

蚌埠市图书馆 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. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
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

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 保存借阅读书资料，促进社会经济发展。
- (二) 图书收集、整理、服务。
- (三) 阅读推广，开展群众文化活动服务工作。

二、单位预算构成

蚌埠市图书馆 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 围绕图书馆工作高质量发展，不断夯实基础业务。加强文献资源的建设，保障特色资源的建设，推动服务高质量发展，做好图书推荐导读与推广。

(二) 完成蚌埠市图书馆新馆建设及开放运营工作。在局里的领导下，我馆将积极协调相关部门，争取资金，加快建设速度，争取在 2023 年完成新馆建设和开放运营。

(三) 继续完善图书馆场馆空间改造和信息化建设。合理规划场馆空间利用，更换老旧桌椅，优化阅读环境。进一步引进智能技术，聚焦场馆、平台和资源，推动图书馆数字化、现代化建设进程，加快图书馆现代化设施的完善，提高管理效率和使用效率，为广大读者提供更加优质便捷的阅读服务。

(四) 积极做好全国第七次公共图书馆实地评估(复评)工作，确保达到二级公共馆标准，并努力争创更好成绩。

（五）加强队伍建设，加大培训力度，提升馆员素养。加强图书馆工作人员的政治学习和业务学习，组织召开讲座、研讨会，筹办技能大赛，进一步提高工作人员的政治思想素质和业务素质。加强学术建设，推动图书馆学术研究，为本市学术发展作出更大贡献。

（六）加强资源建设，深入挖掘地方文献，助力文旅产业发展。对本馆具有特色的馆藏资源加以全面梳理，同时建立外部联系，形成资源共享，增强对本地特色资源的总体分布和发展脉络了解。助力我市文旅产业发展发挥地方文献的重要作用，实现地方文献开发利用最大价值。

（七）努力开展全民阅读推广工作，组织多元推广主体、丰富阅读推广形式、拓展阅读推广阵地、打造阅读服务品牌、重点保障特殊群体，促进阅读推广全面、均等、便捷，普遍惠及全市人民。

（八）完成上级部署交办的各项工作任务。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市图书馆 2023 年收支总预算 868.73 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 年收入预算情况说明

蚌埠市图书馆 2023 年度收入预算 868.73 万元，其中，本年收入 868.73 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 868.73 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 868.73 万元，比 2022 年预算增加 171.81 万元，增长 24.65%，原因主要是人员经费支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

蚌埠市图书馆 2023 年度支出预算 868.73 万元，比 2022 年预算增加 171.81 万元，增长 24.65%，原因主要是人员经费支出增加；其中，基本支出安排 622.05 万元，占 71.60%，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 246.68 万元，占 28.40%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市图书馆 2023 年财政拨款收支预算 868.73 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为文化旅游体育传媒支出 615.69 万元，占 70.87%；社会保障和就业支出 159.19 万元，占 18.33%；卫生健康支出 22.09 万元，占 2.54%；住房保障支出 71.76 万元，占 8.26%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市图书馆 2023 年一般公共预算支出 868.73 万元，比 2022 年一般公共预算增加 171.81 万元，增长 24.65%，原因主要是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育传媒支出 615.69 万元，占 70.87%；社会保障和就业支出 159.19 万元，占 18.33%；卫生健康支出 22.09 万元，占 2.54%；住房保障支出 71.76 万元，占 8.26%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）”2023 年预算安排 615.69 万元，比 2022 年预算增加 12.05 万元，增长 2.00%，增长原因主要是人员经费支出增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2023 年预算 88.70 万元，比 2022 年预算增加 86.48 万元，增长 3895.50%，增长原因主要是兑现增支政策。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023 年预算安排 46.99 万元，比 2022 年预算增加 18.98 万元，增长 67.76%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险基数调整。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023 年预算安排 23.50 万元，比 2022 年预算增加 23.50 万元，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费做实。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排22.09万元，比2022年预算增加0.79万元，增长3.71%，增长原因主要是社保基数调整。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排41.75万元，比2022年预算增加20.74万元，增长98.71%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排30.01万元，比2022年预算增加10.63万元，增长54.85%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市图书馆2023年度一般公共预算基本支出622.05万元，其中，人员经费604.65万元，公用经费17.40万元。

