

附件 3

滁州市图书馆 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.滁州市图书馆 2023 年收支总表
- 2.滁州市图书馆 2023 年收入总表
- 3.滁州市图书馆 2023 年支出总表
- 4.滁州市图书馆 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市图书馆 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市图书馆 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市图书馆 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市图书馆 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市图书馆 2023 年项目支出表
- 10.滁州市图书馆 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市图书馆 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

通过对书刊和文献资料的收集、整理、保存，开展文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、流动图书借阅等活动，对基层图书馆骨干进行业务辅导，提供公共电子阅览室服务、推进文化信息资源共享，为滁州市的精神文明建设和文化事业的发展 and 繁荣做出贡献。

二、2023 年度主要工作任务

（一）、2023 年党支部将以党的二十大精神为指引，以创新党建为抓手，积极做好每项工作，助力图书馆工作再上新台阶。

（二）、按照疫情防控要求，做好免费开放工作。

（三）、积极融入长三角，承办南京都市圈公共图书馆共享发展协作体活动及安徽省联盟系列会议，以图书馆协作体形式有效推动优质公共文化服务的跨域便利共享。继续做好免费开放服务工作。

（四）、紧抓安全生产、意识形态工作，建立健全安全长效机制，落实各项安全防范措施，确保图书馆安全生产形势良好。

（五）、与滁州市重点管理处对接，加快图书馆房产证办理的后续工作，以及新馆工程维修方面的问题。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1191.48	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	30.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1101.49
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	59.32
		九、卫生健康支出	9.12
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	21.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1191.48	本 年 支 出 小 计	1191.48
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1191.48	支 出 总 计	1191.48

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
滁州市文化和旅游局	1191.48	1191.48	1191.48															
滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）	1191.48	1191.48	1191.48															

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年支出总表

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
207	文化旅游体育与传媒支出	1101.49	143.26	958.22			
20701	文化和旅游	1101.49	143.26	958.22			
2070104	图书馆	1101.49	143.26	958.22			
208	社会保障和就业支出	59.32	59.32				
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32				
2080502	事业单位离退休	32.58	32.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91				
210	卫生健康支出	9.12	9.12				
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12				
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	21.54	21.54				
22102	住房改革支出	21.54	21.54				
2210201	住房公积金	15.89	15.89				
2210202	提租补贴	5.65	5.65				
	合计	1191.48	233.25	958.22			

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年财政拨款收 支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1191.48	一、本年支出	1191.48
（一）一般公共预算拨款	1191.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1101.49
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	59.32
		（九）卫生健康支出	9.12
		（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	21.54
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1191.48	支 出 总 计	1191.48

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	1101.49	143.26	133.36	9.90	958.22
20701	文化和旅游	1101.49	143.26	133.36	9.90	958.22
2070104	图书馆	1101.49	143.26	133.36	9.90	958.22
208	社会保障和就业支出	59.32	59.32	59.32		
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32	59.32		
2080502	事业单位离退休	32.58	32.58	32.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	17.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	8.91		
210	卫生健康支出	9.12	9.12	9.12		
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	9.12		
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
221	住房保障支出	21.54	21.54	21.54		
22102	住房改革支出	21.54	21.54	21.54		
2210201	住房公积金	15.89	15.89	15.89		
2210202	提租补贴	5.65	5.65	5.65		
	合计	1191.48	233.25	223.35	9.90	958.22

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	168.10	168.10	
30101	基本工资	43.49	43.49	
30102	津贴补贴	3.97	3.97	
30107	绩效工资	28.87	28.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	17.83	
30109	职业年金缴费	8.91	8.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	15.89	15.89	
30199	其他工资福利支出	39.20	39.20	
302	商品和服务支出	11.72	1.82	9.90
30201	办公费	8.84		8.84
30216	培训费	0.65	0.65	
30217	公务接待费	1.06		1.06
30228	工会经费	0.87	0.87	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	
303	对个人和家庭的补助	53.43	53.43	
30302	退休费	33.96	33.96	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.33	19.33	
	合 计	233.25	223.35	9.90

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年政府性基金 预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	场馆运营费用	滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）	417.22	417.22							
特定目标类	提前下达 2023 年中央免费开放资金	滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）	30.00	30.00							
特定目标类	公共图书馆免费开放市级补助经费	滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）	20.00	20.00							
特定目标类	全馆服务外包经费	滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）	491.00	491.00							
合计			958.22	958.22							

