玉田县司法局

2025年部门预算绩效文本

**玉田县司法局编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 6](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2025年劳务派遣人员经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.残疾人保障金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.法律援助绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.法制普法宣传绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.法治与行政复议绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.49号 转移支付资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.49号转移支付资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.50号 转移支付资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.50号 转移支付资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.24号 转移支付资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.50号 转移支付资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.52号 转移支付资金绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.55号 补助资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.人民调解绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.刑事安置帮教绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000018)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标是：在本年度内充分使用预算资金，提升预算执行率。贯彻落实国家司法行政工作方针政策,提升全县司法行政管理水平。

1.强化法治宣传教育，提升公民法治素养。印制普法宣传资料20000份

2.完善公共法律服务体系，实施法援“民心工程”做好法律援助服务民心工程。2024年办理各类法律援助案件887件。

3.积极调处矛盾纠纷，确保社会和谐稳定。2024年，接收人民调解案件1553件，调解成功率同比上升。2025年预计接收调解案件超过1200件，将充分发挥基层调解组织的作用。

4.狠抓特殊人群管理，严格落实规范执法。

5.组织指导对社区矫正对象的教育改造和帮助工作，对刑满释放、解教人员的安置帮教工作。2024年社区矫正对象列管数（年底在册数+年度解矫数）、调查评估数、执行地变更数、刑事执行变更数827件，安置帮教1805件。

6.推进行政执法规范化落实。开展行政执法培训2次，累计培训人数超过100人。

8.确保政府法制工作有序开展，行政复议、行政应诉办案质量稳步提高，社会影响面不断扩大。

二、分项绩效目标

“法治宣传”项目主要目标为拟订县级法治宣传教育规划并组织实施；指导县级法治宣传、依法治理工作；组织、指导法治宣传报道。通过开展重点法治宣传项目建设，促进法制文明建设工作开展，提升群众满意度。

绩效目标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个三级指标。

1、产出指标-数量指标-开展外宣活动数量（反应开展外宣活动情况），指标值>=6；2、产出指标-数量指标-支持各级新媒体、全媒体项目数量（反应支持新闻出版广播影视行业数字化宣传升级项目情况），指标值=2；3、产出指标—时效指标-资金支出率（%），指标值>=90%。4、效益指标-经济效益指标-外宣品发放使用数量占购买量的比例（%）（反映外宣品的使用程度），指标值,=100；5、效果指标—社会效益指标-对宣传文化事业发展的促进推动作用，指标值为重点开展法治宣传工作；6、效果指标-连续性指标，长期开展展演、展映、展播，满足人民群众对法律知识的需求。指标值促进法制文明建设工作开展；7、满意度指标-群众参与者满意度-系列宣传活动参与者满意度情况，指标值>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-参与群众满意度情况（普法活动服务对象满意人数占参与人数的比例），指标值>=80%。9、满意度指标-社会公众投诉率（投诉人数占服务总人数的比例），指标值<=2%。

“法治与行政复议”项目主要目标为积极开展法治政府建设、推行依法行政及规范性文件审查等工作。

绩效目标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个三级指标。具体为：1、产出指标-时效指标-案件办结效率，指标值为及时处理，尽快结案；2、产出指标-数量指标-行政复议和行政诉讼案件受理数，指标值>=100件；3、产出指标—质量指标-行政诉讼案件转化率，指标值<=30%；4、效果指标-社会效益指标-参与政府决策次数（参与决策咨询次数），指标值,=3；5、效果指标—社会效益指标-社会稳定水平（通过支开展依法治县活动，使社会稳定指数增加），指标值为重点开展依法治县工作；6、效果指标-社会效益指标-行政执法培训水平（加大行政执法培训，提高行政执法水平），指标值为加行政执法培训力度，提高行政执法水平；7、满意度指标-群众参与者满意度-行政复议活动参与者满意度情况（行政复议参与者满意人数占参与人数的比例，指标值>=80%。以上指标是根据计划安排确定。8、满意度指标-服务对象满意度指标-参与群众满意度情况（行政复议活动服务对象满意人数占参与人数的比例），指标值>=80%。以上指标是根据计划安排确定。9、满意度指标-社会公众投诉率（投诉人数占服务总人数的比例），指标值<=2%。

“刑事安置解教”项目主要目标为通过承担指导、监督刑满释放人员安置帮教工作，完成教育矫正、监督管理、帮困扶助任务。

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-接收安置帮教人数（当年实际接收安置帮教人数），指标值>=100；2、产出指标-数量指标-组织培训班次数（当年组织培训班次），指标值=2；3、产出指标—数量指标-办理案件数（办理安置帮教案件次数）指标值>=60；4、效果指标-社会效益指标-安置帮教率（安置帮人数占总安置帮教接收人数百分比），指标值=100；5、效果指标—社会效益指标-再犯罪减低率（%）（刑满释放人员再犯罪人数占全部刑满释放人员的比率，比上年同期减低幅度），指标值=10%；6、效果指标-社会效益指标-刑满释放人员核查率（已核查信息服刑人员数量占应该），指标值=100；7、满意度指标-群众满意度-（群众满意度数量占总数的比例），指标值=100。8、满意度指标-服务对象满意度指标-参与群众满意度情况（安置帮教对象满意人数占参与人数的比例），指标值>=80。以上指标是根据计划安排确定。9、满意度指标-社会公众投诉率（投诉人数占服务总人数的比例），指标值<=2%。

