

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	普法工作经费		
项目主管部门	广水市司法局	项目执行单位	普法与依法治理股
项目负责人	彭大兵	联系电话	0722-6260461
单位地址	广水市十里街道办事处马都寺	预算编码	138001
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	20406 类		05款
项目申请理由	1、承担统筹规划全市法治社会建设的责任； 2、负责拟定全市法治宣传教育规划； 3、组织实施普法宣传和法治宣传工作； 4、指导依法治理和法治创建工作； 5、负责机关综合性文件、报告的起草审核，承担市政府及市政府办公室相关规范性文件的合法性审查工作。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、法律“七进”宣传费；2、普法宣传资料印刷费；3、普法相关培训费；4、普法相关会议费； 4. 规范性文件审查聘请律师委托业务费。5. 公务车运行维护费。6、其他费用。		
项目总预算	6.48	项目当年预算	6.48
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 ☐ 2、有变动 ☒ ，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		6.48
	一般公共预算财政拨款		6.48
	其中：申请当年预算拨款		6.48
	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	项目	项目支出明细	
		金额	

目 支 出 预 算 及 测 算 依 据	支出 明细 预算	合 计				6.48
		1. 办公费（办公设备购置）				2
		2. 印刷费				1.2
		3. 差旅费				0.2
		4. 培训费				0.5
		5. 公务车运行维护费				0.3
		6. 委托业务费				2.28
	测算依据及 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	
		摄像机	1	2	是	
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： 做好普法方面的全部工作	
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			
		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：		做好普法方面的全部工作				
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	学法用法的重点对象	90%以上	随普法办[2018]7 号

		质量指标	普法参与率	90%以上	随普法办[2018]7 号
		成本指标	人均普法经费	农业人口 0.2 元/人；非农业人口 0.4 元/人	随普法办[2018]7 号
		时效指标	普法期限	5 年	随普法办[2018]7 号
	效益指标	社会效益指标	普法覆盖率	85%以上	随普法办[2018]7 号
		可持续影响指标	青少年年度违法犯罪率，刑事案发率，重大非法信访增长率，群体性事件增长率	低于全省平均水平	随普法办[2018]7 号
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象的获得感与满意度	90%以上	随普法办[2018]7 号
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			