

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	多元解纷机制建设		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	汪军		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	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	指导全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作； 聚焦于解决全市医患纠纷、“活死人”纠纷引发的维稳问题；				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差， 确保各项绩效目标全面完成。				
项目总预算	65		项目当年预算	65	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			65	
	一般公共预算财政拨款			65	
	其中：申请当年预算拨款			65	
	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
人民调解案件补助	人民调解员案件补助	委托业务费	49.5	预计2024年人民调解案件量3300件，每件按150元支付合计3300*0.15=49.5万元	

人民调解员生活及误工补助	人民调解员生活补助及误工补助	劳务费	14.4	人民调解员4人，辅助调解员2人，每人每月0.2万元合计0.2*12*6=14.4万元	
人民调解案卷资料档案印刷	人民调解案卷资料档案印刷	印刷费	1.1	人民调解文书档案印刷一年约1.1万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
年度绩效目标1		加大矛盾纠纷化解力度，夯实平安建设根基，确保社会大局长期持续稳定			
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	项目所需费用	≤65万	计划标准
				
		社会成本指标		
	生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	人民调解案件数量	≥3300件
	专职人民调解员			≥6人	计划标准
	质量指标		人民调解纠纷调解成功率	≥97%	计划标准
			人民调解协议履行率	≥92%	计划标准
	时效指标		项目完成时限	2024年	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	进行多元纠纷调解	有效预防矛盾纠纷激化，提

				高社会和谐稳定度	
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷当事人满意度	≥96%	计划标准
				
年度绩效目标 2				