

2026 年喀什地区图书馆

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区图书馆 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区图书馆 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区图书馆 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区图书馆 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区图书馆 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什地区图书馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于喀什地区图书馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于喀什地区图书馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于喀什地区图书馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于喀什地区图书馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于喀什地区图书馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于喀什地区图书馆 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 年部门概况

一、 主要职能

图书馆主要职能为保存和借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书报刊文献金石拓片音像资料采编与存储，图书资料借阅，图书资料网络系统设计施工维护管理，文献数字化处理，图书馆学研究，编辑出版知识与社会教育。

二、 机构设置

喀什地区图书馆无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区图书馆 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	667.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	667.14	202 外交支出	
其中：一般财力	617.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	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	485.02
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	126.80
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	21.68
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	9.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.79	221 住房保障支出	43.43
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	676.93	支出总计	676.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区图书馆

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	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	485.02	478.01	428.01	50.00						7.00	
207	01		文化和旅游	485.02	478.01	428.01	50.00						7.00	
207	01	04	图书馆	485.02	478.01	428.01	50.00						7.00	
208			社会保障和就业支出	126.80	124.01	124.01							2.78	
208	05		行政事业单位养老支出	126.80	124.01	124.01							2.78	
208	05	02	事业单位离退休	51.38	48.60	48.60							2.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28	50.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14	25.14								
210			卫生健康支出	21.68	21.68	21.68								
210	11		行政事业单位医疗	21.68	21.68	21.68								
210	11	02	事业单位医疗	21.68	21.68	21.68								
221			住房保障支出	43.43	43.43	43.43								
221	02		住房改革支出	43.43	43.43	43.43								
221	02	01	住房公积金	43.43	43.43	43.43								
			总计	676.93	667.14	617.14	50.00						9.79	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区图书馆

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	485.02	429.94	55.08
207	01		文化和旅游	485.02	429.94	55.08
207	01	04	图书馆	485.02	429.94	55.08
208			社会保障和就业支出	126.80	126.80	
208	05		行政事业单位养老支出	126.80	126.80	
208	05	02	事业单位离退休	51.38	51.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14	
210			卫生健康支出	21.68	21.68	
210	11		行政事业单位医疗	21.68	21.68	
210	11	02	事业单位医疗	21.68	21.68	
221			住房保障支出	43.43	43.43	
221	02		住房改革支出	43.43	43.43	
221	02	01	住房公积金	43.43	43.43	
			总计	676.93	621.85	55.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区图书馆

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）	667.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	667.14	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	478.01	478.01		
		208 社会保障和就业支出	124.01	124.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.68	21.68		
		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	43.43	43.43		
		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	667.14	支出总计	667.14	667.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区图书馆

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	478.01	422.93	55.08
207	01		文化和旅游	478.01	422.93	55.08
207	01	04	图书馆	478.01	422.93	55.08
208			社会保障和就业支出	124.01	124.01	
208	05		行政事业单位养老支出	124.01	124.01	
208	05	02	事业单位离退休	48.60	48.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.28	50.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14	
210			卫生健康支出	21.68	21.68	
210	11		行政事业单位医疗	21.68	21.68	
210	11	02	事业单位医疗	21.68	21.68	
221			住房保障支出	43.43	43.43	
221	02		住房改革支出	43.43	43.43	
221	02	01	住房公积金	43.43	43.43	
			总计	667.14	612.06	55.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区图书馆

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	515.43	515.43	
301	01	基本工资	131.42	131.42	
301	02	津贴补贴	78.18	78.18	
301	03	奖金	81.10	81.10	
301	07	绩效工资	82.01	82.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.28	50.28	
301	09	职业年金缴费	25.14	25.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	43.43	43.43	
302		商品和服务支出	32.97		32.97
302	01	办公费	2.57		2.57
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	1.32		1.32
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	0.22		0.22
302	28	工会经费	6.53		6.53
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	17.14		17.14
303		对个人和家庭的补助	63.66	63.66	
303	02	退休费	44.97	44.97	
303	09	奖励金	1.95	1.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.74	16.74	
		总计	612.06	579.09	32.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区图书馆

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													
			喀什地区图书馆		55.08		55.08								
207			文化旅游体育与传媒支出		55.08		55.08								
207	01		文化和旅游		55.08		55.08								
207	01	04	图书馆	提前下达 2026 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助 资金项目	10.00		10.00								
207	01	04	图书馆	提前下达 2026 年中央补助地方公共 文化体系建设补助资金预算（公共 图书馆美术馆文化馆（站）免费开 放）	40.00		40.00								
207	01	04	图书馆	2026 年场馆租赁项目	5.08		5.08								
			总计		55.08		55.08								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区图书馆 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				

