南充市图书馆2026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 2026 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 2026 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表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 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）2026 年重点工作

1.着力提升阅读推广效能。打造传统文化特色活动品牌，升级“童阅华夏”夜读会、“非遗小匠人”实践课堂，开展“国学启蒙”系列讲座。推进学生借书证全覆盖，新增合作学校 **5** 所，实现辖区内学生借书证持有率上升。优化借阅服务，设立“中华传统文化图书专区”，开展“持证读经典”打卡活动。加强馆校合作，开展阅读推广活动，营造全民阅读浓厚氛围。优化“悦读公交”项目，丰富车载阅读资源，扩大服务覆盖面。

2.加快推进文献保护利用。积极申报文旅部 **2026** 年全国智慧图书馆体系建设项目，对馆藏古籍嘉庆版《南充县志》、清代刻本《顺庆府志》等进行知识化加工。举办古籍修复、传拓体验等活动，开展“古籍活动进校园”，让古籍走进大众生活。通过微信公众号、微视频等渠道“晒经典”“古籍科普”，传承弘扬优秀传统文化。

3.深化地方文献资源建设。拓宽地方文献收集渠道，深度对接政府部门、教育系统、医疗系统等官方渠道，挖掘民间资源，

发布征集启事，提供激励措施，实现资源共享。

4.优化提升服务保障能力。持续推进资源建设优化工作，引入更多优质数据库。深化与高校图书馆合作，推动文献资源共建共享、读者服务交流合作；举办全市图书馆采编业务培训班，围绕数字资源加工规范、编目数据质量控制等核心内容展开，提升全市图书馆采编工作专业化水平。

5.加强宣传推广工作。深化内容建设，强化文旅融合宣传，加强“两微两号”运营，创新内容形式，升级网站功能，提升用户体验，全面生动展现图书馆的创新发展与服务魅力，助力南充文旅高质量发展。

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2026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、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2026年收支总预算1045.83万元，比2025年收支预算总数增加了95.66万元，主要原因是2026年上年结转资金增加。

（一）收入预算情况

市图书馆2026年收入预算1045.83万元。其中：一般公共预算拨款收入974.83万元，占93.21%；上年结转71万元，占6.79%。

（二）支出预算情况

市图书馆2026年支出预算1045.83万元。其中：基本支出742.83万元，占71.03%；项目支出303万元，占28.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市图书馆2026年财政拨款收支总预算1045.83万元，比2025年财政拨款收支总预算增加了95.66万元，主要原因是2026年上年结转专项资金（图书购置经费、市级公共文化服务体系建设专项经费）增加了。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入974.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入71万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出775.85万元、社会保障和就业支出162.59万元、卫生健康支出52.46万元、住房保障支出54.92万元。

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2026年一般公共预算当年拨款974.83万元，比2025年预算数增加了67.56万元，主要原因是图书馆、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金等增加。

（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704.85万元,占72.31%；社会保障和就业支出162.59万元,占16.68%；卫生健康支出52.46万元,占5.38%；住房保障支出54.92万元,占5.63%。

（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704.85万元，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费支出。

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）2026年预算数为59.73万元，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）2026 年预算数为 64.85 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)2026 年预算数为 32.42 万元，主要用于：本馆按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

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）2026年预算数为5.59万元，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）2026 年预算数为 52.46 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）2026 年预算数为 54.92 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 2026 年一般公共预算基本支出 742.83 万元，其中：

人员经费 676.83 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 66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、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2026年“三公”经费财政拨款预算数12.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元，公务接待费0.50万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降13.04%。主要原因是厉行节约，严格控制公车费用。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、其他车辆2辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026安排公务用车运行维护费12.00万元，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。2026年公务用车运行维护费较2025年预算下降13.04%。

（三）公务接待费较2025年预算下降53.33%。

主要原因是严格落实国家“三公”经费只减不增的政策，压缩开支，很多馆际交流、业务探讨转为线上进行，减少了实地考察和接待需求。

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

南充市图书馆2026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2026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

