

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公众服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海图书馆(上海科学技术情报研究所)	实施单位	上海图书馆(上海科学技术情报研究所)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	35,600,806.00	年度资金申请总额	35,600,806.00
	其中:财政资金	34,040,806.00	其中:当年财政拨款	34,040,806.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	1,560,000.00	其他资金	1,560,000.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	通过公众服务专项的实施,全面完成多个项目,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。		通过公众服务专项的实施,全面完成多个项目,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。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			公共数字文化建设-举办相关会议或培训班	=1次
			公共数字文化建设-举办上海图书馆开放数据竞赛	=1次
			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	1个或1次
			历史文献公众服务-历史文献主题展	=4场
			历史文献公众服务-"上图首发"	=8场
			历史文献公众服务-中西文化学术交流与教学实践活动	=8次
			历史文献公众服务-"上海客堂间"拟举办互动类讲座、现场教学、主题研讨会	=4场
			历史文献公众服务-印刷编制《历史文献自组数字资源》(第六辑)	=1册
			历史文献公众服务-"观止讲堂"系列	=1个
			志愿者服务基地建设-年度志愿者服务人次	>=5000人次
			历史文献公众服务-历史文献27辑	=1期
			数字资源远程访问服务-专业服务门户月均访问人次	>=90万

数量指标

数字资源远程访问服务-开通远程访问数据库数量	=120个
"一卡通流通服务"项目-本馆新入库期刊及流通文献装订修补	>=30600册
自助复印系统-自助复印量在2021年基础上增加	=1%
读者服务基本业务建设-本馆开架文献进出管理及架位管理总量	>=135.7万册(份/件)
读者服务基本业务建设-网上联合知识导航站PC端问答数量	>=300个/月
读者服务基本业务建设-人工回答问题数量	>=1000个/月
读者服务基本业务建设-每月回复读者提问	>=20000个/月
公共服务场地日常运行保障-租赁面积	达到4901平方米
参考文献服务与推广-到馆参考借阅服务人次	>15万
参考文献服务与推广-馆际互借和文献传递量(册/篇次)	>3万
参考文献服务与推广-《上图导航》每期印数	=5000册
参考文献服务与推广-《上图导航》期数	=12期
参考文献服务与推广-《上图导航》每期页数	=36页
典藏书库管理-基藏书库文献借阅出入库(受馆所开放运行政策影响)	>=55万册
典藏书库管理-中外文图书新书入藏验收(受加工数量影响)	>=13万册
典藏书库管理-外围书库中文保存本图书验收上架(受加工数量影响)	>=10万册
典藏书库管理-汽车图书馆为每个服务点上门送书次数	>=1次
典藏书库管理-汽车图书馆提供纸质文献及数字文献	>=5万册/篇
典藏书库管理-剔旧书刊整理(逐册加盖注销章)	>=10万册
典藏书库管理-中文期刊保存本合订本验收上架	>=2万册
典藏书库管理-中文报纸保存本合订本验收上架	>=5000册
典藏书库管理-外文期刊合订本验收上架	>=1.3万册
典藏书库管理-外文报纸合订本验收上架	>=2000册
典藏书库管理-读者预约文献取书数量(包括文献抽取、上架、下架)	>=4000册

典藏书库管理-外围书库文献盘点	>=12万册	
典藏书库管理-典藏各书库文献移库、通架	>=240万册	
导引导读标识的维护及完善-内外各类导引等进行保养和完善	=100%	
馆内基础-本馆“一卡通”流通文献验收、分拣、上架等	>=186.2万册	
馆内基础-本馆开架阅览中文图书验收、上架等	>=32万册	
馆内基础-本馆中文报纸装订、上架整理、剔旧等	>=21.9万份	
馆内基础-本馆主题文献、特种文献上架、读架等	>=35.6万册(件)	
馆内基础-流通文献消毒	>=440万册	
馆内基础-流通文献自动分拣辅助数据加工处理	>=770万册	
馆内基础-流通文献人工分拣数据加工处理	>=330万册	
读者证制作、宣传与服务-读者证信息数据录入、整理加工	>=128000条	
读者证制作、宣传与服务-实体读者证办理	>=11万张	
“一卡通流通服务”项目-本馆借还流通量	>=150万册次	
上图讲座、上图展览服务及品牌建设-当年展览活动参观人次	>=10万人次	
上图讲座、上图展览服务及品牌建设-当年上图讲座现场听讲人次	>=2万人次	
上图讲座、上图展览服务及品牌建设-当年展览活动举办场次	>=50场	
上图讲座、上图展览服务及品牌建设-当年讲座活动举办场次	>=100场	
质量指标	历史文献公众服务-数字化数据	保障所有数字化母盘文献数据达到六百+DPI精度,全彩,TIF格式
	数字资源远程访问服务-系统无故障运行时间	>=98%
	自助复印系统-自助复印系统故障率	<=2次
	参考文献服务与推广-参考借阅满足率	>95%
	参考文献服务与推广-文献请求满足率	>90%
	典藏书库管理-文献拒借率	<=1.5%
	典藏书库管理-文献错架率	<=0.5%
	“一卡通流通服务”项目-	