“法律援助”项目目标为指导指派社会律师参与法律援助工作，完善法律援助值班制度，法援对象受助率达到95%以上。

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个三级指标。具体为：1、产出指标-质量指标-符合条件申报对象覆盖率（享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例），指标值>=100；2、产出指标-数量指标-法律援助案件受理件数（受理法律援助案件数量），指标值>=200；3、产出指标—时效指标-完成率（按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比））指标值>=90；4、效果指标-社会效益指标-法律援助案件办结率（已办结法律援助那件占受理案件比例），指标值>=90；5、效果指标—社会效益指标-提供法律咨询数量（为社会提供法律咨询服务数量），指标值=300；6、效果指标—社会效益指标-社会稳定水平（通过实施法律援助救助政策促进社会稳定水平逐步提高百分点），指标值=10；7、满意度指标-群众满意度-（群众满意度数量占总数的比例），指标值=100。8、满意度指标-服务对象满意度指标-参与群众满意度情况（法律援助满意人数占参与人数的比例），指标值>=80。以上指标是根据计划安排确定。9、满意度指标-社会公众投诉率（投诉人数占服务总人数的比例），指标值<=2%。

“人民调解”项目目标为指导人民调解委员会工作，落实调解员补贴，民间各类矛盾纠纷调处率92%以上，全年组织人民调解骨干培训两次。

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个三级指标。具体为：1、产出指标—时效指标-完成率（按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比））指标值=100；2、产出指标-数量指标-培训参加人次（参加人民调解业务培训人次），指标值=100；3、产出指标-数量指标-培训计划按期完成率（%）（按期完成的培训计划占总计划），指标值=100。4、效果指标-经济效益指标-外宣品发放使用量占生产量的比例（%）（反映外宣品的使用程度），指标值=100；5、效果指标—可持续影响指标-长期使用性（长期连续开展人民调解业务指导培训），指标值为长期坚持调解宣传，化解矛盾，提高群众精神文化生活水平。6、效果指标—社会效益指标-人民调解案件数（人民调解案件数量），指标值>=200；7、满意度指标-群众满意度-（群众满意度数量占总数的比例），指标值=100。8、满意度指标-服务对象满意度指标-参与群众满意度情况（满意人数占参与人数的比例），指标值>=80。以上指标是根据计划安排确定。9、满意度指标-社会公众投诉率（投诉人数占服务总人数的比例），指标值<=2%。

三、工作保障措施

业务保障措施：

1、加大了全县“谁执法谁普法”普法责任制落实工作力度。开展法律“六进”活动。开展“农村法治宣传教育月”、全民国家安全教育日、“青少年法治宣传教育周”等系列活动。开展法律知识进校园讲座13场次；宪法知识竞赛3场；“以案释法”举办法律进乡村专题讲座2场，发放各类法治宣传资料2万余份，受教育群众20000人次。

2.做好法律援助服务民心工程，延伸公共法律服务触角，建立健全村居法律顾问制度，高标准打造乡镇法律服务站软硬件建设。

3.坚持人民主体，积极推进人民参与法治建设。扎实做好人民陪审员、人民监督员选任管理工作。持续开展矛盾纠纷排查调处工作，推动人民调解委员会规范化建设。

4.加强日社区矫正常监督和管控。在册社区服刑人员全部实现了手机APP定位，累计对社区服刑人员开展日常教育学习72场次,组织社区服务40次，尽全力避免社区服刑人员脱管、漏管、上访、闹访、群体性事件发生。

5.加强规范性文件监督管理。认真办理公民、法人和其他组织对规范性文件合法性的审查申请，实现规范性文件目录和文本动态化、信息化管理。开展行政执法监督，通过案件抽查、案卷评查等形式，发现问题，有针对性地提出纠正意见。印发行政执法规范化手册，加大全县行政执法培训力度。

财务保障措施：

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化预算、按规定及时支出资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.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，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。

5.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。

6.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、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。

7.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、提高资金使用效率的意见；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

1.2025年劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001玉田县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R28106781 | | 项目名称 | 2025年劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1616387.84 | 其中：财政 资金 | 1616387.84 | 其他资金 |  |
| 保障人员基本支出及司法业务正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证司法业务正常开展，提升人民群众满意度 | | | | | |

| 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 | 受理法律案件咨询数 | 受理法律案件咨询数 | ≥200件 | 调研 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 保障专款按照规定用途使用，不挤占挪用 | 调研 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | >95% | 调研 |
| 成本指标 | 人均差旅成本 | 人均差旅成本 | 严格按照财务规定报销 | 调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | >70% | 调研 |
| 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 投诉减少率（%） | >2% | 调研 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | >80% | 调研 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 持续提升公共服务水平和质量 | 持续提升公共服务水平和质量 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥94% | 调研 |

