

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

项目名称	文献购置费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	上海图书馆（上海科学技术情报研究所）是一个地区综合性、研究型的公共图书情报联合体，是上海市中心图书馆总馆，是上海地区重要的文献信息资源中心。基于馆所《文献采访工作条例》及《文献资源采购经费使用管理规定》等制度规定，结合各类文献类型、种类、特点等情况，在确保文献采访工作科学化、制度化、规范化的基础上，制定了2017年中外文图书、中外文报刊、电子资源等各类型文献的购置计划，努力建立一个与上海经济、科技、文化及社会发展相适应的、完整合理有特色的文献保障体系		
立项依据	《馆所十三五发展规划》对特色资源体系建设的要求、《馆所2018年工作计划》中的文献购置安排、《外文报刊订购评估调研报告》		
项目设立的必要性	保持馆藏的传统优势和特点，更加突出上海的地方特色，确保各类资源比例合理、融合一体，成为上海地区最大的文献知识资源集聚渊藪和全市公共图情服务体系可靠的资源保障，能够有效支持上海科技创新和社会发展，切实满足全市公众基本的文化知识需求		
保证项目实施的制度、措施	《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）文献采访工作条例》、《文献资源采购经费使用管理规定》、《中文报刊采访工作细则》、《外文报刊采访工作细则》、《中文普通图书采访工作细则》、《外文普通图书采访规则》、《音像资料采选工作细则》、《地方志采选工作细则》、《电子文献采访验收规则》、《电子资源采访流程》、《特种文献采访验收规则》、《中文采访数据查重规则》、《文献竞拍管理暂行条例》		
项目总预算（元）	148,700,000.00	项目当年预算（元）	148,700,000.00
同名项目上年预算额（元）	138,672,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	138,671,929.30
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入	图书文献资料采购（电子资源文献）		59,510,000.00
	图书文献资料采购（中外文图书等文献）		44,025,000.00

资金构成	图书文献资料采购（中外文报刊）	35,165,000.00
	图书文献资料采购（东馆图书配置）	10,000,000.00
项目实施计划	<p>1. 中文图书/外文图书：按照工作流程，一年中不间断的实施“收集出版信息—查重—采选、审校—订购—文献到馆验收、清退—结账”，其中“文献到馆验收、清退—结账”这一环节，要延续到2018年的年底。</p> <p>2. 中文报刊：2017年10月至2018年3月底，集中订购2018年的中文报刊；2018年4月至9月，核查到刊情况、催缺、处理变化期刊，同时进行采访调研，收集2019年的报刊目录。</p> <p>3. 外文报刊：2018年1月至5月，采访调研和目录收集；6月与供应商进行当年度外刊价格结算；7-8月制定下一年度外文报刊预订方案，9月依据方案准备下一年度的订单；10月报订；11-12月建外刊采访数据库。</p> <p>4. 数字资源：2018年1-3月续订资源前期准备，新订资源采前调研；4-6月续订约40%的资源；7-11月续订、新订约60%的资源。</p>	
项目总目标	确保馆藏资源数量稳步增长，提高采访资金使用效率，为公众阅读需求提供资源保障	
年度绩效目标	<p>1. 中文图书：11.5万种、38万册；</p> <p>2. 外文图书：2.45万种2.45万册；</p> <p>3. 中文报刊：9000种；</p> <p>4. 外文报刊：3500种；</p> <p>5. 数字资源：115个web版数据库，40个非web版数据库；</p> <p>6. 其他文献资源：中文标准约5000种，地方志约3500种5000册，音像资料约1500种，会议资料约1300册；历史文献资料约700种5000册，外文特种文献约5种2000件，国际交换图书、期刊资料采购约2500册。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	验收管理的规范性和有效性	验收管理制度健全，流程规范，执行情况好
	过程管理的规范性和有效性	过程管理制度健全，责任明确，执行情况好
	立项管理的规范性和有效性	在项目实施期间，要求并督促各子项目根据馆所财务制度，统一管理，合理使用，保证项目顺利实施和完成
	财务管理制度执行情况	在项目实施期间，要求并督促各子项目建立完善的财务制度，做到专款专用，统一管理，合理使用，保证项目顺利实施和完成
	资金使用与预算相符性	各子项目实际资金支出与预算偏离度小于10%
	财务管理制度健全性	建立完善的项目预算制度、政府采购制度、财务收支制度和资产管理制度等
	预算合理性	合理

