

表一、2023年收支总表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,504.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,063.63
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	273.97
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	49.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	116.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,504.32	本年支出小计	3,504.32
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	3,504.32	支出总计	3,504.32

表二、2023年收入总表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	3,504.32		3,504.32									
207	文化旅游体育与传媒支出	3,063.63		3,063.63									
20701	文化和旅游	3,063.63		3,063.63									
2070104	图书馆	3,063.63		3,063.63									
208	社会保障和就业支出	273.97		273.97									
20805	行政事业单位养老支出	273.97		273.97									
2080502	事业单位离退休	132.28		132.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46		94.46									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23		47.23									
210	卫生健康支出	49.81		49.81									
21011	行政事业单位医疗	49.81		49.81									
2101102	事业单位医疗	49.81		49.81									
221	住房保障支出	116.91		116.91									
22102	住房改革支出	116.91		116.91									
2210201	住房公积金	89.61		89.61									
2210202	提租补贴	27.30		27.30									

表三、2023年支出总表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,504.32	1,398.98	2,105.34
207	文化旅游体育与传媒支出	3,063.63	958.29	2,105.34
20701	文化和旅游	3,063.63	958.29	2,105.34
2070104	图书馆	3,063.63	958.29	2,105.34
208	社会保障和就业支出	273.97	273.97	
20805	行政事业单位养老支出	273.97	273.97	
2080502	事业单位离退休	132.28	132.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23	
210	卫生健康支出	49.81	49.81	
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	
2101102	事业单位医疗	49.81	49.81	
221	住房保障支出	116.91	116.91	
22102	住房改革支出	116.91	116.91	
2210201	住房公积金	89.61	89.61	
2210202	提租补贴	27.30	27.30	

表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3,504.32	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,063.63	3,063.63		
		八、社会保障和就业支出	273.97	273.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.81	49.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	116.91	116.91		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,504.32	本年支出小计	3,504.32	3,504.32		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	3,504.32	支出总计	3,504.32	3,504.32		

表五、2023年一般公共预算支出表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,504.32	1,398.98	2,105.34
207	文化旅游体育与传媒支出	3,063.63	958.29	2,105.34
20701	文化和旅游	3,063.63	958.29	2,105.34
2070104	图书馆	3,063.63	958.29	2,105.34
208	社会保障和就业支出	273.97	273.97	
20805	行政事业单位养老支出	273.97	273.97	
2080502	事业单位离退休	132.28	132.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23	
210	卫生健康支出	49.81	49.81	
21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	
2101102	事业单位医疗	49.81	49.81	
221	住房保障支出	116.91	116.91	
22102	住房改革支出	116.91	116.91	
2210201	住房公积金	89.61	89.61	
2210202	提租补贴	27.30	27.30	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,398.98
301	工资福利支出	1,142.76
30101	基本工资	207.09
30102	津贴补贴	31.40
30103	奖金	222.91
30106	伙食补助费	24.38
30107	绩效工资	160.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.46
30109	职业年金缴费	47.23
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78
30112	其他社会保障缴费	2.57
30113	住房公积金	89.61
30114	医疗费	14.62
30199	其他工资福利支出	225.35
302	商品和服务支出	108.72
30201	办公费	8.60
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	4.00
30216	培训费	11.02
30217	公务接待费	0.95
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	7.35
30229	福利费	23.95
30231	公务用车运行维护费	2.10
30239	其他交通费用	1.50
30299	其他商品和服务支出	44.25

表六、2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
303	对个人和家庭的补助	147.11
30301	离休费	15.89
30302	退休费	118.54
30307	医疗费补助	12.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27
310	资本性支出	0.40
31002	办公设备购置	0.40

表七、2023年政府性基金预算支出表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表九、2023年基本支出总表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,398.98	1,398.98
301	工资福利支出	1,142.76	1,142.76
30101	基本工资	207.09	207.09
30102	津贴补贴	31.40	31.40
30103	奖金	222.91	222.91
30106	伙食补助费	24.38	24.38
30107	绩效工资	160.36	160.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.46	94.46
30109	职业年金缴费	47.23	47.23
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	22.78
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57
30113	住房公积金	89.61	89.61
30114	医疗费	14.62	14.62
30199	其他工资福利支出	225.35	225.35
302	商品和服务支出	108.72	108.72
30201	办公费	8.60	8.60
30202	印刷费	1.00	1.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	4.00	4.00
30216	培训费	11.02	11.02
30217	公务接待费	0.95	0.95
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	7.35	7.35
30229	福利费	23.95	23.95
30231	公务用车运行维护费	2.10	2.10
30239	其他交通费用	1.50	1.50
30299	其他商品和服务支出	44.25	44.25
303	对个人和家庭的补助	147.11	147.11
30301	离休费	15.89	15.89
30302	退休费	118.54	118.54
30307	医疗费补助	12.41	12.41

