

上海市长宁区财政项目支出绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市长宁区图书馆

项目名称	购书经费		
项目类型	新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> 新增经常性项目 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目单位负责人	汤肖锋	联系电话	33538898
项目负责人	浦立玮	联系电话	33538838
项目主管部门负责人	吴强	联系电话	22051214
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	2019年购书经费258万，其中包括普通图书、馆藏特色文献建设，中外文报刊订阅等。具体内容如下： 普通图书采购占总经费65%。 地方文献专题、古籍文献（含古籍影印文献）专题、虹桥国际图书馆、海派书画专题、主题图书馆（含医学、科技、时尚等）等馆藏特色文献建设占总经费的20%。 中外文报纸、期刊订阅占总经费15%。		
立项依据	（1）对标《长宁区创建国家公共服务体系示范区实施规划暨2018-2020年长宁区公共文化“优质+均衡”发展三年行动计划任务分解表》：“区级图书馆人均年增新书0.06册以上。” （2）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。 二、公共文化服务供给9. 提升公共文化服务效能。建立健全各类公共文化设施管理制度和服务规范，完善公共文化机构服务项目和服务流程，提高服务水平。建立公众文化需求的征询反馈制度。开展“菜单式”、“订单式”服务。开展馆际合作，推进本地公共文化机构互联互通，实现区域文化共建共享。 （3）《中华人民共和国公共图书馆法》 第四十一条 政府设立的公共图书馆应当加强馆内古籍的保护，根据自身条件采用数字化、影印或者缩微技术等推进古籍的整理、出版和研究利用，并通过巡回展览、公益性讲座、善本再造、创意产品开发等方式，加强古籍宣传，传承发展中华优秀传统文化。 第四十八条 国家支持公共图书馆加强与学校图书馆、科研机构图书馆以及其他类型图书馆的交流与合作，开展联合服务。 （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 第二部分 业务建设——2.4.1地方文献工作组织 “基本公项包括：（1）有专门组织机构和人员；（2）有专门工作计划并实施		

项目设立的必要性	<p>258万图书经费可以基本保证2019年度的新书采购量，满足广大市民的普通文献需求，且达到长宁区创建国家文化服务体系示范区的基本指标要求，同时也从一定程度上支持长宁区图书馆做一些特色资源建设。</p> <p>作为一个区域图书馆，长宁区图书馆一直以来不局限于满足市民普通文献需求，更侧重于发展自身的特色，希望建设有自己特色的馆藏资源。特色资源的建设能使长宁区图书馆的社会影响力和服务能级进一步提升，吸引更多的优质读者，并在全市的区域图书馆中脱颖而出，获得业界的更多认可。然后建设特色馆藏资源并达到一定规模，必须有强大的经费支持。当前，长宁区图书馆设立有几个主要的发展方向，地方文献专题、古籍文献（含古籍影印文献）专题、虹桥国际图书馆、海派书画专题、主题图书馆（含医学、科技、时尚等），且有部分特色资源已初具规模，期待经费落实得到更大的发展。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<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，并在下一季度进行整改。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>		
项目总预算（元）	2980000	项目当年预算（元）	2980000
同名项目上年预算额（元）	1999800	同名项目上年预算执行数（元）	1999800
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	购置书报杂志等	2980000	
项目实施计划	<p>采购进度以季度划分，计划一季度完成15%，38万；二季度完成25%，65万；三季度完成25%，65万；四季度完成35%，90万，合计258万。</p>		
项目总目标	<p>按照时间节点完成《长宁区创建国家公共服务体系示范区实施规划暨2018-2020年长宁区公共文化“优质+均衡”发展三年行动计划任务分解表》指标要求，做到人均年增新书要达到0.06册以上。</p>		
年度绩效目标	<p>2019年计划采购图书达到41400册以上，人均年增新书有望达到0.06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	预算执行率	95%	
	管理制度健全性及执行的有	健全和有效	
	管理制度健全性及执行的有	健全和有效	
产出目标	盗版书存在情况	0起	
	购书及时性	及时	
	书籍覆盖面	全面	

效果目标	图书年入场总数	33000册
	图书馆读者增加率	增加
	书籍文献年外借册次	72000人次
	报刊征订量	1100份
	读者满意度	≥90.00%
影响力目标	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	=100.00%
	图书维护借阅管理平台	健全
	图书日常管理维护情况	良好
	图书日常管理制度情况	健全
	图书馆配套设施完备情况	完备
	长效管理制度建设	完善
备注	2017年全年实际采购图书31754册，人均年增新书为0.046册，与0.06册的指标要求相比，差额有10000册左右。2018年图书均价持续上升，根据今年的购书经费，预计采购图书28000册，与指标要求的数量相比，差距进一步扩大。2019年尚不知图书均价上涨的趋势，也不知常住人口的变化，有充足经费的支持下，或许有望完成采购计划，达到指标要求。	