

2026 年度
福州市马尾区图书馆
单位预算

目录

第一部分 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.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表.....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	35
第四部分 名词解释.....	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区图书馆单位的主要职责是：有计划地搞好图书馆的各项建设及图书借阅活动

（一）保护和传承文化遗产；

（二）推动社会教育；

（三）传播科学信息；

（四）开发智力资源；

（五）提供文化娱乐；

（六）收集、整理、保管、利用和传播各类书刊、资料及其他文献信息；

（七）提供非专业的图书（包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍）、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区图书馆单位包括5个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026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)	福州市马尾区图书馆
-----	-----------

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026年，福州市马尾区图书馆单位主要任务是：坚持“读者第一，服务至上”宗旨，以推动全民阅读、建设书香社会为核心，以数字化转型与智慧化升级为驱动，优化资源配置，创新服务模式，拓展服务领域，努力构建覆盖广泛、便捷高效、特色鲜明的现代公共文化服务体系。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 预期目标

(1) 服务数量稳步增长：读者到馆人次、文献流通量、数字资源访问量稳步增长。

(2) 资源建设提质增效：优化馆藏结构，数字资源占比进一步提升，重点学科与地方文献保障能力增强。

(3) 智慧服务深化应用：完善智慧服务平台功能，提升读者使用体验，实现高效便捷服务。

(4) 阅读活动品牌优化：打造具有持续影响力的阅读推广品牌，增强公众参与度与满意度。

(5) 专业能力持续提升：加强人才队伍建设，提高馆员综合素质与服务水平。

(二) 重点任务

(1) 推进资源精准建设

系统分析读者需求与借阅数据，制定科学采购计划，增强

馆藏针对性与利用率。加强数字资源引进与整合，扩充电子图书、视听资源容量。深化地方文献搜集整理与特色数据库建设。

（2）提升智慧服务能力

完善图书馆信息系统，优化官方平台功能，实现无缝在线服务。深化 RFID 技术应用，提高自助服务效率。探索大数据分析，提供个性化内容推荐，增强读者互动体验。

（3）打造多元阅读推广体系

持续开展“全民读书月”“聆听好故事”等品牌活动，创新活动形式，扩大受众范围。加强针对青少年、老年及特殊群体的定向服务，推动阅读公平。深化与学校、社区、企业合作，建立长效联动机制。

（4）加强人才队伍建设

组织馆员业务培训，提升数字素养与服务技能。鼓励学术交流与专业研究，营造学习型组织氛围。完善考核激励机制，激发员工积极性和创造性。

（5）优化空间与环境设施

改善阅览环境，增加学习空间与多功能活动区域，提升设施人性化与舒适度。加强场馆安全管理，做好设备维护与网络保障，确保高效稳定运行。

（三）关键举措

（1）1. 强化资源建设，优化供需匹配。

积极争取财政加大投入，建立文献采购经费动态增长机

制，结合图书定价走势调整预算。拓宽采购渠道，通过公开招标引入优质供应商，缩短新书采购周期。建立读者需求调研机制，重点补充热门畅销书、少儿绘本等品类，挖掘地方文化特色资源，编制专属馆藏目录，减少资源闲置，提升供需匹配度。

（2）破除数字鸿沟，推动普惠服务。

开展数字资源使用专题培训，针对老年读者、低收入群体等开设手把手教学课程，讲解设备操作、数据库检索等技能。简化数字资源访问流程，开发适配老年群体的简易操作界面，提供线下代查、打印等辅助服务。保留并优化传统纸质阅读服务，平衡数字资源与纸质资源供给，推出“数字资源+纸质图书”联动服务，确保不同群体都能便捷享受图书馆服务，实现服务普惠均等。

（3）破除数字鸿沟，推动普惠服务。

开展数字资源使用专题培训，针对老年读者、低收入群体等开设手把手教学课程，讲解设备操作、数据库检索等技能。简化数字资源访问流程，开发适配老年群体的简易操作界面，提供线下代查、打印等辅助服务。保留并优化传统纸质阅读服务，平衡数字资源与纸质资源供给，推出“数字资源+纸质图书”联动服务，确保不同群体都能便捷享受图书馆服务，实现服务普惠均等。

（4）优化空间布局，拓展服务容量

科学规划馆内空间，重新划分功能区域，增设自习座位和

阅览区域，采用灵活桌椅布局提高空间利用率。推行预约制管理，通过线上预约系统分流高峰时段读者，避免“一座难求”。继续开展延时开放、错峰服务模式，延长节假日服务时间。

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	522.01	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	422.43
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	64.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.29
		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	24.35
		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	
本年收入合计	522.01	本年支出合计	522.01
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	522.01	支出合计	522.01

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	522.01	522.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	522.01	522.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市马尾区图书馆	522.01	522.01									

