

表一、2021年财政拨款收支总表

单位名称:巢湖市图书馆

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
一、一般公共预算拨款收入	440.36	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	113.80	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	342.53	342.53	
		八、社会保障和就业支出	31.38	31.38	
		九、卫生健康支出	18.31	18.31	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	113.80		113.80
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	48.14	48.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、预备费			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务发行费用支出			
		二十八、国有资本经营预算支出			
本年收入小计	554.16	本年支出小计	554.16	440.36	113.80
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	554.16	支出总计	554.16	440.36	113.80

表二、2021年一般公共预算支出表

单位名称:巢湖市图书馆

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
207	文化旅游体育与传媒支出	342.53	222.53	120.00
20701	文化和旅游	342.53	222.53	120.00
2070104	图书馆	342.53	222.53	120.00
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.62	23.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	18.31	18.31	
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	
221	住房保障支出	48.14	48.14	
22102	住房改革支出	48.14	48.14	
2210201	住房公积金	32.18	32.18	
2210202	提租补贴	15.96	15.96	
	合计	440.36	320.36	120.00

表三、2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:巢湖市图书馆

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
301	工资福利支出	270.33
30101	基本工资	85.94
30102	津贴补贴	12.61
30106	伙食补助费	11.36
30107	绩效工资	61.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45
30112	其他社会保障缴费	9.40
30113	住房公积金	32.18
30114	医疗费	0.34
30199	其他工资福利支出	23.77
302	商品和服务支出	37.06
30201	办公费	5.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	2.21
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	1.77
30229	福利费	3.69
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	9.39
303	对个人和家庭的补助	11.69
30302	退休费	10.23
30305	生活补助	1.44
30309	奖励金	0.02
310	资本性支出	1.28
31002	办公设备购置	1.28
	合计	320.36

表四、2021年政府性基金预算支出表

单位名称:巢湖市图书馆

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
212	城乡社区支出	113.80		113.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.80		113.80
2120803	城市建设支出	113.80		113.80
	合计	113.80		113.80

表五、2021年国有资本经营预算支出表

单位名称:巢湖市图书馆

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

本表无发生数。

表六、2021年收支总表

单位名称: 巢湖市图书馆

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	440.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	113.80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	342.53
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	31.38
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.31
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	113.8
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	554.16	本年支出小计	554.16
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	554.16	支出总计	554.16

表八、2021年支出总表

单位名称:巢湖市图书馆

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
207	文化旅游体育与传媒支出	342.53	222.53	120.00
20701	文化和旅游	342.53	222.53	120.00
2070104	图书馆	342.53	222.53	120.00
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38	
20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	
2080502	事业单位离退休	6.87	6.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.62	23.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	18.31	18.31	
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	
2101102	事业单位医疗	18.31	18.31	
212	城乡社区支出	113.80		113.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.80		113.80
2120803	城市建设支出	113.80		113.80
221	住房保障支出	48.14	48.14	
22102	住房改革支出	48.14	48.14	
2210201	住房公积金	32.18	32.18	
2210202	提租补贴	15.96	15.96	
	合计	554.16	320.36	233.80

表九、2021年基本支出总表

单位名称:巢湖市图书馆

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
301	工资福利支出	270.33	270.33
30101	基本工资	85.94	85.94
30102	津贴补贴	12.61	12.61
30106	伙食补助费	11.36	11.36
30107	绩效工资	61.66	61.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.62	23.62
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45
30112	其他社会保障缴费	9.40	9.40
30113	住房公积金	32.18	32.18
30114	医疗费	0.34	0.34
30199	其他工资福利支出	23.77	23.77
302	商品和服务支出	37.06	37.06
30201	办公费	5.00	5.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修(护)费	2.00	2.00
30216	培训费	2.21	2.21
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	3.00	3.00
30228	工会经费	1.77	1.77
30229	福利费	3.69	3.69
30239	其他交通费用	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	9.39	9.39
303	对个人和家庭的补助	11.69	11.69
30302	退休费	10.23	10.23
30305	生活补助	1.44	1.44
30309	奖励金	0.02	0.02
310	资本性支出	1.28	1.28
31002	办公设备购置	1.28	1.28
	合计	320.36	320.36

表十一、2021年政府采购支出表

单位名称:巢湖市图书馆

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
巢湖市图书馆	通用资产购置	1.28	1.28			
巢湖市图书馆	图书报刊购置	95	95			
	合计	96.28	96.28			

