

宁国市图书馆 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 年单位预算表

- 1.宁国市图书馆 2023 年收支总表
- 2.宁国市图书馆 2023 年收入总表
- 3.宁国市图书馆 2023 年支出总表
- 4.宁国市图书馆 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市图书馆 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市图书馆 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市图书馆 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市图书馆 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市图书馆 2023 年基本支出表
- 10.宁国市图书馆 2023 年项目支出表
- 11.宁国市图书馆 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市图书馆 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 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)负责收集、典藏图书、报刊、音像、数据库等各类文献信息资料。

(二)负责为全市群众提供图书报纸期刊阅览、电子阅览和文献信息资料的借阅、查询等公共文化服务。

(三)负责开展社会教育、公益培训，举办各类读书活动，传播科学文化知识，大力推进全民阅读和社会文化教育。

(四)负责全市地方文献的征集、整理、开发、传承等工作。

(五)负责开展全市公共图书馆事业调研，指导基层图书馆业务等工作。

(六)负责上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市图书馆 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

1、立足公共文化服务职能，认真做好图书馆免费开放读者服务各项工作，不断提升免费开放服务水平和服务质量。

2、积极筹划并组织开展好 2023 年“宁阳读书会”春、夏、秋、冬四季主题阅读推广活动，从少儿群体需求端发力，面向低学龄儿童推出“施妈妈讲绘本故事”阅读课活动。持续打

造“宁阳读书会”阅读服务品牌，谋划好的品牌主题和推广途径，充分利用好线上、线下多种载体做好活动宣传工作，提高社会知晓度；同时，结合“我们的节日”活动主题，发挥图书馆文化阵地作用，创新活动形式，丰富活动内容，继承和发扬中华优秀传统文化和传统美德。

3、深入基层开展文化惠民工程。利用 2023 年度“江淮读书月”系列活动的契机，进机关、进学校、进社区、进农村、进军营、进企业、进家庭、进工地、进特殊人群，通过开展讲座活动及赠送图书杂志、电子书手册，不断推动全民阅读走向深入。

4、按照市文旅局统一部署，积极配合做好图博馆搬迁的准备工作及搬迁后的运营工作，为广大市民提供集阅读、教育、休闲功能为一体的文化阵地。一是平稳有序完成图书馆新馆搬迁及新旧馆开放衔接工作；二是确保新馆图书借阅、自助系统、智能监控及大数据等多个智能化管理系统正常投入使用；三是确保新馆工作人员配备到位，各个功能区正常对外开放。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市图书馆 2023 年收支总表

单位:宁国市图书馆

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	258.98	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	184.10
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	46.15
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	8.85
		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	19.88
		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	258.98	本年支出小计	258.98
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	258.98	支出总计	258.98

宁国市图书馆 2023 年支出总表

单位:宁国市图书馆

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		258.98	231.33	27.65
207	文化旅游体育与传媒支出	184.10	156.45	27.65
20701	文化和旅游	184.10	156.45	27.65
2070104	图书馆	184.10	156.45	27.65
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	
2080502	事业单位离退休	19.45	19.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	8.85	8.85	
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	
221	住房保障支出	19.88	19.88	
22102	住房改革支出	19.88	19.88	
2210201	住房公积金	14.59	14.59	
2210202	提租补贴	5.29	5.29	

宁国市图书馆 2023 年财政拨款收支总表

单位:宁国市图书馆

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	258.98	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	184.10	184.10		
		八、社会保障和就业支出	46.15	46.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.85	8.85		
		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	19.88	19.88		
		二十、住房保障支出				
		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	258.98	本年支出小计	258.98	258.98		
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	258.98	支出总计	258.98	258.98		

宁国市图书馆 2023 年一般公共预算支出表

单位:宁国市图书馆

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	258.98	231.33	217.03	14.30	27.65
207	文化旅游体育与传媒支出	184.10	156.45	142.15	14.30	27.65
20701	文化和旅游	184.10	156.45	142.15	14.30	27.65
2070104	图书馆	184.10	156.45	142.15	14.30	27.65
208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	46.15		
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	45.20		
2080502	事业单位离退休	19.45	19.45	19.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	8.58		
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95		
210	卫生健康支出	8.85	8.85	8.85		
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	8.85		
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	5.61		
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24		
221	住房保障支出	19.88	19.88	19.88		
22102	住房改革支出	19.88	19.88	19.88		
2210201	住房公积金	14.59	14.59	14.59		
2210202	提租补贴	5.29	5.29	5.29		

