

蚌埠市图书馆 2024 年 单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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 2024 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 2024 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、2024 年度主要工作任务

(一) 不断夯实业务工作。根据全国第七次公共图书馆评估工作和国家公共文化服务示范区复检工作的指标数据，围绕图书馆高质量发展，针对性加强基础业务，延伸服务触角，提升服务效能。

(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 2024 年完成新馆建设和开放运营。

(三) 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。

(四) 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。

（五）开展丰富多样的阅读推广活动。不断拓宽服务路径，继续培育和打造“书香”系列、萤火照亮天使屋、小贝壳故事屋、悦享读书会等更多原创、有影响力的阅读推广活动品牌，坚持开展“世界读书日”活动、“书香蚌埠杯”朗读大赛主题活动、长三角阅读马拉松大赛等大型传统品牌活动。继续加强图书馆自媒体平台推广，积极跟进各媒体平台新闻推送，扩大图书馆公共文化服务的深度与社会影响力。

（六）推动蚌埠市公共图书馆阅读体系建设。继续探索社会力量举办公共图书馆的创新工作，制定分馆、阅读点的建设、运营、管理制度，做好分馆、阅读点的建设和运营管理工作。

（七）完成上级部署交办的各项工作任务。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2024 年收支总预算 1041.3 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 2024 年收入总表的说明

蚌埠市图书馆 2024 年收入预算 1041.3 万元，其中，本年收入 1041.3 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1041.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1041.3 万元，比 2023 年预算增加 172.6 万元，增长 19.9%，增长原因主要是市图书馆市民广场馆建成，财政增加开放资金。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠市图书馆 2024 年支出预算 1041.3 万元，比 2023 年预算增加 172.6 万元，增长 19.9%，增长原因主要是市图书馆市民广场馆建成，财政增加开放资金。其中，基本支出 594.3 万元，占 57.1%，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 447 万元，占 42.9%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市图书馆 2024 年财政拨款收支预算 1041.3 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 793.8 万元，占 76.2%；社会保障和就业支出 158.2 万元，占 15.2%；卫生健康支出 20.8 万元，占 2.0%；住房保障支出 68.4 万元，占 6.6%。

五、关于 2024 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。

蚌埠市图书馆 2024 年一般公共预算支出 1041.3 万元，比 2023 年预算增加 172.6 万元，增长 19.9%，增长原因主要是市图书馆市民广场馆建成，财政增加开放资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育传媒支出 793.8 万元，占 76.2%；社会保障和就业支出 158.2 万元，占 15.2%；卫生健康支出 20.8 万元，占 2.0%；住房保障支出 68.4 万元，占 6.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024 年预算 793.8 万元，比 2023 年预算增加 178.1 万元，增长 28.9%，增长原因主要是市图书馆市民广场馆建成，财政增加开放资金。

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）2024 年预算 92.7 万元，比 2023 年预算增加 1.0 万元，增长 4.5%，增长原因主要是 2023 年度新增退休人员引发的基本支出变动。

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）2024 年预算 43.7 万元，比 2023 年预算减少 3.3 万元，下降 7.0%，下降原因主要是在职人员减少引发的基本支出变动。

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）2024 年预算 21.8 万元，比 2023 年预算减少 1.7 万元，下降 7.2%，下降原因主要是在职人员减少引发的基本支出变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算20.8万元，比2023年预算减少1.3万元，下降5.9%，下降原因主要是在职人员减少引发的基本支出变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算39.1万元，比2023年预算减少2.7万元，下降6.5%，下降原因主要是在职人员减少引发的基本支出变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算29.3万元，比2023年预算减少0.7万元，下降2.4%，下降原因主要是在职人员减少引发的基本支出变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市图书馆2024年一般公共预算基本支出594.3万元，其中，人员经费576.9万元，公用经费17.4万元。

（一）人员经费576.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、福利费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费17.4万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市图书馆2024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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市图书馆 2024 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 2024 年项目支出表的说明

蚌埠市图书馆 2024 年预算共安排项目支出 447 万元，比 2023 年预算增加 200.3 万元，增长 81.2%，增长原因主要是市图书馆市民广场馆建成，财政增加开放资金。主要包括：本年财政拨款安排 447 万元（其中，一般公共预算拨款安排 447 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 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠市图书馆 2024 年预算安排政府采购支出 197 万元，比 2023 年预算增加 83.3 万元，增长 73.3%，增长原因主要是市图书馆市民广场馆建成，需采购服务。其中，一般公共预算安排 197 万元，占 100.0%；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 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市图书馆 2024 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。

“2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述。

为保障公共图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务，地方财政配套 40 万免费开放资金，用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

