

附件3：

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------|-------|------------|-------------|-----------------|--|---------|---------|-----------|---------|------------|--|------------|---------|------------|--|-----------|--|
| 项目名称 | 购书经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类别 | <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | 张劲芳 | 联系人： | 闵腾超 | 联系电话： | 13636528491 | | | | | | | | | | | | | | |
| 起始日期： | 2020-01-01 | | 结束日期： | 2020-12-31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | <p>公共图书馆作为重要的社会文化基础设施，担负着向广大市民传播科学文化知识的重要使命。一方面，公共图书馆是各城区文化建设的一个重要标志，是各地区中心图书馆的延伸和补充，另一方面，它在为本地区经济建设服务、活跃群众文化生活、满足群众阅读需求等方面，发挥着重要的作用。</p> <p>上海市闵行区图书馆作为区级公共图书馆，是为社会公众提供文献信息服务，集教育、科研、文化于一体的公益性文化事业单位。闵行区图书馆新馆于2010年3月投入使用，占地面积15500平方米，拥有1500个阅览座位，截至2018年底，闵行区图书馆总藏量1326364册、件，有效读者证13.11万张，2018年总流通量280.3万册次，其中书刊文献外借141.34万册次、外借还书138.96万册次，接待到馆读者131.91万人次，2018年新增购藏量80315册。全年电子图书下载量14.4万册次，数字资源访问量585.83万篇次，下载量51.35万篇次，闵行区2020年购书经费包括纸质图书购买、电子读物及数据库购买、报刊订阅三个子项目，总预算资金为506万元，截至2019年6月30日，购书经费实际使用资金为3290000元，预算执行率为65.02%。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目立项情况 | <p>依据：(1) 《关于调整区县图书馆购书经费标准等问题的通知》（沪文广影院〔2009〕45号） (2) 《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》； (3) 《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》； (4) 《上海市“十二五”文化发展规划纲要》； (5) 《闵行区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》； (6) 《闵行区文化发展“十二五”规划》（闵府发〔2012〕2号）； (7) 《关于贯彻党的十七届六中全会精神推动闵行文化大发展大繁荣的实施意见》； (8) 《中华人民共和国公共图书馆法》。</p> <p>必要性：通过增加图书馆的文献资源、不断完善图书馆的馆藏体系、加强数字图书馆的建设和服务等，为闵行区建立起合理的地区文献资源保障体系，不断满足社会公众的各种文献信息服务需求。馆藏体系的建设以及数字图书馆的维护，需要图书馆购书经费的立项投入，否则馆藏建设停滞、数字图书馆无法维护，逐渐与社会公众的文献信息服务需求脱节。</p> <p>可行性：闵行区2020年购书经费旨在通过文献资源数量的增加、数字图书馆的建设与服务，提升文献资源建设工作的系统性、全面性和独创性，借阅数量和进馆读者数量大幅度上升，并继续保持闵行区图书馆为地（市）级一级馆的称号。为此，在立项前，依据《闵行区图书馆馆藏发展政策》制定《闵行区图书馆馆藏资源发展专项规划》，落实相关责任人员，形成招标竞价、图书采访、入库验收、经费核报等一系列机制，落实到采编部工作人员具体负责、分管副馆长日常监管、馆长统一筹划。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：5060000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>5060000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>5060000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>5060000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | 一、项目总预算：5060000 | | 二、当年预算： | 5060000 | (一) 财政拨款： | 5060000 | 1. 上级财政拨款： | | 2. 本级财政安排： | 5060000 | 3. 下级财政配套： | | (二) 其他资金： | |
| 一、项目总预算：5060000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、当年预算： | 5060000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 财政拨款： | 5060000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 上级财政拨款： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本级财政安排： | 5060000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 下级财政配套： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 其他资金： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 在立项前，依据《闵行区图书馆馆藏发展政策》制定《闵行区图书馆馆藏资源发展专项规划》，落实相关责任人员，形成招标竞价、图书采访、入库验收、经费核报等一系列机制，落实到采编部工作人员具体负责、分管副馆长日常监管、馆长统一筹划。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标 | 通过文献资源数量的增加、数字图书馆的建设与服务，提升文献资源建设工作的系统性、全面性和独创性。并深入推进学习型城区建设，倡导终身学习的理念，引导居民群众把学习作为一种精神追求和生活方式，学以立德、学以增智、学以创业，形成人人要学、时时可学、处处能学的生动局面。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 依据《地（市）级图书馆评估标准》中对于文献资源部分的标准，2020年计划及时采购纸质图书50100册、订阅200种报纸、1400种期刊、购买18个数据库和600个电子读物。借阅数量和进馆读者数量大幅度上升，并继续保持闵行区图书馆为地（市）级一级馆的称号。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明的其他问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：购书经费

