

绩效评价绩效目标表

(2019年度)

项目名称：2019年国有资本经营预算对云南出版集团增加注资项目绩效评价

| 年度目标 | | | <p>目标1：项目推进云南出版集团全面整合印刷资源、教材教辅及发行渠道，推进数字化产品和物流平台建设转型升级。</p> <p>目标2：按照各个项目实施内容，按计划实施项目。</p> <p>目标3：按各项目制定的实施计划，督促项目实施进展，确保年底按计划完成目标。</p> | | |
|------|------|-------------|---|----------------------|----------------|
| 绩效指标 | | | 指标值 | 指标说明 | 指标设定依据及指标值数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年图书销售任务完成率 | 4150万元 (码洋) | 用以反映项目单位图书销售任务得完成情况 | 项目绩效目标表 |
| | 数量指标 | 出版发行任务完成率 | 1 | 用以反映项目单位出版发行任务完成情况 | 项目绩效目标表 |
| | 数量指标 | 新增发行网点完成率 | 9个 | 用以反映全省新华书店发行网点建设完成情况 | 国有资本经营预算支出明细表 |
| | 数量指标 | 新建“乡愁书院”完成率 | 27个 | 用以反映“乡愁书院”建设完成情况 | 国有资本经营预算支出明细表 |

| 绩效指标 | | | 指标值 | 指标说明 | 指标设定依据及指标值数据来源 |
|------|------|-----------------|--|----------------------------|---------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建“校园书店”完成率 | 26个 | 用以反映“校园书店”建设完成情况 | 国有资本经营预算支出明细表 |
| | 数量指标 | 新建“国门书社”完成率 | 4个 | 用以反映“国门书社”建设完成情况 | 国有资本经营预算支出明细表 |
| | 数量指标 | 仪器设备购置完成率 | 5台套 | 用以反映仪器设备购置完成情况 | 项目绩效目标表 |
| | 数量指标 | 电子商务物流平台建成任务完成率 | 1个 | 用以反映出版发行电子商务现代物流平台建成任务完成情况 | 国有资本经营预算支出明细表 |
| | 质量指标 | 仪器、设备验收合格率 | 1 | 用以反映购买设备质量验收的合格情况 | 项目绩效目标表 |
| | 质量指标 | 项目完工验收合格率 | 1 | 用以反映项目完工及验收情况 | 国有资本经营预算支出明细表 |
| | 质量指标 | 资本结构的变动率 | 2019年国有资本占单位资本的比重 ≥2018年国有资本占单位资本的比重时 | 用以分析注资前后资本结构的变化情况。 | 项目单位提供的有关管理制度、财务报表等 |
| | 质量指标 | 图书印刷质量合格率 | 1 | 用以反映图书印刷质量合格情况 | 项目实施计划表 |
| | 质量指标 | 书店布局合理性 | 书店网点建设是否满足缺失点的需要，书店网点建设是否与人口数量层次匹配 | 用以反映书店项目建设或改造的合理性、必要性。 | 项目实地调查 |

| 绩效指标 | | | 指标值 | 指标说明 | 指标设定依据及指标值数据来源 |
|------|--------|-----------|--------------------|---|----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目进度计划完成率 | ≥100% | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 项目实施计划表 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 项目实施过程中实际成本不超过预算金额 | 项目实施过程中实际使用成本是否超过预算金额 | 预算申报表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入增长率 | ≥6.9% | 用以反映项目单位营业收入增长情况 | 项目单位财务报表 |
| | 经济效益指标 | 利润总额增长率 | ≥110% | 用以反映项目单位利润总额增长情况 | 项目单位财务报表 |
| | 经济效益指标 | 固定资产增长率 | ≥10000万元 | 用以反映项目单位新增固定资产情况 | 项目单位财务报表 |
| | 经济效益指标 | 国有资产保值增值率 | ≥107% | 用以反映注入的资本金对国有资产保值增值的情况。 | 项目单位财务报表 |
| | 社会效益指标 | 服务人口覆盖率 | 1 | 用于反映项目单位服务中小學生人数覆盖情况 | 预算申报表 |
| | 社会效益指标 | 税收贡献 | ≥14.5% | 1、根据项目实施前后同口径，计算项目实施前后的应交税金增长率变化情况； 2、项目实施后至评价截止日不足一年的，按同期月份进行比较 公式为：项目实施后应交税金增长率/项目实施前同期应交税金增长率。 | 项目单位财务报表 |

| 绩效指标 | | | 指标值 | 指标说明 | 指标设定依据及指标值数据来源 |
|-------|---------|-----------|--|--|----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意识形态 | 项目单位正确处理文化意识形态，承担社会文化责任、提供文化产品、传播思想信息的情况 | 用以反映项目单位正确处理文化意识形态，承担社会文化责任、提供文化产品、传播思想信息的情况 | 项目实地调查 |
| | 社会效益指标 | 主营业务结构变动率 | 与上一年度相比主营业务结构发生改变 | 用以反映2019年国资预算对云南出版集团增加注资后主营业务结构的变动情况 | 项目单位财务报表 |
| | 社会效益指标 | 新增就业岗位完成率 | 1 | 用以反项目单位新建项目后对应新增岗位完成情况 | 项目实地调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 社会公众、全省中小学师生、印刷厂及物流中心周边居民对项目实施效果的满意度。 | 问卷调查 |