

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
一、本年收入	269.72	一、本年支出	269.72	269.72		
一般公共预算资金	269.72	文化旅游体育与传媒支出	217.15	217.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.16	40.16		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.43	6.43		
		住房保障支出	5.99	5.99		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	269.72	支出合计	269.72	269.72		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		269.72	142.85	126.87
207	文化旅游体育与传媒支出	217.15	90.28	126.87
20701	文化和旅游	217.15	90.28	126.87
2070104	图书馆	200.28	90.28	110.00
2070111	文化创作与保护	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.87		11.87
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16	
2080502	事业单位离退休	22.64	22.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	6.43	6.43	
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	5.99	5.99	
22102	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.99	5.99	

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

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		142.85	133.46	9.39
301	工资福利支出	112.82	112.82	
30101	基本工资	24.43	24.43	
30102	津贴补贴	4.03	4.03	
30107	绩效工资	54.27	54.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	11.68	
30109	职业年金缴费	5.84	5.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	5.99	5.99	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	9.39		9.39
30201	办公费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.50		2.50
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.29		0.29
30229	福利费	0.73		0.73
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	20.64	20.64	
30305	生活补助	18.40	18.40	
30307	医疗费补助	2.24	2.24	

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

# 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

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		142.85
505	对事业单位经常性补助	122.21
50501	工资福利支出	112.82
50502	商品和服务支出	9.39
509	对个人和家庭的补助	20.64
50901	社会福利和救助	20.64

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一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025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	
2.30		2.00		2.00	0.30

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。

表六

## 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	2025年预算数		
		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。）

表七

## 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	271.26	合计	271.26
一般公共预算资金	269.72	文化旅游体育与传媒支出	218.68
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.43
财政专户管理资金		住房保障支出	5.99
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	1.54		

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收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入 资金	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		271.26	1.54	269.72								
207	文化旅游体育与传媒支出	218.68	1.54	217.15								
20701	文化和旅游	218.68	1.54	217.15								
2070104	图书馆	201.82	1.54	200.28								
2070111	文化创作与保护	5.00		5.00								
2070199	其他文化和旅游支出	11.87		11.87								
208	社会保障和就业支出	40.16		40.16								
20805	行政事业单位养老支出	40.16		40.16								
2080502	事业单位离退休	22.64		22.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68		11.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84		5.84								
210	卫生健康支出	6.43		6.43								
21011	行政事业单位医疗	6.43		6.43								
2101102	事业单位医疗	4.99		4.99								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44		1.44								
221	住房保障支出	5.99		5.99								
22102	住房改革支出	5.99		5.99								
2210201	住房公积金	5.99		5.99								

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		271.26	142.85	128.41
207	文化旅游体育与传媒支出	218.68	90.28	128.41
20701	文化和旅游	218.68	90.28	128.41
2070104	图书馆	201.82	90.28	111.54
2070111	文化创意与保护	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.87		11.87
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16	
2080502	事业单位离退休	22.64	22.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	6.43	6.43	
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	5.99	5.99	
22102	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.99	5.99	

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。

# 秀山土家族苗族自治县图书馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		126.87
302	商品和服务支出	86.87
30213	维修(护)费	30.00
30226	劳务费	3.11
30227	委托业务费	39.76
30299	其他商品和服务支出	14.00
310	资本性支出	40.00
31003	专用设备购置	24.00
31099	其他资本性支出	16.00

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。

# 秀山土家族苗族自治县图书馆一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		126.87
505	对事业单位经常性补助	86.87
50502	商品和服务支出	86.87
506	对事业单位资本性补助	40.00
50601	资本性支出	40.00

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。

表十二

## 秀山土家族苗族自治县图书馆项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算				政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算			专项债券	小计	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
			合计	128.41	1.54	126.87	126.87													
2070104	图书馆	图书购置费	重点专项	16.00		16.00	16.00													
2070111	文化创作与保护	智慧图书馆建设项目	一般性	5.00		5.00	5.00													
2070104	图书馆	单位资金结余安排支出	一般性	1.54	1.54															
2070199	其他文化和旅游支出	图书馆绩效评价奖励	一般性	5.53		5.53	5.53													
		2024年文化人才专项资金	一般性	3.11		3.11	3.11													
		暑期农村少年儿童读书活动	重点专项	3.23		3.23	3.23													
2070104	图书馆	图书购置费经费	一般性	24.00		24.00	24.00													
		“三馆一站”免费开放配套经费	一般性	9.00		9.00	9.00													
		美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费	一般性	31.00		31.00	31.00													
		图书馆设施维修	重点专项	30.00		30.00	30.00													

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。

表十三

## 部门整体绩效目标表

单位：万

部门(单位)名称					部门支出 预算数			
当年整体绩效目标								
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	是否核心 指标	指标值



## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172006-秀山土家族苗族自治县图书馆

单位：万元

项目名称	50024125T000004934080-图书购置费经费			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	一般性项目			
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	每年用于购置图书、报刊、电子资源等。							
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	每年免费开放需要购置图书，购置纸质图书不低于0.7万册，保障图书均为正版，验收合格率大于97%，新采购图书上架后年新书利用率大于40%，读者对新采购图书满意度大于90%。							
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(册件)	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	≤	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	读者满意度指标	读者满意度	10	%	≥	90	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172006-秀山土家族苗族自治县图书馆

单位：万元

项目名称	50024125T000004934086-“三馆一站”免费开放配套经费		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	一般性项目				
当年预算(万元)	9.00		本级安排(万元)	9.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	用于保障场馆免费开放。							
立项依据	各类场馆免费低收费开放补助资金管理办法							
当年绩效目标	保障场免费开放。依据中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法,中央财政对东、中、西部地区分别按照基本补助标准的20%、50%和80%的比例安排补助资金,其余部分由地方财政负责安排							
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	年服务人次	25	万人次	≥	20	是
	产出指标	数量指标	年活动开展场次	25	场次	≥	60	是
	效益指标	社会效益指标	场馆运行率	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	配套金额	20	万元	=	9	否

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172006-秀山土家族苗族自治县图书馆

单位：万元

项目名称	50024125T000004979864-美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放经费			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	一般性项目			
当年预算(万元)	31.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	31.00			
项目概述	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放专项							
立项依据	各类场馆免费低收费开放补助资金管理办法							
当年绩效目标	保障每周开放时长大于64小时，每年活动开展不少于80场次							
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	年服务人次	20	万人次	≥	20	否
	产出指标	数量指标	年活动开展场次	20	场次	≥	80	否
	产出指标	数量指标	文献外借册次	20	万册	≥	15	否
	效益指标	社会效益指标	每周开放时长	30	小时	≥	64	是

# 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：172006-秀山土家族苗族自治县图书馆

单位：万元

项目名称	50024125T000004980771-2025年中央公共文化服务资金（图书馆设施维修）-渝财教〔2024〕193号			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）	30.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	30.00			
项目概述	用于图书馆设施维修							
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办法							
当年绩效目标	用于图书馆设施维修，改善图书馆设施设备老旧情况							
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	设备更换数量	15	套	$\geq$	1	否
	产出指标	数量指标	维修阅览室数量	30	个	$\geq$	1	是
	产出指标	时效指标	维修花费时间（月数）	15	个	$\leq$	11	否
	效益指标	社会效益指标	维修后场馆使用率	30	%	$\geq$	60	是

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 码	项目名 称	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
合计												

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。