

上海市2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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）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：为读者提供图书资料，开展信息咨询，学术研究，影视制作，展览与会议服务等，是承担文化遗产、知识导航、信息服务、图情研究等事业的重要信息枢纽和精神文明建设的重要基地。

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）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（列示至基层预算单位）：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）本部。

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）设 23 个内设机构，包括：党政办公室、组织人事处、党建办公室、业务处、审计室、国际交流处（港澳台事务办公室）、协调辅导处、财务处、行政处、研究室（图书馆学情报学研究所、发展与改革领导小组办公室）、东馆筹建办公室、事业发展处、读者服务中心、典藏中心、历史文献中心、采编中心、信息咨询与研究中心、信息处理中心、会议展览中心、系统网络中心（公共数字文化研究中心、公共文化研究基地办公室）、专业服务中心、物业安保中心、阅读推广中心。

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）收入预算76,664.8万元，其中：财政拨款收入58,482.8万元，比2022年预算增加4,355.8万元；事业收入4,041万元；事业单位经营收入100万元；其他收入14,041万元。

支出预算76,664.80万元，其中：财政拨款支出预算58,482.80万元，比2022年预算增加4,355.80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算58,482.80万元，比2022年预算增加4,355.80万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目50,923.76万元，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4,643万元，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1,716.80万元，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1,199.24万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2023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	584,828,000	一、文化旅游体育与传媒支出	678,483,460
1、一般预算资金	584,828,000	二、社会保障和就业支出	53,790,398
2、政府性基金		三、卫生健康支出	20,234,906
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	14,139,236
二、事业收入	40,410,000		
三、事业单位经营收入	1,000,000		
四、其他收入	140,410,000		
收入总计	766,648,000	支出总计	766,648,000

2023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	678,483,460	509,237,560	27,835,900	1,000,000	140,410,000
207	01		文化和旅游	678,483,460	509,237,560	27,835,900	1,000,000	140,410,000
207	01	04	图书馆	678,483,460	509,237,560	27,835,900	1,000,000	140,410,000
208			社会保障和就业支出	53,790,398	46,429,950	7,360,448		
208	05		行政事业单位养老支出	53,790,398	46,429,950	7,360,448		
208	05	02	事业单位离退休	5,006,222	5,006,222			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,318,251	27,411,285	4,906,966		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,159,125	13,705,643	2,453,482		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	306,800	306,800			
210			卫生健康支出	20,234,906	17,168,053	3,066,853		
210	11		行政事业单位医疗	20,198,906	17,132,053	3,066,853		
210	11	02	事业单位医疗	20,198,906	17,132,053	3,066,853		
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	14,139,236	11,992,437	2,146,799		
221	02		住房改革支出	14,139,236	11,992,437	2,146,799		
221	02	01	住房公积金	14,139,236	11,992,437	2,146,799		
合计				766,648,000	584,828,000	40,410,000	1,000,000	140,410,000

2023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	678,483,460	269,143,160	409,340,300
207	01		文化和旅游	678,483,460	269,143,160	409,340,300
207	01	04	图书馆	678,483,460	269,143,160	409,340,300
208			社会保障和就业支出	53,790,398	53,790,398	
208	05		行政事业单位养老支出	53,790,398	53,790,398	
208	05	02	事业单位离退休	5,006,222	5,006,222	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,318,251	32,318,251	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,159,125	16,159,125	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	306,800	306,800	
210			卫生健康支出	20,234,906	20,198,906	36,000
210	11		行政事业单位医疗	20,198,906	20,198,906	
210	11	02	事业单位医疗	20,198,906	20,198,906	
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	14,139,236	14,139,236	
221	02		住房改革支出	14,139,236	14,139,236	
221	02	01	住房公积金	14,139,236	14,139,236	
合计				766,648,000	357,271,700	409,376,300

2023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、一般预算资金	584,828,000	一、文化旅游体育与传媒支出	509,237,560	509,237,560		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	46,429,950	46,429,950		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	17,168,053	17,168,053		
		四、住房保障支出	11,992,437	11,992,437		
收入总计	584,828,000	支出总计	584,828,000	584,828,000		

2023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	509,237,560	225,817,260	283,420,300
207	01		文化和旅游	509,237,560	225,817,260	283,420,300
207	01	04	图书馆	509,237,560	225,817,260	283,420,300
208			社会保障和就业支出	46,429,950	46,429,950	
208	05		行政事业单位养老支出	46,429,950	46,429,950	
208	05	02	事业单位离退休	5,006,222	5,006,222	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,411,285	27,411,285	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,705,643	13,705,643	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	306,800	306,800	
210			卫生健康支出	17,168,053	17,132,053	36,000
210	11		行政事业单位医疗	17,132,053	17,132,053	
210	11	02	事业单位医疗	17,132,053	17,132,053	
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	11,992,437	11,992,437	
221	02		住房改革支出	11,992,437	11,992,437	
221	02	01	住房公积金	11,992,437	11,992,437	
合计				584,828,000	301,371,700	283,456,300

