

**2026 年度  
福建省图书馆  
单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	<b>9</b>
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
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.....	25
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.....	26
八、其他重要事项说明.....	34
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>36</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

(一) 搜集、整理、保存、利用图书资源，开展图书馆学研究。

(二) 开发社会教育、传播文化科学知识。

(三) 承担全省古籍保护和省文化信息资源共享工程具体实施工作。

(四) 管理省少儿图书馆。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省图书馆包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省图书馆

## 三、单位主要工作任务

2026 年是“十五五”规划的开局之年，福建省图书馆将继续学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实《全民阅读促进条例》等公共文化服务法律法规，坚决扛牢“提升文化影响力，展示福建新形象”新使命，深入开展“三争”行动，科学编制“十五五”规划，在空间优化、资源聚合、服务增效、融合发展等方面多处发力，重点开展以下工作：

(一) 抓空间服务，打造高品质阅读学习阵地

一是落实省委省政府为民办实事项目，优化场馆错时延时开放，重要节假日不闭馆，常态为立法决策、创新创业提

供精准化、深层次、智慧化的知识服务，服务国家全民阅读战略；二是启用“八闽书房”二期空间、“八闽万象-福建文化记忆数字影像馆”和特殊群体服务中心等新空间，赋能阅读空间智慧化升级，提升空间舒适度与互动感；三是压紧压实安全责任，共建生产安全、网络安全和意识形态安全的平安闽图；四是推动省图书馆分馆项目纳入全省“十五五”规划，视情况启动项目建议书编制、项目申报立项等工作。

## （二）抓资源建设，构建专业化资源保障体系

一是统筹协调购买、接受捐赠、征集与交换、交存等多种方式，加强馆社合作，科学入藏各类文献资源，同步开展特色文献整序与回溯，推动文献资源体系科学构建；二是开展馆藏碑帖文献普查、整理与数字化采集，继续推进馆藏特色古籍数字化与支撑平台等智慧图书馆项目建设，举办晒书节等文化活动，认真抓好古籍保护与利用工作；三是策划制作一批兼具思想性、知识性、趣味性的自有版权资源，开展福建朱子文化、茶文化及中餐文化等地方文献知识化加工项目建设，丰富优质地方文化资源供给；四是整合八闽文脉、人文典故、民俗风情等核心资源，打造“问不倒”的八闽文化智能问答终端，增强资源核心竞争力。

## （三）抓阅读推广，助力全民阅读网络建设

一是聚焦优质阅读内容引领，开展形式多样、互动性强的阅读活动，办好福建省公共图书馆服务宣传周主场活动，增强文献服务与品牌活动的吸引力与参与度；二是增强讲座选题策划能力，创新推出“讲座超市”，发布月度活动总表，

支持在线预约报名，构建覆盖全年龄段的讲座与课程体系；三是为青少年、老年人、残障人士等特殊群体，及心理压力较大的重点群体定制阅读活动方案，推动全社会平等享有公共文化发展成果；四是用好分馆、流通点，完善官网、公众号、小程序等线上服务，吸引社会力量参与公共文化服务，拓展线下服务触角。

#### （四）抓融合发展，推动福建文化对外传播

一是充分发挥学会协作协调与省馆行业组织引领作用，开展基层业务辅导、学术交流研讨等工作，推动基层图书馆馆藏质量提升，为行业规划与行政决策提供坚实理论依据和文献储备；二是举办全省智慧图书馆体系建设培训班，编辑学刊与年鉴等，提升全省从业人员研究能力和服务水平；三是以“读中华经典 颂时代华章”诵读比赛、“‘闽展薪传’展板基层行”等全省活动为抓手，继续开展“书香惠万家”行动，提升基层群众文化获得感；四是依托“春雨工程”文化和旅游志愿服务边疆行计划、福建与冲绳文化交流等项目，利用协办海峡两岸（福建）书院文化交流活动，助力福建加快打造世界知名旅游目的地。

