

2025 年度

福州市图书馆单位预算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分.....	8
2025 年度单位预算表.....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分.....	21
2025 年度单位预算情况说明.....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	33
第四部分.....	34
名词解释.....	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市图书馆单位的主要职责是：收集和保存各类图书资料，保存人类文化遗产；为广大读者提供文化教育、自学所需的图书资料和场所，传递科学知识信息；宣传党的理论、政策和方针，向广大群众实施社会教育；开展各类公共文化服务活动，为社会提供文化娱乐服务，丰富群众精神文明生活等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市图书馆单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市图书馆

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025 年，福州市图书馆单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，扎实做好图书馆工作，积极落实常态化开放和错时延时开放，持续发挥公共文化服务主阵地作用，深化全民阅读活动，着力推进“书香榕城”建设，切实保障人民群众精神文化需求，引领带动全市公共图书馆事业高质量发展。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 做好“十四五”收官，谋划“十五五”发展。做

好“十四五”规划收官工作，认真评估规划中各项任务的完成情况，为下一个五年计划提供决策基础。积极谋划“十五五”规划，紧跟时代步伐，以数字化转型为核心，智能化服务为驱动，不断创新服务模式，深化文化内涵。

（二）深化阅读推广机制，推进文化惠民工程。一方面，持续升级活动品牌。通过创新服务手段、引入优秀资源等方式，不断创新阅读推广品牌内容与形式，契合读者阅读需求，引领品质阅读。另一方面，在立足馆内宣传阵地的基础上，积极走出去，合作开展馆外活动。继续着力深化社会合作，与总分馆成员单位、公共文化服务机构、景区公园、旅游企业等相关文化机构合作开展活动，充分利用双方资源优势，实现更加广泛、深入的阅读推广。同时，注重读者的需求反馈，组织适合各类受众、各年龄层的阅读活动，保障阅读推广成效扎实。此外，丰富营销手段，完善活动直播机制，自主开展直播，主动探索新兴平台的营销模式，扩大活动影响力，切实提高宣传成效。

（三）创新阅读服务模式，打造延伸服务体系。重点打造“榕图邮你”免邮借阅网借品牌，持续优化业务流程，在服务中找缺补漏，形成高效准确的业务流程；持续调整书驿分布，形成布局合理、覆盖广泛的还书网络，为“榕图邮你”持续发展提供基础保障；持续加强品牌宣传，让读者认识到新品牌服务的优越性和独特性，不断吸引新的读者使用。统筹网络借阅、汽车图书馆、流通点和分馆，形成统筹协作的

馆外延伸服务体系。充分发挥总分馆服务体系通借通还优势，整合馆外图书资源，按需优化图书配比，提升汽车图书馆通借通还功能及乡村服务、特殊群体等服务比例；优化已有流通点和分馆建设，实行常态化管理，进一步了解分馆及读者需求，探索“邂逅·榕图”品牌活动，确保社会化合作常态化开展、服务数据及时反馈，提升公共服务效能。持续推进特色图书馆主题馆建设，因地制宜探索“图书馆+”模式，通过制定规章制度和开展调查研究，进行社会化合作，尝试建设“书驿”“城市书房”等公共文化新空间。同时，创新文旅融合活动，寻找文旅融合契合点，持续开展“寻迹榕城，阅见成长”寻找老福州系列研学主题活动。

（四）持续推进文献建设，优化馆藏资源结构。在文献采集上，系统收藏各学科和各类型信息资源，满足不同类型读者需求；拓宽文献资源采购渠道和采购方式，提高文献资源保障能力；通过线上线下读者荐购活动，充分发挥读者在资源建设中的作用，提高文献资源建设的针对性和有效性。在特色文献资源建设上，加强与相关出版社、书商的联系，同时，通过征集、接收捐赠等方式，采集更多的地方文献、闽都文化、闽台等相关专题文献，确保我馆特色文献资源入藏的系统性和完整性。

（五）丰富特色馆藏资源，弘扬优秀传统文化。注重挖掘闽都文化，一方面，通过开设专栏进行福州相关主题内容介绍及图书推荐，多视角诠释新时代闽都文化内涵，设定主

题邀请读者投稿，精选优秀文章刊登，加强与读者互动；另一方面，通过举办书展、讲座、非遗体验活动等方式，打造特色品牌。同时，做好特色文献采购、征集、共建工作，做好古籍保护工作和人才培养工作。此外，继续开展声音征集活动，推出各类声音主题展览，为探索地方文化和城市内涵开辟多样性视角。

