

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 争先创优,党建引领

二级项目名称： 党建（文明单位创建）

项目申报单位： 130001-广水市司法局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

2025年11月5日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市司法局

单位：元

项目名称	党建（文明单位创建）	项目代码	42138123130T000000106		
项目主管部门	广水市司法局	项目执行单位	广水市司法局		
项目负责人	杨振	联系电话	07226260505		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置	否		
项目热点分类	文明单位创建 党建				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	开展警示教育活动、红色革命传统教育活动、重阳节老干支部活动、党建方面机关党委及支部委员人员业务培训学习、下沉社区党建联建等活动。				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标全面完成。				
项目总预算	55,000.00	项目当年预算		55,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年	50,000	16,000	32.00%	
	2025年	80,000	40,000	50.00%	
	2026年变动说明	报刊费用减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			55,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			55,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			44,000.00	
	(1) 经费拨款			44,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			11,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类		支出功能分类		金额	项目内容测算依据及说明
30201-办公费		2013699-其他共产党事务支出		30,000.00	人民日报、求是杂志、经济日报、光明日报、法治新闻订阅、楚天都市报、民主法治报、宣传部要求的其他学习资料及电影观看共计3万元
30202印刷费		2013699-其他共产党事务支出		3,000.00	党史学习教育宣传资料打印及装订、党员干部和监察对象名册表格制作及机关党委党建年报、半年报文印费一年预计0.3万元
30211差旅费		2013699-其他共产党事务支出		8,000.00	红色教育活动5次，餐费5*40元/人*40人=0.8万元
30239-其他交通费用		2013699-其他共产党事务支出		6,000.00	红色教育活动租车费用一天3*0.2万元/次=0.6万元
30216-培训费		2013699-其他共产党事务支出		1,000.00	持续提升党务干部工作能力与素质培训1000元
30399-其他对个人和家庭的补助		2013699-其他共产党事务支出		3,000.00	红色教育活动保险、参观讲解等其他费用0.3万
30215-会议费		2013699-其他共产党事务支出		4,000.00	政治轮训费用4000元
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
服务类	面向中小企业	印刷服务	1	3,000.00	3,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			开展警示教育活动、红色革命传统教育活动、重阳节老干部支部活动、党建方面机关党委及支部委员人员业务培训学习、下沉社区党建联建等活动，保障党建文明单位创建达标		
年度绩效目标			开展警示教育活动、红色革命传统教育活动、重阳节老干部支部活动、党建方面机关党委及支部委员人员业务培训学习、下沉社区党建联建等活动，保障党建文明单位创建达标		
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1	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤ 5.5万	历史依据
					
		社会成本指标			
			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	订购报刊杂志书籍份数	≥ 125份	历史依据
			党建责任目标先进单位	=1项	历史依据
			党建活动次数	≥ 2次	历史依据
		质量指标	报刊杂志书籍订购完成率	100%	历史依据
			党建责任目标	优秀	历史依据
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	历史依据
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	党员干部思想政治建设水平	有效提升	历史依据
			单位政治生态和谐水平	有效提升	历史依据
		生态效益指标			
					
	满意度指标		单位职工对党建活动的满意度	≥ 96%	历史依据
			党员干部对党建工作的满意度	≥ 96%	历史依据

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1	成本指标	经济成本指标	项目所需成本		≤8万	≤5.5万	历史依据
							
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	订购报刊杂志书籍份数		≥125份	≥125份	历史依据
			党建责任目标先进单位		=1项	=1项	历史依据
			党建活动次数		≥2次	≥2次	历史依据
		质量指标	报刊杂志书籍订购完成率		=100%	=100%	历史依据
			党建责任目标		优秀	优秀	历史依据
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	2026年12月	历史依据
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	党员干部思想政治建设水平		有效提升	有效提升	历史依据
			单位政治生态和谐水平		有效提升	有效提升	历史依据
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对党建活动的满意度		≥96%	≥96%	历史依据
			党员干部对党建工作的满意		≥96%	≥96%	历史依据

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 司法行政政策执行管理

二级项目名称： 乡村振兴

项目申报单位： 130001-广水市司法局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

2025年11月5日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市司法局

单位：元

项目名称	乡村振兴	项目代码	42138124130T0000000107		
项目主管部门	广水市司法局	项目执行单位	广水市司法局		
项目负责人	吴享东	联系电话	07226260505		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类	乡村振兴				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴目标任务，本单位安排3名公职人员驻村，协助乡村振兴工作				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标全面完成				
项目总预算	120,000.00	项目当年预算	120,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年	50,000	47,960	95.92%	
	2025年	120,000	104,620	87.18%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			120,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			120,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			104,620.00	
	(1) 经费拨款			104,620.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			15,380.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目绩效总目标						
名称			目标说明			
长期绩效目标1			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴目标任务，安排公职人员驻村，协助乡村振兴。			
... ..						
年度绩效目标1			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴目标任务，安排公职人员驻村，协助乡村振兴。			
... ..						
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1	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤12万	历史依据	
						
		社会成本指标				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	驻村工作人员	≥3人	历史依据	
			慰问困难群众	≥14人	历史依据	
			工会人数	≥106人	历史依据	
		质量指标	驻村人员工作完成率	=100%	历史依据	
			困难群众慰问覆盖率	=100%	历史依据	
			工会福利保障率	=100%	历史依据	
		时效指标	完成时限	2026年12月	历史依据	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	返贫致贫风险性	降低	历史依据	
						
		生态效益指标				
	满意度指标			驻村工作人员满意度	≥96%	历史依据
				困难群众帮扶满意度	≥96%	历史依据
				工会会员满意度	≥96%	历史依据

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1	成本指标	经济成本指标	项目所需费用		≤12万	≤12万	历史依据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
			...				
	产出指标	数量指标	驻村工作人员		≥3人	≥3人	历史依据
			慰问困难群众		≥20人	≥14人	历史依据
			工会人数		≥100人	≥106人	历史依据
		质量指标	驻村人员工作完成率		=100%	=100%	历史依据
			困难群众慰问覆盖率		=100%	=100%	历史依据
			工会福利保障率		=100%	=100%	历史依据
		时效指标	完成时限		2025年	2026年12月	历史依据
			...				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	返贫致贫风险性		降低	降低	历史依据
			...				
		生态效益指标					
			...				
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度		≥96%	≥96%	历史依据
			困难群众帮扶满意度		≥96%	≥96%	历史依据
			工会会员满意度		≥96%	≥96%	历史依据

