

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 6 月 10 日

单位：万元

项目名称	军粮供应管理经费		
项目主管部门	广水市发展和改革委员会	项目执行单位	广水市粮食局
项目负责人	朱前进	联系电话	0722-6232406
单位地址	广水市四贤路 15 号	预算编码	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	201 一般公共服务支出	04 发展和改革事务	款
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据 依据《湖北省双拥模范城（县）考核标准》（鄂拥发〔2010〕2号）文件精神，慰问部队、重点优扶对象，列为军粮供应管理机构双拥活动正常经费列入财政预算。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性： 广水市粮食局（军粮供应），承担着驻广境内诸兵种部队军粮供应任务，在确保军粮供应的同时，积极开展军民共建活动，为我市蝉联全国双拥模范城做出了突出贡献。</p> <p>3、项目实施的现实意义 为部队官兵提供安全、优质、营养的米、面、油及部队所需的其他粮食品种，保障官兵体能所需的营养供给，提高部队战斗力。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、采购优质粮油及副食品一批，八一慰问部队官兵；</p> <p>2、坚持节日走访慰问部队，不断探索双拥共建新形势，拓展服务内涵。</p>		
项目总预算	3.24	项目当年预算	3.24
项目前两年预算	2018年4万元，2019年3.6万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：政策性压缩</p>		

项目资金来源		项目来源			金额		
		合计			3.24		
		一般公共预算财政拨款			3.24		
		其中：申请当年预算拨款			3.24		
		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			3.24		
		1.慰问部队米、面、油			3.24		
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
	8.						
.....							
测算依据及说明							
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 1：节日慰问部队		
		目标 2:			目标 2:		
		目标 3:			目标 3:		
				目标 4、5、6.....		
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:	节日慰问部队				
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	米、面、油	350 袋 30 箱	工作计划
				
		质量指标	粮油合格率	100%	工作计划
				
		时效指标	完成时间	年底前	工作计划
				
	成本指标	总成本	3.24	工作计划	
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	军粮质量	100%	工作计划
				
		生态效益		
	可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	100%	工作计划
.....					
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。