2024年临夏回族自治州图书馆预算公开情况说明

2024年2月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费情况说明

七、单位政府采购预算情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分　单位绩效评价开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　2024年单位预算表格
一、2024年单位收支总表
二、2024年单位收入总表
三、2024年单位支出总表
四、2024年单位财政拨款收支总表
五、2024年单位财政拨款支出表
六、2024年单位一般公共预算支出表
七、2024年单位政府性基金预算支出表

八、2024年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024年单位政府采购预算表

十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年单位管理转移支付表

十四、2024年单位整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下:

第一部分　单位概况

一、 单位职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；采编与储藏图书资料，建立资料网络系统，开展知识培训与社会教育，保护地方文献。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州图书馆内设及归口管理机构有办公室、阅览部、典阅部、地方文献（保安族东乡族）部、采编室、信息技术部共 6 个部门。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州图书馆无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

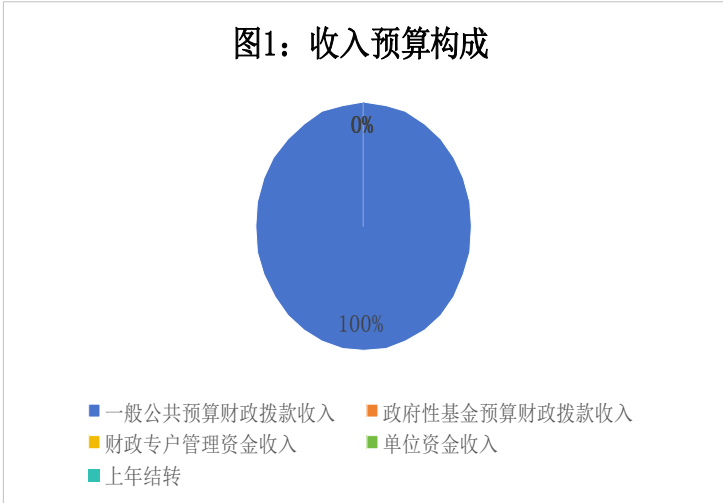
临夏州图书馆无下属非参照公务员法管理事业单位。

第二部分　单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 294.72 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2024 年预算收入 2947220 元，比上年预算数增加 140951 元，增长 5%，主要原因是：人员经费和单位运转经费的增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 2947220 元，比上年预算数增加增加 140951 元，增长 5% ，主要原因是人员经费和单位运转经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，单位资金收入 2947220 元，比上年预算数增加 140951 元，增长 5%，主要原因是：人员经费和单位运转经费的增加；上年结转 0 元，比上年预算数增加 140951 元，增长 5%，主要原因是：人员经费和单位运转经费的增加。

2024年预算支出相应安排2947220元，比上年预算数增加140951元，增长5%，的主要原因是:人员经费和单位运转经费的增加。

支出按功能分类科目安排为:

文化旅游体育与传媒支出2477965元，比上年预算数增长3.6%，增长的主要原因是:人员经费和单位运转经费的增加。

社会保障和就业支出351329元，比上年预算数增长13%，增长的主要原因是:人员经费的增加。

卫生健康支出117926元，比上年预算数增长13%，增长的主要原因是:人员经费的增加。

支出按单位预算经济分类科目安排为:

工资福利支出2544821元，比上年预算数增长6%，增长的主要原因是:政策性增资部分的增加;商品和服务支出156722元，比上年预算数下降3.4%，下降的主要原因是:按财政预算要求压减公用经费;对个人和家庭的补助65677元，比上年预算数增长9.5%，增长的主要原因是:退休人员每年的调标增资使取暖费增加;资本性支出0元，比上年预算数增长0%。

一般公共服务支出2947220元，比上年预算数增长5%，增长的主要原因是:人员经费和单位运

转经费的增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）2024年预算支出2477965元，比上年预算数增长3.6%。其中：

