

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	社区矫正工作经费		
项目主管部门	广水市司法局	项目执行单位	社区矫正工作管理局
项目负责人	易 炜	联系电话	0722—6260505
单位地址		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		10 款
项目申请理由	司法局具有承担全市社区矫正、非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作职能，社区矫正管理可以降低刑罚执行成本，通过监外执行刑罚可以使罪犯得到教育改造，同时也更容易回归社会，减少或降低重新犯罪率，从而更好地维护社会和谐稳定。		
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、社区矫正工作指导管理费：包括社区工作宣传、培训、表彰奖励费；2、社区矫正工作经费：包括调查评估费，变更案件办理费，档案文书费，对社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处置费，组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动所发生的资料费、场地费；3、社区矫正设备费：包括社区矫正人员定位管理设备购置费，信息管理系统购置费，音像设备、通讯网络设备购置费用，档案管理设备费，其他业务装备购置费用。		
项目总预算	40.904	项目当年预算	40.904
项目前两年预算	66		
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：变动情况及理由是：社区矫正工作指导费、具体的工作经费和相关的设备购置费等费用增加。		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		40.904
	一般公共预算财政拨款		40.904
	其中：申请当年预算拨款		40.904
	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			40.904	
		1.办公费			1	
		2.印刷费			1	
		3.邮电费			0.4	
		4.差旅费			1	
		5.维修（护）费			1	
		6.会议费			0.5	
		7.委托业务费			5	
		8.公务用车运行维护费			1.294	
		9.办公设备购置			10.46	
		10.专用设备购置			1.25	
		11、大型修缮			17	
	12、信息网络及软件购置更新			1		
测算依据及说明	所有费用按财行〔 2012〕402 号文件规定执行。					
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
		台式电脑	9	7.2	是	
		空调	7	2.1	是	
		打印传真一体机	7	1.05	是	
		人脸识别器	5	1.25	是	
		文件柜	2	0.11	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： 做好社区矫正方面的全部工作 目标 2： 目标 3： 目标 4、5、6.....		
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:	社区矫正工作经费				
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	社区矫正对象数量	280	计划标准
		质量指标	社区矫正对象管控率	100%	行业标准
			时效指标	监外执行期限	执行判决期限
		效益指标	成本指标	刑罚执行成本	逐步下降
	经济效益		刑罚执行成本	有所下降	历史标准
	社会效益		重新犯罪率	2%以内	计划标准
	生态效益				
	可持续发展		社会和谐稳定度	有所提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	矫正对象及刑满释放人员被安置帮教的满意度	95%以上	计划标准
	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			
					

		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			
					

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。