

石碣镇部门整体预算绩效目标表

2025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	312.14	财政拨款	542.34
	项目支出	230.20	其他资金	0
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：辅助司法分局履行人民调解、法治宣传、协助开展镇公共法律服务中心咨询业务等等基层法治建设工作，为有需要的人群提供矛盾调处、人文关怀、心理疏导等，提升基层治理法治化水平。			
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5%，社会工作者职能得到充分发挥。	53.40	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5%，社会工作者职能得到充分发挥。
	驻村律师补助	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、基层自治管理明显改善，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，统筹协调各协调各有关方面提出的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。	93.00	推进法治建设、维护群众合法权益、促进社会和谐稳定。

	司法协理员工作专项经费	辅助司法分局履行人民调解、法治宣传、协助开展镇公共法律服务中心咨询业务等等基层法治建设工作，为有需要的人群提供矛盾调处、人文关怀、心理疏导等，提升基层治理法治化水平。	56.80	建立一支规范化高水平的司法协理员队伍，强化基层司法行政工作力量配置，深入推进我镇法治政府建设，完善社会治理体系，助力法治石碣平安石碣再上新台阶。
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	≥5人
			普法讲座开展场次	每季度1次，全年4次
			提供咨询、人民调解、法治宣传服务数量	合计不少于1000次/年
		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%
			工作考核达标率	≥90%
		时效指标	社区矫正对象报到入矫率	100%
			工作完成及时率	≥90%
			驻村律师补助发放及时率	100%
		成本指标	社工人均成本	按文件要求执行
			项目预算执行率	≥90%
			驻村律师补助执行标准	按文件要求执行
	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
			协助完成基层法治建设工作	推动人民调解工作并取得实际性成效、协助开展咨询业务、法治宣传等工作
		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		司法协理员专项经费			
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	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		568,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过开展司法协理员制度试点工作，能辅助司法分局履行人民调解、法治宣传、协助开展镇公共法律服务中心咨询业务等等基层法治建设工作，为有需要的人群提供矛盾调处、人文关怀、心理疏导等，提升基层治理法治化水平。			
		2025年度目标			
		通过开展司法协理员制度试点工作，能辅助司法分局履行人民调解、法治宣传、协助开展镇公共法律服务中心咨询业务等等基层法治建设工作，为有需要的人群提供矛盾调处、人文关怀、心理疏导等，提升基层治理法治化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	超预算比例	≤10%	≤10%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	提供咨询、人民调解、法治宣传服务数量	合计不少于1000次/年	合计不少于1000次/年
		质量指标	工作考核达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	全年工作完成率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	协助完成基层法治建设工作	推动人民调解工作并取得实际性成效、协助开展咨询业务、法治宣传等工作	推动人民调解工作并取得实际性成效、协助开展咨询业务、法治宣传等工作
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	≥90%	≥90%

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
2025年预算金额(元)		930,000.00			
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。			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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			
	满意度指标	服务对象满意度			

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
2025年预算金额(元)		270,000.00			
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。			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	驻村律师补助执行标准	按文件要求执行	按文件要求执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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			
	满意度指标	服务对象满意度	满意评价	满意度100%	满意度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
2025年预算金额(元)		534, 000. 00			
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。			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本指标	社工人均成本	按文件要求执行
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人员聘用数	≥5人	≥5人
		质量指标	人员出勤率	0%	0%
		时效指标	全年工作计划完成率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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
			全镇在册社区矫正人员重新犯罪率	社区矫正对象按期解矫，顺利融入社会	社区矫正对象按期解矫，顺利融入社会
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	满意评价	群众对服务满意	群众对服务满意
			被服务人员满意度	社矫人员满意	社矫人员满意