

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海少年儿童图书馆			
项目名称：	购书经费	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：	1.根据全国公共图书馆事业发展“十三五”规划的要求。通过采购图书以满足广大少年儿童读者的阅读需要。2.根据《关于上海少年儿童图书馆新馆建设工程项目建议书的批复》（沪发改社〔2017〕30号文），同意我馆的新馆建设少儿馆新馆计划于2021年在普陀长风地区建成，届时将拥有3700多平方米的阅览区，预计需提前储备新书以满足市少儿馆新馆开馆及2019年上架借阅的图书需求。		
立项依据：	1.根据全国公共图书馆事业发展“十三五”规划的要求；2.《关于上海少年儿童图书馆新馆建设工程项目建议书的批复（沪发改社〔2017〕30号文）		
项目设立的必要性：	由于少儿馆新馆计划于2021年在普陀长风地区建成，需提前储备新书，购书经费项目主要用于少年儿童图书馆中外文纸质图书、电子图书、期刊、图书加工、玩具图书等新馆储备图书及图书储藏费组成。		
保证项目实施的制度、措施：	《上海市2019-2020年政府采购集中采购目录和采购限额标准》《上海少年儿童图书馆国有资产管理细则》《上海少年儿童图书馆图书采购流程》		
项目实施计划：	2020年度上海少年儿童图书馆计划以公开网络招标的形式进行采购，以中标金额在中标供应商处采购图书。中文类第一季度完成15%，第二季度完成35%，第三季度完成35%，第四季度完成15%。外文类图书应其特殊性，基本在第三个季度内完成图书采购工作。		
总目标及阶段性目标：	为推动“十三五”时期公共图书馆事业科学发展，加快构建现代公共文化服务体系，更好地保障人民群众基本文化权益。我馆将通过经费地合理使用以丰富本市200多万少年儿童纸质和数字图书资源，并合理进行馆藏配置，提高流通人册次和借阅率，进一步满足广大少年儿童日益增长的阅读需求以及推动图书馆继续发展。同时在新馆项目中，更高质量高效率地保障新馆储备图书资源的建设，从而确保新馆的顺利开馆。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	10,251,332	项目当年预算（元）：	10,251,332
同名项目上年预算额（元）：	5,126,385	同名项目上年预算执行数（元）：	5,126,385

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	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	=健全
		财务监控有效性	=有效
		资金使用规范性	=规范
	实施管理	项目管理制度健全性	=健全
		项目管理制度执行有效性	=有效
		政府采购合规性	=合规
		合同管理规范性	=规范
	资产管理	图书管理规范性	=规范
产出目标	数量	中文类图书采购完成率	=100%
		外文类图书采购完成率	=100%
	质量	购置图书正版率(%)	=100%
		图书储存环境合格率	=100%
	时效	项目计划完成率(%)	=100%
		图书采购工作完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	图书资源丰富度	=丰富
		图书借阅率	=提高
		流通人册次	=提高
		阅读需求满足感	=满足
	满意度	公众满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	=健全