司法部门

2022年部门预算绩效文本

**司法部门编制**

**山海关区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.提前下达2021年基层公检法司转移支付省级配套资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.提前下达2021年社区矫正补助资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.法律顾问聘用经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.法律援助绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.普法宣传绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.人民调解经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.人事代理专项补助绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.社区矫正专项经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.社区戒毒专项经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.提前下达2022年社区矫正补助资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.下达2021年中央政法转移支付资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.下达2021年中央政法转移支付资金（绩效奖励）绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000016)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针和决策部署,坚持党对司法工作的绝对领导,坚决拥护习近平总书记的核心地位,坚决拥护党中央权威和集中统一领导.认真落实中央、省、市的工作部署,根据区委要求,以社会主义法治理念为指导,以服务大局为重点,以队伍建设为保障,忠实履行法律监督职能服务全区经济社会又快又好发展.

二、分项绩效目标

1.认真贯彻落实党和国家及本省关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制订本区司法行政工作的长期规划、年度计划并组织实施。

2.制订本区普法和依法治区规划并组织实施，具体承办全区普法和依法治区的目的。

3.管理本区的律师事务所和法律援助机构，指导和监督本区的律师、法律援助和法律顾问工作，依法管理外地在本区设立的法律服务机构。

4.管理本区的公证机构，抬导和监督本区的公证工作。

5.管理、指导本区人民调解工作、司法所工作、司法助理员工作、基层法律服务工作。

6.指导和管理本区的法律服务和刑满释放劳动教养人员安置帮教工作。

7.管理、指导法学教育、法学理论研究工作。负责政法部门、行政执法机关在职职工、新上岗人员和企业经营管理人员的法律培训工作。

8.负责起草司法行政地方性规章和规范性文件。

9.指导司法行政系统的思想政治工作和干警队伍建设，按照权限、负责任免、调配、职称评定等干部管理工作，协助各县(市、区)管理司法局的领导班子。

10.指导基层司法行政业务，负责司法行政复议应诉等法制工作。

11.负责全区仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的登记初审工作和业务指导、监督工作。

12.管理区法学会、律师协会、公证员协会以及市律师事务所、公证处、法律服务机构，负责对全区法律市场的管理、指导和监督。

13.参与社会治安综合治理工作。

14.负责司法行政对外交流，搞好司法行政协助工作。

15.负责实施国家司法考试工作。

16.承办区委、区政府交办的其他事项

三、工作保障措施

1.立足本区实际,抓住重点,以维护稳定为中心,充分发挥法律保障职能做作用.我区法律援助工作在省、市司法行政部门的正确领导下，积极响应区委、区政府的号召，以服务全区经济快速发展、社会和谐稳定这一主题，进一步发挥法律服务在构建和谐社会中的职能作用，坚持以人为本，保障民生，服务民生。

（1）强化公众宣传，提高法律援助工作的知晓率。法律援助围绕对农民工、残疾人、农村留守儿童等特殊群体、弱势群体的关注力度，加大对《法律援助条例》的宣传力度，做到“应援尽援”。大胆开拓创新，完善宣传形式，丰富宣传内容，扩大法律援助的影响力。

（2）继续加强与有关单位的协调合作，加大刑事法律援助的力度，加强与公安、检察院、法院的协调与衔接。

（3）加强基层法律援助工作人员的管理和业务培训，提高其业务能力和实际工作水平。

（4）加强便民举措，不断方便群众法律援助需求。力争让法律援助工作站建设成为法律援助宣传的前沿阵地、矛盾纠纷调处的前沿哨所。

（5）继续完善法援中心建设。按照局里的统一部署，抓好法援中心服务大厅规范化建设。

2.完善人民调解工作机制,加强对人民调解袁的业务培训,提高调解工作及调解书质量.

（1）积极做好矛盾纠纷排查调处工作。

各乡镇认真组织基层司法行政干警，人民调解员进村入户集中进行了拉网式全面排查，把最容易激化和重大民间矛盾纠纷隐患作为排查和防范的重点，努力将各类矛盾纠纷全部纳入视野，解决在萌芽状态。尽量通过我们的工作化解大量纠纷，为维护我区的社会稳定切实发挥了“第一道防线”的作用。

（2）加强乡村民调组织和队伍建设

今年各乡镇对人民调解组织进行了重新选配，我局组织村级人民调解员和法律服务工作者进行学习培训，不断提高其业务素质，为做好人民调解工作提供可靠的组织保障，规范人民调解司法确认制度，丰富人民调解的内涵，实现人民调解全覆盖。

