

表一、2021年财政拨款收支总表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	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	1,147.26	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	828.55	828.55		
		八、社会保障和就业支出	0.31	0.31		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	304.05	304.05		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.35	14.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、预备费				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	1,147.26	本年支出小计	1,147.26	1,147.26		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	1,147.26	支出总计	1,147.26	1,147.26		

表二、2021年一般公共预算支出表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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	1,147.26	233.76	913.50
207	文化旅游体育与传媒支出	828.55	219.10	609.45
20701	文化和旅游	828.55	219.10	609.45
2070104	图书馆	773.55	219.10	554.45
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	0.31	0.31	
20805	行政事业单位养老支出	0.31	0.31	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
212	城乡社区支出	304.05		304.05
21299	其他城乡社区支出	304.05		304.05
2129999	其他城乡社区支出	304.05		304.05
221	住房保障支出	14.35	14.35	
22102	住房改革支出	14.35	14.35	
2210201	住房公积金	14.35	14.35	

表三、2021年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	233.76
301	工资福利支出	203.20
30101	基本工资	60.49
30102	津贴补贴	5.97
30106	伙食补助费	16.81
30107	绩效工资	59.10
30113	住房公积金	14.35
30199	其他工资福利支出	46.48
302	商品和服务支出	30.35
30201	办公费	5.00
30211	差旅费	1.60
30215	会议费	0.47
30216	培训费	3.59
30217	公务接待费	0.23
30228	工会经费	2.39
30229	福利费	3.17
30231	公务用车运行维护费	2.10
30239	其他交通费用	0.47
30299	其他商品和服务支出	11.33
303	对个人和家庭的补助	0.21
30302	退休费	0.21

表四、2021年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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
注：本表没有发生数				

表五、2021年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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
注：本表没有发生数				

表六、2021年收支总表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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	1,147.26	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	33.06	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化体育与传媒支出	848.41
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	0.31
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	13.20
其他	33.06	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	304.05
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	1,180.32	本年支出小计	1,180.32
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	1,180.32	支出总计	1,180.32

表七、2021年收入总表

部门/单位名称:合肥市少年儿童图书馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	其他
	合计	1,180.32		1,147.26				33.06					33.06
207	文化旅游体育与传媒支出	848.41		828.55				19.86					19.86
20701	文化和旅游	848.41		828.55				19.86					19.86
2070104	图书馆	793.41		773.55				19.86					19.86
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00									
208	社会保障和就业支出	0.31		0.31									
20805	行政事业单位养老支出	0.31		0.31									
2080502	事业单位离退休	0.31		0.31									
210	卫生健康支出	13.20						13.20					13.20
21011	行政事业单位医疗	13.20						13.20					13.20
2101102	事业单位医疗	7.96						7.96					7.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24						5.24					5.24
212	城乡社区支出	304.05		304.05									
21299	其他城乡社区支出	304.05		304.05									
2129999	其他城乡社区支出	304.05		304.05									
221	住房保障支出	14.35		14.35									
22102	住房改革支出	14.35		14.35									
2210201	住房公积金	14.35		14.35									

表八、2021年支出总表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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	1,180.32	266.82	913.50
207	文化旅游体育与传媒支出	848.41	238.96	609.45
20701	文化和旅游	848.41	238.96	609.45
2070104	图书馆	793.41	238.96	554.45
2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	0.31	0.31	
20805	行政事业单位养老支出	0.31	0.31	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	13.20	13.20	
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24	
212	城乡社区支出	304.05		304.05
21299	其他城乡社区支出	304.05		304.05
2129999	其他城乡社区支出	304.05		304.05
221	住房保障支出	14.35	14.35	
22102	住房改革支出	14.35	14.35	
2210201	住房公积金	14.35	14.35	

表九、2021年基本支出总表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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	266.82	233.76
301	工资福利支出	234.61	203.20
30101	基本工资	60.49	60.49
30102	津贴补贴	5.97	5.97
30106	伙食补助费	16.81	16.81
30107	绩效工资	59.10	59.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.00
30113	住房公积金	14.35	14.35
30114	医疗费	3.59	0.00
30199	其他工资福利支出	46.48	46.48
302	商品和服务支出	30.35	30.35
30201	办公费	5.00	5.00
30211	差旅费	1.60	1.60
30215	会议费	0.47	0.47
30216	培训费	3.59	3.59
30217	公务接待费	0.23	0.23
30228	工会经费	2.39	2.39
30229	福利费	3.17	3.17
30231	公务用车运行维护费	2.10	2.10
30239	其他交通费用	0.47	0.47
30299	其他商品和服务支出	11.33	11.33
303	对个人和家庭的补助	1.86	0.21
30302	退休费	0.21	0.21
30307	医疗费补助	1.65	0.00

