

# 绍兴图书馆 2023 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

### 二、2023年绍兴图书馆单位预算安排情况说明

- (一) 关于绍兴图书馆2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于绍兴图书馆2023年收入预算情况说明
- (三) 关于绍兴图书馆2023年支出预算情况说明
- (四) 关于绍兴图书馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于绍兴图书馆2023年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于绍兴图书馆2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于绍兴图书馆2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于绍兴图书馆2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于绍兴图书馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年绍兴图书馆单位预算表

- (一) 2023年单位收支预算总表

- (二) 2023年单位收入预算总表
- (三) 2023年单位支出预算总表
- (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年单位项目支出预算表
- (十一) 2023年市级部门（单位）绩效指标表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担各类文献信息的收集、整理、保存、开发、应用。承担古籍、民国文献和地方文献保护工作。

2、承担全民阅读的推广工作，承担亲子互动、国学早教等活动组织工作，引导未成年人阅读。

3、承担数字图书馆建设工作，开展书目检索、参考咨询、文献提供等信息服务。

4、承担讲座展览、读者培训等社会教育活动的组织工作。

5、指导并联合全市各类图书馆做好读者服务工作。

6、完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

本单位内设九部一室：综合办公室、后勤保障部、社会教育部、少儿部、借阅部、信息咨询部、宣传推广部、历史文献部、技术服务部、采编部。

## 二、2023年绍兴图书馆单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴图书馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保

障支出。绍兴图书馆 2023 年收支总预算 4716.59 万元。

## （二）关于绍兴图书馆 2023 年收入预算情况说明

绍兴图书馆 2023 年收入预算 4716.59 万元，比上年执行数增加 666.2 万元，增长 16.4%，主要是 2023 年增加了方志馆建设项目。

其中：一般公共预算拨款收入 3316.59 万元（上年结转 0.00 万元），占 70.3%；政府性基金收入 1400.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 29.7%。

## （三）关于绍兴图书馆 2023 年支出预算情况说明

绍兴图书馆 2023 年支出预算 4716.59 万元，比上年执行数增加 447.79 万元，增长 10.5%，主要是 2023 年增加了方志馆建设项目。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 2778.25 万元、社会保障和就业支出 207.23 万元、卫生健康支出 130.12 万元、城乡社区支出 1400.00 万元、住房保障支出 200.98 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1788.45 万元，占 37.9%；日常公用支出 328.23 万元，占 7.0%；项目支出 2599.91 万元，占 55.1%。

结转下年 0.00 万元。

## （四）关于绍兴图书馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴图书馆 2023 年财政拨款收支总预算 4716.59 万元。收入包括：一般公共预算 3316.59 万元、政府性基金 1400.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2778.25 万元、社会保障和就业支出 207.23 万元、卫生健康支出 130.12 万

元、城乡社区支出 1400.00 万元、住房保障支出 200.98 万元。

## **（五）关于绍兴图书馆 2023 年一般公共预算拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算拨款规模变化情况。**

绍兴图书馆 2023 年一般公共预算拨款 3316.59 万元，比上年执行数减少 713.20 万元，下降 17.7%，主要是 2023 年人员减少导致公用经费和人员经费减少，另外项目经费也减少。

### **2. 一般公共预算拨款结构情况。**

文化旅游体育与传媒(类)支出 2778.25 万元，占 83.8%；社会保障和就业（类）支出 207.23 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 130.12 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 200.98 万元，占 6.1%。

### **3. 一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2619.25 万元，主要用于维持绍兴图书馆正常运转类和文献购置等各项支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）110 万元，主要用于主题图书馆设备购置、电视图书馆资源购置、历史文献典籍数字资源建设项目。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）49 万元，主要用于绍兴市宣传部布置的“越州讲坛”、走进越史、阳

明文化普及活动的活动支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)138.16万元,主要用于本单位事业人员实际缴纳的养老保险缴费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)69.08万元,主要用于本单位事业人员实际缴纳的职业年金支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)75.02万元,主要用于本单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)55.1万元,主要用于本单位为按规定可享受公务员医疗补助的事业人员缴纳的公务员医疗补助费。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)159.21万元,主要用于本单位事业人员按规定计算缴纳的住房公积金。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.19万元,主要用于本单位事业人员和事业退休人员的提租补贴支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)41.58万元,主要用于本单位向符合条件职工(含

