

**2021 年烟台图书馆**

**预 算 公 开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 第三部分 2021 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、主要职能

1. 面向广大市民提供图书、报刊的借阅和查询服务，
2. 负责采编与储藏图书文献资料，负责建立与维护图书资料网络系统。
3. 负责文献的数字化处理。
4. 开展图书馆学研究、知识培训和社会教育等。

## 二、部门预算单位构成

烟台图书馆部门预算包括：烟台图书馆事业单位预算。

纳入烟台图书馆 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台图书馆	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

## 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1834.76	一、文化旅游体育与传媒支出	1632.18
一般公共预算	1834.76	二、社会保障和就业支出	114.41
政府性基金预算		三、卫生健康支出	88.17
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1834.76	本年支出合计	1834.76
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	1834.76	支出总计	1834.76

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	291003	烟台图书馆	1834.76	1834.76	1834.76										
207		文化旅游体育与传媒支出	1632.18	1632.18	1632.18										
20701		文化和旅游	1632.18	1632.18	1632.18										
2070104		图书馆	1632.18	1632.18	1632.18										
208		社会保障和就业支出	114.41	114.41	114.41										
20805		行政事业单位养老支出	114.41	114.41	114.41										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74	108.74										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户	批准留用	事业收入	事业单位经营	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴	用事业基金弥补	上年结转(扣除)
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	5.67										
210		卫生健康支出	88.17	88.17	88.17										
21011		行政事业单位医疗	88.17	88.17	88.17										
2101102		事业单位医疗	49.61	49.61	49.61										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38.56	38.56	38.56										



### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		1834.76	1283.72	551.04
			291003	烟台图书馆	1834.76	1283.72	551.04
207				文化旅游体育与传媒支出	1632.18	1081.14	551.04
	01			文化和旅游	1632.18	1081.14	551.04
		04		图书馆	1632.18	1081.14	551.04
208				社会保障和就业支出	114.41	114.41	
	05			行政事业单位养老支出	114.41	114.41	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
210				卫生健康支出	88.17	88.17	
	11			行政事业单位医疗	88.17	88.17	
		02		事业单位医疗	49.61	49.61	
		09		其他行政事业单位医疗支出	38.56	38.56	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1834.76	文化旅游体育与传媒支出	1632.18
二、政府性基金预算		文化和旅游	1632.18
		图书馆	1632.18
		社会保障和就业支出	114.41
		行政事业单位养老支出	114.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.67
		卫生健康支出	88.17
		行政事业单位医疗	88.17
		事业单位医疗	49.61

收 入		支 出	
		其他行政事业单位医疗支出	38.56
本年收入合计	1834.76	本年支出合计	
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	1834.76	支出总计	1834.76

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1834.76	1283.72	1072.85	97.75	113.12	551.04
	291003	烟台图书馆	1834.76	1283.72	1072.85	97.75	113.12	551.04
207		文化旅游体育与传媒支出	1632.18	1081.14	870.27	97.75	113.12	551.04
20701		文化和旅游	1632.18	1081.14	870.27	97.75	113.12	551.04
2070104		图书馆	1632.18	1081.14	870.27	97.75	113.12	551.04
208		社会保障和就业支出	114.41	114.41	114.41			
20805		行政事业单位养老支出	114.41	114.41	114.41			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.74	108.74	108.74			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	5.67			
210		卫生健康支出	88.17	88.17	88.17			
21011		行政事业单位医疗	88.17	88.17	88.17			
2101102		事业单位医疗	49.61	49.61	49.61			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38.56	38.56	38.56			

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

本部门不涉及本表内容

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：若部门无政府性基金预算，请注明“\*\*\*部门不涉及本表内容”，并在总计处填 0。

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1283.72	1283.72
505	对事业单位经常性补助	1185.97	1185.97
50501	工资福利支出	1072.85	1072.85
50502	商品和服务支出	113.12	113.12
509	对个人和家庭的补助	97.75	97.75
50901	社会福利和救助	1.52	1.52
50905	离退休费	94.23	94.23
50999	其他对个人和家庭补助	2	2



# 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1283.72	1283.72
301	工资福利支出	1072.85	1072.85
30101	基本工资	321.02	321.02
30102	津贴补贴	384.18	384.18
30107	绩效工资	63.26	63.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.74	108.74
30109	职业年金缴费	5.67	5.67

