

附件 1:

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 25 日

单位：万元

|                          |                                                                                                                              |        |             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称                     | 其他优抚支出（烈士纪念设施修缮）                                                                                                             |        |             |
| 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 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           |
| 项目申报理由                   | 1、根据湖北省退役军人事务厅关于印发《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作实施方案》的通知；<br>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：<br>1、 <u>烈士纪念设施修缮</u> _____；<br>2、_____；<br>3、_____；<br>.....                                          |        |             |
| 项目总预算                    | 300                                                                                                                          | 项目当年预算 | 300         |
| 项目前两年<br>预算              |                                                                                                                              |        |             |
| 项目当年预算<br>与前两年预算<br>变动情况 | 1、无变动 <input type="checkbox"/><br>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                                                                                                                           |        | 300         |
|                          | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                   |        | 300         |
|                          | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                  |        |             |
|                          | 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 |       |                                                  | 300    |
| 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             |       |                                                  | 300 万元 |
|                 |                                  | 1.烈士纪念设施修缮     |       |                                                  | 300 万元 |
|                 |                                  | 2.             |       |                                                  |        |
|                 |                                  | 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：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |                |       | 目标 1：烈士纪念设施修缮<br>目标 2：<br>目标 3：<br>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:      | 烈士纪念设施修缮 |                   |           |       |      |
| 年度目标<br>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              | 烈士纪念设施修缮  | 10 个  | 历年数据 |
|              |          | 质量指标              | 修缮验收合格率   | 100%  | 工作要求 |
|              |          | 时效指标              | 修缮完成时间    | 12 月底 | 工作要求 |
|              |          | 成本指标              | 总成本       | 300 万 | 工作要求 |
|              | 效益指标     | 经济效益              | 无         |       |      |
|              |          |                   | .....     |       |      |
|              |          | 社会效益              | 烈士纪念设施完善率 | 100%  | 历年数据 |
|              |          |                   | .....     |       |      |
|              |          | 生态效益              | 无         |       |      |
|              |          |                   | .....     |       |      |
|              |          | 可持续发展             | 可持续影响力    | 长期    | 工作要求 |
|              |          |                   | .....     |       |      |
|              | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 公民满意度     | 100%  | 工作要求 |
|              |          |                   | .....     |       |      |
| 年度目标 2:      |          |                   |           |       |      |
| 年度目标<br>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<br>展         |           |       |      |
|              |          |                   | .....     |       |      |
|              | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指<br>标 |           |       |      |
|              |          |                   | .....     |       |      |

|                 |                   |       |       |     |      |
|-----------------|-------------------|-------|-------|-----|------|
| 年度目标 3:         |                   |       |       |     |      |
| 年度目标<br>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<br>满意度指<br>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。