

附件 1

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

（一）进一步完善基层阅读点建设，在2022年基础上增加基层阅读点数量，扩大全民阅读辐射范围。

（二）2023年是第七次全国公共图书馆评估定级年，在现有二级馆的基础上，争创一级馆。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

广德市图书馆 2023 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	338.41	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	278.63
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	36.60
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	7.67
		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	15.51
		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	338.41	本年支出小计	338.41
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	338.41	支出总计	338.41

广德市图书馆 2023 年收入总表

单位名称：广德市图书馆

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	338.41	338.41	338.41															
广德市文化和旅游局	338.41	338.41	338.41															
广德市图书馆	338.41	338.41	338.41															

广德市图书馆 2023 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	338.41	168.41	170.00
207	文化旅游体育与传媒支出	278.63	108.63	170.00
20701	文化和旅游	278.63	108.63	170.00
2070104	图书馆	278.63	108.63	170.00
208	社会保障和就业支出	36.60	36.60	
20805	行政事业单位养老支出	36.23	36.23	
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.00	13.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.50	6.50	
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	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
221	住房保障支出	15.51	15.51	
22102	住房改革支出	15.51	15.51	
2210201	住房公积金	12.34	12.34	
2210202	提租补贴	3.17	3.17	

广德市图书馆 2023 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	338.41	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	278.63	278.63		
		八、社会保障和就业支出	36.60	36.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.67	7.67		
		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	15.51	15.51		
		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	338.41	本年支出小计	338.41	338.41		
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	338.41	本年支出小计	338.41	338.41		

广德市图书馆 2023 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	338.41	168.41	157.21	11.20	170.00
207	文化旅游体育与传媒支出	278.63	108.63	97.43	11.20	170.00
20701	文化和旅游	278.63	108.63	97.43	11.20	170.00
2070104	图书馆	278.63	108.63	97.43	11.20	170.00
208	社会保障和就业支出	36.60	36.60	36.60		
20805	行政事业单位养老支出	36.23	36.23	36.23		
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	16.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50		
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	7.67	7.67	7.67		
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	7.67		
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	7.67		
221	住房保障支出	15.51	15.51	15.51		
22102	住房改革支出	15.51	15.51	15.51		
2210201	住房公积金	12.34	12.34	12.34		
2210202	提租补贴	3.17	3.17	3.17		

广德市图书馆 2023 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	168.41	157.21	11.20
301	工资福利支出	138.86	135.39	3.47
30101	基本工资	40.38	40.38	
30102	津贴补贴	1.93	1.93	
30103	奖金	29.66	29.66	
30106	伙食补助费	3.47		3.47
30107	绩效工资	24.82	24.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	12.34	12.34	
302	商品和服务支出	10.30	2.57	7.73
30201	办公费	1.42		1.42
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.32	0.92	0.40
30217	公务接待费	2.91		2.91
30228	工会经费	0.73	0.73	
30229	福利费	0.92	0.92	
30239	其他交通费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	19.26	19.26	
30302	退休费	17.96	17.96	
30307	医疗费补助	1.30	1.30	

广德市图书馆 2023 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

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：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。

广德市图书馆 2023 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	168.41	168.41
301	工资福利支出	138.86	138.86
30101	基本工资	40.38	40.38
30102	津贴补贴	1.93	1.93
30103	奖金	29.66	29.66
30106	伙食补助费	3.47	3.47
30107	绩效工资	24.82	24.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00
30109	职业年金缴费	6.50	6.50
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93

30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	12.34	12.34
302	商品和服务支出	10.30	10.30
30201	办公费	1.42	1.42
30211	差旅费	2.00	2.00
30216	培训费	1.32	1.32
30217	公务接待费	2.91	2.91
30228	工会经费	0.73	0.73
30229	福利费	0.92	0.92
30239	其他交通费用	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	19.26	19.26
30302	退休费	17.96	17.96
30307	医疗费补助	1.30	1.30

