

附件

灌云县县级预算绩效目标编制指引（试行）

为进一步提升县级部门单位项目支出和部门整体预算绩效目标编制质量,保障绩效监控和绩效评价工作顺利开展,根据《灌云县县级预算绩效目标管理办法》(灌财规〔2020〕2号)有关规定,制定本指引。

一、绩效目标和指标设置方法

绩效目标的编制类型主要有项目绩效目标和部门整体绩效目标两种。

(一)项目绩效目标和指标设置方法

1. 确定项目绩效目标。根据有关中长期工作规划、项目实施方案等,特别是与项目立项直接相关的依据文件,分析财政支出政策意图、年度重点工作和需要解决的主要问题,明确项目的中长期绩效目标以及年度绩效目标。

2. 分解细化指标。将年度绩效目标分解成多个子目标,细化任务清单。根据任务清单,分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果,设置绩效指标。

3. 设置指标值。绩效指标确定后,应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等,科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上,尽量从严、从高设定,以充分发挥绩效目

标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。

4. 加强指标衔接。强化一级项目绩效目标的统领性，二级项目是一级项目支出的细化和具体化，反映一级项目部分任务和效果。加强一、二级项目之间绩效指标的有机衔接，确保任务相互匹配、指标逻辑对应、数据相互支撑。

（二）部门整体绩效目标和指标设置方法

1. 确定部门整体绩效目标。根据部门单位职能以及有关中长期发展规划，制定部门单位中长期绩效目标。在此基础上，按照年度重点工作任务和预算资金安排情况，明确部门单位年度绩效目标。中长期绩效目标和年度绩效目标应突出部门单位核心职能。

2. 设置部门整体履职指标。以部门单位职能为主线设置履职二级指标，并分别填列相应的年度重点工作任务，再设置体现各项年度重点工作任务完成情况的履职三级指标。

3. 设置部门整体履职效益指标。综合部门单位各项职能及重点工作绩效情况，设置部门整体履职效益指标，特别是体现部门单位核心职能的履职效益指标。

4. 设置指标值。绩效指标确定后，应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学设定指标值。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具

体指标值、标准不明确或缺乏约束力的指标。

二、绩效指标的设置

(一) 项目绩效指标

项目绩效指标包括决策指标、过程指标、成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标六类一级指标。其中决策指标和过程指标原则上以预算管理一体化系统提供的共性指标为主，部门单位可以在此基础上增加指标；成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标需要部门单位结合项目实际情况设置。原则上每一项目均应设置产出指标和效益指标。

1. **成本指标**。成本指标是预期提供的公共产品或服务所需要的投入和产生的负面影响，包括经济成本指标、社会成本指标和生态成本指标等二级指标，分别反映项目实施所产生的各方面成本的预期控制范围。工程基建类项目、大型修缮项目、购置项目和明确补助补贴标准的项目等均应设置成本指标，并逐步推广到其他具备条件的项目。成本指标的计量单位一般应与产出指标计量单位相匹配。

(1) **经济成本指标**。反映实施相关项目所产生的直接经济成本。其中明确补助补贴标准的项目，不需一一列出补助补贴标准，统一设置“补助补贴标准执行符合率”指标即可。

(2) **社会成本指标**。反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。

(3) **生态成本指标**。反映实施相关项目对自然生态环境可

能造成的负面影响。

成本指标一般应单独拆分核算。单位成本无法拆分核算时，可设定分项成本控制数（如购买一套家具，在无法单独对桌椅购买成本进行核算时，可设定整套家具的购买成本）。对于具有负外部性的支出项目，还应设置负作用成本指标，体现相关活动对生态环境、社会公众福利等方面可能产生的负面影响（如某项目虽有较好的社会效益和经济效益，但项目的实施对生态环境造成了一定的负面影响，这时应设置具有负作用的生态环境成本指标，如“排放污水 X 吨”），以综合衡量项目支出的整体收益。

对于具备条件的社会成本指标和生态成本指标，应尽可能通过科学合理的方法，在予以等量货币化反映的基础上，转列为经济成本指标（如生态指标“排放污水 X 吨”，可转列为经济成本指标“处理 X 吨污水费用 X 元”），以便于进行成本效益分析。

