

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（部门）主要职能

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）是研究型公共图书馆和综合性情报研究中心。

主要职能包括：

1. 落实公共图书馆事业发展、科学技术情报研究、古籍保护工作要求，参与制定和实施本市相关规划、工作计划。
2. 收集、整理、保存、研究国内外文献信息，统筹各类场馆面向公众提供查询、检索、借阅、阅览等服务，以及为特定读者和用户提供翻译、咨询、信息技术加工等专业服务。
3. 组织开展阅读推广等社会教育活动，开发文化创意产品及服务，促进全民阅读。
4. 开展科学技术情报研究，开发信息资源，提供科技文化等领域参考信息和决策咨询服务。
5. 组织本市有关单位参与古籍普查、鉴定、修复、培训工作。加强馆藏古籍保护，推进古籍整理、出版和研究利用传承和弘扬优秀传统文化。
6. 组织开展图书馆学、科学技术情报等领域学术研究、承担上海市图书馆学会、上海市科学技术情报学会日常工作。
7. 开展国内、国际图书馆界合作交流，参与国际图联等国内外学术组织活动，促进文献信息共建共享。
8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（部门）机构设置

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）部门预算是包括上海图书馆（上海科学技术情报研究所）本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体包括：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）本部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）收入预算77,356万元，其中：财政拨款收入64,046万元，比2023年预算增加5,563万元；事业收入5,032万元；事业单位经营收入50万元；其他收入8,228万元。

支出预算77,356万元，其中：财政拨款支出预算64,046万元，比2023年预算增加5,563万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算64,046万元，比2023年预算增加5,563万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策因素致人员经费与公用经费增加；上图东馆设备设施进入运维期所增加的日常运行维护支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目54,381万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，文献购置费、公众服务、文献整理与保护等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目6,513万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目1,855万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,296万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	640,460,000	一、文化旅游体育与传媒支出	665,035,443
1、一般公共预算资金	640,460,000	二、社会保障和就业支出	72,087,237
2、政府性基金		三、卫生健康支出	21,448,541
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	14,988,779
二、事业收入	50,320,000		
三、事业单位经营收入	500,000		
四、其他收入	82,280,000		
收入总计	773,560,000	支出总计	773,560,000

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	665,035,443	543,813,387	38,442,056	500,000	82,280,000
207	01		文化和旅游	665,035,443	543,813,387	38,442,056	500,000	82,280,000
207	01	04	图书馆	665,035,443	543,813,387	38,442,056	500,000	82,280,000
208			社会保障和就业支出	72,087,237	65,134,295	6,952,942		
208	05		行政事业单位养老支出	72,087,237	65,134,295	6,952,942		
208	05	02	事业单位离退休	20,397,140	20,397,140			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,260,065	29,624,770	4,635,295		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,130,032	14,812,385	2,317,647		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	300,000	300,000			
210			卫生健康支出	21,448,541	18,551,481	2,897,060		
210	11		行政事业单位医疗	21,412,541	18,515,481	2,897,060		
210	11	02	事业单位医疗	21,412,541	18,515,481	2,897,060		
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
221			住房保障支出	14,988,779	12,960,837	2,027,942		
221	02		住房改革支出	14,988,779	12,960,837	2,027,942		
221	02	01	住房公积金	14,988,779	12,960,837	2,027,942		
合计				773,560,000	640,460,000	50,320,000	500,000	82,280,000

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	665,035,443	287,271,443	377,764,000
207	01		文化和旅游	665,035,443	287,271,443	377,764,000
207	01	04	图书馆	665,035,443	287,271,443	377,764,000
208			社会保障和就业支出	72,087,237	72,087,237	
208	05		行政事业单位养老支出	72,087,237	72,087,237	
208	05	02	事业单位离退休	20,397,140	20,397,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,260,065	34,260,065	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,130,032	17,130,032	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	300,000	300,000	
210			卫生健康支出	21,448,541	21,412,541	36,000
210	11		行政事业单位医疗	21,412,541	21,412,541	
210	11	02	事业单位医疗	21,412,541	21,412,541	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	14,988,779	14,988,779	
221	02		住房改革支出	14,988,779	14,988,779	
221	02	01	住房公积金	14,988,779	14,988,779	
合计				773,560,000	395,760,000	377,800,000

