

云南省财政厅文件

云财绩〔2021〕40号

云南省财政厅关于印发《云南省分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》的通知

各省级一级预算单位，各州（市）财政局，镇雄县、宣威市、腾冲市财政局：

中共中央、国务院提出要求全面实施预算绩效管理，各行业主管部门应根据部署和要求加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。为进一步建立健全云南省分行业、分领域预算绩效指标和标准体系，切实提升绩效指标和标准的科学性、规范性和有效性，参照《财政部关于〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号），

我们制定了《云南省分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）》，现予印发，供参考试行。

附件：云南省分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作指引（试行）



附件

云南省分行业、分领域预算绩效指标和标准 体系建设工作指引（试行）

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全云南省分行业、分领域预算绩效指标和标准体系（以下简称“绩效指标体系”），夯实预算绩效管理基础，服务国家治理体系和治理能力现代化，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）等要求，参照《财政部关于〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号），结合云南省预算绩效指标体系建设工作实际，制定本指引。

第二条 依托“预算支出功能分类科目”，梳理部门“职能-任务-项目”，以“目标-指标-标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的“核心指标”，搭建云南省分行业、分领域预算绩效指标和标准体系。

第三条 预算绩效目标是指预算部门依据部门职责和事业发展要求设立并通过预算安排的支出，在一定期限内预期达到的产出、效果和满意度等。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。绩效指标取值标准是指设

定绩效指标值时所依据或参考的标准，应参考相关历史数据、计划标准、行业标准、预算支出标准和主管部门认可的其他标准，科学设定指标值。

第四条 绩效指标体系建设工作应当遵循以下原则：

（一）**聚焦核心，实用优先**。紧密围绕省委省政府重要工作部署，总结提炼核心指标。指标简洁明了，细化量化，可考核，可衡量。

（二）**依据充分，衔接匹配**。绩效指标和标准根据相关法律法规、政策制度、部门职责和战略规划等设定，与基本公共服务标准、部门预算项目支出标准等衔接匹配，突出结果导向。

（三）**强化应用，共建共享**。以绩效指标为载体，将指标体系有效应用于提升财政资金使用效益和部门履职成效。建立绩效指标体系共建共享的工作机制，规范本行业、本领域预算绩效指标体系建设。

（四）**迭代优化，动态调整**。按照部门职能职责，逐步完善本部门、本行业、本领域绩效指标体系，“成熟一批，入库一批”。各预算部门结合工作实际，对绩效指标体系实行动态管理。

第五条 本指引所指绩效指标体系应用于绩效目标编审、绩效运行监控和绩效评估评价等环节，各级各部门结合本地工作实际参考应用。

申请资金，谁设定指标”的原则，业务部门根据职责分工具体负责绩效指标体系的编制工作。在财政部门指定的绩效指标体系框架下，研究编制绩效指标，提炼核心绩效指标。根据牵头部门审核意见对绩效指标进行修改完善。

（四）监管部门（一般为内控和监督部门等）：建立预算绩效指标体系建设工作内部监管机制，与牵头部门和建设部门共同确定本部门绩效指标体系建设重点和标准，审核把关初步建成的绩效指标体系，重点审核绩效指标体系与部门履职任务、业务考核体系等的匹配度。

第三章 绩效指标体系建设流程

第七条 绩效指标体系建设工作主要分为四个阶段，即准备阶段、建设阶段、审核阶段和动态维护阶段。（绩效指标体系建设工作具体流程详见附件1）

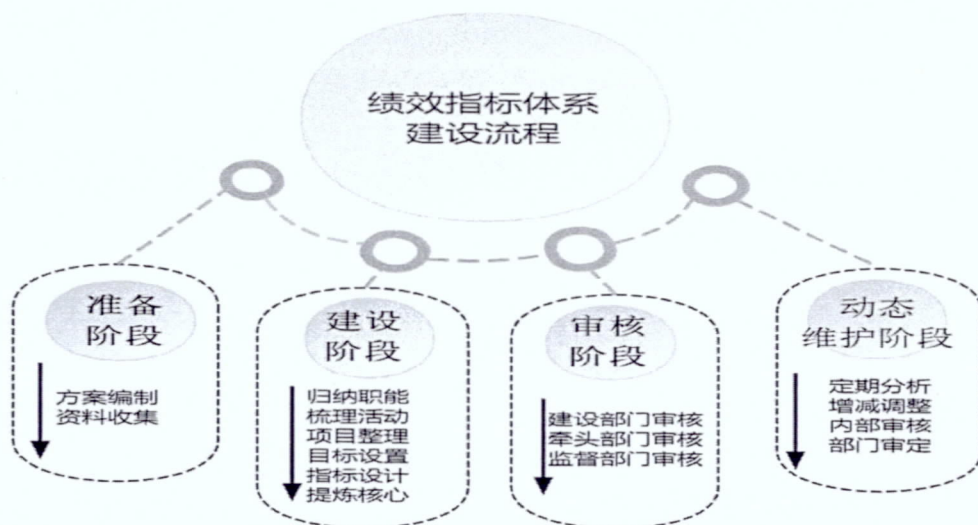


图2 预算绩效指标体系建设工作流程图

第四章 准备阶段

第八条 工作目标

明确牵头部门、建设部门和监管部门责任分工。明确绩效指标体系建设目标、内容、方式和完成时限等。

第九条 主要工作内容

(一) 制定实施方案。实施方案主要包括绩效指标体系的目的、思路、内容、计划、任务分工和保障机制等(参考模板详见附件2)。

(二) 资料收集整理。资料收集围绕部门职能职责、行业规划和政策项目,全面收集整理省委、省政府重点工作部署、部门“三定方案”、行业发展规划、重点工作计划、业务考核办法、资金管理办法和项目管理办法等资料,并对资料进行整理及分析(资料清单可参考附件3)。

第十条 管控要点

(一) 明确目标。充分应用财政共性绩效指标框架和部门绩效指标体系建设成果,分析部门预算绩效管理需求和短板,明确绩效指标体系建设目标及范围。

(二) 统筹力量。建立分工明确、协同高效的工作机制,统筹用好部门、行业、专家力量,确保绩效指标体系建设质量。

第十一条 责任分工

(一) 牵头部门负责编制工作方案,收集基础资料,针对各部

门或单位的实际情况组织开展培训。

(二) 建设部门协助牵头部门编制工作方案，按照工作方案中明确的指标体系建设目标、范围、内容、方法等，明确人员分工，按要求整理分析相关资料。

(三) 监管部门建立预算绩效指标体系建设工作内部监管机制。

第五章 建设阶段

第十二条 工作目标

绩效指标体系建设阶段应围绕“职能-任务-项目”的主线，结合部门核心职能、重点工作内容及资金支出方向等，搭建行业特点明显、履职目标清晰、重点工作突出的本行业、本领域预算绩效指标体系。主要包括归纳职能、分解任务、梳理项目、设置目标、设置指标、提炼核心等内容。

