

宣城市图书馆  
2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市图书馆单位概况

1. 主要职能
2. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年单位预算表

1. 宣城市图书馆2021年财政拨款收支总表
2. 宣城市图书馆2021年一般公共预算支出表
3. 宣城市图书馆2021年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市图书馆2021年政府性基金预算支出表
5. 宣城市图书馆2021年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市图书馆2021年收支总表
7. 宣城市图书馆2021年收入预算总表
8. 宣城市图书馆2021年支出预算总表
9. 宣城市图书馆2021年政府采购支出表
10. 宣城市图书馆2021年政府购买服务支出表
11. 宣城市图书馆2021年项目支出表

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 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、主要职能

### （一）外部政府权力

1. 向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息（包括图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等）并提供查询、借阅及相关服务，是开展社会教育和全民阅读的公共文化机构，是社会主义先进文化宣传阵地。

2. 主要服务事项。市图书馆共计10项公共服务事项。包含图书馆免费开放、图书馆阅读指导、图书馆办证(补证)、图书馆阅读讲座展览等服务，具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单为准。

### （二）内部管理事项

1. 收集、整理、保存文献信息，加强地方文献信息资源建设，构建涵盖广泛、富有特色的市级文献资源体系。

2. 开展馆藏历史文献的研究保护、整理开发。

3. 加强数字信息资源建设，形成符合社会需求、特点鲜明的数字资源库群。

4. 作为宣城市公共图书馆联盟中心馆，对基层公共图书馆开展业务辅导，协调组织各类行业活动，推动全市公共图书馆事业发展。

5. 参与跨区域、跨系统图书馆间协作交流。

6. 依托馆藏资源，开展读者所需辅助业务。

7. 履行法律、法规、规章赋予的其他业务职能。

## 二、2021年度主要工作任务

完成第七次公共图书馆一级馆评估工作；提高全民阅读活动质量，扩大全民阅读活动品牌影响力。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。丰富全民阅读活动的形式，利用各类纪念日、中国传统节日等时间节点举办宣传推广活动，激发全民阅读热情。

# 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

## 宣城市图书馆2021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				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	207.39	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	178.52	178.52		
		八、社会保障和就业支出	12.89	12.89		
		九、卫生健康支出	4.35	4.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	11.63	11.63		
		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				
本年收入小计	207.39	本年支出小计	207.39	207.39		
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	207.39	支出总计	207.39	207.39		

## 宣城市图书馆2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市图书馆

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	207.39	102.99	104.4
207	文化旅游与传媒支出	178.52	74.12	104.4
2070104	图书馆	178.52	74.12	104.4
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	4.35	4.35	
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
221	住房保障支出	11.63	11.63	
22102	住房改革支出	11.63	11.63	
2210201	住房公积金	9.82	9.82	
2210202	提租补贴	1.81	1.81	

## 宣城市图书馆2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市图书馆

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	89.52
30101	基本工资	32.61
30102	津贴补贴	1.81
30103	奖金	2.72
30107	绩效工资	27.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35
30112	其他社会保障缴费	0.38
30113	住房公积金	9.82
302	商品和服务支出	12.36
30201	办公费	
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
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
30228	工会经费	1.21
30229	福利费	0.91
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	7.24
303	对个人和家庭的补助	1.11
30301	离休费	
30302	退休费	1.09
30309	奖励金	0.02
30399	他对个人和家庭的补助	

	合计	102.99
--	----	--------

## 宣城市图书馆2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市图书馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

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支出，故本表无数据。

## 宣城市图书馆2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市图书馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	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支出，故本表无数据。

## 宣城市图书馆2021年收支总表

单位：宣城市图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	207.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	178.52
		八、社会保障和就业支出	12.89
		九、卫生健康支出	4.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	11.63
		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	
本年收入小计	207.39	本年支出小计	207.39
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	207.39	支出总计	207.39

## 宣城市图书馆2021年收入预算总表

单位：宣城市图书馆

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游与传媒支出	178.52		178.52				
2070104	图书馆	178.52		178.52				
208	社会保障和就业支出	12.89		12.89				
20805	行政事业单位养老支出	12.51		12.51				
2080502	事业单位离退休	2.42		2.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09		10.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38		0.38				
210	卫生健康支出	4.35		4.35				
21011	行政事业单位医疗	4.35		4.35				
2101102	事业单位医疗	4.35		4.35				
221	住房保障支出	11.63		11.63				
22102	住房改革支出	11.63		11.63				
2210201	住房公积金	9.82		9.82				
2210202	提租补贴	1.81		1.81				
	合计	207.39		207.39				

