

## 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	其他事业发展性支出						
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	到期年度	2026	实施年度	2026	
预算金额	总金额	3,412,612.77	当年度金额	80,000.00			
资金性质	预算安排拨款						
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			
	社区矫正中心窗口搬迁改造，增加图书阅览区，合理布局，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	总成本		无	≤80000元	
			购置书架桌椅费用		无	≤9835元	
			社区矫正中心窗口搬迁改造费		无	≤41850元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购置椅子数量		无	6张	
			购置书架数量		无	6个	
			改造办公室数量		无	3间	
		质量指标		验收及格率		无	100%
		时效指标		验收及时性		无	及时
	效益指标	经济效益					
		社会效益		完成社区矫正中心创建		无	完成规范化建设
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度					

## 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	其他特定目标类（部门职能类）					
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	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	758,400.00	当年度金额	31,734.00		
资金性质	预算安排拨款					
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		
	完善镇社区矫正中心的信息化建设工作，解决矫正人员位置信息监管不到位、强制力不够、矫正对象的日常管理执行难度大等问题，使用智能化的社区矫正信息管理系统；安排监外执行人员进行体检。			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。 目标2：支付监外执行人员进行体检费用。		
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	监外执行人员人均体检费		无	≤2500元/人
			智能定位套餐费		无	180元/人/年
			总成本		无	≤31734元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	需要体检的监外执行人员人数		无	≤3人
			使用定位套餐社区矫正人员人数		无	≥150人
		质量指标	定位系统使用率		无	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
	效益指标	经济效益				
		社会效益		降低重新犯罪出现率	无	有效降低
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位对定位服务满意度		无	≥95%

## 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	其他事业发展性支出						
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	2024	到期年度	2026	实施年度	2026	
预算金额	总金额	4,867,370.00	当年度金额	561,240.00			
资金性质	预算安排拨款						
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			
	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。聘请常年法律顾问费，规范镇府行政行为。			以购买服务方式聘请律师担任村、社区法律顾问，满足人民群众的法律服务需要；聘请常年法律顾问费，规范镇府行政行为。			
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	总成本		无	56.124万元	
			行政诉讼案件费用		无	≥0.5万/宗	
			政府法律顾问费用		无	5万元/年	
			驻村法律顾问费用		无	1.8万元/人/年	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村法律顾问数量		无	15人	
			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	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	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						
	满意度指标	服务对象满意度	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	普法工作项目经费					
项目类别	其他事业发展性支出					
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	2024	到期年度	2026	实施年度	2026
预算金额	总金额	574,000.00	当年度金额	30,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
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		
	普法与依法治理工作融入国家治理体系和治理能力现代化建设中去谋划和推进，强化普法责任制落实、提升法治创建工作水平，为推动“湾区都市、品质东莞”建设不断迈上新台阶提供法治保障。			印制宣传品及开展普法宣传活动、开展普法讲座，落实法治示范企业。		
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	总成本		无	≤30000元
			宣传活动费用		无	10000元
			设计及印制宣传挂图费用		无	15000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	宣传活动场次		无	≥6次
			领导干部参与学法人数		无	≥150人
		质量指标	宣传活动参加部门数量		无	≥3个
			领导干部培训覆盖率		无	≥80%
		时效指标	宣传挂图派发时间		无	每季度
			领导干部学法培训时间		无	11月底前完成
	效益指标	经济效益				
		社会效益		提高领导干部及群众整体的法律水平	有效	有效
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

## 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	其他事业发展性支出					
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	2024	到期年度	2026	实施年度	2026
预算金额	总金额	1,557,100.00	当年度金额	313,100.10		
资金性质	预算安排拨款					
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		
	有效地化解麻涌镇的各类矛盾纠纷，提高调解案件的成功率、及时率，有效减少犯罪事件发生，提高社会稳定率。			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。 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	总成本		无	≤313100.1元
			调解案件补贴标准		无	补贴标准每宗100元至6000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	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%
		时效指标	案件补贴发放时间		无	6月-12月
	效益指标	经济效益				
		社会效益	调解案件调解成功率		无	98.5%
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	当事人满意率		无	≥90%

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	其它聘用人员经费支出					
项目类别	其他运转类（综合类）					
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	2025	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	3,076,425.00	当年度金额	1,010,900.00		
资金性质	预算安排拨款					
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		
	购买社区矫正社会工作者及安置帮教专职社会工作者服务加强社区矫正人员监管，降低社区服刑人员在矫期间重新犯罪率，保障社会安全稳定。加强人民调解工作，聘用专职调解员，及时化解矛盾纠纷，提高矛盾纠纷化解率，维护社会稳定。			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。 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		
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	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
			购买社工服务费		无	7.6万/人/年
			总成本		无	1010900
		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
	效益指标	经济效益				
		社会效益	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					
	满意度指标	服务对象满意度	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%