2026年，市图书馆运行经费支出66.00万元，比2025年预算增加10.29万元，增长18.47%，主要原因是财政新增预算每人每年体检费。主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况

市图书馆2026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2025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。

单位价值50万元以上通用设备0台。

单位价值100万元以上专用设备0台。

2026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）预算绩效情况

2026年市图书馆开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算974.83万元，其中：；人员类项目15个，涉及预算676.83万元；运转类项目11个，涉及预算66万元；特定目标类项目5个，涉及预算232万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市图书馆部门预算未安排委托业务费。

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）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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（九）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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）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。

（十二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金**补记支出**）。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

第四部分　南充市图书馆2026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	974.83	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	775.85
		八、社会保障和就业支出	162.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.46
		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	54.92
		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	974.83	本年支出合计	1,045.83
七、上年结转	71.00		
收入总计	1,045.83	支出总计	1,045.83

表1-1

部门收入总表

部门：南充市图书馆　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,045.83	71.00	974.83								
341001	南充市图书馆	1,045.83	71.00	974.83								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市图书馆　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	1,045.83	742.83	303.00
					1,045.83	742.83	303.00
				南充市图书馆	1,045.83	742.83	303.00
207	01	04	341001	图书馆	722.85	472.85	250.00
207	01	99	341001	其他文化和旅游支出	43.00		43.00
207	99	99	341001	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	05	02	341001	事业单位离退休	59.73	59.73	
208	05	05	341001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85	
208	05	06	341001	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	
208	11	99	341001	其他残疾人事业支出	5.59	5.59	
210	11	02	341001	事业单位医疗	52.46	52.46	
221	02	01	341001	住房公积金	54.92	54.92	

表2

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	974.83	一、本年支出	1,045.83	1,045.83		
一般公共预算拨款收入	974.83	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	71.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	71.00	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	775.85	775.85		
		社会保障和就业支出	162.59	162.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.46	52.46		
		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	54.92	54.92		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市图书馆　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,045.83	974.83	974.83	742.83	232.00										
				1,045.83	974.83	974.83	742.83	232.00										
			南充市图书馆	1,045.83	974.83	974.83	742.83	232.00										
301			工资福利支出	617.10	617.10	617.10	617.10											
301	01	341001	基本工资	175.21	175.21	175.21	175.21											
301	02	341001	津贴补贴	4.79	4.79	4.79	4.79											
301	03	341001	奖金	135.10	135.10	135.10	135.10											
301	07	341001	绩效工资	90.21	90.21	90.21	90.21											
301	08	341001	机关事业单位基本养老保险缴	64.85	64.85	64.85	64.85											
301	09	341001	职业年金缴费	32.42	32.42	32.42	32.42											
301	10	341001	职工基本医疗保险缴费	52.46	52.46	52.46	52.46											
301	12	341001	其他社会保障缴费	7.14	7.14	7.14	7.14											
301	13	341001	住房公积金	54.92	54.92	54.92	54.92											
302		341001	商品和服务支出	368.70	297.70	297.70	65.70	232.00										
302	01	341001	办公费	14.00	14.00	14.00	6.00	8.00										
302	05	341001	水费	2.20	2.20	2.20	1.20	1.00										
302	06	341001	电费	3.20	3.20	3.20	1.20	2.00										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市图书馆　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,045.83	974.83	974.83	742.83	232.00										
302	09	341001	物业管理费	10.00	10.00	10.00		10.00										
302	11	341001	差旅费	3.60	3.60	3.60	3.60											
302	13	341001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00										
302	15	341001	会议费	1.20	1.20	1.20	1.20											
302	17	341001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50											
302	26	341001	劳务费	120.00	120.00	120.00		120.00										
302	28	341001	工会经费	3.42	3.42	3.42	3.42											
302	31	341001	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00											
302	99	341001	其他商品和服务支出	193.58	122.58	122.58	36.58	86.00										
303	99	341001	福利费	5.26	5.26	5.26	5.26											
303	99	341001	其他商品和服务支出	117.33	117.33	117.33	31.33	86.00										
303			对个人和家庭的补助	59.73	59.73	59.73	59.73											
303	99	341001	其他对个人和家庭的补助	59.73	59.73	59.73	59.73											
			资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.30											
310	02	341001	办公设备购置	0.30	0.30	0.30	0.30											

