

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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 | <input type="checkbox"/> 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 | | |
| 资金用途 | <input type="checkbox"/> 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 | | |
| 开始时间 | 2019-1-1 | 结束时间 | 2019-12-31 |
| 项目概况 | <p>上海图书馆于1995年与上海科学技术情报研究所合并，合并后成为上海市政府直属事业机构，成为中国省市级最大的图书情报联合体，其建筑面积和藏书量跻身全球十大图书馆的行列。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。</p> <p>截止2017年底，馆所中外文献藏书5593.1万册/件，主要包括中外文图书、报刊合订本、古籍、视听文献等，其中古籍善本、碑帖尺牍、名人手稿、家谱方志、西文珍本、唱片乐谱、近代报刊及专利标准尤具特色。</p> <p>《馆所“十三五”（2016-2020）发展规划》对“十三五”时期馆所文献资源建设工作的目标定为“加强资源建设和知识组织，提高资源保障能力”，主要包括以下几个方面：</p> <p>一是加强馆藏资源建设，形成特色馆藏资源体系。结合上海图书馆东馆建设，做好文献储备工作，满足“上海重点建设发展领域以及馆所各类主题服务需求”。文献品种方面要求：“加大科技与社科类的专业外文文献资源的资金投入，……继续探索大众类外文文献的采购与服务，补充馆藏大众类外文资源不足，……继续加大对家谱、碑帖、年鉴、地方志、历史史料等有特色馆藏的地方文献支持力度”。</p> <p>二是优化资源配置流程，提高资源利用效率。在采编工作方面要求：“提高从出版社直采图书的比例，加强出版业的调研和读者阅读状况的分析”。</p> <p>三是推进数字资源建设，强化资源关联。要求：“加强纸质书、刊的数字化转型，提高文献经费使用效率；提高数字资源采集比例，“十三五”末，数字资源采购经费占比达35%以上；设立专门机构，强化数字资源采购与管理；围绕上海图书馆东馆、市民数字阅读平台、科技智库以及创新空间、产业图书馆、旅游图书馆等系列主题图书馆需求开展数字资源建设”。</p> <p>2019年根据《馆所“十三五”（2016-2020）发展规划》中馆所文献资源建设工作的目标要求“加强资源建设和知识组织，提高资源保障能力”，依据《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2011）、《2017年省级图书馆评估标准》，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2019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，是保障馆所这一功能定位的支撑性、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。</p> <p>同时，为增强上海文化软实力，建设“卓越的全球城市”；顺应国际图书馆发展趋势，加快图书馆功能转型，馆所正在建设上海图书馆东馆，并计划于2021年开馆试运营。为保证东馆正常使用和场馆功能的发挥，特设立了2019年上海图书馆东馆图书配置储备项目，通过本项目开展采购图书、整理加工图书文献等工作，做好上海图书馆东馆开馆试运营准备。</p> | | |

| | | | |
|---------------|--|----------------|-------------|
| 立项依据 | <p>1. 《馆所十三五发展规划》对特色资源体系建设的要求：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。</p> <p>2. 馆所2019年工作计划中的文献购置安排。</p> <p>3. 《外文报刊订购评估调研报告》。</p> <p>4. 《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2011）：“馆藏文献总量。馆藏文献包括印刷型文献、电子文献、缩微文献等。公共图书馆应在确保印刷型文献入藏的基础上，逐步增加电子文献的品种和数量，并根据当地读者和居住的外籍人员的需求，积极配置相应的外文文献”。</p> <p>5. 《2017年省级图书馆评估标准》。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>文献购置费专项为经常性项目，是保障馆所这一功能定位的支撑性、基础性项目。通过文献资源购置，不断增加文献数量，促进文献资源形式、类别多样化。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。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信息资源集聚中心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。同时，为上海图书馆东馆开馆试运营做好图书资源储备工作。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>1. 项目管理措施与制度规范：《馆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》《馆所采购管理规定（试行）》、《馆所项目管理条例》、《馆所合同管理办法（试行）》、《文献资源采购经费使用管理规定》、《文献采访工作条例》、《馆所2019年度工作计划》、《外文报刊订购评估调研报告》。</p> <p>2. 项目资金管理：馆所有一套严格的专项（项目）资金审批、核销手续流程。为加强对市财政下拨经费的长效管理，在总结历年经费使用经验教训的基础上，馆所自行研发了一套“预算资金监管系统”，所有的财政经费从预算到核销系统进行全方位的监管，该系统集单位预算经费申请、预算经费审核、预算经费导出、经费审批、经费核销、经费使用情况查询、汇总等等。从源头上强化了财政下拨预算经费的管理，使之从预算到执行全过程进入可控阶段。</p> <p>3. 项目实施管理：项目管理流程包括“收集采购源、确定采购品种、询价、审定、签订订购合同、付款、验收登记”步骤，其中项目立项阶段主要为收集采购源、确定采购品种、询价、审定四个步骤；项目实施阶段为签订收购合同、付款两个步骤，项目结项阶段为验收登记。</p> | | |
| 项目总预算（元） | 147700000 | 项目当年预算（元） | 147700000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 148700000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 148699590.5 |
| 项目当年投入资金构成 | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| | 图书文献资料采购（中外文图书等文献） | | 44025000 |
| | 图书文献资料采购（中外文报刊） | | 31680000 |
| | 图书文献资料采购（电子资源文献） | | 62995000 |
| 上海图书馆东馆图书配置储备 | | 9000000 | |

| | | | |
|---------|---|-------------|--|
| 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”。</p> <p>2. 中文报刊：2018年10月至2019年3月底，集中订购2019年的中文报刊；2019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：2019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：2019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 | <p>项目通过购置中外文图书、中外文报刊、电子资源等各类型文献，增加馆藏资源数量，保持馆藏文献采集的连续性、馆藏建设的资源特色，保持馆藏量在全球都市图书馆的前列，加强上海图书馆馆藏资源建设，发挥上海图书馆的公共文献信息资源服务功能及地区文献信息资源保障功能，不断满足各层次读者的阅读需求。</p> | | |
| 年度绩效目标 | <p>1. 中文图书：11.5万种、25.6万册；</p> <p>2. 外文图书：2.4万种2.4万册；</p> <p>3. 中文报刊：9000种；</p> <p>4. 外文报刊：3000种；</p> <p>5. 数字资源：105个web版数据库，35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2500种2900册，音像资料约1500种，会议资料约1300册；历史文献资料约600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1600册。</p> <p>7. 东馆图书储备：通过采购中文图书约12.5万册、外文图书约1.25万种1.25万册，并对采购的图书文献进行整理加工、物流仓储等，以满足上海图书馆东馆开馆试运营的条件。</p> | | |
| 分解目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 预算执行率 | 100% |
| | 财务管理 | 预算编制合理性 | 项目预算根据项目实际支出情况编制，预算结构合理。 |
| | 财务管理 | 财务制度健全性 | 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。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 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。 |
| | 资金投入管理 | 资金使用合规性 | 资金使用审批程序和手续符合法律、法规和财务制度规定；资金用途明确，且符合预算批复规定的用途；项目整体实行严格的单独核算。 |
| | 项目实施管理 | 项目政府采购规范性 | 项目按照规定程序实施政府采购。 |
| | 项目实施管理 | 合同执行有效性 | 项目根据合同条款执行。 |
| | 项目实施管理 | 项目管理制度健全性 | 制定和完善项目管理制度，项目管理制度健全。 |

