

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		深圳市福田区图书馆	主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1257	1257	0
	一般管理事务	主要用于图书馆物业管理费、摆花费、理事会、基层党建费、文献及设备购置经费等	1848	1848	0
	图书馆	主要用于大家讲坛、读书月、图书馆微信公众号托管经费、一间书房等阅读推广活动费、文献加工经费、设备更新维护费、基层图书馆后续运营费、业务交流及研究费等，《福田区公共图书馆管理办法》、深圳市文体局《关于在各级公共图书馆开设公益讲座的通知》（深文[2006]141号），区图书馆《关于“大家讲坛”活动的请示》等	987	987	0
	疫情防控	主要用于购置福田区公共图书馆总分馆防疫物资	10	10	0
金额合计：			4102	4102	0
年度 总体 目标	1.提升核心能力，坚定不移为国家和我市的重大战略服务； 2.进一步深化“法人治理结构”改革，推动“共同治理，社会参与”； 3.聚焦文献质量，建立质效兼优的馆藏资源体系； 4.打造精细化、高品质的图书馆服务，全力全面促进全民阅读工作； 5.夯实基础工作，驱动业务发展，提高公共服务水平； 6.加强制度建设，全力抓好安全管理工作，为图书馆发展提供持续保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	文献采购及加工	14万册	
			总分馆读者活动举办场次	1000	
			读者阅读满意率	0.95	
		质量	采购的文献能保障读者的阅读需求，保障图书馆的各项服务正常开展。	100%	
			图书馆运营管理	100%	
			时效	工作计划完成及时性	100%
	成本	预算执行率	> 95%		
		支出进度达标率	> 95%		
		效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益		丰富图书馆馆藏资源，提高文献利用率；激发市民阅读热情，满足读者的精神文化需求，降低读者阅读成本	> 95%	
	可持续影响		保障图书馆的馆藏发展，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求。	不断优化	
生态效益	不适用		不适用		
满意度	服务对象满意度	读者满意度、读者活动参与人员满意度	> 95%		
	其他满意度	不适用	不适用		