

# 甘肃省省级预算绩效目标申报

## 培 训 材 料

绩效评价处

2018 年 7 月

# 目 录

一、预算绩效管理信息系统操作手册（1-26）

二、项目支出绩效目标案例（27-30）

三、部门整体支出绩效目标案例（31-35）

# 预算绩效管理信息系统 操作手册

## 一、绩效系统登入方式

系统登陆前准备:

- 1、用户需要安装【jre.exe】文件，安装完 jre 软件后，根据系统提示需要重启电脑；

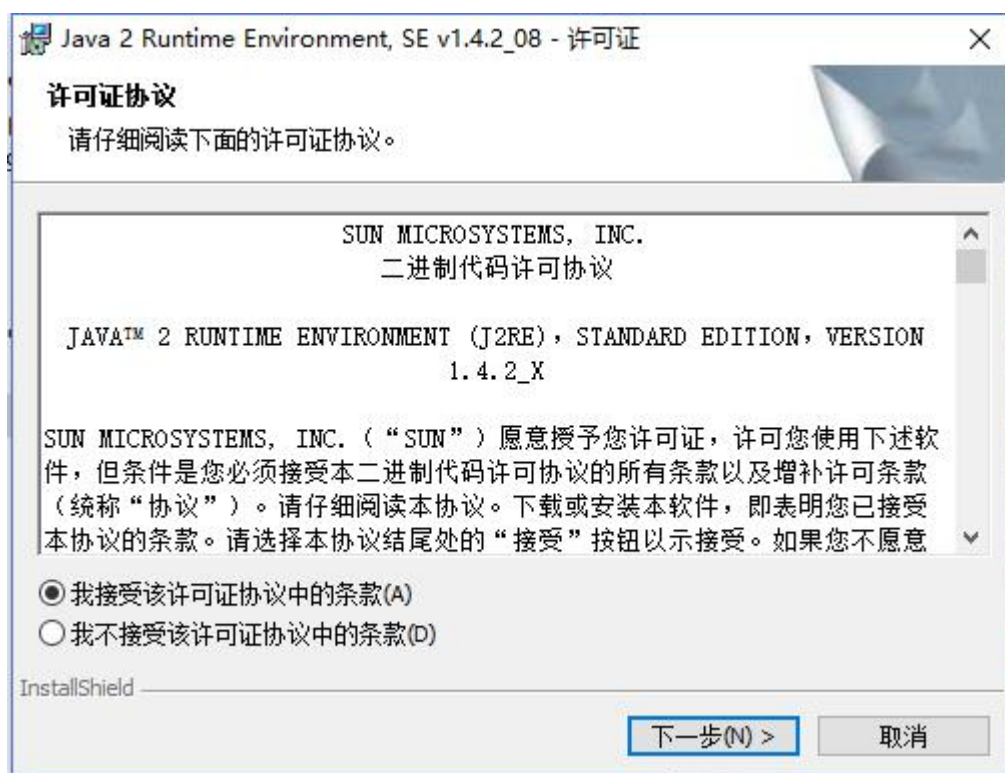


图 1 接受协议

点击【下一步】按钮



图 2 选择【典型】选项

点击【下一步】按钮

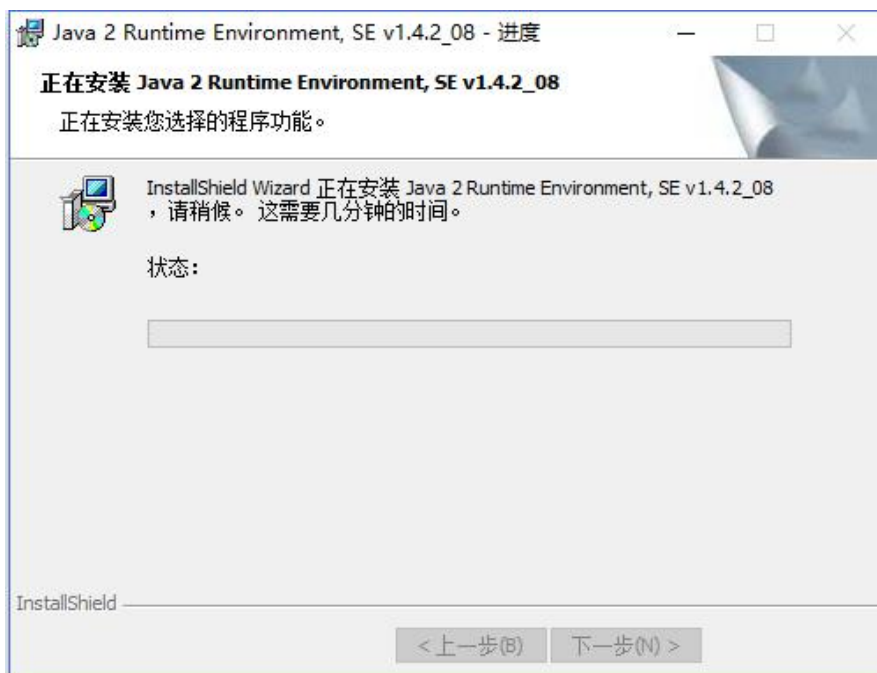


图 3 安装中



图 4 点击【完成】

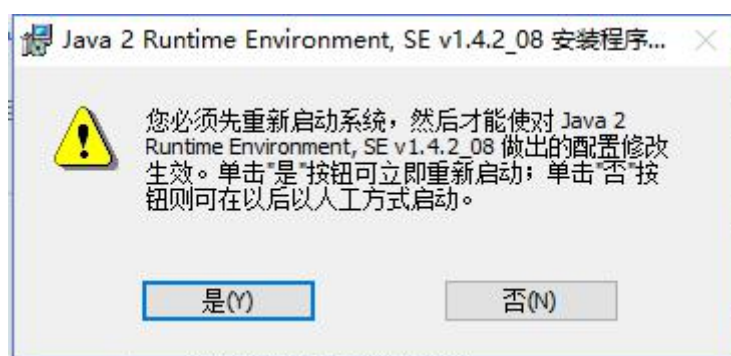


图 6 点击【是】重启电脑

2、用户所使用的电脑必须安装了【财政综合管理信息系统门户】软件。

### 正式登录绩效系统

单位登录到【财政综合管理信息系统门户】，如下图：



进入【绩效管理】，双击【绩效目标管理】菜单，会加载一部分信息，然后弹出如下窗口：

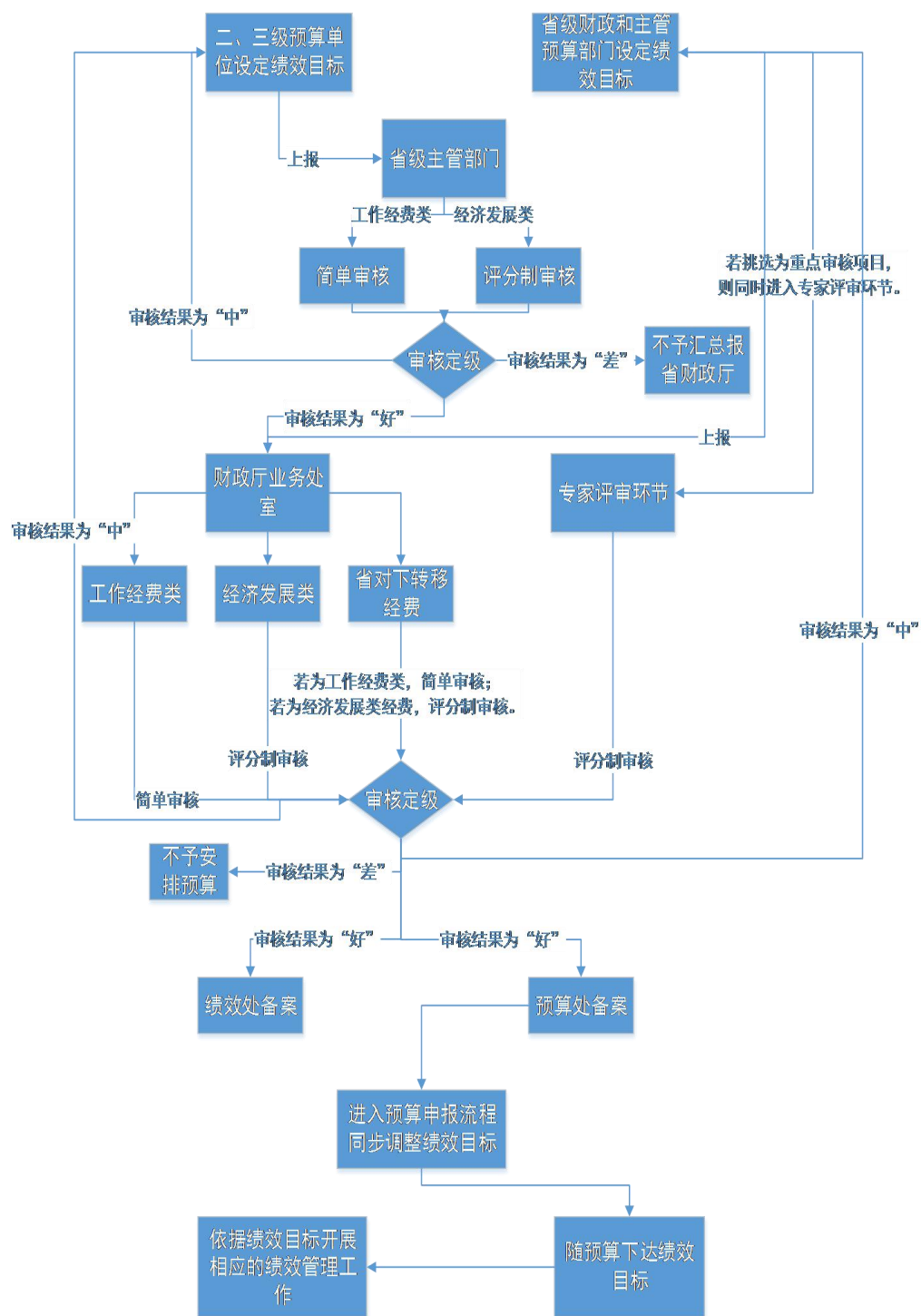


点击【启动】，即可进入到绩效系统。

绩效系统主界面：



## 二、绩效目标申报流程



## 三、目标申报

### 1、基础信息填报

预算单位登录绩效系统中点击【我要报目标】，进入目标填报界面。



如图所示:



选中项目，点击【目标填报】，进行目标信息填报。

如下图所示:



弹出如下界面:

目标填报-项目来源

1 项目来源

2 项目基本信息

3 项目详细信息

4 预算明细

5 目标内容

6 附件

7 通览

项目挑选

追加项目

接入项目

点击【项目挑选】，系统会自动接入预算系统中，挑选需要申报的项目，系统会自动导入项目的基本信息（如：项目名称、金额、起止时间等）

点击【追加项目】，用户可自行新增填报项目的所有基本信息

通过系统导出的Excel模板，可进行线下对于项目内容的编制，编制完成后通过【接入项目】将编制完成的Excel模板导入系统中

项目来源：根据需要进行选择以上三种途径添加项目。

下一步 关闭

选择中【项目挑选】，出现下图：

项目选择

关闭 确定 重置

项目名称: 项目总预算(万元): 年份: 2018年

项目类别: 查询 下达的项目

	项目名称	部门(单位)	项目当年预算	开始时间	结束时间	是否申报	是否部门预算项目
1	办公设备购置	中共甘肃省委办公厅房产处【行政】	12.22	2017	2017	未申报	部门预算项目
2	网络设备设施运行与维护费	中共甘肃省委办公厅房产处【行政】	3.00	2017	2017	未申报	部门预算项目
3	调配干部补贴	中共甘肃省委办公厅房产处【行政】	7.20	2017	2017	未申报	部门预算项目

--已选列表(双击即可删除项目)

	项目名称	部门(单位)	项目当年预算	开始时间	结束时间	是否申报	是否部门预算项目
--	------	--------	--------	------	------	------	----------

这里会把预算单位在部门预算系统中勾选了【纳入绩效目标】的项目全部对接过来，预算单位在这里选择中项目后，点击【确定】按钮。

这里有部分信息是从部门预算对接过来的，单位无需再次填写。

包括：预算一级项目名称、二级项目名称、项目分类、财政归口处室、项目总投资、省级安排（不含中央补助）、省本级支出、对市转移支付。

### 注意：

剩余未进行对接的项目基本信息需要预算单位补充完整。