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	640,460,000	一、文化旅游体育与传媒支出	543,813,387	543,813,387		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	65,134,295	65,134,295		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	18,551,481	18,551,481		
		四、住房保障支出	12,960,837	12,960,837		
收入总计	640,460,000	支出总计	640,460,000	640,460,000		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	543,813,387	242,959,387	300,854,000
207	01		文化和旅游	543,813,387	242,959,387	300,854,000
207	01	04	图书馆	543,813,387	242,959,387	300,854,000
208			社会保障和就业支出	65,134,295	65,134,295	
208	05		行政事业单位养老支出	65,134,295	65,134,295	
208	05	02	事业单位离退休	20,397,140	20,397,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,624,770	29,624,770	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,812,385	14,812,385	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	300,000	300,000	
210			卫生健康支出	18,551,481	18,515,481	36,000
210	11		行政事业单位医疗	18,515,481	18,515,481	
210	11	02	事业单位医疗	18,515,481	18,515,481	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	12,960,837	12,960,837	
221	02		住房改革支出	12,960,837	12,960,837	
221	02	01	住房公积金	12,960,837	12,960,837	
合计				640,460,000	339,570,000	300,890,000

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	267,833,420	267,833,420	
301	01	基本工资	40,773,468	40,773,468	
301	02	津贴补贴	4,762,560	4,762,560	
301	07	绩效工资	139,576,304	139,576,304	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29,624,770	29,624,770	
301	09	职业年金缴费	14,812,385	14,812,385	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18,515,481	18,515,481	
301	12	其他社会保障缴费	1,408,335	1,408,335	
301	13	住房公积金	12,960,837	12,960,837	
301	99	其他工资福利支出	5,399,280	5,399,280	
302		商品和服务支出	52,720,000		52,720,000
302	01	办公费	1,800,000		1,800,000
302	02	印刷费	59,000		59,000
302	04	手续费	12,000		12,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	460,000		460,000
302	06	电费	12,000,000		12,000,000
302	07	邮电费	1,912,000		1,912,000
302	09	物业管理费	6,798,584		6,798,584
302	11	差旅费	1,200,000		1,200,000
302	12	因公出国（境）费用	612,900		612,900
302	13	维修(护)费	1,730,000		1,730,000
302	14	租赁费	2,485,000		2,485,000
302	15	会议费	292,300		292,300
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	385,000		385,000
302	18	专用材料费	1,030,092		1,030,092
302	26	劳务费	780,000		780,000
302	27	委托业务费	8,000,000		8,000,000
302	28	工会经费	3,703,096		3,703,096
302	29	福利费	7,171,200		7,171,200
302	31	公务用车运行维护费	480,000		480,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通费用	81,120		81,120
302	99	其他商品和服务支出	1,627,708		1,627,708
303		对个人和家庭的补助	17,056,580	17,056,580	
303	01	离休费	1,034,320	1,034,320	
303	02	退休费	16,022,260	16,022,260	
310		资本性支出	1,960,000		1,960,000
310	02	办公设备购置	770,000		770,000
310	99	其他资本性支出	1,190,000		1,190,000
合计			339,570,000	284,890,000	54,680,000

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
147.79	61.29	38.50	48.00		48.00	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为147.79万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费61.29万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费48.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费48.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费38.50万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算16,164.53万元，其中：政府采购货物预算6,919.71万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9,244.82万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,468.19万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为587.90万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目15个，涉及项目预算资金36,232.31万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）共有车辆15辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

公众服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）在发挥图书馆基本职能的基础上，运用现代信息技术和资源共享的理念，借鉴全球各国城市图书馆发展的普遍规律，不断创新公众服务模式，提供优质公众服务。同时通过为读者提供便捷的数字服务，扩大了服务的时间和空间，提升了服务效能。馆所每年举办形式多样的全民阅读活动，吸引数百万市民踊跃参加。上图讲座、上图展览、上图首发、无障碍图书馆服务、网上联合知识导航站、公共数字文化建设等特色服务深受公众欢迎。馆所公众服务体现了公益性、基本性、均等性和便利性的特点，为广大市民提供了公益便捷的公共文化空间。为保障馆所正常运转，为广大市民提供优质的阅读环境，馆所根据《公共图书馆服务规范》（GB/T28220—2023）等文件的要求设立2024年公众服务项目。

