

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	171,152.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	171,152.00	
			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		
			完成残疾人就业保障金支付		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	申报缴纳次数	=1.00(次)	
		质量指标	就业保障金使用合规性	合规	
			就业保障金发放准确率	准确	
	时效指标	缴纳残保金按时完成率	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	提升用人单位安排残疾人就业意识	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥99.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	“阅游闵行”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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		100,000.00
				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		
				“阅游闵行”系列活动是闵行区重点打造的文旅融合阅读品牌，旨在让读者在边走边读的沉浸式体验中感悟经典，阅见美好。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	活动次数		≥15.00(次)	
		质量指标	活动验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	活动完成及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	有效提升全民阅读氛围		有效	
			活动参与受益人次		≥30000.00(人次)	
			读者沉浸式体验感提升		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(%)	
			主办单位满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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		
			依据《地（市）级图书馆评估标准》中对于文献资源部分的标准，2024年计划采购纸质图书59930册、订阅报纸期刊1500份、购买25个数字资源。借阅数量和进馆读者数量稳步上升，并继续保持闵行区图书馆为地（市）级一级馆的称号。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	图书购买数量	=59930.00(册)	
			数字资源购买数量	=30.00(个)	
			报纸期刊购买数量	=1500.00(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)	
			市民阅读量提升	提升	
		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

(2024年度)

项目名称	闵行区图书馆网络安全及服务升级改造项目（一期）		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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		435,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		435,000.00	
			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		
				用于闵行区图书馆网络安全及服务升级改造。做到全年提供硬件质保，在遇到故障时2小时内技术响应，如无法解决问题在4小时内安排专业技术人员上门维修，做到故障排除率100%，并提供季度巡检服务，一年巡检次数不少于4次。同时，形成长效机制，使读者满意度达85%以上。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	设备购置数量完成率		=100.00(%)	
		质量指标	合格率		=100.00(%)	
		时效指标	项目完成时间		11月份底前	
	效益指标	社会效益指标	网络设备系统故障率降低		降低	
			设备投入使用率		=100.00(%)	
			图书馆网络系统安全性提升		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(%)	
			主管单位满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	265,849.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	265,849.00	
			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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100.00(%)	
			年度巡检次数	≥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	≥85.00(%)		
		委托方满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	847,766.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	847,766.00	
			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		
			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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	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	
			投诉处置率	=100.00(%)	
			图书排架完成册数	>100.00(万册)	
		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

(2024年度)

项目名称	图书馆_网络运维	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100.00(%)	
			年度巡检次数	≥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

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,734,499.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,734,499.00	
			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17名政府雇员，实际出勤人数达17人，其均根据单位要求及时完成交办工作且均通过考核，以保障闵行区图书馆日常工作正常开展，提升单位整体工作效率，用工单位满意度达90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
		社会成本指标	保障政府雇员队伍稳定	保障	
	产出指标	数量指标	购买雇员人数	=16.00(人)	
			雇员薪资福利发放完成率	=100.00(%)	
		质量指标	人员资质考核合格率	=100.00(%)	
			薪资福利发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	雇员考勤及时性	及时	
			薪资福利发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作完成率	=100.00(%)	
			工作效率提升情况	提升	
			投诉处置率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	劳动纠纷发生数	=0.00(例)	
			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(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	报刊阅览室改造	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	764,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	764,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
其他资金	0.00	其他资金			
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	闵行区图书馆报刊阅览室更换破损报纸期刊架、读者桌椅，由传统阅读向现代化阅读转型，满足读者电子阅读、带包自修需求，满意度达到85%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	改造面积	=410.00(平方米)	
		质量指标	安全性	=100.00(%)	
			合格率	=100.00(%)	
	时效指标	建设完成及时性	12月份月底前		
	效益指标	社会效益指标	适配性	=100.00(%)	
			读者到馆人数	≥360000.00(人次)	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	50,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	50,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	购置两台智能安全检测系统设备。做到全年提供硬件质保，在遇到故障时2小时内技术响应，如无法解决问题在4小时内安排专业技术人员上门维修，做到故障排除率100%，并提供季度巡检服务，一年巡检次数不少于4次。同时，形成长效机制，使读者满意度达85%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量完成率		=100.00(%)
		质量指标	合格率		=100.00(%)
		时效指标	项目完成时间		12月份底前
	效益指标	社会效益指标	系统故障率		降低
	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

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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	391,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	391,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
其他资金	0.00	其他资金			
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		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 $\geq 95\%$ ，避免发生重大故障，读者满意度达85%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	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

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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	198,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	198,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
其他资金	0.00	其他资金			
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	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(%)		