

# 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县司法局

单位：万元

|                         |                                                               |                                |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 项目名称                    | 办案经费支出                                                        |                                |                                             |
| 对应一级项目名称                | 办案经费                                                          | 一级部门名称                         | 阳新县司法局                                      |
| 项目属性                    | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                | 新增项目 <input type="checkbox"/>               |
| 项目分类                    | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                     | 延续性项目 <input type="checkbox"/> | 一次性项目 <input type="checkbox"/>              |
| 项目类别                    | 其他运转类 <input type="checkbox"/>                                | 特定目标类——<br>本级支出项目P             | 特定目标类——<br>转移性支出项目 <input type="checkbox"/> |
| 项目总预算                   | 73                                                            | 项目当年预算                         | 73                                          |
| 项目资金来源                  | 资金总额                                                          | 73                             |                                             |
|                         | 公共预算财政拨款                                                      | 73                             |                                             |
|                         | 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                                                |                                |                                             |
| 支出功能类科目                 | 类：                                                            | 款：                             | 项：                                          |
| 项目概况、内容及依据              | 依据：鄂财政发【2019】3号文<br>项目概况及内容：为履行司法行政职能、办理案件和开展业务工作支出的工作经费。     |                                |                                             |
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2020年预算安排80万元，2021年预算安排75万元。项目前两年度资金使用符合规定，收支平衡。2022年预算估计无变化。 |                                |                                             |
| 项目支出明细预算                | 项目支出明细                                                        |                                | 金额                                          |
|                         | 1、印刷                                                          |                                | 8                                           |
|                         | 2、邮电                                                          |                                | 5                                           |
|                         | 3、差旅                                                          |                                | 4                                           |
|                         | 4、维修                                                          |                                | 15                                          |
|                         | 5、租赁                                                          |                                | 3.5                                         |
|                         | 6、培训费                                                         |                                | 3                                           |
|                         | 7、劳务费                                                         |                                | 25                                          |
|                         | 8、委托业务费                                                       |                                | 2.5                                         |
|                         | 9、其它                                                          |                                | 7                                           |
|                         | 合 计                                                           |                                | 73                                          |
| 测算依据及说明                 | 据历年项目资金使用情况测算。                                                |                                |                                             |
|                         | 中期目标                                                          | 年度目标                           |                                             |

|          |                          |         |                                                                                                                |              |    |
|----------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 项目绩效目标   | 加强社会主义法治文化建设，保障司法行政正常运行。 |         | 1、法律援助合格案件完成≥800个。 2、对我县社区矫正人员进行监督管理、风险评估、突发事件的处理，组织集中学习、心理矫正、社区服务等 3、调解民间纠纷案件≥3000起。4、有序开展基层法律服务工作。5、加大普法宣传工作 |              |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                     | 二级指标    | 指标内容                                                                                                           | 指标值          | 备注 |
|          | 产出指标                     | 数量指标    | 法律援助案件数量                                                                                                       | ≥ 800 个      |    |
|          |                          |         | 调解纠纷案件个数                                                                                                       | ≥3000起       |    |
|          |                          |         | 社区矫正监管对象                                                                                                       | ≥300人        |    |
|          |                          |         | 普法宣传                                                                                                           | ≥30场次        |    |
|          |                          | 质量指标    | 法律援助合格案件补                                                                                                      | 100%         |    |
|          |                          |         | 调解纠纷案件成功率                                                                                                      | 99%          |    |
|          |                          |         | 社区矫正对象监管率                                                                                                      | 100%         |    |
|          |                          | 时效指标    | 资金使用时间                                                                                                         | 2022/12/31前  |    |
|          |                          |         |                                                                                                                |              |    |
|          |                          | 成本指标    | 刑事案件补贴标准                                                                                                       | 1000-7000元/件 |    |
|          |                          |         | 民事案件补贴标准                                                                                                       | 2000-7000元/件 |    |
|          |                          |         | 预算投入金额                                                                                                         | 73万元         |    |
|          | 效益指标                     | 经济效益指标  | 政府、群众经济纠纷成本减少                                                                                                  | 效果显著         |    |
|          |                          |         | 减少社区矫正人员重新犯罪造成经济损失                                                                                             | 效果显著         |    |
|          |                          | 社会效益指标  | 司法成本降低，发挥了第一道防线作用                                                                                              | 有力保证         |    |
|          |                          |         | 公民合法权益得以保障，实现法制平等                                                                                              | 保障           |    |
|          |                          |         | 发展社会公益事业                                                                                                       | 效果显著         |    |
|          |                          | 环境效益    |                                                                                                                |              |    |
|          |                          |         |                                                                                                                |              |    |
|          |                          | 可持续影响指标 | 保证社会安全稳定，                                                                                                      | 有力保证         |    |
|          |                          |         | 居民安全感                                                                                                          | 增加           |    |
|          |                          |         | 依法治国得以实现                                                                                                       | 有力保证         |    |
|          | 服务对象满意度指标                | 具体指标    | 服务对象满意度                                                                                                        | ≥95%         |    |

