

2024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	项目分类明细			
2024年申报预算金额（元）	2,540,000.00	项目总额（元）	12,620,000.00	
2023年项目预算金额（元）	2,560,000.00	2023年全年支出	2558800	
2022年项目预算金额（元）	4060000	2022年项目实际使用金额（元）	4058400	
是否纳入重点绩效管理	是			
设立依据及申报理由	<p>根据《中华人民共和国公共图书馆法》、“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实施意见》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行动计划（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。根据广东省文化和旅游厅、广东省发展和改革委员会、广东省财政厅2021年12月印发《关于推动公共文化服务高质量发展的实施意见》明确到2025年底，珠三角地区每万人室内公共文化设施面积不少于1500㎡，珠三角地区人均公共藏书不少于1.5册。目前我市人均公共藏书仅为1.2册藏书，急需购置各类纸质图书，以满足广大市民读者的阅读需求。</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。本项目用于通过公开招投标采购新出版图书约4.8万册（包括各类纸质图书、地方文献、工具书）共250万元，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、地方文献、工具书1.9万册、新增及续订电子资源数据库约14个）</p>			
2024年度绩效目标：	<p>采购图书预计1.9万册，收集采购年鉴、百科全书类等连续出版物的工具书预计125册，接待读者预计超过80万人次，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300万人次，本地资源总量达到约105T，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。</p>			
2024年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	采购印刷型图书册数	1.9万	1.9万册
		电子图书数量保有量	90万种	90万种
		续订、新增电子资源数据库数量	14种	14种
	质量	采购验收合格率	100%	100%
	时效 成本			
效益指标	社会效益	年文献外借量（含流动服务年总流通	40万	40万以上
			50万	50万以上
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	读者满意	90%	大于90%
需要说明的其他情况				