

2023 年深圳市盐田区图书馆 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市盐田区图书馆为深圳市盐田区文化广电旅游体育局下属的财政全额拨款事业单位，主要职能为：繁荣文化事业，传播精神文明，服务社区读者，提高公民素质。采购、加工、整理、保存图书文献资料；向广大读者提供借阅、咨询和信息服务。建立图书网络，对文献进行数字化处理，举办各种知识培训，充分发挥社会教育职能的作用。

二、机构设置情况

深圳市盐田区图书馆无下设部门。事业编制数总 15 人，实有在编人数 14 人；退休 8 人，编外人员员额总数 6 人，实有在编人员 6 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区图书馆 2023 年主要工作目标包括：

（一）总结建馆二十周年发展经验，进一步擦亮盐图服务品牌；

（二）做好第七次全国县级以上公共图书馆评估定级后续工作，强化全区公共图书馆绩效考核引领，以评促建，完善推广垂直一体智慧总分馆制“盐田模式”；

(三) 加强人才队伍建设, 开展业务培训, 提升专业水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区图书馆部门预算收入 2,108 万元, 比 2022 年减少 37 万元, 下降 2%。2023 年部门预算支出 2,108 万元, 比 2022 年减少 37 万元, 下降 2%。

预算收支减少主要原因:

一、在编人员经费支出 596 万元, 比 2022 年年初预算 640 万元减少 44 万元, 减幅 7%, 主要是在编人员工资的结构调整;

二、公用经费支出 67 万元, 比 2022 年年初预算 63 万元增加 4 万元, 增幅 6%, 主要是新增在编人员 2 名, 以及原 1 名在编人员退休;

三、对个人和家庭的补助支出 79 万元, 比 2022 年年初预算 112 万元减少 33 万元, 减幅 29%, 主要是年末 1 名退休人员去世以及退休人员工资的结构调整。

四、编外人员经费支出 132 万元, 比 2022 年年初预算 133 万元减少 1 万元, 减幅 0.75%, 主要是人员工资的结构调整;

五、履职类项目支出 1,234 万元, 比 2022 年年初预算 1,125 万元增加 109 万元, 增幅 10%, 主要是保基本民生-图书馆总分馆一体化运营经费、图书馆大楼及专用设备维护费支出增加;

六、政府投资项目支出 0 万元, 比 2022 年年初预算 73 万元,

减少 73 万元，减幅 100%，主要是 2022 年政府投资项目已完成审计和尾款结算，2023 年没有政府投资项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区图书馆预算 2,108 万元，包括在编人员经费 596 万元、编外人员经费 132 万元、公用支出 67 万元、对个人和家庭的补助支出 79 万元、项目支出 1,234 万元。

一、人员支出 596 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、编外人员支出 132 万元，主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

三、公用支出 67 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

四、对个人和家庭补助支出 79 万元，主要是退休人员经费。

五、项目支出 1,234 万元，具体包括：

图书馆管理与活动预算 1,234 万元，较 2022 年增加 109 万元，增幅 10%。主要为：

（一）保基本民生-图书馆总分馆一体化运营经费 675 万元，该项目由智慧总分馆垂直一体化运营经费、图书管理服务外包费用两个项目合并而成，较 2022 年预算共增加 105 万元，增幅 18%。主要用于开展 2023 年度图书管理服务工作，保障总分馆场馆正常开放；购买专业物流配送服务，实现全区总分馆的通借通还；

配备总分馆运营网络，实现业务系统及资源共享；购买保洁等运营服务，维持智慧书房高品质阅览环境；

（二）日常业务经费 55 万元，与 2022 年预算持平，主要用于常年法律咨询服务、全区图书馆基层馆员业务培训、读者防疫及卫生用品采购、读者饮水机租用及特殊人员待遇等费用的支出；

（三）图书购置及运转经费等 200 万元，与 2022 年预算持平，主要用于完成区图书、报刊、数据库采购及加工、维护任务，实现图书通借通还，完成过刊装订、内刊印刷等工作，保证文献资源配备的连续性及时效性；

（四）图书馆大楼及专用设备维护费 125 万元，较 2022 年预算增加 27 万元，增幅 27%。主要用于保证馆内设施、家具、设备、网站、应用系统、网络系统设备、场馆环境等在 2023 年的正常运作，提供良好的阅读环境氛围；

（五）读者读书活动经费 110 万元，与 2022 年预算持平，主要用于开展读者读书活动，引导并提升提辖区读者阅读素养和阅读积极性，提升辖区书香氛围；

（六）“海洋文化园及特色品牌”建设与维护费用 40 万元，与 2022 年预算持平，主要用于海洋文化园、4D 影院及 DIY 活动中心等环境、设备、展项更新维护；

（七）盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目后续经费 20 万元，与 2022 年预算持平，主要用于制定示范项目后续提