广德市图书馆 2023 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	170.00	170.00							
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							

广德市图书馆 2023 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		102.00	102.00				
图书馆购书经费	书籍、课本	42.00	42.00				
图书馆运转经费	图书馆和档案馆服务	60.00	60.00				

广德市图书馆 2023 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

注：广德市文化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，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2023年收支总预算338.41万元，收入包括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、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市图书馆 2023 年收入预算 338.41 万元，其中，本年收入 338.41 万元。

本年收入 338.41 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 338.41 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 18.30 万元，增长 5.71%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市图书馆 2023 年支出预算 338.41 万元，比 2022 年预算增加 18.3 万元，增长 5.71%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 168.41 万元，占 49.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 170 万元，占 50.24%，主要用于单位正常运转和购书。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市图书馆 2023 年财政拨款收支预算 338.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 338.41 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 338.41 万元，支出按功能分类分为：文化和旅游支出 278.63 万元，占 82.33%；社会保障和就业支出 36.60 万元，占 10.81%；卫生健康支出 7.67 万元，占 2.26%；住房保障支出 15.51 万元，占 4.60%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 18.3 万元，增长 5.71 %。主要原因：一是人员经费里的社会保障和就业支出增加；二是公积金增加。

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。

广德市图书馆 2023 年一般公共预算支出 338.41 万元，比 2022 年预算增加 18.30 万元，增长 5.71%，主要原因：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 278.63 万元，占 82.33%；社会保障和就业支出 36.60 万元，占 10.81%；卫生健康支出 7.67 万元，占 2.26%；住房保障支出 15.51 万元，占 4.60%。

（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 278.63 万元，比 2022 年预算增加 18.30 万元，增长 5.71%，增长原因主要是单位人员经费里

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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2023年预算 16.72 万元，比 2022 年预算增加 5.05 万元，增长 30.20%，增长原因主要是离退休费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 2023年预算 13 万元，比 2022 年预算增加 3.95 万元，增长 43.64%，增长原因主要是人员工资变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算 6.50 万元，比 2022 年预算增加 1.97 万元，增长 43.48%，增长原因主要是人员工资变动。

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 0.37 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 8.82%，增长原因主要是人员工资变动。

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 7.67 万元，比 2022 年预算减少 2.04 万元，下降 21%，下降原因主要是医疗保险缴费支出减少。

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 12.34 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长 17%，增长原因主要是缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算 3.17 万元，比 2022 年预算增加 0.29 万元，增长 0.3%，增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 168.41 万元，其中，人员经费 157.21 万元，公用经费 11.2 万元。

（一）人员经费 157.21 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、职工教育经费、职工工会经费、在职人员福利费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.2 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市图书馆 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

广德市图书馆 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

广德市图书馆 2023 年预算共安排基本支出 168.41 万元，比 2022 年预算增加 18.3 万元，增长 5.71%，增长原因主要是人员经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市图书馆 2023 年预算共安排项目支出 170 万元。与 2022 年持平。主要包括：本年财政拨款安排 170 万元（其中，一般公共预算拨款安排 170 万元。）

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市图书馆 2023 年预算安排政府采购支出 102 万元，比 2022 年预算增加 57 万元，增长 126%，增长原因主要是增加服务购买 60 万元政府采购。购书减少 3 万元政府采购。主要包括：本年财政拨款安排 102 万元（其中，一般公共预算拨款安排 102 万元。）

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市图书馆 2023 年预算安排政府购买服务支出 60 万元，比 2022 年预算数持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.广德市图书馆运转经费项目。

(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、开放信息资源、参与社会教育职能。广德市图书馆开展文献借阅、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作，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，促进我市全民阅读的深入开展，提升我市人民文化素养和文化自信，充分发挥图书馆的社会文化教育职能，促进社会经济文化发展，争取早日达到国家一级图书馆水平。

(2) 立项依据。根据《关于推进全国美术馆公共图书馆（站）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。2023 年 –2025 年 。

