

司法局

2020 年部门预算绩效文本

(草案)

司法局编制

秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标.....	1
分项绩效目标.....	1
工作保障措施.....	3

第二部分 预算项目绩效目标

1、法律援助经费绩效目标表.....	5
2、公用取暖费绩效目标表.....	6
3、普法宣传绩效目标表.....	7
4、人民调解经费绩效目标表.....	8
5、社区矫正经费绩效目标表.....	9
6、提前下达 2020 年社区矫正补助经费（2020）15 号绩效目标表.....	10
7、提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金（2020）13 号绩效目标表.....	11
8、提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金（2020）12 号绩效目标表.....	12
9、行政复议行政诉讼工作经费绩效目标表.....	13

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

紧紧围绕贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，按照区委、区政府及上级司法行政部门的总体要求和工作意见，统一思想，切实做好各项工作，为全区经济发展和社会稳定大局服务。继承和发扬“枫桥经验”，全面开展“智慧调解”工作。加大矛盾纠纷排查调处力度。高度重视社区矫正工作。认真完成安置帮教工作。拓宽普法宣传新渠道，夯实法治抚宁基础。推进法治政府建设，完善依法行政制度体系建设。推进公共法律服务体系建设。简化法律援助受理审查程序，适度放宽经济困难标准，惠及更多困难群众。努力促进人民调解、法律援助等各种法律服务资源向平台汇聚，以需求为导向，做到“应驻尽驻”。以“一体化、智能化”为目标，在更高水平上加快整合法律服务资源，尽快建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络。

二、分项绩效目标

1、绩效目标：人民调解工作

绩效指标：根据区委《关于建立综合调解工作机制的实施意见》（试行）要求，各乡镇成立综合调解专班，专班办公地点设在各乡镇（管理区、街道）司法所，各乡镇（管理区、街道）建立一间综合调解室，聘用1名经验丰富的专职调解员。在区公共法律服务中心拟设立一个综合调解室，配备1名专职调解员，专职负责全区民间矛盾纠纷调解工作。

2、绩效目标：法律援助工作

绩效指标：全面加强区法律服务中心窗口建设，提升法律服务服务质量，为当事人提供优质的法律服务。进一步扩大法律援助覆盖面。简化法律援助

受理审查程序。

3、绩效目标：社区矫正工作

绩效指标：按照省司法厅的工作要求，积极推进社区矫正中心建设，利用抚宁区司法局现有的房屋优势，建立高标准社区矫正中心。全面推进社区戒毒(康复)工作，进一步加强吸毒人员服务管理和动态管控，建立区社区戒毒(康复)中心，进行业务指导，对社区戒毒(康复)人员开展法制宣传教育，提供司法援助，开展心理疏导测评，并开展社区戒毒(康复)人员登记。

4、绩效目标：普法宣传工作

绩效指标：针对法治宣传阵地建设存在短板，外在固化宣传形式与其它县(区)存在较大差距的问题，把依托紫金山公园建设法治文化公园列入年度重点工程，通过法治主题文化与抚宁地域文化相结合，提升城市品位。设置21处法治文化景观，把法治文化与公园景观自然融合。紫金山法治文化公园建成后，将成为我区集休闲娱乐、法治文化传播、学习教育为一体的法治文化平台。

5、绩效目标：行政复议行政诉讼工作

绩效指标：强化依法治区和法治政府建设。制定《抚宁区法治建设(依法行政)指标体系评分表》，组织开展全区法治建设工作考核和依法治区工作考核。做好人大法治政府建设调研工作。强化事前监督，规范文件审查备案。制定全区行政执法人员信息公示、公开实施方案，核实全区执法人员信息，依法依规公示经清理后的全区行政执法人员清单。开展行政执法监督检查暨案卷评查工作，重点对区资规局和区水务局进行执法监督检查。组织我区2020年行政执法人员年检培训考试。对乡镇和街道综合行政执法改革开展专项督察。开展部署我区“三项制度”回头看实施工作。在严格按照《行政复议法》规定的条件、程序、时限，认真受理、审查的基础上，依法受理、审查行政复议案。

三、工作保障措施

（一）加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

（二）加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

（三）做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

（四）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（五）加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，确保绩效目标如期保质完成。

（六）加强宣传培训等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1、法律援助经费绩效目标表

315002 抚宁区司法局

单位：万元

项目编码	315-0404-JBN-PIZB		项目名称	法律援助经费		
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	
	法律援助机构信息化网络建设，做到应援尽援应援优援；案件补贴律师值班补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		60.00	
绩效目标	1、应援优援，案件补贴到位 2、法律援助机构信息化网络建设					
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	法律援助咨询、案件受理数	咨询受理案件数量	≥260 件	受理案件数量	
	质量指标	提高法律援助工作质量	提高法律援助工作质量	高效高质量提供援助	工作计划	
	数量指标	组织主题宣传活动场次	组织主题宣传活动，普及法律知识活动次数	年度计划	年度工作计划	
	效果指标	社会效益指标	法律援助案件办结率(%)	75%	完成情况	
	成本指标	案件补贴律师值班补贴	案件补贴律师值班补贴	70%	发放情况	
效果指标	社会效益指标	法律援助宣传人次	法律援助宣传情况	≥30 人次	宣传场次人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受宣传群众的理解程度	≥65 百分率	群众对法律援助宣传的满意程度	