	预算执行率	项目实际支出金额/预算金额=100%
产出目标	报刊资源购置量	中文报刊≥9000种 外文报刊≥3500种
	外文文献购置量	外文图书品种≥24500种/册 外文特种文献≥5种，约2000件
	中文文献购置量	中文图书品种≥11.5万种 中文图书数量≥38万册 中文标准≥5000种 地方志≥3500种，5000册 音像资料≥1500种 会议资料≥1300册 历史文献≥700种/5000册
	外刊文献资源保障率	≥70.00%
	中文图书采全率	≥70.00%
	多卷书、连续出版物入藏完整率	≥90.00%
	电子资源购置量	web版数据库≥115个 非web版数据库≥40个
效果目标	数字资源购置费比例	≥30.00%
	馆藏资源年增长量	≥45.00万册、件
	文献流通量	≥5000.00万册次
影响力目标	读者满意度	≥85.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

项目名称	国际合作与交流		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>上海图书馆（上海科学技术情报研究所）作为上海城市文化的重要标志之一，一贯重视对外交流与合作，通过馆际互借、馆员交流、专题讲学、专业研修，举办国际性学术研讨会等形式，与世界各地图书馆及相关文化机构广泛开展交流与合作。自2003年以来，上海图书馆开始尝试在图书互换业务的基础上，在建立友好协议关系的境外图书馆机构及友好城市的图书馆内设立“上海之窗”，经过10多年的精心维护，“上海之窗”在世界各地打开了一扇了解中国、了解上海的文化之窗。</p> <p>1. 对外交流：每年年末制定下一年的出访交流计划、讲座展览计划，并根据相关的操作流程，适时推进；</p> <p>2. 上海之窗：每季度在网站上更新一次赠书单，供全球合作伙伴下载，选书；根据合作伙伴的反馈，不间断地增补图书。如果合作伙伴提出在选书单之外的阅读需求，“上海之窗”还能视其合作的紧密程度在一定范围内为其进行专门采购。</p>		
立项依据	符合国务院新闻办“中国图书对外推广计划”、《馆所十三五发展规划》中“境内外合作扩大覆盖面，国际交流持续深化”、“馆所2018年工作计划”		
项目设立的必要性	对外交流项目积极宣传祖国民族文化和改革开放的成果、不断开拓对外合作和交流渠道、积极参与国际图书馆界、情报界的学术交流活动、不断提高专业人员的学术水平和队伍整体素质，与全球合作伙伴合作开展专家讲学活动，及时分享研究成果，共同提升服务水平。同时，近年来，“上海之窗”项目已成为市级对外文化和经贸交流活动的的一个重要组成部分，在对外交往中发挥了积极作用		
保证项目实施的制度、措施	《馆所廉政风险防控办法（试行）》、《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）采购管理规定（试行）》、《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）项目管理条例》、《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）关于进一步加强因公临时出国（境）管理的实施意见》、《上海图书馆上海科学技术情报研究所外宾接待经费管理办法》、《对外交流项目的申办手续说明及示意图》、《国际图联大会组团手续说明及示意图》、《国际（双边）学术会议申办、组织筹备手续说明及示意图》、《国（境）外来访组团（个人）接待的暂行办法》、《因公人员出国（境）任务申办示意图及说明》		