在这一步需要填写完整项目信息，点击【保存】后进行下一步，或者点击【下一步】（自动保存已填报信息）。然后进入填报详细信息界面。

### 说明 1：

资金用途是指根据项目的资金用途进行选择，分为：业务类、政策类（转移性支出）、工程及维护-基本建设、工程及维护-信息化工程、设备购置及维护 5 类

**（1）业务类：**业务类是其他几种分类的补充，以实现部门基本职能为目的，以长期性日常性工作为多，包含了不能归入其他 4 类的项目，主要包括三类：1）以政府机构内部对象为受益人的服务性支出，包括后勤保障服务、人员教育和培训。2）直接以公众或外部对象为受益人的服务性支出。3）政府行政管理工作以及保障政府行政管理的支

出。

**(2) 政策类 (转移性支出):** 是指在经济结构失衡或出现供给瓶颈时, 政府提供各种形式的财政补贴, 以保护特定的产业及地区经济。政策补贴是国家协调经济运行和社会各方面利益分配关系的经济杠杆, 也是发挥财政分配机制作用的特定手段。

**(3) 工程及维护-基本建设:** 反映用于工程建设的支出, 主要包括房屋建筑物建设、基础设施建设、建筑物与设施修缮。其中, 房屋建筑物建设反映用于建造办公用房、仓库、职工生活用房、等建筑物 (含附属设施, 如电梯、通讯线路、水气管道等) 的支出; 基础设施建设反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出; 建筑物与设施修缮反映用于房屋建筑物、公共基础设施等修缮的支出。通常用于建筑施工的资金比例超过总体资金的 50%。

**(4) 工程及维护-信息化工程:** 一般包括两方面的内容: 软件系统建设和硬件设施建设, 具体分类如下。1) 硬件类: 办公所需硬件产品的配备和购买, 如电脑、打印机、等设备。2) 软件类: 软件的购买或开发。3) 网络通讯类: 网络设备、网络工程和网络通讯相关的设备和服务。4) 运维服务类: 系统维护、升级、维修、网络安全保障等外包服务或人员培养费用。5) 其他类: 存在特殊情况的信息类相关项目, 无法归入以上 4 类的其他项目。

**(5) 设备购置及维护:** 是指财政资金全部或绝大部分购置资产, 包括固定资产 (主要为设备购置) 与无形资产。资产购置类项目涵盖

了固定资产从购买或建造开始，直到固定资产交付使用为止的全过程。若资产购置支出占主要部分（85%以上）且其他支出是围绕所购置的资产展开的（如安装费用，检测费用等，）则归为资产购置类，反之，若设备购置仅是项目的一部分，则应当归类为基本建设或信息化建设。

说明 2:

项目分类是直接从预算系统直接对接过来，其中包括经济社会发展类、专项工作经费，其他项目这样三类，其中经济社会发展类的项目的审核方式采用重点审核的方式。

## 2、详细信息填写

项目详细信息包括“项目概况”、“立项依据”、“项目设立的必要性”、“保证项目实施的制度、措施”、“项目实施计划”、“项目总目标”、“年度绩效目标”、“需要说明的其他问题”。

项目详细信息填报完成后，选择【下一步】进入预算明细界面。

目标修改-项目详细信息

1 项目基本信息 已完成

2 项目详细信息 待完成

3 预算明细 待完成

4 目标内容 待完成

5 附件 待完成

6 通览 待完成

专项项目详细信息

项目概况:

①个项目数据附件

立项依据:

①个立项依据附件

项目设立的必要性:

①个项目设立的必要性附件

保证项目实施的制度、措施:

①个保证项目实施的制度、措施附件

项目实施计划:

①个项目实施计划附件

项目总目标:

①个项目总目标附件

专项资金涉及规模约为10000万元，用于特聘教授及讲座教授资助，特聘教授资助经费为每人90万元/三年，其中岗位津贴20万元/年；讲座教授资助经费每人30万/三年，其中岗位津贴每人每月3万元（按实际工作时间支付）

