



2023年雷州市部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	雷州市图书馆			
主管部门名称	雷州市文化广电旅游体育局			
财政供养人员数	在职人数	8	离退休人数	10
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	236.82	其中：财政拨款	236.82
	项目支出		其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	236.82		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	通过持续维护公共文化设施免费开放,加快构建我市现代公共文化服务体系建设，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本公共文化权益。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：保障周免费开放达54小时。	保证每周免费开放6天，周免费开放时长54小时，年服务读者30万人次以上，年外借册数达13万册以上，保证国家二级馆的必备条件达标。	20	周开放6天57小时，节假日照常开放，年服务读者达40万人次，年外借达17万册。
	任务2：保障数字文献资源提供服务	通过购买、续购、试用等手段保障读者使用本馆数字资源的基本权益。	15	保证本馆读者能够方便使用的数字平台资源达10个。
	任务3：保障年人均新增文献入藏图书达0.02册	整合、劝赠、购买图书达26400册，保证国家二级馆的必备条件达标；年人均新增文献入藏量0.02册。	15	通过发布捐赠倡议、购买图书，年人均新增文献入藏量达0.02册以上。
其他需完成的任务（可选填）			XX	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：补助全州市级“三馆”数（个）	4
			补助全州市县级“三馆”数（个）	17
			补助全市乡镇（街道）综合文化站（服务中心）个	121
		质量指标	指标2：年度免费开放时间达标率	100%
			补助公共文化设施覆盖率	>90%
		时效指标	指标3：按照预期计划完成	2023年
				
		成本指标	指标4：控制在年初预算内	<10%
				
	效益指标	经济效益指标	指标5:	
				
		社会效益指标	指标6：公民综合阅读率	逐步提升
		生态效益指标	指标7:	
				
		可持续影响指标	指标8：基本公共文化服务水平	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	90%以上