

2025年烟台图书馆单位预算

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 2025年单位预算表

- 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 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为烟台市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，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

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,351.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,351.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	1,789.07
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	334.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	125.55
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,351.65	本 年 支 出 合 计	2,351.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,351.65	支 出 总 计	2,351.65

收入总体情况表

部门（单位）：烟台图书馆

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,351.65	2,351.65	2,351.65										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,789.07	1,789.07	1,789.07										
	01		文化和旅游	1,789.07	1,789.07	1,789.07										
		04	图书馆	1,786.07	1,786.07	1,786.07										
		99	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00										
208			社会保障和就业支出	334.51	334.51	334.51										
	05		行政事业单位养老支出	334.51	334.51	334.51										
		02	事业单位离退休	138.23	138.23	138.23										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.16	145.16	145.16										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	1.12										
210			卫生健康支出	102.52	102.52	102.52										
	11		行政事业单位医疗	102.52	102.52	102.52										
		02	事业单位医疗	66.23	66.23	66.23										
		99	其他行政事业单位医疗支出	36.29	36.29	36.29										
221			住房保障支出	125.55	125.55	125.55										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台图书馆

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	02		住房改革支出	125.55	125.55	125.55										
		01	住房公积金	125.55	125.55	125.55										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,351.65	1,739.57	612.08	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,789.07	1,176.99	612.08	
	01		文化和旅游	1,789.07	1,176.99	612.08	
		04	图书馆	1,786.07	1,176.99	609.08	
		99	其他文化和旅游支出	3.00		3.00	
208			社会保障和就业支出	334.51	334.51		
	05		行政事业单位养老支出	334.51	334.51		
		02	事业单位离退休	138.23	138.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.16	145.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	102.52	102.52		
	11		行政事业单位医疗	102.52	102.52		
		02	事业单位医疗	66.23	66.23		
		99	其他行政事业单位医疗支出	36.29	36.29		
221			住房保障支出	125.55	125.55		
	02		住房改革支出	125.55	125.55		
		01	住房公积金	125.55	125.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台图书馆

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、一般公共预算收入	2,351.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,789.07	1,789.07		
		七、社会保障和就业支出	334.51	334.51		
		八、卫生健康支出	102.52	102.52		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	125.55	125.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台图书馆

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,351.65	本 年 支 出 合 计	2,351.65	2,351.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,351.65	支 出 总 计	2,351.65	2,351.65		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台图书馆

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	2,351.65	1,739.57	1,632.05	107.52	612.08
207			文化旅游体育与传媒支出	1,789.07	1,176.99	1,070.59	106.40	612.08
	01		文化和旅游	1,789.07	1,176.99	1,070.59	106.40	612.08
		04	图书馆	1,786.07	1,176.99	1,070.59	106.40	609.08
		99	其他文化和旅游支出	3.00				3.00
208			社会保障和就业支出	334.51	334.51	333.39	1.12	
	05		行政事业单位养老支出	334.51	334.51	333.39	1.12	
		02	事业单位离退休	138.23	138.23	138.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.16	145.16	145.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12	
210			卫生健康支出	102.52	102.52	102.52		
	11		行政事业单位医疗	102.52	102.52	102.52		
		02	事业单位医疗	66.23	66.23	66.23		
		99	其他行政事业单位医疗支出	36.29	36.29	36.29		
221			住房保障支出	125.55	125.55	125.55		
	02		住房改革支出	125.55	125.55	125.55		
		01	住房公积金	125.55	125.55	125.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台图书馆

单位：万元

科目编码		部门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				1,739.57	1,632.05	107.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,491.13	1,491.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	357.81	357.81	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	410.92	410.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	277.52	277.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145.16	145.16	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.23	66.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.29	36.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.65	21.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.55	125.55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	107.52		107.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.62		2.62
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	25.08		25.08
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	70.77		70.77
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	140.91	140.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台图书馆

单位：万元

2024年预算数						2025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		3.42		3.42	1.20	4.62		2.00		2.00	2.62

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台图书馆

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	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台图书馆

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	

（注：2025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

部门（单位）：烟台图书馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			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				1,739.57	1,739.57	1,739.57						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,491.13	1,491.13	1,491.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	357.81	357.81	357.81						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	410.92	410.92	410.92						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	277.52	277.52	277.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145.16	145.16	145.16						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.23	66.23	66.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.29	36.29	36.29						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.65	21.65	21.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.55	125.55	125.55						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	107.52	107.52	107.52						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.62	2.62	2.62						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	25.08	25.08	25.08						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70.77	70.77	70.77						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台图书馆

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		612.08	612.08	612.08						
图书馆运维经费	其他运转类	178.58	178.58	178.58						
图书馆主体馆舍维修	其他运转类	53.00	53.00	53.00						
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
纸质图书、报刊及电子文献资源采购及上年项目尾款	特定目标类	349.50	349.50	349.50						
图书馆尼山书院研学及国潮课程费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
元宇宙空间建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台图书馆

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			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	386.29	386.29	386.29						
207			文化旅游体育与传媒支出	386.29	386.29	386.29						
	01		文化和旅游	386.29	386.29	386.29						
		04	图书馆	386.29	386.29	386.29						

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算2,351.65万元，其中：一般公共预算收入2,351.65万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,351.65万元，其中：基本支出1,739.57万元，项目支出612.08万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,351.65万元，比上年增加35.8万元，其中：