| | | | |
|-------|--------|----------------|--|
| | 项目实施管理 | 项目管理制度执行的有效性 | 项目进度控制有效；项目监管机制有效；质量管理有效；信息沟通有效。 |
| 产出目标 | 数量目标 | 中文文献购置量 | (1) 中文图书品种：≥11.5万种；(2) 中文图书数量：≥25.6万册；(3) 中文标准：≥5000种；(4) 地方志：≥2500种，2900册；(5) 音像资料：≥1500种；(6) 会议资料：≥1300册；(7) 历史文献：≥600种、5000册。 |
| | 数量目标 | 外文文献购置量 | (1) 外文图书品种：≥24000种/册；(2) 外文特种文献：≥5种，约2000件。 |
| | 数量目标 | 报刊资源购置量 | (1) 中文报刊：≥9000种；(2) 外文报刊：≥3000种。 |
| | 数量目标 | 电子资源购置量 | (1) web版数据库：≥105个；(2) 非web版数据库：≥35个 |
| | 数量目标 | 数字资源购置费比例 | ≥30.00% |
| | 质量目标 | 外刊文献资源保障率 | ≥50.00% |
| | 质量目标 | 中文图书采全率 | ≥70.00% |
| | 质量目标 | 多卷书、连续出版物入藏完整率 | ≥90.00% |
| | 质量目标 | 图书文献资料多样化程度 | 文献资源种类符合《公共图书馆服务规范》(GB/T28220-2011)的要求。 |
| | 时效目标 | 图书文献资料进馆及时率 | 100%，购置的图书文献资料按照服务合同约定的时间准时进馆入库。 |
| | 时效目标 | 图书文献资料上架及时率 | 《公共图书馆服务规范》(GB/T28220-2011)的要求，图书到馆20个工作日内上架。 |
| 效果目标 | 社会效益目标 | 馆藏资源年增长率 | ≥45.00万册件 |
| | 社会效益目标 | 文献流通量 | ≥5000.00万册次 |
| | 满意度目标 | 读者满意度 | 《公共图书馆服务规范》(GB/T28220-2011)的要求，≥85.00%。 |
| 影响力目标 | 长效管理目标 | 长效管理机制健全性 | 购置的文献后续的管理和保护机制健全完善 |
| | 其他目标 | 馆藏量排名 | 馆藏量跻身于全球世界级城市图书馆前列 |
| 备注 | | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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 | 公共文化服务体系建设 | | |
| 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 | | |
| | 经常性专项业务费 <input checked="" 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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2019-1-1 | 结束时间 | 2019-12-31 |
| 项目概况 | <p>上海市公共图书馆服务体系,是一个以政府为主导的、以宣传先进文化为宗旨、以保障大众基本阅读需求和传播知识、交流信息等为目的,集合上海市公共图书馆各类功能、提供公益性文化服务的机构及其服务之总和。它是一个面向社会、惠及市民的,开展公益性服务的文献信息服务体系。</p> <p>“十三五”时期,是我国全面建成小康社会决胜阶段,是建设社会主义文化强国的关键时期,也是公共文化服务体系基本建成的重要时期。我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。对于公共文化服务发展,中共中央办公厅、国务院办公厅2015年发布的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见》,确立了图书馆在公共文化服务中的地位与作用,更赋予图书馆新的历史使命,对完善公共文化服务供给体系,提高公共文化服务效能,建立健全公共文化服务购买机制作出了重要部署。党的十八届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,提出完善公共文化服务体系,推动基本公共文化服务标准化、均等化发展,创新公共文化服务方式等具体要求。</p> <p>“十三五”期间上海图书馆(上海科学技术情报研究所)(以下简称“馆所”)发展目标,积极推进“上海图书馆东馆”项目建设,努力推动基本公共文化服务标准化、均等化发展,基本建成世界级城市图书馆体系,加快向大数据时代的全媒体复合型知识中心转型。着力营造“连接一切,无处不在”的公共文化空间,提供以阅读服务为核心的丰富多元文化体验;着力完善服务“大众创业、万众创新”的知识共享空间,提供以图情一体为特色的专业知识服务;着力打造“支撑创新,支持决策”的新型科技智库,提供以科技、产业和文化为重点的情报服务。</p> <p>2019年公共文化服务体系专项将通过实施文化信息资源共享工程、文献资源共建共享协作网、中西文图书网上联合目录数据库建设、中心图书馆建设等四个子项目保障公共文化服务体系正常运转的同时不断完善馆所公共文化服务体系。</p> | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------|-----------|
| 立项依据 | <p>1. 中共中央办公厅、国务院办公厅2015年发布的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》：“完善公共文化设施免费开放的保障机制。深入推进公共图书馆、博物馆、文化馆、纪念馆、美术馆等免费开放工作，逐步将民族博物馆、行业博物馆纳入免费开放范围。推动科技馆、工人文化宫、妇女儿童活动中心以及青少年校外活动场所免费提供基本公共文化服务项目。建立群众文化需求反馈机制，及时准确了解和掌握群众文化需求，制定公共文化服务提供目录，开展“菜单式”、“订单式”服务。加强公共文化服务品牌建设，推动形成具有鲜明特色和社会影响力的服务项目。加大对跨部门、跨行业、跨地域公共文化资源的整合力度。以行业联盟等形式，开展馆际合作，推进公共文化机构互联互通，开展文化服务“一卡通”、公共文化巡展巡讲巡演等服务，实现区域文化共建共享。加强基层广播电视播出机构服务能力建设。充分利用广播、电视、网络双向互动功能，为各级政府部门便民服务提供窗口和平台。”</p> <p>2. 《馆所“十三五”（2016-2020）发展规划》：“发展目标——积极推进‘上海图书馆东馆’项目建设，努力推动基本公共文化服务标准化、均等化发展，基本建成世界级城市图书馆体系，加快向大数据时代的全媒体复合型知识中心转型。着力营造‘连接一切，无处不在’的公共文化空间，提供以阅读服务为核心的丰富多元文化体验；着力完善服务‘大众创业、万众创新’的知识共享空间，提供以图情一体为特色的专业知识服务；着力打造‘支撑创新，支持决策’的新型科技智库，提供以科技、产业和文化为重点的情报服务。”</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>城市公共图书馆服务体系的正常运行需要一定的保障,这是体系生存和发展的关键。项目的设立能够保障上海市中心图书馆服务体系（即以馆所为总馆的馆所系统的公共文化服务体系）的正常运转，不断提高全上海图书馆资源共享的层次与水平，促进馆际互借，实现文化信息资源共享，提升上海市公共图书馆馆际协作水平。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>《馆所项目管理条例》、《馆所采购管理规定（试行）》、《馆所廉政风险防控办法（试行）》、《上海市文化信息资源共享工程管理暂行办法》、《上海市文化信息资源共享工程基层中心管理暂行办法》、《优秀地方资源征集、加工标准》、《讲座资源建设规范》、《馆所合同管理办法》、《上海市外文期刊采购协调原则》、《上海地区文献信息资源协作网工作条例》、《上海市文献联合编目中心章程》、《普通用户协议》、《书店用户协议》、《上海市中心图书馆公共分馆、基层服务点管理手册》。</p> | | |
| 项目总预算（元） | 5710000 | 项目当年预算（元） | 5710000 |
| 同名项目上年预算额（元） | 6152000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 6116962.2 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 上海市中心图书馆建设 | | 4368000 |
| | 上海市文化信息资源共享工程 | | 767000 |
| | 上海市文献资源共建共享协作网 | | 75000 |
| | 上海市中西文图书联合目录数据库建设 | | 500000 |

