

濉溪县图书馆
2026年度单位预算

2026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. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 濉溪县图书馆2026年收支总表
2. 濉溪县图书馆2026年收入总表
3. 濉溪县图书馆2026年支出总表
4. 濉溪县图书馆2026年财政拨款收支总表
5. 濉溪县图书馆2026年一般公共预算支出表
6. 濉溪县图书馆2026年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县图书馆2026年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县图书馆2026年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县图书馆2026年项目支出表
10. 濉溪县图书馆2026年政府采购支出表
11. 濉溪县图书馆2026年政府购买服务支出表
12. 濉溪县图书馆2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 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

- （一）负责各类图书文献资料收集和存储工作。
- （二）编制各种目录以揭示馆藏文献。
- （三）无偿向社会公众提供文献借阅，以实现馆藏文献社会价值，满足读者需求。
- （四）对全县各类基层图书室进行指导和培训

二、单位预算构成

濉溪县图书馆2026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、2026年度主要工作任务

2026年，县图书馆将围绕资源建设、服务提升、空间优化与活动推广四大方向，全面推进各项工作，着力构建更加完善的公共文化服务体系，为建设“书香濉溪”注入持续动力。

（一）丰富馆藏资源，提升文献保障能力

计划投入20万元用于图书采购，重点补充热门阅读、地方文献、青少年读物及专业类书籍，进一步优化馆藏结构，满足读者多元化阅读需求。

（二）升级借阅系统，推进智慧服务

引进自助借还设备，优化借阅流程，提高服务效率与读者体验，逐步实现服务流程的智能化、便捷化。

（三）改善阅读环境，优化功能布局

合理调整空间布局，进一步提升少儿阅读专区环境，增

设自习区与活动空间，完善相关设施，营造更加舒适、便利的阅读与学习环境。

（四）打造品牌活动，营造全民阅读氛围

全年计划开展不少于200场读者活动，紧密围绕传统节日、二十四节气、建党、建军、国庆等重要时间节点，策划贯穿全年的主题阅读推广。通过形式多样、内容丰富的品牌活动，实现“周周有活动，月月有主题”，扩大服务覆盖面，增强公众参与度。

（五）延伸服务触角，推进基层建设

计划新建基层服务点2个，持续深化“书香九进”品牌，推动阅读服务向社区、学校、企业等基层单位延伸，促进阅读融入百姓日常生活。

（六）深化特色服务，关爱重点群体

升级“暑期国学课堂”内容与形式，增强传统文化教育的吸引力；扩大志愿服务范围，重点面向未成年人、老年人及特殊群体开展针对性服务，实现服务人群多元化、关怀精准化。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

濉溪县图书馆2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	172.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	131.32
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	26.77
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	3.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	172.45	本年支出小计	172.45
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	172.45	支出总计	172.45

濉溪县图书馆2026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
	合计	172.45	113	59.45
207	文化旅游体育与传媒支出	131.32	71.87	59.45
20701	文化和旅游	131.32	71.87	59.45
2070104	图书馆	131.32	71.87	59.45
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	
20805	行政事业单位养老支出	26.4	26.4	
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	
221	住房保障支出	10.7	10.7	
22102	住房改革支出	10.7	10.7	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	
2210203	购房补贴	3.15	3.15	

单位公开表4

濉溪县图书馆2026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	172.45	一、本年支出	172.45
（一）一般公共预算拨款	172.45	（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	131.32
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.77
		（九）卫生健康支出	3.65
		（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	10.7
		（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	172.45	支 出 总 计	172.45

濉溪县图书馆2026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	
	合计	172.45	113	110.55	2.45	59.45
207	文化旅游体育与传媒支出	131.32	71.87	69.42	2.45	59.45
20701	文化和旅游	131.32	71.87	69.42	2.45	59.45
2070104	图书馆	131.32	71.87	69.42	2.45	59.45
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	26.77		
20805	行政事业单位养老支出	26.4	26.4	26.4		
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	17.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73	5.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	2.86		
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	3.65	3.65	3.65		
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	3.65		
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	2.58		
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	1.07		
221	住房保障支出	10.7	10.7	10.7		
22102	住房改革支出	10.7	10.7	10.7		
2210201	住房公积金	7.56	7.56	7.56		
2210203	购房补贴	3.15	3.15	3.15		

