

安庆市图书馆（市科技情报研究所）单位
2021 年预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年收支总表
2. 安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年收入总表
3. 安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年支出总表
4. 安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年财政拨款收支总表
5. 安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年一般公共预算支出表
6. 安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年项目支出表
10. 安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年政府采购支出表
11. 安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

根据市政府有关文件规定，安庆市图书馆主要职责是：免费向公民提供学习读书的场所，国民可以在里面查找和阅历自己想要看的书，学习科学文化知识，有效提高国民的综合文化素质。

二、单位预算构成

从预算单位构成来看，安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 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、2021 年度主要工作任务

2021 年，安庆市图书馆积极推进全民阅读推广活动开展，充分发挥图书馆文化主阵地作用，推进各项工作扎实开展，取得良好的成效。

- 1.精心组织，安排部署全国第七次公共图书馆评估定级准备工作。
- 2.关注、配合和参与图书馆新馆建设工作。
- 3.落实省馆联盟的各项工作任务，对照“文化云”考核指标，争先创优。
- 4.做好安庆市辖区内县区图书馆的信息统筹工作。

5. 强化基本阵地服务和馆藏资源建设。立足本馆实际,不断拓展服务领域,创新服务形式,丰富服务内容,提升服务水平,努力实现读者服务优质高效。

6. 依托“数字安庆”建设,强化数字服务能力。

7. 扎实推进分馆、借阅点建设。

8. 提升“安庆大讲坛”活动品牌,开展丰富多彩的阅读推广活动。继续承办“长三角阅读马拉松大赛”安庆市赛点比赛;开展电子书工坊、绘本阅读、“周末悦读会”等少儿阅读活动;有序开展“四进”阅读活动;积极推进线上阅读活动开展。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	599.15	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	60.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	496.31
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	62.57
		九、卫生健康支出	27.11
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	13.16
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	599.15	本 年 支 出 小 计	599.15
上年结转结余		年终结转结余	
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	599.15	支 出 总 计	599.15

安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	单位资金
							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	其他收入					
安庆市图书馆	599.15	599.15	599.15														

安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	496.31	273.15	223.00			
20701	文化和旅游	496.31	273.31	163.00			
2070104	图书馆	436.31	273.31	163.00			
20799	其他文化体育和传媒支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化体育和传媒支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	62.57	62.57				
20805	行政事业单位养老支出	62.57	62.57				
2080502	事业单位离退休	20.46	20.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11				
210	卫生健康支出	27.11	27.11				
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11				
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11				
2210201	住房公积金	13.16	13.16				
221	住房保障支出	13.16	13.16				
22102	住房改革支出	13.16	13.16				
	合 计	599.15	376.15	223.00			

安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	599.15	一、本年支出	599.15
（一）一般公共预算拨款	599.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	496.31
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.57
		（九）卫生健康支出	27.11
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	13.16
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	599.15	支 出 总 计	599.15

安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	496.31	273.31	246.03	27.28	223.00
20701	文化和旅游	436.31	273.31	246.03	27.28	163.00
2070104	图书馆	436.31	273.31	246.03	27.28	163.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00				60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	62.57	62.57	62.57		
20805	行政事业单位养老支出	62.57	62.57	62.57		
2080502	事业单位离退休	20.46	20.46	20.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	42.11		
210	卫生健康支出	27.11	27.11	27.11		
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	27.11		
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	27.11		
221	住房保障支出	13.16	13.16	13.16		
22102	住房改革支出	13.16	13.16	13.16		
2210201	住房公积金	13.16	13.16	13.16		
	合 计	599.15	376.15	348.87	27.28	223.00

