

宣城市图书馆
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市图书馆单位概况

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

一、主要职责

图书报刊资料采编、储藏、借阅。保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市图书馆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。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市图书馆	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

(一)巩固原有服务活动品牌，在扩大其成果的同时从中培育新热点新亮点。以“我为群众办实事”为抓手，打造特色阅读推广活动品牌，丰富全民阅读活动形式，营造书香宣城氛围。

(二)认真分析总结第七次评估定级结果，进一步补短板、强弱项、固底板、扬优势。

(三)依托阅读推广品牌，优化党建与业务深度融合，聚焦党建引领和品牌带动作用，打造特色党建品牌——书香宛陵。

(四)强化意识形态阵地功能，多元化多维化服务读者。深入开展各项优质阅读推广活动，做好宣传服务工作，发挥图书馆作为文化信息交流中心的主体阵地作用。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市图书馆2023年收支总表

单位：宣城市图书馆

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	427.39	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	348.67
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	45.81
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	5.56
		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	27.35
		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	427.39	本年支出小计	427.39
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	427.39	支出总计	427.39

宣城市图书馆2023年收入总表

单位：宣城市图书馆

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
合计	427.39	427.39	427.39															
宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局)	427.39	427.39	427.39															
宣城市图书馆	427.39	427.39	427.39															

宣城市图书馆2023年支出总表

单位：宣城市图书馆

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	427.39	221.39	206
207	文化旅游体育与传媒支出	348.67	142.67	206
20701	文化和旅游	348.67	142.67	206
2070104	图书馆	348.67	142.67	206
208	社会保障和就业支出	45.81	45.81	
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08	
2080502	事业单位离退休	18.25	18.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
221	住房保障支出	27.35	27.35	
22102	住房改革支出	27.35	27.35	
2210201	住房公积金	25.04	25.04	
2210202	提租补贴	2.31	2.31	

宣城市图书馆2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市图书馆

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	427.39	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	348.67	348.67		
		八、社会保障和就业支出	45.81	45.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.56	5.56		
		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	27.35	27.35		
		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	427.39	本年支出小计	427.39	427.39		
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	427.39	本年支出小计	427.39	427.39		

宣城市图书馆2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市图书馆

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	427.39	221.39	207.56	13.83	206
207	文化旅游体育与传媒支出	348.67	142.67	128.85	13.83	206
20701	文化和旅游	348.67	142.67	128.85	13.83	206
2070104	图书馆	348.67	142.67	128.85	13.83	206
208	社会保障和就业支出	45.81	45.81	45.81		
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08	45.08		
2080502	事业单位离退休	18.25	18.25	18.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	17.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	8.94		
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
210	卫生健康支出	5.56	5.56	5.56		
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56		
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56		
221	住房保障支出	27.35	27.35	27.35		
22102	住房改革支出	27.35	27.35	27.35		
2210201	住房公积金	25.04	25.04	25.04		
2210202	提租补贴	2.31	2.31	2.31		

宣城市图书馆2023年一般公共预算基本支出表

单位:宣城市图书馆

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	221.39	207.56	13.83
301	工资福利支出	189.28	189.28	
30101	基本工资	43.67	43.67	
30102	津贴补贴	2.31	2.31	
30103	奖金	51.89	51.89	
30107	绩效工资	33.26	33.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	17.88	
30109	职业年金缴费	8.94	8.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	25.04	25.04	
302	商品和服务支出	15.16	1.33	13.83
30201	办公费	3.2		3.2
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修(护)费	3		3
30215	会议费			
30216	培训费	1.15		1.15
30217	公务接待费			
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	1.15		1.15
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	3.13	1.33	1.8
303	对个人和家庭的补助	16.95	16.95	
30301	离休费			
30302	退休费	16.92	16.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