# 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县司法局

单位：万元

|                         |                                                                         |                                             |                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 项目名称                    | 法律援助经费支出                                                                |                                             |                                             |
| 对应一级项目名称                | 法律援助经费                                                                  | 一级部门名称                                      | 阳新县司法局                                      |
| 项目属性                    | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> |                                             |                                             |
| 项目分类                    | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                               | 延续性项目 <input type="checkbox"/>              | 一次性项目 <input type="checkbox"/>              |
| 项目类别                    | 其他运转类 <input type="checkbox"/>                                          | 特定目标类——<br>本级支出项目P                          | 特定目标类——<br>转移性支出项目 <input type="checkbox"/> |
| 项目总预算                   | 10                                                                      | 项目当年预算                                      | 10                                          |
| 项目资金来源                  | 资金总额                                                                    | 10                                          |                                             |
|                         | 公共预算财政拨款                                                                | 10                                          |                                             |
|                         | 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                                                          |                                             |                                             |
| 支出功能类科目                 | 类：                                                                      | 款：                                          | 项：                                          |
| 项目概况、内容及依据              | 依据：鄂司发【2019】15号文、鄂司发【2020】5号文<br>项目概况及内容：用于购买法律服务项目及提供法律援助的律师值班补贴等开支。   |                                             |                                             |
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2020年预算安排 10万元，2021年预算安排10万元。项目前两年度资金使用符合规定，收支平衡。2022年预算估计无变化。          |                                             |                                             |
| 项目支出明细预算                | 项目支出明细                                                                  |                                             | 金额                                          |
|                         | 1、律师值班补贴                                                                |                                             | 4                                           |
|                         | 2、购买法律服务                                                                |                                             | 4                                           |
|                         | 3、其它                                                                    |                                             | 2                                           |
|                         |                                                                         |                                             |                                             |
|                         | 合 计                                                                     |                                             | 10                                          |
| 测算依据及说明                 | 根据上级规定值班补助标准及历年项目使用情况测算。                                                |                                             |                                             |
| 项目绩效目标                  | 中期目标                                                                    | 年度目标                                        |                                             |
|                         | 维护法律援助工作的正常开展                                                           | 保障全县法律援助工作正常开展，依据上级规定对提供法律援助的值班律师按规定发放值班补助等 |                                             |

|          |           |        |                   |             |    |
|----------|-----------|--------|-------------------|-------------|----|
| 项目年度绩效指标 | 一级指标      | 二级指标   | 指标内容              | 指标值         | 备注 |
|          | 产出指标      | 数量指标   | 律师值班天数            | ≥ 200天      |    |
|          |           |        | 购买法律服务项数          | ≥ 10项       |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          |           | 质量指标   | 律师值班率             | 100%        |    |
|          |           |        | 购买法律服务事项好评率       | 100%        |    |
|          |           |        | 案件受理及时率           | 100%        |    |
|          |           | 时效指标   | 资金使用时间            | 2022/12/31前 |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          |           | 成本指标   | 律师值班补助标准          | 200元/人/天    |    |
|          |           |        | 预算投入金额            | 10万元        |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          | 效益指标      | 经济效益指标 | 特殊人群及弱势群体经济损失减少   | 效果显著        |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          |           | 社会效益指标 | 公民合法权益得以保障，实现法制平等 | 保障          |    |
|          |           |        | 发展社会公益事业          | 效果显著        |    |
|          |           | 环境效益   |                   |             |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          |           | 可持续影响指 | 依法治国得以实现          | 有力保证        |    |
|          |           |        | 构建和谐社会            | 有力保障        |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          | 服务对象满意度指标 | 具体指标   | 服务对象满意度           | ≥95%        |    |