表十、2021年项目支出总表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

单位：万元

项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	事业收入	其他
					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			913.50	913.50									
市少儿图书馆过渡馆景观亮化照明项目	合肥市少年儿童图书馆	2070104	图书馆	26.39	26.39									
市少儿图书馆过渡馆景观设计工程	合肥市少年儿童图书馆	2070104	图书馆	23.65	23.65									
市少儿图书馆过渡馆道路硬化工程	合肥市少年儿童图书馆	2070104	图书馆	41.16	41.16									
公共图书馆免费开放资金	合肥市少年儿童图书馆	2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00									
公共图书馆免费开放资金（上级）	合肥市少年儿童图书馆	2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00									
物管费	合肥市少年儿童图书馆	2070104	图书馆	77.58	77.58									
少儿馆过渡馆项目建设经费	合肥市少年儿童图书馆	2129999	其他城乡社区支出	304.05	304.05									
网络租赁维护费	合肥市少年儿童图书馆	2070104	图书馆	39.60	39.60									
水电费	合肥市少年儿童图书馆	2070104	图书馆	25.00	25.00									
图书购置费	合肥市少年儿童图书馆	2070104	图书馆	220.00	220.00									
过渡馆专项资产配置	合肥市少年儿童图书馆	2070104	图书馆	35.00	35.00									
市少儿图书馆过渡馆加装电梯	合肥市少年儿童图书馆	2070104	图书馆	34.61	34.61									
AR国学互动体验馆装饰装修项目	合肥市少年儿童图书馆	2070104	图书馆	31.46	31.46									

表十一、2021年政府采购支出表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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 管理非税收入	其他收入
	合计	636.63	636.63				
合肥市少年儿童图书馆	过渡馆专项资产配置	35.00	35.00				
合肥市少年儿童图书馆	少儿馆过渡馆项目建设经费	304.05	304.05				
合肥市少年儿童图书馆	图书购置费	220.00	220.00				
合肥市少年儿童图书馆	物管费	77.58	77.58				

表十二、2021年政府购买服务支出表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	预算金额					
				合计	一般公共预算安排	政府性基金收入安排	国有资本经营预算	专户管理收入	其他收入
注：本表没有发生数									