安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	292.85	292.85	
30101	基本工资	155.18	155.18	
30107	绩效工资	60.28	60.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	42.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	17.11	
30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
30113	住房公积金	13.16	13.16	
302	商品和服务支出	32.68	5.40	27.28
30201	办公费	6.98		6.98
30202	印刷费	0.71		0.71
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.50		3.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.89		2.89
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.26	5.26	
30229	福利费	0.14	0.14	
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.2		2.20
303	对个人和家庭的补助	50.62	50.62	
30301	离休费	20.46	20.46	
30302	退休费	1.32	1.32	
30307	医疗费补助	10.00	1.32	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.60	18.60	
	合 计	376.15	348.87	27.28

安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年国有资本经营预算支出表

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
合计				

注：安庆市图书馆（市科技情报研究所）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。

安庆市图书馆（市科技情报研究所）（部门、单位名称）2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
安庆市图书馆业务专项	安庆市图书馆（市科技情报研究所）	38.00	38.00							
省提前下达2021 年少儿图书馆免费开放资金(皖财教【2020】1445 号)	安庆市图书馆（市科技情报研究所）	30.00	30.00							
省提前下达2021 年图书馆免费开放补助资金(皖财教【2020】1445 号)	安庆市图书馆（市科技情报研究所）	30.00	30.00							

图书馆及少儿图书馆免费开放经费	安庆市图书馆（市科技情报研究所）	40.00	40.00							
图书期刊数字资源购置费	安庆市图书馆（市科技情报研究所）	85.00	85.00							
合计		223.00	223.00							

安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
图书期刊数字资源购置费	图书资料	45.00	45.00				
图书馆及少儿图书馆免费开放经费	数字图书馆服务器更新等	15.70	15.70				
安庆市图书馆业务专项	物业管理、摄影、摄像器材等	12.88	12.88				
合计		73.58	73.58				

安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	购买方式	购买服务起始时间	购买服务截至时间	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	单位资金收入

注：安庆市图书馆（市科技情报研究所）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 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,安庆市图书馆(市科技情报研究所)所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市图书馆(市科技情报研究所)2021 年收支总预算 599.15 万元,收入全部为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。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安庆市图书馆(市科技情报研究所)2021 年收入预算 599.15 万元,其中,本年收入 599.15 万元,上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 599.15 万元,收入全部为一般公共预算拨款收入 599.15 万元,占 100%,比 2020 年预算减少 57.8 万元,下降 8.80%,下降原因主要是编制数核减和在职转退休引起的正常变动。

(二)上年结转结余 0 万元,与 2020 年预算持平。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安庆市图书馆(市科技情报研究所)2021 年支出预算 599.15 万元,比 2020 年预算减少 57.8 万元,下降 8.80%,下降原因主要是编制数核减和在职转退休引起的正常变动。其中,基本支出 376.15 万元,占 62.78%,主要用于保障机构日

常运转、完成日常工作任务等；项目支出 223.00 万元，占 37.22%，主要用于图书馆免费开放、水电物业费、设备维护费、图书购置费、24 小时自助图书馆运维等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年财政拨款收支预算 599.15 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 599.15 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 599.15 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 496.31 万元，占 82.84%；社会保障和就业支出 62.57 万元，占 10.44%；卫生健康支出 27.11 万元，占 4.52%；住房保障支出 13.16 万元，占 2.20%。

五、关于 2021 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。

安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年一般公共预算支出 599.15 万元，比 2020 年预算减少 57.8 万元，下降 8.80%，减少原因主要是编制数核减和在职转退休引起的正常变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 496.31 万元，占 82.84%；社会保障和就业支出 62.57 万元，占 10.44%；卫生健康支出 27.11 万元，占 4.52%；住房保障支出 13.16 万元，占 2.20%。

（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)2021年预算496.31万元,比2020年预算减少52.82万元,下降9.62%,下降原因主要是单位在职人员减少、单位编制数核减引起的基本支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2021年预算60万元,比2020年预算减少20万元,下降25%,下降原因主要是中央补助地方公共文化服务体系建设项目已完成。

3. 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20.46万元,与上年预算一致,主要原因是2020年度离休人员未发生变化。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算42.11万元,比2020年预算减少2.9万元,下降6.44%,下降原因主要是在职人员减少,基本养老保险缴费支出减少。

