

附件 3

# 滁州市图书馆 2025 年 单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.滁州市图书馆 2025 年收支总表
- 2.滁州市图书馆 2025 年收入总表
- 3.滁州市图书馆 2025 年支出总表
- 4.滁州市图书馆 2025 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市图书馆 2025 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市图书馆 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市图书馆 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市图书馆 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市图书馆 2025 年项目支出表
- 10.滁州市图书馆 2025 年政府采购支出表
- 11.滁州市图书馆 2025 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 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繁荣做出贡献。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市图书馆 2025 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称   | 单位性质     |
|----|--------|----------|
| 1  | 滁州市图书馆 | 公益一类事业单位 |

## 三、2025 年度主要工作任务

（一）继续做好免费开放服务工作。加强阵地服务，拓展线上服务，做好图书借阅、阅读推广及公益展览讲座等服务。

（二）做好馆内自动化设备的每日运行情况检查，机房设备及服务器的稳定运行，数据备份工作。

（三）计划与本地文化场馆及文创企业进行交流合作，推出联名文创产品，提升文创产品的艺术价值和吸引力。

（四）积极融入长三角，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。

（五）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，确保场馆安全生产形势良好。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市图书馆 2025 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   | 895.60 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 其中：上级转移支付收入    | 27.00  | 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   | 800.94 |
| 其中：上级转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出     | 63.36  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 9.24   |
| 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       | 22.07  |
|                |        | 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    | 895.60 | 本 年 支 出 小 计     | 895.60 |
| 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        | 895.60 | 支 出 总 计         | 895.60 |



滁州市图书馆 2025 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      | 800.94 | 152.77 | 648.17 |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 800.94 | 152.77 | 648.17 |          |        |           |
| 2070104 | 图书馆              | 800.94 | 152.77 | 648.17 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.36  | 63.36  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.36  | 63.36  |        |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 36.27  | 36.27  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.06  | 18.06  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.03   | 9.03   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.24   | 9.24   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.24   | 9.24   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.10   | 9.10   |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.13   | 0.13   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 22.07  | 22.07  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.07  | 22.07  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.07  | 16.07  |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.00   | 6.00   |        |          |        |           |
|         | 合 计              | 895.60 | 247.43 | 648.17 |          |        |           |

滁州市图书馆 2025 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        | 895. 60 | 一、本年支出           |         |
| （一）一般公共预算拨款   | 895. 60 | （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   | 800. 94 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出     | 63. 36  |
|               |         | （九）卫生健康支出        | 9. 24   |
|               |         | （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       | 22. 07  |
|               |         | （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       | 895. 60 | 支 出 总 计          | 895. 60 |

滁州市图书馆 2025 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      | 800.94 | 152.77 | 142.87 | 9.90 | 648.17 |
| 20701   | 文化和旅游            | 800.94 | 152.77 | 142.87 | 9.90 | 648.17 |
| 2070104 | 图书馆              | 800.94 | 152.77 | 142.87 | 9.90 | 648.17 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.36  | 63.36  | 63.36  |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.36  | 63.36  | 63.36  |      |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 36.27  | 36.27  | 36.27  |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.06  | 18.06  | 18.06  |      |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.03   | 9.03   | 9.03   |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.24   | 9.24   | 9.24   |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.24   | 9.24   | 9.24   |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.10   | 9.10   | 9.10   |      |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.13   | 0.13   | 0.13   |      |        |
| 221     | 住房保障支出           | 22.07  | 22.07  | 22.07  |      |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.07  | 22.07  | 22.07  |      |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.07  | 16.07  | 16.07  |      |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.00   | 6.00   | 6.00   |      |        |
|         | 合 计              | 895.60 | 247.43 | 237.53 | 9.90 | 648.17 |

滁州市图书馆 2025 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         | 170.24       | 170.24 |      |
| 30101        | 基本工资           | 42.01        | 42.01  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 4.02         | 4.02   |      |
| 30103        | 奖金             | 38.36        | 38.36  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 32.51        | 32.51  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.06        | 18.06  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 9.03         | 9.03   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.10         | 9.10   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.94         | 0.94   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 16.07        | 16.07  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.14         | 0.14   |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 11.75        | 1.85   | 9.90 |
| 30201        | 办公费            | 8.84         |        | 8.84 |
| 30216        | 培训费            | 0.63         | 0.63   |      |
| 30217        | 公务接待费          | 1.06         |        | 1.06 |
| 30228        | 工会经费           | 0.89         | 0.89   |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.33         | 0.33   |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 65.44        | 65.44  |      |
| 30302        | 退休费            | 37.92        | 37.92  |      |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.13         | 0.13   |      |
| 30309        | 奖励金            | 0.01         | 0.01   |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 27.37        | 27.37  |      |
|              | 合 计            | 247.43       | 237.53 | 9.90 |

