

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：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	2,911.97	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	2,853.22	2,853.22		
		八、社会保障和就业支出	13.68	13.68		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	45.07	45.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	2,911.97	本年支出小计	2,911.97	2,911.97		
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	2,911.97	支出总计	2,911.97	2,911.97		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：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	2,911.97	763.26	2,148.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2,853.22	704.51	2,148.71
20701	文化和旅游	2,853.22	704.51	2,148.71
2070104	图书馆	2,798.22	704.51	2,093.71
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	
2080502	事业单位离退休	13.68	13.68	
221	住房保障支出	45.07	45.07	
22102	住房改革支出	45.07	45.07	
2210201	住房公积金	45.07	45.07	

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：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	763.26
301	工资福利支出	649.72
30101	基本工资	198.20
30102	津贴补贴	19.43
30106	伙食补助费	48.72
30107	绩效工资	162.80
30113	住房公积金	43.32
30199	其他工资福利支出	177.25
302	商品和服务支出	97.48
30201	办公费	6.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	1.90
30216	培训费	10.83
30217	公务接待费	0.95
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	11.27
30229	福利费	13.20
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	39.73
303	对个人和家庭的补助	15.26
30301	离休费	10.58

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：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
30302	退休费	4.68
310	资本性支出	0.80
31002	办公设备购置	0.80

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：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

表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：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

表六、2021年收支总表

部门/单位名称：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	2,911.97	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	112.96	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	2,916.44
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	13.68
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	49.74
其他	112.96	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	3,024.93	本年支出小计	3,024.93
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	3,024.93	支出总计	3,024.93

表七、2021年收入总表

部门/单位名称: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 政府非税收入	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	3,024.93		2,911.97				112.96					112.96
207	文化旅游体育与传媒支出	2,916.44		2,853.22				63.22					63.22
20701	文化和旅游	2,916.44		2,853.22				63.22					63.22
2070104	图书馆	2,861.44		2,798.22				63.22					63.22
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00									
208	社会保障和就业支出	13.68		13.68									
20805	行政事业单位养老支出	13.68		13.68									
2080502	事业单位离退休	13.68		13.68									
210	卫生健康支出	49.74						49.74					49.74
21011	行政事业单位医疗	49.74						49.74					49.74
2101102	事业单位医疗	24.03						24.03					24.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.71						25.71					25.71
221	住房保障支出	45.07		45.07									
22102	住房改革支出	45.07		45.07									
2210201	住房公积金	45.07		45.07									

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：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	3,024.93	876.22	2,148.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2,916.44	767.73	2,148.71
20701	文化和旅游	2,916.44	767.73	2,148.71
2070104	图书馆	2,861.44	767.73	2,093.71
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	
2080502	事业单位离退休	13.68	13.68	
210	卫生健康支出	49.74	49.74	
21011	行政事业单位医疗	49.74	49.74	
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.71	25.71	
221	住房保障支出	45.07	45.07	
22102	住房改革支出	45.07	45.07	
2210201	住房公积金	45.07	45.07	

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：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	876.22	763.26
301	工资福利支出	747.80	649.72
30101	基本工资	198.20	198.20
30102	津贴补贴	19.43	19.43
30106	伙食补助费	48.72	48.72
30107	绩效工资	162.80	162.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	0.00
30113	住房公积金	43.32	43.32
30114	医疗费	10.83	0.00
30199	其他工资福利支出	180.64	177.25
302	商品和服务支出	97.48	97.48
30201	办公费	6.00	6.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修(护)费	3.00	3.00
30215	会议费	1.90	1.90
30216	培训费	10.83	10.83
30217	公务接待费	0.95	0.95
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	11.27	11.27
30229	福利费	13.20	13.20
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	39.73	39.73
303	对个人和家庭的补助	30.14	15.26

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：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
30301	离休费	10.58	10.58
30302	退休费	4.68	4.68
30307	医疗费补助	14.88	0.00
310	资本性支出	0.80	0.80
31002	办公设备购置	0.80	0.80

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：合肥市图书馆

单位：万元

项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	事业收入	其他
					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			2,148.71	2,148.71									
24H阅读空间外包服务	合肥市图书馆	2070104	图书馆	79.48	79.48									
恒湿恒温精密空调采购	合肥市图书馆	2070104	图书馆	18.80	18.80									
网络租赁维护费	合肥市图书馆	2070104	图书馆	28.10	28.10									
公共图书馆免费开放资金（上级）	合肥市图书馆	2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00									
公共图书馆免费开放资金	合肥市图书馆	2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00									
图书购置费	合肥市图书馆	2070104	图书馆	790.48	790.48									
24小时自助图书馆年度运营维护费	合肥市图书馆	2070104	图书馆	96.56	96.56									
设备维护费用	合肥市图书馆	2070104	图书馆	120.76	120.76									
水电物业费	合肥市图书馆	2070104	图书馆	316.53	316.53									
城市阅读空间配送、维护经费	合肥市图书馆	2070104	图书馆	643.00	643.00									

