

南充市图书馆 2024 年 部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市图书馆概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市图书馆 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市图书馆 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标申报表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）

第一部分 南充市图书馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

南充市图书馆是公益性事业单位，主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅、管理、文献数字化处理、图书馆学研究，图书、期刊、资料编辑出版、知识培训与社会教育等职责。

（二）2024年重点工作

1、组织全市公共图书馆积极申报**2024**年“三个一百”项目。促进全市公共图书馆基础设施、业务建设、文化服务等工作效益大幅提升。

2、组织全市公共图书馆积极申报**2024**年四川省文旅公共服务高质量发展“四个一批”评选，助力全社会形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。

3、举办精品文化活动。完成嘉陵江大讲堂巡讲工作**10**场，“嘉陵江青葵课堂”**140**场，组织开展少儿假期电影放映活动，放映爱国主义优秀影片、动漫、科教影片。拟放映**150**场以上，接待少儿观众**3**万余人次。

4、巩固文献资源建设。根据读者阅读需求，统筹采购、合理分配中心馆、直属分馆以及自助借书机等图书资源，保障文献资源建设服务体系。

5、加强古籍保护工作。继续加强古籍保护力度，推进古籍保护影印出版和数字化建设，推进馆藏部分古籍细颗粒

度建设项目；推进《馆藏古籍方志丛刊——〈阆中县志〉》编撰出版工作；推进《馆藏古籍善本书目（经部）》编撰出版工作。

二、部门预算单位构成

市图书馆纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构6个，分别为：办公室、读者服务部、少儿部、信息自动化部、业务辅导部、古籍典藏部。

第二部分 南充市图书馆 2024 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市图书馆**2024**年收支总预算**982.68**万元，比**2023**收支预算总数减少了**68.08**万元，主要原因是**2024**年项目支出减少了。

（一）收入预算情况

市图书馆**2024**年收入预算**982.68**万元。其中：一般公共预算拨款收入**880.62**万元，占**89.61%**；上年结转**102.07**万元，占**10.39%**。

（二）支出预算情况

市图书馆**2024**年支出预算**982.68**万元。其中：基本支出**641.61**万元，占**62.55%**；项目支出**341.07**万元，占**37.45%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

市图书馆**2024**年财政拨款收支总预算**982.68**万元，比**2023**年财政拨款收支总预算减少了**68.08**万元，主要原因是**2024**年项目支出减少了。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**982.68**万元；支出包括：科学技术支出**0.93**万元、文化旅游体育与传媒支出**743.28**万元、社会保障和就业支出**145.17**万元、卫生健康支

出 45.42 万元、住房保障支出 47.88 万元。

三、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

市图书馆 2024 年一般公共预算当年拨款 880.62 万元，比 2023 年预算数减少了 80.02 万元，主要原因是 2023 年项目支出减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 642.15 万元，占 72.92%；社会保障和就业支出 145.17 万元，占 16.48%；卫生健康支出 45.42 万元，占 5.16%；住房保障支出 47.88 万元，占 5.44%。

（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）2024 年预算数为 642.15 万元，主要用于：一是用于本馆人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出；二是完成读者的免费接待工作，购入新图书及数字资源建设，不断丰富馆藏资源；三是完成“嘉陵江大讲堂”讲座；四是文化信息资源共享工程；五是地方文献和古籍线装书的开发保护工作；六是数据库建设和共享工程网站建设等专项业务经费支出；七是流动送书车的运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 56.55 万元，主要用于：

本馆按照规定标准为退休职工开支的经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为**55.67**万元，主要用于：本馆按照规定标准为职工缴纳养老保险等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为**27.83**万元，主要用于：本馆按照规定标准为职工缴纳的職業年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为**5.12**万元，主要用于：残疾人事业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为**45.42**万元，主要用于：本馆按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及退休干部医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为**47.88**万元，主要用于：本馆按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市图书馆2023年一般公共预算基本支出**641.62**万元，其中：

人员经费**588.22**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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、维修(护)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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市图书馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 15.4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 14 万元，公务接待费 1.4 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、其他车辆 2 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 安排公务用车运行维护费 14 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障基层图书馆建设和分馆建设等工作的开展。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算基本持平。

（三）公务接待费与 2023 年预算持平。

计划用于迎接上级检查、开展嘉陵江大讲堂活动，阅读

推广活动聘请专家等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

市图书馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市图书馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2024 年，市图书馆运行经费支出 53.40 万元，与 2023 年预算持平。

