

2023 年度项目支出绩效目标表

第一部分 宣城市图书馆绩效目标项目清单

序号	项目名称	全年预算数
1	免费开放项目	25 万元
2	中央免费开放补助资金项目	30 万元
3	图书馆开放服务项目	33.6 万元
4	新馆运行费用项目	117.4 万元
5	购书经费项目	30 万元
6	气体灭火器采购费项目	13.6 万元
7	城市阅读空间运营费用	80 万元

附件1:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		城市阅读空间运营费用					
主管部门及代码		宣城市文旅局		实施单位		宣城市图书馆	
项目属性		常年项目		项目期		三年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	240	年度资金总额:		80	
		其中:财政拨款	240	其中:财政拨款		80	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			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。			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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 每个城市书房年举办阅读推广活动次数	大于等于24	数量指标	指标1: 每个城市书房年举办阅读推广活动次数	大于等于24
			指标2: 购买图书数量	大于等于3000册		指标2: 购买图书数量	大于等于3000册
			指标3: 购买数字资源库	大于等于3个		指标3: 购买数字资源库	大于等于3个
		质量指标	指标1: 每个城市书房年参考咨询服务数量	大于等于300次	质量指标	指标1: 每个城市书房年参考咨询服务数量	大于等于300次
			指标2: 每个城市书房每周免费开放时间	合规		指标2: 每个城市书房每周免费开放时间	合规
		时效指标	指标1: 费用支出	及时	时效指标	指标1: 费用支出	及时
		成本指标	指标1: 图书更新费用	36万元	成本指标	指标1: 图书更新费用	12万元
			指标2: 数字资源更新费用	9万元		指标2: 数字资源更新费用	3万元
			指标3: 城市书房运营费用	1952万元		指标3: 城市书房运营费用	65万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 每个城市书房年图书外借册次	10400	社会效益指标	指标1: 每个城市书房年图书外借册次	10400
			指标2: 每个城市书房年服务人次	15600		指标2: 每个城市书房年服务人次	15600
		可持续影响指标	指标1: 市民素质提升	明显	可持续影响指标	指标1: 市民素质提升	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

附件1:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		新馆运行费用					
主管部门及代码		宣城市文旅局		实施单位		宣城市图书馆	
项目属性		常年项目		项目期		三年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	352.2	年度资金总额:		117.4	
		其中: 财政拨款	352.2	其中: 财政拨款		117.4	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			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、零星活动支出等方面, 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氛围为目标。			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、零星活动支出等方面, 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氛围为目标。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	数量指标	运行维护面积	25507平方米
			维修、维护设备设施种类数	≥4种		维修、维护设备设施种类数	≥4种
		质量指标	文化云监测设备在线率	≥95%	质量指标	文化云监测设备在线率	≥95%
			经费使用合规性	合规		经费使用合规性	合规
		时效指标	设施设备维修维护响应时效	1个月内	时效指标	设施设备维修维护响应时效	1个月内
			大楼水电费用支付时效	按月支付		大楼水电费用支付时效	按月支付
	成本指标	成本指标	大楼电费支出	292.5万元	成本指标	大楼电费支出	97.5万元
			大楼水费支出	7.5万元		大楼水费支出	2.5万元
			新馆日常运行费用	52.2万元		新馆日常运行费用	17.4万元

效益指标	社会效益指标	年总流通人次	≥29万	社会效益指标	年总流通人次	≥29万
		每周延时和错峰开放时长	10小时		每周延时和错峰开放时长	10小时
		推动全民阅读实效	明显		推动全民阅读实效	明显
		年文献外借量	≥18万册次		年文献外借量	≥18万册次
		周开馆时间	60个小时		周开馆时间	60个小时
	可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	显著	可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		购书经费							
主管部门及代码		宣城市文旅局		实施单位		宣城市图书馆			
项目属性		常年项目		项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90		年度资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		90		其中: 财政拨款		30	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	完成年度图书零采工作; 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。				完成年度图书零采工作; 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	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 数字资源	数字资源库3个	数量指标	指标1: 数字资源	数字资源库1个		
			指标2: 订阅报纸种类	大于等于426种		指标2: 订阅报纸种类	大于等于142种		
			指标3: 订阅期刊种类	大于等于1284种		指标3: 订阅期刊种类	大于等于428种		
			指标4: 年增新书	大于等于9000册		指标4: 年增新书	大于等于3000册		
		质量指标	指标1: 数字资源差错率	小于等于0.01%	质量指标	指标1: 数字资源差错率	小于等于0.01%		
			指标2: 期刊报纸正版率	等于100%		指标2: 期刊报纸正版率	等于100%		
	指标3: 图书正版率		等于100%	指标3: 图书正版率		等于100%			
	时效指标	指标1: 项目完成时间	12月31日	时效指标	指标1: 项目完成时间	12月31日			
	成本指标	指标1: 三年图书购置费	90万元	成本指标	指标1: 图书购置费	30万元			
效益指标	社会效益指标	指标1: 外借册次	大于等于18万	社会效益指标	指标1: 外借册次	大于等于18万			
		指标2: 数字资源访问量	50万		指标2: 数字资源访问量	50万			
	可持续影响指标	指标1: 基本公共文化服务水平	稳步提升	可持续影响指标	指标1: 基本公共文化服务水平	稳步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	大于等于90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	大于等于90%			

