

**新疆维吾尔自治区库尔勒市图书馆
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市图书馆单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市图书馆 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市图书馆 2019 年收入预算情况说明

- 三、关于库尔勒市图书馆 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市图书馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市图书馆 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市图书馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市图书馆 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市图书馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于库尔勒市图书馆 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市图书馆单位概况

一、主要职能

库尔勒市图书馆成立于 1985 年 4 月，同年正式对外开放。新建图书馆位于延安路市民中心 B 区，在 2014 年建成投入使用，是面向社会免费开放、开架、借阅多功能服务的图书馆。承担着

作为市民继续教育、终身学习的基地，校外学习、亲子阅读空间，民族团结、和谐共处的家园，精神文明建设实践基地，市民文化交流与多元文化交融中心的重要职能。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市图书馆无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：政办公室（后勤部）、财务室、采编加工部、读者服务部、技术部、活动策划推广部。

库尔勒市图书馆编制数 7 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 000094-库尔勒市图书馆,000094001-库尔勒市图书馆 单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3110309.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3110309.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	7608.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	1798654.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1167547.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	46776.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	89724.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	3110309.00	小 计	3110309.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	3110309.00	支出总计	3110309.00

表二:

部门收入总体情况表

填报 000094-库尔勒市图书馆,000094001-库尔勒市图书馆

单位:

部门:

元

功能分类科目 编码			功能分 类科目 名称	总计	经费拨款			财政 专户 拨	事 业 收 入	事 业 单 位 经 费	其 他 收 入	用 事 业 基 金	单 位 上 年 结 余 (不 包 括
类	款	项			小计	财政拨款 (一般公共 预算)	财政 拨款 (政 府性						
205			教育支出	7608.0	7608.0	7608.0							
	08		进修及培 训	7608.0	7608.0	7608.0							
205	08	03	培训支出	7608.0	7608.0	7608.0							
207			文化体育 与传媒支 出	1798654.0	1798654.0	1798654.0							
	01		文化	1798654.0	1798654.0	1798654.0							
207	01	04	图书馆	1798654.0	1798654.0	1798654.0							
208			社会保障 和就业支 出	1167547.0	1167547.0	1167547.0							
	05		行政事业 单位离退 休	165578.0	165578.0	165578.0							
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	118270.0	118270.0	118270.0							
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	47308.0	47308.0	47308.0							
	07		就业补助	1001969.0	1001969.0	1001969.0							
208	07	05	公益性岗 位补贴	1001969.0	1001969.0	1001969.0							
210			医疗卫生 与计划生 育支出	46776.0	46776.0	46776.0							
	11		行政事业 单位医疗	46776.0	46776.0	46776.0							
210	11	02	事业单位 医疗	46776.0	46776.0	46776.0							
221			住房保障 支出	89724.0	89724.0	89724.0							
	02		住房改革 支出	89724.0	89724.0	89724.0							
221	02	01	住房公积 金	89724.0	89724.0	89724.0							
总计:				3110309.0	3110309.0	3110309.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000094-库尔勒市图书馆,000094001-库尔勒市图书馆

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221				89724.00	89724.00	
	02			89724.00	89724.00	
		01	住房公积金	89724.00	89724.00	
210				46776.00	46776.00	
	11			46776.00	46776.00	
		02	事业单位医疗	46776.00	46776.00	
208				1167547.00	1167547.00	
	07			1001969.00	1001969.00	
		05	公益性岗位补贴	1001969.00	1001969.00	
	05			165578.00	165578.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	47308.00	47308.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118270.00	118270.00	
207				1798654.00	1043654.00	755000.00
	01			1798654.00	1043654.00	755000.00
		04	图书馆	1798654.00	1043654.00	755000.00
205				7608.00	7608.00	
	08			7608.00	7608.00	
		03	培训支出	7608.00	7608.00	
总计:				3110309.00	2355309.00	755000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000094-库尔勒市图书馆,000094001-库尔勒市图书馆