表九、2023年基本支出总表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27
310	资本性支出	0.40	0.40
31002	办公设备购置	0.40	0.40

表十、2023年项目支出总表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	2,105.34	2,105.34							
	合肥市文化和旅游局	2,105.34	2,105.34							
水电物业费	合肥市图书馆	316.53	316.53							
网络租赁维护费	合肥市图书馆	29.36	29.36							
设备维护费用	合肥市图书馆	127.93	127.93							
城市阅读空间配送、维护经费	合肥市图书馆	643.00	643.00							
24H阅读空间外包服务	合肥市图书馆	79.48	79.48							
24小时自助图书馆年度运营维护费	合肥市图书馆	96.56	96.56							
图书购置费	合肥市图书馆	787.48	787.48							
公共图书馆免费开放资金	合肥市图书馆	25.00	25.00							

表十一、2023年政府采购支出表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	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	其他收入
	合计	1,909.23	1,909.23				
合肥市文化和旅游局		1,909.23	1,909.23				
合肥市图书馆	合肥市图书馆_通用资产配置	0.40	0.40				
合肥市图书馆	图书购置费	777.68	777.68				
合肥市图书馆	设备维护费用	94.58	94.58				
合肥市图书馆	24小时自助图书馆年度运营维护费	96.56	96.56				
合肥市图书馆	城市阅读空间配送、维护经费	643.00	643.00				
合肥市图书馆	24H阅读空间外包服务	79.48	79.48				
合肥市图书馆	水电物业费	217.53	217.53				