2、公用取暖费绩效目标表

315002 抚宁区司法局

单位：万元

项目编码	315-0405-JBN-A4W0		项目名称	公用取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	4.64	其中 财政资金	4.64	其他资金	
	冬季办公场所公用取暖费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	0	100	
绩效目标	1、办公场所取暖情况 2、取暖费缴纳情况					
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	取暖面积	支付取暖费面积	**平米	办公用房面积	
	质量指标	保证取暖期正常供暖	取暖周期 11 月 5 日开始至 4 月 5 日	5 个月	文件规定	
	成本指标	节约成本	降低成本。提供资金使用率	100%	节约成本	
	时效指标	支付及时率	单位取暖费及时支付的比例	100%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	保障单位冬季的正常取暖	保证机关正常运转	年度预算	合同规定	
效果指标	社会效益指标	办公场所供暖率	供暖满意情况	≥20 度	办公场所室内温度	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	满意程度	≥90百分率	办公场所温度	

3、普法宣传绩效目标表

315002 抚宁区司法局

单位：万元

项目编码	315-0401-YBN-QVW 0		项目名称	普法宣传		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中 财政资金	7.00	其他资金	
	全区法律宣传，加强法治公园、法治阵地建设，加强校园法律宣传服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20		50		75	
12 月底	100					
	绩效目标 1、拟定县区级法律宣传教育规划并组织实施 2、指导县区级法治宣传治理工作，加强法治阵地建设					
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	组织主题活动宣传场次	主题宣传活动次数	≥1 次	组织活动次数	
	质量指标	法治宣传覆盖面	在全区范围内实现高质量覆盖	≥75%	全区范围内实现高质量覆盖情况	
	时效指标	帮教小组覆盖率	建立帮教小组数量	≥75%	帮教小组数量	
	成本指标	多样宣传	普法宣传、资料印刷、法治阵地建设、宣传活动等方面的资金投入	年度计划	年度计划	
效果指标	社会效益指标	法律知晓率提高	不断提高全民法律素质	≥70%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动群众满意度	群众对宣传活动的认可度	≥65%百分率	对参加活动群众的调查	

4、人民调解经费绩效目标表

315002 抚宁区司法局

单位：万元

项目编码	315-0403-JBN-PH6S		项目名称	人民调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中 财政资金	12.00	其他资金	
	用于全区人民调解组织和队伍建设；基层司法所建设；人民调解员培训等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		60.00	
绩效目标	1、加强全区人民调解组织和队伍建设，加强基层司法行政建设，提升基层司法所履行司法行政职能等					
	2、指导人民调解员协会工作，负责全区基层法律工作者职业核准					
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	矛盾纠纷调解数	年终总结	案件完成数量	
	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	全年调处矛盾纠纷成功率	≥75%	完成情况	
	时效指标	2020 年内	2020 年 12 月 31 日完成	2020 年底	年终总结	
	成本指标	节约成本	降低成本，提供资金使用率	节约成本	工作计划	
效果指标	社会效益指标	促进社会稳定程度	确保人民调解工作有序开展，确保全县稳定工作顺利开展。	≥100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层群众对人民调解员的满意程度	≥65%百分率	群众对司法工作的认可度	

5、社区矫正经费绩效目标表

315002 抚宁区司法局

单位：万元

项目编码	315-0402-JBN-PST9		项目名称	社区矫正经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中 财政资金	45.00	其他资金	
	完善社区矫正工作体系，落实监督管理、教育矫正、帮困扶助工作，降低在矫人员再犯罪率，健全完善刑释人员衔接管理机制，充分利用信息化手段提高管理水平					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15.00		40.00		70.00	
绩效目标	1、完善社区矫正工作体系，建立社区矫正服务中心 2、利用信息化手段加强对在矫人员、刑释人员的监督管理					
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	数量指标	社区矫正人数	报到人数	在矫人员报到人数	
	数量指标	社区矫正活动次数	组织社区矫正活动次数	年度计划	活动次数	
	质量指标	验收合格率	按照导向正确，教育和帮助犯罪人员合格率	≥70	验收情况	
效果指标	社会效益指标	再犯罪率	再犯罪人员占矫正人员比例	≤0.2 百分率	矫正人员再犯罪人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正人员的满意率	社区矫正人员对服务的满意程度	≥65百分率	矫正人员对矫正工作评价情况	

