

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	505.87	本年预算金额（万元）	505.87	其中：财政拨款资金（万元）	505.87
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	图书馆41人劳务派遣人员工资				
项目用途	图书馆41人劳务派遣人员工资				
项目中期目标	图书馆41人劳务派遣人员工资				
项目年度目标	确保落实劳务派遣人员应有薪酬福利待遇				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按政府制定薪酬福利待遇		
		资金支出进度	按每月平均发放		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	41人	
		质量指标	按政府制定薪酬福利待遇		
			工作时效	9:00-21:00	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	不适用		

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	大家讲坛、读者服务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	345.20	本年预算金额（万元）	345.20	其中：财政拨款资金（万元）	345.20
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	100.00
项目概况	福田区第二十一届“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计92项，提升“深圳读书月”影响力，提升“深圳读书月”影响力，推进深圳全面阅读建设				
项目用途	福田区第二十一届“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计92项，提升“深圳读书月”影响力，提升“深圳读书月”影响力，推进深圳全面阅读建设				
项目中期目标	福田区第二十一届“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计92项，提升“深圳读书月”影响力，提升“深圳读书月”影响力，推进深圳全面阅读建设				
项目年度目标	福田区第二十一届“深圳读书月”期间按时按质完成全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计92项，提升“深圳读书月”影响力，提升“深圳读书月”影响力，推进深圳全面阅读建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	福田区第十九届“深圳读书月”全区各单位计划开展各种阅读推广活动共计92项，包括市级重点活动2项、区级重点活动7项、区级主题活动83项。		
		资金支出进度	福田区第二十一届“深圳读书月”期间（市、区级重点活动）完成资金约246万元，拟从区图书馆读书月活动专项经费项目中支出。		
	产出指标	数量指标	福田区第二十一届“深圳读	2项	
		质量指标	福田区第二十一届“深圳读	83项	
		工作时效	福田区第二十一届“深圳读	福田区第二十一届“深圳读书月”市级、区级重点活动、主题活动按	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进深圳全民	深圳市民朋友对“深圳读书月”认	
		生态效益指标	提升“深圳读书月”影响力	≥95%	
		可持续影响	增加读者幸福	≥95%	
		服务对象满意度指标			

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	465.20	本年预算金额（万元）	465.20	其中：财政拨款资金（万元）	465.20
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.70
项目概况	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；3、加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。				
项目用途	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；3、加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。				
项目中期目标	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；3、加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。				
项目年度目标	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；3、加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。				
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	总馆图书、音像及报刊采购经费221.76万元；基层馆图书采购经费220万元；主题馆图书、音像及报刊采购经费15万元；数字资源采购经费100万元；笔记本电脑1.6万元；碎纸机0.16万元。		
		资金支出进度	1、纸质文献资源采购进度为第一季度完成130万元，第二季度完成120万元，第三季度完成120万，第四季度完成86.32万元（主要是报刊购置费30万）；2、数字资源纸质文献资源采购进度为第一季度完成4.5万元，第二季度完成55万元，第三季度完成40.5万元；3、第一季度完成笔记本电脑2台1.6万元及碎纸机2台0.16万元的购置。		
		数量指标	拟完成图书采购97500册，音像采购	>95%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	采购的文献能保障读者的阅	>90%	
	工作时效	按季度完成采	购任务。详见		
	效益指标	经济效益指标	满足读者的阅	读需求，降低	>95%
		社会效益指标	既丰富图书馆	馆藏资源，提	>95%
			高文献利用		
		生态效益指标	文献资源共建		>95%
可持续影响	保障图书馆的	馆藏发展，不	>95%		
	断优化馆藏结				
服务对象满意度	读者对文献工	作的满意度为		>90%	
	指标				

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	92.23	本年预算金额（万元）	92.23	其中：财政拨款资金（万元）	92.23
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	理事会会议、理事会下属三个专业委员会工作费用、第6届“城·书·人”书香福田论坛				
项目用途	理事会会议、理事会下属三个专业委员会工作费用、第6届“城·书·人”书香福田论坛				
项目中期目标	理事会会议、理事会下属三个专业委员会工作费用、第6届“城·书·人”书香福田论坛				
项目年度目标	理事会会议、理事会下属三个专业委员会工作费用、第6届“城·书·人”书香福田论坛				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	理事会会议、理事会下属三个专业委员会工作费用、第6届“城·书·人”书香福田论坛		
		资金支出进度	第一季度支付项目总额的四分之一，第二季度支付项目总额的二分之一，第三季度支付项目总额的四分之三，第四季度支付项目总额的全部。		
	产出指标	数量指标	高质量常态活	>20次	
		质量指标	活动验收优秀	>95%	
			工作时效	按期完成	按期完成
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	运维保障机制	健全	
		服务对象满意度指标	活动参与人员	>95%	

