

上海市长宁区财政项目支出绩效目标申报表

(2020年)

申报单位名称：上海市长宁区图书馆

项目名称：	购书经费		
项目分类：	其他经常性项目	资金用途*：	事业专业类
是否含有政府采购：	否	是否含有政府购买服务：	否
负责人*：	汤肖锋	联系人*：	汪雯菁
联系电话*：	33538830	计划开始日期：	2020-01-01
计划完成日期：	2020-12-31	当年年初预算(元)：	2980000.00
上年年初预算(元)：	2980000.00		
项目概况	<p>随着版权、人员、印刷成本等上升，图书平均价格连年增长，而图书价格上涨，直接影响到了新增图书入藏量。而中外文报纸、期刊的订阅费用也在持续上涨。</p> <p>据统计，2016年纸质图书采购实际支出114.49万，新增图书33436册，图书均价34.24元；2017年纸质图书采购实际支出138.11万，新增图书31754册，均价43.49元，同比上涨27%；2018年纸质图书采购实际支出140.11万，新增图书29550册，均价47.41元，同比上涨9%。可见，纸质图书正以每年10-20%的增幅持续上涨，以15%的增幅计算，2019年图书均价预计达到54.5元，2020年，图书均价预计将超过62.5元。参照《长宁年鉴2018》长宁区辖区内常住人口69.37万，根据《第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建标准（东部）》，人均年增新书要达到0.06册以上。故2020年纸质图书采购经费需要260.14万。</p> <p>2016年订阅中外文报刊1139种，实际支出36.29万，均价318.6元；2017年订阅中外文报刊1128种，实际支出36.53万，均价323.8元，同比上涨2%；2018年订阅中外文报刊1112种，实际支出37.98万，均价341.5元，同比上涨6%；根据上述数据，预计报刊的涨幅大约为每年递增5%左右，以此类推，2019年达到40万，2020年预计需要42万。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>(1) 第四批国家公共文化服务体系示范区(项目)创建标准(东部)——六、公共文化服务保障</p> <p>25. 按照基本公共文化服务标准测算公共文化服务经费,并纳入本级预算,安排当地常住人口享有基本公共文化服务所需的资金。人均文化事业费(按常住人口计算)处于本省领先水平。</p> <p>(2) 第六次全国公共图书馆评估定级——地市级图书馆评估标准——第三部分 保障条件——3.3.2 财政拨款年增长率与当地财政收入年增长率的比率(%)</p> <p>“达到100%,得15分;达到200%,加分项加5分;达到300%,加分项加10分。”</p> <p>(3) 第四批国家公共文化服务体系示范区(项目)创建标准(东部)——一、公共文化设施网络建设</p> <p>2. 公共图书馆建设。市、县两级公共图书馆达到部颁二级以上标准;人均占有藏书1册以上;平均每册藏书年流通率1次以上;人均年增新书0.06册以上;人均到馆0.5次以上。</p> <p>(4) 第六次全国公共图书馆评估定级——地市级图书馆评估标准——第三部分 保障条件——3.4.2年人均新增文献入藏量(册件)</p> <p>“达到0.03册件,得20分;达到0.05册件,加分项加5分;达到0.07册件,加分项加10分;达到0.09册件,加分项加15分。”</p> <p>(5) 《中华人民共和国公共图书馆法》</p> <p>第二十七条 公共图书馆应当按照国家公布的标准、规范对馆藏文献信息进行整理,建立馆藏文献信息目录,并依法通过其网站或者其他方式向社会公开。</p> <p>(6) 第六次全国公共图书馆评估定级——地市级图书馆评估标准——第二部分 业务建设——2.2.2 文献编目时效</p> <p>“基本分项包括:(1)图书在到馆20个工作日内完成编目;(2)期刊到馆3个工作日内完成记到,报纸在到馆1个工作日内完成记到;(3)其他各类文献及时编目。”</p> <p>评估细则:(1)图书在到馆20个工作日内完成编目;(2)期刊到馆5个工</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>参照《长宁年鉴2018》长宁区辖区内常住人口69.37万,根据《第四批国家公共文化服务体系示范区(项目)创建标准(东部)》,人均年增新书要达到0.06册以上。因此,为达到第四批国家公共文化服务体系示范区创建标准,2020年纸质图书采购经费需要260.14万。</p> <p>随着纸质成本及人工成本的逐年上涨,中外文报纸、期刊的订阅费用也在持续上涨。2016年实际支出36.29万;2017年实际支出36.53万;2018年实际支出37.98万;根据上述数据,预计报刊的涨幅大约为每年递增5%左右,以此类推,2019年达到40万,2020年预计需要42万。</p>
<p>保证项目实施的制度、措施</p>	<p>根据《长宁区图书馆文献采选方针与条例》采购图书,每季度按采购的实际情况进行分析,如发现未按时间节点完成进度,及时提出预警,要求相关部门制定整改方案,并在下一季度完成整改。如下一季度完成整改,则取消预警。如未能完成整改,将暂停此项业务,彻查原因,重新制定工作计划。</p> <p>在图书供应商的选择方面,首先,按照财政要求,对图书采购渠道实行短名单入围资格招标,确保图书采购供应商的资格。其次,要求供应商承诺所供图书均为正版图书,确保长宁区图书馆采购图书的版权与品质。第三,对于图书的品种和质量,编目加工质保等一一制定相关规范,确保图书采购的完整性与连续性。第四,对所有的入围供应商进行年度考核,若出现违规情况,一律取消资格。</p>

项目实施计划	根据2020年购书经费，按照时间节点保质保量完成目标。采购进度以季度划分，计划一季度完成15%，45万；二季度完成25%，74.5万；三季度完成25%，74.5万；四季度完成35%，104万，合计298万。		
项目总目标	参照《中华人民共和国公共图书馆法》、《第四批国家公共文化服务体系示范区（项目）创建标准（东部）》、地市级图书馆评估标准的指标要求，认真做好图书采购工作，完成全年的购书计划，争取做到人均年增新书要达到0.06册。		
年度绩效目标	2020年计划采购图书37000册以上，力争做到人均年增新书要达到0.06册。		
需要说明的其他问题			
目标内容			
一级目标	二级目标	指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
产出目标	数量	新增图书	=37000册
	质量	书籍种类	≥20类
		正版	=100%
	时效	购书及时性	12月底
效果目标	社会效益	报刊征订量	≥1000份
		书籍文献年外借人次	≥72000册
		读者增加率	增加
		图书年入藏总数	≥37000册

	环境效益	图书上架率	=100%
	满意度	读者满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	制度完善	完善
	人力资源	人员到位率	=100%
	配套设施	配套设施完备情况	完备
	信息共享	图书借阅管理平台维护情况	良好