

# 漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2021 年度部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 漯河市未成年人法治教育展厅服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况

### 第二部分 漯河市未成年人法治教育展厅服务中心2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2021 年部 门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表

9、部门（单位）整体绩效目标表

10、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分 漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 概况**

### **一、漯河市未成年人法治教育展厅服务中心主要职责**

（一）负责教育展厅的管理、维护和讲解服务工作。

（二）负责对未成年人开展法治教育，实现对未成年人预防犯罪，涉罪未成年人的教育、感化、挽救等工作。

（三）开展普法微课堂、送法进校园、检察开放日、模拟法庭等多种法治教育活动。

### **二、漯河市未成年人法治教育展厅服务中心预算单位构成**

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心规格为正科级，是公益一类事业单位。属于漯河市司法局二级机构，由漯河市人民检察院代管。

### **三、人员构成情况**

根据漯编〔2020〕6号文件精神，漯河市未成年人法治教育展厅服务中心事业编制6名，其中，主任1名，副主任1名。现任在职人员6人，离退休人员0人。

## 第二部分

### 漯河市未成年人法治教育展厅服务中心

#### 2021 年部门预算情况说明

2021 年主要任务是继续发挥好未成年人法治教育展厅职能，面向社会公众免费开放，配备专职讲解人员向参观人员介绍展厅内容。充分利用现有的四个展区，面向以青少年为主的社会公众进行法治宣传，使参观者受到法治教育，提高法律素养，实现“全面教育、实景展示、互动体验、寓教于乐”的功能，教导未成年人爱国爱党、学法守法。

合理利用项目经费，在基础设施维修维护、设备运维、办公办案、物业管理、线路租赁、设备购置等方面，做到事无巨细，保证展厅正常运行，为我市持续开展未成年人法治教育工作做好准备保障。

#### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2021 年收入总计 1313.41 万元，支出总计 1313.41 万元。与 2020 年预算相比，收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：因我单位属于 2021 年新增单位，2020 年无预算收入支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2021 年收入合

计 1313.41 万元，其中：2020 年部门预算结转 975.62 万元，财政拨款收入 337.79 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2021 年支出合计 1313.41 万元，其中：基本支出 14.79 万元，占 1.13%；项目支出 1298.62 万元，占 98.87%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 337.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位属于 2021 年新增单位，2020 年无预算收入支出。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 337.79 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 337.79 万元，占 100%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为1万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

**（二）公务用车购置及运行费 1 万元。**其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

**（三）公务接待费 0 万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2021 年机关运行经费支出预算 5.57 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 政府购买服务支出情况**

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2021 年，漯河市未成年人法治教育展厅服务中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(五) 国有资产占有情况**

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(六) 专项转移支付项目情况**

2021 年，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

## **第三部分 名词解释**

- 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件：

漯河市未成年人法治教育展厅服务中心 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表







## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市未成年人法制教育展厅服务中心

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1313.41	14.79	9.22		5.57	1298.62		3.00				1295.62				
033	漯河市司法局	1313.41	14.79	9.22		5.57	1298.62		3.00				1295.62				
2040409	“两房”建设	975.62					975.62						975.62				
2040650	事业运行（司法）	14.79	14.79	9.22		5.57											
2040699	其他司法支出	323.00					323.00		3.00				320.00				





## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市未成年人法制教育展厅服务中心

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	337.79	14.79	9.22		5.57	323.00	8.00	315.00
033	漯河市司法局	337.79	14.79	9.22		5.57	323.00	8.00	315.00
2040650	事业运行（司法）	14.79	14.79	9.22		5.57			
2040699	其他司法支出	323.00					323.00	8.00	315.00



## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市未成年人法制教育展厅服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				1313.41	975.62	337.79	337.79							
301		工资福利支出				9.22		9.22	9.22							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	9.22		9.22	9.22							
302		商品和服务支出				8.57		8.57	8.57							
	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	2.00							

	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.17		0.17	0.17							
	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	1.40							
310		资本性支出				1295.62	975.62	320.00	320.00							
	31001	房屋建筑物购建	506	50601	资本性支出(一)	1290.62	975.62	315.00	315.00							
	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出(一)	5.00		5.00	5.00							

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市未成年人法制教育展厅服务中心

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称 漯河市未成年人法治教育展厅服务中心

年度履职目标

坚定不移坚持党对未成年人法治教育工作的绝对领导；更加主动围绕中心服务大局，发挥未成年人法治教育等工作职能，为全市经济社会高质量发展提供更加有力的法治保障；要坚决维护社会公平正义；要坚持科技强法，推动智慧法治教育工作创新发展。