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容

本表没有发生数

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	2,105.34		
合肥市图书馆	水电物业费	316.53	<p>【项目概述及项目内容】：图书馆建筑面积15000平米，院落5000平米，365天每天对外开放，要保障正常水电并提供相应物业服务。</p> <p>【项目立项依据】：保障运转。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市图书馆</p> <p>【起止时间】：2022.1.1-2022.12.31</p>	<p>【总体目标】 申请316.53万元财政资金，主要用于支付场馆水电费、物业管理费，保障公益场馆的正常运行，持续为市民提供文化服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:物业服务天数(≥365天/年) 指标2:物业服务建筑面积(≥15000m²/年) 指标3:供电、水保障天数(≥365天/年) 指标4:供电、水保障场馆面积(≥15000m²/年) 指标5:物业服务院落面积(≥5000m²/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:供电质量(除不可抗力外，不间断供电) 指标2:供电、水质量(除不可抗力外，不间断供水、电) 指标3:物业验收合格率(合格) 指标4:物业管理是否符合合同要求(符合) 指标5:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(一个年度内) 指标2:经费支出时效性(按季度支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤316.53万元) 指标2:水费(≤3万元) 指标3:电费(≤96万元) 指标4:物业费(≤217.53万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对营造良好阅读文化氛围的影响程度(较高) 指标2:维护图书馆安全稳定，保持图书馆干净美观程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对保障图书馆正常开放的影响程度(较高) 指标2:加强物业管理培训，建立物业管理可持续机制的影响程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市图书馆	网络租赁维护费	29.36	<p>【项目概述及项目内容】：比上年增加等保测评5万元,网络链路运维减少0.5万元,微信公众号运维减少0.5万元,信息系统运维减少2.74万元</p> <p>【项目立项依据】：市数据资源局的审核意见函。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市图书馆</p> <p>【起止时间】：2023年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请29.36万元财政资金，主要用于网络链路信息系统运维，为推动文化资源共享及微信公众号稳定运行提供技术支撑和网络链路保障，让党政机关、企事业单位及合肥市民能够及时、有效、方便快捷获得网络访问服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:设备维护台次(≥24次/年) 指标2:网络链路数量(≥1项/年) 指标3:宽带带宽(≥100MB/年) 指标4:维护微信平台数(≥1个/年) 指标5:设备稳定运行、链路正常服务、微信平台稳定运行天数(≥365天/年) 指标6:等保测评系统(≥2个/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:验收合格率(100%) 指标2:经费支出是否合规(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(4月底前签订合同) 指标2:经费支出时效性(5月15日前支付第一笔费用，12月15日前支付剩余合同款项) 指标3:项目完成时效性(2023年12月31日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤29.36万元) 指标2:信息系统运维项目(≤15.56万元) 指标3:网络链路租赁费(≤4.3万元) 指标4:微信公众号运行(≤4.5万元) 指标5:等保测评(≤5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对合肥市民获得网络访问服务的及时性(及时) 指标2:保证系统运行稳定性影响程度(稳定性较高) 指标3:对合肥市民获得网络访问服务的便捷性(便捷)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(本指标不适合此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续推动图书馆文化服务能力的影响程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:系统使用者满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市图书馆	设备维护费用	127.93	<p>【项目概述及项目内容】：强电系统维护，包括中央空调、电梯、消防、大钟、电力设施等多项大型设备维护；弱电系统维护，包括支撑全馆数字化系统的路由器、防火墙、交换机、UPS电源、约40台服务器、160多台PC、消防报警、安全监控系统、自助借还系统、安防监控系统、会议音响系统以及配套的几十套管理应用软件系统的运行维护；馆内其他零星更换及维修。</p> <p>【项目立项依据】：保障运转。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市图书馆</p> <p>【起止时间】：2023年1月至10月</p>	<p>【总体目标】 申请127.93万元财政资金，主要用于保障合肥市图书馆强弱电系统设备全年稳定运行，为全市读者提供便捷的图书文献借阅、自助办证、图书文献归还、书目信息查询、计算机使用以及在线咨询、展览、阅读推广活动等服务。进一步提升合肥市公共文化服务社会效益，提高基础设施利用率，为各服务窗口正常开放提供坚强保障，为读者提供无层级、无差异、无障碍的统一服务，提升读者满意度，创建“大湖名城 悦读合肥”阅读之城。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成维修维护的设施设备数量(≥750台次/年(包括3台电梯、馆内所有消防、中央空调、电力设施、全馆数字化系统的路由器、防火墙、)) 指标2:设备维护次数(≥140次/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:养护维修质量合格率(100%) 指标2:项目验收合格率(100%) 指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目计划完成时间(1月完成采购合同签订，按季度完成维修维护计划) 指标2:经费支出时效性(按合同约定支付，每年12月验收后支付全款)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤127.93万元) 指标2:机房软硬件设备运(≤50万元) 指标3:自助借还等软硬件设备运维(≤47.58万元) 指标4:强电设备维护费(≤29.89万元) 指标5:一楼过道等零星维修(≤3.46万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对降低故障发生率、大修几率的影响程度(较高) 指标2:对公共服务水平的改善或影响程度(较高) 指标3:对保障各项业务工作正常开展的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高和改善公共服务水平的影响程度(影响程度较高) 指标2:对保障图书馆持续稳定运转、持续发挥图书馆服务能力的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市图书馆	城市阅读空间配送、维护经费	643.00	<p>【项目概述及项目内容】：城市阅读空间配送、维护经费主要用于合肥市辖区90家城市阅读空间和市图书馆各分馆之间的图书配送流转、各城市阅读空间培训、日常巡检、日常业务咨询、技术支持、能容纳25万册图书的仓储（需配有书架、监控、消防、空调、办公桌椅以及用于图书加工的设备设施等、从事图书仓储管理和图书加工、上架整理的人员）等。