

宣城市图书馆 2024 年预算项目

及绩效目标情况

一、预算项目概述

（一）免费开放

1. 立项依据：《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作的意见》。

2. 执行条件：宣城市图书馆为市本级公共文化设施，实行免费开放，并承担组织阅读推广活动等任务。经论证，为确保市图书馆免费开放正常，保障广大群众基本文化权益，需编报此项目。

3. 绩效情况：提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，支出加快构建现代公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。

4. 经费预算：25 万元，其中：维修维护费 8 万元，印刷费 2 万元，其他商品与服务支出 4 万元，其他资本性支出 11 万元。

5. 分配方式与监管措施：该项目资金能够与本部门其他项目资金整合使用，项目资金使用严格按照政府预算管理制度，坚持先申报、后使用，加强支出管理。

（二）新馆运行费用

1. 项目立项依据：常年安排项目

2. 执行条件：宣城市图书馆为市本级公共文化设施，需要对图书馆大楼进行日常管理等费用。经论证，为确保宣城市图书馆大楼正常运行，需编报此项目。

3. 绩效情况：维持图书馆大楼水电、办公等正常运行。

4. 经费预算：145 万元，主要包含：劳务费 33.6 万元，公务接待费 2.7 万元，电费 91.5 万元，水费 2.5 万元，办公费 2.7 万元，其他商品与服务支出 12 万元。

5. 分配方式与监管措施：该项目资金能够与本部门其他项目资金整合使用，项目资金使用严格按照政府预算管理制度，坚持先申报、后使用，加强支出管理。

（三）购书经费

1. 项目立项依据：常年安排项目

2. 执行条件：根据《中华人民共和国公共图书馆法》等相关法律法规规定，丰富图书馆藏。经论证，为确保宣城市图书馆馆藏稳步增加，需编报此项目。

3. 绩效情况：完成年度图书零采工作；保障人民群众读书看报的基本权益；完成年度数字资源采购工作。

4. 经费预算：30 万元，其中：其他商品与服务支出（数字资源购置和报刊征订）13 万元，其他资本性支出（纸本图书）17 万元。

5. 分配方式与监管措施：该项目资金能够与本部门其他项目资金整合使用，项目资金使用严格按照政府预算管理制度，坚持先申报、后使用，加强支出管理。

（四）城市阅读空间运营费用

1. 项目立项依据：项目立项依据为《关于印发《2022 年民生实事“城市书屋 全民阅读”项目建设方案》的通知》。

2. 执行条件：由市文明办牵头负责，宣城市已建成澄江、宛陵两个城市阅读空间示范点。根据市政府相关要求，目前建成的城市阅读空间示范点已由市文明办移交给宣城市图书馆管理。为提供更好的运营管理服务，市图书馆引进了第三方进行运营，故编制此项目。

3. 绩效情况：目标 1：提供基本阅读服务，满足群众阅读需求；目标 2：向残疾人、少年儿童、老年人等社会群体提供均等化的服务；目标 3：拓展服务内容，创新服务形式，提升服务品质，增强人民群众的文化获得感。

4. 经费预算：37.2 万元，其中：其他商品与服务支出 37.2 万元。

5. 分配方式与监管措施：该项目资金能够与本部门其他项目资金整合使用，项目资金使用严格按照政府预算管理制度，坚持先申报、后使用，加强支出管理。

二、绩效目标情况

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_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		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额:	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏等基本文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年进基层活动数量	≥30场
		质量指标	每周免费开放时间	≥60小时
			经费使用合规性	合规
		时效指标	免费开放费用支出	及时
		成本指标	免费开放费用	25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年开展阅读推广活动次数	≥70场
			年总流通人次	≥29万人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市民素质提升	明显
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			新馆运行费用	
主管部门及代码			[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位 宣城市图书馆
项目来源			本级申报项目	项目期 3年
项目资金 （万元）			年度资金总额:	145.00
			其中：财政拨款	145.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	本项目主要用于图书馆大楼水电支出、场馆开放、单位日常办公、零星活动开支等方面，项目实施以确保大楼正常对外开放，为读者营造良好的读书读书氛围为目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运行维护面积	25507平方米
			维修维护设备设施种类	≥4种
		质量指标	经费使用合规性	合规
			文化云监测设备在线率	≥95%
		时效指标	大楼水电费用支付时效	按月支付
			设施设备维修维护响应时效	一个月内
		成本指标	大楼水电费支出	94万元
			劳务派遣费用	33.6万元
			新馆日常运行费用	17.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	每周延时和错峰开放时长	10小时
			年文献外借量	≥18万册次
			推动全民阅读实效	明显
			年总流通人次	≥29万人次
			周开馆时间	60小时
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高基本公共文化服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			购书经费		
主管部门及代码			[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市图书馆
项目来源			本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成年度图书采购工作；改善公共文化场馆阅读条件，保障人民群众看书读报的基本权益；完成年度数字资源采购工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年增新书	≥3000册	
			年订阅期刊种类	≥350种	
			年数字资源库	≥1个	
			年订阅报纸种类	≥100种	
		质量指标	数字资源差错率	≤0.01%	
			图书正版率	100%	
			期刊、报纸正版率	100%	
		时效指标	书籍、期刊、数字资源费用支付及时性	及时	
		成本指标	三年图书购置费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	数字资源访问量	≥50万人次	
			外借册次	≥18万册	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高基本公共文化服务水平的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城市阅读空间运营费用		
主管部门及代码		[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局）	实施单位	宣城市图书馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额:	37.20	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：提供基本阅读服务，满足群众阅读需求； 目标2：向残疾人、少年儿童、老年人等社会群体提供均等化的服务； 目标3：拓展服务内容，创新服务形式，提升服务品质，增强人民群众的文化获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买数字资源库	≥3个
			购买图书数量	≥3000册
			每个城市书房年举办阅读推广活动次数	≥24次
		质量指标	每个城市书房每周免费开放时间	≥42小时
			每个城市书房年参考咨询服务数量	≥300次
		时效指标	费用支出	及时
		成本指标	图书更新费用	120000元
			城市书房运营费用	650000元
			数字资源更新费用	30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	每个城市书房图书外借册次	≥10400册次
			每个城市书房服务人次	≥15600人次
		生态效益指标		
	可持续影响指标	市民素质提升	明显	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90百分比