第十三条 主要工作内容

(一) 归纳职能。以“三定方案”为基础，梳理提炼履职内容，厘清部门职责边界，归并同类职能，对部门职能职责进行归纳、提炼。

以云南省人力资源和社会保障厅为例，归纳梳理部门“三定方案”中的职能职责如下：

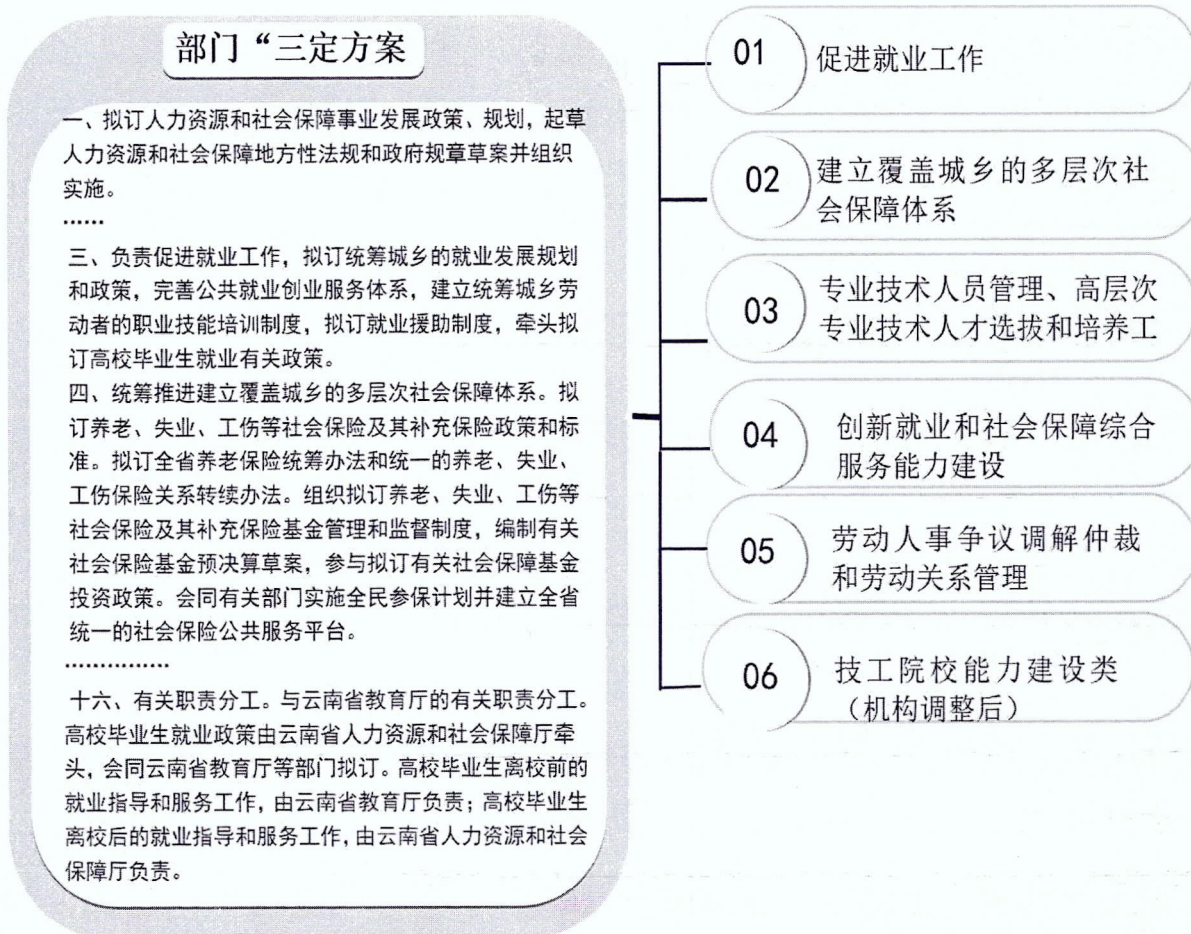


图 3 预算部门职能职责分类归纳梳理图

(二) 分解任务。以归纳后的部门职责为基础，围绕省委省政府重要工作部署、部门职能职责和中长期规划、重点工作任务和近年工作情况等，梳理履行职能应开展的主要工作任务，做到同一职能下的工作任务不漏、不重，且与中长期规划相衔接。

(三) 梳理项目。绩效指标体系建设应与预算部门项目库紧密结合，绩效指标体系既要涵盖有预算安排的项目，也要考虑部门职能中有但暂无预算安排的项目，兼顾绩效指标体系的实用性和前瞻

性。绩效指标体系建成后，各部门申报预算时，直接选取绩效指标体系中对应的绩效指标，补充完善后形成新增项目或延续性项目绩效指标等。

以云南省人力资源和社会保障厅“专业技术人员管理、高层次专业技术人员选拔和培养工作”职能为例，根据归纳职能梳理工作任务并梳理项目如下：

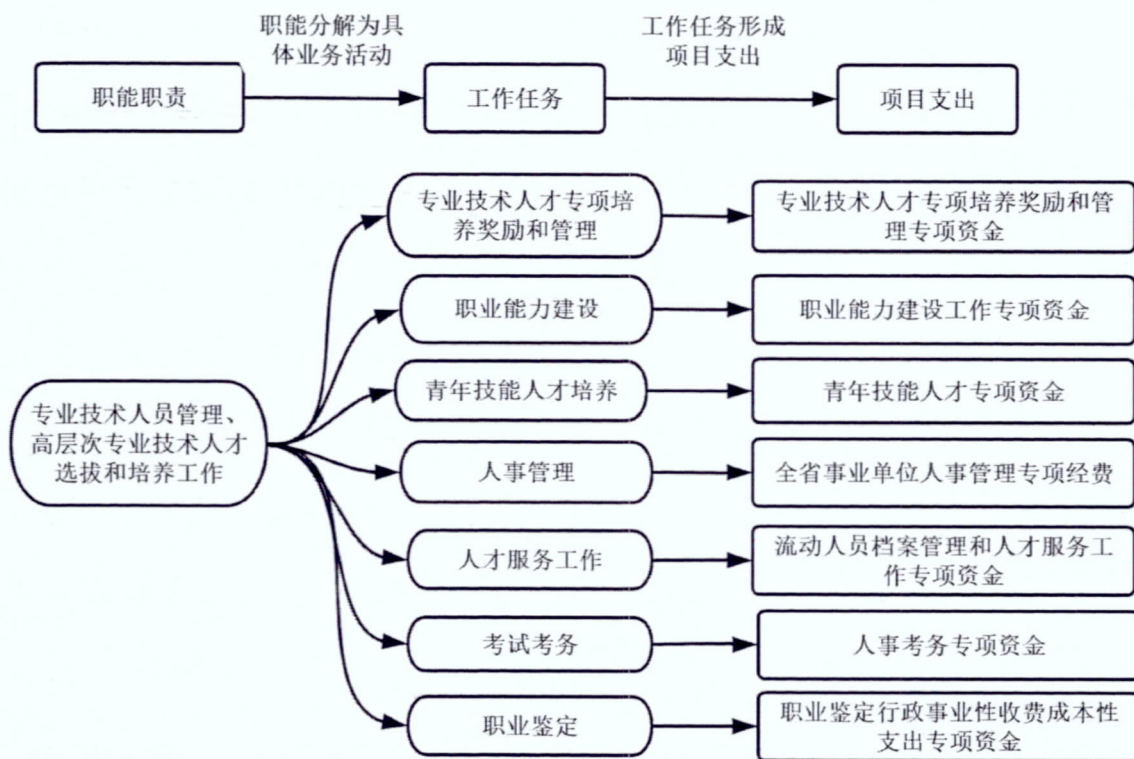


图4 “职能-任务-项目”分解示意图

(四) 设置部门整体绩效目标。部门整体绩效目标应突出部门核心职能，根据部门职能职责、事业发展中长期规划和年度计划设置整体绩效目标。其中，部门整体支出绩效目标分为中长期目标和

预算年度目标，根据部门事业发展中长期规划设定部门中长期整体支出绩效目标，中长期目标具有稳定性；在中长期目标的引领下，突出分年度工作重点和任务，根据部门年度计划设定年度绩效目标。部门整体支出中长期绩效目标及年度绩效目标两者的核心指标应保持一致性，突出部门核心职能。

（五）设置部门整体绩效指标。部门整体绩效指标是体现部门职能职责和重点工作任务的整体性、系统性的核心指标。指标选取紧密围绕省委省政府重点任务部署，以部门职能职责为依据，结合行业中长期发展规划和部门年度工作计划，体现部门在一定时期内的核心工作。

以云南省人力资源和社会保障厅为例，通过梳理中央、省委省政府人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划目标、人力资源和社会保障事业发展规划考核指标、部门职能职责、重点工作目标等，总结提炼出云南省人力资源和社会保障事业发展的主要职能，主要分为就业创业、社会保障、人事人才、人社事业发展及综合能力建设、劳动关系、技工院校能力建设等，对应主要职能设置了部门整体绩效指标。根据年度重点工作、支出结构等内容，合理设置核心指标比重和权重。