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.61	49.61
30112	其他社会保障缴费	55.75	55.75
30113	住房公积金	84.62	84.62
302	商品和服务支出	113.12	113.12
30201	办公费	21.68	21.68
30202	印刷费	0.97	0.97
30204	手续费	0.58	0.58
30207	邮电费	4.50	4.50
30211	差旅费	3.50	3.50
30213	维修（护）费	8.35	8.35
30215	会议费	3.21	3.21

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
30216	培训费	3.20	3.20
30217	公务接待费	1.20	1.20
30227	委托业务费	35.00	35.00
30228	工会经费	23.76	23.76
30231	公务用车运行维护费	4.62	4.62
30239	其他交通费用	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40
303	对个人和家庭的补助	97.75	97.75
30302	退休费	94.23	94.23
30305	生活补助	1.44	1.44
30309	奖励金	0.08	0.08

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计						
				291003	烟台图书馆	411.14	411.14	411.14	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出			411.14	411.14	411.14	0	0	0
	01		文化和旅游			411.14	411.14	411.14	0	0	0
		04	图书馆			411.14	411.14	411.14	0	0	0

注：若部门无政府采购预算，请注明“\*\*\*部门不涉及本表内容”，并在总计处填 0。

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出  
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台图书馆	5.82	0	4.62	0	4.62	1.2

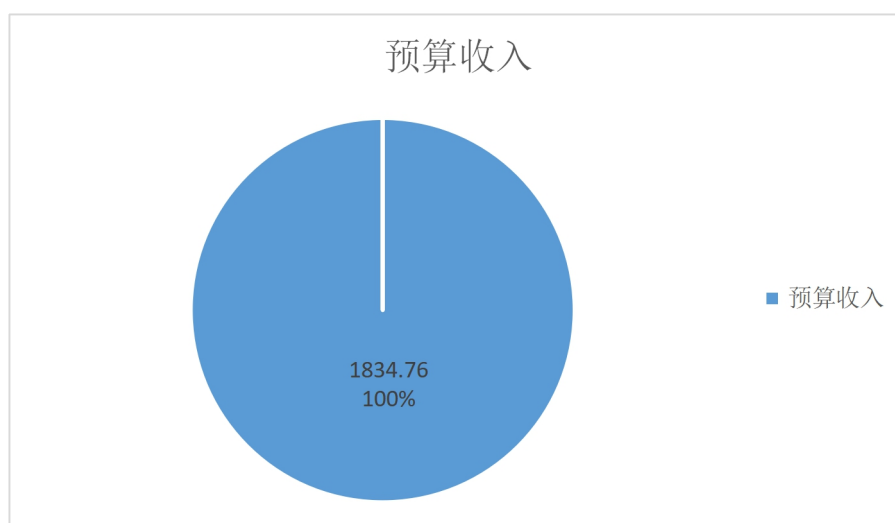
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

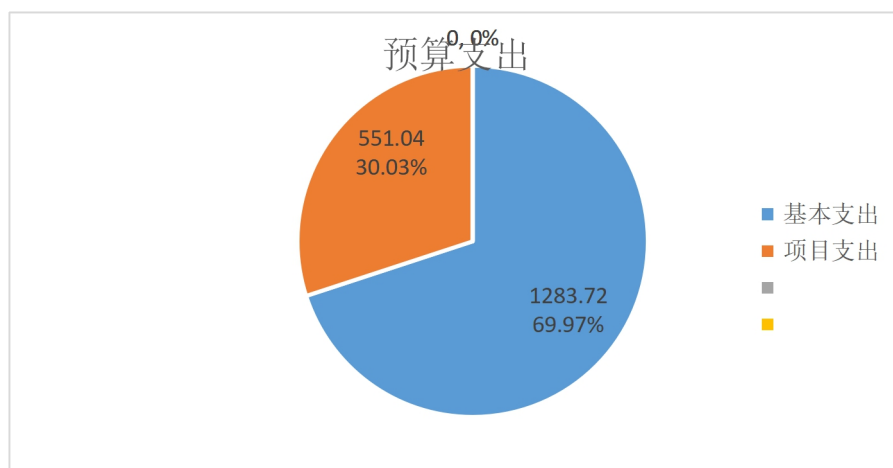
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1834.76 万元，比上年增加 2.28 万元，增长 0.12%，基本无变化。其中：财政拨款 1834.76 万元，占比 100%。



