

高雄市立圖書館107年度營運計畫

高雄市立圖書館為直轄市六都圖書館之一，為南部重要的公共圖書館，我們矢志為在地民眾提供一個優質舒適的完善閱讀環境：為解決各分館閱覽空間老舊或空間不足的問題，自97年以來籌建12間新館、24間分館空間改造。107年著手進行中央公園李科永紀念圖書分館、旗山分館新建工程案，為城市閱讀之推動有目共睹，歷年來多間分館榮獲全國公共圖書館評鑑為績優分館，深獲市民之肯定。

新總館自103年啟用以來，104年票選榮獲「全國十大必去的圖書館第一名」之外；歷年來屢獲中外殊榮，入館讀者絡繹不絕，儼然已成為高雄市引以為傲的城市新地標。行政法人化後的高雄市立圖書館，除延續106年的行政法人設置基礎作業之外，107年本館將針對行政經營、財務管理、人事聘用等層面，建構出完善周全的營運機制。

107年在董事會的管理監督之下，各部門亦將對發展目標提出詳實的工作計畫：以提供多元圖書資訊、倡導民眾終身學習、保存地方文化文獻為依歸；在秉持「創新、國際、活力、進步」的核心價值下，持續探索與革新高市圖在提供公共服務的下一步。在未來，高市圖會以企業化的服務精神，強化營運效能，力圖將高雄市立圖書館打造為具備國際視野及多元經營特色的文化品牌。

一、 107年度工作目標及計畫說明

(一) 年度工作目標

1. 建置多元館藏，豐富圖書資源

規劃「分眾化、地方化、多元性」館藏發展政策，依據各分館館舍位置、社區居民特性及地方發展特性規劃館藏；對於特殊讀者、弱勢族群資料的圖書資源更多元彈性。並簡化採購流程，加快新書入館速度，追求館藏人均擁書率穩定成長。

2. 完善閱覽流通，提升在地化與國際化館藏利用

辦理各項閱覽流通服務，追求「人均借閱冊數」及「人均利用人次」等重要指標的穩定成長。強化在地文學創作，進行作家作品典藏品蒐集與維護，蒐藏本市多位作家之手稿或物品，同時規劃與國外圖書館進行國際交流，包含雙方館藏交換及服務經驗分享等，並推廣高雄書與國內優秀作品給海外之讀者，進行深度文化交流。

3. 促進多元族群參與，提供多樣化閱讀體驗

辦理「分眾化、地方化、多元性」閱讀推廣活動，針對不同讀者對象辦理多樣態的閱讀推廣活動，引入圖書館藝文展演，與相關閱讀相關藝文企劃合作，提供社區多元化閱讀推廣活動，活絡藝文參與。並積極培養民眾使用圖書館的習慣，主動到各級機關和學校等，結合社區資源推展圖書館利用教育。

4. 數位資源與智慧化系統服務研究開發

改善各分館網路頻寬、電腦基礎設備提升，透過「智慧閱讀隨身 GO」APP 系統建置智慧化閱覽服務。同時積極推展市民數位閱讀習慣，協同各分館開設各式資訊教育課程，提供「台灣雲端書庫@高雄」和各式電子書、電子資料庫等等數位資源服務，建構友善行動閱讀環境。

5. 建立優質圖書館營運設備環境空間

各分館軟硬體修繕保養、空間需求調整及周邊環境維護，將圖書設備予以維護與升級。完成李科永紀念圖書和旗山分館開館營運，提供社區居民更多休閒閱讀場所。並強化組織專業，建立業務標準化作業流程，並透過圖書分館評鑑機制，進行標竿學習。推展勸募計畫，透過民間選書或邀請企業捐款，鼓勵公私協力，推廣城市閱讀運動。

(二) 工作計畫說明

針對 107 年度工作目標，提出具體之工作計畫內容、預期效益及經費，茲說明如下。

項次	工作目標	工作計畫	工作內容	預期效益	經費 (千元)
1.	建置多元館藏，豐富圖書資源	1. 圖書及非書資料之購置	(1) 豐富各分館特色圖書館藏，購置中文圖書、西文圖書、多元文化圖書、中文期刊、西文期刊、視聽資料、視障資料等。 (2) 配合政府新南向發展政策，採購東南亞主題圖書、東南亞語文圖書。 (3) 強化多媒體資源，採購影音資料、立體式資料及地圖等；推行大東藝術圖書館對於本市影像資料之蒐集。	透過各主題、語言及類型資料之採購，建置多元化、多語言化的圖書館館藏，滿足各階層讀者的需求	35,835
		2. 圖書採購流程之改善	(4) 調整新書採購期程，以即時回應讀者需求。 (5) 強化圖書編目加工作業及書目維護，便利讀者圖書資源查找。		
2.	完善閱覽流通，提升在地化與國際化館藏利用	1. 閱覽流通、汰換及管理維護	(1) 持續辦理圖書流通及網路借書服務。 (2) 進行期刊、報紙辦理選定、裝訂及配送作業。 (3) 針對過期之連續性出版品進行報銷作業，並辦理年度期刊販售活動。 (4) 例行性辦理圖書資料維護、盤點、汰換，並整合書目清單。	辦理圖書流通與典藏，推廣書香城市，維護圖書質量，滿足讀者資訊需求，提升圖書館借閱人次與年平均借閱冊數。	82,487

