

镇平县财政局文件

镇财〔2020〕95号

关于转发《南阳市财政局 关于印发<预算绩效管理指标体系（试行）> 的通知》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县直各单位：

现将南阳市财政局关于印发《预算绩效管理指标体系（试行）》的通知（宛财效〔2020〕2号）转发给你们，请遵照执行。

附件：南阳市财政局关于印发《预算绩效管理指标体系（试行）》的通知



2020年12月31日

南阳市财政局文件

宛财效〔2020〕2号

南阳市财政局关于印发《预算绩效管理指标体系（试行）》的通知

各县（区）财政局，市直各单位，局属相关科室（单位）：

为进一步提升我市预算绩效管理标准化、规范化水平，根据《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（以下简称《实施意见》）有关规定，在学习借鉴财政部和其他省市做法的基础上，结合市级实际，我们研究制定了《预算绩效管理指标体系（试行）》，现印发给你们，并就有关事项通知如下：

一、深刻认识预算绩效管理指标体系建设的重要意义

加强预算绩效管理指标体系建设，是适应当前财政收支

形势、贯彻落实全面实施绩效管理要求、深化预算管理改革的重要举措。《实施意见》明确提出，各级财政部门要建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，各行业主管部门要加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。财政部和省财政厅也多次在相关文件中提出绩效指标体系建设要求，并将此项工作纳入市、县级预算绩效管理工作考核范围。县区财政部门要提高站位、高度重视，把预算绩效指标体系建设工作摆在重要位置，抓紧研究制定有力举措，加快予以推进，确保工作取得实效。

二、强化预算绩效管理指标体系应用

此次制定的《预算绩效管理指标体系（试行）》使用主体包括各级财政部门、业务主管部门、预算单位、第三方机构等，服务于绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价等绩效管理各项重点工作。市直各部门要加强预算绩效管理指标体系应用，在绩效管理工作中需要设置绩效指标的，应参考《预算绩效管理指标体系（试行）》并选用相应指标，切实发挥绩效指标体系的基础支撑作用。

三、建立完善指标体系动态管理机制

绩效管理指标体系建设是一项基础性、长期性工作，结合市级工作实际，以后年度再分批逐步完善，并进行动态管理。各级各部门对于《预算绩效管理指标体系（试行）》的意见建议，请及时向我局反映。

联系电话：0377-62376363（市财政局预算绩效管理科）

电子邮箱：nyjxpj@163.com

附件：1.《共性项目预算绩效指标体系》
2.《预算绩效管理指标库》

2020年12月17日



共性项目绩效指标体系表（会议类）

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			指标属性	是否必选项	指标层级 (省、市、县)	关键字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值				
会议类	产出指标	数量指标	会议数量	反映计划召开会议的次数（按会议类别区分）	预算绩效目标申报数（*次）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	会议
会议类	产出指标	数量指标	会议天数	反映会议周期情况（按会议类别区分）	预算绩效目标申报数（*天）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	会议
会议类	产出指标	数量指标	参会人数	反映参加会议的人数规模（按会议类别区分）	预算绩效目标申报数（*人）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	会议
会议类	产出指标	质量指标	安全事故发生数	反映会议期间出现的安全事故数	预算绩效目标申报数（≤*次）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	会议
会议类	产出指标	质量指标	会议出勤率	反映参会人员出勤情况	预算绩效目标申报数（≥*%）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	会议
会议类	产出指标	时效指标	会议按期完成率	反映会议召开的及时情况	预算绩效目标申报数（≥*%）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	会议
会议类	产出指标	成本指标	会议总成本	反映会议总成本情况	预算绩效目标申报数（≤万元）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	会议
会议类	产出指标	成本指标	人均会议成本	反映会议经费成本控制情况（按会议类别区分）	预算绩效目标申报数（≤*元/人×天）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	会议
会议类	效益指标	社会效益	会议成果形成情况	反映会议成果形成情况	预算绩效目标申报数（≥*篇）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	会议
会议类	效益指标	社会效益	会议精神贯彻情况	反映会议精神贯彻落实程度	预算绩效目标申报数（明显、一般、不明显）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	会议

共性项目绩效指标体系表（会议类）

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			是否必选项	指标层级 (省、市、县)	关键字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值			
会议类	效益指标	可持续影响指标	会议费公开公示情况	反映会议费按规定公开公示情况	预算绩效目标申报数（是、否）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	是	省、市、县	会议
会议类	效益指标	可持续影响指标	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	反映会议实施对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	预算绩效目标申报数（明显、一般、不明显）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	会议
会议类	效益指标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	反映会议实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	预算绩效目标申报数（明显、一般、不明显）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	会议
会议类	效益指标	可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	反映会议实施对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	预算绩效目标申报数（明显、一般、不明显）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	会议
会议类	满意度指标	服务对象满意度	直接服务对象满意度	反映直接服务对象满意度	预算绩效目标申报数（≥*%）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	是	省、市、县	会议
会议类	满意度指标	服务对象满意度	间接服务对象满意度	反映间接服务对象满意度	预算绩效目标申报数（≥*%）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	会议

注：1. 指标层次分三个层级，一级、二级指标为财政部规定的固定指标分类，三级指标是对二级指标做出的具体细化表述。

2. 指标解释是对指标定义、口径等内容的说明。

3. 指标取值分为“计划标准值”“实际值”和“历史标准值”。“计划标准值”是指预算绩效目标申报的指标数值；“实际值”是指通过评价等手段实际获取的指标数值；“历史标准值”是指以前年度的实际发生数值。

4. 指标属性分为定性指标和定量指标两类。

5. 是否必选是指该指标在绩效目标填报时是必填指标还是备选指标。

6. 指标适用层级是指该指标可供省、市、县哪些层级部门使用。

7. 关键字是对该指标进行搜索、匹配项目时适用的关键字。

共性项目绩效指标体系表（培训类）

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			指标属性	是否必选项	指标层级 (省、市、县)	关键字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值				
培训类	产出指标	数量指标	培训场次	反映培训场次完成情况	预算绩效目标申报数 (*场次)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	培训
培训类	产出指标	数量指标	培训人次	反映培训人次情况	预算绩效目标申报数 (*人次)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	培训
培训类	产出指标	数量指标	培训天数	反映培训持续时间	预算绩效目标申报数 (*天)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	培训
培训类	产出指标	质量指标	培训出勤率	反映参加培训人员出勤情况	预算绩效目标申报数 (≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	培训
培训类	产出指标	质量指标	培训对象覆盖率	反映培实际训对象数量占应培训对象数量的比率	预算绩效目标申报数 (≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	培训
培训类	产出指标	质量指标	培训考试合格率	反映培训效果质量情况	预算绩效目标申报数 (≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	培训
培训类	产出指标	时效指标	培训完成及时性	反映及时完成的培训占培训计划的比率	预算绩效目标申报数 (≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	培训
培训类	产出指标	成本指标	培训总成本	反映培训总成本情况	预算绩效目标申报数 (≤万元)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	培训
培训类	产出指标	成本指标	人均培训成本	反映人均培训成本	预算绩效目标申报数 (≤万元)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	培训
培训类	产出指标	成本指标	课时劳务费	反映培训课时劳务费情况	预算绩效目标申报数 (≤万元)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	培训
培训类	效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质改善或提升程度	反映培训实施对培训人员综合素质的改善或提升程度	预算绩效目标申报数 (明显、一般、不明显)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	培训

共性项目绩效指标体系表（培训类）

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			是否必选项	指标层级 (省、市、县)	关键字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值			
培训类	效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	反映培训实施对单位人才梯队建设的影响或提升程度	预算绩效目标申报数 (明显、一般、不明显)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	培训
培训类	效益指标	可持续影响	健全的培训管理制度为培训提供持续保障	反映培训实施对健全的培训管理制度为培训提供持续保障程度	预算绩效目标申报数 (明显、一般、不明显)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	培训
培训类	效益指标	可持续影响	培训工作为经济社会发展提供长期人才储备	反映培训作为经济社会发展提供长期人才储备的影响程度	预算绩效目标申报数 (明显、一般、不明显)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	培训
培训类	效益指标	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	反映培训的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	预算绩效目标申报数 (明显、一般、不明显)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	培训
培训类	效益指标	可持续影响指标	培训费按规定公开公示情况	反映培训费按规定公开公示情况	预算绩效目标申报数 (是、否)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	是	省、市、县	培训
培训类	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	反映受训学员对相关产出及其影响的认可程度	预算绩效目标申报数 (≥**%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	是	省、市、县	培训
培训类	满意度指标	服务对象满意度	学员所在单位满意度	反映学员所在单位对培训情况认可程度	预算绩效目标申报数 (≥**%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	培训

共性项目绩效指标体系表（设备购置类）

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			指标属性	是否必选项	指标层级（省、市、县）	关键字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值				
设备购置类	产出指标	数量指标	设备采购数量	反映设备采购数量情况	预算绩效目标申报数（*台、件、套、项）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	设备购置
设备购置类	产出指标	质量指标	购置的设备验收合格率	反映设备验收合格情况	预算绩效目标申报数（≥*%）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	设备购置
设备购置类	产出指标	质量指标	设备利用率	反映设备利用程度	预算绩效目标申报数（≥*%）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	设备购置
设备购置类	产出指标	时效指标	采购计划完成时间	反映采购设备采购计划完成时间	预算绩效目标申报数（*月底 前）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	是	省、市、县	设备购置
设备购置类	产出指标	成本指标	设备购置总成本	反映项目总成本情况	预算绩效目标申报数（≤万元）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	设备购置
设备购置类	产出指标	成本指标	采购成本节约率	反映采购成本节约率	预算绩效目标申报数（≥*%）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	设备购置
设备购置类	效益指标	经济效益	工作效率提升情况	反映工作效率提升程度	预算绩效目标申报数（明显、一般、不明显）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	设备购置
设备购置类	效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平提升或影响程度	反映对项目单位业务管理水平提升或影响程度	预算绩效目标申报数（明显、一般、不明显）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	设备购置
设备购置类	效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	反映项目实施对保障各项工作正常开展，促进行政效率的提升或改善程度	预算绩效目标申报数（明显、一般、不明显）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	设备购置

共性项目绩效指标体系表（设备购置类）

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			是否必选项	指标层级（省、市、县）	关键字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值			
设备购置类	效益指标	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	反映对减少污染排放量的影响程度	预算绩效目标申报数（明显、一般、不明显）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	设备购置
设备购置类	效益指标	可持续影响指标	资产管理制度的健全程度	反映健全资产管理制度为资产运行提供可持续保障程度	预算绩效目标申报数（健全、一般、不健全）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	是	省、市、县	设备购置
设备购置类	效益指标	可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	反映设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	预算绩效目标申报数（明显、一般、不明显）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	设备购置
设备购置类	效益指标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	反映项目实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	预算绩效目标申报数（明显、一般、不明显）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	设备购置
设备购置类	满意度指标	服务对象满意度	直接服务对象满意度	反映直接服务对象满意度	预算绩效目标申报数（ $\geq$ %）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	是	省、市、县	设备购置
设备购置类	满意度指标	服务对象满意度	间接服务对象满意度	反映间接服务对象满意度	预算绩效目标申报数（ $\geq$ %）	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	设备购置

共性项目绩效指标体系表(信息化建设、运维类)

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			是否 必选 项	指标层级 (省、市、 县)	关键字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值			
信息系统建设、运维	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	反映硬件采购(维护)数量情况	预算绩效目标申报数(*台、套)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	反映软件采购(维护)数量情况	预算绩效目标申报数(*个)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	产出指标	数量指标	平台(系统)建设数量	反映信息平台(系统)建设情况	预算绩效目标申报数(*个)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	是	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	产出指标	数量指标	软件功能模块开发数量	反映软件开发情况	预算绩效目标申报数(*个)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	产出指标	数量指标	网络安全事故发生次数	反映信息安全情况	预算绩效目标申报数(≤*次)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	是	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	产出指标	质量指标	系统验收合格的模块数量	反映系统验收合格情况	预算绩效目标申报数(≥*个)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	是	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	产出指标	质量指标	系统安全等级测评	反映系统通过安全等级测评情况	系统是否通过安全等级测评	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	产出指标	质量指标	系统密码安全性测评	反映系统密码安全性测评情况	系统密码是否通过安全等级测评	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	产出指标	质量指标	系统正常运行率	反映系统正常运行情况	预算绩效目标申报数(≥*%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	是	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	产出指标	质量指标	系统覆盖业务种类	反映系统功能与业务的匹配程度	预算绩效目标申报数(≥*个)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	信息系统

共性项目绩效指标体系表(信息化建设、运维类)

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			指标属性	是否必选项	指标层级 (省、市、县)	关键字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值				
信息系统建设、运维	产出指标	时效指标	系统故障修复平均时间	反映系统故障及时修复情况	预算绩效目标申报数(≤*小时)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	反映系统运行维护及时响应情况	预算绩效目标申报数(≤*小时)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	产出指标	时效指标	系统建设完成时间	反映系统建设按时完成情况	预算绩效目标申报数(*月之前)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	产出指标	成本指标	系统建设成本	反映系统建设总成本情况	预算绩效目标申报数(≤*万元)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	产出指标	成本指标	系统运行维护成本	反映系统维护成本情况	预算绩效目标申报数(≤*万元)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理决策的支持或提升程度	通过项目的实施对工作效率、管理决策的支持或提升程度	预算绩效目标申报数(明显、一般、不明显)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	效益指标	可持续影响指标	信息化培训机制健全性	反映信息化培训情况	是否建立完善的信息化培训机制并予以落实	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	是	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	效益指标	可持续影响指标	内部控制制度健全性	反映项目内控制度建立情况	内部控制制度是否健全(健全、一般、不健全)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	是	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	满意度指标	服务对象满意度	直接服务对象满意度	反映直接服务对象对项目实施效果的满意度	预算绩效目标申报数(≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	信息系统
信息系统建设、运维	满意度指标	服务对象满意度	间接服务对象满意度	反映间接服务对象对项目实施效果的满意度	预算绩效目标申报数(≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	信息系统

共性项目绩效指标体系表(物业服务类)

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			指标属性	是否必选项	指标层级 (省、市、县)	关键字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值				
物业管理	产出指标	数量指标	物业管理面积	反映物业管理面积情况	预算绩效目标申报数 (*平方米)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	物业管理
物业管理	产出指标	数量指标	物业服务人数	反映物业服务人数情况	预算绩效目标申报数 (*人)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	物业管理
物业管理	产出指标	质量指标	安全事故发生次数	反映物业管理安全情况	预算绩效目标申报数 (≤*次)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	物业管理
物业管理	产出指标	质量指标	公共设施设备损坏率	反映物业服务期内公共设施损坏情况	预算绩效目标申报数 (≤*%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	物业管理
物业管理	产出指标	时效指标	设施设备维保及时率	反映设施设备维保及时性情况	预算绩效目标申报数 (≥*%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	物业管理
物业管理	产出指标	时效指标	物业服务完成及时性	反映物业服务完成的及时性情况	预算绩效目标申报数 (及时、不及时)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	是	省、市、县	物业管理
物业管理	产出指标	时效指标	故障处理及时性	反映故障处理的及时性	预算绩效目标申报数 (及时、不及时)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	物业管理
物业管理	产出指标	成本指标	物业管理平均费用	反映物业管理费用情况	预算绩效目标申报数 (*元/平方米)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	物业管理
物业管理	产出指标	成本指标	物业管理总成本	反映物业管理总成本	预算绩效目标申报数 (≤*万元)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	物业管理
物业管理	效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	反映对办公环境的改善或提升程度	预算绩效目标申报数 (明显、一般、不明显)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	物业管理

共性项目绩效指标体系表(物业服务类)

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			指标属性	是否必选项	指标层级 (省、市、县)	关键字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值				
物业管理	效益指标	可持续影响指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	反映对保障对象正常运转的持续影响程度	预算绩效目标申报数 (明显、一般、不明显)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	物业管理
物业管理	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	反映制度对物业管理服务持续保障程度	预算绩效目标申报数 (健全、一般、不健全)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	物业管理
物业管理	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	反映直接服务对象对物业服务满意程度	预算绩效目标申报数 ($\leq$ *次)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	物业管理
物业管理	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	反映间接服务对象对物业服务满意程度	预算绩效目标申报数 ($\geq$ *)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	物业管理

共性项目绩效指标体系表（宣传报道类）

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			是否必选项	指标层级 (省、市、县)	关键字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值			
宣传报道	产出指标	数量指标	报道次数	反映对重要事项的报道次数	预算绩效目标申报数(≥*次)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	是	省、市、县	宣传报道
宣传报道	产出指标	数量指标	宣传活动参加人数	反映宣传活动参加人数	预算绩效目标申报数(≥*人次)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	宣传报道
宣传报道	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	反映宣传活动开展次数	预算绩效目标申报数(≥*次)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	是	省、市、县	宣传报道
宣传报道	产出指标	数量指标	报道点击率	反映宣传报道受关注情况	预算绩效目标申报数(≥*%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	宣传报道
宣传报道	产出指标	数量指标	自采自编率	反映宣传稿件中自采自编稿件占全部采用稿件的比率	预算绩效目标申报数(≥*%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	宣传报道
宣传报道	产出指标	数量指标	区域覆盖率	反映宣传稿件在具 体区域的覆盖程度	预算绩效目标申报数(≥*%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	宣传报道
宣传报道	产出指标	时效指标	宣传报道时效性	反映宣传报道及时性程度	预算绩效目标申报数(及时、不及 时)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	宣传报道
宣传报道	产出指标	质量指标	上级领导批阅次数	反映领导对相关宣传稿件的批示、圈阅情况	预算绩效目标申报数(≥*次)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	是	省、市、县	宣传报道
宣传报道	产出指标	质量指标	报道首发率	反映对一些新闻事件是否是在全国媒体中首先报道情况	预算绩效目标申报数(≥*%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	宣传报道
宣传报道	产出指标	质量指标	宣传文案合格率	反映宣传文案合规情况	预算绩效目标申报数(≥*%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	宣传报道
宣传报道	产出指标	质量指标	上级媒体(部门)采纳的篇数	反映宣传稿件优良程度(分别按中央级、省级、市级、县级进行区分)	预算绩效目标申报数(≥*篇)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	是	省、市、县	宣传报道

共性项目绩效指标体系表（宣传报道类）

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			指标属性	是否必选项	指标层级 (省、市、县)	关键字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值				
宣传报道	产出指标	成本指标	宣传报道总成本	反映宣传报道总支出情况	预算绩效目标申报数(≤*万元)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	宣传报道
宣传报道	效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	反映订阅用户增长情况	预算绩效目标申报数(≥**%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	宣传报道
宣传报道	效益指标	社会效益指标	报道转发率	反映新闻报道的影响力	预算绩效目标申报数(≥%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	宣传报道
宣传报道	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	反映新闻报道的公众知晓情况	预算绩效目标申报数(≥**%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	宣传报道
宣传报道	效益指标	社会效益指标	报刊、杂志续订率	反映报刊、杂志等的续订情况	预算绩效目标申报数(≥**%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	宣传报道
宣传报道	效益指标	社会效益指标	宣传报道活动获奖数量	反映宣传活动获奖情况	预算绩效目标申报数(≥*个)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	宣传报道
宣传报道	效益指标	可持续影响指标	移动端APP应用下载量	反映相关应用程序下载情况	预算绩效目标申报数(≥*个)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	宣传报道
宣传报道	效益指标	可持续影响指标	管理制度的健全性	反映管理制度对宣传报道的持续保障程度	预算绩效目标申报数(健全、一般、不健全)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	是	省、市、县	宣传报道
宣传报道	效益指标	可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的可持续性影响程度	对单位履职,促进事业发展的可持续性影响程度	预算绩效目标申报数(明显、一般、不明显)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	宣传报道
宣传报道	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	反映宣传服务对象满意度	预算绩效目标申报数(≥**%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	宣传报道
宣传报道	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	反映宣传服务对象满意度	预算绩效目标申报数(≥**%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	宣传报道

共性项目绩效指标体系表(基建工程类)

