

**南充市图书馆  
2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （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）2022年重点工作

2022年按照市局的统一部署，要做好以下几个方面的工作：**1**、常态化严抓疫情防控工作，进一步提高全馆干部职工思想认识，严格执行疫情防控措施，实施人员限流措施，确保读者、职工健康安全。

**2**、完成新馆改扩建装修工程。严格按照要求督促和验收新馆改扩建装修工程质量，开展新馆开馆布展工作，打造图书馆特色文化，以全新面貌为读者服务。

**3**、完成第七次全国公共图书馆评估定级工作，争取全市公共图书馆保级升级，促进全市公共图书馆基础设施、业务建设、文化服务等工作效益大幅提升。

**4**、推进阅读服务体系建设。全力配合主管局完成国家

公共文化服务体系示范区创新发展复核工作，推进全市总分馆建设，**2022**年新建分馆**10**个。按照年度指标和任务，明确直属分馆和自助借阅机的选址、设计、调试安装，并抓好建设进度，确保年底完成目标。

**5、持续开展全民阅读活动。**组织举办**2022**年南充市公共图书馆“**4·23**”世界读书日“书香天府·万卷南充”全民阅读启动仪式、“书香润童心·好书伴成长”阅读体验活动、第七届“智慧天使”知识竞赛等活动。继续开展流动图书车进社区、军营、学校阅读活动。

**6、完成嘉陵江大讲堂巡讲工作。**组织开展少儿假期电影放映活动，放映爱国主义优秀影片、动漫、科教影片。拟放映**150**场以上，接待少儿观众**3**万余人次。

**7、合理保障阅读体系内的文献资源建设。**根据市民阅读需求，统筹采购、合理分配中心馆、直属分馆以及自助借书机等图书资源，保障文献资源建设服务体系。

**8、继续推进古籍普查、修复与保护工作。**推进珍贵古籍数字化进程。重点开展古籍修复传习所的人才培训及珍贵古籍的修复任务。做好古籍阅览室的开放工作，并开展各项古籍项目工作。

**9、充分发挥图书馆在全市公共图书馆的龙头作用和中心馆职能，**加强馆际协作交流、区域联动，提升图书馆在全市公共文化服务体系中的影响力，建设成为全民阅读的指导中心，文化传承中心和文化交流中心。

## 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。

## 三、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、城乡社区支出、住房保障支出。市图书馆**2022**年收支总预算**743.66**万元，比**2021**收支预算总数减少了**401.57**万元，主要原因是**2021**年增加了新馆设施设备采购资金。

### （一）收入预算情况

市图书馆**2022**年收入预算**722.09**万元。其中：一般公共预算拨款收入**660.52**万元，占**91.47%**；上年结转**61.57**万元，占**8.53%**。

### （二）支出预算情况

市图书馆**2022**年支出预算**722.09**万元。其中：基本支出**344.52**万元，占**47.71%**；项目支出**377.57**万元，占**52.29%**。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

市图书馆**2022**年财政拨款收支总预算**682.09**万元，比**2021**年财政拨款收支总预算减少**454.17**万元，主要原因是**2021**年增加了新馆设施设备采购资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **660.52** 万元、上年结转收入 **61.57** 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 **636.25** 万元、社会保障和就业支出 **33.24** 万元、卫生健康支出 **27.67** 万元、住房保障支出 **24.93** 万元。

## 五、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 **2022** 年一般公共预算当年拨款 **660.52** 万元，比 **2021** 年预算数减少了 **11.25** 万元，主要原因是 **2022** 年人员经费减少了。

### （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 **636.25** 万元，占 **88.11%**；社会保障和就业支出 **33.24** 万元，占 **4.6%**；卫生健康支出 **27.67** 万元，占 **3.83%**；住房保障支出 **24.93** 万元，占 **3.46%**。

### （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）**2022** 年预算数为 **636.25** 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经费支出；七是流动送书车的运转。

