

项目支出绩效目标申报表

(年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目属性					项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		
		其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
	进度指标	指标1:		进度指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
.....							
.....							
效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
.....							

项目支出绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

(一) 本表适用于预算部门(单位)在申请项目支出预算时填报,作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效跟踪、绩效评价的主要依据。

(二) 项目支出是指预算部门(单位)为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

(三) 预算部门(单位)的所有预算项目都应设定绩效目标,并形成本表。

(四) 本表中的相关内容由项目资金申报单位填写。

二、内容说明

(一) 年度:指编制部门预算所属年份。如:编报 20××年部门预算时,填写“20××年”;20××年预算执行中申请调整预算时,填写“20××年”。

(二) 项目基本情况

1. 项目名称:指项目的具体名称,与部门预算中的项目名称一致。

2. 主管部门及代码:指预算部门(单位)的代码及全称。

3. 实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。

4. 项目属性：指新增项目或延续项目。

5. 项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填 1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如 3 年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。

6. 项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

（三）总体目标

项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

1. 中期目标：概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如 2016 年编制 2017 年预算，填写 2017-2019 年；2017 年编制 2018 年预算，填写 2018-2020 年等。

一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。

2. 年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

（四）绩效指标

绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标

是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。

绩效指标一般包括产出指标和效果指标两类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

1. 产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；

（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；

（3）进度指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；

（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

2. 效果指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：

（1）效益指标，可从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面，根据项目实际情况填报。

经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，

如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

（2）服务对象满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。

3. 实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，在上述指标中或在上述指标之外另行补充。

项目支出绩效目标申报表

(20××年度)

项目名称		高水平人才培养计划—双培计划					
主管部门及代码		北京市教育委员会			实施单位		
项目属性					项目日期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标(20××年度)		
	通过“双培计划”的实施,扩大优质教育资源的受益面,利用多校园环境育人的人才培养机制,提高人才培养质量;为市属高等学校培育新的专业增长点;以“双培计划”学生访学为切入点,推进中央高校与北京市属高校相同和相近专业“虚拟教研室”建设,促进不同高校协同发展,综合打造培养北京经济社会发展急需的高水平人才平台。				通过“双培计划”的实施,扩大优质教育资源的受益面,利用多校园环境育人的人才培养机制,提高人才培养质量;为市属高等学校培育新的专业增长点;以“双培计划”学生访学为切入点,推进中央高校与北京市属高校相同和相近专业“虚拟教研室”建设,促进不同高校协同发展,综合打造培养北京经济社会发展急需的高水平人才平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长期访学学生数	**人	数量指标	长期访学学生数	**人
			短期访学学生数	**人		短期访学学生数	**人
			设立的“双培计划”专业数	**个		设立“双培计划”专业数	**个
		质量指标	双培生的培养标准	按照中央高校标准	质量指标	双培生培养标准	符合中央高校标准
			新兴、交叉、复合专业所占比例	≥**%		新兴、交叉、复合专业所占比例	≥**%
		进度指标	制定具体方案时间	当年**月至**月	进度指标	制定具体方案时间	**月至**月
			组织招生宣传与学生遴选时间	当年**月至**月		组织招生宣传与学生遴选时间	**月至**月
			计划高校组织招生时间	当年**月至**月		计划高校组织招生时间	**月至**月
			双培生报道学习和阶段性总结时间	当年**月至**月		双培生报道学习和阶段性总结时间	**月至**月
	成本指标	项目预算控制数	**万元	成本指标	项目预算控制数	**万元	
		接受双培生中央高校补贴标准	**万元/人/年		接收双培生中央高校补贴标准	**万元/人/年	
	效果指标	效益指标	人才培养能力	得到提升	效益指标	人才培养能力	得到提升
			市属高校双培专业的学科发展	有所促进		市属高校双培专业的学科发展	有所促进
		服务对象满意度指标	双培生对访学体验和结果满意度	≥**%	服务对象满意度指标	双培生对访学体验和结果满意度	≥**%
市属院校与中央高校对双培计划的满意度			≥**%	市属院校与中央高校对双培计划的满意度		≥**%	

项目支出绩效目标申报表

(20××年度)