项目总预算（元）	3,734,000.00	项目当年预算（元）	3,734,000.00
同名项目上年预算额（元）	3,611,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	3,577,875.92
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	上海之窗		2,592,000.00
	对外交流		1,142,000.00
项目实施计划	<p>1. 对外交流：每年年末制定下一年的出访交流计划、讲座展览计划，并根据相关的操作流程，适时推进</p> <p>2. 上海之窗：每季度在网站上更新一次赠书单，供全球合作伙伴下载，选书；根据合作伙伴的反馈，不间断地增补图书。如果合作伙伴提出在选书单之外的阅读需求，“上海之窗”还能视其合作的紧密程度在一定范围内为其进行专门采购</p>		
项目总目标	通过专项实施，扩大与世界各地图书馆及相关文化机构业务合作与交流，传播中国文明、展示上海魅力，塑造上海之窗外宣品牌，提高馆所国际业务能力和水平，提升馆所国际影响力		
年度绩效目标	<p>1. 30批次以上的对外交流</p> <p>2. 持续维护与50多个国家和地区的100多家图书情报机构、文化机构、政府机构的合作关系, 签订合作备忘录</p> <p>3. 每月完成中文、英文、日文三个网站的同步更新</p> <p>4. 新开5-10家“上海之窗”</p> <p>5. 对已设立的150多家“上海之窗”进行维护和管理</p>		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	项目实施制度执行情况	考察国际合作与交流相关制度和措施执行情况	
	项目实施制度健全性	国际合作与交流相关制度和措施的健全性	
	立项管理的规范性和有效性	在项目实施期间，要求并督促各子项目根据馆所财务制度，统一管理，合理使用，保证项目顺利实施和完成	
	财务管理制度执行情况	在项目实施期间，要求并督促各子项目建立完善的财务制度，做到专款专用，统一管理，合理使用，保证项目顺利实施和完成	
	资金使用与预算相符性	各子项目实际资金支出与预算偏离度小于10%	
	财务管理制度健全性	建立完善的项目预算制度、政府采购制度、财务收支制度和资产管理制度等	

	预算合理性	合理
	预算执行率	项目实际支出金额/预算金额=100%
产出目标	“上海之窗”赠书	新开窗5-10家，累计赠书不低于2500册；对已有“上海之窗”增补图书不低于5000册；与合作伙伴和相关文化机构合作举办海外展览。
	学术交流	按照馆所年度出访计划完成所有外事任务
	多语言宣传与服务	三种外文版网站共发布信息专题不少于160条，《读者指南》语言达到21种
效果目标	成为上海开展对外文化交流的平台	推进全球合作伙伴网络建设，外宣部门的评价良好，境外机构借助“上海之窗”平台积极开展活动
	建设国际化人才队伍	扩大国际化人才队伍，增强人才对外交流合作能力
	保持与世界各国图书馆密切联系	完成合作备忘录续签工作，在馆内举办两次涉外展览，完成业务研讨和学术交流
影响力目标	“上海之窗”用户调查满意率	≥90.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

项目名称	学术出版物编辑出版		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>《上海文化年鉴》是我国目前重要的一部地方性文化年鉴，自1987年第一部《上海文化年鉴》问世以来，一直由上海主管文化工作的副市长任主编，在市政府和市委宣传部及各级领导的关心支持下，至今已出30版。《上海文化年鉴》全面记录上海都市文化发展的轨迹，忠实反映上海文化面貌的变迁，是一部史料完整、资料翔实的工具书。</p> <p>《图书馆杂志》是国家新闻出版署认定的中国期刊方阵期刊，出版三十年来，在图书馆界和图情专业教研领域具有重要影响和地位，是当代中国图书馆情报学领域重要核心学术期刊之一。</p>		
立项依据	<p>《上海文化年鉴》是按年度全面记录和反映上海文化建设领域重大事件、重要成果和相关信息的大型资料文献，是政府公报性质的大型文化资料工具书。该书由上海市人民政府和中共上海市委宣传部直接管理，并由上海市副市长翁铁慧任主编，由全市各文化系统及相关委、办、局主要领导担任编委，所有条目和资料均由各文化系统专业研究人员与工作人员撰写和提供，并经分管领导审定，具有较强的权威性。《上海文化年鉴》曾先后多次荣获全国地方志系统年鉴评奖“一等奖”、全国年鉴编校/编纂出版质量综合“特等奖”、上海市新闻出版局期刊编校质量评比“优秀”。</p> <p>《图书馆杂志》是国家新闻出版署认定的中国期刊方阵期刊，是中国图书情报界最重要的专业核心学术期刊之一。</p>		
项目设立的必要性	<p>《上海文化年鉴》是一部全面反映上海文化事业发展状况、为国内外各界人士了解与研究上海文化动态变化提供权威资料和数据的大型专业性工具书。其所载录的资料具有综合性、权威性和实用性，是国内外全面了解上海文化建设新变化和新面貌的重要窗口，对进一步推进上海改革开放和现代化建设，提升上海在国内外的良好形象发挥十分有益的作用。</p> <p>《图书馆杂志》已连续七届荣获中国优秀图书馆学期刊称号，成为中国图书情报界最重要的专业核心学术期刊之一。提高期刊质量、创建与时俱进的数字化平台、加强编辑团队的综合实力，扩大国际学术合作交流是学术期刊追求卓越进步的措施和必要手段。</p>		