2.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)2022年预算数为**33.24**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。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为**27.67**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。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为**24.93**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。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

市图书馆2022年一般公共预算基本支出**344.52**万元,其中:

人员经费**295.36**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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费**49.16**万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

#### 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市图书馆2022年“三公”经费财政拨款预算数**16.5**万元,其中:因公出国(境)费支出预算为**0**万元,公务用车购置

费支出预算为 0 万元，公务用车运行维护费支出预算为 15 万元，公务接待费支出预算 1.5 万元。

#### （一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

#### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、其他车辆 2 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 15 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 15 万元。计划用于农家书屋、基层图书馆建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

#### （三）公务接待费

2022 年公务接待费 1.5 万元。计划用于嘉陵江大讲堂，阅读推广活动聘请专家等，2022 年公务接待费比 2021 年度减少了 0.5 万元，减少了 25%，主要原因是严格执行中央八项规定，较少公务接待次数，降低接待费用。

### 八、政府性基金预算支出情况说明

市图书馆 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排

的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出情况说明

市图书馆**2022**年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）单位运行经费支出情况

**2022**年，市图书馆运行经费支出**150**万元，与**2021**年预算一致。主要支出是新馆改扩建部分面积**7830**平方米，读者阅览室位置**100**多个，其规模已经达到国家一级馆的标准，馆舍正常运转所需的物管费、光纤使用费用、临聘人员工资等方面的支出。

##### （二）政府采购情况

**2022**年度，市图书馆政府采购预算总额**80**万元，主要用于地方文献及图书的采购。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至**2021**年底，市图书馆共有车辆**3**辆，其中：一般公务用车**1**辆、其他用车**2**辆。

无单价**50**万元以上通用设备，无单价**100**万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

**2022**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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的

原则，2022年市图书馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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。

3.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。

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

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

6.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。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**8.年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**9.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。

**10.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。

**11.“三公”经费：**纳入市图书馆预算管理的“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。

**12.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、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。

附件：**1.部门预算收支总表（表 1-1）**

- 2.部门预算收入总表（表 1-2）
- 3.部门预算支出总表（表 1-3）
- 4.财政拨款收支预算总表（表 2-1）
- 5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 2-2）
- 6.一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-1）
- 7.一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-2）
- 8.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-3）
- 9.一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-4）
- 10.一般公共预算项目支出预算表（表 3-5）
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-6）
- 12.政府性基金支出预算表（表 4-1）
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表（表 4-2）
- 14.国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 15.2022 年市级部门预算项目绩效目标（表 6）

# 部门预算收支总表

市图书馆

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	660.52	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	636.25
		八、社会保障和就业支出	33.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.67
		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	24.93
		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	

## 部门预算收支总表

市图书馆

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		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、债务利息支出	
		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	660.52	本年支出合计	722.09
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	61.57	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	722.09	支出总计	722.09

# 部门预算收入 总表

市图书馆

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		
				合计	722.09	61.57	660.52	660.52			
			004	教科文科	722.09	61.57	660.52	660.52			
			357010	市图书馆	722.09	61.57	660.52	660.52			
207			357010	文化旅游体育与传媒支出	636.25	61.57	574.68	574.68			
207	01		357010	文化和旅游	636.25	61.57	574.68	574.68			
207	01	04	357010	图书馆	636.25	61.57	574.68	574.68			
208			357010	社会保障和就业支出	33.24		33.24	33.24			
208	05		357010	行政事业单位养老支出	33.24		33.24	33.24			
208	05	05	357010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24		33.24	33.24			
210			357010	卫生健康支出	27.67		27.67	27.67			
210	11		357010	行政事业单位医疗	27.67		27.67	27.67			
210	11	02	357010	事业单位医疗	27.67		27.67	27.67			
221			357010	住房保障支出	24.93		24.93	24.93			
221	02		357010	住房改革支出	24.93		24.93	24.93			
221	02	01	357010	住房公积金	24.93		24.93	24.93			