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			指标属性	是否必选项	指标层级 (省、市、县)	关键字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值				
基建工程	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	反映基建工程项目数量情况	预算绩效目标申报数(*个)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	基建工程
基建工程	产出指标	数量指标	基建工程面积	反映基建工程项目面积情况	预算绩效目标申报数(*平方米)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	基建工程
基建工程	产出指标	数量指标	基建投资完成率	反映基建投资完成情况	预算绩效目标申报数(≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	基建工程
基建工程	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	反映工程质量情况	预算绩效目标申报数(≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	当年完工项目必填	省、市、县	基建工程
基建工程	产出指标	质量指标	设计方案变更率	反映设计方案变更情况	预算绩效目标申报数(≤*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	当年完工项目必填	省、市、县	基建工程
基建工程	产出指标	质量指标	工程安全事故发生次数	反映工程安全管理情况	预算绩效目标申报数(≤*次)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	基建工程
基建工程	产出指标	时效指标	按期开工率	反映工程按期开工情况	预算绩效目标申报数(≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	当年完工项目必填	省、市、县	基建工程
基建工程	产出指标	时效指标	按期完工率	反映工程按期完工情况	预算绩效目标申报数(≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	当年完工项目必填	省、市、县	基建工程
基建工程	产出指标	时效指标	竣工决算及时性	反映项目竣工决算完成情况	预算绩效目标申报数(*月底前完成)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	当年完工项目必填	省、市、县	基建工程
基建工程	产出指标	时效指标	工程进度达标率	反映工程建设进度情况	预算绩效目标申报数(≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	基建工程

共性项目绩效指标体系表(基建工程类)

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			指标属性	是否必选项	指标层级 (省、市、县)	关键字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值				
基建工程	产出指标	时效指标	工程计量拨款及时率	反映按工程进度拨款情况	预算绩效目标申报数(≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	基建工程
基建工程	产出指标	时效指标	资产移交及时性	反映项目竣工验收批复后资产及时移交情况	预算绩效目标申报数(*月)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	基建工程
基建工程	产出指标	成本指标	基建工程建设成本	反映基建工程建设成本情况	预算绩效目标申报数(*万元)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	基建工程
基建工程	产出指标	成本指标	概算执行率	反映建设成本控制情况	预算绩效目标申报数(≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	当年完工项目必填	省、市、县	基建工程
基建工程	产出指标	成本指标	决算报审核减率	反映项目决算审核情况	预算绩效目标申报数(≤*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	当年完工项目必填	省、市、县	基建工程
基建工程	效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转率	反映设施运转情况	预算绩效目标申报数(≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	基建工程
基建工程	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	反映项目带动就业情况	预算绩效目标申报数(≥*人)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	基建工程
基建工程	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平改善或提高程度	反映项目实施对公共服务管理能力改善或提高程度	影响程度(明显、一般、不明显)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	基建工程
基建工程	效益指标	可持续发展指标	设施设备管护制度健全性	反映和考核项目建成后管护制度建设情况	是否适时修订管护制度并予以落实	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	基建工程
基建工程	效益指标	可持续发展指标	设施设备管护质量	反映和考核项目建成后的管护水平	管护质量(良好、一般、差)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	是	省、市、县	基建工程

共性项目绩效指标体系表(基建工程类)

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			指标属性	是否必选项	指标层级 (省、市、县)	关键字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值				
基建工程	效益指标	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	反映项目实施对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度(明显、一般、不明显)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	基建工程
基建工程	效益指标	生态效益指标	节能环保材料(设备)使用率	反映基建工程项目节能环保材料(设备)使用情况	预算绩效目标申报数(≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	基建工程
基建工程	满意度指标	服务对象满意度	直接服务对象满意度	反映直接服务对象对项目实施效果的满意程度	预算绩效目标申报数(≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	是	省、市、县	基建工程
基建工程	满意度指标	服务对象满意度	间接服务对象满意度	反映间接服务对象对项目实施效果的满意程度	预算绩效目标申报数(≥*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定性	否	省、市、县	基建工程

共性项目绩效指标体系表(课题政策研究类)

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			指标属性	是否必选	指标层级 (省、市、县)	关键字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值				
课题、政策研究	产出指标	数量指标	完成专著数量	反映专著完成情况	预算绩效目标申报数(*份)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	课题研究
课题、政策研究	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	反映调研报告完成情况	预算绩效目标申报数(*份)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	课题研究
课题、政策研究	产出指标	数量指标	完成专题研究数量	反映专题研究报告完成情况	预算绩效目标申报数(*份)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	课题研究
课题、政策研究	产出指标	数量指标	上报意见、建议数量	反映上报意见建议情况	预算绩效目标申报数(*个)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	课题研究
课题、政策研究	产出指标	数量指标	研究成果被引用次数	反映研究成果被引用情况	预算绩效目标申报数(*次)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	课题研究
课题、政策研究	产出指标	质量指标	课题研究结论评审通过率	反映课题研究结论评审合格情况	预算绩效目标申报数($\geq$ *)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	课题研究
课题、政策研究	效益指标	质量指标	上级领导批阅数量	反映上级领导对课题研究成果的批示情况	预算绩效目标申报数(*次)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	课题研究
课题、政策研究	产出指标	质量指标	课题、政策研究成果获奖数量	反映课题、政策研究成果获奖情况	预算绩效目标申报数(*个)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	课题研究
课题、政策研究	效益指标	质量指标	专利授权率	反映专利取得情况	预算绩效目标申报数(*)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	课题研究
课题、政策研究	产出指标	时效指标	课题、政策研究工作完成及时率	反映工作按时完成情况	预算绩效目标申报数($\geq$ *)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	是	省、市、县	课题研究
课题、政策研究	效益指标	经济效益	成果应用转化率	反映成果应用和成果转化情况	预算绩效目标申报数($\geq$ *)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	定量	否	省、市、县	课题研究

共性项目绩效指标体系表(课题政策研究类)

资金用途	指标层次及名称			指标解释	指标取值			是否 必选 项	指标层级 (省、市、 县)	关键 字
	一级指标	二级指标	三级指标		计划标准值	实际值	历史标准值			
课题、政策研究	效益指标	社会效益	刊发报道率	反映课题成果刊发、报道情况	预算绩效目标申报数(≥%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	课题研究
课题、政策研究	效益指标	可持续影响指标	研究成果对公共政策制定等的影响程度	反映政策研究为经济社会发展和社会事业长期提供理论参考情况	影响程度(明显、一般、不明显)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	课题研究
课题、政策研究	满意度指标	服务对象满意度	直接服务对象满意度	反映直接服务对象对项目实施效果的满意程度	预算绩效目标申报数(≥%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	是	省、市、县	课题研究
课题、政策研究	满意度指标	服务对象满意度	间接服务对象满意度	反映间接服务对象对项目实施效果的满意程度	预算绩效目标申报数(≥%)	评价考核现场采集数	以前年度实际值	否	省、市、县	课题研究

附件 2:

预算绩效管理指标库——项目投入、过程指标（共性指标）

项目绩效 共性 指标	指 标 名 称			指标解释及评价要点	备注
	一级	二级	三级		
投入 (项目 决策)		项目目标	目标内容	目标内容是否明确、细化、量化	
		决策过程	决策依据 ——绩效目 标合理性	是否符合国家相关法律、法规	
				是否符合国民经济规划和党委政府决策	
				是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关	
				项目是否为促进事业发展所必需	
				项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平	
			决策程序 ——项目立 项的规范性	项目是否按照规定的程序申请设立	
				项目是否符合申报条件	
				项目申报、批复程序是否符合相关管理办法	
				项目是否根据需要制定中长期实施规划	
				所提交的文件、资料是否符合相关要求	
				事前是否经过必要的可行性研究	
				事前是否经过必要的专家论证	
				事前是否经过必要的风险评估	
				事前是否经过必要的集体决策	
			指标体系 ——绩效指 标明确性	是否将项目绩效目标细化分为具体的绩效指标	
				是否构建三级指标体系	
				是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	
				是否包括定性指标和定量指标	
				是否与项目年度任务数或计划数相对应	
				是否与预算确定项目投资额或资金量相匹配	
		资金分配	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法	

预算绩效管理指标库——项目投入、过程指标（共性指标）

项目绩效 共性 指标	指 标 名 称			指标解释及评价要点	备注
	一级	二级	三级		
				资金分配因素是否全面、合理	
			分配结果	资金分配是否符合相关管理办法	
				资金分配结果是否合理	
	过程 (项目 管理)	资金到位	资金到位率	资金到位率=一定时期内实际落实到具体项目的资金/一定时期内到具体项目计划投入资金*100%	
			到位及时率	到位及时率=截至规定时点实际落实到具体项目的资金/按照合同或者项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金*100%	
			到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响进度	
		资金管理	财务管理 制度健全性	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法	
				资金管理、费用支出制度是否健全，是否严格执行	
				会计核算是否规范	
				项目资金管理办法是否符合财务会计制度规定	
			资金使用 合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	
				资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	
				项目的重大开支是否经过评估认证	
				是否符合项目预算批复或合同规定的用途	
				是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况	
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况	
				是否存在超标准开支情况	
			财务监控 有效性	是否制定或具有相应的监控机制	
				是否采取相应的财务检查等必要监控措施或手段	
		组织实施	组织机构	机构是否健全、制度是否明确	
			管理制度 健全性	是否建立健全项目管理制度或具有业务管理制度	
				项目（业务）管理制度是否合法、合规、完整	
			制度执行 有效性	是否严格执行相关法律法规和业务管理制度	
				项目调整及支出调整手续是否完备	
				项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	

预算绩效管理指标库——项目投入、过程指标（共性指标）

项目绩效 共性 指标	指 标 名 称			指标解释及评价要点	备注
	一级	二级	三级		
				项目实施的人员配备、基础条件、场地设备等是否落实到位	
			项目质量 可控性	是否制定或具有相应的项目质量要求或标准	
				是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	

预算绩效管理指标库——201 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
201	一般公共服务	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额*100%	
				成本节约率	项目实际成本/项目资金总额*100%	
			行政管理效率	行政运行成本	项目行政运行支出/项目资金总额*100%	
				项目管理人员与项目实施总人数之比	项目管理人员/项目总人数	
			基础设施建设	基本办公场所建设经费比重	基本办公场所建设经费/项目总经费*100%	
				信息化建设经费比重	信息化建设经费/项目总经费*100%	
			覆盖率	项目的全面性	反映项目主管部门按职责所应承担的项目全面性。计算评价公式：实际承担的项目/应承担的项目 * 100%，覆盖率达 100%的为全面，覆盖率达 70—99%的较全面，69%以下的为覆盖率低	
			实际完成率	分期项目的完成率	考核分期项目的各子目标的进展情况。计算评价公式：分期目标实际完成数/分期目标计划完成数*100%。按期完成 90%以上的为优或进展快；按期完成 70—89%为良或较快；按期完成 69%以下为差或过慢	
				项目完结率	考核项目整体按期完结情况。计算评价方式：实际完结数/计划完结数*100%。提前或者按期完结 90%的为优，按期完结 70—89%的为良，按期完结 69%以下或均未按期完结的为差	

预算绩效管理指标库——201 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
201	一般公共服务	项目产出	完成及时率	启动及时性	考核项目发挥影响作用的时间早晚及合适程度。评价方式：启动时间切合实际为好，启动时间过早或过迟则为差。	
				完结准确性 (完结正确率)	考核项目完结的正确性情况。计算评价公式：项目完结正确数/项目完结数*100%。完结正确率达 90%以上的为优，完结正确率在 70—89%的为良，完结正确率 69%以下的为差。	
				完结时效性 (完结及时率)	考核项目完结的及时性。计算评价公式：项目实际提前完结时间/计划完结时间*100%。提前或者按期完结 90%的为优，按期完结 70—89%的为良，按期完结 69%以下或均未按期完结的为差。	
			质量达标率	设备设施的质量	考核项目运行过程中新形成的设备设施的质量优劣。评价方式：分优、良、不合格。	
				运行制度的合理完整科学性	考核项目运行过程中为保证质量而设置的制度机制是否合理、完整及科学。评价方式：科学合理性很强为优；一般则为良；不具有科学合理性则为差。	
				产品的合格率、优秀率	考核项目产出品（最终产出结果：设施设备、法制、人才等）的合格率、合法性、合规性、优秀率。评价方式：优秀、合格、不合格三个等级。	
				标杆性	考核项目完成质量优秀和榜样作用。评价方式：具有在同行或社会上起到标杆、榜样的作用。	
			成本节约率	项目运行程序的合理简约度	考核项目实际节约的成本。为保证质量的前提下设计的运行程序合理简约，支出相关标准符合规定，实际节省支出。	
				支出标准的合理性	计算方式：项目实际使用成本/项目计划成本*100%。	

预算绩效管理指标库——201 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
201	一般公共服务	项目产出	政府运转经费支出增长	与财政支出增长的比例	政府运转经费支出增长速度/财政支出增长速度*100%	
				与 GDP 增长的比例	政府运转经费支出增长速度/同期本地 GDP 增长速度*100%	
				在职人数与编制人数的比例	在职人数/编制人数*100%	
				财政负担人数与在职人员的比例	财政负担人数/在职人员*100%	
				人均经费占经费支出的比重	人均经费/经费支出*100%	
				公用经费占经费支出的比重	公用经费/经费支出*100%	
				会议、培训、招待费占公用经费支出比重	会议、培训、招待费/公用经费*100%	
				工资占经费支出比重	工资/政府运转经费支出*100%	
				人均公用经费	公用经费/实有人数	
				人均会议费支出	会议费/实有人数	
		项目效益	经济效益	促进经济增长情况	考核项目的实施及完结对实施部门带来的经济净收入。收入高则表明经济效益好，收入低或亏损，则表明效益差。	

预算绩效管理指标库——201 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
201	一般公共服务	项目效益	经济效益	促进税收增收情况	考核项目的实施带来的税收收入或者促进税收收入起到的作用。促进作用明显，则为好；没起到明显作用的则为一般；明显不利于税收的则为差。	
				劳动生产率变动情况	考核项目的实施对促进劳动生产率提高的情况。项目实施后的劳动生产率—项目实施前的劳动生产率。有明显提高，则表明劳动生产率好，无提高或降低，则表明劳动生产率差。	
			社会效益	就业率增加情况	考核项目的实施对就业的影响力。可提高就业率的则为良好，无助于就业率提高的则为差。	
				人均收入增长情况	考核项目的实施对人均收入增长率情况。能促进人均收入增长率提高的为效益良好，无助于人均收入增长率提高为差。	
				消费增长情况	考核项目的实施促进消费增长率的提高情况。能促进消费增长率提高的为效益良好，无助于消费增长率提高的为差。	
				居民幸福指数	考核项目的实施对居民幸福指数的影响。有助于提高居民幸福指数表明效益良好，无助于居民幸福指数的为差。居民幸福指数由抽样调查测量得出。	
				管理和服务水平的提高程度	考核项目相关管理部门的管理和服务水平提高情况。项目实施明显有助于管理和服务水平的则表明效益良好，无助于管理和服务水平提高的为差。	
			生态环境效益	生态系统的维持及良性循环程度	考核项目的实施对生态系统的维持和循环影响情况。项目实施明显有助于生态系统维持并能改善系统循环的为优，对生态系统能起到基本维持原状的为一般，对生态系统有较为明显的破坏的为差。	
				环境保护程度	考核项目的实施对环境保护的程度。明显有助于对空气、水质、声音等主要环境指标具有良好保护作用的为优，维持原状的为良好，破坏环境的为差。	

预算绩效管理指标库——201 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
201	一般公共服务	项目效益	可持续影响力	设施设备的延续利用情况	考核项目实施过程中形成的设施设备质量和可持续影响情况。设施设备质量良好，大部分都能延续利用的为优；少部分设施设备质量一般并可延续利用的为一般，大部分设施设备不可在延续利用的为差。	
				实施管理制度措施的延续性	考核项目实施过程中形成的管理制度措施合理科学性及其可延续实施程度。具有创新性和有效性，可延续实施性强则为优，无明显的创新性和有效性，可延续实施性的，则为一般，管理制度措施有效性较差的，则为差。	
				相关工作人员的工作积极性保持或提高程度	考核项目的实施对相关工作人员工作积极性影响程度。项目完结后能促使相关工作人员的工作积极性明显提高，则为优；无明显提高，基本维持原状的，则为一般；明显降低的则为差。	
				标杆效应性	考核项目整体可持续影响力。实施制度、效益等各方面在社会、同行内，具有明显的标杆榜样作用的，则为优。	
		满意度指标	社会公众或服务对象的满意度	投诉率	考核项目实施可能引起的投诉反对意见情况。对项目的实施无投诉率或投诉率明显下降的则为优；投诉率无明显变化，则为良好；投诉率明显上升，则为劣。投诉率由抽样调查测量而得。	

预算绩效管理指标库——204 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
204	公共安全	项目产出	财政投入效率	财政投入比重	公共安全财政预算/总预算	
			行政管理效率	行政运行成本占比	项目行政运行支出/项目资金总额*100%	
				项目管理人员与项目实施总人数之比	项目管理人员/项目总人数	
			基础设施 建设	监控点安装	监控点安装个数。	
				监控覆盖面	已设信息点个数/应设信息点个数×100%	
				自然灾害监测水平	监测点的覆盖率，	
					监测设备投入	
				预案体系建设	预案数量	
					覆盖面积	
			基本安全 事务管理	安全生产水平	生产风险隐患整改率	
				食品药品卫生安全服务水平	食品药品安全突发事件数量/年	
				重大工程和活动的突发公共事件管理水平	安全事故的数量较上年增加或减少的百分比	
					民事纠纷的数量较上年增加或减少的百分比	
					突发公共事件的数量较上年增加或减少的百分比	
					专业技术人员和管理人员的教育和培训人次	
				公共财政对民生的投入	公共财政对民生的投入	
				警力配置	每千人拥有警察数	
				收押场所收押率	经办单位送关押人数/场所收押人数×100%	

预算绩效管理指标库——204 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
204	公共安全	项目产出	基本安全事务管理	暂住证办证率	已申领暂住证人数/应申领暂住证人数×100%	
				难改人员转化率	难改人员转化人数/难改人员总人数×100%	
			社会治安	违法犯罪数	暴力侵害案件数+财产侵犯案件数+人身侵犯案件数+骚扰侵犯案件数	
				灾害事故	交通事故+意外爆炸+疫情传播+剧毒污染+恐怖袭击+拥挤死伤+异常死亡+其他灾害	
				受害损失	社会公共财产损失+个人财产损失+危及人民生命安全+精神损失	
				刑事案件破案率	刑事案件破案数/刑事案件立案数×100%	
				出警速度	警察接到报案后的反应速度	
				重大案件结审率	重大案件结审/重大案件数×100%	
				治安案件查处率	治安案件查处数/治安案件受理数×100%	
				公民安全指数	公民所在区域安全的抽样调查	
				涉及春运案件	春运期间各大交通场所治安及刑事案件发案数量。	
				交通事故发生数	反映管辖范围内发生的交通事故数。	
				110 电话一次接通率	全年接听电话数/全年拨打总数×100%	
				110 电话热线满意率	抽样调查。	
				检察机关直接立案结案率	检察机关直接立案结案数/检察机关直接立案数×100%	
				改变原决定的申诉案件率	改变原决定的申诉案件结案数/申诉案件结案数×100%	
				刑事一审案件结案率	刑事一审案件结案数/刑事一审案件受理数×100%	
				刑事上诉案件改判率	刑事上诉案件改判数/刑事一审案件结案数×100%	
				外诊费用降低率	外诊费用下降量/上年外诊费用×100%	

预算绩效管理指标库——204 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
204	公共安全	项目支出	社会治安	监门逃脱率	从监门逃脱人数/逃脱总人数×100%	
				防护栅栏逃脱率	从防护栅栏逃脱人数/逃脱总人数×100%	
				监舍楼休息用生活设施达标率	罪犯实际拥有监舍楼寝室使用面积	
			应急体系建设	预警和警示水平	是否向残障的公众发出特殊的警示	
					警示覆盖的范围	
					完成警示的时间	
				快速事态评估的时间和完备程度	完成快速事态评估的时间	
					收集的快速事态评估材料的完备程度	
					根据所获信息，判断事件影响范围	
				资源管理	请求的资源最晚到达所分配的需求地点的时间	
					资源是否能满足应对的需求	
				通讯保障	在通讯系统受到破坏时，是否能够及时的启动通讯设施使通讯系统可以运转，保证应急响应行动的执行	
					所有的应对组织和个人配备有有效的通讯器材的覆盖率	
				交通保障	设置合理的交通控制点，能够利用警戒线围住事发区域和有潜在危险的区域。	
					及时清除交通障碍物。	
					停放地点设置有明显的标志，保证白天和晚上都容易辨认。	
					交通控制人员配备有防护装备，提供的防护装备符合安全要求的情况。	
					合理指定大型应急交通工具的停放地点	
					安排未被授权的车辆和人员离开事发地点，减少不必要的拥塞。	
		满意度	对社会的满意度	劳教（服刑）人员满意率	抽样调查。	
				服刑人员家属满意率	抽样调查。	
				干警满意率	抽样调查。	