		新入库期刊及流通文献装订 修补差错率	<5%
	时效指标	数字资源远程访问服务-咨 询提问响应时间	<=3个工作日
		典藏书库管理-现代文献取 书时间	<=20分钟
		典藏书库管理-历史文献取 书时间	<=30分钟
		参考文献服务与推广-文献 传递技术保障	工作日5天×8小时的技术 支持
		参考文献服务与推广-《上 图导航》发行日	每月前5个工作日内
		典藏书库管理-新入库图书 验收上架时间	<=2个工作日
效益指标		社会效益指标	社会教育功能惠及性
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

(2022年度)

项目名称	上海图书馆东馆2022年运行费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海图书馆(上海科学技术情报研究所)	实施单位	上海图书馆(上海科学技术情报研究所)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	66,754,300.00	年度资金申请总额	66,754,300.00
	其中:财政资金	66,754,300.00	其中:当年财政拨款	66,754,300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	为保障上海图书馆东馆安全,建筑物和中央空调等特种设备、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、技防、消防等设施设备正常运作,展览、讲座、活动等正常运行,确保东馆正常投入使用和场馆功能的发挥,特设立上海图书馆东馆日常运行项目。		为保障上海图书馆东馆安全,建筑物和中央空调等特种设备、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、技防、消防等设施设备正常运作,展览、讲座、活动等正常运行,确保东馆正常投入使用和场馆功能的发挥,特设立上海图书馆东馆日常运行项目。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		数量指标	年可容纳平均人流量-上图东馆年人流量	>=400万人
			上图东馆藏书容量	>=480万册
			“一卡通流通服务”项目-东馆新入库期刊及流通文献装订修补	>=55000册
			馆内基础-东馆年文献进出库数据加工及整理等	>=63.85万册(份)
			馆内基础-东馆“一卡通”流通文献数据加工、分拣、上架等	>=330万册
			馆内基础-东馆开架文献日常读架、整理、通架等	>=82.7万册
			读者服务基本业务建设-东馆开架文献进出管理及架位管理总量	>=146.55万册(份/件)
			读者服务基本业务建设-东馆借还流通量	>=330万册次
			读者服务基本业务建设-残障读者快递盲包、听书机	>=350人次
			读者服务基本业务建设-残障读者拷贝有声资源	>=2万册
			读者服务基本业务建设-视障读者文献外借服务	>=2000人次
			读者服务基本业务建设-阅读推广活动	>=250场(次)

产出指标		读者服务基本业务建设-书展、特定节假日等主题资源揭示	>=20场(次)	
		东馆上图讲座	>=100场(次)	
	质量指标	东馆维修维护工作质量达标率	=100%	
		东馆物业管理前期介入工作完成率	=100%	
		东馆场馆运行率	=100%	
		东馆场馆应急处置率	=100%	
		东馆物业服务计划完成率	=100%	
		东馆各类检测工作完成率	=100%	
		东馆物业服务达标率	=100%	
		东馆各类检测合格率	=100%	
		东馆阅览场馆管理工作质量合格率	=100%	
	时效指标	东馆各类设备、设施维修(护)及时率	=100%	
		东馆日常运营物业管理工作完成及时性	=100%	
		东馆场馆开放及时率	=100%	
		东馆阅览场馆管理工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	有责安全事故数	=0场
			场馆垃圾分类落实率	=100%
			场馆建筑垃圾规范处理率	=100%
			服务社会能力	秉承“文化传承、学习共享、创新引领”的发展使命,打造上海科学文化中心
			社会影响力	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
场馆功能完善度		>=95%		
生态效益指标		能耗节约率	15%-20%	
可持续影响指标	长效管理机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=90%	
		专业参观人士满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	文献购置费	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海图书馆(上海科学技术情报研究所)	实施单位	上海图书馆(上海科学技术情报研究所)		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	130,000,000.00	年度资金申请总额	130,000,000.00	
	其中:财政资金	130,000,000.00	其中:当年财政拨款	130,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标		
	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。		1.中文图书:10.5万种、35万册;2.外文图书:2.6万种;3.中文报刊:8800种;4.外文报刊:2200种;5.数字资源:70个web版数据库,20个非web版数据库;6.其他文献资源:中文标准约5000种,地方文献约2000种,会议资料约1200种;历史文献资料约7000册,国际交换图书、期刊资料采购约600册。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标		数量指标	上海图书馆中外文图书文献采购-国际交换图书、期刊	>=600册
				上海图书馆中外文图书文献采购-外文图书	>=26000种
				上海图书馆中外文图书文献采购-历史文献	>=7000册
				上海图书馆中外文图书文献采购-会议资料	>=1200种
				上海图书馆中外文图书文献采购-地方志	>=2000种
				上海图书馆中外文图书文献采购-中文标准	>=5000种
				上海图书馆中外文图书文献采购-中文普通图书册数	>=35万册
				上海图书馆中外文图书文献采购-中文普通图书种数	>=10.5万种
				上海图书馆中外文报刊文献采购-中文报刊	>=8800种
				上海图书馆中外文报刊文献采购-外文报刊	>=2200种
				上海图书馆电子资源文献采购-web版数据库	>=70个
				上海图书馆电子资源文献采购-非web版数据库	>=20个
				上海图书馆中外文图书文献采购-中文文献入藏率	>=99%