（二）政府采购情况

市图书馆 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市图书馆所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年市图书馆开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算880.62万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目15个，涉及预算588.22万元；运转类项目6个，涉及预算53.40万元；特定目标类项目6个，涉及预算239万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（九）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指主要用于残疾人事业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费、按国家规定享受待遇人员的医疗经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）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）：指主要用于其他文化和旅游方面的支出。

（十五）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分 南充市图书馆 2024 年 部门预算表

部门收支总表

部门：南充市图书馆

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	880.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	0.93
		七、文化旅游体育与传媒支出	743.29
		八、社会保障和就业支出	145.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	880.62	本年支出合计	982.68
七、上年结转	102.07		
收入总计	982.68	支出总计	982.68

部门支出总表

部门：南充市图书馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	982.68	641.61	341.07
					982.68	641.61	341.07
				南充市图书馆	982.68	641.61	341.07
206	99	99	341001	其他科学技术支出	0.93		0.93
207	01	04	341001	图书馆	728.24	403.14	325.08
207	01	99	341001	其他文化和旅游支出	15.06		15.06
208	05	02	341001	事业单位离退休	56.55	56.55	
208	05	05	341001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	
208	05	06	341001	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83	
208	11	99	341001	其他残疾人事业支出	5.12	5.12	
210	11	02	341001	事业单位医疗	45.42	45.42	
221	02	01	341001	住房公积金	47.88	47.88	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市图书馆

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	880.62	一、本年支出	982.68	982.68		
一般公共预算拨款收入	880.62	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	102.06	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	102.06	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	0.93	0.93		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	743.28	743.28		
		社会保障和就业支出	145.17	145.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.42	45.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	47.88	47.88		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：南充市图书馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	982.68	880.62	102.06
					982.68	880.62	102.06
				图书馆	982.68	880.62	102.06
206	99	99	341001	其他科学技术支出	0.93		0.93
207	01	04	341001	图书馆	728.24	642.15	86.07
207	01	99	341001	其他文化和旅游支出	15.06		15.06
208	05	02	341001	事业单位离退休	56.55	56.55	
208	05	05	341001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	
208	05	06	341001	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83	
208	11	99	341001	其他残疾人事业支出	5.12	5.12	
210	11	02	341001	事业单位医疗	45.42	45.42	
221	02	01	341001	住房公积金	47.88	47.88	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市图书馆

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	641.62	588.22	53.40
				641.62	588.22	53.40
		341001	南充市图书馆	641.62	588.22	53.40
		301	工资福利支出	531.67	531.67	
301	01	30101	基本工资	143.08	143.08	
301	02	30102	津贴补贴	4.73	4.73	
301	03	30103	奖金	118.80	118.80	
301	07	30107	绩效工资	81.31	81.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	55.67	
301	09	30109	职业年金缴费	27.83	27.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.42	45.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
301	13	30113	住房公积金	47.88	47.88	
		302	商品和服务支出	53.40		53.40
302	01	30201	办公费	8.60		8.60
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.40		1.40
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	5.89		5.89
302	29	30229	福利费	9.40		9.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
		303	对个人和家庭的补助	56.55	56.55	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	56.55	56.55	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市图书馆

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	341.07
					341.07
				南充市图书馆	341.07
				其他科学技术支出	0.93
206	99	99	341001	科技创业投资引导专项	0.93
				图书馆	325.08
207	01	04	341001	古籍善本维修保护费	3.00
207	01	04	341001	图书购置费	96.00
207	01	04	341001	嘉陵江大讲堂费用	3.00
207	01	04	341001	全民阅读读报机升级维护费用	3.00
207	01	04	341001	图书馆运行经费	100.00
207	01	04	341001	公共文化服务体系建设专项资金	30.07
207	01	04	341001	图书馆临聘人员专项经费	90.00
				其他文化和旅游支出	15.06
207	01	99	341001	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	3.54
207	01	99	341001	公共文化服务体系建设专项资金	10.00
207	01	99	341001	市级文化和旅游发展专项资金	1.52

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市图书馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	15.40		14.00		14.00	1.40
		15.40		14.00		14.00	1.40
341001	南充市图书馆	15.40		14.00		14.00	1.40