保证项目实施的制度、措施	1. 认真按照国家和上海市新闻出版局制定的编印质量要求开展项目实施 2. 不断完善编辑部的各项规章制度，强化编辑部的场所安全、人身安全、资金安全和信息安全		
项目总预算（元）	1,093,200.00	项目当年预算（元）	1,093,200.00
同名项目上年预算额（元）	1,035,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	1,011,990.00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	《上海文化年鉴》编辑出版	577,200.00	
	《图书馆杂志》编辑出版	516,000.00	
项目实施计划	《上海文化年鉴》：1-3月，发行；4-7月约稿组稿；8-10月审稿校对排版并宣传；11-12月，定稿印刷出版 《图书馆杂志》：每月出版一期		
项目总目标	强化《上海文化年鉴》的综合性、权威性和实用性，成为国内外全面了解上海文化建设新变化和新面貌的重要窗口 进一步增强和提升《图书馆杂志》在全国图书馆情报学学术期刊中的核心期刊地位及品质		
年度绩效目标	出版《上海文化年鉴》1800册 出版《图书馆杂志》12期，每期5500册		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	验收管理的规范性和有效性	验收管理制度健全，流程规范，执行情况好	
	过程管理的规范性和有效性	过程管理制度健全，责任明确，执行情况好	
	立项管理的规范性和有效性	在项目实施期间，要求并督促各子项目根据馆所财务制度，统一管理，合理使用，保证项目顺利实施和完成	
	财务管理制度执行情况	在项目实施期间，要求并督促各子项目建立完善的财务制度，做到专款专用，统一管理，合理使用，保证项目顺利实施和完成	
	资金使用与预算相符性	各子项目实际资金支出与预算偏离度小于10%	
	预算合理性	合理	
	财务管理制度健全性	建立完善的项目预算制度、政府采购制度、财务收支制度和资产管理制度等	

	预算执行率	=1.00
产出目标	《图书馆杂志》	编辑出版《图书馆杂志》：12期，每期5500册
	《上海文化年鉴》（2018年）	编辑出版《上海文化年鉴》（2018年）：1800册
效果目标	杂志的学术地位和影响力	是全国图书馆学核心期刊、国内同类专业期刊最大读者群和最大发行量。
	年鉴的史料价值	全面记录上海文化发展轨迹，忠实反映上海文化面貌变迁。
影响力目标	受众满意度	≥85.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