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	设备维护	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	90.40	本年预算金额（万元）	90.40	其中：财政拨款资金（万元）	90.40
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	30.00
项目概况	完成福田区图书馆及下属的100家基层图书馆设备的维护，保障图书馆设备的正常运行，确保图书馆业务正常开展，以期更高地为广大读者服务。				
项目用途	完成福田区图书馆及下属的100家基层图书馆设备的维护，保障图书馆设备的正常运行，确保图书馆业务正常开展，以期更高地为广大读者服务。				
项目中期目标	完成福田区图书馆及下属的100家基层图书馆设备的维护，保障图书馆设备的正常运行，确保图书馆业务正常开展，以期更高地为广大读者服务。				
项目年度目标	完成福田区图书馆及下属的100家基层图书馆设备的维护，保障图书馆设备的正常运行，确保图书馆业务正常开展，以期更高地为广大读者服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	完成福田区图书馆及下属的100家基层图书馆设备的维护，保障图书馆设备的正常运行，确保图书馆业务正常开展，以期更高地为广大读者服务。		
		资金支出进度	第一季度支付项目总额的四分之一，第二季度支付项目总额的二分之一，第三季度支付项目总额的四分之三，第四季度支付项目总额的全部。		
	产出指标	数量指标	高质量常态活	>60次	
		质量指标	活动验收优秀	>95%	
		工作时效	按期完成	按期完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	运维保障机制	健全	
		服务对象满意度指标	活动参与人员	>95%	

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	社区图书馆后续运营	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	98.00	本年预算金额（万元）	98.00	其中：财政拨款资金（万元）	98.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	14.00
项目概况	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；3、加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。				
项目用途	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；3、加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。				
项目中期目标	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；3、加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。				
项目年度目标	1、配合全区公共图书馆事业发展目标，确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持一致；2、精心选择并获取各种形式的文献资源，通过全区性文献资源建设的统筹调配与组织协调，不断优化馆藏结构，保障普遍均等、惠及全民的全区性公共图书馆服务需求；3、加强数字化资源的发展与整合，建设资源丰富、品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全区性文献信息资源中心，保障全区公共图书馆的文献信息服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	基层分馆图书、音像及报刊采购经费2万元；分馆网络、电脑维护费14万元；分馆物流费15万，分馆馆员培训费5万，分馆资料设计印刷费10万，分馆阅读生态调研及活动费30万，分馆设备购置及其他费用23万。		
		资金支出进度	1、纸质文献资源采购进度为第一季度完成10万元，第二季度完成20万元，第三季度完成30万，第四季度完成38万元（含3万元报刊采购费）。		
	产出指标	数量指标	拟完成图书采	>95%	
		质量指标	采购的文献能保障读者的阅	>95%	
		工作时效	按季度完成采购任务。详见		
	经济效益指标	满足读者的阅读需求，降低	>95%		

	效益指标			
		社会效益指标	保障基层分馆日常运营，既提高了分馆的	>95%
		生态效益指标	文献资源共建	>95%
		可持续影响	保障基层分馆的发展，不断优化馆藏结	>95%
		服务对象满意度指标	读者对文献工作的满意度为	>90%

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	地方文献	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	43.60	本年预算金额（万元）	43.60	其中：财政拨款资金（万元）	43.60
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	《2020年度大家讲坛选辑》资料汇编设计、制作、校对、印刷、装订、地方文献、图书、期刊用RFID标签费、文献数字化处理及视频资料压缩转换费、图书期刊用条码、书标、色标、打包带等				
项目用途	《2020年度大家讲坛选辑》资料汇编设计、制作、校对、印刷、装订、地方文献、图书、期刊用RFID标签费、文献数字化处理及视频资料压缩转换费、图书期刊用条码、书标、色标、打包带等				
项目中期目标	《2020年度大家讲坛选辑》资料汇编设计、制作、校对、印刷、装订、地方文献、图书、期刊用RFID标签费、文献数字化处理及视频资料压缩转换费、图书期刊用条码、书标、色标、打包带等				
项目年度目标	《2020年度大家讲坛选辑》资料汇编设计、制作、校对、印刷、装订、地方文献、图书、期刊用RFID标签费、文献数字化处理及视频资料压缩转换费、图书期刊用条码、书标、色标、打包带等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	《2020年度大家讲坛选辑》资料汇编设计、制作、校对、印刷、装订、地方文献、图书、期刊用RFID标签费、文献数字化处理及视频资料压缩转换费、图书期刊用条码、书标、色标、打包带等		
		资金支出进度	第一季度支付项目总额的四分之一，第二季度支付项目总额的二分之一，第三季度支付项目总额的四分之三，第四季度支付项目总额的全部。		
	产出指标	数量指标	高质量常态活	>50次	
		质量指标	活动验收优秀	>95%	
		工作时效	按期完成	按期完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	运维保障机制	健全	
		服务对象满意度指标			

