

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	党建（文明单位创建）	项目编码	421381231300030000102		
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	吴享东	联系电话	07226260505		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类	文明单位创建 党建				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	开展警示教育活动、红色革命传统教育活动、重阳节老干支部活动、党建方面机关党委及支部委员人员业务培训学习、下沉社区党建联建等活动。				
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	80,000.00	项目当年预算	80,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	50,000	31,900	63.80%	
	2024年	50,000	15,392	30.78%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			80,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			80,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			80,000.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
二、政府性基金预算财政拨款					

	三、财政专户管理资金
	四、单位资金

项目支出明细测算

支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明
30201办公费	2013699其他共产党事务支出	46,000.00	人民日报、求是杂志、经济日报、光明日报、法治新闻订阅、楚天都市报、民主法治报、宣传部要求的其他学习资料及电影观看共计4.6万元
30211差旅费	2013699其他共产党事务支出	1,000.00	党建工作下沉社区差旅费预计一年10次*100=1千元
30202印刷费	2013699其他共产党事务支出	6,000.00	党史学习教育宣传资料打印及装订、党员干部和监察对象名册表格制作及机关党委党建年报、半年报文印费一年预计0.6万元
30226劳务费	2013699其他共产党事务支出	7,000.00	妇联活动红色教育活动餐费2餐*40元*35人=0.28万元，租车费用一天0.2万元，门票、保险费等其他费用0.22等，合计0.6万元。
30211差旅费	2013699其他共产党事务支出	20,000.00	红色教育活动5次，餐费5*40元/人*40人=0.8万元，租车费用一天5*0.2万元/次=1万元，保险、参观讲解等其他费用0.2万，合计2万

项目采购

采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
年度绩效目标1			开展警示教育、红色革命传统教育活动、重阳节老干部支部活动、党建方面机关党委及支部委员人员业务培训学习、下沉社区党建联建等活动，保障党建文明单位创建达标				
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目所需成本		≤5万	≤8万	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	订购报刊杂志书籍份数		≥125份	≥125份	历史依据
			党建责任目标先进单位		=1项	=1项	历史依据
			党建活动次数		≥2次	≥2次	历史依据
		质量指标	报刊杂志书籍订购完成率		1	1	历史依据
			党建责任目标		优秀	优秀	历史依据
						
		时效指标	项目完成时间		=2024年	=2025年	历史依据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党员干部思想政治建设水平		有效提升	有效提升	历史依据
	单位政治生态和谐水平			有效提升	有效提升	历史依据	

		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对党建活动的满意度		≥ 96%	≥ 96%	历史依据	
		党员干部对党建工作的满意度		≥ 96%	≥ 96%	历史依据	

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	乡村振兴	项目编码	42138123130003000010 3		
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	吴享东	联系电话	07226260505		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	乡村振兴				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴目标任务，本单位安排3名公职人员驻村，协助乡村振兴				
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	70,000.00	项目当年预算	70,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	100,000	43,400	43.40%	
	2024年	50,000	47,960	95.92%	
	2025年变动说明	2024年驻村人员为2人，2025年驻村人员为3人			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			70,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			70,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			70,000.00	
	(1) 经费拨款			70,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
三、财政专户管理资金					

四、单位资金							
项目支出明细测算							
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明				
30211差旅费	2130506社会发展	60,000.00	广驻办发【2021】1号驻村人员生活补贴每人每天60元，交通补贴每人每周80元。一年工作日261天*60元=15660，一年52周*80=4160元，一个人一年预计2万元，3*2万=6万元				
39908对~和群众性自治组织补贴	2130599其他巩固脱贫攻坚成	10,000.00	慰问困难群众每人每年500元*20=1万元				
项目采购							
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标1		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴目标任务，安排公职人员驻村，协助乡村振兴。					
.....							
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
				前年	上年	预计当年实现	
		经济成本指标	项目所需费用		≤5万	≤7万	历史依据
						

年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	驻村工作人员		≥2人	≥3人	历史依据
			慰问困难群众		≥5人	≥20人	历史依据
		质量指标	驻村人员工作完成率		=100%	=100%	历史依据
			困难群众慰问覆盖率		=100%	=100%	历史依据
		时效指标	完成时限		2024年	2025年	历史依据
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	返贫致贫风险性		降低	降低	历史依据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度		≥96%	≥96%	历史依据
			困难群众帮扶满意度		≥96%	≥96%	历史依据

