

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	退役军人培训费	持续性项目	2.43	2.43	退役士兵管理教育支出
	双拥工作经费	持续性项目	3.24	3.24	用于拥军优属的经费
	退役士兵待安置间生活补助	持续性项目	2.43	2.43	用于退役士兵待安置间生活补助
	烈士纪念日活动经费	持续性项目	12.05	12.05	用于烈士纪念设施修缮
	退役士兵档案管理费	持续性项目	0.81	0.81	用于缴纳退役士兵档案管理费
	“五级五有”服务体系建设经费	持续性项目	216	216	用于退役军人行政管理事务支出。
	伤残军人护理费	持续性项目	60	60	用于伤残军人护理费
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 做好伤病残军人退役安置有关工作 目标 2: 做好全市拥军优属工作 目标 3: 指导开展英雄烈士纪念活动，烈士纪念设施修缮		
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:	做好伤病残军人退役安置有关工作					
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	伤残军人	≥76 人	历年数据	
		质量指标	伤残军人护理费支出率	100%	文件要求	
		时效指标	伤残军人护理费支出时间	每半年	文件要求	
		成本指标	伤残军人护理费支出标准	依文件要求	文件要求	
	效益指标	经济效益	无		
		社会效益	残疾军人受益人数	≥76 人	历年数据	
		生态效益	无		
		可持续发展	促进社会和谐	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	满意度	
					
					
	年度目标 2:	做好全市拥军优属工作				
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	宣传次数	1000 次	历年数据	
			办公经费	依情况而定	历年数据	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	工作要求	
		时效指标	宣传费用支出时间	12 月底	工作要求	
			办公经费支出时间	12 月底	工作要求	
	成本指标					
	效益指标	数量指标	宣传次数	1000 次	历年数据	
经济效益			无		

		社会效益	双拥宣传覆盖地 群众受益率	≥95%	历年数据
				
		生态效益	无		
				
		可持续发展	双拥宣传可持续 影响时间	一年	历年数据
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意度
				
年度目标 3:	指导开展英雄烈士纪念活动，烈士纪念设施修缮				
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	维护纪念碑	1 个	工作计划
			举行公祭活动	1 次	文件要求
		质量指标	纪念碑维护验收	合格	文件要求
			公祭活动	按时举行	文件要求
		时效指标	纪念碑维护时间	12 月底	文件要求
	公祭时间		9 月 30 日	文件要求	
	成本指标				
	效益指标	经济效益			
		社会效益	预计参加公祭人数	1500 人左右	
		生态效益			
		可持续发展	可持续影响力	一年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	满意度
				
	年度目标 4:				
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	无		
				
		社会效益			
				
	生态效益	无			

				
		可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“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）。
- 4、“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。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“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确定的指标，不得更改。
- 8、“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。
- 9、“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。
- 10、“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。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

