

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	图书报刊购置经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	中共上海市青浦区委党校	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	90000	年度资金申请总额	90000
	其中：财政资金	90000	其中：当年财政拨款	90000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	强化预算部门支出责任，树立绩效理念，不断提高财政资金的使用效益。坚持需求导向，根据干部教育培训工作需要采购图书和报刊，进一步完善图书报刊结构比例，不断提升图书报刊使用效益。		完成党校校委确定的2022年度青浦区委党校图书包括采购征订任务，力争使预算执行率达到99%以上。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算资金到位率	及时
		质量指标	资金使用规范性	规范
		时效指标	财务监控有效性	有效
		成本指标	合同管理完备性	完备
	效益指标	经济效益指标	资金分配合理性	合理
		社会效益指标	纸质图书种类增长率 (%)	>=85%
			购置图书数量(册)	800-1000册
		可持续影响指标	图书借阅率(%)	=80%

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	>85%
-------	-----------	-----------	------