

表一、2025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	2,971.19	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	2,541.11
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	285.25
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	49.27
		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	95.56
		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	2,971.19	本年支出小计	2,971.19
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	2,971.19	支出总计	2,971.19

表二、2025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	2,971.19		2,971.19									
207	文化旅游体育与传媒支出	2,541.11		2,541.11									
20701	文化和旅游	2,541.11		2,541.11									
2070104	图书馆	2,541.11		2,541.11									
208	社会保障和就业支出	285.25		285.25									
20805	行政事业单位养老支出	285.25		285.25									
2080502	事业单位离退休	153.52		153.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82		87.82									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.91		43.91									
210	卫生健康支出	49.27		49.27									
21011	行政事业单位医疗	49.27		49.27									
2101102	事业单位医疗	49.27		49.27									
221	住房保障支出	95.56		95.56									
22102	住房改革支出	95.56		95.56									
2210201	住房公积金	79.03		79.03									
2210202	提租补贴	16.53		16.53									

表三、2025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	2,971.19	1,326.25	1,644.95
207	文化旅游体育与传媒支出	2,541.11	896.17	1,644.95
20701	文化和旅游	2,541.11	896.17	1,644.95
2070104	图书馆	2,541.11	896.17	1,644.95
208	社会保障和就业支出	285.25	285.25	
20805	行政事业单位养老支出	285.25	285.25	
2080502	事业单位离退休	153.52	153.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.91	43.91	
210	卫生健康支出	49.27	49.27	
21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27	
2101102	事业单位医疗	49.27	49.27	
221	住房保障支出	95.56	95.56	
22102	住房改革支出	95.56	95.56	
2210201	住房公积金	79.03	79.03	
2210202	提租补贴	16.53	16.53	

表四、2025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	2,971.19	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	2,541.11	2,541.11		
		八、社会保障和就业支出	285.25	285.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.27	49.27		
		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	95.56	95.56		
		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	2,971.19	本年支出小计	2,971.19	2,971.19		
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	2,971.19	支出总计	2,971.19	2,971.19		

表五、2025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	2,971.19	1,326.25	1,644.95
207	文化旅游体育与传媒支出	2,541.11	896.17	1,644.95
20701	文化和旅游	2,541.11	896.17	1,644.95
2070104	图书馆	2,541.11	896.17	1,644.95
208	社会保障和就业支出	285.25	285.25	
20805	行政事业单位养老支出	285.25	285.25	
2080502	事业单位离退休	153.52	153.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.91	43.91	
210	卫生健康支出	49.27	49.27	
21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27	
2101102	事业单位医疗	49.27	49.27	
221	住房保障支出	95.56	95.56	
22102	住房改革支出	95.56	95.56	
2210201	住房公积金	79.03	79.03	
2210202	提租补贴	16.53	16.53	

表六、2025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, 326. 25
301	工资福利支出	1, 030. 59
30101	基本工资	191. 95
30102	津贴补贴	16. 15
30103	奖金	207. 35
30106	伙食补助费	22. 88
30107	绩效工资	149. 56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87. 82
30109	职业年金缴费	43. 91
30110	职工基本医疗保险缴费	21. 17
30112	其他社会保障缴费	2. 39
30113	住房公积金	79. 03
30114	医疗费	13. 61
30199	其他工资福利支出	194. 78
302	商品和服务支出	123. 92
30201	办公费	6. 00
30202	印刷费	1. 00
30204	手续费	15. 63
30211	差旅费	10. 00
30213	维修（护）费	3. 00
30215	会议费	1. 00
30216	培训费	10. 25
30217	公务接待费	0. 95
30226	劳务费	2. 00
30228	工会经费	6. 83

表六、2025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
30229	福利费	23.22
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	40.45
303	对个人和家庭的补助	171.74
30301	离休费	17.45
30302	退休费	139.59
30307	医疗费补助	14.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20