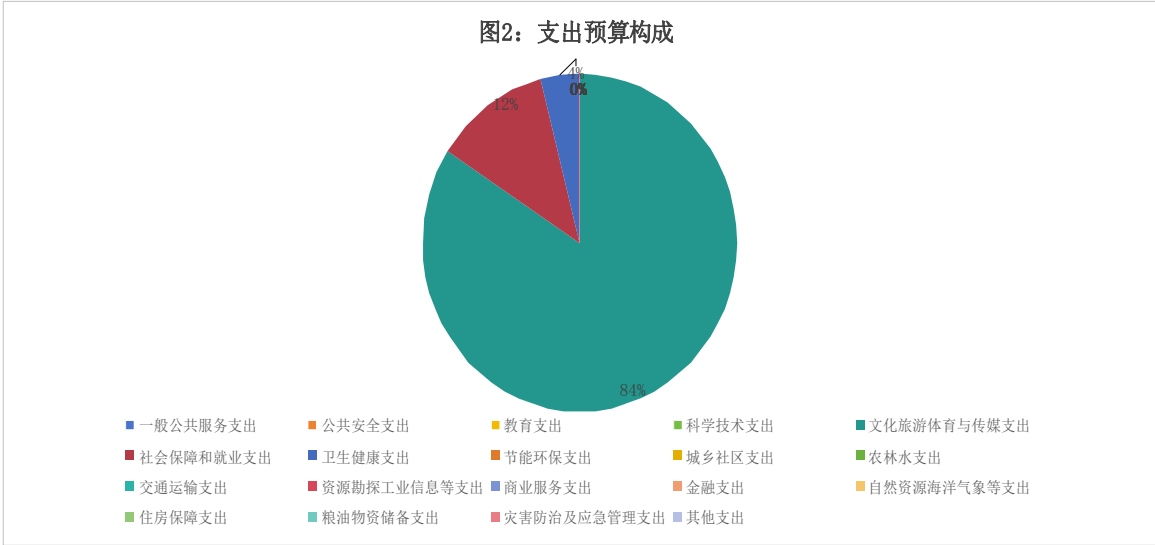
图书馆（项）2024年预算支出2297965元，比上年预算数增长4%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024年预算支出65677元，比上年预算数增长9.5%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算支出65677元，比上年预算数增长9.5%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2947220元，其中：人员经费2585220元，单位运转经费182000元，专项资金180000元，比上年预算数增长5%，增长的主要原因是：人员经费中政策性增资的增加。



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2544821 元，比上年预算数增长 6% ，增长的主要原因是：政策性增资部分的增加；商品和服务支出 156722 元，比上年预算数增长 3.4%%，下降的主要原因是：按财政预算要求压减公用经费；对个人和家庭的补助 65677 元，比上年预算数增长 9.5% ，增长的主要原因是：退休人员每年的调标增资使取暖费增加；资本性支出 0 元，比上年预算数增长 0%，增长 0%。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 2947220 元，比上年预算数增长 5% ，增长的主要原因是：人员经费和单位运转经费的增加；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（207）文化旅游体育与传媒支出（01）2024 年预算支出 2477965 元，比上年预算数增长 3.6% 。其中：

图书馆（04）2024 年预算支出 2477965 元，比上年预算数增长 4% 。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2024 年预算支出 351329 元，比上年预算数增长 13% 。其中：

归口管理的行政单位离退休（02）2024 年预算支出 65497 元，比上年预算数增长 9.5% ,增长的主要原因是退休人员取暖费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算支出 282303 元，比上年预算数增长 14%，增长的主要原因是在职职工基本养老保险缴费基数提高。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）2024 年预算支出 3529 元，

比上年预算数增长14%，增长的主要原因是缴费基数提高，造成工伤保险缴费支出增加，其中：

财政对工伤保险基金的补助（02）2024年预算支出3529元，比上年预算数增长14%，增长的主要原因是缴费基数提高，造成工伤保险缴费支出增加。

(三)卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）2024年预算支出117926元，比上年预算数增长14%，增长的主要原因是缴费基数提高，造成职工医疗保险缴费支出增加，其中：

事业单位医疗（01）2024年预算支出117926元，比上年预算数增长14%，增长的主要原因是在缴费基数提高，造成职工医疗保险基金缴费支出增加。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出2947220元，比上年预算数增长140951元，增长5%，增长的主要原因是：人员经费和单位运转经费的增加。

其中：人员经费2585220元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗

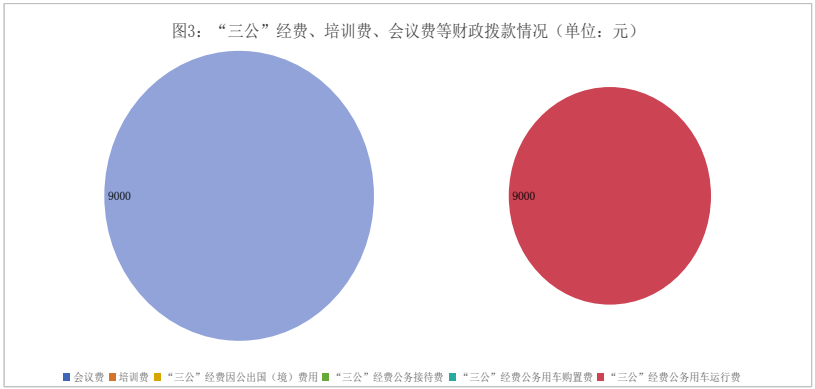
补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费182000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出180000元，比上年预算数增长0元，增长0%，涉及1个项目，其中：经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2；保障运转经费1个，主要是项目1、项目2；其他项目0个，主要是项目1、项目2。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024 年“三公”经费预算 9000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，较上年无变化的主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长 0 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0% ，较上年无变化。（二）公

