

# 乐山市图书馆 2026 年 单位预算

# 目录

<b>第一部分 乐山市图书馆概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
<b>第二部分 乐山市图书馆 2026 年部门预算表</b> .....	4
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	8
六、一般公共预算支出预算表.....	11
七、一般公共预算基本支出预算表.....	12
八、一般公共预算项目支出预算表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、政府性基金预算支出表.....	16
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	17
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	17
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	18
十四、部门整体支出绩效目标表.....	23
十五、政府采购预算表.....	24
<b>第三部分 乐山市图书馆 2026 年部门预算情况说明</b> ..	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	31

# 第一部分 乐山市图书馆概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市图书馆职能简介。

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，图书、资料网络系统建设，文献资料数字化出来，图书馆系研究，全民阅读推广、公益讲座开展等。

### （二）乐山市图书馆 2026 年重点工作。

- 1.加强安全相关工作，常态化实施安全管理。
- 2.开展馆庆系列活动，编撰《馆史》，策划开展馆庆座谈会。
- 3.加强馆藏建设：常态化实施购书经费项目；征集地方文献；地方文献数字化。
- 4.打造图书馆 IP 形象，开发文创产品，增强乐山市图书馆宣传印象。
- 5.备战四川省图书馆馆员业务竞赛。
- 6.持续开展全民阅读推广品牌活动。
- 7.探索夜间服务模式，加强错时延时服务。
- 8.全开放书库 4-8 楼，实现馆藏流通图书全开架。
- 9.加强 AI 技术在图书馆的应用，引入 AI 馆员，建设地方文献 AI 知识库。
- 10.继续推进智能盘点工作，解决找书难问题。
- 11.开展峨眉山·武陵山区域公共图书馆联盟研讨活动。
- 12.召开全市公共图书馆馆长会议。

13. 积极向主管部门、财政局、人社局申请人员补充，加强人才队伍建设。

## 二、部门预算单位构成

乐山市图书馆无下属预算单位，主管部门为乐山市文化广播电视和旅游局。

序号	预算单位名称
1	乐山市图书馆

第二部分 乐山市图书馆  
2026 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

## 单位收支总表

单位：乐山市图书馆

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	727.85	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	621.30
		八、社会保障和就业支出	62.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.66
		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	30.36
		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	727.85	本年支出合计	727.85
七、上年结转			
收入总计	727.85	支出总计	727.85

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 单位收入总表

单位：乐山市图书馆

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	727.85		727.85								
		727.85		727.85								
329305	乐山市图书馆	727.85		727.85								

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

### 单位支出总表

单位：乐山市图书馆

金额单位：万  
元

项 目				合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 名 称 ( 科 目 )			
类	款	项		单 位 代 码		
			合 计	727.85	478.40	249.45
				727.85	478.40	249.45
			乐山市图书馆	727.85	478.40	249.45
207	01	04	329305 图书馆	621.30	371.85	249.45
208	05	05	329305 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34	
208	05	06	329305 机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	
208	99	99	329305 其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	11	02	329305 事业单位医疗	13.66	13.66	
221	02	01	329305 住房公积金	30.36	30.36	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

### 财政拨款收支预算总表

单位：乐山市图书馆

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	727.85	一、本年支出	727.85	727.85		
一般公共预算拨款收入	727.85	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	621.30	621.30		
		社会保障和就业支出	62.53	62.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.66	13.66		
		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	30.36	30.36		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开  
表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市图书馆