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		522.01	365.33	156.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	422.43	265.75	156.68			
20701	文化和旅游	422.43	265.75	156.68			
2070104	图书馆	422.43	265.75	156.68			
208	社会保障和就业支出	64.93	64.93				
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45				
2080502	事业单位离退休	39.63	39.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	10.29	10.29				
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29				
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59				
221	住房保障支出	24.35	24.35				
22102	住房改革支出	24.35	24.35				
2210201	住房公积金	12.23	12.23				
2210202	提租补贴	2.00	2.00				
2210203	购房补贴	10.12	10.12				

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	522.01	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	422.43
		八、社会保障和就业支出	64.93
		九、卫生健康支出	10.29
		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	24.35
		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	522.01	支出合计	522.01

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		522.01	365.33	156.68
207	文化旅游体育与传媒支出	422.43	265.75	156.68
20701	文化和旅游	422.43	265.75	156.68
2070104	图书馆	422.43	265.75	156.68
208	社会保障和就业支出	64.93	64.93	
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	
2080502	事业单位离退休	39.63	39.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	10.29	10.29	
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	
221	住房保障支出	24.35	24.35	
22102	住房改革支出	24.35	24.35	
2210201	住房公积金	12.23	12.23	
2210202	提租补贴	2.00	2.00	
2210203	购房补贴	10.12	10.12	

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		522.01
301	工资福利支出	158.93
302	商品和服务支出	292.04
303	对个人和家庭的补助	38.23
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	32.80
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

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		365.33
301	工资福利支出	158.93
30101	基本工资	34.20
30102	津贴补贴	27.48
30103	奖金	36.38
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88
30109	职业年金缴费	7.94
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70
30111	公务员医疗补助缴费	4.59
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	12.23
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	168.16
30201	办公费	2.10
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	158.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.04

30231	公务用车运行维护费	
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	5.72
303	对个人和家庭的补助	38.23
30301	离休费	
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	38.23
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

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

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门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	
合计							156.68	156.68	0.00	0.00	
福州市马尾区文化体育局	图书、电子资源购置费	根据职能要求和工作需求	1.00	1、报刊征订 5w； 2、电子资源年更新入藏经费 1.28w； 3、纸质图书年入藏经费 13w	根据职能要求和工 作需求		19.28	19.28			项目法

福州市马尾区文化体育局	延时开放补助经费	根据《福州市文化和旅游局关于公共文化场馆试点错时延时开放工作的通知》，主要用于图书馆延时开放及相关人员补助经费。	1.00	根据《福州市文化和旅游局关于公共文化场馆试点错时延时开放工作的通知》，自2022年起马尾区图书馆实施错时延时开放，主要用于图书馆延时开放及相关人员补助经费。	根据《福州市文化和旅游局关于公共文化场馆试点错时延时开放工作的通知》，主要用于图书馆延时开放及相关人员补助经费。		10.00	10.00			项目法
福州市马尾区文化体育局	免费开放经费	《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2020〕156号），《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作评分指南及细则》	1.00	根据财政部文化和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教〔2020〕156号），《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作评分指南及细则》 1、流动车维护及相关人员经费 2w；	1、流动车维护及相关人员经费 3w； 2、图书馆电子资源更新服务费 16w； 3、图书馆宣传及相关人员经费 6w； 4、定期、不定期读者活动、展览、讲座培训费 10w； 5、阅读推广服务及读书月相关经费 5w；		35.00	35.00			项目法

				2、图书馆电子资源更新服务费 12w；3、图书馆宣传及相关人员经费 6w；4、定期、不定期读者活动、展览、讲座培训费 10w；5、阅读推广服务及读书月相关经费 5w；							
福州市马尾区文化体育局	农家书屋配套经费	《福州市基本公共服务标准》、《关于做好 2023 年农家书屋出版物补充更新工作的通知》（榕新出【2023】28 号）	1.00	根据《福州市基本公共服务标准》、关于做好 2023 年农家书屋出版物补充更新工作的通知（榕新出【2023】28 号）要求，农家书屋出版物 10%年更新费 2000*62 家，合计 12400 元	农家书屋出版物 10%年更新费 2000*62 家		12.40	12.40			项目法

福州市马尾区文化体育局	运营管理经费	根据职能要求和工作需求	1.00	1、图书馆设施设备维修维护费 2.5w; 2、电梯、扶梯维修维护费 1.5w; 3、宽带费(原宽带 10M 增至两条 100M 和 60M 光纤)4w; 4、图书馆环境及绿化维护费 10w; 5、服务读者相关经费 7w; 6、图书馆建筑消防设施维护保养费 3w; 7、图书馆馆内水电费 52w	根据职能要求和工作需求		80.00	80.00			项目法
-------------	--------	-------------	------	--	-------------	--	-------	-------	--	--	-----

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，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市马尾区图书馆单位收入预算为522.01万元，比上年增加520.01万元，主要原因是水电费及图书、电子资源购置经费减少。其中：一般公共预算拨款收入522.01万元。

