

白河县图书馆
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据《白河县机构编制委员会办公室关于规范县图书馆机构编制事项的通知》（白编办发【2013】59号）文件要求，我单位主要职责是：

1. 贯彻执行图书管理有关规定，实行图书资料情报信息一体化管理。积极发挥图书馆的教育职能和信息职能；图书馆的中心工作是为读者服务。办馆方针是“读者至上，服务育人”。
2. 配合县上的思想政治教育工作、教学工作、科研活动，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和人类科学文化的优秀成果以及党和国家的方针、政策和法令，履行教育职能和信息服务职能。
3. 根据全县的定位、性质和任务，搜集各类型多载体的文献资料，为全县教学、科研提供文献保障，并逐步形成具有我县特色的藏书体系。

4.以科学的方法对采集的文献进行登录、标引、典藏、借阅，并积极开展图书馆资源推介，资源利用培训等工作。不断提高服务质量，做好读者服务工作。

5.建立健全规章制度，并认真贯彻执行，使读者服务、文献借阅工作逐步实现标准化、规范化、现代化。

6. 开发文献信息资源，开展信息服务工作。提供文献信息检索、信息分析研究、专题定题服务及信息开发传递等多向多层次的服务项目。

7. 开展读者查阅文献资料辅导工作，进行有关方法的培训，面向全校学生开设《文献检索》课程。

8.进行图书馆学、目录学和信息学理论、技术方法及现代化手段应用的研究，积极参加各种专业学会学术活动。

9.教育读者爱护书刊资料，制定并贯彻执行读者违章、污损和偷窃书刊资料的赔偿、罚款、处分等制度。

10.承办县局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位只承担具体工作，不设内部股室。

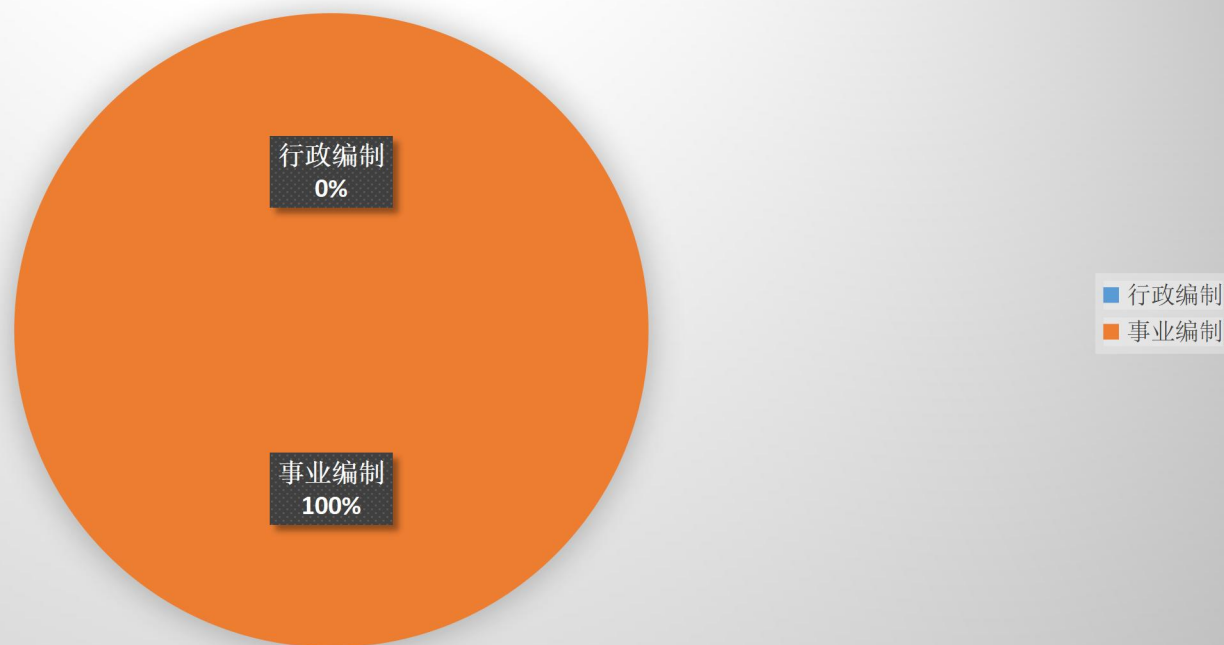
二、工作任务

