



**广东省财政厅**

DEPARTMENT OF FINANCE OF GUANGDONG PROVINCE



# 2019年省级部门预算绩效目标 申报讲解

广东省财政厅绩效管理处  
(2018年8月3日)



广东省财政厅

DEPARTMENT OF FINANCE OF GUANGDONG PROVINCE



# 主要内容

- 一、新时代新要求
- 二、今年有何改变
- 三、如何填写目标
- 四、有关注意事项



# 广东省财政厅

DEPARTMENT OF FINANCE OF GUANGDONG PROVINCE

## 一 新时代新要求

### 十九大报告(2017)

加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，**全面实施绩效管理**。深化税收制度改革，健全地方税体系。



广东省财政厅

DEPARTMENT OF FINANCE OF GUANGDONG PROVINCE

## 深化预算编制改革

# 精准规范做好 2019 年省级预算编制工作

——在 2019 年省级预算编制工作布置会上的讲话

省财政厅党组书记、厅长 戴运龙

口或形成资金沉淀；三是要融入绩效管理理念，科学设置绩效目标和指标，加强项目库管理，加强项目评审论证和绩效目标审核，从资金绩效要求上确保预算项目精准，确保预算编制后可以高效执行；四是要对需要保障的支出，按照轻重缓急进行科学排序，根据财力状况，按照优先次序安排。

**绩效管理责任主体意识**





## （四）全面加强绩效管理。党的十九大提出全面实施绩效管理，

将绩效管理提到了崭新的高度。7月6日，中央全面深化改革

委员会第三次会议审议通过《关于全面实施预算绩效管理的意

见》，将通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预

的深化，主要的内容有：一是明确预算绩效管理权责。各部门是

预算绩效管理的责任主体，要强化“花钱必问效”的理念，加强

绩效目标申报和监控，落实绩效自评；财政部门要加强绩效目标

审核和绩效评价，建立完善绩效管理结果与预算安排挂钩机制。

二是完善绩效管理制度。要围绕预算管理的内容和环节，建立完

善涵盖绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果

应用管理等各环节的管理制度。三是健全绩效指标体系。日前，

我厅印发了《广东省财政预算绩效指标库》，建立了定量和定性

相结合的共性绩效指标框架，初步已整理了2600多个绩效指标，

形成了较为完整的体系，可以在预算编制中使用。通过扎实推进



# 广东省财政厅

DEPARTMENT OF FINANCE OF GUANGDONG PROVINCE



特 急

## 财 政 部 国家卫生计生委 文件

财社〔2017〕73号

### 财政部 国家卫生计生委关于下达2017年 基本药物补助资金的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、卫生计生委：  
根据预算管理有关要求，为提高预算完整性，加快支出进度，现核定并下达你省（区、市）2017年基本药物制度补助资金（具体数额见附件，项目代码Z135080009027），由你省（区、市）统筹用于支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度和推进体制机制综合改革。根据《2017年政府收支分类科目》，请将补助资金列2017年政府收支分类科目“210医疗卫生与计划生育支出”科目。

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，请按照《中央对地方专项转移支付绩效管理暂行办法》（财预

〔2015〕163号）相关要求，参照2017年中央对地方实施基本药物制度专项转移支付整体绩效目标（附件2）和补助你省（区、市）资金额度（附件1），科学合理确定你省（区、市）绩效目标，填报《中央对地方专项转移支付区域绩效目标表》（附件3），在收到补助资金45日内报我部及相关主管部门备案，审核确认后的绩效目标作为绩效监控和绩效评价的依据。请在组织预算执行中对照你省（区、市）区域绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。同时，请参照中央做法，将你省（区、市）绩效目标及时对下分解，做好省（区、市）内预算绩效管理工作。

- 附件：1. 2017年基本药物补助资金分配表  
2. 中央对地方专项转移支付整体绩效目标表  
3. 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表（参考格式）



2017年6月13日

信息公开选项：主动公开

抄送：财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处。

财政部办公厅

2017年6月13日 印发

附件2

#### 中央对地方专项转移支付整体绩效目标表

(2017年度)

|              |   |         |                          |      |
|--------------|---|---------|--------------------------|------|
| 专项名称         | 基本药物补助资金  |         |                          |      |
| 中央主管部门       | 国家卫生计生委   |         |                          |      |
| 省级财政部门       | 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）  | 省级主管部门  | 各省、自治区、直辖市、计划单列市卫生计生委    |      |
| 资金额度<br>(万元) | 年度金额:   |         |                          |      |
|              | 其中: 中央补助  | 900,580 |                          |      |
|              | 地方补助  |         |                          |      |
| 年度总体目标       | <p>目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。</p> <p>目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p> |         |                          |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                     | 指标值  |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% |
|              |   |         | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率        | ≥90% |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 乡村医生收入                   | 保持稳定 |
| 可持续性影响指标     |   |         | 国家基本药物制度在基层实施持续实施        | 中长期  |

附件3

#### 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表（参考格式）

(年度)

|              |                                     |            |            |            |     |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 专项名称         |                                     |            |            |            |     |
| 中央主管部门       |                                     |            |            |            |     |
| 省级财政部门       | 省级主管部门                              |            |            |            |     |
| 资金额度<br>(万元) | 年度金额:                               |            |            |            |     |
|              | 其中: 中央补助                            |            |            |            |     |
|              | 地方补助                                |            |            |            |     |
| 年度总体目标       | <p>目标1: .....</p> <p>目标2: .....</p> |            |            |            |     |
| 绩效指标         | 产出指标                                | 一级指标       | 二级指标       | 三级指标       | 指标值 |
|              |                                     |            | 数量指标       | 指标1: ..... |     |
|              |                                     | 质量指标       | 指标1: ..... |            |     |
|              |                                     |            | 时效指标       | 指标1: ..... |     |
|              |                                     | 成本指标       | 指标1: ..... |            |     |
|              |                                     |            | 指标2: ..... |            |     |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标     | 指标1: ..... |            |     |
|              |                                     |            | 指标2: ..... |            |     |
|              |                                     |            | 指标3: ..... |            |     |
|              |                                     | 社会效益指标     | 指标1: ..... |            |     |
|              |                                     |            | 指标2: ..... |            |     |
|              |                                     | 生态效益指标     | 指标1: ..... |            |     |
| 可持续性影响指标     | 指标1: .....                          |            |            |            |     |
|              | 指标2: .....                          |            |            |            |     |
| 满意度指标        | 服务对象                                | 指标1: ..... |            |            |     |
|              |                                     | 指标2: ..... |            |            |     |