1、《关于进一步加强人才工作的决定》；  
2、《A地区人才强市战略行动计划纲要》；  
3、《A地区高校特聘教授 岗位计划实施意见（试行）》；  
4、《A地区高校特聘教授 岗位计划实施意见（试行）》；

当今世界，多极化趋势曲折发展，经济全球化不断深入，科技进步日新月异，人才资源已成为最重要的战略资源，人才在综合国力竞争中越来越具有决定性意义。进行领军人才建设，可吸引更多的人才来本地发展。

1、业务方面：严格遵守有关业务管理规章制度的要求，如《2017年A地区高校特聘教授（东方学者）岗位计划评审工作指南》；  
2、财务方面：严格遵守有关财务管理制度，确保项目资金合规使用，杜绝挪用虚支。

1、业务方面：  
①4月，开展符合条件人员情况摸底；  
②6月，进行相关人员资质的审核；  
③8月，进行项目中期考核。

加快实施科教兴市战略和人才强市战略，加快上海高校高水平学科建设和高层次人才队伍建设，引进和培养一批具有国际视野、活跃在国际学术前沿的学科领军人才

使用案例

保存

上一步

下一步

关闭

项目详细信息：填写项目的详细信息，参照对应的提示内容分别填写即可。

说明：

**项目概况：**简述项目的内容、目的、范围、组织架构、实施方式等。

**立项依据：**项目立项的相关政策文件说明。

**项目设立的必要性：**从项目能够解决的主要问题以及对部门发展战略的支持的角度，进行分析和说明，回答为什么要对项目立项。

**保证项目实施的制度和措施：**填列主要通过哪些制度和措施来推进项目管理，落实各级管理责任，防范项目管理和实施风险，保证项目有效实施。

**项目实施计划：**填列项目各阶段的实施内容。

**项目总目标：**指项目全部完成后的预期产出和效果。

**年度绩效目标：**是指项目实施后当年的预期产出和效果。（若不是跨年度项目，则：项目总目标等于年度绩效目标。）

**需要说明的其他问题：**对不可预见的问题，项目重复投资，以及项目实施可能会面临的困难进行分析和说明。

**注意：**

上述需要填报的项目信息内容，可利用系统提供的导出、导入功能，将绩效项目导出后，提交单位业务部门在系统外填写，完成后接入即可（不可改变 excel 的格式）。

用户选择项目后点击【导出】按钮。



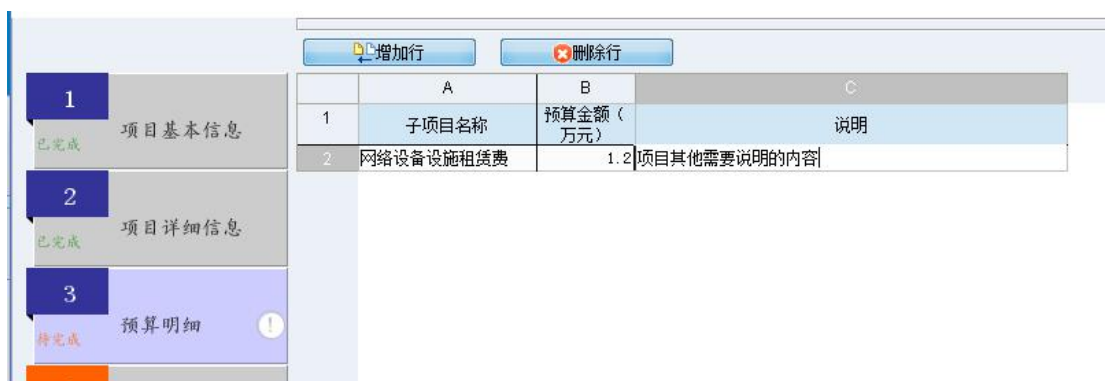
用户在 excel 中补充完善项目信息后，选择【导入】按钮接入项目信息。



注意：导入表格时需要勾选【相同名称项目覆盖】

### 3、预算明细

注意：预算明细一般是填写子项目信息，预算明细是部门预算对接过来，所以不需要改动，可以根据项目情况选填【说明】；点下一步进入目标设置。



### 4、目标内容

目标内容主要是填写投入和管理、产出、效果、影响力四类目标。需要注意的是，在设置指标的时候，四大类目标都需要设置完善，并且需要选择二级指标进行设置指标

### 目标内容:

**(1) 投入和管理类目标:** 主要包含投入管理、财务管理、项目管理、资产管理和决策管理等方面的目标。

**(2) 产出目标:** 分别从项目完成任务的数量、质量和时效角度填列。如: 数量目标: 完成 3000 人的培训任务; 质量目标: 培训合格率达到 95%; 时效目标: 培训结束半年内就业率达到 70%。用户可以在指标库中选取指标, 也可以自定义指标。

**(3) 效果目标:** 围绕项目实施后产生的经济、社会、环境、利益相关者满意度等方面综合效益设立相应目标, 但要根据项目特点, 不是一一对应关系。如: 经济目标: 实现出口创汇 5000 万元; 社会目标: 残疾人就业率达到 40%; 环境目标: CO 减排 1000 吨; 利益相关者满意度目标: 学生满意度达到 78%。对应目标填列的需要设立相应的指标及评价目标实现程度的指标值。如: 就业率, 大于 90%; 水质改善, 达到四级。用户可以在指标库中选取指标, 也可以自定义指标。

**(4) 影响力目标:** 主要包含长效管理、人力资源、部门协助、配套设施、信息共享和其它等方面的目标。

说明: 根据【项目基本信息】中选择的【资金来源】分类, 对于投入和管理目标, 系统会自动推荐一部分共性指标, 用户可以在推荐指标的基础之上再调整或新增指标。产出、效果和影响力目标部分需



要单位自行填写。

1项目基本信息

2项目详细信息

3预算明细

4目标内容

5附件

6通览

全部

投入和管理目标

产出目标

效果目标

影响力目标

其它

一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值来源	历史数据查看
1	投入和管理目标				
2	投入管理				
3		预算资金到位情况	足额到位		点击查看
4		预算执行率	100%		点击查看
5	财务管理				
6		财务管理制度健全性	健全		点击查看
7		财务监控有效性	有效		点击查看
8		资金使用规范性	规范		点击查看
9	项目管理				
10		项目管理制度健全性	健全		点击查看
11		资格审核(含复审)规范性	规范		点击查看
12		信息公开情况	规范		点击查看
13	产出目标				
14	数量				
15		奖励人数	n		点击查看
16	质量		奖励人数		
17		奖金总额发放率	100%		点击查看

保存

上一步

下一步

关闭

目标内容: 对应投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标, 设计项目的指标体系及指标目标值。(系统提供自动推荐、应用案例、指标库中选取指标等辅助手段帮助您)。

4.1.1 固化指标完善

对于固化指标体系进行完善时，只能修改目标值，或者新增指标，对于固化的指标是不能改变的。

全部

投入和管理目标

产出目标

效果目标

影响力目标

其它

一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值说明
5	财务管理			
6		财务管理制度健全性	健全	1.已制定专项资金管理制度或适用于本项目的财务管理制; 2.符合相关财务会计制度的规定。
7		财务监控有效性	有效	1.采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控; 2.具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制; 3.具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。
8		资金使用规范性	合规	1.符合国家财经法规和财务管理制以及有关专项资金管理办法的规定; 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合项目预算批复或合同规定的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
9	项目管理			
10		项目管理制度健全性	健全	1.具备适用于本项目的管理制度、办法或方案; 2.项目管理制度(机制)内容完整, 覆盖明确的决策对象、决策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容; 具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制; 3.项目管理制度(机制)合法合规, 具备可操作性。
11		资格审核(含复审)规范性	规范	1.完成了所有规定内容的审核; 2.审核方式透明, 遵循相关规定; 3.在规定的时间内完成了所有审核; 4.审核结果正确无误。
12		信息公开程度	规范	1.有明确的政策公开措施及渠道; 2.公开渠道覆盖所有受益群体; 3.公示的信息全面完整; 4.公示的方式遵循相关规定; 5.在规定时间内完成了公示。

