

2023 年烟台图书馆预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 承担全面阅读推广有关工作。
2. 负责采编与储藏图书文献资料，提供借阅咨询服务。
3. 承担全市图书馆总分馆体系建设具体实施工作；开展全市公共图书馆业务培训工作。
4. 推进图书馆数字化建设工作，与国内外公共图书馆开展交流与合作。
5. 承担古籍和地方文献的保存、研究、利用工作。
6. 开展图书馆学与事业发展研究。

二、机构设置情况

烟台图书馆共设有预算单位 1 个，本单位机构设置与编制部门批复一致。烟台图书馆是财政全额拨款公益一类事业单位，是一级预算单位，主管局是烟台市文化和旅游局。

根据烟编【2022】84 号文，中共烟台市委机构编制委员会批复烟台图书馆设内部机构 8 个，分别为：办公室、阅读推广部、采访编目部、文献流通部（挂烟台市古籍保护部牌子）、少儿服务部（挂烟台少年儿童图书馆牌子）、信息技术部、业务辅导部、党建办公室。人员编制 75 名，编制结构为：管理人员编制 5 名、专业技术人员编制 70 名。

第二部分

2023 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2410.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2410.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2096.34
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	191.92
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	124.24
七、其他收入		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2410.82	本年支出合计	2412.5
使用非财政拨款结余	1.68		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2412.5	支 出 总 计	2512.5

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				2412.5	2410.82	2410.82									1.68		
207			文化旅游体育与传媒支出	2094.66	2094.66	2094.66									1.68		
207	01		文化和旅游	2094.66	2094.66	2094.66									1.68		
207	01	04	图书馆	2094.66	2094.66	2094.66									1.68		
208			社会保障和就业支出	191.92	191.92	191.92											
208	05		行政事业单位养老支出	191.92	191.92	191.92											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.42	150.42	150.42											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.5	41.5	41.5											

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
210			卫生健康支出	124.24	124.24	124.24											
210	11		行政事业单位医疗	124.24	124.24	124.24											
210	11	02	事业单位医疗	68.63	68.63	68.63											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	55.61	55.61	55.61											

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2412.5	1784.49	628.01			
207			文化旅游体育与传媒支出	2096.34	1468.33	628.01			
207	01		文化和旅游	2096.34	1468.33	628.01			
207	01	04	图书馆	2096.34	1468.33	628.01			
208			社会保障和就业支出	191.92	191.92				
208	05		行政事业单位养老支出	191.92	191.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.42	150.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.5	41.5				
210			卫生健康支出	124.24	124.24				
210	11		行政事业单位医疗	124.24	124.24				
210	11	02	事业单位医疗	68.63	68.63				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	55.61	55.61				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2410.82	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、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	2094.66	2094.66		
		八、社会保障和就业支出	191.92	191.92		
		九、卫生健康支出	124.24	124.24		
		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				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2410.82	本 年 支 出 合 计	2410.82	2410.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2410.82	支 出 总 计	2410.82	2410.82		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2410. 82	1784. 49	1672. 87	111. 62	626. 33
207			文化旅游体育与传媒支出	2094. 66	1468. 33	1356. 71	111. 62	626. 33
207	01		文化和旅游	2094. 66	1468. 33	1356. 71	111. 62	626. 33
207	01	04	图书馆	2094. 66	1468. 33	1356. 71	111. 62	626. 33
208			社会保障和就业支出	191. 92	191. 92	191. 92		
208	05		行政事业单位养老支出	191. 92	191. 92	191. 92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 42	150. 42	150. 42		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 5	41. 5	41. 5		
210			卫生健康支出	124. 24	124. 24	124. 24		
210	11		行政事业单位医疗	124. 24	124. 24	124. 24		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	02	事业单位医疗	68.63	68.63	68.63		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	55.61	55.61	55.61		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1784.49	1672.87	111.62
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1539.05	1539.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	375.19	375.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	430.68	430.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	283.98	283.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	150.42	150.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.5	41.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.63	68.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	37.61	37.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18	18	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	住房工资福利支出公积金	133.04	133.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	111.62		111.62
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	59.38		59.38
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.2		1.2
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2		2
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2		2
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.2		1.2
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.42		3.42
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.27		41.27