</p> <p>【项目立项依据】：市政府办公厅《关于印发〈合肥市城市阅读空间建设实施方案〉的通知》（合政办〔2017〕49号）。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市图书馆</p> <p>【起止时间】：2023年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请643万元财政资金，主要用于保障合肥市城市阅读空间图书配送、流转、对阅读空间的运营进行管理、考核等，为合肥市城市阅读空间基本公共服务全年稳定有效开展提供文献资源保障。通过项目实施，将建成市、区、街道、社区图书馆图书配送服务网络，实现市、区、街道、社区图书馆文献资源共享，为读者提供及时、有效的基本公共服务图书文献借阅服务，积极响应“大湖名城 悦读合肥”建设引导全民阅读，进一步提升合肥市文化软实力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成配送服务的城市阅读空间数量(90家/年) 指标2:组织城市阅读空间业务培训(≥2次/年) 指标3:参加城市阅读空间业务培训人次(≥400人次/年) 指标4:加工、分拣、配送图书册次(≥100万册次/年) 指标5:仓储租赁面积(≥1100平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目验收合格率(100%) 指标2:经费支出合规性(合规) 指标3:日常图书交接是否符合招标要求(符合) 指标4:图书仓储管理是否规范(规范)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目实施时间(6月10前完成采购合同签订) 指标2:经费支出时效性(按照合同约定支付) 指标3:项目实施期限(1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目整体招标，招标金额(≤643万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高群众文化素养的影响程度(影响程度较高) 指标2:对营造良好阅读文化氛围的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(本指标不适合此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对推进城乡阅读文化建设的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市图书馆	24H阅读空间外包服务	79.48	<p>【项目概述及项目内容】：24小时悦书房是集图书借阅、展览、沙龙、创客交流为一体的读者活动空间，采取外包服务形式进行管理和开展读者活动。</p> <p>【项目立项依据】：为解决市图书馆阅览室空间不足问题，满足广大读者多样化的阅读需求，市图书馆于2016年开辟24小时集图书借阅、展览、沙龙、创客交流为一体的读者阅读空间，是合肥市公共文化服务的创新之举。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市图书馆</p> <p>【起止时间】：2023年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请79.48万元财政资金，主要用于保障悦书房24小时阅读空间的运营管理，包括日常图书借阅以及举办各类阅读推广活动，保障年接待读者不低于6万人次，举办阅读推广活动不低于120场次，营造浓厚的阅读氛围，为合肥市构建公共文化服务体系提供有益补充。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:接待读者人次(≥6万人次/年) 指标2:举办大型读者活动频次(每月1次) 指标3:举办小型读者活动频次(每周2次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目验收合格率(100%) 指标2:活动实施符合相关方案要求(符合) 指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(5月底前完成合同签订) 指标2:经费支出时效性(6月30日前支付第一笔合同款，12月15日前支付剩余合同款) 指标3:活动完成时间(每月举办一场大型活动、每周举办两场小型品牌活动)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目整体招标，中标金额(≤79.48万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高群众文化素养的影响程度(影响程度较高) 指标2:对营造良好阅读文化氛围的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对保障24H悦书房持续正常开放的影响程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市图书馆	24小时自助图书馆年度运营维护费	96.56	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市24小时自助图书馆管护费用用于保障24小时自助图书馆全年稳定有效运行，为全市读者提供便捷的图书文献借阅、自助办证、图书文献归还、书目信息查询以及在线咨询等服务。将与已建成的市、区、街道、社区图书馆结合，构建互联网+的“图书馆之城”，为读者提供无层级、无差异、无障碍的统一服务，提升读者满意度。</p> <p>【项目立项依据】：根据合肥市发改委《关于合肥市城市街区24小时自助图书馆项目立项的复函》发改社会〔2015〕55号文件以及《关于合肥市城市街区24小时自助图书馆申请政府采购的复函》发改社会〔2015〕429号文件，2016年合肥市24小时自助图书馆、后台运营维护与监控中心建成并投入使用。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市图书馆</p> <p>【起止时间】：2023年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请96.56万元财政资金，主要用于保障合肥市24小时自助图书馆全年稳定有效运行，为读者提供便捷的图书文献借阅、自助办证、图书文献归还、书目信息查询以及在线咨询等服务。通过项目实施，将与已建成的市、区、街道、社区图书馆结合，构建互联网的“图书馆之城”，为读者提供无层级、无差异、无障碍的统一服务，进一步提高群众文化素养。