

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：082006-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、一般公共预算收入	1,030.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	949.71
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	29.34
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,030.98	本年支出小计	1,030.98
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	1,030.98	支出总计	1,030.98

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：082006-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	1,030.98		1,030.98									
207	文化旅游体育与传媒支出	949.71		949.71									
20701	文化和旅游	949.71		949.71									
2070104	图书馆	924.71		924.71									
2070199	其他文化和旅游支出	25.00		25.00									
208	社会保障和就业支出	29.34		29.34									
20805	行政事业单位养老支出	29.34		29.34									
2080502	事业单位离退休	0.28		0.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37		19.37									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69		9.69									
210	卫生健康支出	13.11		13.11									
21011	行政事业单位医疗	13.11		13.11									
2101102	事业单位医疗	13.11		13.11									
221	住房保障支出	38.82		38.82									
22102	住房改革支出	38.82		38.82									
2210201	住房公积金	31.06		31.06									
2210202	提租补贴	7.76		7.76									

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：082006-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	1,030.98	302.30	728.68
207	文化旅游体育与传媒支出	949.71	221.03	728.68
20701	文化和旅游	949.71	221.03	728.68
2070104	图书馆	924.71	221.03	703.68
2070199	其他文化和旅游支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	
221	住房保障支出	38.82	38.82	
22102	住房改革支出	38.82	38.82	
2210201	住房公积金	31.06	31.06	
2210202	提租补贴	7.76	7.76	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：082006-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	1,030.98	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	949.71	949.71		
		八、社会保障和就业支出	29.34	29.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.11	13.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	38.82	38.82		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,030.98	本年支出小计	1,030.98	1,030.98		
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	1,030.98	支出总计	1,030.98	1,030.98		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：082006-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	1,030.98	302.30	728.68
207	文化旅游体育与传媒支出	949.71	221.03	728.68
20701	文化和旅游	949.71	221.03	728.68
2070104	图书馆	924.71	221.03	703.68
2070199	其他文化和旅游支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	
20805	行政事业单位养老支出	29.34	29.34	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	
221	住房保障支出	38.82	38.82	
22102	住房改革支出	38.82	38.82	
2210201	住房公积金	31.06	31.06	
2210202	提租补贴	7.76	7.76	

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：082006-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	302.30
301	工资福利支出	262.50
30101	基本工资	61.86
30102	津贴补贴	9.79
30106	伙食补助费	7.50
30107	绩效工资	59.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37
30109	职业年金缴费	9.69
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	31.06
30114	医疗费	4.99
30199	其他工资福利支出	50.49
302	商品和服务支出	36.01
30201	办公费	5.00
30211	差旅费	1.80
30215	会议费	0.40
30216	培训费	3.63
30217	公务接待费	0.23
30228	工会经费	2.42
30229	福利费	6.65
30231	公务用车运行维护费	2.10
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	13.27
303	对个人和家庭的补助	0.65

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：082006-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
30302	退休费	0.22
30307	医疗费补助	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13
310	资本性支出	3.15
31002	办公设备购置	3.15

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：082006-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

本表没有发生数

表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：082006-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

本表没有发生数

表九、2022年基本支出总表

部门/单位名称：082006-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	302.30	302.30
301	工资福利支出	262.50	262.50
30101	基本工资	61.86	61.86
30102	津贴补贴	9.79	9.79
30106	伙食补助费	7.50	7.50
30107	绩效工资	59.21	59.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	19.37
30109	职业年金缴费	9.69	9.69
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73
30113	住房公积金	31.06	31.06
30114	医疗费	4.99	4.99
30199	其他工资福利支出	50.49	50.49
302	商品和服务支出	36.01	36.01
30201	办公费	5.00	5.00
30211	差旅费	1.80	1.80
30215	会议费	0.40	0.40
30216	培训费	3.63	3.63
30217	公务接待费	0.23	0.23
30228	工会经费	2.42	2.42
30229	福利费	6.65	6.65
30231	公务用车运行维护费	2.10	2.10
30239	其他交通费用	0.50	0.50
30299	其他商品和服务支出	13.27	13.27
303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65
30302	退休费	0.22	0.22
30307	医疗费补助	0.30	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13
310	资本性支出	3.15	3.15
31002	办公设备购置	3.15	3.15

