

库尔勒市图书馆

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、 关于库尔勒市图书馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市图书馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市图书馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市图书馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市图书馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市图书馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市图书馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于库尔勒市图书馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于库尔勒市图书馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于库尔勒市图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于库尔勒市图书馆 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

库尔勒市图书馆成立于 1985 年 4 月，同年正式对外开放。新建图书馆位于延安路市民中心 B 区，在 2014 年建成投入使用，是面向社会免费开放、开架、借阅多功能服务的图书馆。承担着作为市民继续教育、终身学习的基地，校外学习、亲子阅读空间，民族团结、和谐共处的家园，精神文明建设实践基地，市民文化交流与多元文化交融中心的重要职能。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市图书馆无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办公室（后勤部）、财务室、采编加工部、读者服务部、技术部、活动策划推广部。

库尔勒市图书馆编制数 9，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，减少 15 人；退休 1 人，减少 1 人；离休 0 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：库尔勒市图书馆

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	166.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	166.67	202 外交支出	
其中：一般财力	146.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.70	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.72
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	165.95
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		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	
收入总计	166.67	支出总计	166.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市图书馆

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	166.67	166.67	146.97	19.70								
205			教育支出	0.72	0.72	0.72									
205	08		进修及培训	0.72	0.72	0.72									
205	08	03	培训支出	0.72	0.72	0.72									
207			文化旅游体育与传媒支出	165.95	165.95	146.25	19.70								
207	01		文化和旅游	163.45	163.45	146.25	17.20								
207	01	04	图书馆	146.25	146.25	146.25									
207	01	99	其他文化和旅游支出	17.20	17.20		17.20								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50		2.50								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50		2.50								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市图书馆

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	166.67	135.77	30.90
205			教育支出	0.72	0.72	
205	08		进修及培训	0.72	0.72	
205	08	03	培训支出	0.72	0.72	
207			文化旅游体育与传媒支出	165.95	135.05	30.90
207	01		文化和旅游	163.45	135.05	28.40
207	01	04	图书馆	146.25	135.05	11.20
207	01	99	其他文化和旅游支出	17.20		17.20
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市图书馆

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
一、财政拨款（补助）	166.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	166.67	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	0.72	0.72		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	165.95	165.95		
		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				
收入总计	166.67	支出总计	166.67	166.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市图书馆

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	166.67	135.77	30.90
205			教育支出	0.72	0.72	
205	08		进修及培训	0.72	0.72	
205	08	03	培训支出	0.72	0.72	
207			文化旅游体育与传媒支出	165.95	135.05	30.90
207	01		文化和旅游	163.45	135.05	28.40
207	01	04	图书馆	146.25	135.05	11.20
207	01	99	其他文化和旅游支出	17.20		17.20
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市图书馆

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	135.77	130.77	5.00
301		工资福利支出	129.31	129.31	
301	01	基本工资	39.47	39.47	
301	02	津贴补贴	47.08	47.08	
301	03	奖金	9.59	9.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	14.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	11.54	11.54	
301	14	医疗费	0.21	0.21	
302		商品和服务支出	5.00		5.00
302	01	办公费	2.10		2.10
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	16	培训费	0.72		0.72
302	28	工会经费	0.72		0.72
302	29	福利费	0.65		0.65
302	99	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303		对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
303	02	退休费	1.46	1.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市图书馆

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		30.90		28.40								2.50
207			文化旅游体育与传媒支出		30.90		28.40								2.50
207	01		文化和旅游		28.40		28.40								
207	01	04	图书馆	部门专项-图书馆免费开放经费	1.20		1.20								
207	01	04	图书馆	部门专项-报刊杂志征订费用	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）65号体制结算-美术馆、公共图书馆、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	巴财教（2024）71号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	2.80		2.80								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		2.50										2.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2024）59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知	2.50										2.50

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市图书馆

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

库尔勒市图书馆 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市图书馆

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

库尔勒市图书馆 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市图书馆

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				
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				

库尔勒市图书馆 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：库尔勒市图书馆

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

库尔勒市图书馆 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、关于库尔勒市图书馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市图书馆 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 166.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出。

二、关于库尔勒市图书馆 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市图书馆单位收入预算 166.67 万元，其中：