金额单位：万元

项 目			单位 名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
科目编 码		单位 代码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排		
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	727.85	727.85	727.85	478.40	249.45						
				727.85	727.85	727.85	478.40	249.45						
			乐山市图书馆	727.85	727.85	727.85	478.40	249.45						
			工资福利支出	364.99	364.99	364.99	364.99							
301	01	329305	基本工资	125.76	125.76	125.76	125.76							
301	02	329305	津贴补贴	4.41	4.41	4.41	4.41							
301	02	329305	保留补贴	3.62	3.62	3.62	3.62							
301	02	329305	其他津贴	0.80	0.80	0.80	0.80							
301	07	329305	绩效工资	76.29	76.29	76.29	76.29							
301	07	329305	事业基础性绩效工 资	48.77	48.77	48.77	48.77							
301	07	329305	事业奖励性绩效工 资	27.52	27.52	27.52	27.52							
301	08	329305	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.34	40.34	40.34	40.34							
301	09	329305	职业年金缴费	20.17	20.17	20.17	20.17							
301	10	329305	职工基本医疗保险缴 费	13.66	13.66	13.66	13.66							
301	12	329305	其他社会保障缴费	2.02	2.02	2.02	2.02							
301	12	329305	工伤保险	0.50	0.50	0.50	0.50							
301	12	329305	失业保险	1.51	1.51	1.51	1.51							
301	13	329305	住房公积金	30.36	30.36	30.36	30.36							
301	99	329305	其他工资福利支出	51.98	51.98	51.98	51.98							
301	99	329305	直接聘用人员经费	5.50	5.50	5.50	5.50							



302	26	329305	其他劳务费	10.50	10.50	10.50	3.00	7.50						
302	27	329305	委托业务费	71.50	71.50	71.50	1.00	70.50						
302	27	329305	零星委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	27	329305	其他委托业务费	70.50	70.50	70.50		70.50						
302	28	329305	工会经费	9.80	9.80	9.80	9.80							
302	28	329305	工会经费（比例）	3.56	3.56	3.56	3.56							
302	28	329305	工会经费（补充）	6.24	6.24	6.24	6.24							
302	31	329305	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	2.80							
302	31	329305	燃料费	0.90	0.90	0.90	0.90							
302	31	329305	维修费	0.65	0.65	0.65	0.65							
302	31	329305	过路过桥费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	31	329305	保险费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	31	329305	其他公务用车运行 维护费	0.25	0.25	0.25	0.25							
302	39	329305	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	39	329305	租车费用	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	99	329305	其他商品和服务支出	41.72	41.72	41.72	40.92	0.80						
302	99	329305	离退休人员活动费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	99	329305	午餐补助费	20.46	20.46	20.46	20.46							
302	99	329305	残疾人就业保障金	2.85	2.85	2.85	2.85							
302	99	329305	福利费	5.34	5.34	5.34	5.34							
302	99	329305	公用经费预留	2.34	2.34	2.34	2.34							
302	99	329305	其他商品和服务支 出	7.72	7.72	7.72	6.92	0.80						
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	329305	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	329305	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01							
			资本性支出	125.00	125.00	125.00		125.00						
310	21	329305	文物和陈列品购置	125.00	125.00	125.00		125.00						

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：乐山市图书馆

金额单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码				
				合 计	727.85	727.85	
					727.85	727.85	
				乐山市图书馆	727.85	727.85	
207	01	04	329	图书馆	621.30	621.30	
208	05	05	329	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34	
208	05	06	329	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17	
208	99	99	329	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	11	02	329	事业单位医疗	13.66	13.66	
221	02	01	329	住房公积金	30.36	30.36	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市图书馆

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	478.40	385.00	93.40
				478.40	385.00	93.40
		329305	乐山市图书馆	478.40	385.00	93.40
		301	工资福利支出	364.99	364.99	
301	01	30101	基本工资	125.76	125.76	
301	02	30102	津贴补贴	4.41	4.41	
301	02	3010208	保留补贴	3.62	3.62	
301	02	3010299	其他津贴	0.80	0.80	
301	07	30107	绩效工资	76.29	76.29	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	48.77	48.77	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	27.52	27.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.34	40.34	
301	09	30109	职业年金缴费	20.17	20.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	13.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	12	3011201	工伤保险	0.50	0.50	
301	12	3011202	失业保险	1.51	1.51	
301	13	30113	住房公积金	30.36	30.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	51.98	51.98	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	5.50	5.50	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	46.48	46.48	
		302	商品和服务支出	113.40	20.00	93.40
302	01	30201	办公费	3.80		3.80
302	01	3020101	日常办公用品	3.50		3.50