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市图书馆

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市图书馆

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市图书馆

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
341-图书馆		239.00									
	古籍善本维修保养费	3.00	为抢救、保护我市珍贵古籍，弘扬优秀传统文化，推动社会主义文化建设，我馆成立了古籍保护中心，对珍贵的古籍进行日常的维修和保护等方面的工作。	成本指标	经济成本指标	古籍数据录入成本	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	古籍数据普查及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	古籍维护专用材料购置	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	古籍数据录入率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	古籍爱好者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置古籍维护专用材料	≥	1	批	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	古籍数据保存年限	≥	10	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	古籍设施保护费	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	录入古籍数据	≥	2500	条	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	古籍数据全国网上共享	=	100	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	古籍维护专用材料合格率	=	100	%	5	正向指标
	图书购置费	40.00	根据上级领导批示精神，市图书馆新老馆同时开放，为使图书馆藏书量与城市发展相适应，需在现有基础上增加藏书量。	产出指标	质量指标	新书购置合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成购买及加工图书	≤	11	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购报刊杂志成本	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	报刊杂志采购合格完成	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对市民文化生活的影	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	图书购置成本（元）	≤	25	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置报刊杂志	≥	500	册/期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置图书数量	≥	1	万册	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
341001-南充市图书馆				产出指标	质量指标	报刊杂志购置合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	读者到馆人数增长率	≥	20	%	10	正向指标
	嘉陵江大讲堂费用	3.00	按照市委宣传部、市文广局领导要求，提升南充市的文化品味，丰富市民的精神文化生活，特邀请国内众多名家和知名学者来南充进行巡讲。	效益指标	社会效益指标	全市公共文化服务政策知晓率	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	演讲劳务等费用	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对市民文化生活的影	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	听众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动举办情况完成时	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	活动举办成功率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	线下活动宣传场租等费	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	举办场次	≥	12	场	20	正向指标
				全民阅读读报机升级维护费用	3.00	我单位全民阅读读报机系统升级及年服务费。	产出指标	质量指标	平台验收合格率	=	100
	产出指标	时效指标	平台升级系统完成时间及				=	100	%	10	反向指标
	成本指标	经济成本指标	平台升级成本				≤	3	万元	20	反向指标
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度				≥	96	%	5	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	文化影响传播年限				≥	2	年	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指	读者满意度				≥	95	%	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	文化普及率比2023年提高了				≥	30	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	平台系统升级数量				=	30	台	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	图书馆服务效率满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成全年馆舍水电费时	≤	12	月	4	反向指标
				产出指标	数量指标	缴纳全年馆舍水费吨数	≥	1300	吨	3	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
	图书馆运行经费	100.00	图书馆属于全额拨款事业单位，为保证南充市图书馆新馆、老馆和分馆读者服务工作的正常运行。	产出指标	质量指标	缴纳物业服务费及绿化费缴费率	=	100	%	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	缴纳馆舍网络使用费光纤数量	≥	5	条	3	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	网络使用费及设施设备升级费用	≤	26	万元	5	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	物业管理费及绿化费	≤	12	万元	5	反向指标	
				产出指标	质量指标	招聘临聘人员使用率	=	100	%	4	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资及福利费	≤	30	万元	3	反向指标	
				产出指标	数量指标	招聘临聘人员数	=	7	名	4	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	水电费	≤	8	万元	5	反向指标	
				产出指标	时效指标	完成馆舍网络使用费时限	≤	12	月	3	反向指标	
				产出指标	时效指标	完成缴纳全馆物业服务费时间	≤	12	月	3	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	文化传播影响年限	≥	2	年	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	图书馆正常运转天数	=	365	天	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	缴纳全年馆舍水电费缴纳	=	100	%	3	正向指标	
				产出指标	质量指标	缴纳馆舍网络使用费缴纳	=	100	%	3	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者阅读环境体验满意度	≥	95	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成临聘人员工作时间	≤	12	月	3	反向指标	
				产出指标	数量指标	缴纳物业服务费及绿化费面积	≥	20000	平方米	4	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	办公费用及馆舍维修费	≤	24	万元	2	反向指标	
							市图书馆建筑总面积达20500平方米，共设13个服	成本指标	经济成本指标	保障临聘人员工作及相应开支	≤	90