## 部门预算收入 总表

市图书馆

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	722.09							
			004	教科文科	722.09							
			357010	市图书馆	722.09							
207			357010	文化旅游体育与传媒支出	636.25							
207	01		357010	文化和旅游	636.25							
207	01	04	357010	图书馆	636.25							
208			357010	社会保障和就业支出	33.24							
208	05		357010	行政事业单位养老支出	33.24							
208	05	05	357010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24							
210			357010	卫生健康支出	27.67							
210	11		357010	行政事业单位医疗	27.67							
210	11	02	357010	事业单位医疗	27.67							
221			357010	住房保障支出	24.93							
221	02		357010	住房改革支出	24.93							
221	02	01	357010	住房公积金	24.93							

## 部门预算支出总表

市图书馆

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	722.09	344.52	377.57		
			004	教科文科	722.09	344.52	377.57		
			357010	市图书馆	722.09	344.52	377.57		
207			357010	文化旅游体育与传媒支出	636.25	258.68	377.57		
207	01		357010	文化和旅游	636.25	258.68	377.57		
207	01	04	357010	图书馆	636.25	258.68	377.57		
208			357010	社会保障和就业支出	33.24	33.24			
208	05		357010	行政事业单位养老支出	33.24	33.24			
208	05	05	357010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24			
210			357010	卫生健康支出	27.67	27.67			
210	11		357010	行政事业单位医疗	27.67	27.67			
210	11	02	357010	事业单位医疗	27.67	27.67			
221			357010	住房保障支出	24.93	24.93			
221	02		357010	住房改革支出	24.93	24.93			
221	02	01	357010	住房公积金	24.93	24.93			

## 财政拨款收支预算总表

市图书馆

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	660.52	一、本年支出	682.09	660.52			21.57
一般公共预算拨款收入	660.52	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	21.57	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	596.25	574.68			21.57
上年财政拨款资金结转	21.57	社会保障和就业支出	33.24	33.24			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	27.67	27.67			
		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	24.93	24.93			
		粮油物资储备支出					

## 财政拨款收支预算总表

市图书馆

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	682.09	支出总计	682.09	660.52			21.57

## 财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

市图书馆

单位: 万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排								
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			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	682.09	660.52	660.52	344.52	316				
		004	教科文科	682.09	660.52	660.52	344.52	316				
		357010	市图书馆	682.09	660.52	660.52	344.52	316				
501		357010	机关工资福利支出	1.04	1.04	1.04	1.04					
501	02	357010	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04	1.04					
505		357010	对事业单位经常性补助	580.05	558.48	558.48	343.48	215				
505	01	357010	工资福利支出	294.32	294.32	294.32	294.32					
505	02	357010	商品和服务支出	285.73	264.16	264.16	49.16	215				
506		357010	对事业单位资本性补助	101	101	101		101				
506	01	357010	资本性支出(一)	101	101	101		101				







## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出							
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
类	款	项											
				合计	660.52	295.36	119.46	4.85	9.96		73.47	33.24	
			004	教科文科	660.52	295.36	119.46	4.85	9.96		73.47	33.24	
			357010	市图书馆	660.52	295.36	119.46	4.85	9.96		73.47	33.24	
207			357010	文化旅游体育与传媒支出	574.68	209.52	119.46	4.85	9.96		73.47		
207	01		357010	文化和旅游	574.68	209.52	119.46	4.85	9.96		73.47		
207	01	04	357010	图书馆	574.68	209.52	119.46	4.85	9.96		73.47		
208			357010	社会保障和就业支出	33.24	33.24						33.24	
208	05		357010	行政事业单位养老支出	33.24	33.24						33.24	
208	05	05	357010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24						33.24	
210			357010	卫生健康支出	27.67	27.67							
210	11		357010	行政事业单位医疗	27.67	27.67							
210	11	02	357010	事业单位医疗	27.67	27.67							
221			357010	住房保障支出	24.93	24.93							
221	02		357010	住房改革支出	24.93	24.93							
221	02	01	357010	住房公积金	24.93	24.93							

## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市图书馆

单位：万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						职工基本医疗 保险缴费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保 障 缴 费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	660.52	27.67		1.78	24.93			264.16	22
			004	教科文科	660.52	27.67		1.78	24.93			264.16	22
			357010	市图书馆	660.52	27.67		1.78	24.93			264.16	22
207			357010	文化旅游体育与传媒支出	574.68			1.78				264.16	22
207	01		357010	文化和旅游	574.68			1.78				264.16	22
207	01	04	357010	图书馆	574.68			1.78				264.16	22
208			357010	社会保障和就业支出	33.24								
208	05		357010	行政事业单位养老支出	33.24								
208	05	05	357010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24								
210			357010	卫生健康支出	27.67	27.67							
210	11		357010	行政事业单位医疗	27.67	27.67							
210	11	02	357010	事业单位医疗	27.67	27.67							
221			357010	住房保障支出	24.93				24.93				
221	02		357010	住房改革支出	24.93				24.93				
221	02	01	357010	住房公积金	24.93				24.93				









## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项										
				合计	660.52							
			004	教科文科	660.52							
			357010	市图书馆	660.52							
207			357010	文化旅游体育与传媒支出	574.68							
207	01		357010	文化和旅游	574.68							
207	01	04	357010	图书馆	574.68							
208			357010	社会保障和就业支出	33.24							
208	05		357010	行政事业单位养老支出	33.24							
208	05	05	357010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24							
210			357010	卫生健康支出	27.67							
210	11		357010	行政事业单位医疗	27.67							
210	11	02	357010	事业单位医疗	27.67							
221			357010	住房保障支出	24.93							
221	02		357010	住房改革支出	24.93							
221	02	01	357010	住房公积金	24.93							



## 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市图书馆

单位：万元

项 目				合计	资本性支出（基本建设）								
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	基础设施 建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置
类	款	项											
				合计	660.52								
			004	教科文科	660.52								
			357010	市图书馆	660.52								
207			357010	文化旅游体育与传媒支出	574.68								
207	01		357010	文化和旅游	574.68								
207	01	04	357010	图书馆	574.68								
208			357010	社会保障和就业支出	33.24								
208	05		357010	行政事业单位养老支出	33.24								
208	05	05	357010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24								
210			357010	卫生健康支出	27.67								
210	11		357010	行政事业单位医疗	27.67								
210	11	02	357010	事业单位医疗	27.67								
221			357010	住房保障支出	24.93								
221	02		357010	住房改革支出	24.93								
221	02	01	357010	住房公积金	24.93								













# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市图书馆

单位：万元

项 目				合计	机关资本性支出（一）								
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	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
类	款	项											
				合计	660.52								
			004	教科文科	660.52								
			357010	市图书馆	660.52								
207			357010	文化旅游体育与传媒支出	574.68								
207	01		357010	文化和旅游	574.68								
207	01	04	357010	图书馆	574.68								
208			357010	社会保障和就业支出	33.24								
208	05		357010	行政事业单位养老支出	33.24								
208	05	05	357010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24								
210			357010	卫生健康支出	27.67								
210	11		357010	行政事业单位医疗	27.67								
210	11	02	357010	事业单位医疗	27.67								
221			357010	住房保障支出	24.93								
221	02		357010	住房改革支出	24.93								
221	02	01	357010	住房公积金	24.93								



## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市图书馆

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对企业补助	
						工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	660.52	294.32	264.16		101	101		
			004	教科文科	660.52	294.32	264.16		101	101		
			357010	市图书馆	660.52	294.32	264.16		101	101		
207			357010	文化旅游体育与传媒支出	574.68	208.48	264.16		101	101		
207	01		357010	文化和旅游	574.68	208.48	264.16		101	101		
207	01	04	357010	图书馆	574.68	208.48	264.16		101	101		
208			357010	社会保障和就业支出	33.24	33.24						
208	05		357010	行政事业单位养老支出	33.24	33.24						
208	05	05	357010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24						
210			357010	卫生健康支出	27.67	27.67						
210	11		357010	行政事业单位医疗	27.67	27.67						
210	11	02	357010	事业单位医疗	27.67	27.67						
221			357010	住房保障支出	24.93	24.93						
221	02		357010	住房改革支出	24.93	24.93						
221	02	01	357010	住房公积金	24.93	24.93						

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市图书馆

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	660.52							
			004	教科文科	660.52							
			357010	市图书馆	660.52							
207			357010	文化旅游体育与传媒支出	574.68							
207	01		357010	文化和旅游	574.68							
207	01	04	357010	图书馆	574.68							
208			357010	社会保障和就业支出	33.24							
208	05		357010	行政事业单位养老支出	33.24							
208	05	05	357010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24							
210			357010	卫生健康支出	27.67							
210	11		357010	行政事业单位医疗	27.67							
210	11	02	357010	事业单位医疗	27.67							
221			357010	住房保障支出	24.93							
221	02		357010	住房改革支出	24.93							
221	02	01	357010	住房公积金	24.93							



# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市图书馆

单位：万元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
						小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	660.52							
			004	教科文科	660.52							
			357010	市图书馆	660.52							
207			357010	文化旅游体育与传媒支出	574.68							
207	01		357010	文化和旅游	574.68							
207	01	04	357010	图书馆	574.68							
208			357010	社会保障和就业支出	33.24							
208	05		357010	行政事业单位养老支出	33.24							
208	05	05	357010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24							
210			357010	卫生健康支出	27.67							
210	11		357010	行政事业单位医疗	27.67							
210	11	02	357010	事业单位医疗	27.67							
221			357010	住房保障支出	24.93							
221	02		357010	住房改革支出	24.93							
221	02	01	357010	住房公积金	24.93							

## 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市图书馆

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						国外债 务还本	小计	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	安排预 算稳定 调节基 金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	660.52							
			004	教科文科	660.52							
			357010	市图书馆	660.52							
207			357010	文化旅游体育与传媒支出	574.68							
207	01		357010	文化和旅游	574.68							
207	01	04	357010	图书馆	574.68							
208			357010	社会保障和就业支出	33.24							
208	05		357010	行政事业单位养老支出	33.24							
208	05	05	357010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24							
210			357010	卫生健康支出	27.67							
210	11		357010	行政事业单位医疗	27.67							
210	11	02	357010	事业单位医疗	27.67							
221			357010	住房保障支出	24.93							
221	02		357010	住房改革支出	24.93							
221	02	01	357010	住房公积金	24.93							



## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市图书馆

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	344.52	295.36	49.16
		004	教科文科	344.52	295.36	49.16
		357010	市图书馆	344.52	295.36	49.16
301		357010	工资福利支出	295.36	295.36	
301	01	357010	基本工资	119.46	119.46	
301	02	357010	津贴补贴	4.85	4.85	
301	03	357010	奖金	9.96	9.96	
301	07	357010	绩效工资	73.47	73.47	
301	08	357010	机关事业单位基本养老保险缴费	33.24	33.24	
301	10	357010	职工基本医疗保险缴费	27.67	27.67	
301	12	357010	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	357010	住房公积金	24.93	24.93	
302		357010	商品和服务支出	49.16		49.16
302	01	357010	办公费	12		12
302	07	357010	邮电费	3		3
302	09	357010	物业管理费	0.5		0.5
302	13	357010	维修(护)费	5		5
302	15	357010	会议费	4		4
302	17	357010	公务接待费	1.5		1.5
302	28	357010	工会经费	10		10
302	29	357010	福利费	3.58		3.58
302	31	357010	公务用车运行维护费	9.58		9.58