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:设备维护频次(≥350次/年) 指标2:运营维护24小时自助图书馆数量(4台自助图书馆/年) 指标3:图书配送频次(≥350次/年) 指标4:运维人员(≤10人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目验收合格率(100%) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目实施时间(5月份完成采购合同签订，根据项目总体要求进入项目实施。) 指标2:经费支出时效性(合同签订后支付部分经费、每年12月支付剩余经费)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤96.56万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高群众文化素养的影响程度(影响程度较高) 指标2:对营造良好阅读文化氛围的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(本指标不适合此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续推动城乡文化建设的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市图书馆	图书购置费	787.48	<p>【项目概述及项目内容】：购置市图书馆的各种馆藏文献，满足广大人民群众对文化信息的基本需求，提升合肥市图书馆馆藏图书的服务能力和文献保障能力的一项延续性项目，申请经费主要用于购置2023年图书、期刊、报纸、电子读物等。</p> <p>【项目立项依据】：随着读者量的增加，阅读需求多样化增大，市图书馆主馆、各分馆、悦书房、24h自助图书馆急需补充大量新书；同时市图书馆是国家一级馆，按照国家建设一级馆的评估标准以及合肥市文化事业发展的内在要求，购书经费应该保持逐年增长；根据《合肥市城市阅读空间建设实施方案》《城市阅读空间建设指南》，市辖区90家城市阅读空间每年宜更新不少于总藏量20%的图书。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市图书馆</p> <p>【起止时间】：2023年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请787.48万元财政资金，主要用于增加图书馆馆藏数量，订购期刊报纸，购买电子资源等，为城市阅读空间、悦书房、自助街区图书馆及新增的分馆提供文献资源保障等方面，实现读者接待量和书刊文献外借人次稳步增长，图书馆馆藏总量不断增长，文献资源结构不断优化，馆藏图书的服务能力和质量不断提升，图书馆公共服务能力和文献保障水平不断提高，读者满意率达到90%以上。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:购置中文图书的数量(≥15.7万册/年) 指标2:订购期刊种类数(≥1300种/年) 指标3:报纸种类数(≥140种/年) 指标4:数字图书馆电子资源购买数量(≥15种/年) 指标5:装订报纸册数(≥1000册/年) 指标6:装订期刊册数(≥4000册/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目验收合格率(100%) 指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(4月完成纸质图书招标采购，5-12月份分阶段采购中文图书；9月完成电子资源采购；10-12月征订下一年的期刊和报纸) 指标2:经费支出时效性(每年6月底前支出30%，年底前支出至100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:中文图书成本(≤629.68万元) 指标2:期刊报纸征订成本(≤35万元) 指标3:期刊报纸装订成本(≤5.8万元) 指标4:采购电子资源成本(≤120万元) 指标5:图书购置总成本(≤790.48万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高市民文化素养(影响程度较高) 指标2:满足读者的阅读需求，提高读者的阅读体验感(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续推进城市阅读文化建设(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市图书馆	公共图书馆免费开放资金	25.00	<p>【项目概述及项目内容】：图书馆免费开放补助,按照财教【2020】156号文件第二章第六条（一）规定主要用于文献资源借阅、检索咨询,举办公益性讲座、展览,开展阅读推广、宣传活动,基层文化骨干业务辅导,流动图书借阅与送书下乡服务,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。</p> <p>【项目立项依据】：中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法（财教〔2020〕156号）、《关于加强公共文化场馆免费开放工作的通知》（合文旅发〔2022〕86号）。上级资金30万元,要求市级配套25万元。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市图书馆</p> <p>【起止时间】：2023年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请25万元财政资金,主要用于举办读者阅读推广活动、展览宣传、各类讲座、培训等方面,实现让市民真正感受到政府兴办文化事业给百姓带来的实惠,让文化惠民落到实处的社会效益。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:举办活动的场次(≥200场次/年) 指标2:参加及观看读者活动的人次(≥20万人次/年) 指标3:举办展览(≥10场) 指标4:举办讲座、培训(≥200场次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:活动事故发生率(≤1%) 指标2:经费支出合规性(合规) 指标3:活动实施符合相关要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:举办读者活动频次(平均每周都有6场以上读者活动) 指标2:经费支出时效性(按照活动开展及时支付经费)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤25万元) 指标2:举办展览成本(≤1.2万元/场) 指标3:读者活动(≤350元/场) 指标4:劳务费(≤300元/场)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对文化宣传、发扬、传承的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(本指标不适合此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续推动图书馆文化服务能力的影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(≥90%)</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	0.95	0.95	
公务用车购置及运行费	2.10	2.10	
其中：公务用车运行费	2.10	2.10	
公务用车购置费			
总计	3.05	3.05	

表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

表十六、2023年市本级对下转移支付预算明细表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数