## 宣城市图书馆2021年支出预算总表

单位：宣城市图书馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游与传媒支出	178.52	74.12	104.4
2070104	图书馆	178.52	74.12	104.4
208	社会保障和就业支出	12.89	12.89	
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	4.35	4.35	
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
221	住房保障支出	11.63	11.63	
22102	住房改革支出	11.63	11.63	
2210201	住房公积金	9.82	9.82	
2210202	提租补贴	1.81	1.81	
	合计	207.39	102.99	104.4

## 宣城市图书馆2021年政府采购支出表

单位：宣城市图书馆

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	16.1	16.1			
文旅局	16.1	16.1			
图书馆	16.1	16.1			
办公设备	0.5	0.5			
打印机	0.6	0.6			
外包服务	15	15			

## 宣城市图书馆2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市图书馆

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市图书馆预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

## 宣城市图书馆2021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	单位资金
			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		
免费开放	宣城市图书馆	25	25							
新馆运行费用	宣城市图书馆	17.4	17.4							
购书经费	宣城市图书馆	30	30							
后勤保障费用	宣城市图书馆	32	32							
	合 计	104.4	104.4							

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

### 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市图书馆2021年财政拨款收支预算207.39万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入207.39万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入207.39万元，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178.52万元，占86.08%；社会保障和就业支出12.89万元，占6.22%；卫生健康支出4.35万元，占2.10%；住房保障支出11.63万元，占5.61%。

### 二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

#### (一)一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市图书馆2021年一般公共预算拨款207.39万元，比2020年预算拨款增加14.29万元，增长7.40%，主要原因：一是人员增加；二是购书经费增加5万元。

#### (二)一般公共预算拨款结构情况

文化旅游与传媒支出178.52万元，占86.08%；社会保障和就业支出12.89万元，占6.22%；卫生健康支出4.35万元，占2.10%；住房保障支出11.63万元，占5.61%。

#### (三)一般公共预算拨款具体使用情况

##### 1. 文化旅游与传媒支出(类)(款)图书馆(项)

2021年预算178.52万元，比2020年预算增加11.23万元，增长6.71%，增长原因主要是图书馆购书经费以及图书馆后勤保障人员经费。

##### 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)

2021年预算2.42万元，

比 2020年预算减少0.29万元，下降10.7%，下降原因主要是 退休人员减少。

**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)**2021年预算10.09万元，比2020年预算增加1.26万元，增长14.27%，增长原因主要是基数增加。

**4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**2021年预算4.35万元，比2020年预算增加0.76万元，增长21.17%，增长原因主要是人员减少。

**5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2021年预算9.82万元，比2020年预算增加1.28万元，增长14.99%，增长原因主要是人员减少。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**2021年预算1.81万元，比2020年预算增加0.23万元，增长14.56%，增长原因主要是人员减少。

### 三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市图书馆2021年一般公共预算基本支出102.99万元。其中：

工资福利支出89.52万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出12.36万元，主要包括维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费。

对个人和家庭的补助1.11万元，主要包括退休费、奖励金。

#### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市图书馆2021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。

#### **五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市图书馆2021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。

#### **六、关于2021年收支预算总体情况说明**

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部门预算管理。宣城市图书馆2021年收支总预算207.39万元，收入全部是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。

#### **七、关于2021年收入预算情况说明**

宣城市图书馆2021年收入预算207.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入207.39万元，占100.00%，比2020年预算增加14.29万元，增长7.40%，增长原因主要是一是人员增加；二是购书经费增加5万元。

#### **八、关于2021年支出预算情况说明**

宣城市图书馆2021年支出预算207.39万元，比2020年预算增加14.29万元，增长7.40%，增长原因主要是一是人员增加；二是购书经费增加5万元。其中，基本支出102.99万元，占49.66%，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104.4万元，占50.34%，主要用于新书采购、数字资源采购、阅读推广活动、免费开放保障相关。

#### **九、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”项目

(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、自聘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)起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4)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。

(5)年度预算安排。2021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									
(2021年度)									
项目名称		免费开放							
主管部门		宣城市文旅局			实施单位		宣城市图书馆		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年		
项目资金		中期资金总额：	75万元		年度资金总额：		25万元		
(万元)		其中：财政拨款	75万元		其中：财政拨款		25万元		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2021年—2023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。				
绩效目标	一级	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	总流通人次	稳步增长	稳步增长	数量指标	总流通人次	稳步增长	稳步增长
			书刊文献外借册次	18万册次	达标		书刊文献外借册次	18万册次	达标
			活动数量	70场	大于等于		组织讲座、展览	70场	大于等于
		质量指标	公共数字文化服务参与率	逐年提升	逐年提升	质量指标	公共数字文化服务参与率	逐年提升	逐年提升