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：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 管理非税收入	其他收入
	合计	1,921.04	1,921.04				
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	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	恒湿恒温精密空调采购	18.80	18.80				
合肥市图书馆	扫描仪采购	0.80	0.80				
合肥市图书馆	设备维护费用	99.87	99.87				
合肥市图书馆	水电物业费	217.53	217.53				
合肥市图书馆	图书购置费	765.00	765.00				

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：合肥市图书馆

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入

本表没有发生数

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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	2,148.71		
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>【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】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金316.53万元，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-数量指标】指标1：物业服务天数（≥365天） 指标2：物业服务面积（≥1500m²） 指标3：用电量（≤180万千瓦时） 指标4：用水量（≤1万吨）</p> <p>【产出-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：供水质量（除不可抗力外，不间断供水） 指标3：物业验收合格率（100%） 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-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-成本指标】指标1：项目总成本（≤年初预算数） 指标2：分项目成本（≤分项目成本预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-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）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：对持续推进图书馆事业发展的影响程度（较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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	28.10	<p>【项目概述及项目内容】 信息系统运维、网络链路租赁。</p> <p>【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】 2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金28.1万元，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-数量指标】 指标1：设备维护台次（≥24次） 指标2：网络链路数量（≥1） 指标3：宽带带宽（≥100MB） 指标4：维护微信平台数（≥1） 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（≥355天）</p> <p>【产出-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-时效指标】 指标1：项目完成时间（2021年4月底前签订合同） 指标2：经费支出时效性（2021年5月15日前支付第一笔费用，2021年12月15日前支付剩余合同款项）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤年初预算数） 指标2：信息系统运维项目（≤18.3万元） 指标3：网络链路租赁费（≤4.8万元） 指标4：微信公众号运行（≤5万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：对公益场馆为市民提供服务的影响程度（较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-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） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>
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【2013】98号文件第二章第九条（二）规定主要用于举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，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>【立项依据】 按照文化部、财政部联合下发财教【2013】98号文件要求，公共图书馆免费开放以后，市财政需配套安排资金做为免费开放经费的补充。</p> <p>【项目实施主体】 合肥市图书馆</p> <p>【起止时间】 2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 申请25万元财政资金，主要用于举办读者活动等，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。</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：举办活动的场次（≥200场次） 指标2：参加及观看读者活动的人次（≥20万人次）</p> <p>【产出-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-时效指标】 指标1：经费支出时效性（按照活动开展及时支付经费）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤年初预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-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） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-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） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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（上级）	30.00	<p>【项目概述及项目内容】我馆全年开展讲座、培训、沙龙、展览等公益性活动900多场次，吸引了一大批热心市民参与，让市民真正感受到政府兴办文化事业给百姓带来的实惠，取得了很好的社会反响。</p> <p>【立项依据】《安徽省财政厅关于提前下达2021年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金预算的通知》（皖财教〔2020〕1445号）</p> <p>【项目实施主体】合肥市图书馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月。</p>	<p>【总体目标】上级提前下达转移支付资金30万元，主要用于举办读者活动等，让市民真正感受到政府兴办文化事业给百姓带来的实惠，取得了很好的社会反响。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：参加及观看读者活动的人次（≥20万人次） 指标2：开展读者活动、演出的场次（≥200场次）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：读者活动等符合实施方案（符合） 指标2：经费支出合规性（合规）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：读者活动的实施时间（平均每周都有2场次以上读者活动） 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-成本指标】指标1：项目总成本（≤年初预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用于此项目（本指标不适用于此项目）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：对满足群众多层次文化需求的影响程度（影响程度较高） 指标2：对文化宣传、发扬、传承的影响程度（影响程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用于此项目（本指标不适用于此项目）</p> <p>【效益-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-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>
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>【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】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请79.48万元财政资金，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-数量指标】指标1：接待读者人次（≥6万人次） 指标2：举办大型读者活动场次（≥12场次） 指标3：举办小型读者活动场次（≥108场次）</p> <p>【产出-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-时效指标】指标1：项目完成时间（2021年4月底前完成合同签订） 指标2：经费支出时效性（2021年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-成本指标】指标1：项目总成本（整体招标，≤总成本预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-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-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：对持续推进城市阅读文化建设的影响程度（影响程度较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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>【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】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请96.56万元财政资金，用于保障合肥市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>【产出-数量指标】指标1：运营维护24小时自助图书馆数量（4台自助图书馆） 指标2：图书配送频次（每日配送一次图书、每日维护一次设备）</p> <p>【产出-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-时效指标】指标1：项目实施时间（2021年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、2021年12月支付剩余经费）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（整体招标，≤年初预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-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-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-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-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>