预算绩效管理指标库——205 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
205	教育	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额*100%	
				成本率	项目实际成本/项目资金总额*100%	
			行政管理效率	行政运行成本	项目行政运行支出/项目资金总额*100%	
				教育教学管理人员占教职工人数比	教育教学管理人员/教职工人数	
			基础设施建设	校舍面积	校舍建筑面积	
				生均校舍面积（平方米）	校舍建筑面积/在校学生人数	
				校舍面积增长率	新增校舍建筑面积/原校舍建筑面积*100%	
				生均校舍面积增长率	新增生均校舍建筑面积/原生均校舍建筑面积*100%	
				教学及教辅用房面积（平方米）	教学及教辅用房建筑面积	
				生均教学及教辅用房面积（平方米）	教学及教辅用房建筑面积/在校学生人数	
				教学及教辅用房面积增长率	新增教学及教辅用房面积/原教学及教辅用房面积*100%	
				生均教学及教辅用房面积增长率	新增生均教学及教辅用房面积/原生均教学及教辅用房面积*100%	
				行政办公用房面积（平方米）	行政办公用房面积建筑面积	
				生均行政办公用房面积（平方米）	行政办公用房面积建筑面积/在校学生人数	

预算绩效管理指标库——205 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
205	教育	项目产出	基础设施建设	行政办公用房面积增长率	新增行政办公用房面积/原行政办公用房面积×100%	
				生均行政办公用房面积增长率	新增生均行政办公用房面积/原生均行政办公用房面积×100%	
				文体活动场所面积（平米）	文体活动场所的建筑面积	
				生均文体活动场所面积	文体活动场所的建筑面积/在校学生人数	
				文体活动场所面积增长率	新增文体活动场所面积/原文体活动场所面积×100%	
				生均文体活动场所面积增长率	新增生均文体活动场所面积/原生均文体活动场所面积×100%	
				学生住宿面积（平米）	学生宿舍建筑面积	
				生均住宿面积（平米）	学生宿舍建筑面积/在校学生人数	
				学生住宿面积增长率	新增学生住宿面积/原学生住宿面积×100%	
				生均住宿面积增长率	新增生均住宿面积/原生均住宿面积×100%	
				实验、实训、实习基地数（个）	现有实验、实训、实习基地多少个	
				新增的实验、实训、实习基地数	项目建设完成后或者年度新增实验、实训、实习基地多少个	
				危房改造率	实际改造危房面积/危房面积总数×100%	
			教学仪器设备配置	图书总册数	现有图书存量多少册	
				生均图书量	图书总册数/在校生人数	
				图书借阅查询率	年度内图书借阅查询数量/现有图书存量*100%	
				教学仪器设备配置	项目建设完成后或年度新增图书多少册	

预算绩效管理指标库——205 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
205	教育	项目产出	教学仪器设备配置	生均计算机拥有量（台）	计算机台数/在校生人数	
				生均教研设备价值（元）	教研设备价值/在校生人数	
				教学设备利用率	教学设备使用时间/教学设备可使用时间*100%	
				教学仪器配备率	已配备的教学仪器/应配备的教学仪器×100%	
			人才培养情况	在校生总人数	现有在校生总人数	
				在校生增长率	新增的在校生人数/原在校生人数×100%	
				师生比	教职工人数/在校生人数	
				专任教师占学生比	专任教师人数/在校生人数×100%	
				学生体能测试合格率	学生体能测试合格人数/在校生人数×100%	
				升学率	考入上一级学校的学生数/毕业班学生人数×100%	
				毕业率	毕业学生人数/毕业班学生人数×100%	
				毕业生就业率	就业学生人数/毕业班学生人数×100%	
				学位授予率	学位授予人数/毕业班学生人数×100%	
				学位授予人数增长率	新增学位授予人数/原学位授予人数×100%	
				学生每百人素质特长获奖次数（次）	学生素质特长获奖次数/（学生数/100）	
				学生职业资格证书获得率	学生获得职业资格证书人数/在校学生人数×100%	
			教师发展	教师总人数	全体教职工人数	
				专任教师占教职工比例	专任教师人数/教职工人数×100%	
				本科以上学历专任教师占专任教师比例	本科以上学历专任教师人数/专任教师人数×100%	

预算绩效管理指标库——205 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
205	教育	项目产出	教师发展	博硕士学位专任教师占专任教师比例	博士、硕士学位专任教师人数/专任教师人数×100%	
				高级职称专任教师占专任教师比例	高级职称专任教师人数/专任教师人数×100%	
				“双师型”专任教师占专任教师比例	“双师型”专任教师/专任教师人数×100%	
				教师进修(或培训)人数占教师总人数比例	公费参加进修(或培训)的教师人数 / 教师总人数×100%	
				在国内进修(或培训)的教师人数	公费参加国内进修(或培训)的教师人数	
				在国外进修(或培训)的教师人数	公费参加国外进修(或培训)的教师人数	
			科研能力	教师发表教学、科研论文数(篇)	教师发表教学、科研论文的总篇数	
				教师人均发表教学、科研论文数(篇)	教师发表教学、科研论文数/教师总人数	
				教师出版著作数(部)	教师出版著作的总数	
				教师人均出版著作数(部)	教师出版著作数/教师总人数	
				教师专利和软件著作权数(项)	教师获得专利以及软件著作权的总数	
				教师人均专利和软件著作权数(项)	教师专利和软件著作权数/教师总人数	
				教师获得教学科研项目数	教师获得教学、科研项目的总项数	

预算绩效管理指标库——205 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
205	教育	项目产出	科研能力	教师人均获得教学科研项目数（项）	教师获得教学科研项目数/教师总人数	
				教师获得教学科研项目经费数（万元）	教师获得教学科研项目的经费总额	
				教师人均获得教学科研项目经费数（元）	教师获得教学科研项目经费数/教师总人数	
				教师教学科研成果获奖率	教师教学科研成果获奖数/教师教学科研成果总数×100%	
				教学科研论文篇均被引用次数（次）	教学科研论文被引用次数/教学科研论文篇数	
				教学科研论文被收录、转载次数（次）	教学科研论文被收录、转载的次数	
				学生每百人科研成果数	学生科研成果数/100	
				教师国内学术交流、会议次数（次）	教师参加国内学术交流、会议的次数	
				教师人均国内学术交流、会议次数（次）	教师国内学术交流、会议次数/教师总人数	
				教师国外学术交流、会议次数（次）	教师参加国外学术交流、会议的次数	
				教师人均国外学术交流、会议次数（次）	教师国外学术交流、会议次数/教师总人数	
				举办国际国内会议场数（场）	学校举办国际国内会议的场数	

预算绩效管理指标库——205 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
205	教育	项目产出	学科专业建设	博硕点数（个）	现有博硕点多少个	
				博硕点增加数（个）	项目期内或年度新建博硕点多少个	
				重点学科数（门）	现有重点学科多少门	
				重点学科增加数（门）	项目期内或年度新建重点学科多少门	
				精品课程数（门）	现有精品课程多少门	
				精品课程增加数（门）	项目期内或年度新建精品课程多少门	
				重点实验室数（个）	现有重点实验室多少个	
				重点实验室增加数	现有重点实验室一原有重点实验室	
				音美体卫课程开课率	音美体卫课程已开数/音美体卫课程应开数×100%	
				实验开出率	实验课程已开数/实验课程应开数×100%	
	教育	项目效益	经济效益	教学科研成果转化率	已转化的教学科研成果数 / 教学科研成果总数×100%	
				教学科研成果一次性转化（万元）	教学科研成果转化获得的一次性收益	
				教学科研成果创收服务（万元）	教学科研成果服务获得的后期收益	
				培训经济效益（万元）	为社会培训获得的收益	
			社会效益	为社会培训次数（次）	项目期内或年度与社会共建的实训、实践、实习基地多少个	
				与社会共建的实训、实践、实习基地数（个）	为社会提供的咨询、规划、调研报告和技术指导等服务的次数	
				专业服务次数（次）	为社会提供的咨询、规划、调研报告和技术指导等服务的次数	

预算绩效管理指标库——205 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
205	教育	项目效益	社会效益	社会视频公开课程数（门）	向社会视频公开的课程数量	
				科普活动次数（次）	项目建设期内或年度科普活动活动多少次	
				公益活动次数（次）	项目建设期内或年度公益活动活动多少次	
				志愿者活动次数（次）	项目建设期内或年度志愿者活动多少次	
		满意度指标	服务对象的满意度	学校满意度	问卷调查	
				教师满意度	问卷调查	
				公众满意度	问卷调查	
				家长满意度	问卷调查	
				学生满意度	问卷调查	

预算绩效管理指标库——206 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
206	科学技术 (01 科学技术管理事务)	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额*100%	
				财政投入公平指数	本科目财政投入增长率/全市总体财政投入增长率	
			行政管理效率	行政成本率	项目行政运行支出/项目资金总额*100%	
				在编职工年均经费支出	人员经费支出/在编职工人数	
			基础设施建设	信息化程度	已经实现信息化行政单位数/所有行政单位数*100%	
			完成质量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	
					实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	
					实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	
					计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	
				完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	
					完成及时率= (计划完成时间－实际完成时间)/计划完成时间×100%。	
					实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	

预算绩效管理指标库——206 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
206	科学技术 (01 科学技术管理事务)	项目产出	完成质量	完成及时率	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	
				质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	
					质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	
				质量达标率	质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	
					既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
				成本节约率	完成项目计划目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反应和考核项目成本的节约程度	
					成本节约率=(计划成本－实际成本)/计划成本×100%。	
					实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	
					计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
		项目效益	经济效益	经济效益	后勤服务中心创造的经济效益	
			社会效益	社会效益	项目服务社会的能力	
		满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	
					社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	

预算绩效管理指标库——206 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
206	科学技术（02 基础研究）	项目产出	科技条件建设及科研产出数量	仪器设备及实验装置投入增长率	仪器设备及实验装置新增额/上年设备资产原值*100%	
				人才培养	培养人才数=博士后*2.5+博士生*2+硕士生	
				人才引进	引进教授级、政府特别津贴专家、省级以上突出贡献中青年专家、学术带头人人数*3+引进博士生、副高人数	
				科研支出和财政支出增长率的比率	科研支出增长率/财政支出增长率*100%	
				科技人员人均科研经费	科研经费/科技人员总数*100%	
				科技人员队伍稳定率	（年初科研人数—当年非客观因素离开人数）/年初科研人数*100%	
				新增中高级科研人员比重	新增中高级人才/新增科研人员*100%	
				科研成果数	包括评议鉴定、发明专利、推广项目等的数量。根据需要，该指标可按成果的不同类别细分成“新技术、新产品、新材料、新工艺、新装置、软件、数据库”等	
				专著出版率	实际出版专著数/计划出版专著数*100%	
				科研论文发表率	实际发表数/计划发表数*100%	
				科技人员科研成果应用转化率	已经成功运用的科研成果数/科研成果总数*100%	
				科技人员人均成果数	发表课题和成果个数/科技人员人数	
			科研产出质量	获得省部级以上奖励率	实际获得省部级以上奖励数/科研成果总数*100%	
				获其他奖励率	实际获得省部级以外奖励数/科研成果总数*100%	
				发表论文质量	国际重要影响的权威期刊发表论文或在重要影响的国际会议做学术性报告篇数*15+本领域的国际刊物和有影响的国内核心刊物及有影响的国际会议发表论文篇数*3+刊物或会议级别一般论文篇数	
				项目创新程度	是否在本学科有重要创新，在国内外有较大反响，论著多次被他人引用	定性指标

预算绩效管理指标库——206 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
206	科学技术（重大科技专项）	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	重大科技专项投入资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额*100%	
				平均每项财政投入	重大科技专项支出资金总额/重大科技专项项目数	
			行政管理效率	行政成本	重大科技专项行政运行支出/重大科技专项支出资金总额*100%	
			重大科技专项完成情况	重大科技专项立项情况	本年实际重大科技专项立项项目数/计划重大科技专项立项项目数*100%	
				重大科技专项结题情况	本年实际重大科技专项结题项目数/计划重大科技专项结题项目数*100%	
				重大科技专项参与人数情况	本年实际重大科技专项参与人数/计划重大科技专项参与人数*100%	
				重大科技专项进展及完成情况	年末实际项目进度/年末预计项目进度*100%	
				重大科技专项发表相关论文情况	本年实际重大科技专项发表相关论文数量/计划发表论文数量*100%	
			重大科技专项成果质量	重大科技专项获得国家级相关奖项情况	项目建设期内或年度获得国家级奖励等级、次数	
				重大科技专项相关专利申请数	项目建设期内或年度专利申请多少个	
				重大科技专项相关专利授权数	项目建设期内或年度获得专利授权活动多少个	
			对人力资源发展影响	促成人力资源与人才储备	相关人员使用重大科技专项课题成果进行职称评定人次	

预算绩效管理指标库——206 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
206	科学技术（重大科技专项）	项目效益	专利申报成功率	获得专利率	实际获得专利数/专利申报数*100%	
				专利受理率	专利受理量/专利申请量*100%	
				专利授权率	专利授权量/专利受理量*100%	
			高科技投入成功率	高科技项目投入数量	财政投入项目中高科技项目总量	
				高科技投入项目成功率	财政投入项目中高科技投入项目成功数/财政投入项目中高科技项目总量*100%	
				高科技项目通过验收率	高科技项目通过验收数/高科技项目应验收数*100%	
			对科技发展的影响	重大科技专项相关课题在区内研究项目的增长	全市各研究机关参与重大科技专项课题相关的其他级别课题科研项目的增长率	
			对经济发展的影响	重大科技专项成果服务企业数量	项目建设期内或年度服务多少家企业	
				重大科技专项成果服务企业总利润增长率	项目建设期内或年度成果服务企业总利润增长%	
				重大科技专项成果服务企业总销售收入增长率	项目建设期内或年度服务企业总销售收入增长%	
			对社会发展示范性作用	重大科技专项接待其他团体参观学习人次	接待其他团体参观学习多少人次	
	科学技术（04 技术研究与开发）	项目产出	科研产出质量	财政投入乘数	项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额*100%	
				人均研发月投入	项目资金总额/投入总人数	

预算绩效管理指标库——206 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
206	科学技术（04 技术与开发）	项目产出	科研管理效率	行政成本	项目行政运行支出/项目资金总额×100%	
				科研人员比率	科研人员数/投入总人数×100%	
				科技创新成果完成及时率	(立项科技创新成果计划完成时间—实际完成时间)/计划完成时间×100%。	
				实用技术完成率	实际完成总数/计划完成数×100%	
				论文、专著完成率	实际完成总数/计划完成数×100%	
				专利、软件版权完成率	实际完成总数/计划完成数×100%	
			科研设施建设	硬件设施投入比	硬件设施投入资金/项目资金总额（财政投入+其他资金投入）×100%	
				学习、培训投入比	学习、培训投入资金/项目资金总额（财政投入+其他资金投入）×100%	
				研发平台建设	建立产学研合作联盟、实验室的情况	
				科研团队建设	技术与研究与开发团队的建设情况	
				创新成果	创新成果数量	
				实用技术	技术项数	
				论文、专著	论文专著数量	
				专利、软件版权	专利、软件版权项数	
			成本节约率	设备成本节约率	(计划成本—实际成本)/计划成本×100%	
				人力成本节约率	(计划成本—实际成本)/计划成本×100%	
				学习培训成本节约率	(计划成本—实际成本)/计划成本×100%	
				能源成本节约率	(计划成本—实际成本)/计划成本×100%	

预算绩效管理指标库——206 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
206	科学技术（04 技术研究与开发）	项目效益	经济效益	投入产出率	年增加的经济效益/投入资金×100%	
				生产效率提高量	反映新技术在生产效率提高方面所达到的水平。具体公式：单件产品生产时间缩短量/单件产品原生产时间×100%	
				已实现年经济效益	项目实现的年度经济收益（元）—项目实施前的年度经济收益（元）	
			社会效益	对当地产业的影响程度	按影响级别分类，可以按照农业、工业、服务业三次产业进行描述	
				改善当地就业和居民收入的程度	属于质性指标，建议用描述评价。	
				对新兴产业的示范带动	属于质性指标，建议用描述评价。	
			生态效益	减少“三废”排放量	原废水、废气、废渣的排放量—新技术下废水、废气、废渣的排放量	
				新技术资源节约率	（原消耗资源水平—现消耗资源水平）/原消耗资源水平×100%	
			新技术的示范作用	技术先进性	反映关键技术经济指标或综合技术经济指标居国际领先、国际先进、国内领先、国内先进或省内领先、先进情况。	
				技术创新性	反映关键技术或综合技术的创新程度	
				可推广性	全球、全国、省内	
	科学技术（05 科技条件与服务）	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	科技服务机构资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额×100%	
				科技服务机构平均投入	总财政投入/科技服务机构数×100%	
				服务机构资产总值占财政投入比重	服务机构仪器设备及实验装置资产总价值/财政总投入×100%	
				项目成功率	财政投入项目成功数/财政投入项目总数×100%	
				服务机构资产价值占财政投入比重	服务机构仪器设备及实验装置资产总价值/财政总投入×100%	
				高科技投入成功率	高科技投入成功项目财政支出额/高科技投入项目财政投入资金总额×100%	

预算绩效管理指标库——206 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
206	科学技术（05 科技条件与服务）	项目产出	行政管理效率	行政成本	科技服务机构行政运行支出/项目资金总额*100%	
				制定机构管理办法的有效性	科技服务机构制定相关管理办法确保项目实施的完成率	
			基础设施建设	科技服务机构占地面积增长率	新增科技服务机构面积/原校舍建筑面积*100%	
				万名 R&D 活动人员科技论文数	科技论文数/R&D 活动人员*10000（R&D：研究与开发）	
				资源共享率	以大型仪器为例，仪器资源共享率=共享仪器数量/仪器资源×100%。	
				科技服务机构科学家和工程师数占全省比重	科技服务机构科学家和工程师数/全省科学家和工程师数*100%	
				行业基础性数据库建设的质量	由相关专家进行评定	
			科技条件与服务质量	技术咨询服务（含标准、专利咨询和检索）的次数	将技术咨询服务（含标准、专利咨询和检索）的次数进行统计	
				通过科技服务机构进行技术转让的金额	通过科技服务机构进行技术转让的金额	
				考察期内通过产业技术培训的人数	期内参加并通过产业技术培训人数	
				考察期内进行先进技术培训单位数	期内进行先进技术培训的单位数量	
				提供检测和实验条件的次数	将提供检测和实验条件的次数进行统计	

预算绩效管理指标库——206 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
206	科学技术 (05 科技条件与服务)	项目效益	经济效益	孵化企业技工贸总收入	入驻孵化器内所有企业的技术服务、工业产品销售、贸易收入等的总量。	
				孵化企业净利润或税金	入驻孵化器内所有企业的形成的净利润或上缴税金的总量	
			对科技行业发展的影响	科研成果转化率	科研成果转化数/科研成果数×100%	
				技术市场成交合同数(资金量)	技术市场等科技成果转让交流平台成交的合同数或者成交资金量(通过统计成交合同数或者成交资金量来考核技术市场等科技成果转让交流平台建设及的工作效率。)	
				中介服务机构社会化专业化程度	根据专家经验,分为“高、中、低”三档。*(通过统计服务量考核科技中介对科技工作所起到的作用。中介服务包括咨询、评价等服务。)	
			对社会发展的示范性作用	社会公众对科技需求度	采用问卷形式进行公众需求度调查(问卷由专家制定)	
		满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	采用问卷形式进行满意度调查(问卷由专家制定)	
	科学技术普及	项目产出	科普经费	举办活动场次	期间内组织科普活动数量	
				参加科技活动人数	根据实际参加人数统计	
				万人参加科技活动人次	期间内参加科技活动人数/全市总人口/10000	
		项目效益	社会效益	参加活动群众科普知识水平	可通过对参加活动群众进行测试而来	
				科普活动品牌影响力	根据品牌影响调查或媒体公开情况取得	