2.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001玉田县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419593X | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77000.00 | 其中：财政 资金 | 77000.00 | 其他资金 |  |
| 保障职工切身利益，保障工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障职工切身利益，保障工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 贫困残疾人救助人数 | 贫困残疾人救助人数 | ≥50人 | 调研 |
| 质量指标 | 残疾人专职委员补贴足额发放率 | 残疾人专职委员补贴足额发放率 | 及时足额发放 | 调研 |
| 时效指标 | 综合业务工作任务及时性 | 综合业务工作任务及时性 | 及时完成工作 | 调研 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 严格遵守财务规定且不高于市场价 | 调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥80% | 调研 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率 | 群众投诉下降率 | >10% | 调研 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 调研 |
| 可持续影响指标 | 提升行业管理水平 | 提升行业管理水平 | 提升管理水平，提升群众满意度 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥90% | 调研 |

3.法律援助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001玉田县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00004510008P | | 项目名称 | 法律援助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 保障法律援助工作开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障法律援助工作开展 | | | | | |

| 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 | 法律援助案件受理数（件) | 法律援助案件受理数（件) | ≥180件 | 调研 |
| 质量指标 | 救助案例办结率（%） | 救助案例办结率（%） | ≥95% | 调研 |
| 时效指标 | 业务处理及时性（%） | 业务处理及时性（%） | 及时处理业务 | 调研 |
| 成本指标 | 补助金额总量 | 补助金额总量 | 以预算安排资金总量为限 | 调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 岗位配置率 | 设立援助窗口，提高岗位配置率 | 设立援助窗口，提高岗位配置率 | 调研 |
| 社会效益指标 | 法律援助受益人数 | 法律援助受益人数 | ≥100人 | 调研 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 调研 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | >90% | 调研 |

4.法制普法宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001玉田县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000045100049 | | 项目名称 | 法制普法宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 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 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障司法业务正常开展 | | | | | |

| 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 | ≥200件 | 调研 |
| 质量指标 | 数据上报率 | 案件数据上报率 | ≥95% | 调研 |
| 时效指标 | 案件查处办结时限 | 案件查处办结时限 | 规定时间节点内完成 | 调研 |
| 成本指标 | 会议培训标准 | 会议培训人均标准 | <50元 | 调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 调研 |
| 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 投诉减少率（%） | >3% | 调研 |
| 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 调研 |
| 可持续影响指标 | 治河北建设持续推进，司法权威得 | 治河北建设持续推进，司法权威得到维护 | 治河北建设持续推进，司法权威得到维护 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人法律援助及救助服务满意度 | 残疾人法律援助及救助服务满意度 | ≥90% | 调研 |

5.法治与行政复议绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001玉田县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00004510003M | | 项目名称 | 法治与行政复议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25000.00 | 其中：财政 资金 | 25000.00 | 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 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障司法业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 受理法律案件咨询数 | 受理法律案件咨询数 | ≥50件 | 调研 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | >92% | 调研 |
| 时效指标 | 办公设备采购完成时间 | 办公设备采购完成时间 | 及时采购，确保正常及时使用 | 调研 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | <100元 | 调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | >5万元 | 调研 |
| 社会效益指标 | 重大负面舆情和事件次数 | 重大负面舆情和事件次数 | ≤1次 | 调研 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 通过法律宣传绿色生产方式受益人次 | ≥500人 | 调研 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | 调研 |
| 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% | 调研 |

6-13号项目信息因涉及保密要求，项目绩效目标暂不公开**。**

14.人民调解绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001玉田县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00004510001E | | 项目名称 | 人民调解 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 保障基层人民调解业务正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障基层人民调解业务正常开展 | | | | | |

| 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 | ≥120件 | 调研 |
| 质量指标 | 劳动人事争议调解成功率 | 劳动人事争议调解成功率 | >60% | 调研 |
| 时效指标 | 案件查处办结时限 | 案件查处办结时限 | 争取在最短时间内办结 | 调研 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≤8000元 | 调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | >70% | 调研 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平持续提升 | 社会稳定水平持续提升 | 调研 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | >90% | 调研 |
| 可持续影响指标 | 提高劳动人事争议调解仲裁的水平 | 提高劳动人事争议调解仲裁的水平 | >5% | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 参加陪训人员满意度 | >90% | 调研 |

15.刑事安置帮教绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001玉田县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00004510005W | | 项目名称 | 刑事安置帮教 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 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 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障司法业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 安置帮教率 | 安置帮教率 | 100% | 调研 |
| 质量指标 | 走访慰问率 | 走访安置帮教对象次数 | >5次 | 调研 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 98% | 调研 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 人均办公费成本 | ≥400元 | 调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 充分发挥资金效用 | 调研 |
| 社会效益指标 | 政府采购节支率 | 政府采购节支率 | >2% | 调研 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 调研 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 调研 |