2024年项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位：临空经济区退役军人服务中心 | | | | | |  | | 金额单位：万元 | | |
| 项目名称 | 双拥工作经费 | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 121万元 | | | | 项目类型 | | 常年性项目 ☑ 延续性项目 □ 一次性项目 □ | | | |
| 资金性质 | 经费拨款 ☑ 非税收入 □ 政府性基金 □  国有资本经营收入 □ 社会保险基金 □ | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《鄂州市现役军人立功受奖人员奖励实施办法》（鄂州民政文〔2017〕115号） | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | 开展“送政策、送温暖、送帮扶”慰问活动，提升退役军人和其他优抚对象的荣誉感、自豪感和幸福感，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | |
| …… | | |  | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | 开展“送政策、送温暖、送帮扶”慰问活动，提升退役军人和其他优抚对象的荣誉感、自豪感和幸福感，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | |
| …… | | |  | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问退役军人数量 | | | | | 1000人次 | 预算支出标准 |
| 工作的规划和落实 | | | | | 各项政策性补助落实到位 | 预算支出标准 |
| 质量指标 | 补贴资金使用合规 | | | | | 使用合规 | 预算支出标准 |
| 补贴资金及时拨付 | | | | | 及时拨付 | 预算支出标准 |
| 时效指标 | 拨付时效性 | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | | | |  |  |
| …… | | | | |  |  |
| 社会效益  指标 | 维护社会稳定、改善退役军人生活 | | | | | 是 | 预算支出标准 |
| 有效保障退役军人合法权益 | | | | | 有效保障 | 预算支出标准 |
| 生态效益  指标 |  | | | | |  |  |
| …… | | | | |  |  |
| 可持续影响指标 |  | | | | |  |  |
| …… | | | | |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | 优抚对象满意度 | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 长期绩效目标2 | |  |  |  | | | | |  |  |
| …… | |  |  |  | | | | |  |  |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 指标值 | 指标值确定  依据 |
| 年度绩效目标1 | | 产出指标 | 数量指标 | 慰问退役军人数量 | | | | | 1000人次 | 预算支出标准 |
| 工作的规划和落实 | | | | | 各项政策性补助落实到位 | 预算支出标准 |
| 质量指标 | 补贴资金使用合规 | | | | | 使用合规 | 预算支出标准 |
| 补贴资金及时拨付 | | | | | 及时拨付 | 预算支出标准 |
| 时效指标 | 拨付时效性 | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | | | |  |  |
| …… | | | | |  |  |
| 社会效益  指标 | 维护社会稳定、改善退役军人生活 | | | | | 是 | 预算支出标准 |
| 有效保障退役军人合法权益 | | | | | 有效保障 | 预算支出标准 |
| 生态效益  指标 |  | | | | |  |  |
| …… | | | | |  |  |
| 可持续影响指标 |  | | | | |  |  |
| …… | | | | |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | 优抚对象满意度 | | | | | 100% | 预算支出标准 |
| …… | | | | |  |  |
| 年度绩效目标2 | |  |  |  | | | | |  |  |
| …… | |  |  |  | | | | |  |  |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 部门公章： 年 月 日 | | | | | | | | |