预算绩效管理指标库——206 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
206	科学技术（51 国有资本经营预算支出）	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额×100%	
			行政管理效率	行政成本	项目行政运行支出/项目资金总额×100%	
				行政人员比例	行政人员数/投入总人数×100%	
			组织机构能力建设	机构能力建设投入比	机构能力建设投入资金/项目资金总额×100%	
				组织机构整合与改造	组织机构整合与改造，对提升企业运营效率的效果	
				业务整合与改造	业务流程改造，对提升企业运营效率的效果	
				人员整合	人员调整，对提升企业运营效率的效果	
				信息化普及率	反映信息化建设情况	
				企业文化建设	企业文化建设情况	
			科研技术能力成果	科研技术投入比	科研技术投入资金/项目资金总额×100%	
				科技创新成果完成率	实际完成达标项数/计划完成项数×100%	
				技术改革项目完成率	实际完成达标项数/计划完成项数×100%	
			基础设施建设	技术整合完成率	实际完成达标项数/计划完成项数×100%	
				研发平台建设	建立产学研合作联盟、实验室的情况	
				科研团队建设	技术研究与开发团队的建设情况	
				新产品开发	开发新产品情况	
				硬件设施投入比	硬件设施投入资金/项目资金总额（财政投入+其他资金投入）×100%	
				学习、培训投入比	学习、培训投入资金/项目资金总额（财政投入+其他资金投入）×100%	
				人才引进	高级人才引进情况	
				人才培养	人才培养情况	

预算绩效管理指标库——206 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
206	科学技术（51 国有资本经营预算支出）	项目产出	质量	企业核心竞争力	提升企业核心竞争力的情况	
				企业运营环境	企业运营、市场竞争环境的改善情况	
				品牌价值	品牌价值的提升情况	
				工作环境	工作环境的改善情况	
		项目效益	经济效益	投入产出率	反映投入产出水平。具体公式：年增加的经济效益/投入资金×100%	
				运营成本节约率	$(\text{原成本} - \text{现成本}) / \text{原成本} \times 100\%$	
				产品销量增长速度	反映产品的销售前景。具体公式： $(\text{本期产品销量} - \text{前期产品销量}) / \text{前期产品销量} \times 100\%$	
				生产的专业化、规模化、集约化程度	通过对生产规模、专业程度、集约程度进行综合分析研究，反映未来的竞争优势。	
			社会效益	对相关产业的影响	反映技术和成果的推广对上下游产业发展的积极作用	
				推动技术进步和产业发展	反映项目成果对地区产业技术提升、产业结构优化、高技术产业和新兴产业形成的作用	
			生态效益	环境质量改善指数	反映项目对周边环境的影响情况	
				减少“三废”排放量	原废水、废气、废渣的排放量－新技术下废水、废气、废渣的排放量	
				资源节约率	$(\text{原消耗资源水平} - \text{现消耗资源水平}) / \text{原消耗资源水平} \times 100\%$	
				生态与环保	反映项目成果对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。	
	科学技术（99 其他科技支出）	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	其他科技支出项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额×100%	
				人均科技奖励的财政投入	科技奖励财政投入/获奖人数	

预算绩效管理指标库——206 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
206	科学技术（99 其他科技支出）	项目产出	行政管理效率	行政成本	其他科技支出项目行政运行支出/项目资金总额*100%	
				制定机构发展规划完成度	核应急运行机构完成数/计划数	
				系统管理标准化、制度化程度	其他科技支出制度制定完成数/计划数	
			基础设施建设	新增科技奖励人员数	本期科技奖励人员数量—上期科技奖励人员数量	
			科技质量	自然科学奖	每年颁发的获奖项目数及人员数	
				技术发明奖	每年颁发的获奖项目数及人员数	
				科技进步奖	每年颁发的获奖项目数及人员数	
				最高科技奖	每年颁发的获奖人员数	
				科技合作奖	每年颁发的获奖人员数	
		项目效益	经济效益	科技贡献度	对促进社会发展的贡献程度	
			对相关科技行业发展的影响	科技奖励项目贡献度	科技奖励项目对促进科技发展贡献程度	
			对社会发展示范性作用	文化贡献度	科技奖励对促进人才培养贡献程度	
				土地污染防备效应	对土地环境保护贡献程度	

预算绩效管理指标库——207 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
207	文化体育与传媒		财政投入效率	财政投入乘数	项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额×100%	适用于所有项目
				人均财政投入	财政投入/总人口	
				城乡财政投入比	城镇财政投入/农村财政投入	
		项目产出	行政效率	行政管理成本	项目行政运行支出/项目资金总额×100%	适用于所有项目
				成本节约率	成本节约率=(预算成本—实际成本)/预算成本×100%;	
				用项目成本节约的程度来反映项目实施部门通过改善行政管理提高资金使用效率的结果	实际成本：项目实施单位如期、保质、包量完成既定工作目标实际所耗费的支出 预算成本：项目实施单位为完成工作目标而计划安排的支出	
				完成及时率	完成及时率=(计划完成时间—实际完成时间)/计划完成时间×100%	
				用项目完成的及时情况来反映项目实施部门通过改善行政管理提高项目实施效率的结果	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所好用的时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需时间	
				服务每次进馆者平均成本及其变化率	变化率=（当年进馆者人均成本—上年进馆者人均成本）/上年进馆者人均成本×100% 进馆者人均成本=项目经费中的行政运行支出/进馆总人次	适用于“文化”和“文物”款项目支出

预算绩效管理指标库——207 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
207	文化体育与传媒	项目产出	行政效率	图书资料流通平均成本及其变化率	变化率=（当年图书资料流通平均成本—上年图书资料流通平均成本）/上年图书资料流通平均成本×100% 图书资料流通平均成本=项目经费中的行政运行支出/流通册次	适用于“文化”款项目支出
				图书资料采购平均进馆时间及其变化率	变化率=（当年图书资料采购平均进馆时间—上年平均时间）/上年平均时间×100%	
				广播影视节目制作平均成本及其变化率	变化率=（当年广播、影视节目制作平均成本—上年广播、影视节目制作平均成本）/上年广播、影视节目制作平均成本×100% 广播、影视节目制作平均成本=项目经费/当年广播影视节目制作时长	适用于“广播影视”款项目支出
				每万元培养“优秀运动队”运动员数变化率	（当年每万元培养“优秀运动队”运动员数—上年每万元培养“优秀运动队”运动员数）/上年每万元培养“优秀运动队”运动员数×100% 每万元培养“优秀运动队”运动员数=“优秀运动队”运动员数/财政投入体育经费	适用于“体育”款项目支出
			基础设施建设	文体活动设施人均建筑面积及其变化率	变化率=（当年文体活动设施人均建筑面积—上年末文体活动设施人均建筑面积）/上年末文体活动设施人均建筑面积×100%；人均建筑面积=文化（体育）活动设施总面积/日均参与活动人数	适用“文化”、“文物”和“体育”款项目支出
				文物艺术品库房（或展馆）面积		
				广播影视人均固定资产及其变化率	变化率=（当年人均固定资产—上年人均固定资产）/上年人均固定资产×100% 人均固定资产=单位固定资产总额/单位在编人数	适用“广播影视”款项目支出
			服务或产品的数量和质量	每千人拥有公共图书馆藏书册数及其增长率	增长率=当年千人均馆藏/上年千人均馆藏×100%；千人均馆藏=公共图书馆藏书册数/本地区千人数	适用于“文化”款项目支出
				持证读者人均图书保障数及其增长率	（当年读者人均图书藏量—上年读者人均图书藏量）/上年读者人均图书藏量×100%	
				图书馆藏书增长率	反映图书馆藏书量当年增长情况。具体公式：（当年图书总藏量—上年图书总藏量）/上年图书总藏量×100%	

预算绩效管理指标库——207 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
207	文化体育与传媒	项目产出	服务或产品的数量和质量	书刊文献更新率及其变化率	变化率=（当年书刊文献更新率—上年书刊文献更新率）/上年更新率；更新率=书刊文献年新购量/藏书总数×100%	
				文艺节目创作数量及其变化率	（本年文艺节目创作数量—上年文艺节目创作数量）/上年文艺节目创作数量； 本年文艺节目创作数量×100%	
				文化产业规划编制和文学期刊出版情况	全区文学类期刊数量、年平均发行量、年平均总收入	
				文体下乡活动增长率	（当年文体下乡活动次数—上年文体下乡活动次数）/上年活动次数×100%	适用于“文化”和“体育”款项目支出
				举办群众性文体活动情况	活动总次数；活动参与人数总量	
				赝品率	（所征集的藏品数量—真迹数量）/所征集的藏品数量×100%	适用于“文物”款项目支出
				收藏质量	根据国家文物局标准，馆藏文物分为珍贵文物和普通文物。珍贵文物按其所具有的历史、艺术、科学研究价值的程度，又分为一二三级文物。	
				文物资源及新发现文物数量	本期新开发文物资源和新发现文物数量	
				广播电视节目制作数及时长增长率	（本年广播电视节目制作数—上年广播电视节目制作数）/上年制作数×100%；（本年广播电视节目制作时长—上年制作时长）/上年制作时长×100%	适用于“广播电视”款项目支出
				新闻稿采编量、发稿量增长率	（本年新闻单位记者采写新闻稿件数量—上年新闻单位记者采写新闻稿件数量）/上年新闻单位记者采写新闻稿件数量×100%； （本年媒体刊发新闻稿件数量—上年媒体刊发新闻稿件数量）/上年媒体刊发新闻稿件数量×100%	
				新闻网站日均更新条数及其增长率	日均更新条数=网站全年更新信息条数/365天； 增长率=（当年日均更新条数—上年日均更新条数）/上年日均更新条数×100%	
				每万元供养专职教练员数变化率	（当年每万元供养专职教练员数—上年每万元供养专职教练员数）/上年每万元供养专职教练员数×100%； 每万元供养专职教练员数=财政供养专职教练员数/财政投入体育经费	适用于“体育”款项目支出

预算绩效管理指标库——207 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
207	文化体育与传媒	项目产出	服务或产品的数量和质量	体育设施利用率	运动员占用场馆天数/365 天×100%	
					日均群众使用体育场馆人数=全年群众使用体育场馆人数/365	
					日均群众使用体育场馆人数变化率=（当年日均群众使用体育场馆人数—上年日均群众使用体育场馆人数）/上年日均群众使用体育场馆人数	
		项目效益	从业人员队伍建设	从业人员队伍整体素质提升情况	从业人员职称、学历的提高和外出培训次数	适用于所有项目
				体育队伍稳定率	（年初人数—非客观原因离开人数）/年初人数×100%	适用于“体育”款项目支出
				向上级运动队输送优秀运动员人数增长率	（当年向国家队输送优秀运动员人数—上年向国家队输送优秀运动员人数）/上年输送优秀运动员人数×100%	
			文体设施使用效率及其社会影响力的提升	数据库访问量增长率	（当年数据库访问量—上年数据库访问量）/上年数据库访问量×100%	适用于“文化”和“广播影视”
				群众对群众性文体活动的了解程度	抽样中知情人数/抽样人数×100%（抽样调查）	适用于“文化”和“体育”款项目支出
				农民文体下乡活动满意率	抽样中农民满意人数/抽样人数×100%	
				公共图书馆排名	反映该图书馆在全国、全省、全市同类图书馆中的综合排名情况。	适用于“文化”款项目支出
				图书馆（或阅览室、档案馆）使用率	全年馆内阅览人次/全年平均阅览座位×100%	
				图书馆（或阅览室、档案馆）资料利用率	全年出借图书量/藏书总数×100%	
				借阅人数增长率	（当年借阅人数—上年借阅人数）/前三年平均借阅人数×100%	
				持证读者数增长率	当年有效持证读者数—上年有效持证读者数）/前三年平均有效持证读者数×100%	
				图书外借通册数增长率	（当年图书外借通册数—上年图书外借通册数）/前三年平均图书外借通册数×100%	

预算绩效管理指标库——207 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
207	文化体育与传媒	项目效益	文体设施使用效率及其社会影响力的提升	博物馆参观人次增长率	(本年博物馆参观人次-上年参观人次)/上年参观人次×100%	适用于“文物”款项目支出
				对全民文物及文物保护意识提高的影响程度,即通过文物本体保护维修工程、文物安全设施建设、博物馆免费开放、环境整治工程、考古遗址公园建设,全面提高公众文物保护意识,扩大文物保护的社会影响力。	抽样调查民众对文物和文物保护常识的了解情况:抽样中知情人数量/抽样人数×100%	
				文艺和广播影视创作水平	获奖情况;	适用于“文化”和“广播影视”款项目支出
				通过作品获奖情况、影响力,以及对文化和广播影视产业的拉动作用等,反映作品创作水平。	广告费收入总量及其增长率	
				电视节目收视率及其变化率	(当年电视节目平均收视率-上年电视节目平均收视率)/上年电视节目平均收视率	适用于“广播影视”款项目支出
				新闻网站点击增长率	(当年访问量-上年访问量)/上年访问量×100%	
				新闻网站日均点击量及其增长率	日均点击量=网站首页全年被点击次数/365天; 增长率=(本年日均点击量-上年日均点击量)/上年日均点击量×100%	
				报刊销售量和销售额及其增长率	增长率=当年报刊销售量(销售额)-上年报刊销售量(销售额)/上年报刊销售量(销售额)×100%	
				竞技体育综合成绩	1.世界大赛前三名统计;2.全国重要比赛前三名统计	适用于“体育”款项目支出
				群众享用项目建设成果的情况	抽样中享用建设项目人数/抽样人数×100%(抽样调查)	

预算绩效管理指标库——207 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指 标 名 称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
207	文化体育与传媒	项目效益	文体设施使用效率及其社会影响力的提升	群众对项目设施及服务的满意情况	抽样中满意人数/抽样人数×100%（抽样调查）	
				项目设施帮助群众提升人文素养等方面的受益情况	抽样中受益人数/抽样人数×100%（抽样调查）	
				群众认为项目社会效果可持续性的情况	抽样中认为项目具有可持续效果人数/抽样人数×100%（抽样调查）	
				群众对项目建设必要性方面的认可情况	抽样人数中认可人数/抽样人数×100%（抽样调查）	

预算绩效管理指标库——208 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
208	社会保障与就业	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额×100%	可再细分到社会保险的具体项目、社会救助、社会福利、就业等的财政投入乘数。
			社会保险人员覆盖面	享受各类社会保险人数	按照养老、失业、医疗、工伤、生育保险等分项反映。	
				享受各类社会保险人数增长率	按照养老、失业、医疗、工伤、生育保险等分项反映。	
			社会保险单位覆盖面	享受社会保险单位数	按照养老、失业、医疗、工伤、生育保险等分项反映。	
				享受社会保险的单位覆盖面	按照养老、失业、医疗、工伤、生育保险等分项反映。具体公式：实际参保单位数/应参保单位数×100%	
			社会保险经办管理效率	社会保险基金征缴率	当期实际缴费收入总额/当期应征缴费总额×100%	
				社会化发放率	实际社会化发放人数/实际享受待遇人数×100%	
		项目效益	社会效益	社会保险的负担系数	该指标反映参加社会保险的职工的负担程度。已享受社会保险待遇人数/已参加社会保险人员人数	
			社会效益——就业支出	享受免费职业介绍就业人数	按照实际发生人数填写。	
				享受社保补贴人数	按照实际发生人数填写。	
				享受岗位补贴人数	按照实际发生人数填写。	

预算绩效管理指标库——208 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指 标 名 称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
208	社会 保障 与 就 业	项目 产出	社会 效益 ——就 业支出	享受小额担保贷款 人数和贴息人数	按照实际发生人数填写。	
				享受农民工培训补 助人数	按照实际发生人数填写。	
				享受职业技能鉴定 补贴人数	按照实际发生人数填写。	
				就业培训率	实际培训人数/城镇新增就业人数× 100%	
				就业培训就业率	培训后实现就业人数/培训总人数× 100%	
				再就业培训率	实际培训失业人数/失业总人数×100%	
				培训失业人员就业率	实际就业数/已培训失业人员数×100%	
				单位投入就业岗位 增加量	项目提供就业岗位数/投入数额	
				再就业后收入提高 程度	(就后前收入—就业前收入)/就业前收 入×100%	
				职业介绍就业率	实际介绍人数/城镇新增就业人数× 100%	
				职业介绍成功率	介绍后就业人数/享受免费职业介绍人 数×100%	
				职业技能鉴定覆盖 率	享受职业技能鉴定补贴人数/参加职业 技能鉴定就业困难人员数×100%	
				就业困难人员安置 比率	就业困难人员安置数量/公益性岗位人 员数量×100%	
				就业困难人员就业 比率	就业困难人员就业人数/就业困难人员 总数×100%	
				培训对学生就业或 创业的作用	反映实训内容对大学生创业、就业所起 的作用。	
				高校毕业生就业率	高校毕业生就业人数/高校毕业生总人 数×100%	
				就业资金投入效益	当期通过就业补助政策实现就业人数× (当期国家对失业人员和低保人员发放 的人均社会保障资金)/投入的就业资金	
				每投入万元增加就 业人数	城镇新增就业人数/实际就业支出总额	
		项目 效益		创业带动就业倍数	创业企业雇佣人数/创业者人数—1	
				劳动力市场建设	反映劳动力市场建设情况。	

预算绩效管理指标库——208 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
208	社会保障与就业	项目效益	社会效益—就业支出	转移培训就业率	反映农村劳动力转移培训就业情况。具体公式:农村劳动力转移就业人数/参加农村劳动力转移就业培训人数×100%	
			满意度	目标群体的满意度	根据目标群体的满意度调查	
		项目产出	社会效益—优抚支出	烈士和牺牲病故人员家属享受抚恤金情况	享受抚恤金的人员占该类人员的百分比	
				伤残人员享受抚恤金和各种补助情况	享受抚恤金和的人员占该类人员的百分比	
				在乡退伍、复员军人享受生活补助情况	享受生活补助的人员占该类人员的百分比	
				义务兵享受优待情况	享受优待的人员占该类人员的百分比	
				退伍军人享受建房补助和安置费情况	享受建房补助和安置费的人员占该类人员的百分比	
				移交离退休人员安置情况	军队移交政府安置人员占该类人员的百分比	
				抚恤(或津贴、补贴)水平	抚恤金/当年人均工资额×100%	
				退役士兵就业安置率	实际安置人数/退役士兵应享受就业安置人数×100%	
				自谋职业培训覆盖面	实际培训人数/退役士兵自谋职业人数×100%	
				退役士兵养老保险覆盖率	实际享受人数/应享受人数×100%	
			社会效益—社会福利支出	享受儿童福利人数	享受儿童福利的有多少人	
				儿童福利院义务教育入学率	福利院学龄儿童入学人数/福利院学龄儿童总数×100%	
				享受老年人福利人数	老年人福利机构在册人数	
				慰问(低保)金等发放率	实际发放金额/实际拨付金额×100%	
				慰问对象数增长率	(当年慰问对象人数—上年度慰问对象人数)/上年度慰问对象人数×100%	
			社会效益—残疾人事业支出	残疾人参加康复比率	实际使用康复服务残疾人数/有康复需求残疾人数×100%	
				参加康复比数	实际参加康复人数/需要参加人数*100%	

预算绩效管理指标库——208 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
208	社会保障与就业	项目产出	社会效益—残疾人事业支出	残疾人享受职业介绍、培训和扶贫资助人数	享受职业介绍、培训和扶贫资助的多少人	
				残疾人就业率	就业残疾人数/残疾人数*100%	
				残疾人体育设施及体育活动开展情况	新增残疾人体育设施多少元；体育活动开展情况采用描述性评价。	
				残疾人享受就业保障金人数	残疾人享受就业保障金有多少人	
				残疾人享受就业保障金覆盖面	残疾人享受就业保障金覆盖的百分比	
			社会效益—城市居民最低生活保障支出	城镇居民最低生活保障规范审批率	未按规定程序审批保障人数/保障总人数×100%	
				受益困难群众生活情况	反映受益困难群众生活质量水平改善情况。	
			社会效益—其他城市生活救助支出	享受退职老弱残职工救济人数	享受退职老弱残职工救济多少人	
				流浪乞讨人员救助率	实际救助人数/求助人员人数×100%	
				救助管理经费使用率	当期救助管理经费实际使用数/当年财政下达指标数×100%	
				流入民政部门的流浪精神病人增长率	(本期流入人数—上期流入人数)/上期流入人数×100%	
				流浪未成年人返乡率	当期流浪未成年人返乡人数/当期救助流浪未成年人人数×100%	
				流浪未成年人返乡增长率	(本期返乡人数—上期返乡人数)/上期返乡人数×100%	
				三无精神病人协助护送返乡率	三无精神病人协助送返人数/当期三无精神病人救助人数×100%	
				三无精神病人协助护送返乡增长率	(本期护送返乡人数—上期护送返乡人数)/上期接回人数×100%	
				受助人员护送返乡率	受助人员护送返乡人数/当期受助人员总数×100%	
				受助人员护送返乡增长率	(本期返乡人数—上期返乡人数)/上期返乡人数×100%	