5. 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27.11万元,比2020年预算减少1.17万元,下降4.14%,下降原因主要是事业单位医疗保障支出减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算13.16万元,比2020年预算减少0.91万元,下降6.47%,下降原因主要是单位在职人员减少。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市图书馆(市科技情报研究所)2021年一般公共预算

算基本支出 376.15 万元,其中,人员经费 348.87 万元,公用经费 27.28 万元。

(一) 人员经费 348.87 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、工会经费、福利费、离休费、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 27.28 万元,主要包括;办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市图书馆(市科技情报研究所)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。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市图书馆(市科技情报研究所)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。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安庆市图书馆(市科技情报研究所)2021 年预算共安排项目支出 223 万元,比 2020 年预算减少 29 万元,下降 11.51%,下降原因主要是中央补助地方公共文化服务体系建设项目

已完成。主要包括;本年财政拨款安排 223 万元(其中,一般公共预算拨款安排 223 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 万元和单位资金安排 0 万元)。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安庆市图书馆(市科技情报研究所)2021 年预算安排政府采购支出 73.58 万元,比 2020 年预算减少 21.42 万元,下降 22.55%,下降原因主要是中央补助地方公共文化服务体系建设项目已完成。其中,一般公共预算安排 73.58 万元,占 100.0%;政府性基金预算安排 0 万元,占 0.0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0.0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0.0%;单位资金安排 0 万元,占 0.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安庆市图书馆(市科技情报研究所)2021 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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “图书期刊数字资源购置费”项目。

(1) 项目概述。顺利完成图书馆免费开放、总分馆服务和全民阅读推广任务,为图书馆文献资源流通服务量、到馆人次等服务指标的达标创造保障条件,丰富市民群众的文化生活,大力推进书香安庆、文化强市建设。

(2) 立项依据。当今,传统纸质图书期刊文献和数字化资源一样都是图书馆开展读者服务和业务建设的基础条件和基本要素,也是各图书馆纳入经常性年度预算予以保障的最基础项目。根据《公共图书馆法》、《公共图书馆服务规范》、《创建国家公共文化服务体系示范区指标》、《文化部公共图书馆评估指标》和《关于加快实施数字图书馆推广工程的意见》等要求,地市级图书馆每年新增藏书为辖区人口人均 0.04 册以上,且书刊购置费要按比例逐年增长。按照市区常住人口 80 万人计算,市图书馆 2020 年购书需达到 32000 册以上,以平均每册实价 38 元/册,年需纸质书刊经费 120 万元以上,数字资源购置费不低于 25 万元,按辖区七县三区人口则需求更多。

(3) 实施主体。安庆市图书馆。

(4) 起止时间。2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

(5) 项目内容。年图书采购经费 50 万元,年采购并编目加工图书 15000 册;年期刊报纸经费 15 万元,年征订报刊不少于 600 种;年订购 8 种以上数字资源 20 万元。

(6) 年度预算安排。85 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		图书期刊数字资源购置费						
实施单位		安庆市图书馆（市科技情报研究所）						
项目属性		经常性项目						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		255	年度资金总额:		85
			其中: 财政拨款		255	其中: 财政拨款		85
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标		
	本目标按申报数每年 85 万元制定： 目标 1： 年图书采购经费 50 万元，年采购并编目加工图书 15000 册； 目标 2： 年期刊报纸经费 15 万元，年征订报刊不少于 600 种； 目标 3： 年订购 8 种以上数字资源 20 万元。顺利完成图书馆免费开放、总分馆服务和全民阅读推广任务，为图书馆文献资源流通服务量、到馆人次等服务指标的达标创造保障条件，丰富市民群众的文化生活，大力推进书香安庆、文化强市建设。					本目标按申报数每年 85 万元制定： 目标 1： 年图书采购经费 50 万元，年采购并编目加工图书 15000 册； 目标 2： 年期刊报纸经费 15 万元，年征订报刊不少于 600 种； 目标 3： 年订购 8 种以上数字资源 20 万元。顺利完成图书馆免费开放、总分馆服务和全民阅读推广任务，为图书馆文献资源流通服务量、到馆人次等服务指标的达标创造保障条件，丰富市民群众的文化生活，大力推进书香安庆、文化强市建设。		
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	年图书购置并编目加工	15000 册		数量指标	年图书购置并编目加工	15000 册
			年度期刊报纸征订	600 种			年度期刊报纸征订	600 种
			年订购维护数字资源	8 种以上			年订购维护数字资源	8 种以上
		质量指标	年采购图书质量	所采购图书正版符合馆藏要求，编目加工质量符合《连续出版物著录规则》		质量指标	年采购图书质量	所采购图书正版符合馆藏要求，编目加工质量符合《连续出版物著录规则》
			年征订报刊质	所征订报刊正版符			年征订报刊	所征订报刊正版符