| | | | |
|--------|--|-------------|--|
| 项目实施计划 | <p>(1) 上海市文化信息资源共享工程：继续做好上海数字文化网的建设维护工作，增加网上资源数量和种类，提高网络阵地的服务效能；做好共享工程的资源建设工作；做好共享工程本市的培训工作，提高相关从业人员的服务水平和业务能力；积极开展上海地方特色资源的建设工作；完善上海市公共电子阅览室平台，实现和国家中心的实时数据对接；开展共享工程的相关活动，增强共享工程在公众中的影响力。</p> <p>(2) 上海市文献资源共建共享协作网子项目：继续组织全市各成员馆外文、港台期刊采购协调工作，使有限的经费，能购买更多的品种，避免不必要的重复采购；完善文献资源联合目录数据库建设（网络版），促进上海地区各类型图情机构之间的文献馆际互借、文献集中编目数字化资源的建设；提高网上联合知识导航站服务质量；顺利完成“华东地区外国和港台期刊预定联合目录”的出版工作；举办图书情报高级研修班。文献资源共建共享的范围进一步扩大。</p> <p>(3) 上海市中西文图书网上联合目录数据库建设：扩大本地区外文图书的订购品种，减少联合目录成员馆与用户的西文图书复本订购数量，为国家节约购书经费；统一西文图书书目数据的分编标准，加快书目数据标准化进程，达到资源共享、降低编目成本，促进上海地区馆际互借、馆际协作协调工作；促进本地区书目信息传输网络化进程，通过因特网为普通读者提供本地区西文图书馆藏信息；配合市中心图书馆的建设和“一卡通”的节约流通，适当增补馆藏以外的部分中文图书书目数据。</p> <p>(4) 上海市中心图书馆建设：落实“一卡通”通借通还文献的分拣、物流，落实各馆旧系统文献转入“一卡通”的转库加工。为读者提供免费便捷的“一卡通”服务，力争“一卡通”业务量逐年递增。开拓数字阅读的新业务，提升市民阅读率，打造“数字阅读城市”；推进中心图书馆的知识服务、网络服务、移动服务，发挥总馆的引领和带动作用；加强中心图书馆的宣传和基层工作人员的专业能力培训工作。</p> | | |
| 项目总目标 | 项目的设立，通过不断加强资源建设，注重资源整合，完善优化资源共享平台，保障城市公共图书馆服务体系的正常运行，努力推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，努力建成世界级城市图书馆体系，加快向大数据时代的全媒体复合型知识中心转型。 | | |
| 年度绩效目标 | 2019年项目将通过文化信息共享平台的优化完善和维护、购置不同品种外文书籍订购、增补图书书目数据、推动“一卡通”业务、开展相关人员培训等，实现数据资源多样化，提高数据资源信息共享水平，提升图书馆公共服务水平，不断完善优化全上海图书馆系统的公共文化服务体系建设。 | | |
| 分解目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 财务管理 | 预算执行率 | 100% |
| | 财务管理 | 预算编制合理性 | 项目预算根据项目实际支出情况编制，预算结构合理。 |
| | 财务管理 | 财务制度健全性 | 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。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 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。 |

| | | | |
|---------|-----------|--|--|
| 投入和管理目标 | 资金投入管理 | 资金使用合规性 | 资金使用审批程序和手续符合法律、法规和财务制度规定；资金用途明确，且符合预算批复规定的用途；项目整体实行严格的单独核算。 |
| | 项目实施管理 | 项目管理制度健全性 | 制定和完善项目管理制度，项目管理制度健全。 |
| | 项目实施管理 | 项目范围管理有效性 | 明确项目实施范围，工作量清晰；项目实施内容描述详细。 |
| | 项目实施管理 | 项目进度控制有效性 | 项目进度管理计划或措施明确，项目进度发生变更时，按规范化程序及时进行调整。 |
| | 项目实施管理 | 质量管理有效性 | 项目业务质量管理措施明确，项目严格执行制度或措施，采取相应控制措施或手段。 |
| | 项目实施管理 | 项目政府采购规范性 | 项目按照规定程序实施政府采购。 |
| | 项目实施管理 | 合同执行有效性 | 项目单位根据合同条款执行。 |
| 产出目标 | 数量目标 | 中西文联合目录数据库年度累计入库数据量 | ≥12.00万条 |
| | 数量目标 | 文化信息资源共享工程计划完成率 | 100% |
| | 数量目标 | 文献资源共建共享协作网计划完成率 | 100% |
| | 数量目标 | 中心图书馆建设计划完成率 | 100% |
| | 质量目标 | 目录数据编制抽查差错率 | 中文数据≤5%；西文数据≤1% |
| | 质量目标 | 《华东地区外国和港台期刊预订联合目录》编辑质量，《华东地区外国和预定联合目录》（网络版）编制完成 | 100% |
| | 质量目标 | 相关业务培训质量 | 相关业务培训质量好，参训人员满意度达90%。 |
| | 时效目标 | 项目完成及时率 | 各子项目按照计划时间节点完成，与第三方签订服务合同的项目，严格按照合同约定时间完成。项目完成及时率100%。 |
| 社会效益目标 | 信息平台运行稳定性 | 信息平台运行稳定，用户使用信息的便利程度提高。 | |

| | | | |
|-------|--------|-----------|--|
| 效果目标 | 社会效益目标 | 数据信息共享程度 | 共享工程数据共享逐步提高，用户可使用共享工程数据量逐年提高。 |
| | 社会效益目标 | 一卡通业务量年增长 | ≥5.00% |
| | 经济效益目标 | 培训覆盖率 | 100% |
| | 满意度目标 | 公众满意度 | ≥90.00% |
| 影响力目标 | 长效管理目标 | 长效管理机制 | 上海市各中心图书馆“一卡通”服务运行维护机制健全；制定上海市中心图书馆“一卡通”发展规划；逐步完善项目跟踪机制。 |
| | 其他目标 | 信息平台安全性 | 信息平台数据运行稳定安全，确保读者个人信息安全。 |
| 备注 | | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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 | 公众服务 | | |
| 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 type="checkbox"/> | | |
| | 经常性专项业务费 <input checked="" 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 | 2019-1-1 | 结束时间 | 2019-12-31 |
| 项目概况 | <p>随着国家对图书馆事业的重视和广大公众学习热情，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。馆所从1996年新馆开放至今始终坚持“全年365天，天天开放”，每周开放84小时，为广大读者提供了可选择的服务时间。同时，馆所通过各类网上服务扩大了服务的时间和空间，为读者提供了便捷服务，在数字化环境下馆所积极开展读者服务带来的传统服务效能的提升。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。馆所践行公益性原则，为公众提供免费借阅服务。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、“e卡通”电子资源远程服务、“上海年华”数字资源库等特色服务深受国内外公众欢迎。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。为保障上海图书馆正常运转，为广大市民提供优质的阅读环境，馆所根据《馆所“十三五”（2016-2020）发展规划》、《公共图书馆服务规范》（GB/T28220—2011）等文件的要求设立2018年公众服务项目。</p> <p>作为公益性文化服务的重要窗口，馆所始终坚持365天，天天开放，倾力打造全民阅读新高地，不断提升公共文化服务能级。</p> <p>2019年，“公众服务”项目主要由27个子项目构成，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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 阅览管理：主要保障所有开放阅览室管理有序，保证日常阅览服务的正常运作； 2. 借阅服务：包括全市的“一卡通”借阅流通服务、馆际互借和文献传递服务、e卡通数字资源远程服务； 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、实施“市民数字阅读推广计划”、提供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：有针对不同人群的“残障读者特别服务”和“青少年人文教育及暑期活动”；有不同形式的“上图讲座”、“上图展览”、“上图朗诵”、“《上图导航》”、“馆藏精品年展”、“名人手稿馆”、“网上联合知识导航站”和“产业图书馆”等公益性服务； 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、保洁等系列服务。 | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------|-------------|
| 立项依据 | <p>1. 《中华人民共和国公共图书馆法》。</p> <p>2. 《馆所十三五发展规划》。</p> <p>3. 《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2011）：“4.1公共图书馆是公共文化服务体系的重要组成部分。公共图书馆服务规划应体现出公益性、基本性、均等性和便利性。4.2公共图书馆服务应体现以人为本的原则，通过就近、便捷、可选择、温馨的服务，不断改进服务质量，统筹兼顾服务资源、服务效能、服务宣传、服务监督与反馈，促进服务的全面协调可持续发展。4.3公共图书馆服务对象包括所有公众。应当注重培养少年儿童的阅读习惯，并努力满足残疾人、老年人、进城务工者、农村和偏远地区公众等的特殊需求。”，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。”。</p> <p>4. 《2017年省级图书馆评估标准》。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>1. 保证公共图书馆正常运行的需要；</p> <p>2. 提升公益服务品质的需要；</p> <p>3. 最大程度揭示馆藏文献资源，提高文献资源利用率的需要。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>项目制度主要有：《馆所合同管理办法》、《馆所项目管理条例》、《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》</p> <p>项目经费使用相关的财务管理制度有：《馆所财务处内部管理暂行条例》、《馆所内部审计工作制度》、《馆所干部任期经济责任审计管理制度》、《馆所接待费用管理的规定》、《馆所差旅费管理办法》、《馆所发票管理办法》、《馆所合同管理办法》、《馆所采购管理规定》、《馆所固定资产管理办法》、《馆所项目管理条例》。</p> | | |
| 项目总预算（元） | 45019548 | 项目当年预算（元） | 45019548 |
| 同名项目上年预算额（元） | 44609350 | 同名项目上年预算执行数（元） | 43769740.51 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| | 电子资源导航平台管理与e卡通远程服务 | | 64000 |
| | “一卡通流通服务”项目 | | 652000 |
| | 《上图导航》编制 | | 312000 |
| | 保安服务整体外包 | | 9296400 |
| | 残障读者特别服务 | | 105300 |
| | 导引导读标识的维护及完善 | | 135000 |