预算绩效管理指标库——208 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
208	社会保障与就业	项目产出	社会效益—其他城市生活救助支出	受助儿童受教育率	受助儿童接受教育人数/受助儿童人数×100%	
				流浪危重病人救治救助率	(本期救治流浪危重病人数)/本期流浪人数×100%	
				处理经抢救无效死亡的无名尸体增长率	(本期尸体数—上期尸体数)/上期尸体数×100%	
				专业技术人员持证上岗率	持证上岗的专业技术人员/专业技术人员总数*100%	
			社会效益—农村最低生活保障支出	农村居民最低生活保障规范审批率	未按规定程序审批保障人数/保障总人数×100%	
			社会效益—其他农村生活救助支出	福利机构新增床位	实际新增床位数。	
				福利设施改造面积	项目实施阶段福利设施改造多少平米	
				福利设施新增建筑面积	项目实施阶段福利设施新增建筑多少平米	
				福利机构文体设施新增建筑面积	项目实施阶段福利机构文体设施新增建筑面积多少平米	
				集中供养人员增长率	(报告期末集中供养人数—报告期初集中供养人数)/报告期初集中供养人数×100%	
				福利机构文体设施活动人次数	文体活动日平均人次数。	
				集中供养对象人均伙食费标准	多少元/人/天	
				享受农村“五保供养”人数	享受农村“五保供养”多少人	
				享受农村特困生活救济人数	享受农村特困生活救济多少人	

预算绩效管理指标库——210 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
210	医疗卫生	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目资金总额(财政投入+其他资金投入)/财政投入资金总额×100%	
			行政运营成本	行政运营成本占项目总支出的%	项目行政运营支出/项目总支出*100%	
			基础设施建设	新建医院数量	项目新建医院多少所	
				新建社区卫生所数量	项目新建社区卫生所多少所	
				新建农村医疗卫生院/所/站数量	项目新建农村医疗卫生院/所/站多少所	
				新建医用场所面积(m ²)	项目新建医用场所面积(m ²)	
				新建门诊场所面积(m ²)	项目新建门诊场所面积(m ²)	
				住院床均建筑面积	项目新增住院床均建筑面积	
				医用冷库建设面积	项目新增医用冷库建设面积	
				医院绿化覆盖率	反映医院的绿化覆盖面。具体公式: 绿化面积/占地面积	
				新增重点实验室建设率	第二周期实际建设的重点实验室数/计划建设的重点实验室数×100%	
			接诊能力、发展水平	每职工年门诊人次	年门诊人次/年职工平均人数	
				每职工年住院人次	年住院人次/年职工平均人数	
				每医生年门诊人次	年门诊人次/年医生平均人数	
				每医生年住院人次	年住院人次/年医生平均人数	
				病床使用率	实际占用总床日数/实际开放床位数×360天×100%	
				病人建档数	项目实施后病人建档数	
				出院人员平均住院日	出院者占用床日数/年出院总人数	

预算绩效管理指标库——210 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
210	医疗卫生	项目产出	接诊能力、发展水平	治愈率	治愈人数/出院病人数×100%	
				入院三日确诊率	反映医院诊断水平。具体公式：入院三日内确诊人数/年出院总人数×100%	
				出院与入院诊断符合率	反映医院诊断水平。具体公式：出院诊断符合人数/年出院总人数×100%	
				危重病人抢救成功率	危重病人抢救成功次数/危重病人抢救总次数×100%	
				差错事故数	从数量上反映医院医疗质量控制水平。通过调阅省、市级事故鉴定委员会的鉴定结论和医院医疗机构纠纷统计数据库资料反映。	
				医疗赔款额占业务收入比重	医疗赔款额/医院业务收入*100%	
				三四类手术比率	三四类手术数/手术总例数	
				基础护理合格率	基础护理考核合格患者数/基础护理考核患者总数×100%	
				院内感染发生率	同期新发生医院感染例数÷同期住院病人数×100%	
				均次门诊医药费	门诊医药费/门诊人次	
				均次住院医药费	住院医药费/住院人次	
			医技发展水平	药品占业务收入百分比	反映药品费占患者总支出的比重。具体公式：药品收入/业务总收入	
				百元医疗收入消耗卫生材料支出	反映医院卫生材料消耗的控制水平。具体公式：卫生材料支出/医疗收入	
				百元固定资产业务收入	反映医院固定资产的创收能力。具体公式：业务收入/年平均固定资产	
				每百床高级卫生技术人员比例	反映医院人力资源配置水平。具体公式：高级卫生技术人员/床位数	
				医疗设备利用率	反映医疗设备的使用情况。具体公式：医疗设备检查人次/（门诊人次+住院人次）	
				人均业务收入	反映职工创收能力。具体公式：业务收入/年平均职工人数	
				资产负债率	反映总资产的负债水平。具体公式：总负债/总资产	
				业务收入增长率	反映医院的业务拓展能力。具体公式：本年业务收入增长额/上年业务收入×100%	
				业务收支结余率	反映医院的结余能力。具体公式：业务收支结余/业务收入×100%	

预算绩效管理指标库——210 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
210	医疗卫生	项目产出	医技发展水平	污水处理达标率	反映医疗废水的处理达标情况。	
				医疗固废处理达标率	反映医疗废物的处理达标情况。	
				新型病例发现数	确诊新型病例数	
				特殊病例发现数	确诊特殊病例数	
				特殊病例治疗人数	治疗特殊病例数	
				孕产妇艾滋病病毒检测人数	该地区该统计年度内孕期至产时接受过1次及以上艾滋病病毒抗体检测的产妇人数。(接受过多次检测的按一人统计)	
			预防与健康教育	孕妇产前筛查人数	该地区该统计年度内,在孕早期和孕中期(7—20周)用血清学方法对胎儿进行唐氏综合症(21三体)、18三体和神经管畸形这三种先天性缺陷和遗传性疾病筛查的孕产妇人数(进行过多次筛查者按一人统计)。暂不包括超声学筛查。	
				医疗咨询人数	项目实施期医疗咨询人数	
				医学随访率	项目实施期医学随访率	
				医疗覆盖面和覆盖人数	参加城镇基本医疗保险人数+新农合人数	
				医疗事故和医疗过失发生例数	根据卫生行政部门、医疗事故鉴定办公室或法院等相关部门的有效文书确定。	
				投诉例数	被投诉例数	
				健康教育次数	举办健康教育讲座和健康教育咨询活动的次数。	
				健康档案建档率	建档人数/辖区内常住居民数×100%。	
				中高级卫生技术人员比例	反映卫生院人力资源配置水平。具体公式:中高级卫生技术人员/卫技人员总人数×100%	
				健康教育资料户覆盖率	项目实施期健康教育资料户占总户数的百分比	
				学校健康教育开课率	开课学校数/应开课学校数	
				居民健康知识知晓率	项目实施期内抽样调查所得的居民健康知识知晓率	
				免费健康随访次数	项目实施期内免费健康随访多少次	

预算绩效管理指标库——210 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
210	医疗卫生	项目产出	预防与健康教育	免费健康教育次数	项目实施期内免费健康教育多少次	
				农村患者在乡镇及以下医疗机构就诊率	农村患者在乡镇及以下医疗机构就诊人次/农村患者就诊人次 $\times 100\%$	
				免疫规划建卡发证率	实际建卡建证人数/辖区应建卡建证人数 $\times 100\%$	
				孕产妇自然产率	孕产妇自然产人数/活产数 $\times 100\%$	
				孕产妇剖宫产率	该年该地区剖宫产活产数/某年某地活产数 $\times 100\%$	
				儿童保健管理率	年度辖区内接受 1 次及以上随访的 0—6 岁儿童数/年度辖区内应管理的 0—6 岁儿童数 $\times 100\%$	
				出生缺陷干预率	实际已婚育龄妇女享受到干预优惠政策数/已婚育龄妇女数 $\times 100\%$	
				新生儿访视率	年度辖区内接受 1 次及以上访视的新生儿人数/年度辖区活产数 $\times 100\%$	
				儿童入学入托查验率	教育、卫生行政部门已督导单位数/辖区托幼机构、小学和中学总数 $\times 100\%$	
			妇女儿童医疗卫生保障水平	早孕建册率	辖区内孕 12 周之前建册的人数/该地该时间段内活产数 $\times 100\%$	
				婚前卫生咨询率	该年该地婚前卫生咨询人数/某年某地结婚登记人数 $\times 100\%$	
				婚前卫生指导率	该年该地婚前卫生指导人数/某年某地结婚登记人数 $\times 100\%$	
				婚前医学检查率	该年该地婚前医学检查人数/某年某地结婚登记人数 $\times 100\%$	
				产前检查率	有进行产前检查的产妇人数/产妇人数	
				妇女常见病筛查率	该年该地区实查人数/某年某地区 20—64 岁妇女人数 $\times 100\%$	
				疫情和突发公卫事件规范报告率	规范报告的疫情和突发公卫事件数/应报告的疫情和突发公卫事件数 $\times 100\%$	
				妇幼卫生工作督导项目完成率	督导项目年度完成数/督导项目年度计划数 $\times 100\%$	
				卫生专项工作完成率	专项工作年度完成数/专项工作年度计划数 $\times 100\%$	
				卫生培训项目完成率	培训工作年度完成数/计划培训项目数 $\times 100\%$	

预算绩效管理指标库——210 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
210	医疗卫生	项目产出	妇女儿童医疗卫生保障水平	卫生科研项目完成率	实际开展卫生科研项目/计划开展卫生科研项目数×100%	
				义诊完成率	健康教育咨询义诊开展次数/计划义诊次数×100%	
			疾病预防控制发展水平	传染病报告死亡率	患传染病病人死亡人数/患传染病病人人数×100%	
				无偿献血上升率	(本年无偿献血人次—上年无偿献血人次)/上年无偿献血人次×100%	
				固定献血人数上升率	(本年固定献血人次—上年固定献血人次)/上年固定献血人次×100%	
				献血量满足临床用血指数	献血采集量/临床用血量×100%	
				突发公共卫生事件处置及时率	突发事件处置及时的件数/发生的突发事件×100%	
			疾病预防控制发展水平	突发公共卫生事件处置相关知识培训率	突发公共卫生事件处置相关知识培训人数/培训计划人数×100%	
				突发公共卫生事件应急演练率	突发公共卫生事件应急演练次数/演练计划次数×100%	
				120 电话一次接通率	全年接听电话数/全年拨打总数×100%	
				120 电话热线满意率	抽样调查。	
				检查整改有效率	(本期检查成绩—上期检查成绩)/上期检查成绩×100%	
				完成医疗急救调度指数	实际完成数/应完成总数×100%	
				完成医疗保障任务指数	实际完成数/应完成总数×100%	
				现场急救满意度	现场急救满意人次/接受现场急救人次×100%	
				医疗鉴定案例完成率	医疗鉴定案件完成数/医疗鉴定工作处理例数×100%	
				孕产妇母婴保健知识学习率	孕产妇参加本院母婴学校人数/本院孕产妇人数×100%	
				规范化干预阻断妊娠率	实际规范化干预阻断妊娠人数/发现应实施规范化干预阻断妊娠人数×100%	

预算绩效管理指标库——210 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
210	医疗卫生	项目产出	疾病预防控制发展水平	孕产妇死亡率	该年该地区孕产妇死亡人数/某年某地活产数×10 万/10 万	
				预防药物接种后发病率	接种后发病人次/接种人次×100%	
				输液反应率	全年出现输液反应人次/全年输液人次×100%	
				输血反应率	出现输血反应人次/总输血人次×100%	
				因血库缺血未能输血率	因血库缺血未及时输血人次/应输血人次×100%	
				输血残余风险度	输血后发生感染经血传播传染病例数/总输血人数×100%	
				人均经费标准	反映人均基本公共卫生服务标准达到国家和省规定标准情况。具体公式：财政投入/辖区内人口数	
				高血压患者健康管理率	年内已管理高血压人数/年内辖区内高血压患病总人数×100%	
				2 型糖尿病患者健康管理率	年内已管理糖尿病人数/年内辖区内糖尿病患病总人数×100%	
				老年人健康管理率	接受健康管理人数/年内辖区内 60 岁及以上常住居民数×100%	
				符合条件流浪乞讨人员收治率	实际收治人数/符合条件总人数×100%	
				医学特色专科建设率	实际建设的市州医学特色专科数/计划建设的市州医学特色专科数×100%	
			医疗卫生科学研究发展水平	医疗卫生适宜技术与开发项目立项率	实际立项医疗卫生适宜技术与开发项目数/计划医疗卫生适宜技术与开发项目数×100%	
				参加培训人数与职工总数占比	反映医院对职工培训的重视程度。即：参加各类培训人数/年平均职工人数	
				科研投入比例	反映财政科研投入。具体公式：财政科研经费/医疗卫生总投入	
				实验室生物安全评估率	实际开展的检查评估次数/计划开展的检查评估次数×100%	
			医疗卫生人才培养	适宜技术推广培训班开展率	实际推广的班次数/计划推广的班次数×100%	
				农村卫生技术人员培训率	实际培训人数/计划培训人数×100%	
				订单定向医学生培养率	实际培养人数/国家计划下达数×100%	
				继续医学教育培训率	实际培训人数/计划培训人数×100%	

预算绩效管理指标库——210 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
210	医疗卫生	项目产出	医疗卫生人才培养	住院医师规范化培训率	实际培训人数/计划培训人数×100%	
				全科医师规范化培训率	实际培训人数/计划培训人数×100%	
			县级以上医疗机构建设水平	县级以上医疗卫生机构传染病疫情网络直报系统正常运行率	辖区内传染病疫情网络直报系统正常运行的县级以上医疗机构数/辖区实行传染病疫情网络直报的县级以上医疗机构数×100%	
				乡镇级以上医疗卫生机构传染病疫情网络直报系统正常运行率	辖区内传染病疫情网络直报系统正常运行的乡镇级以上医疗机构数/辖区实行传染病疫情网络直报的乡镇级以上医疗机构数×100%	
				传染病监测完成率	实际监测的传染病病种数/省要求监测的传染病病种数×100%	
				艾滋病病毒感染者/病人随访检测比例	当年存活的艾滋病病毒感染者及艾滋病病人人数中实际随访且完成至少一次CD4 检测的人数/当年存活的艾滋病病毒感染者及艾滋病病人人数	
				HIV 哨点监测完成率	完成监测的哨点数/按国家要求设置的哨点数×100%	
				利用传染病疫情网络对肺结核病人进行转诊和追踪总体到位率	转诊到位、追踪到位和其他到位人数/应转诊的患者数×100%	
				应转诊的患者数	查重后报告患者数-住院患者数+以前报告、该期出院患者数	
				信息化管理实施率	实施信息化管理县区数/全省县区数×100%	
				县级及以上医疗机构死亡网络报告覆盖率	县级及以上医疗机构开展死因报告工作的个数/县级及以上医疗机构总数×100%	
				慢性病患者健康管理率（慢性病包括高血压、糖尿病）	年内已管理慢性病人人数/年内辖区内慢性病患者总人数×100%	
				慢性病患者规范管理率（慢性病包括高血压、糖尿病）	按照规范要求进行慢性病患者管理的人数/年内管理慢性病患者人数×100%	

预算绩效管理指标库——210 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
210	医疗卫生	项目产出	县级以上医疗条件建设水平	重性精神疾病管理率60%以上	全省实际管理人数/15 岁以上总人口×发病率×20%	
				全省碘盐合格率	食盐中碘含量符合国家碘含量最新标准的盐样份数占碘含量 $\geq 5\text{mg/kg}$ 盐样份数的百分率。	
				麻风病病例救治率	接收免费救治的麻风病病例数/现患麻风病病例总数 $\times 100\%$	
				愈后麻风病病例康复治疗率	接收康复治疗的愈后麻风病病例数/愈后麻风病病例总数 $\times 100\%$	
			农村医疗卫生发展	标准化村卫生所建设合格率	标准化村卫生所数/村卫生所数 $\times 100\%$	
				乡镇卫生院急救车辆配置率	配置急救车辆乡镇卫生院数/乡镇卫生院总数 $\times 100\%$	
				乡镇卫生院一体化管理率	实行一体化管理的乡镇卫生院数/乡镇卫生院总数 $\times 100\%$	
				村卫生室一体化管理率	实行一体化管理的村卫生室数/行政村数 $\times 100\%$	
				标准化乡镇卫生院建设合格率	标准化乡镇卫生院数/乡镇卫生院总数 $\times 100\%$	
				农村合作医疗乡镇覆盖率	参合乡镇数/有农村人口的乡镇数 $\times 100\%$	
				新型农村合作医疗参合率	参合人数/农业人口数 $\times 100\%$	
				农村合作医疗实际补偿比例	合作医疗住院补偿总金额/住院实际费用总额 $\times 100\%$	
				农村合作医疗住院病人受惠率	获得合作医疗住院补偿人次/参合人员实际住院人次 $\times 100\%$	
				农村合作医疗资金使用率	当年合作医疗总支出/当年合作医疗筹资总额 $\times 100\%$	
				新农合转诊率	新农合患者到上级医院就诊人数/新农合患者在本医院就诊人数 $\times 100\%$	
				监测标本送检及时率	全年标本及时送检总数/全年应及时送检总数 $\times 100\%$	
				检测任务完成率	实际完成检测数/检测指标数 $\times 100\%$	

预算绩效管理指标库——210 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
210	医疗卫生	项目产出	卫生监督情况	职业卫生监督检测计划完成率	实际监督检测企业数/年度计划数×100%	
				公共场所日常监督检测覆盖率	实际监督家数/正规单位数×100%	
				餐饮单位卫生监督覆盖率	实施监督监测餐饮单位数/本地持证餐饮单位总数×100%	
				消毒产品生产企业抽检覆盖率	实际抽检家数/应抽检家数×100%	
				学校卫生监督检测专项完成率	实际监督检测家数/计划监督检测家数×100%	
				生活饮水监督监测率	实施监督监测单位数/本地应监测单位总数×100%	
		项目效益	学术推广效果	卫生学术性评审满意率	学术评审效果满意人数/参加学术评审总人数×100%	
			医疗卫生知识普及率	科学医疗知识知晓率	参加测试人回答正确题数/问卷题数×100%	
		满意度指标	群众满意率	对医疗供给满意程度	问卷调查收集数据	
				对医疗条件满意程度	问卷调查收集数据	
				对医疗水平满意程度	问卷调查收集数据	
				对医生态度满意程度	问卷调查收集数据	
				对医疗、药品价格满意程度	问卷调查收集数据	

预算绩效管理指标库——211 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
211	节能环保	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	财政投入总额/项目投入总额*100%	
			行政运营效率	行政运营成本	行政运营支出/项目总支出*100%	
			基础设施建 设发展水平	万人公共绿地面积	公共绿地面积/人口数量（万人）	
				城市污水处理厂、垃圾处理场数量	反映建成投运城镇污水处理厂、垃圾处理场情况	
				重点企业环保设施建设完备率	反映重点企业环保设施(指水、气、噪声的治理设施)完备情况。	
			节能环保产 业发展水平	水质达标率	全区主要河流水质达标断面占有监测断面总数的百分比。	
				烟尘控制区平均覆盖率		
				重点工业污染源监督性监测完成率	对国控重点工业污染源企业开展的监督性监测次数/应进行的国控重点工业污染源监督性监测频次×100%	
				工业固体废物综合利用率	各工业企业综合利用的工业固体废物量之和/各工业企业产生的工业固体废物之和×100%	
				工业废水排放达标率		
				工业“三废”综合利用率		
				化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放总量控制指标完成情况	反映是否按期完成国家、省下发的污染物排放总量控制计划。	
				机动车尾气排放达标率	(年检尾气首检达标的机动车数/机动车在用数+抽检达标机动车数/抽检机动车数)×100%	
				生活垃圾无害化处理率	无害化处理的生活垃圾量/生活垃圾产生总量×100%	
				城市环境空气质量指数 AQI	空气质量优良天数	

