

部门名称： 湖口县图书馆

编制日期： 2021年1月31日

编制单位： 湖口县图书馆

单位负责人签章： 徐冬生

财务负责人签章： 徐青云

制表人签章： 郑安红

部门支出总表

填报单位:202004湖口县图书馆

单位: 万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	101.62	101.62				
207	文化旅游体育与传媒支出	101.62	101.62				
01	文化和旅游	101.62	101.62				
2070104	图书馆	101.62	101.62				

一般公共预算支出表

填报单位:202004湖口县图书馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	101.62	101.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	101.62	101.62	
01	文化和旅游	101.62	101.62	
2070104	图书馆	101.62	101.62	

一般公共预算基本支出表

填报单位:202004湖口县图书馆

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	101.62	67.52	34.10
	工资福利支出	66.68	66.68	
30101	基本工资	32.80	32.80	
30102	津贴补贴	16.80	16.80	
30103	奖金	2.74	2.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	8.38	
30113	住房公积金	5.96	5.96	
	商品和服务支出	16.10		16.10
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.03		0.03
30229	福利费	1.47		1.47
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30304	抚恤金	0.84	0.84	
	资本性支出	18.00		18.00
31002	办公设备购置	18.00		18.00

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:202004湖口县图书馆

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		3		3		
202	湖口县文化广电新闻出版旅游局	3		3		

政府性基金预算支出表

填报单位:202004湖口县图书馆

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	本部门无政府性基金预算支出			

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	101.62	
文化旅游体育与传媒支出	101.62	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	101.62	101.62	
文化旅游体育与传媒支出	101.62	101.62	

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	湖口县 图书馆		
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域	文化	直属单位包括	图书馆
内设职能部门	办公室、外借室、阅览室	编制控制数	7
在职人员总数	7	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	7	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	101.62	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	101.62	其他资金	0
支出预算合计	101.62	其中：人员经费	67.52
公用经费	34.1	项目经费	0
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	资金到位率	100%
	质量指标	质量达标率	100%
	时效指标	资金按规定及时支付	100%
效益指标	经济效益指标	提升群从文化素质	完善
	可持续影响指标	提升群从文化素质	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	≥95%
		读者满意度指标	≥95%

湖口县图书馆一级项目绩效目标表

项目名称				
主管部门及代码				
项目资金(万元)				
年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			