

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 8 月 4 日 单位：61 万元 单位领导审签：

项目名称	退役士兵管理教育		
项目主管部门	广水市退役军人事务局	项目执行单位	就业创业股
项目负责人	李贵明	联系电话	18908663133
单位地址	广水市十里街道办事处马都司档案馆五楼	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
	1、部门预算项目 ☐ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	类	款	
项目申报理由	《国务院中央军委关于加强退役士兵职业教育和技能培训工作的通知》（国发【2010】42号） 提高部分退役士兵就业率		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 <u>退役士兵技能教育培训</u> ； 2、_____； 3、_____；		
项目总预算	61万	项目当年预算	61万
项目前两年 预算			
项目当年预算 与前两年预算 变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：		
项目资金 来源	项目来源		金额
	合计		61 万
	一般公共预算财政拨款		61 万
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

		其中：使用上年度财政拨款结余					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			61 万		
		1.退役士兵学历教育培训			4 万		
		2.退役士兵职业培训			57 万		
		3.					
		4					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
							
测算依据及说明	根据文件依据测算						
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
							
项目绩效总目标		长期目标（截止_____年）		年度目标			
		目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1：退役士兵职业培训 目标 2： 目标 3：			
长期目标 1、2、3.							
长期目标绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		产出指标	数量指标				
							
			质量指标				
							
			时效指标				
							
		成本指标					
							
			效益指标	经济效益			
							
				社会效益			
							
		生态效益					
							
		可持续发展					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标						
							

.....					
年度目标 1:	退役职业培训				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	学历培训二期	<u>120 人</u>	历年数据
			职业培训二期	<u>200 人</u>	
		质量指标	培训人员合格率	90%	计划标准
		时效指标	按 培 训 计 划 完 全 率	100%	计划标准
	成本指标	人均成本控制率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提 高 退 役 军 人 就 业 技 能 有 效 提 升	320 人	历年数据
		生态效益			
					
	可持续发展				
					
满意度指标	服务对象满 意度指标	参训人员满意度	95%		
					
年度目标 2:	退役士兵技能培训				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	退 役 士 兵 技 能 培 训	200	历年数据
					
		质量指标	退 役 士 兵 技 能 培 训	70%	文件要求
					
		时效指标	支出时间	按时完成	文件要求
					
		成本指标	退 役 士 兵 技 能 培 训	见文件	文件要求
					
	效益指标	经济效益			

					
		社会效益	受益人数	120 人	历年数据
					
		生态效益			
					
		可持续发展	可持续影响力		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	100%	单位工作要求	
					
年度目标 3:					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
					
		生态效益			
					
		可持续发展			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
年度目标 4、5、6.....					

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。