

广德市图书馆2025年度项目支出
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (万元，保留 2 位小数)
合计		251.75
1	广德市图书馆运行经费	102.00
2	图书馆购书经费	39.00
3	文化中心办公用房租赁费	102.75
4	综合工作经费	8.00

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		图书馆购书经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市图书馆
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：	39.00	
		其中：财政拨款	39.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请39万元 财政资金，用于购买各类书籍册数不低于11100册、购买各类书籍种类不低于4630种。争取达到参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源较明显，不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信较明显，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度较高，群众满意度不低于90%，服务对象满意度不低于90%。			
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	购买各类书籍册数	≥11100册
			购买各类书籍种类	≥4630种
		质量指标	购置存储书籍正版	100%
			文献加工处理时间	书籍从采购到加工15个工作日内完成上架服务
			文献利用	100%
		时效指标	文献的借阅服务和咨询服务	2025年12月31日前
			项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	支出不超预算安排	≤39万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参与社会教育、传递科学知识、开发智力资源	明显
			不断提高群众文化素养和文化品位，提升群众文化自信	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化中心办公用房租赁费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市图书馆
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：	102.75	
		其中：财政拨款	102.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年。申请财政资金102.75万元，用于目标1：用于广德市文化中心西翼东南侧1-4层，建筑面积7500平方米的房产使用租金以及使用期间产生的水费、电费，目标2：解决了图书馆正常办公场地以及免费开放场地。			
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	图书馆使用面积	7500平方米
			读者接待量	≥8万人次
		质量指标	图书馆场地面积使用率	≥100%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	项目完成时间	2025年年底前
			经过支出时效性	按时支付
		成本指标	项目总成本	≤102.75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对满足读者多层次需求	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障图书馆正常运转的持续影响程度	较高
	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

(2025年度)

项目名称		综合工作经费		
主管部门及代码		[037]广德市文化和旅游局	实施单位	广德市图书馆
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:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度,申请8万元财政资金,用于本单位职工保障9人,开展活动60场,以达到提升本单位办公水平、确保机构正常运转,实现对单位履职、促进社会教育、全民阅读事业持续发展的效果。			
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	活动开展次数	≥60场
			保障职工人数	≥9人
		质量指标	活动开展与实施方案一致性	一致
			经费支出合规性	严格执行相关财务法规制度等
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前
			单位工作任务完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	费用总支出	≤8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进社会教育、全民阅读事业发展的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%