单位公开表6

濉溪县图书馆2026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
	合计	113	110.55	2.45
301	工资福利支出	90.43	90.43	
30101	基本工资	24.07	24.07	
30102	津贴补贴	3.15	3.15	
30103	奖金	1.56	1.56	
30107	绩效工资	25.13	25.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73	
30109	职业年金缴费	2.86	2.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	7.56	7.56	
30199	其他工资福利支出	16.35	16.35	
302	商品和服务支出	3.81	1.36	2.45
30201	办公费	1.8		1.8
30215	会议费	0.45		0.45
30228	工会经费	0.72	0.72	
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.64	0.2
303	对个人和家庭的补助	18.77	18.77	
30302	退休费	16.25	16.25	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	1.25	1.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

单位公开表7

濉溪县图书馆2026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

说明：濉溪县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

濉溪县图书馆2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

说明：濉溪县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

濉溪县图书馆2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	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	59.45	59.45							
	濉溪县图书馆	59.45	59.45							
图书采购及工作运转经费	濉溪县图书馆	55	55							
2026_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	濉溪县图书馆	4	4							
2026年工作运转经费	濉溪县图书馆	0.45	0.45							

濉溪县图书馆2026年政府采购支出表

单位：万元

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

说明：濉溪县图书馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

濉溪县图书馆2026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

说明：濉溪县图书馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

濉溪县图书馆2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。濉溪县图书馆2026年收支总预算172.45万元，收入全部是一般公共预算收入，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2026年收入总表的说明

濉溪县图书馆2026年收入预算172.45万元，其中，本年收入172.45万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入172.45万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加6.13万元，增长3.69%，增长原因主要是人员工资增长。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

濉溪县图书馆2026年支出预算172.45万元，比2025年预算增加6.13万元，增长3.69%，增长原因主要是人员工资增长。其中，基本支出113.0万元，占65.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出59.45万元，占34.47%，主要用于图书馆免费开放、购置图书；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

濉溪县图书馆2026年财政拨款收支预算172.45万元。收

入按资金来源分全部为一般公共预算拨款172.45万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入172.45万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出131.32万元，占76.15%；社会保障和就业支出26.77万元，占15.52%；卫生健康支出3.65万元，占2.12%；住房保障支出10.7万元，占6.20%。

五、关于2026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。

濉溪县图书馆2026年一般公共预算支出172.45万元，比2025年预算增加6.13万元，增长3.69%，主要原因：人员工资增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出131.32万元，占76.15%；社会保障和就业支出26.77万元，占15.52%；卫生健康支出3.65万元，占2.12%；住房保障支出10.7万元，占6.20%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算131.32万元，比2025年预算增加3.31万元，增长2.59%，增长原因主要是人员工资增长。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算17.81万元，比2025年预算增加0.14万元，增长0.79%，增长原因主要是退休人员医疗费补助增加。

3. 社会保障和就业（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）2026年预算

5.73万元，比2025年预算增加0.28万元，增长5.14%，增长原因主要是人员工资增长，养老保险增加。

4. 社会保障和就业（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）2026年预算2.86万元，比2025年预算增加0.13万元，增长4.76%，增长原因主要是人员工资增长，职业年金增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.37万元，比2025年预算增加0.02万元，增长5.71%，增长原因主要是人员工资增长，其他社会保障和就业支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算2.58万元，比2025年预算增加0.13万元，增长5.31%，增长原因主要是人员工资增长，事业单位医疗增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算1.07万元，比2025年预算增加0.05万元，增长4.9%，增长原因主要是人员工资增长，公务员医疗补助增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算7.56万元，比2025年预算增加0.68万元，增长9.88%，增长原因主要是人员工资增长，住房公积金增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算3.15万元，比2025年预算增加0.28万元，增长9.76%，增长原因主要是人员工资增长，购房补贴增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

濉溪县图书馆2026年一般公共预算基本支出113万元，其中，人员经费110.55万元，公用经费2.45万元。

（一）人员经费110.55万元，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、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.45万元，主要包括：会议费、办公费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县图书馆2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县图书馆2026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2026年项目支出表的说明

