

广德市图书馆 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 年单位预算表

1. 广德市图书馆 2024 年收支总表
2. 广德市图书馆 2024 年收入总表
3. 广德市图书馆 2024 年支出总表
4. 广德市图书馆 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市图书馆 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市图书馆 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市图书馆 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市图书馆 2024 年基本支出表
10. 广德市图书馆 2024 年项目支出表
11. 广德市图书馆 2024 年政府采购支出表
12. 广德市图书馆 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 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 年基本支出表的说明

10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
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）广德市图书馆严格按照《公共图书馆建设标准》，采用“全开放”、“大空间”的建筑格局，秉承“读者第一、服务至上”的办馆宗旨，坚持传统图书馆与数字图书馆双轨并行发展的服务理念，致力于城乡全民阅读体系建设。

（二）广德市图书馆完成“一网一卡一平台”服务网络平台建设，建成以广德市图书馆为中心馆，9个乡镇图书馆、1个行政便民中心馆为分馆及10个基层服务点为阅读点的广德市总分馆服务网络体系，实现了总分馆图书通借通还、资源共享服务，为全市读者提供了便捷、均等、公益性文化服务，是全市开展社会教育和全民阅读的主阵地。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市图书馆 2024 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）进一步完善基层阅读点建设，在 2023 年基础上增加基层阅读点数量，扩大全民阅读辐射范围。

（二）在现有基础上，争创更高级别场馆。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

广德市图书馆 2024 年收支总表

单位名称：广德市图书馆

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、一般公共预算收入	479.09	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	404.61
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	43.26
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	8.99
		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	22.24
		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	479.09	本年支出小计	479.09
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	479.09	支出总计	479.09

广德市图书馆 2024 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	其他收入						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	其他 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						
广德市图书馆	479. 09	479. 09	479. 09															

广德市图书馆 2024 年支出总表

单位名称：广德市图书馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	479.09	206.34	272.75
207	文化旅游体育与传媒支出	404.61	131.85	272.75
20701	文化和旅游	404.61	131.85	272.75
2070104	图书馆	404.61	131.85	272.75
208	社会保障和就业支出	43.25	43.25	
20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73	
2080502	事业单位离退休	18.96	18.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	8.99	8.99	
21011	行政事业单位医疗支出	8.99	8.99	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
221	住房保障支出	22.24	22.24	
22102	住房改革支出	22.24	22.24	
2210201	住房公积金	18.52	18.52	
2210202	提租补贴	3.72	3.72	

广德市图书馆 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市图书馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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、一般公共预算拨款收入	479.09	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	404.61	406.61		
		八、社会保障和就业支出	43.26	43.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.99	8.99		
		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	22.24	22.24		
		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	479.09	本年支出小计	479.09	479.09		
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				
收入总计	479.09	支出总计	479.09	479.09		

广德市图书馆 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市图书馆

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	479.09	206.34	187.42	18.92	272.75
207	文化旅游体育与传媒支出	404.61	131.86	112.93	18.92	272.75
20701	文化和旅游	404.61	131.86	112.93	18.92	272.75
2070104	图书馆	404.61	131.86	112.93	18.92	272.75
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26	43.26		
20805	行政事业单位养老支出	42.74	42.74	42.74		
2080502	事业单位离退休	18.96	18.96	18.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	15.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	7.92		
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	8.99	8.99	8.99		
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	8.99		
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	8.99		
221	住房保障支出	22.24	22.24	22.24		
22102	住房改革支出	22.24	22.24	22.24		
2210201	住房公积金	18.52	18.52	18.52		
2210202	提租补贴	3.72	3.72	3.72		

广德市图书馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市图书馆

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	206.34	187.42	18.92
301	工资福利支出	170.70	165.27	5.43
30101	基本工资	45.40	45.40	
30102	津贴补贴	2.13	2.13	
30103	奖金	37.33	37.33	
30106	伙食补助费	5.43		5.43
30107	绩效工资	30.21	30.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85	
30109	职业年金缴费	7.92	7.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	18.52	18.52	
302	商品和服务支出	13.49		13.49
30201	办公费	2.40		2.40
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费	1.65		1.65
30239	其他交通费用	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	22.15	22.15	
30302	退休费	20.56	20.56	
30307	医疗费补助	1.59	1.59	

广德市图书馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市图书馆 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德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。

注：公开表 7/8/12 都存在该问题

广德市图书馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市图书馆 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德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

广德市图书馆 2024 年基本支出表

单位名称：广德市图书馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	206.34	206.34
301	工资福利支出	170.71	170.71
30101	基本工资	45.40	45.40
30102	津贴补贴	2.13	2.13
30103	奖金	37.33	37.33
30106	伙食补助费	5.43	5.43
30107	绩效工资	30.21	30.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85
30109	职业年金缴费	7.92	7.92
30110	职工基本医疗保险交费	5.16	5.16
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52

30113	住房公积金	18.52	18.52
302	商品和服务支出	13.48	13.48
30201	办公费	2.4	2.4
30211	差旅费	2.5	2.5
30216	培训费	1.17	1.17
30217	公务接待费	2.9	2.9
30228	工会经费	2.2	2.2
30229	福利费	1.65	1.65
30239	其他交通费用	0.66	0.66
303	对个人和家庭的补助	22.15	22.15
30302	退休费	20.56	20.56
30307	医疗费补助	1.59	1.59

