

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2025 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	主要用于在职人员经费、对个人和家庭补助及机构公用经费	1,421.00	1,421.00	0.00	
	一般管理事务	主要用于图书馆物业管理费、购置费、劳务派遣、基层党建、综合管理事务	172.50	172.50	0.00	
	图书馆	主要用于图书馆维修维护、读者综合服务、资源建设运维、基层图书馆后续运营、宣传策划、书香福田读书月	574.50	574.50	0.00	
	金额合计:		3,721.00	3,721.00	0.00	
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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		

数量指标	提供保安16人，保洁12人，每半小时巡查	>95%	
数量指标	党日活动次数	≥6	
数量指标	劳务派遣人员工资发放人数	42人	
数量指标	完成图书采购50000册，报刊订阅600种；	>95%	
数量指标	完成6个数字资源数据库使用服务的采购	100%	
数量指标	完成图书馆智能立体书库与图灵智慧服务的采购	100%	
数量指标	按月提供常态化维保服务	>95%	
数量指标	年度志愿服务培训场次	4场	
数量指标	年度志愿服务培训人次	100人次	
数量指标	年度志愿服务人次	1000人	

产出指标

数量指标	年度读者活动场次	550场活动	
数量指标	年度读者活动参与人次	6.5万人次	
数量指标	媒体报道条数	40条	
数量指标	年度微信公众号托管运营发文	400条	
数量指标	完成7个设备类维护保养的采购任务	100%	
数量指标	完成4个系统软件类的维护采购任务	100%	
数量指标	街道图书馆每周开放服务56小时或以上，社区图书馆每周开放服务48小时或以上。	>95%	
质量指标	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展	>95%	
质量指标	按政府制定薪酬福利待遇	100%	
质量指标	保障图书馆综合行政工作的运行	>95%	

绩效指标

质量指标	纸质图书质量满足上架流通要求	>95%	
质量指标	数字资源数据库满足上线需求	100%	
质量指标	智能立体书库服务与图灵智慧服务正常开展	100%	
质量指标	保障设备正常运转及图书馆各项服务正常开展	>95%	
质量指标	保证图书馆各项服务及活动正常开展	≥95%	
质量指标	微信公众号推文按时发布	≥95%	
质量指标	保障分馆各项服务正常开展	>95%	
质量指标	软件系统安全平稳运行	>99%	
时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	每月按时发放	
成本指标	经费控制率	≤100%	

效益指标

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。	100%	
社会效益指标	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展	>95%	
社会效益指标	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	>95%	
社会效益指标	党员政治素养	有所提升	
社会效益指标	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。	>95%	
社会效益指标	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，进一步满足读者多元化的阅读需求。	100%	
社会效益指标	保障基层分馆日常运营，既提高了分馆的效益，又激发市民阅读热情，满足读者的精神文化需求，营造书香福田氛围。	>95%	
社会效益指标	为读者提供丰富多彩的阅读活动	≥95%	

		可持续影响指标	保障图书馆正常开放，满足读者阅读需要	>95%	
		可持续影响指标	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。	>95%	
		可持续影响指标	保障图书馆正常服务，满足读者阅读需要	>95%	
		可持续影响指标	提升读者阅读兴趣，满足读者阅读需要	≥95%	
		可持续影响指标	确保文献正常流通，保障图书馆业务可持续正常开展，图书馆馆藏资源可持续性更新。	>98%	
		可持续影响指标	提升分馆效益，优化馆藏结构，共享活动资源。	>95%	
		生态效益指标	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展	>95%	
		生态效益指标	文献资源共建共享，数字资源阅读，减少纸张的浪费。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆读者的满意率达95%以上	>95%	