

许昌市图书馆 2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市图书馆2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市图书馆2026年单位预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌市图书馆 单位概况

一、主要职责

依《河南省公共图书馆管理办法》向社会公众开放、承担文献资源收集、整理保管和利用职能。

许昌市图书馆始建于1953年，是本市公益性文化事业单位，主要担负着保护人类文化遗产、传递科学文化知识、丰富群众文化生活等主要任务。

二、机构设置

许昌市图书馆隶属于许昌市文化广电和旅游局管理，内设8个科室，主要是：办公室、信息技术部、文献流通部、报刊阅览部、古籍部、文献采编与研究辅导部、少儿部、安全保卫部。

三、预算单位构成

本预算为许昌市图书馆本级预算。

第二部分 许昌市图书馆 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市图书馆2026年度收入总计632.73万元，支出总计632.73万元，收入、支出总计与上年相比，增加53.6万元，增长9.26%，主要原因是上年结转的资金和增加的人员经费。

二、收入预算总体情况说明

许昌市图书馆2026年度收入合计632.73万元，其中：一般公共预算收入598.5万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余34.23万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市图书馆2026年度支出合计632.73万元，其中：基本支出478.5万元，占75.62%；项目支出154.23万元，占24.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市图书馆2026年度一般公共预算拨款收支632.73万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加53.6万元，增长9.26%，主要原因是上年结转的资金和增加的人员经费。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市图书馆2026年一般公共预算支出年初预算为598.5万元。其中：基本支出478.5万元，占79.95%；项目支出120万元，占20.05%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出476.52万元，占79.62%；社会保障和就业支出95.71万元，占15.99%；卫生健康支出9.23万元，占1.54%；住房保障支出17.04万元，占2.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市图书馆2026年度一般公共预算基本支出478.5万元，其中：人员经费458.76万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费19.73万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面

实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市图书馆《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市图书馆2026年度“三公”经费预算1万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费1万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市图书馆2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市图书馆2026年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市图书馆2026年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市图书馆对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为632.73万元，其中：基本支出478.5万元，项目支出154.23万元，支出项目6个。选取【统筹本级】2025年购书经费作为部门重点项目。

许昌市图书馆2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，许昌市图书馆共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台

（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市图书馆2026年度负责管理的专项转移支付项目
0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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：是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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：许昌市图书馆2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

单位名称：许昌市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	598.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	568.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	510.75
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	598.50	本 年 支 出 合 计	632.73
上年结转结余	34.23	年终结转结余	
收 入 总 计	632.73	支 出 总 计	632.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

单位名称：许昌市图书馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	632.73	598.50	598.50	568.50									34.23	34.23				
107	许昌市文化广电和旅游局	632.73	598.50	598.50	568.50									34.23	34.23				
107002	许昌市图书馆	632.73	598.50	598.50	568.50									34.23	34.23				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

单位名称：许昌市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	632.73	478.50	382.59	76.17	19.73		154.23	70.00	84.23
			107002	许昌市图书馆	632.73	478.50	382.59	76.17	19.73		154.23	70.00	84.23
207	01	01		行政运行	30.00						30.00		30.00
207	01	04		图书馆	480.75	356.52	336.79		19.73		124.23	70.00	54.23
208	05	02		事业单位离退休	76.17	76.17		76.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.54	19.54	19.54						
210	11	02		事业单位医疗	9.23	9.23	9.23						
221	02	01		住房公积金	17.04	17.04	17.04						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市图书馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	598.50	一、本年支出	632.73	632.73	602.73		
（一）一般公共预算拨款	598.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	568.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	34.23	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	34.23	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	510.75	510.75	480.75		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	95.71	95.71	95.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.23	9.23	9.23		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	17.04	17.04	17.04		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市图书馆

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	632.73	支出合计	632.73	632.73	602.73		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	598.50	478.50	382.59	76.17	19.73		120.00	70.00	50.00
			107002	许昌市图书馆	598.50	478.50	382.59	76.17	19.73		120.00	70.00	50.00
207	01	01		行政运行	30.00						30.00		30.00
207	01	04		图书馆	446.52	356.52	336.79		19.73		90.00	70.00	20.00
208	05	02		事业单位离退休	76.17	76.17		76.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.54	19.54	19.54						
210	11	02		事业单位医疗	9.23	9.23	9.23						
221	02	01		住房公积金	17.04	17.04	17.04						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市图书馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				478.50	458.76	19.73
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.12	9.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.25	36.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.82	85.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	118.74	118.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.14	85.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.42		3.42
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	76.17	76.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.54	19.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.23	9.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.04	17.04	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市图书馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				632.73	598.50	568.50			34.23						
107002		许昌市图书馆				632.73	598.50	568.50			34.23						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.50	40.50	10.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.12	9.12	9.12									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.25	36.25	36.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.82	85.82	85.82									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	118.74	118.74	118.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.14	85.14	85.14									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72	1.72									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.42	3.42	3.42									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	70.00	70.00	70.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.23	20.00	20.00			34.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.17	76.17	76.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.54	19.54	19.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.23	9.23	9.23									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.04	17.04	17.04									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市图书馆