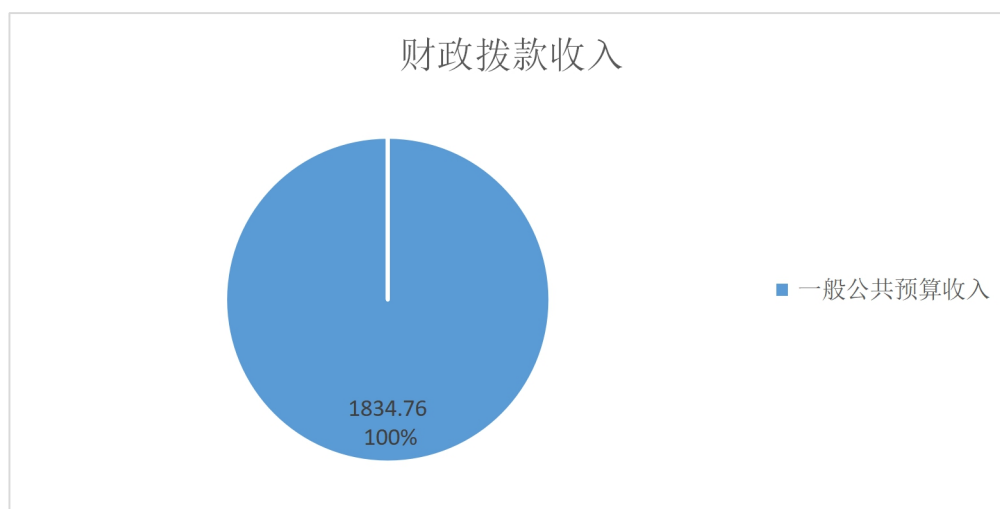
2021 年支出预算为 1834.76 万元，比上年增加 2.28 万元，增长 0.12%，基本无变化。其中：基本支出 1283.72 万元，占比 69.97%；项目支出 551.04 万元，占比 30.03%。





## （二）财政拨款收支预算情况

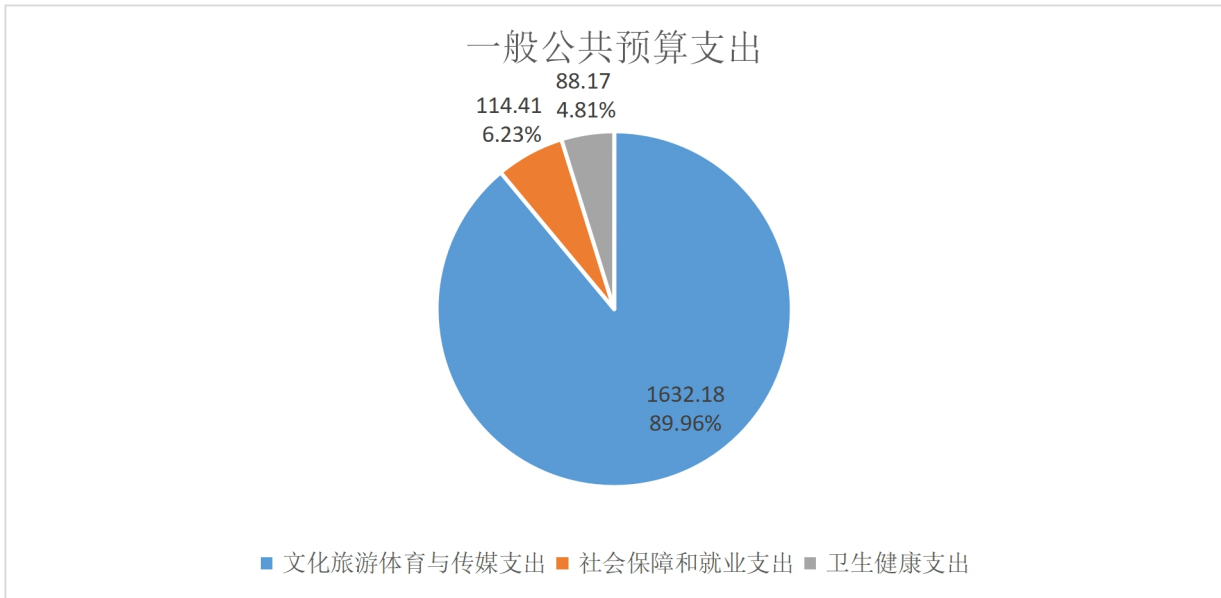
2021年财政拨款收入预算为1834.76万元。其中：一般公共预算收入为1834.76万元，占比100%。



