

## 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