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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	913.50		
合肥市少年儿童图书馆	水电费	25.00	<p>【项目概述及项目内容】保障现有馆舍正常开放的用水用电，确保正常运行</p> <p>【立项依据】我馆为全额拨款公益性文化事业单位，正常运转的水电费由财政保障</p> <p>【项目实施主体】合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请25万元财政资金，用于保障市少儿图书馆现馆舍正常开放和过渡馆正常开放，现馆舍面积1224平方米，过渡馆7769平方米，年接待读者约40万人次。目前，过渡馆监控、家俱、借还、音响等设备已安装到位，2021年已具备对外开放条件，我馆计划将图书外借、阅览、采编、少儿活动等部门的部分业务放在过渡馆，以便更好的服务读者。因此，我们申请25万元水电费，根据近三年现馆舍实际水电开支测算，其中电费20万元、水费5万元，较2020年预算增加5万元。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：购水（1.48万吨） 指标2：购电（36万度）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：正常开放（确保供水供电安全有效运行）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：水电费支付（按时支付实际发生的水电开支）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（公开招标，尽力节约资金，≤25万元） 指标2：分单位成本（年接待40万人次，人均年水电费0.625元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：节约市民文化消费成本（年外借图书45万册次，为市民节约购书成本1125万元，年开展活动400余场，为市民节约参与活动、观看电影成本100万余元。）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：读者服务效果（进馆读者不断攀升，年接待40万人次以上，纸质文献借阅量稳步上升，书刊外借45万册次以上；电子资源访问点击率15万次以上，网站访问量15万次以上；年开展读者活动400场次以上，媒体正面报道200次以上。）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：社会影响力（保证市少儿图书馆现馆舍和过渡馆同时对外开放，为读者积极营造良好的阅读环境和“爱读书、读好书、善读书”的浓厚文化氛围，构建“书香合肥”。）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：读者满意度（按《安徽省公共图书馆服务标准》读者满意度不低于90%。）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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
合肥市少年儿童图书馆	网络租赁维护费	39.60	<p>【项目概述及项目内容】1续租本馆100M光纤宽带、过渡馆100M光纤宽带；2、保障本馆机房、网站、服务器、不间断电源、自动化系统、数字资源、共享工程等信息系统软硬件的正常运行和定期维护；3、微博微信管理；4、做好网站、自动化系统等级保护。</p> <p>【立项依据】数据资源局《关于2021年度信息系统运维和网络链路租赁预算审核意见的函》。</p> <p>【项目实施主体】合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政拨款39.6万元，主要用于续租现馆舍100M光纤宽带、过渡馆100M光纤宽带；保障本馆机房、网站、服务器、不间断电源、自动化系统、数字资源、共享工程等信息系统软硬件的正常运行和定期维护；微博微信管理；做好网站、自动化系统等级保护。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：100M光纤（2条）</p> <p>指标2：微博微信管理（1年）</p> <p>指标3：等级安全保护测评（2个）</p> <p>指标4：信息化设备维护（1年）</p> <p>【产出-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）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：按招投标的规定（按时按质按量完成）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（公开招标，尽力节约资金，≤39.6万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：节约市民文化消费成本（保障图书馆信息化系统安全、稳定运行，方便更多的读者走进图书馆，利用图书馆，充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值，减少市民文化消费成本。）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：读者服务效果（为读者提供稳定的信息化服务，提升读者体验。）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：读者服务持续影响（持续提供安全、稳定的信息化服务，吸引更多的小读者走进图书馆、利用图书馆，充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值。）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：读者服务满意度（按《安徽省公共图书馆服务标准》读者满意度不低于90%。）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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
