

表一

## 秀山土家族苗族自治县图书馆财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>218.22</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>218.22</b>	<b>218.22</b>		
一般公共预算资金	218.22	文化旅游体育与传媒支出	174.19	174.19		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.86	30.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.77	6.77		
		住房保障支出	6.40	6.40		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>218.22</b>	<b>支出合计</b>	<b>218.22</b>	<b>218.22</b>		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

## 秀山土家族苗族自治县图书馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>218.22</b>	<b>136.03</b>	<b>82.19</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	174.19	92.00	82.19
20701	文化和旅游	174.19	92.00	82.19
2070104	图书馆	156.00	92.00	64.00
2070111	文化创意与保护	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.19		13.19
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86	
20805	行政事业单位养老支出	30.86	30.86	
2080502	事业单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	6.40	6.40	
22102	住房改革支出	6.40	6.40	
2210201	住房公积金	6.40	6.40	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

## 秀山土家族苗族自治县图书馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024年基本支出		
科目编码		总计		日常公用经费
合计		136.03	126.59	9.44
301	工资福利支出	108.53	108.53	
30101	基本工资	27.47	27.47	
30102	津贴补贴	4.11	4.11	
30107	绩效工资	50.82	50.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	8.53	
30109	职业年金缴费	4.27	4.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	6.40	6.40	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	9.44		9.44
30201	办公费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.87		1.87
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.41		0.41
30226	劳务费	3.60		3.60
30228	工会经费	0.33		0.33
30229	福利费	0.82		0.82
303	对个人和家庭的补助	18.06	18.06	
30305	生活补助	16.10	16.10	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

## 秀山土家族苗族自治县图书馆一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

## 秀山土家族苗族自治县图书馆政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

## 秀山土家族苗族自治县图书馆部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	<b>218.24</b>	合计	<b>218.24</b>
一般公共预算资金	218.22	文化旅游体育与传媒支出	174.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.77
财政专户管理资金		住房保障支出	6.40
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	0.03		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

## 秀山土家族苗族自治县图书馆部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余收入	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		218.24	0.03	218.22								
207	文化旅游体育与传媒支出	174.21	0.03	174.19								
20701	文化和旅游	174.21	0.03	174.19								
2070104	图书馆	156.02	0.03	156.00								
2070111	文化创作与保护	5.00		5.00								
2070199	其他文化和旅游支出	13.19		13.19								
208	社会保障和就业支出	30.86		30.86								
20805	行政事业单位养老支出	30.86		30.86								
2080502	事业单位离退休	18.06		18.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53		8.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27		4.27								
210	卫生健康支出	6.77		6.77								
21011	行政事业单位医疗	6.77		6.77								
2101102	事业单位医疗	5.33		5.33								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44								
221	住房保障支出	6.40		6.40								
22102	住房改革支出	6.40		6.40								
2210201	住房公积金	6.40		6.40								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

## 秀山土家族苗族自治县图书馆部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>218.24</b>	<b>136.03</b>	<b>82.22</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	174.21	92.00	82.22
20701	文化和旅游	174.21	92.00	82.22
2070104	图书馆	156.02	92.00	64.03
2070111	文化创作与保护	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.19		13.19
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86	
20805	行政事业单位养老支出	30.86	30.86	
2080502	事业单位离退休	18.06	18.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	6.40	6.40	
22102	住房改革支出	6.40	6.40	
2210201	住房公积金	6.40	6.40	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

## 秀山土家族苗族自治县图书馆政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府采购，故此表无数据。）

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县图书馆

单位：万元

项目名称	图书购置费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	24.00			本级安排(万元)	24.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于图书馆免费开放图书购置。							
立项依据	中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金管理暂行办法							
当年绩效目标	每年免费开放需要购置图书。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	年人均新增文献入藏量	30	册	≥	0.014	是
	产出指标	数量指标	人均文献馆藏量	20	册	≥	0.4	否
	产出指标	质量指标	图书验收合格率	10	%	≥	97	否
	效益指标	经济效益指标	图书购置费	10	元/个	≤	35	否
	效益指标	社会效益指标	新增图书利用率	10	%	≥	40	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	10	%	≥	90	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县图书馆

单位：万元

项目名称	智慧图书馆建设项目			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	5.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	5.00			
项目概述	智慧图书馆建设项目							
立项依据	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定							
当年绩效目标	用于建设智慧图书馆，包括古籍修复数字化、数字资源采购及续期、智能设备购买等服务，完成古籍数字化一本							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	数字化古籍数量	40	册	≥	1	是
	产出指标	质量指标	古籍数字化程度	20	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	数字化古籍可查阅程度	30	%	≥	80	否

# 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县图书馆

单位：万元

项目名称	单位资金结余安排支出			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	0.03			本级安排(万元)	0.03			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于凤凰书屋家具及整体打造项目支出及图书馆整体运营							
立项依据	根据相关文件、政策。							
当年绩效目标	用于凤凰书屋及图书馆总馆整体运营，完成凤凰书屋坐席设置20个以上，图书馆总馆及凤凰书屋每周开放时长64小时以上							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	每周免费开放时长	50	小时	≥	64	是
	效益指标	社会效益指标	凤凰书屋坐席数量	30	个	≥	20	否
	满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	10	%	≥	90	否