升推广；

（八）参加第七次县级以上公共图书馆评估 9 万元，较 2022 年预算减少 21 万元，减幅 70%。主要用于第七次县级以上公共图书馆评估相关项目尾款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区图书馆政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 560 万元，其中货物采购 113 万元、工程采购 0 万元、服务采购 447 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3 万元，比 2022 年预算减少 0.57 万元，下降 16%，主要是我馆公务车 1 辆，用于区图书馆智慧总分馆各项业务开展，我馆根据相关文件，保持厉行节约原则，严格控制公务用车支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我馆严格按中共深圳市纪律检查委员会 深圳市财政委员会 深圳市审计局 深圳市机关事务管理局《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》（深纪发〔2013〕16 号）实行，2023 年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 万元，其中：
公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车购置由区公务用车定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报；
公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数减少 0.57 万元，主要是我馆公务车 1 辆，用于区图书馆智慧总分馆各项业务开展，我馆根据相关文件，保持厉行节约原则，严格控制公务用车支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区图书馆实施部门预算绩效管理的单位范围包

括深圳市盐田区图书馆 1 家单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市盐田区图书馆所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,234 万元，设置并编报 1 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
图书馆管理与活动	1,234	年度目标：按照国家地市一级图书馆达标标准配置图书及报刊、开展总分馆日常读者服务，保障场馆正常有序运行，内容机构稳定运转，持续提供高质量公共文化服务。 计划本年度完成重点绩

		<p>效评价 1 个。</p> <p>具体绩效目标为：</p> <p>一、产出指标：1. 数量指标：（1）接待读者量\geq60 万人次/年；（2）区总馆人均更新图书册数\geq0.11 册；（3）完成活动场次\geq500 场；2. 质量指标：（1）年度档案核查合格率 100%；（2）读者服务区无线网覆盖率 100%；（3）通过全国县级以上公共图书馆评估；3. 时效指标：项目完成时间 2023 年 12 月 31 日；4. 成本指标：成本控制率\leq100%。</p> <p>二、效益指标：1. 社会效益（1）提供惠及辖区统一服务场馆比率\geq50%（2）图书馆正常开放情况下周开放时长达标率 100%；（3）提供惠及辖区读者的阅读推广活动类型\geq4 种</p> <p>三、满意度：服务对象满意度：读者满意度\geq85%。</p>
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市盐田区图书馆机关运行经费财政拨款预算60万元，比2022年预算增加3万元，增长7%。主要是新增在编人员2名，以及原1名在编人员退休。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市盐田区图书馆共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用

经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,108	一、文化旅游体育与传媒支出	1,802
1. 一般公共预算拨款	2,108	文化和旅游	1,802
2. 政府性基金预算拨款	0	图书馆	1,802
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	146
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	146
三、单位资金	0	事业单位离退休	79
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	22
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	15
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	15
5. 其他收入	0	事业单位医疗	15

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区图书馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	145
		住房改革支出	145
		住房公积金	51
		购房补贴	94
本年收入合计	2,108	本年支出合计	2,108
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,108	支出总计	2,108

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市盐田区图书馆			2,108	874	1,234	560	13	13
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,802	568	1,234	560	13	13
	20701	文化和旅游	1,802	568	1,234	560	13	13
	2070104	图书馆	1,802	568	1,234	560	13	13
	208	社会保障和就业支出	146	146	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	146	146	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	79	79	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	15	15	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区图书馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	145	145	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	145	145	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	51	51	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	94	94	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区图书馆

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,108	一、文化旅游体育与传媒支出	1,802
一般公共预算拨款	2,108	文化和旅游	1,802
政府性基金预算拨款	0	图书馆	1,802
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	146
		行政事业单位养老支出	146
		事业单位离退休	79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		三、卫生健康支出	15
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	145
		住房改革支出	145
		住房公积金	51
		购房补贴	94
本年收入合计	2,108	本年支出合计	2,108

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,108	支出总计	2,108

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区图书馆			2,108	874	1,234
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,802	568	1,234
	20701	文化和旅游	1,802	568	1,234
	2070104	图书馆	1,802	568	1,234
	208	社会保障和就业支出	146	146	0
	20805	行政事业单位养老支出	146	146	0
	2080502	事业单位离退休	79	79	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	15	15	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	221	住房保障支出	145	145	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	145	145	0
	2210201	住房公积金	51	51	0
	2210203	购房补贴	94	94	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区图书馆			2,108	874	1,234
	301	工资福利支出	728	728	0
	30101	基本工资	86	86	0
	30102	津贴补贴	235	235	0
	30103	奖金	65	65	0
	30107	绩效工资	58	58	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45	45	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	15	15	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	51	51	0
	30199	其他工资福利支出	150	150	0
	302	商品和服务支出	1,080	67	1,013

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	7	6	2
	30202	印刷费	40	4	37
	30203	咨询费	10	0	10
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	23	23	0
	30207	邮电费	33	0	33
	30209	物业管理费	93	11	82
	30211	差旅费	6	6	0
	30213	维修（护）费	115	0	115
	30214	租赁费	1	0	1
	30216	培训费	2	1	1
	30218	专用材料费	64	0	64
	30226	劳务费	37	0	37