（一）人员经费604.65万元，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、其他工资福利支出、福利费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费17.40万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市图书馆2023年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。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市图书馆 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 年项目支出情况说明

蚌埠市图书馆 2023 年度共安排项目支出 246.68 万元，比 2022 年预算减少 77.00 万元，下降 23.79%，下降原因主要是贯彻落实过“紧日子”要求，优化支出结构，压减非急需、非刚性支出。主要包括：本年财政拨款安排 246.68 万元（其中，一般公共预算拨款安排 246.68 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蚌埠市图书馆 2023 年预算安排政府采购支出 113.68 万元，比 2022 年预算减少 67.00 万元，下降 37.08%，下降原因主要是图书购置因经费压减未达到政府采购资金额度。其中，一般公共预算安排 113.68 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市图书馆 2023 年预算安排政府购买服务支出 113.68 万元，比 2022 年预算减少 67.00 万元，下降 37.08%，

下降原因主要是图书购置因经费压减未达到政府采购资金额度。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“少儿图书馆服务外包专项经费”项目。

（1）项目概述。

蚌埠市少儿图书馆位于安徽省蚌埠市图书馆四层，建筑面积约 1000 平方米，设有公共服务区、童趣园、悦读园、创意体验园、网络学习园、社会科学园、自然科学园、文学天地等功能区域，全方位满足不同年龄的少儿读者的阅读娱乐需求。依据相关规定，蚌埠市图书馆少儿馆运行专项招标采购项目纳入政府采购目录，采用“政府投入、委托运营、业主监督、免费开放”的方式进行运营管理。

（2）立项依据。《政府采购法》、《公共文化服务保障法》

（3）实施主体。蚌埠市图书馆。

（4）起止时间。2023.3--2024.3。

（5）项目内容。

该项目经费用以蚌埠市少年儿童图书馆整体运营，包括人员调配、内部分配、设施管理等运营管理工作，以及基本业务管理、读者服务、文化活动实施等工作。主要针对蚌埠市少年儿童、家长及少年儿童学习、健康发展教育者、研究者等相关人员为主要服务群体。蚌埠市少儿图书馆秉承“享受阅读、快乐成长、追寻梦想”的理念，作为蚌埠少年儿童课外

阅读和自学的主要场所，补充、延伸、深化学校教育，建设特色资源，提供特色服务，达到应有馆藏规模，充分发挥图书馆现代化功能与作用，引领蚌埠市中小学及特殊少年儿童组织或群体的文化建设，并提供专业文化服务。

(6) 年度预算安排。76.68 万元。

(7) 绩效目标。

少儿图书馆服务外包专项经费项目绩效目标批复表

(2023 年度)

项目名称		少儿图书馆服务外包专项经费		
主管部门及代码		[042]蚌埠市文化体育旅游局	实施单位	蚌埠市图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	76.68	
		其中: 财政拨款	76.68	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 保障日常业务正常开展 目标 2: 增强阅读宣传, 提升读者阅读获得感 目标 3: 扩大服务人群、提高服务质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		每周开放时间	≥56 小时
			外借流通率	≥80%
			文化活动次数	≥120 场次
			馆员数量	≥8 人
			人员培训	≥24 次
			媒体报道次数	≥36 次
			新增读者人数	≥1000 人
			年流通人次	≥20 万
	产出指标	质量指标	活动台帐记录的时间、事项清晰、完整	显著
			保持图书排列整齐、有序	显著
			图书上架正确率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			保持图书整洁、美观	显著
	时效指标		经费支出时效性	当年
			培训计划执行率	≥90%
			资金使用率	100%
成本指标		预算控制率	100%	
		是否采取必要的成本控制措施	是	
效益指标	社会效益指标	提升读者文化阅读水平	有所提升	
		全免费全开放	显著	
		对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	较高	

	可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高
		对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥90%
		读者活动满意率	≥90%

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市图书馆3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246.68万元、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0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映市图书馆免费开放补助资金等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市图书馆为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费17.40万元，与2022年预算持平，主要原因是办公费及其他费用与2022年基本相同，公用经费使用情况无明显变动。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市图书馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车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0万元；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。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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。

