

2021 年成都图书馆部门预算

目 录

第一部分 成都图书馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都图书馆 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、绩效目标表

第一部分 成都图书馆概况

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等工作；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）2021 年重点工作

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。党的十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，为“十四五”时期文化工作指明了方向。成都图书馆牢记守初心、担使命、促发展的办馆理念，坚持以如何解决人民群众日益增长的精神文化生活需求与不平衡不充分发展之间的矛盾问题为导向，围绕全面提升公共文化服务水平，按照《建议》中加强重大文化设施和文化项目建设，传承弘扬中华优秀传统文化，加强文物古籍保护、研究、利用等要求，进一步丰富服务手段、提升服务质量，让人民群众有阅读获得感和幸福感。重点工作有：

1、围绕建党 100 周年及“爱成都，迎大运”等重大主题，推出系列阅读推广、展览、讲座、线上线下读书活动，营造良好

的城市书香氛围。

2、加快天府艺术公园图书馆建设。根据天府艺术公园图书馆推进情况进一步完善开馆方案，完成家具配置技术参数制定，文献资源购置方案编制，智慧图书馆方案论证及编制等工作，并根据天府艺术公园图书馆预算的批复情况提前开展政府采购。

3、推进区域文化协作发展。一是按照成渝地区双城经济圈、成德眉资同城化一体化发展战略，进一步推动成渝公共图书馆联盟交流、成德眉资四地公共图书馆合作深入开展。在框架协议的基础上逐步落地合作项目，做好宣传工作；二是进一步打通省市两馆通借通还服务工作，实现省馆与全域成都 22 家公共图书馆及分馆、城市阅读美空间的图书文献通借通还，为最终成渝地区实现区域图书文献通借通还打下坚实基础。

4、持续开展“城市阅读美空间”和分馆建设工作。重点加强“城市阅读美空间”及各分馆的社会宣传和内部协调管理工作，使之融入成都国际消费中心城市建设，成为促进夜经济和周末经济增长新场景。

5、深入推进文旅融合探索实践。

创新“阅读+”服务手段。在现有阅读品牌基础上不断创新阅读模式，融入多学科、多领域、高技术、新场景的阅读实践，在跨界融合发展上推动“阅读+”向纵深发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都图书馆预算包括：本单位预算。

第二部分 成都图书馆 2021 年预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 6977.34 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6977.34 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 6693.45 万元、社会保障和就业支出 148.33 万元、卫生健康支出 36.98 万元、住房保障支出 98.58 万元。

二、2021 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

成都图书馆 2021 年一般公共预算当年拨款 6977.34 万元，比 2020 年预算数 3273.31 万元增加 3704.03 万元，增长 113.16%，变动的主要原因是 2021 年新增两个项目：天府艺术公园图书馆常年运行维护费 1900 万元，天府艺术公园图书馆开馆及活动经费 1900 万元。

（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 6693.45 万元、社会保障和就业支出 148.33 万元、卫生健康支出 36.98 万元、住房保障支出 98.58 万元。

（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）预算数为 6693.45 万元，比 2020 年预算数 3030.96 万元增加 3662.49 万元，增长 120.84%，变动的主要原因是：2021 年新增两个项目：天府艺术公园图书馆常年运行维护费

1900 万元,天府艺术公园图书馆开馆及活动经费 1900 万元。

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、会议费、维维护费、设备购置、公务用车维护费、其他资本性支出、其他商品和服务支出。

2、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)预算数为 102.33 万元,比 2020 年预算数 111.96 万元减少 9.63 万元,下降 8.60%,变动的主要原因是按照人员实际支出测算。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 46 万元,比 2020 年预算数 0 万元增加 46 万元,增加 100%,变动的主要原因是今年首次将职业年金单位承担部分纳入预算。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、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 36.98 万元,比 2020 年预算数 36.39 万元增加 0.59 万元,增加 1.62%,变动的主要原因是按照人员实际缴纳金额测算。主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 98.58 万元,比 2020 年预算数 94 万元增

加 4.58 万元，增加 4.87%，变动的主要原因是按照人员实际缴纳金额测算。主要用于由单位按照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。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都图书馆 2021 年一般公共预算基本支出 1091.34 万元，其中：

