

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	社区矫正		
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	汪军	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		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	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、社区服务等活动中发生的资料费、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	89.4	项目当年预算	69.4
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：		
项目资金 来源	项目来源		金额
	合计		89.4
	一般公共预算财政拨款		69.4

		其中：申请当年预算拨款			69.4
		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			20
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			89.404
		1.专用材料费			2
		2.差旅费			6.404
		3.其他交通费用			1
		4.公务用车运行维护费			5
		5.印刷费			6
		6.会议费			2
		7.维修（护）费			4.8
		8.劳务费			6
		9.租赁费			2
		10.培训费			4
		11.邮电费			1
		12.委托业务费			24
		13.其他商品和服务支出			2
	14.专用设备购置			5.8	
	15.办公设备购置			17.4	
		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	
	专用制冷、空调设备	5	1.5	是	
	保险柜	2	0.7	是	
	其他沙发类	3	1.5	是	
	冷藏箱柜	1	0.4	是	
	其他台、桌类	8	2	是	
	便携式计算机	1	1	是	
	台式计算机	8	6.4	是	

	其他政法、检测专用设备	18	5.8	是	
	打印设备	4	2.2	是	
	金属质柜类	8	1.2	是	
	碎纸机	2	0.5	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	
年度	做好社区矫正方面的全部工				
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	社区矫正人员培训次数	≥4	计划标准
			社区矫正对象数量	≥240	计划标准
		质量指标	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	行业标准
					
		成本指标	刑罚执行成本	逐步下降	财 行 [2012] 402 号文件
					
	效益指标	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%	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	≥98%	计划标准
.....					
年度目标 2、3、4.....					

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.....				

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。