(5) 项目内容。

广德市图使馆为正常运转所需的宽带费、政府购买服务费、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，其中办公费 34 万元；维修（护）费 10 万元；邮电费 6 万元；委托业务费 60 万元；其他商品和服务支出 10 万元。

(7) 绩效目标。

目标 1：保障图书馆的正常运行，在职人员的正常办公。

目标 2：围绕目标任务，立足本职，扎实开展全民阅读活

动。重点打造少儿阅读室，认真履行“全民阅读从少儿开始，从幼儿启蒙”的理念。开展全民阅读诵读比赛和 4.23 世界读书日系列读书活动，扎实推进总分馆建设，努力提高服务效能，深入推进文旅融合，创新服务文旅融合发展新路径。

目标 3：采购纸质文献>1.5 万册，订购报刊>220 种，开展阅读、参考咨询、信息服务、培训展览活动>100 场，接待来馆人次>30 万人次，文献流通>18 万册次。

目标 4：争创全国一级公共图书馆。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		图书馆运转经费			
主管部门		广德市文化和旅游局		实施单位	广德市图书馆
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	360	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	360	其中：财政拨款	120
		其他资金	0	其他资金	0
总	中期目标（2023 年—2025 年）			年度目标	

体 目 标	<p>目标 1：确保文化部评估的全国一级馆的基本建设标准，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。</p> <p>目标 2：开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询、信息服务和用户培训工作，提高读者的信息意识和利用文献信息的技能。</p> <p>目标 3：让市民享受到更多公共文化免费开放福利，促进我市全民阅读的深入开展，提升我市人民文化素养和文化自信。</p> <p>目标 4：充分发挥图书馆的社会文化教育职能，促进社会经济文化发展，为精神文明建设做出积极贡献。</p>					<p>目标 1：保障图书馆的正常运行，在职人员的正常办公。</p> <p>目标 2：围绕目标任务，立足本职，扎实开展全民阅读活动。一是重点打造少儿阅读室。认真履行“全民阅读从少儿开始，从幼儿启蒙 ”的理念。二是开展全民阅读诵读比赛和 4.23 世界读书日系列读书活动。三是扎实推进总分馆建设，努力提高服务效能。四是深入推进文旅融合，创新服务文旅融合发展新路径。</p> <p>目标 3：采购纸质文献>15000 册，订购报刊>220 种，开展阅读、参考咨询、信息服务、培训展览活动>100 场，接待来馆人次>30 万人次，文献流通>18 万册次。</p> <p>目标 3：争创全国一级公共图书馆</p>			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标 准
		数量指 标	纸质图书采购	4.5 万册		数量 指标	纸质图书采购	1.5 万册	计划标 准
			报刊年度采购	260 种			报刊年度采购	260 种	计划标 准
			全 民 阅 读、参 考 咨 询、信 息 服 务、 培 训、展 览 活 动	330 场			全民阅读、参考咨询、信 息服务、培训、展览活动	110 场	
			更新数字图书馆 资源	12 类			更新数字图书馆资源	4 类	
		质量指 标	是否严格执行相 关财经法规、制 度等规定	是		质量 指标	是否严格执行相关财经 法规、制度等规定	是	

			免费开放时长	全年免费开放，节假日期不休			免费开放时长	全年免费开放，节假日期不休	
			接待读者	96 万人次			年度接待读者	31 万人次	
			图书借阅	55 万册次			年度图书借阅	18 万册次	
			馆藏文献外借率	75%			馆藏文献外借率	70%	
		时效指标	图书馆免费日常开放	按进度 12 月 31 日前		时效指标	图书馆免费日常开放	按进度 12 月 31 日前	
			组织各类读者活动以及其他公益性服务	按进度 12 月 31 日前			组织各类读者活动以及其他公益性服务	按进度 12 月 31 日前	
		成本指标	所有支出不超预算安排	≤ 360 万		成本指标	所有支出不超预算安排	≤ 120 万	
		效益指标	参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	推进社会主义文化繁荣和发展		经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	推进社会主义文化繁荣和发展	

