		项目支出绩效目标申	 报表			
项目编码:	440304221211501200005		项目名称:	基层党建		
申请单位:	深圳市福	田区图书馆	一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局 (本级)		
实施期限:		4	项目类型:	15 其他经费		
是否新增项目:	Ŧ	否	分配方式:	项目法		
项目总金额(中期规划,万元):	12	. 00	本年度项目金额(万元):	3.00		
政策依据:	基层党建	基层党建				
测算依据:	根据实际支出					
年度目标:	党支部每月固定1天开展主题党日, 面	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。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	党支部每月固定1天开展主题党日,硕	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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释		
产出	*数量	开展党建活动	≥1场次	活动场次		
产出	*质量	党建活动出勤率	100%	出勤率		
产出	*时效	党建活动完成时间	2022年12月31日前	全年		
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	达标率		
效益	经济效益	不适用	不适用			
效益	*社会效益	党员政治素养	有所提升	素养		
效益	生态效益	不适用	不适用			
效益	可持续影响	不适用	不适用			
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	满意度		
满意度	其他满意度					

	二级	项目支出绩效目标申	报表		
项目编码:	4403042212	11501200040	项目名称:	离退休干部节日慰问金 (科级及以下)	
申请单位:	深圳市福田区图书馆		一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局 (本级)	
实施期限:		4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	Ā	否	分配方式:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	6.	00	本年度项目金额 (万元):	1.50	
政策依据:	关于调整科级及以下退休干部节日慰	可金预算编制及发放方式的通知			
测算依据:	按照5名科级以下退休干部老年节100	0元/人、春节慰问2000元/人共1.5万	元		
年度目标:	通过本项目的实施,确保落实国家规定的财政供养人员应有的福利待遇 。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,确保落实国家规	定的财政供养人员应有的福利待遇 。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	发放人数	大于等于5人	保障5名科级以下退休干部老年节 1000元/人、春节慰问	
产出	*质量	不适用	不适用	不适用	
产出	*时效	全年	全年	全年	
产出	*成本	不适用	不适用	不适用	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用	
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	满意度100%	100%	服务对象满意度100%	
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

项目编码:	440304231	1210100205022	项目名称:	设备和防控物资补助		
申请单位:	深圳市福田区图书馆		一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局 (本级)		
实施期限:		3	项目类型:	01 其他项目		
是否新增项目:		否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,万元):	:	30. 00	本年度项目金额(万元):	10.00		
政策依据:	疫情防控	疫情防控				
测算依据:	根据疫情防控的需要,购置防疫物	资和设备,对阅览区进行防疫消杀,仍	R障馆员及读者的生命安全。			
年度目标:	根据疫情防控的需要,购置防疫物资和设备,对阅览区进行防疫消杀,保障馆员及读者的生命安全					
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据疫情防控的需要,购置防疫物	资和设备,对阅览区进行防疫消杀,仍	尽障馆员及读者的生命安全			
	一级长年		松标店	七七一紀文文		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释		
	二级指标**数量	防疫物资购置完成率	100%	完成率		
产出						
· 产出	*数量	防疫物资购置完成率	100%	完成率		
一级指标 产出 产出	*数量	防疫物资购置完成率 防控物资验收合格率	100%	完成率		
ъс. П ъс. П ъс. П	*数量 *质量 *时效	防疫物資购置完成率 防疫物资验收合格率 防疫物资验收完成及时性	100% 100% 及时	完成率 合格率 购置防疫物资		
产出产出产出产出	*数量 *质量 *时效 *成本	防疫物资购置完成率 防控物资验收合格率 防疫物资验收完成及时性 支出进度达标率	100% 100% 及时 ≥95%	完成率 合格率 购置防疫物资		
产出产出产出产出产出	*数量 *质量 *时效 *成本 经济效益	防疫物资购置完成率 防控物资验收合格率 防疫物资验收完成及时性 支出进度达标率 不适用	100% 100% 及时 ≥95% 不适用	完成率 合格率 购置防疫物资 达标率		
	*数量 *质量 *时效 *成本 经济效益 *社会效益	防疫物资购置完成率 防疫物资验收合格率 防疫物资验收完成及时性 支出进度达标率 不适用 降低潜在病例进一步传染的风险	100% 100% 及时 ≥95% 不适用 有效降低	完成率 合格率 购置防疫物资 达标率		
产出产出产出产出产出产出处效益	*数量 *质量 *时效 *成本 经济效益 *社会效益 生态效益	防疫物资购置完成率 防疫物资验收合格率 防疫物资验收完成及时性 支出进度达标率 不适用 降低潜在病例进一步传染的风险	100% 100% 及时 ≥95% 不适用 有效降低 不适用	完成率 合格率 购置防疫物资 达标率 购置防疫物资		