2. 产出指标。产出指标是对预期产出的描述，包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标。产出指标的设置应当与主要支出方向相对应，原则上不应存在重大缺项、漏项，不同对象和类别的产出指标应分别设置。其中数量指标和质量指标原则上均需设置，有明确时限要求的项目应设置时效指标，其他情况下不作强制要求。

（1）数量指标，反映预期提供的公共产品或服务数量。除被动接受的产出数量指标可用相对值表示外（如处理投诉设“投诉办理率 X%”指标，不设“投诉办理数 X 件”指标），其他

情况下均应用绝对值表示，如“农产品质量安全检疫次数”、“采购硬件设备数量”等。

(2) 质量指标，反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平，原则上工程基建类、信息化建设类等有明确质量标准的项目应设置质量指标，如“设备故障率”、“项目竣工验收合格率”等。

(3) 时效指标，反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况。设置时效指标，需确定整体完成时间。对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，还需要分解设置约束性时效指标；对于内容相对较多并且复杂的项目，可根据工作开展周期或频次设定相应指标，如“工程按时完工率”、“补助发放周期”等。

3. 效益指标。效益指标是对预期效果的描述，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。

(1) 经济效益指标，反映相关产出对经济效益带来的影响和效果，包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益，如“销售增长率”、“利润增长率”、“财政投入乘数”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，用于体现项目实施当年及以后若干年在提升治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、

维护社会公平正义、提高履职或服务效率等方面的效益，如“带动就业增长率”、“亩均增产率”、“刑事案件破案率”等。

(3) 生态效益指标，反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果，即对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果。包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的生态效益，如“绿化覆盖率”、“尾水排放达标率”、“空气质量优良率”等。

(4) 可持续影响指标，反映项目的实施对单位或社会持续发展所产生的影响。如科技成果转化项目，项目的实施在产生成果转化主要效益的同时，也在人才培养、研发能力提升等方面对单位或社会持续发展产生了影响，可设置“人才培养数”、“专利申请数”、“核心期刊论文发表数”等可持续影响指标。

对于具备条件的社会效益指标和生态效益指标，应尽可能通过科学合理的方式，在予以等量货币化反映的基础上，转列为经济效益指标，以便于进行成本效益分析比较。

4. 满意度指标。满意度指标是对预期产出和效果满意情况的描述，反映项目服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度，一般适用于直接面向社会主体及公众提供公共服务，以及其他事关群众切身利益的项目支出，如“展览观众满意度”、“补贴对象满意度”等，其他项目根据实际情况可不设满意度指标。

(二) 部门整体绩效指标

部门整体绩效指标包括决策指标、过程指标、履职指标、效

益指标和满意度指标五类一级指标。其中决策指标和过程指标原则上以预算管理一体化系统提供的共性指标为主，部门单位可以在此基础上增加指标；履职指标和效益指标需要部门单位根据职能设置；满意度指标根据实际情况设置。

1. 履职指标。履职指标是对部门单位预期履职情况的描述，反映部门单位主要职能及年度重点工作的产出。年度重点工作要与部门单位履行核心职能相关，不宜过多过细。对有项目支持的年度重点工作，可以参考项目的产出和效益指标设置。

2. 效益指标。效益指标是对部门单位预期履职效果的描述，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。效益指标的设置应综合部门单位各项核心职能的履职情况，突出重点，反映行业特色，并与部门年度绩效目标相对应。具体可参考项目效益指标设置。

3. 满意度指标。满意度指标是对部门单位预期履职和效果满意情况的描述，反映相关行业服务对象或群体对部门履职情况的满意程度。直接面向社会主体及公众提供公共服务，以及其他事关群众切身利益的相关职能，应当根据不同的服务对象，分别设置满意度指标，如“X服务对象满意度”，其他根据实际情况可不设满意度指标。

三、绩效指标来源

（一）绩效指标来源

1. 行业领域标准。部门单位应充分利用建成的分行业分领

域工作技术标准，从中选择合适的绩效指标。

2. 政策文件。部门单位可以从县委、县政府或本部门在某一个领域明确制定的目标、规划、计划、工作要求中提炼绩效指标。此类指标有明确的统计口径和规范的统计程序，有较高数据质量和权威性。如国民经济和社会发展规划提出的经济社会发展主要指标：城镇调查失业率、每千人口拥有执业(助理)医师数、森林覆盖率等。