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	133.82	133.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	117.62	117.62	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.6	0.6	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.62	12.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.62		4.62		4.62	0	4.62		3.42		3.42	1.2

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0

（注：烟台图书馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0	0	0	0	0

（注：烟台图书馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			1539.05	1539.05	1539.05							
301		工资福利支出	1539.05	1539.05	1539.05							
301	01	基本工资	375.19	375.19	375.19							
301	02	津贴补贴	430.68	430.68	430.68							
301	07	绩效工资	283.98	283.98	283.98							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.42	150.42	150.42							
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	41.5	41.5	41.5							
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.63	68.63	68.63							
301	11	公务员医疗补助缴费	37.61	37.61	37.61							
301	12	其他社会保障缴费	18	18	18							
301	13	住房公积金	133.04	133.04	133.04							

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营				上年结转	其中：财政
302		商品和服务支出	714.48	714.48	714.48							
302	01	办公费	59.38	59.38	59.38							
302	02	印刷费	1.2	1.2	1.2							
302	15	会议费	2	2	2							
302	16	培训费	2	2	2							
302	17	公务接待费	1.2	1.2	1.2							
302	31	公务用车运行维护费	3.42	3.42	3.42							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	41.27	41.27	41.27							
303		对个人和家庭的补助	133.82	133.82	133.82							

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营				上年结转	其中：财政
303	02	退休费	117.62	117.62	117.62							
303	05	生活补助	0.6	0.6	0.6							
303	07	医疗费补助	12.62	12.62	12.62							
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	2.86							

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		628.01	626.33	626.33					1.68		
图书馆运维经费	特定目标类	166	166	166							
烟台图书馆旧楼维修改造	特定目标类	88.86	88.86	88.86							
2022 年及以前项目质保金	特定目标类	23.47	23.47	23.47							
财政资金结转项目	特定目标类	1.68							1.68		
烟台图书馆南山书院建设	特定目标类	18	18	18							
纸质图书、报刊及电子文献资源采购	特定目标类	330	330	330							

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中:财政拨 款结转
207			文化旅游体 育与传媒支 出	451.38	451.38	451.38							
207	01		文化和旅 游	451.38	451.38	451.38							
207	01	04	图书馆	451.38	451.38	451.38							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，烟台图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台图书馆 2023 年收支总预算均为 2412.5 万元。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2412.5 万元，其中一般公共预算收入 2412.5 万元。文化旅游体育与传媒支出 2094.66 万元，社会保障和就业支出 191.92 万元，卫生健康支出 124.24 万元，使用非财政拨款结余 1.68 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2412.5 万元，其中基本支出 1784.49 万元，项目支出 628.01 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2096.34 万元、社会保障和就业支出 191.92 万元、卫生健康支出 124.24 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2412.5 万元，较上年预算增加 566.3 万元，其中：

1. 收入预算增加 566.3 万元，其中一般公共预算收入增加 566.3 万元。

2. 支出预算增加 566.3 万元，其中基本支出增加 490.79 万元；项目支出增加 75.51 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是规范工资津贴补贴相对增加养老保险和医疗保险。三是根据图书馆一级馆达标要求追加项目经费。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.62 万元，比上年持平无增加。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平无增长。2.公务用车购置及运行费 3.42 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平无增长；公务用车运行维护费 3.42 万元，上年持平无增长。

3.公务接待费 1.2 万元，与上年持平无增长。

三、政府采购情况

2023 年政府采购预算 451.38 万元，其中：政府采购货物预算 393.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 57.62 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是收发公文等。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

