2019年曲阜市图书馆部门预算

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 2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

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、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）

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、项目支出表

第三部分 2019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

保障人民民群众最基本的文化权益，大力发展社会主义先进文化，推动社会主义经济社会发展和社会主义和谐社会的建设。广泛开展国学教育和特色文化体验活动，传承国学精髓，实现传统文化教育与德育教育的有机结合。科学合理地使用图书经费，拟订文献资源建设计划书，兼顾纸质文献、电子文献和其他载体的文献采集，逐步建立能适应曲阜特色文化、科研需要，反映曲阜特点的馆藏体系。利用图书、期刊、资料、报纸、图片、声像、电子文献等各种媒体，配合社会进行思想政治教育，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表的重要思想、习近平书记重要讲话精神以及政府的政策法令。负责书刊资料和电子文献资源的整理和管理工作。合理组织馆藏，充分发挥文献资源的作用，努力改善服务态度，提高服务质量。根据科学研究的成果和课外阅读的需要，开展流通阅读和读者辅导工作。开展图书馆学、情报学的理论研究，提高工作人员的业务能力和管理水平。推进和实施现代化技术在图书馆的应用，不断提高图书管理和服务手段的现代化水平。指导农家书屋的建设与管理，加强农家书屋的工作人员的培训，确保农家书屋发挥效能。

二、部门预算单位构成

曲阜市图书馆部门预算包括曲阜市图书馆预算。

纳入曲阜市图书馆2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分

2019年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表1 |
| 表1.收支预算总表 |
| 部门（单位）：曲阜市图书馆 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数  | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 191.47  | 一、一般公共预算支出 |  |
|  一般公共预算 | 191.47  | 二、外交支出 |  |
|  政府性基金预算 |  | 三、国防支出 |  |
|  国有资本经营预算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 二、财政专户管理资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 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 | 191.47  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 六、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 本年收入合计 | 191.47  | 本年支出合计 | 191.47  |
|  用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
|  上年结转 |  | 年终结转结余 |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 收入总计 | 191.47  | 支出总计 | 191.47  |