（六）深化活动品牌建设，推进乡村振兴。继续开展乡村振兴名师宣讲项目，坚持“引进来+走出去”模式，打开具有福州地域特色的乡村振兴新视角。持续打造“榕图乡遇”乡村振兴品牌，深挖项目内涵，拓宽空间及内容边界，在实施过程中探索福州周边更多具有特色的乡村文化。同时，以理论研究和产业实施为脉络，充实讲座内容，精加工数据库内容，打造完整专题平台，挖掘中华优秀传统文化与福州地方特色文化的时代价值，引导青年积极加入乡村振兴队伍。

（七）发力少儿阅读服务，关注特殊人群保障。少儿文献区将于2025年2月全部完成改造并对外开放，为少儿读者提供安全舒适、富有童趣、设施完善的阅读环境，激发儿童阅读兴趣。持续发力少儿阅读服务，在提供优质设施的基础上，打响少儿阅读品牌，在服务上迈上新台阶。重视残障人群服务，继续开展无障碍电影、送书入户等形式的活动，鼓励更多残障人士享受阅读的便利，感受生活的美好。

（八）提升数字化水平，打造智慧图书馆。做好图书馆

软硬件环境技术保障工作,对自助借还机、电脑、LED等各楼层设备进行技术保障,维护四楼云桌面与各楼层检索机、员工电脑等设备,保障日常秩序;做好信息系统运维,包括网站、数字资源、文化共享平台、活动系统、智慧墙等日常信息系统运维,实时解决问题;开展 Interlib 集群管理系统商用密码改造工作,做好 Interlib 集群管理系统三级等保测评和与二级等保测评工作,加强图书馆网络安全管理。同时,加强技术部门业务制度与规范建设,提高运维处理的即时性与可靠性。此外,开展智慧化服务,用好用活网站和小程序等新平台,整合文化资源,展现图书馆特色馆藏与活动;开展闽政通线下扫码借还工作;探索 AI 技术应用与智慧化服务与实践。

(九) 定期开展业务研讨,追踪业界学术动向。关注业界最新发展动态,定期组织学术研讨、业务规范研讨和评估标准研讨,邀请馆外业内专业人士或有经验的员工举办学术论文讲座,为各项工作开展提供参考思路。

(十) 加强人才队伍建设,确保项目有序推进。在人员培养方面,重点开展新人培训、专业业务培训、对外交流三个方面的工作,持续强化与福建师范大学等高等院校合作,通过共同开展项目,加强业务和学术交流,形成“产教融合”的良好成效。同时,实施优秀窗口服务人员和管理人员考核奖励,树立榜样典型,提升服务效能。在业务发展方面,统筹制定 2025 年总分馆业务发展规划,开展优秀案例征集

评选活动，加强成员馆业务交流，总结优秀经验做法，进一步提升总分馆服务体系培训质量。在项目推进方面，开展书刊上架整理服务项目、2025年图书采购项目、“榕图邮你”项目、机房系统运维与安全运维服务项目、寄包裹柜采购项目等重点项目，统筹规划部门项目实施，做到按时、合规、保质完成。

（十一）扎实做好后勤保障，完成产权办理工作。完善物业管理制度和各项应急方案，形成规范化管理；严格落实馆内工作人员抽查和物业主管日常巡逻制度，切实掌握物业人员在岗情况和岗位工作落实情况，及时发现安全生产重点问题，进行妥善处置；同时，持续开展全馆设备情况整体排查和评估工作，特别是老旧设备隐患情况，开展集中修复和更换工作，将安全隐患解决在萌芽阶段，确保馆内安全稳定。积极推动产权办理工作，配合市规划局及时完成各流程办理，年内完成产权证办理和相关档案整理工作。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	3130.53	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2845.95
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	161.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	122.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3130.53	支出合计	3130.53