（2）立项依据。

《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》

（3）实施主体。

蚌埠市图书馆

（4）起止时间。

2024.01——2024.12

（5）项目内容。

惠及全市市民，以馆内为住地，文化覆盖全市，打造阅读型城市。

（6）年度预算安排。40 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
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	1 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	惠及全市市民,以馆内为住地,文化覆盖全市,打造阅读型城市。			
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	年流通人次	≥60 万
			每周开放时间	≥60 小时
			公益性讲座	≥30 场
			公益性文化展览	≥30 场
			公益性文化活动	≥60 场
			公益性培训	≥20 次
			年书刊文献外借人次	≥10 万
		质量指标	培训达到预期效果	≥90%
			经费支出合规性	严格执行各项规定
			服务意识态度	无重大投诉
			培训计划执行率	≥90%
			经费支出时效性	当年
	时效指标	资金使用率	100%	
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	全免费全开放	显著
			提升读者文化阅读水平	有所提升
			对提升读者参与活动吸引力	明显
可持续影响指标		文化惠民影响	明显	
		对营造良好的阅读文化氛围影响程度	明显	
对促进文化事业发展的可持续性影响	明显			
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

蚌埠市图书馆为非参照公务员法管理的事业单位,按照单位预算机关运行经费口径,2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

蚌埠市图书馆 2024 年政府采购预算 197 万元。其中:

政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 197 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市图书馆共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，蚌埠市图书馆 2 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额 447 万元，其中：涉及一般公共预算当年财政拨款 447 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。

第三部分 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、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。

三、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。

四、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。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映用于公共图书馆业务公共文化服务方面的支出。

六、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）：主要反映事业单位开支的离退休经费。

七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和喝水保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、“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 2024年单位预算公开附表

附件：蚌埠市图书馆2024年单位预算表

附件：蚌埠市图书馆2024年单位项目绩效目标表

2024 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

2024 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	1,041.3	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1,041.3	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	793.8
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	158.2
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	20.8
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	68.4
		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	1041.3	本年支出小计	1041.3
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	1041.3	支出总计	1041.3

单位公开表 2

2024 年单位收入总表

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	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	
	合计	1,041.3	1,041.3	1,041.3																
207	文化旅游体育与传媒支出	793.8	793.8	793.8																
20701	文化和旅游	793.8	793.8	793.8																
2070104	图书馆	793.8	793.8	793.8																
208	社会保障和就业支出	158.2	158.2	158.2																
20805	行政事业单位养老支出	158.2	158.2	158.2																
2080502	事业单位离退休	92.7	92.7	92.7																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.7	43.7	43.7																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.8	21.8	21.8																
210	卫生健康支出	20.8	20.8	20.8																
21011	行政事业单位医疗	20.8	20.8	20.8																
2101102	事业单位医疗	20.8	20.8	20.8																
221	住房保障支出	68.4	68.4	68.4																
22102	住房改革支出	68.4	68.4	68.4																
2210201	住房公积金	39.1	39.1	39.1																
2210202	提租补贴	29.3	29.3	29.3																

单位公开表 3

2024 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	1,041.3	594.3	447.0	
207	文化旅游体育与传媒支出	793.8	346.8	447.0	
20701	文化和旅游	793.8	346.8	447.0	
2070104	图书馆	793.8	346.8	447.0	
208	社会保障和就业支出	158.2	158.2		
20805	行政事业单位养老支出	158.2	158.2		
2080502	事业单位离退休	92.7	92.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.7	43.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.8	21.8		
210	卫生健康支出	20.8	20.8		
21011	行政事业单位医疗	20.8	20.8		
2101102	事业单位医疗	20.8	20.8		
221	住房保障支出	68.4	68.4		
22102	住房改革支出	68.4	68.4		
2210201	住房公积金	39.1	39.1		
2210202	提租补贴	29.3	29.3		

单位公开表 4

2024 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	1041.3	一、本年支出	1041.3	1041.3		
（一）一般公共预算拨款	1,041.3	（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	793.8	793.8		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	158.2	158.2		
		（九）卫生健康支出	20.8	20.8		
		（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	68.4	68.4		
		（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	1041.3	支 出 总 计	1041.3	1041.3		

