

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021-12-28

单位：万元

项目名称	律师工作、法律援助、司法所工作、安置帮教工作、人民调解工作、社区矫正工作项目经费		项目编码	42011422031T000000101
项目主管部门	区司法局		项目执行单位	区司法局
项目负责人	陈文杰		联系电话	69608706
项目属性	新增性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	依据本部门职能			
项目实施方案				
项目总预算	531.61		项目当年预算	531.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：2020 年 920.18 万元，2021 年 531.61 万元 2、当年预算变动情况：调整项目及按财政要求压减项目经费。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			531.61
	一般公共预算财政拨款			531.61
	其中：申请当年预算拨款			531.61
	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			
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
律师工作	律师进社区、村工作	其他商品和服务支出	226.13	依据相关文件精神 测算律师进社区、村工作、法律援助值班补贴	
法律援助工作	法律援助工作	其他商品和服务支出	60	依据相关文件精神 测算法律援助案件补贴	
司法所工作	司法所工作	办公费	60	依据相关文件精神 测算司法所工作经费	
安置帮教工作	安置帮教工作	办公费	10	依据相关文件精神 测算安置帮教工作经费	
人民调解工作	人民调解工作	其他商品和服务支出	88.8	依据相关文件精神 测算人民调解工作经费	
社区矫正工作	社区矫正工作	办公费	86.68	依据相关文件精神 测算社区矫正工作经费	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
其他服务等				154.68	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
办理法律援助案件		达到 800 件以上			
重点刑满释放人员衔接率、帮教率		重点刑满释放人员衔接率 100%，帮教率 90%以上			
社区矫正人员衔接率、建档率、监管率		均为 100%			
全区民间纠纷调解成功率		99%以上			
长期绩效目标表					
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

长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区实际配备律师数	≥51 人	根据部门职能计划确定
长期绩效目标	产出指标	数量指标	实际办理法律援助案件数	800 件以上	根据部门职能计划确定
长期绩效目标	产出指标	数量指标	重点刑满释放人员衔接率、帮教率	重点刑满释放人员衔接率 100%，帮教率 90%以上	根据部门职能计划确定
长期绩效目标	产出指标	数量指标	社区矫正人员衔接率、建档率、监管率	均为 100%	根据部门职能计划确定
长期绩效目标	产出指标	质量指标	法律援助有效投诉率、投诉查处率	法律援助有效投诉率低于 0.3%，投诉查处率 100%	根据区下达绩效目标确定
长期绩效目标	产出指标	质量指标	全区民间纠纷调解成功率	99%以上	根据部门职能计划确定
长期绩效目标	产出指标	质量指标	社区服刑人员重新犯罪率	0.5%以内	根据部门职能计划确定
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	促进社区、幸福社区建设	有促进作用	根据部门职能计划确定
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	有效降低安置帮教及社区矫正人员重新犯罪率，维护社会稳定；有效降低因矛盾纠纷处置不当引发民转刑、重大人身伤亡案件和重大群体性事件	效果显著	根据部门职能计划确定
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	提供法律服务、维护社会和谐稳定	有促进作用	根据部门职能计划确定
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	整体满意度较高	根据部门职能计划确定

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	产出指标	数量指标	社区实际配备律师数	51 人	51 人	≥51 人	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标	实际办理法律援助案件数	550 件以上	550 件以上	800 件以上	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标	重点刑满释放人员衔接率、帮教率	重点刑满释放人员衔接率 100%，帮教率 90%以上	重点刑满释放人员衔接率 100%，帮教率 90%以上	重点刑满释放人员衔接率 100%，帮教率 90%以上	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标	社区矫正人员衔接率、建档率、监管率	均为 100%	均为 100%	均为 100%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	质量指标	法律援助有效投诉率、投诉查处率	法律援助有效投诉率低于 0.3%，投诉查处率 100%	法律援助有效投诉率低于 0.3%，投诉查处率 100%	法律援助有效投诉率低于 0.3%，投诉查处率 100%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	质量指标	全区民间纠纷调解成功率	99%以上	99%以上	99%以上	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	质量指标	社区服刑人员重新犯罪率	0.5%以内	0.5%以内	0.5%以内	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	促进社区、幸福社区建设	有促进作用	有促进作用	有促进作用	根据部门职能计划确定

年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	有效降低安置帮教及社区矫正人员重新犯罪率，维护社会稳定；有效降低因矛盾纠纷处置不当引发民转刑、重大人身伤亡案件和重大群体性事件	效果显著	效果显著	效果显著	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	提供法律服务、维护社会和谐稳定	有促进作用	有促进作用	有促进作用	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	整体满意度较高	整体满意度较高	整体满意度较高	根据部门职能计划确定

