

附 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 16 日 单位：万元 单位领导审签：

项目名称	公共法律服务		
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	易伟	联系电话	07226260505
单位地址	广水市十里办事处马都司新城	预算编码	130001
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、一次性项目 ☐ 3、延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 ☒ 2、上级专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐		
支出功能分类	20406 类		07 款
项目申请理由	1、广水市司法局负有指导、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；组织指导全市社会组织和志愿者开展法律援助工作。对确有困难的公民、企事业单位提供直接法律援助。协调公证、律师、法律服务工作者，搞好法律援助工作的职能。 2、参与论证政府宏观决策的合法性和可行性，为政府的重大行政决策和行政行为提供法律意见； 3、为政府进行的各项改革和措施的必要性和可行性，提供相应的法律依据和政策，出具如何实施的法律意见书； 4、定期举办专题法治讲座、法制宣传和法律培训等活动； 5、应邀参与重大事项的策划、拟订、论证法律方案，制作法律文书。 6、指导全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、指导全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解，解决医患纠纷，监督管理全市法律援助从业人员，组织指导社会组织和志愿者开展法律援助工作。 2、人民调解、安置帮教、法律援助的宣传费用、培训费、调研费用，司法信息平台运行维护费，刑事案件律师辩护全覆盖，机构专职律师办理法律案件的费用。 3、指派律师、安排基层法律服务人员和社会组织人员办理法律案件的补贴费用，安排社会律师和其它专业人员、聘用人员从事来访接待，咨询的案件及生活补贴费用，办理法律援助、人民调解等公共法律服务事项及应急开支的其他费用。		
项目总预算	140	项目当年预算	120
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动	1、无变动 ☐		

情况		2、有变动 ⚙️，变动情况及理由是：本年新增多元解纷机制建设经费			
项目资金来源		项目来源			金额
		合计			140
		一般公共预算财政拨款			120
		其中：申请当年预算拨款			120
		政府性基金预算财政拨款			0
		其他资金			20
		其中：使用上年度财政拨款结余			20
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			140
		1.邮电费			1
		2.培训费			2
		3.会议费			3
		4.咨询费			1.5
		5.劳务费			17
		6.公务用车运行维护费			3
		7.差旅费			4
		8.维修（护）费			7.5
		9.租赁费			7
		10.信息网络及软件购置更新			5
		11.印刷费			5
		12.委托业务费			79
		13.办公设备购置			5
	测算依据及说明	工作需要，预算安排，往年支出需求			
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
		激光打印机	3	1.2	是
		台式计算机	2	1.6	是
		木制台、桌类	2	0.6	是

	其他沙发类	2	1	是	
	空调机组	2	0.6	是	
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 做好法律援助方面的工作 目标 2: 做好人民调解的全部工作 目标 3: 做好刑满释放人员的安置帮教工作	
长期目标 1:					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
					
		生态效益			
					
		可持续发展			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
长期目标 2、3、4.....					
年度目标 1:					
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	法律援助办理案件量	≥230	历史经验
			刑满释放人员帮教率	100%	计划标准
			纠纷调解参与率	≥98%	计划标准
		质量指标	案件办理质量	100%	行业标准
			安置帮教率	≥80%	计划标准
			调解成功率	≥96%	计划标准

		时效指标	工作完成时限	1 年	计划标准
		成本指标	法援案件补贴	按案件的不同类型给予 500 元至 1000 元的补助	鄂 财 行 一 发 [2016]54 号文件要求
			调解补贴	50 至 300 元/件	按广综治办[2014] 4 号实施
	效益指标	经济效益	减免的代理费，挽回或避免的经济损失。	有所上升	行业标准
		社会效益	社会 稳 定 和 谐 水 平，促进经济发展水平。	有所提升	历史经验
		生态效益			
					
		可持续发展	犯罪降低率	≤2%	历史经验
			公民基本权利保障水平	≥95%	历史经验
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象的满意度	≥95%	历史经验
			纠纷双方对调处结果的满意度	≥96%	计划标准
年度目标 2、3、4.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。