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县司法局

单位：万元

|                         |                                                        |                                |                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 项目名称                    | 驻温州法律援助中心经费支出                                          |                                |                                             |
| 对应一级项目名称                | 温州法律援助中心                                               | 一级部门名称                         | 阳新县司法局                                      |
| 项目属性                    | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>              |                                | 新增项目 <input type="checkbox"/>               |
| 项目分类                    | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>              | 延续性项目 <input type="checkbox"/> | 一次性项目 <input type="checkbox"/>              |
| 项目类别                    | 其他运转类 <input type="checkbox"/>                         | 特定目标类——<br>本级支出项目P             | 特定目标类——<br>转移性支出项目 <input type="checkbox"/> |
| 项目总预算                   | 5                                                      | 项目当年预算                         | 5                                           |
| 项目资金来源                  | 资金总额                                                   | 5                              |                                             |
|                         | 公共预算财政拨款                                               | 5                              |                                             |
|                         | 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                                         |                                |                                             |
| 支出功能类科目                 | 类：                                                     | 款：                             | 项：                                          |
| 项目概况、内容及依据              | 依据：鄂财发<br>项目概况及内容：驻温州法律援助中心对阳新外出温州打工人员开展法律援助工作经费       |                                |                                             |
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2020年预算安排5万元，2021年预算安排5万元。项目前两年度资金使用符合规定。2022年预算估计无变化。 |                                |                                             |
| 项目支出明细预算                | 项目支出明细                                                 |                                | 金额                                          |
|                         | 工作经费                                                   |                                | 5                                           |
|                         |                                                        |                                |                                             |
|                         |                                                        |                                |                                             |
|                         |                                                        |                                |                                             |
|                         |                                                        |                                |                                             |
|                         |                                                        |                                |                                             |
|                         | 合 计                                                    |                                | 5                                           |
| 测算依据及说明                 | 据项目历年资金使用情况测算。                                         |                                |                                             |
| 项目绩效目标                  | 中期目标                                                   | 年度目标                           |                                             |
|                         | 服务阳新外出温州打工人员，确保外出打工人员中的特殊人群的合法权益，为其提供无偿的法律援助服务         | 保证驻温州法律援助中心工作的正常运转。            |                                             |

|          |           |        |                   |             |    |
|----------|-----------|--------|-------------------|-------------|----|
| 项目年度绩效指标 | 一级指标      | 二级指标   | 指标内容              | 指标值         | 备注 |
|          | 产出指标      | 数量指标   | 外驻工作站点            | 1 个         |    |
|          |           |        | 服务人群数量            | ≥10万人       |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          |           | 质量指标   | 驻外工作站点好评率         | 100%        |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          |           | 时效指标   | 资金使用时间            | 2022/12/31前 |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          |           | 成本指标   | 预算投入金额            | 5万元         |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          | 效益指标      | 经济效益   |                   |             |    |
|          |           | 社会效益指标 | 公民合法权益得以保障，实现法制平等 | 保障          |    |
|          |           |        | 发展社会公益事业          | 效果显著        |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          |           | 环境效益   |                   |             |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          |           | 可持续影响指 | 依法治国得以实现          | 有力保证        |    |
|          |           |        | 构建和谐社会            | 有力保障        |    |
|          |           |        |                   |             |    |
|          | 服务对象满意度指标 | 具体指标   | 援助对象满意度           | ≥95%        |    |

