

**2026 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）

2026 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）2026 年重点工作

2026 年，成都图书馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕“十五五”规划谋篇布局的战略要求，聚焦行业影响、服务创新、区域协同、智慧化建设与文化传承等关键维度，全力推动公共文化服务高质量发展。全年力争实现实体馆进馆读者达 270 万人次，书刊流通 175 万册次，开展阅读推广活动 2700 次，“一馆一策”改革收入 110 万元，读者满意度 95% 以上，推动服务效能再上新台阶。

1、举办 2026 年中国图书馆年会

成都图书馆将以承办“中国图书馆年会”为契机，围绕“展

示什么、交流什么、破解什么、收获什么”等重要问题，在国际化水平提升、公众参与和扩大影响力、文化融合和特色彰显等方面进行创新，力争把本届年会办成一场彰显成都城市美誉度、共享全国公共文化发展成果、获取成都公共文化更广发展空间的高品质盛会，推动成都公共文化再上新台阶。

2、实现服务能级与科技赋能双向提升

构建三维传播矩阵，深化IP开发运营，提升传播效能与品牌渗透力。加大平台运营，形成特色推送与节点联动模式；打造《喜阅·见书》《阅见成都》等视频品牌，整合形成“阅读+城市+科技”主线；优化信息发布策略，联动线下空间打造“时空协同传播”场景，实现线上线下精准触达。

持续推进“川渝阅读一卡通”融合与全省平台接入工作；在成渝通借通还、数字资源互通基础上，将“喜阅到家”网借服务拓展至成渝双城，提升品牌影响力与用户覆盖。牵头举办第二届“成渝地·巴蜀情”阅·创图书馆文旅文创设计大赛，深度挖掘成渝地区文化底蕴、特色馆藏资源，以文创为纽带，推动成渝地区文化旅游与阅读生态的深度融合与创新发展。

3、持续推进成图系列品牌建设

全面落实《全民阅读促进条例》，在“全民阅读活动周”等重要节点，融合多元形式，打造沉浸式书香盛会。同时，整合优化现有服务品牌，构建覆盖全年龄段、满足差异化需求的全民阅

读推广服务品牌。推进“天府名家藏书馆”品牌化建设。以“李致书房”建设为核心，系统完成相关藏书、手稿、研究资料的整理编目与保护，使其成为标志性的特色资源库与学术文化地标。

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）2026年收支总预算5759.29万元，比上年预算数5998.61万元减少239.32万元，下降3.99%，变动的主要原因是按照过紧日子要求压减项目支出。

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)2026年收入预算5759.29万元，其中：一般公共预算拨款收入5648.13万元，占98.07%；事业收入111.16万元，占1.93%。

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)2026年支出预算5759.29万元,其中:基本支出预算2506.78万元,占43.53%;部门项目支出预算3243.51万元,占56.32%;专项资金预算9万元,占0.16%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算5648.13万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5648.13万元；支出包括：科学技术支出9万元、文化旅游体育与传媒支出4950.93万元、社会保障和就业支出424.35万元、卫生健康支出107.9万元、住房保障支出155.95万元。

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）2026年一般公共预算当年拨款5648.13万元，比上年预算数5935.25万元减少287.12万元，下降4.84%，变动的主要原因是按照过紧日子要求压减项目支出。

（二）一般公共预算结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出4950.93万元，占87.66%；社会保障和就业（类）支出424.35万元，占7.51%；卫生健康（类）支出107.9万元，占1.91%；住房保障（类）支出155.95万元，占2.76%；科学技术支出（类）支出9万元，占0.16%。

（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4950.93万元，比上年预算数5320.12万元减少369.19万元，下降6.94%，变动的主要原因是按照过紧日子要求压减项目支出所致。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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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、物业管理、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 112.45 万元,比上年预算数 111.27 万元增加 1.18 万元,增长 1.06%,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 207.93 万元,比上年预算数 181.98 万元增加 25.95 万元,增长 14.26%,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 103.97 万元,比上年预算数 90.99 万元增加 12.98 万元,增长 14.27%,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 107.9 万元,比上年预算数 94.4 万元增加 13.5 万元,增长 14.3%,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 155.95 万元,比上年预算数 136.49 万元增加 19.46 万元,增长 14.26%,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。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)预算数为 9 万元,比上年预算数 0 万元增加 9 万元,

增长 100%，变动原因是 2026 年新增成都市人才发展专项资金项目，助力推动高层次人才引育。

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）2026年一般公共预算基本支出 2426.58 万元，其中：

人员经费 2297.19 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.39 万元，主要包括：差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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

2026年预算安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026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。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费2.8万元，较上年预算减少0.2万元，下降6.67%，变动的主要原因是按照过紧日子的要求压减支出所致。

2026年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费2.8万元。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）2026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）2026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）2026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0万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都图书馆（成都市古籍保护中心）委托业务费预算总额925.65万元，主要用于天府人文艺术图书馆流通服务费、数字资源服务费、内部审计费、基藏报刊装订费、阅读推广品牌建设营销服务费、喜阅到家网借服务费、“城市阅读美空间”物流费等。

