

南充市图书馆 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（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）2020 年重点工作

2020 年按照市局的统一部署，要做好以下几个方面的工作：一是利用微平台开展阅读推广，丰富读者的精神文化生活，图书馆充分发挥官网、微博和微信公众号等平台在传播疫情防控知识、陶冶情操、鼓舞士气等方面的宣传作用，开展文化传承和社会服务；二是用技术助力，为读者开通远程访问的绿色通道，图书馆依托馆藏数字资源和数字图书馆，开展各项常态数字资源和网上图书馆服务；三是加强全市公共图书馆疫情防控及开馆工作的指导，市图书馆严格按照《图书馆恢复开放工作指南》做好图书馆疫情防控、人员限流和信息登记工作，确保老馆正常开馆；四是克服疫情影响，我馆积极推动延伸服务、开展各项全民阅读推广活动和图书馆创新服务工作，成立“地方文献收集领导小组”，全面开展

南充市地方文献收集整理工作，第 25 个世界读书日我馆在全市开展“书香天府万卷南充”“以书为桨与国同舟”为主题的全民阅读系列活动。

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、古籍典藏部等。

三、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、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 2020 年收支总预算 1110.55 万元，比 2019 收支预算总数减少-143.93 万元，主要原因是 2020 年项目支出减少。

（一）收入预算情况

市图书馆 2020 年收入预算 1110.55 万元。其中：一般公共预算拨款收入 485.55 万元，占 43.72%；上年结转 625.0 万元，占 56.28%。

（二）支出预算情况

市图书馆 2020 年支出预算 1110.55 万元。其中：基本支出 355.55 万元，占 32.02%；项目支出 755.00 万元，占 67.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市图书馆 2020 年财政拨款收支总预算 1110.55 万元，比

2019 年收支预算总数减少 143.93 万元，主要原因是 2020 年项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 485.55 万元、上年结转收入 625.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1022.18 万元、社会保障和就业支出 34.57 万元、卫生健康支出 27.87 万元、住房保障支出 25.93 万元。

五、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 2020 年一般公共预算当年拨款 485.55 万元，比 2019 年收支预算总数减少 127.00 万元，主要原因是 2020 年项目支出减少。

（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 397.18 万元,占 81.80%；社会保障和就业支出 34.57 万元,占 7.12%；卫生健康支出 27.87 万元,占 5.74%；住房保障支出 25.93 万元,占 5.34%。

（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）2020 年预算数为 397.18 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工作经历支出；七是流动送书车的运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为34.57万元，主要用于本馆按照规定标准为职工缴纳养老保险等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为27.87万元，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。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为25.93万元，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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市图书馆2020年一般公共预算基本支出355.55万元，其中：

人员经费305.50万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费50.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市图书馆2020年“三公”经费财政拨款预算数13.00万元，

其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 11.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、其他车辆 2 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 11.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 11.00 万元。计划用于农家书屋、基层图书馆建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 0.70 万元，增长 6.80%。主要原因是 2020 年相关业务指导工作增加，公务用车的次数增加。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 2.00 万元。计划用于嘉陵江大讲堂，阅读推广活动聘请专家等，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市图书馆 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市图书馆 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020 年，市图书馆业务运行经费支出 38 万元，比 2019 年减少 7 万元，下降了 15%。主要原因是 2020 年市政新区图书馆闭馆，相关馆舍业务开支减少了。

(二) 政府采购情况

2020 年度，市图书馆政府采购预算总额 57 万元，主要用于地方文献及图书的采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，市图书馆共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆。

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

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年市图书馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的

社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：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。
- 3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指政府用于公共文化设施、艺术表演及文化艺术等方面的支出。(04)：反映图书馆开展业务，维持馆舍正常运转等支出。
- 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）：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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市图书馆预算管理的“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。

13.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、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以及其他费用。

- 附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市图书馆

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:市图书馆

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	485.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	1022.18
		八、社会保障和就业支出	34.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.87
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.93
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

部门预算收入

单位:市图书馆

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
合计					1110.55	625	485.55	485.55	
教科文科					1110.55	625	485.55	485.55	
市图书馆					1110.55	625	485.55	485.55	
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1022.18	625	397.18	397.18	
207	01		20701	文化和旅游	1022.18	625	397.18	397.18	
207	01	04	2070104	图书馆	1022.18	625	397.18	397.18	
208			208	社会保障和就业支出	34.57		34.57	34.57	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	34.57		34.57	34.57	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57		34.57	34.57	
210			210	卫生健康支出	27.87		27.87	27.87	
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.87		27.87	27.87	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.87		27.87	27.87	
221			221	住房保障支出	25.93		25.93	25.93	
221	02		22102	住房改革支出	25.93		25.93	25.93	
221	02	01	2210201	住房公积金	25.93		25.93	25.93	