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	阳光司法综合事务	项目编码	42138125130T00000010		
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	吴享东	联系电话	07226260505		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	综合司法业务				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2029
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；食堂装修、局机关办公室维修10万、公务接待一年预计费用3万元、局机关职能部门出差差旅费预计1万、食堂伙食补助每年约12.6万元，每年食堂安排固定份额采购扶贫地区农行副产品，根据上述保障情况设立。				
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	804,000.00	项目当年预算	804,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			804,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			789,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			789,000.00	
	(1) 经费拨款			789,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
二、政府性基金预算财政拨款					

		三、财政专户管理资金			
		四、单位资金		15,000.00	
项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2040604基层司法业务	500,000.00	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，预计2025年人民调解案件量3120件，其中2000件按150元/件支付2000*150=30万，1120件按50元/件支付，1120*50=5.6万，合计50万		
30213维修(护)费	2040602一般行政管理事务	100,000.00	食堂装修、局机关办公室维修10万		
30217公务接待费	2040602一般行政管理事务	30,000.00	公务接待一年预计费用3万元		
30211差旅费	2040602一般行政管理事务	10,000.00	局机关职能部门出差差旅费预计1万		
30299其他商品和服务支出	2040602一般行政管理事务	126,000.00	机关食堂伙食补助每年每人不超过3600*35人约12.6万元		
30299其他商品和服务支出	2130505生产发展	8,000.00	按832平台采购要求，食堂采购按全年的15%进行采购，每年食堂采购约5.3万*0.15=0.8万元		
30202印刷费	2040602一般行政管理事务	30,000.00	局机关办公室等部门印刷费3万		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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2		提高机关后勤保障服务能力，保障机关工作的正常运行。			

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目所需费用			≤50万	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			≥3120件	计划标准
			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			2025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	计划标准
		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
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目所需费用			≤ 30.4万	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	采购扶贫物质比例				≥ 15%	历史依据
			伙食补助人数				≥ 35人	历史依据
		质量指标	采购扶贫物质完成率				=100%	历史依据
			伙食补助到位率				=100%	历史依据
		时效指标	项目完成时限				2025年	历史依据
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职工工作积极性				有效提升	历史依据
			职工伙食				有效保障	历史依据
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对单位后勤保障工作的满意度				≥ 96%	历史依据

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	司法专项业务支出 (省级)	项目编码	42138123130003000010 7		
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	吴享东	联系电话	07226260505		
项目预算级次	县(市、区)级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类	司法专项				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
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	4,000,000.00	项目当年预算	4,000,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	3,300,000	1,671,523	50.65%	
	2024年	4,000,000	1,420,000	35.50%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			4,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			4,000,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,370,000.00	
	(1) 经费拨款			1,370,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			2,630,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				

		三、财政专户管理资金	
		四、单位资金	
项目支出明细测算			
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明
30216培训费	2040612法治建设	267,000.00	行政执法人员培训培训人数1800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）1800人*140=25.2万；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，餐费及资料印刷每人100*150人=1.5万，合计26.7万元
30215会议费	2040612法治建设	25,000.00	依法治市法治建设专题述法会议2次，预计100人，场地租赁一次3千*2=0.6万元，餐费及资料印刷每人100*70人=0.7万，共计1.3万元；政法大讲堂3次，场地租赁4000*3=1.2万，合计2.5万
31003专用设备购置	2040612法治建设	300,000.00	行政复议听证室购音响、多媒体、记录设备，预计30万元
30227委托业务费	2040607公共法律服务	19,200.00	每年组织法律援助案件评审活动4次，每次2天，需抽取6名专家参加，案卷评审标准每人每天400元*6*2*42=19200元。
30227委托业务费	2040607公共法律服务	24,000.00	法治宣传现场活动全年拟15次，每次请4名法律服务从业人员，每人每天400元，400*4*15=2.4万元。
30227委托业务费	2040604基层司法业务	92,000.00	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，2025年预计230件*400=9.2万元
30227委托业务费	2040610社区矫正	100,000.00	2025年预计社区矫正对象社会审前调查案件数量200件，补贴标准500*200=10万元
30227委托业务费	2040610社区矫正	24,000.00	社区矫正宣传片制作费2万，开展主题教育2次，每次50人，租车餐饮费用2000*50=4000元，合计2.4万元
30227委托业务费	2040612法治建设	500,000.00	国家级、省级民主法治示范村（社区）创建奖励资金20万，法治文化阵地、长廊建设15处，每处补贴2万，费用30万，以上合计50万元。

