附件5-1

2019年省级专项资金预算绩效目标汇总表

单位代码： 单位名称： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专项名称 | 序号 | 支出方向 | 资金总额 | 其中 | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 |
| 省级支出 | 对市县 转移支付 |
| 一 | A专项 | —— | |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … | …… |  |  |  |  |  |
| 二 | B专项 | —— | |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … | …… |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：**专项名称暂按国土整治与测绘地理信息专项、矿产资源勘查开发与地质环境保护专项填报。

附件5-2

2019年省级专项资金预算绩效目标

汇总表编报说明

一、申报范围及方式

省直一级预算部门所有专项资金都要申报绩效目标，绩效目标填报纳入预算编制信息系统，与预算申报同时进行。

二、申报内容

1、支出方向：某个专项资金所包含的所有扶持方向。

2、资金总额：省级财政预算安排的专项资金总额，包括省级支出（部门预算中）和对市县转移支付（政府预算中）。

3、实施期绩效目标：描述专项资金整个计划期内的总体产出和效果，采用定性描述和必要的定量描述，是对所有支出方向实施期绩效目标的有效汇总和综合。

4、年度绩效目标：根据专项资金的特性和具体实施内容，对专项资金在本年度产出的数量、质量、时效、成本，经济、社会、环境效益及可持续影响等进行细化，是对所有支出方向年度绩效目标的有效汇总和综合。

附件5-3

2019年省级专项资金支出方向绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出方向名称： | | | | | 所属专项名称： | | |
| 省级主管部门： | | | | | 专项实施期： | | |
| 支出方向年度总金额（万元）： | | | | 省级专项 资金金额 |  | 中央资金  金额 |  |
| 实施期 | | | | | 本年度 | | |
| 绩效  目标 |  | | | |  | | |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| ……110  110 |  |  |  |  |
| 社会公益或服务对象满意度指标 | 指标1 |  |  |  |  |
| 指标2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

**注：**所属专项名称暂按国土整治与测绘地理信息专项、矿产资源勘查开发与地质环境保护专项填报。

附件5-4

2019年省级专项资金支出方向

绩效目标表编报说明

1、支出方向：填写规范的支出方向名称。

2、所属专项名称：填写规范的支出方向所属的专项资金名称。

3、省级主管部门：填写专项资金主管部门（一级预算单位）全称。

4、专项实施期：按照省政府有关文件规定，专项三年一设，一般情况是2019年—2021年，根据专项资金具体情况填写。

5、年度总金额：预算年度省级专项资金该支出方向总金额。

6、实施期绩效目标：概括描述该支出方向整个专项实施期内的总体产出和效果。

7、本年度绩效目标：概括描述该支出方向在本年度所计划达到的产出和效果。

8、绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化。

9、产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

10、数量指标：反映该支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施期（2019年—2021年） | | | | 本年度 | | |
| 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 | 全国学前三年毛入园率 | 85% | 数量  指标 | 全国学前三年毛入园率 | ≥79% |
| 普惠性学前教育覆盖率 | 80% | 普惠性学前教育覆盖率 | ≥69% |
| 新增幼儿园数量 | 20000所 | 新增幼儿园数量 | 5000所 |
| 支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 | 平均每年1000万元人次 | 支持地方扶持企事业单位、集体办园和普惠性民办园的受益儿童数 | 1000万人次 |
| 资助家庭经济困难幼儿入园数 | 1200万人次 | 资助家庭经济困难幼儿入园数 | 1200万人次 |

（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）

11、质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施期（2019年—2021年） | | | | 本年度 | | |
| 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 | 质量  指标 | 教育培训参训率 | 每年≥90% | 质量  指标 | 教育培训参训率 | ≥90% |
| 教育培训合格率 | 每年≥90% | 教育培训合格率 | ≥90% |
| 教育培训就业率 | 每年≥90% | 教育培训就业率 | ≥90% |
| 军休服务房建筑标准 | 办公用房标准 | 军休服务房建筑标准 | 办公用房标准 |
| 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% | 下拨经费符合相关政策规定比率 | 100% |

（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）

12、时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施期（2019年—2021年） | | | | 本年度 | | |
| 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 | 时效  指标 | 优抚对象抚恤补助资金下拨时间 | 每年年底前 | 时效  指标 | 优抚对象抚恤补助资金下拨时间 | 2019年年底前 |
| 烈士褒扬金下拨标准 | 烈士备案当年发放 | 烈士褒扬金下拨标准 | 2019年年底前 |

（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）

13、成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施期（2019年—2021年） | | | | 本年度 | | |
| 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 | 成本  指标 | 国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 | ≥30万元/个 | 成本  指标 | 国家级非遗代表性项目年度重点项目平均补助资金额 | ≥30万元/个 |
| 国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 | 40万元/人 | 国家级代表性传承人抢救性记录补助金额 | 40万元/人 |
| 国家级代表性传承人传承活动补助资金额 | 2万元/人 | 国家级代表性传承人传承活动补助资金额 | 2万元/人 |

（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）

14、效益指标：反映与该支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写。该支出方向有什么类型的效益指标就填报该类型的指标，并非经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写。