

**表九：2017年度项目预算绩效目标填报表**

项目名称	读者服务工作		南山绩效		单位：元	
单位基本情况	单位名称	南山区图书馆		主管部门名称	南山区宣传部（文体局）	
	项目负责人	毕九江		电话	26520410	
	财务负责人	进婴		电话	26520411	
项目基本情况	项目描述	南山图书馆总馆及各分馆举办各项读者活动经费				
	项目类别（详见填报说明1）	常规项目	是	本栏单选		
		跨年项目	否	本栏单选		
		新增项目	否	本栏单选		
	资金总预算	770000	项目资金来源	财政拨款	770000	其他资金
本年审	770000	项目实施起止时间	2017/1/1	至	2017/12/31	
项目依据及资金测算依据						
项目的必要性和可行性						
项目实施方案						
项目绩效目标	项目产出	长期目标		年度目标		
		常年坚持举办各类读者活动，并根据实际情况进行适当调整。逐年加大经费投入，提高读者活动的质量及影响力		2017年实现各类读者活动场次、人次都比上年增加8%		
	预期（社会、经济）效益	长期目标		年度目标		
		提高读者活动的质量及影响力，指导读者阅读、吸引读者进馆		提高读者活动的质量及影响力		
项目本身个性化的、量化的绩效指标	长期目标		年度目标			
	提高读者活动的质量及影响力，读者活动场次、人次逐年增加。		2017年实现各类读者活动场次、人次都比上年增加8%			
本年项目预算安排	子项预算	用途		金额		
	RFID读者证制作经费	2万个读者借书证制作经费。		70000		
	成人、儿童读者活动经费	专题咨询108期/年、沙龙活动（心灵、读书104场/年、英语52场/年），4.23世界阅读日活动，外来青工知识竞赛，悦读有约系列，“南图书友会”座谈，分馆读者电脑培训、讲座，读者之星评选，南图视窗等读者活动刊物设计、制作、宣传、老师课酬、接待等经费；儿童名师读名著，小书虫成长计划暨小书虫俱乐部户外读书会，家庭读书竞赛，儿童读书会（“我爱阅读”儿童读书会12期/年，“星星点灯”自创儿童读书会12期/年）、六一配套活动，读书月配套活动，馆员故事会活动绘本、国学故事、英文活动36场/年，隐形的翅膀闲置童书征集计划4期/年，公益讲座10场/年，4.23全市统一阅读推广活动、悦读父母成长沙龙6场/年等活动宣传、设计、制作、老师课酬、接待等经费。		681000		
	新增分馆读者活动经费	电脑知识业务培训、儿童名师读名著、悦读有约系列、儿童名师读名著、英语角、馆员故事会等活动的宣传、设计、制作、老师课酬、接待等经费。		31500		
	总计			770000		
项目实施年度计划（仅跨年项目填报）	年度	用途		金额		
	总计					
申报单位需要说明的其他问题						
单位负责人审核意见				签名(盖章)：	时间：	
主管部门审核意见				签名(盖章)：	时间：	
财政部门审核意见				签名(盖章)：	时间：	