

表一、2026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	3,929.00	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	3,402.99
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	354.89
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	67.01
		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	134.41
		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	3,929.00	本年支出小计	3,959.31
上年结转	30.31	结转下年	
一般公共预算	30.31	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	3,959.31	支出总计	3,959.31

表三、2026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	3,959.31	1,802.71	2,156.60
207	文化旅游体育与传媒支出	3,402.99	1,246.40	2,156.60
20701	文化和旅游	3,372.69	1,246.40	2,126.29
2070104	图书馆	3,372.69	1,246.40	2,126.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.31		30.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.31		30.31
208	社会保障和就业支出	354.89	354.89	
20805	行政事业单位养老支出	354.89	354.89	
2080502	事业单位离退休	163.12	163.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.85	127.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.93	63.93	
210	卫生健康支出	67.01	67.01	
21011	行政事业单位医疗	67.01	67.01	
2101102	事业单位医疗	67.01	67.01	
221	住房保障支出	134.41	134.41	
22102	住房改革支出	134.41	134.41	
2210201	住房公积金	113.94	113.94	
2210202	提租补贴	20.46	20.46	

表四、2026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	3,929.00	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	3,402.99	3,402.99		
		八、社会保障和就业支出	354.89	354.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	67.01	67.01		
		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	134.41	134.41		
		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	3,929.00	本年支出小计	3,959.31	3,959.31		
上年结转	30.31	结转下年				
一般公共预算	30.31	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	3,959.31	支出总计	3,959.31	3,959.31		

表五、2026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	3,959.31	1,802.71	2,156.60
207	文化旅游体育与传媒支出	3,402.99	1,246.40	2,156.60
20701	文化和旅游	3,372.69	1,246.40	2,126.29
2070104	图书馆	3,372.69	1,246.40	2,126.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.31		30.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.31		30.31
208	社会保障和就业支出	354.89	354.89	
20805	行政事业单位养老支出	354.89	354.89	
2080502	事业单位离退休	163.12	163.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.85	127.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.93	63.93	
210	卫生健康支出	67.01	67.01	
21011	行政事业单位医疗	67.01	67.01	
2101102	事业单位医疗	67.01	67.01	
221	住房保障支出	134.41	134.41	
22102	住房改革支出	134.41	134.41	
2210201	住房公积金	113.94	113.94	
2210202	提租补贴	20.46	20.46	

表六、2026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, 802. 71
301	工资福利支出	1, 462. 92
30101	基本工资	302. 77
30102	津贴补贴	21. 68
30103	奖金	286. 63
30106	伙食补助费	30. 38
30107	绩效工资	209. 67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127. 85
30109	职业年金缴费	63. 93
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 77
30112	其他社会保障缴费	3. 59
30113	住房公积金	113. 94
30114	医疗费	20. 01
30199	其他工资福利支出	250. 70
302	商品和服务支出	148. 01
30201	办公费	16. 00
30202	印刷费	2. 00
30211	差旅费	12. 00
30213	维修（护）费	3. 00
30215	会议费	1. 50
30216	培训费	15. 37
30217	公务接待费	1. 11
30226	劳务费	2. 00
30228	工会经费	33. 99
30231	公务用车运行维护费	4. 20
30239	其他交通费用	3. 00
30299	其他商品和服务支出	53. 84

表六、2026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	189.03
30301	离休费	18.17
30302	退休费	148.84
30307	医疗费补助	15.23
30399	其他对个人和家庭的补助	6.79
310	资本性支出	2.75
31002	办公设备购置	2.75

