

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	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	12.96		
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		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			6.48	
		1.办公费			0.2	
		2.印刷费			1.2	
		3.邮电费			0.3	
		4.差旅费			0.7	
		5.会议费			0.5	
		6.培训费			0.5	
		7.委托业务费			2.28	
		8.公务车运行维护费			0.8	
						
	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：做好普法方面的全部工作	
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:					
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	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
		时效指标	普法期限	5 年	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
	效益指标	经济效益			
		社会效益	普法覆盖率	85%以上	随普法办[2018]7 号
		生态效益			
		可持续发展	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			
					
	效益指标	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。