#### （五）抓“八闽书房+”，推动优质文化资源直达基层

一是建立结构合理、动态管理的“八闽书房”专家库，发挥专家学者的智库作用，为“八闽书房”长效运行提供智力保障；二是在省厅指导下，以“八闽书房”+百业，百业+“八闽书房”的模式，逐步推进全省新空间建设的选点选择、空间建设、活动策划与执行等工作，打造一批彰显“闽派文

化生活”的特色公共文化空间；三是聚合全省“闽人、闽事、闽书、闽智慧”等数字资源，夯实“八闽书房”智慧阅读平台及应用场景建设，切实提升资源供给能力；四是联动全省围绕“寻福、茶香、人文、山海”四大书卷举办特色阅读活动，策划制作系列主题宣传片，推广“八闽书房”IP形象，开发宣传品，多渠道推动“八闽书房”飞入寻常百姓家。

## 第二部分

### 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	8,942.09	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	8,790.02
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	698.52
九、其他收入	42.00	九、卫生健康支出	135.90
		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	414.70
		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	
<b>本级收入合计</b>	<b>8,984.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,039.14</b>
上年结转结余	1,055.05	结转下年支出	-
<b>收入合计</b>	<b>10,039.14</b>	<b>支出合计</b>	<b>10,039.14</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	10,039.14	8,942.09	-	-	-	-	-	-	-	42.00	1,055.05
福建省图书馆	10,039.14	8,942.09	-	-	-	-	-	-	-	42.00	1,055.05

### 三、支出预算总表

#### 2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	10,039.14	5,173.10	4,866.04	-	-	-
207	文化旅游体育与传媒支出	8,790.02	3,923.98	4,866.04	-	-	-
20701	文化和旅游	8,740.02	3,923.98	4,816.04	-	-	-
2070104	图书馆	7,553.45	3,923.98	3,629.47	-	-	-
2070111	文化创意与保护	20.52		20.52	-	-	-
2070199	其他文化和旅游支出	1,166.05		1,166.05	-	-	-
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00	-	-	-
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00	-	-	-
208	社会保障和就业支出	698.52	698.52		-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	698.52	698.52		-	-	-
2080502	事业单位离退休	451.17	451.17		-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.35	247.35		-	-	-
210	卫生健康支出	135.90	135.90		-	-	-

21011	行政事业单位医疗	135.90	135.90		-	-	-
2101102	事业单位医疗	135.90	135.90		-	-	-
221	住房保障支出	414.70	414.70		-	-	-
22102	住房改革支出	414.70	414.70		-	-	-
2210201	住房公积金	320.20	320.20		-	-	-
2210202	提租补贴	94.50	94.50		-	-	-

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	8,942.09	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	7,714.53
		八、社会保障和就业支出	694.80
		九、卫生健康支出	135.26
		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	397.50
		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	8,942.09	支出合计	8,942.09

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	8,942.09	4,575.76	4,366.33
207	文化旅游体育与传媒支出	7,714.53	3,348.20	4,366.33
20701	文化和旅游	7,714.53	3,348.20	4,366.33
2070104	图书馆	6,844.53	3,348.20	3,496.33
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	850.00		850.00
208	社会保障和就业支出	694.80	694.80	
20805	行政事业单位养老支出	694.80	694.80	
2080502	事业单位离退休	447.45	447.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.35	247.35	
210	卫生健康支出	135.26	135.26	
21011	行政事业单位医疗	135.26	135.26	
2101102	事业单位医疗	135.26	135.26	
221	住房保障支出	397.50	397.50	
22102	住房改革支出	397.50	397.50	
2210201	住房公积金	320.20	320.20	
2210202	提租补贴	77.30	77.30	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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				

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 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				

备注：本单位 2026 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

### 2026 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		8,942.09
301	工资福利支出	3,880.36
302	商品和服务支出	2,577.16
303	对个人和家庭的补助	436.85
310	资本性支出	2,047.72

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 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	4,575.76
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,880.36</b>
30101	基本工资	910.32
30102	津贴补贴	77.30
30103	奖金	1,145.60
30107	绩效工资	635.60
30112	其他社会保障缴费	390.34
30113	住房公积金	320.20
30199	其他工资福利支出	401.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>258.55</b>
30217	公务接待费	4.50
30231	公务用车运行维护费	15.00
30299	其他商品和服务支出	239.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>436.85</b>
30301	离休费	75.05
30305	生活补助	5.40
30399	其他对个人和家庭的补助	356.40

