

**2025 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、部门预算单位构成

## 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）

## 2025 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）2025 年重点工作

1. 加强智慧图书馆建设。以天府人文艺术图书馆为试点，利用视觉盘点机器人及智能图书管理系统等，运用摄像头、传感器进行图书实时盘点、精准定位，对全馆的文献进行精细化、智慧化地管理，实现图书馆藏记到、盘点、查找、导航等功能，为读者快速精准查找图书，馆员高效维护图书层架提供智慧化服务。二是提档升级数字资源服务。探索用户导向的数字服务新手段，依托大数据分析技术，精细化用户画像，分析用户行为数据，打造全方位数字资源服务宣传矩阵，逐步实现针对不同用户群体的个性化数字资源推荐服务。

2. 擦亮阅读推广品牌活动。依托“图书馆之夜”延时服务阅读推广品牌，以“深夜书房”“深夜剧场”为主要形式，策划实施生活美学、文化旅游、书友会、儿童阅读等精品阅读推广活

动 200 场，大型阅读推广活动 12 场。

3. 打造高品质藏书体系。根据成都图书馆、天府人文学艺术图书馆两馆定位，加强高品质馆藏文献建设；重点加强经典文献、学术文献和优质中英文童书的采选，打造精品化、引领性馆藏文献体系。

4. 加强地方文献资源建设。新增建设“天府名家藏书馆——李致书屋”；完善天府文献自建数据库项目，建立数字化文献编制元数据标准，加强数据库的扩展性和延伸性，逐步实现信息资源的共建共享。加强天府文献征集力度，建立覆盖面更广、内容更丰富的地方文献特藏体系。持续征集成都历史影像资料，完善“老成都影像馆数据库”资源，推动成都历史影像资源的传承、保护与研究。

5. 高标准筹建知识创享中心。在天府人文学艺术图书馆设立成都图书馆知识产权信息公共服务窗口，提供版权咨询与版权登记、商标信息查询检索、专利信息查询检索、知识产权立法决策咨询、知识产权保护宣传教育、知识产权公共服务资源推广、知识产权信息分析利用、地理标志信息服务等。

6. 转变阅读推广传播理念。成立宣传和文创事业部，以图书馆官方微博、微信、小红书、抖音等新媒体账号平台为基础，全方位、多视角展示图书馆书香魅力，关注传统节日、重大节庆等时间节点以及社会热点现象和事件，使图书馆更加系统、专业地进行品牌推广和文化传播，让优质公共文化服务直达基层。

## 二、机构设置

本单位由 14 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、宣传和文创事业部。

## 第二部分 部门预算情况说明

## 一、单位预算收支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）2025年收支总预算5998.61万元，比上年预算数6154.59万元减少155.98万元，下降2.53%，变动的主要原因是按照厉行节约要求压减经费。

## 二、单位收入预算情况说明

成都图书馆(成都市古籍保护中心)2025年收入预算5998.61万元，其中：一般公共预算拨款收入5935.25万元，占98.94%；事业收入63.37万元，占1.06%。

### 三、单位支出预算情况说明

成都图书馆(成都市古籍保护中心)2025年支出预算5998.61万元，其中：基本支出预算2316.77万元，占38.62%；部门项目支出预算3519.85万元，占58.68%；专项资金预算162万元，占2.7%。

#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 5935.25 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收 5935.25 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5320.12 万元、社会保障和就业支出 384.24 万元、卫生健康支出 94.4 万元、住房保障支出 136.49 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）2025年一般公共预算当年拨款5935.25万元，比上年预算数6121.09万元减少185.84万元，下降3.05%，变动的主要原因是按照厉行节约要求压减项目支出。

### （二）一般公共预算结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出5320.12万元，占89.64%；社会保障和就业（类）支出384.24万元，占6.48%；卫生健康（类）支出94.4万元，占1.59%；住房保障（类）支出136.49万元，占2.29%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

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5320.12万元，比上年预算数5622.83万元减少302.71万元，下降5.38%，变动的主要原因是按照厉行节约要求压减经费。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、培训费、差旅费、劳务费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、读者服务项目经费、阅读推广经费（市级三馆免费开放经费）、馆藏图书及文献资料项目经费、成都市市级公共文化服务专项资金“图书馆之夜——YOU+计划”项目、物业和后勤保障、资产购置和维护费、其他运转支出。

2. 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111.27万元，比上年预算数114

万元减少 2.73 万元，下降 2.39%，变动的主要原因是正常人员增减变动所致。主要用于事业离退休生活补助支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 181.98 万元，比上年预算数 138.78 万元增加 43.2 万元，增长 31.13%，变动的主要原因是正常人员增减变动所致。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 90.99 万元，比上年预算数 69.39 万元增加 21.6 万元，增长 31.13%，变动的主要原因是正常人员增减变动所致。主要用于职业年金缴费。