			量	合馆藏要求，编目加工质量符合《连续出版物著录规则》		质量	合馆藏要求，编目加工质量符合《连续出版物著录规则》
			年订购维护数字资源质量	正版合法且符合读者需求		年订购维护数字资源质量	正版合法且符合读者需求
		时效指标	年度图书采购编目加工时效	每年年内完成	时效指标	年度图书采购编目加工时效	2021 年内完成
			年度期刊报纸征订时效	每年年内完成		年度期刊报纸征订时效	2021 年 11 月完成
			年订购维护数字资源时效	每年年内完成		年订购维护数字资源时效	2021 年 11 月完成
		成本指标	年度图书采购编目加工成本	年 50 万元	成本指标	年度图书采购编目加工成本	年 50 万元
			年度期刊报纸征订成本	年 15 万元		年度期刊报纸征订成本	年 15 万元
			年订购维护数字资源成本	年 20 万元		年订购维护数字资源成本	年 20 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	年度图书购置社会效益	丰富市民群众的文化生活，提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设。	社会效益指标	年度图书购置社会效益	丰富市民群众的文化生活，提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设。
			年度期刊报纸征订社会效益	丰富市民群众的文化生活，提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设		提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设。	丰富市民群众的文化生活，提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设
			年订购维护数字资源社会效益	丰富市民群众的文化生活，提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设		年订购维护数字资源社会效益	丰富市民群众的文化生活，提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设
		生态效益指标	年度图书购置生态效益	有益生态保护，无不良影响	生态效益指标	年度图书购置生态效益	有益生态保护，无不良影响
			年度期刊报纸征订生态效益	有益生态保护，无不良影响		年度期刊报纸征订生态效益	有益生态保护，无不良影响
			指标 3：年订购	有益生态保护，无不		年订购维护	有益生态保护，无不

			维护数字资源生态效益	良影响		数字资源生态效益	良影响
			年度图书购置可持续影响	持续提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设，促进经济社会发展 10 年以上		年度图书购置可持续影响	持续提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设，促进经济社会发展 10 年以上
		可持续影响指标	年度期刊报纸征订可持续影响	可持续提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设，促进经济社会发展，10 年以上	可持续影响指标	年度期刊报纸征订可持续影响	可持续提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设，促进经济社会发展，10 年以上
			年订购维护数字资源可持续影响	可持续提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设，促进经济社会发展，10 年以上		年订购维护数字资源可持续影响	可持续提高全民阅读率，推进书香安庆、文化强市建设，促进经济社会发展，10 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众及图书馆读者的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民群众及图书馆读者的满意度	≥90%

2. “市图书馆及少儿图书馆免费开放”项目。

（1）项目概述。根据文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》，安徽省《关于做好全省公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放工作的意见》（皖文财〔2011〕27号）、关于实施民生工程的相关通知和安庆市公共文化场馆免费开放办法等文件精神，图书馆免费开放是纳入文化民生工程必须保障的项目。地市公共图书馆补助标准为每年 40 万元，中央财政负担 50%和市级财政各负担 40%。中央财政负担 60 万元，市级配套的 40 万元，免费开放主要包括：一般阅览室、盲

人阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室、室外阅览室等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务、阅读推广、图书排架整理、图书馆志愿者服务等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。

（2）立项依据。根据文化部、财政部《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》，安徽省《关于做好全省公共图书馆、文化馆（站）、美术馆免费开放工作的意见》（皖文财〔2011〕27号）、关于实施民生工程的相关通知和安庆市公共文化场馆免费开放办法等文件精神，图书馆免费开放是纳入文化民生工程必须保障的项目。

（3）实施主体。安庆市图书馆（安庆市少儿图书馆）。

（4）起止时间。2021年1月至2021年12月。

（5）项目内容。2021年围绕图书馆基本文化服务功能，精心做好免费开放服务和阅读推广工作，努力提高公共文化设施利用率和图书馆服务效能。不断提升基本公共文化服务质量和水平，图书借阅率读者到馆率持续上升，读者满意度达85%以上。

（6）年度预算安排。100万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		市图书馆及少儿图书馆免费开放						
实施单位		安庆市图书馆（市科技情报研究所）						
项目属性		经常性项目						
项目资金 （万元）			中期资金总额：		300	年度资金总额：		100
			其中：财政拨款		300	其中：财政拨款		100
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标		
	目标：公共图书馆与其职能相适应的基本文化服务项目免费向群众提供，公共空间设施场地免费开放，阅读推广活动免费提供。规章制度健全，职责任务清晰，服务内容明确，设施利用率明显提高，并形成 2 个以上公共文化服务品牌。为全民阅读提供基本保障，推进书香安庆、文化强市建设，提升城市文明水平，读者满意度达到 90%。					目标：1、围绕图书馆基本文化服务功能，精心做好免费开放服务和阅读推广工作，努力提高公共文化设施利用率和图书馆服务效能。 2、不断提升基本公共文化服务质量和水平，图书借阅率读者到馆率持续上升，读者满意度达到 90%。		
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	到馆人次	年 25 万人次		数量指标	到馆人次	年 25 万人次
			借阅册次	年 22 万册次			借阅册次	年 22 万册次
			活动参与人次	年 0.7 万人次			活动参与人次	年 0.7 万人次
		质量指标	图书馆服务质量	达到或优于图书馆服务规范		质量指标	图书馆服务质量	达到或优于图书馆服务规范
			免费开放服务时效	常年服务，每周开放不少于 60 小时		时效指标	免费开放服务时效	常年服务，每周开放不少于 60 小时
		成本指标	免费开放服务成本	年 100 元		成本指标	免费开放服务成本	年 100 元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益	免费开放社会效益	保障群众基本阅读需求，提升市民文化		社会效益	免费开放社会效益	保障群众基本阅读需求，提升市民

	指标		素养，推进书香安庆、文化强市建设，促进社会文明进步。	益指标		文化素养，推进书香安庆、文化强市建设，促进社会文明进步。
	生态效益指标	指免费开放生态效益	有益生态保护，无不良影响	生态效益指标	免费开放生态效益	有益生态保护，无不良影响
	可持续影响指标	年度图书购置可持续影响指标 1: 免费开放持续影响	保障图书馆可持续运转，促进全民阅读，推进城市两个文明持续发展	可持续影响指标	年度图书购置可持续影响指标 1: 免费开放持续影响	保障图书馆可持续运转，促进全民阅读，推进城市两个文明持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众及图书馆读者的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民群众及图书馆读者的满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安庆市图书馆（市科技情报研究所）为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

安庆市图书馆（市科技情报研究所）2021 年政府采购预算 73.58 万元。其中；政府采购货物预算 63.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆市图书馆（市科技情报研究所）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 年单位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。

2021 年，安庆市图书馆（市科技情报研究所）三个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 223 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 万元和单位资金安排安排 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、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。