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
场馆运营费用	其他图书、档案	70.00	70.00				
场馆运营费用	书籍、课本	58.00	58.00				
全馆服务外包经费	图书馆和档案馆服务	491.00	491.00				
合计		619.00	619.00				

单位公开表 11

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年收支总预算 1191.48 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年收入预算 1191.48 万元，其中：本年收入 1191.48 万元。

（一）本年收入 1191.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 144.28 万元，增长 13.78%，增长原因主要是增加了读者证退押金费用。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市图书馆(滁州市少年儿童图书馆)2023 年支出预算 1191.48 万元,比 2022 年预算增加 144.28 万元,增长 13.78%,增长原因主要是增加了读者证退押金费用。其中,基本支出 233.25 万元,占 19.58%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 958.22 万元,占 80.42%,主要用于公共图书馆免费开放、场馆运营、服务外包。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市图书馆(滁州市少年儿童图书馆)2023 年财政拨款收支预算 1191.48 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:文化体育与传媒支出 1101.49 万元,占 92.45%;社会保障和就业支出 59.32 万元,占 4.98%;卫生健康支出 9.12 万元,占 0.76%;住房保障支出 21.54 万元,占 1.81%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023年一般公共预算支出1191.48万元，比2022年预算增加144.28万元，增长13.78%，主要原因是增加了读者证退押金费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化体育与传媒支出1101.49万元，占92.45%；社会保障和就业支出59.32万元，占4.98%；卫生健康支出9.12万元，占0.76%；住房保障支出21.54万元，占1.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化体育与传媒支出（类）文化旅游（款）图书馆（项）2023年预算1101.49万元，比2022年预算增加100.69万元，增长10.06%，增长原因主要是增加了读者证退押金费用。

2.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）2023年预算32.58万元，比2022年预算增加16.48万元，增长102.36%，增长原因主要是退休人员津补贴政策调整。

3.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）2023年预算17.83万元，比2022年预算增加7.83万元，增长78.30%，增长原因主要是缴费基数

数调整。

4.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）2023年预算8.91万元，比2022年预算增加3.91万元，增长78.20%，增长原因主要是缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算9.00万元，比2022年预算增加4.70万元，增长109.30%，增长原因主要是缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.12万元，比2022年预算增加0万元，持平原因主要是退休人员医疗保险支出持续定额保障。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算15.89万元，比2022年预算增加8.39万元，增长111.87%，增长原因主要是缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.65万元，比2022年预算增加2.25万元，增长66.18%，增长原因主要是缴费基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年一般公共预算基本支出 233.25 万元，其中人员经费 223.35 万元，公用经费 9.90 万元。

（一）人员经费 223.35 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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.90 万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年预算共安排项目支出 958.22 万元，比 2022 年预算增加 73.72 万元，增长 8.33%，增长原因主要是增加了读者证退押金费用。主要包括：本年财政拨款安排 958.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 958.22 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年预算安排政府采购支出 619.00 万元，比 2022 年预算增加 3.00 万元，增长 0.49%，增长原因主要是图书资料政府采购金额增加。其中，一般公共预算安排 619.00 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “全馆服务外包”项目。

(1) 项目概述：按照地市级公共图书馆一级馆服务标准，通过全馆服务外包的管理模式，保障免费开放工作正常运转，满足读者需求。

(2) 立项依据：国务院办公厅《国务院办公厅转发文化部等部门关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》（国办发【2015】37号）

(2) 实施主体：滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）

(4) 起止时间：2023年-2025年

(5) 项目内容：中都大道新馆、人民广场分馆、三个24小时自助图书馆开放运营的服务外包及阅读点的图书配送。

(6) 年度预算安排：491.00万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	全馆服务外包			
实施单位	滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）			
项目属性	经常性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1473.00	年度资金总额:	491.00
	其中: 财政拨款	1473.00	其中: 财政拨款	491.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）		年度目标	
	<p>目标 1: 免费提供图书馆基本服务, 保障公众的基本文化权益, 提升服务水平, 满足公众日益增长的对知识、信息及文化活动的的需求, 提高图书馆的服务效能和社会效益。</p>		<p>目标 1: 组织开展滁州市图书馆运营所需各类人员的招聘、培训和管理的工作, 做到图书馆运营机构及岗位设置合理, 行政及业务管理科学、规范、有序。</p>	
	<p>目标 2: 积极开展阅读推广和服务宣传工作, 组织各类文化活动及其他公益性服务, 培养公众特别是少年儿童的阅读习惯, 努力满足残疾人、老年人、进城务工人员、农村和偏远地区公众等特殊群体的需求。</p>		<p>目标 2: 做到图书馆基本服务有效开展, 免费开放全年无休。</p>	
	<p>目标 3: 完善图书馆志愿者服务机制, 吸引图书馆工作人员和社会公众加入志愿者队伍, 做好各项志愿服务工作, 践行社会主义核心价值观。</p>		<p>目标 3: 做好文献编目及书目收集工作, 保证图书排架正确率达到 90%以上, 提高文献的流通率和利用率。</p> <p>目标 4: 做好图书馆文献资源、阅读活动等文化服务工作, 保证读者的人身安全和图书馆财产安全。</p>	