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	3,110,309.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,110,309.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	7,608.00	7608.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	1,798,654.00	1798654.00	
		208 社会保障和就业支出	1,167,547.00	1167547.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	46,776.00	46776.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象支出			
		221 住房保障支出	89,724.00	89724.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	3,110,309.00	小 计	3,110,309.00	3110309.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3,110,309.00	支 出 总 计	3,110,309.00	3110309.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000094-库尔勒市图书馆,000094001-库尔勒市图书馆

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	89724.00	89724.00	0.00
	02		住房改革支出	89724.00	89724.00	0.00
221	02	01	住房公积金	89724.00	89724.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	46776.00	46776.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	46776.00	46776.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	46776.00	46776.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1167547.00	1167547.00	0.00
	07		就业补助	1001969.00	1001969.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	1001969.00	1001969.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	165578.00	165578.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47308.00	47308.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118270.00	118270.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1798654.00	1043654.00	755000.00
	01		文化	1798654.00	1043654.00	755000.00
207	01	04	图书馆	1798654.00	1043654.00	755000.00
205			教育支出	7608.00	7608.00	0.00
	08		进修及培训	7608.00	7608.00	0.00
205	08	03	培训支出	7608.00	7608.00	0.00
总计:				3110309.00	2355309.00	755000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000094-库尔勒市图书馆,000094001-库尔勒市图书馆

单位: 元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			2305850	2305850	0
	01	基本工资	380376	380376	0
	02	津贴补贴	344442	344442	0
	03	奖金	149695	149695	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118270	118270	0
	09	职业年金缴费	47308	47308	0
	10	职工基本医疗保险缴费	44862	44862	0
	12	其他社会保障缴费	27898	27898	0
	13	住房公积金	89724	89724	0
	99	其他工资福利支出	1103275	1103275	0
302			49459	0	49459
	01	办公费	21100	0	21100
	07	邮电费	1296	0	1296
	11	差旅费	5000	0	5000
	16	培训费	7608	0	7608
	28	工会经费	7608	0	7608
	29	福利费	6847	0	6847
总计:			2355309	2305850	49459

表七:

项目支出情况表

编制部门:		000094-库尔勒市图书馆,000094001-库尔勒市图书馆										单位: 元		
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
20	01	04	图书馆	2019年花卉租赁费用及2018年花卉租赁尾款、“书香库尔勒”全民阅读活动	100000		100000	0		0	0			
20	01	04	图书馆	报刊杂志征订费用	155000	0	155000	0		0	0			
20	01	04	图书馆	读者证制卡费用尾款、FRID系统维修维护服务尾款、2014年新馆装修支付家具保证金、特色专题库建设项目尾款、移动图书馆建设项目尾款、2015年政府采购图书A-E包尾款、2014年图书馆馆内装修尾款、馆藏购置费用	500000	0	500000	0		0	0			
总计:					755000	0	755000	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000094001-库尔勒市图书馆

单位: 元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 我单位 2019 年无“三公”经费支出。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 000094001-库尔勒市图书馆

单位: 元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 我单位 2019 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制单位：000094001-库尔勒市图书馆

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
总计:													

备注：我单位 2019 年无政府采购预算。

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制单位：000094001-库尔勒市图书馆

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
	项目名称	购买服务内容		总计	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	用事业基金弥补收支差额	其他收入	

备注：我单位 2019 年无政府购买服务支出。

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称:

000094-库尔勒市图书馆,000094001-库尔勒市图书馆

年度: 2019

单位: 元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况								经营性资产情况								
		其中: 固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物		土地	汽车		专用设备	办公自动化设备	经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他					
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)						入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值
3,490,407.00	2,970,579.00	505,796.00	519,828.00																	
3,490,407.00	2,970,579.00	505,796.00	519,828.00																	

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市图书馆 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市图书馆 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3110309.00 元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出

二、关于库尔勒市图书馆 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市图书馆收入预算 3110309 元。其中：