## 中央对地方专项转移支付整体绩效目标表

(2017年度)

|              |  |                        |                          |                       |
|--------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 专项名称         |  | 基本药物补助资金               |                          |                       |
| 中央主管部门       |  | 国家卫生计生委                |                          |                       |
| 省级财政部门       |  | 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局) | 省级主管部门                   | 各省、自治区、直辖市、计划单列市卫生计生委 |
| 资金情况<br>(万元) | 年度金额:  |                        |                          |                       |
|              | 其中:中央补助  | 909,590                |                          |                       |
|              | 地方补助   |                        |                          |                       |
| 年度总体目标       | 目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。<br>目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |                        |                          |                       |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                   | 三级指标                     | 指标值                   |
|              | 产出指标   | 数量指标                   | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100%                  |
|              |  |                        | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率        | ≥90%                  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                 | 乡村医生收入                   | 保持稳定                  |
|              |  | 可持续影响指标                | 国家基本药物制度在基层持续实施          | 中长期                   |

## 中央对地方专项转移支付区域绩效目标表 (参考格式)

(年度)

|              |                               |        |      |        |     |
|--------------|-------------------------------|--------|------|--------|-----|
| 专项名称         |                               |        |      |        |     |
| 中央主管部门       |                               |        |      |        |     |
| 省级财政部门       |                               |        |      | 省级主管部门 |     |
| 资金情况<br>(万元) | 年度金额:                         |        |      |        |     |
|              | 其中:中央补助                       |        |      |        |     |
|              | 地方补助                          |        |      |        |     |
| 年度总体目标       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |        |      |        |     |
| 绩效指标         | 产出指标                          | 一级指标   | 二级指标 | 三级指标   | 指标值 |
|              |                               | 数量指标   | 指标1: |        |     |
|              |                               |        | 指标2: |        |     |
|              |                               | .....  |      |        |     |
|              |                               | 质量指标   | 指标1: |        |     |
|              |                               |        | 指标2: |        |     |
|              | .....                         |        |      |        |     |
|              | 时效指标                          | 指标1:   |      |        |     |
|              |                               | 指标2:   |      |        |     |
|              | .....                         |        |      |        |     |
|              | 成本指标                          | 指标1:   |      |        |     |
|              |                               | 指标2:   |      |        |     |
|              | .....                         |        |      |        |     |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标 | 指标1: |        |     |
|              |                               |        | 指标2: |        |     |
| .....        |                               |        |      |        |     |
| 社会效益指标       |                               | 指标1:   |      |        |     |
|              |                               | 指标2:   |      |        |     |
| .....        |                               |        |      |        |     |
| 生态效益指标       | 指标1:                          |        |      |        |     |
|              | 指标2:                          |        |      |        |     |
| .....        |                               |        |      |        |     |
| 可持续影响指标      | 指标1:                          |        |      |        |     |
|              | 指标2:                          |        |      |        |     |
| .....        |                               |        |      |        |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:   |      |        |     |
|              |                               | 指标2:   |      |        |     |
|              | .....                         |        |      |        |     |



## 广东省财政厅文件

粤财社〔2018〕116号

### 关于下达2018年省财政自然灾害生活救助补助资金的通知

有关地级以上市财政局，有关财政省直管县（市）财政局：

根据省财政补助自然灾害救助资金的有关规定，为做好因台风暴雨洪涝等自然灾害受灾地区群众安置工作，现按规定一次性拨付2018年省财政自然灾害生活救助补助资金2000万元，具体地区、金额详见附件。此款收入请列入2018年度政府收支分类科目第“2081599 地方自然灾害生活补助”支出科目。

一、请各地将省财政补助自然灾害救助资金与地方自然灾害生活资金统筹使用，及时拨付到位，妥善解决好受灾群众的生活救助和恢复重建等工作。并做好资金绩效管理，加强对资金使用的监督和管理，确保专款专用。

二、请各地严格按照省财政厅、省民政厅《广东省自然灾害生活救助资金管理办法》（粤财社〔2014〕184号）等规定，保障重点，将资金用于遭受自然灾害地区受灾群众生活救助安置等，解决受灾群众无力克服的衣、食、住、医等生活困难，及灾民倒房恢复重建和损坏房屋修缮等。

附件：1. 关于下达2018年省财政自然灾害生活救助补助资

金安排表

2. 绩效目标表



附件2

### 绩效目标表

(2018年度)

|          |   |                 |                         |       |
|----------|---|-----------------|-------------------------|-------|
| 项目名称     | 防灾减灾应急专项资金（自然灾害生活救助补助资金）  |                 |                         |       |
| 主管部门     | 省民政厅  |                 |                         |       |
| 项目金额（万元） | 2000  |                 |                         |       |
| 项目类型     | 基建类项目 <input type="checkbox"/> 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 科研类项目 <input type="checkbox"/> 民生类项目 <input checked="" type="checkbox"/><br>公共管理类项目 <input type="checkbox"/> 公共安全类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |                 |                         |       |
|          | 运转性支出 <input type="checkbox"/> 事业发展性支出 <input checked="" type="checkbox"/>  |                 |                         |       |
|          | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |                 |                         |       |
| 年度总体目标   | 用于灾区受灾人员无力克服的衣、食、住、医等生活困难救助；紧急抢救、转移安置灾民；因灾死亡（失踪）人员家属抚恤；购置、加工及储运灾害救助物资；支持多灾易灾欠发达地区自然灾害救助。  |                 |                         |       |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标                    | 指标值   |
|          | 产出指标  | 数量指标            | 紧急转移安置人口得到临时救助          | 100%  |
|          |   |                 | 因灾死亡（失踪）人员家属抚恤          | 100%  |
|          |   | 质量指标            | 受灾群众基本生活条件保障            | 100%  |
|          |   |                 | 时效指标                    | 资金使用率 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标          | 解决受灾人员无力克服的衣、食、住、医等生活困难 | 100%  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 受灾人员对灾害救助工作的满意度 | >90%                    |       |