离退休)发放的用于购买住房的补贴。

#### (六) 关于绍兴图书馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴图书馆 2023 年一般公共预算基本支出 2116.68 万元,其中:

人员经费 1788.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费 328.23 万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### (七) 关于绍兴图书馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明

##### 1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴图书馆 2023 年政府性基金预算拨款 1400.00 万元,比 2022 年执行数增加 1400 万元,主要是 2023 年安排了方志馆建设项目。

##### 2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区(类)支出 1400.00 万元,占 100.0%。

##### 3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)1400 万元,主要用于方志馆的



建设。

#### （八）国有资本经营预算

绍兴图书馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于绍兴图书馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴图书馆 2023 年“三公”经费预算数为 9.50 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 24.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：本年没有安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 5.00 万元，比上年预算数下降 33.3%。主要用于接待图书馆界业务来客和越州讲座老师的吃、住、行招待等支出。减少的主要原因是按照“过紧日子”要求压减预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.50 万元，比上年预算数增下降 10.0%。公务用车运行维护费支出 4.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 10.0%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减预算。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年绍兴图书馆各单位政府采购预算总额 1889.41 万元，其中：政府采购货物预算 472.00 万元、政府采购工程预算 562.49 万元、政府采购服务预算 854.92 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴图书馆共有车辆 2 辆，其中，其他用车--图书流通车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **3. 预算绩效情况说明。**

2023 年绍兴图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1199.9 万元，政府性基金 1400 万元，一级项目 5 个。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反映图书馆的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）反映按照国家有关政策支持和宣传文化单位发展的专项支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映其他用于文化和旅游方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映各单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映各单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休）发放的租金补贴。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

#### **四、2023 年绍兴图书馆单位预算表**

## 2023年单位收支预算总表

269005-绍兴图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4716.59	文化旅游体育与传媒支出	2778.25
一般公共预算	3316.59	文化和旅游	2729.25
政府性基金预算	1400.00	图书馆	2619.25
国有资本经营预算		其他文化和旅游支出	110.00
二、财政专户管理资金		其他文化旅游体育与传媒支出	49.00
三、事业收入		宣传文化发展专项支出	49.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	207.23
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	207.23
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.16
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	69.08
		卫生健康支出	130.12
		行政事业单位医疗	130.12
		事业单位医疗	75.02
		公务员医疗补助	55.10
		城乡社区支出	1400.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00
		城市建设支出	1400.00
		住房保障支出	200.98
		住房改革支出	200.98
		住房公积金	159.21
		提租补贴	0.19
		购房补贴	41.58
本年收入合计	4716.59	本年支出合计	4716.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4716.59	支 出 总 计	4716.59



## 2023年单位支出预算总表

269005-绍兴图书馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4716.59	1788.45	328.23	2599.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	2778.25	1250.12	328.23	1199.91			
20701	文化和旅游	2729.25	1250.12	328.23	1150.91			
2070104	图书馆	2619.25	1250.12	328.23	1040.91			
2070199	其他文化和旅游支出	110.00			110.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00			49.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	49.00			49.00			
208	社会保障和就业支出	207.23	207.23					
20805	行政事业单位养老支出	207.23	207.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.16	138.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.08	69.08					
210	卫生健康支出	130.12	130.12					
21011	行政事业单位医疗	130.12	130.12					
2101102	事业单位医疗	75.02	75.02					
2101103	公务员医疗补助	55.10	55.10					
212	城乡社区支出	1400.00			1400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00			1400.00			
2120803	城市建设支出	1400.00			1400.00			
221	住房保障支出	200.98	200.98					
22102	住房改革支出	200.98	200.98					
2210201	住房公积金	159.21	159.21					

## 2023年单位支出预算总表

269005-绍兴图书馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2210202	提租补贴	0.19	0.19					
2210203	购房补贴	41.58	41.58					