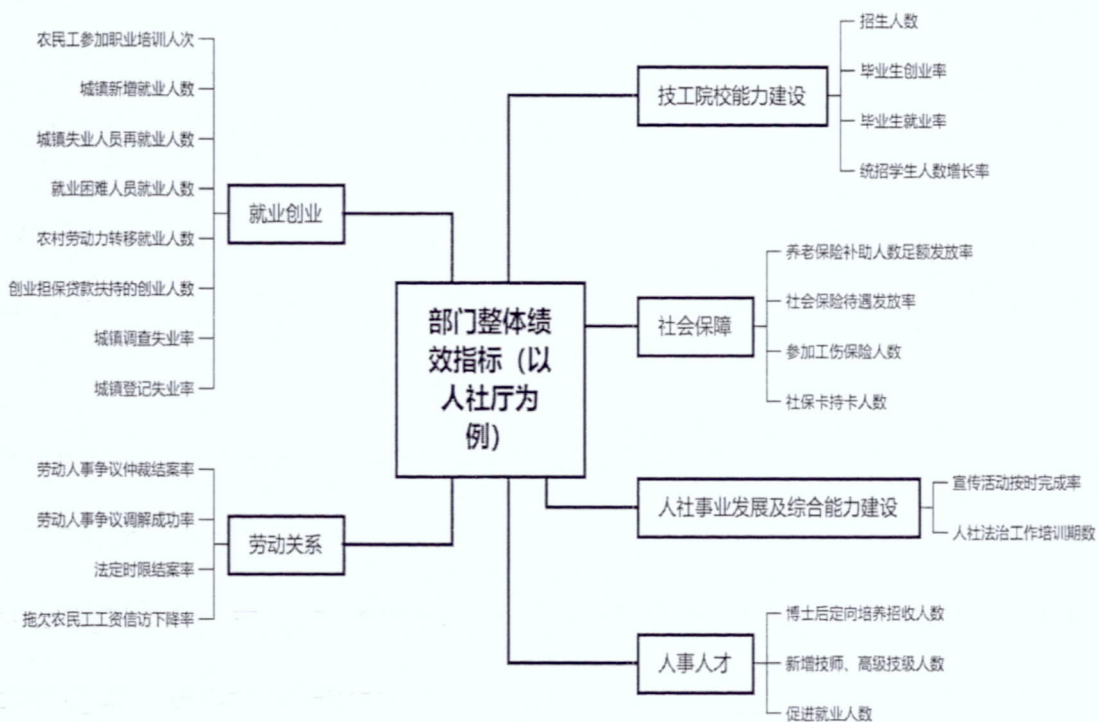


图5 部门绩效指标梳理图

(六) 设置项目绩效目标。设置项目绩效目标应遵循确定项目总目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标统一衔接、协调配套。首先应明确项目总体政策目标，在此基础上，根据项目的立项依据、实施目的、重点工作任务、需要解决的主要问题和相关财政支出的政策意图等，研究明确项目总体绩效目标，并将其分解为多个子目标。绩效目标能清晰反映预算资金的预计产出、效果和满意度，并与部门行业规划、职能职责、项目工作重点、支出内容等相匹配。

(七) 设置项目绩效指标。细化任务清单，根据任务内容，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效

果等设置绩效指标。牵头部门根据工作计划，指导建设部门按照统一规范的格式设置本行业、本领域绩效指标。绩效指标体系主要由绩效指标、指标值设定依据和数据来源、指标解释、绩效指标取值标准等内容构成（绩效指标说明详见附件4）。绩效指标设置的工作流程主要分为：

1. 指标设置。以相关法律法规、政策文件、政府工作报告、重点工作任务、中长期规划、部门考核要求、资金管理办法等为基础，按照预算绩效管理具体要求，对项目（包括专项债资金等）绩效目标进行细化分解，设置具体的项目预算绩效指标。绩效指标原则上不超过三级，其中一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。一级和二级指标的名称固定，三级指标可根据具体内容进行细化。

（1）产出指标设置方法。产出指标为预算资金在一定期限内预期提供的公共产品和服务情况，包含的二级指标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。产出指标的设置应当与主要支出方向相对应，原则上不应存在重大缺项、漏项。

数量指标反映预期产出公共产品和提供服务的数量，应根据项目任务设定相应的指标内容。如培训次数、修建公路里程数等。

质量指标反映预期提供的公共产品和服务应达到的标准或水平，原则上工程基建类、信息化建设类等有明确质量标准的项目应设置质量指标。如培训合格率、工程验收合格率等。

时效指标反映预期提供的公共产品和服务的及时程度和效率情况。设置时需确定整体时间，如有完成时限、关键性节点的项目，应分解设置约束性时效指标。如培训计划按时完成率、工程进度等；对于内容相对较多并且复杂的项目，可根据工作开展周期或频次设定相应指标，如工程按时完工率、助学金发放周期等。

成本指标反映预期提供的公共产品和服务所产生的成本。成本指标包括经济成本、社会成本和生态环境成本，分别反映项目实施产生的各方面成本的预期控制范围。工程基建类项目和大型修缮及购置项目等应设置成本指标，并逐步推广到其他具备条件的项目。如工程总投资控制率、人均培训标准、生态环境恢复成本、设备购置成本等。

(2) 效益指标设置方法。效益指标为预期提供的公共产品和服务可能对经济、社会、环境等带来的影响情况，包含的二级指标有经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，可根据项目实际情况选择性设置和细化。

经济效益指标反映相关产出对经济效益带来的影响和效果，包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益，如税收贡献率、固定资产投资额、全省民营经济增加值增长率等。

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，用于体现项目实施当年及以后若干年在提升治理水平、落实国家政策、

推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率等方面的效益，如带动就业人数、道路交通事故万车死亡下降率、居民消费价格总水平（CPI）等。

生态效益指标反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果，即对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果，包括相关产出在当年以及若干年持续形成的生态效益，如单位GDP能耗降低率、细颗粒物（PM_{2.5}）浓度同比降低率、长江流域地表水省控以上断面劣V类水质比例等。

可持续影响指标反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，如企业存活率、编制规划影响时限、设备有效使用年限等。

（3）满意度指标设置方法。满意度指标是反映服务对象和项目受益人认可程度的指标。根据项目内容准确定位服务和受益对象，设置满意度指标。如公共就业服务满意度、扶持企业满意度、放射源污染问题投诉次数等。满意度指标一般适用于直接面向社会主体及公众提供公共服务，以及其他事关群众切身利益的项目支出，其他项目根据实际情况可不设满意度指标。

2. 指标来源。绩效指标的来源主要有政策文件、部门日常工作、社会评价等方面。业务部门结合项目实际收集整理相关信息和数据。

（1）政策文件。部门和单位可以从党中央、国务院，省委、省政府或本部门在某一个领域制定的有明确统计口径和规范的目标、规划、计划、工作要求中提炼绩效指标。如国民经济和社会发展五

年规划提出的经济社会发展主要指标、城镇调查失业率、每千人口拥有执业（助理）医师数、森林覆盖率等。

（2）部门日常工作。各类考核中明确的考核指标；部门对实施项目的考虑和工作安排，经规范程序履行审批手续后形成部门工作计划和项目实施方案中的指标；部门日常工作中约定俗成、经常使用且有统计数据支撑的统计指标。

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

（4）其他参考指标。可以参考或选用绩效目标管理、重点绩效评价和部门管理中使用的绩效指标。如按照上述来源难以获取适宜指标，部门应当根据工作需要科学合理创设指标。如可以立足我国管理实际，借鉴国外政府绩效管理、学术研究、管理实践等经验，合理创设相关指标。

3. 绩效指标值设定依据及指标值数据来源。通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合项目预期进展、预期投入等情况，确定绩效指标的具体数值。应尽量避免主观因素，采用数据或事实来判断目标预期实现情况，通过收集国家和行业标准、同类项目或行业水平、历史数据平均值、往年数据峰谷值、变化趋势等，明确绩效指标的中期或年度指标值，切实发挥绩效指标对预算编制执行的引导约束和控制作用。避免选用难以确定具体指标值、标准不明确或

缺乏约束力的指标。

(八) 提炼核心指标。提炼核心指标是体现部门核心职能、重点工作的重要路径，过多的指标不利于突出绩效管理的重点，同时也会带来绩效管理成本增加。在绩效指标设置过程中，部门结合省委省政府重点工作任务、部门考核要求和中长期规划等，区分重点项目和一般项目，从初步搭建的绩效指标库中明确核心指标。针对不同类型的项目，应充分考虑核心指标的比例和权重。原则上单个项目的核心指标不超过 8 个。