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区图书馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	626	0	626
	30228	工会经费	7	7	0
	30229	福利费	0	0	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	11	6	5
	303	对个人和家庭的补助	79	79	0
	30302	退休费	78	78	0
	30307	医疗费补助	2	2	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	221	0	221
	31002	办公设备购置	17	0	17
	31003	专用设备购置	74	0	74
	31007	信息网络及软件购置更新	5	0	5
	31099	其他资本性支出	125	0	125

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区图书馆

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区图书馆	2022 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	-0.57	0	0	-0.57	0	-0.57

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区图书馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区图书馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区图书馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区图书馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市盐田区图书馆	主管部门		深圳市盐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
	机构基本运转保障	保障机构正常运转、基本工作正常进行，以及在编人员、退休人员、公共事务辅助员等编外人员工资福利正常发放。	874	874	0
	图书馆总分馆一体化运营	一是完成图书管理服务及安保服务工作；二是购买专业物流配送服务，实现全区总分馆的通借通还；配备总分馆运营网络，实现业务系统及资源共享；购买保洁等运营服务，实现智慧书房的正常运转。	675	675	0
	日常业务开展	通过完成全区图书馆基层馆员业务培训、办公用品耗材及读者卫生用品、法律咨询服务、内部控制编制、读者饮用水机租用、党支部日常运行及人员待遇等费用的支出，有效地保障图书馆日常基本业务的正常运行。	55	55	0
	图书购置及运转	完成区图书、报刊、数据库采购及加工、维护任务，实现图书通借通还，完成过刊装订、内刊印刷等工作，保证文献资源配备的连续性及时效性。	200	200	0

图书馆大楼及专用设备维护	保证馆内设施、家具、设备、网站、应用系统、网络系统设备、场馆环境等的正常运作，提供良好的阅读环境氛围。	125	125	0
“海洋文化园及特色品牌”建设与维护	完成海洋文化宣传活动，培育具有盐田特色海洋文化品牌，提升辖区海洋人文素养。	40	40	0
读者读书活动开展	完成读者读书活动，引导并提升提辖区读者阅读素养和阅读积极性，提升辖区书香氛围。	110	110	0
盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目后续建设工作	制定示范项目后续建设计划方案，将示范项目创建成果进行广泛推广，开展示范项目复评工作。	20	20	0
参加第七次县级以上公共图书馆评估	参加第七次县级以上公共图书馆评估，达到一级图书馆达标配置条件。	9	9	0
金额合计：		2,108	2,108	0

年度总体目标	<p>目标 1: 机构基本运转保障 保障机构正常运转, 完成日常工作任务, 包括在编人员人员支出、退休人员支出、公共事务辅助员等编外人员支出和公用支出等。</p> <p>目标 2: 图书馆总分馆一体化运营 一是完成 2023 年度图书管理服务工作及安保服务工作; 二是购买专业服务, 实现全区总分馆的通借通还、业务系统及资源共享、智慧书房的正常运转。</p> <p>目标 3: 日常业务开展 完成全区图书馆基层馆员业务培训、办公用品耗材及读者卫生用品、法律咨询服务、内部控制编制、读者饮用水机租用、党支部正常运行及人员待遇等费用的支出。</p> <p>目标 4: 图书购置及运转 完成区图书、报刊、数据库采购及加工、维护任务, 实现图书通借通还, 完成过刊装订、内刊印刷等工作。</p> <p>目标 5: 图书馆大楼及专用设备维护 保证馆内设施、家具、设备、网站、应用系统、网络系统设备、场馆环境等在 2023 年的正常运作。</p> <p>目标 6: “海洋文化园及特色品牌”建设与维护 完成海洋文化宣传活动 15 场以上。</p> <p>目标 7: 读者读书活动开展 完成读者读书活动 90 场以上。</p> <p>目标 8: 盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目续建及推广 推广示范项目创建成果, 开展示范项目复评工作。</p> <p>目标 9: 参加第七次县级以上公共图书馆评估 参加第七次县级以上公共图书馆评估, 根据评估等级必备条件和评估标准完善、提升图书馆软硬件。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	绩效指标	产出	数量	接待读者量	≥60 万人次/年
				区总馆人均更新图书册数	≥0.11 册
				区图书馆数据库更新数量	≥6 个
				网络出口带宽	≥100M
				网站访问量	≥7 万次/年
				完成活动场次	≥500 场
		质量	年度档案核查合格率	100%	
全国县级以上公共图书馆评估结果			通过		

			可远程访问数字资源占比达标率	≥70%	
			读者服务区无线网覆盖率	100%	
		时效	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	提供惠及辖区统一服务场馆比率		≥50%
			提供惠及辖区读者的阅读推广活动类型		≥4种
			图书馆正常开放情况下周开放时长达标率		100%
		可持续影响		不适用	不适用
		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	≥85%	
	其他满意度		不适用	不适用	