

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市图书馆		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	部门职能类		
二级项目名称	文献资源（图书、电子资源）购置费		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类	其他项目	项目属性	旧项目
2023年申报预算金额（元）	2,560,000.00	项目总额（元）	2,560,000.00
设立依据及申报理由	<p>根据“十四五”文化和旅游发展规划、十四五”公共文化服务体系建设规划、广东省出台《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》文号36825、广东省基本公共文化服务实施标准（2015—2020年）、省文化和旅游厅关于印发《广东省公共数字文化建设三年计划（2021-2023）》的通知粤文旅公〔2021〕90号、《文化和旅游部+国家发展改革委+财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》粤文旅公〔2021〕65号、中共珠海市委 珠海市人民政府关于建设文化强市的实施意见、珠海市人民政府关于印发珠海市构建现代公共文化体系 提升基层公共文化服务水平三年行动计划（2016—2018年）的通知珠府〔2015〕143号、《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市基本公共服务“十四五”规划的通知》珠府办〔2022〕2号等相关文件要求，市级公共图书馆的一大重要任务是收集、整理及收藏能满足地方政治、经济、文化、教育建设以及读者阅读需要的各种文献资源，以服务社会和广大读者。随着公共文化服务数字化程度的加深，电子资源的使用与推广日益普及，为此，我馆每年都要挑选、购买符合我馆馆藏标准、满足我馆服务需求的各类纸质图书和电子资源。</p>		
项目概述	<p>根据中共中央办公厅国务院办公厅印发的《“十四五”文化发展规划》，为保障我馆馆藏文献的系统性、完整性、连续性和科学性，建立具有本馆特色的藏书体系，满足读者的阅读需要，我馆每年都要挑选、购买符合我馆馆藏标准、满足我馆服务需求的各类纸质图书和电子资源。本项目用于购置普通图书约4万册，经公开招投标后，预计每册图书的结算单价约50元，共200万元；购置地方文献、工具书约300册，根据近年来我馆购买的地方文献和年鉴、百科全书等工具书价格统计，每册图书的单价约200元，共6万元；此外规划中提及提升公共文化数字化水平，建设智慧图书馆体系，电子资源作为智慧图书馆体系的构成部分，随着公共文化服务数字化程度的加深，其使用与推广日益普及，珠海市图书馆每年采购约19个电子资源数据库，共200万元，以满足读者对数字化阅读和学术查询的需求。</p>		
总体绩效目标：	<p>为了收集、整理及收藏能满足地方政治、经济、文化、教育建设以及读者阅读需要的各种文献资源，以服务社会和广大读者，预计开展挑选、购买符合我馆馆藏标准、满足我馆服务需求的工作，采购地方文献作为记录、反映地方历史、政治、经济、文化、教育的重要参考资料，年鉴、百科全书类等连续出版物的工具书工作，预计达到满足地方政治、经济、文化、教育建设以及读者阅读需要的各种文献资源，服务社会和广大读者、保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度，传承文明目的。（各类纸质图书2万册、新增及续订电子资源数据库约14个、地方文献、工具书300册）</p>		

2023年度绩效目标:	采购图书预计2万册，收集采购年鉴、百科全书类等连续出版物的工具书预计300册，接待读者预计超过68万人次，图书外借预计超过30万次；提供超星、维普和知网等主流电子资源数据库，年度访问量超过82万人次，本地资源总量达到约102T，满足地方政治、经济、文化、教育建设以及读者阅读需要的各种文献资源，服务社会和广大读者的目的。			
	2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	采购数量	普通图书2万册，工具书300册，电子资源数据库约14个。	普通图书2万册，工具书300册，电子资源数据库约14个。
	质量	项目管理规范性	健全保障机制，规范项目管理。	健全保障机制，规范项目管理。
	时效	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
	成本	项目是否超预算支出	否	否
效益指标	经济效益			
	社会效益	满足群众文化需求情况	丰富馆藏数量，满足读者阅读需求。	丰富馆藏数量，满足读者阅读需求。
		提升基本公共文化服务水平	≥85%	≥85%
生态效益				
满意度指标	可持续影响			
需要说明的其他情况	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	90	90