

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	房屋及设备维修费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）位于淮海中路，现有馆舍建筑面积总计12.7万平方米。拥有各类阅览室、学术活动室、报告厅、展览厅等空间。截止至17年中外文献馆藏5600余万册（件），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等，馆藏文献具有重要价值。</p> <p>《馆所“十三五”（2016-2020）发展规划》将“加强组织建设，构建协调高效的管理及保障体系”作为主要任务及重点工作之一。“十三五”期间，馆所将统筹安排馆所中、大修计划。以“完善功能、改善环境、修旧如初”为原则，在充分论证、精心设计、合理安排现有业务的基础上，对老馆进行修缮改造，调整馆藏布局，改善整体环境，升级基础设施，进一步优化图书馆的物理空间与环境，营造更人性化的工作空间和更有品质的阅读空间，使老馆焕发新生机。推进楼宇节能降耗各项措施。老馆要加强对节能减排的全面综合管理，落实低碳化运行阶段性目标中的各项节能减排要求，切实提高各种资源的利用率和节能减排的效果。对于新馆，在设计和施工环节中更要注重节能环保，在空调通风、室内照明、雨水回收等方面采选最先进的环保节能施工技术，争创全国绿色施工示范工程。健全后勤保障服务机制，确保安全有序运行。推动后勤保障社会化、专业化。积极探索适合图情事业发展的甲方主导的社会化、专业化相结合的后勤保障服务模式。制定实施社会化、专业化模式下服务质量体系新标准，实现设备设施信息化管理。为了维持馆所约12多万平米建筑设施、中央空调、锅炉等特种设备、给排水、供配电系统、图书传输系统、电梯、自动扶梯、通讯设备、绿化、阅览室、书库家具、消防技防系统及器材等设施正常运行，保障馆所天天正常开放，为读者提供服务，满足公众日益提升的公共文化需求，对馆所各类设施设备进行日常维护维修，确保设施设备正常运行，保障馆所楼宇建筑安全牢固，馆所设立了2020年度房屋及设备维修费专项。</p>		
立项依据：	<p>《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）“十三五”（2016-2020）发展规划》：“以“完善功能、改善环境、修旧如初”为原则，在充分论证、精心设计、合理安排现有业务的基础上，对老馆进行修缮改造，调整馆藏布局，改善整体环境，升级基础设施，进一步优化图书馆的物理空间与环境，营造更人性化的工作空间和更有品质的阅读空间，使老馆焕发新生机。”</p>		
项目设立的必要性：	<p>1.馆所馆藏量大，文献价值高；2.馆所作为城市信息枢纽、文化信息中心的作用日益凸显，场馆安全和正常运行是基础；3.馆所在场馆安全和设施设备正常运转的情况下，才能为广大市民提供更为优质的阅读环境。</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）》、《中华人民共和国消防法》、《上海市消防条例》、《上海市建筑消防设施管理规定》、《上海市社会单位消防安全“四个能力”建设导则》、《企业事业单位内部治安保卫条例》、《重点单位重要部位安防系统要求 展览会场馆》、《重点单位重要部位安防系统要求 电力系统》、《本市技防设施使用年限的规定》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《馆所廉政风险防控办法（试行）》。</p>		
项目实施计划：	<p>设备设施日常运行及维护：对馆所约12多万平米建筑设施、中央空调、锅炉等特种设备、给排水、供配电系统、图书传输系统、电梯、自动扶梯、通讯设备、绿化、阅览室、书库家具等各类设施设备进行日常维护维修，确保设施设备正常运行，保障馆所天天正常开放，为读者提供服务，满足广大市民基本公共文化需求。技防设施改造及维护：全年通过一次消防年度检测，四次消防、技防季度维保检测，保障馆所技防、消防设备设施良好；门禁系统每月检查，维护更新。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>项目预期总目标：项目以提供平等、多元、开放的知识服务，营造倡导阅读和学习的综合性文化场所为主线，在确保图书馆设施设备完善，图书馆正常运转的前提下，不断优化图书馆空间环境，着力为职工和广大读者营造更为安全、舒适、高品质的工作环境和阅读环境。年度绩效目标：本项目通过对技防设施、设施设施的改造维护，对图书馆固定资产维修保养，根据需要添置相应设施设备，保障图书馆全年安全、有序运行，改善职工办公环境，提高读者阅读环境。（1）场馆安全性：无重大安全责任事故；（2）设备使用情况：购置设备均投入使用；（3）图书馆运行情况：无严重设备损坏影响图书馆运行；（4）维修响应时间：≤24小时。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3,551,000	项目当年预算（元）：	3,551,000

同名项目上年预算额(元)：	5,007,508	同名项目上年预算执行数(元)：	4,409,391.8
---------------	-----------	-----------------	-------------