		二级项目支出绩效目标申报	 表		
项目编码:		0304231210100405020	项目名称:	基层图书馆后续运营	
申请单位:	ř	录圳市福田区图书馆	一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体 育局(本级)	
实施期限:		3	项目类型:	01 其他项目	
是否新增项目:		否	分配方式:	项目法	
项目总金额(中期规划,万 元):		1, 215. 00	本年度项目金额(万元):	405.00	
政策依据:	基层图书馆后续运营				
测算依据:	根据福田区公共图书馆下属的	100家基层馆的后续运营工作费用测算			
年度目标:	文献资源建设的统筹调配与组	定展目标、确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持 织协调、不断优化馆藏结构,保障普遍均等、惠 品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全	及全民的全区性公共图书馆服务	务需求 3、加强数字化资源的	
长期目标(跨度多年的项目需填):	文献资源建设的统筹调配与组	这展目标、确保馆藏发展与读者借阅需求基本保持 织协调 不断优化馆藏结构,保障普遍均等、惠 品种齐全、数量充裕、结构合理、方便实用的全	及全民的全区性公共图书馆服务	S需求 3、加强数字化资源的	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	拟完成图书采购、报刊订阅50种。	>95%	完成率	
产出	*质量	采购的文献能保障读者的阅读需求 保障图书馆的各项服务正常开展。	>95%	完成率	
产出	*时效	按季度完成采购任务。详见资金支出进度。	>95%	完成率	
产出	*成本	不适用	不适用		
效益	经济效益	满足读者的阅读需求,降低读者阅读成本,提高资源共享的效益。	>95%	完成率	
效益	保障基层分馆日常运营,既提高了分馆的效 益,又激发市民阅读热情,满足读者的精神文 *社会效益				
效益	生态效益	文献资源共建共享,减少纸张的浪费。	>95%	完成率	
效益	可持续影响	保障基层分馆的发展,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。	>95%	完成率	
满意度	*服务对象满意度	读者对文献工作的满意度为90%以上,满足90%以上读者的阅读需求。	>95%	满意度	
满意度	其他满意度				
<u> </u>	1	t	1		

	二级	项目支出绩效目标申	报表			
项目编码:	4403042212	11501200014	项目名称:	劳务派遣		
申请单位:	深圳市福田区图书馆		一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局 (本级)		
实施期限:		4	项目类型:	15 其他经费		
是否新增项目:	Ī	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,万元):	2, 38	85. 00	本年度项目金额(万元):	599.00		
政策依据:	芳务派遣					
测算依据:	根据实际支出	根据实际支出				
年度目标:	确保落实劳务派遣人员应有薪酬福利待遇					
长期目标(跨度多年的项目需填):	确保落实劳务派遣人员应有薪酬福利	待遇				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释		
产出	*数量	劳务派遣人员工资发放人数	41人			
产出	*医音			人数		
l	*质量	劳务派遣人员年度考核通过率	100%	人数 年度考核通过率		
产出	*/贞笙	劳务派遣人员年度考核通过率 劳务派遣人员工资发放时间	100% 每月按时发放			
产出产出				年度考核通过率		
	*时效	劳务派遣人员工资发放时间	每月按时发放	年度考核通过率 全年		
产出	*时效	劳务派遣人员工资发放时间 支出进度达标率	毎月按时发放	年度考核通过率 全年		
产出效益	*时效 *成本 经济效益	劳务派遣人员工资发放时间 支出进度达标率 不适用	毎月按时发放 ≥95% 不适用	年度考核通过率 全年 达标率		
产出效益效益	*时效 *成本 经济效益 *社会效益	劳务派遣人员工资发放时间 支出进度达标率 不适用 保障机构正常运转和提高工作效率	毎月按时发放 ≥95% 不适用 显著提升	年度考核通过率 全年 达标率		
产出 效益 效益 效益	*时效 *成本 经济效益 *社会效益 生态效益	劳务派遣人员工资发放时间 支出进度达标率 不适用 保障机构正常运转和提高工作效率	毎月按时发放 ≥95% 不适用 显著提升 不适用	年度考核通过率 全年 达标率		