一般公共预算 3110309 元，占 100 %，比上年增加 675150 元，主要原因是：文化体育与传媒科目支出增加预算

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年减少 0 元，主要原因是：本年无此项收入预算；

三、关于库尔勒市图书馆 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市图书馆 2019 年支出预算 3110309 元。其中：基本支出 2355309 元，占 75.7%，比上年增加 70150 元，主要原因是：文化体育与传媒科目支出增加预算。

项目支出 755000 元，占 24.3 %，比上年增加 578310.67 元，主要原因是：文化体育与传媒科目支出增加预算。

四、关于库尔勒市图书馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 3110309 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 7608 元，主要用于：培训支出；文化体育与传媒支出 1798654 元，主要用于：图书馆日常办公及人员经费；社会保障和就业支出 1167547 元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费；医疗卫生与计划生育支出 46776 元，主要

用于：事业单位医疗缴费；住房保障支出 89724 元，主要用于：住房公积金缴费。

五、关于库尔勒市图书馆 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市图书馆 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2355309 元，比上年执行数增加 292271 元，增长 14.2%。主要原因是：人员工资上调及社保基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）7608 元，占 0.24 %。
2. 文化体育与传媒支出（类）1798654 元，占 57.83 %。
3. 社会保障和就业支出（类）1167547 元，占 37.54 %。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）46776 元，占 1.5 %。
5. 住房保障支出（类）89724 元，占 2.89 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情

1. 教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）：2019 年预算数为 7608 元，比上年执行数增加 59 元，增长 0.78 %，主要原因是：人员正常考核升级，工资上调
2. 文化体育与传媒支出（类）-文化（款）-图书馆（项）：2019 年预算数为 1798654 元，比上年执行数增加 647676 元，

增长 56.27%，主要原因是：人员正常考核升级，工资上调，社保基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 118270 元，比上年执行数增加 3442 元，增长 3%，主要原因是：社保基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 47308 元，比上年执行数增加 47308 元，增长 0%，主要原因是：职业年金单位部分暂未缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-公益性岗位补贴（项）：2019 年预算数为 1001969 元，比上年执行数增加 69402 元，增长 7.44%，主要原因是：社保基数上调。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 46776 元，比上年执行数增加 3226 元，增长 7.4%，主要原因是：社保基数上调。

7. 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 89724 元，比上年执行数增加 3652 元，增长 4.2%，主要原因是：住房公积金基数上调。

六、关于库尔勒市图书馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市图书馆 2019 年一般公共预算基本支出 2355309 元，其中：

人员经费 2305850 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 49459 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市图书馆 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2019 年花卉租赁费用及 2018 年花卉租赁尾款、“书香库尔勒”全民阅读活动

设立的政策依据：财经领导小组开会通过

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：根据业务需要

资金执行时间：2019 年度

2. 项目名称：报刊杂志征订费用

设立的政策依据：财经领导小组开会通过

预算安排规模：155000 元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：根据报刊杂志订阅数量

资金执行时间：2019 年度

3. 项目名称：读者证制卡费用尾款、FRID 系统维修维护服务尾款、2014 年新馆装修支付家具保证金、特色专题库建设项目尾款、移动图书馆建设项目尾款、2015 年政府采购图书 A-E 包尾款、2014 年图书馆馆内装修尾款、馆藏购置费用

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：500000 元

项目承担单位：库尔勒市图书馆

资金分配情况：根据欠款情况分配

资金执行时间：2019 年度

八、关于库尔勒市图书馆 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市图书馆 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 元，主要原因是：严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市图书馆 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市图书馆 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，库尔勒市图书馆本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 49459 元，比上年预算减少 1279 元，下降 2.5 %。主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市图书馆及下属 0 家单位 1 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市图书馆及下属 0 家单位政府采购预算 0 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市图书馆及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市图书馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0元。

2. 车辆0辆，价值0元；其中：一般公务用车0辆，价值0元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。