2、文化旅游体育与传媒支出：反映用于文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

3、卫生健康支出：用于反映在医疗卫生方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

5、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。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、住房保障支出：反映本单位用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映本单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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。

9、“三公”经费：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。

第四部分 2023年单位预算公开附表

附件：蚌埠市图书馆2023年单位预算表

附件：蚌埠市图书馆2023年单位项目绩效目标表

2023 年单位预算表

蚌埠市图书馆

目 录

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位财政拨款收支总表

表五 单位一般公共预算支出表

表六 单位一般公共预算基本支出表

表七 单位政府性基金预算支出表

表八 单位国有资本经营预算支出表

表九 单位项目支出表

表十 单位政府采购支出表

表十一 单位政府购买服务支出表

表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表 1

2023 年单位收支总表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

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	868.73	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	868.73	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	615.69
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	159.19
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	22.09
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	71.76
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	868.73	本年支出小计	868.73
上年结转数		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	868.73	支出总计	868.73

2023 年单位支出总表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	868.73	622.05	246.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	615.69	369.01	246.68	
20701	文化和旅游	615.69	369.01	246.68	
2070104	图书馆	615.69	369.01	246.68	
208	社会保障和就业支出	159.19	159.19		
20805	行政事业单位养老支出	159.19	159.19		
2080502	事业单位离退休	88.70	88.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50		
210	卫生健康支出	22.09	22.09		
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09		
2101102	事业单位医疗	22.09	22.09		
221	住房保障支出	71.76	71.76		
22102	住房改革支出	71.76	71.76		
2210201	住房公积金	41.75	41.75		
2210202	提租补贴	30.01	30.01		

单位公开表 4

2023 年单位财政拨款收支总表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	868.73	一、本年支出	868.73	868.73		
（一）一般公共预算拨款	868.73	（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	615.69	615.69		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	159.19	159.19		
		（九）卫生健康支出	22.09	22.09		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	71.76	71.76		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	868.73	支 出 总 计	868.73	868.73		

2023 年单位一般公共预算支出表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

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	
	合计	868.73	622.05	604.65	17.40	246.68
207	文化旅游体育与传媒支出	615.69	369.01	351.61	17.40	246.68
20701	文化和旅游	615.69	369.01	351.61	17.40	246.68
2070104	图书馆	615.69	369.01	351.61	17.40	246.68
208	社会保障和就业支出	159.19	159.19	159.19		
20805	行政事业单位养老支出	159.19	159.19	159.19		
2080502	事业单位离退休	88.70	88.70	88.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99	46.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	23.50		
210	卫生健康支出	22.09	22.09	22.09		
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	22.09		
2101102	事业单位医疗	22.09	22.09	22.09		
221	住房保障支出	71.76	71.76	71.76		
22102	住房改革支出	71.76	71.76	71.76		
2210201	住房公积金	41.75	41.75	41.75		
2210202	提租补贴	30.01	30.01	30.01		

单位公开表 6

2023 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

单位：万元

单位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
	合计	622.05	604.65	17.40
301	工资福利支出	501.58	501.58	
30101	基本工资	109.79	109.79	
30102	津贴补贴	20.87	20.87	
30107	绩效工资	75.54	75.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.99	46.99	
30109	职业年金缴费	23.50	23.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	15.57	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	41.75	41.75	
30199	其他工资福利支出	162.57	162.57	
302	商品和服务支出	22.46	5.06	17.40
30201	办公费	16.40		16.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	5.06	5.06	
303	对个人和家庭的补助	98.00	98.00	
30302	退休费	95.56	95.56	
30307	医疗费补助	2.44	2.44	

单位公开表 7

2023 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:042003-蚌埠市图书馆

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

注: 蚌埠市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。

单位公开表 8

2023 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称: 042003-蚌埠市图书馆

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 蚌埠市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。

单位公开表 9

2023 年单位项目支出表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

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		
		合计	246.68	246.68							
特定目标类	少儿图书馆服务外包专项经费	蚌埠市图书馆	76.68	76.68							
特定目标类	市图书馆免费开放补助资金	蚌埠市图书馆	40.00	40.00							
特定目标类	市图书馆运行维护经费	蚌埠市图书馆	130.00	130.00							

