

2024 年成都图书馆
(成都市古籍保护中心)
部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

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

第一部分 单位概况

成都图书馆（成都市古籍保护中心）

2024 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

文献信息资源收集、整理、典藏、传播、研究和提供公共文化服务。并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育；负责全市公共图书馆联盟服务、数字化建设、和业务培训工作；承担讲座展览、参考咨询、文献流通和推广服务活动；参与全民教育和阅读推广活动；负责全市古籍普查、登记和著录，开展古籍修复和古籍数字化建设。

（二）2024 年重点工作

1、扩大阅读推广品牌影响力。优化升级“图书馆之夜”延时服务品牌，举办精品阅读推广活动 12 场，惠民活动 200 场；持续开展“喜阅 365”系列阅读活动；成图“乐龄荟”开展活动 36 场；“志愿者+”开展活动 24 场、常规馆内志愿服务 600 场；“指阅睛灵”无障碍阅读品牌活动 5 场；“喜阅童行” 60 场；“阅读+”活动 5 场。

2、持续提升服务质量。全年接待读者保持在 1400 万人次（含数字图书馆）以上；开展线上线下阅读推广活动不少于 2700 场；主题展览活动不少于 50 场；通过“新媒体+传统媒体”融合推广方式，各级媒体宣传报道不少于 700 篇次。

3、优化馆藏体系建设。根据两馆定位及特色进行有针对性的文献资源采选，持续打造两馆高品质的馆藏体系，进一步做好读者、馆藏大数据分析，调整优化两馆馆藏资源结构。

二、机构设置

本单位由 13 个内设处部门组成，包括：办公部、财务部、人事部、法律事务部、区域合作和事业发展部、流通阅览部、阅读推广部、参考咨询部、信息自动化管理部、文献采编部、古籍部、地方文献部、物业管理部。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都图书馆（成都市古籍保护中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；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。成都图书馆（成都市古籍保护中心）2024年收支总预算6154.59万元，比上年预算数6474.37万元减少319.78万元，下降4.94%，变动的主要原因是减少了天府人文艺术图书馆常年运行维护费及室内外环境提升改造项目。

二、收入预算情况说明

成都图书馆(成都市古籍保护中心)2024 年收入预算 6154.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6121.09 万元，占 99.46%；事业收入 33.5 万元，占 0.54%。

三、支出预算情况说明

成都图书馆(成都市古籍保护中心)2024年支出预算6154.59万元，其中：基本支出预算1691.55万元，占27.48%；部门项目支出预算4263.04万元，占69.27%；专项资金预算200万元，占3.25%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算6121.09万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收6121.09万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5622.83万元、社会保障和就业支出322.17万元、卫生健康支出72万元、住房保障支出104.09万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都图书馆（成都市古籍保护中心）2024年一般公共预算当年拨款6121.09万元，比上年预算数6474.37万元减少353.28万元，下降5.46%，变动的主要原因是减少了天府人文学艺术图书馆常年运行维护费及室内外环境提升改造项目。

（二）一般公共预算结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出5622.83万元，占91.86%；社会保障和就业（类）支出322.17万元，占5.26%；卫生健康（类）支出72万元，占1.18%；住房保障（类）支出104.09万元，占1.7%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算数为5622.83万元，比上年预算数6049.61万元减少426.78万元，下降7.1%，变动的主要原因是减少了天府人文学艺术图书馆常年运行维护费及室内外环境提升改造项目。主要用于工资奖金津补贴、其他人员支出和补助、办公经费、委托业务费、培训费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、场馆物业管理经费、其他资本性支出。

2. 社会保障和就业（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）预算数为138.78万元，比上年预算数111.15万元增加27.63万元，增长24.86%，变动的主

要原因是人员增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 69.39 万元，比 2023 年预算数 52.21 万元增加 17.18 万元，增长 32.91%，变动的主要原因是人员增加。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的 职业年金支出。

4. 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)预算数为 114 万元，比 2023 年预算数 111.15 万元增加 2.85 万元，增长 2.56%，变动的主要原因是人员增加。主要用于离退休人员支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)预算数为 72 万元，比 2023 年预算数 54.17 万元增加 17.83 万元，增长 32.91%，变动的主要原因是人员增加。主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 104.09 万元，比 2023 年预算数 102.8 万元增加 1.29 万元，增长 1.25%，变动的主要原因是人员增加。主要用于主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都图书馆（成都市古籍保护中心）2024年一般公共预算基本支出1691.55万元，其中：

