

附件 3

滁州市图书馆 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

- 1.滁州市图书馆 2022 年收支总表
- 2.滁州市图书馆 2022 年收入总表
- 3.滁州市图书馆 2022 年支出总表
- 4.滁州市图书馆 2022 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市图书馆 2022 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市图书馆 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市图书馆 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市图书馆 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市图书馆 2022 年项目支出表
- 10.滁州市图书馆 2022 年政府采购支出表
- 11.滁州市图书馆 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 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、2022 年度主要工作任务

（一）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、信息及文化活动的需求，提高图书馆的服务效能和社会效益。

（二）积极开展阅读推广活动，结合滁州市本地文旅特色，打造“活动品牌”和“服务品牌”。积极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、进城务工者、农村和偏远地区公众等特殊群体的需求。

（三）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，做好配合双拥共建、配合文明创建等各项志愿服务工作。

（四）建设读者满意度调查平台，常态化开展读者满意度调查工作，并根据读者满意度调查结果，结合大数据分析，

结合专家意见不断改进服务效能，提高读者满意度。

（五）做好图书馆官方网站、微信、抖音等新媒体运营服务工作，结合滁州市图书馆智慧图书馆线上平台，为公众提供预约、借阅数字资源利用、活动报名等图书馆服务内容。

（六）迎接图书馆行业第七次评估定级工作，成立评估定级工作领导小组，完成评估定级材料整理和搜集，通过以评促建、以评促管、以评促用的方式，促进图书馆事业蓬勃发展。

（七）为了满足老年读者的精神文化需求，改善老年人的阅读条件，逐步做好图书馆适老化延伸服务。

（八）广泛开展全民阅读活动，加强文化创意和品牌建设，不断的延伸和拓展公共图书馆的内涵和外延，迎合新生代消费诉求开展轻食简餐和文创服务，为市民提供文创产品的设计、开放、体验、交流等服务。

（九）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行业相关工作。

（十）做好图书馆网络系统维护和安全管理工作，保障图书馆各项设施、计算机设备、网络设备及其软件管理系统的安全稳定运行。

（十一）搭建运营管理服务平台，构建以滁州市图书馆为中心图书馆、机关单位、部队等图书馆为分馆、社区图书馆为基层服务点的三级总分馆运营服务体系。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）2022 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	1037.9	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	30.0	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	1000.8
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	31.1
		九、卫生健康支出	4.4
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	11.0
		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	1037.9	本 年 支 出 小 计	1047.2
上年结转结余	9.3	结转下年	
一般公共预算	9.3	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	1047.2	支 出 总 计	1047.2

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2022 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							
滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）	1047.2	1037.9	1037.9										9.3	9.3					

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2022 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	1000.8	119.9	880.9			
20701	文化和旅游	1000.8	119.9	880.9			
2070104	图书馆	970.8	119.9	850.9			
2070199	其他文化和旅游支出	30.0		30.0			
208	社会保障和就业支出	31.1	27.5	3.6			
20805	行政事业单位养老支出	31.1	27.5	3.6			
2080502	事业单位离退休	16.1	12.5	3.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.0	10.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0				
210	卫生健康支出	4.4	4.4				
21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4				
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1				
221	住房保障支出	11.0	11.0				
22102	住房改革支出	11.0	11.0				
2210201	住房公积金	7.5	7.5				
2210202	提租补贴	3.4	3.4				
	合计	1047.2	162.7	884.5			

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2022 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	1037.9	一、本年支出	1047.2
（一）一般公共预算拨款	1037.9	（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	9.3	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	9.3	（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	1000.8
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.1
		（九）卫生健康支出	4.4
		（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	11.0
		（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	1047.2	支 出 总 计	1047.2

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2022 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	1000.8	119.9	110.0	9.9	880.9
20701	文化和旅游	1000.8	119.9	110.0	9.9	880.9
2070104	图书馆	970.8	119.9	110.0	9.90	845.22
2070199	其他文化和旅游支出	30.0				30.0
208	社会保障和就业支出	31.1	27.5	27.5		3.6
20805	行政事业单位养老支出	31.1	27.5	27.5		3.6
2080502	事业单位离退休	16.1	12.5	12.5		3.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.0	10.0	10.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0	5.0	5.0		
210	卫生健康支出	4.4	4.4	4.4		
21011	行政事业单位医疗	4.4	4.4	4.4		
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3	4.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	11.0	11.0	11.0		
22102	住房改革支出	11.0	11.0	11.0		
2210201	住房公积金	7.5	7.5	7.5		
2210202	提租补贴	3.4	3.4	3.4		
	合计	1047.2	162.7	152.8	9.9	884.5

