

**秦皇岛市抚宁区司法局**  
**2022 年部门预算绩效文本**  
**( 草案 )**

**秦皇岛市抚宁区司法局编制**  
**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

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.公共法律服务绩效目标表.....	6
2.普法经费绩效目标表.....	7
3.人民调解经费绩效目标表.....	8
4.社区矫正经费绩效目标表.....	10
5.行政复议行政诉讼绩效目标表.....	12
6.综合调解工作经费绩效目标表.....	14
7.补助办公经费绩效目标表.....	15



# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

#### （一）以法治政府示范创建为引领，提升法治抚宁建设水平

一是聚焦示范创建，在实现法治政府上提标提质。二是聚焦诉源治理，在化解行政争议上提标提质。三是聚焦基层治理，在推动基层法治上提标提质。

#### （二）以全方位保障为目标，提升公共法律服务水平

一是扎实推进“八五”普法工作。按照《抚宁区“八五”普法规划》认真开展好全区“八五”普法工作，研究制定《“八五”普法规划重点任务分解表》，征求全区各单位意见后印发，按照时间节点完成分解表上的各项目标任务，推动全区普法工作有序开展。二是实现从“人工”到“智能”的转变。继续完善实体、热线、网络“三大平台”，借助“一站式”纠纷调处平台建设，为群众提供全覆盖、全领域、全过程的优质法律服务。三是实现从“单一”到“多元”的转变。实行“法律知识普及+法律援助+人民调解+公证+X”多元化法律服务。

#### （三）以精细化智能化管控为抓手，提升治理能力现代化水平

一是筑牢人民调解“第一道防线”。二是守牢特殊人群管控安全底线。

#### （四）以教育整顿为契机，提升司法铁军队伍能力水平

一是坚持政治引领，锻造绝对忠诚的政治本色。二是坚持担当奉献，锻造执法公正的过硬队伍。三是坚持从严治警，严明政治纪律和政治规矩，锻造纪律严明的铁军队伍。

### 二、分项绩效目标

#### 1、绩效目标：普法宣传工作

绩效指标：扎实推进“八五”普法工作。按照《抚宁区“八五”普法规划》认真开展好全区“八五”普法工作，研究制定《“八五”普法规划重点任务分解

表》，征求全区各单位意见后印发，按照时间节点完成分解表上的各项目标任务，推动全区普法工作有序开展

## 2、绩效目标：人民调解工作

绩效指标：开展全区村居调委会组织建设情况大排查，对组织不健全、工作基础薄弱的，及时整改提高，确保村居调委会实体规范运行。加强专职人民调解队伍建设，在区法律服务中心和有条件的乡镇采取由政府购买服务的方式聘用专职调解员从事调解工作。继续加强个人调解室建设工作和专业性、行业性人民调解委员会规范化创建活动。加强对人民调解员的培训，组织各调解组织、调解员开展《民法典》知识培训。加快综合调解机制建设完善，升级改造。

## 3、绩效目标：公共法律服务（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。加强法律服务队伍建设。深化法律服务机构品牌化、专业化和行业规范化建设，进一步提升法律服务的层次和质量。

## 4、绩效目标：社区矫正工作

绩效指标：做好疫情常态化社区矫正管理工作。进一步规范社区矫正工作，加强对社区服刑人员的监督管理。牢特殊人群管控安全底线。加强监管对象心理矫治和个性化帮扶，促进矫正对象顺利回归社会。完善社区戒毒社区康复各项工作机制，力争早日步入正轨。

## 5、绩效目标：行政复议行政诉讼工作

绩效指标：聚焦示范创建，在实现法治政府上提标提质。制定我区法治社会建设五年实施方案和法治抚宁建设规划，推进依法治区各项具体工作的开展和落实。继续推动法治政府建设，根据中央和省市委部署，完成推荐法治政府建设示范地区和项目工作，积极争创全国、全省、全市示范创建单位、项目。聚焦诉源治理，在化解行政争议上提标提质。加强对案卷评查和复议等相关知识的指导，提高执法人员业务水平，做好行政执法监督和复议

工作，继续做好复议案件协调、审理，指导相关单位做好复议答复和应诉答辩。聚焦基层治理，在推动基层法治上提标提质。加强组织区直单位对镇街进行行政执法培训，提高镇街行政执法规范化建设水平，全面提升基层法治化水平。

#### 6、绩效目标：公证处业务活动工作

绩效指标：不断提高政治素养和业务素质，为公证人员提供学习机会，调动公证员开展公证业务的积极性；做好公证法律宣传工作，继续践行下乡核实+宣传工作方式，树立公证品牌形象；积极推进公证机制创新优化工作，完善公证服务职能。