3. 部门日常工作。(1) 统计指标。此类指标在部门日常工作中约定俗成、经常使用，并且有统计数据支撑，可以作为绩效指标。(2) 部门管理(考核)指标。部门对下属单位、地方各类考核中明确的考核指标，可以作为绩效指标。如教育主管部门组织的对高校、学科、教师的考核评比等。(3) 部门工作计划和项目实施方案。部门对实施项目的考虑和工作安排，经规范程序履行审批手续后，可以作为绩效指标。如开展调研次数、培训人次等。

4. 社会机构评比、新闻媒体报道等。具有社会公信力的非政府组织、公益机构、新闻媒体等对公共服务质量和舆论情况等长期或不定期跟踪调查，形成的具有一定权威性和公认度的指标。

5. 其他参考指标。甄别使用开展绩效评价采用的指标。

(二) 绩效指标值设定依据

绩效指标值通常用数学符号(\geq 、 \leq 、 $>$ 、 $<$ 等)加绝对值或

相对值表示，设绝对值时应包含计量单位。绩效指标值主要依据或参考计划标准、行业标准、历史标准或行业主管部门认可的其他标准进行设定。

1. 计划标准。根据相关工作计划或部门长期规划而设定的标准。如县委县政府文件、政府工作报告、各类规划、部门正式文件、有关会议纪要提及的计划或考核要求等。

2. 行业标准。包括行业国际标准、行业国家标准、行业县级标准等。如涉及工艺、技术等指标时可采用。

3. 历史标准。可参考近三年绩效指标平均值、上年值、历史极值等。

4. 预算支出标准。主要用于成本指标的取值，不得超出规定的预算支出标准设置指标值。

5. 其他标准。其他参考数值、类似项目的情况等。

四、绩效指标完成值填制

部门单位应当建立健全绩效指标完成值取值机制，保存证明绩效指标完成情况的相关数据资料，保障绩效监控和绩效评价顺利开展。

（一）绩效指标完成值来源

1. 统计部门统计数据。如 GDP、工业增加值、常住人口等。
2. 权威机构调查（统计）。如基本科学指标数据库（ESI）高校学科排名、科学引文索引（SCI）收录论文数等。
3. 部门统计年鉴。如在校学生数、基本医疗保险参保率等。

4. 部门业务统计。如培训人数、网站访问量、完成课题数、满意度等。

5. 部门业务记录。如能够反映重大文化活动、演出展览现场的音像、视频资料等。

6. 部门业务评判。如项目成效、工作效果等定性指标。

7. 问卷调查报告。如满意度等。

8. 媒体舆论。如满意度等。

9. 其他数据来源。

(二) 绩效指标完成值取值方式

根据绩效指标具体数值的特点、来源等明确取值方式。部门单位应在设置绩效指标时一并明确有关取值要求和方法。常用的方式有：

1. 直接证明法。指可以根据外部权威部门出具的数据、鉴证、报告证明的方法，通常适用于常见的官方统计数据等。

2. 情况统计法。指按规定口径对有关数据和情况进行清点、核实、计算、对比、汇总等整理的方法。多数产出指标适用于本方法。

3. 情况说明法。对于定性指标等难以通过量化指标衡量的情况，由部门单位根据设置绩效目标时明确的绩效指标来源和指标值设定依据，对指标完成的程度、进度、质量等情况进行说明并证明，并依据说明对完成等次进行判断。

4. 问卷调查法。指运用统一设计的问卷向被选取的调查对

象了解情况或征询意见的调查方法。一般适用于满意度调查等。部门可以根据必要性、成本和实施可行性，明确由实施单位在项目实施过程中开展。

5. 趋势判断法。指运用大数据思维，结合项目实施期总体目标，对指标历史数据进行整理、修正、分析，预判项目在全生命周期不同阶段的数据趋势。

- 附件：1. 预算绩效目标编制常见错误
2. 预算绩效目标编制案例

预算绩效目标编制常见错误

常见错误一：绩效目标照搬照抄文件原文

【示例 1】项目名称：某奖补专项资金

绩效目标：紧扣“X”发展主题，全面深化综合改革，全力推进 X 项目，加快构建新型 X 体系，主动服务重大发展战略，着力强化 X 工作研究和宣传，综合提升工作影响力。继续推进 X 建设和 X 奖评审表彰工作，力争在国家 X 奖评选中取得新突破。