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2022 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	113.4	113.4	
30101	基本工资	36.0	36.0	
30102	津贴补贴	1.9	1.9	
30107	绩效工资	26.5	26.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.0	10.0	
30109	职业年金缴费	5.0	5.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.3	4.3	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	7.5	7.5	
30199	其他工资福利支出	21.7	21.7	
302	商品和服务支出	12.6	2.7	9.9
30201	办公费	8.8		8.8
30216	培训费	0.5	0.5	
30217	公务接待费	1.1		1.1
30228	工会经费	1.9	1.9	
30299	其他商品和服务支出	0.3	0.3	
303	对个人和家庭的补助	36.7	36.7	
30302	退休费	13.7	13.7	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.8	22.8	
	合 计	162.7	152.8	9.9

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2022 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）2022 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）2022 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		
特定目标类	场馆运营费用	滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）	184.2	184.2							
特定目标类	图书资料日常购置	滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）	150.0	150.0							
特定目标类	(提前下达)2022年公共文化场馆免费开放资金	滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）	30.0	30.0							
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）	491.0	491.0							
特定目标类	滁州市图书馆2021年结转项目	滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）	9.3				9.3				
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）	20.0	20.0							
合计			884.5	875.2			9.3				

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2022 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
图书资料日常购置	其他计算机设备及软件	70.0	70.0				
图书资料日常购置	书籍、课本	55.0	55.0				
全馆服务外包经费	图书馆和档案馆服务	491.0	491.0				
合计		616.0	616.0				

单位公开表 11

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 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）2022 年收支总预算 1047.2 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 2022 年收入总表的说明

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2022 年收入预算 1047.2 万元，其中：本年收入 1037.9 万元，上年结转结余 9.3 万元。

（一）本年收入 1037.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 87.8 万元，下降 7.8%，下降原因主要是按照市政府“大后勤”统筹安排，图书馆物业已划归市机关事务管理处统一管理。

(二) 上年结转结余 9.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 9.1 万元，增长 4789.5%，增长原因主要是津补贴政策调整。

三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州市图书馆（滁州市少年儿童图书馆）2022 年支出预算 1047.2 万元，比 2021 年预算减少 48.5 万元，下降 4.4%，下降原因主要是按照市政府“大后勤”统筹安排，图书馆物业已划归市机关事务管理处统一管理。其中，基本支出 162.7 万元，占 15.5%，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 884.5 万元，占 84.5%，主要用于公共图书馆免费开放、场馆运营、服务外包、图书资料日常购置。

四、关于 2022 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）2022 年财政拨款收支预算 1047.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1037.9 万元，上年结转 9.3 万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出 1000.8 万元，占 95.6%；社会保障和就业支出 31.1 万元，占 3.0%；卫生健康支出 4.4 万元，占 0.4%；住房保障支出 11.0 万元，占 1.0%。

五、关于 2022 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）2022 年一般公共预算支出 1037.9 万元，比 2021 年预算减少 87.8 万元，下降 10.9%，主要原因是按照市政府“大后勤”统筹安排，图书馆物业已划归市机关事务管理处统一管理。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化体育与传媒支出 1000.8 万元，占 95.6%；社会保障和就业支出 31.1 万元，占 3.0%；卫生健康支出 4.4 万元，占 0.4%；住房保障支出 11.0 万元，占 1.0%。

（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）2022 年预算 970.8 万元，比 2021 年预算减少 118.9 万元，下降 10.9%，下降原因主要是按照市政府“大后勤”统筹安排，图书馆物业已划归市机关事务管理处统一管理。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算 30.0 万元，

比 2021 年预算增加 0 万元，持平原因主要是公共图书馆免费开放中央资金持续定额保障。

3.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）2022 年预算 16.1 万元，比 2021 年预算增加 2.5 万元，增长 18.2%，增长原因主要是退休人员退休费用支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 10.0 万元，比 2021 年预算减少 0.4 万元，下降 3.8%，下降原因主要是在编在职人数减少。

5.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）2022 年预算 5.0 万元，比 2021 年预算增加 5.0 万元，增长原因主要是 2022 年事业单位职业年金做实。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 4.3 万元，比 2021 年预算增加 0.5 万元，增长 5.2%，增长原因主要是工资基数增长。

7.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）2022 年预算 0.1 万元，比 2021 年预算增加 0.1 万元，增长原因主要是退休人员医疗保险支出编列调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算7.5万元，比2021年预算减少0.3万元，下降4.2%，下降原因主要是在编在职人数减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.4万元，比2021年预算增加1.4万元，增长73.5%，下降原因主要是在职、退休归并测算统计。

六、关于2022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）2022年一般公共预算基本支出162.7万元，其中人员经费152.8万元，公用经费9.9万元。

（一）人员经费152.8万元，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支出。

（二）公用经费9.9万元，主要包括办公费、公务接待费。

七、关于2022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）2022 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 2022 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）2022 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 2022 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）2022 年预算共安排项目支出 884.5 万元，比 2021 年预算减少 96.8 万元，下降 9.9%，下降原因主要是按照市政府“大后勤”统筹安排，图书馆物业已划归市机关事务管理处统一管理。主要包括：本年财政拨款安排 875.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 875.2 万元），财政拨款结转结余安排 9.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9.3 万元）。

