

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：万元      单位领导审签：

项目名称	部分退役士兵保险接续		
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 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> (从    年至    年)		
	1、部门预算项目 <input 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	类	款	
项目申请理由	中共中央办公厅国务院办公厅《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》第三号 解决部分退役士兵老有所养，老有所依		
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>部分退役士兵保险接续</u> _____； 2、 _____； 3、 _____； .....		
项目总预算	2 2 5 0 万	项目当年预算	2 2 5 0 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 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		3200 万
	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			3200万
		1.部分退役士兵养老保险接续 1979 人计 2880 万			
		2.部分退役士兵医疗保险接续 259 人计 320 万			
		3.			
		4			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
	测算依据及说明	根据养老保险及医疗保险依据测算			
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 1：部分退役士兵养老保险接续 100%	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			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	.....		
			.....		
			.....		
			.....		
	效益指标	质量指标	.....		
			.....		
			.....		
			.....		
	可持续发展	成本指标	.....		
			.....		
			.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	.....			
		.....			

年度目标 1:					
退役士兵保险接续					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	部分退役士兵保险 接续 2880 万 部分退役士兵医疗 保险接续 320 万	1979 人 259 人	计划标准
		质量指标	覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	按时发放	4 月—8 月	文件要求
		成本指标	部分退役士兵养老 保险	460.80 / 人	文件要求
			部分退役士兵医疗 保险	259 / 人	文件要求
	效益指标	经济效益			
		社会效益	退役士兵养老保障 有效提高	2238 人	申报数据
		生态效益	.....		
		可持续发展	可持续性影响力	1 年	
	.....				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%	
			.....		
	年度目标 2:				
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	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。