

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	企业军转干部工作经费		
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 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☐ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	类		款
项目申请理由	市委市政府要求		
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>慰问纳入企业军转干部管理范围的军转干部；</u> 2、 <u>为部分企业军转干部缴纳医疗保险；</u> 3、 <u>企业军转干部思想维稳座谈。</u>		
项目总预算	113	项目当年预算	113
项目前两年预算	2019年度200万元；2020年50万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 ☐ 2、有变动 ☒ ，变动情况及理由是：人员去世，数量减少。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		113
	一般公共预算财政拨款		46
	其中：申请当年预算拨款		46
	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		67

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. “八一”、“春节”，生病住院，去世等时机给与慰问，每年组织体检。				60
		2. 为 89 名企业军转干部缴纳医疗保险。				51
		3. 召开企业军转干部思想维稳座谈会。				2
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		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（截止_____年）			年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			落实市委市政府要求		
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					
		经济效益				
	效益指标	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	慰问的企业军转	104 人	计划指标
			干部人数		
		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	5600 元/人	计划指标	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	受益人数	104 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	缴纳医疗保险人数	89 人	计划指标
		质量指标	缴纳标准准确率	100%	计划指标
		时效指标	缴纳时间及时率	100%	计划指标
	成本指标	单位成本	5670 元/人	计划指标	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	受益人数	89 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 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	参会人数	104 人	计划指标
			会议次数	4	计划指标
		质量指标	到会率	100%	计划指标
		时效指标	及时率	100%	计划指标
		成本指标	会议成本	70 元/人	计划指标
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会稳定度	100%	
		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 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。