宁国市图书馆 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:宁国市图书馆

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	231.33	217.03	14.30
301	工资福利支出	197.16	192.86	4.30
30101	基本工资	44.99	44.99	
30102	津贴补贴	26.73	26.73	
30103	奖金	42.21	42.21	
30106	伙食补助费	4.30		4.30
30107	绩效工资	11.77	11.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17	
30109	职业年金缴费	8.58	8.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	14.59	14.59	
30199	其他工资福利支出	18.27	18.27	
302	商品和服务支出	11.50	1.50	10.00
30201	办公费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.88		0.88
30227	委托业务费	3.17		3.17
30228	工会经费	1.35	1.35	
30229	福利费	0.05	0.05	
30239	其他交通费用	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	4.39	0.10	4.29
303	对个人和家庭的补助	22.67	22.67	
30302	退休费	21.42	21.42	
30307	医疗费补助	1.25	1.25	

宁国市图书馆 2023 年政府性基金预算支出表

单位:宁国市图书馆

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
	合 计			

注：宁国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。

宁国市图书馆 2023 年国有资本经营预算支出表

单位:宁国市图书馆

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国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。

宁国市图书馆 2023 年基本支出表

单位:宁国市图书馆

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		231.33	231.33
301	工资福利支出	197.16	197.16
30101	基本工资	44.99	44.99
30102	津贴补贴	26.73	26.73
30103	奖金	42.21	42.21
30106	伙食补助费	4.30	4.30
30107	绩效工资	11.77	11.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17
30109	职业年金缴费	8.58	8.58
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95
30113	住房公积金	14.59	14.59
30199	其他工资福利支出	18.27	18.27
302	商品和服务支出	11.49	11.49
30201	办公费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.89	0.89
30227	委托业务费	3.17	3.17
30228	工会经费	1.34	1.34
30229	福利费	0.05	0.05
30239	其他交通费用	0.66	0.66
30299	其他商品和服务支出	4.39	4.39
303	对个人和家庭的补助	22.68	22.68
30302	退休费	21.43	21.43
30307	医疗费补助	1.25	1.25

宁国市图书馆 2023 年项目支出表

单位:宁国市图书馆

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	27.65	27.65							
	宁国市文化和旅 游局	27.65	27.65							
图书馆购买服务费	宁国市图书馆	9.65	9.65							
图书购置费和青少年网络运 行费	宁国市图书馆	18.00	18.00							

宁国市图书馆 2023 年政府采购支出表

单位:宁国市图书馆

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 资金
合计							

注：宁国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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市图书馆 2023 年政府购买服务支出表

单位:宁国市图书馆

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
合计						

注：宁国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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市图书馆 2023 年收支总预算 258.98 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 2023 年收入总表的说明

宁国市图书馆 2023 年收入预算 258.98 万元，其中：本年收入 258.98 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 258.98 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 40.63 万元，增长 18.61%，增长原因主要是一是图书馆人员增加，相应支出增加；二是人员工资增加，其他社会保障等费用支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市图书馆 2023 年支出预算 258.98 万元，比 2022 年预算增加 40.63 万元，增长 18.61%，增长原因主要是一是图书馆人员增加，相应支出增加；二是人员工资增加，其他社会保障等费用支出增加。其中，基本支出 231.33 万元，占 89.32%，主要用于人员经费 217.03 万元，公用经费 14.3 万元；项目支出 27.65 万元，占 10.68%，主要用于图书购置费

和青少年网络运行费和图书馆购买服务费；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市图书馆 2023 年财政拨款收支预算 258.98 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 258.98 万元；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 184.1 万元，占 71.09%；社会保障和就业支出 46.15 万元，占 17.82%；卫生健康支出 8.85 万元，占 3.42%；自然资源海洋气象等支出 19.88 万元，占 7.68%。

