

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026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	
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	主要用于在职人员经费、对个人与家庭补助、增人增资、机构公用经费。		1,466.00	1,466.00	0.00
	一般管理事务	主要用于编外人员、基层党建、物业管理（非公用经费部分）、购置费、综合管理事务。		1,614.00	1,614.00	0.00
	图书馆	主要用于维修维护、基层图书馆后续运营、读者综合服务、资源建设运维、宣传策划、书香福田读书月。		286.00	286.00	0.00
	信息化运维项目	主要用于福田区图书馆选书帮应用运维、福田区图书馆官方网站运维、福田区图书馆数字资源阅读系统运维、福田区图书馆座位预约系统运维。		9.10	9.10	0.00
		金额合计		3,375.10	3,375.10	0.00
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 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。 					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	提供保安、保洁人数		保安 16 人，保洁 12 人	
			党日活动次数		≥6	
			完成图书采购、报刊订阅数量		图书 32000 册，报刊订阅 300 种	
			完成数字资源数据库使用服务的采购		4 个	
			完成图书馆智能立体书库与图灵智慧服务的采购		2 个	
			图书馆常态化维保服务次数		≥6 次	
			年度志愿服务培训场次		4 场	
			年度志愿服务培训人次		100 人次	
			年度志愿服务人次		1000 人次	
			年度读者活动场次		750 场	
			年度读者活动参与人次		6.5 万人次	
微信公众号发文数及媒体报道条数		440 条				

年度绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务合格率	≥98%
			劳务派遣人员工资发放准确率	100%
			综合行政业务完成合格率	≥95%
			图书质量满足上架流通要求	100%
			数字资源数据库满足上线需求	100%
			维保服务合格率	≥95%
			保证图书馆各项服务及活动正常开展	≥95%
			微信公众号推文发布质量	≥95%
			基层图书馆活动开展合格率	≥95%
			系统质量达标率	100%
	时效指标	各项工作完成时效	2026年1月1日-2026年12月31日	
	成本指标	成本控制率	90%-100%	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转和提高工作效率	显著
			有效提升党员政治素养	显著
			有效保证图书馆安全有序运营,场馆环境美观卫生,为读者提供安全、优美的阅读环境	显著
			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,进一步满足读者多元化的阅读需求	显著
			丰富图书馆馆藏资源,提高文献利用率	显著
			有效保障图书馆综合行政工作的运行,为图书馆建设和读者服务贡献力量	显著
		经济效益指标	满足读者多元化的阅读需求,降低读者阅读成本,提高资源共享的效益。	显著
		生态效益指标	总分馆资源共享,减少浪费	显著
		可持续影响指标	保障图书馆正常开放,满足读者阅读需要	显著
有效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			显著	
有效加强图书馆的建设发展,为读者提供优质的阅览环境和服务	显著			
优化基层分馆空间布局与馆藏资源结构,提高资源利用效率;持续举办高品质阅读推广活动;培育市民文化自觉,让阅读成为市民生活不可或缺的部分	显著			
提升读者阅读兴趣,满足读者阅读需求	显著			
确保文献正常流通,保障图书馆业务可持续正常开展	显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>95%	
		党建活动参与人员满意度	>95%	