表七、2025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、2025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、2025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, 326. 25	1, 326. 25
301	工资福利支出	1, 030. 59	1, 030. 59
30101	基本工资	191. 95	191. 95
30102	津贴补贴	16. 15	16. 15
30103	奖金	207. 35	207. 35
30106	伙食补助费	22. 88	22. 88
30107	绩效工资	149. 56	149. 56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87. 82	87. 82
30109	职业年金缴费	43. 91	43. 91
30110	职工基本医疗保险缴费	21. 17	21. 17
30112	其他社会保障缴费	2. 39	2. 39
30113	住房公积金	79. 03	79. 03
30114	医疗费	13. 61	13. 61
30199	其他工资福利支出	194. 78	194. 78
302	商品和服务支出	123. 92	123. 92
30201	办公费	6. 00	6. 00
30202	印刷费	1. 00	1. 00
30204	手续费	15. 63	15. 63
30211	差旅费	10. 00	10. 00
30213	维修（护）费	3. 00	3. 00
30215	会议费	1. 00	1. 00
30216	培训费	10. 25	10. 25
30217	公务接待费	0. 95	0. 95
30226	劳务费	2. 00	2. 00
30228	工会经费	6. 83	6. 83
30229	福利费	23. 22	23. 22
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	40. 45	40. 45
303	对个人和家庭的补助	171. 74	171. 74

表九、2025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
30301	离休费	17. 45	17. 45
30302	退休费	139. 59	139. 59
30307	医疗费补助	14. 50	14. 50
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 20	0. 20

表十、2025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	1,644.95	1,644.95							
	合肥市文化和旅游局	1,644.95	1,644.95							
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	9.13	9.13							
设备维护费用	合肥市图书馆	113.18	113.18							
24H阅读空间外包服务	合肥市图书馆	79.48	79.48							
图书配送、维护经费	合肥市图书馆	581.63	581.63							
图书购置费	合肥市图书馆	500.00	500.00							
专项资产购置	合肥市图书馆	20.00	20.00							
2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	合肥市图书馆	25.00	25.00							

表十一、2025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	1,484.99	1,484.99				
合肥市文化和旅游局		1,484.99	1,484.99				
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	设备维护费用	94.35	94.35				
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	492.00	492.00				
合肥市图书馆	专项资产购置	20.00	20.00				
合肥市图书馆	图书配送、维护经费	581.63	581.63				

表十二、2025年政府购买服务支出表

单位名称：082004-合肥市图书馆

单位：万元

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	服务金额

本表没有发生数

表十三、2025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	1,644.95		
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】：2025年1月-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>项目长期实施，每年申请316.53万元财政资金，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】</p> <p>指标1:物业服务天数(≥365天/年)</p> <p>指标2:物业服务面积(≥15000㎡/年)</p> <p>指标3:供电、水保障天数(≥365天/年)</p> <p>指标4:供电、水保障场馆面积(≥15000㎡/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:供电质量(除不可抗力外，不间断供电)</p> <p>指标2:供电、水质量(除不可抗力外，不间断供水、电)</p> <p>指标3:物业验收合格率(合格)</p> <p>指标4:物业管理是否符合合同要求(符合)</p> <p>指标5:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:项目完成时间(一个年度内)</p> <p>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】</p> <p>指标1:项目总成本(≤316.53万元)</p> <p>指标2:水费(≤3万元)</p> <p>指标3:电费(≤96万元)</p> <p>指标4:物业费(≤217.53万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对营造良好阅读文化氛围的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对保障图书馆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】</p> <p>指标1:服务对象满意度(≥90%)</p> <p>指标2:图书馆工作人员满意度(≥90%)</p>

