

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

项目名称	其他优抚支出（烈士公祭）		
项目主管部门	广水市退役军人事务局	项目执行单位	优抚股
项目负责人	吕耀祖	联系电话	07227111087
单位地址	广水市十里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 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 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	1、根据省民政厅关于印发《湖北省烈士纪念日向烈士纪念碑敬献花篮仪式指引》的通知（鄂民政发【2015】32号）； 2、按三定方案的职责实施		
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、烈士公祭 _____； 2、 _____； 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 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		12.96
	一般公共预算财政拨款		12.96
	其中：申请当年预算拨款		12.96
	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				12.96 万元
		1.维护烈士纪念设施（印台山生态公园）				10 万元
		2.举行公祭活动				2.96 万元
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
测算依据及说明		历年数据				
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: 烈士公祭		
.....			目标 2:			
.....			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			
					
					
					
	产出指标	质量指标			
					
					
					
	产出指标	时效指标			
					
					
					
	产出指标	成本指标			
.....						
.....						
.....						
效益指标	经济效益				
					
					
					
效益指标	社会效益				
					
					
					
效益指标	生态效益				
					
					
					
效益指标	可持续发展				
					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标				
					
.....						

年度目标 1:		烈士公祭			
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	维护纪念碑	1 个	工作计划
			举行公祭活动	1 次	文件要求
		质量指标	纪念碑维护验收	合格	文件要求
			公祭活动	按时举行	文件要求
		时效指标	纪念碑维护时间	12 月底	文件要求
			公祭时间	9 月 30 日	文件要求
		成本指标	纪念碑维护成本	10 万元	
	公祭成本		2.96 万元		
	效益指标	经济效益	无		
				
		社会效益	预计参加公祭人数	1500 人	
				
		生态效益	无		
				
	可持续发展	可持续影响力	一年		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	100%	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.....					

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。