

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

|            |   |               |              |   |           |       |
|------------|---|---------------|--------------|---|-----------|-------|
| 项目名称       |   | 法律顾问工作经费      |              |   |           |       |
| 项目类别       |   | 其它事业发展性支出     |              |   |           |       |
| 项目等级       |   | 二级项目          |              |   |           |       |
| 用款单位       |   | 东莞市司法局麻涌分局    |              |   |           |       |
| 实施期限       | 起始年度  | 2023年         | 到期年度         | 2099年   | 实施年度      | 2025年 |
| 预算金额       | 总金额   | 623600元       | 当年度金额        | 623600元   |           |       |
| 资金性质       |   | 一般公共预算        |              |   |           |       |
| 总体<br>绩效目标 | 实施周期总目标（跨年度项目需填写）   |               |              | 当年度目标   |           |       |
|            | 目标1：以购买服务方式聘请律师担任村、社区法律顾问，开展法律咨询、普法宣传、人民调解和法律援助，满足基层法律服务的基本要求。<br>目标2：聘请常年法律顾问费，代理法律诉讼案件，规范镇政府行政行为。 |               |              | 目标1：以购买服务方式聘请律师担任村、社区法律顾问，开展法律咨询、普法宣传、人民调解和法律援助，满足基层法律服务的基本要求。<br>目标2：聘请常年法律顾问费，代理法律诉讼案件，规范镇政府行政行为。 |           |       |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标         | 实施周期指标值   | 当年度指标值    |       |
|            | 成本<br>指标  | 经济成本指标        | 驻村法律顾问费用     | 无   | 1.8万元/人/年 |       |
|            |   |               | 政府法律顾问费用     | 无   | 5万元/年     |       |
|            |   |               | 行政诉讼案件费用     | 无   | ≥0.5万/宗   |       |
|            |   |               | 总成本          | 无   | ≤62.36万元  |       |
|            | 社会成本指标  |               |              |   |           |       |
|            | 生态环境成本指标  |               |              |   |           |       |
|            | 产出<br>指标  | 数量指标          | 驻村法律顾问数量     | 无   | 15人       |       |
|            |   |               | 行政诉讼案件数量     | 无   | 40宗       |       |
|            |   | 质量指标          | 服务质量达标率      | 无   | 100%      |       |
|            |   |               |              |   |           |       |
|            | 时效指标  | 工作任务完成及时性     | 无            | 及时  |           |       |
|            |   |               |              |   |           |       |
|            | 效益<br>指标  | 经济效益指标        |              |   |           |       |
|            |   | 社会效益指标        | 为村民提供法律服务    | 无   | 有效        |       |
|            |   |               | 为镇政府提供诉讼代理服务 | 无   | 有效        |       |
|            | 生态效益指标  |               |              |   |           |       |
|            | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 受益群众满意度      | 无   | ≥90%      |       |
|            |   |               | 案件代理满意度      | 无   | ≥90%      |       |

