

二级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：	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			
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，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，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：	440304221211501200040		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：	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问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 1000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

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231210100205022		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			
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，保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，保障馆员及读者的生命安全			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	防疫物资购置完成率	100%	完成率
产出	*质量	防控物资验收合格率	100%	合格率
产出	*时效	防疫物资验收完成及时性	及时	购置防疫物资
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	降低潜在病例进一步传染的风险	有效降低	购置防疫物资
效益	生态效益	不适用	不适用	购置防疫物资
效益	可持续影响	不适用	不适用	购置防疫物资
满意度	*服务对象满意度	防疫工作人员满意度	≥90%	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:	440304231210100405020		项目名称:	基层图书馆后续运营
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:	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:	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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	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	*社会效益	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，满足读者的精神文化需求，营造书香福田氛围。	>95%	完成率
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			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304221211501200014		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：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,385.00		本年度项目金额（万元）：	599.00
政策依据：	劳务派遣			
测算依据：	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	人数
产出	*质量	劳务派遣人员年度考核通过率	100%	年度考核通过率
产出	*时效	劳务派遣人员工资发放时间	每月按时发放	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	保障机构正常运转和提高工作效率	显著提升	工作效率
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	不适用	不适用	
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：	440304231210100405017		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）：	369.00		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			
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开展，以期更高地为广大读者服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	设备维修次数	≥3次	次数
产出	*质量	设备维修验收合格率	100%	合格率
产出	*时效	设备维修工作完成及时性	及时	及时性
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	保障单位日常运行工作顺利开展	有效保障	1
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	>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：	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）：	1,287.60		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			
年度目标：	福田区“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			
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			
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	≥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	
效益	可持续影响	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	听课人员满意度	≥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：	440304231210100405019		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：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	120.00		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。			
测算依据：	《2023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。			
年度目标：	《2023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。			
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。			
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				
项目编号：	440304221211501200006		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：	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			
测算依据：	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：	440304221211501200007		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）：	2,718.30		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：	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。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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	三级指标	指标值	指标解释
产出	*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。	>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%	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，降低读者阅读成本。	>95%	效益
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	可持续影响	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。	>95%	效益
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			

二级项目支出绩效目标申报表				
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, 893. 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、优美的读书环境。			
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	>95%	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	>95%	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
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
满意度	其他满意度			