审核意见：上述文字只是文件原文的表述，与具体实施项目关联度不高，不能直接作为项目绩效目标。

修改建议：根据项目的具体实施内容设置目标，如培育 AAA 评级的企业数 X 个，X 奖颁发数 X 家，省级试点项目完成数 X 个，新发布地方标准数 X 个等。

常见错误二：绩效目标不够细化量化

【示例 2】项目名称：农村公路提档升级省补资金

绩效目标：改善农村地区生产生活设施条件，提高农村公路通行能力，减少交通事故和重大伤亡事件的发生。

审核意见：绩效目标较笼统，内容不够细化量化。农村公路提档升级项目中有 3 个资金支持方向，分别是支持新建、改

建农村四级公路，支持新建、改建危桥和农村公路安防工程建设，应按照 3 个资金支持方向分别设置绩效目标。

修改建议：

1. 支持全省新建、改建农村四级公路，新建、改建农村四级公路 X 公里；

2. 支持全省新建、改建危桥，新建、改建危桥 X 座，保障镇村公交 X% 通达；

3. 支持全省建设农村公路安防工程，新建、改建农村公路安防工程 X 公里，农村地区交通事故率降低 X%，重大伤亡率降低 X%。

常见错误三：核心绩效指标不突出

【示例 3】某农田建设专项资金

绩效指标：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	$\geq X$ 亩
产出指标	质量指标	高标准农田建设达标率	$\geq X\%$
效益指标	生态效益	高标准农田农业用水效率系数	$\geq X$
满意度	服务对象满意度	高标准农田受益农户满意度	$\geq X\%$

审核意见:

1. 高标准农田建设项目有明确的建设标准, 需设置成本指标。

2. 高标准农田建设的目标是促进粮食稳产增产、节约农业用水, 应根据目标设置高标准农田建设面积、建设达标率、建设及时完成率等核心产出指标, 同时设置粮食增产、受益农户数和节水等核心效益指标。原来设置的绩效指标没有完整反映项目绩效目标, 核心绩效指标不突出。

修改建议:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	高标准农田建设成本	$\leq X$ 万元/亩
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	$\geq X$ 亩
	质量指标	高标准农田建设达标率	$\geq X\%$
	时效指标	高标准农田建设及时完成率	$\geq X\%$
效益指标	社会效益	高标准农田亩均粮食产量	$\geq X$ 公斤
		高标准农田受益农户数	$\geq X$ 户
		高标准农田占农田总面积比重	$\geq X\%$
	生态效益	高标准农田农业用水效率系数	$\geq X$
满意度	服务对象满意度	高标准农田受益农户满意度	$\geq X\%$

常见错误四：绩效指标设置不规范

【示例 4】某河道整治项目

一是数量指标用相对值表示

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	河道整治里程完成率	100%

修改建议：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	河道整治公里数	≥X 公里

二是指标值与绩效指标混填

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	河道清淤 1000 立方米	100%

修改建议：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	河道清淤工程量	1000 立方米

三是绩效指标归类错误

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	生态效益	工程验收合格率	100%

修改建议：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%

四是绩效指标过于冗长

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	生态效益	工程实施可有效改善河道水质，提高城市生态环境质量。	100%

修改建议:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	生态效益	河道水质	X类

五是满意度指标未指明对象

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度	服务对象满意度	群众满意度	$\geq X\%$

修改建议:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度	服务对象满意度	河道周围居民满意度	$\geq X\%$

常见错误五：指标值设置不准确

【示例 5】某生活困难补助项目

绩效指标如下：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补助人数	达到补助人数得满分，否则不得分
	质量指标	补助对象条件符合率	符合条件的补助对象/补助对象总数*指标分值
	时效指标	补助资金发放及时率	实际及时发放的金额/计划及时发放的金额*指标分值

