

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：61 万元

项目名称	退役士兵管理		
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 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	《国务院中央军委关于加强退役士兵职业教育和技能培训工作的通知》(国发〔2010〕42号)提高部分退役士兵就业率		
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>退役士兵技能培训教育</u> ； 2、_____； 3、_____；		
项目总预算	61万	项目当年预算	61万
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 checked="" 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		61 万
	一般公共预算财政拨款		57.43 万
	其中：申请当年预算拨款		57.43 万
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		3.57 万
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项	项目	项目支出明细	
			金额

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支 出 明 细 预 算	合计			61 万	
		1. 退役士兵学历教育培训			4 万	
		2. 退役士兵职业培训			57 万	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
	8.					
.....						
	测 算 依 据 及 说 明					
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 (<u> </u> 年)			年 度 目 标		
	目 标 1: 目 标 2: 目 标 3:			目 标 1: 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			
		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	学历培训二期	120 人	历年数据
			职业培训二期	200 人	
		质量指标	培训人员合格率	90%	计划标准
				
		时效指标	按培训计划完全率	100%	计划标准
				
	成本指标	人均成本控制率	100%	计划标准	
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高退役军人就业技能有效提升	320 人	历年数据
				
		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	95%	
				
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	退役士兵技能培训	200	历年数据
				
		质量指标	退役士兵技能培训	70%	文件要求
				
		时效指标	支出时间	按时完成	文件要求
				
	成本指标	退役士兵技能培训	见文件	文件要求	
				
	效益指标	经济效益		
		社会效益	受益人数	120 人	历年数据
.....					
生态效益				

				
		可持续发展	可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	100%	单位工作要求
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。