相应安排支出预算522.01万元，比上年减少66.37万元，主要原因是水电费及图书、电子资源购置经费减少。其中：基本支出365.33万元、项目支出156.68万元。

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522.01万元，比上年减少66.37万元，下降11.28%，主要原因是水电费及图书、电子资源购置经费减少。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，重点压减了图书、电子资源购置经费中涉及的非刚性支出，同时合理保障了图书馆免费开放及场馆的正常运营等工作的支出需求，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422.43万元。主要用于人员及项目支出。

（二）2080502-事业单位离退休39.63万元。主要用于退休人员生活补贴及公用支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.88万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(四)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.94万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 1.47 万元。主要用于在职人员工伤、失业保险支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 5.70 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 4.59 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

(八) 2210201-住房公积金 12.23 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 2.00 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十) 2210203-购房补贴 10.12 万元。主要用于在职人员住房补贴支出。

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 365.33 万元，其中：

(一) 人员经费 197.16 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168.17万元，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0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026年预算安排0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%。主要原因是：本单位2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年,福州市马尾区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

免费开放经费项目绩效目标表				
项目名称	免费开放经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区图书馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额		35.00	
	财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、流动车维护及相关人员经费3w; 2、图书馆电子资源更新服务费16w; 3、图书馆宣传及相关人员经费6w; 4、定期、不定期读者活动、展览、讲座培训费10w; 5、阅读推广服务及读书月相关经费5w;			
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	电梯维护保养标准	≤1.5万元/台
			电梯年检费用标准	≤1000元/台
	产出指标	数量指标	维护网站数量	≥1个
			软件维护数量	≥5套
			硬件维护数量	≥15套
			支付类别	≥3类
			支付次数	≥5次
			支付对象数	≥2家
		质量指标	维修维护率	≥85%

			场馆正常运行率	$\geq 85\%$
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 85\%$
	效益指标	经济效益指标	人均公用支出	≤ 6000 元/人
			在职人员控制率	$\leq 100\%$
		社会效益指标	受益群众数	≥ 20 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 85\%$
备注				

农家书屋配套经费项目绩效目标表

项目名称	农家书屋配套经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区图书馆	
专项资金情况（万元）	资金总额		12.40	
	财政拨款		12.40	
	其他资金		0.00	
年度目标	农家书屋出版物10%年更新费 2000*62家			
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	单位购置成本	≤100元/本
	产出指标	数量指标	支付次数	≥1次
			支付类别	≥1类
			支付对象数	≥1家
			采购批次	≥1批次
			政府采购次数	≥1次
			质量指标	图书验收通过率
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	人均公用支出	≤6000元/人
			在职人员控制率	≤100%
		社会效益指标	受益单位数	≥50家
			受益镇街数	≥3个
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	
备注				

图书、电子资源购置费项目绩效目标表				
项目名称	图书、电子资源购置费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区图书馆	
专项资金情况（万元）	资金总额		19.28	
	财政拨款		19.28	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据职能要求和工作的需求			
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	单位购置成本	≤100元/本
	产出指标	数量指标	支付对象	≥2个
			支付类别	≥1类
			支付次数	≥2次
			刊物种类	≥40种
			新增图书数量	≥5000册
			质量指标	验收合格率
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20万人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注				

延时开放补助经费项目绩效目标表

项目名称	延时开放补助经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区图书馆	
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《福州市文化和旅游局关于公共文化场馆试点错时延时开放工作的通知》，主要用于图书馆延时开放及相关人员补助经费。			
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	配套资金到位率	≥90%
			财政投入总数	≥10万元
	产出指标	数量指标	支付类别	≥1类
			支付次数	≥1次
			支付对象数	≥10个
			月人均补助金额	≤1000元/人/月
		质量指标	资金支付率	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	人均公用支出	≤6000元/人
		社会效益指标	受益群众数	≥20万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

运营管理经费项目绩效目标表

项目名称	运营管理经费			
主管部门	福州市马尾区文化体育局	实施单位	福州市马尾区图书馆	
专项资金情况（万元）	资金总额	80.00		
	财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据职能要求和工作的需求			
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	电梯年检费用标准	≤1000元/部
			电梯维护保养标准	≤1.5万元/部
	产出指标	数量指标	支付对象	≥5个
			支付类别	≥3类
			支付次数	≥5次
		质量指标	维修维护率	≥85%
			场馆正常运行率	≥85%
		时效指标	水费支付及时性	≥20天
			资金下达及时率	≥90%
		效益指标	经济效益指标	在职人员控制率
	社会效益指标		受益群众数	≥20万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
	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

2026年，福州市马尾区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

2026年，福州市马尾区图书馆单位政府采购预算总额2.75万元，其中：政府采购货物预算2.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市马尾区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）。

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，福州市马尾区图书馆单位委托业务费预算总额 29.28 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。