合肥市少年儿童图书馆	物管费	77.58	<p>【项目概述及项目内容】 全额拨款公益性文化事业单位，正常运转的物业管理经费由财政保障。用途：主要用于保安、保洁、绿化、日常维修等</p> <p>【立项依据】 我馆为全额拨款公益性文化事业单位，正常运转的物业管理经费由财政保障。</p> <p>【项目实施主体】 合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】 2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】 请77.58万元财政资金，用于保障市少年儿童图书馆现馆舍正常开放和过渡馆部分业务开放，现馆舍面积1224平方米，过渡馆7769平方米，年接待读者约40万人次。目前，过渡馆监控、家俱、借还、音响等设备已安装到位，2021年已具备对外开放条件，我馆计划将图书外借、阅览、采编、少儿活动等部门的部分业务放在过渡馆实行对外开放，以便更好的服务读者，同时为加强过渡馆日常管理的需要。因此我们申请过渡馆物业人员再增加10人（2020年原馆舍物业人员13人，过渡馆前期物业人员10人），共有33人，经测算物业费77.58万元，</p> <p>【产出-数量指标】 指标1：项目主管（2人） 指标2：水电工（1人） 指标3：保安人员（22人） 指标4：保洁人员（8人）</p> <p>【产出-质量指标】 指标1：人员合格率（100%） 指标2：场馆安全（加强日常管理，保障读者安全。） 指标3：零星维修（及时处理好维修问题，保障开放） 指标4：卫生条件（及时做好馆内卫生清洁）</p> <p>【产出-时效指标】 指标1：当年采购计划完成时间（2021年1月前完成招标采购，依据合同约定按季度支付合同款）</p> <p>【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（公开招标，尽力节约资金，年接待读者40万人次，人均单位成本约2.713元/次。）</p> <p>【效益-经济效益指标】 指标1：节约市民文化消费成本（年外借图书45万册次，为市民节约购书成本1125万元，年开展活动400余场，为市民节约参与活动、观看电影成本100万余元。）</p> <p>【效益-社会效益指标】 指标1：读者服务效果（进馆读者不断攀升，年接待40万人次以上，纸质文献借阅量稳步上升，书刊外借45万册次以上；电子资源访问点击率15万次以上，网站访问量15万次以上；年开展读者活动400场次以上，媒体正面报道200次以上。）</p> <p>【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】 指标1：社会影响力（保证市少儿图书馆现馆舍和过渡馆同时对外开放，为读者积极营造良好的阅读环境和“爱读书、读好书、善读书”的浓厚文化氛围，构建“书香合肥”。）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：读者满意度（按《安徽省公共图书馆服务标准》读者满意度不低于90%。）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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
合肥市少年儿童图书馆	少儿馆过渡馆项目建设经费	304.05	<p>【项目概述及项目内容】改造后的市少儿图书馆可同时容纳2000名读者在馆，将大大弥补现有馆舍接待能力的不足，为全市少年儿童提供一个更大、更好的阅读场所，将推进我市少儿阅读、全民阅读事业不断向前发展，提高合肥市民的文化素养，促进“书香合肥”建设</p> <p>【立项依据】满足少儿阅读需求</p> <p>【项目实施主体】合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请304.05万元财政资金，主要用于市少儿图书馆过渡馆改造（原合肥四中）尾款支付，工程主要包括：门窗工程、消防及工程建设等。改造后的市少儿图书馆可同时容纳2000名读者在馆，将大大缓解现有馆舍接待能力的不足，为全市少年儿童提供一个更大、更好的阅读场所，将我市少儿阅读、全民阅读事业不断推向深入，不断提高合肥市民的文化素养，促进“书香合肥”建设。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：活动场次（全年400场次左右） 指标2：读者接待量（全年40万人次） 指标3：书刊外借量（全年45万册次）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：项目进度、质量、安全（符合相关规定）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：合同款支付时间（依据合同约定时间支付） 指标2：投诉、建议处理（针对读者的投诉、建议，实行首问责任制，处理及时、有针对性，同类问题不出现二次投诉）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：受益群体（图书影响力（各部门和服务逐步开通并投入运行，为读者提供全方位服务，图书馆社会影响力显著增强，成为合肥市民家喻户晓的阅读场所。）） 指标2：服务效果（促进少年儿童阅读习惯培养，提升市民文化素养。）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：社会影响力（营造阅读氛围，让阅读成为人们生活的一部分，将我市少儿阅读、全民阅读事业不断推向深入，促进书香合肥建设）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：读者满意度（按《安徽省公共图书馆服务标准》读者满意度不低于90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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
合肥市少年儿童图书馆	公共图书馆免费开放资金	25.00	<p>【项目概述及项目内容】市级图书馆免费开放补助。用于开展文献借阅咨询，举办公益性讲座、展览、阅读活动所需的专家、评审劳务费、策划组织活动费，开展流动图书借阅等所需各项费用。利用节假日组织开展新春猜谜、“小鬼当家”——小读者家庭图书采购团、“春日特别行-我是小小志愿者”等读者活动，吸引小读者参与其中。开展“爱上阅读·爱上图书馆”——经典原创绘本讲读、“童眼看世界”科普活动、“为爱启航”家庭教育系列讲座、“点读笔”、“3D海洋馆”等形式多样的读书活动，以丰富的图书资源、轻松的活动氛围、有趣的益智游戏，充分调动少儿读者的阅读兴趣，积极推广未成年人阅读。此外利用汽车图书馆加大服务意识，积极营造品牌效应。</p> <p>【立项依据】合文旅【2019】39号文件规定</p> <p>【项目实施主体】合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请25万元财政资金，主要用于服务全市少年儿童及家长，改善服务环境，提升服务质量，开展丰富多样的读者活动，如讲座、展览、比赛、培训、分享会、故事会、科普活动、流动服务等，不断扩展图书馆服务内容和形式，延伸服务范围，使全市少年儿童免费享受到更多的公共文化服务。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：活动场次（全年400场次左右） 指标2：读者接待量（全年40万人次） 指标3：书刊外借量（全年45万册次）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：活动类型（类型丰富多样，包括：咨询、导读、新书推荐、专题推荐讲座、报告会、展览、故事会、培训等活动，汽车图书馆为偏远乡村、革命老区、贫困山区提供阅读服务，为特殊群体、弱势群体提供个性化图书借阅服务，为各基层或学校图书馆提供技术支持、业务咨询和辅导。） 指标2：社会舆论（无负面报道）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：宣传报道（活动开展后报道及时，稿件第二天完成并发布在微信、网站上，同时报省市媒体） 指标2：投诉、建议处理（针对读者的投诉、建议，实行首问责任制，处理及时、有针对性，同类问题不出现二次投诉。）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：受益群体（为全市少年儿童和家长提供公益文化服务，社会效益明显。） 指标2：服务效果（促进少年儿童阅读习惯培养，提升市民文化素养。）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：持续推动本馆免费开放工作（可持续程度高）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：读者满意度（≥90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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