金额单位：元

| 项目构成 | 主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述 | | | | | | 计划通过招投标方式确认纸质图书供应商，签订供货合同后，依合同要求进行验收支付。订阅报纸、期刊，新增数据库和电子读物采用询价方式确认供应商。 | | | | | |
|--------|-----------------------|------|------------------------------|------------|-----------|-------|---|-------|-------|--|--|--|
| | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 产出目标 | 数量 | 采购纸质图书，订阅报纸、期刊，购买数据库、电子读物完成率 | 100% | 计划目标 | | | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 采购纸质图书，订阅报纸、期刊，购买数据库、电子读物使用率 | 100% | 计划目标 | | | | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度 | 读者满意率 | ≥85. 00% | 计划目标 | | | | | | | |
| 项目名称 | 项目内容 | | 项目明细 | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 | | | |
| 项目构成分解 | 购书经费 | 购书经费 | 普通图书(包括成人、少儿图书)已提前采购 | 2450000.00 | 50.00 | | 49000.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 期刊 | 280000.00 | 200.00 | | 1400.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 期刊全文数据库经费 | 120000.00 | 120000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 上图电子资源联合采购 | 99000.00 | 99000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 少儿期刊及学习类数据库 | 169000.00 | 169000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 社科期刊全文数据库 | 80000.00 | 80000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 随书光盘数据库 | 20000.00 | 20000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 特色数据库 | 50000.00 | 50000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 外文期刊报纸数据库 | 60000.00 | 60000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 外文图书 | 100000.00 | 200.00 | | 500.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 音频数据库 | 100000.00 | 100000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 报纸全文数据库经费 | 120000.00 | 120000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 读秀知识库 | 200000.00 | 200000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 多媒体数据库 | 200000.00 | 200000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 法律金融数据库 | 80000.00 | 80000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 报纸 | 80000.00 | 400.00 | | 200.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 专业数据库 | 73000.00 | 73000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 地方文献数据库 | 100000.00 | 100000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 电子漫画数据库 | 80000.00 | 80000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 电子图书 | 250000.00 | 250000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 电子读物 | 49000.00 | 49000.00 | | 1.00 | | 年度项目 | | | |
| | 购书经费 | 购书经费 | 精品图书 | 300000.00 | 500.00 | | 600.00 | | 年度项目 | | | |
| 金额合计 | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | | | |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

| 项目名称: 购书经费 | | | | | |
|------------|--------------------|---|---|--|---|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 《闵行区图书馆采编部文献采选方针》 | 1、编制详细的工作实施方案、资金使用计划； 2、设立绩效目标和指标阶段性完成的时间节点。 | <input checked="" type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input checked="" type="checkbox"/> 实施阶段 | <input checked="" type="checkbox"/> 收尾和完成阶段 |
| | | | <input type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input type="checkbox"/> 实施阶段 | <input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段 |
| | | | <input type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input type="checkbox"/> 实施阶段 | <input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段 |
| 预算管理制度 | 《闵行区图书馆图书政府采购操作流程》 | 根据闵行区政府采购规则实施操作 | <input checked="" type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input checked="" type="checkbox"/> 实施阶段 | <input checked="" type="checkbox"/> 收尾和完成阶段 |
| | | | <input type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input type="checkbox"/> 实施阶段 | <input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段 |
| | | | <input type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input type="checkbox"/> 实施阶段 | <input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段 |
| 财务管理制度 | 《闵行区图书馆图书政府采购操作流程》 | 根据闵行区政府采购规则实施操作 | <input checked="" type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input checked="" type="checkbox"/> 实施阶段 | <input checked="" type="checkbox"/> 收尾和完成阶段 |
| | | | <input type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input type="checkbox"/> 实施阶段 | <input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段 |
| | | | <input type="checkbox"/> 立项和计划阶段 | <input type="checkbox"/> 实施阶段 | <input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段 |