审核意见：指标值是绩效指标预期达到的具体数值，不能设置为绩效指标的评分规则或计算公式。

修改建议：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补助对象人数	$\geq X$ 人
	质量指标	补助对象条件符合率	100%
	时效指标	补助资金发放及时率	100%

常见错误六：工程基建类、大型修缮和购置类等项目未按要求设置成本指标。

附件 2

江苏省省级项目预算绩效目标申报表(案例 1)

20XX 年度

项目名称	农村公路提档升级省级补助资金		主管部门	省交通厅
项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>		项目级次	省本级 <input type="checkbox"/> 转移支付 <input checked="" type="checkbox"/>
开始时间	20XX/1/1		完成时间	20XX/12/31
实施单位	省交通厅公路事业发展中心		项目负责人 /联系电话	XXX/025-xxxxxxx
立项必要性	<p>加强农村公路建设,是改善农村生产生活条件的有力举措,是推动城乡交通一体化发展的重要内容,也是我省实现“两个率先”目标的必然要求。为确保实现《江苏基本实现现代化指标体系》中确立的 20xx 年镇村公交开通率达到 x% 的目标,为人民群众出行提供安全、便捷的服务,进一步推动农村地区经济社会又好又快发展,有必要在全省范围内实施农村公路提档升级工程。</p> <p>实施农村公路提档升级工程,以保障镇村公交、校车以及城乡客运班车等安全通行为主要目标。同时,兼顾规划布点村庄道路通达、跨区作业农机转运通行等要求,以单车道通村公路拓宽改造以及县乡道危桥改造为重点领域,可进一步提升农村公路安全条件、通畅水平、沿线环境,为我省率先实现城乡交通运输一体化、全面加快社会主义新农村建设提供有力支撑和保障。</p>			
实施可行性	<p>一、省政府建立由省交通运输、发展改革、公安、财政、审计、监察、国土、住房城乡建设、教育、农委、水利、物价、交通控股等部门组成的农村公路提档升级工程建设领导小组,负责组织领导工程建设工作,协调解决工程实施中的重大问题。</p> <p>二、针对具备拓宽建设条件、不完全具备条件、不具备条件等不同情况和实际,因地制宜,采取不同的技术标准和改造方案。同时,提档升级工程与农田基本建设、水利改造、村庄环境整治等工作相结合,充分利用老路资源,集约使用土地,实现可持续发展。</p> <p>三、建设资金按照“市县自筹、省级补助”的原则,由省、市、县人民政府共同筹集。坚持政府主导,提高公共财政保障能力,以财政性资金为主解决普通公路投入问题。省补资金通过争取中央资金、筹集农村公路建设资金和省财政安排专项资金解决。省财政厅、交通运输厅制定相关办法加强管理。</p>			
项目实施内容	<p>1.支持全省新建、改建农村四级公路,预算资金 x 万元。其中县道资金 x 万元,支持标准 x 万元/公里;乡道资金 x 万元,支持标准 x 万元/公里;村道资金 x 万元,支持标准 x 万元/公里。</p> <p>2.支持全省新建、改建危桥,预算资金 x 万元。其中县道危桥资金 x 万元,支持标准 x 万元/公里;乡道危桥资金 x 万元,支持标准 x 万元/公里;村道危桥资金 x 万元,支持标准 x 万元/公里。</p> <p>3.支持全省建设农村公路安防工程,预算资金 x 万元。其中县道安防工程资金 x 万元,支持标准 x 万元/公里;乡道安防工程资金 x 万元,支持标准 x 万元/公里。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		x 万元
		一般公共预算资金		x 万元
		政府性基金		
		国有资本金		
		社保基金		
		财政专户管理资金		
		上年结转资金		
	其他资金			
	支出			半年(程) 计划执行数
资金总额		y 万元	x 万元	
1.新建、改建农村四级公路		y 万元	x 万元	
2.新建、改建危桥		y 万元	x 万元	
3.建设农村公路安防工程		y 万元	x 万元	