宣城市图书馆2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市图书馆

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

宣城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。

宣城市图书馆2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市图书馆

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

宣城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。

宣城市图书馆2023年基本支出表

单位: 宣城市图书馆

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	221.39	221.39
301	工资福利支出	189.28	189.28
30101	基本工资	43.67	43.67
30102	津贴补贴	2.31	2.31
30103	奖金	51.89	51.89
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资	33.26	33.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	17.88
30109	职业年金缴费	8.94	8.94
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05
30113	住房公积金	25.04	25.04
302	商品和服务支出	15.16	15.16
30201	办公费	3.2	3.2
30202	印刷费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30213	维修(护)费	3	3
30215	会议费		
30216	培训费	1.15	1.15
30217	公务接待费		
30226	劳务费	1	1
30228	工会经费	2.52	2.52
30229	福利费	1.15	1.15
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出	3.13	3.13
303	对个人和家庭的补助	16.95	16.95
30301	离休费		
30302	退休费	16.92	16.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		

宣城市图书馆2023年项目支出表

单位：宣城市图书馆

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	206	206							
	宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局)	206	206							
免费开放	宣城市图书馆	25	25							
购书经费	宣城市图书馆	30	30							
图书馆开放服务项目	宣城市图书馆	33.6	33.6							
新馆运行费用	宣城市图书馆	117.4	117.4							

宣城市图书馆2023年政府采购支出表

单位：宣城市图书馆

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							

宣城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采购支出，故本表无数据。

宣城市图书馆2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市图书馆

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城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 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，宣城市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市图书馆2023年收支总预算427.39万元(不含提前下达，下同)，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2023年收入总表的说明

宣城市图书馆2023年收入预算427.39万元，其中，本年收入427.39万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入427.39万元。全部为一般公共预算拨款收入427.39万元，占100.00%，比2022年预算增加48.53万元，增长12.81%，增长原因主要是增加退休人员补贴，增加工作人员。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市图书馆2023年支出预算427.39万元，比2022年预算增加48.53万元，增长12.81%，增长原因主要是增加退休人员补贴，增加工作人员。其中，基本支出221.39万元，占51.80%，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206万元，占48.20%，主要用于保障图书馆大楼正常运行、业务活动开展、图书购置、聘用人员相关福利待遇等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市图书馆2023年财政拨款收支预算427.39万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入427.39万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入427.39万元，无上年结转。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出348.67万元，占81.58%；社会保障和就业支出45.81万元，占10.72%；卫生健康支出5.56万元，占1.30%；住房保障支出27.35万元，占6.40%。与2022年预算相比，收、支总计各增加48.53万元，增长12.81%。主要原因：增加工作人员。

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。

宣城市图书馆2023年一般公共预算支出427.39万元，比2022年预算增加48.53万元，增长12.81%，主要原因：增加退休人员补贴，增加工作人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出348.67万元，占81.58%；社会保障和就业支出45.81万元，占10.72%；卫生健康支出5.56万元，占1.30%；住房保障支出27.35万元，占6.40%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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348.67万元，比2022年预算增加11.56万元，增长3.43%，增长原因主要是增加退休人员补贴，增加工作人员。

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18.25万元，比2022年预算增加15.65万元，增长601.92%，增长原因主要是增加退休人员补贴。

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17.88万元，比2022年预算增加7.65万元，增长74.78%，增长原因主要是增加退休人员补贴，增加工作人员。

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8.94万元，比2022年预算增加3.83万元，增长74.95%，增长原因主要是增加退休人员补贴，增加工作人员。

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0.73万元，比2022年预算减少0.19万元，下降20.65%，下降原因主要是增加工作人员。

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5.56万元，比2022年预算增加1.40万元，增长33.65%，增长原因主要是增加工作人员。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算25.04万元，比2022年预算增加8.14万元，增长48.17%，增长原因主要是增加工作人员。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算2.31万元，比2022年预算增加0.47万元，增长25.54%，增长原因主要是增加工作人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市图书馆2023年一般公共预算基本支出221.39万元。其中，人员经费207.56万元，公用经费13.83万元。

(一)人员经费207.56万元，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、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费13.83万元，主要包括：办公费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