以云南省人力资源和社会保障厅实施的劳动人事争议仲裁专项经费项目为例，核心指标选取和提炼过程如下：

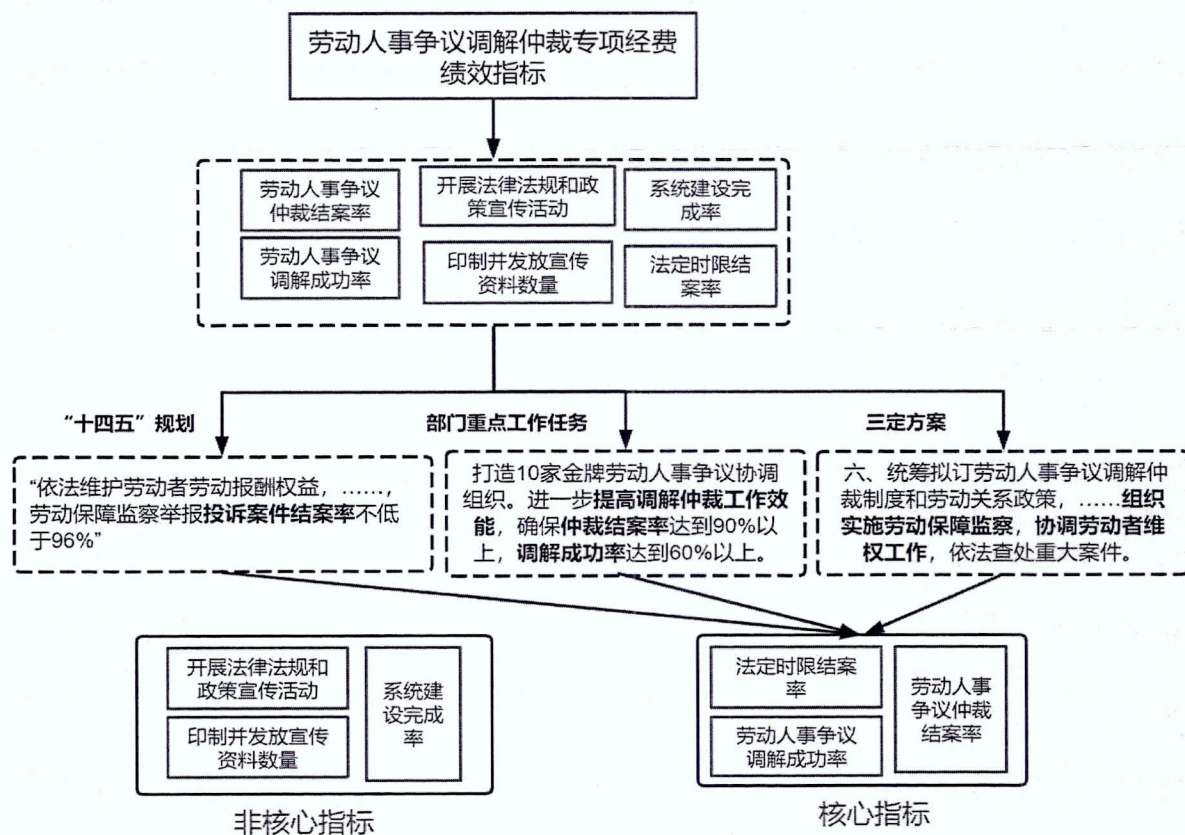


图6 绩效指标体系核心指标梳理图

第十四条 管控要点

(一) 绩效指标体系建设应以预算部门的项目库为基础，结合省委省政府重点工作任务、上级和部门考核要求、中长期规划等选取和提炼核心指标，建设与预算资金相匹配的绩效指标体系。

(二) 按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中“产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%、预算执行率 10%”的一级指标权重要求，部门设置项目绩效指标时，应合理布局，选择适当的指标搭建绩效指标体系。

第十五条 责任分工

(一) 牵头部门指导建设部门按照“职能-任务-项目”的梳理逻辑，明确绩效指标体系建设范围、工作重点和标准，归纳部门职能，设置部门整体绩效目标，设计部门整体绩效指标。

(二) 建设部门开展“职能-任务”分解工作，确定指标体系建设具体项目，按要求填写绩效指标工作底稿(参考附件 5)，设置项目绩效目标、设计项目绩效指标、明确绩效标准，提炼核心指标，将设计的绩效指标和设定依据提交牵头部门。

(三) 监管部门与牵头部门和建设部门共同确定本部门绩效指标体系建设工作重点和标准。

第六章 审核阶段

第十六条 工作目标

通过各层次审核工作的开展，切实提升绩效指标体系建设质量，确保绩效指标体系科学、合理、发挥实效。

第十七条 主要工作内容

（一）牵头部门和监管部门审核。牵头部门组建审核团队对建设部门提供的绩效指标体系进行审核论证，审核团队应包含建设部门、监管部门及行业专家等，审核意见及时反馈建设部门。

（二）指标调整完善。建设部门根据审核意见对绩效指标体系进行修改和完善，并再次提交牵头部门。

第十八条 管控要点

（一）规范性审核。绩效指标体系格式是否规范，内容是否完整，表述是否准确、清晰，是否细化、量化等。

（二）关键性审核。绩效指标体系是否突出部门核心职能和重点工作任务，是否满足部门考核要求，是否满足项目管理需求等。

（三）合理性审核。绩效指标体系与部门预算安排方向是否匹配，是否可考核、可衡量，绩效指标值是否过高或过低等。

第十九条 责任分工

（一）牵头部门负责组织、协调绩效指标体系审核工作，并会同监管部门和行业专家开展审核。

(二) 建设部门充分发挥熟悉项目的优势，对自建成果和核心指标的确定进行严格把关，并结合各方反馈的审核意见，修改完善绩效指标。

(三) 监管部门结合内部审计、内部监督、部门考核等要求，对绩效指标体系规范性、关键性和合理性等进行审核。

第七章 动态维护

第二十条 工作目标

建立绩效指标体系动态维护机制，形成能够满足部门管理、预算编制和全过程预算绩效管理需求的绩效指标体系。

第二十一条 主要工作内容

对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。

第二十二条 管控要点

(一) 绩效指标调整一般上由建设部门发起，将绩效指标调整内容及依据报牵头部门审核，牵头部门在征求监管部门意见后，报领导小组进行最终审定。

(二) 部门年度预算执行完毕后，次年结合历史目标完成值，及时更新绩效指标体系中各项指标的目标值。

第二十三条 责任分工

(一) 建设部门负责发起调整申请，并提供调整内容及依据。

(二) 牵头部门对建设部门提交的绩效指标调整申请进行审核，并对部门绩效指标库进行动态管理。

(三) 监管部门负责对指标调整的依据及合理性进行把关。

第八章 结果应用

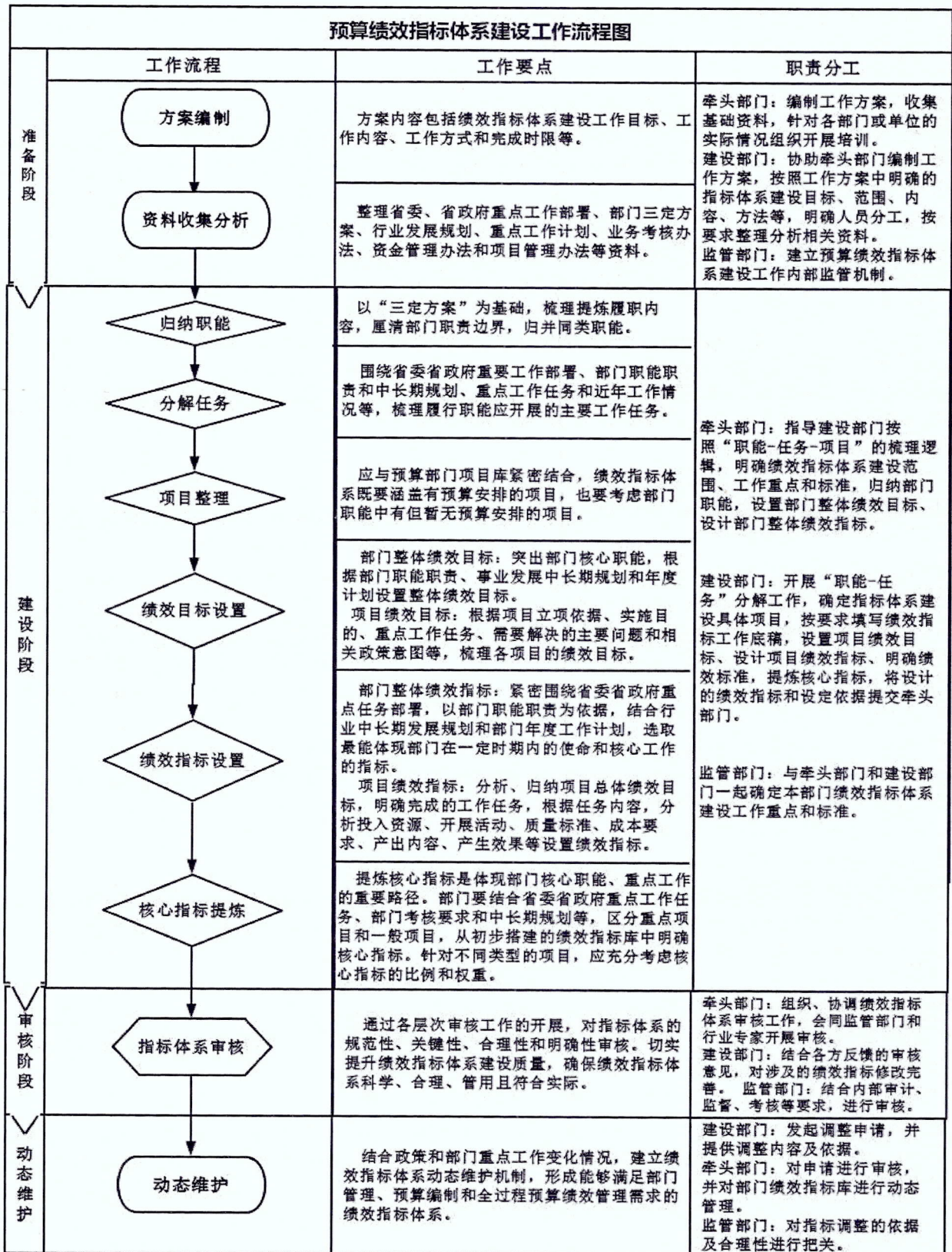
第二十四条 各级各部门通过财政“预算管理一体化系统”，充分利用财政绩效指标共性框架和部门本行业、本领域绩效指标体系，将建设成果应用于绩效目标编审、绩效运行监控和绩效评估评价过程中，突出目标导向，强调责任约束，进一步提升财政资金使用效益。