合肥市少年儿童图书馆	公共图书馆免费开放资金（上级）	30.00	<p>【项目概述及项目内容】合肥市少年儿童图书馆是由市政府举办的社会公益性文化事业单位，担负着为全市少年儿童提供课外阅读服务的任务，其主要业务有：1. 采购、加工、收藏、借阅图书、报刊、电子资源；2. 开展信息咨询、阅读辅导、讲座及培训等读者活动；3. 与全市社区、中小学、幼儿园等广泛合作，开展馆外服务及设立分馆，建设覆盖全市的服务网络。我馆现开放有图书馆外借处、中小學生阅览室、明德英文图书馆、低幼阅览室、电子阅览室、期刊外借部、声像服务部、盲童阅览室、馆外服务部等业务部门，汽车图书馆1个，馆外开放13个分馆</p> <p>【立项依据】安徽省财政厅关于提请下达2021年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金 皖财教【2020】1445号</p> <p>【项目实施主体】合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】上级提前下达转移支付资金30万元，主要用于服务读者本、提升服务质量，开展丰富多样的读者活动，推动本馆免费开放工作取得更好的成效。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：接待读者数量（≤40万人次） 指标2：书刊外借册数（≤45万册次） 指标3：电子资源点击率（≤20万人次） 指标4：开展读者活动场次（≤400场次） 指标5：开展基层业务辅导次数（≤12次）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：社会舆论（媒体正面报道200次以上，无负面报道。） 指标2：支出管理合规性（合规）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：活动报道（上午活动力争下午发新闻稿。下午活动力争隔天上午发新闻稿。） 指标2：设施设备维修（维修时限不超过1个日历日） 指标3：投诉、建议处理（针对读者的投诉、建议，处理时限不超过3个工作日。）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数）</p> <p>【效益-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。）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：服务读者、提升服务质量，开展丰富多样的读者活动。（效果明显。）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目。（本指标不适用此项目。）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：持续推动本馆免费开放工作取得更好的成效。（程度较高。）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：群众满意度（≥90%）</p>
合肥市少年儿童图书馆	AR国学互动体验馆装饰装修项目	31.46	<p>【项目概述及项目内容】项目包括成语体验项目、古诗词体验项目、汉字文化体验项目、国乐文化体验课程、国画体验项目、棋类体验项目等国学体验内容</p> <p>【立项依据】根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》和国家教育部关于培育和践行社会主义核心价值观、加强学生德育教育的指导纲要，为了使读者全方位了解中国传统文化，我馆计划AR国学互动体验馆项目，体验馆设计古朴大气的古典环境并有古风人造树、造景、吊顶绿植等元素搭配，沉浸式体验，为传统文化进图书馆开辟一种新的体验模式</p> <p>【项目实施主体】合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政拨款31.46万元，打造AR国学体验馆，通过多媒体技术、数字展示技术、增强现实AR技术等来实现国学的沉浸式、穿越式、互动式的虚拟体验学习，吸引更多的小读者走进图书馆、利用图书馆，提高读者接待量和图书借阅率。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：工程分项（按工程分项完成装饰装修工程）</p> <p>【产出-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。）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：按招投标的规定（按时按质按量完成。）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（公开招标，尽力节约资金）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：节约市民文化消费成本（让更多的读者走进图书馆，利用免费公共文化设施，减少市民文化消费成本。）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：读者服务效果（通过多媒体技术、数字展示技术、增强现实AR技术等来实现国学的沉浸式、穿越式、互动式的虚拟体验学习。）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：读者服务持续影响（吸引更多的小读者走进图书馆、利用图书馆，提高读者接待量和图书借阅率。）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：读者服务满意度（按《安徽省公共图书馆服务标准》读者满意度不低于90%。）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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