1. 收入预算增加35.8万元，其中一般公共预算收入增加35.8万元。

2. 支出预算增加35.8万元，其中基本支出增加49.38万元，项目支出减少13.58万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年基本支出增加49.38万元，其中：人员经费增加44.87万元，日常公用经费增加4.51万元。主要原因是增加新进人员经费。项目经费减少13.58万元，主要原因是项目变更预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，比上年减少1.42万元，下降41.52%，主要原因是为了推动公务用车共享机制建设，提高车辆的使用效率和管理水平，市财政局实施公车统管。2025年我单位上缴1辆公务用车，保留1辆特种专业技术用车（流动服务车）。

3. 公务接待费2.62万元，比上年增加1.42万元，增长118.33%，主要原因是较上年增加阅读推广等业务活动，三公经费与上年保持一致。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台图书馆为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无增减。主要原因是：烟台图书馆为事业单位。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算386.29万元，其中：政府采购货物预算230.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算155.69万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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送发公文等。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台图书馆2025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612.08万元，其中财政拨款612.08万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化图书馆运维经费、纸质图书、报刊及电子文献采购等2025年预算项目安排支出，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			图书馆运维经费	
主管部门及代码			291_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:	178.58
			其中:财政拨款	178.58
			其他资金	0.00
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政一般公共预算资金支出	≤178.58万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展安全生产教育培训及疏散 灭火演练	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	冬季室内温度	≥18度
绩效指标	产出指标	时效指标	每月按时支付率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	读者年总流通人次	≥183.5万人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	增加馆藏,达到免费服务率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	读者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			图书馆主体馆舍维修		
主管部门及代码			291_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:	53.00	
			其中:财政拨款	53.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、通过对主体馆舍维修改造,增加其使用功能,使我馆环境有实质提升,保证了图书馆日常运营和开放,确保图书馆的社会服务功能,使读者体验更舒适、更方便、更安全。2、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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	财政一般公共预算资金支出	≤53万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成目标项目改造个数	≤2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	按合同标准施工,符合建设和检测标准要求率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	施工完成时间	≤5个月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	结合图书馆资源,更好的开展社会服务,年度组织开展活动不少于	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强公共文化服务基础设施建设,年度进馆读者不少于60万。	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			291_烟台市文化和旅游局	<div>实施单位烟台图书馆</div>
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00
			其中: 财政拨款	3.00
			其他资金	0.00
总体目标	为了推动公务用车共享机制建设, 提高车辆的使用效率和管理水平, 市财政局实施公车统管。为保障机关事业单位正常运行, 根据市财政局统一安排, 建立实施公车统管费用项目库, 保障2025年烟台图书馆日常公务用车需求。费用主要用于日常工作中会议接送, 文件传递等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公务用车总成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实际公务用车天数	≥200天
绩效指标	产出指标	质量指标	保障全年公务用车率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	用车时间	全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障用车单位数量	=1家
			保障安全生产检查用车率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			纸质图书、报刊及电子文献资源采购及上年项目尾款		
主管部门及代码			291_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:	349. 50	
			其中: 财政拨款	349. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1、落实《烟台市全民阅读促进条例》，严格按照市政府采购标准要求，采购经国家核准出版的正版、优质图书，丰富广大读者的精神文化生活，充分发挥图书馆的文化服务功能。2、使全社会都参与到阅读中来，增强读者的阅读兴趣，提升服务效能。3、全年免费对读者开放，提供图书外借、综合阅览、少儿阅览、电子阅览等服务以满足读者多方位的需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	财政一般公共预算资金支出	≤349.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	年新增图书册次	≥50000册	
			采购数据库种类	≥14种	
			采购报刊种类	≥1000种	
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	根据合同约定时间完成率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	借阅量达到70万册/年，满足读者的阅读需求，提高居民文化素养，	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	每年订购不少于50000册图书、不少于1000种报刊、不少于14种数据	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			图书馆尼山书院研学及国潮课程费		
主管部门及代码			291_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:	18.00	
			其中:财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、按照市级“尼山书院”建设与服务标准,结合图书馆资源,启动市民文化服务项目。2、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。结合图书馆资源,开展传统书院研学,组织国潮系列课程,充实社会主义核心价值观认识。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	财政一般公共预算资金支出	≤18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	课程完成数量	≤200课时	
绩效指标	产出指标	质量指标	课程完成质量	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	书院活动按计划完成率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	传统文化创造性转化率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	结合图书馆资源,优化文化产业率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			元宇宙空间建设	
主管部门及代码			291_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:	10.00
			其中: 财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	1、将借阅区实体空间转化为一个充满活力的实景孪生元宇宙, 提供沉浸式学习体验和互动式阅读服务。2、为读者构建一个既充满乐趣又具教育意义的虚拟世界, 让他们能够跨越时空的限制, 提供沉浸式学习体验和互动式阅读服务, 推广数字阅读、提升文化传播和服务质量, 实现数字化宣传。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政一般公共预算资金支出	≤10万
绩效指标	成本指标	社会成本		
绩效指标	产出指标	数量指标	元宇宙虚拟场景	≤1个
绩效指标	产出指标	质量指标	根据合同内容建设元宇宙空间	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推广数字阅读、提升文化传播和服务质量	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	扩展知识获取途径、绿色低碳发展、可持续性数字阅读。	≥90%
绩效指标	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：指由市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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。