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	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。
		预算执行率	=100%
	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。
	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。
		项目政府采购规范性	项目按照规定程序实施政府采购。
		合同执行有效性	项目根据合同条款执行。
		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。	
产出目标	数量	维修维护工作完成率	1.技防设施维修维护工作完成率100%； 2.设备设施维修维护工作完成率100%；
		专用设备材料购置完成率	=100%
	质量	维修维护工作质量达标率	1.技防设施维修维护工作质量达标率100%； 2.设备设施维修维护工作质量达标率100%
		专用设备材料购置验收通过率	=100%
		设备设施正常运转率	>=99%
时效	维修响应时间	<=24小时	
效果目标	满意度	职工和读者满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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：	房屋及设备维修费（非财政）	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）位于淮海中路，现有馆舍建筑面积总计12.7万平方米。拥有各类阅览室、学术活动室、报告厅、展览厅等空间。截止至17年中外文献馆藏5600余万册（件），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等，馆藏文献具有重要价值。</p> <p>《馆所“十三五”（2016-2020）发展规划》将“加强组织建设，构建协调高效的管理及保障体系”作为主要任务及重点工作之一。“十三五”期间，馆所将统筹安排馆所中、大修计划。以“完善功能、改善环境、修旧如初”为原则，在充分论证、精心设计、合理安排现有业务的基础上，对老馆进行修缮改造，调整馆藏布局，改善整体环境，升级基础设施，进一步优化图书馆的物理空间与环境，营造更人性化的工作空间和更有品质的阅读空间，使老馆焕发新生机。推进楼宇节能降耗各项措施。老馆要加强对节能减排的全面综合管理，落实低碳化运行阶段性目标中的各项节能减排要求，切实提高各种资源的利用率和节能减排的效果。对于新馆，在设计和施工环节中更要注重节能环保，在空调通风、室内照明、雨水回收等方面采选最先进的环保节能施工技术，争创全国绿色施工示范工程。健全后勤保障服务机制，确保安全有序运行。推动后勤保障社会化、专业化。积极探索适合图情事业发展的甲方主导的社会化、专业化相结合的后勤保障服务模式。制定实施社会化、专业化模式下服务质量体系新标准，实现设备设施信息化管理。为了维持馆所约12多万平米建筑设施、中央空调、锅炉等特种设备、给排水、供配电系统、图书传输系统、电梯、自动扶梯、通讯设备、绿化、阅览室、书库家具、消防技防系统及器材等设施设备正常运行，保障馆所天天正常开放，为读者提供服务，满足公众日益提升的公共文化需求，对馆所各类设施设备进行日常维护维修，确保设施设备正常运行，保障馆所楼宇建筑安全牢固，馆所设立了2020年度房屋及设备维修费专项。</p>		
立项依据：	<p>《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）“十三五”（2016-2020）发展规划》：“以“完善功能、改善环境、修旧如初”为原则，在充分论证、精心设计、合理安排现有业务的基础上，对老馆进行修缮改造，调整馆藏布局，改善整体环境，升级基础设施，进一步优化图书馆的物理空间与环境，营造更人性化的工作空间和更有品质的阅读空间，使老馆焕发新生机。”</p>		
项目设立的必要性：	<p>1.馆所馆藏量大，文献价值高；2.馆所作为城市信息枢纽、文化信息中心的作用日益凸显，场馆安全和正常运行是基础；3.馆所在场馆安全和设施设备正常运转的情况下，才能为广大市民提供更为优质的阅读环境。</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）》、《中华人民共和国消防法》、《上海市消防条例》、《上海市建筑消防设施管理规定》、《上海市社会单位消防安全“四个能力”建设导则》、《企业事业单位内部治安保卫条例》、《重点单位重要部位安防系统要求 展览会场馆》、《重点单位重要部位安防系统要求 电力系统》、《本市技防设施使用年限的规定》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《馆所廉政风险防控办法（试行）》。</p>		
项目实施计划：	<p>设备设施日常运行及维护：对馆所约12多万平米建筑设施、中央空调、锅炉等特种设备、给排水、供配电系统、图书传输系统、电梯、自动扶梯、通讯设备、绿化、阅览室、书库家具等各类设施设备进行日常维护维修，确保设施设备正常运行，保障馆所天天正常开放，为读者提供服务，满足广大市民基本公共文化需求。技防设施改造及维护：全年通过一次消防年度检测，四次消防、技防季度维保检测，保障馆所技防、消防设备设施良好；门禁系统每月检查，维护更新。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>项目预期总目标：项目以提供平等、多元、开放的知识服务，营造倡导阅读和学习的综合性文化场所为主线，在确保图书馆设施设备完善，图书馆正常运转的前提下，不断优化图书馆空间环境，着力为职工和广大读者营造更为安全、舒适、高品质的工作环境和阅读环境。年度绩效目标：本项目通过对技防设施、设施设备的改造维护，对图书馆固定资产维修保养，根据需要添置相应设施设备，保障图书馆全年安全、有序运行，改善职工办公环境，提高读者阅读环境。（1）场馆安全性：无重大安全责任事故；（2）设备使用情况：购置设备均投入使用；（3）图书馆运行情况：无严重设备损坏影响图书馆运行；（4）维修响应时间：≤24小时。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,672,400	项目当年预算（元）：	6,672,400

