

## 附件 2

## 2019 年中央预算内投资绩效目标表

专项或项目名称								
资金情况	总投资 (万元)				本次申请投资 (万元)			
总体目标	实施期目标 ( 年— 年)				年度目标 ( 年)			
	1.....; 2.....; 3..... ...				1.....; 2.....; 3..... ...			
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			数量指标			
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划转发(分解)用时			计划管理指标	投资计划转发(分解)用时	
			“两个责任”按项目落实到位率				“两个责任”按项目落实到位率	
		资金管理指标(中央预算内投资)	资金到位率			资金管理指标(中央预算内投资)	资金到位率	
			资金支付率				资金支付率	
		资金管理指标(地方建设资金等其他资金)	资金到位率			资金管理指标(地方建设资金等其他资金)	资金到位率	
资金支付率					资金支付率			
项目管理指标	项目按计划开工率			项目管理指标	项目按计划开工率			
	超规模、超标准、超概算项目比例				超规模、超标准、超概算项目比例			

注：1. 可根据指标数量调整表格行数。

2. 当年预计能够完成建设任务的，可不填写实施期目标，仅填写年度目标。

3. 能够量化的指标值应包含单位，如“1000人”、“≤5%”等。

## 附件 3

# 2019 年中央预算内投资绩效目标表填报说明

### 一、总体目标

总体目标描述专项或项目预期达到的总体产出和效果。

(一) 实施期目标：概括描述专项或项目在实施期内预期达到的总体产出和效果。

(二) 年度目标：概括描述专项或项目在本年度预期达到的产出和效果。

### 二、绩效指标

绩效指标是对总体目标的细化和量化，一般包括产出指标、效益指标、满意度指标、过程管理指标四类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，结合专项或项目实际情况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。指标值的设定应当充分参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，做到合理可行。

(一) 产出指标：反映根据既定目标，投资资金预期实现的建设产出情况。可细分为：

1. 数量指标，如“支持项目数量”、“新建道路里程”等；
2. 质量指标，如“建设项目验收合格率”、“造林成活率”等；
3. 时效指标，如“项目建设按期完成率”、“建设项目投产率”等；
4. 成本指标，如“单位造价”、“单位购置成本”等。

(二) 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。可细分为：

1. 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“带动社会投资金额”、“低压线损下降率”等；
2. 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“受益贫困人口数量”、“亿元地区生产总值生产安全事故死亡率下降幅度”等；
3. 生态效益指标，反映相关产出对生态环境带来的影响和效果，如“采暖季空气质量优良率”、“城市生活污水处理率”等；
4. 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”、“项目适应需求的期限”等。

(三) 满意度指标：属于预期效果的内容，反映服务对象或受益人对相关产出及其影响的认可程度，可根据实际细化为具体指标，如“受益群众满意度”、“当地居民和企业对专项实施满意度”等。

(四) 过程管理指标：反映中央预算内投资过程管理情况。已细分为计划管理指标、资金管理指标、项目管理指标等二级指标和 8 个三级指标。一般应按照有关指标设定指标值，不纳入专项安排的单个项目可视情况适当调整。