2021年财政拨款支出预算为1834.76万元。具体情况如下：

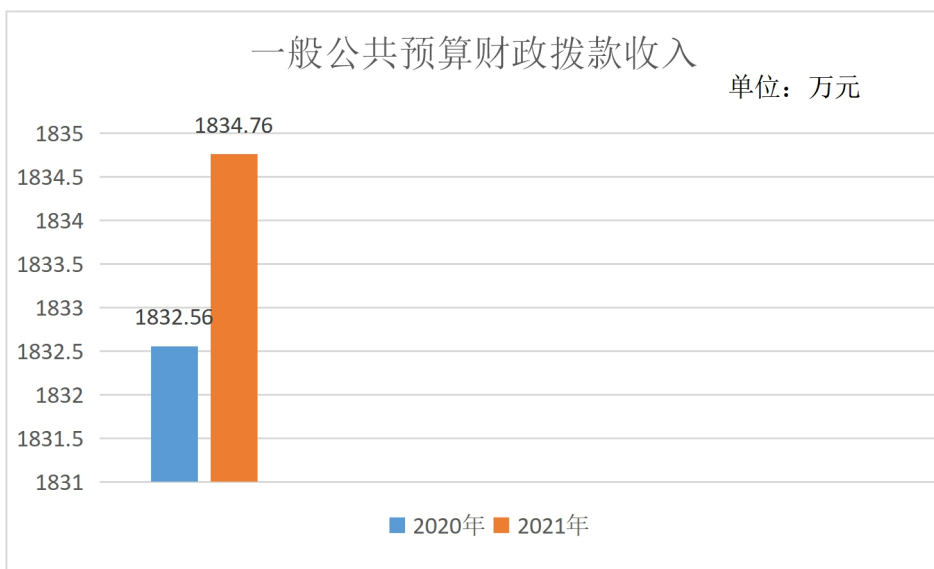
1. 文化旅游体育与传媒支出1632.18万元，占比88.96%，主要用于人员经费、公用支出、项目等支出。
2. 社会保障和就业支出114.41万元，占比6.23%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出 88.17 万元，占比 4.81%，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出和补充医疗保险缴费支出。



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1834.76 万元，比上年增长 0.12%，基本无变化。

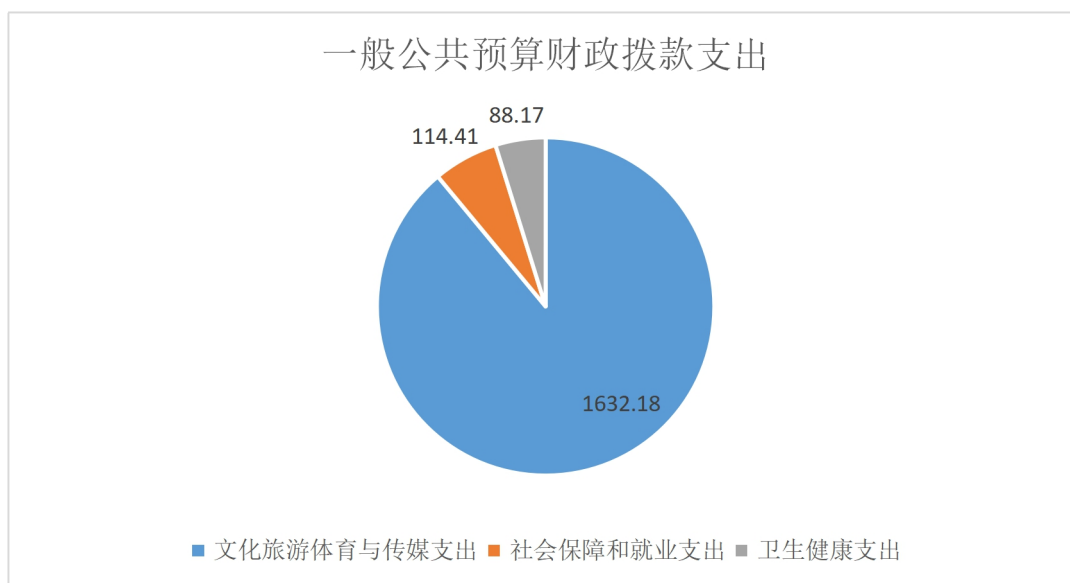


2021年一般公共预算财政拨款支出预算为1834.76万元，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出1632.18万元，比上年增长5.05%，主要原因是增加了人员支出和项目支出。

