

石碣镇部门整体预算绩效目标表

2024年度

部门名称	东莞市司法局石碣分局			
基本信息	财政供养人员数	11		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	325.62	财政拨款	547.82
	项目支出	222.20	其他资金	
总体绩效目标	目标1：壮大社区矫正社会工作者和志愿者队伍，社区矫正社会工作者与在册社区矫正对象的配比率不低于6%，社会工作者职能得到充分发挥。 目标2：扎实推进“一村（社区）一法律顾问”工作，促进公共法律服务多元化、专业化。 目标3：推进法治建设、维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。 目标4：加强源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置，形成有机衔接、协调联动、高效便捷的矛盾纠纷多元化解机制。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	社工购买服务专项经费	壮大社区矫正社会工作者队伍，社区矫正社会工作者与在册社区矫正对象的配比率不低于6%，社会工作者职能得到充分发挥。	73.80	社区矫正社会工作者与在册社区矫正对象的配比率不低于6%，社会工作者职能得到充分发挥。
	扎实推进“一村（社区）一法律顾问”工作，促进公共法律服务多元化、专业化	1、加强和规范村（社区）法律顾问工作的指导培训，增强法律顾问服务村（社区）的责任感和使命感，切实履行“十个一”工作要求，提升法律顾问的服务能力和效率。 2、部署开展企业法治体检活动，发挥村（社区）法律顾问律师专业优势，结合驻村工作计划安排，走访辖区内租用村（社区）集体资产物业的企业，并为企业提供法治体检公益法律服务。	27.00	每个村（社区）配备一名法律顾问，村（社区）法律顾问要以群众需求为导向，重点提供基层最缺乏、群众最迫切需要的法律服务。推动基层干部群众的法律意识显著增强、基层自我管理明显改善，为东莞高水平崛起营造良好的法治环境。
	法制建设专项经费	统筹推进全面依法治镇工作，组织开展全面依法治镇重大问题的研究，统筹协调各协调小组和其他有关方面提出法治工作方案和措施。承担镇政府法律顾问工作，组织政府法律顾问对镇委镇政府重大决策、政策文稿提出合法性审查意见。	70.00	推进法治建设、维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。

	人民调解工作专项经费	加强人民调解队伍建设，落实人民调解案件“以案定补”，开展基层矛盾纠纷大排查大化解专项行动，提高人民调解化解纠纷成功率，保障人民调解工作经费落实到位。	43.00	化解基层矛盾纠纷、维护基层群众合法权益和社会和谐稳定，做到小矛盾不出村，大矛盾不出镇。
其他需完成的任务（可选填）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	接收社区矫正对象人数	≥60人
			社区矫正社工专业人员	≥6人
			普法讲座开展场次	每季度1次，全年4次
			全镇人民调解组织建设数量	38个
			调解案件数量	≥1000宗
		质量指标	社区矫正对象重新犯罪率	0%
			一村（社区）一法律顾问工作信息系统日志登记完成率	100%
			人民调解成功率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%
			以案定补补助标准	按文件标准分类核定
	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象融入社会情况	社区矫正对象按期解矫，顺利融入社会
			法律顾问推动基层干部群众的法律意识显著增强	良好
			维护社会和谐稳定	有效维护
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		人民调解工作专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市司法局石碣分局			
用款单位		东莞市司法局石碣分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2024年预算金额(元)		430000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		落实调解工作经费，组织人民调解实战培训，保障“以案定补”补贴。			
		2024年度目标			
		落实调解工作经费，组织人民调解实战培训，保障“以案定补”补贴。			
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
	产出指标	数量指标	全镇人民调解工作培训	≥2场	≥2场
		质量指标	人民调解工作覆盖率	100%	100%
		时效指标	全年工作计划完成率	100%	100%
		成本指标	年度预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目效果	人民调解工作能力水平提升	人民调解工作能力水平提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意评价	满意度100%	满意度100%

