

揭阳市市级2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称	揭阳市图书馆		主管部门	揭阳市文化广电旅游体育局						
基本信息	财政供养人员数	22	下属单位数	0						
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)						
	基本支出	565.26	财政拨款	793.26						
	项目支出	228	其他资金							
年度整体绩效目标	我馆将利用项目资金,保障揭阳市图书馆及分馆的日常运行,同时持续推进图书馆基础设施升级,提升服务环境质量,构建全民阅读体系,加强文献资源建设,优化资源配置利用,为深化全民阅读、擦亮“书香揭阳”名片、赋能“百千万工程”、加快建设产业强市、和美揭阳贡献力量。									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	图书馆舍运行管理费	该项目资金用于维持揭阳市图书馆日常运行和提供读者服务所需各项费用,包括:水电费、物业管理费、电梯及消防维保、网络、馆舍小型维修维护、购买消毒清洁用品等日常开支。	部门规划	38.5	产出指标	数量指标	图书馆每周平均开放天数	是	≤	6天
					产出指标	数量指标	图书馆日均开放时长	是	≥	8小时
					产出指标	质量指标	资金支出率	否	≥	95%
					产出指标	时效指标	完成时间	否	≤	2026年12月底
					成本指标	经济成本	投入金额	否	≤	38.5万元
					效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	是		逐步提高
2	购书费	根据《公共图书馆服务规范》和全国公共图书馆评估定级相关文件要求,市图书馆按二级图书馆必备条件,每年人均新增文献入藏量需达到12万册,逐年增加图书藏量5000册,约需27万元。	部门规划	27	产出指标	数量指标	购置图书资源	是	≥	3类
					产出指标	质量指标	图书验收合格率	否	≥	95%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	否	≤	2026年12月底
					成本指标	经济成本	年度预算投入资金	否	≤	27万元
					效益指标	社会效益	受益读者人数	否	≥	10万人次
3	揭阳市国防教育图书馆(揭阳市图书馆分馆)日常运行经费	保障揭阳市国防教育图书馆(揭阳市图书馆分馆)的正常运营,需日常运转经费包括:水电费、辅助性服务人员费用、提供服务的各类系统维修费和包年费以及开展各种文化宣传活动费等日常运转经费。	部门规划	125	产出指标	数量指标	馆舍每周开放时长	是	≥	72小时
					产出指标	质量指标	支出合规率	否	=	100%
					产出指标	时效指标	资金使用完成时间	否	≤	2026年12月底
					成本指标	经济成本	分馆日常运行投入金额	否	≤	125万元
					效益指标	社会效益	市民精神文化生活水平	否		逐渐提高
4	免费开放补助资金(市级配套)	维持日常馆舍运行和读者服务的水费、电费、物业管理费、日常开支和零星维修等费用,补充总馆及分馆运行费用不足之处。	行业规划	7.5	产出指标	数量指标	图书馆每周开放天数	是	≥	5天
					产出指标	质量指标	年度免费开放时间达标率	否	=	100%
					产出指标	时效指标	完成时间	否	≤	2026年12月底
					成本指标	经济成本	年度预算投入资金	否	≤	7.5万元
					效益指标	社会效益	受益读者人数	否	≥	0.3万人
5	市民体育文化宣传提升建设项目	为深化体育文化宣传普及工作,提升学习氛围,我馆将利用项目资金购置运动、身心健康等主题书籍,引导大众读者学习健康理念,积极参加全民健身活动。	部门规划	20	产出指标	数量指标	购置图书资源种类	是	≥	1类
					产出指标	质量指标	项目验收达标率	否	≥	95%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	否	≤	2026年12月底
					成本指标	经济成本	投入金额	否	≤	20万元
					效益指标	社会效益	市民健康意识及精神文化生活丰富	否		提高
6	2026年创文专项经费(市图书馆)	用于揭阳市图书馆、揭阳市国防教育图书馆、揭阳学宫及丁氏光禄祠内举办各项阅读文化活动、节假日主题布置及活动展览等文化活动费用。	市委市政府中心任务	10	产出指标	数量指标	举办阅读文化活动现场次数	否	≥	12
					产出指标	数量指标	举办主题展览次数	否	≥	1
					产出指标	时效指标	活动完成时间	否	≤	2026年12月底
					成本指标	经济成本	投入资金	否	≤	10万
					效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平	是		逐步提升

注:绩效指标包括成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四类一级指标。其中:成本指标包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标;产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标;效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。每个项目至少需设置3个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。