表2-1

财政支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市图书馆　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计							71.00	71.00		71.00									
										71.00	71.00		71.00									
			南充市图书馆							71.00	71.00		71.00									
301			工资福利支出																			
301	01	341001	基本工资																			
301	02	341001	津贴补贴																			
301	03	341001	奖金																			
301	07	341001	绩效工资																			
301	08	341001	机关事业单位基本养老保险缴																			
301	09	341001	职业年金缴费																			
301	10	341001	职工基本医疗保险缴费																			
301	12	341001	其他社会保障缴费																			
301	13	341001	住房公积金																			
302		341001	商品和服务支出							71.00	71.00		71.00									
302	01	341001	办公费																			
302	05	341001	水费																			
302	06	341001	电费																			

表2-1

财政支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市图书馆　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等						上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计							71.00	71.00		71.00									
302	09	341001	物业管理费																			
302	11	341001	差旅费																			
302	13	341001	维修（护）费																			
302	15	341001	会议费																			
302	17	341001	公务接待费																			
302	26	341001	劳务费																			
302	28	341001	工会经费																			
302	31	341001	公务用车运行维护费																			
302	99	341001	其他商品和服务支出																			
303	99	341001	福利费																			
303	99	341001	其他商品和服务支出							71.00	71.00		71.00									
303			对个人和家庭的补助																			
303	99	341001	其他对个人和家庭的补助																			
			资本性支出																			
310	02	341001	办公设备购置																			

表3

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

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,045.83	974.83	71.00
					1,045.83	974.83	71.00
				图书馆	1,045.83	974.83	71.00
207	01	04	341001	图书馆	722.85	704.85	18.00
207	01	99	341001	其他文化和旅游支出	43.00		43.00
207	99	99	341001	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	05	02	341001	事业单位离退休	59.73	59.73	
208	05	05	341001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85	
208	05	06	341001	机关事业单位职业年金缴费支出	32.42	32.42	
208	11	99	341001	其他残疾人事业支出	5.59	5.59	
210	11	02	341001	事业单位医疗	52.46	52.46	
221	02	01	341001	住房公积金	54.92	54.92	

表3-1

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

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**742.83**	**676.83**	**66.00**
				742.83	676.83	66.00
		341001	南充市图书馆	742.83	676.83	66.00
		341001	工资福利支出	617.10	617.10	
301	01	341001	基本工资	175.21	175.21	
301	02	341001	津贴补贴	4.79	4.79	
301	03	341001	奖金	135.10	135.10	
301	07	341001	绩效工资	90.21	90.21	
301	08	341001	机关事业单位基本养老保险缴费	64.85	64.85	
301	09	341001	职业年金缴费	32.42	32.42	
301	10	341001	职工基本医疗保险缴费	52.46	52.46	
301	12	341001	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
301	13	341001	住房公积金	54.92	54.92	
		341001	商品和服务支出	65.70		65.70
302	01	341001	办公费	6.00		6.00
302	05	341001	水费	1.20		1.20
302	06	341001	电费	1.20		1.20
302	11	341001	差旅费	3.60		3.60
302	15	341001	会议费	1.20		1.20
302	17	341001	公务接待费	0.50		0.50
302	28	341001	工会经费	3.42		3.42
302	31	341001	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	341001	其他商品和服务支出	36.58		36.58
		341001	对个人和家庭的补助	59.73	59.73	
303	99	341001	其他对个人和家庭的补助	59.73	59.73	
		341001	资本性支出	0.30		0.30
310	02	341001	办公设备购置	0.30		0.30