项目名称		高水平人才培养计划—外培计划					
主管部门及代码		北京市教育委员会		实施单位			
项目属性		项目日期					
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标(20××年度)			
	遴选**名专业学术能力较强、有一定外语基础的学生,输送到海外知名高校开展访学活动,提高学生学习能力、思维方式、学术眼界,培养具有国际化视野、国际交往能力突出的社会紧缺专业领域的优秀人才。 搭建市属高校与海外知名高校、中央高校之间的合作交流平台,推动北京市属高校与海外优质高校之间的交流合作。			遴选**名专业学术能力较强、有一定外语基础的学生,输送到海外知名高校开展访学活动,提高学生学习能力、思维方式、学术眼界,培养具有国际化视野、国际交往能力突出的社会紧缺专业领域的优秀人才。 搭建市属高校与海外知名高校、中央高校之间的合作交流平台,推动北京市属高校与海外优质高校之间的交流合作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派外培学生数	**人	数量指标	选派外培学生数	**人
			接收外培海外高校数	**所		接收外培海外高校数	**所
		质量指标	外培内容与专业匹配度	基本匹配	质量指标	外培内容与专业匹配度	基本匹配
			外培学生能力提升程度	达到预期目标		学生学习能力、思维方式、学术眼界等能力提升程度	达到预期目标
		进度指标	完成项目设计与规划时间	当年**月至**月	进度指标	完成项目设计与规划时间	**月至**月
			完成外培学生遴选与招生时间	当年**月至**月		完成外培学生遴选与招生时间	**月至**月
	学生派出与阶段性总结时间		当年**月至**月	学生派出与阶段性总结时间		**月至**月	
	成本指标	项目预算控制数	**万元	成本指标	项目预算控制数	**万元	
		**类专业学生外培成本	**万元/人/年		**类专业学生外培成本	**万元/人/年	
	效果指标	效益指标	高层次创新性人才培养能力	得到提升	效益指标	高层次创新性人才培养能力	得到提升
			市属高校的办学水平与国际影响力	得到提升		市属高校的办学水平与国际影响力	得到提升
服务对象满意度指标		参与计划的市属高校满意度	≥**%	服务对象满意度指标	参与计划的市属高校满意度	≥**%	
		参与计划的海外高校满意度	≥**%		参与计划的海外高校满意度	≥**%	
	外培学生满意度	≥**%		外培学生满意度	≥**%		

项目支出绩效目标申报表

(20××年度)

项目名称		高精尖创新中心							
主管部门及代码		北京市教育委员会			实施单位				
项目属性					项目日期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:			
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标 (20××年度)				
	<p>面向世界科技前沿及国家重大关键技术需求, 体现国家创新驱动战略要求, 全面整合国内各类创新要素, 积极吸纳国际优质创新力量和资源, 广聚国际创新领军人才, 深入推进协同创新和开放创新, 集中力量建设**个左右的高精尖中心, 力争在核心技术和关键技术领域取得大的突破, 产出一批有影响力的成果, 切实解决重大科学问题、产业发展问题, 造就一批杰出人才, 成为在国内外具有重大影响的科技创新和人才培养基地, 成为高校的科技特区、人才特区。</p>				<p>面向世界科技前沿及国家重大关键技术需求, 体现国家创新驱动战略要求, 全面整合国内各类创新要素, 积极吸纳国际优质创新力量和资源, 广聚国际创新领军人才, 深入推进协同创新和开放创新, 集中力量建设**个左右的高精尖中心, 力争在核心技术和关键技术领域取得大的突破, 产出一批有影响力的成果, 切实解决重大科学问题、产业发展问题, 造就一批杰出人才, 成为在国内外具有重大影响的科技创新和人才培养基地, 成为高校的科技特区、人才特区。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	累计建设北京高校高精尖创新中心数		**个	数量指标	建设北京高校高精尖创新中心数		**个
			质量指标	创新中心建设标准			达到《北京高等学校高精尖创新中心建设管理办法》要求	质量指标	创新中心建设标准
		引进创新人才数		**名	引进创新人才数		**名		
		培养博士人数		**名	培养博士人数		**名		
		申请国家专利数		**项	申请国家专利数		**项		
		科技成果转化率		≥**%	科技成果转化率		≥**%		
		进度指标	机制建设、总体布局时间进度		当年**月至**月	进度指标	机制建设、总体布局时间进度		**月至**月
	各创新中心建设进度		当年**月至**月	各创新中心建设进度			**月至**月		
	各创新中心完成人才招聘、实施科研计划时间进度		当年**月至**月	各创新中心完成人才招聘、实施科研计划时间进度			**月至**月		
	成本指标	项目预算控制数		**万元	成本指标	项目预算控制数		**万元	
		效益指标	科技创新管理运行机制			得以完善	效益指标	科技创新管理运行机制	
科技创新能力			得到提升	科技创新能力		得到提升			
服务对象满意度指标	承建高校满意度		≥**%	服务对象满意度指标	承建高校满意度		≥**%		

项目支出绩效目标申报表

(20××年度)