30227委托业务费	2040612法治建设	100,000.00	聘请专职人员进行行政执法案卷评审, 200卷*500元/卷=10万元
39908对~和群众性自治组织补贴	2040604基层司法业务	15,000.00	安置帮教、社区矫正对象困难帮扶慰问安置帮教困难对象30人*500元/人=1.5万
30227委托业务费	2040605普法宣传	150,000.00	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。“八五”普法终期迎检专题片制作费10万元, 合计15万元。
30227委托业务费	2040605普法宣传	450,000.00	委托第三方专业机构集中演出1场, 费用15万(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。合计45万元。
30213维修(护)费	2040604基层司法业务	430,000.00	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, 3个司法所房屋维修一个司法所11万, 合计43万
30202印刷费	2040612法治建设	305,200.00	社区矫正局、公共法律服务中心、医调委及局机关印刷费一年30.52万
30211差旅费	2040612法治建设	150,000.00	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
30231公务用车运行维护费	2040612法治建设	132,000.00	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
30207邮电费	2040604基层司法业务	85,200.00	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=2.52万元, 局机关邮电费一个月5000元*12=6万, 合计8.52万元
30207邮电费	2040607公共法律服务	20,000.00	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2万
30207邮电费	2040604基层司法业务	181,400.00	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; 视频监控专线5.2万元, 视频会议专网1.8万元, 互联网专线0.96万元, 政务外网2.5万元, 电子政务0.6万元, 财政专网0.6万元, 合计18.14万元
30202印刷费	2040605普法宣传	630,000.00	法律七进活动, 购买、印制资料30万元, 法治宣传及普法印刷费18个所*1万=18万, 局机关、公共法律服务中心印刷费25万, 合计63万

项目采购

采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	项目所需费用		≤ 280万	≤ 200万	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	数量指标		法律援助案件量		≥ 330件	≥ 330件	计划标准
			法律援助律师值班次数		≥ 400次	≥ 350次	计划标准
			为认罪认罚人员提供法律援		≥ 230件	≥ 230件	计划标准
			律师培训活动		≥ 2次	≥ 2次	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	质量指标	律师值班完成率		=100%	=100%	计划标准
			法律援助有效投诉率		≤1%	≤1%	计划标准
			律师信访值班完成率		=100%	=100%	计划标准
			律师培训活动完成率		=100%	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间		2024年	2025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%	=100%	计划标准
			援助律师业务水平		提升	提升	计划标准
			促进社会公平正义		提升	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	受援对象满意度		≥96%	≥96%	计划标准
			律师对培训学习活动的满意度		≥96%	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	项目所需费用		≤460万	≤360万	计划标准
						
		社会成本指标				
			生态环境成本			
	数量指标		法律明白人培训人数		≥1186人	≥1186人	计划标准
			法治文化演出次数		≥30场	≥10场	计划标准
			行政执法人员培训人数		≥1500人	≥1800人	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	数量	设备购置		≥80台	≥60台	计划标准
			服装购置		≥65组	≥24组	计划标准
			基层法治创建及法治文化阵地建设		≥30个	≥15个	计划标准
		质量指标	法律明白人培训完成率		=100%	=100%	计划标准
			行政规范文件培训完成率		=100%	=100%	计划标准
			法治文化演出完成率		=100%	=100%	计划标准
			行政执法人员培训完成率		=100%	=100%	计划标准
			业务装备质量		符合出厂标准	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	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%	≥98%	计划标准
	时效指标	项目完成时间		2024年	2025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	提升	计划标准
			依法行政水平		提升	提升	计划标准
			业务设备利用率		≥96%	≥96%	计划标准
			严肃仪容仪表及执法风纪		提升	提升	计划标准
			法治政府建设进程		提升	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%	≥96%	计划标准
			司法局人员对服装购置的满意度		≥96%	≥96%	计划标准
			单位职工对设备配置满意度		≥98%	≥98%	计划标准
			法治培训人员对培训内容的满意度		≥96%	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目所需费用		≤120万	≤120万	计划标准
						