項次	工作目標	工作計畫	工作內容	預期效益	經費(千元)
		2. 在地化與國際化閱覽服務	(5) 典藏、蒐集與維護文學館作家作品，辦理青年文學獎，推廣本市作家作品，培育高雄創作能量，進而豐富館藏資源。 (6) 進行與西雅圖、 <u>釜山</u> 等國外圖書館 MOU 計畫，於每年秋季進行兩館之館藏交換，以提升國際出版品之交流利用，擴展國際能見度。		
3.	促進多元族群參與，提供多樣化閱讀體驗	1. 依對象分齡分眾辦理閱讀活動	(1) 發放0至5歲嬰幼兒閱讀禮袋，開設幼托人員課程及建置嬰幼兒閱讀起步走專區，培養嬰幼兒閱讀習慣。 (2) 辦理新住民說故事活動、文化講座及東南亞行動書車週期巡迴，提供母國書報雜誌、圖書借閱與生活資訊。 (3) 辦理視障資源推廣活動，進行視障資源之蒐集、製作，並積極與其他單位合作。 (4) 辦理故事達人培訓認證，培育故事說演專業人才。	分齡分眾培育民眾閱讀素養，透過嬰幼兒、親子、視障讀者、一般民眾與新住民等需求規劃，讓閱讀扎根與擴展， <u>發展地方藝文特色</u> 。	30,439
		2. 圖書館利用教育與活動推廣	(5) 辦理繪本說故事及工作坊，提倡繪本賞析風氣。 (6) 延續開辦城市講堂、岡山講堂、大東講堂、文學館駐館講座、留學講座、青春逗陣講堂等各式智識講座。 (7) 辦理 <u>社區藝文展演活動</u> 、 <u>圖書館之旅</u> 、 <u>小蜻蜓讀書會</u> 及班訪活動，推動		

項次	工作目標	工作計畫	工作內容	預期效益	經費 (千元)
			<p>地方文化特色及推行圖書館參考資源利用教育。</p> <p>(8) 辦理各式主題書展、「與書的盲目約會」活動及「閱讀袋著走」等多元閱讀推廣。</p> <p>(9) 辦理各式國際交流活動，包含國際論壇、留學講座等。</p>		
4.	數位資源與智慧化系統服務研究開發	<p>1.系統軟體維護升級及資訊教育訓練</p> <p>2.數位閱讀推廣</p>	<p>(1) 建置智慧化系統服務，包含「閱讀隨身GO」APP及官網全球資訊網RWD響應式及主題改善設計。</p> <p>(2) 電腦機房管理及資訊系統升級規劃。</p> <p>(3) 強化資訊安全管理及辦理員工資訊教育訓練，提升資訊專業能力。</p> <p>(4) 購置電子書、電子資料庫，豐富數位資源典藏。</p> <p>(5) 結合各分館積極推廣「台灣雲端書庫@高雄」等數位資源平台，提升市民數位知能。</p>	推廣本市數位閱讀，提供系統化閱覽服務及各式主題網站維運，提升資訊專業能力。	15,496
5.	建立優質圖書館營運設備環境空間	<p>1.圖書館館舍環境資源整備與營運</p> <p>2.專業化管理、評鑑及勸募推展</p>	<p>(1) 各館舍開館營運及軟硬體修繕保養，進行空間環境改善工程。</p> <p>(2) 李科永及旗山分館新建工程及開館營運計畫。</p> <p>(3) 調整並建立業務標準作業流程，持續辦理圖書分館評鑑計畫，提升管理效能。</p> <p>(4) 推展勸募計畫，透過民間選書捐款或邀請企業捐款。</p>	完成旗山及李科永分館新建案，提供民眾更優質、更便捷的閱讀空間，滿足民眾對新知的需求。同時完成專業管理系統建置，以落實營運成本管控。	308,843

