

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 17 日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	法治政府建设		
项目主管部门	广水市林业局	项目执行单位	广水市林业局
项目负责人	陈永涛	联系电话	13872855775
单位地址	广水市西门平汴路林业局	预算编码	334012
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	农林水支出	类	款
项目申请理由	1、全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神； 2、深入贯彻习近平法治思想； 3、增强“四个意识”，坚定“四个自信”。		
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、 <u>加强党对全面依法治市工作的领导</u> ； 2、 <u>统筹推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法</u> ； 3、 <u></u> ；		
项目总预算	4.23	项目当年预算	4.23
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		4.23
	一般公共预算财政拨款		4.23
	其中：申请当年预算拨款		4.23
	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				4.23
		1. 宣传印刷 4 套				0.8
		2. 宣传册 500 册				0.25
		3.横幅、标语				0.6
		4.宣传展牌				0.8
		5.法治培训费、会务				0.5
		费6 车辆运行费				0.2
		7. 差旅费				0.3
		8.资料文书购买				0.78
						
	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		
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：法治政府建设 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:	法治政府建设					
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	宣传册	≥500 册	计划标准	
			宣传横幅	≥50 条	计划标准	
			宣传展牌	≥40 个	计划标准	
			培训会、视频会	≥1 次	计划标准	
			法治下乡宣传	≥4 次	计划标准	
			法律书籍购买	130 本	计划标准	
		质量指标	法治政府建设覆盖率	90%	计划标准	
			达到《湖北省法治政府建设示范创建指标体系》	95%	计划标准	
		时效指标	法治政府建设完成率	95%	计划标准	
		成本指标	法治政府建设费	4.23 万元	计划标准	
			……			
		效益指标	经济效益	持续优化法治化营商环境	是	计划标准
				……		
			社会效益	强化党员干部普法工作认识	明显	计划标准
				持续优化法治化营商环境	是	计划标准
			生态效益			
				……		
	可持续发展		提升社会主义法治文化影响力	100%	计划标准	
			推运形成新发展阶段全民普法新格局	是	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	计划标准	
			……			
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。