

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	烈士纪念活动日活动经费		
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		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	146001
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 checked="" 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	1、根据省民政厅关于印发《湖北省烈士纪念日向烈士纪念碑敬献花篮仪式指引》的通知（鄂民政发【2015】32号）； 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； 1、烈士公祭 _____； 2、_____； 3、_____；		
项目总预算		项目当年预算	12.05
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		12.05
	一般公共预算财政拨款		12.05
	其中：申请当年预算拨款		12.05
	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		

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				12.05 万元
		1.维护烈士纪念设施（印台山生态公园）				4.05 万元
		2.举行公祭活动				8 万元
		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:	目标 2:	目标 3:	目标 1：开展烈士公祭活动 目标 2： 目标 3：		
.....						
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			
					
					
					
	效益指标	经济效益			
					
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
					

年度目标 1:	开展烈士公祭活动				
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	纪念碑维护成本	4.05 万元	
	公祭成本		8 万元		
	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	参会对象满意度	≥90%	工作要求
.....					
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		
				
	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.....					

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。