第二十五条 各级各部门在绩效指标体系建设和应用过程中，根据预算绩效管理相关要求，不断提高部门工作人员绩效管理意识和水平。可将领导小组、牵头部门、建设部门、监管部门的职责分工和履职情况纳入部门日常工作考核，巩固预算绩效指标体系建设成果，加大绩效指标体系建设成果共享，实现行业内部纵

向规范、统一管理。

- 附件：1. 预算绩效指标体系建设工作流程图
2. 部门预算绩效指标体系建设方案（参考）
 3. 预算绩效指标体系建设资料清单（参考）
 4. 预算绩效指标填报说明
 5. 分行业、分领域预算绩效指标体系案例（参考）

附件 1



附件 2

部门预算绩效指标体系建设方案 (参考)

一、工作目的

二、工作思路

三、工作内容

四、工作计划

(一) 准备阶段 (XX—XX 月)

(二) 建设阶段 (XX—XX 月)

(三) 审核阶段 (XX—XX 月)

(四) 动态维护阶段 (常年)

五、任务分工

(一) 牵头部门

(二) 建设部门

(三) 监管部门

六、保障机制

七、其他相关要求

其他在绩效指标体系建设过程中需要说明的事项和要求。

附件 3

预算绩效指标体系建设资料清单（参考）

序号	文件类型	资料用途
1	部门三定方案	根据部门的最新三定方案，归纳总结部门履职目标。
2	部门内各处室工作职责与人员情况、下属机构情况	梳理部门内各处室工作职责与人员编制情况、下属机构情况；搭建部门预算绩效指标建设工作的内部组织架构、分工。
3	部门“十四五”规划、部门或行业中长期发展规划以及政策法规等依据文件	根据部门或行业的“十四五”规划、中长期发展规划以及政策法规等依据文件，梳理部门战略目标、中长期目标。
4	部门近三年主要工作计划任务和目标	结合部门近三年的业务计划、重点项目发展规划、年度工作计划等文件，分析部门重点工作内容和预期工作成果。
5	部门近三年工作总结	结合部门近三年工作总结，或近三年工作计划完成情况的说明，分析部门在工作开展、项目实施需重点关注或改善的方面。
6	部门近三年预决算公开文件	根据部门预决算公开文件，统计分析部门资金投向，进一步明确预算绩效监管重点。
7	项目立项依据相关文件	结合项目设立依据的政策或法律文件，或通知、规划书、立项申请等文件，梳理项目实施的政策依据，政策宏观目标。

序号	文件类型	资料用途
8	项目实施方案、内容或计划	根据项目具体的实施计划，包括实施阶段和实施内容，掌握项目的具体实施内容，分析项目的产出、效益和服务对象。
9	部门近三年预算绩效管理目标申报表和预算绩效自评表	根据部门近三年的预算绩效管理目标申报表和自评表，综合分析以往年度编制的绩效目标、绩效指标可考核性及科学性。
10	部门近三年预算绩效管理成果	根据部门近两年其他预算绩效管理成果，包括绩效自评报告及绩效重点评价报告以及部门绩效指标体系，进一步明确预算绩效指标体系建设工作的工作重点和难点。
11	已积累的行业内指标和绩效标准值、历史数据、指标来源等	包括上级部门、政府和本部门有明确文件要求的指标、以往项目已有的评价指标历史数据等，作为科学设置指标目标值主要依据和来源。
12	其他材料	除以上提及的材料之外，与部门指标体系建设相关的材料，如业务考核体系、专项考核的资料和信息，探索部门其他考核与预算绩效指标考核的融合。

附件 4

预算绩效指标填报说明

项目		填报说明
“三定” 职能职责		按照委“三定方案” 内设机构职责填写，注意：涉密内容不填写。
中长期规划（3-5 年）		结合部门中长期规划，业务单位提出拟在 3-5 年内完成的中长期规划和任务目标。
一、	2021 年部门重点工作任务	根据中长期规划、中央和省委、省政府年度重点工作事项以及部门职能职责，提出本部门重点工作任务。
1	任务（指标）名称	根据省政府工作报告、省委重点工作和部门职能指标分工填写任务（指标）名称，是对任务（指标）含义的简要描述，要求简洁明确、通俗易懂。
2	工作内容	填写该项工作任务开展的主要工作内容（结合部门职能指标分工中的绩效要求）。
3	工作措施	填写为完成该项工作任务拟采取的工作措施。
4	完成时限	填写完成该项工作任务的时间要求。
5	申报依据	填写开展该项工作任务的主要依据，如： 省政府工作报告及省委重点工作任务分工 、职能指标分工、相关法律法规依据、政策文件、会议纪要、发展规划等。

项目		填报说明
二、	绩效指标	填写内容可参考财政厅预算绩效指标填报要求。
1	三级指标	针对本部门的年度重点工作任务提出开展该项任务应实现的年度预期目标，应根据任务内容、特点和支出实际，描述计划在年度内将要达到的预期产出、预期效果和服务对象满意度等。
2	指标性质	可按>、<、≥、≤、=填列。
3	指标值	指完成该目标将要达到的预期产出、预期效果和服务对象满意度等值，指标值应可量化、可考核。
4	度量单位	指标值的度量单位，如：元、个、项、人次、%等。
5	指标属性	分定量指标、定性指标填列。
6	评（扣）分标准	指对绩效目标完成情况进行评价时的评（扣）分标准，如：实际完成量/应完成量×指标分值。例：（一）目标值完成得满分，否则不得分；（二）完成值≥目标值，得满分，完成值<目标值，指标得分=目标值完成率×指标分值。（三）目标值完成率≥100%，得满分，60%≤目标值完成率<100%，指标得分=目标值完成率×指标分值，目标值完成率<60%，指标不得分。目标值完成率=目标完成值/目标计划值×100%。

项目		填报说明
7	指标内容	是对三级指标的解释说明，用以阐述绩效指标的内涵及其所包含的内容。
8	绩效指标设定依据及指标值数据来源	<p>描述设定绩效指标的依据及绩效指标值的数据来源（统计方法）。</p> <p>（1）设定绩效指标值的依据：绩效指标值通常用绝对值和相对值表示，主要依据或参考计划标准、行业标准、历史数据、预算支出标准或业务主管部门认可的其他标准进行设定。①计划标准。根据计划依据可再细分为国家级、中央部门级计划或要求。如党中央和国务院文件、政府工作报告、各类规划、部门正式文件、有关会议纪要提及的计划或考核要求等。②行业标准。包括行业国际标准、行业国家标准、行业省级标准等。如涉及工艺、技术等指标时可采用。③历史数据。可参考近三年绩效指标平均值、上年值、历史极值等。④预算支出标准。主要用于成本指标的取值，不得超出规定的预算支出标准设置目标值。⑤其他标准。其他参考数值、类似项目的情况等。</p> <p>（2）绩效指标值的数据来源：①统计部门统计数据。如 GDP、工业增加值、常住人口等。②权威机构调查(统计)。如基本科学指标数据库(ESI)高校学科排名、科学引文索引(SCI)收录论文数等。③部门统计年鉴。如在校学生数、基本医疗保险参保率等。④部门业务统计。如培训人数、网站访问量、完成课题数、满意度等。⑤部门业务记录。如能够反映重大文化活动、演出展览现场的音像、视频资料等。⑥部门业务评判。如项目成效、工作效果等定性指标。⑦问卷调查报告。如满意度等。⑧媒体舆论。如满意度等。9. 其他数据来源。</p>