302	01	3020102	书报杂志	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	2.65		2.65
302	02	3020201	办公印刷费	2.65		2.65
302	05	30205	水费	2.30		2.30
302	05	3020501	办公卫生用水	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	0.80		0.80
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	06	3020601	办公用电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	7.43		7.43
302	07	3020701	邮寄费	0.20		0.20
302	07	3020702	电话费	0.30		0.30
302	07	3020705	网络通讯费	6.93		6.93
302	11	30211	差旅费	5.20		5.20
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.60		1.60
302	11	3021102	差旅住宿费	1.60		1.60
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.50		1.50
302	11	3021104	差旅公杂费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	6.50		6.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	6.50		6.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	23.00	20.00	3.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	20.00	20.00	
302	26	3022699	其他劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	27	3022701	零星委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	9.80		9.80
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.56		3.56
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.24		6.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	0.90		0.90
302	31	3023102	维修费	0.65		0.65
302	31	3023103	过路过桥费	0.20		0.20
302	31	3023104	保险费	0.80		0.80

302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.25		0.25
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.92		40.92
302	99	3029901	离退休人员活动费	3.00		3.00
302	99	3029902	午餐补助费	20.46		20.46
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.85		2.85
302	99	3029906	福利费	5.34		5.34
302	99	3029998	公用经费预留	2.34		2.34
302	99	3029999	其他商品和服务支出	6.92		6.92
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市图书馆

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	249.45
					249.45
				乐山市图书馆	249.45
				图书馆	249.45
207	01	04	329305	购书经费	125.00
207	01	04	329305	图书馆免费开放服务项目市级配套资金	6.50
207	01	04	329305	物业管理费(市图书馆)	24.45
207	01	04	329305	数字图书馆运行维护	33.50
207	01	04	329305	沫若文化收集整理及研究	30.00
207	01	04	329305	文旅兴市激发夜经济发展项目（延时服务培训）	30.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3）

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市图书馆

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	3.80		2.80		2.80	1.00
		3.80		2.80		2.80	1.00
329305	乐山市图书馆	3.80		2.80		2.80	1.00

## 十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

### 政府性基金预算支出预算表

单位：乐山市图书馆

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			
				此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市图书馆

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						
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市图书馆

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			
				此表无数据			

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表 6

#### 单位预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位：乐山市图书馆

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
329-乐山市文化广播电视和旅游局		249.45									
329305-乐山市图书馆	购书经费	125.00	为满足读者日益增长的阅读需求及我馆新馆建成后藏书建设的需要，2021年我馆将加大馆藏量的收集，倡导全民阅读，书香乐山，为读者提供优越及丰富的多形式的阅读模式，为市民提供文化提升的基地，创造良好的精神家园。通过免费开放的阅读环境，提升市民文化素质，加快精神文明建设。	产出指标	数量指标	平均每册藏书年流通率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购置图书正版率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	图书购置成本（元）	≤	125	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全民阅读参与度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置图书种类	≥	22	类	5	正向指标
				产出指标	时效指标	购置图书上架及时性	定性	优		5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置图书数量（册）	≥	15500	种	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人均年增新书（册）	≥	0.01	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人均占有藏书（册）	≥	0.16	册	5	正向指标
				产出指标	数量指标	定阅期刊、报纸杂志等种数	≥	1500	种	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	%	10	正向指标
	图书馆免		6.50	2022年我馆继续开展免	效益指标	社会效益指标	群众精神文明建设	定性	不断完善		20

费开放服务项目市级配套资金		费开放服务，保证借阅室的日常工作，维护基本设施设备，为读者提供良好的借阅环境，新馆维修后提升了馆内环境，以全新面貌及多种的阅读模式向大众开放，继续开展公益讲座，保证书籍借阅的秩序。	产出指标	数量指标	图书馆全年流通人次	≥	38	万人次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	地方文献馆绿植数量	≥	50	棵	5	正向指标
			产出指标	数量指标	原有场馆绿植数量	≥	80	棵	5	正向指标
			产出指标	数量指标	图书馆全年开放时间	≥	3000	小时	5	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
			产出指标	质量指标	免费开放率	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	免费开放服务费用支出	≤	6.5	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	免费开放及错时延时开放时间	≥	3000	小时	5	正向指标
			产出指标	数量指标	图书馆全年借阅册次	≥	20	万册	5	正向指标
			产出指标	时效指标	免费开放服务维护及更新及时性	≥	90	%	5	正向指标
物业管理费（市图书馆）	24.45	推动公共图书馆免费开放，提高服务效能，维护馆内基本秩序，保护图书馆国有资产，保持干净卫生的阅读环境，扩大社会效益，增强群众满意度和获得感为主要目标，保障人民群众	效益指标	社会效益指标	对图书馆免费开放环境改善的影响程度	定性	显著		20	正向指标
			产出指标	质量指标	房屋及设备完好率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	物业服务时长	=	12	月	5	正向指标
			产出指标	数量指标	中小型会议室个数	=	3	个	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	绿化养护单位成本	≤	2	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	物业服务面积（绿化）	=	200	平方米	5	正向指标
			产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	≥	90	%	5	正向指标

