

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	34,644,198	年度资金申请总额	34,644,198
	其中:财政资金	34,644,198	其中:当年财政拨款	34,644,198
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年-2021年)			
	<p>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。</p>		<p>1.日常运转类项目绩效目标:(1)开馆365天;(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150万册次;(4)完成航头书库保存本文献13.6万册验收上架工作;(5)参考借阅服务15万人次;网上委托借书服务250人次;馆际互借和文献传递量25200册/件;(6)年办证量10.8万张;(7)《上图导航》:12期×5000册;(8)开通远程访问数据库120个;(9)汽车图书馆提供书刊4万册;(10)完成文献整理剔旧书刊10万册;(11)基藏书库文献借阅出入库40万册;(12)完成中外文图书出库8万余册,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4000册;(14)年度实现5000人次志愿者服务;(15)自助复印量在2020年基础上增加1%;(16)全年短信下发量2万条;(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540万以上的注册读者群;(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300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1000人次;(5)拷贝有声资源2万册,快递盲包100个,举办残疾人读书活动2场、视障读者计算机培训班3场;(6)举办各类读者培训、沙龙(线上和线下及直播相结合)48场次;(7)举办影视万象、共建共享等主题视听活动(线上或线下)30场;(8)举办年度长三角或本市阅读马拉松大赛1-2次;(9)举办上图讲座100场,(10)举办展览50场;(11)“上海客堂间”及“中西文化交流资料研究中心”完成12场活动。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	

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
公共数字文化建设-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-举办相关会议或培训班	=1次
历史文献公众服务-历史文献系列主题展	=4期
历史文献公众服务-"上图首发"	=8期
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》	第五辑
历史文献公众服务-完成胶卷阅读机保养	=4次
志愿者服务基地建设-志愿者服务	>=5000人次
数字资源远程访问服务-开通远程访问数据库	=120个
数字资源远程访问服务-服务领军人才人数	>=280人
数字阅读推广服务-电子书PV量占2020年阅读量	>=85%
数字阅读推广服务-2021年底"上图微阅读"提供中文全文电子书	>=2.5万种
数字阅读推广服务-英文电子书	>=3500种
数字阅读推广服务-有声书	>=3万集
数字阅读推广服务-电子期刊	>=400种
数字阅读推广服务-阅读视频资料	>=2000部
数字阅读推广服务-覆盖全市注册读者群	>=530万
网上联合知识导航站-PC端每月完成读者问答量	>=300个
网上联合知识导航站-智能客服微信端每月回复读者提问	>=3000个
网上联合知识导航站-高质量的读者参考咨询问答案例入知识库	>=10%
读者证制作-2021年度内完成新增实体读者证	>=10.8万张
读者证制作-到2021年底全市读者证持证人数	>=540万
"一卡通流通服务"-书刊	

产出指标

数量指标

流通量	>=150万册次
“一卡通流通服务”-全年开馆时间	=365天
残障读者特别服务-为视障读者提供各类文献外借服务	>=1000人次
残障读者特别服务-拷贝有声资源	>=2万册
残障读者特别服务-快递盲包	>=100个
残障读者特别服务-举办残疾人读书系列活动（线上或线下）	=2场
残障读者特别服务-视障读者计算机培训班（线上或线下）	=3场
读书推广活动-举办各类读者培训、沙龙（线上和线下及直播相结合）	>=48场
举办影视万象、共建共享等主题视听活动（线上或线下）	>=30场
举办年度长三角或本市阅读马拉松大赛	-次
自助复印系统-自助复印量在2020年基础上增加	=1%
上海市文化创意普及与信息服务平台-各类创新类讲座、沙龙、培训（线上和线下直播相结合）	>=20场
上海市文化创意普及与信息服务平台-举办文化创意类专题展览（线上或线下）	=2场
读者阅览服务管理-年度接收中外文图书	>=8万册
读者阅览服务管理-接收期刊	>=10万册
读者阅览服务管理-接收报纸	>=700种
读者阅览服务管理-完成馆藏文献细排架	>=55万
读者阅览服务管理-完成中外文图书出库	>=8万册
读者阅览服务管理-中文期刊两复本抽订、下架种数	>=9000种
读者阅览服务管理-中文期刊两复本抽订、下架册数	>=80000册
读者阅览服务管理-完成中外文报纸装订	>=10000份
读者阅览服务管理-完成外文期刊下架装订	>=5000种
上图讲座、上图展览服务及品牌建设-讲座活动	>=100场
上图讲座、上图展览服务及品牌建设-展览活动	>=50场
上图讲座、上图展览服务及品牌建设-展览参观人次	>=10万人