单位公开表 5

2024 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	1,041.3	594.3	576.9	17.4	447.0
207	文化旅游体育与传媒支出	793.8	346.8	329.4	17.4	447.0
20701	文化和旅游	793.8	346.8	329.4	17.4	447.0
2070104	图书馆	793.8	346.8	329.4	17.4	447.0
208	社会保障和就业支出	158.2	158.2	158.2		
20805	行政事业单位养老支出	158.2	158.2	158.2		
2080502	事业单位离退休	92.7	92.7	92.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.7	43.7	43.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.8	21.8	21.8		
210	卫生健康支出	20.8	20.8	20.8		
21011	行政事业单位医疗	20.8	20.8	20.8		
2101102	事业单位医疗	20.8	20.8	20.8		
221	住房保障支出	68.4	68.4	68.4		
22102	住房改革支出	68.4	68.4	68.4		
2210201	住房公积金	39.1	39.1	39.1		
2210202	提租补贴	29.3	29.3	29.3		

2024 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	594.3	576.9	17.4
301	工资福利支出	469.3	469.3	
30101	基本工资	102.5	102.5	
30102	津贴补贴	19.6	19.6	
30103	奖金	153.4	153.4	
30107	绩效工资	70.0	70.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.7	43.7	
30109	职业年金缴费	21.8	21.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.5	14.5	
30111	公务员医疗补助缴费	3.5	3.5	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	39.1	39.1	
302	商品和服务支出	22.4	5.0	17.4
30201	办公费	16.4		16.4
30217	公务接待费	1.0		1.0
30229	福利费	5.0	5.0	
303	对个人和家庭的补助	102.6	102.6	
30302	退休费	100.0	100.0	
30307	医疗费补助	2.5	2.5	

单位公开表 7

2024 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 2024 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, 故本表无数据。

单位公开表 8

2024 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: 我单位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

2024 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	447.0	447.0							
特定目标类	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	蚌埠市图书馆	40.0	40.0							
特定目标类	市图书馆运行维护经费	蚌埠市图书馆	407.0	407.0							

单位公开表 10

2024 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	197.0	197.0				
蚌埠市图书馆	197.0	197.0				
市图书馆运行维护经费	197.0	197.0				
图书馆和档案馆服务	197.0	197.0				

单位公开表 11

2024 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

注：蚌埠市图书馆 2024 年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2024 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	1.0	1.0	0.0
1、因公出国(境)费	0.0	0.0	0.0
2、公务接待费	1.0	1.0	0.0
3、公务用车费	0.0	0.0	0.0
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0
（2）公务用车购置费	0.0	0.0	0.0

附件：

蚌埠市图书馆 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	40.0
2	市图书馆运行维护经费	407.0

注：本单位 0 个涉密项目除外。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
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	1 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	惠及全市市民，以馆内为住地，文化覆盖全市，打造阅读型城市。			
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	年流通人次	≥60 万
			每周开放时间	≥60 小时
			公益性讲座	≥30 场
			公益性文化展览	≥30 场
			公益性文化活动	≥60 场
			公益性培训	≥20 次
			年书刊文献外借人次	≥10 万
		质量指标	培训达到预期效果	≥90%
			经费支出合规性	严格执行各项规定
			服务意识态度	无重大投诉
		时效指标	培训计划执行率	≥90%
			经费支出时效性	当年
			资金使用率	100%
	成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	全免费全开放	显著
			提升读者文化阅读水平	有所提升
			对提升读者参与活动吸引力	明显
		可持续影响指标	文化惠民影响	明显
			对营造良好的阅读文化氛围影响程度	明显
对促进文化事业发展的可持续性影响			明显	
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

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：	407.00		
	其中：财政拨款	407.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障场馆正常运行，做好公共文化服务，举办各类公益性文化活动，开展各项阅读推广活动，便于文化惠民，打造阅读型城市。			
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	新增藏书量	≤0.6 万册
			年消防演练次数	≥2 次
			少儿馆年流通人次	≥20 万人次
			年文化活动现场	≥100 场次
			年媒体报道次数	≥30 次
			每周开放时间	≥63 小时
			年流通人次	≥60 万人次
			少儿馆年新增读者	≥1000 人
		质量指标	图书验收合格率	≥90%
			图书排架正确率	≥80%
			重大投诉次数	≤1 起
			正版发行率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关规定
		时效指标	项目资金到位率	100%
			图书采购完成及时率	100%
			项目完成时间	年度内完成
			图书加工完成及时率	≥90%
			图书上架完成及时率	≥90%
	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	全免费全开放	显著
			提升读者文化阅读水平	有所提升
			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体系功能	明显
		可持续影响指标	文化惠民影响	明显
			打造书香蚌埠	明显
			对营造良好阅读文化氛围的影响程度	明显
提高阅读环境质量			显著	
读者阅读获得感			满意	
满意度指标	满意度指标	读者投诉率	≤5%	
		满意度	≥95%	
		读者对图书品质满意率	≥90%	