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 司法行政业务经费及装备保障

二级项目名称： 阳光司法综合事务

项目申报单位： 130001-广水市司法局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

2025年11月5日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市司法局

单位：元

项目名称	阳光司法综合事务	项目代码	42138125130T000000100		
项目主管部门	广水市司法局	项目执行单位	广水市司法局		
项目负责人	吴享东	联系电话	07226260505		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	综合司法业务				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	局机关职能部门出差差旅费预计1万、印刷费预计3万、办公用房及计算机等维修维护费、委托业务费；指导全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；聚焦于解决全市医患纠纷、“活死人”纠纷引发的维稳问题，根据上述保障情况设立。				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标全面完成。				
项目总预算	826,000.00	项目当年预算	826,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年				
	2025年	1,049,000	587,000	55.96%	
	2026年变动说明	将食堂费用单独列设项目，后期人民调解费用有追加			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			826,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			576,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			114,000.00	
	(1) 经费拨款			114,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			462,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			250,000.00	

项目支出明细测算					
支出经济分类		支出功能分类		金额	项目内容测算依据及说明
30211差旅费		2040602—一般行政管理事务		10,000.00	局机关职能部门出差差旅费预计1万
30202印刷费		2040602—一般行政管理事务		20,000.00	局机关办公室等部门印刷费2万
30215—会议费		2040602—一般行政管理事务		5,000.00	司法局开工作总结会、视频会5000元
30227—委托业务费		2040602—一般行政管理事务		16,000.00	财务会计服务费用
30213—维修(护)费		2040602—一般行政管理事务		100,000.00	办公用房及计算机等维修维护费10万
30299—其他商品和服务支出		2040602—一般行政管理事务		40,000.00	上年结转，按原用途使用
30227—委托业务费		2040607—公共法律服务		45,000.00	上年结转，按原用途使用
30227—委托业务费		2040604—基层司法业务		200,000.00	市人民调解中心委托第三方人员进行人民调解，预计费用20万
30226—劳务费		2040604—基层司法业务		280,000.00	市人民调解中心长期聘请调解员进行人民调解工作，预计费用28万
30207—邮电费		2040604—基层司法业务		20,000.00	市人民调解中心网络电信服务2万/年
30213—维修(护)费		2120803—城市建设支出		50,000.00	上年结转，按原用途使用
30217公务接待费		2040602—一般行政管理事务		30,000.00	公务接待一年预计费用3万元
30216—培训费		2040602—一般行政管理事务		10,000.00	政法大讲堂培训费用1万
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
服务类	面向中小企业	印刷服务	1	20,000.00	20,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			保障机关工作的正常运行。		
长期绩效目标2			做好政府法律咨询方面的工作，加大矛盾纠纷化解力度，夯实平安建设根基，确保社会大局长期持续稳定		
年度绩效目标1			保障机关工作的正常运行。		
年度绩效目标2			做好政府法律咨询方面的工作，加大矛盾纠纷化解力度，夯实平安建设根基，确保社会大局长期持续稳定		
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1	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤ 32.6万	历史依据
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	工作会次数	≥ 2次	历史依据
		质量指标	工作会完成率	=100%	历史依据
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	历史依据
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	职工工作积极性	有效提升	历史依据
		生态效益指标			
					
	满意度指标		职工对单位后勤保障工作的满意度	≥ 96%	历史依据

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2	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤ 50万	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	人民调解案件数量	≥ 3120件	计划标准
			专职人民调解员	≥ 6人	计划标准
		质量指标	人民调解纠纷调解成功率	≥ 97%	计划标准
			人民调解协议履行率	≥ 92%	计划标准
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	进行多元纠纷调解	有效预防矛盾纠纷	计划标准
			防患未来法务纠纷的风险率	提升	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标	单位对政府法律服务满意度		≥ 98%	计划标准
		纠纷当事人满意度		≥ 96%	计划标准

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1	成本指标	经济成本指标	项目所需费用			≤ 32.6万	历史依据
			...				
		社会成本指标					
			...				
		生态环境成本指标					
			...				
	产出指标	数量指标	工作总结会次数			≥ 2次	历史依据
							历史依据
		质量指标	工作总结会完成率			=100%	历史依据
							历史依据
		时效指标	项目完成时限			2026年12月	历史依据
			...				
	效益指标	经济效益指标					
			...				
		社会效益指标	职工工作积极性			有效提升	历史依据
		生态效益指标					
			...				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对单位后勤保障工作的满意度			≥ 96%	历史依据

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2	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤65万	≤50万	≤50万	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	人民调解案件数量	≥3300件	≥3120件	≥3120件	计划标准
			专职人民调解员	≥6人	≥6人	≥6人	计划标准
		质量指标	人民调解纠纷调解成功率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准
			人民调解协议履行率	≥92%	≥92%	≥92%	计划标准
		时效指标	项目完成时限	2024年	2025年	2026年12月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	进行多元纠纷调解	有效预防矛盾纠纷激化，提高社会和谐稳定度	有效预防矛盾纠纷激化，提高社会和谐稳定度	有效预防矛盾纠纷激化，提高社会和谐稳定度	计划标准
			防患未来法务纠纷风险	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷当事人满意度	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
			单位对政府法律服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 综合后勤保障服务

二级项目名称： 机关后勤保障

项目申报单位： 130001-广水市司法局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

2025年11月5日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市司法局单位：元

项目名称	机关后勤保障	项目代码	42138126130Y000000100		
项目主管部门	广水市司法局	项目执行单位	广水市司法局		
项目负责人	吴享东	联系电话	07226260505		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	其他运转类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保运转	新增资产配置	否		
项目热点分类	后勤保障				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	食堂伙食补助每年约12.6万元，每年食堂安排固定份额采购扶贫地区农副产品，食堂人员工资11.4万，食堂电费等，根据上述保障情况设立。				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标全面完成。				
项目总预算	326,000.00	项目当年预算	326,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			326,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			310,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			310,000.00	
	(1) 经费拨款			310,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			16,000.00	

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类		金额	项目内容测算依据及说明	
30299其他商品和服务支出	2040602一般行政管理事务		134,000.00	机关食堂伙食补助38人，约每年13.4万元，其中832平台采购0.8万元	
30226-劳务费	2040602一般行政管理事务		162,000.00	食堂员工2人，每月预计13500元*12=16.2万元	
30206-电费	2040602一般行政管理事务		30,000.00	一年电费3万	
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			提高机关后勤保障服务能力		
年度绩效目标1			提高机关后勤保障服务能力		
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1	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤ 32.6万	历史依据
					
		社会成本指标			
			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	食堂工作人员	≥ 2人	历史依据
			伙食补助人数	≥ 38人	历史依据
		质量指标	食堂人员待遇保障率	=100%	历史依据
			伙食补助到位率	=100%	历史依据
		时效指标	项目完成时限	2026年12月	历史依据
		效益指标	经济效益指标		
					