(三) 預定工作進度表

係為達到營運計畫目標並積極落實工作執行之成效，除本館例行性工作項目之外，具有指標性與時效性之工作項目茲具體羅列出時程進度，如下表所示。

工作項目	月份											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 圖書及非書資料之購置	■		■		■		■		■		■	
2. 閱覽流通、館藏利用、汰換及管理維護	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3. 進行與西雅圖、釜山等國外圖書館MOU計畫						■	■	■	■			
4. 嬰幼兒閱讀禮袋發放			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5. 世界書香日閱讀推廣活動				■								
6. 繪本工作坊	■	■	■									
7. 圖書館利用教育與活動推廣(講座、主題書展、藝文展演)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8. 數位資源與智慧化系統服務研究開發	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9. 李科永分館開館營運								■	■	■	■	■
10. 旗山分館開館營運			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

高雄市立圖書館 107 年績效評鑑總說明

依據「高雄市立圖書館設置自治條例」第二十一條規定，監督機關應邀集有關機關代表、學者專家及社會公正人士，辦理本館之績效評鑑。評鑑內容包含年度執行成果之考核、營運績效及目標達成率之評量、年度自籌款比率達成率、經費核撥之建議、其他有關事項等五項主要評鑑項目，另績效評鑑有關內容及指標，於本館報送年度營運計畫後，由監督機關核定並通知。故依此擬定本評鑑。

高雄市立圖書館自 106 年 9 月 1 日改制，以提供多元圖書資訊、倡導民眾終身學習、保存地方文化文獻為依歸；在秉持「創新、國際、活力、進步」的核心價值下服務社會大眾，提供市民豐富閱讀資源，進而以「館藏利用及活動參與率」、「活動規劃與創新設計」、「館藏徵集、保存、展示之管理與推廣」、「周邊社區營造與異業合作成果」等分項進行業務之考核執行各項工作計畫，以彰顯本館轉型後的功能與價值。

故依此年度營運與工作規劃相關評鑑項目、指標及內容，以利辦理相關評鑑分析，藉由考量各層面的綜合性評量，除可讓監督機關瞭解營運績效外，更可做為未來本館營運的參考指標。其相關制定之評鑑項目如下：

一、 107 年度執行成果之考核

(一) 館藏利用及活動參與率：

1. 圖書館辦理之各項閱讀推廣、演講、展覽、其他多元活動等參與人次成果。
2. 人均擁書率、借閱率、讀者使用圖書館各項服務之使用率及館藏利用指導教育成果。
3. 特殊及弱勢族群讀者資源使用分配與知識取用服務規劃之成果。重視特殊及弱勢族群資訊取用的權利，提供便利、無差別之借閱、設備借用方式，提倡各族群對於知的權利。

(二) 活動規劃與創新設計：

1. 辦理閱讀推廣活動之多元創新能力，能引起讀者、媒體等人關注與參與意願，並將本館企業識別度、形象規劃納入行銷推廣中，提升本館能見度之成果。
2. 閱讀推廣活動符合在地化與國際化，發展地方藝文特色與閱讀紮根，並與國外圖書館或專業人士交流互動，掌握國際脈絡。
3. 開發特色文創商品，並評估增加營運投資項目，創造圖書館營運經濟效益之相關成果。

(三) 館藏徵集、保存、展示之管理與推廣：

1. 落實「分眾化、地方化、多元性」館藏管理與發展政策，善盡各館館藏保存之成果。
2. 精進圖書資料資源的組織與管理，促使書籍編目量之正確、一致及快速，縮短讀者資料查找的時間之成果。
3. 強化館藏淘汰與盤點，妥善保存圖書館藏，盤點具典藏價值及高雄地方文獻以妥為保存之辦理成果。

(四) 周邊社區營造與異業合作成果：

1. 各館社區推廣活動及社區力結合，建立社區與圖書館合作模式，加入社會力志願能力開發，挹注圖書館人力支援及服務品質辦理成效。
2. 發展跨域合作與異業結盟，圖書館利用能與多方專業領域結合，創造多元運用圖書資源等成果展現。
3. 規劃異業合作與企業勸募等，並配合本館活動推行，增加自償收益等各類資源募集項目成果。

二、 107 年度營運績效及目標達成率之評量

(一) 營運績效管理：

年度營運計畫工作的細部規劃與執行方式應契合相關年度營運工作目標之核心精神及運用企業專業管理機制，落實營運管

理成本管控之相關情形。

(二) 年度工作目標達成情形：

依據年度營運計畫內五大工作目標：建置多元館藏，豐富圖書資源；完善閱覽流通，提升館藏利用；促進多元族群參與，提供多樣化閱讀體驗；數位資源與智慧化系統服務研究開發；建立優質圖書館營運設備環境空間等，檢視相關目標達成情形。