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：082006-合肥市少年儿童图书馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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	728.68	728.68							
	合肥市文化和旅游局	728.68	728.68							
水电费	合肥市少年儿童图书馆	25.00	25.00							
物管费	合肥市少年儿童图书馆	94.10	94.10							
网络租赁维护费	合肥市少年儿童图书馆	35.19	35.19							
市少儿图书馆过渡馆卫生间改造工程	合肥市少年儿童图书馆	44.34	44.34							
图书购置费	合肥市少年儿童图书馆	220.00	220.00							
少儿图书馆现馆舍专项资产购置	合肥市少年儿童图书馆	3.40	3.40							
少儿馆过渡馆项目建设经费	合肥市少年儿童图书馆	281.65	281.65							
公共图书馆免费开放资金	合肥市少年儿童图书馆	25.00	25.00							

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：082006-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	310.65	310.65				
合肥市文化和旅游局		310.65	310.65				
合肥市少年儿童图书馆	合肥市少年儿童图书馆_通用资产配置	3.15	3.15				
合肥市少年儿童图书馆	物管费	94.10	94.10				
合肥市少年儿童图书馆	图书购置费	210.00	210.00				
合肥市少年儿童图书馆	少儿图书馆现馆舍专项资产购置	3.40	3.40				

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：082006-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	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