	社会效益指标		职工工作积极性	有效提升	历史依据
			职工伙食	有效保障	历史依据
	生态效益指标				
					
	满意度指标	职工对单位后勤保障工作的满意度		≥ 96%	历史依据
		食堂人员对工资福利满意度		≥ 96%	历史依据

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1	成本指标	经济成本指标	项目所需费用			≤ 32.6万	历史依据
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	食堂工作人员			≥ 2人	历史依据
			伙食补助人数			≥ 38人	历史依据
		质量指标	食堂人员待遇保障率			=100%	历史依据
			伙食补助到位率			=100%	历史依据
		时效指标	项目完成时限			2026年12月	历史依据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	职工工作积极性			有效提升	历史依据
			职工伙食			有效保障	历史依据
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对单位后勤保障工作的满意度			≥ 96%	
			食堂人员对工资福利满意度			≥ 96%	历史依据
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 司法办案业务及装备保障项目（一般性转移支付）

二级项目名称： 司法专项业务保障项目（省级）

项目申报单位： 130001-广水市司法局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

2025年11月5日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市司法局

单位：元

项目名称	司法专项业务保障项目（省级）	项目代码	42138123130T000000110			
项目主管部门	广水市司法局	项目执行单位	广水市司法局			
项目负责人	汪军、吴享东	联系电话	07226260505			
项目预算级次	省级	支出项目类别	特定目标类			
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性			
项目三保标识	否	新增资产配置	是			
项目热点分类	司法专项					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2027	
项目立项依据	本单位具有1、承担统筹推进全市法治政府建设的责任。2、指导、监督法律援助的法律法规和政策的执行、规划法律援助事业发展布局；监督管理全市法律援助从业人员；3、指导全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；4、聚焦于解决全市医患纠纷、“活死人”纠纷引发的维稳问题；进行多元解纷机制建设；承担全市社区矫正、非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。					
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标全面完成。					
项目总预算	4,000,000.00	项目当年预算		4,000,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注	
	2024年	4,000,000	1,420,000	35.50%		
	2025年	4,000,000	1,600,000	40.00%		
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额		
	合 计			4,000,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			4,000,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			2,105,000.00		
	(1) 经费拨款			2,105,000.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转			1,895,000.00		
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
	四、单位资金					

项目支出明细测算			
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明
30216培训费	2040607-公共法律服务	200,000.00	根据广才发【2019】43号培训标准餐费80+资料费场地租赁40+其他20，培训标准140元/人/天。2026年人民调解员培训，预计1天，500人*140元/人=7万；法律明白人培训1174人次，1天，1174*70元/人=8.2万；市委党校青年干部培训，请律师培训加打印资料，500元/次，4次，费用0.2万；市委中心组（扩大）学习习近平法治思想350人，0.5天，2次，350*0.5*2*70=2.45万，社区矫正培训60人，3次，费用60*3*140=2.52万，合计约为20万元
30215会议费	2040607-公共法律服务	33,000.00	2026年依法治市法治建设专题述法会议2次，预计100人，场地租赁一次3千*2=0.6万元，餐费及资料印刷每人100*70人=0.7万，共计1.3万元；政法大讲堂1次，场地租赁和资料费1万；行政复议委员会全会二次50人，3次，费用50*3*70=1.05万，合计约为3.3万
30227委托业务费	2040607-公共法律服务	19,200.00	2026年组织法律援助案件评审活动4次，每次2天，需抽取6名专家参加，案卷评审标准每人每天400元
30227委托业务费	2040607-公共法律服务	24,000.00	2026年法治宣传现场活动全年拟15次，每次请4名法律服务从业人员，每人每天400元，400*4*15=2.4万元。
30227委托业务费	2040607-公共法律服务	92,000.00	2026年值班律师为认罪认罚案件的犯罪嫌疑人、被告提供法律帮助，按每件400元，2026年预计230件*400=9.2万元
30227委托业务费	2040607-公共法律服务	100,000.00	2026年医调委案件补贴200件*500元/件=10万
30227委托业务费	2040607-公共法律服务	500,000.00	2026年国家级、省级民主法治示范村（社区）创建奖励资金20万，法治文化阵地、长廊建设3处，每处补贴10万，费用30万，以上合计50万元。
30227委托业务费	2040607-公共法律服务	100,000.00	2026年聘请专职人员进行行政执法案卷评审，200卷*500元/卷=10万元
30299-其他商品和服务支出	2040607-公共法律服务	20,000.00	2026年安置帮教困难对象帮扶基本生活物资，安置帮教困难对象30人*500元/人=1.5万，困难人员资金帮扶5000元，合计2万

30227委托业务费	2040607-公共法律服务	300,000.00	2026年委托第三方专业机构集中演出，普法宣传歌舞，小品等演出），下乡巡回演出30场，每场1万元，费用30万。
30213维修(护)费	2040612-法治建设	250,000.00	2026年局机关、18个司法所、社区矫正局桌椅、电脑维修、网络维修每个所5000*20=10万，司法所房屋维修一个司法所15万，合计25万
30211差旅费	2040607-公共法律服务	100,000.00	2026年局机关、18个司法所、社区矫正局、公共法律服务中心业务出差差旅费200元*500次=10万
30231公务用车运行维护费	2040607-公共法律服务	123,000.00	2026年单位共计3辆公务车每月油费3000*12*3=10.8万，维修费一辆车预计一年2000*3=0.6万，车辆保险预计3000*3=0.9万，以上共计12.3万元
30227委托业务费	2040607-公共法律服务	400,000.00	2026年聘请政府法律顾问，按合同规定支付磊落律师事务所26万和印台律师事务所14万，合计40万
30207邮电费	2040607-公共法律服务	80,000.00	2026年社区矫正局、公共法律服务中心、行政复议股、律师工作股邮寄资料、案件及法律文书一年邮寄费共计2万；社区矫正人员定位服务6万/年
30207邮电费	2040607-公共法律服务	120,800.00	2026年司法所专用信息网络服务费18个司法所一年3600*18=6.48万元；业务专线费用5.6万元，合计12.08万元
30202印刷费	2040612-法治建设	586,000.00	2026年法律七进活动，购买、印制资料30万元，法治宣传及普法印刷费18个所*1万=18万，局机关、公共法律服务中心印刷费10.6万，合计58.6万
30239-其他交通费用	2040612-法治建设	10,000.00	2026年社区矫正开展主题教育2次，每次50人，租车费用2000*2=4000元，人民调解骨干去随州参加培训学习2次，租车费2000*2=4000元，司法所人员去随州参观学习租车费2000元，合计1万
30213-维修(护)费	2040699-其他司法支出	300,000.00	2026年司法局业务股室装修，建设行政复议中心改建装修30万。