|  |
| --- |
| 表2.收入预算表 |
|
| 部门（单位）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 预算单位编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 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 |
| 小计 | 经费拨款 | 其他 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 经费拨款（补助） | 其他 |
|  |  |  |  | 合　计 | 191.47  | 191.47  | 191.47  | 171.47  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 162 | 曲阜市图书馆 | 191.47  | 191.47  | 191.47  | 171.47  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  |  | 　文化旅游体育与传媒支出 | 191.47  | 191.47  | 191.47  | 171.47  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  | 　　文化和旅游 | 191.47  | 191.47  | 191.47  | 171.47  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04 |  | 　　　图书馆 | 191.47  | 191.47  | 191.47  | 171.47  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表3 |
| 表3.支出预算表 |
|
| 部门（单位）： |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合　计 | 191.47  | 168.47  | 23.00  |
|  |  |  | 162 | 曲阜市图书馆 | 191.47  | 168.47  | 23.00  |
| 207 |  |  |  | 　文化旅游体育与传媒支出 | 191.47  | 168.47  | 23.00  |
|  | 01 |  |  | 　　文化和旅游 | 191.47  | 168.47  | 23.00  |
|  |  | 04 |  | 　　　图书馆 | 191.47  | 168.47  | 23.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表4 |
| **表4.财政拨款收支预算表** |
| 部门（单位）：曲阜市图书馆 | 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 | 191.47  | 一、一般公共预算支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 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 | 191.47  | 191.47  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 收入总计： | 191.47  | 支出总计： | 191.47  | 191.47  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表5 |
| 表5.一般公共预算支出预算表（不含上年结转） |
|
| 部门（单位）： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 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 | 191.47  | 166.52  | 158.87  | 7.65  | 23.00  |
|  |  |  | 162 | 曲阜市图书馆 | 191.47  | 166.52  | 158.87  | 7.65  | 23.00  |
| 207 |  |  |  | 　文化旅游体育与传媒支出 | 191.47  | 166.52  | 158.87  | 7.65  | 23.00  |
|  | 01 |  |  | 　　文化和旅游 | 191.47  | 166.52  | 158.87  | 7.65  | 23.00  |
|  |  | 04 |  | 　　　图书馆 | 191.47  | 166.52  | 158.87  | 7.65  | 23.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表6 |
| 表6.政府性基金支出预算表 |
|
| 部门（单位）： |  |  |  | **单位：万元** |
| 科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | 备注 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：曲阜市图书馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表7 |
| 表7.国有资本经营预算支出预算表 |
|
| 部门（单位）： |  |  | **单位：万元** |
| 科目编码 | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | 备注 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：曲阜市图书馆部门2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表8 |
| 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） （不含上年结转） |
| 部门（单位）： | 单位：万元 |
| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 |
| 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
|  | 合　计 | 168.47  | 168.47  |
| 301 | 工资福利支出 | 160.11  | 160.11  |
| 30101 | 　基本工资 | 57.22  | 57.22  |
| 30102 | 　津贴补贴 | 54.32  | 54.32  |
| 30103 | 　奖金 | 4.77  | 4.77  |
| 30107 | 　绩效工资 | 3.60  | 3.60  |
| 30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.76  | 19.76  |
| 30109 | 　职业年金缴费 | 7.91  | 7.91  |
| 30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 4.00  | 4.00  |
| 30112 | 　其他社会保障缴费 | 0.50  | 0.50  |
| 30113 | 　住房公积金 | 8.03  | 8.03  |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.65  | 7.65  |
| 30201 | 　办公费 | 1.20  | 1.20  |
| 30202 | 　印刷费 | 0.40  | 0.40  |
| 30205 | 　水费 | 0.30  | 0.30  |
| 30206 | 　电费 | 1.00  | 1.00  |
| 30207 | 　邮电费 | 0.14  | 0.14  |
| 30211 | 　差旅费 | 1.00  | 1.00  |
| 30213 | 　维修（护）费 | 0.25  | 0.25  |
| 30215 | 　会议费 | 0.20  | 0.20  |
| 30217 | 　公务接待费 | 1.10  | 1.10  |
| 30226 | 　劳务费 | 0.20  | 0.20  |
| 30228 | 　工会经费 | 0.80  | 0.80  |
| 30239 | 　其他交通费用 | 0.96  | 0.96  |
| 30299 | 　其他商品和服务支出 | 0.10  | 0.10  |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 0.71  | 0.71  |
| 30303 | 　退职（役）费 | 0.71  | 0.71  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 表9.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） （不含上年结转） |
| 部门（单位）： | 单位：万元 |
| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 预算数 |
| 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
|  | 合　计 | 168.47  | 168.47  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 167.76  | 167.76  |
| 50501 | 　工资福利支出 | 160.11  | 160.11  |
| 50502 | 　商品和服务支出 | 7.65  | 7.65  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.71  | 0.71  |
| 50905 | 　离退休费 | 0.71  | 0.71  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门预算表10 |
| 表10.政府采购预算表 |
|
| 部门（单位）： |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| 科目编码 | 预算单位编码 | 单位名称 | 采购品目编码 | 采购品目名称 | 金额 | 总计 | 资金来源 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 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 |
|
|  |  |  |  | 合　计 |  |  |  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 162 | 曲阜市图书馆 |  |  |  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  |  | 　文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  | 　　文化和旅游 |  |  |  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04 |  | 　　　图书馆 |  |  |  | 11.60  | 11.60  | 11.60  | 11.60  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 　　　　0.6 | A032501 | 数字照相机 | 0.6 | 0.60  | 0.60  | 0.60  | 0.60  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 　　　　5.0 | A070104 | 平板显示设备 | 5 | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 　　　　6.0 | C09 | 物业管理服务 | 6 | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 部门预算表11 |
| **表11.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）： |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 因公出国（境）费用 | 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 | 公务用车运行维护费 |
|  | 合　计 | 1.10  |  |  |  |  | 1.10  |
| 162 | 曲阜市图书馆 | 1.10  |  |  |  |  | 1.10  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **表12.项目支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）： |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目类型 | 项目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结余结转 | 财政专户资金 | 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 |
|  |  |  |  | 23.00  | 23.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务类 | 2019年免费开放服务经费 |  |  | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务类 | 图书报刊购置经费 |  |  | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为191.47万元，其中：财政拨款191.47万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，事业单位经营收入0万元，占0%，上级补助收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%，用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