		社会成本指标				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社区矫正对象		≥230人	≥250人	计划标准
			社区矫正学习交流次数		≥5次	≥3次	计划标准
			安置帮教对象困难帮扶人数		≥30人	≥30人	计划标准
		质量指标	社区矫正对象管控率		=100%	=100%	计划标准
			社区矫正学习交流完成度		=100%	=100%	计划标准
			安置帮教对象困难帮扶完成度		=100%	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间		2024年	2025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特大安全事件		=0件	=0件	计划标准
			社会稳定和谐的提升度		提升	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	帮扶对象的满意度		≥96%	≥96%	计划标准
			社区矫正学习交流人员的满意度		≥96%	≥96%	计划标准

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	司法专项业务支出 (中央)	项目编码	42138123130003000010 7		
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	吴享东	联系电话	07226260505		
项目预算级次	县(市、区)级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类	司法专项				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
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	2,800,000.00	项目当年预算	2,800,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	2,350,000	1,985,936	84.51%	
	2024年	2,800,000	983,265	35.12%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,800,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,800,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			800,000.00	
	(1) 经费拨款			800,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			2,000,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				

		三、财政专户管理资金	
		四、单位资金	
项目支出明细测算			
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明
30216培训费	2040604基层司	148,000.00	法律明白人培训租赁场所5000元/场*13次=6.5万元；中午盒饭及培训资料，70元/人*1186人=8.3万元，合计14.8万元
30215会议费	2040607公共法	28,000.00	1、律师政策知识学习会议费1次参会人数40人，按文件规定人均标准70元；伙食学习资料40人*70=2800元，；2、法律援助业务学习会议1次，每次预计80人*70元/人=5600；3、公共法律服务学习会议1次，预计42人*70元/人=2940元，场地租赁费4000元；4、社区矫正学习会议交流3次每次60人，人均70元，预计60*70*3=1.26万元；合计约2.8万元
30227委托业务费	2040606律师管	140,000.00	市检察院律师值班每周2天，全年50周，标准400元*100天=4万元；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4次值班，一年50周，共计200天。400元*200天=8万元，看守所每周一，全年50周，标准400元*50天=2万。合计14万
30227委托业务费	2040607公共法	640,000.00	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2025年法律援助案件量310*2000=62万元，公证处法律援助案件补贴400元/件，预计50件*400=2万，合计64万
31013公务用车购置	2040699其他司	180,000.00	按标准采购公务用车预计18万/台
30218专用材料费	2040610社区矫	40,000.00	司法所给社区矫正人员购置公益劳动和教育学习的拆料，如笔、本、扫把、拖把、铁锹等
30227委托业务费	2040606律师管	300,000.00	聘请政府法律顾问，按合同规定支付磊落律师事务所20万和印台律师事务所10万，合计30万
30211差旅费	2040604基层司	150,000.00	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
30231公务用车运行维护费	2040607公共法	132,000.00	单位共计3辆公务车7号每月油费2000*12=2.4万，2号车和9号每次加油2000*15*2次=6万，维修费一辆车预计一年5000*3=1.5万以上共计13.2万元

30207邮电费	2040607公共法	35,200.00	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=2.52万元，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1万元合计3.52万元
30202印刷费	2040604基层司	191,800.00	18个司法所一年印刷费19.18万
30202印刷费	2040610社区矫	40,000.00	社区矫正一年印刷制作费4万元
31003专用设备购置	2040604基层司	50,000.00	李店、余店、广办司法所新增信息化建设、远程视频会见系统，估计5万元
31003专用设备购置	2040699其他司	217,000.00	台式计算机14台*5000=7万，便携式计算机1台*7000=0.7万，基础软件14套*1000=1.4万，黑白打印机14台*3500=4.9万；彩色打印机1台*5000=0.5万，打复印一体机1台*6000=0.6万，桌椅18套*2000=3.6万，文件柜20*1000=2万，复印纸50箱*200=1万，合计21.88万
30213维修(护)费	2040612法治建	400,000.00	行政复议局、行政复议中心建设，改建装修共40万元。
30224被装购置费	2040607公共法	108,000.00	装备一组4500元*24人=10.8万（一组包含春夏秋冬季节服装鞋子预计14件衣服及裤子，3双鞋子）

