

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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属单位，部门预算为本级预算。内设 3 个部门，分别是：管理中心、业务中心、服务中心。事业编制数 15 人，实有在编人数 13 人；退休 8 人；编外人员员额总数 6 人，实有雇员 1 人、公共事务辅助员 3 人、临聘人员 2 人。

三、2022 年主要工作目标

2022 年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是“十四五”开局之年。深圳市盐田区图书馆根据盐田区第六次党代会报告及 2021 年政府工作报告，牢牢把握“双区”驱动，锐意进取、乘势而上，以高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区为目标，在落实疫情防控要求、确保场馆

有序开放的前提下，推动公共图书馆事业高质量发展，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。2022年主要工作目标包括：

（一）做好第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作；

（二）做好市读书月重点品牌活动—海洋文化系列活动，特别是提升海洋文化论坛的高度和在国内外的影响力；

（三）继续提升“智慧+体系化”、“智慧+人性化”、“智慧+社会化”服务能力和服务水平，加强推广宣传，发挥示范项目引领、示范作用；

（四）创新探索智慧书房专业运营；

（五）加强人才队伍建设，开展业务培训，提升专业素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市盐田区图书馆部门预算收入2,145.21万元，比2021年减少347.44万元，下降13.9%。2022年部门预算支出2,145.21万元，比2021年减少347.44万元，下降13.9%。

预算收支减少主要原因：

一、在编人员减少，2021年1名在编人员平级交流至其他单位任职，人员工资支出减少；

二、政府投资项目投入减少，政府投资项目“智慧书房二期”计划总投资398.00万元，于2021年底完成主体建设，累计支付工程进度款达357.00万元。本年度我部门政府投资项目指标为已完工项目尾款，没有新增政府投资项目建设目标。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区图书馆

深圳市盐田区图书馆预算 2,145.21 万元，包括人员支出 639.76 万元、公用支出 62.75 万元、对个人和家庭的补助支出 111.80 万元、项目支出 1,330.90 万元。

（一）人员支出 639.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）公用支出 62.75 万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 111.80 万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

（四）项目支出 1,330.90 万元，具体包括：

1. 图书馆 1,258.00 万元，主要包括：

（1）临聘、雇员及公辅员经费 133.00 万元，用于区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出；较 2021 年预算减少 14.00 万元，下降 9.5%，主要原因是人员变动，人员工资支出减少；

（2）图书管理服务外包费用 465.00 万元，用于开展 2022 年度图书管理服务外包工作，保障总分馆场馆正常开放；较 2021 年预算增加 38.00 万元，增长 8.9%，主要原因是 2021 年度项目合

同尾款于 2022 年支付；

(3) 日常业务经费 55.00 万元，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；较 2021 年预算增加 3.00 万元，增长 5.8%，主要原因是 2021 年度项目合同尾款于 2022 年支付；

(4) 图书购置及运转经费等 200.00 万元，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，与 2021 年预算持平；

(5) 图书馆大楼及专用设备维护费 98.50 万元，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 2022 年的正常运作，提供良好的阅读环境氛围。较 2021 年预算减少 1.50 万元，下降 1.5%，主要原因是分离出 1.50 万元新设“购置费”项目；

(6) “海洋文化园及特色品牌”建设与维护费用 40.00 万元，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，与 2021 年预算持平；

(7) 读者读书活动经费 110.00 万元，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，与 2021 年预算持平；

(8) 盐田区第四批国家公共文化服务体系示范项目后续经

费 20.00 万元，用于制定示范项目后续提升推广，与 2021 年预算持平；

(9) 智慧总分馆垂直一体化运营经费，105.00 万元，用于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；较 2021 年预算增加 25.00 万元，增长 31.3%，主要原因是 2021 年物流与保洁尾款、智慧书房二期项目尾款须于 2022 年支付，以及本年度增加了智慧书房防护维修、自助设备购置等支出；

(10) 参加第七次县级以上公共图书馆评估 30.00 万元，用于第七次县级以上公共图书馆评估相关项目开展。较 2021 年预算增加 30.00 万元，增长 100.0%，主要原因是本项目为新增项目；

(11) 购置费 1.50 万元，用于购置新进人员信创电脑。较 2021 年预算增加 1.50 万元，增长 100.0%，主要原因是该项目为本年度新设项目，经费 1.50 万元从“图书馆大楼及专用设备维护费”分离出来专门用于购置电脑。

2. 政府投资项目预算 72.90 万元，主要包括：

(1) 智慧书房 31.92 万元，用于建设灯塔图书馆等智慧书房一期工程。较 2021 年预算减少 1.08 万元，下降 3.27%，主要原因是本年度项目指标为已完工项目尾款；