	质量指标	上海图书馆中外文报刊文献 采购-中文核心期刊入藏完 整率	>=99%
	时效指标	上海图书馆中外文图书文献 采购-项目执行时间	2022年1月1 日-20 22年12月31日
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全
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

(2022年度)

项目名称	文献整理与保护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海图书馆(上海科学技术情报研究所)	实施单位	上海图书馆(上海科学技术情报研究所)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16,845,400.00	年度资金申请总额	16,845,400.00
	其中:财政资金	16,845,400.00	其中:当年财政拨款	16,845,400.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	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。		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。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
			文化名人手稿馆建设-手稿/版画/藏书票展	=2场
			文化名人手稿馆建设-版画征集	=100件
			文化名人手稿馆建设-手稿征集	=1000件
			二次文献共建共享服务平台建设-年更新数据量	=350万条
			文献保护与修复-修补破损图书	>=600册
			文献保护与修复-采购气体检测仪	=1台
			馆藏唱片数字化制作-回溯制作馆藏唱片	=400张
			馆藏唱片数字化制作-有效保护和数字化制作馆藏唱片	=200张
			馆藏历史文献数字化-革命文献(含连续出版物)	=22万拍
			馆藏历史文献数字化-馆藏家谱	=25万拍
			馆藏历史文献数字化-古旧舆图	=1400种
			馆藏历史文献数字化-馆藏碑帖	=1400种
			馆藏历史文献整理与编目-古籍文献整理与编目	=1500种

绩效指标

产出指标

数量指标

馆藏历史文献整理与编目-碑帖拓片完成提要撰写	=200种
馆藏历史文献整理与编目-家谱文献编目	=1500种
馆藏历史文献整理与编目-档案编辑整理	=4000件
馆藏历史文献整理与编目-旧版西文文献编目	=1000条
馆藏历史文献整理与编目-文化名人手稿编目	=5000条
馆藏文献数字化扫描-报刊缩微胶卷数字化	=35万版
馆藏文献数字化扫描-期刊全文数字化扫描及图像处理	=990万页
馆藏文献数字化扫描-老日期刊全文数字化扫描与图像处理	=5万版
馆藏文献修复及其方法研究-馆藏文献修复	=1300册
馆藏文献修复及其方法研究-馆藏碑帖修复	=1000平方尺
馆藏文献元数据-中文老旧报纸全文OCR元数据制作(包1)	=11万版
馆藏文献元数据-中文老旧报纸全文OCR元数据制作(包2)	=27.5万版
馆藏文献元数据-外文老报刊翻译数据制作	=14万篇
馆藏文献元数据-社科现刊篇名元数据制作	=90万篇
馆藏文献元数据-科技现刊篇名元数据制作	=90万篇
馆藏文献元数据-老日期刊篇名元数据制作	=1.5万篇
馆藏文献元数据-近代期刊全文OCR数据制作	=1.5万版
馆藏文献元数据-老旧报纸报名元数据制作	=250种
馆藏文献元数据-民国期刊刊名元数据制作	=1000种
馆藏文献元数据-学术图片库元数据制作	=8万篇
馆藏文献元数据-会议论文篇名元数据制作	=4万篇
未编历史文献清点-未编历史文献清点	=30万册
面向数字人文的历史文献资源数字化加工项目-人名规范库人名数据	=10000条
面向数字人文的历史文献资源数字化加工项目-人名规范库专业书	=3种
面向数字人文的历史文献资源数字化加工项目-碑帖专业工具书	=5种

		面向数字人文的历史文献资源数字化加工项目-珍本碑帖深度加工	=45种
	质量指标	文献保护与修复-指定破损图书修补率	=100%
		二次文献共建共享服务平台建设-数据整理入库率	>=99%
		馆藏唱片数字化制作-应用级别数据：图像	JPG压缩，150DPI/JPG
		馆藏唱片数字化制作-应用级别数据：音频	mp3格式，码率256Kbps
		馆藏文献数字化扫描-图像处理质量标准,图像错误率	<=0.05%
		馆藏文献元数据-著录规则质量标准,著录规则错误率	<=0.3%
	时效指标	文献保护与修复-无线温湿度监测数据上传频率	每20分钟上传1次
		二次文献共建共享服务平台建设-完成年更新数据时间	2022年10月31日前
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=85%