上上图讲座、上图展览服务及品牌建设-图讲座现场听讲人数	>=2万人
上海图书馆图书文献配置加工-完成2021年中外文图书、中外文报刊等文献的加工任务	=100%
参考文献利用拓展与推广-全年到馆参考借阅服务人次	>=15万
参考文献利用拓展与推广-全年网上委托借书服人次	>=250人
参考文献利用拓展与推广-全年馆际互借和文献传递量	>=25200册/件
参考文献利用拓展与推广-《上图导航》每期印数	=5000册
参考文献利用拓展与推广-《上图导航》全年期数	=12期
参考文献利用拓展与推广-《上图导航》每期页数	=36页
参考文献利用拓展与推广-全年短信下发量	=20000条
典藏书库管理-基藏书库文献借阅出入库	>=40万册
典藏书库管理-中外文图书新书入藏验收	>=13万册
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-汽车图书馆为每个服务点上门送书	>=1次
典藏书库管理-汽车图书馆提供书刊	>=4万册
典藏书库管理-外围书库中文保存本图书验收上架	>=9.5万册
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上架	>=5000册
典藏书库管理-外文期刊合订本验收上架	>=13000册
典藏书库管理-外文报纸合订本上架	>=3000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、下架等)	>=4000册
典藏书库管理-基藏书库中文图书复本移库至老航头书库	>=7.5万册
典藏书库管理-老航头书库多头复本中文图书按捆上架	>=30万册
典藏书库管理-未编民国期刊移库至老航头书库上架	>=30万册
典藏书库管理-龙吴路书库接收基藏中文报纸合订本	>=10万册
典藏书库管理-下架中文图书保存本图书至新保存本书库上架	>=108万册

		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	
			保洁保安服务外包	确保馆所三百六十五天正常有序提供公共文化服务	
			数字资源远程访问服务-系统无故障运行时间	>=98%	
			重大活动资料记录-视频图片质量要求	视频为高清，图片像素达到一千六百万以上	
			自助复印系统-确保自助复印系统年故障率	<=2次	
			读者阅览服务管理-各类中文阅览文献和外文借阅文献错架率	<=1%	
			参考文献利用拓展与推广-文献满足率	>=85%	
			参考文献利用拓展与推广-短信平台运行正常率（天数占比）	>=98%	
			典藏书库管理-典藏拒借率	<=1.5%	
			典藏书库管理-典藏图书错架率	<=0.5%	
			时效指标	典藏书库管理-新入库图书验收上架	<=2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
效益指标	社会效益指标	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。		
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

(2021年度)

项目名称	公众服务(非财政)	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,340,000	年度资金申请总额	2,340,000
	其中:财政资金		其中:当年财政拨款	
			上年结转资金	
其他资金		其他资金	2,340,000	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年-2021年)			
	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。		1.日常运转类项目绩效目标:(1)开馆365天;(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150万册次;(4)完成航头书库保存本文献13.6万册验收上架工作;(5)参考借阅服务15万人次;网上委托借书服务250人次;馆际互借和文献传递量25200册/件;(6)年办证量10.8万张;(7)《上图导航》:12期×5000册;(8)开通远程访问数据库120个;(9)汽车图书馆提供书刊4万册;(10)完成文献整理剔旧书刊10万册;(11)馆藏书库文献借阅出入库40万册;(12)完成中英文图书出库8万余册,中文期刊两复本抽订、下架工作约9000种80000册,中英文报纸装订约10000份,外文期刊下架装订约5000种;(13)读者预约文献取书约4000册;(14)年度实现5000人次志愿服务;(15)自助复印量在2020年基础上增加1%;(16)全年短信下发量2万条;(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540万以上的注册读者群;(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P C端每月完成读者问答量300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1000人次;(5)拷贝有声资源2万册,快递盲包100个,举办残疾人读书活动2场、视障读者计算机培训班3场;(6)举办各类读者培训、沙龙(线上和线下及直播相结合)48场次;(7)举办影视万象、共建共享等主题视听活动(线上或线下)30场;(8)举办年度长三角或本市阅读马拉松大赛1-2次;(9)举办上图讲座100场,(10)举办展览50场;(11)“上海客堂间”及“中西文化交流资料研究中心”完成12场活动。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	读者证制作-2021年度内完成新增实体读者证	>=10.8万张
		质量指标	各类中文阅览文献和外文借阅文献错架率	<=1%
		时效指标	新入库图书验收上架	<=2个工作日
	效益指标	社会效益指标	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。
	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

