## 图书馆整体支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区图书馆 | |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 3744.94 |
| 基本支出： | 2651.28 |
| 项目支出： | 1093.66 |
| 部门（单位）绩效目标 | 在区委、区政府的领导下，按照西城区图书馆事业发展规划，本着“促进书香西城建设 提升市民文化素养”的理念，强化首善意识、坚持首善标准，更好地发挥凝聚荟萃、辐射带动、创新引领、展示交流和服务保障的文化功能，彰显西城文化魅力，以完善的设施、丰富的馆藏，人性、人本、人文化的服务措施和办馆理念，开展传统阅读活动的同时，图书馆将打造数字西图，推进数字阅读建设。首先，制定好具有西城特色的采访细则，保证文献资源建设的持续发展，满足本馆以及地区基层分馆的文献建设需要，为图书馆的文献建设提供了保障。其次，按照数字资源建设规划，利用TPI数字资源加工平台，促进数字图书馆各方面工作的开展，为数字图书馆建设提供技术保障。再次，充分发挥全民阅读示范基地作用，以共享阅读为导向，以传统节日文化为纽带，开展普及大众的阅读推广活动,同时打造阅读精品。最后，本着倡导阅读风尚、打造阅读精品的宗旨，图书馆致力于搭建阅读新舞台，为读者提供个性化、差异化、品牌化、系列化的高品质讲座服务，打造“西城讲坛”品牌活动。 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、图书采购不少于12000种或30000册；期刊报纸不少于800种或1000份  2、 数字资源建设不低于20TB  3、完成讲座、培训不少于100场、展览不少于40场  4、阅读推广活动不少于100场、系列读书活动不少于80场、“诗书画印社区行”活动8场  5、少儿读者活动不少于40场 |
| 产出质量指标 | 1、图书期刊符合采访条例要求  2、数字资源建设达到第六次公共图书馆评估标准  3、不仅开展普及大众的阅读推广活动，更要打造阅读精品，开展特色活动，树立“书香西城”品牌活动。  4、形成“外交官带你看世界” “名人之后话名人” “可持续发展与生态环境保护” “行摄天下” “走进艺术殿堂”等多个系列讲座品牌，每年选送到宣讲家杯的优秀讲座不少于10场。 |
| 产出进度指标 | 1、上半年完成全年项目立项及预算执行任务的50%以上，下半年完成全年立项及预算执行任务。  2、项目具体进度按相关文件要求及任务书规定要求完成。 |
| 产出成本指标 | 各项支出控制在年度预算范围内。 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 倡导读书、传播知识、提高全民思想素质是时代赋予图书馆的社会职能，本着加强基础设施建设、加强基层人才队伍建设、繁荣发展公益性文化事业、努力打造品牌文化活动的工作思路，图书馆要吸引广大百姓多读书、读好书、让全社会每一个人都能走进图书馆，利用图书馆，营造良好的社会读书氛围，提升图书馆文化服务水平。全年媒体报道不少于120篇次，微博粉丝量不少于1万人，微信公众号关注量不少于3.5万人。 |
| 可持续影响  指标 | 1、全面提高图书馆的可持续发展能力。馆藏资源能够满足读者的需求，为数字图书馆建设提供技术保障。  2、实现无障碍、多渠道阅读，提高数字图书馆资源使用率。  3、继续打造涵盖环保、旅游、摄影、音乐、历史文化等内容的讲座活动，形成以“外交官带你看世界” “名人之后话名人” “可持续发展与生态环境保护” “行摄天下” “走进艺术殿堂”等为特色的系列讲座品牌。 |
| 服务对象满意度指标 | 辖区内服务群众对图书馆服务满意度比例达到85%。 |
| 其他说明的问题 | 无 | | |