人员经费 1044.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 46.79 万元，主要包括：办公经费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与 2020 年预算持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.44 万元，较 2020 年预算减少 0.16 万元，下降 10%，变动的主要原因是厉行节约，控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都图书馆核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2021 年预算安排公务用车购置及运行维护费 4 万元，与 2020 年预算持平。

2021 年未安排公务用车购置经费。

2021 年安排公务用车运行维护费 4 万元。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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 2021 年收支总预算 6977.34 万元，比 2020 年预算数 3273.31 万元增加 3704.03 万元，增长 113.16%，变动的主要原因是 2021 年新增两个项目：天府艺术公园图书馆常年运行维护费 1900 万元，天府艺术公园图书馆开馆及活动经费 1900 万元。

七、2021 年收入预算情况说明

成都图书管理员 2021 年收入预算 6977.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6977.34 万元，占 100%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 6977.34 万元，其中：基本支出预算 1091.34 万元，占 15.64%；项目支出预算 5886 万元，占 84.36%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都图书馆无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年成都图书馆政府采购预算总额 5778.08 万元，其中：政府采购货物预算 3621.46 万元、政府采购服务预算 2156.62 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都图书馆共有车辆 2 辆，其中，其他车辆 2 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 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）绩效目标设置情况

2021 年成都图书馆实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 3521.99 万元，其中，一般公共预算 3521.99 万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

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）：指用于由单位按照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、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。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

9、“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。

第四部分 2021 年部门预算

部门收支总表

编制单位：354604-成都图书馆

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	6,977.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	6,693.45
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	148.33
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	36.98
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	98.58
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,977.34	本年支出合计	6,977.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	6,977.34	支出总计	6,977.34

部门收入总表

编制单位: 354604-成都图书馆

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

编制单位：354604-成都图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	6,977.34	1,091.34	5,886.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,693.45	807.45	5,886.00					
01	文化和旅游	6,693.45	807.45	5,886.00					
04	图书馆	6,693.45	807.45	5,886.00					
208	社会保障和就业支出	148.33	148.33						
05	行政事业单位养老支出	148.33	148.33						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33	102.33						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00						
210	卫生健康支出	36.98	36.98						
11	行政事业单位医疗	36.98	36.98						
02	事业单位医疗	36.98	36.98						
221	住房保障支出	98.58	98.58						
02	住房改革支出	98.58	98.58						
01	住房公积金	98.58	98.58						

财政拨款收支总表

编制单位：354604-成都图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,977.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	6,977.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	6,693.45
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	148.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.98
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	98.58
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	6,977.34	支出总计	6,977.34

一般公共预算支出分科目表(1)

编制单位: 354604-成都图书馆

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出分科目表(2)

编制单位: 354604-成都图书馆

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						
类	款	项			小计	房屋建筑物购建	基础设施建造	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建造	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
			合计	6,977.34															
		354	成都市文化广电旅游局	6,977.34															
207			文化旅游体育与传媒支出	6,693.45															
	01		文化和旅游	6,693.45															
		04	图书馆	6,693.45															
208			社会保障和就业支出	148.33															
	05		行政事业单位养老支出	148.33															
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33															
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00															
210			卫生健康支出	36.98															
	11		行政事业单位医疗	36.98															
		02	事业单位医疗	36.98															
221			住房保障支出	98.58															
	02		住房改革支出	98.58															
		01	住房公积金	98.58															

一般公共预算支出分科目表 (3)

编制单位: 354604-成都图书馆

[illegible]

一般公共预算支出分科目表(4)

编制单位: 354604. 成都图书馆

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出分科目表(5)

编制单位: 354604-成都图书馆

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助		
类	款	项			合计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	合计	对企业资本性支出 (一)	对企业资本性支出 (二)	合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
			合计	6,977.34							1.70	0.15				1.55				
		354	成都市文化广电旅游局	6,977.34							1.70	0.15				1.55				
207			文化旅游体育与传媒支出	6,693.45							1.70	0.15				1.55				
	01		文化和旅游	6,693.45							1.70	0.15				1.55				
		04	图书馆	6,693.45							1.70	0.15				1.55				
208			社会保障和就业支出	148.33																
	05		行政事业单位养老支出	148.33																
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33																
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00																
210			卫生健康支出	36.98																
	11		行政事业单位医疗	36.98																
		02	事业单位医疗	36.98																
221			住房保障支出	98.58																
	02		住房改革支出	98.58																
		01	住房公积金	98.58																

