

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	购书经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区图书馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	图书购买数量	=53200.00(册)	
			数字资源购买数量	=30.00(个)	
			报纸期刊购买数量	=1600.00(份)	
		质量指标	图书验收合格率	≥98.00(%)	
			数字资源验收合格率	≥98.00(%)	
			报纸期刊验收合格率	≥98.00(%)	
		时效指标	图书采购时效性	11月15日前	
			数字资源采购时效性	11月30日前	
			报纸期刊采购时效性	11月15日前	
	效益指标	社会效益指标	图书外借册次数	≥40.00(万册次)	
			数字资源访问量	≥100.00(万次)	
		可持续影响指标	部门工作协调有效性	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	闵行城市书柜	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区图书馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	391,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	391,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过购买第三方服务的方式开展闵行城市书柜运营维护工作，要求第三方每年巡检次数不少于4次，根据实际需求及时完成运营维护工作，服务均通过委托方验收，保障城市书柜正常运行，网络稳定率≥95%，避免发生重大故障，读者满意度达85%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	巡检次数	≥4.00(次)	
		质量指标	运营维护完成率	=100.00(%)	
		时效指标	应急响应及时性	≤24.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	借阅图书便捷性	≥95.00(%)	
			重大故障发生数	=0.00(例)	
		可持续影响指标	第三方考核机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85.00(%)	
			委托方满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	闵图网络硬件及业务设备和数图系统运维		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)		实施单位	上海市闵行区图书馆		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额			年度资金申请总额	379,528.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	379,528.00	
				上年结转资金	0.00	
		其他资金			其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过购买第三方服务的方式开展图书馆网络及硬件设备、数字图书馆平台、闵图数字应用系统、射频识别(RFID)智能图书馆系统的运维工作，要求第三方每年巡检次数不少于4次，根据实际需求及时完成维修工作，服务均通过委托方验收，保障设备正常运行，网络稳定率≥95%，避免发生重大故障，为各类业务应用系统的运行提供可靠地安全技术支撑和服务体系，读者满意度达85%。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修完成率		=100.00(%)	
			巡检次数		≥4.00(次)	
		质量指标	服务验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	应急响应及时性		≤2.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	网络稳定率		≥95.00(%)	
			还书等待时长减少情况		较无系统时大幅减少	
			用户认证互通率		=100.00(%)	

			重大故障发生数	=0.00(例)
		可持续影响指标	第三方考核机制建立情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标		读者满意度	$\geq 85.00(\%)$
			委托方满意度	$\geq 85.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	世界读书日系列活动	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区图书馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	198,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	198,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>为大力营造共享伟大荣光、共铸复兴伟业的浓厚氛围，践行公共图书馆文化留存、文化传承的使命，值此书香拂面的四月天，我馆将围绕“世界读书日”开展一系列活动，助力营造全民阅读的良好氛围。我馆将举办大国重器面对面、月享时光部落、世界读书日主题活动等6场阅读活动，为市民搭建公共阅读平台。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	活动场次	=6.00(次)	
			参与人数	≥50000.00(人)	
		质量指标	活动完成率	=100.00(%)	
			宣传片完成率	=100.00(%)	
		时效指标	活动完成及时率	=100.00(%)	
			活动定期开展	定期	
	效益指标	社会效益指标	有效提升全民阅读氛围	提升	
		可持续影响指标	第三方考核机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85.00(%)	
			委托方满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	书库排架外包经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区图书馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	762,989.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	762,989.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			承担闵行区图书馆外借部、阅览部书库文献整理、上架、捆扎、移送、修补、剔除等相关工作。数量目标：还回图书上架率100%。质量目标：图书上架错架率<0.1%。时效目标：还回图书及时上架。社会效益目标：保障图书馆日常书库维护工作正常开展。服务对象满意度目标：读者服务满意度		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	归还图书上架率	=100.00(%)	
			定期整理书籍完成率	=100.00(%)	
		质量指标	图书上架错架率	<0.10(%)	
			定期整理书籍准确率	=100.00(%)	
		时效指标	定期整理书籍及时性	与实施方案计划一致	
			归还图书上架及时性	与实施方案计划一致	
	效益指标	社会效益指标	保障图书馆日常书库维护工作正常开展	保障	
		可持续影响指标	第三方考核机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者服务满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	图书馆_网络(2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区图书馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	529,356.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	529,356.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过购买第三方服务的方式开展公共图书馆服务网络平台运维工作，项目包含图书馆服务的各条专网专线，用于保障图书馆各项服务的正常运行。要求第三方每年巡检次数不少于4次，根据实际需求及时完成维修工作，服务均通过委托方验收，保障设备正常运行，网络稳定率≥95%，避免发生重大故障，读者满意度达85%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	维修完成率	=100.00(%)	
			巡检次数	≥4.00(次)	
		质量指标	服务验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	应急响应及时性	≤2.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	网络稳定率	≥95.00(%)	
			重大故障发生数	=0.00(例)	
		可持续影响指标	第三方考核机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85.00(%)	
			委托方满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府购买辅助项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区文化和旅游局(汇总)	实施单位	上海市闵行区图书馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,315,024.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,315,024.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过聘用政府雇员，人员资质符合招聘要求且与岗位适配，均根据单位要求及时完成交办工作且均通过考核，协助日常工作正常开展，提升单位整体工作效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	购买雇员人数	=16.00(人)	
			工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	人员资质符合性	符合	
			岗位适配性	适配	
			雇员考核合格率	=100.00(%)	
	时效指标	雇员工作完成及时性	与委托方实际要求及工作计划一致		
	效益指标	社会效益指标	协助单位日常工作正常开展	协助	
			提升单位工作效率	提升	
		可持续影响指标	培训管理机制建立情况	建立健全	
			考核管理机制建立情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥90.00(%)		