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		3130.53	3130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2845.95	2845.95									
20701	文化和旅游	2845.95	2845.95									
2070104	图书馆	2845.95	2845.95									
208	社会保障和就业支出	161.98	161.98									
20805	行政事业单位养老支出	161.98	161.98									
2080502	事业单位离退休	92.56	92.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14									
221	住房保障支出	122.60	122.60									
22102	住房改革支出	122.60	122.60									
2210201	住房公积金	63.53	63.53									
2210202	提租补贴	12.32	12.32									
2210203	购房补贴	46.75	46.75									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3130.53	901.53	2229.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2845.95	616.95	2229.00			
20701	文化和旅游	2845.95	616.95	2229.00			
2070104	图书馆	2845.95	616.95	2229.00			
208	社会保障和就业支出	161.98	161.98				
20805	行政事业单位养老支出	161.98	161.98				
2080502	事业单位离退休	92.56	92.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14				
221	住房保障支出	122.60	122.60				
22102	住房改革支出	122.60	122.60				
2210201	住房公积金	63.53	63.53				
2210202	提租补贴	12.32	12.32				
2210203	购房补贴	46.75	46.75				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	3130.53	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2845.95
		八、社会保障和就业支出	161.98
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	122.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3130.53	支出合计	3130.53

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3130.53	901.53	2229.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2845.95	616.95	2229.00
20701	文化和旅游	2845.95	616.95	2229.00
2070104	图书馆	2845.95	616.95	2229.00
208	社会保障和就业支出	161.98	161.98	
20805	行政事业单位养老支出	161.98	161.98	
2080502	事业单位离退休	92.56	92.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	
221	住房保障支出	122.60	122.60	
22102	住房改革支出	122.60	122.60	
2210201	住房公积金	63.53	63.53	
2210202	提租补贴	12.32	12.32	
2210203	购房补贴	46.75	46.75	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3130.53
301	工资福利支出	755.13
302	商品和服务支出	1897.54
303	对个人和家庭的补助	89.86
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	388.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		901.53
301	工资福利支出	755.13
30101	基本工资	151.06
30102	津贴补贴	59.07
30103	奖金	227.84
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	138.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28
30109	职业年金缴费	23.14
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17
30111	公务员医疗补助缴费	20.25
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	63.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	56.54
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.74
303	对个人和家庭的补助	89.86
30301	离休费	22.16
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.70
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.80
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福州市图书馆单位收入预算为3130.53万元，比上年减少765.08万元，主要原因是为节约财政经费，提高服务效能，我馆2025年起停止城市街区24小时自助图书馆运行服务，调整为网络借阅邮寄服务模式。其中：一般公共预算拨款收入3130.53万元。

相应安排支出预算3130.53万元，比上年减少765.08万元，主要原因是为节约财政经费，提高服务效能，我馆2025年起停止城市街区24小时自助图书馆运行服务，调整为网络借阅邮寄服务模式。其中：基本支出901.53万元、项目支出2229.00万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算(即列市本级支出)和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出3130.53万元，比上年减少400.01万元，下降11.33%，主要原因是为节约财政经费，提高服务效能，我馆2025年起停止城市街区24小时自助图书馆运行服务，调整为网络借阅邮寄服务模式。按照党

中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训费，同时合理保障了维修维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070104-图书馆 2845.95 万元。主要用于图书馆场馆大楼物业及安保支出、水电费支出、派遣人员劳务费支出、书刊上架服务支出、开展基本公共文化服务项目支出、图书期刊数字资源采购支出、在职人员工资、绩效、基本医疗、工伤、生育保险等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 92.56 万元。主要用于保障离休人员工资、退休人员生活补贴及离退休公用经费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.28 万元。主要用于在职人员单位缴交基本养老保险费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.14 万元。主要用于在职人员单位缴交职业年金缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 63.53 万元。主要用于在职人员单位缴交住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 12.32 万元。主要用于因改革引起的上调租金的补助支出。

（七）2210203-购房补贴 46.75 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日后参加工作的在职人员购房补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 901.53 万元，其中：

（一）人员经费 844.99 万元，主要包括：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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 56.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.80万元，与上年持平，主要是保障接待来访单位参观、交流学习等需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排5.00万元，其中：公务用车运行费5.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要是保障单位日常开展公务需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福州市图书馆单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

