

预算申报项目绩效目标表

项目名称	云南出版集团有限责任公司 资本金		预算年度安排金额(万元)	10000		
项目年度目标			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。 目标2: 按照各个项目实施内容, 按计划实施项目。 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。			
项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明	
一级指标	二级指标	三级指标				
产出指标	数量指标	覆盖用户数	全省143家新华书店、250个发行网点为全省各地州人民提供文化服务, 教材教辅用书覆盖人群重点为全省16000所中小学生学习。	实施项目覆盖和影响人群		
		年销售图书量	4150码洋/年	书店销售图书总码洋。	其中: 全省新华书店网点建设项目将带来的图书销售总码洋2700万元。“乡愁书院”及“校园书店”项目将带来的图书销售总码洋750万元。国门书社将带来的图书销售总码洋700万元。	
		年举办活动量	1000场次	书店举办读者活动总场次。	其中: 全省新华书店网点建设项目将举办200场次读者活动。“乡愁书院”及“校园书店”项目将举办700场次读者活动。国门书社项目将举办100场次读者活动。	
	年读者访问量	90万人次	读者访问书店总人次。	指标值为全省新华书店网点建设项目。		
质量指标	项目年投入产出比	90%	云南出版电子商务现代物流平台年底建成, 预计2020年项目年投入产出比达到90%。	指标值为云南出版电子商务现代物流平台。		
产出指标	时效指标	成果转化时效性	印刷板块: 滇中文化创意中心建设项目年内投入使用; 发行板块: 发行网点改造项目、乡愁书院、校园书店年内可投入使用	项目成果转化是否及时		
		项目任务完成进度	印刷板块: 滇中文化创意中心建设项目年内玩成投入使用。发行板块: 3个项目年内完成建设目标60%。	各项目年度实施进展完成度		
	成本指标	项目年度投资额	21508万元	各项目按照年度投资计划完成投资	印刷板块完成投资4000万元; 发行板块完成投资11508万元, 完成投资总额的60%; 云南出版电子商务现代物流平台项目完成投资6000万元。	
效益指标	社会效益指标	项目把握政治导向和文化方向情况	中小学教材教辅数字资源开发及投送服务项目是对习近平总书记关于“加快推进教育现代化”重大部署的积极响应。	项目认真贯彻落实党中央和省、省政府重大决策部署, 始终坚持正确的政治方向, 坚持把社会效益放在首位	2018年9月10日习近平总书记在全国教育大会发表的重要讲话。	
		受表彰情况	27次	各级政府、行业协会表彰次数。	其中: 全省新华书店网点建设项目预计受表彰5次。“乡愁书院”及“校园书店”项目预计受表彰20次。国门书社项目预计受表彰2次。	
		项目年新增就业人数	10人	云南出版电子商务现代物流平台年内完成建设, 投产后会增加就业人数5%。		
	经济效益指标	图书销售额及增长率	新增图书销售额4650万元, 平均增长率约为4%	项目建设带来的图书销售额及增长率。	其中: 全省新华书店网点建设项目将带来的图书销售额2700万元、增长率5%。“乡愁书院”及“校园书店”项目将带来的图书销售额750万元、增长率2%。国门书社项目将带来的图书销售额1200万元、增长率5%。	
效益指标	经济效益指标	营业收入及增长率	印刷板块年营业收入4.6亿元, 增长率为8%; 发行板块营业收入新增6500万元, 增长率约为4.3%; 出版板块营业收入增加40万元。	以当年年度财务审计报告为准	印刷板块: 滇中文化创意中心建设项目建成后与原有设备协调配合, 预计年营业收入7750万元、增长率8%; 中小学教材教辅印制设备更新技术改造项目将带来的营业收入38000万元、增长率5%。发行板块: 全省新华书店网点建设项目将带来的营业收入3700万元、增长率5%。“乡愁书院”及“校园书店”项目将带来的营业收入1100万元、增长率3%。国门书社项目将带来的营业收入1700万元、增长率5%。出版板块: 中小学教材教辅数字资源开发及投送服务项目将带来的业务收入40万元。	
		利润总额及增长率	印刷板块实现利润170万元, 增长率20%; 发行板块实现利润560万元, 增长率3%。	当年年度财务审计报告利润表	印刷板块: 滇中文化创意中心建设项目建成后与原有设备协调配合, 预计年利润总额170万元, 增长率20%; 中小学教材教辅印制设备更新技术改造项目将带来的利润总额800万元、增长率10%。发行板块: 全省新华书店网点建设项目将带来的利润总额320万元、增长率3%。“乡愁书院”及“校园书店”项目将带来的利润总额70万元、增长率3%。国门书社项目将带来的利润总额150万元、增长率3%。出版板块: 中小学教材教辅数字资源开发及投送服务项目2019年内完成, 尚不能产生利润。云南出版电子商务现代物流平台项目建成投入使用后可在书店集团现有物流业务收入和利润的基础上逐年增加10%。	
	生态效益指标	项目环保标准	100%	项目实施对环境影响的保护和恢复程度		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	项目受众满意程度	其中: 云南出版电子商务现代物流平台项目、全省新华书店网点建设项目、“乡愁书院”及“校园书店”项目、国门书社项目满意度均为≥95%。滇中文化创意中心建设项目、中小学教材教辅印制设备更新技术改造项目满意度均为≥98%。中小学教材教辅数字资源开发及投送服务项目满意度≥90%。	

备注: 指标个数不得少于三个, 同一个二级指标下, 可设置多个三级指标。