| | | |
|----------------|---|---------|
| 项目当年投入 资金构成 | 读书推广活动 | 815150 |
| | 读者阅览服务管理 | 1155000 |
| | 公共服务场地日常运行保障 | 4084848 |
| | 公益性朗诵活动 | 348000 |
| | 馆际互借和文献传递服务、管理与推广项目 | 777000 |
| | 基藏书库管理 | 1335000 |
| | 历史文献公众服务 | 1297000 |
| | 青少年人文教育及暑期活动 | 320000 |
| | 上海市文化创意普及与信息服务平台 | 405000 |
| | 上海图书馆藏珍贵文献展示 | 856000 |
| | 上海图书馆图书文献配置加工 | 8200000 |
| | 上图讲座公益服务及品牌建设 | 2458000 |
| | 上图展览公益服务及品牌建设 | 1186000 |
| | 手机短信平台服务、管理与推广 | 101000 |
| | 数字阅读推广服务 | 276000 |
| | 外围书库管理 | 539100 |
| | 网上联合知识导航站 | 137000 |
| | 文化名人手稿馆建设 | 834250 |
| | 运转费 | 8950000 |
| | 志愿者服务基地建设 | 192500 |
| 自助复印系统 | 188000 | |
| 项目实施计划 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 该项目为馆所常规性项目，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、馆藏精品年展。 | |

| | | | |
|--------|--|-------------|--|
| 项目总目标 | <p>通过公众服务专项的实施，全面完成27个项目，保障上海图书馆的正常运转，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，充分发挥公共图书馆功能，为广大市民提供优越的阅读环境，提供优质的图书馆公共服务。</p> | | |
| 年度绩效目标 | <p>1. 日常运转类项目绩效目标： (1) 开馆12*365小时；(2) 普通图书、报刊实行开架借阅、错架率低于1%；(3) 本馆文献流通总量400万册次；(4) 完成保存本文献15万册验收上架工作；(5) 流通书库文献整理上架累积140万册；(6) 馆际互借和文献传递达到28000篇（册）；(7) 年办证量28万张；(8) 《上图导航》：12期×13000册；(9) 汽车图书馆提供书刊5万册；(10) 完成文献整理剔旧书刊20万册（逐册加注销章）；(11) 开展手机短信及网上支付平台服务、管理的推广活动；(12) 设备、标识的更新、维护工作完成。 * 包括子项目“一卡通流通服务”项目、运转费、上海图书馆图书文献配置加工、馆际互借和文献传递服务、电子资源导航平台管理与e卡通远程服务、手机短信平台服务管理与推广、馆藏书库管理、外围书库管理、读者阅览服务管理、公共服务场地日常运行保障、保安服务整体外包、《上图导航》编制、导引导读标识的维护及完善。</p> <p>2. 社会教育活动类绩效目标： (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，文化名人手稿馆建设完成；(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，举办“上图首发”8期；(3) 馆藏珍贵文献展览2个，出版文献图录2部；(4) 接待视障读者人次2500人次；(5) 盲文文献外借25000册（盒）；(6) 举办各类阅读推广、读书活动等线上线下读者活动200场次；(7) 举办节假日大型展览、主题资源揭示展览，完成主题科普活动、知识竞赛等活动；(8) 举办影视万象、共建共享等主题视听活动约100场；(9) 举办长三角地区阅读马拉松大赛1次；(10) 长三角地区图书馆信用服务联盟年会1次；(11) 上图讲座100场；(12) 展览策展数量4场、数字化展览2个；(13) 完成青少年人文教育及暑期活动，输送优秀人文讲座进学校；(14) 完成上图展览公益服务及品牌建设、上图讲座公益服务及品牌建设。 * 包括子项目志愿者服务基地建设、上海图书馆藏珍贵文献展示、历史文献公众服务、青少年人文教育及暑期活动、数字阅读推广服务、上图展览公益服务及品牌建设、上图讲座公益服务及品牌建设、公益性朗诵活动、残障读者特别服务、读书推广活动、文化名人手稿馆建设、上海市文化创意普及与信息服务平台、自助复印系统、网上联合知识导航站。</p> | | |
| 分解目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目 | 财务管理 | 预算执行率 | 100% |
| | 财务管理 | 预算编制合理性 | 项目预算根据项目实际支出情况编制，预算结构合理。 |
| | 财务管理 | 财务制度健全性 | 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。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 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。 |
| | 资金投入管理 | 资金使用合规性 | 资金使用审批程序和手续符合法律、法规和财务制度规定；资金用途明确，且符合预算批复规定的用途；项目整体实行严格的单独核算。 |

标

| | | |
|--------|-----------|---------------------------------------|
| 项目实施管理 | 项目管理制度健全性 | 制定和完善项目管理制度，项目管理制度健全。 |
| 项目实施管理 | 项目范围管理有效性 | 明确项目实施范围，工作量清晰；项目实施内容描述详细。 |
| 项目实施管理 | 项目进度控制有效性 | 项目进度管理计划或措施明确，项目进度发生变更时，按规范化程序及时进行调整。 |
| 项目实施管理 | 质量管理有效性 | 项目业务质量管理措施明确，项目严格执行制度或措施，采取相应控制措施或手段。 |
| 项目实施管理 | 项目政府采购规范性 | 项目按照规定程序实施政府采购。 |
| 项目实施管理 | 合同执行有效性 | 项目单位根据合同条款执行。 |