			公共数字资源建设完成率	逐年提升	逐年提升		公共数字资源建设完成率	逐年提升	逐年提升
			培训举办率	逐年提升	逐年提升		培训举办率	逐年提升	逐年提升
		成本指标	保障聘用人员待遇	基本保障	基本保障	成本指标	保障聘用人员待遇	基本保障	基本保障
			大楼维保	保障大楼正常运行	保障		大楼维保	保障大楼正常运行	保障
		时效指标	维保合同约定时间	2021年底	完成	时效指标	维保合同约定时间	2021年底	完成
	效益指标	社会效益	市民综合阅读率	逐年提升	逐年提升	社会效益	市民综合阅读率	逐年提升	逐年提升
			阅读推广率	逐年提升	逐年提升		阅读推广率	逐年提升	逐年提升
		可持续影响指标	年人均新增文献入藏量	0.03	达标	可持续影响指标	年人均新增文献入藏量	0.03	达标
	满意度指标	服务对象	读者满意度	90%	大于等于	服务对象	读者满意度	90%	大于等于

## 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) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 项目内容。图书及报刊采购，数字资源新增及续订等。

(5) 年度预算安排。2021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

(2021年度)

项目名称		宣城市图书馆购书经费（含数字资源）					
主管部门		宣城市文化和旅游局		实施单位		宣城市图书馆	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		一年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		90万元	年度资金总额：		30万元
		其中：财政拨款		90万元	其中：财政拨款		30万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021年—2023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	新增图书	3000册/年	数量指标	新增图书	3000册/年
			订阅期刊种类	600种/年		订阅期刊种类	600种/年
			订阅报纸种类	200种/年		订阅报纸种类	200种/年
			人均文献馆藏量	0.5		人均文献馆藏量	0.5
			数字资源建设	逐年提升		数字资源建设	逐年提升
	质量指标	质量指标	图书正版率	100%	质量指标	图书正版率	100%
			期刊、报纸正版率	100%		期刊、报纸正版率	100%
			数字资源差错率	0.01%		数字资源差错率	0.01%
	时效指标	时效指标	书籍、期刊、数字资源费用支付	及时	时效指标	书籍、期刊、数字资源费用支付	及时

	成本指标	购书经费	90万元	成本指标	购书经费	30万元
效益指标	社会效益目标	提高市民综合阅读率	明显	社会效益目标	提高市民综合阅读率	明显
	可持续影响目标	提升基本公共文化服务水平	明显	可持续影响目标	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%

### 3. 新馆运行费用

(1) 项目概述。用于图书馆新馆运行维护。

(2) 立项依据。图书馆新馆建立以来每年拨付。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 项目内容。办公费；公务接待费；其他商品与服务支出。

(5) 年度预算安排。2021年部门预算编制项目专项经费预算17.4万元。

项目支出绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称	新馆运行费用		
主管部门	宣城市文旅局	实施单位	宣城市图书馆
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	一年

项目资金		中期资金总额：	52.2万元	年度资金总额：	17.4万元				
(万元)		其中：	52.2万元	其中：财政拨款	17.4万元				
		财政拨款							
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标(2021年—2023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			
	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	活动数量	70场	大于等于	数量指标	活动数量	70场	大于等于	
	质量指标	设备维护率	0.9	大于等于	质量指标	设备维护率	0.9	大于等于	
	成本指标	维持馆内正常运转	正常	正常	成本指标	维持馆内正常运转	正常	正常	
	社会效益指标	社会教育功能提升	稳步提升	稳步提升	社会效益指标	社会教育功能提升	稳步提升	稳步提升	
满意度指标	服务对象	读者满意度	90%	大于等于	服务对象	读者满意度	90%	大于等于	

#### 4. 图书馆后勤保障费用

(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) 起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

(4) 项目内容。财政供给编外聘用人员工资福利等相关支出。

(5) 年度预算安排。2021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									
(2021年度)									
项目名称		图书馆后勤保障费用							
主管部门		宣城市文旅局			实施单位		宣城市图书馆		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		一年		
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	一级							
效	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
指									
标									
	产出	数量指标	免费开放天数	354天	达标	数量指标	免费开放天数	354天	达标
	指标								
	质量	质量指标	保障聘用人员待遇	基本保障	基本保障	质量指标	保障聘用人员待遇	基本保障	基本保障
	时效	时效指标	项目完成时间	1年	完成	时效指标	项目完成时间	1年	完成
	效益	社会效益				社会效益			

	益	指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升
	指								
	标								
	满意度指标	服务对象	读者满意度	90%	大于等于	服务对象	读者满意度	90%	大于等于

## (二) 机关运行经费

宣城市图书馆2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加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2021年各单位政府采购预算总额16.1万元。其中：政府采购货物预算1.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

## (四) 国有资产占有使用情况

宣城市图书馆共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，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。

宣城市图书馆2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入:**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。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“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。

**九、 机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。