	社会效益指标	促进全市精神文明建设，推动全市社会政治、经济、文化、教育和科学的发展	有力推动全民爱阅读		社会效益指标	促进全市精神文明建设，推动全市社会政治、经济、文化、教育和科学的发展	有力推动全民爱阅读	
	可持续影响指标	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高		可持续影响指标	对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高	
		对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高			对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高	
		对提高基本公共文化服务质量和水平影响	较高			对提高基本公共文化服务质量和水平影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	>95%	满意度指标	读者满意度	>95%	

2. 广德市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馆的基本建设标准，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图书馆（站）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。2023 年 –2025 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共计 50 万元，其中专用材料费 42 万元；其他商品和服务支出 8 万元。

(7) 绩效目标。

目标 1：保障图书馆的正常运行。

目标 2： 根据建标[2008]150 号文件《公共图书馆建设标准》，公共图书馆人均图书藏量为 0.9 册/人，我市人口 50.85 万人，图书总藏量应达到 45.7 万册，我馆现有藏书量 13 万册，尚缺 32.7 万册。我馆计划每年新增图书约 15000 册，逐年采购，直至达标。

目标 3：争创全国一级公共图书馆。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	图书馆购书经费		
主管部门	广德市文化和旅游局	实施单位	广德市图书馆
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	3 年

项目资金 (万元)			中期资金总额：		150	年度资金总额：		50		
			其中：财政拨款		150	其中：财政拨款		50		
			其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	<p>目标 1：根据《公共图书馆建设标准》和《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准》要求，争取尽快达到人均 1 册文献的配置。</p> <p>目标 2：按照读者阅读需求，进行纸质图书采购 60000 册。</p> <p>目标 3：根据总分馆和馆外流动阅读点图书配送需求，每年定量采购图书进行资源增补。</p>					<p>目标 1：根据《公共图书馆建设标准》和《第六次全国县级以上公共图书馆评估标准》要求，争取尽快达到人均 1 册文献的配置。</p> <p>目标 2：按照读者阅读需求，进行纸质图书采购 20000 册。</p> <p>目标 3：根据总分馆和馆外流动阅读点图书配送需求，每年定量采购图书进行资源增补。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	购买各类书籍，增加馆藏	45000 册		数量指标	人均拥有藏书量	15000 册		
		质量指标	文献利用率	100%		质量指标	文献利用率	100%		
			免费开放时间	节假日不休，周开放 57 小时			免费开放时间	节假日不休，周开放 57 小时		
			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			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		
			文献外借量	60 万册次			文献外借量	18 万册次		
		时效指标	图书馆藏书增长率	6%		时效指标	图书馆藏书增长率	2%		

		文献的借阅服务和咨询服务	当年 12 月 31 日前完成			文献的借阅服务和咨询服务	当年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	支出不超预算安排	≤ 150 万		成本指标	支出不超预算安排	≤ 50 万	
效益指标	经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	推进社会主义文化繁荣和发展		经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	推进社会主义文化繁荣和发展	
	社会效益指标	不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信	长期		社会效益指标	不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信	长期	
	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		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 2：对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高			指标 2：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	群众满意度	>95%		满意度指标	群众满意度	>95%	

（二）机关运行经费。

广德市图书馆 2023 年机关运行经费财政拨款预算 120 万元，比 2022 年预算减少 65 万元，下降 23%，下降主要原因是单位运转经费里的水电费和物业管理费扣除，由机关事务管理局统一交。

(三) 政府采购情况。

广德市图书馆 2023 年政府采购预算 102 万元。其中：书籍课本采购预算 42 万元，图书馆和档案馆服务采购 60 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市图书馆固定资产总金额（原值）842.98 万元，较上年增加 100.78 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 636.38 万元。

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

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 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，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，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023 年，广德市图书馆 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 170 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市广德市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、“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。