项目名称	公共服务		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>作为公益性文化服务的重要窗口，馆所将始终坚持365天，天天开放，及“读者第一，服务至上”的理念，不断强化中心图书馆建设，加强阅读推广，开展特色阅读活动，提升新媒体服务水平，巩固“上图讲座”宣教服务阵地，丰富“上图展览”服务内容，打造全民阅读新高地，不断提升公共文化服务能级。</p> <p>2018年，“公共服务”项目主要由三十个子项目构成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.“一卡通”流通服务：主要通过为读者提供一卡通图书借阅服务、馆藏文献宣传等服务，宣传图书馆的公益服务理念，满足市民阅读需求； 2.读书推广活动：是公共图书馆读者服务工作的重要内容之一，主要通过各类专题宣传、馆藏文献揭示、主题文献推荐、征文及知识竞赛等形式进行读书推广活动，提高全民阅读率； 3.历史文献公众服务：主要为读者提供古籍、家谱、近代文献、盛档、老照片、舆图、碑帖、尺牘、名人手稿等各类特色文献的阅览服务，通过不断改进文献提供服务、文化推广服务、进一步提升和拓展历史文献公众服务的广度和深度； 4.读者阅览服务管理：主要保障阅览管理秩序、保证日常阅览服务的正常运作的基础工作； 5.基础书库管理：主要涉及淮海路典藏书库的文献管理，其中包括基础书库及视听资料库。除藏书体系建设外，同时承担参考阅览和参考外借的流通服务，365天天天开放服务，基础书库每年接待20万人次，另承馆际互借、网上委托借书、汽车图书馆等延伸服务。 6.外国书库管理：主要涉及龙吴路书库、莘庄书库及新老航头等外国书库的文献管理，主要承担保存本馆报刊验收、通架、上下架工作，及读者预约文献的抽取、上架、下架等工作。 7.残障读者特别服务：通过“视障读者免费邮寄外借”、“‘阳光听书郎’免费外借”、“读书征文”、“无障碍电影”、“无障碍数字图书馆”等服务，满足视障读者的阅读需求； 8.上图展览公益服务及品牌建设：策划主办艺术展览、继续推动全国公共图书馆展览资源共建共享，同时深化数字化展览建设； 9.上图讲座公益服务及品牌建设：精心运作，策划符合时代节拍的公益性讲座，同时开拓音频广播版讲座、在线微讲座和微信订阅号等创新服务模式； 10.青少年人文教育及暑期活动：开展“上图讲座进百校”系列讲座、“上图讲座光盘进高中”活动“上图讲座·东方书苑少儿传统文化精读活动”等青少年活动。 11.公益性朗诵活动：每年为读者举办4场公益性朗诵活动。 12.上海图书馆图书文献配置加工：主要承担文献加工过程中所需的硬软件设施支持，以及加工文献的运输物流； 13.网上联合知识导航站：是图书馆参考咨询工作重要的网上阵地，馆所联合国内外高校图书馆、公共图书馆和科研机构的专家，利用各图书馆的馆藏资源，通过网络为世界各地专业人员和广大读者提供参考咨询服务的平台。 14.馆际互借和文献传递服务、管理与推广项目：通过为用户提供原文服务、原书外借和检索服务，满足用户的文献需求，从而达到激活馆藏、资源共享的目的。 15.电子资源导航平台管理与e卡通远程服务：向读者揭示、导航馆所各类外购数据库，并根据与数据库商协议想读者提供e卡通远程访问服务。 16.数字阅读推广服务：根据馆所“市民数字阅读推广计划”行动计划，我们为读者开展各种数字阅读、移动阅读推广活动等线上阅读服务推广工作，包括：每年数字阅读推广系列活动、上海书展、数字阅读器外借、体验，数字阅读网站的推广，提供微信、微博等移动端服务，读者培训活动的策划、宣传和设备提供。编制“读者培训年度手册”。 17.上海市文化创意普及与信息服务平台：馆所“创·空间”读者服务和活动开展，产业图书馆网站运维等。 18.文化名人手稿馆建设：手稿征集和收藏是馆所文献资源建设的传统，也是馆所重要的特色资源。该项目确保日常名人手稿征集和整理，以及馆内“文化名人手稿馆”的日常开放。 19.上海图书馆藏珍贵文献展示：每年举办的“上海图书馆藏文献精品展”，向读者展示馆藏精品，揭示藏品里的故事。2018年围绕中国古籍装帧艺术开展古文献精品展。 20.自助复印系统：供读者复印用设备和系统的更新、维护，满足读者文献复印需求。 21.《上图导航》编制：面向上海市中心图书馆所有读者的一本揭示馆藏、宣传公益活动的月刊。 22.导引读标识的维护及完善：对馆所内外各类导引和读者须知等告示牌，用新材料和新工艺进行重新设计和制作，同时根据业务的变化，对这些导引读标识进行更改调整和维护保养； 23.公共服务场地日常运行保障：主要用于支付馆所书库、阅览室、外借库房和使用权房屋所产生的能源费及租赁费； 24.保安整体外包：将馆所的保安服务工作整体外包给专业保安服务公司，以提高安全管理效率； 25.运转费：用于支付建筑设施设备保洁、绿化等业务外包服务费用，垃圾清运以及各种污水处理服务费用等，以满足馆所物业正常服务运转所需。 		
立项依据	该项目是馆所的重点基础工作，是馆所全年天天开放、顺利运行的保障；符合馆所“十三五”规划，与馆所2018年工作计划		
项目设立的必要性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是保证公共图书馆正常运行的需要 2. 是提升公益服务品质的需要 3. 是最大程度揭示馆藏文献资源，提高文献资源利用率的必要 		