中长期目标	改善农村地区生产生活设施条件，提高农村公路通行能力，降低交通事故和重大伤亡事故发生率。				
年度目标	目标 1：新建、改建农村四级公路 x 公里，新建、改建危桥 x 座，改善农村地区生产生活设施条件，提高农村公路通行能力，保障镇村公交 x% 通达； 目标 2：建设农村公路安防工程 x 公里，农村地区交通事故降低 x%，重大伤亡降低 x%。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值	
成本指标	经济成本	省级补助标准执行符合率	100%	100%	
产出指标	数量指标	新建县道公里数	≥y 公里	≥x 公里	
		新建乡道公里数	≥y 公里	≥x 公里	
		新建村道公里数	≥y 公里	≥x 公里	
		改建县道公里数	≥y 公里	≥x 公里	
		改建乡道公里数	≥y 公里	≥x 公里	
		改建村道公里数	≥y 公里	≥x 公里	
		新建县道危桥数	≥y 座	≥x 座	
		新建乡道危桥数	≥y 座	≥x 座	
		新建村道危桥数	≥y 座	≥x 座	
		改建县道危桥数	≥y 座	≥x 座	
		改建乡道危桥数	≥y 座	≥x 座	
		改建村道危桥数	≥y 座	≥x 座	
		县道安防工程建设公里数	≥y 公里	≥x 公里	
		乡道安防工程建设公里数	≥y 公里	≥x 公里	
	质量指标	公路新建改建合格率			100%
		危桥新建改建合格率			100%
		安防工程合格率			100%
	时效指标	公路新建改建完成及时率			100%
危桥新建改建完成及时率				100%	
安防工程完成及时率				100%	
效益指标	经济效益	招商引资		≥x 万元	
		农业产值增加		≥x 万元/年	
		受益农民人均增收		≥x 万元/年	
	社会效益	镇村公交通达率			≥x%
		公路通行速度提高率			≥x%
		新增农机作业面积	≥y 万亩		≥x 万亩
		交通事故下降率			≥x%
		重大伤亡事故下降率			≥x%
	生态效益	百公里能耗下降率			≥x%
		温室气体减排下降率			≥x%
可持续影响	设施农业占比提高率			≥x%	
	农机作业提高率			≥x%	
满意度	服务对象满意度	项目受益人满意度		≥x%	

江苏省省级部门整体预算绩效目标申报表（案例 2）

20XX 年度

单位名称	省人力资源和社会保障厅			
单位主要职能	<p>(一) 贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展政策法规和规划, 拟订全省人力资源和社会保障事业发展政策、规划, 起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。</p> <p>(二) 拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策, 促进人力资源合理流动、有效配置。</p> <p>(三) 负责促进就业工作, 拟订统筹全省城乡的就业发展规划和政策, 完善公共就业创业服务体系, 统筹建立面向全省城乡劳动者的职业技能培训制度, 拟订就业援助制度, 牵头拟订全省高校毕业生就业政策, 会同有关部门拟订外国人来华工作政策。</p> <p>(四) 统筹推进覆盖全省城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法, 拟订养老保险省级统筹意见。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法, 编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。</p> <p>(五) 负责全省就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导, 拟订应对预案, 实施预防、调节和控制, 保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>(六) 统筹拟订劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策, 完善劳动关系协商协调机制, 拟订职工工作时间、休息休假和假期制度, 拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察, 协调劳动者维权工作, 依法查处重大案件。</p> <p>(七) 负责政府人才综合管理工作, 组织实施重点人才工程和项目计划, 牵头推进深化职称制度改革, 拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策, 负责高层次专业技术人才选拔和培养工作, 拟订吸引留学人员来本省工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度, 健全职业技能多元化评价政策。</p> <p>(八) 会同有关部门指导全省事业单位人事制度改革, 按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作, 拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。</p> <p>(九) 组织实施国家表彰奖励制度, 会同有关部门拟订全省表彰奖励制度, 综合管理全省表彰奖励工作, 承担全省评比达标表彰和省级以下表彰等工作, 根据授权承办以省委、省政府名义开展的表彰奖励活动。</p> <p>(十) 会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策, 建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。</p> <p>(十一) 会同有关部门拟订全省农民工工作的综合性政策和规划, 推动相关政策落实, 协调解决重点难点问题, 维护农民工合法权益。</p> <p>(十二) 负责人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。</p> <p>(十三) 完成省委、省政府交办的其他任务。</p>			
机构设置及人员配置	<p>办公室、政策法规处(行政审批处)、规划财务处、就业促进处(失业保险处)、人力资源流动管理处、职业能力建设处(技工院校管理处)、专业技术人员管理处(职称和职业资格管理处)、人才开发和对外合作处(省人才资源开发工作办公室)、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤保险处、城乡居民社会保险处、社会保险基金监管局、调解仲裁管理处、劳动保障监察局、省表彰奖励办公室、人事处。</p> <p>省人力资源和社会保障厅机关行政编制 x 名。设厅长 x 名, 副厅长 x 名。处级领导职数 x 名, 其中正处长(主任、局长) xx 名(含机关党委专职副书记 x 名、离退休干部处处长 x 名), 副处长(副主任、副局长) xx 名(含机关纪委专职副书记 x 名)。</p>			
部门整体资金 (万元)	收入		全年 预算数	
		资金总额	x 万元	
		一般公共预算资金	x 万元	
		政府性基金		
		国有资本金		
		社保基金	x 万元	
		财政专户管理资金		
		上年结转资金		
	其他资金			
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		资金总额	y 万元	x 万元
		基本支出	y 万元	x 万元
		项目支出	y 万元	x 万元
其中: 项目 1		y 万元	x 万元	
项目 2		y 万元	x 万元	
			