五、关于 2023 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。

宁国市图书馆 2023 年一般公共预算支出 258.98 万元，比 2022 年预算增加 40.63 万元，增长 18.61%，主要原因：一是图书馆人员增加，相应支出增加；二是人员工资增加，其他社会保障等费用支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 184.1 万元，占 71.09%；社会保障和就业支出 46.15 万元，占 17.82%；卫生健康支出 8.85 万元，占 3.42%；住房保障支出 19.88 万元，占 7.68%。

（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）2023 年预算 184.1 万元，比 2022 年预算增加 18.3 万元，增长 11.04%，增长原因主要是 2022 新增人员三人。

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）2023 年预算 19.45 万元，比 2022 年预算增加 7.96 万元，增长 69.28%，增长原因主要是新增退休人员补贴。

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）2023 年预算 17.17 万元，比 2022 年预算增加 6.22 万元，增长 56.8%，增长原因主要是养老保险基数调整。

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）2023 年预算 8.58 万元，比 2022 年预算增加 3.11 万元，增长 56.86%，增长原因主要是职业年金基数调整。

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）2023 年预算 0.95 万元，比 2022 年预算增加 0.13 万元，增长 15.85%，增长原因主要是基数调整。

6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023 年预算 5.61 万元，比 2022 年预算减少 2.39 万元，下降 29.88%，下降原因主要是减少公务员医疗补助。

7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023 年预算 3.24 万元，比 2022 年预算增加 3.24 万元，增长原因主要是新增公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023 年预算 14.59 万元，比 2022 年预算增加 2.28 万元，增长 18.52%，增长原因主要是基数调整导致预算增加。

9.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项）2023 年预算 5.29 万元，比 2022 年预算增加 1.78 万元，增长 50.71%，增长原因主要是基数调整导致预算增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 231.33 万元，其中人员经费 217.03 万元，公用经费 14.3 万元。

（一）人员经费 217.03 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、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 14.3 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市图书馆 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市图书馆 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 年基本支出表的说明

宁国市图书馆 2023 年预算共安排基本支出 231.33 万元，比 2022 年预算增加 42.98 万元，增长 22.82%，增长原因主要是一是图书馆人员加，相应支出增加；二是人员工资增加，其他社会保障等费用支出增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市图书馆 2023 年预算共安排项目支出 27.65 万元，比 2022 年预算减少 2.35 万元，下降 7.83%，下降原因主要是厉行节俭。主要包括：本年财政拨款安排 27.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 27.65 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市图书馆 2023 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市图书馆 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “图书购置费和青少年网络运行费”项目

（1）项目概述。用于新书购置（纸质及电子图书）、报刊杂志订购、图书编目加工、电子阅览室运营、网络维护等费支出。

（2）立项依据。《安徽省文化和旅游厅关于开展第七次县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》。

（3）实施主体。宁国市图书馆。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。用于新书购置（纸质及电子图书）、报刊杂志订购、图书编目加工等，有针对性地为广大读者补充馆藏资源，满足各年龄段读者的不同阅读需求，及电子阅览室免费开放，网络维护等事项。

（6）年度预算安排。18.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			图书购置费和青少年网络运行费								
主管部门及代码			[038]宁国市文化和旅游局		实施单位		宁国市图书馆				
项目属性			常年项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		18.00			
			其中:财政拨款		30.00	其中:财政拨款		18.00			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标					
	未来 3 年不断加强图书馆馆藏资源建设，年新增馆藏图书 4000 册以上，每年征订期刊种类不少于 400 种，报纸不低于 60 种，同时按需购置电子图书、视频等电子资源，立足图书馆公共文化服务职能，积极打造资源结构合理、种类丰富多样的图书馆藏资源建设架构。图书馆将始终把网络化和信息化建设工作当作一项长期任务，夯实硬件基础，提升软件性能，深化信息化服务水平。以图书馆网络平台为依托，积极有效整合馆内外丰富的信息资源，同时加大数字化资源建设，最大限度地满足广大读者对知识和阅读的需求。					未来 3 年不断加强图书馆馆藏资源建设，年新增馆藏图书 4000 册以上，每年征订期刊种类不少于 400 种，报纸不低于 60 种，同时按需购置电子图书、视频等电子资源，立足图书馆公共文化服务职能，积极打造资源结构合理、种类丰富多样的图书馆藏资源建设架构。图书馆将始终把网络化和信息化建设工作当作一项长期任务，夯实硬件基础，提升软件性能，深化信息化服务水平。以图书馆网络平台为依托，积极有效整合馆内外丰富的信息资源，同时加大数字化资源建设，最大限度地满足广大读者对知识和阅读的需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	宽带接入量		1 条		数量指标	征订报纸种类		≥60 种	
			服务读者人次		≥100000 人次			宽带接入量		1 条	
			读者借阅量		≥120000 册次			购置新图书		≥3000 册	
			征订报纸种类		≥60 种			征订期刊种类		≥400 种	
			征订期刊种类		≥400 种			读者借阅量		≥120000 册次	
			购置新图书		≥3000 册			服务读者人次		≥100000 人次	
	质量指标	质量指标	无线网覆盖率		100%		质量指标	网络运行效率		100%	
			网络运行效率		100%			正版图书合格率		100%	
			正版图书合格率		100%			无线网覆盖率		100%	
			出版年限		近两年内			出版年限		近两年内	

