

宁国市图书馆
2023年单位预算公开

2023年02月

目 录

第一部分 宁国市图书馆单位概况

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. 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 宁国市图书馆单位概况

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年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市图书馆	公益一类事业单位

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

单位公开表一：

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	184.1
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年收入总表

单位：宁国市图书馆

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	258.98	258.98	258.98															
宁国市文化和旅游局	258.98	258.98	258.98															
宁国市图书馆	258.98	258.98	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	184.1	156.45	27.65
20701	文化和旅游	184.1	156.45	27.65
2070104	图书馆	184.1	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	45.2	45.2	
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	8.58	8.58	
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	
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	184.1	184.1		
		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				
		二十、住房保障支出	19.88	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	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	本年支出小计	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	14.3	27.65
207	文化旅游体育与传媒支出	184.1	156.45	142.15	14.3	27.65
20701	文化和旅游	184.1	156.45	142.15	14.3	27.65
2070104	图书馆	184.1	156.45	142.15	14.3	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	45.2	45.2	45.2		
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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	231.33	217.03	14.3
301	工资福利支出	197.16	192.86	4.3
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	4.3		4.3
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	11.5	1.5	10
30201	办公费	1		1
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	0.1	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

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	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

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	4.3	4.3
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	11.5	11.5
30201	办公费	1	1
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	4.39
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	18							

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

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单位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	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

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，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258.98万元，占100.00%，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%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出27.65万元，占10.68%，主要用于图书购置费以及青少年网络中心运行费。

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。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入258.98万元；按资

金年度分为：本年财政拨款收入258.98万元，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%。与2022年预算相比，收、支总计各增加40.63万元，增长18.61%。主要原因：人员增加。

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。

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）2023年预算184.1万元，比2022年预算增加18.30万元，增长11.04%，增长原因主要是一是图书馆人员增加，相应支出增加；二是2022年人员工资增加，其他社会保障等费用支出增加。

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%，增长原因主要是养老待遇增加。

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56.80%，增长原因主要是一是图书馆人员增加；二是2022年人员工资增加，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2023年预算8.58万元，比2022年预算增加3.11万元，增长56.86%，增长原因主要是一是图书馆人员增加；二是人员工资增加，造成机关事业单位职业年金支出缴费支出增加。

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%，增长原因主要是一是图书馆人员增加；二是人员工资增加，造成其他社会保障和就业支出增加。

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29.87%，下降原因主要是退休人员医疗保险减少。

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100.00%，增长原因主要是2022年新增科目。

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%，增长原因主要是一是图书馆人员增加；二是人员工资增加，造成住房公积金支出增加。

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%，增长原因主要是一是图书馆人员增加；二是

2022年人员工资增加，造成提租补贴支出增加。

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。

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

例行节俭。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

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单位资金安排的政府采购支出，原因主要是没有政府采购支出安排。

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，原因主要是没有政府购买服务支出安排。

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

（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、网络维护等费用支出。

（2）立项依据。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；绩效目标设置依据充分，符合实际，目标合理、明确；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》标准来确定使用资金额度。

（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。18万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
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			宁国市文化和旅游局		实施单位	宁国市图书馆			
项目属性			延续项目		项目期	1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	18万			
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	18万			
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
					全年购置新图书不低于4000册；全年征订期刊、杂志种类不低于400种；新办读者证不少于500个。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。做好电子阅览室免费开放，网络维护等事项。				
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				数量指标	新购图书数量		4000册
		质量指标				质量指标	正版图书合格率		100%
							网络覆盖率		100%
		时效指标				时效指标	图书出版年限		近3年内
	成本指标				成本指标	总成本		18万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	书刊文献外借册次		8万
							书刊文献外借人次		4万
		生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	读者满意度		96%
项目负责人：									

2. 图书馆购买服务费

(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日常管理。

(6) 年度预算安排。9.65。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			图书馆购买服务费				
主管部门及代码			宁国市文化和旅游局		实施单位		宁国市图书馆
项目属性			延续项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		9.65万
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		9.65万
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
					完成图书馆免费开放日常管理。		
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			数量指标	劳务派遣人员	1人
		质量指标			质量指标	免费开放质量	明显提高
		时效指标			时效指标	项目时效	1年
		成本指标			成本指标	总成本	9.65万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	免费开放效果	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	读者满意度	96%
项目负责人：							

(二) 机关运行经费。

宁国市图书馆2023年机关运行经费财政拨款预算4.22万元，比2022年预算（去年预算数9.33万元）减少5.11万元，下降54.77%，下降主要原因是减少了印刷费和差旅费。

（三）政府采购情况。

宁国市图书馆2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无政府采购安排。

（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）318.86万元，较上年增加45.19万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备113.79万元、专用设备0万元、其他资产205.07万元。

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，宁国市图书馆有2个项目实行了绩效管理，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00万元、国有资本经营预算当年财政拨款00万元、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、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。

三、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。

四、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。