	二级	驳项目支出绩效目标 5	申报表			
项目编码:	4403042313	210100405017	项目名称:	设备维护		
申请单位:	深圳市福田区图书馆		一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局 (本级)		
实施期限:		3	项目类型:	01 其他项目		
是否新增项目:		否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,万元):	36	9.00	本年度项目金额(万元):	123.00		
政策依据:	设备维护					
测算依据:	设备维护	设备维护				
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。					
长期目标(跨度多年的项目需填):	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	常开展,以期更高地为广大读者服务。		
长期目标(跨度多年的项目需填): 一级指标	完成福田区图书馆及下属的100家基 二级指标	层图书馆设备的维护,保障图书馆设 三级指标	备的正常运行,确保图书馆业务正? 指标值	常开展,以期更高地为广大读者服务。 指标解释		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释		
一级指标产出	二级指标	三级指标设备维修次数	指标值	指标解释		
一级指标 产出 产出	二级指标 *数量 *质量	三级指标 设备维修次数 设备维修验收合格率	指标值 ≥3次 100%	指标解释 次数 合格率		
—级指标 产出 产出 产出	二级指标 *数量 *质量 *时效	三级指标 设备维修次数 设备维修验收合格率 设备维修工作完成及时性	指标值 ≥3次 100% 及时	指标解释 次数 合格率 及时性		
—级指标 产出 产出 产出	二级指标 *数量 *质量 *时效 *成本	三级指标 设备维修次数 设备维修验收合格率 设备维修工作完成及时性 支出进度达标率	指标值 ≥3次 100% 及时 >90%	指标解释 次数 合格率 及时性		
—级指标 产出 产出 产出 产出	二级指标 *数量 *质量 *时效 *成本 经济效益	三级指标 设备维修次数 设备维修验收合格率 设备维修工作完成及时性 支出进度达标率 不适用	指标值 ≥3次 100% 及时 >90% 不适用	指标解释 次数 合格率 及时性 达标率		
一级指标 产出 产出 产出 产出 效益 效益	—————————————————————————————————————	三级指标 设备维修次数 设备维修验收合格率 设备维修验收合格率 支备维修工作完成及时性 支出进度达标率 不适用 保障单位日常运行工作顺利开展	指标值 ≥3次 100% 及时 >90% 不适用 有效保障	指标解释 次数 合格率 及时性 达标率		
一级指标 产出 产出 产出 产出 效益 效益 效益 效益	—————————————————————————————————————	三级指标 设备维修次数 设备维修验收合格率 设备维修工作完成及时性 支出进度达标率 不适用 保障单位日常运行工作顺利开展 不适用	指标值 ≥3次 100% 及时 >90% 不适用 有效保障 不适用	指标解释 次数 合格率 及时性 达标率		