一般公共预算支出分科目表(6)

编制单位: 354604.成都图书馆

单位: 万元

科目编码			功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出				预备费及预留			其他支出				
类	款	项			合计	国内债务利息	国外债务利息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	合计	国内债务还本	国外债务还本	合计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	合计	预备费	预留	合计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			合计	6,977.34																				
		354	成都市文化广电旅游局	6,977.34																				
207			文化旅游体育与传媒支出	6,693.45																				
	01		文化和旅游	6,693.45																				
		04	图书馆	6,693.45																				
208			社会保障和就业支出	148.33																				
	05		行政事业单位养老支出	148.33																				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.33																				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00																				
210			卫生健康支出	36.98																				
	11		行政事业单位医疗	36.98																				
		02	事业单位医疗	36.98																				
221			住房保障支出	98.58																				
	02		住房改革支出	98.58																				
		01	住房公积金	98.58																				

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：354604-成都图书馆

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						6,977.34
505		对事业单位经常性补助				3,759.74
	50501	工资福利支出				1,042.85
			301	30101	基本工资	276.34
			301	30102	津贴补贴	9.06
			301	30107	绩效工资	266.50
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.33
			301	30109	职业年金缴费	46.00
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	36.98
			301	30112	其他社会保障缴费	13.09
			301	30113	住房公积金	98.58
			301	30199	其他工资福利支出	193.97
	50502	商品和服务支出				2,716.89
			302	30201	办公费	19.00
			302	30202	印刷费	26.48
			302	30203	咨询费	7.20
			302	30204	手续费	0.20
			302	30205	水费	14.00
			302	30206	电费	197.20
			302	30207	邮电费	6.50
			302	30209	物业管理费	526.29
			302	30211	差旅费	15.00
			302	30213	维修（护）费	76.36
			302	30214	租赁费	60.06
			302	30215	会议费	2.97
			302	30216	培训费	5.00
			302	30217	公务接待费	1.44
			302	30226	劳务费	70.22
			302	30227	委托业务费	1,316.64
			302	30228	工会经费	12.87
			302	30229	福利费	8.29
			302	30231	公务用车运行维护费	4.00
			302	30239	其他交通费用	15.03
			302	30299	其他商品和服务支出	332.14
506		对事业单位资本性补助				3,215.90
	50601	资本性支出（一）				1,678.82
			310	31002	办公设备购置	0.22
			310	31003	专用设备购置	110.50
			310	31007	信息网络及软件购置更新	115.00
			310	31099	其他资本性支出	1,453.10
	50602	资本性支出（二）				1,537.08
			309	30902	办公设备购置	75.46
			309	30903	专用设备购置	1,461.63

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：354604-成都图书馆

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						6,977.34
509		对个人和家庭的补助				1.70
	50901	社会福利和救助				0.15
			303	30309	奖励金	0.15
	50999	其他对个人和家庭补助				1.55
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	1.55

一般公共预算基本支出表

编制单位：354604-成都图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	1,091.34	1,044.55	914.88	129.67			46.79	17.07	29.72
354	成都市文化广电旅游局	1,091.34	1,044.55	914.88	129.67			46.79	17.07	29.72
301	工资福利支出	1,042.85	1,042.85	914.88	127.97					
30101	基本工资	276.34	276.34	276.34						
30102	津贴补贴	9.06	9.06	9.06						
30107	绩效工资	266.50	266.50	266.50						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.33	102.33	102.33						
30109	职业年金缴费	46.00	46.00	46.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	36.98	36.98	36.98						
30112	其他社会保障缴费	13.09	13.09	13.09						
30113	住房公积金	98.58	98.58	98.58						
30199	其他工资福利支出	193.97	193.97	66.00	127.97					
302	商品和服务支出	46.79						46.79	17.07	29.72
30228	工会经费	12.87						12.87		12.87
30229	福利费	8.29						8.29		8.29
30231	公务用车运行维护费	4.00						4.00		4.00
30239	其他交通费用	2.03						2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	19.60						19.60	17.07	2.53
303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70		1.70					
30309	奖金	0.15	0.15		0.15					
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55		1.55					