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县司法局单位：万元

|                         |                                                                |                                |                                             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 项目名称                    | 人民调解经费支出                                                       |                                |                                             |
| 对应一级项目名称                | 人民调解                                                           | 一级部门名称                         | 阳新县司法局                                      |
| 项目属性                    | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                      |                                | 新增项目 <input type="checkbox"/>               |
| 项目分类                    | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                      | 延续性项目 <input type="checkbox"/> | 一次性项目 <input type="checkbox"/>              |
| 项目类别                    | 其他运转类 <input type="checkbox"/>                                 | 特定目标类——<br>本级支出项目P             | 特定目标类——<br>转移性支出项目 <input type="checkbox"/> |
| 项目总预算                   | 10                                                             | 项目当年预算                         | 10                                          |
| 项目资金来源                  | 资金总额                                                           | 10                             |                                             |
|                         | 公共预算财政拨款                                                       | 10                             |                                             |
|                         | 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                                                 |                                |                                             |
| 支出功能类科目                 | 类：                                                             | 款：                             | 项：                                          |
| 项目概况、内容及依据              | 依据：鄂财政发【2019】19号文<br>项目概况及内容：依法进行调解，发放人民调解委员会工作补助等。            |                                |                                             |
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2020年预算安排 10万元，2021年预算安排10万元。项目前两年度资金使用符合规定，收支平衡。2022年预算估计无变化。 |                                |                                             |
| 项目支出明细预算                | 项目支出明细                                                         |                                | 金额                                          |
|                         | 1、人民调解委员会补助经费                                                  |                                | 5                                           |
|                         | 2、人民调解员补贴                                                      |                                | 1.5                                         |
|                         | 3、工作经费                                                         |                                | 2.5                                         |
|                         | 4、专家劳务费（咨询）                                                    |                                | 1                                           |
|                         |                                                                |                                |                                             |
|                         |                                                                |                                |                                             |
|                         |                                                                |                                |                                             |
|                         |                                                                |                                |                                             |
|                         | 合 计                                                            |                                | 10                                          |
| 测算依据及说明                 | 根据历年人民调解经费使用情况测算                                               |                                |                                             |

|          |                                     |         |                   |                 |    |
|----------|-------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|----|
| 项目绩效目标   | 中期目标                                |         |                   | 年度目标            |    |
|          | 保障我县人民调解工作顺利开展，确保纠纷调解合格率达到98.5%及以上。 |         |                   | 调解民间纠纷案件≥3000起。 |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                                | 二级指标    | 指标内容              | 指标值             | 备注 |
|          | 产出指标                                | 数量指标    | 调解纠纷案件个数          | ≥3000起          |    |
|          |                                     |         |                   |                 |    |
|          |                                     |         |                   |                 |    |
|          |                                     | 质量指标    | 调解纠纷案件成功率         | ≥98.5%          |    |
|          |                                     |         | 补贴发放率             | 100%            |    |
|          |                                     | 时效指标    | 资金使用时间            | 2022/12/31前     |    |
|          |                                     |         |                   |                 |    |
|          |                                     |         |                   |                 |    |
|          |                                     | 成本指标    | 预算金额              | 10万元            |    |
|          |                                     |         |                   |                 |    |
|          |                                     |         |                   |                 |    |
|          | 效益指标                                | 经济效益    | 政府、群众经济纠纷成本减少     | 效果显著            |    |
|          |                                     | 社会效益指标  | 司法成本降低，发挥了第一道防线作用 | 有力保证            |    |
|          |                                     |         |                   |                 |    |
|          |                                     | 环境效益    |                   |                 |    |
|          |                                     |         |                   |                 |    |
|          |                                     | 可持续影响指标 | 保证社会安全稳定，构建和谐社会。  | 有力保证            |    |
|          |                                     |         |                   |                 |    |
|          | 服务对象满意度指标                           | 具体指标    | 服务对象满意度           | ≥95%            |    |



# 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县司法局

单位：万元

|                         |                                                                   |                                |                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 项目名称                    | 社区矫正经费支出                                                          |                                |                                             |
| 对应一级项目名称                | 社区矫正                                                              | 一级部门名称                         | 阳新县司法局                                      |
| 项目属性                    | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                         |                                | 新增项目 <input type="checkbox"/>               |
| 项目分类                    | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                         | 延续性项目 <input type="checkbox"/> | 一次性项目 <input type="checkbox"/>              |
| 项目类别                    | 其他运转类 <input type="checkbox"/>                                    | 特定目标类——<br>本级支出项目P             | 特定目标类——<br>转移性支出项目 <input type="checkbox"/> |
| 项目总预算                   | 40                                                                | 项目当年预算                         | 40                                          |
| 项目资金来源                  | 资金总额                                                              | 40                             |                                             |
|                         | 公共预算财政拨款                                                          | 40                             |                                             |
|                         | 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                                                    |                                |                                             |
| 支出功能类科目                 | 类：                                                                | 款：                             | 项：                                          |
| 项目概况、内容及依据              | 依据：鄂财政发【2019】9号文<br>项目概况及内容：社区服刑人员的管理、突发事件处置，对社区服刑人员的组织集中教育、心理矫正等 |                                |                                             |
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2020年预算安排40万元，2021年预算安排40万元。项目前两年度资金使用符合规定，收支平衡。2022年预算估计无变化。     |                                |                                             |
| 项目支出明细预算                | 项目支出明细                                                            |                                | 金额                                          |
|                         | 1、社区矫正工作经费                                                        |                                | 20                                          |
|                         | 2、社区矫正设备费                                                         |                                | 10                                          |
|                         | 3、其它                                                              |                                | 10                                          |
|                         |                                                                   |                                |                                             |
|                         |                                                                   |                                |                                             |
|                         | 合 计                                                               |                                | 40                                          |
| 测算依据及说明                 | 根据历年社区矫正经费使用情况测算                                                  |                                |                                             |

