|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件13.1  2020年部门整体支出绩效目标表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 部门名称 |  | | 部门负责人签字 |  |
| 年度预算总额 |  | | 分管院领导签字 |  |
| 部门职能职责概述 |  | | | |
| 整体绩效目标 | 目标1： | | | |
| 目标2： | | | |
| **……** | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 可加行加列加页 |  |
| **……** |  |
| 质量指标 |  |  |
| **……** |  |
| 时效指标 |  |  |
| **……** |  |
| 成本指标 |  |  |
| **……** |  |
| 效益指标 | 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 |  |  |
| **……** |  |
| 社会公益或服务对象满意度指标 |  |  |
| **……** |  |

2020年部门整体支出绩效目标表编报说明

1、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

2、年度预算总额：填写部门年度预算资金总额，其中，各行政部门按照19年预算金额90%填列，各二级学院根据19年学院安排预算90%+2020年申报收入金额填列。

3、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

4、整体绩效目标：各部门根据学院党委行政下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

5、绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化。

6、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。

7、数量指标：反映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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | ≥79% |
| 普惠性学前教育覆盖率 | ≥69% |
| 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 | 1000万人次 |
| 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。）

8、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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | ≥90% |
| 教育培训合格率 | ≥90% |
| 教育培训就业率 | ≥90% |
| 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% |

（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）

9、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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 | 2019年年底前 |
| 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。）

10、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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **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 |
| 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 |

（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）

11、效益指标：反映与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。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件13.2  2020年项目资金支出绩效目标表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 |  | | 部门负责人签字 |  |
| 申报预算总额 |  | | 分管院领导签字 |  |
| 分年度预算额度 |  | | 专项资金实施期 |  |
| 实施期绩效目标 |  | | | |
| 本年度绩效目标 |  | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 可加行加列加页 |  |
| **……** |  |
| 质量指标 |  |  |
| **……** |  |
| 时效指标 |  |  |
| **……** |  |
| 成本指标 |  |  |
| **……** |  |
| 效益指标 | 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 |  |  |
| **……** |  |
| 社会公益或服务对象满意度指标 |  |  |
| **……** |  |

2020年项目资金支出绩效目标表编报说明

1、项目名称：填写规范的项目名称，含“双一流”专项经费、基本建设费、办公设备费、项目维修费及新增项目经费。

2、专项资金实施期：按照报预算的项目设置情况，本轮项目资金实施期为2020年-2021年，根据专项资金具体情况填写。

3、预算总额及年度预算额度：预算总额为整个项目期总额度，年度预算额度为2020年及2021年分别安排额度。

4、实施期绩效目标：概括描述该项目整个实施期内的总体产出和效果。

5、本年度绩效目标：概括描述该项目在本年度所计划达到的产出和效果。

6、本年度绩效指标：具体填报方式参照2020年部门整体支出绩效目标表编报说明。