

上海市2019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）

上海市财政局印制

2019年1月

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019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、文献购置费项目经费情况说明

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）是以提供阅读服务和科技情报资源的综合性研究型公共图书馆和行业情报中心，是实行全额预算管理的事业单位。

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25个内设机构，包括：党政办公室、组织人事处、党风廉政监督室（审计室）、业务处、财务处、国际交流处（港澳台事务办公室）、行政保卫处、协调辅导处、研究室（图书馆学情报学研究所）、上图东馆筹建办公室、工会（退管会）、团委、妇委会、信息咨询与研究中心、读者服务中心、典藏中心、历史文献中心、采编中心、系统网络中心、文献提供中心、会议展览中心、信息处理中心、物业管理中心、出版中心、公共数字文化研究中心。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）预算支出总额为52,978万元，其中：财政拨款支出预算45,662万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算45,662万元。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40,565万元，主要用于文献购置、公众服务、公共文化服务体系建设、文献整理与保护、知识库系统建设、信息化项目维护与建设、房屋及设备维修等项目支出；
2. “社会保障和就业支出”科目3,303万元，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1,034万元，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759万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2019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 | 456,620,000 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 471,179,942 |
| 1. 一般公共预算资金 | 456,620,000 | 二、社会保障和就业支出 | 37,834,942 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 11,970,372 |
| 二、事业收入 | 67,659,000 | 四、住房保障支出 | 8,793,744 |
| 三、事业单位经营收入 | 2,500,000 | | |
| 四、其他收入 | 3,000,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 529,779,000 | 支出总计 | 529,779,000 |

2019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 | 471,179,942 | 405,654,154 | 60,025,788 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 471,179,942 | 405,654,154 | 60,025,788 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 471,179,942 | 405,654,154 | 60,025,788 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37,834,942 | 33,032,026 | 4,802,916 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 37,834,942 | 33,032,026 | 4,802,916 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,373,966 | 2,373,966 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25,124,988 | 21,694,332 | 3,430,656 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,049,988 | 8,677,728 | 1,372,260 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 286,000 | 286,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11,970,372 | 10,340,808 | 1,629,564 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11,934,372 | 10,304,808 | 1,629,564 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11,934,372 | 10,304,808 | 1,629,564 | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 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 | 8,793,744 | 7,593,012 | 1,200,732 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8,793,744 | 7,593,012 | 1,200,732 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8,793,744 | 7,593,012 | 1,200,732 | | |
| 合计 | | | | 529,779,000 | 456,620,000 | 67,659,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |

2019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 | 471,179,942 | 170,941,626 | 300,238,316 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 471,179,942 | 170,941,626 | 300,238,316 |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 471,179,942 | 170,941,626 | 300,238,316 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37,834,942 | 37,548,942 | 286,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 37,834,942 | 37,548,942 | 286,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,373,966 | 2,373,966 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25,124,988 | 25,124,988 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10,049,988 | 10,049,988 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 286,000 | | 286,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11,970,372 | 11,934,372 | 36,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11,934,372 | 11,934,372 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 11,934,372 | 11,934,372 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 36,000 | | 36,000 |
| 210 | 99 | 01 | 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 | 8,793,744 | 8,793,744 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8,793,744 | 8,793,744 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8,793,744 | 8,793,744 | |
| 合计 | | | | 529,779,000 | 229,218,684 | 300,560,316 |

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

| 序号 | 预算单位 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|----|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | 上海图书馆（上海科学技术情报研究所） | 529,779,000 | 189,932,370 | 39,286,314 | 300,560,316 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| | 合计 | 529,779,000 | 189,932,370 | 39,286,314 | 300,560,316 |

2019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 |
| 一、一般公共预算资金 | 456,620,000 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 405,654,154 | 405,654,154 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 33,032,026 | 33,032,026 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 10,340,808 | 10,340,808 | |
| | | 四、住房保障支出 | 7,593,012 | 7,593,012 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 456,620,000 | 支出总计 | 456,620,000 | 456,620,000 | |

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）

单位：元

| 序号 | 预算单位 | 财政拨款支出 | | | |
|----|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | 上海图书馆（上海科学技术情报研究所） | 456,620,000 | 164,833,686 | 39,286,314 | 252,500,000 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 合计 | | 456,620,000 | 164,833,686 | 39,286,314 | 252,500,000 |

2019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 | 405,654,154 | 153,476,154 | 252,178,000 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 405,654,154 | 153,476,154 | 252,178,000 |
| 207 | 01 | 04 | 图书馆 | 405,654,154 | 153,476,154 | 252,178,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33,032,026 | 32,746,026 | 286,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 33,032,026 | 32,746,026 | 286,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,373,966 | 2,373,966 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21,694,332 | 21,694,332 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,677,728 | 8,677,728 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 286,000 | | 286,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10,340,808 | 10,304,808 | 36,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10,304,808 | 10,304,808 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10,304,808 | 10,304,808 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 36,000 | | 36,000 |
| 210 | 99 | 01 | 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 | 7,593,012 | 7,593,012 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7,593,012 | 7,593,012 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7,593,012 | 7,593,012 | |
| 合计 | | | | 456,620,000 | 204,120,000 | 252,500,000 |