(2) 智慧书房二期 40.98 万元，用于建设春天海、大梅沙

奥特莱斯等 2 间智慧书房。较 2021 年预算减少 307.02 万元，下降 88.2%，主要原因是于 2021 年底完成主体建设，本年度项目指标为已完工项目尾款。

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 2022 年部门预算共计 519.70 万元，其中货物采购 101.50 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 418.20 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 3.57 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，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。2022 年预算数 0.00 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，因此我馆 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加

0.00 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，2022 年无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.57 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是公务车购置由区公务车辆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 2022 年预算数 3.57 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 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共 1 家基层单位，均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

2022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1,330.90万元，设置并编报13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，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

2022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
图书管理服务外包费用	465.00	项目的年度总体目标：完成2022年度图书管理服务工作及安保服务工作。 年度绩效指标为： 一、产出指标 1、数量指标：接待读者量 \geq 25万人次/年； 2、质量指标：每服务点年平均有效投诉次数 \leq 12次/年/个； 3、时效指标：图书管理服务外包费用项目完成时间=2022年12月31日；

		<p>4、成本指标：成本控制率\leq100%。</p> <p>二、效益指标</p> <p>1、社会效益指标：有效保障图书馆持续稳定地为读者提供服务=有效；</p> <p>2、服务对象满意度：读者满意度\geq85%。</p>
<p>图书购置及运转经费等</p>	<p>200.00</p>	<p>项目的年度总体目标：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性，实现图书更新率达到8%。</p> <p>年度绩效指标为：</p> <p>一、产出指标</p> <p>1、数量指标：（1）区图书馆年图书更新率\geq8%； （2）区图书馆数据库数量\geq10个；</p> <p>2、质量指标：（1）图书质量合格率=100%；（2）数据库平台访问稳定率=100%；</p> <p>3、时效指标：图书购置及运转经费等项目完成时间=2022年12月31日；</p> <p>4、成本指标：成本控制率\leq100%；</p> <p>二、效益指标</p> <p>1、社会效益指标：（1）</p>

		<p>促进区图书馆文献持续外借有效率$\geq 85\%$；（2）促进区图书馆平台持续访问有效率$\geq 85\%$；</p> <p>2、服务对象满意度：读者满意度$\geq 85\%$。</p>
读者读书活动经费	110.00	<p>项目的年度总体目标：完成读者读书活动 90 场以上，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。</p> <p>年度绩效指标为：</p> <p>一、产出指标</p> <p>1、数量指标：完成活动场次≥ 90 场；</p> <p>2、质量指标：相关宣传报道质量合格率$\geq 100\%$；</p> <p>3、时效指标：读者读书活动经费项目完成时间=2022 年 12 月 31 日；</p> <p>4、成本指标：成本控制率$\leq 100\%$；</p> <p>二、效益指标</p> <p>1、社会效益指标：读者参与活动人次达标率=100%；</p> <p>2、服务对象满意度：读者满意度$\geq 85\%$。</p>

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市盐田区图书馆机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2021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）。

2022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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	2,145.21	一、文化旅游体育与传媒支出	1,824.08
1. 一般公共预算拨款	2,145.21	文化和旅游	1,824.08
2. 政府性基金预算拨款	0.00	图书馆	1,824.08
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	163.76
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	163.76
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	111.80
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	13.42
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	13.42
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	13.42

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	143.95
		住房改革支出	143.95
		住房公积金	52.05
		购房补贴	91.90
本年收入合计	2,145.21	本年支出合计	2,145.21
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,145.21	支出总计	2,145.21

注：无。

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	2,145.21	814.32	1,330.90	519.70	0.00	0.00

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	2,145.21	一、文化旅游体育与传媒支出	1,824.08
一般公共预算拨款	2,145.21	文化和旅游	1,824.08
政府性基金预算拨款	0	图书馆	1,824.08
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	163.76
		行政事业单位养老支出	163.76
		事业单位离退休	111.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.32
		三、卫生健康支出	13.42
		行政事业单位医疗	13.42
		事业单位医疗	13.42
		四、住房保障支出	143.95
		住房改革支出	143.95
		住房公积金	52.05
		购房补贴	91.90
本年收入合计	2,145.21	本年支出合计	2,145.21

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	2022年预算数	项目	2022年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,145.21	支出总计	2,145.21