产出目标

| | | |
|------|-----------------------|---|
| 数量目标 | 日产运转工作完成率-开馆时间 | 开馆12*365小时 |
| 数量目标 | 日产运转工作完成率-图书错架率 | 普通图书、报刊实行开架借阅、错架率低于1% |
| 数量目标 | 日产运转工作完成率-年办证量 | 年办证量28万张 |
| 数量目标 | 日产运转工作完成率-文献流通总量 | 本馆文献流通总量400万册次 |
| 数量目标 | 日产运转工作完成率-保存本文献上架率 | 完成保存本文献20万册验收上架工作 |
| 数量目标 | 日产运转工作完成率-流通文献上架率 | 完成流通书库文献整理上架累积140万册 |
| 数量目标 | 日产运转工作完成率-文献剔旧量 | 完成文献剔旧整理20万册 |
| 数量目标 | 日产运转工作完成率-服务宣传资料发放量 | 《上图导航》全年12期×13000册工作计划 |
| 数量目标 | 日产运转工作完成率-图书馆日常运转维持情况 | 开展手机短信及网上支付平台服务、管理的推广活动；设备、标识的更新、维护工作完成。 |
| 数量目标 | 社会教育活动完成率-名人手稿馆建设 | 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，文化名人手稿馆建设完成。 |
| 数量目标 | 社会教育活动完成率-历史文献 | (1) 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，举办“上图首发”8期； (2) 馆藏珍贵文献展览2个，出版文献图录2部。 |

| | | | |
|------|--------|-------------------|---|
| | 数量目标 | 社会教育活动完成率-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。 |
| | 数量目标 | 社会教育活动完成率—全民阅读推广 | (1) 举办各类阅读推广、读书活动等线上线下读者活动200场次; (2) 举办节假日大型展览、主题资源揭示展览, 完成主题科普活动、知识竞赛等活动; (3) 举办影视万象、共建共享等主题视听活动约100场。 |
| | 数量目标 | 社会教育活动完成率—长三角地区合作 | (1) 举办长三角地区阅读马拉松大赛1次; (2) 长三角地区图书馆信用服务联盟年会1次。 |
| | 数量目标 | 社会教育活动完成率-讲座展览 | (1) 上图讲座100场; (2) 展览策展数量4场、数字化展览2个; (3) 完成青少年人文教育及暑期活动; (4) 完成上图展览公益服务及品牌建设、上图讲座公益服务及品牌建设; (5) 开展公益性朗诵活动4场。 |
| | 质量目标 | 项目验收通过率 | 子项目严格按照验收标准或与第三方签订的服务合同约定内容进行验收; 若无验收标准和与第三方签订服务合同, 按照项目计划进行验收。项目验收通过率100%。 |
| | 时效目标 | 项目完成及时率 | 各子项目按照计划时间节点完成, 与第三方签订服务合同的项目, 严格按照合同约定时间完成。项目完成及时率100%。 |
| 效果目标 | 社会效益目标 | 文献提供响应时间 | 文献提供响应时间以收到读者文献请求至回复读者之间的时间计。响应时间不超过2个工作日。 |
| | 社会效益目标 | 参考咨询问题响应效果 | 参考咨询问题响应, 时间不超过2个工作日; 应答正确率95%以上。 |
| | 社会效益目标 | 图书借阅便利性 | 通过使用信息化平台、新技术以及服务管理水平的提升, 读者图书借阅的便利程度提高。 |
| | 社会效益目标 | 图书文献流通量 | 本年度文献流通量 \geq 上年度文献流通量, 并与过去三年对比呈上升趋势。 |
| | 社会效益目标 | 社会教育功能惠及性 | 坚持“普遍均等, 惠及全民”的思想, 图书馆社会教育功能惠及社区弱势群体、未成年人各类人群。 |
| | 社会效益目标 | 硬件条件改善情况 | 公众服务的各种硬件条件和设施环境得到维护改善, 为读者提供优雅的环境和便捷的服务。 |
| | 社会效益目标 | 新技术合理应用效果 | 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。 |
| | 社会效益目标 | 特色文化服务品牌建设情况 | 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。 |
| | 满意度目标 | 读者满意度 | $\geq 90.00\%$ |
| | 长效管理目标 | 长效管理机制健全性 | 图书馆设施设备质保期后的维护机制健全; 制定图书馆的发展规划。 |

| | | | |
|-------|------|------------|------------------------|
| 影响力目标 | 其他目标 | 卓越服务体系建设情况 | 坚持公益方向，实现图情并重，完善公众的服务。 |
| | 其他目标 | 服务管理创新情况 | 服务手段与方法创新；服务创新在上海市内推广。 |
| 备注 | | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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 | 文献整理与保护 | | |
| 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 | | |
| | 经常性专项业务费 <input checked="" 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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 开始时间 | 2019-1-1 | 结束时间 | 2019-12-31 |
| 项目概况 | <p>“十三五”时期，是全球图情行业创新驱动发展的重要时期，以互联、智能、高效、便捷为主要特征的图书馆智慧化进程已经开启。这一时期，也是上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）全面深化改革的转型关键期、积极参与上海加快全球科技创新中心建设的发展机遇期以及推进“上海图书馆东馆”建设窗口期的“三期叠加”的重要阶段。在此背景下，为适应图情行业发展趋势，《馆所“十三五”（2016-2020）发展规划》，提出“基本建成世界级城市图书馆体系，加快向大数据时代的全媒体复合型知识中心转型”的发展目标，其中一项主要任务和重点工作就是要“加强馆藏资源建设，形成特色馆藏资源体系”，具体包括馆藏历史文献资源的整理与保护、馆藏特色资源的数字化揭示和知识组织利用等诸多方面。文献资源的整理与保护，对文献资源的完整性和安全性，文献资源的数字化开发与利用有着重要意义。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“十三五”（2016-2020）发展规划》等文件的精神要求，设立了2019年文献整理与保护专项，加强历史文献的整理和保护，丰富馆藏文献资源，满足读者对历史文献资源的需求，推进特色资源体系建设。</p> <p>该项目主要着重于馆藏古籍、近代文献的清点、编目、保护、数字化等一系列工作，2019年共包含14个子项目。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 清点：有近15000箱的未编文献，根据《馆所未编历史文献清点方案》逐年分批进行清点；2. 编目：馆藏历史文献（古籍、碑帖拓片、档案、地图、旧版西文等）的整理与编目；3. 保护：上海市古籍保护中心，根据国家要求，继续开展上海市的古籍保护工作；对于馆藏的古籍及近现代文献、缩微胶卷等进行修复、除尘、消毒、除湿等保护工作，同时积极研究文献修复的方法，最大限度地挽救、延长馆藏文献的保存时限；并对2019年将新建完工的航头保存本书库，添置匹配的密集型书架；4. 数字化：古籍、家谱、民国文献、西文文献、中外文老报刊、老唱片、缩微胶卷、磁带等文献进行数字化加工以及元数据的制作。 | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|
| 立项依据 | <p>1. 符合《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）；</p> <p>2. 符合馆所“十三五”规划提出的“特色资源建设成果突出”、“历史文献数字化及自建数据库步伐加快”、“历史文献保护和研究工作成效明显”以及“科学规划，合理布局，全面加强典藏保护工作，加强典藏资源保存与保护研究，提升文献保护水平”；</p> <p>3. 符合馆所2019年度工作计划，是实现馆藏文献安全性和完整性的必备保障。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>1. 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。一是破损的古籍、家谱等馆藏文献，如不及时修复，随时都有毁坏丧失的风险；二是数字化工作可以尽量减少对原件损害的可能性；</p> <p>2. 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，打造数字资源新高地，也是数字图书馆时代的基础性工作；</p> <p>3. 作为研究型图书馆，在仅限于文献的查询和浏览的古籍数据库基础上，提供基于内容和知识进行资源组织的多方位、差异化服务，实现古籍询证功能，这将是古籍数据库建设的重要性突破，具有创新性和引领意义。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>1. 措施：选择国家级古籍修复传习所导师、高级研究人员担任项目负责人，具体负责推进项目实施，组织骨干研究力量组成项目组，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；</p> <p>2. 制度：按照上海市古籍保护工作联席会议确定的工作目标任务和市文广局《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）、《馆所合同管理办法》、《馆所项目管理条例》《文献交接流程及工作规范》、《馆藏文献修复交接流程》、《馆藏文献修复基本流程图》、《文献修复员岗位要求》、《文献修复员工作流程》、《现刊数据制作著录规则》、《现刊扫描目录架构生成规则》、《现刊各项目操作及验收流程》、《老旧期刊篇名制作流程及质量监控》、《老旧期刊数据制作场所安全细则》、《老旧期刊篇名收录范围与著录规则》、《会议著录规则》、《会议录著录规则》、《论文选收规则》、《论文著录规则》、《老旧报纸图像扫描制作规范》、《中外文老旧报纸篇名元数据制作规范》、《老旧报纸全文数字化扫描及图像处理验收标准》、《中外文老旧报纸篇名元数据验收标准》、《中外文报纸验收人员质量考核标准》、《数据制作进度表及交接流程》、《期刊全文数字化扫描制作规则》、《数据质量标准及数据格式规范》、《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》、《航头藏书楼管理规范》、《历史文献典藏管理制度》。</p> | | |
| 项目总预算（元） | 22616600 | 项目当年预算（元） | 22616600 |
| 同名项目上年预算额（元） | 19197000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 18920085.96 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| | 保存本书库、龙吴路书库书报架 | | 4074000 |
| | 二次文献共建共享服务平台建设 | | 104000 |
| | 馆藏老唱片数字化抢救 | | 85000 |
| | 馆藏历史文献数字化 | | 1496000 |