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021-12-28

单位：万元

项目名称	法律宣传、依法行政、依法治区项目经费		项目编码	42011422031T000000103	
项目主管部门	区司法局		项目执行单位	区司法局	
项目负责人	陈文杰		联系电话	69608706	
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	依据本部门职能				
项目实施方案					
项目总预算	57.84		项目当年预算	57.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：2020 年 57.84 万元，2021 年 57.84 万元 2、当年预算变动情况：当年预算无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			57.84	
	一般公共预算财政拨款			57.84	
	其中：申请当年预算拨款			57.84	
	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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
普法宣传工作	八五普法宣传	办公费	17.84	依据相关文件精神测算普法宣传工作经费	
依法行政、行政复议工作	依法行政、行政复议工作组织工作	其他商品和服务支出	35	依据职能划转和相关文件精神测算依法行政工作经费	
区委依法治区工作	区委依法治区工作	办公费	5	依据职能划转和相关文件精神测算区委依法治区办公经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他服务等				35	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
“八五”普法		完成预期指标			
无纸化考试参考率、合格率		不低于 90%			
区级重大行政决策合法性审查率，区政府行政规范性文件合法性审查率		100%			
长期绩效目标表					
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	召开普法工作会议次数	不少于 1 次	根据部门职能计划确定
长期绩效目标	产出指标	质量指标	无纸化考试参考率、合格率	不低于 90%	根据部门职能计划确定

长期绩效目标	产出指标	时效指标	区级重大行政决策合法性审查率，区政府行政规范性文件合法性审查率	100%	根据部门职能计划确定		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	宣传使法律知识深入人心，提高公民的法治意识	提高公民法治意识	根据部门职能计划确定		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	全面依法治区工作取得明显成效	效果显著	根据部门职能计划确定		
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	推进法治蔡甸建设、开展法制宣传教育	有促进作用	根据部门职能计划确定		
长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度。	整体满意度较高	根据部门职能计划确定		
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	产出指标	数量指标	召开普法工作会议次数	不少于1次	不少于1次	不少于1次	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	质量指标	无纸化考试参考率、合格率	不低于90%	不低于90%	不低于90%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	时效指标	区级重大行政决策合法性审查率，区政府行政规	100%	100%	100%	根据部门职能计划确定

			范 性 文 件 合 法 性 审 查 率				
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	宣传使法律知识深入人心，提高公民的法治意识	提高公民法治意识	提高公民法治意识	提高公民法治意识	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	全面依法治国区工作取得明显成效	效果显著	效果显著	效果显著	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	推进法治蔡甸建设、开展法制宣传教育	有促进作用	有促进作用	有促进作用	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施的满意程度。	整体满意度较高	整体满意度较高	整体满意度较高	根据部门职能计划确定

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2021-12-28

单位：万元

项目名称	扫黑除恶宣传项目经费		项目编码	42011422031T000000104	
项目主管部门	区司法局		项目执行单位	区司法局	
项目负责人	陈文杰		联系电话	69608706	
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	依据本部门职能				
项目实施方案					
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算安排情况：2020 年 20 万元，2021 年 20 万元 2、当年预算变动情况：当年预算无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
扫黑除恶 宣传工作	扫黑除恶 宣传工作	办公费	20	依据相关文件精神测 算扫黑除恶宣传工作经 费	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
其他服务等				10	
项目绩效总目标					
名 称		目 标 说 明			
对刑满释放人员、社 区矫正对象摸排		重点人员管控到位率 100%			
律师代理涉黑涉恶 案件的监督指导		律师代理涉黑涉恶案件的监督指导到位率 100%			
长期绩效目标表					
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
长期绩 效目标	产出 指标	数量指 标	组织开展扫黑除恶专项 业务培训 1 次以上	1 次以 上	根据部门职能计划确 定
长期绩 效目标	产出 指标	数量指 标	重点人员管控到位率	100%	根据部门职能计划确 定
长期绩 效目标	产出 指标	数量指 标	律师代理涉黑涉恶案件 的监督指导到位率	100%	根据部门职能计划确 定
长期绩 效目标	效益 指标	社会效 益指标	发动强大宣传攻势，营造 浓厚法治氛围	效果显 著	根据部门职能计划确 定
长期绩	效益	社会效	加强行政执法监管，推进	效果显	根据部门职能计划确

效目标	指标	益指标	社会治理法治化	著	定		
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	在可预见的未来满足扫黑除恶工作与时俱进和高效运行要求	有促进作用	根据部门职能计划确定		
长期绩效目标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众对项目实施效果的满意程度。	整体满意度较高	根据部门职能计划确定		
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	产出指标	数量指标	组织开展扫黑除恶专项业务培训1次以上	1次以上	1次以上	1次以上	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标	重点人员管控到位率	100%	100%	100%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	产出指标	数量指标	律师代理涉黑涉恶案件的监督指导到位率	100%	100%	100%	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	发动强大宣传攻势,营造浓厚法治氛围	效果显著	效果显著	效果显著	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	加强行政执法监管,推进社会治理法治化	效果显著	效果显著	效果显著	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	效益指标	可持续影响指标	在可预见的未来满足扫黑除恶工作与时俱进和高效运行要求	有促进作用	有促进作用	有促进作用	根据部门职能计划确定
年度绩效目标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众对项目实施效果的满意程度。	整体满意度较高	整体满意度较高	整体满意度较高	根据部门职能计划确定