**附件:4**

**市级部门预算项目绩效目标表填报说明**

一、适用范围与相关说明

（一） 纳入预算绩效管理的市本级部门预算项目都应编制绩效目标，并形成本表。

（二） 市本级部门预算项目支出是指市直部门为完成其特定的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）本表作为绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。

二、内容说明

（一） 年度：指编制部门预算所属年份。如：编报2021年部门预算时，填写“2021年”。

（二） 项目基本情况

1.项目名称：指预算单位申报项目的具体名称，与项目文本中的名称一致。

2.主管部门：指申报项目单位的市级主管部门全称。

3.单位名称：指项目申报单位全称，与项目文本中的有关内容一致。

4.项目资金：指实施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。

（三） 绩效目标

项目支出绩效目标描述通过该项预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

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） 分解目标

分解目标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一个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：

⑴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；

⑵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；

⑶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；

⑷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：

⑴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“采用先进技术带来的实际收入增长率”；

⑵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；

⑶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；

⑷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。

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"、“相关群体对XXX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（单位） 根据需要，在上述指标中或在上述指标之外另行补充。