（三）政府采购情况

2026年成都图书馆（成都市古籍保护中心）政府采购预算总额2486.31元，其中：政府采购货物预算300.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2186.21万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026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）。

2026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。

（五）预算绩效管理情况

2026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5个，涉及预算888.1万元，其中，一般公

共预算 857.14 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)：反映财政部门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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

(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。

（十一）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除其他科学技术支出（款）下设各项外用于科技方面的支出。

第四部分 部门预算表

2026年单位预算

2026年02月11日

单位收支总表

单位：

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	5,648.13	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	111.16	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	9.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,062.09
		八、社会保障和就业支出	424.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	107.90
		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	155.95
		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	5,759.29	本 年 支 出 合 计	5,759.29
七、上年结转			
收 入 总 计	5,759.29	支 出 总 计	5,759.29

单位收入总表

单位：

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	5,759.29		5,648.13			111.16					
354604	成都图书馆（成都市古籍保护中心）	5,759.29		5,648.13			111.16					

单位支出总表

单位：

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	5,759.29	2,506.78	3,252.51
206	99	99	354604	其他科学技术支出	9.00		9.00
207	01	04	354604	图书馆	5,062.09	1,818.58	3,243.51
208	05	02	354604	事业单位离退休	112.45	112.45	
208	05	05	354604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.93	207.93	
208	05	06	354604	机关事业单位职业年金缴费支出	103.97	103.97	
210	11	02	354604	事业单位医疗	107.90	107.90	
221	02	01	354604	住房公积金	155.95	155.95	

财政拨款收支预算总表

单位：

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	5,648.13	一、本年支出	5,648.13	5,648.13		
一般公共预算拨款收入	5,648.13	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	9.00	9.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	4,950.93	4,950.93		
		社会保障和就业支出	424.35	424.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	107.90	107.90		
		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	155.95	155.95		
		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：

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	5,648.13	5,648.13	
			科学技术支出	9.00	9.00	
			其他科学技术支出	9.00	9.00	
206	99	99	其他科学技术支出	9.00	9.00	
			文化旅游体育与传媒支出	4,950.93	4,950.93	
			文化和旅游	4,950.93	4,950.93	
207	01	04	图书馆	4,950.93	4,950.93	
			社会保障和就业支出	424.35	424.35	
			行政事业单位养老支出	424.35	424.35	
208	05	02	事业单位离退休	112.45	112.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.93	207.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.97	103.97	
			卫生健康支出	107.90	107.90	
			行政事业单位医疗	107.90	107.90	
210	11	02	事业单位医疗	107.90	107.90	
			住房保障支出	155.95	155.95	
			住房改革支出	155.95	155.95	
221	02	01	住房公积金	155.95	155.95	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	2,426.58	2,297.19	129.39
				工资福利支出	2,184.65	2,184.65	
301	01			基本工资	433.74	433.74	
301	02			津贴补贴	12.20	12.20	
301	02	01		国家出台津贴补贴	12.20	12.20	
301	07			绩效工资	959.62	959.62	
301	07	01		基础性绩效工资(按月发放)	668.80	668.80	
301	07	02		奖励性绩效工资	290.82	290.82	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	207.93	207.93	
301	09			职业年金缴费	103.97	103.97	
301	10			职工基本医疗保险缴费	107.90	107.90	
301	12			其他社会保障缴费	10.40	10.40	
301	12	01		失业保险	7.80	7.80	
301	12	02		工伤保险	2.60	2.60	
301	13			住房公积金	155.95	155.95	
301	99			其他工资福利支出	192.94	192.94	
301	99	02		聘用人员支出	120.94	120.94	
301	99	09		其他工资福利支出	72.00	72.00	
				商品和服务支出	129.39		129.39
302	11			差旅费	8.00		8.00
302	16			培训费	3.00		3.00
302	26			劳务费	22.00		22.00
302	26	99		劳务费(其他劳务费)	22.00		22.00
302	28			工会经费	25.99		25.99
302	31			公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99			其他商品和服务支出	67.60		67.60
302	99	01		离退休公用经费	3.16		3.16
302	99	09		其他商品和服务支出	64.44		64.44
				对个人和家庭的补助	112.54	112.54	
303	05			生活补助	0.01	0.01	
303	05	03		其他生活补助	0.01	0.01	
303	09			奖励金	0.08	0.08	
303	09	01		独生子女父母奖励	0.08	0.08	
303	99			其他对个人和家庭的补助	112.45	112.45	
303	99	03		事业离退休生活补助支出	112.45	112.45	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	3,221.55
				其他科学技术支出	9.00
206	99	99	354604	成都市人才发展专项资金-高层次人才引育★	9.00
				图书馆	3,212.55
207	01	04	354604	读者服务项目经费	284.24
207	01	04	354604	阅读推广经费（市级三馆免费开放项目）	63.91
207	01	04	354604	馆藏图书及文献资料项目经费	500.00
207	01	04	354604	资产购置和维护	218.27
207	01	04	354604	其他运转支出	579.24
207	01	04	354604	物业管理	1,284.90
207	01	04	354604	后勤保障	282.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	4.24		2.80		2.80	1.44
354604	成都图书馆（成都市古籍保护中心）	4.24		2.80		2.80	1.44

