

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区司法局			
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	4,124.06	财政拨款	5,174.07
	项目支出	547.20	其他资金	275.05
	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	区本级使用资金	5,174.07
	其他事业发展性支出	502.80	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以加强党的建设为引领，以推进法治政府建设为牵引，着力推进制度建设、执法监督、法律服务、复议应诉更上新水平，为提升现代化、国际化、法治化营商环境提供坚实的法治保障。 （二）以党的政治建设为统领，为司法行政改革创新提供坚强保障。 （三）加快公共法律服务体系建设，提升公共法律服务水平。 （四）细化任务清单，推进司法行政改革落地见效。 （五）加强信息化建设，提升司法行政科技化水平。			
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）
	司法社工项目服务经费	为贯彻落实《广州市司法局社会工作项目体系建设实施方案》（穗字〔2015〕17号）精神，加强社区矫正和安置帮教工作，增城区司法局立足实际情况，积极探索建立司法社会工作项目体系建设，深入推进社区矫正法和为安置帮教对象提供帮扶、教育服务，最大限度地满足增城区司法局、各镇街司法所以及增城区社区矫正对象和安置帮教对象的服务需求，为构建和谐社区提供有力的支持。	238.00	根据广州市增城区司法局第四期社区矫正司法社工项目（南部片区）、广州市增城去司法局第四期社区矫正司法社工项目（中北部片区）、广州市增城区司法局第三期安置帮教司法社工项目三份协议内容，年度内完成服务指标内容，司法社工运用专业知识为我区社区矫正对象和安置帮教对象提供帮扶，教育等服务，确保不发生脱管、漏管，进一步维护我区社会安全稳定。
其他需完成的任务（可选填）	增城区一村(社区)法律顾问经费			

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
	产出指标	数量指标	工时数及信息报送篇数	完成219988小时服务工时，完成至少281篇的信息报送	100%
		质量指标	脱管、漏管率、再犯罪率	脱管、漏管率为0，社区矫正对象再犯罪率和安置帮教对象重新犯罪率控制在省指标之下	优秀
		时效指标	服务覆盖率，指标工时进度	服务覆盖率要达到100%，按期完成年度指标工时	1
		成本指标	预算控制在910万元之内	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定，提升社会知晓度	社区矫正对象再犯罪率和安置帮教对象重新犯罪率控制在省	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买方与服务对象对承办机构提供服务的满意度	优秀	优秀