本表没有发生数

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082006-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	728.68		
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】：保障市少儿图书馆过渡馆、现馆舍正常运行，其中过渡馆面积7769平方米、现馆舍面积1224平方米。</p> <p>【项目立项依据】：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】：2022.1-2022.12</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过渡馆和现馆舍正常开放，满足市民的阅读需求，持续发挥场馆的社会效益。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:需水量(1.18万吨) 指标2:需电量(38.18万度)</p> <p>【产出指标-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>【产出指标-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>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤25万元) 指标2:现馆舍水电费(≤15万元) 指标3:过渡馆水电费(≤10万元)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升读者服务的促进作用(为全市少年儿童和家长提供公益文化服务，社会效益明显。)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续为读者营造良好阅读环境的促进作用(满足正常水电用量，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)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(≥90%)</p>
合肥市少年儿童图书馆	物管费	94.10	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于项目管理、保安、保洁、绿化、日常维修等。</p> <p>【项目立项依据】：保障运转。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】：2022.1-2022.12</p>	<p>【总体目标】 申请94.1万元财政资金，用于保障市少儿图书馆现馆舍正常开放以及过渡馆资产安全，现馆舍面积1224平方米，过渡馆7769平方米，年接待读者40万人次，根据保障正常开放所需的项目管理、技术、保安、保洁等人员（共需23人）工资及易耗物品、维修用品、绿化等各项费用合计</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:服务面积(8993平方米) 指标2:服务人员数量(23人) 指标3:服务时长(24天/小时)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:物业用品及绿植采购(符合) 指标2:卫生保洁符合采购需求(符合) 指标3:服务督查考核标准(合格)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(按合同约定) 指标2:零星维修解决时间(≤3天/次)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤94.1万元) 指标2:工资(≤51.12万元) 指标3:社会保险(≤28.55万元) 指标4:工会教育经费(≤1.79万元) 指标5:图书搬运(≤2.08万元) 指标6:公共设施维护以及保养(≤1.5万元) 指标7:绿化养护、化粪池清理以及公共责任险(≤1.4万元) 指标8:合理利润及税金(≤7.66万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用于此项目(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:服务读者数量(≥40万人次)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:营造良好借阅环境，促进“书香合肥”建设(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(≥90%)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082006-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	35.19	<p>【项目概述及项目内容】：1、续租本馆和过渡馆两条电信光纤宽带；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、做好微博管理；4、完成网站的等级保护。</p> <p>【项目立项依据】：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】：2022.1-2022.12</p>	<p>【总体目标】 申请财政拨款35.19万元，主要用于续租本馆和过渡馆两条电信光纤宽带；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；做好微博管理；完成网站的等级保护。保障信息化系统安全、稳定运行，满足市民的阅读需求，持续发挥设施设备的社会效益。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:100M光纤(2条) 指标2:微博管理(1年) 指标3:等级安全保护测评(1个) 指标4:信息化设备维护(1年)</p> <p>【产出指标-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>【产出指标-时效指标】 指标1:按招投标的规定(按时按质按量完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤35.19万元) 指标2:网络链路租赁费(≤9.6万元) 指标3:信息系统运维费(≤13.59万元) 指标4:微博(≤7万元) 指标5:网站等级保护(≤5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:节约市民购书支出(400万元) 指标2:避免国有资产损失(100万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:市级以上媒体报道次数(≥60次) 指标2:馆内接待人次(≥20万人次)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续满足市民阅读需求的影响程度(保障信息化系统安全、稳定运行，满足市民的阅读需求，持续发挥设施设备的社会效益。)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者服务满意度(≥90%)</p>
合肥市少年儿童图书馆	市少儿图书馆过渡馆卫生间改造工程	44.34	<p>【项目概述及项目内容】：现过渡馆内的卫生间是老式学校抽水式，浪费水资源，与图书馆整体风格不协调且不美观。对原学校老旧抽水式卫生间进行升级改造，节约水资源，为读者提供良好的借阅环境。</p> <p>【项目立项依据】：正常运行开放需要。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】：2022.1-2022.12</p>	<p>【总体目标】 申请财政拨款44.34万元，升级改造过渡馆卫生间7个，节约水资源，使其与少儿图书馆整体风格相协调，为读者提供良好的借阅环境。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:工程分项(按工程分项完成卫生间改造) 指标2:改造卫生间个数(7个)</p> <p>【产出指标-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>【产出指标-时效指标】 指标1:按招投标的规定(按时按质按量完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤44.34万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对节约市民文化消费成本的影响程度(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) 指标2:对节约馆舍的水费成本的影响程度(升级改造后的卫生间，相比老旧式抽水卫生间会更节约用水，一年下来会节省不少水费)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:读者服务效果(读者服务效果(卫生间改造升级，从而抬高“颜值”，让读者用上干净整洁的新卫生间，让“方便”之处更方便，改善图书馆借阅环境，增强图书馆对读者的吸引力，提升读者阅读体验，实现环境、服务全面升级)</p> <p>【效益指标-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>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:读者服务持续影响(老旧卫生间升级改造，关系到广大读者借阅环境的改善，关系到国民素质的提升、社会文明进步，小细节体现大文明，小卫生间彰显大民生。以吸引更多的读者走进图书馆、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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者服务满意度(≥90%)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082006-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】：现有馆舍2处，亳州路馆舍面积1224㎡，城隍庙老四中过渡馆馆舍面积7769㎡，现馆舍有图书外借处、中小学生学习阅览室、童悦绘本馆等8个对外开放部门，馆外设有14所分馆，流动汽车图书馆1所，分馆及流动服务均需定期更新图书。图书购置费用于采购各种馆藏文献,包括：1、中文图书，2、中文期刊，3、中文报纸，4、港台、外文绘本，5、数字资源，6、图书加工辅材等相关费用。</p> <p>【项目立项依据】：（1）《公共图书馆建设标准》（建标108-2008）；（2）《“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，人均公共图书馆年新增图书藏量0.08册，即我馆馆藏量年增加量应为10.224万册；（3）《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，我馆数字资源目前为24TB。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】：2022.1-2022.12</p>	<p>【总体目标】 申请220万元财政资金，用于保障图书馆正常运行，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”。年外借图书45万册次，为市民节约购书成本1125万元，年接待读者40万人次，人均单位成本约5.5元/次。