2、社会保障和就业支出114.41万元，比上年增长10.18%，主要原因是人员增加。

3、卫生健康支出88.17万元，比上年增长24.96%，主要原因是人员增加。



#### (四) 政府性基金预算收支情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1170.6 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 113.12 万元，主要用于办公费、水电暖等商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2021年政府采购预算411.14万元，其中，财政拨款安排411.14万元，上年结转资金等安排0万元。

主要包括政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购其他类预算411.14万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共5.82万元。

1.公务用车购置及运行费预算4.62万元。包括燃油费1万元，维修费1万元，汽车租赁费2万元，过路过桥费等0.62万元。

2.公务接待费预算1.2万元。包括事业单位按规定开支的各类公务接待支出。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费减少0.65万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压减“三公”经费。

## （三）机关运行经费情况

烟台图书馆是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台图书馆共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，流动服务车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2021年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

#### (四) 绩效目标设置情况

2021年烟台图书馆项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政预算拨款金额为551.04万元。

图书馆运维经费121.9万元，绩效目标表如下：

2021年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			
资金情况	年度金额	121.9万元		
	其中：财政拨款	121.9万元		
总体目标	长期目标			年度目标
	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，免费开放公共空间设施场地，图书馆充分发挥文献信息服务、数字文化服务和社会教育功能。			进一步给广大读者提供更优质的服务环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付水电暖	71万元
支付物业管理费用			42.9万元	

			支付其他费用	8 万元
	质量指标		服务合格率	98%
			冬季室内温度	达到 18 度
			消防及监控后勤保障情况	保障读者的安全，保证图书馆正常运行
		时效指标	支付及时性	每月按时支付
	成本指标	财政一般公共预算资金		121.9 万元
效益指标	经济效益指标	为政府、机关、企事业单位、学校等提供全民文化服务		满足需求
	社会效益指标	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		满足需求
	生态效益指标	水电能源节约率		下降 2%
	可持续影响指标	加强公共文化服务体系建设，保障公民基本文化权益，免费开放公共空间设施场所		达到目标

			地，图书馆充分发挥文献信息服务、数字文化服务和社会教育功能。	
	社会公众或服务对象满意度指标	窗口服务满意率	读者满意率	98%

纸质图书、期刊及电子文献采购 330 万元，绩效目标表如下：

### 2021 年项目支出绩效目标表

项目名称	纸质图书、期刊及电子文献资源采购		
主管部门	烟台市文化和旅游局		
资金情况	年度金额	330 万元	
	其中：财政拨款	330 万元	
总体目标	长期目标		年度目标
	推进图书馆技术现代化、信息化程度,努力拓宽图书馆业务,节约图书馆成本,不断增加馆藏,不断增加读者数量,形成完整的文献馆藏体系以及地区文化信息中心。财政投入的稳步增长,工作人员数量的相对稳定,		增加图书的馆藏量,各类报刊杂志种类的多样化,电子文献的馆藏量,满足读者的各种使用需



	年文献入藏量稳步增长，使得图书馆的社会地位及影响力更大，图书馆对区域经济、社会发展有更多的影响。			求。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	纸质图书	58600 册
			报刊及各类连续出版物	1200 种
			电子数据库	6 个
		质量指标	图书及数据库的采购均通过正规的出版社及网络公司，可保证采购渠道的正规、合法	图书正版，品质规范
		时效指标	按照图书到馆情况和年初购书计划分月、季度支付购书经费	按时采购，及时付款
		成本指标	积极与供应商商谈，在保证图书质量的情况下，争取更多的优惠	节约图书购置成本
			财政一般公共预算	330 万