## 二 今年有何改变

### （一）范围：全覆盖——“四本预算”。

省级国有资本经营预算支出和省级社保基金预算支出。

### （二）形式：格式化——申报表格

1.格式：对接财政部的格式

2.组成：基本情况、目标概述、绩效指标

### （三）内容：简单化——信息内容

1.删减内容：如整体支出的“上年度已完成工作目标”、“保障机制”等。

2.目标概述：分项罗列绩效目标。

3.绩效指标：从指标库中选择。

### （四）应用：公开化——人大审议

各部门应按要求将绩效目标（涉密资金或涉及敏感事项的除外）随同部门预算公开。



## 三 如何填写

### 申报原则

谁申请资金，谁申报目标，谁制订指标

### 申报范围

部门（单位）整体支出绩效目标；  
所有项目支出绩效目标

### 申报内容

总目标和阶段目标（预期产出效果，指标）

### 申报要求

指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配

### 评审流程

布置-省直部门申报-财政部门评审（委托第三方机构）-  
绩效目标结果确认-人大后随同预算批复

### 结果应用

作为项目入库和预算编制的前置条件  
作为绩效运行监控和事后续效评价的依据  
人大审议—公开



## 三 如何填写

- (一) 申报范围—2类型

- 1.除基本支出外的所有财政支出。

包括纳入项目库管理的运转性项目和专项资金项目，还有其他事业发展性支出、省级国有资本经营预算支出、省级社保基金预算支出。

- 2. 2019年部门整体支出预算绩效目标。

各省级业务主管部门





## 三 如何填写

### (二) 申报形式—3张表

- 1.一级项目绩效目标申报表
- 2.二级项目绩效目标申报表
- 3.整体支出绩效目标申报表



### （三）申报内容。

1.主要内容：基本情况、目标概述、绩效指标

2.不同内容：

一级项目—实施周期绩效目标及其目标值

二级项目—项目实施计划

整体支出—一年度重点工作任务

3.共同内容：

绩效目标概述

- 要求：指向明确 细化量化 合理可行 相应匹配

绩效指标及目标值

- 产出（工作量）指标、效益指标（满意度指标）



# 广东省财政厅

DEPARTMENT OF FINANCE OF GUANGDONG PROVINCE



## 绩效目标申报表（一级项目）

|                |            |                 |  |
|----------------|------------|-----------------|--|
| 项目名称           |            |                 |  |
| 省级业务主管部门       |            | 申报单位            |  |
| 项目申报属性         | 延续安排/新增安排  | 项目类型            | 运转性支出项目/专项资金项目<br>其他事业发展支出/国资预算/社保基金预算 |
| 项目实施周期         | （ ）年—（ ）年  |                 |  |
| 资金需求<br>（元）    | 总金额        |                 |  |
|                | 其中：2019年金额 |                 |  |
| 支出内容           |            |                 |  |
| 政策依据           |            |                 |  |
| 总体绩效目标<br>（概述） | 当年度绩效目标    | <b>实施周期绩效目标</b> |  |
|                |            |                 |  |





# 广东省财政厅

DEPARTMENT OF FINANCE OF GUANGDONG PROVINCE



## 绩效目标申报表（二级项目）

|             |           |        |  |
|-------------|-----------|--------|--|
| 项目名称        |           |        |  |
| 省级业务主管部门    |           | 地区主管部门 |  |
| 用款单位        |           | 实施单位   |  |
| 对应省级财政资金    |           |        |  |
| 项目申报属性      | 延续安排/新增安排 | 项目类型   | 运转性支出项目/专项资金项目<br>其他事业发展支出/国资预算/社保基金预算 |
| 资金需求<br>(元) | 总金额       |        |  |
| 支出内容        |           |        |  |
| 政策依据        |           |        |  |
| 项目实施计划      | 内容1       | 实施时间   | ( ) 年 ( ) 月- ( ) 年 ( ) 月               |
|             | 内容2       | 实施时间   | ( ) 年 ( ) 月- ( ) 年 ( ) 月               |
|             | .....     | 实施时间   | ( ) 年 ( ) 月- ( ) 年 ( ) 月               |



## 项目实施进度计划

### 1. 工作经费类

| 年度<br>进度<br>安排 | 起止时间      |            | 项目实施内容                                       |
|----------------|-----------|------------|--|
|                | 2012/1/1  | 2012/3/31  | 1. 申报本年计划实施内容，安排具体工作项目，制定新的目标方案等制定的工作计划报批领导。 |
|                | 2012/4/1  | 2012/6/30  | 2. 根据前期计划开展日常工作，宣传卫生知识，培训医护人员等工作             |
|                | 2012/7/1  | 2012/9/30  | 3. 进行日常工作的同时，开展对各部门的监督检查工作。                  |
|                | 2012/10/1 | 2012/12/31 | 4. 对各项工作结果进行评审，总结汇报年度工作情况。                   |



# 广东省财政厅

# 项目实施进度计划

DEPARTMENT OF FINANCE OF GUANGDONG PROVINCE

## 2. 资金补助类项目

| 年度进度安排 | 起止时间      |            | 项目实施内容                                      |
|--------|-----------|------------|---|
|        | 2012/1/1  | 2012/3/31  | 1. 项目立项申报, 报批业务处室领导。获批后组织项目单位申报材料。          |
|        | 2012/4/1  | 2012/6/30  | 2. 召集专家会审资料, 到现场核实情况, 确认受补助的项目单位, 出具相关调研报告。 |
|        | 2012/7/1  | 2012/9/30  | 3. 根据调研报告, 报批领导办公室, 向财政申报资金。                |
|        | 2012/10/1 | 2012/12/31 | 4. 财政资金下达后, 及时到达受补助的项目单位。                   |





# 广东省财政厅

# 项目实施进度计划

DEPARTMENT OF FINANCE OF GUANGDONG PROVINCE

## 3. 基建类项目

| 年度进<br>度安排 | 起止时间       |            | 项目实施内容  |
|------------|------------|------------|---|
|            | 2012-01-01 | 2012-03-31 | 1. 对基建项目进行调研，出具可行性报告，科室根据项目的实际情况立项申报                  |
|            | 2012-04-01 | 2012-06-30 | 2. 获批立项，进行公开招投标，确认施工单位、监督工程单位                         |
|            | 2012-07-01 | 2012-12-31 | 3. 工程正式开始施工，到年底主体工程完成20%。监督工程公司每周对工程进行监督管理，每月做好监督管理记录 |
|            | 2013-01-01 | 2014-06-30 | 4. 主体工程完成70%，根据完成进度进行工程验收                             |
|            | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 5. 主体工程完成   |
|            | 2015-01-01 | 2015-06-30 | 6. 对项目进行竣工验收，出具竣工验收报告                                 |



# 广东省财政厅

# 项目实施进度计划

DEPARTMENT OF FINANCE OF GUANGDONG PROVINCE

## 4. 购置类项目

| 年度<br>进度<br>安排 | 起止时间       |            | 项目实施内容   |
|----------------|------------|------------|--|
|                | 2012-03-01 | 2012-05-15 | 1. 科室项目立项上报设备管理处   |
|                | 2012-05-16 | 2012-06-10 | 2. 设备管理处按照资金需求、场地要求、人员配置，开展项目社会和经济效益进行论证，并搜集该项目所需设备的市场价格 |
|                | 2012-06-11 | 2012-09-30 | 3. 将通过初步论证的项目提交医院设备管理委员会讨论，并将投票过半数的设备整理立项，将预算报医院财务处      |
|                | 2012-06-30 | 2012-12-31 | 4. 对已立项的每一项目的具体配置需求进行细化确认                                |
|                | 2013-01-01 | 2013-03-06 | 5. 政府采购计划的申报   |
|                | 2013-01-07 | 2013-03-31 | 6. 对采购进口设备组织专家进行论证并上报                                    |
|                | 2013-03-18 | 2013-06-30 | 7. 院内询价谈判  |
|                | 2013-06-17 | 2013-09-30 | 8. 外送公开招标及签定合同   |
|                | 2013-07-01 | 2013-12-31 | 9. 项目验收及付款执行   |



# 广东省财政厅

DEPARTMENT OF FINANCE OF GUANGDONG PROVINCE



## 广东省省级部门整体预算绩效目标申报表



|            |          |          |                   |          |   |
|------------|----------|----------|-------------------|----------|---|
| 部门名称       |          |          |                   |          | 备注  |
| 基本情况       | 财政供养人员数量 |          | 预算安排年度            |          |   |
|            | 下属单位数量   |          | 本次填报日期            |          |   |
| 年度整体绩效目标概述 |          |          |                   |          |   |
| 年度部门预算情况   | 按支出类型分   | 预算金额（万元） | 按收入来源类型分          | 预算金额（万元） | 主管省级财政专项资金的部门需要填写“省级财政专项资金”栏目的内容。无主管省级财政专项资金的部门不需填写。  |
|            | 其中：基本支出  |          | 其中：财政拨款           |          |   |
|            | 项目支出     |          | 其他资金              |          |   |
|            | 按支出性质分   | 预算金额（万元） | 省级财政专项资金或转移支付（选填） | 预算金额（万元） |   |
|            | 其中：运转性支出 |          | 其中：省本级安排          |          |   |
|            | 事业发展性支出  |          | 转移支付市县            |          |   |
| 年度重点工作任务   | 名称       | 主要实施内容   | 拟投入的资金（万元）        | 期望达到的目标  | 重点工作是指省委、省政府、省人大、中央相关部门交办或下达的工作任务，在全省重大工作规划中确定的任务，或者在本部门年度工作计划中规定的重点任务。拟申请资金是指完成这些任务是否需要申请安排相应的财政资金。如果不需要安排财政资金，可以不填。 |
|            | 任务1:     |          |                   |          |   |
|            | 任务2:     |          |                   |          |   |
|            | 任务3:     |          |                   |          |   |
|            | ...      |          |                   |          |   |



广东省省级财政预算项目绩效目标申报表（一级项目）

|                |            |         |  |                  |                   |
|----------------|------------|---------|--|------------------|-------------------|
| 项目名称           |            |         |  |                  |                   |
| 省级业务主管部门       |            |         |  | 申报单位             |                   |
| 项目申报属性         | 延续安排/新增安排  | 项目类型    | 运转性支出项目/专项资金项目<br>其他事业发展支出/国资预算/社保基金预算 |                  |                   |
| 项目实施周期         | ( )年-( )年  |         |  |                  |                   |
| 资金需求<br>(元)    | 总金额        |         |  |                  |                   |
|                | 其中：2019年金额 |         |  |                  |                   |
| 支出内容           |            |         |  |                  |                   |
| 政策依据           |            |         |  |                  |                   |
| 总体绩效目标<br>(概述) | 当年度绩效目标    |         |  | 实施周期绩效目标         |                   |
|                |            |         |  |                  |                   |
| 绩效指标           | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标                                   | 三级指标目标值<br>(当年度) | 三级指标目标值<br>(实施周期) |
|                | 产出指标       | 数量指标    | 指标1:                                   |                  |                   |
|                |            |         | 指标2:                                   |                  |                   |
|                |            |         | .....                                  |                  |                   |
|                |            |         | .....                                  |                  |                   |
|                | 质量指标       | 质量指标    | 指标1:                                   |                  |                   |
|                |            |         | 指标2:                                   |                  |                   |
|                |            |         | .....                                  |                  |                   |
|                |            |         | .....                                  |                  |                   |
|                | 时效指标       | 时效指标    | 指标1:                                   |                  |                   |
|                |            |         | 指标2:                                   |                  |                   |
|                |            |         | .....                                  |                  |                   |
|                |            |         | .....                                  |                  |                   |
|                | 成本指标       | 成本指标    | 指标1:                                   |                  |                   |
|                |            |         | 指标2:                                   |                  |                   |
|                |            |         | .....                                  |                  |                   |
| .....          |            |         |  |                  |                   |
| 效益指标           | 经济效益指标     | 指标1:    |  |                  |                   |
|                |            | 指标2:    |  |                  |                   |
|                | 社会效益指标     | 社会效益指标  | 指标1:                                   |                  |                   |
|                |            |         | 指标2:                                   |                  |                   |
|                | 生态效益指标     | 生态效益指标  | 指标1:                                   |                  |                   |
|                |            |         | 指标2:                                   |                  |                   |
|                | 可持续影响指标    | 可持续影响指标 | 指标1:                                   |                  |                   |
|                |            |         | 指标2:                                   |                  |                   |
| 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 指标1:    |  |                  |                   |
|                |            | 指标2:    |  |                  |                   |
| .....          |            |         |  |                  |                   |

## 一级项目绩效目标

## 广东省省级财政预算项目绩效目标申报表（二级项目）

|            |           |        |  |         |
|------------|-----------|--------|--|---------|
| 项目名称       |           |        |  |         |
| 省级业务主管部门   |           | 地区主管部门 |  |         |
| 用款单位       |           | 实施单位   |  |         |
| 对应省级财政资金   |           |        |  |         |
| 项目申报属性     | 延续支持/新增支持 | 项目类型   | 运转性支出项目/专项资金项目<br>其他事业发展支出/国资预算/社保基金预算 |         |
| 资金需求（元）    | 总金额       |        |  |         |
| 支出内容       |           |        |  |         |
| 政策依据       |           |        |  |         |
| 项目实施计划     | 内容1       | 实施时间   | （）年（）月-（）年（）月                          |         |
|            | 内容2       | 实施时间   | （）年（）月-（）年（）月                          |         |
|            | .....     | 实施时间   | （）年（）月-（）年（）月                          |         |
| 总体绩效目标（概述） |           |        |  |         |
| 绩效指标       | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                                   | 三级指标目标值 |
|            | 产出指标      | 数量指标   | 指标1:                                   |         |
|            |           |        | 指标2:                                   |         |
|            |           |        | .....                                  |         |
|            |           |        | .....                                  |         |
|            | 质量指标      | 质量指标   | 指标1:                                   |         |
|            |           |        | 指标2:                                   |         |
|            |           |        | .....                                  |         |
|            |           |        | .....                                  |         |
|            | 时效指标      | 时效指标   | 指标1:                                   |         |
|            |           |        | 指标2:                                   |         |
|            |           |        | .....                                  |         |
|            |           |        | .....                                  |         |
|            | 成本指标      | 成本指标   | 指标1:                                   |         |
|            |           |        | 指标2:                                   |         |
| .....      |           |        |  |         |
| .....      |           |        |  |         |
| 效益指标       | 经济效益指标    | 指标1:   |  |         |
|            |           | 指标2:   |  |         |
|            |           | .....  |  |         |
|            |           | .....  |  |         |
|            |           | .....  |  |         |
| 社会效益指标     | 社会效益指标    | 指标1:   |  |         |
|            |           | 指标2:   |  |         |
|            |           | .....  |  |         |
|            |           | .....  |  |         |
| 生态效益指标     | 生态效益指标    | 指标1:   |  |         |
|            |           | 指标2:   |  |         |
|            |           | .....  |  |         |
|            |           | .....  |  |         |
| 可持续影响指标    | 可持续影响指标   | 指标1:   |  |         |
|            |           | 指标2:   |  |         |
| 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1:   |  |         |
|            |           | 指标2:   |  |         |
| .....      |           |        |  |         |

# 二级项目绩效目标





# 以往示例



## 广东省财政厅

DEPARTMENT OF FINANCE OF GUANGDONG PROVINCE



总体目标

规划期目标

年度目标

开展电信普遍服务试点工作，推动农村及偏远地区宽带建设发展，促进城乡基本公共服务均等化，带动农村经济社会和信息化水平不断提升，助力实现2020年98%的行政村通宽带、农村宽带接入能力超过12Mbps等“宽带中国”战略目标。

开展电信普遍服务试点，推动农村及偏远地区宽带建设发展。2017年支持50个地市，3万个行政村纳入试点范围。实现试点村宽带接入能力超过12Mbps。



# 广东省财政厅

## 安全生产预防及应急专项资金

实施期目标

年度目标

目标1: 建立完善安全生产预防控制体系,在全国建成包括在线监测、预警、管控等在内的国家安全生产一体化信息系统,推进互联网+安全生产建设,提升安全生产工作现代化、信息化管理水平。

目标2: 建立完善安全生产隐患排查治理体系,着力遏制重特大事故,推进各地构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,推动油气管道等影响公共安全的关键领域隐患整改。

目标3: 依托国有企业现有资源力量建设一批国家级应急救援基地,优化应急装备资源配置,大力提升应急救援队伍综合救援能力,保障国家救援队伍(基地)的正常运行。

目标1: 在1/3的省域实现在线监测、预警、管控信息一体化和互联互通。

目标2: 实施安全生产隐患排查治理重点工程,累计完成6000处油气管道隐患治理,11项煤矿瓦斯灾害、火灾和冲击地压隐患排查治理和80座“头顶库”安全隐患治理。

目标3: 建成12个国家级应急救援队伍(基地),保障已建成的21支国家级应急救援装备运行维护。

总体目标

# 广东省财政预算绩效指标库

广东省财政厅

2018年6月

| 大类      | 子类 | 资金用途 | 三级指标个数 |
|---------|----|------|--------|
| 一般公共服务  | 6  | 16   | 96     |
| 公共安全    | 5  | 26   | 129    |
| 文体旅游与传媒 | 4  | 27   | 214    |
| 社会保障与就业 | 4  | 34   | 298    |
| 经济发展    | 3  | 14   | 172    |
| 市场监督管理  | 2  | 6    | 162    |
| 自然资源    | 2  | 3    | 52     |
| 节能环保    | 2  | 8    | 103    |
| 医疗卫生    | 3  | 34   | 209    |
| 应急管理    | 2  | 2    | 45     |
| 教育      | 1  | 5    | 151    |
| 科学技术    | 1  | 8    | 65     |
| 住房与城乡建设 | 1  | 8    | 107    |
| 农业农村    | 1  | 29   | 276    |
| 林业      | 1  | 11   | 155    |
| 海洋渔业    | 1  | 13   | 77     |
| 水利      | 1  | 13   | 56     |
| 交通运输    | 1  | 8    | 98     |
| 邮政      | 1  | 2    | 15     |
| 通用类     | 10 | 10   | 68     |
| 合计      | 52 | 277  | 2589   |





# 广东省财政厅

DEPARTMENT OF FINANCE OF GUANGDONG PROVINCE



## 广东省财政预算绩效指标库——一般公共服务类（组织建设项目）指标数据表

| 编码            | 资金用途       | 指标名称 |        |             | 指标解释                   | 指标出处  | 评分标准   | 指标取值      |           |           |              | 指标适用  |     | 关键词     |
|---------------|------------|------|--------|-------------|------------------------|---|--|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|-----|---------|
|               |            | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标        |                        |   |  | 标准值       | 实际值       | 历史值       | 参考值（其他省市）    | 层级    | 类型  |         |
| ZB01-001-0001 | 党员干部现代远程教育 | 产出指标 | 数量指标   | 月均组织学习频率（%） | 反映党员干部现代远程教育终端站点学用工作情况 | 《广东省农村党员干部现代远程教育专项资金管理办法(2015年修订)》(粤财行(2015)214号) | 终端站点实际月均组织学习次数/终端站点计划月均组织学习次数*指标分值, 不低于标准值得满分, 否则不得分 | 预算绩效目标申报数 | 评价审核现场采集数 | 年度工作总结确定数 | 月均组织学习3到4次   | 1、2、3 | 1、2 | 党建、远程教育 |
| ZB01-001-0002 | 党员干部现代远程教育 | 产出指标 | 质量指标   | 终端无故障运行率（%） | 党员干部现代远程教育终端站点设施运营     | 《广东省农村党员干部现代远程教育专项资金管理办法(2015年修订)》(粤财行(2015)214号) | 终端站点一年实际正常运营天数/终端站点一年计划正常运营天数*指标分值                   | 预算绩效目标申报数 | 评价审核现场采集数 | 年度工作总结确定数 | 应确保24小时无故障运营 | 1、2、3 | 1、2 | 党建、远程教育 |
| ZB01-001-0003 | 党员干部现代远程教育 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训考试优秀率     | 反映党员干部现代远程教育考试情况       | 《广东省农村党员干部现代远程教育专项资金管理办法(2015年修订)》(粤财行(2015)214号) | 考试90分以上人数/参加考试总人数*指标分值                               | 预算绩效目标申报数 | 评价审核现场采集数 | 年度工作总结确定数 |              | 1、2、4 | 1、3 | 党建、远程教育 |



## 绩效指标

桌面 绩效目标 绩效监控 绩效自评 绩效评价 信息管理



第三方机构库



指标库



公共信息查询



政策法规库

桌面 > 基础管理库 > 指标库 > 指标库

### 指标库列表

[+](#) 新增 [+](#) 编辑 [×](#) 删除 [🔄](#) 待处理指标 [+](#) 批量导入 [?](#) 帮助

筛选条件

三级指标名称  指标编码  资金用途  关键字

| <input type="checkbox"/> | 指标编码          | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 资金用途 | 指标解释                   | 指标出处 | 评分标准  | 适用层级  | 适用类型            | 关键字  | 指标分类 | 功能科目 |
|--------------------------|---------------|------|--------|----------|------|------------------------|------|---|-------|-----------------|------|------|------|
| <input type="checkbox"/> | ZB20-001-0076 | 效益指标 | 环境效益指标 | 投诉处理率(%) | 生态环保 | 反映项目实施前中、后期被社会公众投诉的情况。 | 通用指标 | 已妥善处理<br>的投诉数/<br>总投诉数*<br>指标分值             | 省、市、县 | 项目支出评价、部门整体支出评价 | 生态环保 | 通用类  |      |
| <input type="checkbox"/> | ZB20-001-0075 | 效益指标 | 环境效益指标 | 生态环境改善度  | 生态环保 | 反应项目实施后生态环境是否得到改善的程度   | 通用指标 | 对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数*<br>指标分值 | 省、市、县 | 项目支出评价、部门整体支出评价 | 生态环保 | 通用类  |      |

每页 10 行 当前第 1 页, 共 494 页 导出excel 当前显示第 1 到 10 条记录, 共 4931



# 绩效目标申报模板

(20XX年度)

|              |                        |            |                  |
|--------------|------------------------|------------|------------------|
| 省级资金名称       | 乡村振兴战略专项资金(农业综合开发资金用途) | 需实施的项目名称   | XX市(县)高标准农田建设    |
| 省级主管部门       | 广东省XX厅                 | 地方主管部门     | XX市(县)XX局        |
| 项目实施单位       | XX市(县)XX局              | 项目负责人及联系电话 | XXX, 137XXXXXXXX |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额:                |            |                  |
|              | 其中: 财政拨款               |            |                  |
|              | 其他资金                   |            |                  |

|                |                        |  |  |
|----------------|------------------------|--|--|
| 年度<br>总体<br>目标 | 分项列举目标                 |  |  |
|                | 目标1: 建设高标准农田XX万亩       |  |  |
|                | 目标2: 新增粮食产能XX万公斤       |  |  |
|                | 目标3: 促进项目区农民年增收不少于XX万元 |  |  |

| 年度<br>总体<br>目标 | 一级指标          | 二级指标          | 三级指标                   | 目标值           |
|----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
|                | 绩效<br>指标      | 产出指标          | 数量指标                   | 高标准农田建设面积(万亩) |
| 指标2:<br>.....  |               |               |                        |               |
| 质量指标           |               |               | 农田灌溉排水保证率              | ≥***          |
|                |               |               | 项目验收合格率                | 100%          |
|                |               |               | 生产道路通达度                | ≥***          |
| 时效指标           |               |               | 竣工验收时间                 | *年*月前         |
|                |               | 任务完成及时性       | 项目立项2年内完成              |               |
| 成本指标           |               | 成本指标          | 高标准农田建设项目亩均补助标准        | ≥**万元         |
|                |               |               | 指标2:<br>.....          |               |
|                |               | .....         |                        |               |
| 效益指标           |               | 经济效益指标        | 新增粮食和其他作物产能(万公斤)       | ≥**万公斤        |
|                |               |               | 新增粮油、果蔬等主要农产品加工能力(万公斤) | ≥**万公斤        |
|                |               | .....         |                        |               |
|                |               | 社会效益指标        | 项目区农民收入增加总额(万元)        | ≥**万元         |
|                |               |               | 指标2:<br>.....          |               |
|                | 生态效益指标        | 生态效益指标        | 农田灌溉达标面积(万亩)           | **万亩          |
| 农田排水达标面积(万亩)   |               |               | **万亩                   |               |
| 农业面源污染         |               | 比上年减轻         |                        |               |
| 可持续影响指标        | 可持续影响指标       | 工程质量寿命        | ≥**年                   |               |
|                |               | 指标2:<br>..... |                        |               |
| .....          |               |               |                        |               |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标 | 受益群众满意度       | ≥***                   |               |
|                |               | 指标2:<br>..... |                        |               |
|                | .....         |               |                        |               |



# 模板示例



## 广东省

DEPARTMENT OF

| 项目名称                            |   | 信息系统建设运维类  |                                 |                            |   |           |          |
|---------------------------------|---|------------|---------------------------------|----------------------------|---|-----------|----------|
| 主管部门及代码                         |   |            |                                 |                            | 实施单位  |           |          |
| 项目属性                            |   |            |                                 |                            | 项目期   |           |          |
| 项目资金<br>(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<br>体<br>目<br>标                | 中期目标 (2016年-2018年) (示例)   |            |                                 |                            | 年度目标 (示例)   |           |          |
|                                 | 1. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展需求。<br>2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。<br>3. 促进办公一体化, 提高工作效率。<br>4. 提高***社会影响力。 |            |                                 |                            | 1. 完成***系统建设开发, 软、硬件采购、线路租用等。<br>2. 保障项目基础设施、软件硬件正常运转, 为业务开展提供支撑。<br>3. 提高工作效率, 提高***社会影响力、认知度。<br>注: 简明扼要、分条表述, 从主要二级项目中提炼汇总, 体现财政资金的主要使用成效。 |           |          |
| 绩<br>效<br>指<br>标                | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标 (示例)                       | 指标值 (示例)<br>(应为年度目标的三倍或年均) | 二级指标  | 三级指标 (示例) | 指标值 (示例) |
|                                 | 产<br>出<br>指<br>标  | 数量指标       | 硬件采购/维护数量                       | **台/套                      | 数量指标  | 硬件采购/维护数量 | **台/套    |
|                                 |   |            | 软件采购/维护数量                       | **套                        |   | 软件采购/维护数量 | **套      |
|                                 |   |            | 系统开发数量                          | **个/套                      |   | 系统开发数量    | **个/套    |
|                                 |   | 质量指标       | 政府采购率                           | ≥**%                       | 质量指标  | 政府采购率     | ≥**%     |
|                                 |   |            | 系统验收合格率                         | ≥**%                       |   | 系统验收合格率   | ≥**%     |
|                                 |   |            | 系统正常运行率                         | ≥**%                       |   | 系统正常运行率   | ≥**%     |
|                                 | 时效指标  | 系统故障修复响应时间 | ≤**小时                           | 时效指标                       | 系统故障修复响应时间  | ≤**小时     |          |
|                                 |   | 系统运行维护响应时间 | ≤**分钟                           |                            | 系统运行维护响应时间  | ≤**分钟     |          |
|                                 | 成本指标  | 线路租用成本     | **万元                            | 成本指标                       | 线路租用成本  | **万元      |          |
|                                 |   | 数据采购成本     | **万元                            |                            | 数据采购成本  | **万元      |          |
|                                 |   | 年度维护成本增长率  | ≤**%                            |                            | 年度维护成本增长率   | ≤**%      |          |
|                                 | 效<br>益<br>指<br>标  | 社会效益指标     | ***社会影响力                        | 有所提升                       | 社会效益指标  | ***社会影响力  | 有所提升     |
| 公共主页点击率                         |   |            | ≥**次                            | 公共主页点击率                    |   | ≥**次      |          |
| 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 | 系统正常使用年限  | ≥***年      | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标 | 系统正常使用年限                   | ≥***年   |           |          |
|                                 |   | ≥***年      |                                 |                            | ≥***年   |           |          |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标           | 服务对象满意度   | 使用人员满意度    | ≥**%                            | 服务对象满意度                    | 使用人员满意度   | ≥**%      |          |