中长期目标		<p>1. 就业更加充分更高质量。就业规模稳步扩大，就业结构不断改善，就业创业环境持续优化，劳动者技能素质加快提升，重点群体就业保障有力，就业局势保持总体稳定。“十四五”期间，城镇新增就业人数 x 万人以上，城镇调查失业率控制在 x% 左右。</p> <p>2. 多层次社会保障体系更加健全。社会保障体系公平性、统一性、可持续性显著增强，社会保险统筹层次进一步提升，法定人群全覆盖得到巩固，社会保险待遇水平随经济发展逐步提高。“十四五”期末，城乡基本养老保险、失业、工伤保险参保人数分别达到 x 万人、x 万人、x 万人，城乡基本养老保险参保缴费率 x% 以上。</p> <p>3. 人才创新创造活力更加迸发。人才发展体制机制改革纵深推进，城乡区域人才协调发展，人才链与产业链、创新链深度融合，人才综合竞争力全面提升，引领促进经济社会发展作用持续增强。“十四五”期末，新增取得专业技术人员职业资格证书人数 x 万人次，每万劳动力中高技能人才数 x 人以上。</p> <p>4. 工资收入分配制度更加完善。企业工资分配制度和工资合理增长机制更加健全，劳动报酬在初次分配中的比重逐步提升，工资收入分配结构明显改善。符合事业单位特点的工资分配制度基本建立。</p> <p>5. 劳动关系协商协调体制机制更加健全。协调劳动关系工作体制机制进一步完善，劳动关系治理能力显著提高，拖欠农民工工资有效根治，劳动者合法权益有力保障。“十四五”期间，劳动人事争议调解成功率不低于 x%、仲裁结案率不低于 x%，劳动保障监察举报投诉案件结案率 x%。</p> <p>6. 人社公共服务体系更加完善。人社公共服务制度和标准体系全面建立，人社一体化信息支撑能力明显增强，社会保障卡“一卡通”加快推进，人社公共服务水平和群众满意度不断提升。“十四五”期末，申领电子社保卡人口覆盖率 x%，人社政务服务好评率 x%。</p>		
年度目标		<p>以省人社厅第四、五、六、七条职能中的部分内容为例：</p> <p>4. 促进创业就业工作。帮助城乡就业困难人员就业再就业 x 万人，帮助未就业高校毕业生年末就业 x 万人，扶持城乡劳动者自主创业 x 万人，开展补贴性职业技能培训 x 万人次，城镇新增就业 x 万人，城镇登记失业率控制在 x% 以内，城镇调查失业率控制在 x% 左右。</p> <p>5. 推进社会保障体系建设。城乡基本养老保险参保 x 万人，企业职工基本养老保险在职参保 x 万人，失业保险参保 x 万人，工伤保险参保 x 万人，城乡基本养老保险参保缴费率 x% 以上，企业职工基本养老保险在职参保率 x% 以上。</p> <p>6. 处理劳动人事争议，做好调解仲裁及劳动监察。劳动人事争议仲裁结案率不低于 x%，劳动保障监察举报投诉案件按期结案率不低于 x%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率不低于 x%，劳动人事争议调解成功率不低于 x%，农民工欠薪案件数下降，规模以上企业劳动合同签订率 x% 以上。</p> <p>7. 推进人才综合管理工作。新增博士后 x 人，引进留学回国人才 x 人，新增取得专业技术人员职业资格证书 x 万人次，新增取得职业资格证书或职业技能等级证书 x 万人次，专业技术人才总量 x 万人，高、中、初级专业技术人才比例 x:y:z，高技能人才总量 x 万人，每万劳动力中高技能人才数达 x 人。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	政府采购执行率	100%	100%
		预算调整率	0%	0%
		预算执行率	45	100%
		结转结余率	0%	0%
		非税收入预算完成率	100%	100%
		“三公经费”变动率	0%	0%
		公用经费控制率	100%	100%
		支付进度符合率	100%	100%