部门预算支出总表

单位:市图书馆

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					1110.55	355.55	755		
教科文科					1110.55	355.55	755		
市图书馆					1110.55	355.55	755		
207			207	文化旅游体育与传媒支出	1022.18	267.18	755		
207	01		20701	文化和旅游	1022.18	267.18	755		
207	01	04	2070104	图书馆	1022.18	267.18	755		
208			208	社会保障和就业支出	34.57	34.57			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	34.57	34.57			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57			
210			210	卫生健康支出	27.87	27.87			
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.87	27.87			
221			221	住房保障支出	25.93	25.93			
221	02		22102	住房改革支出	25.93	25.93			
221	02	01	2210201	住房公积金	25.93	25.93			

财政拨款收支预算总表

单位:市图书馆		来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020 年预 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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	485.55	一、本年支出	1110.55	485.55	0.00	0.00	625
一般公共预算拨款收入	485.55	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	625	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1022.18	397.18	0	0	625
上年财政拨款资金结转	625	社会保障和就业支出	34.57	34.57	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	27.87	27.87	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	25.93	25.93	0	0	0
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1110.55	支出总计	1110.55	485.55	0.00	0.00	625

财政拨款支出

单位:市图书馆

经济分类科目				总计	市级当			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算		
类	款					小计	基本支出	项目支出
合计				1110.55	485.55	485.55	355.55	130
教科文				1110.55	485.55	485.55	355.55	130
市图书馆				1110.55	485.55	485.55	355.55	130
			机关工资福利支出	1.08	1.08	1.08	1.08	
501	02	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	1.08	1.08	
			机关商品和服务支出	48				
502	02	50202	会议费	22				
502	99	50299	其他商品和服务支出	26				
			机关资本性支出(一)	577				
503	99	50399	其他资本性支出	577				
			对事业单位经常性补助	427.47	427.47	427.47	354.47	73
505	01	50501	工资福利支出	304.42	304.42	304.42	304.42	
505	02	50502	商品和服务支出	123.05	123.05	123.05	50.05	73
			对事业单位资本性补助	57	57	57		57
506	01	50601	资本性支出(一)	57	57	57		57

上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			625		625
			625		625
			625		625
			48		48
			22		22
			26		26
			577		577
			577		577

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市图书馆

项目					合计						
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项									
合计					485.55	305.5	123.97	5.27	10.33		76.48
教科文科					485.55	305.5	123.97	5.27	10.33		76.48
市图书馆					485.55	305.5	123.97	5.27	10.33		76.48
207			207	文化旅游体育与传媒支出	397.18	217.13	123.97	5.27	10.33		76.48
207	01		20701	文化和旅游	397.18	217.13	123.97	5.27	10.33		76.48
207	01	04	2070104	图书馆	397.18	217.13	123.97	5.27	10.33		76.48
208			208	社会保障和就业支出	34.57	34.57					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	34.57	34.57					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57					
210			210	卫生健康支出	27.87	27.87					
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.87	27.87					
221			221	住房保障支出	25.93	25.93					
221	02		22102	住房改革支出	25.93	25.93					
221	02	01	2210201	住房公积金	25.93	25.93					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市图书馆

项目				合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金			其他工资福利支出
类	款	项										
合计				485.55	1.08		1.08					
教科文科				485.55	1.08		1.08					
市图书馆				485.55	1.08		1.08					
207			207	文化旅游体育与传媒支出	397.18	1.08		1.08				
207	01		20701	文化和旅游	397.18	1.08		1.08				
207	01	04	2070104	图书馆	397.18	1.08		1.08				
208			208	社会保障和就业支出	34.57							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	34.57							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57							
210			210	卫生健康支出	27.87							
210	11		21011	行政事业单位医疗	27.87							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	27.87							
221			221	住房保障支出	25.93							
221	02		22102	住房改革支出	25.93							
221	02	01	2210201	住房公积金	25.93							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市图书馆

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				355.55	305.5	50.05
教科文科				355.55	305.5	50.05
市图书馆				355.55	305.5	50.05
301		301	工资福利支出	305.5	305.5	
301	01	30101	基本工资	123.97	123.97	
301	02	30102	津贴补贴	5.27	5.27	
301	03	30103	奖金	10.33	10.33	
301	07	30107	绩效工资	76.48	76.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	34.57	34.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	27.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	30113	住房公积金	25.93	25.93	
302		302	商品和服务支出	50.05		50.05
302	01	30201	办公费	10		10
302	05	30205	水费	5		5
302	06	30206	电费	10		10
302	11	30211	差旅费	1		1
302	26	30226	劳务费	7		7
302	28	30228	工会经费	11.33		11.33
302	29	30229	福利费	5.72		5.72

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市图书馆

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				355.55	305.5	50.05
教科文				355.55	305.5	50.05
市图书馆				355.55	305.5	50.05
501		501	机关工资福利支出	1.08	1.08	
501	02	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	
505		505	对事业单位经常性补助	354.47	304.42	50.05
505	01	50501	工资福利支出	304.42	304.42	
505	02	50502	商品和服务支出	50.05		50.05