（3）把基层人民调解工作与“一村一法律顾问”工作相结合

由律师、公证员、基层法律服务工作者等组成了法律顾问团队，由我局牵头组织法律顾问与乡村干部引导对接，指导各村调委会依法调解疑难矛盾纠纷，使基层人民调解工作具有了强大的动力，促进农村精神文明建设健康发展，大大减少纠纷的发生。

3.完善从接收到解除社区矫正的一套制度,严格按照程序做好每一个环节.我区社区矫正工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实全区司法行政工作会议精神，每个季度进行一次社区矫正工作专项督查。加强管理在册社区矫正人员，提高社区矫正社会化水平。近年来社区矫正工作在册矫正人员多、管理难度大的情况下能做到社区矫正监管各环节“零失误”。

4.扎实推进普法和依法治区规划,深入开展多层次,多形式,多渠道,全方位的全民法治教育宣传工作.强化组织领导，明确工作目标.

（1）制定普法计划。我局按照上级关于普法工作的部署要求和文件会议精神，结合我区工作实际，制定了2021年法治宣传教育工作计划，并召开会议对当年工作进行部署和落实。明确了普法工作的工作目标、工作原则、工作安排、主要任务、方法步骤和保障措施，做到年度有计划、有安排，平时有检查，年终有总结，使普法工作有计划，有序地进行。

（2）加强组织领导。我局成立了推进依法行政工作领导小组，加强对普法工作的领导。领导小组下设办公室，具体负责各项日常工作。

（3）明确推进方案。结合我区实际，制定好普法计划和宣传教育活动实施方案，通过制定法治宣传项目的任务书和时间表，明确了工作的各项责任，为我区法治宣传教育工作提供了有力的保障，确保全民的学法、用法、宣传法活动向纵深开展。

（4）建立学法制度，组织学习培训.

一是注重在建章立制上下功夫，积极推行落实“谁执法谁普法”工作制度，建立了党委中心组学习制度、“以案释法”制度和普法评价考核制度，落实主体责任，强化监督考核。

二是采取自学、集中学习、以会代教等多种形式，认真组织干部职工学法用法，深入学习宪法和国家基本法律制度、规范公权力运行、维护社会稳定促进社会公平正义等各种法律法规，努力提高我区全民法制素质。

三是开展普法检查。对普法开展自检自查，并迅速整改存在问题。

（5）丰富活动形式，开展普法宣传积极开展普法活动。

一是抓住五四、十一、12.4等重要时点，开展法律志愿宣传活动，发放反腐倡廉漫画册、消防安全知识宣传册，为市全区人民普及反腐倡廉知识、消防安全法律法规内容，使法律知识得到进一步普及。

二是多次组织关联企业开展安全生产大检查，并通过“以案释法”向经营户和工作人员宣传普及法律知识，结合实际案例宣讲《中华人民共和国安全生产法》，为推动法治宣传向纵深发展。

三是不断创新宣传阵地。利用法治宣传橱窗、电子显示屏、易拉宝等载体开展法治宣传教育，拓展“互联网+普法”新阵地，定点向民众传递与之息息相关的法律和生活生产知识，多角度、全方位进行互动解读，为农民群众提供一站式、综合性的法治宣传。

5.强化法律服务管理,加强政府法律顾问工作,认真开展法律进社区.

6.进一步做好基层司法工作,做好安置帮教,健全帮教组织和工作网络,强化工作衔接.

7、戒毒管理工作稳步发展。

为深入推进禁毒工作，我局理清思路，强化措施，明确职责，创新方法，切实做到重心下移，防线前移，有力推进禁毒工作进程。一是积极争取支持，立足现有条件，整合人力资源，落实帮教机制。在社区戒毒(康复)工作中，我局进一步健全工作机制，深化工作措施，以人为本，强化功能，营造拴心留人的社区环境。在开展社区戒毒(康复)工作中，我局高度重视康复人员身心健康，努力构建社区环境的和谐气氛，社区的人性化管理使戒毒品(康复)人员重新感觉到了家庭的温暖，重新树立了生活的信心。在抓社区戒毒(康复)工作，我局始终做到职责明晰、任务落实、定期调度、严格奖惩，不断总结经验，查找不足，研究对策，使社区禁毒和社会康复工作各项机制不断改进和完善，工作得到有序开展。

8.加强班子和干部队伍建设,加强机关党的建设.

