

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	律师公证管理		
项目主管部门	广水市司法局律师工作股	项目执行单位	律师工作股
项目负责人	汪军	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 ☒ 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		06 款
项目申请理由	1、参与论证政府宏观决策的合法性和可行性，为政府的重大行政决策和行政行为提供法律意见； 2、为政府进行的各项改革和措施的必要性和可行性，提供相应的法律依据和政策，出具如何实施的法律意见书； 3、定期举办专题法治讲座、法制宣传和法律培训等活动； 4、应邀参与重大事项的策划、拟订、论证法律方案，制作法律文书。 5.参与刑事案件辩护工作所需工作经费及案件补贴		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1.担任政府法律顾问的律师工作经费；2.办公费.3.差旅费 4.培训费；5.公务用车维护费；6.培训费		
项目总预算	67.15	项目当年预算	67.15
项目前两年预算	54.3		
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：事项增多，标准提高，费用增加		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		67.15
	一般公共预算财政拨款		67.15
	其中：申请当年预算拨款		67.15
	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			67.15	
		1.办公费			3	
		2.印刷费			4	
		3.咨询费			1	
		4.邮电费			1.65	
		5.差旅费			3	
		6.维修（护）			1.5	
		7.会议费			2	
		8.培训费			2	
		9.劳务费			1	
		10.委托业务费			43	
	11.公务用车运行维护费			5		
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	
						
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：做好政府法律顾问方面的全部工作		
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:	做好法律顾问方面的全部工作				
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	法治讲座、法律培训次数	3	计划标准
		质量指标	解决政府法律事务成功率	98%	历史标准
		时效指标	解决政府法律事务时限	一年	行业标准
		成本指标	解决政府法律事务费用	逐步下降	行业标准
	效益指标	经济效益	减少政府经济损失量	逐步下降	计划标准
		社会效益	防患未来法务纠纷的风险率	98%	历史标准
		生态效益			
		可持续发展	促进经济社会发展进程	逐步加快	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对合法权益保障的满意度	98%	历史标准
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			
					
	产出指标	时效指标			
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
					
	生态效益				
					

备注：

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。