		基本文化权益，提高政府为全社会提供公共文化服务水平，促进社会和谐稳定。促使图书馆为社会公益事业的发展添砖加瓦。	成本指标	经济成本指标	物业管理单位成本（含房屋维护、公共设施设备运行维护、公共秩序维护、环境维护）	≤	22.45	万元	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	投诉处理时间	≤	5	%	10	反向指标	
			满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	服务图书馆物业管理面积	=	8873.4	平方米	5	正向指标	
	数字图书馆运行维护	33.50	保障图书馆数字化信息系统正常运行、设施设备正常使用，同时合理配置数字资源，满足读者需求，开辟移动图书馆、微信图书馆、电子图书自助借阅机三大特色服务项目，建设市数字图书馆服务中心。	效益指标	社会效益指标	完善阅读形式，提升全民阅读参与率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	新媒体（微博、微信、小程序、书香乐山APP等）服务浏览量	≥	100	万次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	数据更新及时性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数字化资源大类	=	8	类	10	正向指标
				产出指标	数量指标	图书馆所有网页年访问总次数	≥	85	万次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设施设备维护成本	≤	3	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	官网、APP维护费，数字资源使用费	≤	30.5	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	乐山文化资源数据库年	≥	9	万次	5	正向指标

						服务量						
沫若文化收集整理及研究	30.00	本专项经费项目将聚焦沫若文献资料收集，广泛征集郭沫若手稿、书信、著作版本、影像资料等，丰富沫若文化资料库；组织专业团队对郭沫若文学创作、历史研究、思想观念等开展多维度学术研究，推出系列高质量研究成果，包括论文、专著等；同时，通过举办沫若文化主题展览、学术研讨会、文化交流活动等，提升沫若文化的社会影响力与公众认知度，推动地方文化旅游产业发展，促进文化传承与经济良性互动，为弘扬中华优秀传统文化贡献力量。	产出指标	数量指标	开展沫若文化主题研讨会、外出调研	$\geq$	8	次	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	开展沫若文化主题讲座、宣传推广活动等	$\geq$	8	场	5	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	提升沫若文化研究学术交流平台，对推动沫若文化研究深入开展的影响	定性	较大		20	正向指标		
			产出指标	数量指标	推出高质量研究成果：论文、专著	$\geq$	3	件	5	正向指标		
			产出指标	数量指标	收集整理郭沫若相关文献资料	$\geq$	50	件	5	正向指标		
			产出指标	质量指标	收集整理相关资料具有较高的历史和学术价值，真实、完整性	=	100	%	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	项目完成时效	$\leq$	1	年	10	反向指标		
			满意度指标	满意度指标	公众、服务对象、专家满意度	$\geq$	90	%	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	整理及研究成本	$\leq$	30	万元	20	反向指标		

文旅 兴市 激发 夜经 济发 展项 目 (延 时服 务培 训)	30.00	为推动公共图书馆免费开放,提高服务效能,扩大社会效益,增强群众满意度和获得感为主要目标,保障人民群众基本文化权益,提高政府为全社会提供公共文化服务水平,促进社会和谐稳定,促使图书馆为社会公益事业的发展添砖加瓦,更好地满足大家日益增长的精神文化需求,创新图书馆免开方式,成功延伸错峰时延时开放服务阵地。	成本指标	经济成本指标	人均次延时服务成本	≤	2	元/人·次	20	反向指标
			产出指标	数量指标	每周总延时开放时长	≥	36	小时	10	正向指标
			产出指标	时效指标	服务开启准时率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	群众投诉率	≤	10	%	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	延时服务项目数量	≥	5	个	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活程度	定性	显著		20	正向指标
			产出指标	数量指标	延时开放覆盖人群人次	≥	15	万人次	5	正向指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位：万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称	主要内容					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