广德市图书馆 2024 年项目支出表

单位名称：广德市图书馆

单位：万元

项目 名称	项目 单位	合 计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	272.75	272.75							
	广德市图书馆									
图书馆购书经 费	广德市图书馆	50.00	50.00							
图书馆运转经 费	广德市图书馆	120.00	120.00							
文化中心用房 租赁费	广德市图书馆	102.75	102.75							

广德市图书馆 2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市图书馆

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	其他收入
合计		42.00	42.00				
图书馆购书经费	书籍、课本	42.00	42.00				

广德市图书馆 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市图书馆

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

广德市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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年广德市图书馆预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市图书馆 2024 年收支总预算 479.09 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市文化馆 2024 年收入预算 479.09 万元。本年收入 479.09 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 140.68 万元，增长 41.6%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市图书馆 2024 年支出预算 479.09 万元，比 2023 年预算增加 140.68 万元，增长 41.6%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 206.34 万元，占 43.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 272.75 万元，占 56.9%，用于单位正常运转和购书。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市图书馆 2024 年财政拨款收支预算 479.09 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：为文化旅游体育与传媒支出 404.61 万元，占 84.50%；社会保障和就业支出 43.26 万元，占 9.00%；卫生健康支出 8.99 万元，占 1.90%；住房保障支出 22.24 万元，占 4.60%。

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。

广德市图书馆 2024 年一般公共预算支出 479.09 万元，比 2023 年预算增加 140.68 万元，增长 41.6%，主要原因主要是人员经费里的社会保障和就业支出和公积金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 404.61 万元，占 84.5%；社会保障和就业支出 43.26 万元，占 9%；卫生健康支出 8.99 万元，占 1.9%；住房保障支出 22.24 万元，占 4.6%。

（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 404.61 万元，比 2023 年预算增加 125.98 万元，增长 45.2%，增长原因主要单位人员经费里的社会保障和就业支出和公积金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）归口管理的行政事业单位养老保险支出（项）2024 年预算 15.85 万元，比 2023 年预算增加 2.85 万元，增长 21.9%，增长原

因主要是养老保险基数上调。

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）2024 年预算 18.96 万元，比 2023 年预算增加 2.24 万元，增长 13.4%，增长原因主要是离退休费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 7.92 万元，比 2023 年预算增加 1.42 万元，增长 21.8%，增长主要原因是职业年金基数上调。

5. 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（项）2024 年预算 0.52 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 40.5%，增长主要原因是其他社会保障基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 8.99 万元，比 2023 年预算增加 1.32 万元，增长 17.2%，增长主要原因是医疗保险基数上调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 18.52 万元，比 2023 年预算增加 6.18 万元，增长 50.1%，增长主要原因是公积金基数上调。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.72 万元，比 2023 年预算增加 0.55 万元，增长 17.4%，增长主要原因是提租补贴上调。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市图书馆 2024 年一般公共预算基本支出 206.34 万元。

其中，人员经费 192.35 万元，公用经费 13.99 万元。

（一）人员经费192.35万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、、医疗费补助。

（二）公用经费13.99万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、伙食补助费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市图书馆 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

广德市图书馆 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 年基本支出表的说明

广德市图书馆 2024 年预算共安排基本支出 206.34 万元，比 2023 年预算增加 37.93 万元，增长 22.5%，增长原因主要人员经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市图书馆 2024 年预算共安排项目支出 272.75 万元，比 2023 年预算增加 102.75 万元，增长 60.4%，增长原因主要是购书经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 272.75 万元(其中，一般公共预算拨款安排 272.75 万元)。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市图书馆 2024 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，原因主要是按照惯例未支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市图书馆 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是按照惯例未支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “广德市图书馆运行经费”项目。

(1)项目概述。广德市图书馆是综合性公共图书馆，主要职责是搜集、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构，有保存人类文化遗产、参与社会教育职能。广德市图书馆开展参考咨询、信息服务和用户培训等工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能，让市民享受到更多公共文化免费开放福利。

(2)立项依据。根据《关于推进全国美术馆公共 1 图书馆免费开放工作的意见》。

(3)实施主体。广德市图书馆。

(4)起止时间。2024 年-2026 年。

(5)项目内容。广德市图书馆为正常运转所需的宽带费、政府购买服务信息技术服务费、活动费和维修费等运行经费。

(6)年度预算安排。广德市图书馆运行经费共计 120 万元，其中委托业务费 55 万元；其他商品和服务支出 25 万元；办公费 21 万元；维修（护）费 12 万元；其他交通费用 1 万元；邮电费 6 万元。