年度主要任务

任务名称	主要内容
任务名称	主要内容
保障单位正常工作运转	保障单位正常工作运转
完成年度工作任务	完成年度工作任务
未成年人法治教育展厅工作	项目支出：针对未成年人进行法治教育，继续做好教育展厅的管理、维护和讲解服务等工作

预算情况

部门预算总额（万元）	1,313.41
1、资金来源：（1）财政性资金	1,313.41
（2）其他资金	0.00
2、资金结构：（1）基本支出	14.79
（2）项目支出	1,298.62

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

投入管理指标

工作目标管理

年度履职目标相关性

相关

1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

工作任务科学性

科学

1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。		

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	事前评估完成率	$\geq 90\%$	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	$\geq 90\%$	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	未成年人法治教育展厅管理、维护、讲解服务等工作	次数 $\geq 20$	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

产出指标	重点工作任务完成	针对未成年人进行教育、感化、挽救等工作	及时有效，提高未成年人法治意识	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	未成年人法治教育展厅管理、维护、讲解服务等工作	次数 $\geq 20$	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		针对未成年人进行教育、感化、挽救等工作	及时有效，提高未成年人法治意识	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职经济效益	服务经济社会持续发展	明显	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	履职社会效益	深入开展未成年人法治教育工作，制止和纠正违法行为	有效	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	履职生态效益	社会法治生态、司法环境改善	改善	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众或服务对象满意度	$\geq 90\%$	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	$\geq 90\%$	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。



## 2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
033	漯河市司法局	1298.62	1298.62	0.00									
033004	漯河市未成年人法治教育展厅服务中心	1298.62	1298.62	0.00									
32500120210004	刑事办案区暨未成年人法治教育基地建设费用	315.00	315.00	0.00	数量指标	主体建筑数量	3个	经济效益指标	服务社会经济发展程度	明显	服务对象满意度指标	相关群体对工作的满意度	≥90%
					质量指标	符合国家规定和办案要求	《建筑工程施工质量验收统一标准》	社会效益指标	发挥办案区和展厅功能	明显			
					时效指标	项目完成及时性	及时	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显			
					成本指标	成本控制在预算金额内	315万元	可持续影响指标	对提升未成年人法治意识的影响程度	明显			

32500120210 001	未成年人法治教育 展厅工作经费	3.00	3.00	0.00	数量指标	未成年人 心理疏 导、亲职 教育次数	≥10	经济效益 指标	服务社会经 济发展提升 程度	明显	服务对象 满意度指 标	直接服务 对象满意 度	≥90%	
						培训人次	≤6	社会效益 指标	发挥法治教 育展厅职能、 保障各项业 务工作正常 开展	有力保 障				
						质量指标	心理专家 介入案件 办理、安 抚被害人	≥90%	生态效益 指标	对区域生态 环境的提升 或影响程度	明显			
						时效指标	任务完成 及时性	100%	可持续影 响指标	对未成年人 法治展厅正 常运转的持 续影响程度	明显			
						成本指标	全年费用	≤3万元						
03300420210 005	职务犯罪嫌疑人监 视居住场所及综合 配套设施建设资金	975.62	975.62	0.00	数量指标	主体建筑 数量	3个	经济效益 指标	服务社会经 济发展程度	明显	服务对象 满意度指 标	相关群体 对工作的 满意度	≥90%	
					质量指标	符合国家 规定和办 案要求	《建筑工程施 工质量验收统 一标准》	社会效益 指标	发挥办案区 和展厅功能	明显				

					时效指标	项目完成及时性	及时	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显			
					成本指标	成本控制在预算金额内	975.62万元	可持续影响指标	对提升未成年人法治意识的影响程度	明显			
3250012021003	未成年人法治教育展厅工作经费（政府采购）	5.00	5.00	0.00	数量指标	新增设备数量	≥5	经济效益指标	服务社会经济发展提升程度	明显	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%
					质量指标	新增设备验收合格率	100%	社会效益指标	发挥法治教育展厅职能、保障各项业务工作正常开展	有力保障			
					时效指标	新增设备入库及时率	100%	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显			
					成本指标	全年费用	≤5万元	可持续影响指标	对未成年人法治展厅正常运转的持续影响程度	明显			