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称		免费开放项目					
主管部门及代码		宣城市文旅局		实施单位		宣城市图书馆	
项目属性		常年项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		75	年度资金总额:		25
		其中: 财政拨款		75	其中: 财政拨款		25
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				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。				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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	进基层活动数量	30场	数量指标	进基层活动数量	30场
		质量指标	每周免费开放时间	大于60小时	质量指标	每周免费开放时间	大于60小时
			经费使用合规性	合规		经费使用合规性	合规
		时效指标	免费开放费用支出	及时	时效指标	免费开放费用支出	及时
		成本指标	免费开放费用	75万元	成本指标	免费开放费用	25万元
	效益指标	社会效益指标	年服务人次	大于等于29万	社会效益指标	年服务人次	大于等于29万
			开展阅读推广活动次数	大于70场		开展阅读推广活动次数	大于70场
		可持续影响指标	市民素质提升	提升明显	可持续影响指标	市民素质提升	提升明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于90%	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于90%

附件1:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位: 盖章

单位: 万元

项目名称		图书馆开放服务项目					
主管部门及代码		宣城市文旅局		实施单位		宣城市图书馆	
项目属性		常年项目		项目期		一年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	100.8	年度资金总额:	33.6		
		其中:财政拨款	100.8	其中:财政拨款	33.6		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	市图书馆正常对外免费开放的人员保障。				市图书馆正常对外免费开放的人员保障。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	5人	数量指标	劳务派遣人数	5人
		质量指标	经费使用合规性	合规	质量指标	经费使用合规性	合规
		时效指标	劳务派遣人员费用支付	及时	时效指标	劳务派遣人员费用支付	及时
		成本指标	劳务派遣费用	100.8万元	成本指标	劳务派遣费用	33.6万元
	效益指标	社会效益指标	服务人次	大于等于29万	社会效益指标	服务人次	大于等于29万
		可持续影响指标	提高市民综合阅读率	明显	可持续影响指标	提高市民综合阅读率	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于90%	服务对象满意度指标	读者满意度	大于等于90%	

附件1:

项目支出绩效目标表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		气体灭火器采购费				
主管部门		宣城市文旅局	实施单位	宣城市图书馆	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 13.6				
		其中: 财政拨款 13.6				
		其他资金				
年度目标	完成对全馆16个七氟丙烷气体灭火器的检测及药剂更换。					
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	气体灭火装置钢瓶		16个	
			七氟丙烷药剂		2340公斤	
		质量指标	钢瓶合格率		100%	
		时效指标	钢瓶更换完成时间		10月底前更换完成	
		成本指标	气体灭火装置钢瓶检测、运输等费用		1.9万	
	更换七氟丙烷药剂费用		11.7万元			
	效益指标	社会效益指标	保障图书馆大楼每周正常开放		≥68个小时	
		可持续影响指标	提升基本公共文化服务水平		提升明显	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		中央免费开放补助资金					
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	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				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。				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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	进基层活动数量	30场	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	质量指标	每周免费开放时间	≥60小时
			经费使用合规性	合规		经费使用合规性	合规
		时效指标	免费开放费用支出	及时	时效指标	免费开放费用支出	及时
		成本指标	免费开放费用	60万元	成本指标	免费开放费用	30万元
	社会效益指标	社会效益指标	年服务人次	≥29万人次	社会效益指标	年服务人次	≥29万人次
			年开展阅读推广活动次数	≥70场		年开展阅读推广活动次数	≥70场
		可持续影响指标	市民素质提升	明显	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	满意度指标	读者满意度	≥90百分比

项目负责人: