

附件 2

《项目绩效目标申报表》填报说明

一、适用范围

本表适用于省业务主管部门和资金使用单位在申请政策和项目预算时填报。

二、填报说明

（一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2019 年编报 2020 年部门预算，填写“2020 年”。

（二）项目基本情况。

1、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

2、项目类别：按照项目性质不同，分为业务类项目、投资发展类项目。

3、主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4、主管部门编码：按财政部门规定的预算编码填列。

5、项目实施单位：填写项目用款单位。

6、项目属性：根据项目属性填列。

7、项目期限：填写项目整体实施计划开始时间到计划完成时间。

8、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分

别填写，包括财政拨款和其他等。

9、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

（三）总体目标

总体目标从相关财政支出的政策意图、总任务、总要求、总产出和总效益等方面进行设定。

1、实施期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（跨年度的延续项目）。需要明确总体的计划、时间点、需要的资源及结果。如：国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）中对战略目标（部分）的表述为：“到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列。实现更高水平的普及教育。基本普及学前教育；巩固提高九年义务教育水平；普及高中阶段教育，毛入学率达到90%；高等教育大众化水平进一步提高，毛入学率达到40%”等。

2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

（四）实施期绩效指标

实施期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：

1、产出指标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：

数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；如：

完成 1000 人的专业教师培训，修建 200 公里农村公路，发放 1000 户低保家庭补贴等。

质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；如：教师培训合格率达到 90% 以上，公路建设技术状况指数达到 90%，低保户补贴覆盖比例达到 95% 等。

时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；如：结束培训后高级教师资格达标率达到 60%，计划在 12 月份之前完成道路修建，按时间进度每月发放到低保户等。

成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。如：租用大型会议室费用 50 万元、印刷培训材料费用 30 万元，水资源重点监控成本 8000 元/户（比去年下降 500 元/户），水泥、建材、石料价格等。

（1）绩效指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。如：专业教师培训人数、合格率、达标率，粮油物资达产量，购置专业设备台组数等。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。对应以上指标内容，如：培训 1000 人、90%、60%，2000 万吨，100 台精密仪器等。

（3）备注：其他说明事项。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。

经济效益指标，指项目支出产生的经济效益。如：实现出口创汇 5000 万元，农贸市场交易额比改造前同比增长 20%等。

社会效益指标，指项目支出产生的社会效益。如：下岗职工再就业率达到 60%，适龄儿童入学率达到 98%以上，农贸物资产品供需稳定，新修公路缩短了通行时间、提高了运输效率等。

生态效益指标，指项目支出带来的环境效益。如：污水排放量减排 1000 吨，植被覆盖率达到 60%，饮用水源重金属含量下降 70%等。

可持续影响指标，指项目支出带来的可持续影响。如：万元 GDP 能耗下降 5%，高级职称占研发人员比重提高 5%，水土流失现象得到控制、雾霾天气减少，水质得到明显改善、化学耗氧量 COD 值降低等。

(1) 绩效指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。如：下岗职工再就业率，水质等级等。

(2) 指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。对应以上指标内容，如：就业率大于 90%，水质改善达到四级。

(3) 备注：其他说明事项。

3、社会公众或服务对象满意度指标：反映社会公众或服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。如：参与培训人员满意度达到 90%，人们对政府提供服务的满意率达到 95%。

(1) 指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

(2) 指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

(3) 备注：其他说明事项。

4、实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

(五) 年度绩效指标。是对项目本年度绩效目标的细化和量化。具体内容填写参照“实施期绩效指标”。

(六) 其他需要说明的问题：反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。