<p>目标 4: 完成安徽省公共图书馆联盟各项工作, 积极融入长三角图书馆工作。</p> <p>目标 5: 拓宽服务范围, 开展滁图文创空间和轻食餐饮服务, 利用滁图馆藏资源, 打造滁图自己的文创产品。</p> <p>目标 6: 创建图书馆文化服务品牌, 打造图书馆服务形象, 各项工作符合安徽省公共文化服务最新绩效考核(安徽省文化云)标准并力争加分, 符合国家公共图书馆地市级一级图书馆最新评估要求。</p>					<p>目标 5: 开展讲座、诵读、展览、征文、亲子阅读等活动, 创建图书馆文化服务品牌。</p> <p>目标 6: 开展滁图文创空间和轻食餐饮服务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	读者到馆人次	≥120 万人次	计划标准	数量指标	读者到馆人次	≥40 万人次	计划标准
			图书流通册次	≥90 万	计划标准		图书流通册	≥30 万	计划标准
			读者活动场次	≥600 场	计划标准		读者活动场次	≥200 场	计划标准
	产出指标	质量指标	提升图书馆社会教育和全民阅读的影响	明显	计划标准	质量指标	提升图书馆社会教育和全民阅读的影响	明显	计划标准
		时效指标	全馆服务外包期限	2023 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日	计划标准	时效指标	全馆服务外包期限	2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日	计划标准
		成本指标	全馆服务外包费用	1473 万元	计划标准	成本指标	全馆服务外包费用	491 万元	计划标准

效益指标	经济效益指标	培育文创服务品牌	明显	计划标准	经济效益指标	培育文创服务品牌	明显	计划标准	
		满足市民文化需求	明显	计划标准		满足市民文化需求	明显	计划标准	
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	明显	计划标准	社会效益指标	提升公共文化服务水平	明显	计划标准	
		保障人民群众基本文化权益	明显	计划标准		保障人民群众基本文化权益	明显	计划标准	
		提高人民群众思想道德和科学文化素质	明显	计划标准		提高人民群众思想道德和科学文化素质	明显	计划标准	
	生态效益指标	舒适的阅读环境，光线、温度适宜	明显	计划标准	生态效益指标	舒适的阅读环境，光线、温度适宜	明显	计划标准	
		阅读空间规划合理	明显	计划标准		阅读空间规划合理	明显	计划标准	
		馆内外绿化美化合理	明显	计划标准		馆内外绿化美化合理	明显	计划标准	
	可持续影响指标	免费开放空间	持续	计划标准	可持续影响指标	免费开放空间	持续	计划标准	
		纸质及数字文献服务	持续	计划标准		纸质及数字文献服务	持续	计划标准	
		阅读推广服务	持续	计划标准		阅读推广服务	持续	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	计划标准

2. “场馆运营费用项目”项目。

(1) 项目概述：保障场馆水电、设备正常运营，图书资料日常购置，退还读者押金

(2) 立项依据：滁州市图书馆新馆布展及开馆工作领导小组第一期《会议纪要》；安徽省文化厅《关于印发安徽省公共图书馆、文化馆（站）《服务标准》（试行）的通知》（皖文〔2011〕16号）

(3) 实施主体：滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）

(4) 起止时间：2023年-2025年

(5) 项目内容：包括图书资料日常购置 148.00 万元（数字资源类 70.00 万元，纸质图书类 58.00 万元，报刊杂志类 20.00 万元），党建专项工作经费 2.00 万元，水费 5.20 万元，电费 127.59 万元，办公费 6.00 万元（含零采图书 2.00 万元），设备维护 40.00 万元，读者押金退还 88.43 万元