喀什地区图书馆 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

编制部门：喀什地区图书馆 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				

喀什地区图书馆 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

编制部门：喀什地区图书馆

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
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）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区图书馆

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
总计				

喀什地区图书馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区图书馆

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	
喀什地区图书馆	9.79	9.79	9.79						
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	9.79	9.79	9.79						
总计	9.79	9.79	9.79						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区图书馆 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区图书馆 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 676.93 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于喀什地区图书馆 2026 年收入预算情况说明

喀什地区图书馆部门收入预算 676.93 万元，其中：

一般公共预算 617.14 万元，占 91.17%，比上年预算增加 1.24 万元，增长 0.20%，主要原因是 2026 年实有人数增加 1 人，工资及社保公积金各类人员经费增加；增加财政负担职业年金，人员工资福利增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 7.39%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 8.70%，主要原因是 2026 年中央补助地方公共文化体系建设补助资金预算（公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放）项目比去年增长 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 9.79 万元，占 1.45%，比上年预算增加 6.15 万元，增长 168.96%，主要原因是 2025 年人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）追加项目资金未支付结转至 2026 年，导致结转增加。

三、 关于喀什地区图书馆 2026 年支出预算情况说明

喀什地区图书馆 2026 年支出预算 676.93 万元，其中：

基本支出 621.85 万元，占 91.86%，比上年预算增加 7.39 万元，增长 1.20%，主要原因是 2026 年新入职 1 名职工，基本支出相应增加。

项目支出 55.08 万元，占 8.14%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 7.83%，主要原因是 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放）项目比去年增加 4 万元。

四、 关于喀什地区图书馆 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 667.14 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 667.14 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 478.01 万元，主要用于单位职工工资福利支出和日常公用经费支出费用；社会保障和就业支出 124.01 万元，主要用于行政事业单位缴纳职工养老保险、工伤保险和失业保险；卫生健康支出 21.68 万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险以及大病医疗；住房保障支出 43.43 万元，主要用于缴纳职工公积金。

五、 关于喀什地区图书馆 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

喀什地区图书馆 2026 年一般公共预算拨款合计 667.14 万元，其中：

基本支出 612.06 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 0.20%，主要原因是 2026 年新入职 1 名职工，工资等比上年相应增长。

项目支出 55.08 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 7.83%，主要原因是 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放）比去年增加 4 万元。

（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）478.01 万元，占 71.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）124.01 万元，占 18.59%。
3. 卫生健康支出（类）21.68 万元，占 3.25%。
4. 住房保障支出（类）43.43 万元，占 6.51%。

（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 478.01 万元，比上年预算减少 17.48 万元，下降 3.53%，主要原因是 2025 年度 3 名职工在职转退休，其中：体检费、工会经费等经费预算减少。

2. 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）：2026 年预算数为 48.60 万元，比上年预算增加 6.18 万元，增长 14.57%，主要原因是 2025 年 3 名职工在职转退休，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）同步增加。

3. 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）：2026 年预算数为 50.28 万元，比上年预算减少 3.94 万元，下降 7.27%，主要原因是 2025 年度 3 名职工在职转退休，人员经费资金同步减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 25.14 万元，比上年预算增加 25.14 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年 3 名职工在职转退休，3 名职工职业年金做实。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 21.68 万元，比上年预算减少 1.70 万元，下降 7.27%，主要原因是 2025 年 3 名职工在职转退休，人员经费资金同步减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 43.43 万元，比上年预算减少 2.96 万元，下降 6.38%，主要原因是 2025 年 3 名职工在职转退休，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）同步减少。

六、 关于喀什地区图书馆 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区图书馆 2026 年一般公共预算基本支出 612.06 万元，其中：

人员经费 579.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什地区图书馆 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2026 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金项目

设立的政策依据：根据提前下达 2026 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金（新财教〔2025〕248 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：喀什地区图书馆

资金分配情况：维修（护）费 4.02 万元、邮电费 1.16 万元、办公费 0.51 万元、其他商品和服务支出 1.89 万元、专用材料费 2.42 万元。

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

（二）项目名称：提前下达 2026 年中央补助地方公共文化体系建设补助资金预算（公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放）

设立的政策依据：根据财政部关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金的通知（新财教〔2025〕240 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：喀什地区图书馆

资金分配情况：租赁费 13.2 万元、物业管理费 13.08 万元、劳务费 1 万元、电费 2 万元、差旅费 2 万元、其他商品和服务支出 3.54 万元、办公费 1.14 万元、专用材料费 4.04 万元。