表七、2026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、2026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、2026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, 802. 71	1, 802. 71
301	工资福利支出	1, 462. 92	1, 462. 92
30101	基本工资	302. 77	302. 77
30102	津贴补贴	21. 68	21. 68
30103	奖金	286. 63	286. 63
30106	伙食补助费	30. 38	30. 38
30107	绩效工资	209. 67	209. 67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127. 85	127. 85
30109	职业年金缴费	63. 93	63. 93
30110	职工基本医疗保险缴费	31. 77	31. 77
30112	其他社会保障缴费	3. 59	3. 59
30113	住房公积金	113. 94	113. 94
30114	医疗费	20. 01	20. 01
30199	其他工资福利支出	250. 70	250. 70
302	商品和服务支出	148. 01	148. 01
30201	办公费	16. 00	16. 00
30202	印刷费	2. 00	2. 00
30211	差旅费	12. 00	12. 00
30213	维修（护）费	3. 00	3. 00
30215	会议费	1. 50	1. 50
30216	培训费	15. 37	15. 37
30217	公务接待费	1. 11	1. 11
30226	劳务费	2. 00	2. 00
30228	工会经费	33. 99	33. 99
30231	公务用车运行维护费	4. 20	4. 20
30239	其他交通费用	3. 00	3. 00
30299	其他商品和服务支出	53. 84	53. 84
303	对个人和家庭的补助	189. 03	189. 03
30301	离休费	18. 17	18. 17
30302	退休费	148. 84	148. 84
30307	医疗费补助	15. 23	15. 23

表九、2026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	6.79	6.79
310	资本性支出	2.75	2.75
31002	办公设备购置	2.75	2.75

表十、2026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	2,156.60	2,126.29			30.31				
	合肥市文化和旅游局	2,156.60	2,126.29			30.31				
图书配送、维护经费	合肥市图书馆	500.00	500.00							
信息化运维项目费	合肥市图书馆	19.08	19.08							
统筹落实安徽省基本公共文化服务实施标准项目	合肥市图书馆	30.31				30.31				
市图书馆（少儿馆）1号、2号、4号楼屋面防水维修	合肥市图书馆	37.72	37.72							
市图书馆（少儿馆）楼栋外墙面粉刷修复	合肥市图书馆	24.75	24.75							
设备维护费用	合肥市图书馆	174.11	174.11							
专项资产购置	合肥市图书馆	17.95	17.95							
水电物业费	合肥市图书馆	543.48	543.48							
图书购置费	合肥市图书馆	680.00	680.00							
24H阅读空间外包服务	合肥市图书馆	79.20	79.20							
2026_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	50.00	50.00							

表十一、2026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	1,605.63	1,605.63				
合肥市文化和旅游局		1,605.63	1,605.63				
合肥市图书馆	图书配送、维护经费	500.00	500.00				
合肥市图书馆	合肥市图书馆_通用资产配置	2.75	2.75				
合肥市图书馆	水电物业费	391.48	391.48				
合肥市图书馆	图书购置费	632.20	632.20				
合肥市图书馆	24H阅读空间外包服务	79.20	79.20				

表十二、2026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、2026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, 126. 29		
合肥市图书馆	水电物业费	543. 48	【项目概述及项目内容】：市图书馆与少儿馆合并后，共有3个馆舍，其中原市图书馆建筑面积15000平米；原少儿馆有蒙城路和亳州路两处馆舍，总建筑面积8992㎡，主要接待群体为未成年人，2025年人流量约175万人次，申请经费用于保障图书馆对外开放的水电和物业支出。 【项目立项依据】：保障运转。 【项目实施主体】：合肥市图书馆 【起止时间】：2026年1月至12月	【总体目标】 申请543. 48万元财政资金，主要用于支付场馆水电费、物业管理费，保障市图书馆3个公共场馆场馆的正常运行，持续为市民提供文化服务。 【产出指标-数量指标】 指标1:物业服务天数(≥365天/年) 指标2:物业服务面积(≥23000㎡/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(≥23000㎡/年) 【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) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2026年1月至12月) 指标2:经费支出时效性(按季度支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤543. 48万元) 指标2:水费(≤6万元) 指标3:电费(≤146万元) 指标4:物业费(≤391. 48万元) 【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) 【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) 【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) 【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) 【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%) 指标2:图书馆工作人员满意度(≥90%)