6、提前下达 2020 年社区矫正补助经费（2020）15 号绩效目标表

315002 抚宁区司法局

单位：万元

项目编码	315-0402-YBN-VOWN		项目名称	提前下达 2020 年社区矫正补助经费(2020)15 号		
预算规模及资金用途	预算数	26.45	其中 财政资金	26.45	其他资金	
	善社区矫正工作体系；落实监督管理、教育矫正、帮困扶助工作，提高管理和教育改造质量，帮助他们顺利融入社会，降低社区矫正人员再违法犯罪率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	65.00	100.00	
绩效目标	1、实现信息化监管 2、改善工资体系					
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	矫正人员培训	组织对矫正人员培训次数	年度计划	社区矫正人员对法律有了基本认识	
	数量指标	开展社区矫正工作投入人财物有效利用率	组织社区矫正活动次数	年度计划	年度工作计划	
	质量指标	矫正人员法律认知水平	矫正人员法律认知水平是否提升	年度计划	年终考评	
	成本指标	社区矫正补助经费	社区矫正补助经费支付是否及时	支出金额控制在预算额度内	年初预算	
效果指标	社会效益指标	信息化监管	信息化监管率	≥70百分率	监管工具配备情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正人员的满意率	社区矫正人员满意程度	≥65百分率	矫正人员对矫正情况的认可度	

7、提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金 (2020) 13 号绩

效目标表

315002 抚宁区司法局

单位：万元

项目编码	315-0404-YBN-8TDQ		项目名称	提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金 (2020) 13 号		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中 财政资金	32.00	其他资金	
	通过组织实施普法、依法治理工作规划，普法有效推进，法治文化阵地建设。加强法律援助机构网络规范化、信息化建设，按照应援尽援，应援优援的原则。让困难群众平等享有法律保障。加强法律援助队伍和各级法律援助中心建设，提高法律援助服务质量。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		30.00		65.00	
绩效目标	1、加强法治文化建设					
	2、加强法律援助机构网络规范化、信息化建设					
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	法律援助宣传情况	宣传人次	≥30 人次	宣传到场人数	
	数量指标	宣传资料印刷册数	印制各种法律宣传资料数量	年度工作计划	年度工作计划	
	质量指标	基层工作人员业务水平	基层工作人员业务水平是否提升	≥60%	年底考核	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	支出金额控制在预算额度内	年初预算	
效果指标	社会效益指标	保障受援群众切实利益	保障受援群众切实利益率	≥70%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对法律援助的满意情况	≥70%	调查问卷	

8、提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金 (2020) 12 号绩

效目标表

315002 抚宁区司法局

单位：万元

项目编码	315-0402-YBN-UBSM		项目名称	提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金 (2020) 12 号		
预算规模及资金用途	预算数	61.00	其中 财政资金	61.00	其他资金	
	完善社区矫正工作体系；落实监督管理、教育矫正、帮困扶助工作，提高管理和教育改造质量，帮助他们顺利融入社会，降低社区矫正人员再违法犯罪率。加强全区人民调解组织和队伍建设，加强司法行政基层基层建设，提升司法所履行司法行政工作职能等能力。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		40.00		70.00	
绩效目标	1、完善社区矫正工作体系 2、加强司法行政基层基层建设					
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	再犯罪率	再犯罪人数占矫正总人数的比率	≤0.2 百分率	再犯罪情况统计	
	数量指标	司法所长培训率	司法所长培训覆盖率率	≥75 百分率	所长培训次数	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	支出金额控制在预算额度内	年初预算	
效果指标	社会效益指标	司法人员业务水平	司法人员业务能力是否提升	≥95 百分率	年底考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对人民调解工作满意程度	≥70 百分率	调查问卷	

9、行政复议行政诉讼工作经费绩效目标表

315002 抚宁区司法局

单位：万元

项目编码	315-0401-JBN-V4MV		项目名称	行政复议行政诉讼工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中 财政资金	3.00	其他资金	
	依据《河北省依法行政考核办法》行政复议室建设；执法人员培训					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、通过依法受理并办理行政复议案件，办理行政诉讼、裁决案件，及时纠正各级行政机关违法不当行为，保障申请人合法权益，推动依法行政					
	2、推动依法行政					
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	应诉胜诉率；复议决定提起诉讼率；案件调解率	复议决定提起数量占复议决定数量的比率	≤0.4%	年终总结	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比率	≥75%	历年经验	
	时效指标	培训计划完成率	完成的培训次数占总培训计划数的比率	≥60%	年度工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	支出金额控制在预算额度内	年初预算	
效果指标	社会效益指标	业务能力提升	通过培训提高执法人员业务能力	年度计划	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意率	≥70%	调查问卷	

