

附件 1:

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期: 2019 年 10 月 16 日		单位: 万元	
项目名称	广水市退役军人事务局公用经费		
项目主管部门	广水市退役军人事务局	项目执行单位	广水市退役军人事务局办公室
项目负责人	徐光普	联系电话	0722-6285777
单位地址	广水市广安路 35 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	商品和服务支出 类	专项业务	款
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据;广办发[2019]30 号</p> <p>2、项目与部门职能的相关性;</p> <p>1、负责退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。</p> <p>2、组织指导退役军人教育培训工作。组织协调落实全市移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。</p> <p>3、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。</p> <p>4、总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。</p> <p>3、项目实施的现实意义,</p>		

	<p>1、依据退役军人服务管理工作的法规及有关政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。</p> <p>2、承担全市烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。</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 退役士兵待安置期间生活费</p>			
项目总预算	9.6	项目当年预算	9.6	
项目前两年预算				
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：新增单位</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	一般公共预算财政拨款		9.6	
	其中：申请当年预算拨款		9.6	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金		21	
	其中：使用上年度财政拨款结余			
	项目支出	项目支出明细		金额
		合计		5
		1 退役士兵待安置期间生活费		5
2.				

预 算 及 测 算 依 据	测算依据及说明 依据退役军人事务部、中共中央组织部，退役军人部发[2018]27号				
	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）			2019年度目标	
	目标 1:			1: 退役士兵待安置期间生活费	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	效益指标	指标			
		指标			
				
指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	退役士兵待安置期间生活费				

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度绩效指标	数量指标	退役士兵待安置人数	35 人	工作计划	
	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	工作计划
		成本指标	单位成本	1500/人/月	工作计划
		时效指标	完成时间	年底前	工作计划
	效益指标	社会效益指标	退役士兵待安置期间生活完成率	100%	工作计划
		指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	退役待安置士兵满意度	98%	工作计划	

备注:

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。