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市图书馆

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	344.52	295.36	49.16
		004	教科文科	344.52	295.36	49.16
		357010	市图书馆	344.52	295.36	49.16
501		357010	机关工资福利支出	1.04	1.04	
501	02	357010	社会保障缴费	1.04	1.04	
505		357010	对事业单位经常性补助	343.48	294.32	49.16
505	01	357010	工资福利支出	294.32	294.32	
505	02	357010	商品和服务支出	49.16		49.16

## 一般公共预算项目支出预算表

市图书馆

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		316
			004	教科文科		316
			357010	市图书馆		316
207			357010	文化旅游体育与传媒支出		316
207	01		357010	文化和旅游		316
207	01	04	357010	图书馆	图书购置费	100
207	01	04	357010	图书馆	古籍善本维修保养费	10
207	01	04	357010	图书馆	嘉陵江大讲堂费用	15
207	01	04	357010	图书馆	农家书屋费用	10
207	01	04	357010	图书馆	图书馆运行经费	150
207	01	04	357010	图书馆	全民阅读读报机升级维护费用	21
207	01	04	357010	图书馆	疫情防控工作经费	10



## 政府性基金预算支出预算表

市图书馆

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

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市图书馆

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

市图书馆

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

# 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市图书馆			
任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	古籍善本维修保护费	开展古籍善本维修保护相关工作	10	10	
	图书购置费	图书购置	100	100	
	嘉陵江大讲堂活动	开展嘉陵江大讲堂	15	15	
	读报机升级维护费用	开展全民阅读读报机升级维护相关工作	21	21	
	图书馆运行经费	保障图书馆正常运行	150	150	
	农家书屋费用	开展农家书屋相关工作	10	10	
	疫情防控经费	开展疫情防控相关工作	10	10	
	图书馆机构基本运行经费	保障图书馆机构基本运行	344.52	344.52	
	金额合计		660.52	660.52	
	年度 总体 目标	一、投入150万元保证新建图书馆在2022年顺利开馆运行；二、投入10万元保证图书馆老馆及60个分馆，读者服务工作在2022年的正常开展；三、投入10万元保证全市公共图书馆、农家书屋工作人员2022年期间业务培训；四、投入15万元开展嘉陵江大讲堂在2022年期间的运行；五、投入10万元开展古籍善本在2022年期间的维修保护工作。			
绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指 标	数量指 标	1	录入古籍条数	≥8000条
			2	购置古籍维护专用材料批次	=1批
			3	举办场次	≥120场
			4	购置图书数量	≥31500本
			5	业务指导开展次数	≥50次
			6	平台系统升级数量	=30次
			7	购置报刊杂志数	≥10000册
			8	缴纳物业服务费及绿化费涉及面积	=15000平方米
			9	缴纳馆舍网络使用费光纤数量	≥5条
			10	招聘临聘人员数	=17人
			11	购买红外线体温检测设备防疫物资数	=1套
			12	户外消毒临聘人员数	=1名
	完成指 标	质量指 标	13	古籍数据准确率	≥95%
			14	古籍维护专用材料成本合格率	=100%
			15	活动举办成功率	≥95%
			16	业务培训人员合格率	≥95%
			17	购买图书及加工图书合格率	=100%
			18	平台验收合格率	=100%
			19	新书购置合格率	=100%
			20	报刊杂志购置合格率	=100%
			21	缴纳全年馆舍水电费缴费率	=100%
			22	缴纳物业服务费及绿化费缴费率	=100%
			23	缴纳馆舍网络使用费缴费率	=100%
			24	招聘临聘人员使用率	=100%
			25	红外线体温检测设备物资购买合格率	≥98%
26			临聘人员户外消毒满意度	≥98%	