保存

上一步

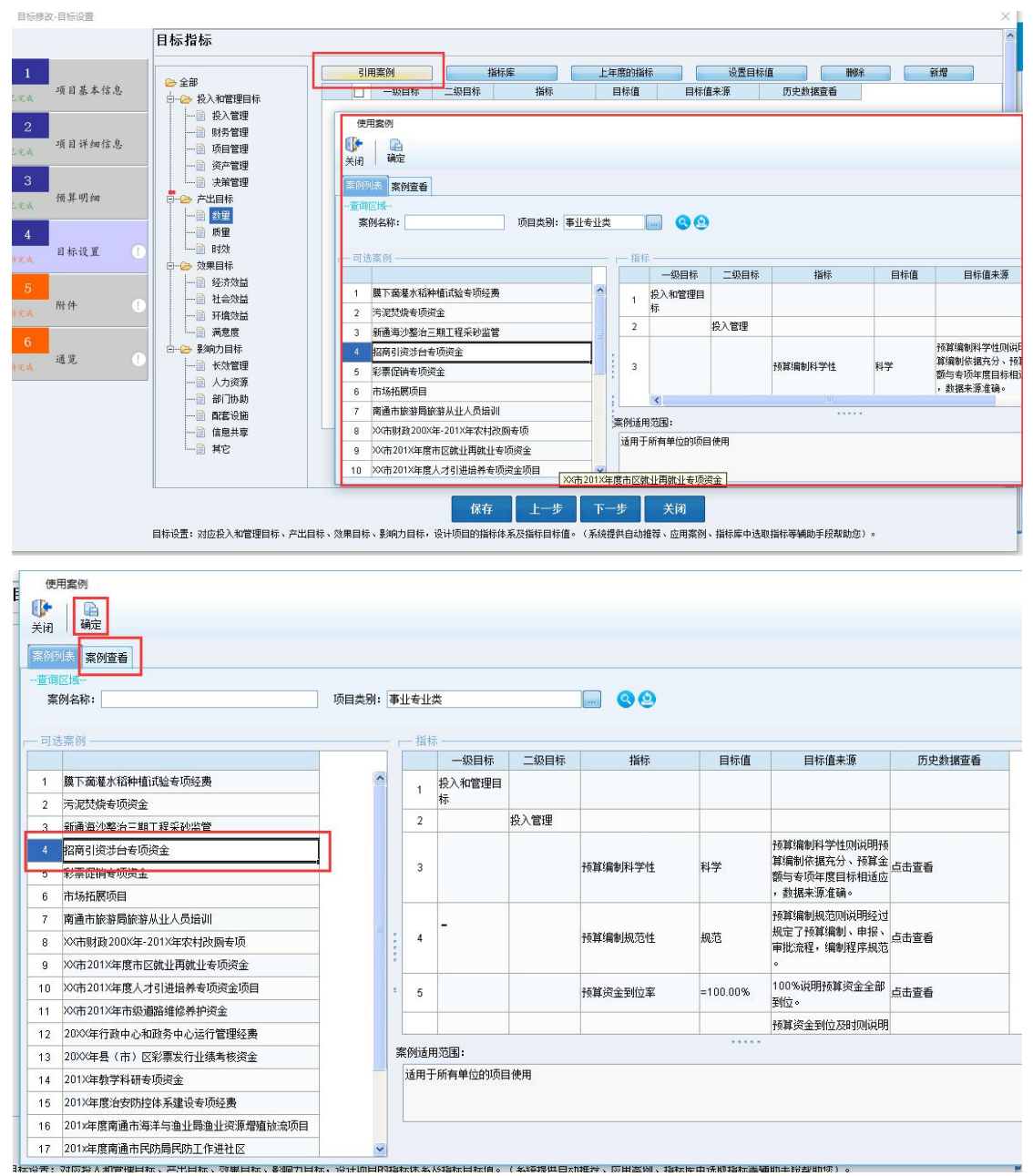
下一步

关闭

目标内容: 对应投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标, 设计项目的指标体系及指标目标值。(系统提供自动推荐、应用案例、指标库中选取指标等辅助手段帮助您)。

4.1.2 使用案例

投入和管理指标，在选择相应的【资金来源】后，系统会自动推荐。产出、效果和影响力类指标，可参考使用系统中提供的案例指标。具体操作如下：选择【引用案例】，查看案例信息，选择与项目相关的案例，使用案例即可。

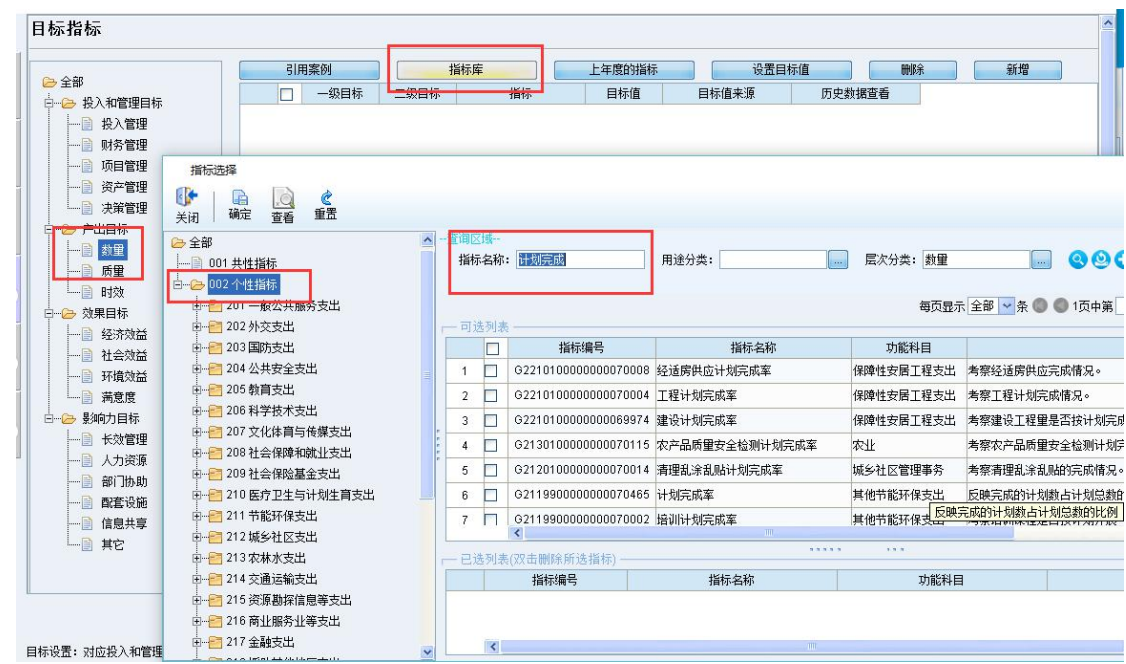


### 4.1.3 指标库选择指标

如果案例库中没有相关的案例数据，可以再到指标库中选取；

选中左侧的“数量、质量、时效”等二级指标，在弹出框界面，选中个性指标，在指标库中查找可使用指标。

注意：查询时，每页显示要选择“全部”，才能显示全部内容。



选中指标后，需要设置相对应的目标值。

目标指标

引用案例 指标库 上年度的指标 设置目标值 删除 新增

一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值来源	历史数据查看
1	产出目标				点击查看
2	数量				点击查看
3		经济适用房供应计划完成率			点击查看

目标值设置

关闭 确定 重置 历史标准计算 取消

指标编号	推荐目标值	测算方式	目标值说明
1	G2210100000000070008	计划标准	

计划标准

业绩值类型: 定量百分比... 业绩值选项:

指标内容: 经济适用房供应计划完成率 测算方式: 计划标准


计算符号: = 值1: 100%

度量单位: 目标值: =100%

目标值来源:

指标解释: 考察经济适用房供应完成情况。

目标设置: 对应投入和管理目标、产出目标、效

1、业绩值类型、测算方式、计算符号、值、度量单位、目标值、目标值来源。其中，业绩值类型、计算符号、值为必填项，根据实际情况进行填写，点击按钮即可。

**业绩值类型：**是指指标目标值的类型属性。

其中：定量纯整数是指指标目标值为整数时选择此项。

定量含小数是指指标目标值为小数时选择此项。

定性单选是指指标目标值为文字时选择此项。

定量百分比是指指标目标值为百分比时选择此项。

定性多选是指指标目标值为文字时多选时选择此项。

**测算方式：**是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。

其中：**计划标准**是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

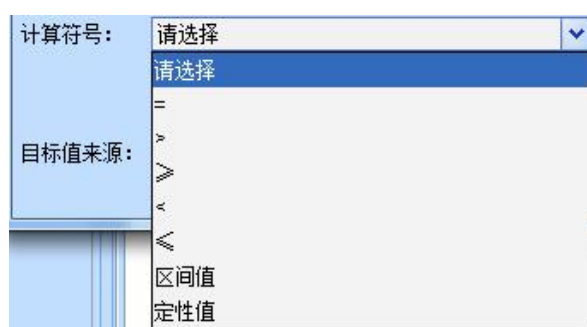
**行业或国家标准**是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标

准。

**历史标准**是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

**固定标准**是指参照固定不变的数据作为目标值制定的标准。

2、计算符号：包括 =、>、 $\geq$ 、<、 $\leq$ 、区间值、定性值。



=：对应值为数值。

>：对应值为数值。

$\geq$ ：对应值为数值。

<：对应值为数值。

$\leq$ ：对应值为数值。

**区间值**：对应值为在一个区间的数值。

**定性值**：对应值为中文描述词。

**度量单位**：对于一些目标值需要带单位的，系统提供填写度量单位一栏，没有度量单位的可以不填。如建设桥梁数：2座。“座”即为度量单位。

**目标值来源**：是指当前指标的目标值来源于什么依据，例如相关文件、制度等。如：预算执行率 100%，目标值来源：项目计划书。

最后，确保指标内容和目标值设置完整。

### 4.1.4 设置指标的目标值

如果指标库中没有找到合适的指标也可以自行设置指标。

先选中左侧的“数量、质量、时效”等二级指标，后点击右上角的【新增】可添加相应的指标内容。

目标指标

全部

投入和管理目标

投入管理

财务管理

项目管理

资产管理

决策管理

产出目标

数量

质量

时效

效果目标

经济效益

社会效益

环境效益

满意度

影响力目标

长效管理

人力资源

部门协助

配套设施

信息共享

其它

引用案例

指标库

上年度的指标

设置目标值

删除

新增

	<input type="checkbox"/>	一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值来源	历史数据查看
1	<input type="checkbox"/>	产出目标					
2	<input type="checkbox"/>		数量				
3	<input type="checkbox"/>			城乡道路客运车辆公交化比率	≥100%		点击查看

保存

上一步

下一步

关闭

选中该指标，设置指标及指标目标值，方法同上述 4.1.2 操作。

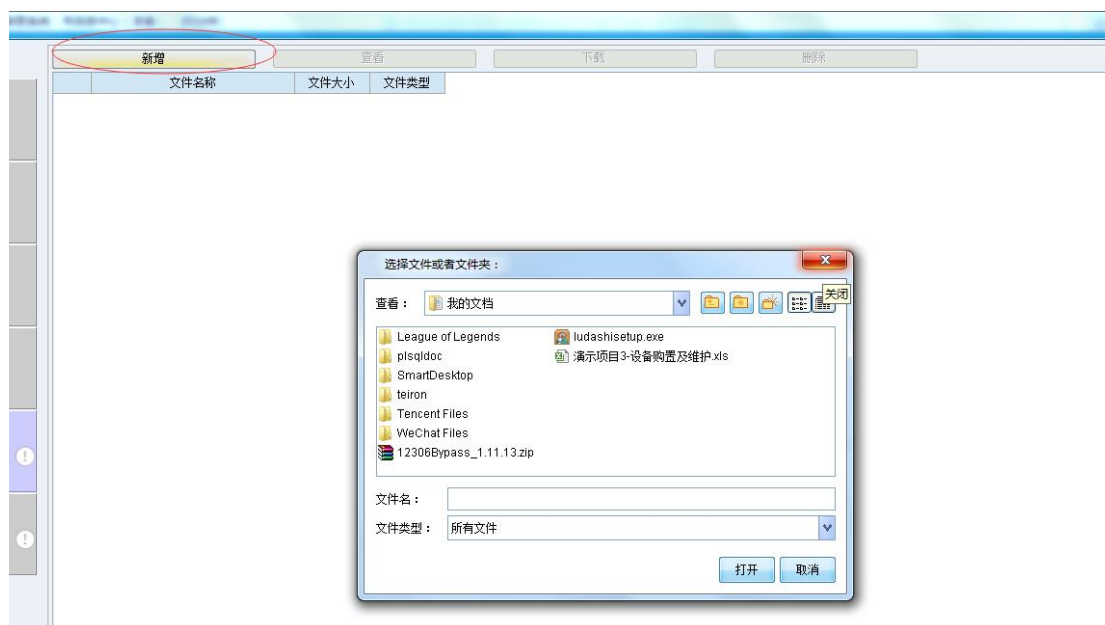
### 4.1.5 附件上传

用户可以根据项目实际情况，上传相关附件补充说明。

附件主要指项目所需的相关文件说明，包含政府发文、政府下发通知、会议纪要、合同等。

指标值设置完成后，选择下一步，进入附件上传，如图所示：





选择附件，上传即可。

## 4.1.6 通览界面

项目信息填写完毕后，在通览界面可以看到整个项目的信息

目标修改-通览

网络设备设施租赁费

1 项目基本信息

2 项目详细信息

3 预算明细

4 目标内容

5 附件

6 通览

基本信息

项目概况

立项依据

项目 名称:

网络设备设施租赁费

项目 类型:

专项工作经费

资 金 用 途:

政策类(转移性支出)

项目 负责人:

张老师

是否为年度绩效评价项目:

否

项目 联系人:

李老师

联 系 电 话:

15800000000

项目 开始时间:

2018-01-01

项目 结束时间:

2018-12-31

项目 总金额(万元):

1.20

省本级预算金额(万元):

0.00

中央补助金额(万元):

0.00

其他金额(万元):

0.00

本级安排资金(万元):

0.00

对下转移资金(万元):

0.00

上年度省级预算金额(万元):

12.00

上年度省级支出金额(万元):

10.00

上年度省级执行率(%):

83.33

项目概况:

专项资金涉及规模约为10000万元，用于特聘教授及讲座教授资助，特聘教授资助经费为每人90万元/三年，其中岗位津贴20万元/年；讲座教授资助经费每人30万/三年，其中岗位津贴每人每月3万元（按实际工作时间支付）

立项依据:

1、《关于进一步加强人才工作的决定》；

2、《A地区人才强市战略规划纲要》；

3、《A地区高校特聘教授 岗位计划和实施意见（试行）》；

4、《中共A地区市教育卫生工作委员会、A地区市教育委员会关于的通知》；

5、《A地区市教育委员会关于开展2017年A地区高校特聘教授申报工作的通知》

提交

导出


上一步

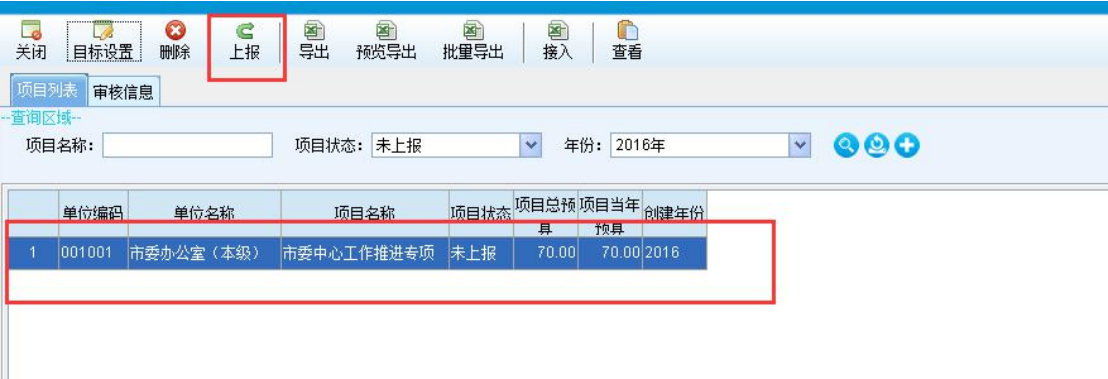
完成

关闭

通览：快捷预览项目所有已填写的内容。

## 5、上报

当目标已经填写完整时，选中要上报的目标，点击  上报按钮。



## 6、项目审核

### 6.1 一般项目审核

预算单位申报项目上报后，（主管局）或财政需进行审核。



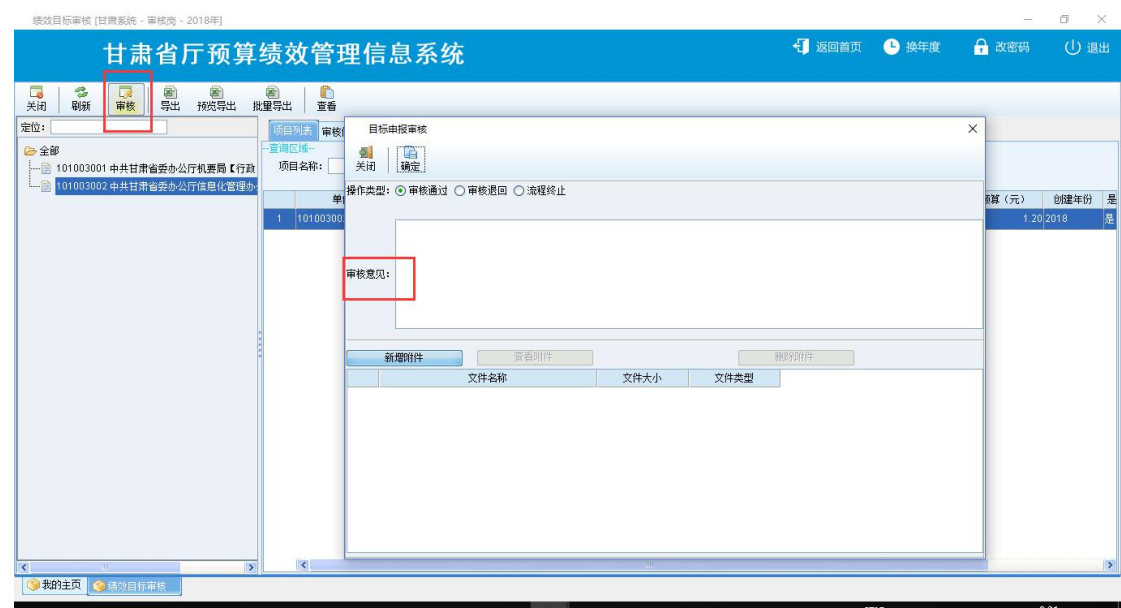
点击【绩效目标管理】，进入需审核项目列表



选中需审核的项目，选择【查看】按钮，查看该项目填写的内容。

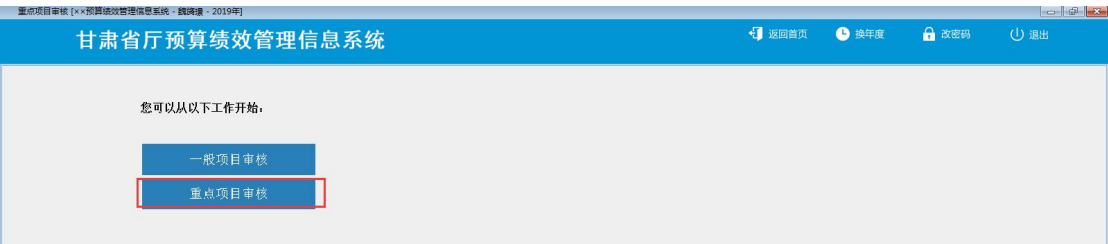


查看项目后，选择【审核】，给出审核意见。



## 6.2 重点项目审核

对于经济社会发展类项目，需要进行重点项目审核，重点审核即业务处室对绩效目标进行审核，修改，打分（系统提供评分体系-评分表），出具审核意见。对于存在问题需要修改的绩效目标，业务处室可以直接退回给主管单位。业务处室完成打分后挑选部分项目进行专家评审。点击【重点项目审核】，进入需审核项目列表



选中需要审核的项目，点击【审核】按钮，根据项目绩效目标填写情况进行逐项评分。系统自动合计得分，得出审核结论，录入项目综合审核意见。

重市项目审核 (x) 预算绩效管理信息系统 - 魏晓博 - 2019年

## 甘肃省厅预算绩效管理信息系统

返回首页 换年度 忘记密码 退出

单位:

- 101 中共甘肃省委办公厅
- 102 中共甘肃省委纪律检查委员会
- 103 中共甘肃省委政法委员会
- 104 中共甘肃省委统一战线工作部
- 105 中共甘肃省委组织部
- 106 中共甘肃省委宣传部
- 107 中国共产党甘肃省委员会
- 108 甘肃省妇女联合会
- 109 甘肃省总工会
- 110 甘肃省机构编制委员会办公室
- 111 中共甘肃省委巡视工作办公室
- 112 中共甘肃省委老干部局
- 113 中共甘肃省委保密委员会
- 114 中共甘肃省委网络安全和信息化委员会办公室
- 115 中共甘肃省委党校
- 116 中共甘肃省委党史研究室
- 117 甘肃省文学艺术界联合会
- 118 甘肃省科学技术协会
- 119 甘肃省社会科学界联合会
- 120 甘肃省残疾人联合会
- 121 中共甘肃省委老干部局
- 122 甘肃省档案馆
- 123 甘肃省信访局
- 124 甘肃省专用通信局
- 125 中共甘肃省委机关工委
- 126 中共甘肃省委党校
- 127 甘肃省社会主义学院
- 128 中共甘肃省委网络安全和信息化委员会办公室

目标审核: 办案点开办费

审核节点: (注: 管理部门) 业务类

问题类别	问题	权重	回答
4	项目设置的产出指标是否完整?	3.00	
5	项目设置的效果指标是否完整?	3.00	
6	项目设置的影响指标是否完整?	3.00	
7	相关性	24.00	
8	是否符合国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划和党委政府决策部署的要求, 是否与国家相关法律法规、国民经济和社会发展规划和党委政府决策部署密切相关?		
9	项目实施计划是否科学合理? 包括: 项目范围、项目具体计划、实施时间、具体活动实施时间等。	9.00	
10	项目是否针对突发事件或未知风险的应急处置措施?	4.00	
11	项目目标和绩效目标是否匹配?	3.00	
12	适当性	16.00	
13	预算资金申请数是否合理?	12.00	

项目评分:   
☐ 同意项目进入预算安排环节 (>80分)   
☐ 对项目绩效目标作进一步修改完善, 再次进行项目绩效目标论证 (>60分, <80分)   
☐ 项目绩效目标论证不通过, 不同意项目进入预算安排环节 (<60分)

总体意见:

基本信息

核算一级项目名称: 资产运行维护费

项目分类: 新增项目

资金来源: 业务类

项目联系人: 1

项目开始时间: 2018-08-11

省本级支出(万元): 1000.00

上年度预算: 0.00

上年度省级安排 (不含中...): 0.00

二级项目名称: 办案点开办费

项目类型: 经济社

省级主管单位: 1

联系电话: 1

项目结束时间: 2019-08

省级安排 (不含中央补助...): 1000.00

对市县转移支付(万元): 0.00

详细信息

项目概况: 11

立项依据: 111

项目设立的必要性: 111

## 7、其他功能介绍

### 1、查看已申报项目信息

在【我要查询】界面, 选中项目点击上面【查看】按钮, 查询项目详细信息。



## 甘肃省厅预算绩效管理信息系统

[关闭](#)
[查看流程](#)
[导出](#)
[预览导出](#)
[查看](#)
[套表导出](#)

--查询区域--
 项目: 
 项目状态: 
 流程环节: 
[查询](#)
[更多](#)

	项目名称	所属单位	是否已申报绩效	所属流程环节	项目当年预算
1	网络设备设施租赁费	中共甘肃省委办公厅信息化管理办公室【参公】	已申报	二级预算单位	1.20
2	效能监察专项	中共甘肃省委办公厅信息化管理办公室【参公】	未申报	未申报	117.40
3	普查巡查专项经费	中共甘肃省委办公厅信息化管理办公室【参公】	未申报	未申报	200.00