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	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。
		预算执行率	=100%
	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。
	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。
		项目政府采购规范性	项目按照规定程序实施政府采购。
		合同执行有效性	项目根据合同条款执行。
		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。	
产出目标	数量	维修维护工作完成率	1.技防设施维修维护工作完成率100%； 2.设备设施维修维护工作完成率100%；
		专用设备材料购置完成率	=100%
	质量	维修维护工作质量达标率	1.技防设施维修维护工作质量达标率100%； 2.设备设施维修维护工作质量达标率100%；
		专用设备材料购置验收通过率	=100%
		设备设施正常运转率	>=99%
时效	维修响应时间	<=24小时	
效果目标	满意度	职工和读者满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）</p>			
项目名称：	公共文化服务体系建设	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>项目预期总目标：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：2020年项目将通过优化完善和维护、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、讲座等，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。1.上海市中心图书馆“一卡通”借还业务量保持稳定，已满足全上海读者就近借书还书的文化需求。2.收集中心图书馆各馆新闻、活动（讲座、展览、读书活动）等信息500条/月，使读者能及时知晓。3.增加30G视频资源、开展1-2次集中培训，网络培训覆盖市、区、街镇三级图书馆，每次线上培训不少于300人次，征集讲座40讲。4.进一步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。5.编制完成《华东地区外国和港台期刊预定联合目录》（网络版），在上图网站上发布。6.中、西文联合目录数据编制（著录格式、标引等）数据库年度累计数据12万条。</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。”（2）《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）“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（即以上海图书馆为总馆的上海市图书馆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》、《上海图书馆上海科学技术情报研究所采购管理规定（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暂行管理办法》、《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》、《上海图书馆上海科学技术情报研究所合同管理办法（试行）》、《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（含资源的上传及下发），并通过网络及阵地服务等方式将资源送到本市各支中心及基层服务点。根据文化部全国公共文化发展中心（以下简称：国家中心）的要求，做好共享工程本市的培训工作，以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，通过讲座征集、专题片拍摄等方式，将上海地方特色资源上报国家中心。按照文化部要求，完善上海市公共电子阅览室平台。根据国家中心的要求，开展共享工程的相关活动，以增强共享工程在公众中的影响力。（2）上海市文献资源共建共享协作网：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。（3）上海市中西文图书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</p>		

	<p>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。（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。</p>
<p>总目标及阶段性目标：</p>	<p>项目预期总目标：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：2020年项目将通过对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、讲座等，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。1.上海市中心图书馆“一卡通”通借通还业务量保持稳定，已满足全上海读者就近借书还书的文化需求。2.收集中心图书馆各馆新闻、活动（讲座、展览、读书活动）等信息500条/月，使读者能及时知晓。3.增加30G视频资源、开展1-2次集中培训，网络培训覆盖市、区、街镇三级图书馆，每次线上培训不少于300人次，征集讲座40讲。4.进一步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。5.编制完成《华东地区外国和港台期刊预定联合目录》（网络版），在上图网站上发布。6.中、西文联合目录数据编制（著录格式、标引等）数据库年度累计数据12万条。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,156,600	项目当年预算（元）：	5,156,600
同名项目上年预算额（元）：	5,374,072	同名项目上年预算执行数（元）：	5,373,102

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	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。
		预算执行率	=100%
	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。
	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。
		项目政府采购规范性	项目按照规定程序实施政府采购。
		合同执行有效性	项目根据合同条款执行。
		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。
	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。	
产出目标	数量	上海市中心图书馆建设计划完成率	1、通借通还文献的分拣、物流书刊数量100万。2、收集中心图书馆各馆新闻、活动（讲座、展览、读书活动）等信息500条/月。3、调研咨询、意见征询2次以上；为基层图书馆从业人员培训和辅导不少于12次。4、召开中心图书馆馆长例会4次。5、修订管理制度50项。
		上海市文献资源共建共享协作网计划完成率	1、编制完成《华东地区外国和港台期刊预定联合目录》（网络版）。2、召开华东地区外国和港台期刊预定联合目录工作年会一次。3、召开上海市外文期刊采购协调会一次。
		上海市文化信息资源共享工程计划完成率	1、上海数字文化网可服务视频资源计划增加约30G。2、开展覆盖本市各级分支中心及基层服务点的培训工作，集中培训1-2次，网络培训覆盖市、区、街镇三级图书馆，每次线上培训不少于300人次。3、计划向市级分中心和各支中心征集讲座资源约40讲，完成对国家发展中心的资源上报任务。4、完善上海市公共电子阅览室的平台建设。
		上海市中西文图书联合目录数据库建设计划完成率	中、西文联合目录数据编制（著录格式、标引等）数据库年度累计数据≥12万条
	质量	目录数据编制抽查差错率	中文数据≤5%；西文数据≤1%
	时效	项目完成及时性	=100%
效果目标	满意度	上海市中心图书馆建设成员馆、读者满意度	>=85%
		上海市中西文图书联合目录数据库相关单位满意度	>=70%
		上海市文献资源共建共享协作网81家成员单位的满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	其它	信息平台安全性	安全

