

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 7 月 14 日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	五级体系建设（服务体系建设“五有”标准）		
项目主管部门	广水市退役军人事务局	项目执行单位	广水市退役军人服务中心
项目负责人	杨艺	联系电话	15586752299
单位地址	广水市十里街道办事处马都司档案馆一楼	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
项目申请理由	1. 关于落实全省退役军人服务体系建设“五有”要求的督办通知 鄂退役军人组电【2019】1号 2. 省退役军人服务厅关于印发《湖北省退役军人服务中心（站）星级创建暂行办法》和《湖北省市县乡村退役军人服务中心（站）星级评定标准（试行）的通知》 鄂退役军人发【2020】18号 3. 关于进一步加大落实退役军人服务体系建设“五有”要求工作力度的通知 鄂退役军人组办发【2019】17号		
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、 镇（办）退役军人服务站星级创建 _____； 2、 村级服务站工作经费 _____； 3 _____；		
项目总预算		项目当年预算	
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		395.5
	一般公共预算财政拨款		

		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			
		1.创建星级退役军人服务站经费 18*10			180 万元
		2.村级退役军人服务站 401*0.5			200.5 万元
		3.市退役军人服务中心经费 15*1			15 万元
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	测算依据及说明	8.			
.....					
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 1：市创建星级服务站数量 60% 目标 2：确保市镇村三级服务工作	
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:	镇办星级服务站及村级服务站建设				
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	镇办星级服务站	18	文件要求
			村级服务站	401	文件要求
		质量指标	镇办星级服务站创建率	100%	文件要求
			村级服务站创建率	100%	文件要求
		时效指标	镇办星级服务站完成时间	12 月底	文件要求
			村级服务站完成时间	12 月底	文件要求
		成本指标	镇服务站拨款标准	5-10 万/个	文件要求
			村级服务站拨款标准	5000 元/个	文件要求
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	镇办服务站收益人	24000	文件要求
			村级服务站受益人	24000	
		生态效益			
					
		可持续发展	镇办星级服务站影响力	长期	

			村级服务站影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	单位工作要求
年度目标 2:					
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 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。