

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	全年图书购置费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市崇明区文化和旅游局 (汇总)	实施单位	上海市崇明区图书馆	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,060,000	年度资金申请总额	540,000
	其中：财政资金	1,060,000	其中：当年财政拨款	540,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目绩效目标	项目总目标	年度总目标
	(2023 年 - 2023年)	
	<p>根据中宣部印发的《关于促进全民阅读工作的意见》，指出阅读是获取知识、增长智慧的重要方式，是传承文明、提高国民素质的重要途径，深入推进全民阅读，对加强社会主义精神文明建设、促进社会进步具有重要意义。本项目通过购书各类书箱、报刊和数据库等增加图书馆馆藏书籍，更好的满足读者要求并服务于读者，真正的做到全民阅读，并通过不断的完善服务体系，使全区读者受益，让全民阅读得到社会公认，促进全区精神文明建设，推动全区社会政法、经济、文化、教育和科学发展。</p>	<p>为满足读者对科学、文化知识的需求并更好的服务于读者，真正的做到全民阅读，通过不断完善服务体系，使全区读者受益，同时促进区内精神文明建设。本项目预算费用为54万元，其中报刊预算为17万元，计划购置680本报刊；书籍、杂志预算为25万元，计划购置10000本书籍；数据库预算为10万元，计划购置10个数据库；图书标签预算2万元，计划购置10000个图书标签。本项目由采编部负责组织实施，预计于10月底完成购置工作。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	全年订阅报刊	>=680本
			全年购进书籍、杂志	>=10000本
			全年购数据库	>=10个
			全年图书电子标签	>=10000个
		质量指标	购书质量验收合格率	=100%
			数据库服务考核达标率	=100%
		时效指标	购买图书报刊及时性	及时
			数据库更新及时性	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	社会效益指标	馆内图书人流量提升	相较去年有所提升
			居民综合阅读率	相较去年有所提升
			提高人民文化素养	提高
			满足读者读书需求	满足

		可持续影响指标	馆藏书籍长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=85%

绩效指标		时效指标	活动计划按期及时率	=100%
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与度	提升
			激发群众自觉阅读热情	激发
			活动知晓率	相较去年有所提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性和有效性	健全和有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新城图书馆日常运行费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市崇明区文化和旅游局 (汇总)	实施单位	上海市崇明区图书馆	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	500,000	年度资金申请总额	460,000
	其中：财政资金	500,000	其中：当年财政拨款	460,000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总目标
	(2023 年 - 2023年)	
	<p>图书馆是我国公共服务体系中一个重要的组成部分,随着社会的不断发展,对图书馆的服务和管理质量提出了更高的要求,尤其是在信息技术不断普及的背景下,图书馆的网络化建设已经成为必然的趋势.为了更好的为群众服务,必须要加强图书馆的网络化、系统化建设,同时注重图书馆体系化服务,以此实现对社会和经济发展的巨大推动作用.通过实施本项目,达到提高图书馆服务质量和服务水平,拓展公益文化服务阵地,推动图书馆自动化、网络化、数字化建设,更好地为读者服务的目标。</p>	<p>根据《上海市公共图书馆管理办法》等相关文件要求,开展新城图书馆日常运行保障工作,项目预算费用46万元,通过政府购买服务形式,进行政府采购,并签订相关合同。本项目由信息科技部负责开展,并计划于年底前完成,具体实施内容如下: 1.实施“图书馆100兆光纤租用”,即光纤互联网接入上网业务,租用中国电信股份有限公司上海分公司包全馆150兆容量的宽带,按月租用,全年12个月包租,租用期间由电信公司定期上门维护,遇到突发情况及时排除故障,预算金额为13万; 2.电子会议系统维护费,对图书馆1楼-3楼的8个场地2台LED电子屏进行维护,预算金额11万; 3.硬件跟软件设备维护,预算金额为22万。包含①实施“上图借阅联网”租用,由上海图书馆提供HOIZON专线网络,实现24小时自助借还、WIFI无线网络全覆盖、图书馆门户网站开通、数字信息资源跨库检索、统一认证系统、VPN远程访问等比较完善的现代化综合服务体系,网络按月租用,全年12个月包租; ②硬件设备运维,对馆内250台台式机及服务器维护正常运行,运维时间全年十二个月,每月定期二次上门进行硬件维护,全年共24次,遇到突发情况8-12小时响应应急维护; ③中心机房运维,为中心机房应用系统运维,每月定期一次上门维护服务,全年共计12次,遇到突发情况8-12小时响应上门维护等。深入推进全民阅读等要求,提高广大居民的文化素养。公共图书馆对社会发展,让更多居民走进阅读的世界,充分享受阅读的快乐。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	光纤互联网接入容量	=150兆光纤
		电子会议系统运维数	完成8个场地2台led电子屏设备维护
		硬件跟软件设备运维数	=9台服务器、3台存储、20台交换机及路由器、205台电脑、16台自助借还设备等维护
	质量指标	系统、设备运维质量达标率	=100%

绩效指标		时效指标	馆内突发情况响应及时性	≤12h，其中包含远程指导
		成本指标	年度维护成本增长率	=0%
	效益指标	社会效益指标	图书馆系统维护管理水平提升	相较上年有所提升
			保障图书馆数据信息	为馆内信息共享提供保障，同时有效保障固定资产安全
		可持续影响指标	信息正常使用年限	>=3年
			维修保障机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=85%
			购买方的满意度	>=85%