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海图书馆（上海科学技术情报研究所）</p>			
项目名称：	公众服务	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
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、“一卡通”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2020年公众服务项目。2020年，“公众服务”项目主要由19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。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，包括志愿者服务、自助复印服务等；2. 借阅服务：包括全市的“一卡通”借流通服务、馆际互借和文献传递服务、网上委托借书服务、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”；有不同形式的“上图讲座”、“上图展览”、“《上图导航》”、“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。</p>		
立项依据：	<p>1.《中华人民共和国公共图书馆法》。2.《馆所十三五发展规划》。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、进城务工人员、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.《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；2. 提升公益服务品质的需要；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》项目经费使用相关的财务管理</p> <p>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>		
项目实施计划：	<p>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。</p>		

<p>总目标及阶段性目标：</p>	<p>项目预期总目标：通过公共服务专项的实施，全面完成19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。年度绩效目标：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）本馆文献流通总量不低于300万册次；（4）完成航头书库保存本文献18.1万册验收上架工作；（5）参考借阅服务15万人次；网上委托借书服务300人次；馆际互借和文献传递量28000册/件；（6）年办证量20万张；（7）《上图导航》：12期×7225册；（8）开通远程访问数据库100个；（9）汽车图书馆提供书刊5万册；（10）完成文献整理剔旧书刊12万册；（11）基藏书库文献借阅出入库95万册、基藏书库移至外围书库文献约27万册；（12）完成中外文图书出库8.5万余册，中文期刊两复本抽订、下架工作约9000种80000册，中外文报纸装订约10000份，外文期刊下架装订约5000种；（13）读者预约文献取书约5000册；（14）年度实现6000人次志愿者服务；（15）自助复印量在2019年基础上增加5%；（16）月均短信下发量5万条；（17）保洁保安服务外包；设备、标识的更新、维护工作；公共服务场地日常运行保障。2.社会教育活动类绩效目标：（1）微阅读覆盖全市530万以上的注册读者群；（2）历史文献系列主题展4期，举办“上图首发”8期；（3）网上联合知识导航站PC端每月完成读者问答量400个，智能客服微信端每月回复读者提问3000个；（4）接待视障读者2000人次；（5）拷贝有声资源4万册，快递盲包100个，举办残疾人读书活动2-3场、视障读者计算机培训班10场；（6）举办阅读推广活动120场次；（7）举办创新类活动50场以上\文化创意类专题展览3-4场；（8）举办影视万象、共建共享等主题视听活动100场；（9）举办长三角地区阅读马拉松大赛1次；图书馆信用服务联盟年会1次；（10）举办上图讲座100场，展览50场；（11）“上海客堂间”及“中西文化交流资料研究中心”完成8场活动。</p>
-------------------	---

<p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
<p>项目总预算（元）：</p>	<p>38,217,500</p>	<p>项目当年预算（元）：</p>	<p>38,217,500</p>
<p>同名项目上年预算额（元）：</p>	<p>44,011,877</p>	<p>同名项目上年预算执行数（元）：</p>	<p>44,007,770.37</p>

2020年绩效目标				
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值	
投入与管理	投入管理	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。	
		预算执行率	=100%	
	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。	
	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。	
		项目政府采购规范性	项目按照规定程序实施政府采购。	
		合同执行有效性	项目根据合同条款执行。	
		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。	
		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。	
	产出目标	数量	日产运转工作完成率-开馆时间	开馆12*365小时
			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%
日产运转工作完成率-年办证量			年办证量20万张	
日产运转工作完成率-文献流通总量			本馆文献流通总量300万册次	
日产运转工作完成率-保存本文献上架率			完成保存本文献18.1万册验收上架工作	
日产运转工作完成率-借书服务			(1) 参考借阅服务15万人次 (2) 网上委托借书服务300人次 (3) 馆际互借和文献传递量28000册/件 (4) 读者预约文献取书约5000册	
日产运转工作完成率-文献剔旧量			完成文献剔旧整理12万册	
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×7225册工作计划	
日产运转工作完成率-图书馆日常运转维持情况			(1) 月均短信下发量5万条 (2) 保洁保安服务外包 (3) 设备、标识的更新、维护工作 (4) 公共服务场地日常运行保障	
日产运转工作完成率-图书流动情况			(1) 完成中外文图书出库8.5万余册，中文期刊两复本抽订、下架工作约9000种80000册，中外文报纸装订约10000份，外文期刊下架装订约5000种 (2) 基藏书库文献借阅出入库95万册、基藏书库移至外围书库文献约27万册 (3) 汽车图书馆提供书刊5万册	
日产运转工作完成率-数据库服务			开通远程访问数据库100个	
日产运转工作完成率-复印服务			自助复印量在2019年基础上增加5%	
日产运转工作完成率-志愿者服务			年度实现6000人次志愿者服务	
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，举办“上图首发”8期 (2) “上海客堂间”及“中西文化交流资料研究中心”完成8场活动	
社会教育活动完成率-特殊人群服务			(1) 接待视障读者2000人次 (2) 拷贝有声资源4万册，快递盲包100个 (3) 举办残疾人读书系列活动2-3场、视障读者计算机培训班10场。	
	(1) 举办各类阅读推广、读书活动等线上线			