合肥市少年儿童图书馆	市少儿图书馆过渡馆道路硬化工程	41.16	<p>【项目概述及项目内容】为保证读者安全需要和美化馆内环境，对道路进行硬化工程。</p> <p>【立项依据】过渡馆建成投入使用后，发改委初步设计批复投资概算1182.85万元未包含道路硬化项目，现道路仍为工程改造前状况，道路破损严重、路面高低不平、存在较大安全隐患，且不美观，与图书馆整体极不协调，同时前来我馆的读者均是未成年人，因此，为保证读者安全需要和美化我馆馆内环境，我们申请对过渡馆内进行道路硬化。</p> <p>【项目实施主体】合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政拨款41.16万元，对过渡馆馆内进行道路硬化，在保证读者安全的同时，整体提升图书馆服务环境，增强图书馆对读者的吸引力，让更多的读者走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：工程分项（按工程分项完成道路硬化工程。）</p> <p>【产出-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。）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：按招投标的规定（按时按质按量完成）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（公开招标，尽力节约资金，≤41.16万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：节约市民文化消费成本（让更多的读者走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值，减少市民文化消费成本。）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：读者服务效果（增强图书馆对读者的吸引力，提升读者阅读体验）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：读者服务持续影响（吸引更多的小读者走进图书馆、利用图书馆，提高读者接待量和图书借阅率，充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值。）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：读者服务满意度（按《安徽省公共图书馆服务标准》读者满意度不低于90%。）</p>
合肥市少年儿童图书馆	市少儿图书馆过渡馆加装电梯	34.61	<p>【项目概述及项目内容】过渡馆加装电梯为方便读者阅读需求和图书配送的需要。</p> <p>【立项依据】过渡馆建成投入使用后，发改委初步设计批复投资概算1182.85万元未包含建设电梯项目，我馆开放部门多在3至5层，各开放部门的图书配送和剔旧全靠人员在各楼层间搬上搬下，极为不便，同时考虑到前来我馆的读者均是未成年人，因此，为方便读者阅读需求和和我馆实际使用的需要，我们申请加装一部电梯</p> <p>【项目实施主体】合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政拨款34.61万元，过渡馆1号楼为5层老式高中教学楼，无电梯，现改为市少儿图书馆过渡馆，前来读者多为16周岁以下的未成年人，为方便读者阅读需求和和我馆实际使用的需要。吸引更多的小读者走进图书馆、利用图书馆，提高读者接待量和图书借阅率。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：电梯（1部（含电梯配套工程））</p> <p>【产出-质量指标】指标1：工程质量（电梯及配套工程符合国家相关标准和招标文件要求）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：按招投标的规定（按时按质按量完成）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（公开招标，尽力节约资金，≤34.61万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：节约市民文化消费成本（让更多的读者走进图书馆，利用图书馆公共文化服务，减少市民文化消费成本。）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：读者服务效果（方便读者阅读需求，提升读者阅读体验。）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：读者服务持续影响（吸引更多的小读者走进图书馆、利用图书馆，提高读者接待量和图书借阅率。）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：读者服务满意度（按《安徽省公共图书馆服务标准》读者满意度不低于90%）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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
合肥市少年儿童图书馆	市少儿图书馆过渡馆景观亮化照明项目	26.39	<p>【项目概述及项目内容】为读者提供良好的阅读环境。</p> <p>【立项依据】过渡馆建成投入使用后，发改委初步设计批复投资概算1182.85万元未包含景观亮化照明项目，现过渡馆内的景观仍为改造前的状况，与图书馆整体风格不协调，且不美观，因此，为保证过渡馆开放后，为读者提供良好的阅读环境，我们申请对过渡馆馆内进行景观设计。</p> <p>【项目实施主体】合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政拨款26.39万元，过渡馆建成投入使用后，发改委初步设计批复投资概算1182.85万元未包含景观设计项目，现过渡馆内的景观仍为改造前的状况，与图书馆整体风格不协调，且不美观，因此，为保证过渡馆开放后，为读者提供良好的阅读环境，我们申请对过渡馆馆内进行景观设计。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：工程分项（按工程分项完成景观亮化照明）</p> <p>【产出-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。）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：按招投标的规定（按时按质按量完成。）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（公开招标，尽力节约资金，≤26.39万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：节约市民文化消费成本（让更多的读者走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值，减少市民文化消费成本。）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：读者服务效果（增强图书馆对读者的吸引力，提升读者阅读体验。）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目。（本指标不适用此项目。）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：读者服务持续影响（吸引更多的小读者走进图书馆、利用图书馆，提高读者接待量和图书借阅率，充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值。）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：读者服务满意度（按《安徽省公共图书馆服务标准》读者满意度不低于90%。）</p>
