

单位收入汇总表

[014002]南昌市青云谱区图书馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	435.37	14.00	301.37	301.37								120.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	424.37	14.00	290.37	290.37								120.00	
01	文化和旅游	424.37	14.00	290.37	290.37								120.00	
2070104	图书馆	228.95		228.95	228.95									
2070199	其他文化和旅游支出	195.42	14.00	61.42	61.42								120.00	
208	社会保障和就业支出	4.98		4.98	4.98									
05	行政事业单位养老支出	4.98		4.98	4.98									
2080502	事业单位离退休	4.98		4.98	4.98									
221	住房保障支出	6.02		6.02	6.02									
02	住房改革支出	6.02		6.02	6.02									
2210201	住房公积金	6.02		6.02	6.02									

单位支出汇总表

填报单位[014002]南昌市青云谱区图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	435.37	394.37	41.00
207	文化旅游体育与传媒支出	424.37	383.37	41.00
01	文化和旅游	424.37	383.37	41.00
2070104	图书馆	228.95	201.95	27.00
2070199	其他文化和旅游支出	195.42	181.42	14.00
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	
05	行政事业单位养老支出	4.98	4.98	
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	
221	住房保障支出	6.02	6.02	
02	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	

财政拨款收支汇总表

[014002]南昌市青云谱区图书馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	301.37	一、本年支出	301.37	301.37		
一般公共预算拨款收入	301.37	文化旅游体育与传媒支出	290.37	290.37		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4.98	4.98		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.02	6.02		
收入总计	301.37	支出总计	301.37	301.37		

## 一般公共预算支出表

[014002]南昌市青云谱区图书馆

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	301.37	274.37	27.00
207	文化旅游体育与传媒支出	290.37	263.37	27.00
01	文化和旅游	290.37	263.37	27.00
2070104	图书馆	228.95	201.95	27.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.42	61.42	
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	
05	行政事业单位养老支出	4.98	4.98	
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	
221	住房保障支出	6.02	6.02	
02	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	

## 一般公共预算基本支出表

[014002]南昌市青云谱区图书馆

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	274.37	242.47	31.90
301	工资福利支出	237.48	237.48	
30101	基本工资	29.10	29.10	
30102	津贴补贴	0.13	0.13	
30103	奖金	68.84	68.84	
30106	伙食补助费	4.20	4.20	
30107	绩效工资	18.62	18.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	14.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	17.72	17.72	
30199	其他工资福利支出	71.42	71.42	
302	商品和服务支出	25.07		25.07
30201	办公费	2.20		2.20
30206	电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	2.09		2.09
30299	其他商品和服务支出	17.91		17.91
303	对个人和家庭的补助	4.98	4.98	
30302	退休费	0.21	0.21	
30307	医疗费补助	2.97	2.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
310	资本性支出	6.83		6.83
31002	办公设备购置	6.83		6.83

财政拨款“三公”经费支出表									
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出									
填报单位：[014002]南昌市青云谱区图书馆									
单位：万元									
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

政府性基金预算支出表				
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
单位：万元				
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表				
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支				
单位：万元				
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附件11：

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市青云谱区图书馆		
联系人	魏智	联系电话	0791-88451595
部门基本信息			
部门所属领域	图书	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	12
在职人员总数	13	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	8	编外人数	5
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	435.37	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	315.37	其他资金	120
支出预算合计	435.37	其中：人员经费	242.47
公用经费	31.9	项目经费	41
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	人员工资	100%
		办公经费	100%
		各种津贴福利支出	100%
	质量指标	一般支出控制率	100%
		政府采购执行率	100%
	时效指标	资金到位率	100%
		预算资金	100%
成本指标	预算资金	435.37万元	
效益指标	经济效益指标	一般性支出控制情况	压减
		财政资金使用效率	提高
	社会效益指标	公共文化社会影响力、惠民程度稳步提升	长期
	生态效益指标	提供低碳导向，激发广大群众的阅读兴趣	显著提高
可持续影响指标	体现政策导向，激发广大群众的阅读兴趣	显著提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024免费开放区级配套资金		
主管部门及代码	014-南昌市青云谱区文化广播旅游局(部门)	实施单位	南昌市青云谱区图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

### 年度绩效目标

工作正常运转，提供基本公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，通过公共图书馆开展免费开放项目，保障群众享有基本公共文化服务权益

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公共文化服务（人员服务）	≤5.2万元
		其他商品服务支出（办公等）	≤0.8万元
	生态环境成本指标	基本公共文化服务水平稳步提升	= 100长期
产出指标	数量指标	公共图书馆免费开放	= 1个
	质量指标	提升公共文化服务水平	= 100稳步提升
	时效指标	2024年12月31日前完成	= 100按期完成
效益指标	社会效益指标	公共文化社会影响力、惠民程度稳步提升	= 100长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	图书购置经费(2024)		
主管部门及代码	014-南昌市青云谱区文化 广播旅游局(部门)	实施单位	南昌市青云谱区图书馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	21	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障馆藏量达到现有国家一级馆的总藏量和新增藏量标准。为辖区文化建设提供有力的支持，带动辖区居民参与到爱读书、读好书的全民阅读热潮中。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	图书购置	≤21万元
产出指标	数量指标	图书流通人次	≥21万人次
	质量指标	图书购置符合标准率	≥96%
	时效指标	项目实际实施月份	=1月
效益指标	社会效益指标	公众阅读量提升率	≥95%
	生态效益指标	提高图书资源利用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%