项目绩效目标表  
（2019年度）

填报单位（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 122名退役军人人员经费补差 | 项目属性 | | 新增项目 □√ 延续项目 □ | | | | |
| 主管部门 |  | 主管部门编码 | |  | | | | |
| 项目单位 | 宁乡市城管局 | 项目负责人 | | 成亮 | | 联系电话 | 13787036128 | |
| 项目起止时间 | 2019年1月起至2019年12月止 | | | | | | | |
| 资金总额及构成 | 总额：300万元 | | | | | | | |
| 1. 财政拨款：300万元（其中： 上级财政资金：0万元；   本级财政：300万元 ） | | | | | | | |
| 二、自有资金： 0 万元 | | | | | | | |
| 三、其他： 0 万元 | | | | | | | |
| 项目概况 | 2019年1月新安置122名退役军人，为保障工作正常运转安排的人员经费。 | | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据2017年12月20日《宁乡市人民政府常务会议纪要》（第1届第1次）、2018年10月23日《宁乡市人民政府市长办公会议纪要》（〔2018〕24号） | | | | | | |
| 项目申报的可行性 |  | | | | | | |
| 项目申报的必要性 | 保障工作正常运转。 | | | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | | | | 完成时间 | | |
| 1总体概念规划 | 2019.1.1 | | | | 2019.12.31 | | |
| 2、核心区规划 |  | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 保障新进退役军人工资福利待遇。 | | | 保障新进退役军人工资福利待遇。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | | 指标值 | | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 300万元 | | 300万元 | |  |
| 质量指标 | |  | |  | |  |
| 时效指标 | | 100% | | 100% | |  |
| 成本指标 | | 300万元 | | 300万元 | |  |
| … | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 城市管理工作正常运转 | | 城市管理工作正常运转 | |  |
| 社会效益指标 | | 推进城市管理工作进一步提升 | | 推进城市管理工作进一步提升 | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  | |  |
| 可持续影响 指标 | | 基础工作不断夯实，队伍建设稳步推进，城市品质全面提升。 | | 基础工作不断夯实，队伍建设稳步推进，城市品质全面提升。 | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 满意率98% | | 满意率98% | |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | |  | |  | | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 300万元 | | 300万元 | |  |
| 质量指标 | |  | |  | |  |
| 时效指标 | | 100% | | 100% | |  |
| 成本指标 | | 300万元 | | 300万元 | |  |
| … | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 城市管理工作正常运转 | | 城市管理工作正常运转 | |  |
| 社会效益指标 | | 推进城市管理工作进一步提升 | | 推进城市管理工作进一步提升 | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  | |  |
| 可持续影响 指标 | | 基础工作不断夯实，队伍建设稳步推进，城市品质全面提升。 | | 基础工作不断夯实，队伍建设稳步推进，城市品质全面提升。 | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 满意率100% | | 满意率100% | |  |
| 其他需说明的问题 |  | | | | | | | |
| 财政监督与绩效科  审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | 财政分管  领导意见 | | 年 月 日 | | | |
|

填报人： 联系电话： 填报日期：

《项目绩效目标申报表》填报说明

一、项目基本情况

1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2020年申请2020年项目资金，填写“2020年”。

2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。

4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。

6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

7、项目单位：填写项目用款单位。

8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。

9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。

12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

二、项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

三、长期绩效指标

长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：

1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。

“指标内容”、“指标值”、“备注” 栏填写参照“产出指标”中的相应内容。

3、实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可由各地区、各单位根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

四、年度绩效指标

年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，具体内容填写参照“长期绩效指标”。

五、其他需说明的问题

反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。