

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 16 日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	法治建设		
项目主管部门	广水市司法局	项目执行单位	广水市司法局
项目负责人	彭大兵	联系电话	07226260505
单位地址	广水市十里办事处马都司政务 新区	预算编码	130001
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	12款	
项目申请理由	1、承担全市依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察。2、约束行政职权，增强政府公信力，推进法治政府建设的需要综合协调、指导监督全市行政执法推进严格规范公正文明执法、配合有关部门推进行政执法体制改革，负责相对集中执法权的审核报批工作的需要；3、指导监督全市行政复议、赔偿、应诉工作的需要；5、负责对行政权责清单等进行合法性审查的需要，拟制全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传、法治宣传、指导依法治理和法治创建工作。 6、担任政府法律顾问的律师工作经费。		
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、印刷费；2、差旅费；3、会议费；4、公务用车运行维护费；5、办公设备购置；6. 诉讼代理费；7、其他费用。		
项目总预算	110.82	项目当年预算	90
项目前两年 预算			
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：本年增加了法治政府创建经费		
项目资金	项目来源		金额

来源		合计			110.82
		一般公共预算财政拨款			90
		其中：申请当年预算拨款			90
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			20.82
		其中：使用上年度财政拨款结余			20.82
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			110.82
		1.专用燃料费			2
		2.邮电费			2
		3.会议费			2
		4.公务用车运行维护费			3
		5.信息网络及软件购置更新			6
		6.租赁费			3
		7.劳务费			5
		8.维修（护）费			5
		9.差旅费			5
		10.培训费			9
		11.其他商品和服务支出			5
		12.咨询费			4
		13.委托业务费			47.82
		14.印刷费			12
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 1：做好法治建设方面的全部工作

	目标 3：			目标 2： 目标 3：	
长期目标 1：					
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				
					
长期目标 2、3、4.....					
年度目标 1：	做好法治建设、普法宣传方面的工作				
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	行政复议、赔偿、诉讼案件应诉量	有所下降	历史标准
			培训参会人次	≥1600	计划标准
			法制讲座、法律培训次数	≥2	计划标准
			学法用法的重点对象	≥90%	随普法办【2018】 7 号
			担任法律顾问单位	≥150	计划标准
		质量指标	诉讼案件胜诉率	≥95%	计划标准
			培训参会人员合格率	≥95%	计划标准
			普法参与率	≥90%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	计划标准
			行政复议与诉讼时效	法定时间	行业标准

			普法期限	5 年	随普法办[2018]7 号
		成本指标	败诉赔偿减少量	尽量降低	行业标准
			行政执法培训成本控制费用	≤200	计划标准
			人均普法经费	农业人口 0.2 元 / 人； 非农人口 0.4 元 / 人	随普法办[2018]7 号
	效益指标	经济效益	行政赔偿减少量	尽量降低	行业标准
			防范经济纠纷风险	≥98%	行业标准
		社会效益	当事人合法权益维护率	100%	行业标准
			普法覆盖率	≥85%	随普法办[2018]7 号
		生态效益			
					
		可持续发展	依法行政水平体高度	逐步提高	计划标准
			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	人民群众对行政执法结果的满意率	≥90%	历史标准
			普法对象的获得感与满意度	≥90%	历史标准
年度目标 2、3、4.....					

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。