

## 预算项目支出绩效目标表 (2025年度)

一级项目名称:	图书购置费	二级项目名称:	图书购置费
项目类型:	延续项目	项目分类:	其他项目
资金用途:	业务类	项目主管部门:	甘州区文体广电和旅游局
项目开始日期:	2025-01-01	项目完成日期:	2025-12-31
项目总投资:	16	上级补助安排:	0
本级财政安排:	16	其他资金:	0
预算申报数:	16	资金性质:	一般公共预算
基本情况:	甘州区图书馆是国家一级图书馆，公益性文化事业单位，甘肃省文明单位，图书馆新馆2016年投入使用，总建筑面积为10038.50平方米，设计藏书100万册以上，馆内藏书空间充裕，设有综合服务台、党史文献阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、绘本阅览室、亲子活动室、国家盲文图书馆张掖支馆、期刊借阅室、综合借阅室、地方文献查阅室、甘州区方志馆、读者自修室等12个对外开放空间，设置阅读专座650余个。作为国家一级图书馆，按评估标准总馆藏要达到70-80万册，年人均新增文献入藏量达到0.08册件，新书购置达到4万册。目前馆藏图书总量为38万余册，随着地方经济的发展，图书馆作为文化事业的基础平台，为全民提供精神文化生活服务，对图书馆的基础设施建设尤其是购书刻不容缓。虽然在地方财政的大力支持下，采购了一批普通图书和中华文化典籍珍品，有力地补充和提升了图书馆馆藏文献的内涵。但是，随着图书馆的快速发展和读者日益增长的阅读要求，图书馆目前仅有馆藏图书远远不能满足阅读服务的要求。为了图书馆的可持续发展，弥补目前图书严重不足的现状，需要持续投入购书经费增加图书馆馆藏。2025年图书购置费计划购置各类图书、期刊杂志、地方文献等，图书购置计划2000-3000册，均价为45元-55元/本，图书种类包括政治、哲学、文化、科学、军事、文学艺术类、生活百科类、中文畅销书、党史类书籍、少儿绘本等2460种，购置的期刊报纸种类包括订阅热门期刊192种，内容含哲学、文学、历史地理、医药卫生等18类。订阅报纸39种，包括《人民日报》、《光明日报》、《经济日报》等34种全国性报纸以及《甘肃日报》、《甘肃工人报》、《张掖日报》等5种地方性报纸。		
项目立项必要性:	随着图书馆的快速发展和读者日益增长的阅读要求，图书馆目前仅有馆藏图书远远不能满足阅读服务的要求。为了图书馆的可持续发展，弥补目前图书严重不足的现状，需要持续投入购书经费增加图书馆馆藏。图书购置将有力地补充和提升图书馆馆藏文献的内涵，缓解群众阅读量的增加与馆藏图书少之间的矛盾，为本地的政治经济建设提供坚强的智力保障。年计划采购各类普通纸质图书0.2-0.3万册，增加电子书品种和数量，采购一定数量的中华古籍典藏珍品文献，丰富馆藏，合理调配图书馆馆藏结构，重点突出地方文献、精品馆藏，打造全省及至西北地区具有地方特色的集地方文献、普通纸质文献、电子书、中华古籍典藏为一体的文献库。		
保证项目实施的制度措施:	按照《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《甘肃省公共文化服务保障条例》、《甘肃省公共图书馆条例》。		
项目实施计划:	图书购置费项目起止时间为2025年1月—2025年12月，计划2025年度8月以前完成项目采购招标手续，在中标交付图书的期限2-3个月内完成全部招标项目，年计划采购各类普通纸质图书0.2-0.3万册，增加电子书品种和数量，具体包括中文图书、外文图书、电子书、影印图书、线装图书、报刊、音像资料、多媒体光碟、数据库等，新购置的图书种类涵盖政治、哲学、文化、科学、军事、文学艺术类、生活百科类、中文畅销书、党史类书籍、少儿绘本等，期刊种类涵盖哲学、文学、历史地理、医药卫生等，订阅报纸包括《人民日报》《光明日报》《经济日报》等全国性报纸以及《甘肃日报》《甘肃工人报》《张掖日报》等地方性报纸。		
组织实施单位:	甘州区图书馆		
监督管理单位:	甘州区文体广电和旅游局		
项目实施单位:	甘州区图书馆		
政策依据:	《中华人民共和国公共图书馆法》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《甘肃省公共文化服务保障条例》、《甘肃省公共图书馆条例》。图书馆购置图书，总馆藏要达到70-80万册。		
其他依据:	无		
需要说明的其他问题:	无		
年度绩效目标	2025年计划采购各类普通纸质图书0.2-0.3万册，增加电子书品种和数量，采购一定数量的中华古籍典藏珍品文献，丰富馆藏，合理调配图书馆馆藏结构，重点突出地方文献、精品馆藏，打造全省及至西北地区具有地方特色的集地方文献、普通纸质文献、电子书、中华古籍典藏为一体的文献库。通过以上工作弥补目前图书严重不足的现状，同时可以满足读者的阅读服务，为图书馆的可持续发展提供坚实基础。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
成本指标	经济成本指标	购置图书成本数	≤50元/本
		购置期刊杂志成本数	≤15元/本
		项目成本控制数	≤16万元
产出指标	数量指标	购置期刊杂志数量	≥3000册
		购置图书数量	≥2000册
		图书、文献资源借阅量	≥200000册
	质量指标	推广全民阅读活动场次	≥160场次
		购置图书种类	≥10种
		购置图书种类应购尽购率	≥95%
时效指标	购置图书正版率	100%	
	购置图书借阅率	≥95%	
	图书购置及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	购置图书运送及时性	及时
		购置图书上架及时性	及时
		增加阅读推广受益人口	增加
	生态效益	读者需求满足提升性	提升
可持续发展	读者接待增长率	提升	
	自然生态类书籍购置率	逐年增加购置种类	
满意度指标	服务对象满意度	精神文化生活水平提升性	提升逐年
		读者满意度	≥95%
		图书馆工作人员满意度	≥95%