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

|        |        |  |                |          |   |       |
|--------|--------|--|----------------|----------|---|-------|
| 项目名称   |        | 其他聘用人员经费支出   |                |          |   |       |
| 项目类别   |        | 部门综合类项目  |                |          |   |       |
| 项目等级   |        | 二级项目   |                |          |   |       |
| 用款单位   |        | 东莞市司法局麻涌分局   |                |          |   |       |
| 实施期限   | 起始年度   | 2022年  | 到期年度           | 2099年    | 实施年度  | 2025年 |
| 预算金额   | 总金额    | 1054625元   | 当年度金额          | 1054625元 |   |       |
| 资金性质   |        | 一般公共预算   |                |          |   |       |
| 总体绩效目标 |        | 实施周期总目标（跨年度项目需填写）  |                |          | 当年度目标   |       |
|        |        | 目标1：购买7名社区矫正社工及2名安置帮教社工服务，加强社区矫正人员、刑满释放人员监管，保障社会安全稳定。<br>目标2：为进一步加强人民调解工作，提高调解工作质量，麻涌镇调委会聘用4名人民调解员处理全镇性重大矛盾纠纷。 |                |          | 目标1：购买7名社区矫正社工及2名安置帮教社工服务，加强社区矫正人员、刑满释放人员监管，保障社会安全稳定。<br>目标2：为进一步加强人民调解工作，提高调解工作质量，麻涌镇调委会聘用4名人民调解员处理全镇性重大矛盾纠纷。<br>..... |       |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标           | 实施周期指标值  | 当年度指标值  |       |
|        | 成本指标   | 经济成本指标   | 购买社工服务费        | 无        | 7.6万/人/年  |       |
|        |        |  | 购买调解员服务费       | 无        | 7.6万/人/年  |       |
|        |        |  | 购买驻派出所调解骨干服务费  | 无        | 8.745万/人/年  |       |
|        |        | 总成本  |                | 无        | 105.4625万   |       |
|        |        | 社会成本指标   |                |          |   |       |
|        |        | 生态环境成本指标   |                |          |   |       |
|        | 产出指标   | 数量指标   | 购买社工服务人数       | 无        | 9人  |       |
|        |        |  | 购买调解员服务人数      | 无        | 2人  |       |
|        |        |  | 购买驻派出所调解骨干服务人数 | 无        | 2人  |       |
|        |        | 质量指标   | 服务质量达标率        | 无        | 100%  |       |
|        |        |  | 人民调解成功率        | 无        | 100%  |       |
|        |        | 时效指标   | 服务费支付及时性       | 无        | 及时  |       |
|        | 效益指标   | 经济效益指标   |                |          |   |       |
|        |        | 社会效益指标   | 调解群众受益人数       | 无        | ≥600人   |       |
|        |        |  | 社区矫正及刑满释放人员监管数 | 无        | ≥300人   |       |
|        | 生态效益指标 |  |                |          |   |       |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 参与调解群众满意度      | 无        | ≥95%  |       |
|        |        |  | 购买服务单位对社工工作满意度 | 无        | ≥95%  |       |



## 预算支出绩效目标申报表（批复）

|            |   |               |                   |   |          |       |
|------------|---|---------------|-------------------|---|----------|-------|
| 项目名称       |   | 社区矫正工作经费      |                   |   |          |       |
| 项目类别       |   | 专项管理事务（其他）    |                   |   |          |       |
| 项目等级       |   | 二级项目          |                   |   |          |       |
| 用款单位       |   | 东莞市司法局麻涌分局    |                   |   |          |       |
| 实施期限       | 起始年度  | 2023年         | 到期年度              | 2099年   | 实施年度     | 2025年 |
| 预算金额       | 总金额   | 35260         | 当年度金额             | 35260   |          |       |
| 资金性质       |   | 一般公共预算        |                   |   |          |       |
| 总体<br>绩效目标 | 实施周期总目标（跨年度项目需填写）   |               |                   | 当年度目标   |          |       |
|            | 目标1：为落实社区矫正人员的监管，降低重新犯罪出现率，分局需要支付社矫人员使用手机的司法E通APP实现定位监管套餐费。<br>目标2：购买社区矫正智能汇报语音报到系统服务 |               |                   | 目标1：为落实社区矫正人员的监管，降低重新犯罪出现率，分局需要支付社矫人员使用手机的司法E通APP实现定位监管套餐费。<br>目标2：购买社区矫正智能汇报语音报到系统服务 |          |       |
| 绩效<br>指标   | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标              | 实施周期指标值   | 当年度指标值   |       |
|            | 成本<br>指标  | 经济成本指标        | 智能定位套餐费           | 无   | 180元/人/年 |       |
|            |   |               | 智能汇报语音报到系统服务线路    | 无   | 240/路/年  |       |
|            |   |               | 总成本               | 无   | ≤42460元  |       |
|            |   | 社会成本指标        |                   |   |          |       |
|            | 生态环境成本指标  |               |                   |   |          |       |
|            | 产出<br>指标  | 数量指标          | 使用定位套餐社区矫正人员人数    | 无   | ≥150人    |       |
|            |   |               | 购买智能汇报语音报到系统服务线路数 | 无   | 20路      |       |
|            |   | 质量指标          | 定位系统使用率           | 无   | 100%     |       |
|            |   |               | 智能汇报语音报到系统使用率     |   | 100%     |       |
|            |   | 时效指标          | 工作任务完成及时性         | 无   | 及时       |       |
|            |   |               | 费用支付及时性           | 无   | 及时       |       |
|            | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    |                   |   |          |       |
|            |   | 社会效益<br>指标    | 降低重新犯罪出现率         | 无   | 有效降低     |       |
|            |   | 生态效益<br>指标    |                   |   |          |       |
|            | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 使用单位对购买服务满意度      | 无   | ≥95%     |       |