31003-专用设备购置	2040612-法治建设	263,000.00	建设社区矫正中心和行政复议中心，采购设备AI心理评估终端1，VR教育终端1，触摸式终端设备2，电视机6，电源时序器1，调音台1，会议音频系统1，交换设备4，路由器3，视频监控设备2，投影幕2，移频反馈抑制1，音频功放设备1，音响设备4		
31003专用设备购置	2040612-法治建设	379,000.00	A4黑白打印机8个，LED显示屏1个，办公桌椅23个，茶几2个，会议椅56个，会议桌4个，机场椅6个，台式计算机9个，基础软件9个，旁听席座椅4个，扫描仪1个，沙发8个，书柜5个，听证席椅6个，听证席桌2个，投影仪2个，围栏2个，文件柜14个，主席地台2个，装备架5个		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向中小企业	A4黑白打印机	8	3,800.00	30,400.00
货物类	面向中小企业	LED显示屏	1	100,000.00	100,000.00
货物类	面向中小企业	办公桌椅	23	2,000.00	46,000.00
货物类	面向中小企业	茶几	2	500.00	1,000.00
货物类	面向中小企业	会议椅	56	500.00	28,000.00
货物类	面向中小企业	会议桌	4	5,000.00	20,000.00
货物类	面向中小企业	机场椅	6	2,000.00	12,000.00
货物类	面向中小企业	台式计算机	9	5,000.00	45,000.00
货物类	面向中小企业	基础软件	9	1,000.00	9,000.00
货物类	面向中小企业	旁听席座椅	4	2,000.00	8,000.00
货物类	面向中小企业	扫描仪	1	2,000.00	2,000.00
货物类	面向中小企业	沙发	8	2,000.00	16,000.00
货物类	面向中小企业	书柜	5	1,000.00	5,000.00
货物类	面向中小企业	听证席椅	6	1,000.00	6,000.00
货物类	面向中小企业	听证席桌	2	3,000.00	6,000.00
货物类	面向中小企业	投影仪	2	10,000.00	20,000.00
货物类	面向中小企业	围栏	2	1,300.00	2,600.00
货物类	面向中小企业	文件柜	14	1,000.00	14,000.00
货物类	面向中小企业	主席地台	2	1,500.00	3,000.00
货物类	面向中小企业	装备架	5	1,000.00	5,000.00

服务类	面向中小企业	印刷服务	1	86,000.00	86,000.00
服务类	面向中小企业	印刷服务	5	100,000.00	500,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			全力推进公共法律服务建设		
长期绩效目标2			全力提升法治广水建设		
长期绩效目标3			全力维护社会和谐稳定		
年度绩效目标1			全力推进公共法律服务建设		
年度绩效目标2			全力提升法治广水建设		
年度绩效目标3			全力维护社会和谐稳定		
长期绩效目标表1					
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1	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤280万	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	法律援助案件量	≥360件	计划标准
			法律援助律师值班次数	≥350次	计划标准
			为认罪认罚人员提供法律援助次数	≥230件	计划标准
			律师培训活动	≥1次	计划标准
		质量指标	律师值班完成率	=100%	计划标准
			法律援助有效投诉率	≤1%	计划标准
			律师培训活动完成率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准
					
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		当事人合法权益维护率	=100%	计划标准
			援助律师业务水平	提升	计划标准
			促进社会公平正义	提升	计划标准
	生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	≥ 96%	计划标准
			律师对培训学习活动的满意度	≥ 96%	计划标准
长期绩效目标表2					
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2	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤ 460万	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	法律明白人培训人数	≥ 1174人次	计划标准
			法治文化演出次数	≥ 10场	计划标准
			行政执法人员培训人数	≥ 500人	计划标准
			设备购置	≥ 100台	计划标准
			基层法治创建及法治文化阵地建设	≥ 3个	计划标准
		质量指标	法律明白人培训完成率	=100%	计划标准
			法治文化演出完成率	=100%	计划标准
			行政执法人员培训完成率	=100%	计划标准
			业务装备质量	符合出厂标准	计划标准
			基层法治创建及法治文化阵地建设完成率	≥ 98%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众的法律意识	提升	计划标准
			依法行政水平	提升	计划标准
			业务设备利用率	≥ 96%	计划标准
			法治政府建设进程	提升	计划标准
		生态效益指标			
		服务对象	人民群众对政府法治建设成果的满意度	≥ 96%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对设备配置满意度	≥ 98%	计划标准		
			法治培训人员对培训内容的满意度	≥ 96%	计划标准		
长期绩效目标表 3							
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 3	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤ 120 万	计划标准		
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	社区矫正对象	≥ 250 人	计划标准		
			社区矫正学习培训交流次数	≥ 3 次	计划标准		
			安置帮教对象困难帮扶人数	≥ 30 人	计划标准		
		质量指标	社区矫正对象管控率	=100%	计划标准		
			社区矫正交流学习活动完成率	=100%	计划标准		
			安置帮教对象困难帮扶完成率	=100%	计划标准		
		时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区矫正对象发生重特大安全事件	=0 件	计划标准		
			社会稳定和谐的提升度	提升	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意度	≥ 96%	计划标准		
			社区矫正交流学习人员的满意度	≥ 96%	计划标准		
年度绩效目标表 1							
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	
		经济成	项目所需费用	≤ 280 万	≤ 200 万	≤ 280 万	计划标准

年度绩效目标1	成本指标	本指标					
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	法律援助案件量	≥ 330件	≥ 330件	≥ 360件	计划标准
			法律援助律师值班次数	≥ 400次	≥ 350次	≥ 350次	计划标准
			为认罪认罚人员提供法律援助	≥ 230件	≥ 230件	≥ 230件	计划标准
			律师培训活动	≥ 2次	≥ 2次	≥ 1次	计划标准
		质量指标	律师值班完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			法律援助有效投诉率	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	计划标准
			律师培训活动完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024年	2025年	2026年12月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	当事人合法权益维护率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			援助律师业务水平	提升	提升	提升	计划标准
			促进社会公平正义	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准
			律师对培训学习活动的满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准
年度绩效目标表2							
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	
	成本	经济成本指标	项目所需费用	≤ 460万	≤ 360万	≤ 460万	计划标准
							