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			2,145.21	814.32	1,330.90
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,824.08	493.18	1,330.90
	20701	文化和旅游	1,824.08	493.18	1,330.90
	2070104	图书馆	1,824.08	493.18	1,330.90
	208	社会保障和就业支出	163.76	163.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	163.76	163.76	0.00
	2080502	事业单位离退休	111.80	111.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00
	210	卫生健康支出	13.42	13.42	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42	0.00
	2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	0.00
	221	住房保障支出	143.95	143.95	0.00

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	143.95	143.95	0.00
	2210201	住房公积金	52.05	52.05	0.00
	2210203	购房补贴	91.90	91.90	0.00

表 8

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	2021 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	2022 年	3.57	0.00	0.00	3.57	0.00	3.57
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表9

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位：万元

部门（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
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
投资建设智慧书房二期	完成 2 间智慧书房的建设	40.98	40.98	0.00	
购置电脑	购置 2 套办公电脑	1.50	1.50	0.00	
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。	20.00	20.00	0.00	
智慧总分馆垂直一体化运营	购买专业物流配送服务，实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；购买卫生保洁等运营服务，实现无人值守智慧书房的正常运转。	105.00	105.00	0.00	
图书馆大楼及专用设备维护	保证网站、应用系统、网络系统、馆内设施设备、家具在 2022 年的正常运转，提供良好的阅读环境氛围。	98.50	98.50	0.00	
图书管理服务外包	完成图书管理服务及安保服务工作。	465.00	465.00	0.00	
日常业务开展	完成购买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、全区图书馆基层馆员业务培训等费用的支出。	55.00	55.00	0.00	
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、退休人员工资福利正常发放。	814.32	814.32	0.00	

临聘、雇员及公辅员工资福利发放	保证临聘、雇员及公辅员的工资按月支出，提高相关人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成。	133.00	133.00	0.00
读者读书活动开展	每月开展阅读推广品牌活动；开展“世界读书日”活动；参加全区读书月等重点活动；寒暑假开展培训活动；全年微信平台的运营维护等。	110.00	110.00	0.00
图书购置及运转	通过完成区图书馆图书、报刊、数据库采购及加工、维护，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，实现图书更新率达到 8%。	200.00	200.00	0.00
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。	30.00	30.00	0.00
“海洋文化园及特色品牌”建设与维护	维护海洋文化园设施和海洋文化品牌	40.00	40.00	0.00
投资建设智慧书房	完成智慧书房项目结算审计工作	31.92	31.92	0.00
金额合计		2,145.21	2,145.21	0.00

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、退休人员支出和公用支出等。</p> <p>目标 2: 临聘、雇员及公辅员工资福利发放 通过完成临聘人员、雇员及公辅员的保障性支出, 保证工资按月支出, 提高相关人员的工作积极性, 有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成。</p> <p>目标 3: 图书管理服务外包 一是完成图书管理服务; 二是完成安保服务工作。</p> <p>目标 4: 日常业务开展 通过完成购买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、全区图书馆基层馆员业务培训等费用的支出, 有效地保障图书馆日常基本业务的正常运行。</p> <p>目标 5: 图书购置及运转 完成区图书馆图书、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性, 实现图书更新率达到 8%。</p> <p>目标 6: 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、网络系统设备在 2022 年的正常运作, 提供良好的阅读环境氛围。</p> <p>目标 7: “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 8: 读者读书活动开展 完成读者读书活动 90 场以上。</p> <p>目标 9: 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 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。</p> <p>目标 10: 智慧总分馆垂直一体化运营 购买专业物流配送服务, 实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, 实现无人值守智慧书房的正常运转。</p> <p>目标 11: 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> <p>目标 12: 投资建设智慧书房 完成智慧书房项目结算审计工作。</p> <p>目标 13: 投资建设智慧书房二期 完成 2 间智慧书房的建设。</p> <p>目标 14: 购置电脑 购置办公电脑 2 套。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	完成活动场次	≥90 场次
			读者进馆量	≥25 万人次/年
			网站访问量	≥7 万次/年
			图书物流轮换次数	每周≥1 次
		质量	馆员培训合格率	≥90%
			年度档案核查合格率	100%

		时效	图书购置及运转经费等项目工作完成时间	2022年12月31日前完成
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效保障读者参与活动人次达标率	有效保障
			有效提升对辖区读者的服务水平	有效提升
			促进区图书馆平台持续访问有效率	有效促进
			促进区图书馆文献持续外借有效率	有效促进
			有效保障图书馆持续稳定地为读者提供服务	有效保障
			有效保障全区图书更新率	有效保障
	有效保障图书馆年免费开放时长达标率	有效保障		
	可持续影响	盐田区拥有全国县级以上一级公共图书馆的持续性	持续拥有	
	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	