

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 6 月 3 日

单位: 万元

项目名称	购书经费		
项目主管部门	文化和旅游局	项目执行单位	广水市图书馆
项目负责人	黄波	联系电话	13972995856
单位地址	广安路 52 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、上级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、财政拨款; 2、购书经费; 3、数字资源及服务费;		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、 <u>采购图书、期报刊</u> ; 2、 <u>开展线上、线下全民阅读活动</u> ; 3、 <u>线上图书资源及服务</u> ;		
项目总预算	8.1万	项目当年预算	8.1万
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是:		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		8.1 万
	一般公共预算财政拨款		8.1 万
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			

		其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			8.1万	
		1.购买图书			5.48万	
		2.订阅报纸、期刊			1万	
		3.线上图书资源及服务			1.62万	
		4.				
		5.				
		6.				
					
	测算依据 及说明					
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
		购买图书	1370	5.48万		
		订阅报纸、期刊	68	1万		
		线上图书资源及服务	5次	1.62万		
项目绩效总 目标		长期目标（截止_____年）			年度目标	
		目标 1： 目标 2： 目标 3：	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
长期目标 1：						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	_____指标			
			_____指标			
					
		效益指标	_____指标			
			_____指标			
					
满意度指标	服务对象满意度指标					
期目标 2：						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标	购买图书	1370	
			订阅报纸、期刊	68	
			线上图书资源及服务	5 次	
		质量 指标	正版率	100%	
		时效 指标	完成时间	年底	
		成本 指标	图书采购成本	5.48 万	
			订阅报纸、期刊	1 万	
		线上图书资源及服务	1.62		

	效益指标	社会效益指标	借书体及网上图书验率	100%	
		可持续发展力影响指标	影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者阅读体验达成率	95%	
年度目标 2:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
年度目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
	效益指标	_____指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