		社会成					

年度绩效目标2	指标		本指标	… …				
			生态环境成本					
				… …				
	产出指标	数量指标	法律明白人培训人数	≥ 1186人	≥ 1186人	≥ 1174人次	计划标准	
			法治文化演出次数	≥ 30场	≥ 10场	≥ 10场	计划标准	
			行政执法人员培训人数	≥ 1500人	≥ 1800人	≥ 500人	计划标准	
			设备购置	≥ 80台	≥ 60台	≥ 100台	计划标准	
			基层法治创建及法治文化阵地建设	≥ 30个	≥ 15个	≥ 3个	计划标准	
		质量指标	法律明白人培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			法治文化演出完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			行政执法人员培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			业务装备质量	符合出厂标准	符合出厂标准	符合出厂标准	计划标准	
			基层法治创建及法治文化阵地建设完成率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准	
		时效指标	项目完成时间	2024年	2025年	2026年12月	计划标准	
			… …					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民群众的法律意识	提升	提升	提升	计划标准	
			依法行政水平	提升	提升	提升	计划标准	
			业务设备利用率	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准	
			法治政府建设进程	提升	提升	提升	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政府法治建设成果的满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准	
			单位职工对设备配置满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准	
			法治培训人员对培训内容的满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准	
	年度绩效目标表3							
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		
	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤ 120万	≤ 120万	≤ 120万	计划标准	
			… …					
		社会成本指标						
			… …					
			生态环境					

年度绩效目标3		境成本					
	产出 指标	数量 指标	社区矫正对象	≥ 230人	≥ 250人	≥ 250人	计划标准
			社区矫正学习	≥ 5次	≥ 3次	≥ 3次	计划标准
			培训交流次数				
			安置帮教对象	≥ 30人	≥ 30人	≥ 30人	计划标准
			困难帮扶人数				
		质量 指标	社区矫正对象	=100%	=100%	=100%	计划标准
			管控率				
			社区矫正交流	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效 指标	学习交流活动完成				
			率				
	效益 指标	经济效益 指标	安置帮教对象	=100%	=100%	=100%	计划标准
			困难帮扶完成				
			率				
		生态效益 指标	项目完成时间	2024年	2025年	2026年12月	计划标准
	满意度 指标	社会效益 指标					
			经济效				
			益指标				
		生态效益 指标	社区矫正对象	=0件	=0件	=0件	计划标准
		服务对 象满意 度指标	发生重特大安				
			全事件				
		帮扶对 象满意 度	社会稳定和谐	提升	提升	提升	计划标准
			的提升度				
		社区矫正交流	帮扶对象的满	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准
			意度				
		学习人员的满	社区矫正交流	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准
			学习人员的满				
		意度	意度				
			意度				

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 司法办案业务及装备保障项目
(一般性转移支付)

二级项目名称： 司法专项业务保障项目（中央）

项目申报单位： 130001-广水市司法局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

2025年11月5日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市司法局单位：元

项目名称	司法专项业务保障项目（中央）	项目代码	42138123130T000000109		
项目主管部门	广水市司法局	项目执行单位	广水市司法局		
项目负责人	汪军、吴享东	联系电话	07226260505		
项目预算级次	中央级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类	司法专项				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	本单位具有1、承担统筹推进全市法治政府建设的责任。2、指导、监督法律援助的法律法规和政策的执行、规划法律援助事业发展布局；监督管理全市法律援助从业人员；3、指导全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；4、聚焦于解决全市医患纠纷、“活死人”纠纷引发的维稳问题；进行多元解纷机制建设；承担全市社区矫正、非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标全面完成。				
项目总预算	2,800,000.00	项目当年预算	2,800,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年	2,800,000	983,265	35.12%	
	2025年	2,800,000	1,477,000	52.75%	
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,800,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,800,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,477,000.00	
	(1) 经费拨款			1,477,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			1,323,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算			
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明
30216培训费	2040607-公共法律服务	164,000.00	2026年行政执法人员培训培训人数600人，天数2天，（根据广才发【2019】43号培训标准餐费80+资料费场地租赁40+其他20）500人*2天*140=14万；行政复议法相关知识培训会预计组织1次，每次人数100人，费用100*140元/人=1.4万；组织政法大讲堂，场地和授课费1万，合计16.4万元
30215会议费	2040607-公共法律服务	28,000.00	2026年律师政策知识学习会议费1次参会人数40人，按文件规定人均标准70元；伙食学习资料40人*70=2800元；2、法律援助业务学习会议1次，每次预计80人*70元/人=5600；3、公共法律服务学习会议1次，预计42人*70元/人=2940元，场地租赁费4000元；4、社区矫正学习会议交流3次每次60人，人均70元，预计60*70*3=1.26万元，合计约2.8万元
30227委托业务费	2040607-公共法律服务	100,000.00	2026年市检察院律师值班每周2天，全年50周，标准400元*100天=4万元；公共法律服务中心与工业园区公共法律服务中心构建的“两中心”联通主体平台，每周4次值班，一年50周，共计200天。400元*100天=4万元，看守所每周一天，全年50周，标准400元*50天=2万。合计10万
30227委托业务费	2040607-公共法律服务	640,000.00	鄂财行一发[2016]54号文件要求，按案件的不同类型给予500元至5000元的补助2026年法律援助案件量310*2000=62万元，公证处法律援助案件补贴400元/件，预计50件*400=2万，合计64万
31013公务用车购置	2040699-其他司法支出	189,300.00	2026年按标准采购公务用车预计18.93万/台（含税）
30218专用材料费	2040607-公共法律服务	30,000.00	2026年司法所给社区矫正人员购置公益劳动工具和教育学习的材料，预计3万

30227委托业务费	2040607-公共法律服务	120,000.00	2026年法治诗词、书法征集活动2次，委托书法机构进行6万*2=12万
30211差旅费	2040607-公共法律服务	150,000.00	2026年局机关、18个司法所、社区矫正局、公共法律服务中心业务出差差旅费300元*500次=15万
30231公务用车运行维护费	2040607-公共法律服务	132,000.00	2026年单位共计3辆公务车7号每月油费2000*12=2.4万，2号车和9号每次加油2000*15*2次=6万，维修费一辆车预计一年5000*3=1.5万以上共计13.2万元
30207邮电费	2040607-公共法律服务	60700.00	2026年司法所专用信息网络服务费司法所一年6.07万元
30207邮电费	2040607-公共法律服务	35,000.00	2026年18个司法所、人民调解中心、医调办、社区矫正局、公共法律服务中心、行政复议股、律师工作股邮寄资料、案件及法律文书一年邮寄费共计3.5万元
30202印刷费	2040612-法治建设	219,000.00	2026年18个司法所一年印刷费21.9万
31003专用设备购置	2040612-法治建设	180,000.00	2026年3个司法所新增LED显示大屏，3*6万=18万，预计18万元
31003专用设备购置	2040612-法治建设	98,000.00	2026年台式计算机3台*5000=1.5万，配套基础软件3套*1000=0.3万，便携式计算机3台*7000=2.1万，A4黑白打印机10台*3800=3.8万；A4激光彩色打印机2台*5500=1.1万，A3打复印一体机1台*1万=1万，合计9.8万
31003专用设备购置	2040612-法治建设	74,000.00	会议桌2套，5000*2=1万，会议椅28*500=1.4万，桌椅20套*2000=4万，文件柜10*1000元=1万，合计7.4万