	社会教育活动完成率-全民阅读推广	下读者活动120场次（2）举办创新类活动50场以上、文化创意类专题展览3-4场（3）举办影视万象、共建共享等主题视听活动约100场（4）微阅读覆盖全市530万以上的注册读者群	
		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
		社会教育活动完成率-讲座展览	上图讲座100场、展览50场
		社会教育活动完成率-读者咨询服务	网上联合知识导航站PC端每月完成读者问答题量400个，智能客服微信端每月回复读者提问3000个
	质量	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%。0
时效	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	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。
		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
		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。
		图书借阅便利性	通过使用信息化平台、新技术及服务管理水平的提升，读者图书借阅的便利程度提高0
		图书文献流通量	本年度文献流通量≥5000万册次
		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。
		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，为读者提供优雅便捷的服务
	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	读者满意度	>=85%	
影响力目标	长效管理	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。
	其它	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
		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。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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（非财政）	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
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，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。上图讲座、上图展览、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2020年公众服务项目。2020年，“公众服务”项目主要由6个子项目构成，主要涉及：</p> <p>1. 读者证制作、公共数字文化建设、业务家具设备购置、重大活动、对口支援工作等；2. 读者证制作、宣传与服务：日常办证服务、读者证信息录入、有序完成存量押金退还工作、宣传推广工作、扩大读者卡升级范围、完成读者证卡申请单整理工作等；3. 公共数字文化建设：开展公共数字文化建设项目研究或基层服务点调研、举办上海图书馆开放数据应用开发竞赛、基层公共文化从业人员培训班、全国公共数字文化研讨会；4. 业务家具设备购置：根据读者需要进行相关业务家具设备的购置；5. 重大活动：423世界读书日阅读推广活动图书馆之夜及春、夏、秋、冬四季全民阅读活动；6. 对口支援工作：在贵州省遵义市、新疆喀什、云南三地，开展人员培训；援助图书、上图讲座视频光盘；“上图展览”巡展提供给三省对口支援有关图书馆。</p>		
立项依据：	<p>1.《中华人民共和国公共图书馆法》。2.《馆所十三五发展规划》。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良好阅读习惯，并努力满足残疾人、老年人、进城务工人员、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.《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；2. 提升公益服务品质的需要；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》项目经费使用相关的财务管理</p> <p>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>		
项目实施计划：	<p>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。</p>		
	<p>项目预期总目标：通过公众服务专项的实施，全面完成6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</p>		

总目标及阶段性目标：

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。年度绩效目标：1. 读者证制作、宣传与服务：每月办理新证1.5-2万张左右。12个月内完成办理新增实体读者证20万张以上。全市读者证持证人数突破530万；2. 公共数字文化建设：开展公共数字文化建设项目研究或基层服务点调研1次、举办上海图书馆开放数据应用开发竞赛1次、基层公共文化从业人员培训班1次、全国公共数字文化研讨会1次；3. 业务家具设备购置：根据读者需要进行相关业务家具设备的购置；4. 重大活动423世界读书日阅读推广活动图书馆之夜及春、夏、秋、冬四季全民阅读活动；5. 对口支援工作：在贵州省遵义市、新疆喀什、云南三地，开展一次人员培训；援助图书3500册；上图讲座视频光盘60种；“上图展览”巡展提供给三省对口支援有关图书馆。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	7,907,300	项目当年预算（元）：	7,907,300
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	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。
		预算执行率	=100%
	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。
	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。
		项目政府采购规范性	项目按照规定程序实施政府采购。
		合同执行有效性	项目根据合同条款执行。
		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。
	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。	
产出目标	数量	对口支援工作	在贵州省遵义市、新疆喀什、云南三地，开展一次人员培训0
		对口支援工作-2	援助图书3500册、上图讲座视频光盘60种、“上图展览”巡展提供给三省对口支援有关图书馆
		读者证制作	完成20万张以上新增实体读者证
		持证人数	到2020年底全市读者证持证人数突破530万
		公共数字文化建设-调研	开展公共数字文化建设项目研究或基层服务点调研1次
		公共数字文化建设-竞赛	举办上海图书馆开放数据应用开发竞赛1次
		公共数字文化建设-培训	基层公共文化从业人员培训班1次
		公共数字文化建设-研讨会	全国公共数字文化研讨会1次
		重大活动	423世界读书日阅读推广活动1次
	质量	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	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	满意度	读者满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	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。0
	其它	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
		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。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

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	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类