单位公开表 10

2023 年单位政府采购支出表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

单位：万元

单位名称/支出项目/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
合计	113.68	113.68				
蚌埠市图书馆	113.68	113.68				
少儿图书馆服务外包专项经费	76.68	76.68				
图书馆和档案馆服务	76.68	76.68				
市图书馆运行维护经费	37.00	37.00				
其他服务	37.00	37.00				

单位公开表 11

2023 年单位政府购买服务支出表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									113.68
蚌埠市文化体育旅游局									113.68
蚌埠市图书馆									113.68
少儿图书馆服务外包专项经费	A	公共服务	A08	文化公共服务	A0802	群众文化活动服务	少儿馆服务外包专项运营	1	76.68
市图书馆运行维护经费	A	公共服务	A08	文化公共服务	A0802	群众文化活动服务	物业服务	1	37.00

单位公开表 12

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：042003-蚌埠市图书馆

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.00	1.00	0.00
1、因公出国(境)费	0.00	0.00	-
2、公务接待费	1.00	1.00	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	-
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	-
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	-

市图书馆免费开放补助资金项目绩效目标批复表

(2023 年度)

项目名称	市图书馆免费开放补助资金			
主管部门及代码	[042]蚌埠市文化体育旅游局	实施单位	蚌埠市图书馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	目标 1: 保障全免费全开放 目标 2: 增强阅读宣传, 提升读者阅读获得感 目标 3: 扩大服务人群、提高服务质量			
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	公益性文化展览	≥50 场次
			馆外服务点	≥10 个
			公益性文化活动	≥80 场次
			举办培训场次	≥20 次
			公益性讲座	≥50 次
			每周开放时间	≥60 小时
			书刊文献外借人次	≥12 万
		质量指标	总流通人次	≥60 万人次
			服务意识态度	无重大投诉
		时效指标	培训达到预期效果	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			经费支出时效性	当年
		成本指标	培训计划执行率	≥90%
	资金使用率		100%	
	预算控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	是否采取必要的成本控制措施	是
			提升读者文化阅读水平	有所提升
			对提升群众参与文化活动的积极性的影响程度	明显
		可持续影响指标	全免费全开放	显著
			对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高
			读者阅读获得感	满意
			文化惠民影响	明显
对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	明显			
满意度指标	满意度指标	读者满意率	≥90%	
		读者投诉率	≤3%	
		文化从业人员满意度	≥90%	

市图书馆运行维护经费项目绩效目标批复表

(2023 年度)

项目名称		市图书馆运行维护经费		
主管部门及代码		[042]蚌埠市文化体育旅游局	实施单位	蚌埠市图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	130.00	
		其中: 财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 保障本馆正常运行, 为读者提供更加舒适环境 目标 2: 保障公共区服务, 按需求设岗配备人员, 随时随地保洁服务保洁, 安保 24 小时, 坚决杜绝各种不安全隐患。 目标 3: 基本满足读者需求, 满足 对外开放日的日常需求			
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	日清洁次数	≥1 次
			购买报纸种类	≥90 种
			年消防演练次数	≥2 次
			购买期刊种类	≥500 种
			新增藏书量	≤0.6 万册
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			正版发行率	100%
			图书验收合格率	≥90%
			设备完好率	≥95%
			重大投诉次数	≤1 起
			采购图书出版年限	≤3 年
			古籍保护	无缺损
			图书排架正确率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	年度内完成
			项目资金到位率	100%
			图书采购完成及时率	100%
			图书上架完成及时率	≥90%
			图书加工完成及时率	≥90%
	成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是	
		预算控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高对广大市民吸引力	≥95%
			保障共享书屋和阅读点运营好、使用好, 充分发挥公共文化阵地功能影响程度	明显
			提升读者文化阅读水平	有所提升
		可持续影响指标	全免费全开放	显著
			方便读者查阅	便捷
			市图现存古籍留存完整	完整
			打造书香蚌埠	明显
对促进文化事业发展的可持续性影响程度			明显	
读者阅读获得感			满意	
提高阅读环境质量			显著	
文化惠民影响			明显	
对营造良好阅读文化氛围的影响程度			明显	
满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	
		读者对图书品质满意度	≥90%	
		读者投诉率	≤5%	