项目名称		教师队伍建设							
主管部门及代码		北京市教育委员会		实施单位					
项目属性		项目期							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款					
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标 (20××年度)					
	加强高层次人才引进和教师交流、培训、访学活动的开展, 对创新团队、学科带头人进行资金支持, 为教学活动提供更多的软件资源与硬件设备, 从而鼓励研发与创新, 进一步普及先进教育理念, 促进新时期北京教育教学改革的研究与实践, 促进北京学校/高校学生培养水平和能力的提升。			加强高层次人才引进和教师交流、培训、访学活动的开展, 对创新团队、学科带头人进行资金支持, 为教学活动提供更多的软件资源与硬件设备, 从而鼓励研发与创新, 进一步普及先进教育理念, 促进新时期北京教育教学改革的研究与实践, 促进北京学校/高校学生培养水平和能力的提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标		引进各类高层次人才数量	**人	数量指标		引进各类高层次人才数量	**人
				开展人才交流、培训、访学活动次数	**次			开展人才交流、培训、访学活动次数	**次
				支持创新团队、学科带头人数量	**个			支持创新团队、学科带头人数量	**个
				培养青年教师、培养研究生数	**名			培养青年教师、培养研究生数	**名
				发表论文和申请专利数量	**篇、**个			发表论文和申请专利数量	**篇、**个
				开发教学资源与购置教学设备数量	**门、**学时、**套			开发教学资源与购置教学设备数量	**门、**学时、**套
		质量指标		项目通过学校、市教委审查的比例	≥**%	质量指标		项目通过学校、市教委审查的比例	≥**%
				论文发表于**级以上期刊的比例	≥**%			论文发表于**级以上期刊的比例	≥**%
				开发的教学资源与设备服务的学生人次	**人次			开发的教学资源与设备服务的学生人次	**人次
		进度指标		各类项目完成进度	严格按照计划执行	进度指标		各类项目完成进度	严格按照计划执行
		成本指标		项目预算控制数	**万元	成本指标		项目预算控制数	**万元
				购置大宗教学设备平均价格	≤**万元			购置大宗教学设备平均价格	≤**万元
	人均差旅、会议、办公费			≤**万元	人均差旅、会议、办公费			≤**万元	
	效果指标	效益指标		产生国家级、市级优秀成果数量	**项	效益指标		产生国家级、市级优秀成果数量	**项
				入选全国、全市**计划优秀人数	**人			入选全国、全市**计划优秀人数	**人
				国家**计划人数增量	**人			国家**计划人数增量	**人
		服务对象满意度指标		教师对支持/培养/培训的满意度	≥**%	服务对象满意度指标		教师对支持/培养/培训的满意度	≥**%
院系/所处对所培养教师的满意度				≥**%	院系/所处对所培养教师的满意度			≥**%	

项目支出绩效目标申报表

(20××年度)

项目名称		学科建设							
主管部门及代码		北京市教育委员会			实施单位				
项目属性		项目日期							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款					
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标 (20××年度)				
	通过加大对相关学科的学科带头人、教学团队、研发团队的支持, 举办一系列学术研讨与学术交流活动, 建设学科重点实验室, 加大实验研究标志性成果建设力度, 扩大学科专业影响力, 有效提高相关学科教学水平、科研水平和整体竞争力。				通过加大对相关学科的学科带头人、教学团队、研发团队的支持, 举办一系列学术研讨与学术交流活动, 建设学科重点实验室, 加大实验研究标志性成果建设力度, 扩大学科专业影响力, 有效提高相关学科教学水平、科研水平和整体竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标		支持学科带头人和教学团队数	**个	数量指标		支持学科带头人和教学团队数	**个
				完成**学科研究项目并发表论文数	**个、**篇			完成**学科研究项目并发表论文数	**个、**篇
				召开**学科学术会议、举办学术交流活动数	**次			召开**学科学术会议、举办学术交流活动数	**次
				建设**学科重点实验室, 新购置研发设备数	**个、**套			建设**学科重点实验室, 新购置研发设备数	**个、**套
				支持学科群、交叉学科建设数	**个			支持学科群、交叉学科建设数	**个
		质量指标		论文发表在**级以上期刊的比例	≥**%	质量指标		论文发表在**级以上期刊的比例	≥**%
				新增实验室与研发设备通过专家验收率	≥**%			新增实验室与研发设备通过专家验收率	≥**%
		进度指标		各类项目完成进度	严格按照计划执行	进度指标		各类项目完成进度	严格按照计划执行
		成本指标		项目预算控制数	**万元	成本指标		项目预算控制数	**万元
				购置设备的平均价格	≤**万元			购置设备的平均价格	≤**万元
			人均会议费	≤**万元			人均会议费	≤**万元	
	效果指标	效益指标		学科在全国、世界的影响力	增强	效益指标		学科在全国、世界的影响力	增强
				培养学生的专业水平综合素质	有所提升			培养学生的专业水平综合素质	有所提升
		服务对象满意度指标		受益教师满意度	≥**%	服务对象满意度指标		受益教师满意度	≥**%
			学生满意度	≥**%			学生满意度	≥**%	
			项目主管单位满意度	≥**%			项目主管单位满意度	≥**%	

项目支出绩效目标申报表

(20××年度)