政府性基金预算支出表

编制单位：354604-成都图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

说明：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表格无数据。

财政拨款“三公”经费表

编制单位		354604-成都图书馆					单位：万元				
单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计							5.44			4.00	1.44
005-科教和文化处							5.44			4.00	1.44
354	成都市文化广电旅游局						5.44			4.00	1.44
354604	成都图书馆						5.44			4.00	1.44

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：354604-成都图书馆

单位：万元

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

说明：本单位2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表格无数据。

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	成都图书馆					(2021年度)
项目名称			市级三馆免费开放经费			
项目实施单位名称			成都图书馆			
项目资金 (元)			年度资金总额：	899200		
项目总目标	全年举办讲座150期（含网络直播），其中举办公益讲座44期，开展成图书友会44期，举办读书会12期；举办各类展览25期；媒体宣传不少于200篇次，同时加强成都图书馆官方微信公众号等自媒体宣传，印制图书馆年报两种，进一步提升成都图书馆优质服务水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
			实施管理	项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性		合规		
		合同管理完备性		完备		
		项目质量可控性		可控		
		产出指标	数量指标	公益讲座活动场次	=100场	
				展览场次	=25场	
	媒体宣传报道数（篇）			=200篇		
	图书馆年报编制数量			=2种		
	阅读推广活动场数			>=70场		
	质量指标		读者上座率	>=90%		
	时效指标		项目完成及时性	及时		
	成本指标		讲座场均成本	<=3500元		
			阅读推广活动场均成本	<=4500元		
	效益指标		社会效益指标	读者参与增长率	>=0.5%	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%		
主管部门审核 意见						
单位负责人：			填报人：		填报时间：	

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	成都图书馆					(2021年度)
项目名称			天府艺术公园图书馆开馆及开馆活动经费			
项目实施单位名称			成都图书馆			
项目资金 (元)			年度资金总额：		19000000	
项目总目标	一、开馆1.家具及档案设备。家具配置办公桌文件柜，桌前椅，沙发，茶几，保密柜，钢制三门衣柜、定制阅览桌（阅览室）、定制阅览椅（阅览室）、定制阅览桌（主题阅览区）等定制类家具1992张/把/组/；配置手动无轨密集架、定制古籍书架、定制展架、中式书架、中式展架等图书馆档案设备22300组/个，其中2021年安排21987组/个，2022年安排313组/个。2.图书馆专用设备。服务器6台；RFID安全门、自助借还机、馆员工作站、标签转换自助服务终端、馆员盘点机、三合一读卡器、机器人咨询馆员、读者自助文献复制设备等。手机借书软件、Interlib智能管理系统、无线网络安全认证系统、RFID图书检索定位导航、RFID中间件应用服务器平台、RFID中央管理平台、RFID智能刷卡开门系统等管理系统94组/个/套。3.专用设备。图形工作站、讲座视频加工设备2套/台。4.图书馆通用设备及软件。配置读者电子阅览终端、馆员工作机、opac书目查询机、固定式投影仪、复印机、多功能一体机、票据打印机、通用软件等通用设备及软件147台/套/批。5.文献搬迁。地方文献和部分中文图书搬迁至天府艺术公园图书馆，中文图书、期刊、报纸文献按《中图分类法》整理1批次。6.开荒保洁。开馆保洁清理1批次。二、开馆活动公益展览。拟举办最美图书馆展（中国和世界）2场次；城市光影：成都老照片特展（1898-1949）1场次。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务管理	财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
			实施管理	项目管理制度健全性	健全	
				政府采购规范性	合规	
				合同管理完备性	完备	
				项目质量可控性	可控	
		产出指标	数量指标	家具数量	>=1992张	
				图书馆档案设备	>=21987套	
	图书馆专用设备			>=100台		
	专用设备			>=2台		
	图书馆通用设备及软件			>=147台		
	公益展览			=1场		
	质量指标			家具合格率（%）	=100%	
			图书馆档案设备合格率（%）	=100%		
			图书馆专用设备合格率（%）	=100%		
			专用设备合格率（%）	=100%		
			图书馆通用设备及软件合格率（%）	=100%		
			时效指标	完成时间	=2021年12月31日前	
	效益指标		成本指标	文献搬运与整理成本	=1.63元/册	
		社会效益指标	日接待人次	>=3000人次		
		可持续影响指标	图书馆开放时间	>=313天		
满意度指标	满意度指标	读者满意度(%)	>=90%			
主管部门审核意见						
单位负责人：			填报人：		填报时间：	