场馆运行及文化活动补充经费项目绩效目标表				
项目名称	场馆运行及文化活动补充经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市图书馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	15.00		
	财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于补充场馆运行保障水电支出及开展 1 场大型文化活动			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	活动总成本	≤15 万元
	产出指标	数量指标	基本公共文化服务活动场次	≥1 次
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	文化活动完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥1200000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%
备注	福州市图书馆二楼西南侧复合式阅读空间及一楼餐厅租金收入，申请回拨 80%用于补充公用经费，实质上不涉及绩效目标			

城市街区 24 小时自助图书馆运转保障经费项目 绩效目标表

项目名称	城市街区 24 小时自助图书馆运转保障 经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市图书馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	48.00		
	财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障读者通过网络邮寄借阅服务实现足不出户借阅图书，提升读者借阅体验。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤48 万元
	产出指标	数量指标	网络借阅邮寄 服务借阅册次	≥5 万册
			组织宣传活动 次数	≥12 次
		质量指标	项目服务质量	=90 分
	时效指标	图书邮寄服务 时效	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	网络借阅邮寄 服务项目读者 参与人次	≥5000 人次
满意度指标	服务对象满意 度指标	读者满意率	≥90%	
备注				

海峡图书馆设备设施项目绩效目标表

项目名称	海峡图书馆设备设施			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市图书馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于福州市图书馆设备设施采购，主要用于采购读者智能寄包柜、图书点检仪、检索查询机、堡垒机、数字绘本机、摄影摄像直播设备等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤100 万元
	产出指标	数量指标	图书点检仪设备采购数量	≥8 台
			检索查询机设备采购数量	≥16 台
			智能寄包柜采购数量	≥40 组
		质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	任务完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	服务到馆读者人次	≥1200000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%	
备注				

海峡图书馆运转保障经费项目绩效目标表

项目名称	海峡图书馆运转保障经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市图书馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1500.00		
	财政拨款	1500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障福州市图书馆开馆服务正常运转支出，为读者提供优质的阅读空间和阅读服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业及安保服务项目单价	≤73 元/平方米
			项目投入总成本	≤1500 万元
	产出指标	数量指标	年末公益岗就业人数	≥85 人
			物业管理面积	≥61000 平方米
		质量指标	物业及安保服务质量	≥90 分
			公益性岗位工作人员年度考核通过率	≥95%
		时效指标	周累计开馆服务时间	≥72 小时
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆读者人次	≥1200000 人次
			宽带覆盖率	≥95%
			新增有效读者证数	≥30000 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥90%
	备注			

免费开放——基本公共文化服务项目经费项目 绩效目标表

项目名称	免费开放——基本公共文化服务项目 经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市图书馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	66.00		
	财政拨款	66.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于开展过刊过报装订项目，优化报纸期刊馆藏，举办基本公共文化服务活动场次不少于 240 场次，丰富读者的精神文化生活。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	过刊过报装订项目总成本	≤15 万元
	产出指标	数量指标	基本公共文化服务活动场次	≥240 场次
			过刊过报装订册数	≥5000 册
		质量指标	图书馆服务宣传周项目验收合格率	=100%
	时效指标	基本公共文化 活动完成率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	参加基本公共文化服务活动人次	≥3000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	
备注				

图书购书专项经费项目绩效目标表

项目名称	图书购书专项经费			
主管部门	福州市文化和旅游局	实施单位	福州市图书馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障福州市图书馆文献资源建设，预计采购纸质图书 7 万册，电子图书 3 万册，期刊 1500 种，报纸 180 种，数字资源容量 2T。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	数字资源项目 成本控制率	≤0%
	产出指标	数量指标	新增电子图书 册数	≥30000 册
			新增纸质图书 册数	≥70000 册
			期刊采购种数	≥1500 种
			报纸采购种数	≥180 种
			新增数字资源 容量	≥2T
		质量指标	项目验收合格 率	=100%
	时效指标	任务完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	全年服务到馆 读者人次	≥1200000 人次
			提供就业岗位 数	≥6 人
			年读者借还图 书册次	≥1200000 册次
	满意度指标	服务对象满意 度指标	读者满意率	≥90%

备注	
----	--

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，福州市图书馆单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，福州市图书馆单位政府采购预算总额578万元，其中：政府采购货物预算458万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市图书馆单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。