## 2023年单位财政拨款收支预算总表

269005-绍兴图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4716.59	文化旅游体育与传媒支出	2778.25
一般公共预算	3316.59	文化和旅游	2729.25
政府性基金预算	1400.00	图书馆	2619.25
国有资本经营预算		其他文化和旅游支出	110.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	49.00
		宣传文化发展专项支出	49.00
		社会保障和就业支出	207.23
		行政事业单位养老支出	207.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	69.08
		卫生健康支出	130.12
		行政事业单位医疗	130.12
		事业单位医疗	75.02
		公务员医疗补助	55.10
		城乡社区支出	1400.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00
		城市建设支出	1400.00
		住房保障支出	200.98
		住房改革支出	200.98
		住房公积金	159.21
		提租补贴	0.19
		购房补贴	41.58

## 2023年单位一般公共预算支出表

269005-绍兴图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3316.59	2116.68	1788.45	328.23	1199.91
207	文化旅游体育与传媒支出	2778.25	1578.35	1250.12	328.23	1199.91
20701	文化和旅游	2729.25	1578.35	1250.12	328.23	1150.91
2070104	图书馆	2619.25	1578.35	1250.12	328.23	1040.91
2070199	其他文化和旅游支出	110.00				110.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.00				49.00
2079902	宣传文化发展专项支出	49.00				49.00
208	社会保障和就业支出	207.23	207.23	207.23		
20805	行政事业单位养老支出	207.23	207.23	207.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.16	138.16	138.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.08	69.08	69.08		
210	卫生健康支出	130.12	130.12	130.12		
21011	行政事业单位医疗	130.12	130.12	130.12		
2101102	事业单位医疗	75.02	75.02	75.02		
2101103	公务员医疗补助	55.10	55.10	55.10		
221	住房保障支出	200.98	200.98	200.98		
22102	住房改革支出	200.98	200.98	200.98		
2210201	住房公积金	159.21	159.21	159.21		
2210202	提租补贴	0.19	0.19	0.19		

## 2023年单位一般公共预算支出表

269005-绍兴图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2210203	购房补贴	41.58	41.58	41.58		

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

269005-绍兴图书馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2116.68	1788.45	328.23
301	工资福利支出	1779.31	1779.31	
30101	基本工资	387.76	387.76	
30102	津贴补贴	50.49	50.49	
30103	奖金	252.00	252.00	
30107	绩效工资	475.71	475.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.16	138.16	
30109	职业年金缴费	69.08	69.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.02	75.02	
30111	公务员医疗补助缴费	55.10	55.10	
30112	其他社会保障缴费	9.99	9.99	
30113	住房公积金	159.21	159.21	
30199	其他工资福利支出	106.80	106.80	
302	商品和服务支出	328.23		328.23
30201	办公费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	37.50		37.50
30207	邮电费	3.10		3.10

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

269005-绍兴图书馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	94.73		94.73
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	10.50		10.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	6.80		6.80
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	7.00		7.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	24.65		24.65
30229	福利费	78.75		78.75
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30
303	对个人和家庭的补助	9.15	9.15	
30302	退休费	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

269005-绍兴图书馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	9.50		4.50		4.50	5.00
绍兴图书馆	9.50		4.50		4.50	5.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年单位政府性基金预算支出表

269005-绍兴图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1400.00		1400.00
212	城乡社区支出	1400.00		1400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1400.00		1400.00
2120803	城市建设支出	1400.00		1400.00

## 2023年单位国有资本经营预算支出表

269005-绍兴图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴图书馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2023年单位项目支出预算表

269005-绍兴图书馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2599.91	1199.91	1400.00			
绍兴图书馆	文献资源保存开发	512.00	512.00				
绍兴图书馆	信息化建设维护	136.02	136.02				
绍兴图书馆	行业服务能力建设	1490.00	90.00	1400.00			
绍兴图书馆	综合业务管理	301.89	301.89				
绍兴图书馆	公共文化服务	160.00	160.00				