项目概况：	<p>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具特色。《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。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”。</p> <p>2020年馆所根据《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2020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>
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。2.馆所2020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。”，“省级馆、地级馆、县级馆的入藏总量分别应达到13.5万册、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。”。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、融为一体，成为上海地区最大的文献知识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。</p>
保证项目实施的制度、措施：	<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。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。”，“省级馆、地级馆、县级馆的入藏总量分别应达到13.5万册、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。”。5.《2017年省级图书馆评估标准》。</p>

项目实施计划：	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：2019年10月至2020年3月底，集中订购2020年的中文报刊；2020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2020年的报刊目录。3.外文报刊：2020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：2020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。
总目标及阶段性目标：	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。年度绩效目标：1.中文图书：10.5万种、24万册；2.外文图书：2.075万种2.075万册；3.中文报刊：9000种；4.外文报刊：2700种；5.数字资源：95个web版数据库，30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2000种2300册，音像资料约1500种，会议资料约1200册；历史文献资料约9000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1250册。完成8家上海市中心图书馆分馆主题馆建设增配图书文献资料。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	138,700,000	项目当年预算（元）：	138,700,000
同名项目上年预算额（元）：	144,447,477	同名项目上年预算执行数（元）：	144,447,423.02

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	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。
		预算执行率	=100%
	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。
	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。
		项目政府采购规范性	项目按照规定程序实施政府采购。
		合同执行有效性	项目根据合同条款执行。
	产出目标	数量	报刊资源购置量
外文文献购置量			(1) 外文图书品种：≥20750种/册；(2) 外文特种文献：≥5种，约2000件
中文文献购置量			(1) 中文图书品种：≥10.5万种；(2) 中文图书数量：≥24万册；(3) 中文标准：≥5000种；(4) 地方志：≥2000种，2300册；(5) 音像资料：≥1500种；(6) 会议资料：≥1200册；(7) 历史文献：≥9000册；(8) 国际交换图书、期刊资料：≥1250册。
电子资源购置量			(1) web版数据库：≥95个(2) 非web版数据库：≥30个
上海市中心图书馆分馆主题馆建设			8家
数字资源购置费比例			>=35%
质量		外刊文献资源保障率	>=50%
		多卷书、连续出版物入藏完整率	>=90.00%
		公开发行中文报刊入藏	=100%
		上海地方出版物采全率	>=70%
		图书文献资料上架率	=100%
	时效	图书文献资料上架及时率	图书到馆20个工作日内上架。
效果目标	社会效益	馆藏资源年增长量	≥38.00万册、件
		文献流通量	≥5000.00万册次
影响力目标	满意度	读者满意度	>=85%
	长效管理	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
	其它	馆藏量排名	馆藏量跻身于全球世界级城市图书馆前列

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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（非财政）	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>为提高设施水平，实现服务升级；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，上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“馆所”）建立上海图书馆东馆。在市委、市政府的关心下，在市委宣传部的领导下，在市、浦东新区两级相关职能部门大力支持和帮助下，上海图书馆东馆概算投资约28.3亿元，项目于2017年9月27日正式开工，计划于2021年开馆试运营。上海图书馆东馆整体定位为：将秉承“文化传承、学习共享、创新引领”的发展使命，建设成为世界一流的全媒体时代的复合型图书馆，打造上海科学文化中心，成为一个激扬智慧、交流创新、共享包容的“知识交流共同体”。其功能定位为：将成为一个激扬智慧、交流创新、共享包容的“知识交流共同体”，一个市民乐享其中的“书房、客厅、工作室”，一个培育和提升广大读者人文涵养、艺术修养、信息素养、科学精神、创新意识的公共空间；将凸显“资源保障中心、知识交流中心、决策咨询智库、技术体验中心、国际交流平台”等五大功能，侧重于提供面向大众的多元化、主题化、体验型现代公共图情服务；将顺应人工智能发展趋势，引进机器人等智能化设备设施提供服务，充分体现创新、智慧的公共文化服务。上海图书馆东馆建成后，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，馆所设立了2020年上海图书馆东馆图书配置项目，通过开展本项目，开展采购图书、编目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>《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）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>		
项目设立的必要性：	<p>《馆所十三五发展规划》：“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”；“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，切实保障文献资源需求。资源建设在兼顾大众阅读需求基础上，紧密围绕上海重点建设发展领域以及馆所各类主题服务需求有序开展。”“十三五”期间，馆所将积极推进上海图书馆东馆项目建设，把上海图书馆东馆建设成为功能布局合理、供给主体多元、运行机制科学、群众喜闻乐见的现代公共文化服务综合体，全面提升上海公共图书馆服务体系的综合服务能级和现代化水平。”设立项目：1.为上海图书馆东馆开馆试运营做好图书资源储备工作；2.保持馆藏文献的采集的连续性、馆藏建设的资源特色，进一步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。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<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。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。”，“省级馆、地级馆、县级馆的入藏总量分别达到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。”。5.《2017年省级图书馆评估标准》。</p>		
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”。2.中文报刊：2019年10月至2020年3月底，集中订购2020年的中文报刊；2020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2020年的报刊目录。3.外文报刊：2020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：2020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>		

