

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。