分行业、分领域预算绩效指标体系案例（参考）-云南省

指标序号	提供指标部门	项目名称	预算金额 (万元)	支出功能分类科目			类 (名称)	款 (名称)	项 (名称)	绩效指标					
				类 (编码)	款 (编码)	项 (编码)				一级 指标	二级 指标	三级指标			
												名称	性质	单位	20** 年指 标值
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	云南省 人力资源和 社会保障厅	劳动人 事争议 调解仲 裁专项 经费	546.3	201	32	99	一般公共 服务支出	组织事务	其他组织 事务支出	产出指标	数量指标	劳动人 事争议 仲裁结 案率	≥	%	**
2										产出指标	数量指标	劳动人 事争议 调解成 功率	≥	%	**
3										产出指标	数量指标	开展法 律法规 和政策 宣传活 动	≥	次	**
4										产出指标	数量指标	印制并 发放宣 传资料 数量	≥	份	**
5										产出指标	数量指标	系统建 设完成 率	≥	%	**
6										产出指标	时效指标	法定时 限结案 率	≥	%	**
7										满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对 象满意 度	≥	%	**

人力资源和社会保障厅劳动人事争议调解仲裁专项经费

绩效指标值设定依据及数据来源	指标解释 (含指标计算规则和计算方式)	绩效指标取值标准						关键词	指标是否公开	指标来源	是否为核心指标
		历史数据			行业标准	国际标准	其他标准				
		20**年	20**年	20**年							
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1. 设定依据:《云南省人民政府关于印发云南省贯彻中华人民共和国 劳动争议调解仲裁法实施办法的通知》(云政发〔2008〕117号)、省委、省政府办公厅转发《省综治委深入推进全省矛盾纠纷大调解工作的实施意见》的通知(云办发〔2011〕26号)等 2. 数据来源:年度统计表数据。	反映全年单位仲裁结案数量。 仲裁案件结案率=人社统MA2表第23项当期审结案件数/(人社统MA2表第1项上期未累计未结争议案件数+人社统MA2表第3项当期立案受理案件数)×100%	**	**	**	**	**	**	劳动人事调解仲裁	**	人社行业重点工作要求	是
1. 设定依据:《云南省人民政府关于印发云南省贯彻中华人民共和国 劳动争议调解仲裁法实施办法的通知》(云政发〔2008〕117号)、省委、省政府办公厅转发《省综治委深入推进全省矛盾纠纷大调解工作的实施意见》的通知(云办发〔2011〕26号)等 2. 数据来源:年度统计表数据。		**	**	**	**	**	**	劳动人事调解仲裁	**	人社行业重点工作要求	是
1. 设定依据:《云南省人民政府关于印发云南省贯彻中华人民共和国 劳动争议调解仲裁法实施办法的通知》(云政发〔2008〕117号)、单位工作计划等。 2. 数据来源:开展宣传活动痕迹资料。	反映开展法律法规和政策宣传情况。	**	**	**	**	**	**	劳动人事调解仲裁	**	人社行业重点工作要求	
1. 设定依据:单位工作计划、工作任务等。 2. 数据来源:采购单等。	反映开展法律法规和政策宣传情况。	**	**	**	**	**	**	劳动人事调解仲裁	**	人社行业重点工作要求	
1. 设定依据:《云南省人力资源和社会保障厅中共云南省委机构编制办公室云南省财政厅关于转发加强劳动人事争议处理效能建设意见的通知》(云人社发〔2013〕66号)、合同、协议等。 2. 数据来源:验收单、验收合格证书等验收资料。	反映系统建设内容是否按合同执行。 系统建设完成率=(系统实际建设完成情况÷系统计划建设完成情况)×100%	**	**	**	**	**	**	劳动人事调解仲裁	**	人社行业重点工作要求	
1. 设定依据:《云南省人力资源和社会保障厅中共云南省委机构编制办公室云南省财政厅关于转发加强劳动人事争议处理效能建设意见的通知》(云人社发〔2013〕66号)、劳动人事争议仲裁办案规则(人社部令第33号)等 2. 数据来源:全年统计数据。	反映案件是否在法律规定的期限内结案。	**	**	**	**	**	**	劳动人事调解仲裁	**	人社行业重点工作要求	是
1. 设定依据:满意度调查。 2. 数据来源:受益对象问卷调查统计表。	反映项目实施后受益对象的满意度。 满意度=满意度问卷份数÷有效问卷数量×100%	**	**	**	**	**	**	劳动人事调解仲裁	**	人社行业重点工作要求	

分行业、分领域预算绩效指标体系案例

序号	提供指标部门	项目名称	预算金额(万元)	支出功能分类科目			类(名称)	款(名称)	项(名称)	绩效指标					
				类(编码)	款(编码)	项(编码)				一级指标	二级指标	三级指标			
												名称	性质	单位	20**年指标值
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	云南省水利厅	水资源保护专项经费	**	213	03	11	农林水支出	水利	水资源节约管理与保护	产出指标	数量指标	完成水资源保护报告数量	=	个	**
2										产出指标	数量指标	水源地建设达标率	=	%	**
3										产出指标	数量指标	最严格水资源管理制度考核评价数量	=	个	**
4										产出指标	数量指标	制度考核州(市)数量	=	个	**
5										产出指标	数量指标	省级河湖长水域监测站点个数	=	个	**
6										产出指标	数量指标	完成六大流域及牛栏江保护治理研究专题个数	=	个	**
7										产出指标	数量指标	开展水质监测次数	=	次	**

(参考) - 云南省水利厅水资源保护专项经费

绩效指标值设定依据及数据来源	指标解释 (含指标计算规则和计算方式)	绩效指标取值标准						关键词	指标是否公开	指标来源	是否核心指标
		历史数据			行业标准	国际标准	其他标准				
		20**年	20**年	20**年							
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<p>设定依据：《云南省水资源保护规划》、《云南省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（云政发〔2012〕126号）中提及“强化规划管理和水资源论证”；《云南省水资源质量监测任务书》提及“月成果表、地表水资源质量月报、旱情信息水质报表、州市界月报、供水水源地月报、水生生物月报、长江和珠江省（国）界水体报表、长江和珠江流域重点水功能区报表、考核水功能区、考核水源地报表入河排污口报表、重要水源地有机监测报表等成果报送”。</p> <p>数据来源：水资源保护报告数量统计。</p>	反映部门完成水资源保护报告数量情况。	**	**	**	**	**	**	水资源保护	是	**	**
<p>设定依据：《云南省水资源保护规划》、《云南省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（云政发〔2012〕126号）中提及“强化规划管理和水资源论证”；《云南省水资源质量监测任务书》《水源地规范化建设实施方案》。</p> <p>数据来源：实施方案及验收资料统计。</p>	反映水源地建设达标情况，水源地建设达标率=水源地建设达标数/完成水源地建设总数×100%	**	**	**	**	**	**	水资源保护	是	**	**
<p>设定依据：《云南省水资源保护规划》、《云南省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（云政发〔2012〕126号）中提及“各级政府要加强水资源管理机构和基层水管单位队伍建设，健全节约用水管理机构，通过采取理顺体制、健全机构、充实力量、提高能力等措施，为实行最严格水资源管理制度提供体制”。</p> <p>数据来源：最严格水资源管理制度考核评价报告。</p>	反映最严格水资源管理制度反映评价情况。	**	**	**	**	**	**	水资源保护	是	**	**
<p>设定依据：1.《年度工作实施方案》；2.《云南省人民政府印发最严格水资源管理制度考核办法》（云政办函〔2019〕132号）中提及“省人民政府对各州、市落实最严格水资源管理制度工作进行考核”。</p> <p>数据来源：监测评价州（市）数量统计。</p>	反映国家和省级最严格水资源管理制度反映工作情况。	**	**	**	**	**	**	水资源保护	是	**	**
<p>设定依据：《水资源管理项目实施方案》中提及“对省级河湖长水域进行监测”。</p> <p>数据来源：省级河湖长水域监测站点个数统计。</p>	反映是否对全省249个省级河湖长水域监测站点进行监测。	**	**	**	**	**	**	水资源保护	是	**	**
<p>设定依据：《水资源管理项目实施方案》中提及“对省级河湖长水域进行监测”。</p> <p>数据来源：六大流域及牛栏江保护治理研究专题个数统计。</p>	反映是否按计划完成六大流域及牛栏江保护治理研究专题。	**	**	**	**	**	**	水资源保护	是	**	**
<p>设定依据：《云南省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（云政发〔2012〕126号）中提及“健全监控体系，推进信息化管理。健全水资源监测、取用水计量与统计等信息化管理体系”。</p> <p>数据来源：开展水质监测工作情况通报。</p>	反映水质监测情况。	**	**	**	**	**	**	水资源保护	是	**	**