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	数据库建设	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	30.00
项目概况	完成唤醒城市的记忆、社区激活行动和城市空间发展研究三个数据库内容的建设，以期完善福田区在地方特色资源方面的建设，满足市民多元化的阅读需求				
项目用途	完成唤醒城市的记忆、社区激活行动和城市空间发展研究三个数据库内容的建设，以期完善福田区在地方特色资源方面的建设，满足市民多元化的阅读需求				
项目中期目标	完成唤醒城市的记忆、社区激活行动和城市空间发展研究三个数据库内容的建设，以期完善福田区在地方特色资源方面的建设，满足市民多元化的阅读需求				
项目年度目标	完成唤醒城市的记忆、社区激活行动和城市空间发展研究三个数据库内容的建设，以期完善福田区在地方特色资源方面的建设，满足市民多元化的阅读需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	完成唤醒城市的记忆、社区激活行动和城市空间发展研究一个数据库内容的建设		
		资金支出进度	第一季度完成项目支出总额的四分之一，第二季度完成项目支出总额的二分之一，第三季度完成项目支出总额的四分之三，第四季度完成项目支出总额的全部。		
	产出指标	数量指标	新增设备数量	1套	
		质量指标	一个数据库	>100%	
			工作时效	按期购买	按期完成
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
			生态效益指标	不适用	
		可持续影响	运维保障机制	健全	
			服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%。

# 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	基层党建项目支出是为了保障订阅党刊党报的经费、党课讲师培训经费和举办主题党日活动经费，为党建的日常运行提供财力保障。				
项目用途	用于订阅党刊党报；支付党课讲师培训费；举办主题党日活动。				
项目中期目标	订阅党报党刊，进行党课培训，党支部每月固定1天开展主题党日，确保每月有主题、每季有安排、年度有计划，保障党建的正常运行，提高党员的政治素养；				
项目年度目标	2021年度党支部每月固定1天开展主题党日，确保每月有主题、每季有安排、年度有计划，党建质量提升，党员政治素养不断提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1. 党刊党报1.3万元；2. 党课讲师培训0.2万元；3. 主题党日活动经费1.5万元。		
		资金支出进度	第一季度支付项目金额的四分之一，第二季度累计支付项目金额的二分之一，第三季度累计支付项目金额的四分之三，第四季度累计支付项目金额的全 部		
	产出指标	数量指标	党日活动次数	≥6	
		质量指标	参与人员好评	≥95%	
			工作时效	按期完成	按期完成
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	党员政治素养	有所提升	
			生态效益指标	不适用	
		可持续影响	运维保障机制	健全	
		服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	

## 预算项目支出绩效目标申报表

2021年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-
项目主管部门	深圳市福田区文化广电旅游体育局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	0.74	本年预算金额（万元）	0.74	其中：财政拨款资金（万元）	0.74
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	公务接待费是为了接待上级及各省市兄弟单位调研考察交流而设立的项目。				
项目用途	公务接待费是为了接待上级及各省市兄弟单位调研考察交流而设立的项目。				
项目中期目标	接待来我馆进行必要的调研考察的上级单位和各省市兄弟单位，促进文体交流，加快建设福田区成为文化强区。				
项目年度目标	确保上级单位和各省市兄弟单位来我馆的调研考察交流顺利进行，提供相关后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	接待上级单位费用0.38万元；各省市兄弟单位费用0.38万元。		
		资金支出进度	第一季度支付项目金额的四分之一，第二季度累计支付项目金额的二分之一，第三季度累计支付项目金额的四分之三，第四季度累计支付项目金额的全部		
	产出指标	数量指标	接待次数	≥2	
		质量指标	被接待人群好	≥90%	
		工作时效	按期完成	按期完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	文化影响力	有所提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	运维保障机制	健全	
		服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	