表十三、2026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	信息化运维项目费	19.08	【项目概述及项目内容】：主要用于网络链路信息系统运维，为市图书馆信息化设备稳定运行提供运维服务、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。 【项目立项依据】：市数据资源局《关于做好2026年度市本级信息化运维项目申报审核工作的通知》。 【项目实施主体】：合肥市图书馆 【起止时间】：2026年1月至12月	【总体目标】 申请19.08万元财政资金，用于网络链路信息系统运维，为市图书馆信息化设备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。主要用于网络链路信息系统运维，市馆主馆、亳州路馆舍和蒙城路过渡馆以及读者数据链路的租赁等，全年计划互联网链路不少于3条，设备维护台次不少于24台次等，通过项目的实施，为市图书馆信息化设备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。 【产出指标-数量指标】 指标1:互联网带宽(≥100Mbps) 指标2:互联网链路(≥3条) 指标3:读者数据链路(≥2条) 指标4:读者数据链路带宽(≥10Mbps) 指标5:亳州路馆舍和蒙城路馆舍信息化系统(2个) 指标6:设备维护台次(≥24台次) 指标7:保证系统运行稳定天数(365天) 【产出指标-质量指标】 指标1:工程质量符合国家相关标准和招标文件要求(符合) 指标2:验收合格率(100%) 指标3:经费支出是否合规(合规) 指标4:设施设备维修合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:设备运行维护时限(1年) 指标2:服务需求响应及时性(≤2小时) 指标3:合同签订时效(1月底前完成合同签订) 指标4:经费支出时效性(符合合同约定) 指标5:设施设备维修及时性(符合计划安排) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤19.08万元) 指标2:网络链路租赁费(≤3.86万元) 指标3:信息系统运行管理维护费(≤9.06万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:数字资源年访问量(≥500万次) 指标2:全馆接待人次(≥100万人次) 指标3:保证系统运行(稳定性) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用该项目(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:读者服务持续影响(保障单位信息安全和数据安全，保障图书馆正常运行，满足市民的阅读需求。) 指标2:对持续推动图书馆文化服务能力的影响程度(较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者服务满意度(≥90%)

表十三、2026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	174.11	【项目概述及项目内容】：市图书馆与少儿馆合并，申请项目经费主要用于保障三个馆舍的对外开放中，强弱电系统设备全年稳定运行。 【项目立项依据】：保障运转。 【项目实施主体】：合肥市图书馆 【起止时间】：2026年1月至12月	【总体目标】 申请174.11万元财政资金，主要用于保障合肥市图书馆及少儿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、图书文献归还等服务。全年计划完成维修维护的设施设备数量不少于1250台次，设备维护次数不少于150次等，通过项目的实施，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。 【产出指标-数量指标】 指标1:完成维修维护的设施设备数量(≥1250台次) 指标2:设备维护次数(≥150次) 指标3:技术支持服务次数(≥24次) 【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) 指标4:设备利用率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目计划完成时间(2026年1月至12月) 指标2:经费支出时效性(符合计划完成时间) 指标3:设施设备维修及时性(符合计划安排时间) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤174.11万元) 指标2:机房软硬件设备运维费成本(≤44.7万元) 指标3:自助借还等软硬件设备运维费成本(≤40.96万元) 指标4:强电设备维护费(≤43.59万元) 指标5:零星维修成本(≤4.9万元) 指标6:少儿馆设备维护(≤39.96万元) 【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) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:降低故障发生率(≤10%) 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) 【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) 【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) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:工作人员满意度(≥90%)

表十三、2026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	79.20	【项目概述及项目内容】：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年开辟悦·书房，集图书借阅、展览、沙龙、创客交流为一体的阅读空间，部分区域全年24小时开放，为读者提供多样性的公共文化阅读体验，为合肥市构建公共文化服务体系提供有益补充。 【项目立项依据】：保障运转 【项目实施主体】：合肥市图书馆 【起止时间】：2026年1月至12月	【总体目标】 申请79.2万元财政资金，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15万人次，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。 【产出指标-数量指标】 指标1:服务面积(≥470㎡) 指标2:服务时长(≥48小时/周) 指标3:年接待读者数量(≥15万人次) 指标4:举办阅读推广活动(≥120场次) 【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(符合方案要求) 指标3:项目管理(符合采购需求和合同约定) 指标4:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:活动完成时效性(符合活动计划安排) 指标2:经费支出时效性(符合合同约定) 指标3:考核及时性(符合合同要求) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤79.2万元) 【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) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高群众文化素养和营造良好阅读文化氛围的影响程度(较高) 【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) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对拓展市图书馆的服务阵地，延长图书馆的服务时间，打造书香合肥，营造阅读氛围的影响程度(较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(≥90%) 指标2:工作人员满意度(≥90%)