| 项目绩效目标   | 中期目标              |         |                     | 年度目标                                           |    |
|----------|-------------------|---------|---------------------|------------------------------------------------|----|
|          | 保障并促进我县社区矫正工作顺利进行 |         |                     | 对我县社区矫正人员进行监督管理、风险评估、突发事件的处理，组织集中学习、心理矫正、社区服务等 |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标              | 二级指标    | 指标内容                | 指标值                                            | 备注 |
|          | 产出指标              | 数量指标    | 社区矫正监管对象            | ≥300人                                          |    |
|          |                   |         |                     |                                                |    |
|          |                   | 质量指标    |                     |                                                |    |
|          |                   |         | 社区矫正对象监管率           | 100%                                           |    |
|          |                   |         |                     |                                                |    |
|          |                   | 时效指标    | 资金使用时间              | 2022/12/31前                                    |    |
|          |                   |         |                     |                                                |    |
|          |                   |         |                     |                                                |    |
|          |                   | 成本指标    | 预算投入金额              | 40万元                                           |    |
|          |                   |         |                     |                                                |    |
|          |                   |         |                     |                                                |    |
|          | 效益指标              | 经济效益指标  | 社区矫正人员重新犯罪造成经济损失减少  | 效果显著                                           |    |
|          |                   | 社会效益指标  | 充分发挥刑法执行职能，保证社会安全稳定 | 有力保证                                           |    |
|          |                   |         | 司法成本降低，发挥了第一道防线作用   | 有力保证                                           |    |
|          |                   | 环境效益    |                     |                                                |    |
|          |                   |         |                     |                                                |    |
|          |                   | 可持续影响指标 | 保证社会安全稳定，构建和谐社会。    | 有力保证                                           |    |
|          |                   |         | 居民安全感               | 增加                                             |    |
|          |                   |         |                     |                                                |    |
|          | 服务对象满意度指标         | 具体指标    | 服务对象满意度             | ≥95%                                           |    |

(本表在项目库审核阶段报送)

单位：万元

[illegible]

|          |                             |         |                                                |           |    |
|----------|-----------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------|----|
| 测算依据及说明  | 据政府规定标准及公益岗位人数测算。           |         |                                                |           |    |
| 项目绩效目标   | 中期目标                        |         | 年度目标                                           |           |    |
|          | 解决贫困户就业困难，巩固稳定脱贫任务；保障补充人员工资 |         | 响应政府号召，加强社会管理和公共服务，对8个公益性岗位、6个购买服务人员按政府规定发放补贴。 |           |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                        | 二级指标    | 指标内容                                           | 指标值       | 备注 |
|          | 产出指标                        | 数量指标    | 公益岗位人数                                         | 8人        |    |
|          |                             |         | 购买服务人员                                         | 6人        |    |
|          |                             |         |                                                |           |    |
|          |                             | 质量指标    | 补贴发放率                                          | 100%      |    |
|          |                             |         | 购买服务人员工资发                                      | 100%      |    |
|          |                             |         |                                                |           |    |
|          |                             | 时效指标    | 补贴发放及时率                                        | 规定时间按时发放  |    |
|          |                             |         | 工资发放及时率                                        | 每月及时发放    |    |
|          |                             |         |                                                |           |    |
|          |                             | 成本指标    | 公益岗位补贴标准                                       | 6000元/人/年 |    |
|          |                             |         | 补贴资金总额                                         | 4.8万元     |    |
|          |                             |         | 购买服务人员工资包                                      | 6万元/人/年   |    |
|          |                             |         | 预算投入金额                                         | 36万元      |    |
|          | 效益指标                        | 经济效益    | 提高贫困户收入                                        | 6000元/户   |    |
|          |                             |         |                                                |           |    |
|          |                             | 社会效益指标  | 助力扶贫成果，促进社会和谐发展                                | 促进        |    |
|          |                             |         | 保障购买服务人员生活                                     | 保障        |    |
|          |                             | 环境效益    |                                                |           |    |
|          |                             |         |                                                |           |    |
|          |                             | 可持续影响指标 | 提高贫困户工作积极性                                     | 提高        |    |
|          |                             |         | 办公效率                                           | 提高        |    |
|          |                             |         |                                                |           |    |
|          | 服务对象满意度指标                   | 具体指标    | 援助对象满意度                                        | ≥95%      |    |

# 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 阳新县司法局

单位: 万元

|                                         |                                                                 |                                |                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 项目名称                                    | 普法经费支出                                                          |                                |                                             |
| 对应一级项目名称                                | 普法经费                                                            | 一级部门名称                         | 阳新县司法局                                      |
| 项目属性                                    | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                       |                                | 新增项目 <input type="checkbox"/>               |
| 项目分类                                    | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                       | 延续性项目 <input type="checkbox"/> | 一次性项目 <input type="checkbox"/>              |
| 项目类别                                    | 其他运转类 <input type="checkbox"/>                                  | 特定目标类——<br>本级支出项目P             | 特定目标类——<br>转移性支出项目 <input type="checkbox"/> |
| 项目总预算                                   | 13                                                              |                                | 项目当年预算                                      |
|                                         |                                                                 |                                | 13                                          |
| 项目资金来源                                  | 资金总额                                                            |                                | 13                                          |
|                                         | 公共预算财政拨款                                                        |                                | 13                                          |
|                                         | 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                                                 |                                |                                             |
| 支出功能类科目                                 | 类:                                                              | 款:                             | 项:                                          |
| 项目概况、<br>内容及依据                          | 依据: 鄂财行发【2006】37号文<br>项目概况及内容: 推进普法宣传, 建立完善普法宣传长效机制。            |                                |                                             |
| 项目前两年<br>预算安排、<br>使用情况及<br>当年预算变<br>动情况 | 2020年预算安排13万元, 2021年预算安排13万元。项目前两年度资金使用符合规定, 收支平衡。2022年预算估计无变化。 |                                |                                             |
| 项目支出明<br>细预算                            | 项目支出明细                                                          |                                | 金额                                          |
|                                         | 1、宣传资料费                                                         |                                | 6                                           |
|                                         | 2、普法联系点经费                                                       |                                | 5                                           |
|                                         | 3、其它                                                            |                                | 2                                           |
|                                         |                                                                 |                                |                                             |
|                                         |                                                                 |                                |                                             |
|                                         |                                                                 |                                |                                             |
|                                         |                                                                 |                                |                                             |
|                                         |                                                                 |                                |                                             |
|                                         | 合 计                                                             |                                | 13                                          |
| 测算依据及<br>说明                             |                                                                 |                                |                                             |