人员经费1592.9万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、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、聘用人员支出、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费98.65万元，主要包括：工会经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、劳务费、福利费。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.44万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都图书馆（成都市古籍保护中心）核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费3万元，与上年预算持平。

2024年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费3万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都图书馆（成都市古籍保护中心）2024年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都图书馆（成都市古籍保护中心）2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都图书馆（成都市古籍保护中心）2024年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计98.65万元。

（二）政府采购情况

2024年成都图书馆（成都市古籍保护中心）政府采购预算总额3477.77万元，其中：政府采购货物预算920.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2557.34万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年，成都图书馆共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024年成都图书馆（成都市古籍保护中心）实行绩效目标管理的特定目标类项目6个，涉及预算3308.02万元。其中，一般公共预算3274.52万元，政府性基金预算0万元。

第三部分 名词解释

名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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)：指职工基本养老保险费支出。

(四) 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)：指职业年金支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指职工基本医疗保险缴费。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指职工住房公积金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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）支出。

（十）机关运行经费：指履行一般行政管理职能、维持机关事业单位正常运转而开支的机关运行经费，包含日常公用经费和非定额公用经费。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

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	6,121.09	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	33.50	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	5,656.33
		八、社会保障和就业支出	322.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.00
		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	104.09
		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	6,154.59	本 年 支 出 合 计	6,154.59
八、上年结转			
收 入 总 计	6,154.59	支 出 总 计	6,154.59

单位收入总表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

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	6,154.59		6,121.09			33.50					
354604	成都图书馆（成都市古籍保护中心）	6,154.59		6,121.09			33.50					

单位支出总表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

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	6,154.59	1,691.55	4,463.04
207	01	04	354604	图书馆	5,656.33	1,193.29	4,463.04
208	05	02	354604	事业单位离退休	114.00	114.00	
208	05	05	354604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.78	138.78	
208	05	06	354604	机关事业单位职业年金缴费支出	69.39	69.39	
210	11	02	354604	事业单位医疗	72.00	72.00	
221	02	01	354604	住房公积金	104.09	104.09	

财政拨款收支预算总表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

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	6,121.09	一、本年支出	6,121.09	6,121.09		
一般公共预算拨款收入	6,121.09	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				
一、上年结转		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	5,622.83	5,622.83		
		社会保障和就业支出	322.17	322.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	72.00	72.00		
		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	104.09	104.09		
		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				

财政拨款收支预算总表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

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
		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

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	6,121.09	6,121.09	
			文化旅游体育与传媒支出	5,622.83	5,622.83	
			文化和旅游	5,622.83	5,622.83	
207	01	04	图书馆	5,622.83	5,622.83	
			社会保障和就业支出	322.17	322.17	
			行政事业单位养老支出	322.17	322.17	
208	05	02	事业单位离退休	114.00	114.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.78	138.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.39	69.39	
			卫生健康支出	72.00	72.00	
			行政事业单位医疗	72.00	72.00	
210	11	02	事业单位医疗	72.00	72.00	
			住房保障支出	104.09	104.09	
			住房改革支出	104.09	104.09	
221	02	01	住房公积金	104.09	104.09	

一般公共预算基本支出预算表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

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	1,691.55	1,592.90	98.65
		301	工资福利支出	1,478.77	1,478.77	
301	01	30101	基本工资	297.22	297.22	
301	02	30102	津贴补贴	9.16	9.16	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.16	9.16	
301	07	30107	绩效工资	587.40	587.40	
301	07	3010701	基础性绩效工资	330.00	330.00	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	257.40	257.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.78	138.78	
301	09	30109	职业年金缴费	69.39	69.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	72.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.79	24.79	
301	12	3011201	失业保险	5.21	5.21	
301	12	3011202	工伤保险	2.78	2.78	
301	12	3011209	其他社会保险费	16.80	16.80	
301	13	30113	住房公积金	104.09	104.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	175.94	175.94	
301	99	3019902	聘用人员支出	120.94	120.94	
301	99	3019909	其他工资福利支出	55.00	55.00	
		302	商品和服务支出	98.65		98.65
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

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					
302	26	30226	劳务费	22.00		22.00
302	26	3022699	劳务费（其他劳务费）	22.00		22.00
302	28	30228	工会经费	19.35		19.35
302	29	30229	福利费	8.92		8.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.38		32.38
302	99	3029901	离退休公用经费	1.92		1.92
302	99	3029909	其他商品和服务支出	30.46		30.46
		303	对个人和家庭的补助	114.13	114.13	
303	05	30305	生活补助	0.02	0.02	
303	05	3030503	其他生活补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	114.00	114.00	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	114.00	114.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