预算绩效管理指标库——211 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
211	节能环保	项目产出	节能环保产业发展水平	全年空气污染指数	(API) ≤100 的天数	
				集中饮用水水源地水质达标率	各水源持达标水量之和/饮用水源取水总量×100%	
				城市环境噪音达标区面积	在城市辖区内噪音控制在国家相关标准以内的区域面积总和。	
				地面水高锰酸盐指数平均值	年度内地面水高锰酸盐指数平均值	
				森林、绿化覆盖率	某地区的森林、绿化面积/某地区的国土总面积×100%	
				单位 GDP 能耗降低率	(本期单位 GDP 能耗—上期单位 GDP 能耗)/上期单位 GDP 能耗×100%	
				节能目标完成情况	反映是否按期完成国家、省下达的节能目标控制计划。	
		项目效益	社会效益—可操作性	社会服务可操作性	环境监察标准化建设服务是否具有规范性和可操作性。	
			可持续发展水平	长久居住的信心	反映社会公众基于环境问题的长久居住信心指数。采用社会调查方式。	
				环境污染事故变化率	反映发生环境污染事故的变化情况。	
				生态环境保护的可持续性	水流域生态保护及区域性污染防治成果应用后是否持续有利于当地生态环境保护。	
				资源利用的可持续性	区域性污染防治成果应用后使矿产资源是否可持续开发利用，资源产出效率持续提高。	
			经济效益	项目直接经济效益	环境保护专项资金成果是否有利于提高企业管理工作水平。	
				项目间接经济效益	环境保护专项资金成果对促进污染减排和生态保护是否有明显成效。	
				综合开发利用和节约资源	节能减排、生态保护及区域性污染防治成果应用是否有利于资源综合利用开发、节约资源。	
				对地区经济发展的促进	反映节能减排对吸引投资、促进经济发展方式转变及加快经济发展的效果。采用社会调查方式。	
		满意度	社会公众满意度	社会公众对节能环保的满意度	反映社会公众对节能减排、环境保护项目实施效果的满意程度。采用社会调查方式。	

预算绩效管理指标库——212 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
212	城乡社区事务	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	财政投入总额/项目投入总额*100%	
			行政运营效率	行政运营成本	行政运营支出/项目总支出*100%	
			生活环境改善情况	城镇化率	地区常住城镇的人口/该地区总人口×100%	
				城市空气质量率	城市空气质量合格天数/365×100%	
				人均生活用水量	全年供水总量/城市总人口	
				饮用水卫生达标率	对桶装水、自来水定期抽样调查	
				人均用气量	全年家庭用气总量/城市总人口	
				人均拥有道路面积	城市道路总面积/城市总人口	
				城市排水管道密度	城市管道总长度/城市总面积	
				每万人拥有公交数量	营运公交车辆总数/城市总人口（万人）	
				每万人拥有出租汽车数	城市拥有出租车辆数/城市总人口(万人)	
				人均公园绿地面积	城市拥有公园绿地总面积/城市总人口	
				每万人拥有公厕数	城市拥有公厕数/城市总人口(万人)	
		城乡公共交通发展情况	公交出行分担率	城市居民出行方式中选择公共交通的出行量占总出行量的比率。		
			公交优先路段比例	公交优先路段长度/路段总长度		
			道路拥挤状况	市民在路上花费的时间(小时)×365/24×365（抽样调查）		
			公交福利政策执行	老年人、残疾人、残疾军人、月票等公共交通福利/老年人、残疾人、残疾军人人数×100%		
			市民满意率	抽样调查		
			公共交通工具万人拥有率	公共交通工具标台数/建成区人口×100%		
			公共交通发车准点率	准点公共交通工具/全部公共交通工具*100%		

预算绩效管理指标库——212 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
212	城乡社区事务	项目产出	城乡公共交通发展情况	公交出行增长率	期末公交出行客运量/期初公交出行客运量-100%	
				公共交通工具安全运行间隔里程	公共交通工具总行驶里程/行车责任事故次数	
				公共交通工具更新率	公共交通工具实际更新数/应更新总数×100%	
				公共交通工具事故率	公共交通工具事故数/全年城市交通车辆事故数×100%	
				公共交通工具准点率	准时到达的公共交通工具/公共交通工具总数×100%	
				公共交通线路重复系数	公共交通线路总长度/线路网长度	
				公交站点覆盖率	公交站点服务面积/城市用地面积×100%	
				公交线路用地面积	公交首末站场的总占地面积/公交线路数	
				车均停车、保养面积	停车场、保养场的总面积/车辆保有量	
				公交车辆完好率	完好车辆数/全部车辆数*100%	
				公交出行比例	总体上反映居民对公交的选择。	
				公共交通工具进场率	全市公共交通停车场所能停放车辆数/公共交通工具总数×100%	
				换乘系数	反映在一次换乘中公交总乘客数与直达乘客数的比值	
				换乘距离	反映了线网布局、站点设置的合理程度，直接与乘坐方便性相关。	
				发车频率	直接反映在乘客等车时间上，发车间隔太高，会影响居民选择公交，发展水平必然降低。	
				公交行车速度提高率	(项目建成后每小时行车速度-项目建成前每小时行车速度)/项目建成前每小时行车速度×100%	
				交通流量增长率	(项目建成后每小时交通流量-项目建成前每小时交通流量)/项目建成前每小时交通流量×100%	
				交通出行遵章率	项目实施期交通出行遵章率	

预算绩效管理指标库——212 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
212	城乡社区事务	项目产出	城乡住房建设情况	乘客候车时间	乘客平均候车时间	
				春运期间交通事故率	根据春运期间全市道路运输企业共发生重大道路交通事故宗数计算。	
				路网密度	建成区内道路长度/建成区面积（道路指有铺装的宽度 3.5 米以上的路）	
				主干道密度	建成区内主干道长度（含城市快速路）/建成区面积	
				人均道路面积	建成区内平均每个非农户口拥有的道路面积（道路）	
				人均步行道路面积	建成区内平均每个非农户口拥有的步行道路面积（道路）	
				路面完好率	建成区内主、次干道路面完好的道路里程/主、次道路总里程×100%	
				公共基础设施受益人口数	项目实施期内抽样调查公共基础设施受益人口数	
				道路通行能力	反映道路改造后提高车辆的通行能力及行人出行的安全感等情况。通过交警部门、社会调查意见反馈。	
				道路雨污水排放能力	反映道路改造后雨污水排放效果。根据评价人员走访、问卷调查的情况进行计算。	
				廉租房、经济适用房、人才建设项目计划完成率	实际购买套数/计划购买套数×100%	
				房屋排危率	排危房屋面积/危房面积×100%	
				房屋可交付使用率	可交付使用房屋面积/空置房屋面积×100%	
			城乡道路整修情况	道路平整度检测合格率	检查合格长度/被检查道路长度×100%	
				道路抗滑构造深度检测合格率	检测合格深度/被检测总深度×100%	
				道路混凝土强度合格率	项目实施期内道路混凝土强度合格率	
				道路主要结构尺寸合格率	项目实施期内道路主要结构尺寸合格率	
				道路厚度合格率	项目实施期内道路厚度合格率	

预算绩效管理指标库——212 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
212	城乡社区事务	项目产出	城乡道路整修情况	道路宽度合格率	项目实施期内道路宽度合格率	
				道路横坡合格率	项目实施期内道路横坡合格率	
				修建道路完工率	已完工里程/项目计划里程×100%	
				设备完好率	设备完好数量(折金额)/设备总数量(折金额)×100%	
				道路整洁率	整洁道路条数/抽取的检查道路总数	
			路桥养护情况	城市道路机扫率	机械化清扫长度÷城市道路总长度*100%	
				城市道路冲洗率	城市道路冲洗长度/城市道路总长度*100%	
				路面行驶质量指数	项目实施期内路面行驶质量指数	
				道路完好率	城市道路完好面积/城市道路总面积*100%	
				桥梁结构完好指数	项目实施期内桥梁结构完好指数	
				市政设施诉求处置率	市政设施诉求处理数/市政设施诉求数*100%	
				道路养护考核质量	设计评分标准, 计算得分	
				养护费用减少率	(改扩建后月平均养护费用-改扩建前月平均养护费用)/改扩建前月平均养护费用×100%	
				单位里程养护费用降低率	(改扩建后每公里养护费用-改扩建前每公里养护费用)/改扩建前每公里养护费用×100%	
			城乡亮化工程发展情况	行车交通量增长率	(改扩建后行车交通量-改扩建前行车交通量)/改扩建前行车交通量×100%	
				行车速度增长率	(改扩建后行车速度-改扩建前行车速度)/改扩建前行车速度×100%	
				交通安全事故减少率	(改扩建后交通事故经济损失-改扩建前交通事故经济损失)/改扩建前交通事故经济损失×100%	
				路灯亮灯率	正常运行的路灯数量/总路灯数量×100%	
				路灯完好率	路灯完好数量/路灯总数*100%	
				单灯综合维护成本	总管养成本/总管理路灯数	
				亮化时间	亮化的时长	

预算绩效管理指标库——212 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
212	城乡社区事务	项目产出	城乡绿化工程发展情况	亮化率	已安装路灯的道路长度/范围内所有道路长度*100%	
				亮化设备完好率	项目实施期内调查记录亮化设备的完好率。	
				亮化设备更新率	更新设备数/设备总数*100%	
				绿化养护面积量	项目实施期内绿化养护面积	
				鲜花养护量	项目实施期内鲜花养护量	
				城区绿化覆盖率	城区绿化覆盖面积/城区总面积*100%	
				城区园林绿地率	城区内园林绿地面积/城区总面积*100%	
				人均公共绿地面积	城市公共绿地面积/城市非农业人口	
			城乡绿化工程发展情况	投入新增人均绿地面积	(项目实施后的人均绿地面积-项目实施前的人均绿地面积)/财政投入	
				环境效果	反映项目建成后是否对城市环境(声、光、气、水)带来短期或长期影响。	
				项目效果的持续性	反映项目对提高城市形象,提升城市品位的作用。	
				景观绿化	反映景观绿化对工程运行的影响情况。	
				绿地景观面貌优良率	综合评价(包括景观面貌植物长势、养护管理、重点有害生物防护等指标),评分达标比率	
				行道树存活率	现有成活行道树数/原有行道树总数*100%	
				公路技术状况指数	项目实施期内公路技术状况指数	
				绿化保存率	植物栽植后成活两年以上的株数/总栽植株数*100%	
			环境卫生发展情况	项目实施后的污水处理能力增长率	(项目实施后的污水处理能力-项目实施前的污水处理能力)/项目实施前的污水处理能力*100%	
				垃圾清运投诉整改率	垃圾清运整改数/垃圾清运投诉次数	
				居民生活垃圾日产日清投诉控制量	居民生活垃圾未日产日清被投诉数量	
				生活垃圾处置指标控制率	项目实施期内生活垃圾处置指标控制率	
				生活垃圾无害化处置率	生活垃圾无害化处理量/生活垃圾产生量*100%	

预算绩效管理指标库——212 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
212	城乡社区事务	项目产出	环境卫生发展情况	无主垃圾投诉数	项目实施期内无主垃圾投诉次数	
				公厕整洁率	整洁公厕数/检查公厕总数*100%	
				居民化粪池责任满溢事故控制率	项目实施期内居民化粪池责任满溢事故控制率	
				小区的物业达标率	项目实施期内抽样调查所得的小区物业达标率	
				物业费收缴率	缴纳物业费的住户/应缴物业费的户数	
				物业共建知晓率	项目实施期内抽样调查所得的物业共建知晓率	
				城市监控点个数	项目实施期内的城市监控点个数	
				监控协破案率	项目实施期内的监控协破案率	
				防洪水平	该指标属于描述性评价指标，请说明相关情况即可。	
				土地开发效率	收购储备土地的前期费用/土地出让的费用	
				布局优化情况	通过整治建设村庄是否达到实用、美观。	
				道路硬化情况	通村及村内路网布局是否合理，主次是否分明，村内主干道是否硬化。	
				村庄绿化情况	田边、河边、路边、住宅边的绿化情况。	
				卫生洁化情况	垃圾的集中存放、及时清运，露天粪坑和简陋厕所的消除情况。	
				河道净化情况	是否有较完善的给水、排水设施，是否已恢复河道应有的功能。	
				集体活动增加情况	集体活动规模是否增大、活动方式是否优化、活动次数是否增加。	
				休闲方式改变情况	聚众赌博的参与率是否减少，阅读、娱乐等健康休闲方式是否增加。	
				邻里相处和谐状态	邻里交往、互助是否明显增加。	
				村干部的管理能力	村干部的管理目标是否明确，管理方式是否妥当，管理成效是否认可。	
				村民的民主参与意识	村民参与集体议事的行为是否得到改变。	
				周围村庄的联动效果	村与村之间的促进效应。	
				农民工子女在城市的教育程度	农民工子女在公立学校人数/农民工子女人数×100%	
				基础设施建设数量	开发区当年建成四通一平面积。	

预算绩效管理指标库——212 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
212	城乡社区事务	项目效益	经济效益	提高国民经济增长能力	GDP 同期增长（当期/基期）。	
				提升项目承载能力	落地项目个数同比增长（当期/基期）。	
				提升项目质量	大项目投资额同比增长（当期/基期）。	
				促进就业	新增就业人数同比增长（当期/基期）。	
				重大节能减排	国有资本经营预算收入支持企业节能减排的数额同比增长	
				项目新增税收	反映评价年度该项目实际新增缴税金额。 具体公式：评价年度缴税金额－上年度缴税金额	
				项目增加值占本地区 GDP 增长的比重	反映项目对 GDP 增长拉动作用。	
				项目新增就业人员	反映项目实际新增就业人员情况。	
				项目对投资主体发展的推动作用	反映项目对投资主体发展的推动作用情况。	
				境外投资与技术合作	国有资本经营预算收入支持企业境外投资与技术合作的数额/企业境外投资与技术合作的利润总额×100%	
			产学研效果	产学研合作效果	年产学研合作的项目数量	

预算绩效管理指标库——213 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
213	农林水事务	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目总投入（财政投入+其他投入）/财政投入总额×100%	
				配套资金到位率	实际到位配套资金/计划到位配套资金*100%	
			行政运营效率	行政运营成本	行政运营支出/项目总支出*100%	
			农民收入情况	农户人均纯收入增长率	项目实施后农户人均纯收入增加值/项目实施前农户人均纯收入×100%	
				农民人均增收额	本年农民人均纯收入—上年农民人均纯收入	
				贫困人口减少率	贫困人口减少净额/原有贫困人口数×100%	
				贫困人口收入增长率	反映本地区年度内贫困人口的人均收入增长情况。	
				农田（鱼塘）治理产量提高率	（项目实施后农田、鱼塘产值—项目实施前农田、鱼塘产值）/项目实施前农田、鱼塘产值×100%	
				培训人员收入增长情况	反映通过培训后农村劳动力收入增长情况。根据已培训人员调查问卷情况进行加权折算	
				劳动生产率提高率	项目区实施后投入因素净差额/项目区实施前投入因素总额×100%	
			项目单位投入的收益	土地治理面积提高率	项目实施后土地治理面积增加额/项目实施前土地治理面积×100%	
				单位投入耕地保护量	项目实施后受保护的耕地面积/财政投入	
				单位投入的灾害减损量	项目实施后减少的灾害损失/财政投入	
				单位投入新增耕地面积	（项目实施后的耕地数—项目实施前的耕地数）/财政投入	
				单位投入新增排灌面积	（项目实施后的排灌面积—项目实施前的排灌面积）/财政投入	
				单位投入改善排灌面积	项目实施后的改善排灌面积/财政投入	
				单位新增标准农田面积	（项目实施后的标准农田面积—项目实施前的标准农田面积）/财政投入	
			生态效益	单位新增人均绿地面积	（项目实施后的人均绿地面积—项目实施前的人均绿地面积）/财政投入	
				水土流失减少量	项目实施前的水土流失量—项目实施后的水土流失量	

预算绩效管理指标库——213 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
213	农林水事务	项目产出	农业发展水平	培训转移率	反映通过素质培训转移农村劳动力效果情况。 具体公式：通过培训后转移人数/参加培训的总人数	
				产量增长率	本年产量比上年产量增加额/上年产量×100%	
				农产品附加值提高率	项目实施后农产品附加值增加净额/项目实施前农产品附加值×100%	
				项目区农业生产总值增长率	项目区农业生产总值增加额/项目实施前农业生产总值×100%	
				支柱农业规模扩大率	项目实施后农业规模扩大净额/项目实施前农业规模×100%	
				支柱农业企业产值提高率	项目实施后农业企业产值提高净额/项目实施前农业企业产值×100%	
				单位生猪（家禽）新增出栏量	（项目实施后的生猪、家禽出栏量—项目实施前的生猪、家禽出栏量）/财政投入	
				平均产量增长率	（项目实施后农业产量—项目实施前农业产量）/项目实施前农业产量×100%	
				土地租金提高率	（项目实施后每亩租金—项目实施前每亩租金）/项目实施前每亩租金×100%	
				单位面积产量提高率	（项目实施后的单位面积产量—项目实施前的单位面积产量）/项目实施前的单位面积产量×100%	
				项目区（核心区、辐射区）内农户收入增长率	（项目实施后的项目区内农户收入—项目实施前的项目区内农户收入）/项目实施前的项目区内农户收入×100%	
				农户人均纯收入增长率	项目实施后农户人均纯收入净差额/项目实施前农户人均纯收入*100%	
				土地治理面积提高率	项目实施后土地治理面积增加额/项目实施前土地治理面积*100%	
				核心区年亩均产量	项目实施期捏核心区年亩均产量	
				核心区年亩均产值	项目实施期捏核心区年亩均产值	
				核心区农户亩增收	期末农户亩产值—期初农户亩产值	
				辐射区年亩均产量	辐射区年产量/辐射区面积	
				辐射区年亩均产值	辐射区年产值/辐射区面积	

预算绩效管理指标库——213 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
213	农林水事务	项目产出	农业发展水平	项目新增农产品收购数	项目新增农产品收购数量	
				项目年带动农民增收情况	抽样调查所得的项目年带动农民增收多少万元	
				应用高效节水灌溉技术	采用描述性评价,说明相关情况即可。	
				应用安全生产技术	采用描述性评价,说明相关情况即可。	
				应用高效生态循环模式	采用描述性评价,说明相关情况即可。	
				蔬菜标准化现代生产技术覆盖率	(设施蔬菜面积+标准化生产面积)/当年蔬菜面积×100%	
				改善灌溉面积	项目实施期内改善灌溉面积	
				新增粮食生产能力	采用描述性评价,说明相关情况即可。	
				新增农业总产值	项目实施期内新增农业总产值多少万元	
				农产品附加值提高率	项目实施后农产品附加值增加净额/项目实施前农产品附加值*100%	
				改善生态环境	采用描述性评价,说明相关情况即可。	
				扩大良种种植面积	期末良种种植面积-期初良种种植面积	
				农户科技培训率	农户科技培训人数/培训农户数*100%	
				良种覆盖率	推广良种面积/基地面积*100%	
				良种推广率	良种推广面积/当年种植面积量×100%	
				示范推广率	示范辐射面积/区域相对总面积×100%	
				标准应用率	实际应用标准数/应用标准数×100%	
				标准化生产技术覆盖率	项目实施期内标准化生产技术覆盖率	
				奶牛平均单产增加量	本年奶牛平均单产量-上年奶牛平均单产量	
				乳制品加工量	反映本年乳制品加工量	
				良种体系建设站点数量	反映本年良种体系建设站点数量	
				生猪养殖增加头数	本年养殖数量-上年养殖数量	
				生猪出栏头数	反映本年生猪出栏头数。	
				生猪养殖收益增长率	本年生猪养殖收益增加额/上年生猪养殖收益×100%	

预算绩效管理指标库——213 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
213	农林水事务	项目产出	农业发展水平	疫苗免疫密度	免疫畜禽总数/应免疫总数×100%	
				粮食播种面积	本年度农作物播种实际面积。	
				粮食转化率	农作物加工转化量/农作物产量×100%	
				粮食转化效益比	单位农作物效益/单位农作物转化后的效益×100%	
				经济作物种植面积	本年度经济作物种植实际面积。	
				经济作物产值增加率	本年经济作物产值比上年增加额/上年经济作物产值×100%	
				经济作物单产增加率	本年经济作物单产比上年增加量/上年经济作物单产×100%	
				林果种植面积	本年度林果种植实际面积。	
				林果业加工转化率	林果业加工转化量/林果业产量×100%	
				林果业产值增加率	本年林果业产值比上年增加额/上年林果业产值×100%	
				林果业单产增加率	本年林果业单产比上年增加量/上年林果业单产×100%	
				农产品加工带动农户数	反映本年带动农户的数量。	
				农产品加工企业利税额	反映本年农产品加工企业的利税情况。	
				牲畜改良头数	反映本年改良的牲畜头数。	
				良种应用率	应用良种的畜禽出栏量/畜禽总出栏量×100%	
				优良品种提高率	本年优良品种增加数/上年优良品种数×100%	
				改良站点建设数	反映本年新建牲畜改良站点的数量。	
				新建或改扩建动物防疫站点数	反映本年新建或改扩建的防疫站点数量。	
				购置防疫设备数量	反映本年购置的防疫设备种类及数量	
				生产结构调整受益农户数	按实际受益农户数填写。	
				生产结构调整受益农户比例	受益农户数/总农户数×100%	
				新建防汛设施数量（含非工程设施）	按本年新建防汛设施种类逐项填写（公里、台等）。	