一是力争在 2024 年 12 月底前建成《白河县图书馆“秦楚边城·水色白河”系列多媒体数字文化展示平台》，填补我馆在第七次评估定级工作中的一大空白，力争建成一个白河地方特色文化数字资源库，将“三苦精神”、“黄氏家训”、“水色白河”等地方特色文化宣传出去，发扬光大，为白河文化和经济的发展起到应有的宣传和推介作用。二是深化完善提升总分馆工作，力争在基层镇村（社区）建成一批示范点，努力缩小城乡公共文化服务差距。进一步完善优化绩效考核机制，加大对基层检查指导培训和图书交换流通力度，每月巡查镇级分馆和主要社会共建点 1 次，并随车更新交换图书 1 箱（50 册）最大限度调动基层站点积极性，搞活增效县域总分馆。三是持续提升免费开放服务，在人力物力缺乏的情况下，做到各项服务不掉队。四是继续做好创新服务，努力打造白河服务品牌。

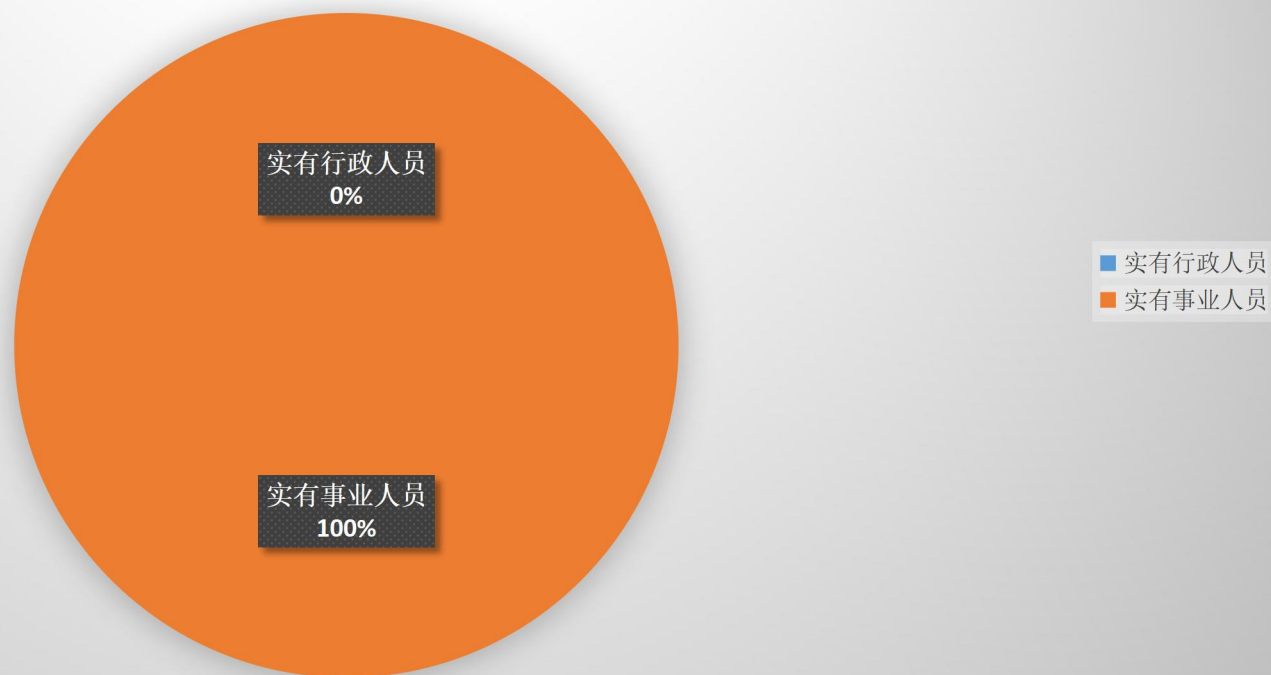
三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 121.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.32 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因是 2023 年 8 月单位调出一人，10 月退伍军人安置一人，调出人员比退伍安置人员职称高，因此工资福利预算较上年减少 2.29 万元，相应的工会经费预算较上年减少 0.01 万元，但 2024 年驻村工作人员生活补助预算较上年增加 1.69 万元，是因为 2024 年本单位增加了一名驻村工作人员；本单位当年预算支出 121.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.32 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因是 2023 年 8 月单位调出一人，10 月退伍军人安置一人，调出人员比退伍安置人员职称高，因此工资福利支出较上年减少 2.29 万元，相应的工会经费支出较上年减少 0.01 万元，但 2024 年驻村工作人员生活补助支出较上年增加 1.69 万元，是因为 2024 年本单位增加了一名驻村工作人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 121.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.32 万元，较上年减少 0.61

