|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | |  |  |  |
| **2019年度预算绩效管理实施范围的项目及绩效管理模式分类情况** | | | | | |
| 序号 | 部门名称 | 专项资金名称 | 归口处室 | 绩效管理模式 （后评价） | |
| 1 | 城建局 | 城建局城维费专项 | 经建处 | 标准 |  |
| 其中：区城市长效管理专项经费 |  |
| 楼宇照明电费及维护费 |  |
| 城维费工程机动 |  |
| 2 | 城建局 | 高铁客运管理公司运行经费 | 经建处 | 标准 |  |
| 3 | 市政绿化所 | 市政绿化所城维费专项 | 经建处 | 标准 |  |
| 其中：市政养护 |  |
| 绿化养护 |  |
| 道路交通设施维护 |  |
| 新北区公园管理 |  |
| 4 | 环卫处 | 环卫处城维费专项 | 经建处 | 标准 |  |
| 其中：环卫运转经费 |  |
| 垃圾终端处理费 |  |
| 环卫设施设备维护费 |  |
| 5 | 商务局 | 招商专项资金 | 企财处 | 标准 |  |
| 其中：招商经费 |  |
| 境内、外经贸联络处招商经费 |  |
| 项目引荐费 |  |
| 6 | 市场监督局 | 食品药品监督管理经费 | 企财处 | 标准 |  |
| 7 | 农业局 | 高标准农田建设 | 农财处 |  | 简易 |
| 8 | 农业局 | 农村经济建设专项 | 农财处 | 标准 |  |
| 9 | 农业局 | 涉农保险专项 | 农财处 | 标准 |  |
| 10 | 农业局 | 村庄环境长效管理 | 农财处 |  | 简易 |
| 11 | 农业局 | 河道疏浚打包项目 | 农财处 |  | 简易 |
| 12 | 农业局 | 河长制工作经费 | 农财处 |  | 简易 |
| 13 | 农业局 | 乡村振兴 | 农财处 |  | 简易 |
| 14 | 农业局 | 绿化工程管护和土地流转 | 农财处 |  | 简易 |
| 15 | 农业局 | 农机专项 | 农财处 |  | 简易 |
| 16 | 农业局 | 防汛防旱专项 | 农财处 |  | 简易 |
| 17 | 农业局 | 防洪工程运行管理费 | 农财处 |  | 简易 |
| 18 | 农业局 | 长效管护专项经费 | 农财处 | 标准 |  |
| 19 | 人社局 | 社区建设经费 | 行财处 |  | 简易 |
| 20 | 人社局 | 社会组织专项经费 | 行财处 |  | 简易 |
| 21 | 人社局 | 全国农村社区治理实验区建设专项 | 行财处 |  | 简易 |
| 22 | 人社局 | 社会化养老补贴 | 行财处 | 标准 |  |
| 23 | 社会事业局 | 基本药物制度实施财政运行补助 | 行财处 |  | 简易 |
| 24 | 社会事业局 | 基层医疗卫生机构基建和装备补助 | 行财处 |  | 简易 |
| 25 | 社会事业局 | 基层医疗卫生机构修缮补助经费 | 行财处 |  | 简易 |
| 26 | 社会事业局 | 计生业务活动专项经费 | 行财处 |  | 简易 |
| 27 | 社会事业局 | 妇女两癌筛查补助 | 行财处 |  | 简易 |
| 28 | 社会事业局 | 教学质量奖 | 行财处 |  | 简易 |
| 29 | 社会事业局 | 民营机构补助（租用业务用房补助等） | 行财处 |  | 简易 |
| 30 | 社会事业局 | 基本公共卫生服务专项经费 | 行财处 | 标准 |  |
| 31 | 残联 | 残疾人就业扶贫活动经费 | 行财处 |  | 简易 |
| 32 | 宣统部 | 宣传经费 | 行财处 |  | 简易 |
| 33 | 宣统部 | 文化经费 | 行财处 | 标准 |  |
| 34 | 科技局 |  | 企财处 | 部门整体绩效 | |
| 35 | 环保局 |  | 经建处 | 部门整体绩效 | |