务接待费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 9000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0% ，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0% ，较上年无变化；公务用车运行费 9000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0% ，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0% ，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0% ，较上年无变化。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 182000 元，其中：办公费 23244 元，公用取暖费 0 元，差旅费 20000 元，公务接待费 0 元，福利费 22192 元，工会经费 20286 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 3606 元，增长 2% ，主要原因是驻村干部的差旅费增加。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 15000 元，其中：政府采购货物预算 6000 元，政府采购工程预算 0 元，政

府采购服务预算 9000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 5000 元，下降 25% ，主要原因是按政策压减政府采购预算。采购主要项目为 0 项目 0 元。专门面向中小企业采购金额 0 元，占政府采购支出总额的 0％ ，其中：专门面向小微企业采购金额 0 元，占政府采购支出总额的 0% 。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 5056437.43 元，其中：土地、房屋及构筑物 845700 元，占固定资产的 17%（其中，房屋 830000 元，占固定资产的 16%）；设备 1712079 元，占 33%（其中，车辆 114300 元，占 2% ，单价 100 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00％；图书档案 2142458.43 元，占 42%；家具、用具 356200 元，占 7 ％；特种动植物 0 元，占 0.00 ％ 。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位共有1个涉及非税收入，2024 年计划征收164.86元。

（三）单位管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

1.项目概括：本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

2.立项依据：本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

3.项目实施主体：本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

4.实施周期及计划：本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

5.年度预算安排：本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

6.预算总体目标：本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）单位收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分　单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”无问题:。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的30%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”无问题。绩效运行监控在部门内部通

报整改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》(临州财绩〔2023〕21号）根据《关于开展2022年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2022〕15号）、《关于开展2023年度部门评价工作的通知》（临州财绩〔2023〕16号）、认真撰写州级单位开展绩效自评（主要指根据临州财绩〔2022〕15号文件开展的部门整体支出和项目支出绩效评价），2023年州级财政安排给我单位年初预算公用经费绩效目标金额12.6万元，预算完成率为100%，实现了全年公用经费绩效预算目标任务。在经费使用过程中，我单位严格按照财经纪律规定和本单位《财务管理制度》执行财务收支管理，严格依法依规依程序支出各项费用。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中,单位整体支出1个,项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:2023年部门整体目标完成情况: 产出指标，党建学习教育研究交流完成30次、公益性讲座完成率100%、阅读环境有所改善80%。图书馆全年免费开放时间365天100%、效益指标，弘扬传统文化100%、推广图书线上线下阅读100%、宣传图书馆教育职能100%。满意度指标，读者对图书馆借阅服务满意度90%、读者对图书馆藏书及地方文献资料查询90%。公用经费总体绩效

目标完成较好，为单位正常运转提供了保障，向社会公众提供各类阅览，开设百姓讲堂、开展各种文化服务活动，全方位满足广大群众的阅读需求，资金效益发挥明显，完成了年初设定的各项绩效目标。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度增加单位预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标27个;项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分　名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费：是指市级部门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费。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。

12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。

13.其他收入：指除“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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分　2024年单位预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	2947220	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	2477965	2477965		
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	351329	351329		
上级补助收入		八、卫生健康支出	117926	117926		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	2947220	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	**2947220**	**支出总计**	**2947220**	**2947220**		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	2947220	2947220					
207	01	04	图书馆	2477965	2477965					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282303	282303					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3529	3529					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	117926	117926					
208	05	02	事业单位离退休	65497	65497					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	2947220	2767220	180000				
207	01	04	图书馆	2477965	2297965	180000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282303	282303					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3529	3529					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	117926	117926					
208	05	02	事业单位离退休	65497	65497					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：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
一、本年预算收入	2947220	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2947220	二、国防支出			
1.人员经费	2585220	三、公共安全支出			
2.公用经费	182000	四、教育支出			
3.专项资金	180000	五、科学技术支出			
4.提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	2477965	2477965	
5.民生配套项目		七、社会保障和就业支出	351329	351329	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	117926	117926	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	**2947220**	**支出总计**	**2947220**	**2947220**	

附表5

2024年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

单位名称	总计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏州图书馆	2947220	2947220	2767220	180000						

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	2947220	2767220	180000	
207	01	04	图书馆	2477965	2297965	180000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282303	282303		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3529	3529		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	117926	117926		
208	05	02	事业单位离退休	65497	65497		