合肥市少年儿童图书馆	市少儿图书馆过渡馆景观设计工程	23.65	<p>【项目概述及项目内容】为读者提供良好的阅读环境，对过渡馆馆内进行景观设计。</p> <p>【立项依据】过渡馆建成投入使用后，发改委初步设计批复投资概算1182.85万元未包含景观设计项目，现过渡馆内的景观仍为改造前的状况，与图书馆整体风格不协调，且不美观，因此，为保证过渡馆开放后，为读者提供良好的阅读环境，我们申请对过渡馆馆内进行景观设计</p> <p>【项目实施主体】合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请财政拨款23.65万元，过渡馆建成投入使用后，发改委初步设计批复投资概算1182.85万元未包含景观设计项目，现过渡馆内的景观仍为改造前的状况，与图书馆整体风格不协调，且不美观，因此，为保证过渡馆开放后，为读者提供良好的阅读环境，我们申请对过渡馆馆内进行景观设计</p> <p>【产出-数量指标】指标1：工程分项（按工程分项完成景观设计（含树材种植）。）</p> <p>【产出-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）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：按招投标的规定（按时按质按量完成。）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（公开招标，尽力节约资金，≤23.65万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：节约市民文化消费成本（让更多的读者走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值，减少市民文化消费成本。）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：读者服务效果（增强图书馆对读者的吸引力，提升读者阅读体验。）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：读者服务持续影响（吸引更多的小读者走进图书馆、利用图书馆，提高读者接待量和图书借阅率，充分发挥图书馆作为公共文化设施的价值。）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：读者服务满意度（按《安徽省公共图书馆服务标准》读者满意度不低于90%。）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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
合肥市少年儿童图书馆	图书购置费	220.00	<p>【项目概述及项目内容】图书采购是保障图书馆正常运行的基础，根据国家、省市文件及行业建设标准要求，针对图书馆自身建设、发展，需要有计划、有重点地补充馆藏，最大限度地满足读者的阅读需求。图书购置费用于采购增加各种馆藏文献，包括：1、中文图书；2、中文期刊；3、中文报纸；4、港台绘本；5、数字资源；6、声像资料；7、图书加工辅材等相关费用。我馆除了馆内的8个开放部门外，馆外还建有13所分馆、1个汽车图书馆，分馆及流动服务均需定期更新图书，过渡馆建设已进入收尾阶段，急需添置大量图书。</p> <p>【立项依据】一、《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100~150万人（依据《2019年合肥市人口变动抽样调查主要数据公报》，2019年末全市常住人口中0—14岁人口127.8万人），其藏书量应为90~135万册，而我馆现有藏书仅39.16万册，与国家规定的标准相差甚远。二、《“十三五”时期全国公共图书馆事业发展规划（2016-2020年）》要求人均公共图书馆藏书量1册，即我馆馆藏量应为127.8万册，人均公共图书馆新增图书藏量0.08册，即我馆藏量年增加量应为10.224万册。三、《文化部关于加快实施数字图书馆推广工程的意见》（文公共发〔2012〕33号）要求市级图书馆到十二五末应具有30TB的数字资源，《省文化厅“十三五”现代公共文化服务体系建设行动计划》要求市级公共图书馆数字资源总量达到30TB，但我馆数字资源目前仅有20TB，与要求差距很大，我馆必须增加数字资源采购，加快数字资源建设</p> <p>【项目实施主体】合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】2021年1月至2021年12月</p>	<p>【总体目标】申请220万元财政资金，主要用于图书采购，保障图书馆正常运行，根据国家、省市文件及行业建设标准要求，并结合图书馆的服务场地、服务对象，有计划、有重点地补充馆藏，最大限度地满足读者的阅读需求，丰富市民文化生活，营造良好的阅读、文化氛围，助力“书香合肥”建设。</p> <p>【产出-数量指标】指标1：纸质图书（约5万册） 指标2：电子图书（约3TB） 指标3：订阅报刊（约300种）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：纸质图书、报刊（正版率100%） 指标2：电子图书（内容符合馆藏要求、版权明确）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：纸质图书（图书采购频率约每15天一次，保证新书、畅销书及读者预约，图书优先、及时采购，图书到货时间约20日，新书到馆后，10个工作日内上架。） 指标2：电子图书（2021年9月前完成招标、安装、验收。） 指标3：报刊（报纸到馆当天上架，期刊自收到之日起2个工作日内上架。）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：纸质图书、电子图书、报刊（公开招标，尽力节约资金，≤220万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：节约市民购书成本（年外借图书45万册次，为市民节约，购书成本1125万，年接待读者40万人次，人均单位成本约12.5元/次。）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：读者服务效果（纸质文献借阅量稳步上升，全年读者接待量40万人次以上，书刊外借45万册次以上；电子资源访问点击率15万次以上，网站访问量15万次以上。）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用（本指标不适用）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：读者服务持续影响（文献量不断增长，馆藏结构不断优化，文献资源建设的系统性、全面性不断提升，逐步达到国家规定的标准。市民文化生活不断丰富，营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚文化氛围，构建“书香合肥”。）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：读者服务满意度（按《安徽省公共图书馆服务标准》读者满意度不低于90%。）</p>