表十三、2026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	500.00	【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。 【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)》。 【项目实施主体】：合肥市图书馆 【起止时间】：2026年1月至12月	【总体目标】 申请500万元财政资金，主要用于保障合肥市城市阅读空间图书配送、流转、对阅读空间的运营开展业务培训等，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。全年计划完成配送服务的城市阅读空间数量不少于82家，组织城市阅读空间业务培训不少于2次等，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，营造良好阅读文化氛围，提高群众文化素养。 【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(≥82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(≥200人次) 指标4:加工、分拣、配送图书册次(≥140万册次/年) 指标5:仓储租赁面积(≥1100平方米) 【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) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目实施时间(2026年1月至12月) 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) 指标4:图书配送时效性(每周一次) 指标5:业务培训开展及时性(符合培训计划完成时间) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤500万元) 指标2:图书配送物流费成本(≤3.58万元/点) 指标3:仓储租赁费(≤37.5元/月/平米) 【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) 【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(较高) 指标2:对营造良好阅读文化氛围的影响程度(较高) 【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) 【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(较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(≥90%)

表十三、2026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	市图书馆（少儿馆）1号、2号、4号楼屋面防水维修	37.72	【项目概述及项目内容】：该项目位于合肥市庐阳区蒙城路22号合肥市图书馆（少儿馆）内，涉及1#、2#、4#楼。因整体楼面防水卷材出现腐蚀、开裂、空鼓、脱落情况，且重点部位未设置加强保护层，长期受外界不良影响，屋面存在墙皮脱落、杂草杂物堆积致使下水堵塞的问题，下大雨时楼面易存水并出现渗漏，进而污染墙面，对楼地下室家具和设备造成损坏隐患，影响楼下空间正常使用。为保障读者安全及财产安全，需对1#、2#、4#楼实施屋面防水维修与顶棚面修复，主要维修内容涵盖原屋面防水层铲除、屋面找平层及保温层铲除至混凝土层、所有防水材料垃圾的吊装清运、防水施工、顶棚乳胶漆修复等。 【项目立项依据】：依据《中华人民共和国公共图书馆法》、《文化部关于进一步加强少年儿童图书馆建设工作的意见》等法规政策要求，聚焦公共文化场所安全运营核心需求。合肥市图书馆（少儿馆）作为人员高度聚集的公共空间，馆内电器设备密集、图书资料存量较大，且青少年读者占比高、流动频繁，馆舍整体安全直接关系到国家财产安全与广大读者（尤其是青少年群体）的生命安全。当前，馆内1#、2#、4#楼屋面存在渗漏问题，渗漏不仅导致墙面污损，更对楼地下室家具、电器设备造成损坏隐患，形成直接安全风险，既不符合公共图书馆安全运营标准，也影响服务功能正常发挥。为切实消除安全隐患，保障馆舍安全与读者权益，确保公共文化服务持续稳定开展，对上述楼栋屋面实施防水维修及相关修复工程具有必要性与紧迫性。 【项目实施主体】：合肥市图书馆 【起止时间】：2026年1月至12月	【总体目标】 申请37.72万元财政资金，主要用于合肥市图书馆（少儿馆）1号、2号、4号楼屋面防水维修事项，维修后将大大减少安全隐患，为全市少年儿童提供一个更安全的阅读场所，推进我市少儿阅读事业再上新台阶。 【产出指标-数量指标】 指标1:维修楼栋数(3栋) 【产出指标-质量指标】 指标1:工程验收合格率(100%) 指标2:安全生产事故发生率(0次) 【产出指标-时效指标】 指标1:工程验收及时性(符合验收计划) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤37.72万元) 指标2:1#楼屋面防水维修及顶棚面修复(≤24.23万元) 指标3:2#楼屋面防水维修及顶棚面修复(≤6.38万元) 指标4:4#楼屋面防水维修及顶棚面修复(≤7.11万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:节约市民文化消费成本的影响程度(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障场馆安全运行(全年无安全事故) 指标2:方便读者阅读需求，提升读者阅读体验，构建安全的借阅环境(程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:读者接待量(≥40万人) 指标2:图书借阅量(≥45万册次) 指标3:对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:工作人员满意度(≥90%) 指标2:读者满意度(≥90%)

