

宣城市图书馆
2022年单位预算公开

2022年02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. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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2022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
----	------	------

三、2022年度主要工作任务

- （一）认真落实疫情防控工作，持续做好场馆免费开放。
- （二）深入开展阅读推广活动，提升图书馆服务效能。
- （三）完成第七次全国公共图书馆评估定级工作。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市图书馆2022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	378.86	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	337.11
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	18.86
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	4.16
		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	18.73
		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	

本年支出小计	378.86	本年支出小计	378.86
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	378.86	支出合计	378.86

单位公开表二:

宣城市图书馆2022年收入总表

单位：宣城市图书馆

单位：万元

[illegible]

宣城市图书馆2022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	378.86	174.46	204.4
207	文化旅游体育与传媒支出	337.11	132.71	204.4
20701	文化和旅游	337.11	132.71	204.4
2070104	图书馆	337.11	132.71	204.4
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94	
2080502	事业单位离退休	2.6	2.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	10.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	4.16	4.16	
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
221	住房保障支出	18.73	18.73	
22102	住房改革支出	18.73	18.73	
2210201	住房公积金	16.9	16.9	
2210202	提租补贴	1.84	1.84	

宣城市图书馆2022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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	378.86	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	337.11	337.11		
		八、社会保障和就业支出	18.86	18.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.16	4.16		
		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	18.73	18.73		
		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	378.86	本年支出小计	378.86	378.86		

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	378.86	支出合计	378.86	378.86		

宣城市图书馆2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市图书馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	378.86	174.46	204.4
207	文化旅游体育与传媒支出	337.11	132.71	204.4
20701	文化和旅游	337.11	132.71	204.4
2070104	图书馆	337.11	132.71	204.4
208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94	
2080502	事业单位离退休	2.6	2.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	10.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	4.16	4.16	
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
221	住房保障支出	18.73	18.73	
22102	住房改革支出	18.73	18.73	
2210201	住房公积金	16.9	16.9	
2210202	提租补贴	1.84	1.84	

宣城市图书馆2022年一般公共预算基本支出表

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
	合计	174.46
301	工资福利支出	160.81
30101	基本工资	33.02
30102	津贴补贴	1.84
30103	奖金	60.47
30107	绩效工资	28.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23
30109	职业年金缴费	5.11
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16
30112	其他社会保障缴费	0.92
30113	住房公积金	16.9
302	商品服务支出	11.39
30201	办公费	0.5
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	3
30216	培训费	0.92
30228	工会经费	1.22
30229	福利费	0.92
30299	其他商品和服务支出	3.83
303	对个人和家庭补助支出	2.27
30302	退休费	1.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1

宣城市图书馆2022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2022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2022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	174.46	174.46
301	工资福利支出	160.81	160.81
30101	基本工资	33.02	33.02
30102	津贴补贴	1.84	1.84
30103	奖金	60.47	60.47
30107	绩效工资	28.16	28.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.23	10.23
30109	职业年金缴费	5.11	5.11
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	16.9	16.9
302	商品服务支出	11.39	11.39
30201	办公费	0.5	0.5
30211	差旅费	1	1
30213	维修(护)费	3	3
30216	培训费	0.92	0.92
30228	工会经费	1.22	1.22
30229	福利费	0.92	0.92
30299	其他商品和服务支出	3.83	3.83
303	对个人和家庭补助支出	2.27	2.27
30302	退休费	1.27	1.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1	1

宣城市图书馆2022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	204.4	204.4							
	宣城市文化和旅游局	204.4	204.4							
图书馆社会化用人项目	宣城市图书馆	32	32							
新馆运行费用	宣城市图书馆	117.4	117.4							
购书经费	宣城市图书馆	30	30							
免费开放	宣城市图书馆	25	25							

宣城市图书馆2022年政府采购支出表

单位：宣城市图书馆

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	15.6	15.6			369	23.3
宣城市文化和旅游局		15.6	15.6				
宣城市图书馆	新馆运行费用	0.6	0.6				
宣城市图书馆	购书经费	15	15				

宣城市图书馆2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市图书馆

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

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 2022年单位预算情况说明

一、关于2022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2022年收支总预算378.86万元（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2022年收入总表的说明

宣城市图书馆2022年收入预算378.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入378.86万元，占100.00%，比2021年预算增加171.47万元，增长82.68%，增长原因主要是增加了水电等财政拨款。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市图书馆2022年支出预算378.86万元，比2021年预算增加171.47万元，增长82.68%，增长原因主要是增加了水电等财政拨款。其中，基本支出174.46万元，占46.05%，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204.4万元，占53.95%，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2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市图书馆2022年财政拨款收支预算378.86万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入378.86万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入378.86万元，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337.11万元，占88.98%；社会保障和就业支出18.86万元，占4.98%；卫生健康支出4.16万元，占1.10%；住房保障支出18.73万元，占4.94%。与2021年预