十、关于 2022 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）2022年预算安排政府采购支出616.0万元，比2021年预算减少136.0万元，下降18.1%，下降原因主要是按照市政府“大后勤”统筹安排，图书馆物业已划归市机关事务管理处统一管理。其中，一般公共预算安排616.0万元，占100.0%。

十一、关于2022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）2022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. “图书资料日常购置”项目。

（1）项目概述：第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作参照《文化部公共文化司关于开展第六次全国县级以上公共图书馆评估工作的补充通知》（公共函〔2017〕28号），二级馆必备条件要求年人均新增文献入藏量（册件）（指标计算方法为年新增文献入藏量/辖区常住人口数）标准0.02册/人，一级馆标准0.03册/人。经测算滁州市2018年常住人口411.4万，按每本20元预估，二级馆年图书购置费至少需要164.6万元，一级馆则需要246.8万元。

(2) 立项依据：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：2022年-2024年

(5) 项目内容：包括数字资源类 70.0 万元，纸质图书类 60.0 万元，报刊杂志类 20.0 万元

(6) 年度预算安排：150.0 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	滁州市图书馆图书资料日常购置			
实施单位	滁州市图书馆			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	中期资金总额：	450.0	年度资金总额：	150.0
	其中：财政拨款	450.0	其中：财政拨款	150.0

	其他资金		0.0		其他资金		0.0		
总体目标	中期目标（2022年-2024年）					年度目标			
	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					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、应新阅读需求的图书、报刊杂志、数字资源，保证重点，兼顾一般，严格			
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	采购图书种类	≥3000	计划标准	数量指标	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	满足市民对文献资源服务需求的影响	明显	计划标准	质量指标	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	完成资源采购及时性	按计划时间	计划标准	时效指标	完成资源采购及时性	按计划时	计划标准	

				完成				间完成	
	成本指标	图书采购成本	≤ 180.0 万元	计划标准	成本指标	图书采购成本	≤ 60.0 万元	计划标准	
		报纸杂志成本	≤ 60.0 万元	计划标准		报纸杂志成本	≤ 20.0 万元	计划标准	
		数字资源成本	≤ 70.0 万元	计划标准		数字资源成本	≤ 70.0 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	推进全民阅读	明显	计划标准	社会效益指标	推进全民阅读	明显	计划标准	
	可持续影响指标	满足市民未来对公共文化服务的需求	明显	计划标准	可持续影响指标	满足市民未来对公共文化服务的需求	明显	计划标准	
满意度指标	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	服务对象满意度指标	市民对图书馆服务满意度	≥90%	计划标准	

2. “图书馆服务外包”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）

(3) 实施主体：滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）

(4) 起止时间：2022年-2024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：491.0万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	滁州市图书馆图书馆服务外包		
实施单位	滁州市图书馆		
项目属性	日常工作经费		经常性项目

项目资金 (万元)	中期资金总额:	1473.0	年度资金总额:	491.0
	其中:财政拨款	1473.0	其中:财政拨款	491.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)		年度目标	
	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、信息及文化活动的需求, 提高图书馆的服务效能和社会效益。		目标 1: 组织开展滁州市图书馆运营所需各类人员的招聘、培训和管理工作的, 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。	
	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、进城务工者、农村和偏远地区公众等特殊群体的需求。		目标 2: 做到图书馆基本服务有效开展, 免费开放全年无休。	
	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。		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。	
	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。		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。	
	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。		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	
	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		目标 6: 开展滁图文创空间和轻食餐饮服务	

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。									
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	计划标准	数量指标	读者到馆人次	≥40 万	计划标准
			图书流通册次	≥30 万	计划标准		图书流通册次	≥10 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
	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	2022 年 01 月 01 日—2024 年 12 月 31 日	计划标准	时效指标	全馆服务外包期限	2022 年 01 月 01 日—2022 年 12 月 31 日	计划标准	

	成本指标	全馆服务外包费用	1473.0 万元	计划标准	成本指标	全馆服务外包费用	491.0 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	保障人民群众基本文化权益	明显	计划标准	社会效益指标	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	
		提升全市公共文化服务	明显	计划标准		提升市民文化素质	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	读者满意度	≥90%	计划标准	服务对象	读者满意度	≥90%	计划标准

		满意度指标				满意度指标			
--	--	-------	--	--	--	-------	--	--	--

（二）单位运行经费

滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）2022 年单位运行经费财政拨款预算 9.9 万元，比 2021 年增加 0 万元，持平原因主要是预算综合定额标准持续压减。

（三）政府采购情况。

滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）2022 年政府采购预算总额 616.0 万元。其中：政府采购货物预算 125.0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 491.0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市图书馆（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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 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；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。

2022 年，滁州市图书馆（市少年儿童图书馆）5 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 875.2 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、单位运行经费：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。