

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	司法专项业务保障（本级）	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、易炜、彭大兵	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	本单位具有 1、承担统筹推进全市法治政府建设的责任。2、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；3、指导全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；4、聚焦于解决全市医患纠纷、“活死人”纠纷引发的维稳问题；进行多元解纷机制建设；承担全市社区矫正、非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。				
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	180	项目当年预算	180		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 145 万，2024 年预算 180 万				
	项目来源		金额		
	合计		180		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款				
	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		160			
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
法律知识	法律相关	会议费	2.32	行政规范性文件培训会全市培训	

业务学习活动会议费	业务学习活动会议费			120人，租赁场地5000元，吃饭资料预计100元/人，合计100*120人=1.2万；法治建设及依法治市工作会议会议预计14次，预计160人，每人会议产生费用70元，160*70=1.12合计2.32
律师值班补助	律师值班补助	委托业务费	7.44	律师值班按1天300元，一年值班248天。合计300*248=74400元；
值班律师为认罪认罚案件的犯罪嫌疑人、被告提供法律帮助	委托业务费	委托业务费	9.2	值班律师为认罪认罚案件的犯罪嫌疑人、被告提供法律帮助，按每件400元，2024年预计230件*400=9.2万元
基层法治创建及法治文化阵地建设	基层法治创建及法治文化阵地建设	委托业务费	91	30个民主示范市、社区1.5万/村社区合计30*15=45万；10所学校，每所1万*10=10万；3家企业每家1万合计3万；3家医院每家1万合计3万；市级法治文化阵地1处，费用15万；镇级法治文化阵地5处，每处补贴3万，费用15万，以上合计91万
信息网络费	信息网络服务费	邮电费	8.96	1.人民调解中心视频信息网络服务费一年2万元；2司法所专用信息网络服务费18个司法所一年3600*18=6.48万元；3公共法律服务中心专用网络服务费0.48万元合计8.96万元
维修维护费	维修维护费	维修维护费	10	局机关、18个司法所、社区矫正局桌椅、电脑维修、网络信息维修每个所5000*20=10万
差旅费	司法专项业务差旅费	差旅费	15	局机关、18个司法所、社区矫正局、公共法律服务中心业务出差差旅费300元*500次=15万
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	13.2	单位共计3辆公务用车7号每月油费3000*12=3.6万，2号车和7号每次加油3000*15*2次=9万维修费一辆车预计一年2000*3=0.6万以上共计13.2万元
邮电费	邮电费	邮电费	3.52	18个司法所、人民调解中心、医调办、社区矫正局电话费一年

				1200元*21=2.52元,社区矫正局、公共法律服务中心、行政复议股、律师工作股邮寄资料、案件及法律文书一年邮寄费共计1元合计3.52元	
印刷费	印刷费	印刷费	19.36	18个司法所及社区矫正局、公共法律服务中心及局机关印刷费一年19.36万	
项目采购					
品名			数量		金额
项目绩效总目标					
年度绩效目标1			全力推进公共法律服务建设		
年度绩效目标2			全力提升法治广水建设		
年度绩效目标3			全力维护社会和谐稳定		
年度绩效目标表1					
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	≤280万	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	法律援助案件量	≥330件	计划标准
			法律援助律师值班次数	≥400次	计划标准
			为认罪认罚人员提供法律援助次数	≥230件	计划标准
			律师信访值班次数	≥248次	计划标准
			律师培训活动	≥2次	计划标准
		质量指标	律师值班完成率	=100%	计划标准
			法律援助有效投诉率	≤1%	计划标准
			律师信访值班完成率	=100%	计划标准
			律师培训活动完成率	=100%	计划标准
				
		时效指标	项目完成时间	2024年	计划标准
				
	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
			援助律师业务水平	提升	
			促进社会公平正义	提升	
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	≥96%	计划标准	
		律师对培训学习活动的满意度	≥96%	计划标准	

年度绩效目标表 2

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 2	成本指标	经济成本指标	项目所需费	≤460 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	法律明白人培训人数	≥1186 人	计划标准
			行政规范性文件培训人数	≥120 人	计划标准
			法治文化演出次数	≥30 场	计划标准
			行政执法人员培训人数	≥1500 人	计划标准
			设备购置	≥80 台	计划标准
			服装购置	≥65 组	计划标准
			基层法治创建及法治文化阵地建设	≥30 个	计划标准
		质量指标	法律明白人培训完成率	=100%	计划标准
			行政规范文件培训完成率	=100%	计划标准
			法治文化演出完成率	=100%	计划标准
			行政执法人员培训完成率	=100%	计划标准
			执法服装购置质量	符合行政执法制式服装和标准技术规	计划标准

				范		
			业务装备质量	符合出厂标准	计划标准	
			基层法治创建及法治文化阵地建设完成率	≥98%	计划标准	
		时效指标	完成时间	2024年	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众的法律意识	提升	计划标准	
			依法行政水平	提升	计划标准	
			严肃仪容仪表及执法风纪	提升	计划标准	
			业务设备利用率	≥96%	计划标准	
			法治政府建设进程	提升	计划标准	
		生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法治建设成果的满意度	≥96%	计划标准	
			司法局人员对服装购置的满意度	≥96%	计划标准	
单位职工对设备配置满意度			≥98%	计划标准		
法治培训人员对培训内容的满意度			≥96%	计划标准		

年度绩效目标表 3

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 2	成本指标	经济成本指标	项目所需费	≤120万	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	社区矫正对象	≥230人	计划标准
			社区矫正学习培训交流次数	≥5次	计划标准
安置帮教对象困难			≥30人	计划标准	

			帮扶人数		
		质量指标	社区矫正对象管控率	=100%	计划标准
			社区矫正交流学习活动完成率	=100%	计划标准
			安置帮教对象困难帮扶完成率	=100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2024年	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	社区矫正对象发生重大特大安全事件	=0件	计划标准
			社会稳定和谐的提升度	提升	计划标准
					计划标准
		生态效益指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意度	≥96%	计划标准	
		社区矫正交流学习人员的满意度	≥96%	计划标准	