表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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
合肥市少年儿童图书馆	过渡馆专项资产配置	35.00	<p>【项目概述及项目内容】充分利用新技术新设备，提高图书馆智慧化水平，减少馆员工作负荷，通过互动式阅读体验方式，吸引更多的读者走进图书馆、利用图书馆。</p> <p>【立项依据】安徽省文化厅关于建设“安徽文化云”公共文化服务管理平台的通知（皖文财函〔2018〕530号）：各公共文化场馆要将本馆文化云平台项目建设及运营维护，纳入免费开放资金支出范围。</p> <p>【项目实施主体】合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】2021年01月至12月</p>	<p>【总体目标】申请财政拨款35万元，用于购买智慧墙1组、文化云项目1套、自动存包柜10组，为读者提供更好更优质的服务环境，科学的改进工作方式方法，更有针对性的加强馆藏建设和活动开展，营造阅读氛围，吸引更多的读者走进图书馆、利用图书馆，扎实推进</p> <p>【产出-数量指标】指标1：智慧墙（1组） 指标2：文化云项目（1套） 指标3：自动存包柜（10组）</p> <p>【产出-质量指标】指标1：设备验收合格率（100%） 指标2：楼层和开放部门开放率（100%）</p> <p>【产出-时效指标】指标1：当年采购计划完成时间（2021年9月前完成招标、安装、验收。）</p> <p>【产出-成本指标】指标1：项目总成本（≤预算数35万元） 指标2：智慧墙单位成本（≤25万元） 指标3：文化云项目单位成本（≤6万元） 指标4：自动存包柜单位成本（≤0.4万元）</p> <p>【效益-经济效益指标】指标1：年接待读者（≥40万人次）</p> <p>【效益-社会效益指标】指标1：开展读书活动（≥200场/年） 指标2：读者服务效果（进馆读者不断攀升，年接待40万人次以上，纸质文献借阅量稳步上升，书刊外借45万册次以上；电子资源访问点击率15万次以上，网站访问量15万次以上；年开展读者活动400场次以上，媒体正面报道200次以上。）</p> <p>【效益-生态效益指标】指标1：本指标不适用此项目（本指标不适用此项目）</p> <p>【效益-可持续影响指标】指标1：对持续为全市少年儿童提供高品质阅读服务的作用（效果明显）</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】指标1：满意度调查（≥90%）</p>

表十四、2021年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.23	0.23	0.00
公务用车购置及运行费	2.10	2.10	0.00
其中：公务用车运行费	2.10	2.10	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	2.33	2.33	0.00

表十五、2021年市本级对下级转移支付预算汇总表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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
注：本表没有发生数			

表十六、2021年市本级向下转移支付预算明细表

部门/单位名称：合肥市少年儿童图书馆

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
注：本表没有发生数			