

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

项目名称	退役士兵安置		
项目主管部门	退役军人事务局	项目执行单位	移交安置股
项目负责人	陈延广	联系电话	15826740167
单位地址			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 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	《关于对自主就业退役士兵实行一次性经济补助的通知》鄂民政发〔2012〕98号文件；《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发〔2018〕27号文件。		
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>发放2020年度自主就业退役士兵一次性经济补助</u> ； 2、 <u>发放2021年度政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助</u> ； 3、 <u>缴纳2021年度政府安排工作退役士兵待安置期间养老保险</u> ； 4、 <u>缴纳2021年度政府安排工作退役士兵待安置期间医疗保险</u> ； 5、 <u>安置政策政府未解决到位的遗留问题</u> ；		
项目总预算	395	项目当年预算	395
项目前两年预算	2019年度预算410万元；2020年度预算199万元。		
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：自主就业退役士兵人数、政府安排工作退役士兵人数每年不相同。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		395
	一般公共预算财政拨款		189.24
	其中：申请当年预算拨款		189.24
	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			205.76
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			395
		1. 2020 年度 225 名自主就业退役士兵每人一次性经济补助之和。			338
		2. 2021 年度政府安排工作退役士兵每人待安置期间生活补助之和。			20
		3. 2021 年度政府安排工作退役士兵待安置期间养老保险			25
		4. 缴纳 2021 年度政府安排工作退役士兵待安置期间医疗保险			12
		5. 政府未解决到位的安置遗留问题			
	6.				
	测算依据 及说明	每人补助金额=9000 元×[1+（服现役年限-2）×20%]			
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：			落实安置政策	
	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:					
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	自主就业和政府 安排工作退役士 兵人数	300 人	计划指标
		质量指标	发放审核准确率	100%	计划指标
		时效指标	按标准发放及时 率	100%	计划指标
	成本指标	单位成本		计划指标	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	受益人数	300 人	计划指标
		生态效益			
	可持续发展				
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	100%	计划指标	
				
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。