| | | |
|----------------|--|---------|
| 项目当年投入 资金构成 | 馆藏历史文献整理与编目 | 559000 |
| | 缩微胶卷保护技术 | 45000 |
| | 未编历史文献清点 | 1110000 |
| | 文献保护与修复 | 916600 |
| | 中外文老报刊全文数字化扫描及元数据制作 | 8877000 |
| | “上海年华”大型多媒体数字化资料库建设 | 18000 |
| | 馆藏文献修复及其方法研究 | 734000 |
| | 近代报刊全文OCR数据制作 | 1596000 |
| | 期刊会议录元数据制作 | 2932000 |
| | 上海市古籍保护中心 | 70000 |
| 项目实施计划 | <p>1. 上海市古籍保护中心：下半年完成《国家珍贵古籍名录》和《上海是珍贵古籍名录》的申报、评审等工作。</p> <p>2. 文献清点、编目、保护修复等常规工作：基本按月、季度平均执行。</p> <p>3. 历史文献的数字化工作：6月30日之前，完成50%；11月30日之前，全部完成。</p> | |
| 项目总目标 | <p>通过开展该项目加强馆藏文献整理、修复、抢救和保护的日常工作，加快历史文献数字化工作进度，发挥图书馆历史文献保护的功能作用，提高文献资源的完整性和安全性，着重加强文献资源的数字化开发与利用，丰富馆藏文献资源，满足读者对历史文献资源的需求，推进馆藏特色资源体系建设。</p> | |

| | |
|--------|--|
| 年度绩效目标 | <p>1. 上海市古籍保护中心工作： 申报《国家珍贵古籍名录》及《上海市珍贵古籍名录》50种；与国家古籍保护中心合作，帮助上海历史博物馆等整理未编古籍。</p> <p>2. 文献整理与保护日常工作： 完成未编历史文献清点30万册；馆藏善本碑帖提要480种；近代名人档案编目8000件；旧版西文文献编目3000条；馆藏家谱编目1500种；修复古籍、家谱、旧平装、旧西文书等约计1500册（件），碑帖3200平方尺；制作防霉纸50万张；普通古籍的除尘和夹放防霉纸25万册；图书文献消毒150万册；</p> <p>3. 历史文献数字化与元数据制作： 馆藏近代与民国中文图书约28万拍；家谱约35万拍；古籍珍稀刻本21万拍；古旧舆图2000册（件）；馆藏碑帖2000拍（件）；近现代旧平装革命文献22万拍；近现代革命文献连续出版物（报刊）24万拍；老唱片数字化制作200张；编纂《上海历史文化年谱》20万字、2000张图片；中外文报纸高精度扫描图像制作3万版；文老报纸篇名元数据制作38万版；英文老报刊篇名元数据制作40万篇；老报纸报名元数据制作380种；近代期刊OCR制作12万页；社科现刊篇名元数据100万条；科技现刊篇名元数据100万条；老旧期刊篇名元数据10万条；民国期刊刊名元数据2400条，会议论文篇名元数据10万条。</p> <p>4. 保存本书库、龙吴路书库书报架： 完成航头保存书库2个路面密集书架的采购及安装（约7层2460节），以及龙吴路保存本书库2个楼面书架的采购及安装（约350节）。</p> <p>5. 文献保护设备仪器添置： 添置文献保护实验室基础仪器设备10余种。</p> |
|--------|--|

分解目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
|---------|--------|-------------|--|
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 预算执行率 | 100% |
| | 财务管理 | 预算编制合理性 | 项目预算根据项目实际支出情况编制，预算结构合理。 |
| | 财务管理 | 财务制度健全性 | 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。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 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。 |
| | 资金投入管理 | 资金使用合规性 | 资金使用审批程序和手续符合法律、法规和财务制度规定；资金用途明确，且符合预算批复规定的用途；项目整体实行严格的单独核算。 |
| | 项目实施管理 | 项目管理制度健全性 | 制定和完善项目管理制度，项目管理制度健全。 |
| | 项目实施管理 | 项目范围管理有效性 | 明确项目实施范围，工作量清晰；项目实施内容描述详细。 |
| | 项目实施管理 | 项目进度控制有效性 | 项目进度管理计划或措施明确，项目进度发生变更时，按规范化程序及时进行调整。 |
| | 项目实施管理 | 质量管理有效性 | 项目业务质量管理措施明确，项目严格执行制度或措施，采取相应控制措施或手段。 |

| | | | |
|------|--------|----------------|--|
| | 项目实施管理 | 项目政府采购规范性 | 项目按照规定程序实施政府采购。 |
| | 项目实施管理 | 合同执行有效性 | 项目单位根据合同条款执行。 |
| 产出目标 | 数量目标 | 上海市古籍保护中心工作 | 申报、审核珍贵古籍名录：≥50种 |
| | 数量目标 | 文献整理与保护日常工作 | (1) 修复古籍、家谱、旧平装、旧西文书等约计：1500册(件)； (2) 修复碑帖：3200平方尺； (3) 制作防霉纸：50万张； (4) 普通古籍除尘和夹放防霉纸：25万册； (5) 图书文献消毒：150万册。 |
| | 数量目标 | 文献清点、编目工作 | (1) 未编历史文献清点：30万册； (2) 馆藏善本碑帖提要：480种； (3) 柳亚子等近代名人档案编目：8000件； (4) 旧版西文文献编目：3000条； (5) 馆藏家谱数编目：1500种。 |
| | 数量目标 | 历史文献扫描 | (1) 近代与民国中文图书扫描：28万拍； (2) 家谱扫描：35万拍； (3) 古籍珍稀刻本扫描：21万拍； (4) 古旧舆图扫描：2000册/件； (5) 馆藏碑帖扫描：2000拍(件)； (6) 近现代旧平装革命文献扫描：22万拍； (7) 近现代革命文献连续出版物(报刊)扫描：24万拍。 |
| | 数量目标 | 历史文献数字化与元数据制作 | (1) 中文老报纸篇名元数据制作：38万版； (2) 英文老报刊篇名元数据制作：40万篇； (3) 老报纸报名元数据制作：380种； (4) 社科现刊篇名元数据100万条； (5) 科技现刊篇名元数据100万条； (6) 老旧期刊篇名元数据10万条； (7) 民国期刊刊名元数据2400条； (8) 会议论文篇名元数据10万条； (9) 近代期刊OCR制作：12万页； (10) 老唱片数字化：200张； (11) 编纂《上海历史文化年谱》：20万字。 |
| | 数量目标 | 文献保护设备仪器添置 | 添置文献保护实验室基础仪器设备：≥10种。 |
| | 数量目标 | 保存本书库、龙吴路书库书报架 | (1) 密集书架的采购及安装：≥2400节； (2) 报架的采购及安装：≥350节。 |
| | 质量目标 | 项目验收通过率 | 子项目严格按照验收标准或与第三方签订的服务合同约定内容进行验收；若无验收标准和与第三方签订服务合同，按照项目计划进行验收。项目验收通过率100%。 |
| | 时效目标 | 项目完成及时率 | 各子项目按照计划时间节点完成，与第三方签订服务合同的项目，严格按照合同约定时间完成。项目完成及时率100%。 |