项目绩效目标表

项目名称		法制建设专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市司法局石碣分局			
用款单位		东莞市司法局石碣分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2024年预算金额(元)		700000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 政府法律顾问费 2. 行政复议案件代理费 3. 诉讼案件代理费 4. 强制执行案件代理费 5. 根据《依法治市工作要点》《依法行政工作要点》，举办领导干部法治专题培训班（讲座）、执法培训班，培训经费约X万元。 6. 根据《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》，用于法治政府建设及法治政府成效宣传等项目。			
		2024年度目标			
		1. 政府法律顾问费 2. 行政复议案件代理费 3. 诉讼案件代理费 4. 强制执行案件代理费 5. 根据《依法治市工作要点》《依法行政工作要点》，举办领导干部法治专题培训班（讲座）、执法培训班，培训经费约X万元。 6. 根据《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》，用于法治政府建设及法治政府成效宣传等项目。			
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
	产出指标	数量指标	镇府诉讼案件	≥23宗	≥23宗
		质量指标	镇府诉讼案件完成率	100%	100%
		时效指标	全年工作计划完成率	100%	100%
		成本指标	年度预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法治建设工作成效	推进法治政府建设，提升依法行政水平	推进法治政府建设，提升依法行政水平
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		合同管理专项经费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市司法局石碣分局			
用款单位		东莞市司法局石碣分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2024年预算金额(元)		14000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		加强行政企事业单位的合同管理，进一步理顺审核、签订、履行、备案等流程，有效防范合同纠纷，切实维护我镇经济权益。			
		2024年度目标			
		加强行政企事业单位的合同管理，进一步理顺审核、签订、履行、备案等流程，有效防范合同纠纷，切实维护我镇经济权益。			
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
	产出指标	数量指标	交付文档数量	100%	100%
		质量指标	档案保存合规性	按要求进行存档	按要求进行存档
		时效指标	工作时限	2024年12月之前完成	2024年12月之前完成
		成本指标	预算执行率（%）	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	管理信息数据	规范合同管理	规范合同管理
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	长久	长久
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		社工购买服务专项经费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市司法局石碣分局			
用款单位		东莞市司法局石碣分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2024年预算金额(元)		738000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		购买社工参与日常社区矫正管理工作，负责监管社区矫正人员日常行为以及心理辅导工作。			
		2024年度目标			
		购买社工参与日常社区矫正管理工作，负责监管社区矫正人员日常行为以及心理辅导工作。			
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
	产出指标	数量指标	人员聘用数	≥6人	≥6人
		质量指标	人员出勤率	100%	100%
		时效指标	全年工作计划完成率	100%	100%
		成本指标	年度预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全镇在册社区矫正人员重新犯罪率	0%	0%
			项目效果	保障社区矫正工作顺利开展	保障社区矫正工作顺利开展
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	社矫人员满意	社矫人员满意
			满意评价	群众对服务满意	群众对服务满意

项目绩效目标表

项目名称		普法及行政执法监督专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市司法局石碣分局			
用款单位		东莞市司法局石碣分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2024年预算金额(元)		70000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1、每年举行开展普法活动、法律六进、乡村“法律明白人”、企业“法治体检”等活动；青少年法治教育实践基地管理以及维护费用（用于购置普法书籍以及法律书刊）等普法活动； 2、执法人员持证上岗和资格管理；行政执法案卷抽查、执法问题协调等执法监督工作（包括：每月举行一次行政执法培训；每季度举行一次行政执法活动）。			
		2024年度目标			
		1、每年举行开展普法活动、法律六进、乡村“法律明白人”、企业“法治体检”等活动每次5000元；青少年法治教育实践基地管理以及维护费（用于购置普法书籍以及法律书刊）等普法活动； 2、执法人员持证上岗和资格管理；行政执法案卷抽查、执法问题协调等执法监督工作（包括：每月举行一次行政执法培训；每季度举行一次行政执法活动）。			
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
	产出指标	数量指标	接受法律咨询数（人/次）	≥100	≥100
			培训人数（人）	≥150人	≥150人
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%
		时效指标	行政执法证审核逾期率（%）	0%	0%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高执法办案能力	执法水平提升	执法水平提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续产生收益	可持续性	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称		驻村律师补助			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市司法局石碣分局			
用款单位		东莞市司法局石碣分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2024年预算金额(元)		270000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为村民以及村小组提供法律咨询等相关法律服务，完成全年工作任务。			
		2024年度目标			
		为村民以及村小组提供法律咨询等相关法律服务，完成全年工作任务。			
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
	产出指标	数量指标	补助人数	律师15人	律师15人
		质量指标	补助准确率	100%	100%
		时效指标	发放及时率（%）	100%	100%
		成本指标	年度预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目效果	为群众提供法律咨询服务	为群众提供法律咨询服务
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意评价	满意度100%	满意度100%