政府性基金支出预算表

单位：

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：

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：

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（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
354-成都市文化广电旅游局部门		888.10									
	读者服务项目经费	284.24	<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，有效加强人才队伍建设，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，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>主要实施内容：（1）通过政府采购流通阅览服务，为读者提供高效优质服务。（2）保证城市阅读美空间及馆外分馆及流通点正常运行。（3）满足读者网借服务。</p>	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	图书馆正常开放天数	≥	313	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	城市阅读美空间图书流转次数	≥	8	次/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	周开放时长	≥	80	小时	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	284.235	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	城市阅读美空间正常运行率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	流通阅览服务验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
	阅读推广经费 （市级三馆免费开放项目）	63.91	<p>以展示成都图书馆（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为核心，开展宣传活动，实现：成都图书馆（成都市古籍保护中心）在公共媒体获得至少300篇次报道；在成都图书馆官方新媒体平台发布精品短视频10条，视频全年总点击量（包括阅读、点赞、评论等之和）不少于100万人次；利用成都图书馆（成都市古籍保护中心）馆内公共资源，联动全国知名公共媒体及各类资源，开展具有成都图书馆（成都市古籍保护中心）特色的营销策划活动。全年计划开展“阅读+”系列主题活动35场。</p>	效益指标	可持续影响指标	“阅读+”项目延续性	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“阅读+”系列主题活动	=	35	场	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	精品短视频数量	≥	10	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	精品短视频点击量	≥	100	万次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众线上线下参与人次	≥	30	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公共媒体报道篇次	≥	300	篇次	10	正向指标

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
354-成都市文化广电旅游局部门		888.10									
354604-成都图书馆（成都市古籍保护中心）	馆藏图书及文献资料项目经费	500.00	依据《中华人民共和国公共图书馆法》第三章第二十四条、第四章第四十条以及第七次全国县级以上公共图书馆评估定级标准等相关要求，在2026年度完成以下项目任务：（1）采购约6万余册纸质图书、1000余种中文期刊、220余种中文报纸以及各类非书资料，为成渝两地、省市两馆、成德眉资都市圈、全市22家公共图书馆持证读者及成都市社保卡持卡市民提供高品质、多样化、丰富的纸质文献资源。（2）采购CNKI学术期刊及博硕论文、万方学位论文等20余种数字资源，为成渝两地、全市22家公共图书馆持证读者及成都市社保卡持卡市民提供24小时免费数字资源访问及下载服务。项目购置成本控制在500万元以内，完成后可以丰富成都图书馆、天府人文学术图书馆的馆藏数量，吸引更多潜在人群成为我馆读者，并为成渝两地、省市两馆、成德眉资都市圈、全市22家公共图书馆持证读者及成都市社保卡持卡市民提供高品质、专业化、多样化、丰富的文献信息资源，使成都图书馆、天府人文学术图书馆的年纸质文献借阅量及数字资源使用量保持在一个较高水平。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	63.9062	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	中文期刊采购成本	≤	30	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	纸质文献借阅量	≥	200	万册	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中文图书采购成本	≤	300	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	采购数字资源种数	≥	20	种	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	纸质图书总藏量增长率	≥	1.5	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	中文图书阶段验收合格率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	采购中文邮发报刊种数	≥	220	种	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	数字资源下载及在线使用量	≥	600	万次	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	数字资源采购成本	≤	145	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	纸质文献编目标准化比率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	6	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	采购期刊种数	≥	1000	种	7	正向指标
产出指标	数量指标	采购纸质图书册数	≥	6.9	万册	7	正向指标				
成本指标	经济成本指标	中文报纸采购成本	≤	20	万元	3	反向指标				
				产出指标	数量指标	免邮日推广活动	≥	48	次	10	正向指标

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
354-成都市文化广电旅游局部门		888.10									
成都市人才发展专项资金-高层次人才引进★	2026年由成都图书馆统筹安排的9万元用于对“喜阅到家”图书网借平台进行服务升级，图书网借服务范围由原先的成都市区域范围拓展到成德眉资都市圈，拟通过“喜阅到家”平台运营及网借服务宣传，增强品牌影响力，提升用户参与度，营造成德眉资四城线上借阅、阅读推广、文化交流、读者互动于一体的综合性网络阅读空间，实现四城公共图书文化资源的共读共享。	9.00	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	服务数据分析	≥	4	次	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	网借图书打包出库响应时间	≤	1	个工作日	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	线上、线下活动推广和宣传	≥	20	次	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	9	万元	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升成德眉资四市推广影响力	定性	提升		10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	本年度正常运行率	≥	95	%	10	正向指标	
	“一馆一策”公共文化服务高质量发展项目经费	30.96	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	30.9621	万元	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	研学平台正常运营率	≥	99	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	研学系统运行维护响应及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	提供研学服务平台	=	1	个	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	单场研学活动参加人数	≥	10	人	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	活动安全保障率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	进行项目专项审计	≥	2	个	15	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标				