# 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市图书馆				
绩效目标	完成指标	时效指标	27	完成录入率完成时间	2022年12月31日前	
			28	完成古籍维护专用材料时间	2022年12月31日前	
			29	活动举办情况完成时间	2022年12月31日前	
			30	完成业务培训人员时间	2022年11月30日	
			31	完成购买及加工图书	2022年11月30日	
			32	平台升级系统完成时间	2022年11月28日	
			33	新书采购合格完成时间	2022年11月27日前	
			34	报刊杂志采购合格完成时间	2022年11月25日前	
			35	完成全年馆舍水电费时间	2022年12月31日前	
			36	完成缴纳全馆物业服务费时间	2022年12月31日前	
			37	完成馆舍网络使用费时间	2022年12月前	
			38	完成临聘人员工作时间	2022年12月前	
			39	完成购买设备时间	2022年9月前	
			40	完成购买防疫物资时间	2022年10月前	
		成本指标	41	古籍设施保护费	≤2万元	
			42	古籍数据录入成本	≤8万元	
			43	活动场租费	≤7万元	
			44	活动宣传费等	≤5万元	
			45	活动讲课费	≤3万元	
			46	业务指导活动经费	≤50000元	
	47		图书采购加工成本	≤50000元		
	效益指标	社会效益指标	48	平台升级成本	≤21万	
			49	图书购置成本	≤80万元	
			50	购报刊杂志成本	≤20万元	
			51	水电费	≤35万元	
			52	物业管理费及绿化费	≤15万元	
		可持续影响指标	53	网络使用费及设施设备升级费用	≤10万元	
			54	临聘人员工资及福利费	≤60万元	
			55	办公费用及福利费	≤30万元	
			56	红外线检测设备等成本	≤8万元	
			57	临聘人员户外消毒成本	≤2万元	
	满意度指标	满意度指标	58	古籍数据全国网上共享率	=100%	
59			全市公共文化服务政策知晓率	≥85%		
60			文化普及覆盖率	≥90%		
61			读者到馆人数增长率	≥20%		
62			图书馆正常运转天数	=365天		
63			古籍数据保存年限	≥10年		
		64	对市民文化生活的影响年限	≥1年		
		65	文化影响传播年限	≥2年		
		66	图书存储年限	≥10年		
		67	读者满意度	≥95%		
		68	古籍爱好者满意度	≥95%		
		69	听众满意度	≥98%		
		70	文化服务者满意度	≥96%		
		71	市民满意度	≥98%		
		72	读者满意度	≥95%		

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市图书馆	疫情防控经费	10.00	切实把疫情防控工作作为当前的一项政治任务，严格落实各项防控措施，全力打好疫情防控狙击战。	效益指标	社会效益指标	图书馆正常运转天数	=	365	天	30	正向指标
				产出指标	成本指标	红外线体温检测设备 etc 成本	≤	8	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	户外消毒临聘人员数	=	1	名	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购买疫情防控物资合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购买红外线体温检测设备合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	购买红外线体温检测设备完成时间	≤	8	月	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	文化服务者满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	临聘人员户外消毒成本	≤	2	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买疫情防控物资	=	1	批次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成临聘人员工作时间	≤	11	年	5	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	95	%	5	正向指标

### 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市图书馆	古籍善本维修保护费	10.00	为抢救、保护我市珍贵古籍，弘扬优秀传统文化，推动社会主义文化建设，我馆成立了古籍保护中心，对珍贵的古籍进行日常的维修和保护等方面的工作。	产出指标	时效指标	完成古籍维护专用材料成本合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置古籍维护专用材料	≥	1	批	5	正向指标
				产出指标	成本指标	古籍数据录入成本	≤	8	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	古籍数据录入率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	古籍爱好者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	古籍设施保护费	≤	2	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成录入率完成时间	=	2022	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	录入古籍数据	≥	1	条	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	古籍数据全国网上共享	≥	5	年	30	正向指标
	图书购置费	100.00	根据上级领导批示精神，市图书馆新老馆同时开放，为使图书馆藏书量与城市发展相适应，需在现有基础上增加藏书量。	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	购报刊杂志成本	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	报刊杂志采购合格完成时间	≤	11	月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	报刊杂志购置合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	新书购置合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对市民文化生活的影响年限	≥	5	年	15	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	市民满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	图书存储年限	≥	10	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成购买及加工图书	≤	11	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置图书数量	≥	3	万册	5	正向指标
产出指标	数量指标	购置报刊杂志数	≥	1	万册	5	正向指标				
产出指标	成本指标	图书购置成本	≤	80	万元	5	反向指标				

