划完成率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		保洁工作服务质量达标率	>=95%	计划标准	95%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目实施周期	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升图书馆免费开放工作效率	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料
		保障后勤服务工作	持续保障	自定义	持续保障	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对保洁工作的满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

乌鲁木齐市米东区图书馆

2025 年 03 月 10 日