## 信息系统建设运维类



## 实施周期绩效目标

1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。
2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。
3. 促进办公一体化，提高工作效率。
4. 提高\*\*\*社会影响力。

## 当年度绩效目标

1. 完成\*\*\*\*系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。
  2. 保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。
  3. 提高工作效率，提高\*\*\*社会影响力、认知度。
- 注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 (示例)  | 指标值 (示例)<br>(应为年度目标的三倍或年均) | 二级指标 | 三级指标 (示例)  | 指标值 (示例) |
|------|------|------------|----------------------------|------|------------|----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购/维护数量  | **台/套                      | 数量指标 | 硬件采购/维护数量  | **台/套    |
|      |      | 软件采购/维护数量  | **套                        |      | 软件采购/维护数量  | **套      |
|      |      | 系统开发数量     | **个/套                      |      | 系统开发数量     | **个/套    |
|      | 质量指标 | 政府采购率      | ≥**%                       | 质量指标 | 政府采购率      | ≥**%     |
|      |      | 系统验收合格率    | ≥**%                       |      | 系统验收合格率    | ≥**%     |
|      |      | 系统正常运行率    | ≥**%                       |      | 系统正常运行率    | ≥**%     |
|      | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤**小时                      | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤**小时    |
|      |      | 系统运行维护响应时间 | ≤**分钟                      |      | 系统运行维护响应时间 | ≤**分钟    |
|      | 成本指标 | 线路租用成本     | **万元                       | 成本指标 | 线路租用成本     | **万元     |
|      |      | 数据采购成本     | **万元                       |      | 数据采购成本     | **万元     |
|      |      | 年度维护成本增长率  | ≤**%                       |      | 年度维护成本增长率  | ≤**%     |



| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 (示例) | 指标值 (示例)<br>(应为年度目标的三倍或年均) | 二级指标      | 三级指标 (示例) | 指标值 (示例) |
|-------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | ***社会影响力  | 有所提升                       | 社会效益指标    | ***社会影响力  | 有所提升     |
|       |           | 公共主页点击率   | ≥**次                       |           | 公共主页点击率   | ≥**次     |
|       | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限  | ≥**年                       | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限  | ≥**年     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度   | ≥**%                       | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度   | ≥**%     |

# 模板示例



## 广东省财政厅 DEPARTMENT OF FINANCE OF GUANGDONG

第

### 基础建设、修缮类

|              |  |          |                      |                           |   |                      |         |
|--------------|--|----------|----------------------|---------------------------|---|----------------------|---------|
| 项目名称         |  | 基础建设、修缮类 |                      |                           |   |                      |         |
| 主管部门及代码      |  |          |                      |                           | 实施单位  |                      |         |
| 项目属性         |  |          |                      |                           | 项目日期  |                      |         |
| 项目资金<br>(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(2016年-2018年)(示例)                      |          |                      |                           | 年度目标(示例)  |                      |         |
|              | 按建设项目中期规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,有效改善办公环境,满足发展需要。 |          |                      |                           | 1.完成***新建、购建、扩建、改建建设,满足办公需求。<br>2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。<br>注:简明扼要、分条表述,从主要二级项目中提炼汇总,体现财政资金的主要使用成效。 |                      |         |
| 绩效指标         | 一级指标                                       | 二级指标     | 三级指标(示例)             | 指标值(示例)<br>(应为年度目标的三倍或年均) | 二级指标  | 三级指标(示例)             | 指标值(示例) |
|              | 产出指标                                       | 数量指标     | 建设、改造、修缮面积(合计)       | **平方米                     | 数量指标  | 建设、改造、修缮面积(合计)       | **平方米   |
|              |  |          | 建设、改造、修缮数量(合计)       | **处                       |   | 建设、改造、修缮数量(合计)       | **处     |
|              |  | 质量指标     | 项目竣工验收合格率            | ≥**%                      | 质量指标  | 项目竣工验收合格率            | ≥**%    |
|              |  | 时效指标     | 项目按期完成率              | ≥**%                      | 时效指标  | 项目按期完成率              | ≥**%    |
|              | 效益指标                                       | 社会效益指标   | 提供良好履职基础,提高服务社会发展能力。 | 有所提升                      | 社会效益指标  | 提供良好履职基础,提高服务社会发展能力。 | 有所提升    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                  | 职工满意度    | ≥**%                 | 服务对象满意度指标                 | 职工满意度   | ≥**%                 |         |

|              |                  |  |
|--------------|------------------|--|
| 项目名称         | 教育电视台设备购置经费及电教专项 |  |
| 主管部门及代码      | [105]教育部         |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:          |  |
|              | 其中: 本年一般公共预算拨款   |  |
|              | 其他资金             |  |

|        |  |
|--------|--|
| 年度总体目标 | 购置相关设备, 支持教育电视台节目覆盖面拓展, 保障节目正常播放, 提高播放质量等。 |
|--------|--|

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 指标值   |
|-------|-----------|------------------|-------|
| 绩效指标  | 产出指标      | 设备购置数量           | **台/套 |
|       |           | 设备更新率            | ≥**%  |
|       |           | 教育台电视节目覆盖率       | ≥**%  |
|       |           | 全年电视节目传输、传播正常率   | ≥**%  |
|       |           | 数据广播节目传输、传播正常率   | ≥**%  |
|       | 质量指标      | 设备到货通过率          | ≥**%  |
|       |           | 设备维护维修合格率        | ≥**%  |
|       |           | 技术服务和有关工作保障程度达标率 | ≥**%  |
|       |           | 节目质量             | **分   |
|       |           | 停播率              | ≤**%  |
| 时效指标  | 宣传任务完成情况  | ≥**%             |       |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 全年收视率            | **%   |
|       |           | 应急处置可替换率         | ≥**%  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度            | ≥**%  |