保证项目实施的制度、措施	1. 措施：项目均由各中心、各部门的负责人具体推进项目的实施，制定详细的项目实施计划，定期检查和评估项目实施进展，项目完结后进行总结 2. 制度：《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）合同管理办法》、《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）项目管理条例》、《馆所历史文献借阅管理条例》、《馆所藏书剔除工作条例》、《典藏书库图书保护制度》、《典藏书库管理条例》、《航头藏书楼管理条例》、《历史文献典藏管理制度》、《综合阅览室阅览须知》、《参考外借须知》、《盲文资料借阅须知》、馆际互借协议、《会展中心讲座工作管理规范与实施细则》、《ISO9001：2008版质量管理体系》		
项目总预算（元）	44,609,350.00	项目当年预算（元）	44,609,350.00
同名项目上年预算额（元）	44,648,228.00	同名项目上年预算执行数（元）	44,187,984.13
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	志愿者服务基地建设	211,000.00	
	“一卡通流通服务”项目	704,000.00	
	运转费	8,716,000.00	
	文化名人手稿馆建设	810,000.00	
	上海图书馆图书文献配置加工	8,820,000.00	
	上海图书馆藏珍贵文献展示	858,000.00	
	馆际互借和文献传递服务、管理与推广项目	755,000.00	
	基藏书库管理	1,321,000.00	
	历史文献公众服务	1,144,000.00	
	上海市文化创意普及与信息服务平台	450,000.00	
	青少年人文教育及暑期活动	646,000.00	
	公益性讲座会场专用设备更新	190,000.00	
	自助复印系统	218,000.00	
	网上联合知识导航站	137,000.00	
	外围书库管理	373,900.00	
数字阅读推广服务	318,000.00		

	上图展览公益服务及品牌建设	1,186,000.00
	手机短信及网上支付平台服务、管理与推广	121,000.00
	导引导读标识的维护及完善	125,000.00
	上图讲座公益服务及品牌建设	2,234,000.00
	读者阅览服务管理	1,283,000.00
	公共服务场地日常运行保障	3,288,150.00
	公益性朗诵活动	227,000.00
	残障读者特别服务	80,000.00
	读书推广活动	522,000.00
	保安服务整体外包	9,361,800.00
	《上图导航》编制	351,000.00
	徐家汇藏书楼展板制作	158,500.00
项目实施计划	1. 该项目为馆所常规项目，每天都在实施，为读者提供无时不在，无所不在的服务 2. 按月实施的：《上图导航》、视障读者读书活动 3. 按季实施的：历史文献系列主题展	
项目总目标	通过公众服务专项的实施，全面完成28个项目的产出考核指标，按期结项；为读者提供阅览、外借、咨询参考等多层次、多形式的公共图情服务，为特殊人群提供便利的基本服务，为市民提供多元化的社会教育活动，使读者满意度达到85%以上；努力改善公众服务的硬件设施，合理应用新技术，提升知识服务能力，使上海图书馆（上海科学技术情报研究所）能够适应社会进步，顺应上海发展和市民的需求，为上海国际化文大都市建设和全体市民的精神文化生活提供无时不在、无所不在、可信赖的公共图情服务	