项目名称		体卫艺					
主管部门及代码		北京市教育委员会			实施单位		
项目属性		项目期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标 (20××年度)		
	通过对体育、卫生、艺术院校的人才培养进行支持, 提升全市体育、美育教学水平。通过鼓励大众参与体育运动, 提高身心素质。通过感情教育, 提升民族的审美意识。				通过对体育、卫生、艺术院校的人才培养进行支持, 提升全市体育、美育教学水平。通过鼓励大众参与体育运动, 提高身心素质。通过感情教育, 提升民族的审美意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持体卫艺院校数量	**所	数量指标	支持体卫艺院校数量	**所
			支持学生参与国际、国家、北京市活人次	**人次		支持学生参与国际、国家、北京市活人次	**人次
			举办各类艺体卫活动次数	**次		举办各类艺体卫活动次数	**次
			建设学科课程教学体系数	**个		建设学科课程教学体系数	**个
			发展学生社团数	**个		发展学生社团数	**个
			开展教师培训次数	**次		开展教师培训次数	**次
			理论实践研究数量	**项		理论实践研究数量	**项
	质量指标	教师培训通过率	≥**%	质量指标	教师培训通过率	≥**%	
		举办体卫艺活动的参与度	**人次		举办体卫艺活动的参与度	**人次	
		理论实践研究产生成果数量	**项		理论实践研究产生成果数量	**项	
	进度指标	各类项目完成进度	严格按照计划执行	进度指标	各类项目完成进度	严格按照计划执行	
	成本指标	项目预算控制数	**万元	成本指标	项目预算控制数	**万元	
		教师培训费用	≤**元/人/天		教师培训费用	≤**元/人/天	
	效果指标	效益指标	中小学学生体育、美育等综合素养	得到提升	效益指标	中小学学生体育、美育等综合素养	得到提升
中小学学生民族审美意识培养			有所帮助	学校特色及吸引力		得到增强	
服务对象满意度指标		支持的教师满意度	≥**%	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥**%	
		支持的学生满意度	≥**%		受益学生满意度	≥**%	
支持的学校满意度	≥**%	受益学校满意度	≥**%				
学生家长的满意度	≥**%	受益学生家长满意度	≥**%				

项目支出绩效目标申报表

(20××年度)

项目名称		研究生培养					
主管部门及代码		北京市教育委员会			实施单位		
项目属性		项目期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标 (20××年度)		
	通过对研究生培养的支持, 全面提升研究生的就业能力、专业能力、创新能力和学术水平, 产生更多的学术科研成果, 有利于地方经济的发展, 实现高校与地方的产学研结合				通过对研究生培养的支持, 全面提升研究生的就业能力、专业能力、创新能力和学术水平, 产生更多的学术科研成果, 有利于地方经济的发展, 实现高校与地方的产学研结合		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培养各类研究生的数量	**人	数量指标	培养各类研究生的数量	**人
			进行**教育活动实践次数	**次		进行**教育活动实践次数	**次
			举办专家讲座、学术交流会议场次	**场		举办专家讲座、学术交流会议场次	**场
			建设社会实践基地数量	**个		建设社会实践基地数量	**个
			完成课题立项数量	**项		完成课题立项数量	**项
			形成科研成果和申请专利数量	**个		形成科研成果和申请专利数量	**个
			发表科研成果论文数量	**篇		发表科研成果论文数量	**篇
			购置教学软件、数据库数量	**套		购置教学软件、数据库数量	**套
	质量指标	质量指标	研究生毕业率	≥**%	质量指标	研究生毕业率	≥**%
			优秀研究生比例	≥**%		优秀研究生比例	≥**%
			研究生就业率	≥**%		研究生就业率	≥**%
			论文发表在**级以上期刊的比例	≥**%		论文发表在**级以上期刊的比例	≥**%
			学术会议专家讲座的参与程度	**人次		学术会议专家讲座的参与程度	**人次
			教学软件、数据库的验收通过率	≥**%		教学软件、数据库的验收通过率	≥**%
进度指标	各类项目完成进度	严格按照计划执行	进度指标	各类项目完成进度	严格按照计划执行		
成本指标	项目预算控制数	**万元	成本指标	项目预算控制数	**万元		
	专家会议成本	≤**元/人/天		专家会议成本	≤**元/人/天		
效果指标	效益指标	研究生的就业能力有所提高	达到目的	效益指标	研究生的就业能力	有所提高	
		研究生的学术水平有所提高	达到目的		研究生的学术水平	有所提高	
		研究生的创新能力有所提高	达到目的		研究生的创新能力	有所提高	
	服务对象满意度指标	受益研究生满意度	≥**%	服务对象满意度指标	受益研究生满意度	≥**%	
		相关培养单位的满意度	≥**%		相关培养单位的满意度	≥**%	