#### 7、绩效目标：综合调解工作

绩效指标：继续完善实体、热线、网络“三大平台”，借助“一站式”纠纷调处平台建设，为群众提供全覆盖、全领域、全过程的优质法律服务。

#### 8、绩效目标：人员项目

绩效指标：保证人员工资按时发放，保险费用按时缴纳，确保机关各项工作正常开展。退休人员支出、遗属人员生活补贴按时发放。

#### 9、绩效目标：运转类项目

绩效指标：确保水电暖等费用及时支付，保证机关单位的正常运转；通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。

### 三、工作保障措施

（一）完善制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按活动制定支出计划，明确支出分，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。加快资金支付进度，优化支出结构、编细编实预

算、加快履行政府采购手续、按规定及时安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范资产管理。不断完善财务管理制度，提高规范化科学化管理水平，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。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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.公共法律服务绩效目标表

315001 秦皇岛市抚宁区司法局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0055671000 47		<b>项目名称</b>	公共法律服务		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	160000.00	<b>其中：财政 资金</b>	160000.00	<b>其他资金</b>	
	用于法律援助经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20%		40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.应援优援，案件补贴到位 2.法律援助机构信息化网络化建设 3.应援优援，案件补贴到位					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	法律援助咨 询数	法律援助咨询数	≥400 件	法律援助咨 询数	
	数量指标	法律援助案 件受理数	法律援助案件受理数	≥350 件	法律援助案 件受理数	
	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	
	质量指标	法律援助覆 盖面	法律援助覆盖面	≥95 百分率	工作计划	
	时效指标	法律援助案 件办结率	法律援助案件办结情况	≥90 百分率	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	≥80 百分率	发放情况	
效益指标	可持续影响 指标	法律援助宣 传人次	法律援助宣传情况	≥50 人次	宣传场次人 数	
	社会效益指 标	法律援助知 晓率	法律援助知晓覆盖面	法律援助知 晓覆盖面	年度计划	
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	≥85 百分率	群众对法律 援助宣传的 满意程度	

## 2.普法经费绩效目标表

315001 秦皇岛市抚宁区司法局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0055671000 6E		<b>项目名称</b>	普法经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	70000.00	<b>其中：财政 资金</b>	70000.00	<b>其他资金</b>	
	用于普法宣传经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		50%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	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 3.拟定县区级法律宣传教育规划并组织实施					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	≥80百分率	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	≥85百分率	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	≥2000册	年度计划	
	成本指标	节约成本	支出金额控制在预算额度 内	70000元	年度预算	
效益指标	社会效益指 标	法律知晓率 提高	不断提高全民法律素质	≥75百分率	年度计划	
	社会效益指 标	保持工作稳 定、持续开 展	有效保障业务工作顺利开展	有效保障业 务工作顺利 开展	年度计划	
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	≥85百分率	对参与活动 群众的调查	
	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度	≥85百分率	调查问询	

### 3.人民调解经费绩效目标表

315001 秦皇岛市抚宁区司法局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0055671000 72		<b>项目名称</b>	人民调解经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120000.00	<b>其中：财政 资金</b>	120000.00	<b>其他资金</b>	
	用于人民调解经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		50%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	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 3.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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人民调解案件立案数	矛盾纠纷调解立案数	≥500 件	案件立案数量	
	数量指标	人民调解案件结案数	矛盾纠纷调解结案数	≥500 件	案件结案数量	
	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	全年调处矛盾纠纷成功率	≥85 百分率	完成情况	
	质量指标	人民调解案件结案率	矛盾纠纷调解结案数占立案数的比率	≥85 百分率	案件结案数量占立案数的比率	
	时效指标	司法所长培训覆盖率	司法所长培训覆盖情况	≥90 百分率	在职司法所长人数	
	成本指标	节约成本	降低成本，提供资金使用率	120000 元	年度预算	
效益指标	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。	≥75 百分率	调查问询	
	可持续影响指标	人民调解组织覆盖率	人民调解组织数量	≥95 百分率	年度计划	

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
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	≥85 百分率	群众对司法工作的认可度