五、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台图书馆 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 628.01 万元，其中财政拨款 628.01 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化纸质图书、报刊及电子文献资源采购、烟台图书馆南山书院项目等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			纸质图书、报刊及电子文献资源采购		
主管部门			烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台图书馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	330 万元	
			其中:财政拨款	330 万元	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	不断地丰富馆藏,为图书馆的建设和规划提供有力的支持;以阅读推广活动助推全民阅读提升,努力促进全市公共阅读服务再上新台阶。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	财政资金支出	≤330 万元	
	产出指标	数量指标	报刊种类	≥1100 种	
			采购数据库种类	≥8 种	
			图书册次	≥50000 册	
		质量指标	采购流程合规率	≥95%	
			验收合格率	≥96%	
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益 指标	对图书馆的建设和规划的支持率	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	≥90%	
职工满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台图书馆旧楼维修改造		
主管部门		烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	88.86 万元	
		其中: 财政拨款	88.86 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1、资金充分利用, 确保各项设施施工质量达标给读者提供一个温暖舒适的阅读环境, 以阅读推广活动助推全民阅读提升, 努力促进全市公共阅读服务再上新台阶。 2、加强公共文化服务体系建设, 保障公民基本文化权益, 提供全面的免费服务, 确保大楼安全无事故。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	财政资金支出	≤88.86 万元
	产出指标	数量指标	大楼周围裂缝及地基下沉修复目标	=1 个
			气体灭火系统维护改造目标	=1 个
			一楼负一楼大厅空调安装改造目标	=1 个
		质量指标	施工合格率	≥98%
		时效指标	施工完成期限	≤5 个月
	效益指标	经济效益指标	公共文化服务基本设施建设达标率	≥90%
		社会效益指标	结合图书馆资源, 弘扬优秀传统文化。加强公共文化服务基本设施建设, 保障公民基本文化权益	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			图书馆运维经费		
主管部门			烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台图书馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	166 万元	
			其中: 财政拨款	166 万元	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	1、不断地丰富馆藏,为图书馆的建设和规划提供有力的支持;以阅读推广活动助推全民阅读提升,努力促进全市公共阅读服务再上新台阶。2、通过图书馆后勤工作的正常运转,给读者提供一个温暖舒适的阅读环境,以阅读推广活动助推全民阅读提升,努力促进全市公共阅读服务再上新台阶。加强公共文化服务体系建设,保障公民基本文化权益,增加馆藏,提供全面的免费服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	财政资金支出	≤166 万元	
	产出指标	数量指标	组织开展应急救援演练次数	≥1 次	
			组织开展安全生产专题教育培训次数	≥1 次	
		质量指标	服务提升率	≥95%	
			冬季室内温度	≥18 摄氏度	
		时效指标	支付及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	公民基本文化权益保障率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台图书馆南山书院项目		
主管部门		烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台图书馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18 万元	
		其中: 财政拨款	18 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1、按照市级“南山书院”建设与服务标准,启动市民文化服务项目,结合图书馆资源。 2、对烟台南山书院进行维修和保护。弘扬优秀传统文化,充实社会主义核心价值观认识,促进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	财政资金支出	≤18 万元
	产出指标	数量指标	完成课时数量	≥240 课时
		质量指标	课程完成质量	≥90%
		时效指标	书院活动按计划完成率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	传统文化创造性转化率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			图书馆安全设施维护维修项目尾款		
主管部门			烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台图书馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.68 万元	
			其中: 财政拨款	1.68 万元	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	1、对大楼严重影响安全的设施设备进行维修维护和安全检测, 确保烟台图书馆不发生重特大安全生产事故。2、提供全面的免费服务, 确保读者来馆安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	财政资金支出	≤1.68 万元	
	产出指标	数量指标	完成分项目数量	=6 个	
		质量指标	施工合格率	≥95%	
		时效指标	支付及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	公共文化服务基本设 施建设达标率	≥90%	
		社会效益指标	提供全面的免费服务, 确保读者来馆安全指 数	≥90%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	读者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2022 年及以前项目尾款		
主管部门			烟台市文化和旅游局	实施单位	烟台图书馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	23.47 万元	
			其中: 财政拨款	23.47 万元	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	1、加强公共文化服务体系建设, 保障公民基本文化权益 2、以阅读推广活动助推全民阅读提升, 努力促进全市公共阅读服务再上新台阶。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	财政资金支出	≤23.47 万元	
	产出指标	数量指标	全民阅读检测评估项目	=1 个	
		数量指标	办公用品及设备购置项目	=1 个	
		数量指标	纸质图书、期刊、电子资源采购项目	=1 个	
		质量指标	按照国家标准采购率	≥95%	
		时效指标	支付及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	以阅读推广活动助推全民阅读提升, 促进全市公共阅读服务再上新台阶	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。