三、 107 年度自籌款比率達成率

(一) 營運經費之自籌情形：

相關活動收入、出版品及衍生性商品銷售、授權、餐廳招租、場地出借、贊助款等創造實質自籌收益情形。

(二) 爭取各類補助經費情形：

爭取各界補助款挹注館藏、推廣閱讀功能、整合行銷本館整體營運等。

(三) 尋求社會資源贊助

廣邀企業贊助相關展覽及活動物資(例如行動書車)或相關贊助款，以降低營運之財務成本。

四、 107 年度經費核撥之建議

(一) 經費分配合理性：

依年度營運績效及成果，分析經常門、資本門、人事資源分配之合理性，建立年度預算合理制度。

(二) 經費收支管理及運用：

依年度預算的執行率進行評估。

高雄市立圖書館 107 年績效評鑑指標

績效評鑑項目	評鑑指標		評鑑指標說明
一、年度執行成果之考核	(一) 館藏利用及活動參與率	各項活動參與人次	各項閱讀推廣、演講、展覽、故事說演等參與人次成果。
		人均擁書率、借閱率及館藏滿足讀者之使用成果	館藏成長及使用率之成果，能夠滿足讀者資訊需求之程度成果。
		特殊及弱勢族群資源使用分配	發揮圖書館公益性目的，特殊或弱勢族群之知識取用服務規劃之成果。
	(二) 活動規劃與創新設計	活動多元創新程度與創造延伸價值的成效	活動推廣媒體關注度、讀者參與度及擴大圖書館能見度、市民認同感之辦理成果。
		閱讀推廣活動在地化與國際化之成果	發展高雄地方藝文特色與閱讀紮根，並與國外圖書館或專業人士交流互動之辦理成果。
		文創商品開發及營收成果	開發販售書館特色文創商品，並評估增加營運投資項目，創造經濟效益之成果。
	(三) 館藏徵集、保存、展示之管理與推廣	圖書徵集及特色館藏之建立	評估各分館館藏主題重心，建立符合營運目標之館藏政策之辦理成果。
		圖書資料資源的組織與管理	編目量之正確、一致及快速，縮短讀者資料查找的時間之成果。
		館藏淘汰與盤點	妥善保存圖書，盤點具典藏價值及高雄地方文獻以妥為保存之辦理成果。
	(四) 周邊社區營造與異業合作成果	圖書館與社區資源整合，共同推動閱讀成果	建立社區和圖書館合作模式，劃入社區營造之一環。社會力志願能力開發，挹注圖書館人力支援及服務品質辦理成效。

績效評鑑項目	評鑑指標		評鑑指標說明
		圖書館跨域合作與異業結盟	圖書館利用能與多方專業領域結合，創造多元運用圖書資源等成果展現。
		經費、資源募集整合與事業投資之情形	規劃異業合作與企業勸募等，並配合本館各項業務開發，增加自償收益等各類資源募集項目成果。
二、營運績效及目標達成率之評量	(一) 營運績效管理	1. 年度營運工作目標之掌握	年度營運計畫工作的細部規劃與執行方式應契合相關年度營運工作目標之核心精神。
		2. 相關執行品質之管控情形	運用企業專業管理機制，落實營運管理成本管控之情形。
	(二) 年度工作目標達成情形	1. 建置多元館藏，豐富圖書資源	圖書及非書資料之購置與圖書採購流程之改善成果。
		2. 完善閱覽流通，提升在地化與國際化館藏利用	閱覽流通、汰換及管理維護，並強化在地化與國際化閱覽服務之成果。
		3. 促進多元族群參與，提供多樣化閱讀體驗	依對象辦理分齡分眾閱讀推廣活動，並優質化圖書館利用教育與活動推廣之成果。
		4. 數位資源與智慧化系統服務研究開發	系統軟硬體維護升級、員工資訊教育素養提升及民眾數位閱讀推廣之成果。
		5. 建立優質圖書館營運設備環境空間	強化圖書館館舍環境資源整備與營運，並進行專業化管理、評鑑及募款推展之成果。
三、年度自籌款比率達成率	(一) 營運經費之自籌情形	本館營運自籌相關收入佔預算收入之比例	相關活動收入、出版品及衍生性商品銷售、授權、餐廳招租、場地出借、贊助款等創造

績效評鑑 項目	評鑑指標		評鑑指標說明
			實質自籌收益情形。
	(二)爭取各類補助經費情形	補助款佔預算收入之比例	爭取各界補助款挹注館藏、推廣閱讀功能、整合行銷本館整體營運等。
	(三)尋求社會資源補助	經費之外，人力、物力之補助比例	廣邀企業贊助相關展覽及活動物資(例如行動書車)或相關贊助款。
四、經費核撥之建議	(一)經費分配合理性	各部門預算運用與分配之合理性	依年度營運績效及成果，分析經常門、資本門、人事資源分配之合理性。
	(二)經費收支管理及運用	預算之管理與執行率	依年度預算的執行率進行評估。