(2021年度)

项目名称	上海图书馆东馆前期配套保障费	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	40,000,000	年度资金申请总额	40,000,000
	其中: 财政资金	40,000,000	其中: 当年财政拨款	40,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	充分利用此前期运维期, 解决上图东馆存在的施工遗留问题, 完成设备设施的调试, 排除各类安全隐患		“上海图书馆东馆前期配套保障费”项目旨在充分利用此前期运维期, 解决上图东馆存在的施工遗留问题, 完成设备设施的调试, 排除各类安全隐患; 通过前期筹备, 完成现场设施及书籍的布置, 使之达到开馆使用功能; 通过前期试运行, 理顺现场秩序, 及时发现管理漏洞, 逐步完善现场管理工作。	
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	物业管理前期介入工作完成率	=100%
			设备设施前期介入维护工作完成率	=100%
			技防消防设备前期介入维护工作完成率	=100%
		质量指标	物业管理前期介入工作质量达标率	=100%
			维修维护工作质量达标率	=100%
		时效指标	日常运营物业管理工作完成及时性	及时
			设施设备前期介入维护工作完成及时性	及时
	能源费用支付及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	场馆有序运行	确保年底试运营开放
场馆安全性			无重大安全责任事故	
场馆运行情况			无严重设备损坏影响场馆运行	
维修响应时间			<=24小时	
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

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	130,000,000	年度资金申请总额	130,000,000
	其中:财政资金	130,000,000	其中:当年财政拨款	130,000,000
			上年结转资金	
其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年-2021年)			
项目绩效目标	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:9.5万种、32万册;2.外文图书:2万种2万册;3.中文报刊:9000种;4.外文报刊:2355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2300册,音像资料约300种,会议资料约1200册;历史文献资料约9000册,外文特种文献约4种编目采购2000件,国际交换图书、期刊资料采购约600册。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
		数量指标	中外文图书文献采购-中文图书采购种数	>=9.5万种
			中外文图书文献采购-中文图书采购册数	>=32万册
			中外文图书文献采购-中文大码洋图书采购	>=3000册
			中外文图书文献采购-中文标准采购	>=5000种
			中外文图书文献采购-地方文献采购种数	>=2000种
			中外文图书文献采购-地方文献采购册数	>=2300册
			中外文图书文献采购-中文音像资料采购	>=300种
			中外文图书文献采购-会议资料采购	>=1200册
			中外文图书文献采购-历史文献资料采购	>=9000册
			中外文图书文献采购-外文图书采购种数	>=2万种
			中外文图书文献采购-外文图书采购册数	>=2万册
			中外文图书文献采购-外文特种文献采购编目	>=4种
		中外文图书文献采购-外文		

绩效指标	产出指标	特种文献采购件数	>=2000件	
		中外文图书文献采购-国际交换图书、期刊资料采购	>=600册	
		中外文报刊文献采购-采购中文报刊	>=9000种	
		中外文报刊文献采购-采购外文报刊	>=2355种	
		电子资源文献采购-采购web版数据库	>=70个	
		电子资源文献采购-采购非web版数据库	>=20个	
		图书文献资料上架率	>=100%	
		数字资源购置费比例	>=35%	
	质量指标	中外文报刊文献采购-公开发行中文报刊入藏	=100%	
		中文文献基本全面入藏	中文文献基本全面入藏	
		馆藏电子资源可使用率	=100%	
		外刊文献资源保障率	>=50%	
		多卷书、连续出版物入藏完整率	>=90%	
		上海地方出版物采全率	>=70%	
	时效指标	图书文献资料进馆及时率	=100%	
		数字资源使用时间	数字资源在采购时尽可能在经费允许的情况下，延长读者使用的有效时间。	
		图书文献资料上架及时率	《公共图书馆服务规范》(GB/T-)的要求，图书到馆个工作日内上架	
	效益指标	社会效益指标	馆藏资源年增长量	>=38万册/件
			文献流通量	>=5000万册次
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=85%	