

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期：2020.10

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>一是办理诉讼案件差旅费 2 万元。代市政府出差到各地法院调查取证、参加庭审产生的费用。按 200 件计算，均按市内出差计算产生伙食、交通补助为 200 件×120 元=24000 元。该项费用约 2 万元。（2019 年法制办预算）</p> <p>二是办理行政复议案件差旅费 4 万元。代市政府办理各类行政复议案件需出差按 300 件计算，产生的伙食、交通补助为 300 件×120 元=36000 元。该项费用约 4 万元。（2019 年法制办预算）</p> <p>三是政府立法差旅费 4.5 万元。每年制定政府规章、规范性文件 60 件，每件产生的伙食、交通补助、住宿费约 500 元，60 件×500 元=30000 元。该项费用约 3 万元。（2019 年法制办预算）</p> <p>四是立法调研差旅费 5 万元，依据枣庄市制定地方性法规条例、枣庄市人民政府规章制定程序规定，根据每年度立法计划，省外调研预计 4 次，预计费用 20000 元，省内调研 4 次预计费用 10000 元，市内调研 4 次，预计费用 10000 元；参加上级培训会议约 8 至 10 次，预计费用 10000 元。（立法处 2020 年预算）</p> <p>五是组织外出考察学习 4.5 万元，老干部活动 1 万元；信访、投诉调查 1 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法</p>				

	行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。		
项目概况、主要内容及用途	代市政府出差到各地法院调查取证、参加庭审产生的费用。按 200 件计算，均按市内出差计算产生伙食、交通补助，代市政府办理各类行政复议案件需出差，每年制定政府规章、规范性文件 60 件，每件产生的伙食、交通补助、住宿费，依据枣庄市制定地方性法规条例、枣庄市人民政府规章制度程序规定，根据每年度立法计划，省外调研预，省内调研 4 次。		
项目立项情况	项目立项的依据	代市政府出差到各地法院调查取证、参加庭审产生的费用。按 200 件计算，均按市内出差计算产生伙食、交通补助，代市政府办理各类行政复议案件需出差，每年制定政府规章、规范性文件 60 件，每件产生的伙食、交通补助、住宿费，依据枣庄市制定地方性法规条例、枣庄市人民政府规章制度程序规定，根据每年度立法计划，省外调研预，省内调研 4 次。	
	项目申报的可行性和必要性	代市政府出差到各地法院调查取证、参加庭审产生的费用。按 200 件计算，均按市内出差计算产生伙食、交通补助，代市政府办理各类行政复议案件需出差，每年制定政府规章、规范性文件 60 件，每件产生的伙食、交通补助、住宿费，依据枣庄市制定地方性法规条例、枣庄市人民政府规章制度程序规定，根据每年度立法计划，省外调研预，省内调研 4 次。 代市政府出差到各地法院调查取证、参加庭审产生的费用。按 200 件计算，均按市内出差计算产生伙食、交通补助，代市政府办理各类行政复议案件需出差，每年制定政府规章、规范性文件 60 件，每件产生的伙食、交通补助、住宿费，依据枣庄市制定地方性法规条例、枣庄市人民政府规章制度程序规定，根据每年度立法计划，省外调研预，省内调研 4 次。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	是			2020 年度诉讼案件、复议案件、政府立法、立法调研、差旅费组织外出考察学习 差旅费	
长期绩效指标	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			
		质量指标	认真合理安排资金。	100%	
		时效指标	完成工作	2020 年	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	督察检查工作、工作调研、培训学习、其他差旅费。	做好后勤保障。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
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	诉讼案件差旅费	2 万元	
			复议案件差旅费 4 万元	4 万元	
			政府立法差旅费	4.5 万元	
			立法调研差旅费	5 万元	
			组织外出考察学习	4.5 万元	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：孙晓春

联系电话：8681713