算相比，收、支总计各增加171.47万元，增长82.68%。
主要原因：增加了水电等财政拨款。

五、关于2022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2022年一般公共预算支出378.86万元，比2021年预算增加171.47万元，增长82.68%，主要原因：增加了水电等财政拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出337.11万元，占88.98%；社会保障和就业支出18.86万元，占4.98%；卫生健康支出4.16万元，占1.10%；住房保障支出18.73万元，占4.94%。

（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）2022年预算337.11万元，比2021年预算增加158.59万元，增长88.84%，增长原因主要是增加了水电等财政拨款。

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）2022年预算2.6万元，比2021年预算增加0.18万元，增长7.44%，增长原因主要是人员变动。

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（项）2022年预算10.23万元，比2021年预算增加0.14万元，增长1.39%，增长原因主要是人员变动。

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）2022年预算5.11万元，比2021年预算增加5.11万元，增长

100.00%，增长原因主要是人员变动。

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）2022年预算0.92万元，比2021年预算增加0.54万元，增长142.11%，增长原因主要是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算4.16万元，比2021年预算减少0.19万元，下降4.37%，下降原因主要是人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算16.9万元，比2021年预算增加7.08万元，增长72.10%，增长原因主要是人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.84万元，比2021年预算增加0.03万元，增长1.66%，增长原因主要是人员变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市图书馆2022年一般公共预算基本支出174.46万元。

工资福利支出160.81万元，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。

商品服务支出11.39万元，主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费。

对个人和家庭补助支出2.27万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市图书馆2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市图书馆2022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2022年基本支出表的说明

宣城市图书馆2022年预算共安排基本支出174.46万元，比2021年预算增加71.47万元，增长69.40%，增长原因主要是人员变动。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市图书馆2022年预算共安排项目支出204.4万元，比2021年预算增加100.00万元，增长95.79%，增长原因主要是增加了水电等财政拨款。主要包括：本年财政拨款安排204.4万元（其中，一般公共预算拨款安排204.4万元，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2022年政府采购支出表的说明

宣城市图书馆2022年预算安排政府采购支出15.6万元，比2021年预算减少0.5万元，下降3.11%，下降原因主要是业务活动计划有调整。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市图书馆2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 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。2022年1月1日至2022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。2022年部门预算编制项目专项经费预算25万元。

项目支出绩效目标表					
(2022年度)					
项目名称	免费开放项目				
实施单位	宣城市图书馆				
项目属性	延续项目				
项目资金	中期资金总额：	75	年度资金总额：	25	
(万元)	其中：财政拨款	75	其中：财政拨款	25	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022年—2024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人才队伍建设，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。			提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，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	一级	二级	三级指 标	指标值	绩效标 准	二级	三级指 标	指标值	绩效标 准
效	指标	指标				指标			
指									
标									
	产	数量	聘用人 员	5人	达标	数量	聘用人 员	5人	达标
	出	指标				指标			
	指								
	标								
			建筑面 积	25507平 方米	达标		建筑面 积	25507平 方米	达标
		质量 指标	每周免 费开放 时间	大于 60小时	大于等 于	质量 指标	每周免 费开放 时间	大于 60小时	大于等 于
			设备设 施完好 率	大于等 于90%	大于等 于		设备设 施完好 率	大于等 于90%	大于等 于
		时效 指标	免费开 放费用 支出	及时	及时	时效 指标	免费开 放费用 支出	及时	及时
		成本 指标	免费开 放费用	75万元	达标	成本 指标	免费开 放费用	25万元	达标
	效	社会效 益指标	服务人 次	10-29万 人次	大于等 于	社会效 益指标	服务人 次	10-29万 人次	大于等 于
	益								
	指								
	标								
			开展阅 读推广 活动次 数	大于 70场	大于等 于		开展阅 读推广 活动次 数	大于 70场	大于等 于
		可持续 影响 指标	市民素 质提升	提升明 显	逐年提 升	可持续 影响指 标	市民素 质提升	提升明 显	逐年提 升
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	读者满 意度	大于等 于85%	大于等 于	服务对 象满意 度	读者满 意度	大于等 于85%	大于等 于

2. 新馆运行

(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。2022年1月1日至2022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。(5) 2022年部门预算编制项目专项经费预算117.4万元。