表十三、2025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	9.13	<p>【项目概述及项目内容】：信息系统运维、网络链路租赁。</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】：2025年1月-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>项目长期实施，申请91275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】</p> <p>指标1:设备维护台次(≥16次/年)</p> <p>指标2:网络链路数量(≥1项/年)</p> <p>指标3:宽带带宽(≥100MB/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>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>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:项目完成时间(每年4月底前签订合同)</p> <p>指标2:经费支出时效性(每年5月前支付第一笔费用，6 月 30 日前支付一笔合同款项，项目实施完成，验收合格后支付余款)</p> <p>指标3:项目完成时效性(2025年12月31日完成)</p> <p>指标4:网络服务响应及时性(4小时内)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤9.1275万元)</p> <p>指标2:信息系统运维项目(≤7.665万元)</p> <p>指标3:网络链路租赁费(≤1.4625万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对合肥市民获得网络访问服务的及时性、便捷性(及时、便捷)</p> <p>指标2:保证系统运行稳定性的影响程度(稳定)</p> <p>指标3:设备稳定运行、链路正常服务天数(≥365天/年)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>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】</p> <p>指标1:系统使用者满意度(≥90%)</p>

表十三、2025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	113.18	<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】：2025年1月至12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请113.18万元财政资金，主要用于保障合肥市图书馆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>【产出指标-数量指标】</p> <p>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、）</p> <p>指标2:设备维护次数(≥140次/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>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>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:项目计划完成时间(每年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】</p> <p>指标1:项目总成本(≤113.18万元)</p> <p>指标2:机房软硬件设备运维费成本(≤44.7万元)</p> <p>指标3:自助借还等软硬件设备运维费成本(≤41.15万元)</p> <p>指标4:强电设备维护费(≤27.33万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对降低故障发生率、大修几率的影响程度(较高)</p> <p>指标2:对公共服务水平的改善或影响程度(较高)</p> <p>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>指标4:降低故障发生率(≤10%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>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>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:读者满意度(≥90%)</p>

表十三、2025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】：2025年1月-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>项目长期实施，每年申请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，具体内容涵盖日常运营、阅读推广活动策划与组织、规章制度建设与阅读空间管理、品牌建设和推广、运营服务平台运营等。包括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等。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:举办大型读者活动频次(每月1次)</p> <p>指标2:举办小型读者活动频次次(每周2次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:项目验收合格率(100%)</p> <p>指标2:活动实施符合相关方案要求(符合)</p> <p>指标3:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:项目完成时间(每年5月底前完成合同签订)</p> <p>指标2:经费支出时效性(每年6月30日前支付第一笔合同款，12月15日前支付剩余款项)</p> <p>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】</p> <p>指标1:项目总成本(≤79.48万元)</p> <p>指标2:大型读者活动成本(≤0.5万元/次)</p> <p>指标3:小型读者活动成本(≤0.08万元/次)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对提高群众文化素养的影响程度(影响程度较高)</p> <p>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>指标3:接待读者人次(≥6万人次/年)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>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】</p> <p>指标1:读者满意度(≥90%)</p>

表十三、2025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	图书配送、维护经费	581.63	<p>【项目概述及项目内容】：图书流转配送费项目主要包含合肥市现正常开放的82个城市阅读空间与合肥市图书馆（含分馆）、已建市区合肥公共图书馆联盟馆间图书调拨配送、图书仓储、图书日常管理、阅读空间人员培训、考核以及与上述服务内容相关配套服务。</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）、《第七次全国县级以上公共图书馆评估定级标准》及《安徽省公共文化空间评估定级标准（暂行）》。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市图书馆</p> <p>【起止时间】：2025年1月-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请581.63万元财政资金，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】</p> <p>指标1:完成配送服务的城市阅读空间数量(≥82家)</p> <p>指标2:组织城市阅读空间业务培训(≥2次)</p> <p>指标3:参加城市阅读空间业务培训人次(≥400人次)</p> <p>指标4:加工、分拣、配送图书册次(≥160万册次/年)</p> <p>指标5:仓储租赁面积(≥1100平方米)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:项目验收合格率(100%)</p> <p>指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>指标3:日常图书交接是否符合招标要求(符合)</p> <p>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】</p> <p>指标1:项目实施时间(2025年1月至12月)</p> <p>指标2:经费支出时效性(按照合同约定支付)</p> <p>指标3:项目实施期限(1年)</p> <p>指标4:图书配送时效性(每周一次)</p> <p>指标5:业务培训开展及时性(6月前、12月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤581.63万元)</p> <p>指标2:图书配送物流费成本(≤4.99万元/点)</p> <p>指标3:仓储租赁费(≤37.5元/月)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:对提高群众文化素养的影响程度(较高)</p> <p>指标2:对营造良好阅读文化氛围的影响程度(较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适合此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:对推进城乡阅读文化建设的影响程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p>