一般公共预算 146.97 万元，占 88.18%，比上年预算减少 192.66 万元，下降 56.73%，主要原因是本年人员减少、公益性岗位人员减少 15 人，退休人员减少一人，相应本经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.70 万元，占 11.82%，比上年预算增加 2.50 万元，增长 14.53%，主要原因是本年度新增关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目，所以预算较上年增加。

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、关于库尔勒市图书馆 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市图书馆 2025 年支出预算 166.67 万元，其中：

基本支出 135.77 万元，占 81.46%，比上年预算减少 202.66 万元，下降 59.88%，主要原因是本年人员减少、公益性岗位人员减少 15 人，退休人员减少一人，相应本经费减少。

项目支出 30.90 万元,占 18.54%,比上年预算增加 12.50 万元,增长 67.93%,主要原因是本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 2.5 万元、报刊杂志征订费 10 万元。

四、关于库尔勒市图书馆 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 166.67 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 166.67 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 0.72 万元,主要用于免费开放培训支出;文化旅游体育与传媒支出 165.95 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出;在职职工机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险等社保缴费、住房公积金缴费、保障性公务运行支出及图书馆免费开放经费支出。

五、关于库尔勒市图书馆 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

库尔勒市图书馆 2025 年一般公共预算拨款合计 166.67 万元,其中:

基本支出 135.77 万元,比上年预算减少 202.66 万元,下降 59.88%,主要原因是本年人员减少、公益性岗位人员减少 15 人,退休人员减少一人,相应本年轻费减少。

项目支出 30.90 万元,比上年预算增加 12.50 万元,增长 67.93%,主要原因是本年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 2.5 万元、报刊杂志征订费 10 万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类) 0.72 万元,占 0.43%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）165.95万元，占99.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.72万元，比上年预算增加0.72万元，增长100.00%，主要原因是本年图书馆增加免费开放培训支出，所以预算较上年增加。

2、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146.25万元，比上年预算减少210.58万元，下降59.01%，主要原因是本年人员减少、公益性岗位人员减少15人，退休人员减少一人，所以预算较上年减少。

3、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17.20万元，比上年预算增加17.20万元，增长100.00%，主要原因是本年增加中央及自治区安排免费开放补助资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025年预算数为2.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是本年增加中央补助地方公共文化服务体系补助资金2.5万元。

六、关于库尔勒市图书馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市图书馆2025年一般公共预算基本支出135.77万元，其中：

人员经费130.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费5.00万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市图书馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 巴财教〔2024〕65 号体制结算—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: 巴财教〔2024〕65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金通知

预算安排规模: 14.40 万元

项目承担单位: 库尔勒市图书馆

资金分配情况: 免费开放图书馆委托第三方技术服务费 5 万元、场馆运行费用 9.4 万元;

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

(二) 项目名称: 巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据: 巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金通知

预算安排规模: 2.80 万元

项目承担单位: 库尔勒市图书馆

资金分配情况: 场馆正常运转 1.6 万元、举办送书宣传活动 1.2 万元;

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

(三) 项目名称: 巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知

设立的政策依据: 巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知

预算安排规模: 2.50 万元

项目承担单位: 库尔勒市图书馆

资金分配情况：开展 12 次全民阅读推广活动，平均每次活动成本 2083.33 元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

（四）项目名称：部门专项-图书馆免费开放经费

设立的政策依据：落实党中央、自治区党委关于“推进地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放、丰富人民群众的精神文化生活”的要求

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：场馆正常运转 1.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

（五）项目名称：部门专项-报刊杂志征订费用

设立的政策依据：落实党中央、自治区党委关于“推进地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放、丰富人民群众的精神文化生活”的要求

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：拟征订报刊杂志 400 册，平均每册 250 元，预计使用资金 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 15 日

八、关于库尔勒市图书馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市图书馆 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、关于库尔勒市图书馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市图书馆 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、关于库尔勒市图书馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市图书馆 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市图书馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市图书馆 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

库尔勒市图书馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.00 万元，比上年预算减少 3.69 万元，下降 42.46%，主要原因是本年人员减少、公益性岗位人员减少 15 人，退休人员减少一人，所以预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒市图书馆政府采购预算 4.10 万元，其中：政府采购货物预算 2.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.10 万元。

