

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 3 月 18 日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	军队离退休干部及无军籍职工离退休费及服务管理机构经费		
项目主管部门	广水市退役军人事务局	项目执行单位	广水市第二休干所
项目负责人	李勤学	联系电话	13797888600
单位地址	广水市应山办事处广安路 37 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 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	贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，落实军休干部政治待遇和生活待遇，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则（民政部令第53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、 <u>军队离退休干部离退休费及无军籍职工离退休费</u> ； 2、 _____； 3、 _____；		
项目总预算	602	项目当年预算	602
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：人员增减及经费调整		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		602
	其中：申请当年预算拨款		602
	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. 军队离退休干部离退休费及无军籍职工离退休费			602
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
.....					
测算依据及说明		市场询价及政策依据			
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: 军队离退休干部离退休费及无军籍职工离退休费 100% 目标 2: 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	经济效益		
				
				
				
	可持续发展	社会效益		
				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标			
				

年度目标 1:						
军队离退休干部及无军籍职工离退休费						
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	军休人员	94 人	申报数据	
		质量指标	军休人员发放率	100%	文件要求	
		时效指标	军休人员离退休 费发放时间	按月发放	文件要求	
	成本指标	军休人员发放标 准	5.74	文件要求		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	受益军休人员	94 人	申报数据	
		生态效益			
	可持续发展	影响力	一年			
					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	100%	文件要求	
					
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。