宣城市图书馆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

宣城市图书馆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

宣城市图书馆2023年预算共安排基本支出221.39万元，比2022年预算增加46.93万元，增长26.90%，增长原因主要是增加退休人员补贴，增加工作人员。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市图书馆2023年预算共安排项目支出206万元，比2022年预算增加1.60万元，增长0.78%，增长原因主要是聘用人员增资。主要包括：本年财政拨款安排206万元(其中，一般公共预算拨款安排206万元，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)，财政拨款结转结余安排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0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市图书馆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单位资金安排的政府采购支出，原因主要是没有政府采购需求。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市图书馆2023年没有安排政府购买服务预算支出，

原因主要是没有政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 免费开放

(1)项目概述。依据上级部门文件要求，主要用于免费开放活动所需图书、物流、交通、劳务、聘用人员工资等费用支出。

(2)立项依据。根据《安徽省财政厅关于转发财政部文化部〈中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》，免费开放专项资金用于图书馆免费开展基本公共文化服务项目所需经费。

(3)实施主体。宣城市图书馆。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。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；基础文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务；业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

(6)年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算25万元。

(7)绩效目标。

附件1							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称				免费开放项目			
主管部门及代码		宣城市文旅局		实施单位		宣城市图书馆	
项目属性		常年项目		项目期		一年	
项目资金(万元)		中期资金总额：	75.0	年度资金总额：		25.0	
		其中：财政拨款	75.0	其中：财政拨款		25.0	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标			

	提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。				提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务体系建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。		
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	进基层活动数量	30场	数量指标	进基层活动数量	30场
		质量指标	每周免费开放时间	大于60小时	质量指标	每周免费开放时间	大于60小时
			经费使用合规性	合规		经费使用合规性	合规
		时效指标	免费开放费用支出	及时	时效指标	免费开放费用支出	及时
		成本指标	免费开放费用	75万元	成本指标	免费开放费用	25万元
	效益指标	社会效益指标	年服务人次	大于等于29万	社会效益指标	年服务人次	大于等于29万
			开展阅读推广活动次数	大于70场		开展阅读推广活动次数	大于70场
		可持续影响指标	市民素质提升	提升明显	可持续影响指标	市民素质提升	提升明显
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	大于等于90%	服务对象满意度	读者满意度	大于等于90%

2. 购书经费

(1) 项目概述。 图书及报刊采购，数字资源新增及续订等。旨在提高人民群众综合阅读率，提高公共文化场所服务水平，致力于全民阅读事业更好的发展。

(2) 立项依据。 公共图书馆免费开放要求。

(3) 实施主体。 宣城市图书馆。

(4) 起止时间。 2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。 购买书籍、数字资源，征订报刊。

(6) 年度预算安排。 2023年部门预算编制项目专项经费预算30万元。

(7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标申报表 (2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称		购书经费					
主管部门及代码		宣城市文旅局		实施单位		宣城市图书馆	
项目属性		常年项目		项目期		一年	

项目资金(万元)		中期资金总额:	90.0	年度资金总额:	30.0			
		其中:财政拨款	90.0	其中:财政拨款	30.0			
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标				
	完成年度图书零采工作;改善公共文化场馆阅读条件,保障人民群众看书读报的基本权益;完成年度数字资源采购工作。			完成年度图书零采工作;改善公共文化场馆阅读条件,保障人民群众看书读报的基本权益;完成年度数字资源采购工作。				
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	指标1:数字资源	数字资源库3个	数量指标	指标1:数字资源	数字资源库1个	
			指标2:订阅报纸种类	大于等于426种		指标2:订阅报纸种类	大于等于142种	
			指标3:订阅期刊种类	大于等于1284种		指标3:订阅期刊种类	大于等于428种	
			指标4:年增新书	大于等于9000册		指标4:年增新书	大于等于3000册	
		质量指标	指标1:数字资源差错率	小于等于0.01%	质量指标	指标1:数字资源差错率	小于等于0.01%	
			指标2:期刊报纸正版率	等于100%		指标2:期刊报纸正版率	等于100%	
			指标3:图书正版率	等于100%		指标3:图书正版率	等于100%	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2021-12-31	时效指标	指标1:项目完成时间	2021-12-31	
		成本指标	指标1:三年图书购置费	90万元	成本指标	指标1:图书购置费	30万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1:外借册次	大于等于18万	社会效益指标	指标1:外借册次	大于等于18万
				指标2:数字资源访问量	50万		指标2:数字资源访问量	50万
			可持续影响指标	指标1:基本公共文化服务水平	稳步提升	可持续影响指标	指标1:基本公共文化服务水平	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	大于等于90%	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	大于等于90%		