2023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						

2023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						

2023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	252,022,918	252,022,918	
301	01	基本工资	40,804,224	40,804,224	
301	02	津贴补贴	4,799,520	4,799,520	
301	07	绩效工资	129,871,068	129,871,068	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27,411,285	27,411,285	
301	09	职业年金缴费	13,705,643	13,705,643	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17,132,053	17,132,053	
301	12	其他社会保障缴费	1,307,368	1,307,368	
301	13	住房公积金	11,992,437	11,992,437	
301	99	其他工资福利支出	4,999,320	4,999,320	
302		商品和服务支出	46,670,500		46,670,500
302	01	办公费	2,500,000		2,500,000
302	02	印刷费	130,000		130,000
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	530,000		530,000
302	06	电费	11,000,000		11,000,000
302	07	邮电费	1,500,000		1,500,000
302	09	物业管理费	6,949,349		6,949,349
302	11	差旅费	800,000		800,000
302	12	因公出国（境）费用	612,900		612,900
302	13	维修(护)费	2,172,500		2,172,500
302	14	租赁费	60,000		60,000
302	15	会议费	462,600		462,600
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	73,500		73,500
302	26	劳务费	1,000,000		1,000,000
302	27	委托业务费	5,500,000		5,500,000
302	28	工会经费	3,510,411		3,510,411
302	29	福利费	7,240,320		7,240,320
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	1,570,800		1,570,800
303		对个人和家庭的补助	1,668,782	1,668,782	
303	01	离休费	1,663,382	1,663,382	
303	02	退休费	5,400	5,400	
310		资本性支出	1,009,500		1,009,500
310	02	办公设备购置	1,000,000		1,000,000
310	99	其他资本性支出	9,500		9,500
合计			301,371,700	253,691,700	47,680,000

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

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行 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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为147.79万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费61.29万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费48.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费48.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费38.50万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算13,673.30万元，其中：政府采购货物预算5,108.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8,564.49万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额175万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为175万元。

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2023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39,629.63万元。

项目经费情况说明

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—2011）等文件的要求设立2023年公众服务项目。

2023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/T28220-2011）：“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。”。
4. 《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2023年度工作计划》。

三、实施主体

馆所涉及到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、参考借阅服务、馆际互借和文献传递服务；
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、“市民数字阅读推广计划”实施、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：“残障读者特别服务”、“上图讲座”、“上图展览”、“上图首发”、“上海客堂间”、“观止讲堂”、“《上图导航》”、“网上联合知识导航站”和公共数字文化建设服务；
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、业务家具设备购置等系列服务。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

项目总预算：3,524.17万元，其中

1. 阅览管理服务：704.25万元；
2. 借阅服务：303.19万元；
3. 书库管理服务：209.4万元；
4. 阅读推广服务：148.6万元；
5. 品牌服务：247.82万元；
6. 公共场所管理服务：1,910.91万元。

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。

2022年馆所依据《公共图书馆服务规范》（GB/T28220-2011）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2023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）2023年度工作计划》。

3. 《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。”，“省级馆、地级馆、县级馆的入藏总量分别应达到135万册、24万册、4.5万册以上，省、地、县级馆年新增藏量分别应达每百人1.7、1、0.6册以上。馆藏电子文献包括电子图书、电子报刊、视听资料等，电子文献的统计，应采用国家标准图书馆统计（GB/T13191）中建议统计的方式计算。省级馆、地级馆、县级馆的年入藏量分别应达到9000种、500种、100种以上。”，“省级馆、地级馆及县级馆分别在图书到馆20、15、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：2022年10月至2023年3月底，集中订购2023年的中文报刊；2023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2023年的报刊目录。

3. 外文报刊：2023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：2023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

2023年1月-2023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：6,407.53万元；
2. 上海图书馆中外文报刊文献采购：2,873万元；
3. 上海图书馆中外文图书文献采购：3,719.47万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海图书馆东馆2023年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2023年运行费”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. 《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. 《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）2023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2023年运行费”项目，主要用于为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，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，以及为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

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

项目总预算（财政拨款）：6,552.7万元，其中：

1. 能源费：1,750.87万元；
2. 物业管理费：2,956.95万元；
3. 阅览场馆管理：961.79万元；
4. 读者阅读推广活动：883.09万元。

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2023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）2023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

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

项目总预算：1,474.3万元，其中：

1. 文献盘点、编目、保护、修复：150.99万元；
2. 馆藏历史文献数字化：315.95万元；
3. 平台建设、文献揭示等：1,007.36万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表