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	4.44		3.00		3.00	1.44
354604	成都图书馆（成都市古籍保护中心）	4.44		3.00		3.00	1.44

政府性基金支出预算表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

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					
				合 计			

本单位无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

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						

本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）

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			

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

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
354-成都市文化广电旅游部门		3,308.02									
	场馆物业管理经费	1,255.07	为进一步提升服务水平和效能，满足人民群众对文化生活的要求，成都图书馆将加强与社会力量交流，推进馆社合作服务新模式，通过向社会购买成都图书馆物业管理项目的服务。成都图书馆属人员密集的公共文化服务窗口单位，馆内有监控室、图书门禁、红外报警等安防设施和齐备的消防设施。成都图书馆拟通过购买物业管理服务，为读者提供秩序良好的阅读环境，同时，人才队伍建设有效加强，图书馆专业化服务整体水平得以提升，公众对公共图书馆服务的满意度持续提升，有利于强化重点单位安全风险防控机制建设，杜绝安全事故。项目由成都图书馆委托招投标代理公司向社进行政府采购公开招标；由馆长办公会议定本项目采购、合同签订，每期付款按照事前审批程序报馆长办公会审定，经付款审批流程审批后执行。完成物业服务项目目标：1、环境维护范围：全馆区域公共卫生清洁与消杀服务，室内外绿植维护，防汛减灾、有害生物防治与垃圾分类、节能减排工作。秩序维护范围：图书馆内24小时巡逻，24小时固定岗位值班，做好治安防范工作的落实，及时发现并排除治安隐患，制止不法行为；做好车辆行驶及停放管理，保证车辆行驶、停放有序；做好消防管理工作，及时发现并排除消防隐患；做好馆内治安防范与消防安全的宣传工作，提高安全及消防意识。2、岗位设置：监控室、安检岗、安全巡检岗、变配电室、水电技工、设施设备综合维修员及项目经理等物业管理服务人员。3、设备管	成本指标	经济成本指标	物业管理月平均成本	≤	25.7584	元/平方米	5	
				产出指标	数量指标	物业工作人员数	≥	116	人	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	受益对象投诉率	≤	5	%	5	
				产出指标	质量指标	应急演练参训率	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	公共设施设备维护及时率	≥	99	%	5	
				产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	服务受益人数	≥	100	万人次	5	
				效益指标	可持续影响指标	图书馆开放天数	≥	313	天	10	
				成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤	1255.0677	万元	5	
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	52000	平方米	5	
				产出指标	质量指标	设施设备维护和修缮率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	维修申报处理率	≥	97	%	5	
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	5	
				效益指标	社会效益指标	物业服务天数	=	365	天	5	