#### 4.社区矫正经费绩效目标表

315001 秦皇岛市抚宁区司法局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P00G6XW100 035		<b>项目名称</b>	社区矫正经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	300000.00	<b>其中：财政 资金</b>	300000.00	<b>其他资金</b>	
	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					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	45%		70%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.完善社区矫正工作体系，建立社区矫正服务中心</p> <p>2.利用信息化手段加强对在矫人员、刑释人员的监督管理</p> <p>3.完善社区矫正工作体系，建立社区矫正服务中心</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	矫正人员上 站次数	矫正人员上站次数	≥20 次	年终统计	
	质量指标	安置帮教率	安置帮教情况	≥90 百分率	年终总结	
	质量指标	再犯罪率	再犯罪人员占矫正人员比 例	≤0.5 百分 率	年终总结	
	质量指标	矫正人员报 到率	矫正人员是否及时报到	≥90 百分率	矫正人员报 到情况	
	时效指标	执行通知书 回执率	执行通知书回执情况	≥95 百分率	年终总结	
	成本指标	节约成本	支出金额控制在预算额度 内	≤300000 元	预算额度	
效益指标	社会效益指 标	信息化监管 率	信息化监管率	≥95 百分率	监管工具配 备情况	
	可持续影响 指标	监管设备使 用率	社区矫正人员监管情况	≥95 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	矫正人员满 意度	社区矫正人员满意程度	≥85 百分率	矫正人员对 矫正情况的	

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
					认可度

## 5.行政复议行政诉讼绩效目标表

315001 秦皇岛市抚宁区司法局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0055671000 99		<b>项目名称</b>	行政复议行政诉讼		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30000.00	<b>其中：财政 资金</b>	30000.00	<b>其他资金</b>	
	行政复议行政诉讼经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20%		40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	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 2.推动依法行政 3.推动依法行政					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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 百分率	年终总结	
	数量指标	区级行政负责人出庭应诉率	区级行政负责人出庭应诉率	≥70 百分率	年度计划	
	数量指标	新增执法人员数	新增执法人员数	≥50 人	年度计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比率	≥80 百分率	年度总结	
	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	≥85 百分率	年度计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出金额控制在预算额度内	≥30000 元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	业务能力提升	通过培训提高执法人员业务能力	通过培训提高执法人员业务能力	年度计划	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	年度计划	



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
满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议人员满意程度	行政复议人员满意程度	≥80 百分率	调查问询

## 6.综合调解工作经费绩效目标表

315001 秦皇岛市抚宁区司法局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0054611000 1J		<b>项目名称</b>	综合调解工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	562600.00	<b>其中：财政 资金</b>	562600.00	<b>其他资金</b>	
	用于综合调解人员工资、保险等各项支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	54%		75%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保 2021 年底前每个乡镇（街道）人民调解委员会有 2 名以上专职人民调解员 2.保障综合调解工作机制顺利运行 3.工资按时发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	综合调解员 人数	综合调解员人数	≤17 人	综合调解员 人数	
	数量指标	综合调解委 员会数量	综合调解委员会数量	≥8 个	综合调解委 员会数量	
	质量指标	综合调解案 件结案率	综合调解案件结案率	≥85 百分率	综合调解案 件结案情况	
	质量指标	矛盾纠纷调 解成功率	全年调处矛盾纠纷成功率	≥85 百分率	矛盾纠纷调 解情况	
	时效指标	综合调解室 覆盖率	综合调解室是否覆盖全区	≥90 百分率	综合调解室 个数	
	成本指标	节约成本	降低成本，提高资金使用 率	≤562600 元	预算额度	
效益指标	社会效益指 标	促进社会稳 定程度	确保综合调解工作有序开 展	≥80 百分率	问卷调查	
	可持续影响 指标	综合调解室 利用率	综合调解室利用情况	≥90 百分率	是否有效利 用	
满意度指标	服务对象满 意度指标	接受调解人 员满意度	接受调解人员满意程度	≥90 百分率	问卷调查	

## 7.补助办公经费绩效目标表

315003 河北省秦皇岛市抚宁公证处

单位：元

<b>项目编码</b>	13030622P0055691001 8W		<b>项目名称</b>	补助办公经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	600000.00	<b>其中：财政 资金</b>	600000.00	<b>其他资金</b>	
	保障办公正常运转，做好各种日常费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障办公正常运转，做好各种日常费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人 数	保障办公人数	≥7人	单位实际办 公人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥95%	运转实际工 作	
	时效指标	保障经费及 时性	及时保障各项日常办公需 要	是否及时完 成	是否及时完 成需要保障 工作	
	成本指标	日常公用经 费开支标准	办公费、水电费、劳务 费、其他商品和服务费等 开支标准	按规定执行	按规定执行	
效益指标	社会效益指 标	维持单位正 常运转	保障日常办公需要，维持 单位正常运转	单位正常运 转情况	运转实际工 作	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位人员满 意度	单位办公人员对保障工作的 满意程度	≥90%	工作状态	