

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 15 日

单位：万元

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 <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	12款	
项目申请理由	<p>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。</p>		
项目主要内容	<p>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。</p>		
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	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：本年增加了法治政府创建经费</p>		
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				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	

	成本指标	普法期限	5 年	随普法办[2018]7 号	
		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	
	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%
	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。