项目采购

采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向中小企业	车辆	1	180,000.00	180,000.00
货物类	面向小微企业	台式计算机	14	5,000.00	70,000.00
货物类	面向小微企业	便携式计算机	1	7,000.00	7,000.00
货物类	面向小微企业	基础软件	14	1,000.00	14,000.00
货物类	面向小微企业	A4黑白打印机	14	3,500.00	49,000.00
货物类	面向小微企业	打复印一体机(大)	1	6,000.00	6,000.00
货物类	面向小微企业	A4彩色打印机	1	5,000.00	5,000.00
货物类	面向小微企业	桌椅	18	2,000.00	36,000.00
货物类	面向小微企业	复印纸	50	200.00	10,000.00

货物类	面向小微企业	文件柜	20	1,000.00	20,000.00		
货物类	面向中小企业	服装购置	24	4,500.00	108,000.00		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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
				前年	上年	预计当年实现	
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	≤200万	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	≥330件	计划标准
			法律援助律师值班次数		≥400次	≥350次	计划标准
			为认罪认罚人员提供法律援助		≥230件	≥230件	计划标准
			律师培训活动		≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	律师值班完成率		=100%	=100%	计划标准
			法律援助有效投诉率		≤1%	≤1%	计划标准
			律师信访值班完成率		=100%	=100%	计划标准
			律师培训活动完成率		=100%	=100%	计划标准
		时效	项目完成时间		2024年	2025年	计划标准

	指标				
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%	=100%	计划标准
		援助律师业务水平		提升	提升	计划标准
		促进社会公平正义		提升	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	受援对象满意度		≥96%	≥96%	计划标准
		律师对培训学习活动的满意度		≥96%	≥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	
				前年	上年	预计当年实现		
	成本指标	经济成本指标	项目所需费用		≤460万	≤360万	计划标准	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
	数量指标			法律明白人培训人数		≥1186人	≥1186人	计划标准
				法治文化演出次数		≥30场	≥10场	计划标准
				行政执法人员培训人数		≥1500人	≥1800人	计划标准
				设备购置		≥80台	≥60台	计划标准

年度绩效目标1

产出指标		服装购置		≥ 65组	≥ 24组	计划标准
		基层法治创建及法治文化阵地		≥ 30个	≥ 15个	计划标准
	质量指标	法律明白人培训完成率		=100%	=100%	计划标准
		行政规范文件培训完成率		=100%	=100%	计划标准
		法治文化演出完成率		=100%	=100%	计划标准
		行政执法人员培训完成率		=100%	=100%	计划标准
		业务装备质量		符合出厂标准	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	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%	≥ 98%	计划标准
	时效指标	项目完成时间		2024年	2025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	提升	计划标准
		依法行政水平		提升	提升	计划标准
		业务设备利用率		≥ 96%	≥ 96%	计划标准
		严肃仪容仪表及执法风纪		提升	提升	计划标准
	法治政府建设进程		提升	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%	≥ 96%	计划标准
		司法局人员对服装购置的满意度		≥ 96%	≥ 96%	计划标准
		单位职工对设备配置满意度		≥ 98%	≥ 98%	计划标准

			法治培训人员对培训内容的满意度		≥96%	≥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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目所需费用		≤120万	≤120万	计划标准
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本					
						
	产出指标	数量指标	社区矫正对象		≥230人	≥250人	计划标准
			社区矫正学习交流次数		≥5次	≥3次	计划标准
			安置帮教对象困难帮扶人数		≥30人	≥30人	计划标准
		质量指标	社区矫正对象管控率		=100%	=100%	计划标准
			社区矫正交流学习活动完成率		=100%	=100%	计划标准
			安置帮教对象困难帮扶完成率		=100%	=100%	计划标准
	时效指标	项目完成时间		2024年	2025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特大安全事件		=0件	=0件	计划标准
			社会稳定和谐的提升度		提升	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	帮扶对象的满意度		≥96%	≥96%	计划标准
社区矫正交流学习人员的满意度				≥96%	≥96%	计划标准	