万元，主要原因是 2023 年 8 月单位调出一人，10 月退伍军人安置一人，调出人员比退伍安置人员职称高，因此工资福利预算较上年减少 2.29 万元，相应的工会经费预算较上年减少 0.01 万元，但 2024 年驻村工作人员生活补助预算较上年增加 1.69 万元，是因为 2024 年本单位增加了一名驻村工作人员；本单位当年预算支出 121.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.32 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因是 2023 年 8 月单位调出一人，10 月退伍军人安置一人，调出人员比退伍安置人员职称高，因此工资福利支出较上年减少 2.29 万元，相应的工会经费支出较上年减少 0.01 万元，但 2024 年驻村工作人员生活补助支出较上年增加 1.69 万元，是因为 2024 年本单位增加了一名驻村工作人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年预算收入 121.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.32 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因是 2023 年 8 月单位调出一人，10 月退伍军人安置一人，调出人员比退伍安置人员职称高，因此工资福利预算较上年减少 2.29 万元，相应的工会经费预算较上年减少 0.01 万元，但 2024 年驻村工作人员生活补助预算较上年增加 1.69 万元，是因为 2024 年本单位增加了一名驻村工作人员；本单位当年预算支出 121.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.32 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因是 2023 年 8 月单位调出一人，10 月退伍军人安置一人，调出人员比退伍安置人员职称高，

因此工资福利支出较上年减少 2.29 万元，相应的工会经费支出较上年减少 0.01 万元，但 2024 年驻村工作人员生活补助支出较上年增加 1.69 万元，是因为 2024 年本单位增加了一名驻村工作人员。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 121.32 万元，其中：

(1) 图书馆（2070104）89.33 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是调出的一名人员职称工资比退伍安置的一名人员高；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.35 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是调出的一名人员职称工资比退伍安置的一名人员高，工资缴费基数减少，相应的缴费额减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.18 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是调出的一名人员职称工资比退伍安置的一名人员高，工资缴费基数减少，相应的缴费额减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.31 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是调出的一名人员职称工资比退伍安置的一名人员高，工资缴费基数减少，相应的缴费额减少；

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.38 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是 2024 年本单位增加了一名驻村工作人员；

(6) 住房公积金（2210201）7.77 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是调出的一名人员职称工

资比退伍安置的一名人员高，工资缴费基数减少，相应的缴费额减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 121.32 万元，其中：

工资福利支出（301）100.16 万元，较上年少 2.29 万元，原因是 2023 年 8 月单位调出一人，10 月退伍军人安置一人，调出人员比退伍安置人员职称高；

商品和服务支出（302）7.78 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是其中的工会经费减少 0.01 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）3.38 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是 2024 年本单位增加了一名驻村工作人员。

资本性支出（310）10 万元，较上年持平，原因是本单位新增图书购置项目无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 121.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）107.94 万元，较上年减少 2.30 万元，原因是 2023 年 8 月单位调出一人，10 月退伍军人安置一人，调出人员比退伍安置人员职称高；

对事业单位资本性补助（506）10万元，较上年持平，原因是本单位新增图书购置项目无变化；对个人和家庭的补助（509）3.38万元，较上年增加1.69万元，原因是2024年本单位增加了一名驻村工作人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加1.5万元（50%），增加的主要原因是应评估定级要求加大图书流动服务次数，流动服务车车次车辆维修次数增多。其中：公务接待费0.5万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加1.5万元（150%），增加的主要原因是应评估定级要求加大图书流动服务次数，流动服务车车次车辆维修次数增多。上年及本