30227-委托业务费	2040607-公共法律服务	120,000.00	民法典宣传月、宪法宣传周进行普法宣传活动, 委托第三方进行场地搭建, 6万*2=12万
30299-其他商品和服务支出	2040607-公共法律服务	20,000.00	2026年安置帮教困难对象帮扶基本生活物资, 安置帮教困难对象30人*500元/人=1.5万, 困难人员资金帮扶5000元, 合计2万
30239-其他交通费用	2040612-法治建设	10,000.00	2026年社区矫正开展主题教育2次, 每次50人, 租车餐饮费用2000*2=4000元, 人民调解骨干去随州参加培训学习2次, 租车费2000*2=4000元, 司法所人员去随州参观学习租车费2000元, 合计1万。
30227委托业务费	2040607-公共法律服务	80,000.00	2026年与广水融媒体中心合作进行法治宣传, 在融媒体平台发布法治宣传文章, 合作一年预计8万元。
30213维修(护)费	2040612-法治建设	350,000.00	2026年局机关、18个司法所、社区矫正局桌椅、电脑维修、网络维修每个所10000*20=20万, 司法所房屋维修一个司法所15万, 合计35万

项目采购

采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向中小企业	车辆	1	189,300.00	189,300.00
货物类	面向中小企业	台式计算机	3	5,000.00	15,000.00
货物类	面向中小企业	便携式计算机	3	7,000.00	21,000.00
货物类	面向中小企业	基础软件	3	1,000.00	3,000.00
货物类	面向中小企业	A4黑白打印机	10	3,800.00	38,000.00
货物类	面向中小企业	打复印一体机	1	10,000.00	10,000.00
货物类	面向中小企业	A4激光彩色打印机	2	5,500.00	11,000.00
货物类	面向中小企业	LED显示屏	3	60,000.00	180,000.00
货物类	面向中小企业	桌椅	20	2,000.00	40,000.00
货物类	面向中小企业	文件柜	10	1,000.00	10,000.00
货物类	面向中小企业	会议桌	2	5,000.00	10,000.00
货物类	面向中小企业	会议椅	28	500.00	14,000.00
服务类	面向中小企业	印刷服务	10	9,000.00	90,000.00
服务类	面向中小企业	印刷服务	30	43,000.00	129,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			全力推进公共法律服务建设		
长期绩效目标2			全力提升法治广水建设		
长期绩效目标3			全力维护社会和谐稳定		
年度绩效目标1			全力推进公共法律服务建设		
年度绩效目标2			全力提升法治广水建设		
年度绩效目标3			全力维护社会和谐稳定		
长期绩效目标表1					
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1	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤280万	计划标准
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标	法律援助案件量	≥360件	计划标准
			法律援助律师值班次数	≥350次	计划标准
			为认罪认罚人员提供法律援助次数	≥230件	计划标准
			律师培训活动	≥1次	计划标准
		质量指标	律师值班完成率	=100%	计划标准
			法律援助有效投诉率	≤1%	计划标准
			律师培训活动完成率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准
			...		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	当事人合法权益维护率	=100%	计划标准
			援助律师业务水平	提升	计划标准
			促进社会公平正义	提升	计划标准

		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	≥ 96%	计划标准
			律师对培训学习活动的满意度	≥ 96%	计划标准
长期绩效目标表2					
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2	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤ 460万	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	法律明白人培训人数	≥ 1174人次	计划标准
			法治文化演出次数	≥ 10场	计划标准
			行政执法人员培训人数	≥ 500人	计划标准
			设备购置	≥ 100台	计划标准
			基层法治创建及法治文化阵地建设	≥ 3个	计划标准
		质量指标	法律明白人培训完成率	=100%	计划标准
			法治文化演出完成率	=100%	计划标准
			行政执法人员培训完成率	=100%	计划标准
			业务装备质量	符合出厂标准	计划标准
			基层法治创建及法治文化阵地建设完成率	≥ 98%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众的法律意识	提升	计划标准
			依法行政水平	提升	计划标准
			业务设备利用率	≥ 96%	计划标准

			法治政府建设进程	提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政府法治建设成果的满意度	≥ 96%	计划标准
			单位职工对设备配置满意度	≥ 98%	计划标准
			法治培训人员对培训内容的满意度	≥ 96%	计划标准
长期绩效目标表3					
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3	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤ 120万	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	社区矫正对象	≥ 250人	计划标准
			社区矫正学习培训交流次数	≥ 3次	计划标准
			安置帮教对象困难帮扶人数	≥ 30人	计划标准
		质量指标	社区矫正对象管控率	=100%	计划标准
			社区矫正交流学习活动完成率	=100%	计划标准
			安置帮教对象困难帮扶完成率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区矫正对象发生重特大安全事件	=0件	计划标准
			社会稳定和谐的提升度	提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意度	≥ 96%	计划标准
			社区矫正交流学习人员的满意度	≥ 96%	计划标准

年度绩效目标表1							
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1	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤280万	≤200万	≤280万	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	法律援助案件量	≥330件	≥330件	≥360件	计划标准
			法律援助律师值班次数	≥400次	≥350次	≥350次	计划标准
			为认罪认罚人员提供法律援助	≥230件	≥230件	≥230件	计划标准
			律师培训活动	≥2次	≥2次	≥1次	计划标准
		质量指标	律师值班完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			法律援助有效投诉率	≤1%	≤1%	≤1%	计划标准
			律师培训活动完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024年	2025年	2026年12月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	当事人合法权益维护率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			援助律师业务水平	提升	提升	提升	计划标准
			促进社会公平正义	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准	
			律师对培训学习活动的满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准	
年度绩效目标表2								
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2	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤ 460万	≤ 360万	≤ 460万	计划标准	
								
		社会成本指标						
								
		生态环境成本						
								
	产出指标	数量指标	法律明白人培训人数	≥ 1186人	≥ 1186人	≥ 1174人次	计划标准	
			法治文化演出次数	≥ 30场	≥ 10场	≥ 10场	计划标准	
			行政执法人员培训人数	≥ 1500人	≥ 1800人	≥ 500人	计划标准	
			设备购置	≥ 80台	≥ 60台	≥ 100台	计划标准	
			基层法治创建及法治文化阵地建设	≥ 30个	≥ 15个	≥ 3个	计划标准	
		质量指标	法律明白人培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			法治文化演出完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			行政执法人员培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
			业务装备质量	符合出厂标准	符合出厂标准	符合出厂标准	计划标准	
			基层法治创建及法治文化阵地建设完成率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准	
		时效指标	项目完成时间	2024年	2025年	2026年12月	计划标准	
								