纸质文献阅读量稳步上升，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>【产出指标-数量指标】 指标1:纸质图书(5万册) 指标2:电子图书(3TB) 指标3:订阅报刊(600种)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:纸质图书、报刊(质量检验符合标准) 指标2:电子图书(内容符合馆藏要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:纸质图书采购频率(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:电子图书购置时间(2022年9月前完成招标、安装、验收。) 指标3:报刊上架时间(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>【产出指标-成本指标】 指标1:纸质图书、电子图书、报刊(≤220万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对节约市民购书成本的影响程度(年外借图书45万册次，为市民节约购书成本1125万元，年接待读者40万人次，人均单位成本约5.5元/次。)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对读者纸质借阅量稳步提升的影响程度(纸质文献阅读量稳步上升，全年读)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续构建浓厚文化氛围的影响程度(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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者服务满意度(≥90%)</p>
合肥市少年儿童图书馆	少儿图书馆现馆舍专项资产购置	3.40	<p>【项目概述及项目内容】：申请购置4台一体台式机电脑，1台测温一体机。</p> <p>【项目立项依据】：更好的满足读者多样化阅读需求,提升图书馆的服务水平。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】：2022.1-2022.12</p>	<p>【总体目标】 本年申请财政拨款3.4万元，购置4台一体台式机电脑，1台测温一体机（含显示器），提高图书馆疫情防控水平，为读者提供更多的数字化阅读方式。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:测温一体机(含显示器)(1台) 指标2:一体台式机电脑(4台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:采购计划完成时间(2022年10月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3.4万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:节约小读者电脑使用支出费用(3万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:通过增加多媒体、多元化的阅读体验，提升少年儿童的阅读兴趣，推动增加全馆客流量(2万人次)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用该指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:通过不断提供读者服务，不断发挥公共文化服务阵地作用的效果(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者服务满意度(≥90%)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082006-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	281.65	<p>【项目概述及项目内容】：少儿图书馆过渡馆项目2015年经发改委批准立项(发改社会[2015]45)，同年8月完成初步设计审批(发改投资[2015]972号)，工程概算总投资1182.85万元。该项目对原合肥四中4幢教学楼进行改造，改造总建筑面积约7930平方米，抗震加固面积约8527.7平方米，工程主要建设内容包括结构加固、屋面防水改造、卫生间整体改造、内部改造装饰、水电路整体改造、综合布线等，配套进行电力增容、室外消防、无障碍设施、空调等设备安装。截至目前已完成投资897.2万元，目前消防未完成验收。</p> <p>【项目立项依据】：发改社会【2015】45号立项批复；发改投资【2015】972号初步设计批复。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市少年儿童图书馆</p> <p>【起止时间】：2022.1-2022.12</p>	<p>【总体目标】 本年度申请281.65万元财政资金，主要用于少儿图书馆过渡馆改造（原合肥四中）尾款支付，改造后的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>【产出指标-数量指标】 指标1:开放后同时容纳读者数(2000人) 指标2:开放后预计年服务读者数(100万人次) 指标3:开放后预计年书刊外借量(120万册次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:项目进度、质量、安全(符合合同及相关规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:合同款支付时间(依据合同约定时间支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤281.65万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:节约市民购书和参与活动成本(180万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提升广大市民文化素养的影响程度(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续营造良好阅读氛围的影响程度(程度明显)</p> <p>指标2:节约参与活动成本(≥180万元)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(≥90%)</p>
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】：用于营造良好阅读环境，开展文献借阅及咨询服务，举办主题展览、讲座，组织各类阅读推广活动，开展汽车图书馆流动服务等所需各项费用。全年承办全国少年儿童阅读年系列活动——创意书签设计风采展示活动，举办长三角阅读马拉松大赛，邀请儿童文学作家、名家开展讲座和读书分享会，开展“少图小影院”、“馆员妈妈讲绘本”、“童眼看世界”、“童趣艺术坊”、“3D海洋馆涂鸦”、“AR动物森林体验”等形式多样的系列少儿活动，在寒暑假、春节、世界读书日、六一、图书馆服务宣传周等时间节点组织开展系列主题活动，以丰富的图书资源、轻松的活动氛围、有趣的活动形式，运用线上线下方式，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，利用汽车图书馆拓展服务形式，延伸服务范围，走进医院、偏远社区、农村、山区，满足弱势群体的阅读需要，积极营造品牌效应。</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市2021年文化惠民工程实施方案》（合文旅发〔2021〕45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】：2022.1-2022.12</p>	<p>【总体目标】 本年度申请25万元财政资金，主要用于服务读者、提升服务质量，为读者提供整洁优美、安全有序的阅读环境，尽可能满足读者的需求，特别是少年儿童读者的阅读需求，开展丰富多样的读者活动，通过汽车图书馆扩大服务范围，营造良好的阅读、文化氛围，提升少年儿童文化素养，充分发挥少儿图书馆公共文化服务的作用，推动本馆免费开放工作取得更好的成效。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:活动场次(400场) 指标2:读者接待量(40万人次) 指标3:书刊外借量(45万册)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:活动类型(包括:讲座、展览、故事会、阅读分享会、比赛、竞答、培训、电影、手工、国学、征文、朗读诵读等活动，汽车图书馆为医院、偏远乡村、革命老区、贫困山区提供阅读服务、图书、文体用品捐赠，为特殊群体、弱势群体提供个性化服务，为分馆提供技术支持、业务咨询和辅导。)</p> <p>【产出指标-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，同时报省自媒体)</p> <p>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>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤25万元) 指标2:日常宣传及活动场地设计布置(≤4万元) 指标3:展览设计布展(≤5万元) 指标4:活动用品购买(≤5万元) 指标5:专家劳务费(≤2万元) 指标6:奖品证书等设计制作(≤6.5万元) 指标7:零星维修(≤3.5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:受益群体(为全市少年儿童和家長提供公共文化服务，社会效益明显) 指标2:服务效果(丰富少年儿童课余生活，促进少年儿童阅读习惯培养，提升市民文化素养)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:读者服务保持稳定，读者接待量(≥40万人次) 指标2:书刊外借册次持(≥45万册)</p> <p>指标3:读者活动的数量保持稳中有增、活动类型不断丰富，全年读者活动场次(≥400场) 指标4:社会影响力日益明显(读者阅读兴趣不断提升，全民阅读氛围逐渐形成)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:读者满意度(≥90%)</p>

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：082006-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（境）费			
公务接待费	0.23	0.23	
公务用车购置及运行费	2.10	2.10	
其中：公务用车运行费	2.10	2.10	
公务用车购置费			
总计	2.33	2.33	

表十五、2022年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：082006-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

本表没有发生数

表十六、2022年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：082006-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

本表没有发生数