3. 新馆运行费用

(1) 项目概述。 新馆运行费用，用于图书馆新馆运行维护等。

(2) 立项依据。 自图书馆新馆建立以来每年拨付。

(3) 实施主体。 宣城市图书馆。

(4) 起止时间。 2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。 主要用于办公费、水电费、维修维护费、差旅费、公务接待费、其他商品与服务支出等方面。

(6) 年度预算安排。 2023年部门预算编制项目专项经费预算117.4万元。

(7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称			新馆运行费用				
主管部门及代码			宣城市文旅局		实施单位		宣城市图书馆
项目属性			常年项目		项目期		一年
项目资金(万元)			中期资金总额:	352.2	年度资金总额:		117.4
			其中: 财政拨款	352.2	其中: 财政拨款		117.4
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	维持图书馆大楼水电、办公等正常运行				维持图书馆大楼水电、办公等正常运行		
绩效目标	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	运行维护面积	25507平方米	数量指标	运行维护面积	25507平方米
			周开馆时间	大于60个小时		周开馆时间	大于60个小时
			年讲座、展览、培训活动量	70场		年讲座、展览、培训活动量	70场
		质量指标	年服务人次	大于等于29万	质量指标	年服务人次	大于等于29万
			经费使用合规性	合规		经费使用合规性	合规
		时效指标	新馆运行费用支付	及时	时效指标	新馆运行费用支付	及时
	成本指标	新馆运行费用	352.2万元	成本指标	新馆运行费用	117.4万元	
	效益指标	社会效益指标	提高志愿服务水平	明显	社会效益指标	提高志愿服务水平	明显
			充分发挥社会教育职能	明显		充分发挥社会教育职能	明显

		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	明显	可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于90%	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于90%

4. 图书馆开放服务项目

(1) 项目概述。宣城市图书馆免费开放正常运行人员保障相关费用。

(2) 立项依据。保障聘用人员待遇支出。

(3) 实施主体。宣城市图书馆。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。财政供给编外聘用人员工资福利等相关支出。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算32万元。

(7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		图书馆开放服务项目					
主管部门及代码		宣城市文旅局		实施单位		宣城市图书馆	
项目属性		常年项目		项目期		一年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	100.8	年度资金总额:		33.6	
		其中: 财政拨款	100.8	其中: 财政拨款		33.6	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	市图书馆正常对外免费开放的人员保障。				市图书馆正常对外免费开放的人员保障。		
绩效目标	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	5人	数量指标	劳务派遣人数	5人
		质量指标	经费使用合规性	合规	质量指标	经费使用合规性	合规
		时效指标	劳务派遣人员费用支付	及时	时效指标	劳务派遣人员费用支付	及时
		成本指标	劳务派遣费用	100.8万元	成本指标	劳务派遣费用	33.6万元
	效益指标	社会效益指标	服务人次	大于等于29万	社会效益指标	服务人次	大于等于29万
可持续影响指标		提高市民综合阅读率	明显	可持续影响指标	提高市民综合阅读率	明显	

	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于90%	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于90%
--	-------	-----------	-------	---------	-----------	-------	---------

(二) 机关运行经费。

宣城市图书馆2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是无。

(三) 政府采购情况。

宣城市图书馆2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有政府采购需求。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市图书馆固定资产总金额（原值）1191.54万元，较上年增加13.06万元，其中，土地、房屋及构筑物34.50万元、通用设备528.75万元、专用设备9.54万元、其他资产618.74万元。

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年单位预算安排购置车辆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。

2023年，宣城市图书馆有4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206万元、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**:为保障行政机关(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。