2019年支出预算为191.47万元，其中：基本支出168.47万元，占88%，项目支出23万元，占12%。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为191.47万元，其中：一般公共预算171.47万元，占89.55%；政府性基金预算20万元，占10.45%；国有资本经营预算0万元，占0%。

2019年财政拨款支出预算为191.47万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出191.47万元，占100%

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算为191.47万元，比上年增长4%，主要是落实基本工资调整政策等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为191.47万元，比上年增长4%，其中：一般公共服务（类）支出191.47万元，占100%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出191.47 万元，主要用于人员工资及社保、日常办公经费、免费开放支出。

（四）政府性基金支出预算情况

曲阜市图书馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

曲阜市图书馆2019年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算168.47万元，其中：

人员经费160.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

 日常公用经费7.65万元，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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算11.6万元，其中：财政拨款安排11.6万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。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。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费1.1万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少2.8万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费减少2.4万元、公务接待费减少 0.4 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革。公务接待费减少的主要原因是压缩接待支出。

（三）机关运行经费情况说明

 本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，曲阜市图书馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年曲阜市图书馆所有发展类项目和100万元以上业务类项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款23万元。

|  |
| --- |
| 2019年预算项目支出绩效目标表 |
| 项目名称 | 免费开放资金 |
| 主管部门 | 　曲阜市文化和旅游局 |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额： |  20万元 |
| 总体目标 | **长期目标（×年-×年)** | **年度目标（2019年）** |
| 　全年服务市民人次、增加新读者、持证读者占有比、图书外借册次、举办读者活动及图书资源利用效率都得到提升。 | 　全年服务市民数量3.1万人次,增加新读者100名,持证读者总量达到1.3万人,图书外借3万册次,举办读者活动10次，提升图书资源流转效率。 |
| 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年服务读者数量增加 | 同比增长比例 | 数量指标 | 全年服务读者数量增加 | 3.1万人次 |
| 数量指标 | 图书外借册次增加 | 同比增长比例 | 数量指标 | 图书外借册次增加 | 3万册次 |
| 数量指标 | 举办读者活动次数增加 | 同比增长比例 | 数量指标 | 举办读者活动次数增加 | 10次 |
| 成本指标 | 无 | 无 | 成本指标 | 无 | 无 |
| 效益指标 | 生态效益 | 无 | 无 | 生态效益 | 无 | 　 |
| 经济效益 | 无 | 无 | 经济效益 | 无 | 　 |
| 社会效益 | 满足群众文化需求 | 同比提升 | 社会效益 | 同比提升 | 　 |
| 可持续影响指标 | 图书文化服务能力增强 | 同比提升 | 可持续影响指标 | 同比提升 | 　 |
| 满意度指标 | 　群众满意度提升 | 　90% | 群众满意度提升　 | 92%　 |

|  |
| --- |
| 2019年预算项目支出绩效目标表 |
| 项目名称 | 图书报刊购置经费 |
| 主管部门 | 　曲阜市文化和旅游局 |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额： |  3万元 |
| 总体目标 | **长期目标（×年-×年)** | **年度目标（2019年）** |
| 　 　馆藏文献数量增加，馆藏结构得以优化，报纸期刊质量进一步提高，充分发挥资源优势，推动全民阅读，取得良好的社会效益。 | 　　采购期刊200种、报纸20种，充分发挥图书馆资源优势，满足读者阅读需求。 |
| 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标  | 期刊购置 | 1% | 数量指标  | 期刊购置 | 200种 |
| 数量指标  | 报纸订阅 | 1% | 数量指标  | 报纸订阅 | 20种 |
| 质量指标  | 期刊、报纸质量符合要求 | 符合 | 质量指标  | 期刊、报纸质量符合要求 | 符合 |
| 时效指标  | 期刊报纸及时上架 | 及时 | 时效指标  | 期刊报纸及时上架 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 无 | 无 | 经济效益指标  | 无 | 无 |
| 社会效益指标  | 　读者满意度 | ≥90% | 社会效益指标  | 　读者满意度 | ≥90% |
| 生态效益指标  | 无 | 无 | 生态效益指标  | 无 | 无 |
| 可持续影响指标  | 馆藏结构 | 优化 | 可持续影响指标  | 馆藏结构 | 优化 |
| 满意度指标 | 群众满意度提升　 | 　90% | 　群众满意度提升　 | 　92% |

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部门收入。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。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。