表十三、2026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	市图书馆（少儿馆）楼栋外墙面粉刷修复	24.75	【项目概述及项目内容】：该项目位于合肥市庐阳区蒙城路22号合肥市图书馆（少儿馆）内，涉及1号、2号、4号楼部分外墙面粉面。因多年受雨水洗刷，造成外墙面多处开裂、脱皮、发霉变黑等现象，既影响建筑整体美观，也易形成外墙渗水隐患，不利于少儿阅读环境的营造。为给读者们营造良好阅读文化氛围，需对其进行系统粉刷修复：铲除松动基层，修补裂缝、满刷抗碱封闭底漆，整体滚涂环保型外墙乳胶漆（颜色与现状一致），并增设滴水线条，确保立面整洁耐久、色彩统一。 【项目立项依据】：政策依据：1、《中华人民共和国公共图书馆法》第二十三条明确要求“公共图书馆应当改善服务条件，提高服务水平和读者满意度”，外墙破败直接影响图书馆公益形象与服务品质，亟需整治。 【项目实施主体】：合肥市图书馆 【起止时间】：2026年1月至10月	【总体目标】 申请24.75万元财政资金，主要用于合肥市图书馆（少儿馆）1号、2号、4号楼部分外墙面粉刷修复事项，维修后将立面整洁美观，提升图书馆文化形象与读者满意度，推进我市少儿阅读事业再上新台阶。 【产出指标-数量指标】 指标1:粉刷楼栋数(3栋) 【产出指标-质量指标】 指标1:工程验收合格率(100%) 指标2:安全生产事故发生率(0%) 【产出指标-时效指标】 指标1:按招投标的规定(按时按质按量完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤24.75万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:节约市民文化消费成本的影响程度(程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:方便读者阅读需求，提升读者阅读体验，构建美观安全的借阅环境(程度明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:读者接待量(≥40万人次) 指标2:图书借阅量(≥45万册次) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(≥90%) 指标2:工作人员满意度(≥90%)

表十三、2026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	680.00	【项目概述及项目内容】：购置市图书馆（含少儿馆和城市阅读空间）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680万元，主要用于购置2026年图书、期刊、报纸、数字资源等。 【项目立项依据】：1. 市图书馆现有持证读者50万余人，2024年图书馆总流通人次125万人次，书刊文献外借量达186.6万册次。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2023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。
2. 根据《合肥市城市阅读空间建设实施方案》，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。
3. 《公共图书馆建设标准》（建标108-2008）要求公共图书馆服务人数在150～400万人（依据《2024年合肥市人口变动抽样调查主要数据公报》，2024年末全市常住人口中0—14岁人口152.33万人），其藏书量应为135～320万册，少儿馆现有藏书67万册，应持续增加馆藏数量。 【项目实施主体】：合肥市图书馆 【起止时间】：2026年1至12月	【总体目标】 申请680万元财政资金，主要用于增加市图书馆及少儿图书馆、城市阅读空间等场馆的馆藏数量，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，全年计划购置纸质图书的数量不少于13.2万册 / 年，订购期刊种类数不少于1500种 / 年，通过项目的实施，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。 【产出指标-数量指标】 指标1:购置纸质图书的数量(≥13.2万册/年)指标2:订购期刊种类数(≥1500种/年)指标3:数字图书馆电子资源购买数量(≥20种/年)指标4:装订报纸册数(≥800册/年)指标5:装订期刊册数(≥3000册/年)指标6:订购报纸种类数(≥100种/年) 【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) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(符合计划完成时间) 指标2:电子资源采购时间(9月底前完成电子资源采购) 指标3:期刊报纸征订时间(12月底前征订下一年度期刊报纸) 指标4:纸质图书采购时间(12月底前采购纸质图书) 指标5:验收及时性指标(符合合同约定时间) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤680万元) 指标2:期刊报纸征订成本(≤38万元) 指标3:期刊报纸装订成本(≤4.8万元) 指标4:采购电子资源成本(≤135万元) 指标5:纸质图书购置(≤502.2万元) 【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) 【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) 指标3:图书馆总流通人次(≥140万人次) 指标4:书刊外借册次(≥210万册次) 【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) 【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) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(≥90%)