第二部分

预算项目绩效目标

1.提前下达2021年基层公检法司转移支付省级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321Y30U53UWH2HAS | | 项目名称 | 提前下达2021年基层公检法司转移支付省级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 保障基层工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 80% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障基层工作正常开展  2.提高基层工作效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 案件处理办结率（%） | 案件处理办结率（%） | ≥85百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目建设的经济性 | 项目建设的经济性 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

2.提前下达2021年社区矫正补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321EXDHKHBVZCVYN | | 项目名称 | 提前下达2021年社区矫正补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.89 | 其中：财政 资金 | 17.89 | 其他资金 |  |
| 保障社区矫正工资顺利开展，支持社矫中心建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 80% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障社区矫正工资顺利开展  2.支持社矫中心建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正人数(人） | 社区矫正人数(人） | ≤100人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥50百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 服务对象满意占比 |

3.提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P96LOLFG4NRNM | | 项目名称 | 提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.28 | 其中：财政 资金 | 39.28 | 其他资金 |  |
| 保障基层司法业务正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 80% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障基层司法业务正常开展  2.提高基层业务能力水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正人数(人） | 社区矫正人数(人） | ≤100人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 法律援助案件质量等级优良率 | 法律援助案件质量等级优良率 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率(%) | 受援群众投诉率(%) | ≥90百分比 | 受援群众占比 |

4.法律顾问聘用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004082100029 | | 项目名称 | 法律顾问聘用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 法律顾问经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障法律顾问工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问工作人员覆盖率 | 法律顾问工作人员覆盖率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设立法律顾问 | 设立法律顾问 | 2人 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90百分比 | 办理单位占比 |

5.法律援助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00409010001H | | 项目名称 | 法律援助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 保障法律援助工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障法律援助工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥6次 | 全年组织宣传活动次数 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥80百分比 | 全区范围 |
| 时效指标 | 按时办结率 | 按时办结率 | ≥80百分比 | 办理案件数量 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 案件处理效率 | 提高全省交通事故处理的效率和办案质量 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 服务对象满意度 |

6.普法宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00408510001N | | 项目名称 | 普法宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 普法宣传业务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障普法工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普法宣传次数 | 普法宣传次数 | ≥6次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展所需的成本情况 | 工作开展所需的成本情况 | ≤100百分比 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥90百分比 | 服务对象占比 |

7.人民调解经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00408810001P | | 项目名称 | 人民调解经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 人民调解办案经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人民调解工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人民调解案件数 | 人民调解案件数 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100百分比 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

8.人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003975100122 | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 保障人员经费正常发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人员经费正常发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正人元托管数(人） | 社区矫正人元托管数(人） | ≤2人 | 社区矫正人元托管数(人） |
| 质量指标 | 检查督导工作完成率 | 检查督导工作完成率 | ≥90百分比 | 检查督导工作完成率 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 满意度人员占比数 |

9.社区矫正专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00408610001C | | 项目名称 | 社区矫正专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 社区矫正专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障社区矫正工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正人数 | 社区矫正人数 | ≤95人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≤100百分比 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 服务对象占比 |

10.社区戒毒专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004084100011 | | 项目名称 | 社区戒毒专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 社区戒毒专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障社区戒毒工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 吸毒人员戒毒成功率 | 吸毒人员戒毒成功率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 人员经费执行率 | 1 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付人员工资费用 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务质量提升度 | 服务质量提升度 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 吸毒人员管控比率(%) | 吸毒人员管控比率(%) | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 人员经费保障覆盖率 | 人员经费保障覆盖率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

11.提前下达2022年社区矫正补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004384100018 | | 项目名称 | 提前下达2022年社区矫正补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.04 | 其中：财政 资金 | 23.04 | 其他资金 |  |
| 保障社区工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正人数 | 社区矫正人数 | ≤95人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≤100百分比 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 服务对象占比 |

12.下达2021年中央政法转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321PRHGF9SQIS3T6 | | 项目名称 | 下达2021年中央政法转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 保障基层工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 80% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障基层工作顺利开展  2.保障业务效率稳步提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 数据报送时限 | 数据报送时限 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 案件处理效率 | 案件处理效率 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

13.下达2021年中央政法转移支付资金（绩效奖励）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321NXOVA8LQF7576 | | 项目名称 | 下达2021年中央政法转移支付资金（绩效奖励） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 保障司法业务正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 80% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障司法业务正常开展  2.提高业务能力水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正人数(人） | 社区矫正人数(人） | ≥100人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 服务对象满意占比 |