一般公共预算项目支出预算表

单位:市图书馆

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		130
			004	教科文科		130
			357010	市图书馆		130
207			357010	文化旅游体育与传媒支出		130
207	1		357010	文化和旅游		130
207	1	4	357010	图书馆	农家书屋费用	10
207	1	4	357010	图书馆	图书购置费	57
207	1	4	357010	图书馆	古籍善本维修保养费	10
207	1	4	357010	图书馆	嘉陵江大讲堂费用	15
207	1	4	357010	图书馆	图书馆运行经费	38

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市图书馆

单位：万元

单位编码	单位名称	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	13		11		11	2
004	教科文科	13		11		11	2
357010	市图书馆	13		11		11	2

国有资本经营预算支出预算表

市图书馆

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					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
357010-南充市图书馆	130	130									
图书馆运行经费	38	38		根据单位的职能职责，保证馆舍的正常运转，给读者提供境，更好的为读者服务	缴纳全年馆舍水电费	12个月	服务质量和环境	为读者提升了阅读氛围	读者满意度	≥95%	
					缴纳物业服务费	12个月	文化普及率比2019年	读者到馆人数比2019年提高	市民满意度	≥95%	
					缴纳馆舍网络使用费	12个月	文化传播影响年限	≥2年			
					招聘临聘人员	6名					
					完成缴纳全馆物业服务费	100%					
					完成馆舍网络使用费	100%					
					完成临聘人员工作	100%					
					完成全年馆舍水电费	100%					
					完成馆舍网络使用费时间	2020年12月31日前					
					完成全年馆舍水电费时间	2020年12月31日前					
					完成临聘人员工作时间	2020年12月31日前					
					完成缴纳全馆物业服务费时间	2020年12月31日前					
					临聘人员工资及福利费	15万元					
					网络使用费	6万元					
					物业管理费	4万元					
					水电费	13万元					
				根据上级领导的批示，新馆改扩建	购置图书	2万册	读者到馆人数比2019年提高率	≥20%	读者满意度	≥95%	

图书购置费	57	57	部分面积为7830平方米，读者阅览室位置1000多个，其规模已经达到国家一级馆的标准，现需要增加新书藏量。	新书合格率	100%	对市民文化生活的 影响年限	≥5年	市民满意度	≥95%
				新书采购合格完成时间	2020年12月 31日前				
				购书成本	57万元				
嘉陵江大讲堂费用	15	15	南充嘉陵江大讲堂”公益文化活动，图书馆承办的“南充嘉陵江大讲堂”启动至今已成功举办310期，现场听众超过17万人次，受到社会各界的一致好评。嘉陵江大讲堂2019年全年完成大小讲座共计53场，现场听众超过2.32万人次，2020年续开展其活动。	举办嘉陵江大讲堂活动	≥20次	提升全市公共文化 服务体系建设	文化普及率较 去年有所提升	市民满意度	≥98%
				活动举办成功率	≥95%	加快全市公共文化 服务体系建设	≥1年	听众满意度	≥98%
				活动举办情况完成时间	2020年12月 31日前				
				活动举办成本	15万元				

古籍善本维修保护费	10	10	根据我单位的职能职责，完成古籍善本图书的清理和数据录入工作，在清理过程中专家发现了一批珍贵的古籍典藏，有望被国家评级，古籍保护的数据录入和古籍的维修保护费。	录入古籍数据	85000条	摸清全馆古籍家底，清理版本	≥10年	读者满意度	100%
				购置古籍维护专用材料	一批	古籍数据普及率	≥10年	古籍爱好者满意度	≥95%
				古籍数据录入率	≥95%	古籍数据全国网上共享	≥10年		
				古籍维护专用材料成本合格率	100%				
				完成录入率完成时间	2020年12月31日前				
				完成古籍维护专用材料成本合格率	2020年12月31日前				
				古籍设施保护费	≤2万元				
				古籍数据录入成本	≤8万元				
农家书屋费用	10	10	根据全省公共文化服务体系建设的目标任务，保障全市5000多家“农家书屋”联网管理，人员培训，下乡业务指导。开展农村文化体育活动，丰富农民群众文化体育活动。	购买及加工图书	约1500册	进一步加快全市公共文化服务体系建设	服务水平有所提高	读者满意度	≥5%
				开展业务指导活动	约50次	文化普及率	满足人民群众文化需求	文化服务者满意度	≥96%
				业务培训人员合格率	≥95%	对全市的公共文化进一步提升	≥2年		
				购买及加工图书合格率	100%				
				完成业务培训人员时间	2020年12月31日前				
				完成购买及加工图书时间	2020年12月31日前				
				图书采购加工成本	5万元				
				业务指导活动经费	5万元				