表3-2

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	303.00
					303.00
				南充市图书馆	303.00
				图书馆	250.00
207	01	04	341001	图书购置费	18.00
207	01	04	341001	馆藏资源建设专项经费	60.00
207	01	04	341001	古籍和地方文献保护利用经费	3.00
207	01	04	341001	图书馆临聘人员保障经费	90.00
207	01	04	341001	图书馆运转保障经费	76.00
207	01	04	341001	阅读推广项目经费	3.00
				其他文化和旅游支出	43.00
207	01	99	341001	市级文化和旅游发展专项资金	33.00
207	01	99	341001	中央支持地方公共文化服务体系建设	10.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	10.00
207	99	99	341001	市级文化和旅游发展专项资金	10.00

表3-3

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	**12.50**		**12.00**		**12.00**	**0.50**
		12.50		12.00		12.00	0.50
341001	南充市图书馆	12.50		12.00		12.00	0.50

表4

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。

表4-1

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。

表5

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。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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		232.00									
	馆藏资源建设专项经费	60.00	根据单位职能职责，拟对馆藏资源进行建设，以满足广大读者的需求。	效益指标	可持续影响指标	图书存储年限	≥	10	年	10	正向指标
				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	报刊杂志采购完成时间	定性	2026年11月27日前		8	正向指标
				产出指标	时效指标	新书采购完成时间	定性	2026年11月27日前		8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	图书购置成本	≤	45	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	读者到馆人数较上年增长率	≥	25	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新书购置合格率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	报刊杂志购置合格率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购置报刊杂志	≥	500	种	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购置图书数量	≥	15000	册	6	正向指标
	古籍和地方文献保护利用经费	3.00	我馆是全国重点古籍保护单位，根据部门工作安排，拟对馆藏古籍善本书进行保护和地方文献资源建设。	产出指标	质量指标	古籍维护专用材料验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文献资源购置合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购地方文献资源	≥	800	册	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	古籍设施保护费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	文献资源采购成本	≤	2	万元	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	古籍爱好者满意度	≥	95	%	5	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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	古籍和地方文献保护利用经费	3.00	我馆是全国重点古籍保护单位，根据部门工作安排，拟对馆藏古籍善本书进行保护和地方文献资源建设。	效益指标	社会效益指标	古籍数据全国网上共享率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资源采购及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	古籍维护专用材料购置及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置古籍维护专用材料批次	≥	1	批	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	5	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
	图书馆临聘人员保障经费	90.00	根据单位实际工作需要，拟聘请15名临聘人员，进一步向市民群众提供高质量服务，提升工作效率，发挥图书馆在我市公共文化服务体系中的重要作用。	产出指标	时效指标	临聘人员工作完成率	=	100	%	10	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	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
				成本指标	经济成本指标	保障每个临聘人员年工资及相应开支	≤	6	万元	20	反向指标
				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
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	文化服务者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障临聘人员人数	≥	15	名	20	正向指标
	图书馆运转保障经费	76.00	根据单位职能职责，拟对图书馆新馆全天开放，以保障馆舍的高效运行和优质服务，更好的为读者服务。	成本指标	经济成本指标	水电费	≤	3	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	读者借书证增长率	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	缴纳水费吨数	≥	1000	吨	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	图书馆正常运转天数	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	馆舍网络使用费缴费率	=	100	%	3	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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	图书馆运转保障经费	76.00	根据单位职能职责，拟对图书馆新馆全天开放，以保障馆舍的高效运行和优质服务，更好的为读者服务。	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
				产出指标	时效指标	全馆物业服务费缴纳及时率	＝	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理费及绿化费	≤	10	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	全年馆舍水电费缴纳及时率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	缴纳物业服务费及绿化费	≥	17900	平方米	3	正向指标
				产出指标	质量指标	全年馆舍水电费缴费率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	临聘人员工资支付及时率	＝	100	%	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者验满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费用及馆舍维修费等	≤	13	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	招聘临聘人员数	≥	7	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	临聘人员考核合格率	＝	100	%	3	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	4	反向指标
				产出指标	时效指标	馆舍网络使用费缴纳及时率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务费及绿化费缴费率	＝	100	%	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	≤	20	万元	4	反向指标
341-图书馆	阅读推广项目经费	3.00	按照市委宣传部、市文广局领导要求，开展系列线上和线下活动，丰富市民的精神文化生活，	产出指标	质量指标	活动举办成功率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动举办及时率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	听众满意度	≥	98	%	10	正向指标