2023部门（单位）绩效指标表

项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级	年度绩效二级指标	年度绩效三级级指标名称	年度	年度绩效	年度	年度绩	金额	预算金额
文化中心水电费								100		
文化中心水电费	该专项经费用于支付2023年	产出指标	数量指标	服务面积	=	55256	平方米	15	7500000	2465000
文化中心水电费	该专项经费用于支付2023年	产出指标	数量指标	受益人数	≥	800000	人	20		
文化中心水电费	该专项经费用于支付2023年	产出指标	质量指标	设施正常运行率	≥	99	%	15		
文化中心水电费	该专项经费用于支付2023年	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
文化中心水电费	该专项经费用于支付2023年	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30		
文化中心水电费	该专项经费用于支付2023年	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10		
文献购置费								100		
文献购置费	全年文献购置项目实施后,	产出指标	数量指标	数据库	≥	12	个	15	18000000	4760000
文献购置费	全年文献购置项目实施后,	产出指标	数量指标	报刊杂志	≥	1100	份	10		
文献购置费	全年文献购置项目实施后,	产出指标	数量指标	年购纸质文献	≥	6.4	万册	15		
文献购置费	全年文献购置项目实施后,	产出指标	质量指标	正版率	≥	99	%	10		
文献购置费	全年文献购置项目实施后,	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
文献购置费	全年文献购置项目实施后,	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30		
文献购置费	全年文献购置项目实施后,	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10		
古籍日常保护								90		
古籍日常保护	通过本项目的实施,我馆所	产出指标	数量指标	古籍、历史文献修复	≥	1000	页	15	600000	160000
古籍日常保护	通过本项目的实施,我馆所	产出指标	数量指标	书库灭火器药剂更换	≥	28	只	10		
古籍日常保护	通过本项目的实施,我馆所	产出指标	数量指标	古籍夹板	≥	300	付	15		
古籍日常保护	通过本项目的实施,我馆所	产出指标	数量指标	古籍、历史文献消毒除尘	≥	8000	册	10		
古籍日常保护	通过本项目的实施,我馆所	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
古籍日常保护	通过本项目的实施,我馆所	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30		
ISP线路租赁项目								100		
ISP线路租赁项目	绍兴图书馆向移动、电信、	产出指标	数量指标	租用网络线路条数	≥	4	条	50	205200	205200
ISP线路租赁项目	绍兴图书馆向移动、电信、	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
ISP线路租赁项目	绍兴图书馆向移动、电信、	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30		
ISP线路租赁项目	绍兴图书馆向移动、电信、	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10		
免费开放补充图书馆日常运行								100		
免费开放补充图书馆	项目实施后,在较充足的经	产出指标	数量指标	图书流动服务数量	≥	50	次	10	3900000	1110000
免费开放补充图书馆	项目实施后,在较充足的经	产出指标	数量指标	读者活动	≥	500	场	20		
免费开放补充图书馆	项目实施后,在较充足的经	产出指标	数量指标	开放场地	≥	15000	平方米	20		
免费开放补充图书馆	项目实施后,在较充足的经	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		

免费开放补充图书	项目实施后,在较充足的经	效益指标	社会效益	年读者服务人次	≥	1200000	人次	30		
免费开放补充图书	项目实施后,在较充足的经	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10		
信息化维保项目								100		
信息化维保项目	保障我馆信息化设备和软件	产出指标	数量指标	维保	≥	5	种	25	922000	755000
信息化维保项目	保障我馆信息化设备和软件	产出指标	质量指标	系统设备正常运行率	≥	99	%	25		
信息化维保项目	保障我馆信息化设备和软件	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
信息化维保项目	保障我馆信息化设备和软件	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30		
信息化维保项目	保障我馆信息化设备和软件	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10		
新建信息化项目								100		
新建信息化项目	推进满意图书馆建设、加强	产出指标	数量指标	网络安全设备	≥	1	套	25	510000	400000
新建信息化项目	推进满意图书馆建设、加强	产出指标	质量指标	系统及设备合格率	=	100	%	25		
新建信息化项目	推进满意图书馆建设、加强	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
新建信息化项目	推进满意图书馆建设、加强	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30		
新建信息化项目	推进满意图书馆建设、加强	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	95	%	10		
重新制定公共图书馆数字媒体服务建设与管理规范								0		
民国书库消防								100		
民国书库消防	通过对钢瓶强度检测、气密	产出指标	数量指标	更换数量	≥	10	只	25	99000	99000
民国书库消防	通过对钢瓶强度检测、气密	产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	25		
民国书库消防	通过对钢瓶强度检测、气密	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
民国书库消防	通过对钢瓶强度检测、气密	效益指标	社会效益	重大安全事故	=	0	起	30		
民国书库消防	通过对钢瓶强度检测、气密	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
文广系统资金——电视图书馆资源购置								100		
文广系统资金——电	绍兴电视图书馆”通过数字电	产出指标	数量指标	节目资源	≥	3	种	15	360000	360000
文广系统资金——电	绍兴电视图书馆”通过数字电	产出指标	数量指标	年点播量	≥	120	万人次	20		
文广系统资金——电	绍兴电视图书馆”通过数字电	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15		
文广系统资金——电	绍兴电视图书馆”通过数字电	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
文广系统资金——电	绍兴电视图书馆”通过数字电	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30		
文广系统资金——电	绍兴电视图书馆”通过数字电	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
文广系统资金——历史文献典籍数字资源建设								100		
文广系统资金——房	通过本项目的实施,我馆所	产出指标	数量指标	文献典籍数字化	≥	8	万页	25	200000	200000
文广系统资金——房	通过本项目的实施,我馆所	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	25		
文广系统资金——房	通过本项目的实施,我馆所	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
文广系统资金——房	通过本项目的实施,我馆所	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30		
文广系统资金——房	通过本项目的实施,我馆所	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
文化专项——越州讲坛专项								100		
文化专项——越州讲	一、讲座内容不断丰富。目	产出指标	数量指标	讲座	≥	100	场	25	320000	290000