| 项目绩效目标   | 中期目标                           |         |               | 年度目标                                                                 |    |
|----------|--------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----|
|          | 全面推进新形势下的普法依法治理工作，努力形成依法治县新格局。 |         |               | 加强社会主义法治文化建设，全民普法、全民守法，指导、督导全县执法单位开展“谁执法、谁普法”，落实普法责任制，达到依法行政，建设法制政府。 |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                           | 二级指标    | 指标内容          | 指标值                                                                  | 备注 |
|          | 产出指标                           | 数量指标    | 法制先进单位创建个     | ≥ 6个                                                                 |    |
|          |                                |         | 普法考试次数        | 2次                                                                   |    |
|          |                                |         | 法制宣传次数        | 30次                                                                  |    |
|          |                                |         | 法制学校宣传        | 60次                                                                  |    |
|          |                                | 质量指标    | 法制先进单位创建达标率   | 100%                                                                 |    |
|          |                                |         | 普法考试合格率       | 96%                                                                  |    |
|          |                                |         | 法制学校宣传达标率     | 100%                                                                 |    |
|          |                                | 时效指标    | 资金使用时间        | 2022/12/31前                                                          |    |
|          |                                |         |               |                                                                      |    |
|          |                                |         |               |                                                                      |    |
|          |                                | 成本指标    | 预算投入金额        | 13万元                                                                 |    |
|          |                                |         |               |                                                                      |    |
|          |                                |         |               |                                                                      |    |
|          | 效益指标                           | 经济效益    |               |                                                                      |    |
|          |                                |         |               |                                                                      |    |
|          |                                | 社会效益指标  | 法治政府建设，法治宣传力度 | 加强                                                                   |    |
|          |                                |         | 群众法律意识        | 提高                                                                   |    |
|          |                                | 环境效益    |               |                                                                      |    |
|          |                                |         |               |                                                                      |    |
|          |                                | 可持续影响指标 | 社会主义法治文化建设    | 加强                                                                   |    |
|          |                                |         |               |                                                                      |    |
|          |                                |         |               |                                                                      |    |
|          | 服务对象满意度指标                      | 具体指标    | 群众对普法工作满意度    | ≥95%                                                                 |    |

# 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县司法局

单位：万元

|                         |                                                 |                                |                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 项目名称                    | “八五”普法经费                                        |                                |                                             |
| 对应一级项目名称                | “八五”普法经费                                        | 一级部门名称                         | 阳新县司法局                                      |
| 项目属性                    | 持续性项目 <input type="checkbox"/>                  |                                | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 项目分类                    | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>       | 延续性项目 <input type="checkbox"/> | 一次性项目 <input type="checkbox"/>              |
| 项目类别                    | 其他运转类 <input type="checkbox"/>                  | 特定目标类——<br>本级支出项目P             | 特定目标类——<br>转移性支出项目 <input type="checkbox"/> |
| 项目总预算                   | 10                                              |                                | 项目当年预算<br>10                                |
| 项目资金来源                  | 资金总额                                            |                                | 10                                          |
|                         | 公共预算财政拨款                                        |                                | 10                                          |
|                         | 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                                  |                                |                                             |
| 支出功能类科目                 | 类：                                              | 款：                             | 项：                                          |
| 项目概况、内容及依据              | 依据：阳常文【2021】10号<br>项目概况及内容：推进普法宣传，建立完善普法宣传长效机制。 |                                |                                             |
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 |                                                 |                                |                                             |
| 项目支出明细预算                | 项目支出明细                                          |                                | 金额                                          |
|                         | 1、宣传资料费                                         |                                | 7                                           |
|                         | 2、其它                                            |                                | 3                                           |
|                         |                                                 |                                |                                             |
|                         |                                                 |                                |                                             |
|                         |                                                 |                                |                                             |
|                         |                                                 |                                |                                             |
|                         |                                                 |                                |                                             |
|                         | 合 计                                             |                                | 10                                          |
|                         | 测算依据及说明                                         |                                |                                             |

|          |           |            |                |                                   |    |
|----------|-----------|------------|----------------|-----------------------------------|----|
| 项目绩效目标   | 中期目标      |            |                | 年度目标                              |    |
|          | 推进普法宣传    |            |                | 公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，全民普法工作体系更加健全 |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标      | 二级指标       | 指标内容           | 指标值                               | 备注 |
|          | 产出指标      | 数量指标       | 法制宣传次数         | ≥20次                              |    |
|          |           |            |                |                                   |    |
|          |           |            |                |                                   |    |
|          |           |            |                |                                   |    |
|          |           | 质量指标       | “八五”普法普法宣传达标率  | 100%                              |    |
|          |           |            |                |                                   |    |
|          |           |            |                |                                   |    |
|          |           | 时效指标       | 资金使用时间         | 2022/12/31前                       |    |
|          |           |            |                |                                   |    |
|          |           |            |                |                                   |    |
|          |           | 成本指标       | 预算投入金额         | 10万元                              |    |
|          |           |            |                |                                   |    |
|          |           |            |                |                                   |    |
|          | 效益指标      | 经济效益       |                |                                   |    |
|          |           |            |                |                                   |    |
|          |           | 社会效益指标     | 群众法律意识         | 提高                                |    |
|          |           |            |                |                                   |    |
|          |           |            |                |                                   |    |
|          |           | 环境效益       |                |                                   |    |
|          |           |            |                |                                   |    |
|          |           |            |                |                                   |    |
|          | 可持续影响指标   | 社会主义法治文化建设 |                | 加强                                |    |
|          |           |            |                |                                   |    |
|          |           |            |                |                                   |    |
|          | 服务对象满意度指标 | 具体指标       | 群众对“八五”普法工作满意度 | ≥95%                              |    |