滁州市图书馆 2025 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 2025 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 | 202. 77 | 202. 77 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 全馆服务外包经费                               | 滁州市图书馆 | 398. 40 | 398. 40 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025_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 | 滁州市图书馆 | 47. 00  | 47. 00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合 计   |                                        |        | 648. 17 | 648. 17 |         |          |          |         |          |          |      |

滁州市图书馆 2025 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 |
|----------|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 全馆服务外包经费 | 图书馆和档案馆服务 | 398.40 | 398.40 |         |          |          |      |
|          |           |        |        |         |          |          |      |
|          |           |        |        |         |          |          |      |
| 合 计      |           | 398.40 | 398.40 |         |          |          |      |

滁州市图书馆 2025 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：滁州市图书馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市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 2025 年收支总预算 895.60 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 2025 年收入总表的说明

滁州市图书馆 2025 年收入预算 895.60 万元，其中：本年收入 895.60 万元。

（一）本年收入 895.60 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 250.87 万元，下降 21.88%，下降原因主要一是图书资料日常购置经费被大幅压减，二是第三轮全馆服务外包中标价较第二轮下降。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

滁州市图书馆 2025 年支出预算 895.60 万元，比 2024 年预算减少 250.87 万元，下降 21.88%，下降原因主要一是图书资料日常购置经费被大幅压减，二是第三轮全馆服务外包中标价较第二轮下降。其中，基本支出 247.43 万元，占 27.63%，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 648.17 万元，占 72.37%，主要用于公共图书馆免费开放、场馆运营、服务外包。

#### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

滁州市图书馆 2025 年财政拨款收支预算 895.60 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 800.94 万元，占 89.43%；社会保障和就业支出 63.36 万元，占 7.08%；卫生健康支出 9.24 万元，占 1.03%；住房保障支出 22.07 万元，占 2.46%。

#### 五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 895.60 万元，比 2024 年预算减少 250.87 万元，下降 21.88%，主要原因：一是图书资料日常购置经费被大幅压减，二是第三轮全馆服务外包中标价较第二轮下降。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 800.94 万元，占 89.43%；社会保障和就业支出 63.36 万元，占 7.08%；卫生健康支出 9.24 万元，占 1.03%；住房保障支出 22.07 万元，占 2.46%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025 年预算 800.94 万元，比 2024 年预算减少 253.01 万元，下降 24.01%，下降原因主要一是图书资料日常购置经费被大幅压减，二是第三轮全馆服务外包中标价较第二轮下降。

**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)** 2025 年预算 36.27 万元，比 2024 年预算增加 3.69 万元，增长 11.33%，增长原因主要是退休人员增加，退休人员费用支出增加。

**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)** 2025 年预算 18.06 万元，比 2024 年预算减少 0.46 万元，下降 2.48%，下降原因主要是在职人数减少，基本养老保险费用减少。

**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)** 2025 年预算 9.03 万元，比 2024 年预算减少 0.23 万元，下降 2.48%，下降原因主要是在职人数减少，职业年金费用减少。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2025 年预算 9.10 万元，比 2024 年预算减少 0.34 万元，下降 3.60%，下降原因主要是在职人数减少，事业单位医疗保障支出减少。

**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)** 2025 年预算 0.13 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 8.33%，增长原因主要是退休人员增加，退休人员医疗保障支出增加。

**7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2025 年预算 16.07 万元，比 2024 年预算减少 0.59 万元，下降 3.54%，下降原因主要是在职人数减少，住房公积

金费用减少。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2025 年预算 6.00 万元，比 2024 年预算增加 0.08 万元，增长 1.35%，增长原因主要是提租补贴基数随工资基数增长。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

**滁州市图书馆** 2025 年一般公共预算基本支出 247.43 万元，其中人员经费 237.53 万元，公用经费 9.90 万元。

(一) 人员经费 237.53 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、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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

**滁州市图书馆** 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

**滁州市图书馆** 2025 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 2025 年项目支出表的说明**

滁州市图书馆 2025 年预算共安排项目支出 648.17 万元，比 2024 年预算减少 243.03 万元，下降 27.27%，下降原因主要一是图书资料日常购置经费被大幅压减，二是第三轮全馆服务外包中标价较第二轮下降。主要包括：本年财政拨款安排 648.17 万元（其中，一般公共预算拨款安排 648.17 万元）。

#### 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

滁州市图书馆 2025 年预算安排政府采购支出 398.40 万元，比 2024 年预算减少 220.60 万元，下降 35.64%，下降原因主要一是图书资料日常购置经费被大幅压减，二是第三轮全馆服务外包中标价较第二轮下降。其中，一般公共预算安排 398.40 万元，占 100.00%。