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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	阅读推广项目经费	3.00	按照市委宣传部、市文广局领导要求，开展系列线上和线下活动，丰富市民的精神文化生活，用于嘉陵江大讲堂、少儿学堂等阅读活动项目经费。	成本指标	经济成本指标	活动购物资等费用	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全市公共文化服务政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对市民文化生活的影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办场次	≥	80	场	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	演讲劳务等费用	≤	1	万元	10	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

表7

（ 2026 年度）

部门名称			南充市图书馆				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			974.83		974.83		
支出预算			974.83		974.83		
年度总体目标			南充市图书馆在市委、市政府和局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届三中全会、省委十二届五次、六次全会精神，紧紧围绕加快建成省域经济副中心、奋力谱写现代化南充建设新篇章为奋斗目标，以服务读者为中心的工作导向，全力推动全民阅读弘扬优秀传统文化。2026年度主要工作任务有：一是聚焦读者服务,推动图书馆高质量发展；二是持续开展以阅读为主的各类文化活动，打造阅读品牌推进全民阅读；三是持续做好基础业务工作，夯实阵地服务；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。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤x%	x%			
			单位收入统筹度	≥x%	x%			
			预算年终结余率	≤x%	x%			
			一般性支出金额	≤x万元	x为上年一般性支出金额			
		财务管理	财务管理规范	x				
		资产管理	资产配置预算偏离度	≤x%	x%			
		采购管理	采购执行率	≥x%	x%			
履职效能	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	购地方文献资源	≥800册				
			购置古籍维护专用材料批次	≥1批				
			举办场次	≥80场				
			购置图书数量	≥15000册				
			购置报刊杂志	≥500种				
			保障临聘人员人数	≥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				
			招聘保洁安保人员数	≥7人				
		质量指标	文献资源购置合格率	≥100%				
			古籍维护专用材料合格率	=100%				
			活动举办成功率	≥95%				
			平台验收合格率	=100%				
			数字资源验收合格率	=100%				
			新书购置合格率	=100%				
			报刊杂志购置合格率	=100%				

部门整体支出绩效目标表

表7

（ 2026 年度）

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
履职效能	产出指标	时效指标	临聘人员工作考核合格率	=100%
			物业服务费及绿化费缴费率	=100%
			馆舍网络使用费缴费率	=100%
			临聘人员考核合格率	=100%
			资源采购及时率	=100%
			古籍维护专用材料购置及时率	=100%
			活动举办及时率	≥95%
			平台系统升级完成及时性	=100%
			数字资源完成及时性	=100%
			新书采购完成时间	2026年11月27日前
			报刊杂志采购完成时间	2026年11月25日前
			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%
	效益指标	社会效益指标	古籍数据全国网上共享率	=100%
			全市公共文化服务政策知晓率	≥90%
			文化普及率较上年提高率	≥35%
			读者到馆人数较上年增长率	≥25%
			读者借书证办理增长率	≥30%
		可持续影响指标	对市民文化生活的影响年限	≥1年
			文化影响传播年限	≥2年
			图书存储年限	≥10年
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%
			古籍爱好者满意度	≥95%
			听众满意度	≥98%
			市民满意度	≥98%
			文化服务者满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	古籍设施保护费	≤1万元
			地方文献资源采购成本	≤2万元
			演讲劳务等费用	≤1万元
			活动购物资等费用	≤2万元
			图书购置成本	≤45万元
			购报刊杂志成本	≤15万元
			保障临聘人员工作及相应开支	≤6万元/年
			水电费	≤3万元
			物业管理费及绿化费	≤10万元
			网络使用费及设施设备升级费	≤20万元
			临聘人员工资及福利费	≤30万元
			办公费用及馆舍维修费等	≤13万元