表十二、2021年政府购买服务支出表

单位名称:巢湖市图书馆

单位: 万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入

本表无发生数。

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称:巢湖市图书馆

单位:万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
巢湖市图书馆	场馆服务管理运行	15.00	<p>【项目概述及项目内容】:图书馆免费开放补助,主要用于图书馆公共空间设施场地免费开放;举办展览及公益性讲座、文献资源借阅、检索与咨询;业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等;以及一些辅助性服务如办证等。</p> <p>【立项依据】:根据财教〔2013〕2260号文件要求,安排公共图书馆免费开放资金。</p> <p>【项目实施主体】巢湖市图书馆。</p> <p>【起止时间】2021年1月-2021年12月。</p>	<p>【总体目标】申请15万元财政资金,主要用于保障读者服务基本业务,开展阅读推广及品牌建设,实现文化服务宣传与推广,保障读者服务硬件设施完善。</p> <p>【产出-数量指标】指标1:购买材料类(2类) 指标2:全馆各类平台系统维护数量(2项) 指标3:服务项目数(3项)</p> <p>【产出-质量指标】指标1:货物验收合格率(合格率100%) 指标2:养护维修质量合格率(合格率100%) 指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出-时效指标】指标1:项目计划完成时间(2021年9月完成招标及合同签订、按季度完成维修维护计划) 指标2:经费支出时效性(2021年底前完成经费支出计划)</p> <p>【产出-成本指标】指标1:项目总成本(项目总成本≤总成本预算数)</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1:对降低故障发生率、大修几率的影响程度(影响程度较高) 指标2:对公共服务水平的改善或影响程度(改善程度明显) 指标3:对保障各项业务工作正常开展的影响程度(提升程度较高)</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1:对提高和改善公共服务水平的影响程度(影响程度较高) 指标2:对保障图书馆持续稳定运转、持续发挥图书馆服务能力的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
巢湖市图书馆	阅读空间与自助馆运营维护	113.80	<p>【项目概述及项目内容】:5个24小时自助图书馆和7个阅读空间日常运营服务经费。</p> <p>【立项依据】:阅读空间和自助馆运营管理服务合同、协议等。</p> <p>【项目实施主体】巢湖市图书馆。</p> <p>【起止时间】2021年1月-2021年12月。</p>	<p>【总体目标】申请113.8万元财政资金,保障5个24小时自助图书馆和7个阅读空间日常运营管理服务,包括日常图书借阅以及举办各类阅读推广活动。举办阅读推广活动不低于38次,营造浓厚的阅读氛围,为巢湖市构建公共文化服务体系提供有益补充。</p> <p>【产出-数量指标】指标1:举办读者活动场次(不少于38次)</p> <p>【产出-质量指标】指标1:项目验收合格率(100%) 指标2:活动实施符合相关方案要求(符合) 指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出-时效指标】指标1:项目完成时间(按照合同约定时间) 指标2:经费支出时效性(2021年底前完成经费支出计划)</p> <p>【产出-成本指标】指标1:项目总成本(按照公开招标中标价执行,≤总成本预算数)</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1:对提高群众文化素养的影响程度(影响程度较高) 指标2:对营造良好阅读文化氛围的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1:对持续推进城市阅读文化建设的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

巢湖市图书馆	读书活动与文化讲坛	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：我馆全年开展各类讲座、培训、文化讲坛活动，吸引了一大批热心市民参与，让市民真正感受到政府兴办文化事业给百姓带来的实惠，取得了很好的社会反响。</p> <p>【立项依据】：根据安徽省文化和旅游厅关于印发《全省县级以上公共文化场馆免费开放服务绩效评价方案（试行）》（皖文旅发〔2020〕81号）的通知，在图书馆及分馆举办的讲座、展览、培训、其他阅读推广活动等在内的所有读者活动之和不少于30次；开展进农村、进社区、进校园、进军营、进企业等活动场次不少于18次。</p> <p>【项目实施主体】巢湖市图书馆。</p> <p>【起止时间】2021年1月-2021年12月。</p>	<p>【总体目标】申请10万元财政资金，主要用于举办读者活动等，让市民真正感受到政府兴办文化事业给百姓带来的实惠，取得了很好的社会反响。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：举办读者活动场次（≥38场次）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：项目验收合格率（100%）</p> <p>指标2：活动实施符合相关方案要求（符合）</p> <p>指标3：经费支出合规性（合规）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：读者活动的实施时间（平均每周都有1场读者活动）</p> <p>指标2：经费支出时效性（按照活动开展及时支付经费）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤年初预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：对满足群众多层次文化需求的影响程度（影响程度较高）</p> <p>指标2：对文化宣传、发扬、传承的影响程度（影响程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：对持续推动图书馆文化服务能力的影响程度（影响程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>
巢湖市图书馆	图书报刊购置	95.00	<p>【项目概述及项目内容】：购置图书馆的各种馆藏文献，满足广大人民群众对文化信息的基本需求，提升巢湖市图书馆馆藏图书的服务能力和文献保障能力。申请预算主要用于购置更新2021年图书、期刊、报纸、电子读物、数据资源等。</p> <p>【立项依据】：巢湖市图书馆现有持证读者2.4余万人次，2019年接待读者量达30余万人次。读者量的增加，阅读需求多样化增大，对图书采购提出了更多的要求。图书馆主馆、7个阅读空间、5个24小时自助馆以及18个乡镇分馆需更新补充大量新书。</p> <p>【项目实施主体】巢湖市图书馆。</p> <p>【起止时间】2021年1月-2021年12月。</p>	<p>【总体目标】申请95万元财政资金，主要用于增加图书馆馆藏数量，订购期刊报纸，购买新的电子读物以及中国学术期刊。为图书馆主馆、7个阅读空间、5个24小时自助馆以及18个乡镇分馆准备充足的文献资源，全面提升馆藏图书的服务能力和质量，进一步提高巢湖市图书馆公共文化服务能力和文献保障能力。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：购置图书的数量（≥1.8万册）</p> <p>指标2：订购报纸种类（≥100种）</p> <p>指标3：订购期刊种类（≥300种）</p> <p>指标4：订购数据资源的数量（≥3种）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：项目验收合格率（100%）</p> <p>指标2：电子资源内容符合馆藏要求（符合）</p> <p>指标3：经费支出合规性（合规）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：项目完成时间（2021年底完成纸质图书采购、全年分阶段采购图书。）</p> <p>指标2：经费支出时效性（2021年8月底前支出50%，2021年年底前支出100%。）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：对提高群众文化素养的影响程度（影响程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：不适用（不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：对持续推进城市阅读文化建设的影响程度（影响程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>
合计		233.80		

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

单位名称：巢湖市图书馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	0.00
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车运行费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	2.00	2.00	0.00

表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

单位名称:巢湖市图书馆

单位:万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表无发生数。

表十六、2021年市本级对下转移支付预算明细表

单位名称:巢湖市图书馆

单位: 万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表无发生数。