### 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市图书馆	嘉陵江大讲堂费用	15.00	按照市委宣传部、市文广局领导要求，提升南充市的文化品味，丰富市民的精神文化生活，特邀请国内众多名家和知名学者来南充进行巡讲。	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	15	正向指标
				产出指标	成本指标	活动宣传费等	≤	5	万元	9	反向指标
				产出指标	成本指标	活动场租费	≤	7	万元	9	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	活动举办情况完成时间	≤	1	年	8	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	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	活动讲课费	≤	3	万元	8	反向指标
				产出指标	数量指标	举办场次	≥	120	场	8	正向指标
				产出指标	质量指标	活动举办成功率	≥	95	%	8	正向指标
	全民阅读读报机升级维护费用	21.00	我单位全民阅读读报机系统升级及年服务费。	效益指标	可持续影响指标	文化普及覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	平台验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	平台升级系统完成时间	≤	11	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	文化影响传播年限	≥	2	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	平台升级成本	≤	21	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	96	%	5	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	平台系统升级数量	=	30	台	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市图书馆	农家书屋费用	10.00	随着”农家书屋“工程在我市全面启动，全市5000多家”农家书屋“需联网管理，人员培训，下乡业务指导。用于农家书屋建设，辅导三区六县农家书屋建设，开展农村文化体育活动，丰富农民群众文化体育活动。	满意度指标	读者满意度指标	文化普及覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	业务培训人员合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买及加工图书	≥	1500	册	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市公共文化服务政策知晓率	≥	85	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务指导活动	≥	50	场次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	图书采购加工成本	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	业务指导活动经费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成业务培训人员时间	≤	11	月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	购买及加工图书合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成购买及加工图书时间	≤	11	月	5	反向指标
	图书馆运行经费	150	图书馆属于全额拨款事业单位，为保证南充市图书馆新馆、老馆和分馆读者服务工作的正常运行。	产出指标	质量指标	缴纳馆舍网络使用费缴费率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成缴纳全馆物业服务费时间	≤	12	月	3	反向指标
				产出指标	成本指标	临聘人员工资及福利费	≤	60	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	缴纳物业服务费及绿化费面积	≥	20000	平方米	3	正向指标
				产出指标	质量指标	招聘临聘人员使用率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	缴纳物业服务费及绿化费缴费率	=	100	%	3	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
南充市图书馆	图书馆运行经费	150	图书馆属于全额拨款事业单位，为保证南充市图书馆新馆、老馆和分馆读者服务工作的正常运行。	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	质量指标	缴纳全年馆舍水电费缴费率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成馆舍网络使用费时间	≤	12	月	3	反向指标
				满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	市民满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	网络使用费及设施设备升级费用	≤	20	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	缴纳全年馆舍水费吨数	≥	1300	吨	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文化传播影响年限	≥	2	年	15	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	15	正向指标
				产出指标	成本指标	水电费	≤	35	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	物业管理费及绿化费办公费等	≤	35	万元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	完成全年馆舍水电费时间	≤	12	月	3	反向指标
				产出指标	时效指标	完成临聘人员工作时间	≤	5	月	3	反向指标
产出指标	数量指标	招聘临聘人员数	=	17	名	3	正向指标				