		时效指标	网络运行维护服务及时性	100%	时效指标	截止 2023 年 6 月	完成 50%图书购置工作
			截止 2023 年 6 月	完成 50%图书购置工作		网络运行维护服务及时性	100%
			截止 2023 年 12 月	完成 100%图书购置工作		截止 2023 年 12 月	完成 100%图书购置工作
		成本指标	总成本	180000 元	成本指标	总成本	180000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	免费网络惠及人次	≥60000 人次	社会效益指标	免费网络惠及人次	≥60000 人次
			书刊文献外借册次	≥120000 册次		图书馆流通人次	≥100000 人次
			图书馆流通人次	≥100000 人次		书刊文献外借人次	≥60000 人次
			书刊文献外借人次	≥60000 人次		书刊文献外借册次	≥120000 册次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对我是全民阅读推广工作的影响	形成全民阅读良好氛围	可持续影响指标	对我是全民阅读推广工作的影响	形成全民阅读良好氛围
			对我市青少年健康发展的可持续影响	为青少年文化服务提供更充足的保障		对我市青少年健康发展的可持续影响	为青少年文化服务提供更充足的保障
	满意度指	满意度指	读者满意度	≥98%	满意度指	读者满意度	≥98%

	标	标			标		
--	---	---	--	--	---	--	--

项目负责人：

2. “图书馆购买服务费”项目

（1）项目概述。用于劳务派遣人员，完成图书馆免费开放工作。

（2）立项依据。根据《安徽省文化和旅游厅关于开展第七次县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》，增加图书馆日常管理人员。

（3）实施主体。宁国市图书馆。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。用于劳务派遣人员完成图书馆免费开放管理。

（6）年度预算安排。9.65 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			图书馆购买服务费				
主管部门及代码			[038]宁国市文化和旅游局		实施单位		宁国市图书馆
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	9.65	年度资金总额:	9.65	
			其中:财政拨款	9.65	其中:财政拨款	9.65	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	保障图书馆工资发放，用于劳务派遣人员工资支付。				保障图书馆工资发放，用于劳务派遣人员工资支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	1 人	数量指标	劳务派遣人数	1 人
		质量指标	工作质量	能很好完成职责内工作任务	质量指标	工作质量	能很好完成职责内工作任务
		时效指标	2023 年购买服务	46500 元	时效指标	2023 年购买服务	46500 元
			2023 年购买服务	50000 元		2023 年购买服务	50000 元
		成本指标	劳务派遣总成本	96500 元	成本指标	劳务派遣总成本	96500 元
	效益指标	经济效益指			经济效益指		

		标			标		
		社会效益指标	馆内服务水平	得到明显提高	社会效益指标	馆内服务水平	得到明显提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	馆内工作水平	得到明显提高	可持续影响指标	馆内工作水平	得到明显提高
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥98%	满意度指标	读者满意度	≥98%

项目负责人:

（二）机关运行经费。

宁国市图书馆 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市图书馆 2023 年各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月 31 日，宁国市图书馆固定资产总金额（原值）319 万元，较上年增加 13 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 319 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市图书馆 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 27.65 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 万元和其他资金安排 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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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。

十六、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）：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。

十七、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。

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

十九、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。

二十、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。