附件2

2019年度区级预算绩效管理项目

目标申报书编制说明

一、编制范围

本申报书由纳入2019年度区级预算绩效管理范围的相关部门负责编制。

二、编制内容

本申报书由项目目标申报书封面、项目基本情况表（绩申表-1）、项目指标和标准值表（绩申表-2）。

三、编制说明

**（一）项目目标申报书封面**

1．项目名称：按统一规范的项目名称填报。

2. 编报部门：原则上为编报项目预算的部门。

3. 联系方式：请注明联系电话及邮箱。

**（二）2019年度区级预算绩效管理项目基本情况表（绩申表-1）**

1．项目属性：（1）新增项目：指本年新增，以往年度未曾发生的项目；（2）延续项目：指往年未完成，本年继续进行的跨年度项目。

2．项目设立类别：（1）国家、省确定的项目；（2）区确定的项目；（3）部门（单位）确定的项目；（4）其他。

3．项目功能类别：（1）经济发展类；（2）公共服务类；（3）社会保障类；（4）社会管理类；（5）行政性事务类；（6）其他。

4．项目资金支付形态类别：（1）竞争性项目补助；（2）政策性项目补助；（3）特殊群体补助；（4）基本建设类支出；（5）综合性项目支出；（6）其他。

5．绩效管理模式：标准评价模式

6．项目期限：一般填列财政预算年度。

7. 项目总预算：填列目标年度各级财政预算及单位安排的资金总额，项目总预算应等于其中各项之和。

8. 项目概况：应说明项目单位的基本职能，项目的立项依据，资金来源，以及最近三年该项目的审计情况等。

9．项目必要性和可行性分析：应通过项目设立的目的，项目实施如何支持区相关战略发展和部门职能发挥来阐述项目设立的必要性；通过多方案的考虑和比较，从人力条件、社会条件、技术能力、历史业绩等方面分析项目是否可行。

10. 项目绩效总目标：指市、区以及部门对项目实施的一定阶段内的计划目标，特别是一些量化的指标目标；未有相关文件规定的，应说明部门下阶段的工作计划目标。

11. 预算支出内容、标准、程序及依据：应说明各分项目支出用途，支出标准及测算依据，资金分配的基本程序等。

12. 附件：指对项目目标申报书需要说明的事项。上述10-13项内容，也可通过文档形式作为附件报送。

**（三）2019年度区级预算绩效管理项目指标和标准值表（绩申表-2）**

1. 指标类别：分为共性指标和个性指标（包括子项目个性指标和综合个性指标），共性指标对应的内容，除个别项目外，一般不需要填列；有子项目的，分项目填列个性指标；项目较为简单或不能区分出子项目的，直接填列综合个性指标。

2．一级指标：包括立项类、投入类、管理类、产出类和效果类指标。

3．二级指标：是对一级指标内容的基本分类。

4. 三级指标：是评价项目绩效的具体指标，产出类指标应按项目所提供的公共产品和服务的数量、质量和时效分类填列；效果类按项目所产生的经济效益（如财政投入乘数、利税）、社会效益（如带动就业人数）、生态效益（如饮水、大气、土壤质量）填列；满意率包括内部的工作人员满意率和外部的服务对象满意率，一般应有外部满意率，内部满意率根据需要填列。

5．权重：权重总分值100，并分配到各个三级指标。权重确定应有科学的依据，建议权重分值区间为：共性指标35-40分、产出类指标30-35分、效果类指标30-35分（其中满意度不低于10分）。

6. 本年标准值：指具体指标的目标完成值。

7. 预算金额：对应产出数量指标填列，其他指标不需填列。

附件3

|  |
| --- |
| 2019年度区级预算绩效管理项目目标申报书 |
|  |
| 项目名称： |
| 编报部门（盖章）： |
| 项目联系人： |
| 联系方式：  年 月 日 |
|  |
|  |

绩申表-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度区级预算绩效管理项目基本情况表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 项目名称 |  | | | 项目属性 | |  | | 项目设立类别 | |  |
| 项目功能类别 |  | | | 项目资金支付形态类别 | |  | | 绩效管理模式 | |  |
| 项目期限 | 年月日至年月日 | | | | | | | | | |
| 项目总预算 (万元） | （万元）其中： | 部、省级财政 | 市级财政 | | 区级财政 | | 单位自筹 | | 其他 | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 项目概况 |  | | | | | | | | | |
| 项目必要性和可行性分析 |  | | | | | | | | | |
| 项目绩效 总目标 |  | | | | | | | | | |
| 预算支出内容、标准、程序及依据 |  | | | | | | | | | |
| 附件 |  | | | | | | | | | |

**绩申表-2**

2019年度区级预算绩效管理项目指标和标准值表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类别 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 本年标准值 | 预算金额（万元） |
| 共性 指标 | 立项类指标 | 项目适应性 | 与部门职能的适应性 |  |  |
| 与部门规划的适应性 |  |  |
| 与全区战略目标的适应性 |  |  |
| 立项充分性 | 立项必要性 |  |  |
| 立项规范性 |  |  |
| 立项可行性 |  |  |
| 投入类指标 | 资金预算 | 预算的科学性 |  |  |
| 预算的精确性 |  |  |
| 预算编制程序规范性 |  |  |
| 资金落实 | 资金到位率 |  |  |
| 到位及时率 |  |  |
| 资金使用率 |  |  |
| 资金节约率 |  |  |
| 管理类指标 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 |  |  |
| 项目管理过程规范性 |  |  |
| 项目结果可控性 |  |  |
| 财务管理 | 财务制度健全性 |  |  |
| 财务行为合法合规性 |  |  |
| 会计信息质量 |  |  |
| 子项目（1）个性指标 | 产出类指标 | 产出数量 |  |  |  |
| 产出质量 |  |  |  |
| 产出时效 |  |  |  |
| 效果类指标 | 经济效益 |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |
| 子项目（2）个性指标 | 产出类指标 | 产出数量 |  |  |  |
| 产出质量 |  |  |  |
| 产出时效 |  |  |  |
| 效果类指标 | 经济效益 |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |
| 综合个性指标 | 效果类指标 | 经济效益 |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |
| 满意率 | 服务对象满意率 |  |  |  |
| 合计 | | | **————** | **————** |  |

