

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称		东莞市司法局东坑分局				
基本信息		财政供养人员数	6	下属二级单位数	0	
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	309.24	财政拨款		637.62	
	项目支出	328.38	其他资金		0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分		预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金			
	其他事业发展性支出	191.12	拟用于对下转移支付资金		0.00	
	总体绩效目标		目标1：加强社区矫正监管教育信息化，切实提升全镇智慧矫正工作水平。减少脱管漏管现象发生，降低重新违法犯罪率，促使社区服刑人员增强学习意识、劳动意识、法律意识，自觉履行家庭和社会责任，更好地融入社会，转化消极因素，提升群众安全感，实现社会和谐稳定。 目标2：进一步确保横沥法庭日常工作顺利开展，满足人民群众司法服务需求。充分发挥人民法院在基层治理中的重要作用，增强司法能力水平，不断满足人民群众日益增长的多元司法需求。 目标3：结合国家安全、知识产权、安全生产、生态环境、民法典和宪法宣传等重要内容，多形式地进行普法宣传活动，提升全民法治意识。 目标4：激发基层调解效能，调动人民调解员参与基层社会治理的积极性，多元化解纠纷，维护社会稳定。确保各调解组织人员设备齐整、案件资料规范，推动基层调解力量规范化建设。 目标5：加快推进公共法律服务体系建设，引入社会力量参与基层治理，推动公共法律服务均等化。 目标6：发挥法律顾问效能，推动政府依法行政，不断规范行政规范性文件、重大行政决策的合法性审查，适时解答法律问题，充分发挥法律顾问效能。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）		期望达到的目标（概述）	
	东坑镇“智慧矫正中心”	将设立指挥中心、自助矫正室、教育培训室和心理辅导室等19个功能室，并配备大屏显示系统、音频视频终端设备、社区矫正场所监控设备、心理矫正辅助设备、自助矫正终端等系列设备设施。	627,700.00		加强社区矫正监管教育信息化，提高心理矫治工作质量，切实提升全镇智慧矫正工作水平。	
	基本支出	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等	3,092,400.00		保障司法分局正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。	
	一村一法律顾问工作补贴	协助村、社区聘请法律顾问，签订法律顾问合同。	288,000.00		解答群众法律诉求、化解基层发展难题。	
	社区矫正工作经费及心理分析创新应用建设项目	对社区矫正对象实施电子定位，购买心理矫正服务。	62,000.00		加强智慧矫正建设，提高监管效率，提高社区矫正人员的心理教育。	
	人民调解工作经费	各调解组织用于购置办公设备、办公用品、宣传等。	380,000.00		规范各调解室建设，推动基层调解力量规范化建设。	
	人民调解“以案定补”经费	审查符合条件的案件及人员，发放人民调解经费补贴。	100,000.00		进一步调动人民调解员参与基层社会治理的积极性，最大限度化解社会各类矛盾纠纷，维护社会稳定。	
	普法工作经费	结合国家安全、知识产权、安全生产、生态环境、民法典和宪法宣传等重要内容，多形式地进行普法宣	72,900.00		通过多形式的普法宣传活动，提升全民法治意识。	
	横沥法庭工作经费（补助经费、购买社会服务经费、诉调对接经费）	用于横沥法庭聘请人员经费、购买社会服务项目、补贴调解案件等。	1,623,200.00		确保横沥法庭日常工作顺利开展，满足人民群众司法服务需求。	
	综合经费	分局日常行政业务办公用品支出	30,000.00		做实做细基层司法行政工作，支持和兄弟镇街的交流学习，保障本分局工作按时完成。	
	依法行政专项经费	聘请政府法律顾问	100,000.00		加强法律顾问对行政规范性文件、重大行政决策的合法性审查，适时解答法律问题，充分发挥法律顾问效能。	
其他需完成的任务（可选填）						
	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	数量指标		采购办公文具数量		≥1批	≥1批
			采购法律顾问服务的数量		1项	1项
			法律顾问的数量		2人	2人
			普法宣传活动次数		≥12次	≥12次
			采购宣传制品数量		≥3000份	≥3000份
			横沥法庭补助人数		39人	39人
			补助对象人数		约6人	约6人
			调解案件补贴数量		≥300宗	≥300宗
			采购办公设备数量		≥1批	≥1批
			采购专用设备数量		≥1批	≥1批
			采购电瓶车数量		1台	1台
			社区矫正对象建档率		100%	100%
			补助人民调解员数量		38人	38人
			补助人民调解委员会数量		19个	19个
			开展宣传活动的次数		3次	3次
			购买设备的数量		≥1批	≥1批
			建设心理咨询服务机构数量		1个	1个
			调解二类案件数量		约25宗	约25宗
			调解三类案件数量		约350宗	约350宗
			调解四类案件数量		约100宗	约100宗
			聘请法律顾问的数量		16个	16个
			宣传区域覆盖率		≤475宗	≤475宗

绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥95%	≥95%
			宣传制品验收合格率	100%	100%
			补助发放准确率	≥99%	≥99%
			补助发放到位率	100%	100%
			补助发放合规率	100%	100%
			宣传区域覆盖率	≥90%	≥90%
			调解案件质量达标率	≥95%	≥95%
			调解案件合规率	≥99%	≥99%
			社区矫正对象电子定位覆盖率	100%	100%
			服务机构验收合格率	100%	100%
			服务机构建设质量达标率	100%	100%
			采购质量达标率	100%	100%
			法律顾问服务质量达标率	100%	100%
			法律顾问出勤率	100%	100%
			法律服务工作考核达标率	100%	100%
			调解成功率	≥90%	≥90%
			调解员持证上岗率	100%	100%
			采购完成时间	2024年12月前	2024年12月前
			验收完成及时率	≥90%	≥90%
			宣传活动完成及时率	100%	100%
			采购验收及时率	≥95%	≥95%
			采购服务完成及时率	100%	100%
			采购验收及时率	100%	100%
			补助发放及时率	≥95%	≥95%
			矫正及时完成率	100%	100%
			服务机构建设完成及时率	100%	100%
			法律服务完成及时率	100%	100%
			调解案件处理及时率	100%	100%
			活动计划完成时间	2024年12月前	2024年12月前
			预算执行率	≥80%	≥80%
			聘请法律顾问成本	≤49800元/人	≤49800元/人
			补助标准	≤12.95万元/月	≤12.95万元/月
			调解案件补贴标准	≤600元/宗	≤600元/宗
			横沥法庭补助发放标准	≤4.5万元/人	≤4.5万元/人
			矫正成本	≤90元/人/月	≤90元/人/月
			人均聘用成本	≤18000元/人	≤18000元/人
			补助人民调解委员会的标准	≤2万元/个	≤2万元/个
			经济效益指标		
			提升办公工作效率	有效提升	有效提升
			提升全民法治意识	有效提升	有效提升
			提升行政审查合法化	有效提升	有效提升
			维护社会稳定	有效维护	有效维护
			降低社区矫正对象的重新犯罪率	有效降低	有效降低
			提高心理矫治工作质量	有效提高	有效提高
			提供公共法律服务援助	有效提供	有效提供
			化解社会各类矛盾纠纷	有效化解	有效化解
			解决群众矛盾纠纷	有效解决	有效解决
			生态效益指标		
			项目可持续性	可持续	可持续
			推动普法工作持续开展	短期内推动	短期内推动
			推动政府依法行政	长期推动	长期推动
			确保法庭工作持续开展	短期性	短期性
			拓宽群众纠纷解决渠道	短期	短期
			满足人民群众司法服务需求	良好	良好
			促进和谐社会建设	短期内促进	短期内促进
			提高社区矫正人员的心理教育	短期性	短期性
			提升智慧矫正工作水平	短期性	短期性
			推动公共法律服务基层化	长期推动	长期推动
			满足群众的生活需要	长期	长期
			健全人民调解组织基层网络	长期	长期
			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
			使用人员满意度	≥90%	≥90%
			宣传对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥95%	≥95%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	

			群众满意度	≥90%	≥90%
			有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实