# 购买服务类

# 购置设备



# 会议培训类

|              |  |           |           |   |           |           |          |
|--------------|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----------|
| 项目名称         |  | 培训类       |           |   |           |           |          |
| 主管部门及代码      |  |           |           | 实施单位  |           |           |          |
| 项目属性         |  |           |           | 项目期   |           |           |          |
| 项目资金<br>(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 (2016年-2018年) (示例)                                |           |           | 年度目标 (示例)   |           |           |          |
|              | 通过组织开展形式多样的培训, 进一步加强培训工作, 培养造就高素质人才队伍, 推动社会发展, 加强能力建设。 |           |           | 1. 开展**培训。<br>2. 组织开展开发**培训活动, 提高培训效率、覆盖率。<br>3. 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍。<br>注: 简明扼要, 分条表述, 从主要二级项目中提炼汇总, 体现财政资金的主要使用成效。 |           |           |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标 (示例) | 指标值 (示例)<br>(应为年度目标的三倍或年均)  | 一级指标      | 三级指标 (示例) | 指标值 (示例) |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 培训班次      | **次   | 数量指标      | 培训班次      | **次      |
|              |  |           | 培训人数      | **人   |           | 培训人数      | **人      |
|              |  |           | 培训天数      | **天   |           | 培训天数      | **天      |
|              |  |           | 培训人数增长率   | ≥**%  |           | 培训人数增长率   | ≥**%     |
|              | 质量指标   | 质量指标      | 培训参与度     | ≥**%  | 质量指标      | 培训参与度     | ≥**%     |
|              |  |           | 培训覆盖率     | ≥**%  |           | 培训覆盖率     | ≥**%     |
|              | 时效指标   | 时效指标      | 培训计划按期完成率 | ≥**%  | 时效指标      | 培训计划按期完成率 | ≥**%     |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | **社会影响力   | 有所提升  | 社会效益指标    | **社会影响力   | 有所提升     |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度   | ≥**%  | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度   | ≥**%     |

# 模板示例



## 广东省财

DEPARTMENT OF FINANCE

# 新闻报刊类

| 项目名称         |                                | 新闻、报刊宣传类     |            |   |              |            |         |
|--------------|--------------------------------|--------------|------------|---|--------------|------------|---------|
| 主管部门及代码      |                                |              |            | 实施单位  |              |            |         |
| 项目属性         |                                |              |            | 项目期   |              |            |         |
| 项目资金<br>(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(2016年-2018年)(示例)          |              |            | 年度目标(示例)  |              |            |         |
|              | 通过***进一步提高***,完成***建设,切实推进***。 |              |            | 1. 加快***发展建设。<br>2. 提高***能力。<br>3. 通过***不断提升社会认同度和参与度。<br>注:简明扼要、分条表述,从主要二级项目中提炼汇总,体现财政资金的主要使用成效。 |              |            |         |
| 绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标         | 三级指标(示例)   | 指标值(示例)<br>(应为年度目标的三倍或年均)   | 二级指标         | 三级指标(示例)   | 指标值(示例) |
|              | 数量指标                           | 数量指标         | ***发稿量     | ≥**篇  | 数量指标         | ***发稿量     | ≥**篇    |
|              |                                |              | ***报道次数    | ≥**篇  |              | ***报道次数    | ≥**篇    |
|              |                                |              | 日均发行量      | ≥**份  |              | 日均发行量      | ≥**份    |
|              |                                |              | **设备采购数量   | **台/套   |              | **设备采购数量   | **台/套   |
|              |                                |              | 印点数量       | ≥**个  |              | 印点数量       | ≥**个    |
|              |                                |              | 报刊杂志公益赠阅数量 | ≥**万份   |              | 报刊杂志公益赠阅数量 | ≥**万份   |
|              | 质量指标                           | 质量指标         | 稿件自采自编率    | ≥***%   | 质量指标         | 稿件自采自编率    | ≥***%   |
|              |                                |              | ****区域覆盖率  | ≥***%   |              | ****区域覆盖率  | ≥***%   |
|              |                                |              | 报纸平均传阅率    | ≥**人次   |              | 报纸平均传阅率    | ≥**人次   |
|              |                                |              | 设备政府采购率    | ≥***%   |              | 设备政府采购率    | ≥***%   |
|              |                                |              | 领导批示、圈阅    | ≥**次/条  |              | 领导批示、圈阅    | ≥**次/条  |
|              |                                |              | 报道首发率      | ≥***%   |              | 报道首发率      | ≥***%   |
|              | 时效指标                           | 时效指标         | 当日报纸当日投递率  | ≥***%   | 时效指标         | 当日报纸当日投递率  | ≥***%   |
|              |                                |              | 突发事件报道时间   | ≤**小时   |              | 重大事件报道时间   | ≤**小时   |
|              | 成本指标                           | 成本指标         | ***设备租赁成本  | **万元  | 成本指标         | ***设备租赁成本  | **万元    |
|              |                                |              | ***场地租赁成本  | **万元  |              | ***场地租赁成本  | **万元    |
|              |                                |              | ***线路租用成本  | **万元  |              | ***线路租用成本  | **万元    |
| 效益指标         | 经济效益指标                         | 业务收入增长率      | ≥***%      | 经济效益指标  | 业务收入增长率      | ≥***%      |         |
|              |                                | 利润增长率        | ≥***%      |   | 利润增长率        | ≥***%      |         |
|              | 社会效益指标                         | ***影响力       | 有所提升       | 社会效益指标  | ***影响力       | 有所提升       |         |
|              |                                | ***报刊、杂志续订率  | ≥***%      |   | ***报刊、杂志续订率  | ≥***%      |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                      | ***读者满意度     | ≥***%      | 服务对象满意度指标   | ***读者满意度     | ≥***%      |         |
|              |                                | ***设备使用人员满意度 | ≥***%      |   | ***设备使用人员满意度 | ≥***%      |         |



## 四、有关注意事项

○（一）报送时间：项目入库与预算编制时间要求

绩效目标与预算管理一体化

同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开

○（二）报送内容：对应的绩效目标申报表

共享资料数据库“预算单位/下发文件/绩评处/2019年绩效管理”文件夹中，请自行下载。

○（三）报送方式：预算系统

○（四）其他事项：

- 1.绩效指标：如新增、删除和修改绩效指标库的等功能，要通过绩效系统来操作
- 2.正式文件：尽快印发，其他有关要求以正式通知为准。
- 3.申报质量：提供省人大审议，且要随预算公开。





广东省财政厅

DEPARTMENT OF FINANCE OF GUANGDONG PROVINCE

# 联系方式

## 绩效管理处：

方 亮 (83170851)

崔竹英 (83170680)

陈海江 (83170535)

## 绩效信息系统：

喻水浪 (83170518)



广东省财政厅

DEPARTMENT OF FINANCE OF GUANGDONG PROVINCE



谢谢。