总目标及阶段性目标：

通过开展项目，做好上海图书馆东馆开馆采购图书、整理加工图书文献等各项准备工作，采购图书、整理加工图书文献等工作，保障上海图书馆东馆开馆正常投入使用，使上海图书馆东馆成为世界一流的全媒体时代的复合型图书馆，打造上海科学文化中心，充分发挥其资源保障中心、知识交流中心、决策咨询智库、技术体验中心、国际交流平台的功能。年度绩效目标：东馆图书储备：通过采购中文图书约1万种12万册、外文图书约1.1万种1.1万册，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。

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	9,000,000	项目当年预算（元）：	9,000,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	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。
		预算执行率	=100%
	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。
	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
		项目政府采购规范性	项目按照规定程序实施政府采购。
合同执行有效性		项目根据合同条款执行。	
产出目标	数量	东馆图书储备	(1) 中文图书数量：≥1万种12万册；(2) 外文图书品种：≥11000种/册。
	质量	东馆图书与其阅读广场、各主题馆需求的匹配度	=100%
	时效	图书文献资料进馆及时率	=100%
效果目标	满意度	读者满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	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

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

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	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
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，《上海图书馆（上海科学技术情报研究所）（以下简称“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”。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估计保护工作的意见》（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2020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，2020年共包含12个子项目。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、手稿等）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；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；并从数字人文角度对历史文献资源进行数字化加工。5.展示：馆藏文献精品展、历史文献主题季度展、版画展等珍贵文献的展示；开展手稿与书画展览、出版手稿出版物。6.统筹管理：上海市古籍保护中心召开全市古籍普查工作会议，布置年度工作要求；开展督查工作，巡访本市古籍收藏单位；举行古籍修复竞赛，开展“中华古籍普查文化志愿者行动”；完成珍贵古籍名录评审工作。</p>		
立项依据：	<p>1.符合《国务院办公厅关于进一步加强估计保护工作的意见》（国办发〔2007〕6号）；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”；3.符合馆所2020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；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；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和提供多方位、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；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>		
项目实施计划：	<p>1、文献整理与保护日常工作：文献清点、编目、保护修复等基本按月、季度平均执行。2.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。3.文献保护设备仪器添置：11月30日之前完成添置。4.馆藏珍贵文献展示：按年度、季度举行展览、讲座、研讨会并出版相关图录。5.文化名人手稿馆建设：按季度完成相关工作。7.面向数字人文的历史文献资源数字化加工项目按月、季度平均执行。8.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</p>		

	审等工作。
总目标及阶段性目标：	<p>项目总目标：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。年度绩效目标：1.文献整理与保护日常工作：完成未编历史文献清点30万册；计划修补破损图书1000册；编制与维护古籍2000种；馆藏善本碑帖提要480种；近代名人档案编目8000件；旧版西文文献完成3000条数据；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），碑帖拓片3200平方尺；清洗和保护库存胶卷资源100卷。2.历史文献数字化与元数据制作：馆藏民国图书28.5万拍；馆藏家谱36万拍；古旧舆图2000册（件）；馆藏碑帖2000拍（件）；革命文献(含连续出版物)22万拍；中外文报纸高精度的扫描图像制作1万版；报刊缩微胶卷数字化转换工作20万版；期刊全文数字化扫描及图像处理750万页；老旧期刊全文数字化扫描与图像处理10万页；年更新数据量350万条的整理入库。3.文献保护设备仪器添置：历史文献书库更换报刊保护盒200个；定期在书库内放置除湿盒对书库环境除湿；文献保护实验室采购老化箱2台进行纸张物理性能测试；在部分书库试点虫害综合治理；采购4台温湿度仪、租赁温湿度监控中继、网关、终端，对外围书库进行温湿度自动监测。4.馆藏珍贵文献展示：举办年度精品展1个，主题季度展4个，版画与手稿展3个，出版三本相关图录，举行相关讲座和研讨会。5.文化名人手稿馆建设：2020年度计划征集收藏各类手稿1500件；完成整理编目3000件；完成手稿与书画展览3个；出版手稿出版物1种。6.上海市古籍保护中心统筹管理：上海市古籍保护中心①召开全市古籍普查工作会议，布置年度工作要求；②开展督查工作，巡访本市古籍收藏单位；③举行古籍修复竞赛，开展“中华古籍普查文化志愿者行动”；④完成珍贵古籍名录评审工作；7.面向数字人文的历史文献资源数字化加工项目：提取古籍、电影和红色文献及相关资料中的数据和知识，建立知识库和文献库，2020年完成约10万种家谱和古籍数据的深度加工；约15万条红色文献相关资源的编目整理与老照片的语义标注。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	7,394,600	项目当年预算（元）：	7,394,600
同名项目上年预算额（元）：	22,291,112	同名项目上年预算执行数（元）：	22,264,550.99

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	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。
		预算执行率	=100%
	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。
	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。
		项目政府采购规范性	项目按照规定程序实施政府采购。
		合同执行有效性	项目根据合同条款执行。
		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。
		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。
产出目标	数量	馆藏珍贵文献展示	(1) 举办年度精品展1个 (2) 主题季度展4个 (3) 版画与手稿展3个 (4) 出版三本相关图录 (5) 举行1场公众讲座和1场学术研讨会
		文献保护设备仪器添置	(1) 历史文献书库更换报刊保护盒200个 (2) 文献保护实验室采购老化箱2台进行纸张物理性能测试 (3) 采购4台温湿度仪
		历史文献数字化与元数据制作	(1) 中外文报纸高精度的扫描图像制作1万版 (2) 报刊缩微胶卷数字化转换工作20万版 (3) 期刊全文数字化扫描及图像处理750万页 (4) 老旧期刊全文数字化扫描与图像处理10万页 (5) 年更新数据量350万条的整理入库
		历史文献扫描	(1) 馆藏民国图书28.5万拍 (2) 馆藏家谱36万拍 (3) 古旧舆图2000册 (件) (4) 馆藏碑帖2000拍 (件) (5) 革命文献(含连续出版物) 22万拍
		文献整理与保护日常工作	(1) 修补破损图书1000册 (2) 编制与维护古籍2000种 (3) 修复古籍、家谱、旧平装、旧西文书等约计1500册 (件) (4) 碑帖拓片3200平方尺 (5) 清洗和保护库存胶卷资源100卷
		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) 近代名人档案编目：8000件 (4) 旧版西文文献完成3000条数据 (5) 馆藏家谱数编目：1500种
		文化名人手稿馆建设工作	(1) 征集收藏各类手稿1500件 (2) 完成整理编目3000件 (3) 完成手稿与书画展览3个 (4) 出版手稿出版物1种
		上海市古籍保护中心工作	(1) 举行古籍修复竞赛1次 (2) 申报、审核珍贵古籍名录：≥50种
		面向数字人文的历史文献资源数字化加工	(1) 完成10万种家谱和古籍数据的深度加工 (2) 15万条红色文献相关资源的编目整理与老照片的语义标注
			历史文献数字化与元数据制作质量

	质量	文献整理与保护日常工作质量	符合《古籍修复技术规范与质量要求（GB/T 21712-2008）》以及相关的行业标准。
	时效	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	满意度	馆藏展满意度	读者的好评，媒体报道不少于10篇。
		历史文献读者满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	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。
	其它	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。
		数字化开发程度	馆藏文献资源数字化程度提高。
		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。
	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。	

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
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（非财政）	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
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，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。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估计保护工作的意见》（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2020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。该项目主要着重于馆藏古籍、近代文献的数字化等一系列工作，2020年共包含1个子项目。</p>		
立项依据：	<p>1. 符合《国务院办公厅关于进一步加强估计保护工作的意见》（国办发〔2007〕6号）；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”；3. 符合馆所2020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；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；3. 手稿征集、整理对象是各界文化名人的创作手稿、书信、日记、书画等类别，此类文献均是文化创造过程中的原始资料，具有唯一性和不可再生性，是中国文化名界的重要遗产。随着电脑的普遍运用，手稿资源日益稀缺，亟需抢救和保护。</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；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>		
项目实施计划：	<p>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>		
总目标及阶段性目标：	<p>项目总目标：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。年度绩效目标：馆藏文献元数据及全文OCR数据制作：①38.5万版中文老报纸篇名元数据制作；②30万篇外文老报刊篇名元数据制作；③社科现刊篇名元数据100万条；④科技现刊篇名元数据100万条；⑤老旧期刊篇名元数据10万条；⑥12万页的近代期刊的OCR制作工作；⑦250种老报纸报名元数据制作；⑧民国期刊刊名元数据2400条；⑨有效的保护和数字化制作100张老唱片。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	12,722,700	项目当年预算（元）：	12,722,700
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	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。
		预算执行率	=100%
	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。
	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。
		项目政府采购规范性	项目按照规定程序实施政府采购。
		合同执行有效性	项目根据合同条款执行。
		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。
	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。	
产出目标	数量	馆藏文献元数据及全文OCR数据制作	(1) 38.5万版中文老报纸篇名元数据制作 (2) 30万篇外文老报刊篇名元数据制作 (3) 社科现刊篇名元数据100万条；(4) 科技现刊篇名元数据100万条 (5) 老旧期刊篇名元数据10万条 (6) 12万页的近代期刊的OCR制作工作 (7) 250种老报纸报名元数据制作 (8) 民国期刊刊名元数据2400条 (9) 有效的保护和数字化制作100张老唱片
	质量	馆藏文献元数据及全文OCR数据制作质量要求	著录规则错误率≤0.3%，著录文字错误率≤0.05%，文字错误率≤0.03%，篇名类型无差错，元数据与图像、OCR文件的勾链无差错，版面内容无漏著，唱片音频格式为24bit/96khz，以wav格式保存
	时效	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	满意度	历史文献读者满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	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。
	其它	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。
		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。
		数字化开发程度	馆藏文献资源数字化程度提高。
	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。	