	预算管理	预算信息公开度		公开	公开
		绩效管理覆盖率		100%	100%
		预算管理制度健全性		健全	健全
		非税收入管理合规性		合规	合规
		资金使用合规性		合规	合规
		基础信息完善性		完善	完善
	资产管理	固定资产利用率		100%	100%
		资产管理规范性		规范	规范
		资产管理制度健全性		健全	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性		规范	规范
		项目管理制度健全性		健全	健全
	人员管理	在职人员控制率		100%	100%
		人员管理制度健全性		健全	健全
		人员管理制度执行有效性		有效	有效
	机构建设	组织建设及时性完成率		100%	100%
		纪检监察工作有效性		有效	有效
		业务学习与培训及时性完成率		100%	100%
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值
履职	促进创业就业	职业技能培训	补贴性职业技能培训人次	≥y 万人	≥x 万人
		扶持创业	扶持城乡劳动者成功自主创业人数	≥y 万人	≥x 万人
		重点群体就业	失业再就业人数	≥y 万人	≥x 万人
			未就业高校毕业生年末就业人数	≥y 万人	≥x 万人
	推进社会保障体系	养老保险	企业职工基本养老保险在职参保人数	≥y 万人	≥x 万人
			城乡基本养老保险参保缴费人数	≥y 万人	≥x 万人
		失业保险	失业保险参保人数	≥y 万人	≥x 万人
		工伤保险	工伤保险参保人数	≥y 万人	≥x 万人
	劳动人事争议调解仲裁及劳动监察	劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议仲裁案件结案率	≥y%	≥x%
		劳动保障监察	劳动保障监察举报投诉案件按期结案率	≥y%	≥x%
			拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥y%	≥x%

	人才综合管理	高学历人才培养引进	博士后引进人数	≥y 人	≥x 人
			新招收博士后人数	≥y 人	≥x 人
			新增留学回国人才数	≥y 人	≥x 人
		专业技术人员培养	新增取得专业技术人员职业资格证书人数	≥y 万人次	≥x 万人次
		职业技能人才培养	新增取得职业资格证书或职业技能等级证书人数	≥y 万人次	≥x 万人次
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益	经济效益				
	社会效益	城镇新增就业人数	≥y 万人	≥x 万人	
		城镇登记失业率	≤y%	≤x%	
		城镇调查失业率	y%左右	x%左右	
		企业职工基本养老保险在职参保率	≥y%	≥x%	
		城乡基本养老保险参保缴费率	≥y%	≥x%	
		劳动人事争议调解成功率	≥y%	≥x%	
		农民工欠薪案件数下降率	≥y%	≥x%	
		规模以上企业劳动合同签订率	≥y%	≥x%	
		专业技术人才总量	≥y 万人	≥x 万人	
		高、中、初级专业技术人才比例	x:y:z	x:y:z	
		高技能人才总量	≥y 万人	≥x 万人	
		每万劳动力中高技能人才数	≥y 人	≥x 人	
	生态效益				
可持续影响					
满意度	服务对象满意度		促进就业受益人员满意度	≥y%	≥x%
			社会保障体系覆盖人员满意度	≥y%	≥x%
			劳动人事争议调解仲裁求助人员满意度	≥y%	≥x%
			人才综合管理受益人员满意度	≥y%	≥x%