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	人民群众的法律意识	提升	提升	提升
	依法行政水平	提升			提升	提升	计划标准	
	业务设备利用率	≥ 96%			≥ 96%	≥ 96%	计划标准	
	法治政府建设进程	提升			提升	提升	计划标准	
	生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政府法治建设成果的满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准
			单位职工对设备配置满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
			法治培训人员 对培训内容的 满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准
年度绩效目标表3							
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3	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤ 120万	≤ 120万	≤ 120万	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	社区矫正对象	≥ 230人	≥ 250人	≥ 250人	计划标准
			社区矫正学习 培训交流次数	≥ 5次	≥ 3次	≥ 3次	计划标准
			安置帮教对象 困难帮扶人数	≥ 30人	≥ 30人	≥ 30人	计划标准
		质量指标	社区矫正对象 管控率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社区矫正交流 学习活动完成 率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			安置帮教对象 困难帮扶完成 率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024年	2025年	2026年12月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区矫正对象 发生重特大安 全事件	=0件	=0件	=0件	计划标准
			社会稳定和谐 的提升度	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满 意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准
			社区矫正交流 学习人员的满 意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 司法办案业务及装备保障项目
（一般性转移支付）

二级项目名称： 公共法律服务（省级）

项目申报单位： 130001-广水市司法局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

2025年11月5日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市司法局 单位：元

项目名称	公共法律服务（省级）	项目代码	42138126130T000000101		
项目主管部门	广水市司法局	项目执行单位	广水市司法局		
项目负责人	汪军、吴享东	联系电话	07226260505		
项目预算级次	省级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	司法专项				
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	本单位具有1、承担统筹推进全市法治政府建设的责任。2、指导、监督法律援助的法律法规和政策的执行、规划法律援助事业发展布局；监督管理全市法律援助从业人员；3、指导全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；4、聚焦于解决全市医患纠纷、“活死人”纠纷引发的维稳问题；进行多元解纷机制建设；承担全市社区矫正、非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标全面完成。				
项目总预算	1,800,000.00	项目当年预算	1,800,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年				
	2025年				
	2026年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			1,800,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,800,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,800,000.00	
	(1) 经费拨款			1,800,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算			
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明
30216培训费	2040607-公共法律服务	180,000.00	2026年司法所进行法律明白人、人民调解员、社区矫正、安置帮教培训，一个所约1万，18个司法所约18万元
30215会议费	2040607-公共法律服务	28,000.00	2026年律师政策知识学习会议费1次 参会人数40人，按文件规定人均标准70元；伙食学习资料40人 *70=2800元，；2、法律援助业务学习会议1次，每次预计80人*70元/人=5600；3、公共法律服务学习会议1次，预计42人*70元/人=2940元，场地租赁费4000元；4、社区矫正学习会议交流3次每次60人，人均70元，预计60*70*3=1.26万元，合计约2.8
30227-委托业务费	2040607-公共法律服务	120,000.00	民法典宣传月、宪法宣传周进行普法宣传活动，委托第三方进行场地搭建，6万*2=12万
30227-委托业务费	2040607-公共法律服务	640,000.00	鄂财行一发[2016]54号文件要求，按案件的不同类型给予500元至5000元的补助2026年法律援助案件量310*2000=62万元，公证处法律援助案件补贴400元/件，预计50件*400=2万，合计64万
30202-印刷费	2040607-公共法律服务	210,000.00	18个司法所及社区矫正局、公共法律服务中心及局机关印刷费21万
30207邮电费	2040607-公共法律服务	80,000.00	2026年社区矫正局、公共法律服务中心、行政复议股、律师工作股邮寄资料、案件及法律文书一年邮寄费共计2万；社矫局社矫人员定位服务6万元
30213维修(护)费	2040612-法治建设	100,000.00	2026年局机关、18个司法所、社区矫正局桌椅、电脑维修、网络维修每个所5000*20=10万

30239-其他交通费用	2040612-法治建设	10,000.00	2026年社区矫正开展主题教育2次，每次50人，租车餐饮费用2000*2=4000元，人民调解骨干去随州参加培训学习2次，租车费2000*2=4000元，司法所人员去随州参观学习租车费2000元，合计1万。		
30211差旅费	2040607-公共法律服务	100,000.00	2026年局机关、18个司法所、社区矫正局、公共法律服务中心业务出差差旅费200元*500次=10万		
30299-其他商品和服务支出	2040607-公共法律服务	20,000.00	2026年安置帮教困难对象帮扶基本生活物资，安置帮教困难对象30人*500元/人=1.5万，困难人员资金帮扶5000元，合计2万		
30227委托业务费	2040607-公共法律服务	92,000.00	2026年值班律师为认罪认罚案件的犯罪嫌疑人、被告提供法律帮助，按每件400元，2026年预计230件*400=9.2万		
30227委托业务费	2040607-公共法律服务	100,000.00	2026年聘请专职人员进行行政执法案卷评审，200卷*500元/卷=10万元		
30218专用材料费	2040607-公共法律服务	30,000.00	2026年司法所给社区矫正人员购置公益劳动工具和教育学习的材料，预计3万		
30227-委托业务费	2040607-公共法律服务	90,000.00	驻村、社区法治建设帮扶资金3万*3个=9万		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
服务类	面向中小企业	印刷服务	20	10,500.00	210,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			全力推进公共法律服务建设		
长期绩效目标2			全力提升法治广水建设		
长期绩效目标3			全力维护社会和谐稳定		
年度绩效目标1			全力推进公共法律服务建设		
年度绩效目标2			全力提升法治广水建设		
年度绩效目标3			全力维护社会和谐稳定		
长期绩效目标表1					
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1	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤280万	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	法律援助案件量	≥360件	计划标准
			法律援助律师值班次数	≥350次	计划标准
			为认罪认罚人员提供法律援助次数	≥230件	计划标准
			律师培训活动	≥1次	计划标准
		质量指标	律师值班完成率	=100%	计划标准
			法律援助有效投诉率	≤1%	计划标准
			律师培训活动完成率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准
					
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		当事人合法权益维护率	=100%	计划标准
			援助律师业务水平	提升	计划标准