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	19.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.50
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2026 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

### 2026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。2026年，福建省图书馆收入预算为10039.14万元，比上年增加1186.68万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加529.63万元，预估结转结余资金较上年度增加645.05万元，其他收入较上年增加12万元。其中：一般公共预算拨款收入8942.09万元、其他收入42万元、上年结转结余1055.05万元。

相应安排支出预算10039.14万元，比上年增加1186.68万元，主要原因是基本支出较上年增加906.97万元，项目支出较上年增加279.71万元。其中：基本支出5173.10万元、项目支出4866.04万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出8942.09万元，比上年增加529.63万元，增长6.30%，主要原因是加强了福建省文旅经济发展专项资金项目支持力度。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专项业务费（如公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了省委省政府关注的重点工作任务等工作的支出需求，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6844.53万元。主要用于省图书

馆各项经费开支。

（二）2070111-文化创作与保护 20 万元。主要用于开展非遗代表性项目福建古籍修复技艺保护传承工作。

（三）2070199-其他文化和旅游支出 850 万元。主要用于“八闽书房”及“书香惠万家”优质文化产品和服务直达基层系列活动、智慧图书馆体系建设、古籍保护、传承和推广等业务经费开支。

（四）2080502-事业单位离退休 447.45 万元。主要用于事业单位离退休人员经费、生活补贴、过节费以及离退休人员公务费等。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 247.35 万元。主要用于行政事业单位在职人员养老保险开支。

（六）2101102-事业单位医疗 135.26 万元。主要用于缴交事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险。

（七）2210201-住房公积金 320.20 万元。主要用于缴交行政事业单位在职人员住房公积金。

（八）2210202-提租补贴 77.30 万元。主要用于在职人员改革性补贴。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 4575.76 万元，其中：

（一）人员经费 4317.21 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 258.55 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 4.5 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元，降低 100%。主要原因是：2026 年没有购置公车需求。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年，福建省图书馆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

### “八闽书房”及“书香惠万家”优质文化产品和服务直达基层系列活动绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		280.00	
	财政拨款		280.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	将福建省图书馆及全省图书馆界的优质资源和服务有效下沉到基层，使我省公共文化服务体系更加完善，达到补短板、强弱项、提质量的目的。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	“八闽书房”及“书香惠万家”文化活动或业务辅导场次	≥1 场
		质量指标	项目完成率	≥80%

		时效指标	项目目标完成时间	≤12 个月
	效益指标	社会效益指标	全省公共图书馆覆盖率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 购书经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		2000.00	
	财政拨款		2000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	该项目预计于 2026 年内完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	纸质文献年入藏量	≥15 万册
		质量指标	纸质文献验收合格率	≥100%
		时效指标	纸质文献新增数量完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	年数字资源点击量	≥3800 万次
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

## 古籍保护、传承和推广等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	

	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展形式多样、内容丰富的古籍相关主题系列活动，运用线上线下多种宣传推广手段，让古籍中的文字“活”起来，蕴含的思想“醒”过来，承载的技艺传下去，让市民亲近古籍，爱上古籍，古籍保护的理念更加深入人心。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	古籍保护、传承和宣传推广活动的次数	≥69次
		质量指标	完成项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目目标完成时间	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	项目推广和宣传数量	≥50次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 开展非遗代表性项目福建古籍修复技艺保护传承工作绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	在省级非物质文化遗产保护传承专项资金的支持下，深入开展非遗代表性项目福建古籍修复技艺保护传承工作，通过内容扎实，形式多样的修复技艺保护与传承活动，进一步巩固非物质文化遗产保护与发展的宣传与推广工作，落实非物质文化遗产传承性保护工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	修复技艺传承性保护	≥1批次