2025 年，库尔勒市图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 13.57 万元。

4. 其他资产价值 123.86 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.90 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）		库尔勒市图书馆			
单位联系人		王立辉	联系电话	18009961285	
年度绩效目标		采集各种类型图书、期刊和其他文献资料，进行科学整理和管理，逐步形成具有本馆特色藏书体系，深入推进基本服务项目全免费的零门槛服务；做好读者服务工作，宣传推荐图书，指导读者阅，采集丰富多彩的数字资源，做好数字图书馆建设，提供方便快捷的网络环境。			
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	19.70	
			本级安排	146.97	
		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	征订 2025 年期刊种类	≥370 种	2025 年工作计划	15
	数量指标	预征订 2025 年报纸种类	≥20 种	2025 年工作计划	15
	数量指标	“读书月”活动开展活动次数	≥10 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	图书馆全年免费开放天数	≥300 天	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展《小小图书管理员》志愿者活动天数	≥7 天	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展《我们的节日》系列活动现场次数	≥5 次	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市图书馆						
项目名称		《部门专项-报刊杂志征订费用》				项目负责人	王立辉	
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		落实党中央、自治区党委关于“推进地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放、丰富人民群众的精神文化生活”的要求，发挥“三馆一站”在提高各族人民群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。我馆拟定该项目资金 10 万元用于 400 册报刊杂志征订费用，以便通过阅读推广活动激发公众的阅读兴趣。						
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	报刊杂志征订	> =400 册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付报刊征订费用准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	报刊杂志征订完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	报刊征订费用成本	< =250 元/册	计划标准	-	20	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	-	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	-	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		库尔勒市图书馆						
项目名称		《部门专项-图书馆免费开放项目》				项目负责人	王立辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		我馆拟将该项资金共计 1.2 万元作为馆内预算控制资金，以保障 1 个免费开放图书馆正常运行，推进图书馆免费开放服务，提高群众阅读便捷性，提高群众阅读文化素养。						
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	接待读者人数	>=6 万人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放公共图书馆	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每天免费开放时长	>=8 小时	计划标准	8 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付图书馆运行经费完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	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	-	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	-	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		库尔勒市图书馆						
项目名称		《体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金》 (巴财教[2024]65号)				项目负责人	王立辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.40	其中：财政拨款	14.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项资金将该项资金将用于为 1 个免费开放图书馆支付委托第三方技术服务费 5 万元；用于场馆运行费用共 9.4 万元，保障库尔勒市图书馆正常运转，推进图书馆免费开放服务，保障读者群众基本阅读权益。						
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	委托第三方技术服务	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放图书馆	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	委托第三方技术服务合同履行率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	委托第三方技术服务完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		支付图书馆正常运转资金完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	委托第三方技术服务成本	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书馆正常运转成本	<=9.40 万元	计划标准	-	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	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众对图书馆公共文化服务满意度	>=95%	计划标准	-	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		库尔勒市图书馆						
项目名称		《自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金》(巴财教[2024]71号)				项目负责人	王立辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.80	其中: 财政拨款	2.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		文化服务体系建设是丰富群众的文化生活也是教育职能的组成部分、健康的文化娱乐是人类社会生活中的不可缺少的组成部分。该项目共下达资金 2.8 万元, 用于免费开放图书馆 1 个。用于场馆正常运转成本, 共计 1.6 万元; 用于举办送书、宣传活动等 12 次, 共计 1.2 万元。						
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	举办送书、宣传活动次数	>=12次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		送书、宣传活动参与人数	>=50人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办送书、宣传活动活动天数	>=1天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放图书馆	=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	送书、宣传活动参与率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	送书、宣传活动完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		图书馆运转经费支付完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	举办送书、宣传活动成本	<=1000元/次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书馆运转经费	<=1.6万元	计划标准	-	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	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	社会公众对图书馆公共文化服务满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市图书馆						
项目名称		巴财教[2024]59号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金预算的通知				项目负责人	王立辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为落实党中央、自治区党委关于“推进地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放、丰富人民群众的精神文化生活”的要求，发挥“三馆一站”在提高各族人民群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。该项资金用于1个免费开放图书馆开展12次全民阅读推广活动，预计使用资金2.5万元。						
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	全民阅读活动次数	≥12次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全民阅读活动参与人数	>=1200人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全民阅读活动开展天数	>=12天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民阅读活动参与率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民阅读活动完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展全民阅读活动成本	<=2083.33元/次	计划标准	-	20	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	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与全民阅读活动读者满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

库尔勒市图书馆

2025年2月1日