			促进社会公平正义	提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	≥ 96%	计划标准
			律师对培训学习活动的满意度	≥ 96%	计划标准
长期绩效目标表2					
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2	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤ 460万	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	法律明白人培训人数	≥ 1174人次	计划标准
			法治文化演出次数	≥ 10场	计划标准
			行政执法人员培训人数	≥ 500人	计划标准
			设备购置	≥ 100台	计划标准
			基层法治创建及法治文化阵地建设	≥ 3个	计划标准
		质量指标	法律明白人培训完成率	=100%	计划标准
			法治文化演出完成率	=100%	计划标准
			行政执法人员培训完成率	=100%	计划标准
			业务装备质量	符合出厂标准	计划标准
			基层法治创建及法治文化阵地建设完成率	≥ 98%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准
					

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众的法律意识	提升	计划标准
			依法行政水平	提升	计划标准
			业务设备利用率	≥ 96%	计划标准
			法治政府建设进程	提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政府法治建设成果的满意度	≥ 96%	计划标准
			单位职工对设备配置满意度	≥ 98%	计划标准
			法治培训人员对培训内容的满意度	≥ 96%	计划标准
长期绩效目标表3					
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3	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤ 120万	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区矫正对象	≥ 250人	计划标准
			社区矫正学习培训交流次数	≥ 3次	计划标准
			安置帮教对象困难帮扶人数	≥ 30人	计划标准
		质量指标	社区矫正对象管控率	=100%	计划标准
			社区矫正交流学习活动完成率	=100%	计划标准
			安置帮教对象困难帮扶完成率	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区矫正对象发生重特大安全事件	=0件	计划标准
			社会稳定和谐的提升度	提升	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意度	≥ 96%	计划标准
			社区矫正交流学习人员的满意度	≥ 96%	计划标准

年度绩效目标表1							
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1	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤ 280万	≤ 200万	≤ 280万	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	法律援助案件量	≥ 330件	≥ 330件	≥ 360件	计划标准
			法律援助律师值班次数	≥ 400次	≥ 350次	≥ 350次	计划标准
			为认罪认罚人员提供法律援助次数	≥ 230件	≥ 230件	≥ 230件	计划标准
			律师培训活动	≥ 2次	≥ 2次	≥ 1次	计划标准
		质量指标	律师值班完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			法律援助有效投诉率	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	计划标准
			律师培训活动完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024年	2025年	2026年12月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	当事人合法权益维护率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			援助律师业务水平	提升	提升	提升	计划标准
			促进社会公平正义	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准
			律师对培训学习活动的满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准

年度绩效目标表2							
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2	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤460万	≤360万	≤460万	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	法律明白人培训人数	≥1186人	≥1186人	≥1174人次	计划标准
			法治文化演出次数	≥30场	≥10场	≥10场	计划标准
			行政执法人员培训人数	≥1500人	≥1800人	≥500人	计划标准
			设备购置	≥80台	≥60台	≥100台	计划标准
			基层法治创建及法治文化阵地建设	≥30个	≥15个	≥3个	计划标准
		质量指标	法律明白人培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			法治文化演出完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			行政执法人员培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			业务装备质量	符合出厂标准	符合出厂标准	符合出厂标准	计划标准
			基层法治创建及法治文化阵地建设完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024年	2025年	2026年12月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人民群众的法律意识	提升	提升	提升	计划标准
			依法行政水平	提升	提升	提升	计划标准
			业务设备利用率	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
			法治政府建设进程	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政府法治建设成果的满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准
			单位职工对设备配置满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
			法治培训人员对培训内容的满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准
年度绩效目标表3							
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3	成本指标	经济成本指标	项目所需费用	≤ 120万	≤ 120万	≤ 120万	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	社区矫正对象	≥ 230人	≥ 250人	≥ 250人	计划标准
			社区矫正学习培训交流次数	≥ 5次	≥ 3次	≥ 3次	计划标准
			安置帮教对象	≥ 30人	≥ 30人	≥ 30人	计划标准
			困难帮扶人数				
		质量指标	社区矫正对象管控率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社区矫正交流学习活动完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			安置帮教对象困难帮扶完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024年	2025年	2026年12月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区矫正对象发生重特大安全事件	=0件	=0件	=0件	计划标准
			社会稳定和谐的提升度	提升	提升	提升	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准
			社区矫正交流学习人员的满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 基建投资

二级项目名称： 李店司法所业务用房建设

项目申报单位： 130001-广水市司法局

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

2025年11月5日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市司法局单位：元

项目名称	李店司法所业务用房建设		项目代码		42138125130T000000101	
项目主管部门	广水市司法局		项目执行单位		广水市司法局	
项目负责人	明俊杰		联系电话		07226260505	
项目预算级次	省级-县（市、区）级		支出项目类别		特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度		延续性	
项目三保标识	否		新增资产配置		是	
项目热点分类	基建					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2025	终止年度	2026	
项目立项依据	李店司法所房屋年久失修，为满足规范化司法所建设需求，按政策规定新建司法所业务用房。					
项目实施方案	广水市司法局李店司法所业务用房建设项目总占地面积 1.66 亩，项目根据司法所业务用房建设标准（建标 129-2010）及李店司法所人员配置，业务用房建筑面积240平方米，一层建筑，全框架结构，配套场地硬化、给排水、围墙等基础附属设施建设。					
项目总预算	1,170,000.00		项目当年预算		460,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度		预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年					
	2025年		117	38.70	33.08%	
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			460,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款			460,000.00		
	1. 申请当年预算拨款			80,000.00		
	(1) 经费拨款			80,000.00		
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入					
	2. 使用上年度财政拨款结转			380,000.00		
	二、政府性基金预算财政拨款					
	三、财政专户管理资金					
	四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类		支出功能分类		金额	项目内容测算依据及说明
31001-房屋建筑物购建		2040699-其他司法支出		460,000.00	广水市司法局李店司法所业务用房建设项目工程费主体工程46万
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
工程类	面向中小企业	司法业务用房施工	1	460,000.00	460,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			按要求规范化司法所房屋建设		
.....					
年度绩效目标1			按要求规范化司法所房屋建设		
.....					
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1	成本指标	经济成本指标	房屋建设成本	≤117万	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	建设面积	≥240m²	计划标准
					
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	行业标准
					
		时效指标	工程完工时间	2026年12月	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	司法所业务办理效率	提升	计划标准
					
		生态效益指标			
					
		满意度指标		业务用房使用人员满意度	≥96%
长期绩效目标2	...				

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1	成本指标	经济成本指标	房屋建设成本		≤117万	≤46万	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	建设面积		≥240m²	≥240m²	计划标准
							
		质量指标	工程完工验收合格率		100.00%	100.00%	行业标准
							
		时效指标	工程完工时间		2026年12月	2026年12月	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	司法所业务办理效率		提升	提升	计划标准
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务用房使用人员满意度		≥96%	≥96%	计划标准
年度绩效目标2							