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 94.4 万元，比上年预算数 72 万元增加 22.4 万元，增长 31.11%，变动的主要原因是正常人员增减变动所致。主要用于职工基本医疗保险缴费。

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 136.49 万元，比上年预算数 104.09 万元增加 32.4 万元，增长 31.13%，变动的主要原因是正常人员增减变动所致。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）2025年一般公共预算基本支出 2253.4 万元，其中：

人员经费 2145.23 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 108.17 万元，主要包括：差旅费、培训费、劳务费、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。

## 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

2025年预算安排0万元，与上年预算持平。

### （二）公务接待费

2025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。2025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。

2025年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2025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）2025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）2025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）2025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131.05万元。

### （二）政府采购情况

2025年成都图书馆（成都市古籍保护中心）政府采购预算总额2778.84万元，其中：政府采购货物预算486.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2292.04万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2025年，成都图书馆（成都市古籍保护中心）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）。

2025年部门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

2025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4个，涉及预算1281.45万元，其中，一般公共预算1281.45万元，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。

(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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(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	5,935.25	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	63.37	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	5,361.20
		八、社会保障和就业支出	396.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	98.58
		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	142.52
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>5,998.61</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>5,998.61</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,998.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,998.61</b>

## 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	5,998.61		5,935.25			63.37					
354604	成都图书馆（成都市古籍保护中心）	5,998.61		5,935.25			63.37					

## 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	5,998.61	2,316.77	3,681.85
207	01	04	354604	图书馆	5,361.20	1,679.35	3,681.85
208	05	02	354604	事业单位离退休	111.27	111.27	
208	05	05	354604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.03	190.03	
208	05	06	354604	机关事业单位职业年金缴费支出	95.02	95.02	
210	11	02	354604	事业单位医疗	98.58	98.58	
221	02	01	354604	住房公积金	142.52	142.52	

## 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	5,935.25	一、本年支出	5,935.25	5,935.25		
一般公共预算拨款收入	5,935.25	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		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	5,320.12	5,320.12		
		社会保障和就业支出	384.24	384.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	94.40	94.40		
		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	136.49	136.49		
		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

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			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	5,935.25	5,935.25	
			文化旅游体育与传媒支出	5,320.12	5,320.12	
			文化和旅游	5,320.12	5,320.12	
207	01	04	图书馆	5,320.12	5,320.12	
			社会保障和就业支出	384.24	384.24	
			行政事业单位养老支出	384.24	384.24	
208	05	02	事业单位离退休	111.27	111.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.98	181.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.99	90.99	
			卫生健康支出	94.40	94.40	
			行政事业单位医疗	94.40	94.40	
210	11	02	事业单位医疗	94.40	94.40	
			住房保障支出	136.49	136.49	
			住房改革支出	136.49	136.49	
221	02	01	住房公积金	136.49	136.49	

## 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	2,253.40	2,145.23	108.17
		301	工资福利支出	2,027.38	2,027.38	
301	01	30101	基本工资	326.44	326.44	
301	02	30102	津贴补贴	10.58	10.58	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	10.58	10.58	
301	07	30107	绩效工资	993.46	993.46	
301	07	3010701	基础性绩效工资(按月发放)	993.46	993.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.98	181.98	
301	09	30109	职业年金缴费	90.99	90.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	94.40	94.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.10	9.10	
301	12	3011201	失业保险	6.82	6.82	
301	12	3011202	工伤保险	2.27	2.27	
301	13	30113	住房公积金	136.49	136.49	
301	99	30199	其他工资福利支出	183.94	183.94	
301	99	3019902	聘用人员支出	120.94	120.94	
301	99	3019909	其他工资福利支出	63.00	63.00	
		302	商品和服务支出	108.17		108.17
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
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	24.64		24.64
302	29	30229	福利费	11.81		11.81
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	35.72		35.72
302	99	3029901	离退休公用经费	3.06		3.06
302	99	3029909	其他商品和服务支出	32.66		32.66
		303	对个人和家庭的补助	117.85	117.85	
303	04	30304	抚恤金	6.47	6.47	
303	05	30305	生活补助	0.01	0.01	
303	05	3030503	其他生活补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	111.27	111.27	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	111.27	111.27	

## 一般公共预算项目支出预算表

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			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,681.85
				图书馆	3,681.85
207	01	04	354604	读者服务项目经费	429.53
207	01	04	354604	阅读推广经费（市级三馆免费开放项目）	89.92
207	01	04	354604	馆藏图书及文献资料项目经费	600.00
207	01	04	354604	成都市市级公共文化服务专项资金“图书馆之夜——YOU+计划”项目	162.00
207	01	04	354604	物业和后勤保障	1,592.56
207	01	04	354604	资产购置和维护	61.16
207	01	04	354604	其他运转支出	746.68