预算绩效管理指标库——213 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
213	农林水事务	项目产出	农业发展水平	改建防汛设施数量（含非工程设施）	按本年改建防汛设施种类逐项填写（公里、台等）。	
				新建水厂数	反映本年新建的水厂数量。	
				新建输水管道数	反映本年新建的输水管道长度。	
				新增饮水安全人口目标	反映本年新增加饮水安全人口目标数。	
				新增农机使用量	反映本年新增农用机械的数量。	
				新建节水灌溉设施数量	反映本年新建节水灌溉设施（含水柜）的数量	
				新建高效节水面积	反映本年新建高效节水面积。	
				建设农村沼气技术服务站数量	项目实施期内建设农村沼气技术服务站数量	
				每个农村沼气技术服务站覆盖沼气户数量	项目实施期内每个农村沼气技术服务站覆盖沼气户数量	
				化肥使用面积增加率	本年化肥使用面积比上年增加量/上年化肥使用面积×100%	
				化肥使用量增加率	本年化肥使用量比上年增加量/上年化肥使用量×100%	
				复合肥使用面积增加率	本年复合肥使用面积比上年增加量/上年复合肥使用面积×100%	
				复合肥使用量增加率	本年复合肥使用量比上年增加量/上年复合肥使用量×100%	
				农药使用面积增加率	本年农药使用面积比上年增加量/上年农药使用面积×100%	
				农药使用量增加率	本年农药使用量比上年增加量/上年农药使用量×100%	
				除草剂使用面积增加率	本年除草剂使用面积比上年增加量/上年除草剂使用面积×100%	
				除草剂使用量增加率	本年除草剂使用量比上年增加量/上年除草剂使用量×100%	
				新建农村沼气技术服务站的单位成本	每处服务站建设资金/覆盖沼气户数	
				大棚蔬菜种植面积增加率	本年大棚蔬菜种植面积比上年增加量/上年大棚蔬菜种植面积×100%	
				大棚蔬菜技术资金投入增加率	本年大棚蔬菜技术资金投入比上年增加量/上年大棚蔬菜技术投入量×100%	

预算绩效管理指标库——213 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
213	农林水事务	项目产出	农业发展水平	专业化农业合作社数量	反映本年专业化农业合作社的数量	
				专业化农业合作社资金投入量	反映本年专业化农业合作社获得资金扶持的数量。	
				特色农产品基地数量	反映特色农产品基地（“公司+基地+农户”或“基地+农户”）的数量	
				特色农产品基地资金投入数量	反映特色农产品基地资金投入量。	
				畜禽养殖场年沼气利用（折算标煤）	沼气折标煤系数×沼气产出数量（或沼气利用量）	
				森林资源保护单位面积资金投入量	项目森林资源保护面积/财政投入	
				生产结构调整受益农户数	按实际受益农户数填写。	
				农产品加工带动农户数	反映本年带动农户的数量	
				农产品加工企业利税额	反映本年农产品加工企业的利税情况。	
				改善灌溉面积	反映本年改善的灌溉面积。	
				污水处理目标实现率	项目实际达到的目标值/项目计划目标值×100%	
				年污水处理量	项目实施期捏年污水处理多少万吨	
				项目建设后使用沼液沼渣的农田面积增加量	期末使用沼液沼渣的农田面积-期初使用沼液沼渣的农田面积	
				能源建设项目农户受益率	实施监测面积/应施监测面积×100%	
				农村清洁能源利用率提高量	（地区有林地面积+灌木林面积+四旁树占地面积）/地区总面积×100%	
				森林覆盖率	（有林地面积+国家特别规定的灌木林面积）/地区总面积×100%	
				森林病虫害除害处理率	实施除害处理的林木种苗、疫木及其他林产品数量/应施除害处理的林木种苗、疫木及其他林产品数量×100%	
				森林火灾扑灭的复燃率	项目实施期内森林火灾扑灭的复燃率	
				森林火灾发生率	森林火灾面积/森林面积×100%	

预算绩效管理指标库——213 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
213	农林水事务	项目产出	农业发展水平	森林火灾受害率	火灾受害森林面积/森林总面积×1000‰	
				森林火灾伤亡人数	项目实施期内森林火灾伤亡人数	
				林木成活率	林木成活面积/完成植树造林面积×100%	
				天然林保护率	被保护的天然林面积/天然林总面积×100%	
				农村饮水安全普及率	反映新增农村饮水安全人口增幅百分比，本年新增农村饮水安全人口数/总的达到农村饮水安全人口数×100%；农村饮水安全普及率累计达到的百分比，总的达到农村饮水安全人口数/农村总人口数×100%	
				能源建设项目农户受益率	项目受益农户数/全村农户总数×100%	
				农村清洁能源利用率提高量	项目建设后农村清洁能源利用率—项目建设前农村清洁能源利用率	
				专业化农业合作组织农户受益率	项目受益农户数/全村农户总数×100%	
				特色农产品基地建设农户受益率	项目受益农户数/全村农户总数×100%	
				农业科研费用占支农支出比率	农业科研费用/支农支出总费用	
				林木存活率	存活的林木数量/总植树数量	
				木材蓄积增加量	项目前后的木材蓄积量之差	
				减少洪水持续时间	项目实施前洪水持续时间—项目实施后洪水持续时间（单位：时数）	
				降低洪水水位	项目实施前洪水水位高度—项目实施后洪水水位高度（单位：米）	
				防洪能力	反映在堤防设防标准内的洪水，确保堤防不决口。按照防汛物资储备定额标准，储备防汛物资时，要确保满足一般性洪水抗洪抢险需要。	
				发布公共天气警报数量	以当地气象部门发布数据为准	
				发布公共天气预报和信息公报的数量	以当地气象部门发布数据为基础进行统计分析	

预算绩效管理指标库——213 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
213	农林水事务	项目产出	农业发展水平	空气质量	项目前后空气质量标准以当地气象局发布数据为准	
				警报平均提前时间	提前总天数/警报次数	
				警报准确率	以实际记录为准	
				预报准确率	以实际记录为准	
				减少由于天气原因带来的损失	以实际记录为准	
				农业规范就业的农民人数增长率	(项目后农业规范就业的农民人数-)/项目前农业规范就业的农民人数	
				渠系水利用系数	反映灌区各级渠道的运行状况和管理水平的综合性指标。具体公式: 渠系末级渠道出口水量/渠系首级渠道进口水量	
				灌溉保证率	反映供水年份占总供水年数的百分比。具体公式: 正常供水年数/总年数×100%	
				节水工程项目节约水量	项目区原用水量-工程实施后项目区用水量的数值	
				基本农田生态补偿额增长率	(项目后基本农田生态补偿额-项目前基本农田生态补偿额)/项目前基本农田生态补偿额	
				农民土地流转收益增长率	(项目后农民土地流转收益-项目前农民土地流转收益)/项目前农民土地流转收益	
				土地治理面积提高率	(项目后土地治理面积-项目前土地治理面积)/项目前土地治理面积	
				节水量	项目后农业用水量-项目前农业用水量	
				粮食增产率	(项目后粮食产量-项目前粮食产量)/项目前粮食产量	
				减少水土流失面积	完成植树造林后年水土流失面积-植树造林前年水土流失面积	
				森林覆盖面积提高百分点	完成植树造林后森林覆盖率-植树造林前森林覆盖率	
				木材蓄积量增加	完成植树造林后木材蓄积量-植树造林前木材蓄积量	
				林业有害生物成灾率	林业有害生物实际成灾面积/现有林和未成林面积×1000%	

预算绩效管理指标库——213 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
213	农林水务	项目产出	农业发展水平	林业有害生物防治率	防治面积/实际发生面积×100%	
				植物造林的可持续性	种植速生桉对生态环境的影响，以项目前后周边居民调查为准，指标为：改善环境、没感觉、破坏环境	
				景观绿化是否美观	以项目前后周边居民调查为准，指标为：非常美观、美观、一般、不美观	
				河道综合整治任务完成率	实际已经完成投资/用河道整治规划、设计总投资×100%	
				河道整治综合防洪排涝能力达标率	达到防洪标准河道长度/各级各类河道总长度×100%	
				河道及其滩涂资源综合利用率	全省河道管理范围内得到合理保护、开发利用面积/全省各级各类河道管理范围总面积×100%	
				河道洪泛区保护率	防洪保护区面积/防洪工程保护土地总面积×100%	
				增加蓄水能力	反映改造维修小塘坝增加蓄水量。具体公式：改善后蓄水量－改善前蓄水量	
				防止和减少灾害损失情况	（无防洪措施灾害损失－有防洪措施灾害损失）/无防洪措施灾害损失×100%	
				流域水资源、水环境普查率	已普查登记、造册的面积/辖区流域的面积总和×100%	
				水事案件查处率	水事案件查办件数/水事案件发生件数总和×100%	
				水事案件办结率	水事案件办结件数/水事案件查处件数总和×100%	
		项目效益	经济效益	增收带动能力	项目带动周边企业、林农增收户数。	
				林业产值增加量	项目达产后每年度形成的经济产值。	
			可持续发展能力	改善农业生产条件	反映实施灌溉水利工程设施提高粮食综合生产能力。具体公式：改善后产量－改善前产量	
		满意度指标	农户满意度	农户对项目的满意程度	以项目前后周边居民调查为准，指标为：非常满意、满意、一般、不满意	

预算绩效管理指标库——214 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
214	交通运输	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	财政投入总额/项目投入总额*100%	
			行政运营效率	行政运营成本	行政运营支出/项目总支出*100%	
			基础设施建设	项目达产能力	公路：公路通行能力完成比例=实际通行能力/设计通行能力×100%；公路平均日交通量=公路年交通量/365（公路年交通量根据相关统计资料获取）。 铁路：各项指标同公路。	
				项目功能实现率	项目满足路网改造、口岸交通、国边防公路建设、农村公路的通达或通畅等方面的情况。项目功能实现率=项目建成实现功能数量/项目设计功能数量×100% 实现率项目功能实现率 100%得分	
				项目配套能力	说明该项目与现有工程项目配套、配套程度如何，至少列举3个以上项目。如：港口某公用道路通行能力与港口某生产泊位生产能力的配套性	
			项目完成及时率	项目完成及时率	工程完成率=工程实际完成时间/工程计划完成时间×100%，完成低于85%不得分	
				项目阶段进度符合率	工程阶段提前(延期)完成时间=工程计划阶段完成时间-工程实际阶段完成时间	
			质量达标率	工程质量合格率	工程质量合格率=单项工程合格数量/全部单项工程数量×100%	
				工程质量优良率	质量优良率=单项工程优良数量/全部单项工程数量×100%	
					按照工程质量优良状况确定分值，低于85%不得分	
				工程技术指标达标率	工程技术指标达标率=项目工程技术指标达标数量/项目共应用的技术指标数量×100%，工程技术指标达标率80%以下的不得分	

预算绩效管理指标库——214 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
214	交通运输	项目产出	质量达标率	项目获奖情况	项目获奖：国家级，行业级，省级分别设定分值。其余奖项不计分。	
				项目操作规范性	项目立项、招标、设计、施工、监理、验收，全过程实施符合管理标准设定分值，1项程序有不符合标准的不得分	
				项目安全性	项目未发生生产安全事故、未发生一般质量事故及以上级别事故，发生前述事故的不得分	
				成本节约率	$(\text{项目实际投资总额} - \text{计划投资总额}) / \text{计划投资总额} \times 100\%$	
				单位成本节约率	单位成本节约率为各单项工程单位成本节约率按单项工程实际投资额加权平均计算得出的结果。单项工程单位成本节约率 = $(\text{单项工程实际单位成本} - \text{单项工程计划单位成本}) / \text{单项工程计划单位成本} \times 100\%$	
				行政成本率	项目建设单位管理费/项目资金总额	
		项目效益	经济效益	直接经济效益	年新增运营收入	已建成项目投入运营后产生的全部收入
					财务净现值	计算公式：参考有关资料（可以根据后评价等的计算结果填写）
					内含报酬率	计算公式：参考有关资料（可以根据后评价等的计算结果填写）
					投资回收期	静态投资回收期、动态投资回收期。计算公式：参考有关资料（可以根据后评价等的计算结果填写）
					项目折旧贡献率	项目折旧贡献率 = $\text{项目年新增运营收入} / \text{项目资产年折旧额}$

预算绩效管理指标库——214 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
214	交通运输	项目效益	经济效益	直接经济效益	运营收入成本率	计算公式：运营收入成本率 = 年运营和养护成本 / 年总收入 × 100%
					债务覆盖率 = (年总收入 - 运营成本) / 年还本付息总额 × 100%	
				间接经济效益		公路：客运量、货运量；
					对运输能力的提高	港口：吞吐量、进出港船舶吨位、提高锚地待泊能力等；
						航空：旅客吞吐量、货邮吞吐量、飞行架次
					当地财政收入增长率	计算公式：根据统计资料计算得出
					当地人均收入增长率	计算公式：根据统计资料计算得出
					外来投资额增长率	计算公式：根据统计资料计算得出
				间接经济效益	对其他行业的影响情况	如：拉动工业、商业、物流业及其他产业的情况，以及对钢材、水泥、木材、沥青、燃油等主要材料的需求情况。计算公式：根据统计资料计算得出
				直接受益者	直接受益瞄准度	项目对直接受益群体的瞄准程度

预算绩效管理指标库——214 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
214	交通运输	项目效益	社会效益	直接受益者	受益覆盖率=实际直接受益群体/计划直接受益群体×100%	
					直接受益对象满意度	依调查问卷得出, 调查问卷应包括票价合理性、运行安全性、便利性、就业等多方面
				旅游	外来旅游人口增长率	根据统计数据计算
					对旅游业的贡献度	表现为对旅游业、交通客运业和以饭店为代表的住宿业收入的增长率, 根据统计数据计算
					出行便利程度	出行到项目涉及的主要区区域的便利程度:
						(1) 缩短的出行距离=项目实施前起终点的最长距离-本项目总里程;
						(2) 节省的出行时间=项目实施前最短出行时间-项目实施后最短出行时间;
						(3) 出行速度提高比例=项目实施后出行速度/项目实施前出行速度×100%;
						(4) 出行费用降低额=项目实施前月出行费用-项目实施后月出行费用

预算绩效管理指标库——214 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
214	交通运输	项目效益	社会效益	旅游	安全情况	反映项目的年发生事故次数、死亡人数，以及滑坡情况等安全设施损毁情况
				扶贫减灾	建设项目对扶贫的贡献	项目带动的脱贫情况（如县、乡、村数，人数等），根据具体情况综合评定
					项目建设对减灾的贡献	项目涉及区域中受自然灾害影响人口的减少率
				就业	新增加就业岗位个数	项目运营增加就业岗位及受项目影响的周边产业新增岗位个数
					单位投资就业人数=带动的就业总人数/项目投资总额	
				城镇化	征地、拆迁方法及效果	征地、拆迁方面有无意见分歧以及意见分歧解决的方法和效果
					项目影响区域的城镇化率=城镇人口/总人口（均按常住人口计算，不是户籍人口）	
				生态效益	受项目影响的景观和古迹的保护情况	区域范围为公路及铁路沿线、港口及机场所在区域。
					项目环境污染程度	项目受废气、废水、废渣、噪声、粉尘、电磁等污染的严重程度，区域范围为公路及铁路沿线、港口及机场所在区域。参考国家对公路沿线环境空气、噪声等污染指标，可直接借鉴后评价结果

预算绩效管理指标库——214 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
214	交通运输	项目效益	社会效益	生态效益	项目绿化情况	区域范围为公路及铁路沿线、港口及机场所在区域。参考国家对线路绿化的有关规定，可直接借鉴后评价结果
					单位投资综合能耗=项目总能耗/项目总投资	
					公路项目单位投资额占用耕地=项目占用耕地面积/项目总投资	
					项目对地表和地下水的影响	参考有关资料后得出
				可持续效益	政策机制	项目赖以运行的政策、机制安排能否落实等
					还贷能力	还贷落实率，即还贷资金责任、还贷资金来源落实情况
					项目年运营成本=年维修成本+年折旧成本	
		满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	部门满意度	依调查问卷得出
					企业满意度	依调查问卷得出
					公众满意度	依调查问卷得出

预算绩效管理指标库——215 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
215	资源勘探电力信息等事务	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目资金总额(财政投入+其他资金投入)/财政投入资金总额×100%	
			行政管理效率	行政成本	项目行政运行支出/项目资金总额*100%	
		项目效益	社会效益——对国民经济发展的影响	受益企业数	按实际受益企业数填写。	
				贷款贴息受益企业比例	受益企业数/企业总数×100%	
				吸引社会信贷资金量	反映本年吸引社会信贷资金量的实际数额。	
				项目投资完成率	实际完成项目投资/计划完成项目投资×100%	
				受益企业产值	指受益企业当年产值总和。	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象对资金管理满意度	指服务对象对资金管理工作的满意度(抽样调查)。	

预算绩效管理指标库——216 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
216	商业服务业等事务（02—商业流通事务）	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额	
				财政投入适应度	本科目财政投入增长率/社会消费品零售总额增长率	
				财政投入公平指数	本科目财政投入增长率/广西总体财政投入增长率	
				在编职工年均投入	实际投入数/在编职工人数	
			行政管理效率	行政成本	项目行政运行支出/项目资金总额*100%	
				在编职工年均经费支出	人员经费支出/在编职工人数	
			基础设施建设	进点屠宰率	生猪定点屠宰数/生猪出栏数	
				检测信息录入率	检测信息录入数/信息检测数	
				民贸网点面积增长率	年度营业面积增长/民贸网点总面积	
			质量	安全事故频率	流通环节食品安全年投诉次数	
				检测信息录入及时性	该指标属于描述性评价，描述相关情况即可。	
		项目效益	对食品安全的影响	食品安全投诉率	年投诉次数	
			对流通经济的影响	民贸网点税收增长率	项目实施期内年均民贸网点税收增长率	
				流通行业发达程度	限额以上批发和零售业企业年商品销售总额/GDP	
				流通环节畅通程度	限额以上批发和零售业企业成本/商品销售总额	
			对社会发展示范性作用	市外同行参观学习人次	项目实施期内市外同行参观学习人次	
				正面报道和表扬程度	项目实施期内正面报道和表扬次数	

预算绩效管理指标库——216 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
216	商业服务业等事务（51—国有资本经营预算支出）	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额	
			行政管理效率	项目管理效率	项目行政运行支出/项目资金总额	
			基础设施建设	国有资本增长率	本期国有资本数/上期国有资本数-100%	
				国企海外投资增长率	本期国企海外投资/上期国企海外投资-100%	
			质量	国企利润增长率	项目实施期内国企利润增长率	
				专利技术成果增长率	项目实施期内专利技术成果增长率	
				国企单位能耗降低率	国企单位能耗降低/上年单位能耗	
				国企安全事故发生频次	年事故频率	
				国企高新技术产值占比变化率	（本年国企高新技术产值/国企 GDP）—（上年国企高新技术产值/上年国企 GDP）	
		项目效益	对经济发展的影响	GDP	当地项目实施年份的 GDP	
				财政政收入增长率	当地项目实施年份的财政政收入增长率	
			对国有企业的影响	国企人均利润增长	国企人均利润—上年国企人均利润	
			对社会发展示范作用	市外同行参观学习人次	项目实施期内市外同行参观学习人次	
				正面报道和表扬程度	项目实施期内正面报道和表扬次数	
	商业服务业等事务（05—旅游业管理与服务支出）	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额	
				财政投入适应度	本科目财政投入增长率/限额以上住宿和餐饮业企业销售额增长率	
				财政投入公平指数	本科目财政投入增长率/全市总体财政投入增长率	
				在编职工年均投入	实际投入数/在编职工人数	
			行政管理效率	项目管理效率	项目行政运行支出/项目资金总额	
				行政机构效率	人员经费支出/在编职工人数	

