

财政支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2020年5月11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	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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
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	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 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，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	来源项目		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	项目支出明细		金额
	合计		40.904
	1. 办公设备购置费		11.18
	2. 办公费（宣传费）		3.352
	3. 培训费用		0.5

算及 测 算 依 据	4. 会议费		0.5		
	5. 档案文书费		1.2		
	6. “电子围墙”、电子腕带管理设备费、信息管理系统购置费和通讯设备购置费		19.312		
	7. 邮电费		0.36		
	8. 维修（护）费		1		
	9. 劳务费		0.5		
	10. 公务车运行维护费		1.5		
	11. 信息网络及软件购置更新		0.5		
	12. 差旅费		0.5		
	13. 其他商品和服务支出费用		0.5		
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 22 吋 8G B	13	11.18	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		
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	指标			
		指标			
		指标			
		指标			
	效益指标	指标			
		指标			
指标					
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	矫正对象数量	280	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	经济效益指标	刑罚执行成本	有所下降	历史标准
	社会效益指标	重新犯罪率	2%以内	计划标准
	可持续影响指标	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
.....				