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

（三）项目名称：2026 年场馆租赁项目

设立的政策依据：关于解决地区图书馆租赁喀什市科技文化广场相关费用的报告（喀财专报〔2024〕364 号）

预算安排规模：5.08 万元

项目承担单位：喀什地区图书馆

资金分配情况：租赁费 4.32 万元，物业管理费 0.76 万元。

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

八、关于喀什地区图书馆 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区图书馆 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。

九、关于喀什地区图书馆 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区图书馆 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、关于喀什地区图书馆 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区图书馆 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 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 1.30 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%，主要原因是上年与 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%，主要原因是上年与 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%，主要原因按照厉行节约的原则，公务用车运行维护费与上年度持平，未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于喀什地区图书馆 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区图书馆 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于喀什地区图书馆 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区图书馆 2026 年上年结转结余 9.79 万元，包括：财政拨款 9.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 9.79 万元，主要用于发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什地区图书馆 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 32.97 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 2.02%，主要原因是 2025 年 3 名职工在职转退休，较上年体检费、工会经费等经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，喀什地区图书馆政府采购预算 56.02 万元，其中：政府采购货物预算 27.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 28.35 万元。

2026 年，喀什地区图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 56.02 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 56.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区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 19.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.50 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 14.40 万元。

4. 其他资产价值 136.48 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 676.93 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 55.08 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：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		喀什地区图书馆			
部门联系人		米热阿依·牙力坤			
年度绩效目标		2026 年度喀什地区图书馆将以高质量公共服务为核心，全年确保免费开放服务质效双升。预计完成人均公用经费变动率低于 0%、预算调整率低于 10%、开展图书阅读推广活动 50 场次、图书阅读推广活动参与人数 3000 人次、图书馆年服务人数 10000 人次、开展线上活动场次 20 场次。全面加强人才队伍专业建设与岗位绩效管理，为喀什地区公共文化服务体系现代化筑牢根基。			
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	59.79	
			本级安排	617.14	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		676.93	
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	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	开展图书阅读推广活动	≥50 场次	《喀什地区图书馆 2026 年工作计划》	15
	数量指标	图书阅读推广活动参与人数	≥3000 人次	《喀什地区图书馆 2026 年工作计划》	15
	数量指标	图书馆年服务人数	≥10000 人次	《喀什地区图书馆 2026 年工作计划》	15
	数量指标	开展线上活动场次	≥20 场次	《喀什地区图书馆 2026 年工作计划》	20
服务对象满意度	满意度指标	借阅人对图书馆服务满意度	100%	关于开展 2023 年事前绩效评估和绩效目标编制工作的通知	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区图书馆						
项目名称		2026 年场馆租赁项目					项目负责人	瞿娜
项目资金(万元)		年度预算总额	5.08	其中：财政拨款	5.08	其他资金		0.00
项目总体目标		计划完成房屋租赁 2 间 120 平方米，缴纳物业管理费 120 平方米，项目保障全年 12 个月，通过支付租赁房屋成本 4.32 万元，物业管理费成本 0.76 万元，提升图书馆工作人员工作效率，提升图书馆影响力：通过租赁临时场馆举办高规格、大规模文化活动，能吸引更多人参与，扩大图书馆影响力和辐射范围，提升其在文化领域的地位和作用。						
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	房屋租赁面积（平方米）	>=120 平方米	计划标准	120 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋租赁个数	>=2 间	计划标准	2 间	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳物业管理费平米数	>=120 平方米	计划标准	120 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋租赁使用率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房租物业管理费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	房屋租赁成本	<=4.32 万元	计划标准	1.08 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费成本	<=0.76 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化工作环境，提升工作效率	提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什地区图书馆						
项目名称		2026 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目				项目负责人	陈瑞琴	
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		免费开放项目共计 50 万元，其中自治区下达补助地方公共图书馆免费开放项目预算金额为 10 万元，中央下达补助地方公共图书馆免费开放项目 40 万元。计划年底完成 45 场以上图书阅读推广活动，计划参与活动人数达 3000 人次左右，旨在更好地发挥传播文化的作用，增加图书馆的影响力，逐步提高了群众精神文化生活。						
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	开展阅读推广活动（场次）	≥45 场次	计划标准	50 场次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		参与活动人数（人次）	≥3000 人次	计划标准	3000 人次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动参与覆盖率（%）	=100%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场馆运转成本	＜=37.93 万元	计划标准	10.62 万元	13	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放活动成本	＜=12.06 万元	计划标准	16.46 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	图书阅读推广活动参与率（%）	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度(%)	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

喀什地区图书馆

2026年4月15日