2019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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2019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 | 162,459,720 | 162,459,720 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 29,943,492 | 29,943,492 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4,158,480 | 4,158,480 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 74,369,676 | 74,369,676 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21,694,332 | 21,694,332 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 8,677,728 | 8,677,728 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10,304,808 | 10,304,808 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1,974,192 | 1,974,192 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7,593,012 | 7,593,012 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,744,000 | 3,744,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 37,586,914 | | 37,586,914 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2,018,718 | | 2,018,718 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 159,600 | | 159,600 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000 | | 2,000 |

| | | 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 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 9,500,000 | | 9,500,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 848,830 | | 848,830 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3,888,862 | | 3,888,862 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1,832,600 | | 1,832,600 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1,195,000 | | 1,195,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 233,600 | | 233,600 |
| 302 | 15 | 会议费 | 414,400 | | 414,400 |
| 302 | 16 | 培训费 | 295,500 | | 295,500 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 385,000 | | 385,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1,099,800 | | 1,099,800 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 472,600 | | 472,600 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 7,500,500 | | 7,500,500 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2,249,932 | | 2,249,932 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3,326,400 | | 3,326,400 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 480,000 | | 480,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 81,120 | | 81,120 |

| | | 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 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,302,452 | | 1,302,452 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2,373,966 | 2,373,966 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 2,368,566 | 2,368,566 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5,400 | 5,400 | |
| 310 | | 资本性支出 | 1,699,400 | | 1,699,400 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 106,000 | | 106,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 1,415,200 | | 1,415,200 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 178,200 | | 178,200 |
| 合计 | | | 204,120,000 | 164,833,686 | 39,286,314 |

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

| 2019年“三公”经费预算数 | | | | | | 2019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 | |
| 187.79 | 61.29 | 38.50 | 88.00 | 40.00 | 48.00 | |

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为187.79万元，比2018年预算增加33.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费61.29万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费88.00万元，比2018年预算增加33.60万元，主要原因是更新2辆公务用车，增加购置费40万元，另因公务用车制度改革，本单位根据批复核减2辆公务用车，减少运行费6.40万元。

（三）公务接待费38.50万元。与2018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

2019年本部门政府采购预算18,768.94万元，其中：政府采购货物预算13,097.64万元、政府采购服务预算5,671.30万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,992.12万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,555.05万元。

四、预算绩效情况

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金23,488.09万元。

文献购置费项目经费情况说明

一、项目概述

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单位，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。

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为特色。

《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：

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”。

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”。

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”。

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。

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。为保证东馆正常投入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。

二、立项依据

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；
2. 馆所2019年工作计划中的文献购置安排；
3. 《外文报刊订购评估调研报告》；
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”；
5. 《2017年省级图书馆评估标准》。

三、实施主体

上海图书馆（上海科学技术情报研究所）采编中心其职责：根据馆所规划和世界级城市图书馆的发展目标，结合本中心的实际情况，制定任期内的发展规划，设置中文文献采编部、外文文献采编部、报刊文献采编部、文献配置部、数字资源部；负责馆所和分馆部分的文献采购工作。根据馆所文献资源建设委员会以及各有关部门的要求，组织和指导馆所各种文献的采购；对所购文献进行分类和编目等书目数据生产加工工作。做好上海市文献联合编目中心工作；接受馆所赋予的管理国有固定资产的任务，做好所有办公设施、房屋等维护工作，保障国有资产的安全。

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：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。
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。
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。

五、实施周期

2019年1月-2019年12月

六、年度预算安排

项目总预算：14770万元，其中

1. 图书文献资料采购（中外文图书等文献）：4402.50万元；
2. 图书文献资料采购（中外文报刊）：3168万元；
3. 图书文献资料采购（电子资源文献）：6299.50万元；
4. 上海图书馆东馆图书配置储备：900万元。

七、绩效目标

总目标：

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。

年度目标：

1. 中文图书：11.5万种、25.6万册；
 2. 外文图书：2.4万种2.4万册；
 3. 中文报刊：9000种；
 4. 外文报刊：3000种；
 5. 数字资源：105个web版数据库，35个非web版数据库；
 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；
 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。
- 分解目标具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

| | | | |
|--------|--|-----------|--|
| 项目名称 | 文献购置费 | | |
| 项目总目标 | 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 | | |
| 年度绩效目标 | 1. 中文图书：11.5万种、25.6万册； 2. 外文图书：2.4万种2.4万册； 3. 中文报刊：9000种； 4. 外文报刊：3000种； 5. 数字资源：105个web版数据库，35个非web版数据库； 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； 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。 | | |
| 分解目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| | 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。 |
| | | 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。 |
| | | 报刊资源购置量 | (1) 中文报刊：≥9000种；(2) 外文报刊：≥3000种。 |
| | | 电子资源购置量 | (1) web版数据库：≥105个；(2) 非web版数据库：≥35个 |
| | | 数字资源购置费比例 | ≥30.00% |

| | | | |
|-------|--------|----------------|---|
| 产出目标 | 质量目标 | 中文图书采全率 | ≥70.00% |
| | | 外刊文献资源保障率 | ≥50.00% |
| | | 多卷书、连续出版物入藏完整率 | ≥90.00% |
| | | 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。 |
| | | 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 | 馆藏资源年增长量 | ≥45.00万册件 |
| | | 文献流通量 | ≥5000.00万册次 |
| 影响力目标 | 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%。 |
| | 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 |