

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	国防动员费用		
项目主管部门	广水市人民政府办公室	项目执行单位	广水市人民政府办公室
项目负责人		联系电话	
单位地址	府前路 8 号	预算编码	
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、项目的政策依据； 2、项目与部门职能的相关性； 3、项目实施的现实意义；		
项目主要内容	国防动员		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算	20		
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		
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	政府性基金预算财政拨款		20
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			
		1.办公费			4
		2.印刷宣传			8
		3.差旅费			8
		4.			
	5.				
	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：进行国防动员活动			目标：完成年度征兵等任务	
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	征兵活动次数	1	工作计划
		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	维护社会稳定发展	1	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	工作计划
				
.....					
年度目标 1:					
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	征兵活动次数	1	工作计划	
		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	维护社会稳定发展	1	工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	工作计划	
					
	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			
		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 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。