| | | | |
|-------|--------|-----------|---|
| 效果目标 | 社会效益目标 | 图书文献流通量 | 本年度文献流通量 \geq 上年度文献流通量，并与过去三年对比呈上升趋势。 |
| | 社会效益目标 | 历史文献利用率 | 本年度历史文献利用率 \geq 上年度历史文献利用率，并与过去三年对比呈上升趋势。 |
| | 社会效益目标 | 馆藏历史文献数量 | 馆藏文献历史文献数量在上海所有图书馆中靠前。 |
| | 满意度目标 | 历史文献读者满意度 | $\geq 85.00\%$ |
| 影响力目标 | 长效管理目标 | 长效管理机制健全 | 数字化开发的长期规划；整理、修复文献的后续规划。 |
| | 其他目标 | 资源完整性和安全性 | 提高馆藏文献资源的完整性和安全性，满足读者对历史文献资源的需求。 |
| | 其他目标 | 数字化开发程度 | 馆藏文献资源数字化程度提高。 |
| | 其他目标 | 建设特色资源体系 | 丰富馆藏文献资源，推进特色资源体系建设。 |
| | 其他目标 | 整理与保护的创新性 | 对历史文献的整理和保护手段方式具有创新并在上海市得到一定的推广。 |
| 备注 | | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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 | 知识库系统建设 | | |
| 项目类型 | <input type="checkbox"/> 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 | | |
| 资金用途 | <input type="checkbox"/> 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 | | |
| 开始时间 | 2019-1-1 | 结束时间 | 2019-12-31 |
| 项目概况 | <p>“十三五”时期，是全球图情行业创新驱动发展的重要时期。以大数据、云计算、物联网、移动互联网和信息物理系统等为代表的新一代信息通信技术掀开人类信息化进程的新篇章，无处不在的信息社会正在到来。以互联、智能、高效、便捷为主要特征的图书馆智慧化进程已经开启，对现在和未来的公共图书馆服务形态、服务模式、服务内容起着深刻的影响。图情行业呈现以下发展态势：网络成为图情服务的主战场，阅读服务和图书馆空间价值获得重新定义，“数据化”趋势正深刻改变图情服务范式，智慧图书馆成为新的建设目标，公共图情服务进一步呈现“普及化”和“智库化”的发展趋势。在此背景下，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）将依托机构长期以来在科技、产业、人文领域的研究积淀和馆藏文献资源，发挥图情合一研究优势，强化科技创新前沿、新兴产业、国际大都市和数字人文等方向的研究实力和决策咨询服务，为建设新型科技智库打下坚实基础，不断提升机构在专业研究领域的影响力。加快国际大都市数据库、新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设，打造针对国内外科技创新、国际大都市竞争力跟踪、预警及监测研究平台。</p> <p>2019年馆所设立知识库系统建设专项，进一步加快国际大都市数据库、新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设。</p> | | |
| 立项依据 | <p>《馆所“十三五”（2016-2020）发展规划》：“加快智库支撑体系建设以情报知识库平台、专职情报研究队伍为核心，推动科技智库支撑体系建设。加快国际大都市数据库、新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设，打造针对国内外科技创新、国际大都市竞争力跟踪、预警及监测研究平台。积极探索形成有益于研究性人才发展的激励机制和工作环境，发掘并培养一批在情报研究、决策咨询、历史人文、社会科学等专业领域有一定影响力的学术人才，以研究型学科点、博士后科研工作站建设为载体，进一步健全智库支撑体系。”</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>知识库具有内容充实、知识涵盖范围广、突出个性化服务、简便易于操作、能实现声音、动画、文字、图像的整体运用,较高的匹配和搜索的效率、表达能力较强等突出特点。因此，在公共图书馆的建设中，建立完善的知识库体系显得尤为重要。完善的公共图书馆知识库体系能够为用户在最少的时间内提供所需信息和数据，并以快捷简便的方式，使用户完成操作，以比较适合的方式和时间传给读者，从而给读者带来最大的效益。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>《馆所廉政风险防控办法（试行）》，《馆所采购管理规定（试行）》，《馆所项目管理条例》，《馆所专家咨询、翻译、撰稿等劳务费支付管理办法（试行）》，《馆所合同管理办法（试行）》。</p> | | |

| | | | |
|----------------|--------------|----------------|------------|
| 项目总预算（元） | 3781200 | 项目当年预算（元） | 3781200 |
| 同名项目上年预算额（元） | 3424600 | 同名项目上年预算执行数（元） | 3390335.39 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入 资金构成 | 《竞争情报》 | | 382200 |
| | 行业情报联盟推进工程研究 | | 510000 |
| | 科技与产业 | | 170000 |
| | 情报平台行业网建设 | | 553000 |
| | 上海城市形象媒体测评 | | 1081000 |
| | 上海行业情报发展联盟建设 | | 230000 |
| | 上图专递与国际大都市研究 | | 685000 |
| | 专业竞争情报研究 | | 170000 |