(6) 年度预算安排：417.22 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	场馆运营费用			
实施单位	滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）			
项目属性	经常性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1074.80	年度资金总额:	417.22
	其中: 财政拨款	1074.80	其中: 财政拨款	417.22
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）		年度目标	
	<p>目标 1: 打造供市民阅读、交流、活动、展览为一体的公共文化休闲空间。</p> <p>目标 2: 合理使用图书采购经费, 遵循图书采购原则和市馆采购重点, 及时补充适应新阅读需求的图书、报刊杂志、数字资源, 兼顾一般, 严格办理验收手续。</p> <p>目标 3: 合理使用图书采购经费, 遵循数字资源采购原则和市馆采购重点, 按比列合理采购, 保证重点, 兼顾一般, 严格办理验收手续。</p> <p>目标 4: 维护数字资源平台安全、稳定、有效运行, 确保读者使用便捷、高效。</p>		<p>目标 1: 保障场馆正常运转。</p> <p>目标 2: 按照第六次公共图书馆评估定级市级一级馆的图书、报刊杂志、数字资源的采购要求, 完成年度采购目标, 满足市民对公共文化知识的需求。</p> <p>目标 3: 合理使用图书采购经费, 遵循数字资源采购原则和市馆采购重点, 按比列合理采购, 保证重点, 兼顾一般, 严格办理验收手续。</p> <p>目标 4: 维护数字资源平台安全、稳定、有效运行, 确保读者使</p>	

						用便捷、高效。 目标 5: 退还以前年度读者押金			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	3 个 24 小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行数量	=5	计划标准	数量 指标	3 个 24 小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行数量	=5	计划标准
			采购图书种类	≥3000	计划标准		采购图书种类	≥3000	计划标准
			采购图书册次	≥4.5 万	计划标准		采购图书册次	≥1.5 万	计划标准
			采购报纸杂志种类	≥500	计划标准		采购报纸杂志种类	≥500	计划标准
			数字资源种类	≧3 个	计划标准		数字资源种类	≧3 个	计划标准
			采购包库资源容量	≧30TB	计划标准		采购包库资源容量	≧10TB	计划标准
			采购数字资源平台建设数量	≧3 个	计划标准		采购数字资源平台建设数量	≧1 个	计划标准
			采购镜像资源	≧600GB	计划标准		采购镜像资源	≧200GB	计划标准
	质量 指标		保障 3 个 24 小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行性	100%	计划标准	质量 指标	保障 3 个 24 小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行性	100%	计划标准

		满足市民对文献资源服务需求的影响	明显	计划标准		满足市民对文献资源服务需求的影响	明显	计划标准	
时效指标		保障场馆水电供应及时性	实时	计划标准	时效指标	保障场馆水电供应及时性	实时	计划标准	
		完成资源采购及时性	按计划时间完成	计划标准			完成资源采购及时性	按计划时间完成	计划标准
成本指标		场馆水电费	≤398.37万元	计划标准	成本指标	场馆水电费	≤132.79万元	计划标准	
		场馆设备维护维修费	≤120万元	计划标准			场馆设备维护维修费	≤40万元	计划标准
		场馆运营办公费	≤18万元	计划标准			场馆运营办公费	≤6万元	计划标准
		党建氛围营造费用	≤6万元	计划标准			党建氛围营造费用	≤2万元	计划标准
		图书采购成本	≤174万元	计划标准			图书采购成本	≤58万元	计划标准
		报纸杂志成本	≤60万元	计划标准			报纸杂志成本	≤20万元	计划标准
		数字资源成本	≤210万元	计划标准			数字资源成本	≤70万元	计划标准
		退还读者押金成本	≤884338元	计划标准			退还读者押金成本	≤884338元	计划标准
		满足市民文化需求	明显	计划标准			满足市民文化需求	明显	计划标准
社会效益指标		对场馆正常开放的影响程度	明显	计划标准	社会效益指标	对场馆正常开放的影响程度	明显	计划标准	
		推进全民阅读	较高	计划标准			推进全民阅读	较高	计划标准

	可持续影响指标	对保障场馆正常开放环境的可持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	对保障场馆正常开放环境的可持续影响程度	明显	计划标准
		满足市民对公共文化服务的需求	较高	计划标准		满足市民对公共文化服务的需求	较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	市民对图书馆文献资源满意度	≥90%	计划标准
		到馆读者满意度	≥90%	计划标准		到馆读者满意度	≥90%	计划标准

（二）机关运行经费

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2023年单位政府采购预算总额619.00万元。其中：政府采购货物预算128.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算491.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元（只列报车辆不为 0 的车型）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 958.22 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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、……：……。

（注：各单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增加相关名词解释，不可删除模板。）