

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（中央）	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	280	项目当年预算	280		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 225 万，2024 年 280 万				
	项目来源		金额		
	合计		280		
	一般公共预算财政拨款		280		
	其中：申请当年预算拨款		140		
	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		140			
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

业务学习培训	业务学习培训	培训费	18.36	法律明白人培训租赁场所 5000 元/厂*13 次=6.5 万元；中午盒饭及培训资料，100 元/人*1186 人=11.86 万元，合计 18.36
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	2.24	1、律师政策知识学习会议费 1 次 参会人数 35 人，按文件规定人均标准 70 元；伙食学习资料 35 人*70=2450 元，场地租赁费 4000，合计约 0.63；2、法律援助业务培训 1 次，每次预计 80 人*70 元/人=5600；3、社区矫正培训学习交流 6 次每次 25 人，人均 70 元，合计 25*70*6=1.05 万元；
律师值班补助	律师值班补助	委托业务费	6	市法院律师值班每周 1 天，全年 50 周，标准 400 元*50 天=2 万元；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
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
信息网络费	信息网络服务费	邮电费	2	人民调解中心视频信息网络服务费一年 2 万元
维修维护费	维修维护费	维修维护费	20	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 1000*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	66.58	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66.58万		
设备购置	设备购置	设备购置	29.9	电脑20台*8000=16万,打印机15台*3800=5.7万,空调10台*3500=3.5万;桌椅18套*1500=2.7万,文件柜20*1000=2万		
司法服装购置费	司法服装购置费	被装购置费	30	装备一组4500元*65人=30万(一组包含春夏秋冬服装鞋子预计14件衣服及裤子,3双鞋子)		
项目采购						
品名		数量		金额		
电脑		20		16		
打印机		15		5.7		
空调		10		3.5		
桌椅		18		2.7		
文件柜		20		2		
服装购置		65		30		
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	≥400次		计划标准

			次数		
			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	≥1500 人	计划标准

			人数		
			设备购置	≥80 台	计划标准
			服装购置费	≥65 组	计划
			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	符合行政执法制式服装和标准技术规范	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
			严肃仪容仪表及执法风纪	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
			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 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
			社区矫正学习交流次数	≥5 次	计划标准
			安置帮教对象困难帮扶人数	≥30 人	计划标准
				
		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