分行业、分领域预算绩效指标体系案例

序号	提供指标部门	项目名称	预算金额(万元)	支出功能分类科目			类(名称)	款(名称)	项(名称)	绩效指标					
				类(编码)	款(编码)	项(编码)				一级指标	二级指标	三级指标			
												名称	性质	单位	20**年指标值
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
8	云南省水利厅	水资源保护专项经费	**	213	03	11	农林水支出	水利	水资源节约管理与保护	效益指标	社会效益指标	水源地达标情况	=	%	**
9										效益指标	社会效益指标	水资源开发利用率	≥	%	**
10										效益指标	社会效益指标	水资源保护投入建立长效机制	=	%	**
11										效益指标	社会效益指标	县级以上城镇集中式饮用水源地水质达标率	=	%	**
12										效益指标	社会效益指标	“三条红线”控制率	=	%	**
13										效益指标	社会效益指标	水资源监控体系覆盖率	=	%	**
14										满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	%	**

(参考) - 云南省水利厅水资源保护专项经费

绩效指标值设定依据及数据来源	指标解释 (含指标计算规则和计算方式)	绩效指标取值标准						关键词	指标是否公开	指标来源	是否核心指标
		历史数据			行业标准	国际标准	其他标准				
		20**年	20**年	20**年							
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<p>设定依据：《云南省水资源保护规划》、《云南省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（云政发〔2012〕126号）中提及“强化规划管理和水资源论证”；《云南省水资源质量监测任务书》提及“月成果表、地表水资源质量月报、旱情信息水质报表、州市界月报、供水水源地月报、水生生物月报、长江和珠江省（国）界水体报表、长江和珠江流域重点水功能区报表、考核水功能区、考核水源地报表入河排污口报表、重要水源地有机监测报表等成果报送”。</p> <p>数据来源：水源地达标统计情况报表。</p>	反映水源地达标情况。	**	**	**	**	**	**	水资源保护	是	**	**
<p>设定依据：《云南省委、省人民政府关于加快实施“兴水强滇”战略的决定》（云发〔2011〕7号）中提及“水资源开发利用程度低仍然是我省水利发展的薄弱环节”。</p> <p>数据来源：水资源利用统计公报。</p>	反映水资源开发利用情况。 开发利用率=流域或区域用水量/水资源总量的比率	**	**	**	**	**	**	水资源保护	是	**	**
<p>设定依据：《云南省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（云政发〔2012〕126号）中提及“建立长效机制，保证稳定投入。水资源节约、保护和管理具有基础性、社会性、公益性和长期性，各级政府要运用财政、金融、税收、价格等政策，建立多渠道、多元化投入机制，保证长期稳定投入”。</p> <p>数据来源：长效机制方案。</p>	反映水资源保护工作是否建立长效保障机制。	**	**	**	**	**	**	水资源保护	是	**	**
<p>设定依据：《云南省环境保护“十三五”规划》中“县级以上城镇集中式饮用水源地水质达标率达到98.1%”。</p> <p>数据来源：县级以上城镇集中式饮用水源地水质达标情况。</p>	反映县级以上城镇集中式饮用水源地水质情况。 达标率=实际达标数/总数	**	**	**	**	**	**	水资源保护	是	**	**
<p>设定依据：《云南省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》中提及“建立限制纳污红线管理指标体系。加快研究确定全省水功能区限制纳污总量，编制水资源保护规划，公布饮用水水源名录，建立水功能区、饮用水水源达标考核指标体系”。</p> <p>数据来源：“三条红线”控制情况报告。</p>	反映部门是否确保用水总量、用水效率和水功能区限制纳污“三条红线”控制在国家对云南省控制目标以上。	**	**	**	**	**	**	水资源保护	是	**	**
<p>设定依据：《云南省水资源保护规划》、《云南省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》（云政发〔2012〕126号）中提及“初步建立最严格的水资源管理制度，基本建立全省水资源开发利用总量、用水效率和水功能区限制纳污总量控制指标体系，建立水源地、水功能区和地下水监测评价体系，基本构建水资源监控体系”。</p> <p>数据来源：水资源监控体系完成情况通报。</p>	反映水资源监控体系覆盖情况；水资源监控体系覆盖率=水资源监控体系实际覆盖数/水资源监控体系计划覆盖数×100%	**	**	**	**	**	**	水资源保护	是	**	**
反映受益群众对当地水资源保护情况的满意度	问卷调查	**	**	**	**	**	**	水资源保护	是	**	**

分行业、分领域预算绩效指标体系案例（参考）

序号	提供指标部门	项目名称	预算金额(万元)	支出功能分类科目			类(名称)	款(名称)	项(名称)	绩效指标							
				类(编码)	款(编码)	项(编码)				一级指标	二级指标	三级指标					
												名称	性质	单位	20**年指标值		
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
1	云南省发展和改革委员会	省级节能降耗专项资金	**	**	**	**	**	**	**	产出指标	数量指标	省级节能宣传活动举办次数	≥	次	**		
2				**	**	**	**	**	**	**	产出指标	数量指标	新增绿色建材标识证书数量	≥	张	**	
3				**	**	**	**	**	**	**	**	产出指标	数量指标	重点用能单位能耗在线监测省级平台系统全年正常运行时长	≥	小时	**
4				**	**	**	**	**	**	**	**	产出指标	质量指标	节能培训参训率	≥	%	**
5				**	**	**	**	**	**	**	**	产出指标	质量指标	节能监察问题整改落实率	≥	%	**
6				**	**	**	**	**	**	**	**	效益指标	生态效益指标	全省绿色建筑占新建建筑比重	≥	%	**
7				**	**	**	**	**	**	**	**	效益指标	生态效益指标	全省水路货运周转量增长率	≥	%	**
8				**	**	**	**	**	**	**	**	效益指标	生态效益指标	全省铁路货运周转量增长率	≥	%	**
9				**	**	**	**	**	**	**	**	效益指标	生态效益指标	全省公共机构人均综合能耗和单位建筑面积能耗降低率	≥	%	**
10				**	**	**	**	**	**	**	**	效益指标	可持续影响指标	单位生产总值能耗降低率	≥	%	**
11				**	**	**	**	**	**	**	**	效益指标	可持续影响指标	全省规模以上工业单位增加值能耗降低率	≥	%	**
12				**	**	**	**	**	**	**	**	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	%	**

-云南省发展和改革委员会省级财政节能降耗专项资金

绩效指标值设定依据及数据来源	指标解释 (含指标计算规则和计算方式)	绩效指标取值标准						关键词	指标是否公开	指标来源	是否为核心指标	
		历史数据			行业标准	国际标准	其他标准					
		20**年	20**年	20**年								
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
设定依据：每年国家对省政府节能目标责任评价考核的通知。数据来源：每年省政府向国务院报送的节能目标责任评价考核自评报告。	反映组织节能宣传活动次数的情况。	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
设定依据：每年国家对省政府节能目标责任评价考核的通知。数据来源：每年省政府向国务院报送的节能目标责任评价考核自评报告。	反映我省建筑节能任务目标完成情况	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
设定依据：每年国家对省政府节能目标责任评价考核的通知。数据来源：每年省政府向国务院报送的节能目标责任评价考核自评报告。	反映重点用能单位能耗在线监测省级平台系统全年正常运行时间情况。	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
设定依据：每年国家对省政府节能目标责任评价考核的通知。数据来源：每年省政府向国务院报送的节能目标责任评价考核自评报告。	反映节能主管部门组织开展节能工作培训中预计参训情况。 参训率 = (年参训人数/应参训人数) * 100%。	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
设定依据：每年国家对省政府节能目标责任评价考核的通知。数据来源：每年省政府向国务院报送的节能目标责任评价考核自评报告。	反映年度节能监察发现问题的整改落实情况。 问题整改落实率 = (实际整改问题数/现场检查发现问题数) * 100%	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
设定依据：每年国家对省政府节能目标责任评价考核的通知。数据来源：每年省政府向国务院报送的节能目标责任评价考核自评报告。	反映我省建筑节能任务目标完成情况	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
设定依据：每年国家对省政府节能目标责任评价考核的通知。数据来源：每年省政府向国务院报送的节能目标责任评价考核自评报告。	反映我省交通节能任务目标完成情况	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
设定依据：每年国家对省政府节能目标责任评价考核的通知。数据来源：每年省政府向国务院报送的节能目标责任评价考核自评报告。	反映我省交通节能任务目标完成情况	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
设定依据：每年国家对省政府节能目标责任评价考核的通知。数据来源：每年省政府向国务院报送的节能目标责任评价考核自评报告。	反映我省公共机构节能任务目标完成情况	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	是
设定依据：每年国家对省政府节能目标责任评价考核的通知。数据来源：每年省政府向国务院报送的节能目标责任评价考核自评报告。	反映我省年度能耗强度任务目标完成情况	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	是
设定依据：每年国家对省政府节能目标责任评价考核的通知。数据来源：每年省政府向国务院报送的节能目标责任评价考核自评报告。	反映我省工业领域能耗任务目标完成情况	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
数据来源于节能宣传周期间做的网络问卷调查	反映公众对我省节能工作的满意情况	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

