

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 3 月 15 日

单位：万元

项目名称	法律援助经费		
项目主管部门	广水市司法局	项目执行单位	广水市法律援助中心
项目负责人	汪军	联系电话	0722-6260505
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		07 款
项目申请理由	广水市司法局负有指导、监督法律援助的法律法规和政策的执行、规划法律援助事业发展布局；监督管理全市法律援助从业人员；组织指导全市社会组织和志愿者开展法律援助工作。对确有困难的公民、企事业单位提供直接法律援助。协调公证、律师、法律服务工作者，搞好法律援助工作的职能。法律援助项目成立于2007年，以后一直是广水市委、市政府“为民办实事”项目之一。法律援助工作主要是由法律援助专兼职人员根据《法律援助条例》，为因经济困难及其他因素而难以通过通常意义上的法律救济手段保障自身基本社会权利的社会弱者，以减免收费、提供法律帮助的方式，达到实现社会正义和司法公正，保障公民基本权利，维护社会稳定、促进经济发展和社会和谐的目的。		
项目主要内容	1、法律援助宣传费用、培训、调研费用；2、法律援助机构专职律师办理法律援助案件的费用；3、法律援助机构指派律师、安排基层法律服务人员和社会组织人员办理法律援助案件的补贴费用；4、法律援助机构安排社会律师和其他专业人员从事来访接待、咨询的补贴费用；5、法律援助奖励、表彰费用；6、办理法律援助事项应开支的其他费用。		
项目总预算	5.18	项目当年预算	5.18
项目前两年预算	10.36		
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：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		5.18
	一般公共预算财政拨款		5.18

		其中：申请当年预算拨款			5.18	
		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				5.18
		1.办公费				0.1
		2.印刷费				0.2
		3.差旅费				0.2
		4.委托业务费				4.38
		5.公务用车运行维护费				0.3
		6.				
		7.				
		8.				
						
	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 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 做好法律援助方面的全部工作	
		长期目标 1、2、3.				
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			
						
			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 1:	做好法律援助方面的全部工作				
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	办理案件数量	不少于 210 件	计划标准
		质量指标	案件办理质量	100%	行业标准
		时效指标	法援案件办理期限	一年	一年
		成本指标	法援案件补贴	按案件的不同类型给予 500 元至 1000 元的补助	鄂财行一发[2016]54 号文件要求
	效益指标	经济效益	减免的代理费，挽回或避免的经济损失。	有所上升	行业标准
		社会效益	社会稳定和谐水平，促进经济发展水平。	有所提升	历史经验
		生态效益			
		可持续发展	公民基本权利保障水平	95%以上	历史经验
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象的满意度	95%以上	历史经验
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			
					

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。