濉溪县图书馆2026年预算共安排项目支出59.45万元，比2025年预算增加0.45万元，增长0.76%，增长原因主要是增加的非税收入工作运转经费。主要包括：本年财政拨款安排59.45万元（其中，一般公共预算拨款安排59.45万元，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2026年政府采购支出表的说明

濉溪县图书馆2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

濉溪县图书馆2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

濉溪县图书馆2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2026-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。2026-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。

(2) 立项依据。文化惠民工程实施方案。

(3) 实施主体。濉溪县图书馆。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2124年12月31日。

(5) 项目内容。一般阅览室、少儿室、自修室等公共空间设施场地免费开放，文献资料借阅、检索与咨询、公益讲座和展览，基层辅导，数字文化服务，流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元。

(7) 绩效目标。2026-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

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_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		[106]濉溪县文化旅游体育局	实施单位	濉溪县图书馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026_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				
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	每年开放天数	≥360天	
			每天开放时长	≥8小时	
		质量指标	消防等安全	零事故	
		时效指标	每月按时完成分配任务	按时完成	
		成本指标	经费使用完成	20万元	
	效益指标	经济效益	严格控制支出	严格控制支出	
		社会效益	读者逐年增加	逐年增加	
		生态效益	读者增长率	逐年提高	
		可持续影响	社会影响	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	

2. “图书采购及工作运转经费”项目。

(1) 项目概述。为保障读者服务提供图书更新，增加藏书量和正常场馆工作运营。

(2) 立项依据。省意识形态检查。

(3) 实施主体。濉溪县图书馆。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。为保障读者服务提供图书更新，增加藏书量和正常场馆工作运营。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金55.0万元。

(7) 绩效目标。为保障读者服务提供图书更新，增加藏书量和正常场馆工作运营

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		图书采购及工作运转经费			
主管部门及代码		[106]濉溪县文化旅游体育局		实施单位	濉溪县图书馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		55.00	
		其中：财政拨款		55.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为保障读者服务提供图书更新，增加藏书量和正常场馆工作运营				
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	每年开放天数	≥360天	
		质量指标	完成上级部门制定目标任务	及时完成目标任务	
		时效指标	每天开放时间	≥8小时	
		成本指标	严格控制支出	严格执行财务制度	
	效益指标	经济效益	控制支出	严格执行财务制度	
		社会效益	提高阅读率	逐年提高	
		生态效益	保持环境卫生	保持环境卫生	
		可持续影响	提供公共文化服务水平	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

濉溪县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，2026年无机关运行经费财政拨款

款预算。

（三）政府采购情况。

濉溪县图书馆2026年政府采购预算0万元。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0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，濉溪县图书馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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。

2026年，濉溪县图书馆2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59万元、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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆：反映图书馆的支出。

十一、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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：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(含职业年金补记支出)。

十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：濉溪县图书馆2026年度项目支出绩效目标

附件

濉溪县图书馆2026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	2026_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	4
2	图书采购及工作运转经费	55

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_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		[106]濉溪县文化旅游体育局	实施单位	濉溪县图书馆	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026_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				
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	每年开放天数	≥360天	
			每天开放时长	≥8小时	
		质量指标	消防等安全	零事故	
		时效指标	每月按时完成分配任务	按时完成	
		成本指标	经费使用完成	20万元	
	效益指标	经济效益	严格控制支出	严格控制支出	
		社会效益	读者逐年增加	逐年增加	
		生态效益	读者增长率	逐年提高	
		可持续影响	社会影响	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		图书采购及工作运转经费			
主管部门及代码		[106]濉溪县文化旅游体育局		实施单位	濉溪县图书馆
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		55.00	
		其中：财政拨款		55.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为保障读者服务提供图书更新，增加藏书量和正常场馆工作运营				
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	每年开放天数	≥360天	
		质量指标	完成上级部门制定目标任务	及时完成目标任务	
		时效指标	每天开放时间	≥8小时	
		成本指标	严格控制支出	严格执行财务制度	
	效益指标	经济效益	控制支出	严格执行财务制度	
		社会效益	提高阅读率	逐年提高	
		生态效益	保持环境卫生	保持环境卫生	
		可持续影响	提供公共文化服务水平	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥90%	