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

|                  |               |   |            |         |   |                  |  |
|------------------|---------------|---|------------|---------|---|------------------|--|
| 项目名称             |               | 人民调解工作经费  |            |         |   |                  |  |
| 项目类别             |               | 其它事业发展性支出   |            |         |   |                  |  |
| 项目等级             |               | 二级项目  |            |         |   |                  |  |
| 用款单位             |               | 东莞市司法局麻涌分局  |            |         |   |                  |  |
| 实施期限             | 起始年度          | 2022年   | 到期年度       | 2099年   | 实施年度  | 2025年            |  |
| 预算金额             | 总金额           | 347889  | 当年度金额      | 347889元 |   |                  |  |
| 资金性质             |               | 一般公共预算  |            |         |   |                  |  |
| 总体<br>绩效目标       |               | 实施周期总目标（跨年度项目需填写）   |            |         | 当年度目标   |                  |  |
|                  |               | 目标1：为进一步加强我镇人民调解工作建设，调动各级人民调解组织化解矛盾纠纷的积极性，制定调解案件补贴。<br>目标2：举办调解员培训交流、调解杂志订阅，调解服装、调解用品配置等。 |            |         | 目标1：为进一步加强我镇人民调解工作建设，调动各级人民调解组织化解矛盾纠纷的积极性，制定调解案件补贴。<br>目标2：举办调解员培训交流、调解杂志订阅，调解服装、调解用品配置等。 |                  |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标      | 二级指标  | 三级指标       | 实施周期指标值 | 当年度指标值  |                  |  |
|                  | 成本<br>指标      | 经济成本指标  | 调解案件补贴标准   |         | 无   | 补贴标准每宗100元至6000元 |  |
|                  |               |   | 总成本        |         | 无   | ≤347889元         |  |
|                  |               | 社会成本指标  |            |         |   |                  |  |
|                  |               |   | 生态环境成本指标   |         |   |                  |  |
|                  | 产出<br>指标      | 数量指标  | 以案定补调解案件数量 |         | 无   | ≥1000宗           |  |
|                  |               |   |            |         |   |                  |  |
|                  |               | 质量指标  | 案件补贴合规率    |         | 无   | 100%             |  |
|                  |               |   |            |         |   |                  |  |
|                  | 时效<br>指标      |   |            |         |   |                  |  |
| 案件补贴发放时间         |               | 无   | 6月-12月     |         |   |                  |  |
| 效益<br>指标         | 经济效益<br>指标    |   |            |         |   |                  |  |
|                  |               |   |            |         |   |                  |  |
|                  | 社会效益<br>指标    | 调解案件调解成功率   |            | 无       | 98.50%  |                  |  |
|                  |               |   |            |         |   |                  |  |
| 生态<br>效益<br>指标   |               |   |            |         |   |                  |  |
|                  |               |   |            |         |   |                  |  |
| 满意度<br>指标        | 服务对象<br>满意度指标 | 当事人满意率  |            | 无       | ≥95%  |                  |  |
|                  |               |   |            |         |   |                  |  |