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.00		1.00		1.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市图书馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：许昌市图书馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			154.23	120.00			34.23				
	107002	许昌市图书馆	154.23	120.00			34.23				
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	许昌市图书馆	30.00	30.00							
其他运转类	【基本运转】购书经费	许昌市图书馆	35.00	35.00							
其他运转类	【统筹本级】2025 年购书经费	许昌市图书馆	35.00	35.00							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金	许昌市图书馆	32.03				32.03				
特定目标类	【统筹本级】图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级配套	许昌市图书馆	20.00	20.00							
特定目标类	【统筹上级】2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-中央免费开放	许昌市图书馆	2.20				2.20				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市图书馆

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
107	许昌市文化广电和旅游局	154.23	154.23										
107002	许昌市图书馆	154.23	154.23										
41100026000 0000030007	【统筹本级】2025 年 购书经费	35.00	35.00			所有支出不超项目总额	≤35 万元	图书编目准确率	≥95%	人均纸质图书藏书量提升	≥0.01 册	读者满意度	≥90%
						纸质图书购置成本	≤20 万元	购置纸质图书	≥5000 册	服务读者人次	100 万人次		
						报纸期刊购置成本	≤15 万元	购置报纸期刊	≥307 种				
						每册纸质图书平均成本	≤40 元	图书验收合格率	≥95%				
						每种报纸期刊平均成本	≤165 元	完成图书购置时间	2026 年第三季度前				
41100026000 0000031276	【基本运转】购书经费	35.00	35.00			所有支出不超项目总额	≤35 万元	购置纸质图书	≥5300 册	人均纸质图书藏书量提升	≥0.01 册	读者满意度	≥90%
						纸质图书购置成本	≤20 万元	购置报纸期刊	≥310 种	全年为读者提供借阅图书量	≥54 万册		
						报纸期刊购置成本	≤10 万元	图书验收合格率	≥90%				
						纸质图书单位成本	≤40 元/册	完成图书购置时间	2026 年 12 月 31 日前				
						报纸期刊单位成本	≤220 元/种						
41100026000 0000027202	【统筹上级】提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系 建设资金	32.03	32.03			各项支出不超预算总额	≤32.03 万元	古籍函套制作合格率	≥98%	公众对许昌地方特色文化认知度提升率	≥15%	读者满意度	≥90%
						全民阅读活动支出	≤2.03 万元	阅览区改造工程验收合格率	100%	古籍抢救性保护效果	有效保护馆藏酸化受损古籍，延续文化脉络		
						古籍函套制作支出	≤10 万元	全民阅读活动参与者好评率	≥90%	服务读者人次	100 万人次		
						阅览区改造提升支出	≤20 万元	全民阅读系列活动	≥200 场				
						单个古籍函套制作成本	≤170 元	阅览区空间提升	≥1 项				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市图书馆

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						单场全民阅读活动平均成本	≤100 元	古籍函套制作	≥600 个				
								按公共文化服务体系资金使用要求符合率	≥90%				
								所有任务在 2026 年 12 月 31 日前完成率	100%				
41100026000 0000027204	【统筹上级】2025 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-中央免费开放	2. 20	2. 20			各项支出不超预算总额	≤2. 2 万元	按《免费开放专项资金管理暂行办法》要求符合率	≥90%	全年服务读者人次	100 万人次	读者满意度	≥90%
						阅读推广活动支出金额	≤1. 6 万元	免费书刊借阅服务	≥50 万册	群众公共文化服务参与率提升率	≥5%		
						书刊服务相关支出金额	≤0. 6 万元	免费咨询服务数量	≥1. 5 万件				
						每场阅读推广活动平均成本	≤50 元/场	开展各类阅读推广活动	≥400 场				
								免费开放时长	≥60 小时/周				
41100026000 0000030009	【统筹本级】图书馆、美术馆、文化馆免费开放市级配套	20. 00	20. 00			各项支出不超预算总额	≤20 万元	免费开放服务响应及时率	≥95%	群众对公共文化服务知晓率提升	≥5%	读者满意度	≥90%
						阅读推广活动支出	≤10 万元	阅读推广活动内容达标率	≥90%	读者文化知识获取满意度	≥85%		
						借阅咨询服务支出	≤10 万元	开展各类阅读推广活动	≥400 场	全年服务读者人次	100 万人次		
						每场阅读推广活动平均成本	≤250 元	免费书刊借阅服务	≥50 万册				
						每万册借阅咨询服务平均成本	≤0. 33 万元	免费咨询服务数量	≥1. 5 万件				
								按《免费开放专项资金管理暂行办法》要求符合率	≥90%				
								免费开放时长	≥60 小时/周				
41100026000 0000038015	【上级提前】提前下达 2026 年中央支持地	30. 00	30. 00			资金总额	≤30 万元	免费书刊借阅服务	≥50 万册	全年服务读者次数	100 万人次	群众满意度	≥90%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市图书馆

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	方公共文化服务体系 建设补助资金							按《免费开放专项资金管理暂行办法》要求符合率	≥90%				
								免费开放时长	≥60 小时/周				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。