查看

网络设备设施运行与维护费

基本信息

项目名称:	网络设备设施运行与维护费	项目类型:	网络设备设施运行与维护费
项目负责人:	曹磊卉	资金用途:	事业专业类
项目联系人:	李四	联系电话:	12312312312
项目开始时间:	2016-08-02	项目结束时间:	2016-08-31
本年度项目总金额(元):	20.00	本年度项目金额(元):	20.00
上年度项目总金额(元):	0.00	上年度项目金额(元):	0.00

详细信息

项目概况: [@附件](#)  
 “1、按照上级组织部门要求,各级组织部门要做好组织工作专网维护工作,我部专网委托专业机构进行技术安全管理,需要每年支付维护费,2015年还委托机房有关设备进行更新。2、随着干部工作信息化水平提高,组织部门建立了干部信息系统、干部选拔任用全程纪实系统、公务员信息系统,这些系统的维护需要经费保障。”

立项依据: [@附件](#)  
 2013年,文化部、财政部共同推出《关于实施数字图书馆推广工程的通知》(文社文发【2011】27号)。

项目设立的必要性: [@附件](#)  
 实施数字图书馆推广工程,对于加快公共文化服务体系,提高公共文化服务能力,推动覆盖城乡的公共文化服务体系,满足人民群众不断增长的精神文化需求;对于维护文化安全,积极抢占网络文化阵地,把握信息技术环境下文化发展主导权的需要;对于繁荣发展社会主义先进文化,提高全民族文明素质,构建社会主义核心价值观体系,都具有重要意义。

保证项目实施的制度、措施: [@附件](#)  
 为进一步强化财政支出管理,提高财政资金使用效益和投资决策管理水平,增强责任意识和

目标内容  
 基本信息  
 详细信息  
 预算资金  
 附件

## 2、预览导出功能

选择项目, 点击【预览导出】可以在 excel 中查看项目信息, 并且可以打印。

## 甘肃省厅预算绩效管理信息系统

 关闭
  查看流程
  导出
  预览导出
  查看
  套表导出

查询区域

项目: 全部项目 
 项目状态: 请选择 
 流程环节:

	项目名称	所属单位	是否已申报绩效	所属流程环节	项目当年预算
1	网络设备设施租赁费	中共甘肃省委办公厅信息化管理办公室【参公】	已申报	二级预算单位	1.20
2	效能监察专项	中共甘肃省委办公厅信息化管理办公室【参公】	未申报	未申报	117.40
3	督导巡查专项经费	中共甘肃省委办公厅信息化管理办公室【参公】	未申报	未申报	200.00

# 项目支出绩效目标案例

项目申报单位 XXX 局

专项名称	专利资助资金			项目分类	经济社会发展项目	
项目类型	延续性项目			资金用途	政策类（转移性支出）	
项目联系人	张三			联系电话	13787679878	
省级主管单位	XX 局			财政归口处室	XX 处	
项目开始时间	2019/1/1			项目结束时间	2019/12/31	
项目资金 （万元）	项目总投资	XXX	省级安排（不含中央补助）	XXX	上年度省级安排（不含中央补助）	XXX
			其中：省本级支出	XXX		
			其中：对市县转移支付	XXX		
项目概况	1、项目背景：为深入贯彻实施《国家知识产权战略纲要》、《X 地区知识产权战略纲要（2011-2020 年）》，进一步鼓励发明创造，促进技术创新，提升专利创造、运用、保护和管理能力，建设创新型城市，X 地区 XX 局根据《X 地区专利资助金管理办法》对符合条件的资助申请人申请专利或开展专利相关工作给予资助。 2、项目范围：专利资助是指在 XX 局部门预算中安排相关资金，对资助申请人申请专利或开展专利相关工作所给予的资助。 3、项目内容：专利资助分为一般资助和专项资助。专利资助的资助申请人是指注册或登记在 X 地区的企业、事业单位、机关和社会团体，以及具有 X 地区户籍或居住证的个人。其中，一般资助的范围包括国内发明专利、实用新型或外观设计专利以及国外专利的专利申请费、实际审查费、授权费、授权后第二年和第三年的年费以及专利代理费。专项资助则指 XX 局认定的专利工作试点企事业单位和示范企事业单位，在其开展专利创造、运用、保护和管理方面所给予的资助，资助期限为 2 年，专利工作试点企事业单位在两年试点期限内每家资助金额不超过人民币 20 万元，专利工作示范企事业单位在两年示范期内每家资助金额不超过人民币 30 万元。					

立项依据	1、《关于贯彻〈中共中央 国务院关于加快科技体制改革的意见〉的实施意见》（X委发〔2011〕09号）； 2、《关于印发修订后的〈X地区专利资助金管理办法〉的通知》（X知局〔2013〕58号）。 3、《国家知识产权战略纲要》 4、《X地区知识产权战略纲要（2011-2020年）》 5、《X地区专利资助金管理办法》（X财教〔2010〕11号）	
项目设立的必要性	为实施国家和X地区知识产权战略，根据相关政策文件，对X地区单位和个人申请国内外专利时缴纳的官方规定费用和代理服务费用给予部分资助，以降低专利成本，营造良好创新环境。在本地区战略性新兴产业评选专利工作试点示范单位，并给予项目经费支持，提升其专利创造、运用、保护和管理能力，发挥专利制度对战略性新兴产业发展的支撑和保障作用。	
保证项目实施的制度、措施	1、为加强专项资金管理，出台《X地区专利资助金管理办法》（X财教〔2010〕11号）； 2、为明确和规范一般资助操作，印发《X地区专利一般资助申请指南（试行）》（XX局〔2012〕98号）； 3、为实施专项资助、规范专利试点示范单位的认定和管理，颁布《X地区企业专利工作示范单位认定和管理办法》（XX局〔2012〕101号）； 4、为明确项目管理中心在试点示范单位认定管理中的职责并规范其操作，制定《X地区XX局专利工作试点示范单位项目管理办法（暂行）》。	
项目实施计划	1、1-3月，由符合条件的企事业单位向X地区XX局申报试点示范单位，由XX局组织专家进行评审，公示无异议的，确定为试点示范单位。 2、4-5月，被认定的试点示范单位向XX局提交专利工作计划和资金预算，XX局在2个月内作出审核决定。 3、6-7月，预算审核同意后，与试点示范单位签订项目实施合同，并向X地区财政局申请财政拨款，由X地区财政局预拨不超过资助总额70%的资金。 4、8-10月，在项目实施合同期满后两个月内，试点示范单位向XX局提出验收申请，XX局组织考核。 5、11-12月，若考核通过，由XX局向X地区财政局提出专项资助余额的拨付申请，由X地区财政局拨付专项资助的余额资金。	
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标
	1、通过一般资助，降低专利申请和维持成本，鼓励X地区单位和个人将创新成果知识产权化，在维持X地区专利申请、授权和有效数量稳定增长前提下，不断优化专利结构，提高专利质量； 2、通过专项资助，推动试点示范单位项目合同的实施，从而提升其专利管理、运用、保护等能力，支持X地区战略性新兴产业发展。	1、发明专利资助5万件；实用新型资助2万件；外观设计资助4000件；港澳台和国外专利资助130件。当场办结比例不低于80%。资金到位时间从申请开始不长于3个月。 2、新认定100家左右试点单位，50家左右示范单位，拨付70%的专项资助资金，合计不超过2450万元。

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	决策管理	立项依据充分性	充分	1. 与国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政策决策相符合； 2. 与地区发展政策和优先发展重点相符合； 3. 与部门职能相符合； 4. 与部门发展规划及需求相符合。
	决策管理	项目立项规范性	规范	1. 项目按照规定的程序申请设立； 2. 项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等； 3. 审批文件和材料合规完整； 4. 符合公开条件的项目立项程序公开透明。
	资金投入管理	预算执行率	100%	1. 预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%。 业绩值=预算执行率。
	资金投入管理	预算资金到位情况	足额到位	1. 资金在规定时间内 100%足额到位；（预算资金到位率=一定时期内实际到位预算资金/一定时期内项目计划投入的资金总额）； 2. 资金在规定时间内未 100%足额到位，但未对项目开展造成不良影响； 3. 资金在规定时间内未 100%足额到位，且对项目开展造成不良影响。
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	1. 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度； 2. 符合相关财务会计制度的规定。
	财务管理	资金使用合规性	合规	1. 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； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支经过评估认证； 4. 符合项目预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	财务管理	财务监控有效性	有效	1. 采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控； 2. 具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制； 3. 具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。