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	图书馆临聘人员专项经费	90.00	务窗口、阅览座席2000余个，全年364天免费对外开放，每周开放时间达70小时，平均每天开馆时间达11个小时。因市图书馆在编在岗人员仅30人，长期超负荷运转，工作压力巨大。进一步向市民群众提供高	满意度指标	满意度指标	文化服务者满意度	≥	97	%	5	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	读者满意度	≥	97	%	5	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	为读者提供服务影响年限	≥	1	年	20	正向指标	
产出指标				数量指标	招聘临聘人员人数	≥	15	名	10	正向指标	
产出指标				时效指标	临聘人员工作及时完成率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	临聘人员工作考核合格率	=	100	%	10	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门名称		南充市图书馆					
部门预算编码		341001					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	古籍善本维修保护费用	古籍善本的数据录入和购置维修材料	3	3			
	图书购置费	购置图书和期刊	40	40			
	嘉陵江大讲堂活动	开展线上和线下展演活动	3	3			
	读报机升级维护费用	全民阅读读报机升级维护费用	3	3			
	图书馆运行经费	保障图书馆正常运行	100	100			
	图书馆临聘人员专项经费	支临聘人员工资福利等	90	90			
	图书馆机构基本运行经费	图书馆机构人员经费	641.6	641.6			
	金额合计			880.60	880.60		
年度总体目标	市图书馆认真贯彻落实党的十九大、二十大精神，加快建设现代化区域文化旅游中心城市，深入推动公共文化服务高质量发展，促进全市文化事业大发展大繁荣。一是聚焦读者服务，推动图书馆建设高质量发展；二是开展以阅读推广为主的各类文化活动，持续做好基础业务工作，夯实阵地服务；三是打造阅读品牌推进全民阅读；四是加强文献资源建设，促进馆藏质量优化；五是强化古籍保护利用，赓续传统文化；六是强化人才队伍建设，加强业务培训。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
	产出指标	数量指标	招聘临聘人员人数	>=15名			
			缴纳物业服务费及绿化费	≧17900平方米			
			缴纳馆舍网络使用费光纤数量	≧5条			
			招聘临聘人员数	≧7人			
			缴纳水费吨数	≧1000吨			
			录入古籍条数	>=2500条			
			购置古籍维护专用材料批次	≥1批			
			平台系统升级数量	≥30台			
			购置图书数量	>=10000册			
			购置报刊杂志	>=500种			
			举办场次	>=12场			
			产出指标	质量指标	临聘人员工作考核合格率	=100%	
	馆舍全年水电费缴费率	=100%					
	物业服务费及绿化费缴费率	=100%					
	网络使用费缴费率	=100%					
	临聘人员考核合格率	=100%					
	古籍数据准确率	>=95%					
	古籍维护专用材料合格率	1					
	新书购置合格率	=100%					
	报刊杂志购置合格率	=100%					
	产出指标	时效指标			临聘人员工作完成率	=100%	
					全年馆舍水电费缴纳及时率	=100%	
					全馆物业服务费缴纳及时率	=100%	
			馆舍网络使用费缴纳及时率	=100%			
			临聘人员工资支付及时率	=100%			
			古籍数据普查及时率	=100%			
			古籍维护专用材料购置及时率	=100%			
			平台系统升级完成及时性	=100%			
			新书采购合格完成时间	2024年11月27日前			
			报刊杂志采购合格完成时间	2024年11月25日前			
			活动举办及时率	>=95%			
			成本指标	经济成本指标	保障临聘人员工作及相应开支	≦6万元/年/人	
	水电费	≦8万元					
	物业管理费及绿化费	≦12万元					
	网络使用费及设施设备升级费用	≦26万元					
	临聘人员工资及福利费	≦30万元					
	办公费用及馆舍维修费等	≦24万元					
	古籍善本保护费	<=1万元					
	古籍数据录入成本	<=2万元					
	图书购置成本(元)	<=25万元					
	购报刊杂志成本	<=15万元					
	读报机平台升级成本	≤3万					
	演讲劳务等费用	≤2万元					
	线下活动宣传场租等费用	≤1万元					
	行政运行成本	≤618.65万元					
	效益指标	社会效益指标			文化普及率较上年提高率	≧30%	
读者借书证增长率			>=40%				
古籍数据全国网上共享率			=100%				
读者到馆人数较上年增长率			>=40%				
全市公共文化服务政策知晓率			>=85%				
可持续影响指标		为读者提供服务影响年限	>=1年				
		古籍数据保存年限	>=10年				
		图书存储年限	>=10年				
		图书馆正常运转天数	=1年				
		对市民文化生活的影响年限	>=1年				
满意度指标	满意度指标	文化服务者满意度	>=95%				
		读者满意度	>=95%				
		图书馆服务效率满意度	>=96%				
		读者阅读环境体验满意度	>=96%				