		经济效益指标	推进图书馆技术现代化、信息化程度努力拓宽图书馆业务，节约图书馆成本	达到目标
	效益指标	社会效益指标	满足社会各界人士的阅读需要，开拓读者文献信息化服务	满足需要
		生态效益指标	图书馆环境的美化优化程度。	达到目标
		可持续影响指标	增加图书馆藏量，丰富图书种类，方便读者对数字化图书的使用需求，发挥图书馆社会效能	达到目标
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度

尼山书院 18 万元，绩效目标表如下：

2021 年项目支出绩效目标表

项目名称	尼山书院项目			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	年度金额	18 万元		
	其中：财政拨款	18 万元		
总体目标	长期目标			年度目标
	烟台图书馆尼山书院项目，坐落于大马路十字街 50 号，天主教堂东邻，滨海广场南侧，原址是建造于 1925 年的世界红万字会旧址，以此足可以凭借其优越的地理位置，深厚的历史底蕴，利好的国家政策，突出的旅游环境，广阔频繁的国内国际文化交流平台，努力成为烟台的“历史文化新名片”“市、区级尼山书院典范”“国家优秀传统文化新时代双创样板”			按照《山东省文化厅关于在全省创新推进“图书馆+书院”模式建设“尼山书院”的决定》在设施布局上，达到“六个一”的统一要求。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设完成情况	达到省文化厅关于尼山书院建设“六个一”的统一要求
		质量指标	建设达标情况	按照指导意见严格课程标准、符合市级尼

				山书院建设要求
		时效指标	服务及时性	达到每周 56 小时公共文化开放时间
		成本指标	一般公共预算	18 万元
	效益指标	社会效益指标	打造烟台历史文化名片、促进优秀传统文化普及	达到标准
		生态效益指标	建立良好的历史文化生态、延续历史文化脉络	达到标准
		可持续影响指标	打造烟台历史文化坐标，市、区级尼山书院典范	达到标准
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	98%

全民阅读监测评估 27 万元，绩效目标表如下：

2021 年项目支出绩效目标表

项目名称	全民阅读监测评估			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	年度金额	27 万元		
	其中：财政拨款	27 万元		
总体目标	长期目标			年度目标
	通过调查得出以下几项数据：烟台阅读总指数，烟台居民个人阅读指数，公共阅读服务指数，图书、期刊、报纸阅读率，数字化阅读方式的接触率及综合阅读率，纸质图书阅读量、纸质报刊及电子书的阅读量、阅读时间等信息，并得出我市居民阅读状况的结论。通过对比，掌握我市居民阅读状况的发展和变化，找出产生变化的原因，为公共文化服务的措施和政策出台，提供现实依据。			了解我市 2021 年度居民的阅读状况。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	形成《烟台市居民阅读状况调查报告》	1 份
			有效样本不低于份数	1600 份
		质量指标	对四个年龄段居民的	四个年龄段全部覆盖

			阅读状况进行调查	
		时效指标	调查报告完成时间	2020年4月1日-2021年4月30日
		成本指标	调查表设计、入户调查、撰写报告费用	27万
	效益指标	经济效益指标	为政府的公共服务支出提供事实依据	达到目标
		社会效益指标	了解我市居民阅读的实际情况，发现问题、探究原因、寻求对策，提高市民参与阅读的积极性。	满足需要
		生态效益指标	促进居民参与阅读的积极性，提高市民素养。	达到目标
		可持续影响指标	发现我市居民阅读情况的变化和趋势，为各项文化政策和投入的效果进行评价	满足需要
	社会公众或服务对象	服务对象满意度	读者满意度	98%

	服务对象满意度	指标		
	指标			

结转消防设施维修 1.33 万元，绩效目标表如下：

2021 年项目支出绩效目标表

项目名称	结转消防设施维修			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	年度金额	1.33 万元		
	其中：财政拨款	1.33 万元		
总体目标	长期目标			年度目标
	通过对消防系统的维修改造，使其整个系统处于正常工作状态，为读者的安全保驾护航。不断为社会培养人才、提高了市民素质。			消防喷淋泵、消火栓泵更换，监控室主机抬高改造，通风机维修，部分烟感、消防指示标志更换，部分管道更换等。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防喷淋系统	完好有效运行
			火灾自动报警系统	完好有效运行