3. 办公家具价值118076元。

4. 其他资产价值387720元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(六) 预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额755000元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市图书馆			项目名称	2019年花卉租赁费用及2018年花卉租赁尾款、“书香库尔勒”全民阅读活动	
项目资金(元)	年度资金总额:	100000	其中:财政拨款	100000	其他资金	0
项目总体目标	通过文化活动来丰富知识流通途径、为读者的文化交流提供创新服务和审美环境、通过文化服务达到培养读者文化素养的教育目的、从而激发读者的文化活力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	单位成本		盆栽花卉(春英、熊掌木、荷兰铁、龙血树、鸭掌木、橡皮树等),承租方按全年计算,共计50000元,2018尾款10000元,总计:60000元 活动200元/场(含物料准备)		
	数量指标	盆栽花卉/活动场次		200盆/200场		
	质量指标	良好生长状态		≥95%		
活动到场率		≥90%				
项目效益指标	可持续影响指标	社会影响力		为图书馆创建了优雅的公共阅读环境,通过开展的各种活动,引导广大读者多读书,读好书,形成读书热潮,丰富人文精神,弘扬民族文化,充分发挥图书馆的作用。		
	社会效益指标	履职基础、公共服务能力		为读者提供健康的阅读环境,吸引更多的读者利用图书馆资源,积极引导社会阅读,丰富精神文化生活,提高市民的文化素质。		

	满意度指标	读者满意度	$\geq 80\%$
--	-------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市图书馆			项目名称	报刊杂志征订费用	
项目资金 (元)	年度资金总 额:	155000	其中: 财政 拨款	155000	其他资金	0
项目总体目 标	通过购置报刊杂志, 丰富图书馆的收藏, 满足读者的阅读需求, 丰富库尔勒市人民的精神文化生活, 提高市民的文化素质。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
项目完成指 标	数量指标	报刊		132 种		
		杂志		123 种		
	质量指标	总体达标率		$\geq 95\%$		
		图书达标率		$\geq 95\%$		
	进度指标	方案制定和前期准备 时间		1 月		
		采购时间		1 月		
		验收时间		根据供货商到货时间, 随时验收, 12 月底前全部验收完成。		
成本指标	图书预算控制数		15.5 万元			
项目效益指 标	效益指标	社会效益		扩充馆藏, 满足读者多样化的阅读需求, 吸引更多的读者走进图书馆、利用图书馆, 提高读者的借阅能力, 积极引导社会阅读, 丰富在京人员的精神文化生活, 提高市民的文化素质。		
		可持续影响		维护馆藏的系统性、连续性、全面性和可持续性, 为图书馆开展阅读活动、进行文献服务提供保		

			障，增强图书馆对读者的吸引力。
	服务对象 满意度指标	读者满意度	不低于 90%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市图书馆			项目名称	读者证制卡费用尾款、FRID 系统维修维护服务尾款、2014 年新馆装修支付家具保证金、特色专题库建设项目尾款、移动图书馆建设项目尾款、2015 年政府采购图书 A-E 包尾款、2014 年图书馆馆内装修尾款、馆藏购置费用	
项目资金 (元)	年度资金总额:	500000	其中: 财政拨款	500000	其他资金	0
项目总体目标	保证图书馆正常运营，实现全年免费开放					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		读者证		20000 张	
			移动资源库		1 套	
			图书		2000 册	
	质量指标		读者证达标率		≥ 95%	
			图书达标率		≥ 95%	
	进度指标		方案制定和前期准备时间		1-3 月	
			采购时间		1-3 月	
			验收时间		根据供货商到货时间，随时验收，12 月底前全部验收完成。	
	成本指标		成本		制卡费用 25000 元，FRID 系统维修维护服务 50000 元，2015 年政府采购图书 A-E 包 150000 元，移动图书馆建设项目 50000 元，2014 年图书馆馆内装修尾款、馆藏购置费用 225000 元	
项目效益指标	效益指标		社会效益		扩充馆藏，满足读者多样化的阅读需求，吸引更多的读者走进图书馆、利用图书馆，提高读者的借阅能力，积极引导社会阅读，丰富在京人员的精神文化生活，提高市民的文化素质。	

		可持续影响	全年免费开放
	服务对象 满意度指标	读者满意度	不低于 90%

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指库尔勒市本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,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及其他费用。

库尔勒市图书馆

2019年4月30日