

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	司法厅业务经费			
主管部门	自治区司法厅	实施单位	自治区司法厅本级	
项目属性	上年延续性项目	项目期	2020年-2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		1391.6	
	其中：财政拨款		1391.6	
	其他资金		0	
绩效目标	<p>目标1：司法业务经费总计823万元，其中律师公证培训经费64万元，国家统一法律职业资格考试经费79万元，政府法律顾问工作经费40万元，法治政府第三方评估及现场观摩经费26万元，其他司法业务经费514万元。（详见测算说明）预计组织律师区外培训不少于2个班次，按照600元标准，80人，7天计算，预计为64万元；按照预计新增两名人民警察，人均0.25万元，被装购置费约0.5万元；预计采购一体机4台，每台0.25万元；数码摄像机1台，每台2万元；投影仪2台，每台1万元；专用相机1台，每台1.5万元，共约6.5万元；预计全年印刷费40万元，其中各类文件资料印刷费25万元，文头纸3万元，信封及笔记本等2万元，制作宣传展板10万元；预计全年邮电费11万元，其中每月通信服务费0.8万元，快递及邮寄费、机要费月0.11万元；预计全年差旅费120万元，按照区内出差每人每天伙食补助100元，往返在途市内交通费160元，住宿330元计算，120人，每人平均区内出差4次、每次3天计算，约55万元；区外出差，按照往返机票3000元预计，在途补助360元，住宿费平均2000元，共计5360元，按照实有120人次计算，约65万元；共约120万元；预计根据考试需要租用相关设备，整套设备预计租赁费26万元；预计接待10次，每次按照接待对象2人、陪同3人预计，按照人均200元标准，每次0.1万元，共计1万元；预计开展11个区外业务培训班次，每班次50人、5天、按照区外二类培训每天600元标准，预计共计170万元；预计委托业务费123万元，其中进行法治政府第三方评估26万元，政府法律顾问法律咨询等费用4万元，普法业务评估费3万元，律师案件补贴90万元；预计劳务费33万元，其中政府法律顾问劳务费20万元，发放法律职业资格考试巡考费等10万元，信息化项目专家论证费2万元，政法大讲堂老师授课费1万元；预计公车运维费40万元，其中执法执勤车辆6辆，预计单车燃油费3万元，维修费2万元，保险费0.5万元，过路过桥及停车、洗车费0.5万元，车辆审验费检测费内饰清洗费约0.67万元；预计全年其他商品和服务支出188万元，其中各类媒体宣传费120万元，预计制作专题片5个，每个12万元，约60万元；律师工作经费10万元。</p> <p>目标2：全区司法行政系统通过政法转移支付资金安排统筹建设项目经费568.6万元，其中：网租费300万元，信息化建设268.6万元。</p>			
类别	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展全区律师培训	预计区外培训不少于2个班次，按照600元标准，80人，7天计算，预计为64万元
			国家统一法律职业资格考试报名人数	预计2020年度客观题报名人数5240人，按照每人130元计算，约68万元；主观题考试报名人数预计1570人，按照每人70元计算，约11万元；共计约79万元
			被装购置	按照预计新增两名人民警察，人均0.25万元，共约0.5万元
			办公设备购置	预计采购一体机4台，每台0.25万元；数码摄像机1台，每台2万元；投影仪2台，每台1万元；专用相机1台，每台1.5万元，共约6.5万元
			印刷费	预计全年各类文件资料印刷费25万元，文头纸3万元，信封及笔记本等2万元，制作宣传展板10万元，印刷费共约40万元
			邮电费	预计每月通信服务费0.8万元，快递及邮寄费、机要费月0.11万元
			差旅费	按照区内出差每人每天伙食补助100元，往返在途市内交通费160元，住宿330元计算，120人，每人平均区内出差4次、每次3天计算，约55万元；区外出差，按照往返机票3000元预计，在途补助360元，住宿费平均2000元，共计5360元，按照实有120人次计算，约65万元；共约120万元。
			租赁费	预计根据考试需要租用相关设备，整套设备预计租赁费26万元
			接待费	预计接待10次，每次按照接待对象2人、陪同3人预计，按照人均200元标准，每次0.1万元，共计1万元
			委托业务费	预计进行法治政府第三方评估26万元，政府法律顾问法律咨询等费用4万元，普法业务评估费3万元，律师案件补贴费90万元
			劳务费	预计政府法律顾问劳务费20万元，发放法律职业资格考试巡考费等10万元，信息化项目专家论证费2万元，政法大讲堂老师授课费1万元
			公车运行维护费	执法执勤车辆6辆，预计单车燃油费3万元，维修费2万元，保险费0.5万元，过路过桥及停车、洗车费0.5万元，车辆审验费检测费内饰清洗费约0.67万元，共约40万元
			其他商品和服务支出（主要为各类宣传费等，按照支出分类科目需要计入该项经济分类）	预计全年各类媒体宣传费120万元，预计制作专题片5个，每个12万元，约60万元；律师工作经费10万元，共计188万元。
		基本装备的配置	≥1套	
		质量指标	组织管理考试	安全顺利
			律师培训质量	提高，符合行业实际
	设定评估指标体系		1套	
	法律顾问服务水平		提升	
	执法办案条件		有所提升	
	时效指标	组织管理考试	按照司法部规定	
		组织律师培训	2020年10月底前完成	
		计划按期完成率	≥90%	
	成本指标	组织开展全区律师培训	64万元	
		被装购置	0.5万元	
		办公设备购置	6.5万元	
		印刷费	40万元	
		邮电费	11万元	
		差旅费	120万元	
		租赁费	26万元	
		接待费	1万元	
		培训费	170万元	
		委托业务费	123万元	
		劳务费	33万元	
		公车运行维护费	40万元	
	效益指标	社会效益指标	考试公平公正	提升
			律师服务社会能力	提升
群众对法治政府的认可度			提高	
助推法治宁夏建设			加强	
社会影响力			有所提升	
可持续影响指标		考试公平公正	提升	
		全区法治政府建设纵深深入	加强	
		政府领导法治思维、法治方式	加强	
		政府行政决策依法、民主、科学化水平	提高	
		对社会的司法公正，安全稳定起持续性作用	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	98%	
		群众满意度评价	提高	
		聘用单位满意度	≥95%	
		对基层司法行政机关满意度	≥90%	