(7)绩效目标。

目标1：用于报刊年度采购不低于260种

目标2：全民阅读、参考咨询、培训不低于110场

目标3：更新电子资源4类

目标4：以实现参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响较明显。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书馆运转经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市图书馆
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:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年, 申请财政资金 120 万元, 用于目标 1: 用于报刊年度采购不低于 260 种、目标 2: 全民阅读、参考咨询、信息服务、培训不低于 110 场、目标 3: 更新电子资源 4 类, 目标 4: 以实现参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响较明显, 目标 5: 不断提高群众文化素养和文化品位, 提升群众文化自信的影响程度较明显			

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	指标 1: 报刊年度采购	≥260 种
			指标 1: 全民阅读、参考咨询、信息服务、培训	≥110 场
			指标 1: 更新电子资源	4 类
		质量指标	指标 1: 文献外借量	≥75%
			指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财务法规制度等
			指标 1: 免费开放时长	全年免费开放, 节假日不休
		时效指标	指标 1: 图书馆免费开放及各类读者活动开展及时性	符合要求
			指标 1: 经费支出的及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标 1: 支出不超预算安排	≤120 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源的影响	明显
			指标 1: 不断提高群众文化素养和文化品位, 提升群众文化自信的影响程度	明显
		可持续影响指标	指标 1: 对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高
			指标 1: 对丰富群众文化生活的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%
			指标 1: 群众满意度	≥90%

2. “图书馆购书经费”项目。

(1) 项目概述。广德市图书馆为确保文化部评估的全国一级的基本建设标准, 根据社会发展需求, 较高质量运行图书馆, 科学地按比例增加馆藏资源, 加大读者服务。

(2) 立项依据。根据《关于推进全国美术馆公共 1 图书馆免费开放工作的意见》。

(3) 实施主体。广德市图书馆。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。广德市图书馆计划每年新增图书约 15000 册，根据社会发展需求，较高质量运行图书馆，科学地按比例增加馆藏资源，加大读者服务。

(6) 年度预算安排。广德市图书馆购书经费 50 万元。

(7) 绩效目标。

目标 1：用于购买各类书籍册数不低于 15000 册；

目标 2：用于购买各类书籍种类不低于 7400 种。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		图书馆购书经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市图书馆
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：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年，申请财政资金 50 万元，用于目标 1：用于购买各类书籍册数不低于：15000 册、目标 2：用于购买各类书籍种类不低于 7400 种。目标 3：争取达到参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源较明显，不断提高群众文化素养和文化品位，目标 4：提升群众文化自信较明显，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度较高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	指标 1: 购买各类书籍册数	≥1500 册

	出 指 标		指标 1: 购买各类书籍种类	≥7400 种
		质量指标	指标 1: 文献加工处理时间	书籍从采购到加工 15 个工作日内完成上架服务
			指标 1: 购置存储书籍正版	95%
			指标 1: 文献利用	100%
		时效指标	指标 1: 文献的借阅服务和咨询服务	当年 12 月 31 日前完成
			指标 1: 图书馆藏书增长率	30%
		成本指标	指标 1: 支出不超预算安排	≤50 万元
	效 益 指 标	社会效益指标	指标 1: 不断提高群众文化素养和文化品位, 提升群众文化自信	明显
			指标 1: 参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	明显
		可持续影响指标	指标 1: 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高
	满 意 度 指 标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%
			指标 1: 群众满意度	≥90%

3. “文化中心办公用用房租赁费”项目。

(1) 项目概述。广德市图书馆正常运转所需求的办公用房租赁。

(2) 立项依据。根据《关于推进全国美术馆公共 1 图书馆免费开放工作的意见》。

(3) 实施主体。广德市图书馆。

(4) 起止时间。2024 年-2026 年。

(5) 项目内容。广德市图书馆为了正常运转所需求的办公用房

租赁。

（6）年度预算安排。广德市文化中心办公用房租赁费共计102.75万元，其中全部用于用房租赁。

（7）绩效目标。

目标 1：用于广德市文化中心西翼东南侧 1-4 层，建筑面积 7500 平方米的房产使用以及使用期间产生的水费及电费；

目标 2：解决图书馆正常办公场地以及免费开放场地。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称			文化中心办公用房租赁费		
主管部门及代码			[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市图书馆
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:	102.75	
			其中: 财政拨款	102.75	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	2024 年。申请财政资金 102.75 万元，用于目标 1：用于广德市文化中心西翼东南侧 1-4 层，建筑面积 7500 平方米的房产使用租金以及使用期间产生的水费、电费， 目标 2：解决了图书馆正常办公场地以及免费开放场地。				
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	读者接待量	≥20 万人次	
			图书馆使用面积	7500 平方米	
		质量指标	图书馆场地面积使用率	≥100%	
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度	

		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
			经过支出时效性	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤1027500 元
	效益指标	社会效益指标	对满足读者多层次需求	较高
		可持续影响指标	对保障图书馆正常运转的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市图书馆2024年机关运行经费财政拨款预算120万元，跟2023年预算数持平。

（三）政府采购情况。

广德市图书馆2024年政府采购预算42万元，其中：书籍课本采购预算42万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，广德市图书馆固定资产总金额（原值）851.40万元，较上年增加8.42万元，其中，土地、房屋及构筑物19.82万元、通用设备177.48万元、专用设备9.3万元、其他资产644.8万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 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。

2024 年，广德市图书馆 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 272.75 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。