注：此表无数据

## 十五、 政府采购预算表（公开表 8）

表 8

### 政府采购预算表

单位：乐山市图书馆

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面 向小型、 微型企 业采购	专门面 向监狱 企业采 购	专门面 向残疾 人福利 性单位 采购	采购说明
<b>合 计</b>			<b>121.35</b>					
329305-乐山市图书馆			121.35					
51110021T000000213187-购 书经费	A04020199-其他普通期 刊	1600	34	否	否	否	否	
51110021T000000213187-购 书经费	A04010199-其他普通图 书	1	85	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公 务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和 保养服务	1	0.65	是	是	否	否	
51110022Y000000253509-公 务用车运行维护费	C18040102-财产保险服 务	1	0.8	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公 务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、 添加燃料服务	1	0.9	否	否	否	否	

## 第三部分 乐山市图书馆 2026 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山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 628.09 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 621.3 万元、社会保障和就业支出 62.53 万元、卫生健康支出 13.66 万元、住房保障支出 30.36 万元。乐山市图书馆 2026 年收支预算总数 727.85 万元,比 2025 年收支预算总数增加 99.76 万元，主要原因是 2025 年比 2024 年人员增加 2 人，基本支出经费增加，项目中文旅兴市激发夜经济发展项目（延时服务培训）经费增加。

### （一）收入预算情况

乐山市图书馆 2026 年收入预算 727.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 727.85 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山市图书馆 2026 年支出预算 727.85 万元，其中：基本支出 478.4 万元，占 65.7%；项目支出 249.45 万元，占 34.3%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市图书馆 2026 年财政拨款收支预算总数 727.85 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 99.76 万元，，主要原因是 2025 年比 2024 年人员增加 2 人，基本支出经费增加，项目中文旅兴市激发夜经济发展项目（延时服务培训）经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 727.85 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 621.3 万元、社会保障和就业支出 62.53 万元、卫生健康支出 13.66 万元、住房保障支出 30.36 万元。

### **三、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**

乐山市图书馆 2026 年一般公共预算当年拨款 727.85 万元，比 2025 年预算数增加 99.76 万元，，主要原因是 2025 年比 2024 年人员增加 2 人，基本支出经费增加，项目中文旅兴市激发夜经济发展项目（延时服务培训）经费增加。

#### **（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 621.3 万元，占比 85.4%；社会保障和就业支出 62.53 万元，占比 8.6%；卫生健康支出 13.66 万元，占比 1.8%；住房保障支出 30.36 万元，占比 4.2%。

#### **（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）：2026 年预算数为 621.3 万元，主要用于：图书馆正常运转的基本支出及图书馆职责职能的项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；开展业务活动，丰富图书资源的项目经费。

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）：2026 年预算数为 40.34 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定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）:2026年预算数为20.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为2.02万元，主要用于：反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为13.66万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为30.36万元，主要用于：部门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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市图书馆2026年一般公共预算基本支出478.4万元，其中：

人员经费385万元，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、劳务费、奖励金。

公用经费93.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务

费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐山市图书馆 2026 年“三公”经费财政拨款预算数×3.8 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 2.8 万元。2026 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### **（一）公务接待费与 2025 年预算持平。**

2026 年公务接待费计划用于省内外文旅部门来乐调研、指导、交流、合作，以及馆际之间业务往来的接待等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，多功能乘用车 0 辆，流动舞台车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于日常工作外出车辆消耗费用，下乡赠书活动等出行费用。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市图书馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市图书馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

乐山市图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，乐山市图书馆安排政府采购预算 121.35 万元，其中，政府采购货物预算 119 万元；政府采购服务预算 2.35 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，市图书馆所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 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。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年乐山市市图书馆开展绩效管理的项目 6 个，涉及预算 249.45 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 249.45 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 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。

(九) 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职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 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。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 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。

（十五） 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。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。