2024年，“公众服务”项目主要涉及：阅览服务、借阅服务、书库管理、阅读推广、品牌服务及公共服务场所管理六大类公众服务的内容。

二、立项依据

1. 《中华人民共和国公共图书馆法》。

2. 《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）“十四五”（2021-2025）发展规划》。

3. 《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2023）：“4.1公共图书馆是公共文化服务体系的重要组成部分，将推动、引导、服务全民阅读作为重要任务，体现公益性、基本性、均等性和便利性，并向社会公众提供服务。4.2公共图书馆坚持以人为本的原则，通过就近、便捷、可选择、温馨、安全的服务，不断改进服务质量，统筹兼顾服务资源、服务效能、服务营销、服务监督与评价。6.1.6公共图书馆应根据自身条件，为个人、企事业单位及政府部门等提供多样化的、灵活的、有针对性的服务，努力满足少年儿童、残疾人、老年人、农村和偏远地区社会公众等的特殊需求。”，以及《上海市公共图书馆行业服务标准》：“11、公共图书馆向社会公众开放，除本市居民外，还应包括外地、境外的来沪人员。少年儿童图书馆（区域）除向少年儿童服务外，还应接待家长和少年儿童工作者。12、公共图书馆实行全年开放制，节假日期间阅览、外借等对外服务窗口应对外开放。15、公共图书馆须提供文献借阅、查询和阅读指导等服务；市和区县图书馆还须提供参考咨询、教育培训、讲座、展览及网上信息导航等服务。除国家规定和特藏文献外，公共图书馆不得另立标准限定文献借阅范围。”。

4. 《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2024年度工作计划》。

三、实施主体

馆所涉及到的公众服务的开放部门及后勤保障部门。

四、实施方案

公众服务是保障馆所正常运转，为公众提供服务的日常性项目，项目实施的主要内容有：

1. 阅览管理：主要保障所有阅览室的有序管理，保证日常阅览服务的正常运作，包括志愿者服务、自助复印服务等；

2. 借阅服务：包括读者证制作、普通借阅服务、参考服务、文献提供服务、图书配置；

3. 书库管理：主要涉及基藏书库、外围书库的文献架位管理，以及为流通借阅做一些延伸服务；

4. 阅读推广：通过各类专题宣传、馆藏文献揭示、主题文献推荐、移动阅读终端服务等形式进行读书推广活动，提高全民阅读率；

5. 品牌服务：“上图讲座”、“上图展览”、“上图首发”、“观止讲堂”、公共数字文化建设服务等；

6. 公共服务场所管理：为保证公共服务场所正常、有序运营所涉及的导引、保安、保洁、业务家具设备购置等系列服务。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

项目总预算：3640.9650万元，其中

1. 阅览管理服务：85.24万元；

2. 借阅服务：1002.87万元；

3. 书库管理服务：209.4万元；

4. 阅读推广服务：306.43万元；

5. 品牌服务：447.925万元；

6. 公共场所管理服务：1589.1万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

文献购置费项目经费情况说明

一、项目概述

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）是地区综合性研究型公共图书馆和行业情报中心，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。

馆所文献资源建设工作的目标主要包括以下几个方面：一是加强馆藏资源建设，形成特色馆藏资源体系；二是优化资源配置流程，提高资源利用效率；三是推进数字资源建设，强化资源关联。

2023年馆所依据《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2023）馆所《文献采访工作条例》、《文献资源采购经费使用管理规定》等制度文件的规定，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，设置2024年度文献购置费专项，项目主要内容为购置中外文图书、中外文报刊、电子资源等各类型文献。文献购置费专项为经常性项目，是保障馆所正常运营的支撑性、基础性项目。通过文献资源购置，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。

二、立项依据

1.《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）“十四五”（2021-2025）发展规划》。

2.《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2024年度工作计划》。

3.《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2023）：“馆藏文献信息总量。馆藏文献信息包括图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等。公共图书馆应逐步加强数字资源建设，建立线上线下相结合的文献信息共享平台。”，“省级馆、市级馆、县级馆的入藏总量分别应达到300万册（万件）、35万册（万件）、10万册（万件）以上，省、市、县级馆年新增藏量分别应达每百人2、1.7、1.4册（件）以上。馆藏文献信息资源以物理单元数量统计，应采用GB/T 13191中给出的统计方法计算。”，“图书应分别按省级馆、市级馆、县级馆在到馆20个、15个、7个工作日内上架服务。”。

三、实施主体

馆所采编中心。

四、实施方案

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”。

2.中文报刊：2023年10月至2024年3月底，集中订购2024年的中文报刊；2024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2024年的报刊目录。