年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合 计				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 121.32 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.78 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是工会经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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维护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公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县图书馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录说明理由。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5.表14-有上级专款纳入整体支出绩效批复的的目录修改为一部门整体支出绩效目标表（含上级专款）。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	121.32	一、部门预算	121.32	一、部门预算	121.32	一、部门预算	121.32
1、财政拨款	121.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	121.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	100.16	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.78	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	107.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.38	6、对事业单位资本性补助	10.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	89.33	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15.53	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3.38	9、对个人和家庭的补助	3.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00		
		13、农林水支出	3.38	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.77				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	121.32	本年支出合计	121.32	本年支出合计	121.32	本年支出合计	121.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	121.32	支出总计	121.32	支出总计	121.32	支出总计	121.32

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	121.32	一、财政拨款	121.32	一、财政拨款	121.32	一、财政拨款	121.32
1、一般公共预算拨款	121.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	107.94	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	100.16	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.78	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	107.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.38	6、对事业单位资本性补助	10.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	89.33	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15.53	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3.38	9、对个人和家庭的补助	3.38
		10、卫生健康支出	5.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00		
		13、农林水支出	3.38	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.77				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	121.32	本年支出合计	121.32	本年支出合计	121.32	本年支出合计	121.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	121.32	支出总计	121.32	支出总计	121.32	支出总计	121.32

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	121.32	100.16	7.78	13.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	89.33	71.56	7.78	10.00	
20701	文化和旅游	89.33	71.56	7.78	10.00	
2070104	图书馆	89.33	71.56	7.78	10.00	
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53			
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18			
210	卫生健康支出	5.31	5.31			
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31			
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31			
213	农林水支出	3.38			3.38	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.38			3.38	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.38			3.38	
221	住房保障支出	7.77	7.77			
22102	住房改革支出	7.77	7.77			
2210201	住房公积金	7.77	7.77			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			121.32	100.16	7.78	13.38	
301	工资福利支出			100.16	100.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.59	39.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.88	2.88			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.83	5.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.90	21.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.35	10.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.31	5.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.77	7.77			
302	商品和服务支出			7.78		7.78		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
303	对个人和家庭的补助			3.38			3.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.38			3.38	
310	资本性支出			10.00			10.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10.00			10.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	107.94	100.16	7.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	79.33	71.56	7.78	
20701	文化和旅游	79.33	71.56	7.78	
2070104	图书馆	79.33	71.56	7.78	
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53		
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18		
210	卫生健康支出	5.31	5.31		
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31		
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	7.77	7.77		
22102	住房改革支出	7.77	7.77		
2210201	住房公积金	7.77	7.77		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			107.94	100.16	7.78	
301	工资福利支出			100.16	100.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.59	39.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.88	2.88		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.83	5.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.90	21.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.35	10.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.31	5.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.77	7.77		
302	商品和服务支出			7.78		7.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13.38	
142	白河县文化和旅游广电局	13.38	
142004	白河县图书馆	13.38	
-	白河县图书馆	13.38	
	公共文化服务体系建设	10.00	
	2024年图书馆新增图书购置项目	10.00	为满足广大读者对新书的阅读需求，根据我县创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县对应图书馆指标建设要求，人均年新增图书不少于0.05册，我县常住人口为16.5万人，每年新增图书均应达到8000册。根据国家公共图书馆评估定级工作，要求每年有新增图书的指标。
	乡村振兴	3.38	
	2024年驻村工作人员生活补助	3.38	为进一步贯彻落实省委三项机制，关心关爱基层干部，鼓励激励驻村工作人员积极担当作为。结合这些文件要求，根据白河县财政局预算编制要求制定本实施方案。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年驻村工作人员生活补助			
主管部门		白河县文化和旅游广电局	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.38	年度资金总额:	3.38
		其中: 财政拨款	3.38	其中: 财政拨款	3.38
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 完成白组字【2020】86号文件要求。2024年预算金额3.38万元。 目标2: 保障我单位两名乡村振兴驻村干部生活补助及乡镇津贴发放。 目标3: 有效推动扶贫工作和乡村振兴工作的顺利开展。		目标1: 完成白组字【2020】86号文件要求。2024年预算金额3.38万元。 目标2: 保障我单位两名乡村振兴驻村干部生活补助及乡镇津贴发放。 目标3: 有效推动扶贫工作和乡村振兴工作的顺利开展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	2人	
			驻村数量	1个	
			每村驻村工作队员人数	≥2人	
		质量指标	驻村工作队员出勤率	100%	
			时效指标	驻村时间	2024年1月-12月
		资金发放及时率		100%	
		成本指标	总成本	33840元	
	驻村生活补贴总成本		19200元: 9600元*2人		
	驻村乡镇津贴总成本		14640元: (640元*1人+580元*1人)*12		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫工作完成及时率	100%	
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
调动驻村工作队员工作积极性			≥95%		
驻村工作队员对村情知晓率			≥95%		
驻村工作队员深入群众及时率			≥95%		
干部深入基层主动性	≥95%				