#### 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

滁州市图书馆 2025 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）。

(3) 实施主体。滁州市图书馆

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(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。398.40 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                          | 全馆服务外包经费       |                |                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                          | [086]滁州市文化和旅游局 | 实施单位           | 滁州市图书馆                          |
| 项目来源         |                                                                                                                                                                                                          | 本级申报项目         | 项目期            | 4 年                             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                          | 年度资金总额:        | 398.40         |                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                          | 其中:财政拨款        | 398.40         |                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                          | 上年结转           | 0.00           |                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                          | 其他资金           | 0.00           |                                 |
| 年度目标         | 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,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;图书馆基本服务有效开展,免费开放全年无休;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;做好图书馆文献资源、阅读活动等文化服务工作;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;开展滁图文创空间和轻食餐饮服务。 |                |                |                                 |
| 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           | 读者活动场次         | ≥200 场                          |
|              |                                                                                                                                                                                                          |                | 读者到馆人次         | ≥40 万人次                         |
|              |                                                                                                                                                                                                          |                | 图书流通册次         | ≥30 万册次                         |
|              |                                                                                                                                                                                                          | 质量指标           | 提升社会教育和全民阅读的影响 | 较高影响程度                          |
|              |                                                                                                                                                                                                          | 时效指标           | 全馆业务外包期限       | 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 |
|              |                                                                                                                                                                                                          | 成本指标           | 全馆服务外包费用       | ≤398.40 万元                      |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标         | 满足市民文化需求       | 较高影响程度                          |
|              |                                                                                                                                                                                                          |                | 培育文创服务品牌       | 较高影响程度                          |

|  |       |         |                    |        |
|--|-------|---------|--------------------|--------|
|  |       | 社会效益指标  | 保障人民群众基本文化权益       | 较高影响程度 |
|  |       |         | 提高人民群众思想道德和科学文化素质  | 较高影响程度 |
|  |       |         | 提升公共文化服务水平         | 较高影响程度 |
|  |       | 生态效益指标  | 舒适的阅读环境，光线、温度适宜    | 较高影响程度 |
|  |       |         | 阅读空间规划合理           | 较高影响程度 |
|  |       |         | 馆内外绿化美化合理          | 较高影响程度 |
|  |       | 可持续影响指标 | 对纸质及数字文献服务的可持续影响程度 | 较高影响程度 |
|  |       |         | 对阅读推广服务的可持续影响程度    | 较高影响程度 |
|  |       |         | 对免费开放空间的可持续影响程度    | 较高影响程度 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 读者满意度              | ≥90%   |

## 2. “场馆运营费用项目”项目。

（1）项目概述。党建专项工作开展、场馆水电等运营保障、设备维护维修。

（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

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。党建专项工作经费，场馆水电等费用，设备维护费。

（6）年度预算安排。202.77万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |                                                                                       |                |                             |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 项目名称         |                                                                                       | 场馆运营费用         |                             |            |
| 主管部门及代码      |                                                                                       | [086]滁州市文化和旅游局 | 实施单位                        | 滁州市图书馆     |
| 项目来源         |                                                                                       | 本级申报项目         | 项目期                         | 5 年        |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                       | 年度资金总额:        | 202.77                      |            |
|              |                                                                                       | 其中:财政拨款        | 202.77                      |            |
|              |                                                                                       | 上年结转           | 0.00                        |            |
|              |                                                                                       | 其他资金           | 0.00                        |            |
| 年度目标         | 党建专项工作开展,中都大道新馆、人民广场分馆以及三个 24 小时自助图书馆水电及设备维护维修,保障场馆正常运行。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。 |                |                             |            |
| 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           | 3 个 24 小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行数量  | 5 个        |
|              |                                                                                       | 质量指标           | 保障 3 个 24 小时自助图书馆、新馆、分馆正常运行 | 100%       |
|              |                                                                                       | 时效指标           | 保障场馆水电供应及时                  | 实时及时       |
|              |                                                                                       | 成本指标           | 场馆设备维护维修费                   | ≤40.00 万元  |
|              |                                                                                       |                | 党建专项工作经费                    | ≤2.00 万元   |
|              |                                                                                       |                | 场馆水电等费用                     | ≤160.77 万元 |
|              |                                                                                       | 效益指标           | 经济效益指标                      | 不适用        |
|              | 社会效益指标                                                                                |                | 对场馆正常开放的影响程度                | 较高影响程度     |
|              | 生态效益指标                                                                                |                | 无                           | 较高影响程度     |
|              | 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         | 较高影响程度     |
|              | 满意度指标                                                                                 | 满意度指标          | 到馆读者满意度                     | ≥90%       |

(二) 机关运行经费

滁州市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,2025 年无机关运行经费财政拨款

款预算。

### **（三）政府采购情况。**

滁州市图书馆 2025 年政府采购预算 398.40 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 398.40 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，滁州市图书馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 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。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2025 年，滁州市图书馆 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 648.17 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。