	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全	1. 具备适用于本项目的管理制度、办法或方案； 2. 项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制； 3. 项目管理制度（机制）合法合规，具备可操作性。
	项目实施管理	项目质量可控性	可控	1. 采取了相应的项目质量检查、考核、验收等必需的控制措施或手段； 2. 质量检查、考核、验收有明确记录； 2. 对质量考核结果及时进行反馈或应用。
产出目标	数量	应助尽助率	100%	考察是否严格按照标准确定资助对象。
	数量	每万人口发明专利拥有量	≥25 件	考察每万人口发明专利拥有量。
	质量	足额资助率	100%	考察是否严格按照标准发放资助。
	质量	违规资助数	0%	考察是否存在违规资助情况。
	时效	资助审核及时性	及时	考察资助审核是否按照计划及时进行。
	时效	资助发放及时性	及时	考察资助发放是否按照计划及时进行。
效果目标	社会效益	发明专利申请增长率	≥2%	考产发明专利申请的增长情况。
	社会效益	发明专利授权量增长率	≥2%	考察发明专利授权量的增长情况。
	社会效益	PCT 国际专利申请数量增长	≥5%	考察 PCT 国际专利申请数量的增长情况。
	社会效益	一般资助满意度	≥80%	考察一般资助类型受益者满意度。
	社会效益	专项资助满意度	≥80%	考察专项资助类型受益者满意度。
影响力目标	长效管理	政策宣传情况	到位	考察政策宣传是否到位。
	信息共享	资助信息共享情况	及时准确	考察资助信息是否及时准确共享。
备注	无。			



# 部门整体支出绩效目标案例

单位名称	统计局		
联系人	XXX	联系电话	XXX
单位职能	依据：《XX 区人民政府印发〈关于 XX 区政府职能转变和机构改革的实施意见〉的通知》(X 委〔20XX〕XX 号)		
	<p>职能简述：</p> <p>(1) 宣传贯彻有关统计工作的法律、法规、规章和政策，结合本区实际，制定具体实施意见和办法，组织领导和协调全区统计工作。</p> <p>(2) 贯彻执行国家和地方统计方法制度，搜集、整理、提供本区基本统计资料；对本区经济和社会发展基本情况进行分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。</p> <p>(3) 建立健全本区国民经济核算体系，组织实施本市国民经济核算制度，核算本区地区生产总值，监督管理全区国民经济核算工作。</p> <p>(4) 会同有关部门组织实施国家、本市统一部署的本区人口、经济、农业等重大国情国力、市情市力普查。</p> <p>(5) 开展统计法律、法规和统计制度实施情况的检查，依法查处违反统计法律、法规和规章的行为。</p> <p>(6) 建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，统一评估、核定、管理、公布全区性的基本统计资料，按规定发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。</p> <p>(7) 负责全区统计信息化建设发展规划、项目管理与实施工作，指导全区统计信息化系统建设。</p> <p>(8) 依法审批或者备案地方统计调查项目和区内各部门统计调查项目，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。</p> <p>(9) 负责本区范围内基本单位名录库建设和外商投资企业联合年检工作。</p> <p>(10) 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。</p> <p>(11) 承办区政府交办的其他事项。</p>		
	近五年单位职能是否出现过重大变化： 有 无√。 如有，请简述变化内容：		
单位基本信息	是否为一级预算主管部门： 是√ 否。 如否，上级主管部门是：		
	内设职能部门个数： 4 个		

	编制总人数	编制内实际人数				
	32	合计		行政	事业	其他
		42		12	19	11
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
当年预算构成 (万元)	资金来源					
	收入预算合计	上级拨款		本级财政安排	其它资金	
	XXX	XXX		XXX	XXX	
当年预算构成 (万元)	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
年度绩效目标	按时完成第三次全国农业普查工作； 按时完成 20XX 年 XX 区能源统计工作； 按时完成 20XX 年 XX 区商务楼宇调查、服务业调查工作； 按时完成 20XX 年 XX 区人口及劳动力调查工作； 按时完成 20XX 年 XX 区 10%人口抽样调查； 按时完成 20XX 年 XX 区住房空置及投资调查工作； 按时完成 20XX 年各类统计报表的印刷及运输工作； 对 20XX 年各县统计数据进行分析形成统计分析报告为区政府决策提供依据； 继续完善统计信息化平台建设； 积极承接统计相关课题，提高学术研究能力； 承接并完成区政府和市政府安排的专项调查； 加大统计法制宣传，查出统计违法行为； 继续做好统计人员业务培训工作； 按时更新 XX 区企业名录库； 企业统计培训参训率达到 100%； 企业对统计局的统计工作满意度高； 统计数据使用者满意度高； 统计分析报告得到领导批示； 课题研究成果得到转换。					

年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出预算执行率	100%
			三公经费控制情况	下降
			专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		部门工作管理	统计及数据审核流程制度完整性	完整
			统计及数据审核实施规范性	规范
			培训流程制度完整性	完整
			培训实施规范性	规范
			专项资金管理办法健全性	健全
	部门履职目标	第三次全国农业普查	普查完成情况	100%
			普查完成及时性	及时
			普查数据填报差错率	0.5%
		常规性统计工作	常规性统计工作年度计划完成情况	100%
			常规性工作完成及时性	及时

			各类统计报表印刷完成情况	100%
			各类统计报表印刷完成及时性	及时
		统计信息发布工作	对外发布统计信息规范性	规范
			统计信息发布及时性	及时
		统计培训工作	统计培训工作完成率	100%
		名录库建设	名录库更新及时性	及时
		统计数据审核	专职数据审核人员数量	充足
			审核工作完成率	100%
		法治宣传和统计违法查出	法治宣传覆盖率	100%
			统计违法企业查处率	100%
		统计分析和课题研究	统计分析报告完成及时性	及时
			课题研究申报数量	增加
		培训工作	培训参训率	100%
	部门效果目标	满意度	统计数据使用者满意度	80%
			企业满意度	80%
			培训对象满意度	80%
		统计分析和课题研究	统计分析报告领导批示率	增加
			课题研究成果转化率	增加
		社会评价	单位及个人获奖情况	增加
			违法违纪情况	0
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%

其它需要说明的问题	1、统计局未针对部门工作制定明确的五年规划，统计局中长期规划时主要依据区整体规划及部门计划等确定； 2、根据历年统计工作开展安排，针对下一年的部门整体工作计划及各科室计划，均在上年的年底及当年年初形成，因此在本绩效目标设定时，存在部分工作无明确量化目标值，仅以计划完成率100%作为绩效目标指标的目标值。		
填报单位负责人：XXX			填表人：XXX
			填表日期：XXX

## 附件 1：项目支出与部门职责对应表

序号	项目名称	预算金额（万元）			对应职责
		总额	财政拨款	其它资金	
1	能源统计经费	XXX	XXX		组织统计全区 2300 多家“四上”企业主要能源和水消费情况
2	商务楼宇调查、服务业调查经费	XXX	XXX		组织对全区上午楼宇调查、服务业抽样调查工作
3	人口及劳动力调查经费	XXX	XXX		组织对全区人口及劳动力进行抽样调查工作
4	住房空置及投资调查经费	XXX	XXX		组织对全区住房空置及投资抽样调查工作
5	各类统计报表印刷费及报表运输费	XXX	XXX		负责对各类统计报表进行印刷和运输工作
6	第三次全国农业普查经费	XXX	XXX		配合上级部门完成第三次全国农业普查
7	区 10%人口抽样调查经费	XXX	XXX		组织完成本区 10%人口抽样调查
8	市拨统计经费	XXX	XXX		聘请劳务人员、统计工作前期培训以及开办各种会议等