| | | | |
|---------------|--|----------------|---------------------------------|
| <p>项目实施计划</p> | <p>(1) “行业情报联盟推进工程研究”项目主要内容：一、利用“联盟”这一平台，在“战略性新兴产业情报”方面开展合作研究。二、提升“联盟”成员服务能力、提高社会情报运用意识，进行“行业情报发展联盟情报培训”。三、探索“行业情报发展联盟”华东地区合作模式。2019年将完成8个以上前沿技术领域深度分析情报产品，组织4-6次情报培训，以及完成6-8个专题讲座，进一步发挥馆所在本市科技情报和行业情报领域的引领作用，推动本市科技情报事业发展。</p> <p>(2) “专业竞争情报研究”项目主要内容：一、推进情报新工具新方法在竞争情报领域的运用，使竞争情报研究向尖端发展；二、继续推进专利地图研究向纵深发展，购买更新的专利竞争情报研究的软件加以剖析，自主尝试设计开发在线情报计量分析工具，加快推广应用的步伐。三、开展专利情报战术信息的开发研究，使馆所的专利战略信息与战术信息互相配合，形成完整的专利情报体系。四、进一步巩固馆所专利竞争情报在国内的领先地位和国际上的影响力，计划2019年举办全国性“专利地图与预警分析高级研修班”、“专利查新与侵权分析高级培训班”、“知识产权分析评议高级培训班”和相应讲座。五、将大大推动馆所的专利竞争情报应用研究。课题组计划分批推出一系列产业行业和技术主题的专利分析报告，提供给已经上线的行业科技情报服务网上，为上海市产业科技发展提供借鉴和参考，形成多用户报告的情报产品。</p> <p>(3) “情报平台行业网建设”项目主要内容2019年将继续促进科技情报服务于产业创新，推动情报服务社会化、专业化。一、提高平台内容服务能力，构建情报产品集散地：1、围绕战略新兴产业，提升内容加工深度、拓展内容服务类型，建立1-3个技术领域的情报产品集散地，推出一批多元化的情报产品，包括有分量的研究报告，系统化的专题简报，高质量的情报研究文章等；2、更新内容展示方式，以扁平化思维规划栏目和功能，提升用户体验度。3、探索情报网络化众包机制，吸纳社会专业人士加入情报内容建设团队，协作提升内容服务能力。二、提升平台情报网络化服务能力：1. 在以往专题数据库服务的基础上，围绕上海市重点支撑产业，选取1-3个重点技术领域，采集包含专利、论文、科技报告等在内的信息，经过情报人员筛选、标引、分类后，构建专题数据库；2. 信息采集和整理，选择1-3个技术领域对专利等数据库中的相关专利进行批量下载，并进行多源数据、关联数据等方面的相关研究和实践；3、探索基于云服务的情报采集与数据分析处理能力，并基于云端提供客户情报服务内容的线上管理、存储和展示等。</p> <p>(4) “上图专递与国际大都市研究”项目是馆所服务上海政府、上海市人大常委会等高层决策主要载体。2019年项目重点包括：一是上图专递系列部分内参简报。上图专递系列内参将继续跟踪研究与上海密切相关的国内外新闻时势动态、发达国家与城市的政治、经济、文化、科技、社会等各领域的新战略、新思想、新动向和新举措等；二、国际大都市研究。将继续优化存量研究，导入数据库，并从都市经济、产业、文化、社会等研究优势领域入手，继续开展并加强有关的理论和综合研究，展示情报所在都市领域的情报研究与服务特色；三、发挥上海图书馆的资源和服务特色，提供专业的决策咨询服务，提供《专递人大》日常刊物、《专递人大》常委会会议专刊，为上海市人大常委会的科学立法、科学监督提供强有力的情报支撑。</p> <p>(5) “科技与产业”项目以《科技与产业》简报产品编撰为核心，主要揭示和反映发达国家、都市圈与城市经济、产业、科技等的发展历程、现状、特征及经验教训。2019年，一是及时报道已锚定对象或新目标在复杂全球环境中的反应、对策与成效；二是撰写具有说服力的长效性、知识性系列文章，进行相关性分析与比较，以由此显露的现象为基础，撰写专递文章，即情报研究型；三是探究信息与数据的采集源、情报研究的方式方法。《科技与产业》旨在生产符合上海这样一个特大型城市的市级情报机构身价的高层内参。</p> <p>(6) 《竞争情报》项目主要内容：积极探索竞争情报理论研究，完成《竞争情报》杂志2019年6期出刊任务。</p> <p>(7) “上海城市形象媒体测评”项目主要内容：一、对涉及上海城市形象的经济、法制、环保、教育等23个因素核心数据做常规性分析，并编制城市形象测评报告提供市委市政府高层领导。二、结合上海年度实际，有针对性地对上海文化、体育、建设、交通、外事等重要领域，以及上海大型活动的媒体报道进行专题测评，提供帮助城市管理决策参考之用的舆情测评报告。</p> <p>(8) “上海行业情报发展联盟建设”项目通过构建各行业的情报服务链上所有利益相关者的战略联盟来培育情报意识、提升情报服务能力。通过上半年的“科技活动周”和下半年的“科技情报服务宣传周”，分别以“科技情报与百姓生活”和“科技情报与前沿技术”为主线，形成“一年两周”的科技情报科普宣传工作机制和活动载体，打造主题科普活动品牌。依托现代网络信息技术和专业数据库，通过一系列的项目合作交流，提升情报服务能力，实现跨行业情报工作。</p> | | |
| <p>项目总目标</p> | <p>通过开展项目，不断完善优化图书馆知识库体系，进一步加快国际大都市数据库、新兴产业专利数据库、企业竞争情报数据库为重点的情报知识库建设，推动“支撑创新，支持决策”的新型科技智库的建立。</p> | | |
| <p>年度绩效目标</p> | <p>项目通过对知识库平台的优化完善，自主研发分析工具，开展数据采集整理，撰写文章，吸引人才等措施，不断充实完善图书馆知识库体系，强化科技创新前沿、新兴产业、国际大都市和数字人文等方向的研究实力和决策咨询服务，为用户在最少的时间内提供所需信息和数据，并以快捷简便的方式，使用户完成操作，以比较适合的方式和时间传给读者，从而给读者带来最大的效益。</p> | | |
| <p>分解目标</p> | | | |
| <p>一级指标</p> | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p> | <p>指标目标值</p> |
| | <p>财务管理</p> | <p>预算执行率</p> | <p>100%</p> |
| | <p>财务管理</p> | <p>预算编制合理性</p> | <p>项目预算根据项目实际支出情况编制，预算结构合理。</p> |

| | | | |
|---------|--------|-----------------|---|
| 投入和管理目标 | 财务管理 | 财务制度健全性 | 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。 |
| | 财务管理 | 财务管理制度执行有效性 | 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。 |
| | 资金投入管理 | 资金使用合规性 | 资金使用审批程序和手续符合法律、法规和财务制度规定；资金用途明确，且符合预算批复规定的用途；项目整体实行严格的单独核算。 |
| | 项目实施管理 | 项目管理制度健全性 | 制定和完善项目管理制度，项目管理制度健全。 |
| | 项目实施管理 | 项目范围管理有效性 | 明确项目实施范围，工作量清晰；项目实施内容描述详细。 |
| | 项目实施管理 | 项目进度控制有效性 | 项目进度管理计划或措施明确，项目进度发生变更时，按规范化程序及时进行调整。 |
| | 项目实施管理 | 质量管理有效性 | 项目业务质量管理措施明确，项目严格执行制度或措施，采取相应控制措施或手段。 |
| | 项目实施管理 | 项目政府采购规范性 | 项目按照规定程序实施政府采购。 |
| | 项目实施管理 | 合同执行有效性 | 项目单位根据合同条款执行。 |
| 产出目标 | 数量目标 | 行业情报联盟推进工程研究完成 | 100% |
| | 数量目标 | 专业竞争情报研究完成率 | 100% |
| | 数量目标 | 情报平台行业网站建设完成率 | 100% |
| | 数量目标 | 上图专递与国际大都市研究完成率 | 100% |
| | 数量目标 | 科技与产业完成率 | 100% |
| | 数量目标 | 《竞争情报》完成率 | 100% |
| | 数量目标 | 上海城市形象媒体测评完成率 | 100% |
| | 数量目标 | 上海行业情报发展联盟建设完成率 | 100% |
| | 质量目标 | 项目验收通过率 | 子项目严格按照验收标准或与第三方签订的服务合同约定内容进行验收；若无验收标准和与第三方签订服务合同，按照项目计划进行验收。项目验收通过率100%。 |
| | 时效目标 | 项目完成及时率 | 子项目按照计划时间节点完成，与第三方签订服务合同的项目，严格按照合同约定时间完成。项目完成及时率100%。 |

| | | | |
|-------|--------|----------|---------------------------|
| 效果目标 | 社会效益目标 | 知识库使用情况 | 知识库网站年访问量 \geq 1300万 |
| | 社会效益目标 | 知识库系统稳定性 | 知识库系统运行稳定，用户使用信息的便利程度提高。 |
| | 社会效益目标 | 知识库数据增量 | 产业和技术情报文章年增长 \geq 1500篇 |
| | 社会效益目标 | 培训讲座覆盖率 | 100% |
| | 满意度目标 | 使用者满意度 | \geq 90.00% |
| 影响力目标 | 长效管理目标 | 长效管理机制 | 知识库管理机制健全；制定知识库发展规划。 |
| | 其他目标 | 知识库创新性 | 知识库内容、服务手段与方法有创新。 |
| 备注 | | | |