分行业、分领域预算绩效指标体系案例（参考）-云南省

指标序号	提供指标部门	项目名称	预算金额(万元)	支出功能分类科目			类(名称)	款(名称)	项(名称)	绩效指标					
				类(编码)	款(编码)	项(编码)				一级指标	二级指标	三级指标			
												名称	性质	单位	20**年指标值
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	云南省人民代表大会常务委员会办公厅	常委会立法和执法检查专项经费	**	201	01	05	一般公共服务支出	人大事务	人大立法	产出指标	数量指标	审议法规案件数	≥	件	**
2												法规预备项目制定件数	≥	件	**
3												法规预备项目修改件数	≥	件	**
4												提请审议批准自治条例修改件数	≥	件	**
5												提请审议批准单行条例制定件数	≥	件	**
6												提请审议批准单行条例修改件数	≥	件	**
7												提请审议批准单行条例废止件数	≥	件	**
8												提请审查批准地方性法规件数	≥	件	**
9												立法调研数量	≥	项	**

人民代表大会常务委员会办公厅常委会立法和执法检查专项经费

绩效指标值设定依据及数据来源	指标解释 (含指标计算规则和计算方式)	绩效指标取值标准						关键词	指标是否公开	指标来源	是否为核心指标
		历史数据			行业标准	国际标准	其他标准				
		20**年	20**年	20**年							
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
设定依据：《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源：年度工作总结。	反映继续审议和首次审议的法规案件数量。	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据：《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源：年度工作总结。	反映法规预备项目制定件的数量。	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据：《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源：年度工作总结。	反映法规预备项目修改件的数量。	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据：《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源：年度工作总结。	反映提请审议批准的民族自治地方自治条例修改件数。	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据：《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源：年度工作总结。	反映提请审议批准的单行条例制定件数。	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据：《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源：年度工作总结。	反映提请审议批准的单行条例修改件数。	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据：《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源：年度工作总结。	反映提请审议批准的单行条例废止件数。	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据：《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源：年度工作总结。	反映提请审查批准的地方性法规件数。	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据：《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源：年度工作总结。	反映组织开展立法调研项目的数量。	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**

分行业、分领域预算绩效指标体系案例（参考）-云南省

指标序号	提供指标部门	项目名称	预算金额(万元)	支出功能分类科目			类(名称)	款(名称)	项(名称)	绩效指标													
				类(编码)	款(编码)	项(编码)				一级指标	二级指标	三级指标											
												名称	性质	单位	20**年指标值								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16								
10	云南省人民代表大会常务委员会办公厅	常委会立法和执法检查专项经费	**	201	01	05	一般公共服务支出	人大事务	人大立法	数量指标	立法后评估数量	≥	件	**									
11												法律、条例执法检查件数	=	件	**								
12													开展执法检查次数	≥	次	**							
13											立法计划完成率			≥	%	**							
14												审议工作完成率		≥	%	**							
15													规章备案审查率	≥	%	**							
16											立法调研完成率			≥	%	**							
17												执法检查工作完成率		≥	%	**							
18													出具执法检查报告数	≥	个	**							
19										立法调研时限达标率	≥			%	**								
											产出指标	质量指标											

人民代表大会常务委员会办公厅常委会立法和执法检查专项经费

绩效指标值设定依据及数据来源	指标解释 (含指标计算规则和计算方式)	绩效指标取值标准						关键词	指标是否公开	指标来源	是否为核心指标
		历史数据			行业标准	国际标准	其他标准				
		20**年	20**年	20**年							
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映组织开展立法后评估项目的数量。	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映开展执法检查的法律、条例件数。	**	**	**	**	**	**	人大执法检查	可公开	年度工作要点	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映开展执法检查的次数。	**	**	**	**	**	**	人大、执法检查	可公开	年度工作要点	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映立法工作的完成情况。 立法计划完成率=立法完成数/立法计划数*100%	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映立法审议工作的完成情况。 审议工作完成率=审议工作完成数/计划数*100%	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映规章实施备案审查的比例。 规章备案审查率=规章备案数/规章数*100%	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映立法调研工作的完成情况。 立法调研完成率=立法调研完成数/立法调研计划数*100%	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映执法检查工作的完成情况。 执法检查完成率=执法检查完成数/执法检查计划数*100%	**	**	**	**	**	**	人大执法检查	可公开	年度工作要点	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映开展执法检查形成的报告数量。	**	**	**	**	**	**	人大执法检查	可公开	年度工作要点	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映立法调研工作按时完成的情况。 立法调研时限达标率=立法调研过程未超时限项数/总项数*100%	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**

分行业、分领域预算绩效指标体系案例（参考）-云南省

指标序号	提供指标部门	项目名称	预算金额(万元)	支出功能分类科目			类(名称)	款(名称)	项(名称)	绩效指标													
				类(编码)	款(编码)	项(编码)				一级指标	二级指标	三级指标											
												名称	性质	单位	20**年指标值								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16								
20	云南省人大常委会办公厅	常委会立法和执法检查专项经费	**	201	01	05	一般公共服务支出	人大事务	人大立法	产出指标	时效指标	审议时限达标率	≥	%	**								
21												立法时限达标率	≥	%	**								
22												执法检查时限达标率	≥	%	**								
23																			经济效益指标	促进全省经济健康发展	=		**
24																			社会效益指标	地方法规审议通过率	≥	%	**
25																		执法检查报告成果采纳率		≥	%	**	
26																		重点关注问题整改落实率		≥	%	**	
27																			生态效益指标	促进全省生态文明建设	=		**
28																			满意度指标	服务对象满意度指标	立法质量满意度	≥	%
29									法律实施情况公众满意度	=		**											

人民代表大会常务委员会办公厅常委会立法和执法检查专项经费

绩效指标值设定依据及数据来源	指标解释 (含指标计算规则和计算方式)	绩效指标取值标准						关键词	指标是否公开	指标来源	是否为核心指标
		历史数据			行业标准	国际标准	其他标准				
		20**年	20**年	20**年							
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映立法审议工作按时完成情况。 审议时限达标率=立法审议过程未超时项数/总项数*100%	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映立法工作按时完成的情况。 立法时限达标率=立法过程未超时项数/总项数*100%	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映执法检查工作按时完成情况。 执法检查时限达标率=未超时项的项数/总项数*100%	**	**	**	**	**	**	人大、执法检查	可公开	年度工作要点	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映随着立法质量和立法水平不断提升,经济类法律法规建立健全促进经济活动有序开展、撬动经济发展。	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映立法质量和立法水平的情况。 地方法规审议通过率=审议通过数/提交审议数*100%	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映开展调查检查形成报告成果被省委、政府机关、其他部门采用、参考的比例。 执法检查报告成果采纳率=采纳率/提交数*100%	**	**	**	**	**	**	人大、执法检查	可公开	年度工作要点	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映开展执法检查中重点关注问题整改落实情况。 重点关注问题整改落实率=整改问题数/问题数*100%	**	**	**	**	**	**	人大、执法检查	可公开	年度工作要点	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映随着立法质量和立法水平不断提升,环境类法律法规建立健全促进生态环境改善,生态环境事务、生态环境问题有法可依、有章可循	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会年度立法工作计划》 数据来源:年度工作总结。	反映代表、委员对立法质量的满意程度,即立法审议的表决赞成率。	**	**	**	**	**	**	人大立法	可公开	年度立法工作计划	**
设定依据:《云南省人民代表大会及其常务委员会立法条例》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《云南省人民代表大会常务委员会年度工作要点》、《云南省人民代表大会常务委员会立法工作计划》 数据来源:年问卷调查。	反映执法检查工作促进公众对法律实施情况满意度提升的情况。	**	**	**	**	**	**	人大、执法检查	可公开	年度工作要点	**

抄送：财政部，财政部云南监管局，省人大常委会预工委，厅机关各
部门预算管理处

云南省财政厅办公室

2021年12月31日印发