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	成都图书馆					(2021年度)	
项目名称			图书馆常年购书经费				
项目实施单位名称			成都图书馆				
项目资金 (元)			年度资金总额：		6500000		
项目总目标	采购约9.7万册中文图书、约3997种中文报刊、1000册英文图书以及各类非书资料。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。项目购置成本控制在650万以内，预计2021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数量，吸引更多潜在的潜在人群成为我馆读者，并为读者提供高品质、专业化、多样化、个性化全面的阅读服务，使成都图书馆的年图书借阅量保持在一个较高水平。						
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）			
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
	产出指标	数量指标	采购中文图书册数	≥97000册			
			中文报刊种数	≥3700种			
			英文图书册数	≥1000册			
		质量指标	纸质文献编目标准化比率	=100%			
		时效指标	完成时间	2021年12月31日			
		成本指标	成本节约率	≤20%			
		效益指标	社会效益指标	纸质图书馆藏增长率	≥0.1%		
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%			
	主管部门审核意见	单位公章：					
	单位负责人：			填报人：		填 报 时 间	

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：		成都图书馆				(2021年度)	
项目名称		图书馆常年运行维护经费（保一级馆）					
项目实施单位名称		成都图书馆					
项目资金（元）		年度资金总额：		8820700.00			
项目总目标		1、力求将资金使用的效果最大化，扩充成都图书馆各类型文献的馆藏数量，搭建更为全面的馆藏体系。2、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。 3、推动全民阅读，传承发展中华优秀传统文化，促进市民文化素养和社会文明程度，发展社会主义先进文化、地方特色文化，提升城市文化品位。4、发挥我馆作为成都市文献信息服务中心、文化中心、学术中心的重要作用，推动成都智库、天府文化、西部文创中心、世界文化名城建设。5、通过购买服务使服务效能进一步提高，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。6、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。7、推进地方文献工作。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%			
			财务管理	财务管理制度健全性	健全		
				财务监控有效性	有效		
				资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
			产出指标	数量指标	系统运维服务	=4种	
					信息系统等级保护加固服务和评测	=3个	
	“同城化”通借通还设备数量	=10台					
	机房增购存储数量	=1台					
	民国平装书普查	24000册					
	雕版印刷活动	≥1场					
	新增地方文献书目数据	≥15000条					
	老照片数量	≥100张					
	印刷图书册数	≥1000册					
	窗口图书维护服务人员数	≥34人					
	安保人数	≥20人					
	数字资源种数	≥30种					
	质量指标	信息系统正常运行时长（天）		≥350天			
		文献编目标准化率		=100%			
		通借通还设备质量合格率		=100%			
		窗口图书维护服务验收达标值		≥80分			
		执勤率		=100%			
		纠正处理率		=100%			
		时效指标		通借通还设备采购完成时间	2021年8月		
	数字资源采购完成时间		2021年12月31日				
	地方文献图书出版		2021年12月31日				
	古籍书目数据普查完成时间		2021年12月31日				
	流通阅览服务持续时间		2021年7月-2021年12月				
	安保服务持续时间		2021年7月-2021年12月				
	系统运行维护时间		2021年1月-2021年12月				
	成本指标	成本节约率	≤10%				
	效益指标	社会效益指标	字资源登录总量、下载总量增长	≥5%			
			图书馆信息共享数量	=21个			
		可持续影响指标	持续时间	≥1年			
	满意度指标	满意度指标	读者满意度(%)	≥90%			
	主管部门审核意见						
	单位负责人：			填报人：		填报时间：	