

# 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（省级）	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	400	项目当年预算	400		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 330 万，2024 年项目预算 400 万				
	项目来源		金额		
	合计		400		
	一般公共预算财政拨款		180		
	其中：申请当年预算拨款		210		
	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		190			
<b>项目支出明细测算</b>					
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

业务学习培训	业务学习培训	培训费	21	行政执法人员培训培训人数 1500 人，（根据广才发【2019】43 号培训标准餐费 80+资料费场地租赁 40+其他 20)1500 人*140=21 万
法律知识业务学习活动会议费	法律相关业务学习活动会议费	会议费	3	行政复议法相关知识培训会预计组织 3 次每次人数 50 人，预计 150 人，场所租赁，一次 5 千*3=1.5 万，餐费及资料印刷每人 100*150 人=1.5 万。合计 3 万元
律师值班补助	律师值班补助	委托业务费	6	公共法律服务中心与工业园区公共法律服务中心构建的"两中心"联通主体平台，每周 2 次值班，一年 50 周，共计 100 天。400 元*100 天=4 万元；合计 6 万，
法律援助案件评审	安排律师进行法律援助案件评审	委托业务费	0.8	每年组织法律援助案件评审活动 2 次，每次需抽取 10 名专家参加，案卷评审标准每人每天 400 元*10*2=8000 元。
法律援助案件补贴	法律援助律师案件补贴	委托业务费	63.2	鄂财行一发[2016]54 号文件要求，按案件的不同类型给予 500 元至 5000 元的补助 2024 年法律援助案件量 310*2000=62 元，公证处法律援助案件补贴 400 元/件，预计 30 件*400=1.2 万
认罪认罚案件补助	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	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
社区矫正对象社会审前调查	社区矫正对象社会审前调查案件补贴	委托业务费	10	2024 年预计案件数量 200 件，补贴标准 500*200=10 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

	地建设			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	
聘请专职人员进行行政执法案卷评审	委托业务费	委托业务费	1	预计聘请10人，每人1000元； $10 \times 1000 = 1$ 万	
安置帮教对象困难帮扶慰问	安置帮教对象困难帮扶慰问	对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴	1.5	安置帮教困难对象30人*500元/人=1.5万	
行政执法考试场地租赁费	租赁费	租赁费	2	场所租赁2万	
法治宣传	委托业务费	委托业务费	5	与广水融媒体中心合作进行法治宣传，在融媒体平台发布法治宣传文章，合作一年预计5万元	
法治文艺演出	法治宣传文艺演出	委托业务费	40	委托市楚剧团集中演出1场，费用10万（普法宣传歌舞，小品等演出），其他下乡巡回演出30场，每场1万元，费用30万	
维修维护费	维修维护费	维修维护费	60	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=10万，5个司法所房屋维修一个司法所10万，合计50万	
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	9.52	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，局机关邮电费一个月5000元*12=6万，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9.52万元元		
专用信息网络服务	邮电费	邮电费	6.96	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；公共法律服务中心专用网络服务费6.96万元，		
印刷费	印刷费	印刷费	41.62	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41.62万		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
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			
<b>年度绩效目标表1</b>						
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	.....		
			.....		
	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
			业务装备质量	符合出厂标准	计划标准
			执法服装购置质量	符合行政执法制式	计划标准

			服装和标准技术规范			
			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	
			业务设备利用率	≥96%	计划标准	
			严肃仪容仪表及执法风纪	提升	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	人民群众对政府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 3	成本指标	经济成本指标	项目所需费	≤120	计划标准
			.....		
		社会成本指标			
	.....				
	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	