# 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县司法局

单位：万元

|                         |                                                   |                                   |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 项目名称                    | 刑满释放人员生活过渡安置费                                     |                                   |                                             |
| 对应一级项目名称                | 刑满释放人员生活过渡安置费                                     | 一级部门名称                            | 阳新县司法局                                      |
| 项目属性                    | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>         |                                   | 新增项目 <input type="checkbox"/>               |
| 项目分类                    | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>         | 延续性项目 <input type="checkbox"/>    | 一次性项目 <input type="checkbox"/>              |
| 项目类别                    | 其他运转类 <input type="checkbox"/>                    | 特定目标类——<br>本级支出项目P                | 特定目标类——<br>转移性支出项目 <input type="checkbox"/> |
| 项目总预算                   | 45                                                | 项目当年预算                            | 45                                          |
| 项目资金来源                  | 资金总额                                              | 45                                |                                             |
|                         | 公共预算财政拨款                                          | 45                                |                                             |
|                         | 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                                    |                                   |                                             |
| 支出功能类科目                 | 类：                                                | 款：                                | 项：                                          |
| 项目概况、内容及依据              | 依据：黄财行发【2013】155号文<br>项目概况及内容：用于刑满释放人员过渡期生活安置补贴费用 |                                   |                                             |
| 项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 自2021年起安排本级预算，2021年预算安排45万元。2022年预算估计无变化。         |                                   |                                             |
| 项目支出明细预算                | 项目支出明细                                            |                                   | 金额                                          |
|                         | 1、安置生活费                                           |                                   | 45                                          |
|                         |                                                   |                                   |                                             |
|                         |                                                   |                                   |                                             |
|                         |                                                   |                                   |                                             |
|                         |                                                   |                                   |                                             |
|                         |                                                   |                                   |                                             |
|                         |                                                   |                                   |                                             |
|                         |                                                   |                                   |                                             |
|                         | 合 计                                               |                                   | 45                                          |
| 测算依据及说明                 | 按每位刑满释放人员过渡安置标准900元测算。                            |                                   |                                             |
| 项目绩效目标                  | 中期目标                                              | 年度目标                              |                                             |
|                         | 体现政府人文关怀，促进社会安全稳定，构建和谐社会                          | 按每年平均500人测算，对我县刑满释放人员及时发过渡性生活安置补贴 |                                             |

|          |           |         |                     |           |    |
|----------|-----------|---------|---------------------|-----------|----|
| 项目年度绩效指标 | 一级指标      | 二级指标    | 指标内容                | 指标值       | 备注 |
|          | 产出指标      | 数量指标    | 刑满释放人数              | ≥ 500 人   |    |
|          |           |         | 安置补贴发放月数            | 3个月       |    |
|          |           |         |                     |           |    |
|          |           | 质量指标    | 生活补贴发放率             | 100%      |    |
|          |           |         |                     |           |    |
|          |           |         |                     |           |    |
|          |           | 时效指标    | 生活补贴发放时效            | 按刑释时间及时发放 |    |
|          |           |         |                     |           |    |
|          |           |         |                     |           |    |
|          |           | 成本指标    | 安置补贴标准              | 300元/人/月  |    |
|          |           |         | 预算投入金额              | 45万元      |    |
|          |           |         |                     |           |    |
|          | 效益指标      | 经济效益    |                     |           |    |
|          |           |         |                     |           |    |
|          |           | 社会效益指标  | 社会稳定、构建法制社会         | 促进        |    |
|          |           |         |                     |           |    |
|          |           | 环境效益    |                     |           |    |
|          |           |         |                     |           |    |
|          |           | 可持续影响指标 | 体现政府人文关怀，刑释人员过度生活保障 | 有效        |    |
|          |           |         |                     |           |    |
|          |           |         |                     |           |    |
|          | 服务对象满意度指标 | 具体指标    | 服务对象满意度             | ≥95%      |    |