

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月8日

单位：万元

项目名称		图书馆购书经费	
项目主管部门	广水市文化和旅游局	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	广水市应山办事处广安路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 checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	207 类	01 款	
项目申请理由	1、财政拨款； 2、购买图书、文选到阅览室、数字化资源； 3、社会推广，实现全民阅读。		
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>购买图书、文选到阅览室、数字化资源</u> ； 2、 <u>开展4.23世界读书日“你读书、我买单”活动</u> ； 3、 <u>开展阅读推广、科普展示</u> 。		
项目总预算	8.1万元	项目当年预算	8.1万元
项目前两年预算	2020年8.1万元；2021年8.1万元。		
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	项目来源		金额
	合计		8.1 万元
	一般公共预算财政拨款		8.1 万元
	其中：申请当年预算拨款		8.1 万元
	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	
		合计	
		1.购买图书、数字化资源	
测算依据及说明	利用本级财政拨款购买图书、文选，充实阅览室图书藏量、丰富数字化资源，加大社会推广，实现全民阅读。		

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、数字化资源	3000册（数字化资源更新4套）	8.1万元		
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：购买图书、数字化资源。	
	年度目标1：				
购书经费、数字化资源					
年度目标绩效指标	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	3000册	工作计划
			更新数字化资源	4套	工作计划
			全民阅读活动	1次	工作计划
	效益指标	质量指标	正版率	100%	文件规定
		时效指标	完成时间	年底	文件规定
		成本指标	采购成本	8.1万元	财政预算
		经济效益	免费率	100%	工作计划
		社会效益	借书体验率	100%	工作计划
		生态效益			
.....					
可持续发展	影响力	长期	文件规定		
满意度指标	服务对象满意度指标	读者阅读体验达成率	100%	文件规定	

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。