预算绩效管理指标库——216 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
216	商业服务业等事务（05-旅游业管理与服务支出）	项目产出	基础设施建设	旅游星级饭店复核通过率	复核通过数/实际复核数	
				旅游质量有效投诉结案率	年旅游投诉有效案件结案数/全年旅游投诉有效案件数	
				旅游业收入增长率	$(\text{本期旅游收入} - \text{上期旅游收入}) / \text{上期旅游收入}$	
			质量	旅游投诉电话一次接通率	全年接听电话数/全年拨打总数	
				旅游投诉电话热线满意率	旅游投诉电话调查满意数/旅游投诉电话调查数	抽样
		项目效益	对品牌形象的影响	区域旅游知名度	提及排前三加权数/被调查人数	抽样
				区域旅游美誉度	美誉前三加权数/被调查人数	抽样
			对旅游经济的影响	旅游业税收增长率	税收增加额/上年税收额	
				旅游行业发达程度	年度旅游收入/GDP	
			对社会发展示范作用	市外同行参观学习人次	项目实施期内市外同行参观学习人次	
				正面报道和表扬程度	项目实施期内正面报道和表扬次数	
	商业服务业等事务（06-涉外发展服务支出）	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额	
				财政投入适应度	财政投入增长率/外商实际完成投资增长率	
				财政投入公平指数	本科目财政投入增长率/广西总体财政投入增长率	
		行政管理效率		项目管理效率	项目行政运行支出/项目资金总额	
				行政机构效率	人员经费支出/在编职工人数	
		基础设施		外商投资增长率	年投资增长额/上一年外商投资金额	
				外商税收增长率	$\text{本期外商纳税金额} / \text{上期外商纳税金额} - 100\%$	
		招商质量		外企就业增长率	$\text{本期在外企就业人数} / \text{上期外企就业人数} - 100\%$	
		项目效益	对地区经济的影响	外商配套带动能力	配套企业产值/外商企业产值	

预算绩效管理指标库——216 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
216	商业服务业等事务（06-涉外发展服务支出）	项目效益	对地区经济的影响	经济效益改善程度	工业增加值/外商企业产值	
			对引进外资的影响	外资签约合同金额增长率	期末外资签约合同金额/期初外资签约合同金额-100%	
				外资投资意向金额增长率	本期达成外商投资意向金额/上期达成外商投资意向金额-100%	
			对社会发展示范性作用	市外同行参观学习人次	项目实施期内市外同行参观学习人次	
				正面报道和表扬程度	项目实施期内正面报道和表扬次数	

预算绩效管理指标库——217 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
217	金融监管等事务	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目财政投入/项目总投入	
				项目资金到位情况	用计划到位时间与实际到位时间比较给分	
				项目资金拨付情况	实际资金拨付数/计划资金拨付数	
				项目资金支出情况	实际资金支出数/计划资金支出数	
			行政管理效率	行政成本	项目行政运行支出/项目资金总额	
				项目行政人员经费支出比重	项目行政人员经费支出/项目总支出	
			实际完成率	引进金融机构	引进金融机构实际完成率=(引进金融机构实际个数/引进金融机构计划个数)×100%。	反映和考核项目引进金融机构数量目标的实现程度。
					引进金融机构实际个数:一定时期(本年度或项目期)内项目引进金融机构实际的数量。	
					引进金融机构计划个数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划引进金融机构的数量。	
				增设金融机构	增设金融机构实际完成率=(增设金融机构实际个数/增设金融机构计划个数)×100%。	反映和考核项目新增加或新设立的金融机构数量目标的实现程度。
					增设金融机构实际个数:一定时期(本年度或项目期)内项目增设金融机构实际的数量。	
					增设金融机构计划个数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划增设金融机构的数量。	
				新设营业网点	新设营业网点实际完成率=(新设营业网点实际个数/新设营业网点计划个数)×100%。	反映和考核项目新设营业网点数量目标的实现程度。

预算绩效管理指标库——217 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
217	金融监管等事务	项目产出	实际完成率	新设营业网点	新设营业网点实际个数：一定时期（本年度或项目期）内项目新设营业网点实际的数量。	
					新设营业网点计划个数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划新设营业网点的数量。	
				拟上市和新上市企业	拟上市和新上市企业实际完成率=（拟上市和新上市企业实际个数/拟上市和新上市企业计划个数）×100%。	反映和考核项目拟上市和新上市企业数量目标的实现程度。
					拟上市和新上市企业实际个数：一定时期（本年度或项目期）内项目拟上市和新上市企业实际的数量。	
					拟上市和新上市企业计划个数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划拟上市和新上市企业的数量。	
					拟上市企业指进入辅导期的企业。	
		项目效益	经济效益	项目直接经济效益	实施县域金融机构涉农贷款增量奖励政策，促进了金融机构包括农村中小企业贷款在内的涉农贷款增长的效果明显。	
					实施农村金融机构定向费用补贴政策，促进了金融机构包括农村中小企业贷款在内的贷款增长的效果明显。	
				项目间接经济效益	实施县域金融机构涉农贷款增量奖励政策，促进了金融机构支持县域经济发展的效果明显。	
					实施农村金融机构定向费用补贴政策，促进了金融机构支持县域经济发展的效果明显。	

预算绩效管理指标库——220 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
220	国土资源与气象(国土资源事务)	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目财政投入/项目总投入	
				项目资金到位情况	用计划到位时间与实际到位时间比较给分	
				项目资金拨付情况	实际资金拨付数/计划资金拨付数	
				项目资金支出情况	实际资金支出数/计划资金支出数	
			行政管理效率	行政成本	项目行政运行支出/项目资金总额	
				项目行政人员经费支出比重	项目行政人员经费支出/项目总支出	
			实际完成率	城市基础地形图入库率	地形图测量项目信息入库数/地形图测量项目完成数×100%	定量
				规划项目阶段成果评审通过率	通过的成果数目/提交的成果数量×100%	定量
				实物工作量完成率	实际调查完成面积/项目预计面积×100%	定量
				城中村改造工作量测绘完成率	实际完成量/计划完成量×100%	定量
				修编覆盖率	土地规划修编面积/行政区域总面积×100%	定量
				地质灾害治理率	已完成治理面积/地质灾害面积×100%	定量
				重点发展区基础地质调查覆盖率	重点发展区的覆盖完成面积/重点发展区面积×100%	定量
			质量达标率	项目文档资料质量	该指标属于描述性评价指标,描述情况即可。	定性
				项目等级控制测量质量	该指标属于描述性评价指标,描述情况即可。	定性
				项目地形图质量	该指标属于描述性评价指标,描述情况即可。	定性
		项目效益	经济效益	规划项目阶段性成果综合利用率	为下阶段工作提供依据的成果数目/完成的阶段性成果数量×100%	达到预期效益 80% 以上, 满分。
				调查的闲置土地数量	项目实施期内抽样调查所得的闲置土地数量	

预算绩效管理指标库——220 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
220	国土资源与气象 (国土资源事务)	项目效益	经济效益	延长开发时间的闲置土地数量	项目实施期内延长开发时间的闲置土地数量	
				中间性成果利用率	修编前期工作成果利用个数/前期工作成果项目总数×100%	定量
				清查已批建设用地覆盖率	清查已批建设用地面积/已批建设用地面积×100%	定量
				新城区测绘成果覆盖率	测绘成果覆盖区数/新城区数×100%	定量
			生态效益	基础地质原因重大工程事故发生率	基础地质原因重大工程事故次数/重大工程事故×100%	效益显著, 满分。
				因测绘而发生的权属争议减少率	(上年因测绘发生的权属争议数—当年数)/上年数×100%	效益显著, 满分。
			社会效益	使用本项目成果的单位部门增加率	(本年使用本成果的单位个数—上年数)/上年数×100%	效益一般, 扣减 50% 分值。
				可持续性影响	土地资源的可持续影响	该指标属于描述性评价指标, 描述情况即可。
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度指标	该指标属于描述性评价指标, 描述情况即可。	定性
				服务对象满意度指标	该指标属于描述性评价指标, 描述情况即可。	定性
	国土资源与气象(海洋事务)	项目产出	目标完成程度	设备仪器招标效果评价	该指标属于描述性评价指标, 描述情况即可。	
				软件系统完成质量、使用情况	该指标属于描述性评价指标, 描述情况即可。	
				监控中心工程完成质量	该指标属于描述性评价指标, 描述情况即可。	
				传输网络工程完成质量、使用情况	该指标属于描述性评价指标, 描述情况即可。	
				系统整体运行情况	该指标属于描述性评价指标, 描述情况即可。	
				完成及验收的及时性	该指标属于描述性评价指标, 描述情况即可。	
				设备仪器安装情况	该指标属于描述性评价指标, 描述情况即可。	
				软件系统建设情况	该指标属于描述性评价指标, 描述情况即可。	

预算绩效管理指标库——220 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
220	国土资源与气象（海洋事务）	项目效益	项目完成及时情况	监控中心建设情况	该指标属于描述性评价指标，描述情况即可。	
				整体项目系统集成建设	该指标属于描述性评价指标，描述情况即可。	
				项目整体及时验收	该指标属于描述性评价指标，描述情况即可。	按系统建设方案进行项目总体验收
			验收的有效性	设备仪器、软件系统、监控中心、传输网络验收	该指标属于描述性评价指标，描述情况即可。	
				项目整体验收	该指标属于描述性评价指标，描述情况即可。	
			质量达标程度	监测数据准确性	监测数据准确性达到（）%	
				监测数据及时性	监测数据及时性达到（）%	
			生态效益	对生态环境的影响。	该指标属于描述性评价指标，描述情况即可。	
			经济效益	对经济产生的影响。	该指标属于描述性评价指标，描述情况即可。	
			社会效益	数据使用范围	监测数据使用范围	
				数据使用效果	监测数据使用单位评价	
	国土资源与气象（地震事务）	项目产出	目标完成情况	目标完成率	实际完成/计划完成	
				完成质量	完成项目有建设等有关部门验收文件或检测报告并合格；建设等部门没有检测报告但认为合格；不合格	
				新增安置能力	考核项目单位避灾安置能力。	
					达到预期目标，没有达到目标的按完成的比例	
				基本设施	考核项目单位避灾安置设施条件。	
					生齐全程度活供应、卫生、男女休息室、管理场所等功能设施	
				应急物资储备	考核项目单位应急物资储备情况。	

预算绩效管理指标库——220 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标名称			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
220	国土资源与气象（地震事务）	项目产出	目标完成情况	应急物资储备	有专门仓库储存应急物资并有足够的应急物资；没有专门仓库但有足够的应急物资；有专门仓库但没有足够的应急物资；没有专门仓库但有部分应急物资分；没有应急物资	
				转移安置应急预案	考核项目单位转移安置预案健全、规范情况。	
					转移安置应急预案内容规范、周密的 6 分；转移安置应急预案内容较为规范、周密的 4 分；转移安置应急预案内容基本规范、周密的 2 分；没有预案的 0 分	
		满意度	满意率	服务对象满意率	项目区被调查人数中表示满意的人数/被调查人数×100%。	
	国土资源与气象（测绘事务）	项目产出	目标完成程度	目标完成率	每年完成目标任务数/每年计划完成目标任务数×100%	
				目标完成质量	每年项目验收合格批次/每年项目验收批次×100%	
				验收的有效性	项目验收机构具有权威性	
				质量管理水平	项目承揽单位有测绘资格证书，具有相应的测绘资格等级，并符合其业务范围；项目技术指标和质量检验标准符合国家《1:5000、1:10000 地形图航空摄影测量外业规范》、《1:5000、1:10000 地形图航空摄影测量内业规范》和《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》；项目验收单位有相应资质，项目结果保管单位有相应保管条件及向社会分发的条件	
		项目效益	项目效益	社会效益	为政府部门宏观决策、公共管理、可持续发展、自然资源保护与开发、重大工程建设和城市化建设等提供测绘保障服务，为省级有关部门信息化建设提供基础地理信息服务	
				经济效益	通过拓展服务领域，建立共建共享机制，避免重复建设，节省大量资金；通过增值服务，促进地理信息相关产业发展；提高财政投资效益情况；为国土调查、水利建设节约投资；开发各类电子地图	

预算绩效管理指标库——221 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
221	住房保障支出	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目财政投入/项目总投入	
				项目资金到位情况	用计划到位时间与实际到位时间比较给分	
				项目资金拨付情况	实际资金拨付数/计划资金拨付数	
				项目资金支出情况	实际资金支出数/计划资金支出数	
			行政管理效率	行政成本	项目行政运行支出/项目资金总额	
				项目行政人员经费支出比重	项目行政人员经费支出/项目总支出	
			基础设施建设水平	完成保障性安居工程开工率	已开工保障性安居工程项目/年度保障安居工程项目数	
				基本建成率	基本建成的保障性安居工程/项目计划建成的保障性安居工程%100%	
				分配入住率	分配入住套数/建成套数	
			民生建设发展水平	城镇住房保障覆盖面	城镇住房保障覆盖面达到（ ）%	
				住房公积金覆盖率	缴存住房的公积金职工人数/应缴纳住房公积金职工人数×100%	
			时效指标	及时完成率	廉租住房租赁补贴资金发放及时完成率	
				开工、竣工验收的有效性	工程项目取得合法建设许可、进行招投标管理，程序公开透明、严密规范，主要考核合法开工率及竣工率，以及验收方式的合理性，验收机构的权威性和验收结果的公正性	
			成本指标	成本节约率	（计划成本—实际成本）/计划成本，用以反映和考核完成项目的成本节约程度	
		项目效益	社会效益指标	受益人（或户）数	受益____人（或户），反映项目单位的服务水平和社会效益	
				维护社会稳定	兼顾公平，维护社会稳定，保障弱势群体利益，公房出租向社会弱势群体倾斜，保障市民房产合法权益，不发生有关业务的信访群访事件	

预算绩效管理指标库——221 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
221	住房保障支出	项目效益	经济效益指标	廉租住房和公共租赁住房新增户数	新增户数（ ）	
				保障性住房建设情况	保障政策执行力度	
				按计划完成项目情况	实际完成项目数/计划完成项目数	
			环境效益指标	环境舒适度	建设后对群众生活环境改善情况	
				建设项目对环境不造成重大环境破坏或污染	是否有环境破坏污染，涉及项目数	
			可持续发展指标	住房改革制度及低收入群众生活可持续发展、公租房、廉租房的维护保养的相应指标	利用公积金支付公共租赁住房租金的实施情况，以解决中等偏下收入住房困难家庭无力通过市场租赁或购买商品住房的问题	
		满意度	服务对象满意度	受益群众生活质量改善状况	考核受益群众生活质量水平	
				受益群众满意度	问卷调查情况：按调查表所获分数折合计算	

预算绩效管理指标库——222 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
222	粮油物质储备事务（01-粮油事务）	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目财政投入/项目总投入	
				项目资金到位情况	用计划到位时间与实际到位时间比较给分	
				项目资金拨付情况	实际资金拨付数/计划资金拨付数	
				项目资金支出情况	实际资金支出数/计划资金支出数	
			行政管理效率	行政成本	项目行政运行支出/项目资金总额	
				项目行政人员经费支出比重	项目行政人员经费支出/项目总支出	
			基础设施建设	粮食仓储建设较上年度增长	期末粮食仓储数量/期初粮食仓储数量-100%	
				粮食事务信息化管理建设情况	该指标属于描述性评价指标，描述相关情况即可。	
				粮食信息采集点建设较上年度增长	期末粮食信息采集点/期初粮食信息采集点-100%	
				仓库建设按计划完成度	建成面积/计划建设面积	
				仓库安防按计划完成度	建成项目数/计划建设项目数	
				粮食储备较上年度增减比重	粮食储备量/上年粮食储备量-100%	
				粮食仓储安防投入比重	粮食仓储安防投入/财政投入*100%	
				粮食仓储安防投入较上年度增减情况	粮食仓储安防投入/上年粮食仓储安防投入-100%	
				粮食信息及时性	该指标属于描述性评价指标，描述相关情况即可。	
			粮油产业发展	新增供粮油企业数量	期末粮油企业数量-期初粮油企业数量	
				新增粮油供应渠道情况	该指标属于描述性评价指标，描述情况即可。	
				粮油储备按计划完成度	年实际储备量/计划储备量	
				粮油储备减损程度	实际损耗率/计划损耗率	

预算绩效管理指标库——222 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
222	粮油物资储备事务（02-物资事务）	项目效益	对地区粮食安全的影响	粮食价格波动率	(当年最高价—当年最低价)/年均价	
				食用油价格波动率	(当年最高价—当年最低价)/年均价	
			对粮油产业的影响	粮油产值增加率	粮油产值增量/上年产值	
			对社会发展示范性作用	市外同行参观学习人次	项目实施期内市外同行参观学习人次	
				正面报道和表扬程度	项目实施期内正面报道和表扬次数	
		项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目财政投入/项目总投入	
				项目资金到位情况	用计划到位时间与实际到位时间比较给分	
				项目资金拨付情况	实际资金拨付数/计划资金拨付数	
				项目资金支出情况	实际资金支出数/计划资金支出数	
			行政管理效率	行政成本	项目行政运行支出/项目资金总额	
				项目行政人员经费支出比重	项目行政人员经费支出/项目总支出	
			基础设施建设	铁路专用线按计划完成度	建成公里数/计划建设里程数	
				仓库建设按计划完成度	建成面积/计划建设面积	
				仓库安防按计划完成度	建成项目数/计划建设项目数	
			物质储备水平	物资储备按计划完成度	年实际储备量/计划储备量	
				物资储备减损程度	实际损耗率/计划损耗率	
		项目效益	对地区物资保障的影响	物资价格波动率	(当年最高价—当年最低价)/年均价	
				对相关产业产值增加率	相关产业产值增量/上年产值	
			对社会发展示范性作用	市外同行参观学习人次	项目实施期内市外同行参观学习人次	
				正面报道和表扬程度	项目实施期内正面报道和表扬次数	

预算绩效管理指标库——222 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
222	粮油物资储备事务（03-能源储备）	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目财政投入/项目总投入	
				项目资金到位情况	用计划到位时间与实际到位时间比较给分	
				项目资金拨付情况	实际资金拨付数/计划资金拨付数	
				项目资金支出情况	实际资金支出数/计划资金支出数	
			行政管理效率	行政成本	项目行政运行支出/项目资金总额	
				项目行政人员经费支出比重	项目行政人员经费支出/项目总支出	
			基础设施建设	仓库建设按计划完成度	建成面积/计划建设面积	
				仓库安防按计划完成度	建成项目数/计划建设项目数	
			能源储备产业发展	能源储备按计划完成度	年实际储备量/计划储备量	
				能源储备减损程度	实际损耗率/计划损耗率	
				专项资金按计划执行度	专项项目建成数/专项项目计划建设数	
		项目效益	对地区能源保障的影响	能源价格波动率	(当年最高价—当年最低价)/年均价	
			对相关产业的影响	相关产业产值增加率	相关产业产值增量/上年产值	
			对社会发展示范性作用	市外同行参观学习人次	项目实施期内市外同行参观学习人次	
				正面报道和表扬程度	项目实施期内正面报道和表扬次数	
	粮油物资储备事务（05-重要商品储备）	项目产出	财政投入效率	财政投入乘数	项目财政投入/项目总投入	
				项目资金到位情况	用计划到位时间与实际到位时间比较给分	
				项目资金拨付情况	实际资金拨付数/计划资金拨付数	
				项目资金支出情况	实际资金支出数/计划资金支出数	

预算绩效管理指标库——222 项目产出、效益指标

科目编码	科目名称	指标等级			指标解释及评价要点	备注
		一级	二级	三级		
222	粮油物资储备事务（05-重要商品储备）	项目产出	行政管理效率	行政成本	项目行政运行支出/项目资金总额	
				项目行政人员经费支出比重	项目行政人员经费支出/项目总支出	
			重要商品产业发展	重要商品储备按计划完成度	年实际储备量/计划储备量	
				重要商品储备减损程度	实际损耗率/计划损耗率	
		项目效益	对当地重要商品保障的影响	重要商品价格波动率	(当年最高价—当年最低价)/年均价	
			对相关产业的影响	相关产业产值增加率	相关产业产值增量/上年产值	
			对社会发展示范性作用	市外同行参观学习人次	项目实施期内市外同行参观学习人次	
				正面报道和表扬程度	项目实施期内正面报道和表扬次数	