附4：

项目支出绩效目标申报表

（ 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目属性 |  | 项目期 |  |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标 |
|  目标1： 目标2： 目标3： …… |  目标1： 目标2： 目标3： …… |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 时效指标 | 指标1： |  | 时效指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 效益指标（不一定全部填报，选择本项目适合的子目标进行填报） | 经济效益指标 | 指标1： |  | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  | 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  | 指标2： |  |
| …… |  | …… |  |
| …… |  |  | …… |  |  |

项目支出绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

（一）本表作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。

（二）项目支出是指预算部门、项目主管部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

（三）预算部门、项目主管部门的所有预算项目都应设定绩效目标，并形成本表。

（四）本表中的相关内容由项目资金申报单位在项目申报文本中填写。

二、内容说明

**（一）年度**：指编制部门预算所属年份。如：编报2018年部门预算时，填写“2018年”；2018年预算执行中申请调整预算时，填写“2018年”。

**（二）项目基本情况**

1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。

2．主管部门及代码：预算部门、项目主管部门的代码及全称。

3．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。

4．项目属性：指新增项目或延续项目。

5．项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。

6．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

**（三）总体目标**

项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2015年编制2016年预算，填写2016-2018年；2016年编制2017年预算，填写2017-2019年等。

一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。

2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

**（四）绩效指标**

绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。

绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

1.产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；

（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；

（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；

（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：

（1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；

（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；

（3）生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；

（4）可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

**以上四个子目标不一定全部填报，选择与本项目相关和符合的子目标进行填报。**

3．满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。

4．实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门根据需要，在上述指标中或在上述指标之外另行补充。