		质量指标	采购合格情况	通过政府采购的供货商提供的渠道采购。
		时效指标	支付及时性	按计划及时完工并验收合格
		成本指标	财政一般公共预算资金	1.33 万元
	效益指标	社会效益指标	满足更多读者来图书馆学习、借书的安全要求。	满足要求
		生态效益指标	对丰富地方文化的贡献	达到标准
		可持续影响指标	不断为社会培养人才、提高了市民素质	满足需求
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	98%



结转电梯设施维修 8.46 万元，绩效目标表如下：

2021 年项目支出绩效目标表

项目名称	结转电梯设施维修			
主管部门	烟台市文化和旅游局			
资金情况	年度金额	8.46 万元		
	其中：财政拨款	8.46 万元		
总体目标	长期目标			年度目标
	对图书馆两部电梯进行重点部位换新维护，保证两部电梯能够满足图书馆正常工作需要，满足读者来馆阅读、学习的需要，不断为社会培养人才、提高了市民素质。			主板控制系统，门机控制系统，自动平层系统，接触器以及控制电缆等部件维修改造。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主板控制系统	完好有效运行
			门机控制系统，自动平层系统	完好有效运行
		质量指标	采购合格情况	通过政府采购的供货商进行采购。
时效指标		支付及时性	按计划及时完工并验收合格	

		成本指标	财政一般公共预算资 金	8.46 万元
	效益指标	社会效益指标	优秀传统文化对经济 的支撑作用	达到效果
		生态效益指标	对丰富地方文化的贡 献	完成目标
		可持续影响指标	不断为社会培养人 才、提高了市民素质	达到效果
	社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	读者满意度	98%

结转图书、报刊及电子文献资源采购 44.35 万元，绩效目标表如下：

**2021 年项目支出绩效目标表**

项目名称	结转图书、报刊及电子文献资源采购		
主管部门	烟台市文化和旅游局		
资金情况	年度金额	44.35 万元	
	其中：财政拨款	44.35 万元	
总体目标	长期目标		年度目标

	<p>推进图书馆技术现代化、信息化程度,努力拓宽图书馆业务,节约图书馆成本,不断增加馆藏,不断增加读者数量,形成完整的文献馆藏体系以及地区文化信息中心。财政投入的稳步增长,工作人员数量的相对稳定,年文献入藏量稳步增长,使得图书馆的社会地位及影响力更大,图书馆对区域经济、社会发展有更多的影响。</p>			<p>增加图书的馆藏量,各类报刊杂志种类多样化,电子文献的馆藏量,满足读者的各种使用需求。</p>
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增图书册次、读者线上、线下自主选购图书	新增图书 40799 册,读者线上、线下自主选购图书约 9131 册
			报刊新增种类	报刊新增 1222 种
			电子图书新增册次,电子资源数据库个数	电子图书新增 8693 册,电子资源数据库采购共六种,分别是: 一、中国知网二、龙源电子期刊三、爱读电子书及国学贝贝少年儿童数字图书馆平台四、超星移动图书馆及台湾学术文献数据

				库五、画说传统、新语数字图书馆六、ALVA 4D 百科全书《恐龙百科》数据库。
		质量指标	图书及数据库的采购均通过正规的出版社及网络公司，可保证采购渠道的正规、合法	图书正版，品质规范
		时效指标	按照图书到馆情况和年初购书计划分月、季度支付购书经费	按时采购，及时付款
		成本指标	积极与供应商商谈，在保证图书质量的情况下，争取更多的优惠	节约图书购置成本
			财政一般公共预算	44.35 万
	效益指标	经济效益指标	推进图书馆技术现代化、信息化程度努力拓宽图书馆业务，节	达到目标

			约图书馆成本	
		社会效益指标	满足社会各界人士的阅读需要，开拓读者文献信息化服务	满足需要
		生态效益指标	图书馆环境的美化优化程度。	达到目标
		可持续影响指标	增加图书馆藏量，丰富图书种类，方便读者对数字化图书的使用需求，发挥图书馆社会效能	达到目标
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	97%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位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：**反映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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指市级部门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、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：**反映财政部门安排的用于烟台市大剧院业务活动支出。



**十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映烟台市文化馆用于人员支出、日常公用经费、场馆运转经费及开展专业业务活动的支出。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：**反映烟台市文化馆在非物质文化遗产保护方面的支出。

**十七、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）：**反映烟台市文化馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的烟台市文化馆基本医疗保险缴费经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映财政部门安排的烟台市文化馆其他用于行政事业单位医疗方面的支出。