文化专项——越州讲坛	一、讲座内容不断丰富。目标	产出指标	数量指标	印书	≥	600	册	25		
文化专项——越州讲坛	一、讲座内容不断丰富。目标	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
文化专项——越州讲坛	一、讲座内容不断丰富。目标	效益指标	社会效益	参加活动人数	≥	12000	人次	30		
文化专项——越州讲坛	一、讲座内容不断丰富。目标	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
文化专项——走进越史,阳明文化普及活动								100		
文化专项——走进越史	1、让学生了解绍兴历史文化	产出指标	数量指标	巡讲	≥	2	次	5	200000	200000
文化专项——走进越史	1、让学生了解绍兴历史文化	产出指标	数量指标	主题展示	≥	8	次	20		
文化专项——走进越史	1、让学生了解绍兴历史文化	产出指标	数量指标	授课	≥	18	次	25		
文化专项——走进越史	1、让学生了解绍兴历史文化	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
文化专项——走进越史	1、让学生了解绍兴历史文化	效益指标	社会效益	参加活动人数	≥	500	人次	30		
文化专项——走进越史	1、让学生了解绍兴历史文化	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
文广系统资金——主题图书馆设备购置								100		
文广系统资金——主题图书馆设备购置	加大城市书房和主题图书馆	产出指标	数量指标	借还（借阅）机	≥	8	台	20	540000	540000
文广系统资金——主题图书馆设备购置	加大城市书房和主题图书馆	产出指标	数量指标	数字听书系统	≥	2	台	10		
文广系统资金——主题图书馆设备购置	加大城市书房和主题图书馆	产出指标	数量指标	门禁	≥	4	组	15		
文广系统资金——主题图书馆设备购置	加大城市书房和主题图书馆	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5		
文广系统资金——主题图书馆设备购置	加大城市书房和主题图书馆	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
文广系统资金——主题图书馆设备购置	加大城市书房和主题图书馆	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30		
文广系统资金——主题图书馆设备购置	加大城市书房和主题图书馆	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
绍兴方志馆建设								100		
绍兴方志馆建设	1、根据文件要求，提前完成	产出指标	数量指标	改造面积	≥	2350	平方米	25	17520000	14000000
绍兴方志馆建设	1、根据文件要求，提前完成	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	25		
绍兴方志馆建设	1、根据文件要求，提前完成	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴方志馆建设	1、根据文件要求，提前完成	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30		
绍兴方志馆建设	1、根据文件要求，提前完成	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		
开关柜改造工程								100		
开关柜改造工程	按政府采购规定组织实施项目	产出指标	数量指标	开关柜改造	≥	11	只	25	454859	454859
开关柜改造工程	按政府采购规定组织实施项目	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	25		
开关柜改造工程	按政府采购规定组织实施项目	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
开关柜改造工程	按政府采购规定组织实施项目	效益指标	可持续影响	可使用年限	≥	1	年	30		
开关柜改造工程	按政府采购规定组织实施项目	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		