附件4

区级预算绩效管理部门整体支出

绩效目标申报书填报说明

一、适用范围

（一）本表适用于区级预算绩效管理部门整体支出绩效目标申报。

二、填报说明

**（一）区级预算绩效管理部门（单位）整体支出绩效目标申报表**

1.年度：填写编制部门预算所属年份。如：编报20××年部门预算，填写“20××年”。

2.编报部门（单位）：填写填报本表的预算部门或单位全称。

3.年度主要任务：填写根据部门（单位）主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务以及开展这项任务所对应的预算支出金额。预算支出金额包括当年财政拨款和其他资金，以万元为单位，保留到小数点后两位。

4.年度总体目标：描述本部门（单位）利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果。

5.年度绩效指标及目标：

绩效指标分为共性指标和个性指标。

其中：共性指标分为投入类指标和管理类指标，每一类指标细分若干二级指标、三级指标，共性指标原则上按照确定的标准值填报，指标计算口径如下：

（1）预算完成率=部门本年度实际完成的预算数/财政部门批复的本年度部门预算数;

（2）预算调整率=部门本年度预算调整数/财政部门批复的本年度部门预算数；

（3）支出进度率=部门实际支出数/部门预算进度支出数；

（4）结转结余率=部门本年度结转结余总额/财政部门批复的本年度部门预算数；

（5）政府采购执行率=部门本年度实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数

（6）三公经费控制率=部门本年度实际支出的公用经费总额/预算安排的公用经费总额。

个性指标分为各子项目个性指标和综合个性指标，具体填报要求可参照《区级预算绩效管理项目目标申报书填报说明》。

|  |
| --- |
| 附件5 |
|  |
| 年度区级预算绩效管理部门  整体支出绩效目标申报书 |
|  |
| 编报部门（单位）（盖章）： |
| 联系人： |
| 联系方式： |
|  |
|  |
| 年 月 日 |

**绩申表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年度区级预算绩效管理部门整体支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | | |  | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | |  | |  |  |  |
| 任务2 | |  | |  |  |  |
| 任务3 | |  | |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| 金额合计 | | | |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 目标1： 目标2： 目标3： …… | | | | | | |
| 年度绩效指标及目标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 标准值 | 本年目标值 | |
| 共性指标 | 投入类指标 | 资金预算 | | 预算的科学性 | 科学 |  | |
| 预算的精确性 | 精确 |  | |
| 预算编制程序规范性 | 规范 |  | |
| 管理类指标 | 预算执行 | | 预算完成率 | ≧95% |  | |
| 预算调整率 | 0% |  | |
| 支出进度率 | 100% |  | |
| 结转结余率 | 0% |  | |
| 政府采购执行率 | 100% |  | |
| 共性指标 | 管理类指标 | 预算执行 | | 三公经费控制率 | 100% |  | |
| 预算管理 | | 管理制度健全性 | 健全 |  | |
| 资金使用合法合规性 | 合法合规 |  | |
| 预算信息公开性 | 公开 |  | |
| 基础信息完善性 | 完善 |  | |
| 资产管理规范性 | 规范 |  | |
| 子项目（1）个性指标 | 产出类指标 | 产出数量 | |  |  |  | |
| 产出质量 | |  |  |  | |
| 产出时效 | |  |  |  | |
| 效果类指标 | 经济效益 | |  |  |  | |
| 社会效益 | |  |  |  | |
| 生态效益 | |  |  |  | |
| 子项目（2）个性指标 | 产出类指标 | 产出数量 | |  |  |  | |
| 产出质量 | |  |  |  | |
| 产出时效 | |  |  |  | |
| 效果类指标 | 经济效益 | |  |  |  | |
| 社会效益 | |  |  |  | |
| 生态效益 | |  |  |  | |
| …… | …… | …… | |  |  |  | |
| 综合个性指标 | 效果类指标 | 经济效益 | |  |  |  | |
| 社会效益 | |  |  |  | |
| 生态效益 | |  |  |  | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | |  |  |  | |
| 合计 | | | | ———— | ———— |  | |