		项目支出绩效目标申	 !报表			
项目编码:	440304231210100405016		项目名称:	大家讲坛、读者服务		
申请单位:	深圳市福田区图书馆		一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局 (本级)		
实施期限:		3	项目类型:	01 其他项目		
是否新增项目:	;	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,万元):	1,28	87. 60	本年度项目金额(万元):	419. 20		
政策依据:	大家讲坛、读者服务					
测算依据:	根据实际支付	根据实际支付				
年度目标:	福田区"深圳读书月"期间按时按质力,推进深圳全面阅读建设	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		
长期目标(跨度多年的项目需填):	福田区"深圳读书月"期间按时按质力,推进深圳全面阅读建设	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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释		
产出	*数量	创意生活空间创意工坊活动讲课场次	≥20场	活动讲课场次		
产出	*质量	创意生活空间创意工坊活动讲课参与 率	i ≥90%	活动讲课参与率		
产出	*时效	创意生活空间创意工坊活动讲课完成 时间	2022年12月31日完成	讲课完成时间		
产出	*成本	支出进度达标率	>90%	达标率		
效益	经济效益	不适用	不适用			
效益	*社会效益	为读者提供丰富多彩的阅读活动	有效提升	阅读活动		
效益	生态效益	不适用	不适用			
	可持续影响	不适用	不适用			
效益	. 111 - VWA . L1					
满意度	*服务对象满意度	听课人员满意度	≥95%	满意度		

	二级	项目支出绩效目标申	报表	
项目编码:	4403042312	10100405019	项目名称:	地方文献
申请单位:	深圳市福田区图书馆		一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局 (本级)
实施期限:		3	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	Ā	否	分配方式:	项目法
项目总金额(中期规划,万元):	120	0.00	本年度项目金额(万元):	40.00
政策依据:	《2023年度大家讲坛选辑》资料汇编 费、图书期刊用条码、书标、色标、		方文献、图书、期刊用RFID标签费、ゔ	文献数字化处理及视频资料压缩转换
测算依据:	《2023年度大家讲坛选辑》资料汇编费、图书期刊用条码、书标、色标、		方文献、图书、期刊用RFID标签费、习	工献数字化处理及视频资料压缩转换
年度目标:	《2023年度大家讲坛选辑》资料汇编 费、图书期刊用条码、书标、色标、		方文献、图书、期刊用RFID标签费、习	它 下献数字化处理及视频资料压缩转换
长期目标(跨度多年的项目需填):	《202x年度大家讲坛选辑》资料汇编费、图书期刊用条码、书标、色标、		方文献、图书、期刊用RFID标签费、习	工献数字化处理及视频资料压缩转换
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购RFID图书标签	≥10万枚	图书标签数量
产出	*质量	RFID图书标签验收合格率	100%	验收合格率
产出	*时效	完成时间	2022年12月31日前	完成时间
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	
效益	*社会效益	社会影响力	有所提升	影响力
效益	生态效益	不适用	不适用	
效益	可持续影响	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	读者满意度	>95%	满意度
满意度	其他满意度			

	二级	项目支出绩效目标申	₹报表			
项目编码:	4403042212	11501200006	项目名称:	其他一般管理事务		
申请单位:	深圳市福田区图书馆		一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局 (本级)		
实施期限:		4	项目类型:	15 其他经费		
是否新增项目:	i	否	分配方式:	因素法和项目法		
项目总金额(中期规划,万元):	410). 44	本年度项目金额(万元):	95. 23		
政策依据:	其他一般管理事务	其他一般管理事务				
测算依据:	根据实际支出	根据实际支出				
年度目标:	理事会、法律服务、固定资产等其他办公经费支出					
长期目标(跨度多年的项目需填):	理事会、法律服务、固定资产等其他	办公经费支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释		
产出	*数量	提供技术服务人员人数	≥4人	人数		
产出	*质量	技术服务人员资质合格率	100%	合格率		
产出	*时效	日常工作完成及时性	及时	及时性		
产出	*成本	支出进度达标率	≥95%	达标率		
效益	经济效益	不适用	不适用			
效益	*社会效益	提高财务管理效率	有效	效率		
效益	生态效益	不适用	不适用			
效益	可持续影响	不适用	不适用			
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	100%	满意度		
满意度	其他满意度	不适用	不适用			