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】合肥市市辖区到2020年底将建成90个城市阅读空间。城市阅读空间配送、维护经费主要用于各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>【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】2021年1月至2021年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市辖区90个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。建成市、区、街道、社区图书馆网络互联的无缝链接，为读者提供及时的图书文献借阅服务，提升合肥市文化软实力。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：完成配送服务的城市阅读空间数量（90家） 指标2：组织城市阅读空间业务培训（≥2次） 指标3：参加城市阅读空间业务培训人次（≥400人次） 指标4：加工、分拣、配送图书册次（≥100万册次）</p> <p>【产出-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-时效指标】指标1：项目实施时间（2021年5月完成采购合同签订，完成时间是一年） 指标2：经费支出时效性（上半年按合同支付部分经费，2021年12月支付全部经费）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（整体招标，≤年初预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-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-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-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-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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	120.76	<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>【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】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请120.76万元财政资金，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，提高基础设备利用率，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-数量指标】指标1：完成维修维护的设施设备数量（≥400台次（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、交换机、UPS电源、40台服务器、160多台PC、自助借还系统、安防监控系统、会议音响系统以及配套的50套管理应用软件系统等的运行维护））</p> <p>指标2：设备维护次数（≥150次）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：养护维修质量合格率（100%）</p> <p>指标2：项目验收合格率（100%）</p> <p>指标3：经费支出合规性（合规）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：项目计划完成时间（2021年1月完成采购合同签订，按季度完成维修维护计划）</p> <p>指标2：经费支出时效性（按季度验收，按季度支付）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（项目总成本≤总成本预算数）</p> <p>指标2：养护维修的单位成本（≤分单位成本预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-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（影响程度较高）</p> <p>指标2：对公共服务水平的改善或影响程度（改善程度明显）</p> <p>指标3：对保障各项业务工作正常开展的影响程度（提升程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-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）</p> <p>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-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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	790.48	<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2021年图书、期刊、报纸、电子读物等。</p> <p>【立项依据】市图书馆现有持证读者22万余人，2019年仅主馆接待读者量突破100万人次，节假日各阅览室更是座无虚席。读者量的增加，阅读需求多样化增大，对图书采购提出了更多的要求。市图书馆主馆、各分馆、悦书房和24h自助图书馆急需补充大量新书，新馆正在建设中，图书需要提前筹备。同时2017年我馆又一次被评为国家一级馆，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》，2020年底全市辖区90个城市阅读空间已经建设完毕。根据《城市阅读空间建设指南》，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】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请790.48万元财政资金，主要用于增加图书馆的中文图书馆藏数量，订购下一年度的期刊报纸，购买新的电子资源以及中国学术期刊、万方数据库、龙源期刊等数据库的续订，为我们新建设的城市阅读空间、悦书房、自助街区图书馆及新增的分馆准备充足的文献资源，全面提升馆藏图书的服务能力和质量，进一步提高合肥市图书馆公共服务能力和文献保障能力。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：购置中文图书的数量（≥14.7万册） 指标2：订购期刊种类数（≥1400种） 指标3：报纸种类数（≥140种） 指标4：数字图书馆电子资源购买数量（≥15种） 指标5：中华再造善本（≥2300册） 指标6：装订报纸册数（≥1300册） 指标7：装订期刊册数（≥4500册）</p> <p>【产出-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-时效指标】指标1：项目完成时间（2020年12月完成纸质图书预采购，2021年分阶段采购中文图书；2021年9月完成电子资源采购，2021年10-11月征订下一年的期刊和报纸，2021年12月完成全部工作） 指标2：经费支出时效性（2021年6月底前支出50%，2021年年底前支出至100%）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目实施成本（≤总成本预算数） 指标2：图书购置单项目成本（≤单项目年初预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：提高市民文化素养（影响程度较高）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-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-服务对象满意度指标】指标1：服务对象满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：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	恒湿恒温精密空调采购	18.80	<p>【项目概述及项目内容】合肥市图书馆古籍阅览室建成开放于2003年，面积约140平米，馆古籍阅览室收藏有书籍七千余册，其中古籍1604册，一部入选《安徽省首批珍贵古籍名录》。这些书籍都是不可再生的重要文化遗产，每一处损伤都是不可逆的，对存放环境有较高要求。</p> <p>【立项依据】根据《中华人民共和国文化行业标准 WH/T24—2006 图书馆古籍特藏书库基本要求》，对图书馆古籍特藏书库（阅览室）有详细要求，古籍阅览室温度：16-22℃，湿度：45%—60%。对温湿度和空气净化与通风，亦有明确要求。古籍阅览室现有恒温恒湿精密空调一台已故障报废，为保障更新恒温恒湿精密空调一台。</p> <p>【项目实施主体】合肥市图书馆</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请财政资金18.8万元，用于更新原古籍室报废毁损恒温恒湿空调1台，提高重要文化遗产古籍的保护能力，保存人类文明印记。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：购置数量（1台）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：验收合格率（100%）</p> <p>指标2：经费支出是否合规（合规）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：采购计划完成时间（2021年10月31日之前）</p> <p>指标2：经费支出时间（2021年11月30日之前）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：总成本（≤总成本预算数）</p> <p>【效益-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-社会效益指标】指标1：为社会保存古籍的能力（显著提高）</p> <p>【效益-生态效益指标】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-可持续影响指标】指标1：对古籍保护的持续影响程度（较高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：公众满意度（≥90%）</p>

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：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	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.95	0.95	0.00
公务用车购置及运行费	2.10	2.10	0.00
其中：公务用车运行费	2.10	2.10	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	3.05	3.05	0.00

表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

部门/单位名称：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、2021年市本级向下转移支付预算明细表

部门/单位名称：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