	生态效益指标		
	可持续影响指标	驻村补助发放年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫户满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年图书馆新增图书购置项目			
主管部门		白河县文化和旅游广电局	实施期限	2024年4-8月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 完成创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县指标规定年新增图书。 目标2: 完成第八次全国公共图书馆评估定级指标要求。 目标3: 图书馆购书经费2024年预算金额10万元, 可满足广大读者对新书的阅读需求。		目标1: 完成创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县指标规定年新增图书。 目标2: 完成第八次全国公共图书馆评估定级指标要求。 目标3: 图书馆购书经费2024年预算金额10万元, 可满足广大读者对新书的阅读需求。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	采购图书册数	采购图书册数	
			图书编目上架册数	图书编目上架册数	
		质量指标	图书配比率	≥98%	
			图书编目完成率	100%	
			图书质量合格率	100%	
		时效指标	采购图书时间	2024年1月-12月	
	图书编目时间		2024年1月-12月		
	成本指标	总成本	100000元		
		图书购买费用	100000元: 约40元/本*2500册		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		解决人民群众的阅读需求	≥95%		
		丰富人民群众的文化生活	≥95%		
	提高读者阅读体验	≥95%			

	生态效益指标		
	可持续影响指标	图书使用年限	≥20年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

注：本单位当年上级提前下达专款资金共计17万元纳入整体支出绩效批复。

部门（单位）名称		白河县图书馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	100.16	100.16	
	任务2	保障单位正常运转	7.77	7.77	
	任务3	保障图书馆日常工作正常运转、公共服务免费开放职能实现、创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县各项指标、驻村工作顺利开展。	30.38	30.38	
金额合计			138.31	138.31	
年度 总体 目标	目标1：保障图书馆日常工作正常运转、公共服务免费开放职能实现。 目标2：完成创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县各项指标。 目标3：保障我单位两名乡村振兴驻村干部生活补助及乡镇津贴发放。有效推动乡村振兴工作的顺利开展。 目标4：完成创建陕西省公共文化服务高质量发展示范县指标规定年新增图书。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	机构人员：在职；离退休。		合计10人，在职8人，退休2人。	
		公共服务免费开展天数		全年	
		驻村工作人员人数		2人	
		免费开放每周开放时间		56.5个小时	
		公共图书馆免费开放补助数量		2个	
		社会化图书服务共建点免费开放补助数量		13个	
		全年阅读推广活动场次		≥120场	
		全年流动图书车服务场次		≥30场	
	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
		驻村天数		≥90%	
		到村签到		100%	

年度绩效指标	产出指标	图书配比率	≥98%	
		图书编目完成率	100%	
		图书质量合格率	100%	
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	
		驻村时间	2024年1月-12月	
		资金发放及时率	100%	
		免费开放时间	2024年1月-12月	
		驻村时间	2024年1月-12月	
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计1079397元，人员经费1001631元，日常公用经费77766元	
		项目支出：	133840元	
		驻村工作队员生活补贴	33840元	
		2024年图书馆新增图书购置项目	100000元	
		上级专款：	合计170000元	
		2024年免费开放专项资金	170000元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障人民群众公共文化服务。	100%
			解决人民群众的阅读需求	完成
			提高读者阅读体验	≥95%
			丰富人民群众的文化生活	100%
			帮扶工作完成及时率	100%
		可持续影响指标	图书使用年限	≥20年
驻村补助发放年限			1年	
图书馆开放年限			≥1年	
		群众满意度	≥95%	
		帮扶户满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。