	二级	项目支出绩效目标申	 ·报表	
项目编码:	4403042212	11501200007	项目名称:	购置费
申请单位:	深圳市福田区图书馆		一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局 (本级)
实施期限:		4	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	2,7	18. 30	本年度项目金额(万元):	683. 10
政策依据:	购置费			
测算依据:	设备购置39.6万元,立体书库150万分	元,数字资源94.5万元,中文图书320	万元,音像及报刊79万元	
年度目标:	源建设的统筹调配与组织协调, 不断	示,确保馆藏发展与读者借阅需求基本 优化馆藏结构,保障普遍均等、惠及 结构合理、方便实用的全区性文献信	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
长期目标(跨度多年的项目需填):	源建设的统筹调配与组织协调, 不断	示,确保馆藏发展与读者借阅需求基本 优化馆藏结构,保障普遍均等、惠及· 结构合理、方便实用的全区性文献信	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
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
7 ^{92c} 出	*数量	拟完成图书采购100000册, 音像采购1000册, 报刊订阅1600种, 数字资源采购11种。		完成率
产出	*质量	采购的文献能保障读者的阅读需求, 保障图书馆的各项服务正常开展。	>95%	完成率
产出	*时效	按季度完成采购任务。详见资金支出 进度。	>95%	完成率
产出	*成本	不适用	不适用	
效益	经济效益	满足读者的阅读需求,降低读者阅读成本,提高资源共享的效益。	>95%	效益
效益	*社会效益	既丰富图书馆馆藏资源,提高文献利 用率:又激发市民阅读热情,满足读 者的精神文化需求,降低读者阅读成	>95%	效益
		1.7		
效益	生态效益	文献资源共建共享,减少纸张的浪费。	>95%	效益
效益	生态效益可持续影响	文献资源共建共享,减少纸张的浪费。 保障图书馆的馆藏发展,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。	/ Y 3 %	效益
		。 保障图书馆的馆藏发展,不断优化馆 藏结构,保障普遍均等、惠及全民的	/ Y 3 %	,,,,,

		项目支出绩效目标申				
项目编码:	440304221211501200004		项目名称:	物业管理费		
申请单位:	深圳市福田区图书馆		一级预算单位:	深圳市福田区文化广电旅游体育局 (本级)		
实施期限:		4	项目类型:	15 其他经费		
是否新增项目:	;	否	分配方式:	项目法		
项目总金额(中期规划,万元):	1,89	93. 00	本年度项目金额(万元):	466.00		
政策依据:	总馆、保税区分馆、香蜜公园主题图	9馆、保税区分馆、香蜜公园主题图书馆物业管理费				
测算依据:	预测经费466万元					
年度目标:	保证图书馆总馆、保税区主题图书馆	保证图书馆总馆、保税区主题图书馆保安保洁,为读者提供安全、优美的读书环境。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	保证图书馆总馆、保税区主题图书馆	保安保洁,为读者提供安全、优美的记	卖书环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释		
产出	*数量	提供保安16人,保洁12人,每半小时 巡查	>95%	完成率		
产出	*质量	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展	>95%	完成率		
产出	*时效	全天保障图书馆安全、整洁	>95%	完成率		
产出	*成本	不适用	不适用			
效益	经济效益	保障读者阅读安全及图书馆各项服务 正常开展	>95%	效益		
效益	*社会效益	保证图书馆总馆、保税区主题图书馆 保安保洁,为读者提供安全、优美的 读书环境		效益		
效益	生态效益	保障读者阅读安全及图书馆各项服务正常开展		效益		
效益	可持续影响	保障图书馆正常开放,满足读者阅读 需要	>95%	效益		
		N. C. A. VII. Charles de Marie VII.	1050	AHI obc. ribe		
满意度	*服务对象满意度	让每个进馆读者满意为95%以上	>95%	满意度		