表十三、2026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	17.95	【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网络安全和图书文献资产安全，保障读者服务。 【项目立项依据】：保障运转。 【项目实施主体】：合肥市图书馆 【起止时间】：2026年1月至12月	【总体目标】 申请17.95万元财政资金，主要用于保障合肥市图书馆中心机房网络安全，为全市读者提供安全稳定的线上线下读者服务，更换故障RFID安全门和读者存包柜，全年计划购买RFID安全门不少于7扇，购买读者存包柜不少于6组等，通过项目的实施，保障图书文献资产安全及馆舍办公条件和阅读推广活动开展条件，进一步提升合肥市公共文化服务社会效益。 【产出指标-数量指标】 指标1:抗拒服务（DDos）设备(1台)指标2:RFID安全门(≥7扇)指标3:读者存包柜(≥6组)指标4:财务凭证装订机(1台)指标5:智能语音播报提示无线抢答器(≥12组) 【产出指标-质量指标】 指标1:设备利用率(100%)指标2:项目验收合格率(100%)指标3:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目计划完成时间(符合计划完成时间) 指标2:经费支出时效性(按合同约定支付，验收后支付全款) 指标3:设备验收及时性(符合合同约定) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤17.95万元) 指标2:抗拒服务（DDos）设备成本(≤6.5万元) 指标3:RFID安全门成本(≤1万元/个) 指标4:读者存包柜成本(≤3.6万元) 指标5:财务凭证装订机成本(≤0.25万元) 指标6:智能语音播报提示无线抢答器成本(≤0.6万元) 【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) 【效益指标-社会效益指标】 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) 指标2:对保障各项业务工作正常开展的影响程度(较高) 指标3:保障中心机房设备稳定运行(365天) 指标4:保障办公条件影响程度(较高) 指标5:保障竞赛类阅读推广活动开展影响程度(较高) 【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) 【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(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(较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(≥90%)

表十三、2026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	2026_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	50.00	【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、检索合咨询，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。 【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。 【项目实施主体】：合肥市图书馆 【起止时间】：2026年1月至12月	【总体目标】 申请50万元财政资金，市图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，力争全年读者接待量达到97万人次、图书借阅量达200万册次、开展读者活动1250场次。少儿馆主要用于开展形式多样的展览、培训、阅读推广活动，满足少年儿童阅读需要，丰富文化生活，营造爱读书、读好书、善读书的社会氛围，让公共文化惠及广大市民。 【产出指标-数量指标】 指标1:年进馆人次(≥970000人次/年)指标2:图书馆举办活动的场次(≥750场次/年)指标3:图书馆举办展览(≥10场)指标4:图书馆举办讲座、培训(≥200场次)指标5:图书外借阅读量(≥200万册次)指标6:少儿馆举办活动的场次(≥500场次/年)指标7:少儿馆举办展览(≥5场) 【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(合规)指标3:活动开展符合少年儿童需要(合规)指标4:活动类型(类型丰富多样) 【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) 指标3:少儿活动活动开展频次(≥5次/周) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤50万元) 指标2:市图书馆免费开放经费支出（市级）(≤25万元) 指标3:少儿馆免费开放经费支出（市级）(≤25万元) 【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) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:参加及观看读者活动的人次(≥20万人次/年) 指标2:活动事故发生率(≤1%) 指标3:营造爱读书、读好书、善读书的浓厚文化氛围(程度明显) 指标4:丰富全市少年儿童课外文化生活(效益明显) 【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) 【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:持续推进城市阅读文化建设(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(≥90%)

表十四、2026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	1.11	1.11	
公务用车购置及运行费	4.20	4.20	
其中：公务用车运行费	4.20	4.20	
公务用车购置费			
总计	5.31	5.31	

表十五、2026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、2026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