表十三、2025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	500.00	<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】：市图书馆现有持证读者45.4万余人，2022年图书馆总流通人次146万人次，书刊文献外借量达196万册次。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。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》，2021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】：2025年1月-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>项目长期实施，每年申请500万元财政资金，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】</p> <p>指标1:购置中文图书的数量(≥8.11万册/年)</p> <p>指标2:订购期刊种类数(≥1300种/年)</p> <p>指标3:报纸种类数(≥140种/年)</p> <p>指标4:数字图书馆电子资源购买数量(≥15种/年)</p> <p>指标5:装订报纸册数(≥1000册/年)</p> <p>指标6:装订期刊册数(≥3846册/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:项目验收合格率(100%)</p> <p>指标2:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:纸质图书招标时间(4月完成纸质图书招标)</p> <p>指标2:经费支出时效性(每年6月底支出30%，年底前支出100%)</p> <p>指标3:电子资源采购时间(9月份完成电子资源采购)</p> <p>指标4:期刊报纸征订时间(10月至12月征订下一年度期刊报纸)</p> <p>指标5:纸质图书采购时间(5月至12月采购中文图书)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤500万元)</p> <p>指标2:中文图书成本(≤341万元)</p> <p>指标3:期刊报纸征订成本(≤33万元)</p> <p>指标4:期刊报纸装订成本(≤6万元)</p> <p>指标5:采购电子资源成本(≤120万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:提高市民文化素养(影响程度较高)</p> <p>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>指标3:图书馆总流通人次(≥100万人次)</p> <p>指标4:书刊外借册次(≥190万册次)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用)</p>

表十三、2025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	专项资产购置	20.00	<p>【项目概述及项目内容】：图书馆建筑面积15000平米，365天每天对外开放，主要用于保障合肥市图书馆中心机房供电安全和网络安全，提供A1馆员咨询服务和精准报时服务。</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】：2025年1月-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请20万元财政资金，主要用于保障合肥市图书馆中心机房供电安全和网络安全，为全市读者提供安全稳定的线上线下读者服务，提供A1馆员书目信息查询、在线咨询、阅读推广活动以及精准报时服务等服务，进一步提升合肥市公共文化服务社会效益。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:入侵检测设备(≥1台)</p> <p>指标2:UPS主机(≥1台)</p> <p>指标3:楼体大钟1(≥1套)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:设备合格率(100%)</p> <p>指标2:项目验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:项目计划完成时间(2025年1月至12月)</p> <p>指标2:经费支出时效性(按合同约定支付，12月验收后支付全款)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤20万元)</p> <p>指标2:入侵检测设备成本(≤8.2万元)</p> <p>指标3:UPS主机设备成本(≤6.9万元)</p> <p>指标4:楼体大钟(≤4.9万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:对提升中心机房设备稳定运行效率，降低故障风险影响程度(较高)</p> <p>指标2:对公共服务水平的改善或影响程度(较高)</p> <p>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>指标4:保障中心机房设备稳定运行(365天)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:本指标不适合此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:对提高和改善公共服务水平的影响程度(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(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:读者满意度(≥90%)</p>

表十三、2025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	2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	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】：按照文化部、财政部联合下发财教【2020】156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】：2025年1月-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:举办展览(≥10场) 指标3:举办讲座、培训(≥200场次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2: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:读者活动开展频次(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(不适用)</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(较高) 指标2:参加及观看读者活动的人次(≥20万人次/年) 指标3:活动事故发生率(≤1%)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适合此项目(不适用)</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:读者满意度(≥90%)</p>

表十四、2025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、2025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、2025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