年度绩效目标	<p>1. 传统读者服务：（1）开馆12*365小时；（2）普通图书、报刊实行开架借阅、排架正确率落实到第三级，正确率达到90%；（3）本馆文献流通总量400万册次；（4）完成保存本文献20万册验收上架工作；（5）馆际互借和文献传递达到28000篇（册）；（6）年办证量30万张；（7）《上图导航》：12期×13000册；（8）提高编目质量和速度；（9）汽车图书馆提供书刊5万册</p> <p>2. 历史文献服务：（1）征集文化名人手稿实物1500件，完成整理编目2000件，手稿和书画展览3个，手稿出版物4种；（2）历史文献系列主题展4期，历史文献丛刊出版1辑，《历史文献指南》丛书出版1种；（3）馆藏珍贵文献展览2个，出版文献图录2部</p> <p>3. 特殊人群服务：（1）接待视障读者人次2500人次；（2）盲文文献外借25000册（盒）；（3）举办读书活动次数12次</p> <p>4. 社会教育活动：（1）阅读推广活动线上线下读者活动250场次；（2）上图讲座100场；（3）展览策展数量4场、数字化展览2个</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理制度健全性	建立完善的项目预算制度、政府采购制度、财务收
	预算合理性	合理
	预算执行率	项目实际支出金额/预算金额=100%
	验收管理的规范性和有效性	验收管理制度健全，流程规范，执行情况好
	过程管理的规范性和有效性	过程管理制度健全，责任明确，执行情况好
	立项管理的规范性和有效性	在项目实施期间，要求并督促各子项目根据馆所财务制度，统一管理，合理使用，保证项目顺利实施和完成
	财务管理制度执行情况	在项目实施期间，要求并督促各子项目建立完善的财务制度，做到专款专用，统一管理，合理使用，保证项目顺利实施和完成
	资金使用与预算相符性	各子项目实际资金支出与预算偏离度小于10%
	历史文献服务	征集文化名人手稿实物1500件；完成整理编目2000件；手稿和书画展览3个；手稿出版物4种
	传统读者服务	开馆12*365小时；普通图书、报刊实行开架借阅、排架正确率落实到第三级，正确率达到90%；文献流通总量400万册次；完成保存本文献验收上架工作20万册

产出目标	历史文献服务（续）	历史文献系列主题展4期；历史文献丛刊出版1辑；《历史文献指南》丛书出版1种；馆藏珍贵文献展览2个；出版文献图录2部
	传统读者服务（续）	馆际互借和文献传递达到28000篇（册）；年办证量30万张；《上图导航》12期×13000册；提高编目质量和速度；典藏资源入藏上架率100%；汽车图书馆提供书刊5万册
	产出按期结项率	项目按期结项率达到100%
	社会教育活动	阅读推广活动：线上线下读者活动250场次；上图讲座100场；展览：策展数量4场、数字化展览2个
效果目标	特殊人群服务	接待视障读者人次2500人次；盲文文献外借25000册（盒）；举办读书活动次数12次
	硬件条件改善	公众服务的各种硬件条件和设施环境得到维护改善，为读者提供优雅便捷的服务
	新技术合理应用	新技术得到合理应用，推动公众服务转型与创新，再造全媒体时代图书馆服务形象
	建立特色文化服务品牌	围绕特色文化服务品牌建设，提高资源共享水平，增强服务影响力
影响力目标	建设卓越服务体系	坚持公益方向，实现图情并重，完善公众服务
	读者满意度	≥85.00%
备注		