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
354604-成都图书馆 (成都市古籍保护中心)	读者服务项目经费	429.53	1、为市民提供多样、快捷、便利、高品质的阅读服务，保障公民基本文化权益，全方位满足市民日益增长对美好文化的需求，提升群众满意度。2、进一步提高服务效能，人才队伍建设有效加强，图书馆专业化服务整体水平得以提升，公众对公共图书馆服务的满意度持续提升，有利于激发各类社会主体参与公共文化服务的积极性，增强图书馆事业发展活力。3、保障成都图书馆业务系统平稳安全运行，进一步提升成都图书馆服务水平，让读者享受方便快捷的服务。2024年主要实施内容：(1)保证图书馆信息化工作的正常开展，包括通过政务云服务保证图书馆各种数字资源的存取和使用、维持图书馆自助借还机及24小	产出指标	质量指标	流通阅览服务验收合格率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	429.53	万元	10	
				产出指标	数量指标	城市阅读美空间图书流转次数	≥	12	次/年	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	10	
				产出指标	数量指标	信息化设备正常运行天数	≥	350	天	10	
				产出指标	数量指标	自助借还机数量	=	10	台	5	
				效益指标	社会效益指标	城市阅读美空间正常运行率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	信息化设备正常运行率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	图书馆周开放时间	≥	80	小时	10	
				效益指标	可持续影响指标	图书馆正常开放天数	≥	313	天	10	
				阅读推广经费 (市级三馆免费开放项目)	89.92	为持续探索文旅融合发展新路径，提升图书馆公共文化服务效能，全年开展各类品牌阅读推广活动65场，其中（成都图书馆拟于2024年全年计划开展“阅读+”系列主题活动5场；成都图书馆创新优化升级少儿阅读活动品牌——成图喜阅童行系列，全年将开展48场少儿阅读推广活动；成图乐龄荟品牌活动是成都图书馆针对老年人开展的公益活动，全年预计开展12场活动）；全年预计策划面向广大读者的公益展览25场；广泛开展国	产出指标	质量指标	服务验收合格	=	100
	产出指标	数量指标	读者上座率				≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本				≤	89.92	万元	10	
	效益指标	社会效益指标	推广全民阅读，线上线下覆盖人群				≥	100	万人次	10	
	效益指标	可持续发展指标	打造具有成都图书馆特色的营销策				=	4	次	10	
	产出指标	数量指标	展览场次				=	25	场	10	
	产出指标	时效指标	完成时间				≤	365	天	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度				≥	90	%	10	
	产出指标	数量指标	品牌阅读推广活动	=	65	场	10				
	馆藏图书及文献资料项目经费	1,300.00	(1)采购约11万余册纸质图书、1000余种中文期刊、200余种中文报纸、以及各类非书资料。提供覆盖全市22家公共图书馆持证读者的免费图书通借通还服务。(2)采购CNKI博硕论文、龙源期刊数据库、国研网数据库等40余种数字资源。提供覆盖全市22家公共图书馆持证读者的24小时免费数字资源访问及下载。项目购置成本控制在	效益指标	可持续影响指标	纸质图书总藏量增长百	≥	3	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提供免费数字资源下载及在线使用	≥	700	万次	10	
				效益指标	社会效益指标	纸质文献借阅量	≥	100	万册	10	
				产出指标	数量指标	采购数字资源种数	≥	40	种	5	
				产出指标	质量指标	纸质文献编目标标准化比	=	100	%	7	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1300	万元	5	
				产出指标	数量指标	采购中文报纸种数	≥	200	种	7	
				成本指标	经济成本指标	中文图书采购单价	≤	70	元/个	5	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天	7				

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
成都市市级公共文化服务专项资金——图书馆之夜活动——YOU+计划项目经费			13000000元以内，预计2024年12月31日前完成所有文献信息资源的购置工作，完成后可以丰富成都图书馆的馆藏。	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	采购纸质图书册数	≥	12	万册	7	
				产出指标	数量指标	采购期刊种数	≥	1000	种	7	
		200.00	2024年1月至2024年12月计12个月中，通过延长服务时段，完成配套实施各类常态化惠民阅读服务活动不少于144场，大型阅读推广活动不少于12场，通过线上线下参与，惠及众不少于100万人次。创新延时服务样式，有效培育夜间文化体验和消费新场景，有效提升图书馆服务效能，打造成都本土“图书馆之夜”阅读推广品牌。	产出指标	数量指标	常态化惠民阅读活动数	=	144	场	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	200	万元	10	
				产出指标	质量指标	服务验收合格	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	每月持续为公众提供夜间阅读服务	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	10	
				效益指标	可持续影响指标	吸引夜间进馆人次	≥	18	万人次	10	
				产出指标	数量指标	大型阅读推广活动数量	=	12	场	5	
				产出指标	质量指标	重大网络舆情和造成较大社会影响的各类责任	=	0	次	10	
	效益指标	社会效益指标	推广全民阅读，提升公众线上线下参与人次	≥	100	万人次	10				
	“一馆一策”事业发展经费	33.50	充分挖掘成都图书馆文化资源的历史价值与文化价值，打造成都图书馆文创产品品牌，设计生产与成都图书馆公益形象匹配，具有原创性、精准性、超流行、便于传播的文创产品，适配文创消费场景，增加文化消费供给。	效益指标	社会效益指标	图书馆文创产品知晓率	≥	70	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	图书馆文创产品认可率	≥	70	%	10	
产出指标				质量指标	产品合格率	≥	95	%	10		
效益指标				可持续发展指标	图书馆文创产品研发年新增数量	≥	5	种	10		
满意度指标				满意度指标	消费者满意度	≥	90	%	10		
产出指标				时效指标	完成时间	≤	365	天	10		
产出指标				数量指标	开发文创种数	≥	5	种	10		
产出指标				数量指标	生产产品数量	≥	4000	个	10		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	33.5	万元	10					