			专题项目的次数	
		质量指标	完成活动验收通过率	=100%
		时效指标	项目目标完成时间	≤12 个月
	效益指标	社会效益指标	项目推广和宣传数量	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 免费开放运行及业务经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		1567.47	
	财政拨款		1567.47	
	其他资金		0.00	
总体目标	该项经费为 2026 年我馆免费开放运行及业务经费补助经费，保障我馆免费开放及日常正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	年举办展览场次	≥100 场次
		质量指标	场馆安全运行率	≥100%
		时效指标	项目目标完成时间	≤12 个月
	效益指标	社会效益指标	年数字资源服务人次	≥60 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 人工智能在文化服务方面的应用绩效目标表

项目资金（万）	资金总额	50.00
---------	------	-------

元)	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	在福建省文旅经济发展专项资金的支持下，探索人工智能赋能地方文化服务的应用，借助人工智能技术，深入整合和挖掘馆藏八闽文化文献资源，开发八闽文化智慧化知识服务应用系统，进一步提升地方文化资源的开发与服务水平，推动图书馆事业智慧化转型与创新发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	项目开发应用系统数量	≥1个
		质量指标	应用系统开发项目目标完成情况	=100%
		时效指标	项目目标完成时间	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	项目开发应用系统访问数量	≥500人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 省图书馆智慧图书馆体系建设绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	在福建省文旅经济发展专项资金的支持下，深入开展福建省图书馆智慧图书馆体系建设相关工作，通过购买与配置必要的服务，为智慧图书馆体系建设提供必要的技术支持与业务保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%

	产出指标	数量指标	举办网络安全攻防演练的场次	≥1 场
		质量指标	信息系统等级保护通过率	≥100%
		时效指标	项目目标完成时间	≤12 个月
	效益指标	社会效益指标	年服务进馆读者人次	>100 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 诵读比赛（含颁奖典礼）、公共图书馆服务宣传周主场活动、阅读推广活动绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	项目旨在通过丰富多彩的诵读形式，展现新时代八闽文化的气韵和风采，推动优质文化资源直达基层，深化全民阅读活动，引导广大人民群众在经典诵读中传承中华优秀传统文化、担当时代责任、投身复兴伟业，为全面建设社会主义现代化国家福建篇章提供精神力量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	参赛作品数	≥1500 个
		质量指标	优秀作品数量	≥20 个
		时效指标	项目目标完成时间	≤12 个月
	效益指标	社会效益指标	项目推广和宣传数量	≥50 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 文化志愿服务系统活动（含“春雨工程”福建文 旅志愿服务活动等）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	落实国家关于“一带一路”倡议相关部署，推动东中部地区与边疆民族地区公共文化机构协同发展，支持边疆民族地区文化资源建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	举办活动的场次	≥1场
		质量指标	项目完成率	≥90%
		时效指标	项目目标完成时间	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖人群增长率	>1.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

## 东南周末讲坛合作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额		62.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		62.00	
总体目标	2026年东南周末讲坛合作经费，预计举办讲座50场。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	年举办讲座、活动次数	≥50 场
		质量指标	项目完成率	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	项目推广和宣传数量	≥55 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%

## 2. 单位整体支出绩效目标表

### 单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位（单位）名称		福建省图书馆		单位预算编码	335601001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		10039.14		
	项目支出		4866.04		
	基本支出		5173.10		
年度总体目标	贯彻落实习近平总书记提出的“图书馆是国家文化发展水平的重要标志，是滋养民族心灵、培育文化自信的重要场所”精神，该项目的实施能把福建省图书馆建成一座环境优美、布局合理、功能齐全的智能化、现代化的图书馆，成为福建省及海峡两岸重要的信息枢纽和精神文明建设的基地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年举办展览场次	≥100 场次	
			纸质文献年入藏量	≥15 万册	
		质量指标	场馆安全运行率	≥100%	
			纸质文献验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目目标完成时间	≤12 月	
			纸质文献新增数量完成率	≥80%	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
效益指标	社会效益指标	年数字资源服务人次	≥60 万人次		

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
--	-------	-----------	-------	------

### 3. 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

2026年，福建省图书馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年，福建省图书馆政府采购预算总额2967.71万元，其中：政府采购货物预算1957.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1010万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省图书馆共有车辆5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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备7台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况

2026 年,福建省图书馆委托业务费预算总额 1348.61 万元。

## 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。