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

|                  |                  |   |               |         |  |          |
|------------------|------------------|---|---------------|---------|--|----------|
| 项目名称             |                  | 行政规范化建设（镇）                                    |               |         |  |          |
| 项目类别             |                  | 其它事业发展性支出                                     |               |         |  |          |
| 项目等级             |                  | 二级项目  |               |         |  |          |
| 用款单位             |                  | 东莞市司法局麻涌分局                                    |               |         |  |          |
| 实施期限             | 起始年度             | 2022年   | 到期年度          | 2099年   | 实施年度   | 2025年    |
| 预算金额             | 总金额              | 517600  | 当年度金额         | 517600  |  |          |
| 资金性质             |                  | 一般公共预算  |               |         |  |          |
| 总体<br>绩效目标       |                  | 实施周期总目标（跨年度项目需填写）                             |               |         | 当年度目标  |          |
|                  |                  | 社区矫正中心窗口搬迁改造，增加图书阅览区，强化司法分局规范化建设，强化司法分局规范化建设。 |               |         | 社区矫正中心窗口搬迁改造，增加图书阅览区，强化司法分局规范化建设，保障日常办公需求，强化司法分局规范化建设。 |          |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标         | 二级指标  | 三级指标          | 实施周期指标值 | 当年度指标值   |          |
|                  | 成<br>本<br>指<br>标 | 经济成本指标  | 社区矫正中心窗口搬迁改造费 |         | 无  | ≤42398元  |
|                  |                  |   | 购置书架桌椅费用      |         | 无  | ≤15741元  |
|                  |                  |   | 总成本           |         | 无  | ≤517600元 |
|                  |                  | 社会成本指标  |               |         |  |          |
|                  | 生态环境成本指标         |   |               |         |  |          |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标  | 改造办公室数量       |         | 无  | 2间       |
|                  |                  |   | 购置书架数量        |         | 无  | 6个       |
|                  |                  |   | 购置椅子数量        |         | 无  | 6张       |
|                  |                  |   | 购置桌子数量        |         | 无  | 3张       |
|                  |                  | 质量指标  | 验收及格率         |         | 无  | 100%     |
|                  | 时效指标             | 验收及时性   |               | 无       | 及时   |          |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益指标  |               |         |  |          |
|                  |                  | 社会效益指标  | 完成社区矫正中心创建    |         | 无  | 验收通过     |
|                  |                  | 生态效益指标  |               |         |  |          |
| 满意度<br>指标        | 服务对象<br>满意度指标    |   |               |         |  |          |



## 预算支出绩效目标申报表（批复）

|                  |               |                       |             |         |                       |       |  |
|------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------|-----------------------|-------|--|
| 项目名称             |               | 普法工作项目经费              |             |         |                       |       |  |
| 项目类别             |               | 其它事业发展性支出             |             |         |                       |       |  |
| 项目等级             |               | 二级项目                  |             |         |                       |       |  |
| 用款单位             |               | 东莞市司法局麻涌分局            |             |         |                       |       |  |
| 实施期限             | 起始年度          | 2022年                 | 到期年度        | 2099年   | 实施年度                  | 2025年 |  |
| 预算金额             | 总金额           | 80000                 | 当年度金额       | 80000   |                       |       |  |
| 资金性质             |               | 一般公共预算                |             |         |                       |       |  |
| 总体<br>绩效目标       |               | 实施周期总目标（跨年度项目需填写）     |             |         | 当年度目标                 |       |  |
|                  |               | 印制宣传品及开展普法宣传活动、开展普法讲座 |             |         | 印制宣传品及开展普法宣传活动、开展普法讲座 |       |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标      | 二级指标                  | 三级指标        | 实施周期指标值 | 当年度指标值                |       |  |
|                  | 成本<br>指标      | 经济成本指标                | 设计及印制宣传挂图费用 | 无       | 15000元                |       |  |
|                  |               |                       | 宣传活动费用      | 无       | 30000元                |       |  |
|                  |               |                       | 总成本         | 无       | ≤80000元               |       |  |
|                  | 社会成本指标        |                       |             |         |                       |       |  |
|                  |               |                       |             |         |                       |       |  |
|                  | 生态环境成本指标      |                       |             |         |                       |       |  |
|                  |               |                       |             |         |                       |       |  |
|                  | 产出<br>指标      | 数量指标                  | 领导干部参与学法人数  |         | 无                     | ≥150人 |  |
|                  |               |                       | 宣传活动场次      |         | 无                     | ≥6次   |  |
|                  |               | 质量指标                  | 领导干部培训覆盖率   |         | 无                     | 80%   |  |
|                  |               |                       | 宣传活动参加部门数量  |         |                       | ≥5个   |  |
|                  | 时效指标          | 培训时间                  |             | 无       | 11月底前完成               |       |  |
|                  |               | 宣传挂图派发时间              |             |         | 每季度                   |       |  |
|                  | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标            |             |         |                       |       |  |
| 社会效益<br>指标       |               | 提升领导干部及群众法律知识水平       |             | 无       | 有效                    |       |  |
|                  |               |                       |             |         |                       |       |  |
| 生态效益<br>指标       |               |                       |             |         |                       |       |  |
|                  |               |                       |             |         |                       |       |  |
| 满意度<br>指标        | 服务对象<br>满意度指标 |                       |             |         |                       |       |  |
|                  |               |                       |             |         |                       |       |  |