3.外文报刊：2024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。

4.数字资源：2024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。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

项目总预算：13000万元，其中：

1.上海图书馆电子资源文献采购：5000万元；

2.上海图书馆中外文报刊文献采购：3200万元；

3.上海图书馆中外文图书文献采购：4800万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海图书馆东馆运行费项目经费情况说明

一、项目概述

上海图书馆东馆项目是实施“文化东进”战略、上海“一轴双心”城市文化新布局的重要一环，也是“十三五”时期上海文化设施建设的重大项目，是本市提高文化软实力，建设社会主义国际文化大都市的重要举措。

“上海图书馆东馆运行费”项目主要涉及上海图书馆东馆能源支出、物业管理、阅览场馆管理及读者阅读推广活动。

二、立项依据

1. 《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。
2. 《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2023）及《上海市公共图书馆行业服务标准》。
3. 《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）“十四五”（2021-2025）发展规划》。
4. 《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2024年度工作计划》。

三、实施主体

馆所涉及东馆运行服务的开放部门及后勤保障部门。

四、实施方案

“上海图书馆东馆运行费”项目，主要用于保障上图东馆正常开放，为读者提供服务，满足公众日益提升的公共文化需求，保证公共服务场所正常、有序对市民、读者开放服务所涉及的保安、保洁等物业管理服务，举办讲座、展览、培训等各类读者阅读推广活动，以及确保场馆有序运行。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

项目总预算（财政拨款）：6529.79万元，其中：

1. 能源费：1748.7万元；
2. 物业管理费：2952.42万元；
3. 阅览场馆管理：880.79万元；
4. 读者阅读推广活动：947.88万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

文献整理与保护项目经费情况说明

一、项目概述

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）根据《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》（国办发〔2007〕6号）、市文广局《关于进一步加强本市古籍保护工作的意见》（沪文广影视〔2007〕1248号）、《馆所十四五发展规划》，设立了2024年文献整理与保护专项，该项目主要着重于馆藏古籍、近代文献的清点、编目、保护、数字化、展示、统筹管理等一系列工作。

二、立项依据

1. 《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》（国办发〔2007〕6号）。
2. 《关于进一步加强本市古籍保护工作的意见》（沪文广影视〔2007〕1248号）。
3. 《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）“十四五”（2021-2025）发展规划》。
4. 《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2024年度工作计划》。

三、实施主体

馆所涉及到的文献整理与保护服务的开放部门及后勤保障部门。

四、实施方案

馆藏文献整理、保护、修复、数字化是馆所长期的重点基础工作。主要工作：

1. 破损古籍、家谱等馆藏文献的及时修复；
2. 对古籍、家谱等馆藏文献的数字化工作；
3. 依托馆藏丰富的近现代特色文献建成各类数据库，同时加强对文献内容揭示的研究和实践，使建成的数字资源能更好地符合读者的检索需求。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

项目总预算：1583.4149万元，其中：

1. 文献盘点、编目、保护、修复：146.6099万元；
2. 馆藏历史文献数字化：1387.455万元；
3. 文献清点等：49.35万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上图东馆设备设施日常运行维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海图书馆东馆新建工程是上海“十三五”时期文化设施建设的重点项目，其目标是市委市政府为打造“上海文化”品牌、建设卓越国际化大都市、坚定文化自信、大力弘扬中华优秀传统文化、为中华民族的伟大复兴提供文化支撑。

此项目聚焦上图东馆的世界一流的全媒体时代的复合型图书馆目标定位，为实现其“资源保障中心、知识交流中心、决策咨询智库、创新体验中心和国际交流平台”五大功能提供基础架构。助力上图东馆打造上海科学文化中心，成为一个激扬智慧、交流创新、共享包容的“知识交流共同体”，建设多元化复合型现代图书馆。

二、立项依据

1. 《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。
2. 《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2023）及《上海市公共图书馆行业服务标准》。
3. 《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）“十四五”（2021-2025）发展规划》。
4. 《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2024年度工作计划》。

三、实施主体

馆所涉及东馆设备设施日常运行维护的开放部门及后勤保障部门。

四、实施方案

“上图东馆设备设施日常运行维护”项目，主要用于保障上图东馆正常开放，确保场馆内各类设施设备进行维护保养，确保设施设备正常运行，以及确保场馆有序运行。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

项目总预算：1236.042万元全部用于上图东馆设备设施日常运行维护。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表