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		2767220	2585220	182000				
机关工资福利支出	**工资福利支出**							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**	**2701543**	**2519543**	**182000**				
工资福利支出	**工资福利支出**	**2544821**	**2519543**	**25278**				
工资奖金津补贴	基本工资	**972197**	972197					
	津贴补贴	**241795**	241795					
	绩效工资	**468108**	468108					
	奖金	**433685**	433685					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	**282303**	282303					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	**117926**	117926					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	**28807**	3529	25278				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	**商品和服务支出**	156722		156722				
办公经费	办公费	**23244**		23244				
	印刷费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费	20000		20000				
	电费	25000		25000				
	邮电费	14000		14000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				
	租赁费							
	工会经费	20286		20286				
	福利费	22192		22192				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
委托业务费	劳务费	3000		3000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9000		9000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**							
资本性支出	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	65677	65677					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	180	180					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	65497	65497					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	**对企业补助**							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	**其他支出**							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		180000	180000						
机关工资福利支出	**工资福利支出**								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	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								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**								
办公经费	办公费								
	印刷费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		180000	180000						
	手续费								
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		180000	180000						
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	**资本性支出**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		180000	180000						
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		180000	180000						
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	180000	180000						
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	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								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		180000	180000						
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	**商品和服务支出**	180000	180000						
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费	180000	180000						
	物业管理费								
	差旅费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		180000	180000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		180000	180000						
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**								
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**								
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		180000	180000						
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	**对企业补助**								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		180000	180000						
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助								
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**								
国内债务付息	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
债务还本支出									

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		180000	180000						
国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	**其他支出**								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		180000	180000						
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	**15000**	**15000**					
货　物	6000	6000					
工　程							
服　务	9000	9000					
其中：政府购买服务							

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

部　门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	9000				9000		
临夏州图书馆	9000				9000		

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏回族自治州图书馆　　单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件：14

部门（单位)整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏回族自治州图书馆					
联系人	王永华		联系电话		15309309662	
单位（部门）职能	依据		三定方案			
	职能简述		搜集、整理、收藏图书资料，保存人类文化遗产、开发信息资源、与社会教育等职能			
	近三年单位职能是否出现过重大变化		无			
	变化内容		无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门		是			
	上级主管部门		临夏回族自治州文化广电和旅游局			
	部门所属领域		文化、旅游、广电			
	直属单位包括		无			
	内设职能部门		馆长办公室、办公室、财务室、文学阅览室、综合阅览室、少儿阅览室、期刊阅览室			
	编制人员数		在职人员总数	其中：		
				行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	18		18		18	
部门基本制度建设情况	健全		《内控制度》、《财务管理制度》			
上年预算情况（元）	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	2767219.61			2767219.61	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款		2947220	人员经费	2585219.27	
	本级财政安排			公用经费	182000.34	
	其他资金			项目经费	180000	
	收入预算合计		2947220	支出预算合计	2947220	
年度绩效目标	1、保障单位正常运转，进一步提高图书馆业务的科学化规范化水平。2、保障检查指导职工人员、活动场所安全、开展主题教育活动、财务管理等工作所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。3、保障日常运转的各项开支。4、推广全民阅读工作。					
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	图书馆宣传教育活动次数	≥	12	次	
		图书馆学习党的政策次数	≥	12	次	
		图书馆理论活动受教人数	≥	500	人次	
		图书馆活动场所活动安全督查	≥	4	次	
	部门效果目标	图书馆借阅人员证登记发放工作完成率	≥	100	%	
		图书馆安全管理工作完成率	≥	100	%	
		图书馆活动场所活动安全督查保障率	≥	100	%	
		维护社会的和谐稳定	定性	维护		
		规范管理职工、公益岗位、临聘人员	定性	规范		
		书香临夏全州阅读推广稳定	定性	稳定		
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	
		读者群众满意度	≥	90	%	
	社会影响	保护和传承各界文化	定性	保护		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
		完善内控制度	定性	完善		
	人力资源建设	图书馆职工人员考核合格率	定量	100	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附件15

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）

一级项目名称	一般公共服务支出	二级项目名称	2024年图书馆综合楼运转经费
项目分类	保运转经费	申报属性	延续性项目
资金用途	业务类	主管部门	临夏回族自治州文化广电和旅游局
项目开始日期	2024年1月1日	项目完成日期	2024年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金		
年度绩效目标	推动我州图书馆免费开放工作 。 有效提升公益性文化单位的公共服务水平 。 保障公共文化服务工作正常开展 。		

分解指标							备注
一级指标	**二级指标**	***三级指标**	***指标值类型**	***指标值**	***度量单位**	**指标值内容**	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标	成本可控性	=	18	万元		
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	供暖人数	≥	14	万人		
		供暖时间	=	150	天		
		供暖面积	≥	7406	平方米		
	质量指标	供暖达标率	≥	100	%		
		资金使用率	≥	100	%		
	时效指标	供暖及时性	定性	及时			
		资金使用及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	定性	显著			
	社会效益指标	免费开放天数	≥	360	天		
	可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	定性	稳步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		