## 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“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支出。

部门预算项目绩效目标表（2025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局部门		1,281.45									
	读者服务项目经费	429.53	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2025年主要实施内容：</p> <p>(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小时街区图书馆正常运行、保证短信服务为读者发送借还书动态提醒、购买耗材维持馆内读者用电脑等设备正常运行。</p> <p>(2) 保证17家城市阅读美空间正常运行。</p> <p>(3) 通过政府采购流通阅览服务，为读者提供高效优质服务。</p>	产出指标	数量指标	自助借还机维护数量	=	10	台	5	
				效益指标	可持续发展指标	流通阅览服务考核机制健全性	定性	健全		10	
				效益指标	可持续发展指标	信息化设备正常运行天数	≥	350	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	429.53	万元	10	
				产出指标	质量指标	流通阅览服务验收合格率	≥	95	%	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	
				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	时效指标	周开放时长	≥	90	小时	10	
				产出指标	数量指标	提供流通阅览服务人数	≥	34	人	5	
				产出指标	质量指标	政务云服务正常运转率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	信息化设备正常运行天数	≥		天		
				效益指标	社会效益指标	平面媒体宣传浏览人次	≥	100	万人次	10	
				效益指标	社会效益指标	视频发布平台粉丝数量	≥	20	万人次	10	
				产出指标	数量指标	“阅读+”系列主题活动开展次数	≥	36	次	10	

部门预算项目绩效目标表（2025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）	阅读推广经费（市级三馆免费开放项目）	89.92	为展示成都图书馆（成都市古籍保护中心）在推动全民阅读工作中的亮点经验和成绩，助力成都图书馆（成都市古籍保护中心）构建良好的品牌形象，助推世界文化名城建设，拟通过采购服务，对成都图书馆及主题分馆天府人艺术图书馆的日常工作、阅读推广亮点服务、行业明星进行包装策划，通过平面媒体+新媒体融合方式，建立媒体宣传矩阵，健全图书馆宣传机制，扩大社会影响力，树立良好的社会形象，营造全民阅读氛围。	产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	平面媒体宣传次数	≥	600	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	主流新媒体宣传渠道	≥	4	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	89.92	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	10	
	馆藏图书及文献资料项目经费	600.00	（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11000000元以内，预计2025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。	产出指标	数量指标	采购期刊种数	≥	300	种	7	
				成本指标	经济成本指标	数字资源采购成本	≤	150	万元	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	6	
				成本指标	经济成本指标	中文图书采购成本	≤	395	万元	8	
				成本指标	经济成本指标	外文图书采购成本	≤		万元		
				成本指标	经济成本指标	中文期刊采购成本	≤	30	万元	4	
				产出指标	质量指标	阶段性纸质文献编目标准化比率	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	采购中文报纸种数	≥	100	种	6	
				产出指标	时效指标	采购和报订完成时间	≤	365	天	5	
				效益指标	可持续影响指标	纸质图书总藏量增长百分比	≥	1	%	6	
				成本指标	经济成本指标	中文报纸采购成本	≤	20	万元	4	
				效益指标	社会效益指标	纸质文献借阅量	≥	110	万册	7	

部门预算项目绩效目标表（2025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	
				产出指标	数量指标	采购数字资源种数	≥	17	种	7		
				产出指标	质量指标	中文图书阶段验收合格率	=	100	%	6		
				效益指标	社会效益指标	数字资源下载及在线使用量	≥	1100	万次	7		
				产出指标	数量指标	采购纸质图书册数	≥	6	万册	7		
	成都市市级公共文化服务专项资金“图书馆之夜——YOU+计划”项目	162.00		1、为市民提供形式多样、内容丰富的高品质的阅读服务，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。 2、对图书馆延时服务功能深度挖掘和延伸，提升图书馆服务效能，助力推动全民阅读，建设书香成都。 3、有效培育夜间文化体验和消费新场景，为市民提供更加优质的现代公共文化服务。 2025年主要实施内容： 1、以“悠”“游”“友”“幼”为四大主题板块，融入服务于中老年读者的“乐龄荟”品牌和服务于少年儿童读者的“喜阅童行”品牌，聚焦老中青幼全年龄读者需求，全年计划实施常态化惠民活动168场。 2、以“深夜书房”“深夜剧场”为主要形式，结合传统节日（春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳）、4·23世界读书日、5·1劳动节、10·1国庆节等重要节庆假日，全年计划实施大型阅读推广活动12场。 3、通过线上线下形式组织实施活动，全年惠及不少于200万人次。 ”	产出指标	时效指标	活动开展及时率	≤	100	%	10	
					产出指标	数量指标	大型阅读推广活动场次	≥	12	场	10	
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	162	万	10	
					效益指标	社会效益指标	公众线上线下参与人次	≥	200	万	10	
					产出指标	数量指标	常态化惠民阅读活动场次	≥	150	场	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与读者满意度	≥	90	%	5	
					产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	100	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	每月持续为公众提供夜间阅读服务	定性	优		10	
					效益指标	社会效益指标	打造阅读品牌，推动全民阅读	定性	优		10	
效益指标	可持续影响指标	夜间进馆人次	≥	30	万	5						