

# 预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 5 月 10 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                             |        |                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 项目名称             | 法制建设工作经费                                                                                                                                                    |        |                   |
| 项目主管部门           | 广水市司法局                                                                                                                                                      | 项目执行单位 | 市行政复议办公室及市行政执法监督局 |
| 项目负责人            | 彭大兵                                                                                                                                                         | 联系电话   | 0722—6260505      |
| 单位地址             | 广水市十里办事处马都寺                                                                                                                                                 | 预算编码   | 138001            |
| 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           | 20406 类                                                                                                                                                     |        | 12款               |
| 项目申请理由           | 1、约束行政职权，增强政府公信力，推进法治政府建设的需要；<br>2、指导监督全市行政复议、赔偿、应诉工作的需要；<br>3、综合协调、指导监督全市行政执法，推进严格规范公正文明执法、配合有关部门推进行政法体制改革，负责相对集中执法权的审核报批工作的需要；<br>4、负责对行政权责清单等进行合法性审查的需要。 |        |                   |
| 项目主要内容           | 当年申请预算资金的主要投向及工作任务：<br>1、印刷费；2、差旅费；3、会议费；4、公务用车运行维护费；5、办公设备购置；6. 诉讼代理费；7、其他费用。                                                                              |        |                   |
| 项目总预算            | 12.15                                                                                                                                                       | 项目当年预算 | 12.15             |
| 项目前两年预算          | 15                                                                                                                                                          |        |                   |
| 项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1、无变动 <input type="checkbox"/><br>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：经费压缩                                                                  |        |                   |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                        |        | 金额                |
|                  | 合计                                                                                                                                                          |        | 12.15             |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                  |        | 12.15             |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                 |        | 12.15             |
|                  | 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             | 项目支出明细                                                                                                                                                      |        | 金额                |
|                  | 合 计                                                                                                                                                         |        | 12.15             |

|                                       |             |                   |               |      |                  |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|------|------------------|-------------|
| 支出<br>预<br>算<br>及<br>测<br>算<br>依<br>据 | 明细<br>预算    | 1. 办公设备购置         |               |      |                  | 0.35        |
|                                       |             | 2. 办公费            |               |      |                  | 0.6         |
|                                       |             | 3. 差旅费            |               |      |                  | 0.48        |
|                                       |             | 4. 印刷费            |               |      |                  | 0.6         |
|                                       |             | 5. 会议费            |               |      |                  | 0.5         |
|                                       |             | 6. 培训费            |               |      |                  | 0.5         |
|                                       |             | 7. 公务用车运行维护费      |               |      |                  | 0.3         |
|                                       |             | 8. 邮电费            |               |      |                  | 0.24        |
|                                       |             | 9. 维修（护）费         |               |      |                  | 0.25        |
|                                       |             | 10. 委托业务费         |               |      |                  | 8.33        |
|                                       |             |                   |               |      |                  |             |
|                                       |             |                   |               |      |                  |             |
|                                       | 测算依据及<br>说明 | 工作需要，预算安排。        |               |      |                  |             |
|                                       | 项目采购        |                   | 品名            | 数量   | 金额               | 是否属新增资产配置预算 |
| 大1.5P空调                               |             |                   | 1             | 0.35 | 是                |             |
|                                       |             |                   |               |      |                  |             |
|                                       |             |                   |               |      |                  |             |
| 项目绩效总<br>目标                           |             | 长期目标（截止_____年）    |               |      | 年度目标             |             |
|                                       |             | 目标 1： 目标 2： 目标 3： |               |      | 目标：做好法制建设方面的全部工作 |             |
| 长期目标 1：                               |             |                   |               |      |                  |             |
| 长期绩效指标                                |             | 一级指标              | 二级指标          | 指标名称 | 指标值              | 绩效标准        |
|                                       |             | 产出指标              | _指标           |      |                  |             |
|                                       |             |                   | 指标            |      |                  |             |
|                                       |             | 效益指标              | _指标           |      |                  |             |
|                                       |             |                   | _指标           |      |                  |             |
|                                       |             | 满意度指标             | 服务对象满意度<br>指标 |      |                  |             |
| 长期目标 2：                               |             |                   |               |      |                  |             |
| 长期绩效指标                                |             | 一级指标              | 二级指标          | 指标名称 | 指标值              | 绩效标准        |
|                                       |             | 产出指标              | _____指标       |      |                  |             |

|         |               |           |                 |      |      |
|---------|---------------|-----------|-----------------|------|------|
|         |               | ____指标    |                 |      |      |
|         | 效益指标          | ____指标    |                 |      |      |
|         | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 |                 |      |      |
| 年度目标 1: | 做好法制建设方面的全部工作 |           |                 |      |      |
| 年度绩效指标  | 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      | 行政复议、赔偿、诉讼案件应诉量 | 有所下降 | 计划标准 |
|         |               | 质量指标      | 诉讼案件胜诉率         | 95%  | 计划标准 |
|         |               | 时效指标      | 行政复议与诉讼时效       | 法定时间 | 行业标准 |
|         |               | 成本指标      | 败诉赔偿减少量         | 尽量降低 | 行业标准 |
|         | 效益指标          | 经济效益指标    | 行政赔偿减少量         | 尽量降低 | 行业标准 |
|         |               | 社会效益指标    | 当事人合法权益维护率      | 100% | 行业标准 |
|         |               | 生态效益指标    |                 |      |      |
|         |               | 可持续发展指标   | 依法行政水平提高度       | 逐步提高 | 计划标准 |
|         | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 人民群众对行政执法结果的满意率 | 90%  | 历史标准 |
| 年度目标 2: |               |           |                 |      |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标          | 二级指标      | 指标名称            | 指标值  | 绩效标准 |
|         | 产出指标          | ____指标    |                 |      |      |
|         | 效益指标          | ____指标    |                 |      |      |
|         | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 |                 |      |      |

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。