

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李卫

项目名称	法律援助	项目编码			
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	易炜	联系电话	07226260505		
单位地址	广水市十里街道办事处马都 司政务新区	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	广水市司法局负有指导、监督法律援助的法律法规和政策的执行、规划法律援助事业发展布局；监督管理全市法律援助从业人员；组织指导全市社会组织和志愿者开展法律援助工作。对确有困难的公民、企事业单位提供直接法律援助。				
项目实施方案	安排基层法律服务人员和社会组织人员办理法律援助案件				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 18 万，2024 年预计 20 万				
	项目来源		金额		
	合计		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
法律援助案件补贴	根据法律援助案件量进行补	委托业务费	20	法律援助案件 100 件案件量按每件 2000 元补贴 $100*2000=20$ 万	

	贴					
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1						
.....						
年度绩效目标 1		做好法律援助方面的工作				
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤20 万	历史依据	
			.....			
		社会成本指标		.....		
		生态环境成本指标		.....		
	产出指标	数量指标	法律援助案件量	≥100 件	历史依据	
			.....			
		质量指标	法律援助有效投诉率	≤1%	历史依据	
			.....			
	时效指标	完成时限	2024 年			
			.....			
	效益指标	经济效益指标		.....		
		社会效益指标	当事人合法权益维护率	=100%	计划标准	
			.....			
		生态效益指标		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象的满意度	≥96%	计划标准	
.....						
年度绩效目标 2	.....					