项目支出绩效目标表									
(2022年度)									
项目名称		新馆运行费用							
实施单位		宣城市图书馆							
项目属性		延续项目							
项目资金			中期资金总额：	352.2	年度资金总额：	117.4			
(万元)									
			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（2022年—2024年）					年度目标			
		维持图书馆大楼正常稳定运行				维持图书馆大楼正常稳定运行			
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
效	指标	指标				指标			
指									
标									
	产	数量	图书馆大楼面积	25507平方米	达标	数量	图书馆大楼面积	25507平方米	达标
	出	指标				指标			
	指								
	标								
		质量	设施设备完好率	0.9	大于等于	质量	设施设备完好率	0.9	大于等于
		指标				指标			
		时效	馆内运行费用支付	及时	及时	时效	馆内运行费用支付	及时	及时
		指标				指标			
		成本	新馆运行费用	52.2万元	及时	成本	新馆运行费用	52.2万元	及时
		指标				指标			
	效	社会效益指标	提升社会教育功能	明显	明显	社会效益指标	提升社会教育功能	明显	明显
	益								
	指								
	标								
		可持续影响	提升基本公共文化服务水平	明显	明显	可持续	提升基本公共文化服务水平	明显	明显
		指标				影响			
						指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于85%	大于等于	服务对象满意	读者满意度	大于等于85%	大于等于

3. 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。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。2022年部门预算编制项目专项经费预算30万元。

项目支出绩效目标表									
(2022年度)									
项目名称		宣城市图书馆购书经费（含数字资源）							
实施单位		宣城市图书馆							
项目属性		延续项目							
项目资金			中期资金总额：	90		年度资金总额：	30		
（万元）									
			其中：财政拨款	90		其中：财政拨款	30		
			其他资金			其他资金			
总	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
体									
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	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
	指标	指标				指标			
	产	数量	新增图书	3000册/年	达标	数量	新增图书	3000册/年	达标
	出	指标				指标			
	指								
	标								
			订阅期刊种类	600种/年	达标		订阅期刊种类	600种/年	达标
			订阅报纸种类	200种/年	达标		订阅报纸种类	200种/年	达标
			人均文献馆藏量	0.3	达标		人均文献馆藏量	0.3	达标
			数字资源建设	逐年提升	逐年提升		数字资源建设	逐年提升	逐年提升

		质量 指标	图书正 版率	1	达标	质量 指标	图书正 版率	1	达标
			期刊、 报纸正 版率	1	达标		期刊、 报纸正 版率	1	达标
			数字资 源差错 率	0.0001	达标		数字资 源差错 率	0.0001	达标
		时效 指标	书籍、 期刊、 数字资 源费用 支付	及时	及时	时效 指标	书籍、 期刊、 数字资 源费用 支付	及时	及时
		成本 指标	购书经 费	90万元	达标	成本 指标	购书经 费	90万元	达标
	效 益 指 标	社会效 益指标	提高市 民综合 阅读率	明显	逐年提 升	社会效 益指标	提高市 民综合 阅读率	明显	逐年提 升
		可持续 影响指 标	提升基 本公共 文化服 务水平	明显	逐年提 升	可持续 影响指 标	提升基 本公共 文化服 务水平	明显	逐年提 升
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	读者满 意度	大于等 于85%	大于等 于	服务对 象满意 度	读者满 意度	大于等 于85%	大于等 于

4. 社会化用人

(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。财政供给编外聘用人员工资福利等相关支出。

(3) 实施主体。宣城市图书馆。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022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。2022年部门预算编制项目专项经费预算32万元。

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称	图书馆社会化用人项目			
实施单位	宣城市图书馆			
项目属性	延续项目			
项目资金	中期资 金总额	96	年度资金总额：	32
(万元)	:			

			其中： 财政拨款	96	其中：财政拨款	32				
			其他资金		其他资金					
总	中期目标（2022年—2024年）					年度目标				
体										
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	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准	
效	指标	指标				指标				
指										
标										
	产	数量	劳务派遣人数	5人	达标	数量	劳务派遣人数	5人	达标	
	出	指标				指标				
	指									
	标									
		质量	免费开放天数	365天	达标	质量	免费开放天数	365天	达标	
		指标				指标				
		时效	劳务派遣人员费用支付	及时	及时	时效	劳务派遣人员费用支付	及时	及时	
		指标				指标				
		成本	劳务派遣费用	96万元	达标	成本	劳务派遣费用	96万元	达标	
		指标				指标				
	效	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	明显	明显	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	明显	明显	
	益									
	指									
	标									
		可持续影响指标	提高市民综合阅读率	明显	明显	可持续	提高市民综合阅读率	明显	明显	
						影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于85%	大于等于	服务对象满意度	读者满意度	大于等于85%	大于等于	

（二）机关运行经费。

宣城市图书馆2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）政府采购情况。

宣城市图书馆2022年政府采购预算15.6万元。其中：政府采购货物预算15.6万元，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2021年12月31日，宣城市图书馆固定资产总金额（原值）11,784,807.88万元，较上年增加289.01万元，其中，土地、房屋及构筑物415,000.00万元、通用设备5,285,859.00万元、专用设备95,415.00万元、其他资产5988533.88万元。

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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022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。

2022年，宣城市图书馆有4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款204.4万元、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、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。