

巨鹿县司法局
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

巨鹿县司法局编制
巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

| | |
|---------------|---|
| 一、总体绩效目标..... | 1 |
| 二、分项绩效目标..... | 1 |
| 三、工作保障措施..... | 2 |

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.法治工作经费绩效目标表 | 6 |
| 3.冀财政法[2022]55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表 | 7 |
| 4.冀财政法[2022]56号提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表 | 8 |
| 5.冀财政法[2022]57号提前下达2023年省级社区矫正转移支付资金绩效目标表 | 10 |
| 6.人民调解经费绩效目标表 | 11 |
| 7.社区矫正经费绩效目标表 | 12 |
| 8.依法治县经费绩效目标表 | 13 |

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

(一) 总体绩效目标

在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会和省第十次党代会精神，坚持“围绕中心、服务大局、提高质量、讲求实效”的工作思路，加快推进依法行政水平整体提升，提高我县行政执法人员依法行政能力，规范行政执法行为，不断提升我县依法行政水平。提升领导干部、青少年、农民等普法重点对象的宪法法律意识，普法依法治理水平进一步提高。致力探索社区矫正工作新方法，进一步做好社区矫正工作。全面推动律师、公证、司法鉴定、普法宣传等工作。充分发挥司法行政各项职能，深入推进司法行政队伍革命化正规化专业化职业化建设。着力提升司法行政系统信息化建设水平，信息化保障水平进一步提高。人民群众的法治获得感、满意度不断增强，为全县经济发展和社会稳定贡献力量。

二、分项绩效目标

(二) 分项绩效目标

1、组织推进依法行政水平整体提升

绩效目标：提高我县行政执法人员依法行政能力，规范行政执法行为，不断提升我县依法行政水平。

绩效指标：组织年度行政执法案卷评查不少于 2 次；符合发放条件的罚没许可证发放率 100%；年底前完成行政执法资格考试；对县本级行政执法人员培训 100 人次以上；行政执法人员培训合格率 80%以上；年底前完成本级行政执法人员培训；参训行政执法人员满意率 80%以上；参加培训人员的法律知识水平和依法行政能力得到提升。

2、普法依法治理水平进一步提高

绩效目标：提升领导干部、青少年、农民等普法重点对象的宪法法律意识，提高乡村“法律明白人”的业务水平，提高“民主法治示范村”建设水平，促进民主与法治建设。

绩效指标：监督指导县直各部门认真落实“谁执法谁普法”普法责任制，组织开展法治宣传活动次数3次以上；组织普法培训100人次以上；社会公众宪法法律意识、法治观念进一步提升。

3、司法行政管理能力进一步提升

绩效目标：深化公共法律服务、人民调解员、人民监督员和人民陪审员等工作，促进工作稳步发展；进一步完善法律援助工作制度，提高法律援助办案质量，推动全县法律援助工作健康发展；加强社区矫正监督管理、教育矫正工作，提高社区矫正质量；深化社区矫正工作改革创新，通过购买社区矫正社会服务，提高社区矫正工作社会化水平，最大限度降低重新犯罪，保持社会稳定。

绩效指标：公共法律服务实施标准覆盖率100%，安置帮教对象安置率80%以上，安置帮教对象帮教率90%以上；法律援助案件办结率85%以上，印刷宣传资料或制作法律援助宣传品1000件以上；社区矫正对象接收率100%，社区矫正对象再犯罪率0.5%以下，年底前完成全县社区矫正工作人员执法培训工作。

4、信息化保障水平进一步提高

绩效目标：维护和完善各类信息化设备和业务信息系统，保障其正常运行。

绩效指标：业务信息化系统维护数量10套以上；网络安全事件量0次；信息网络运行安全稳定性得到有效保障；使用人员满意度90%以上。

三、工作保障措施

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确预算绩效管理职责。充分调动各项目科室的积极性和主动性，确保绩效预算管理责任的有效落实。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 法律援助经费绩效目标表

315001 巨鹿县司法局本级

单位：万元

| 项目编码 | 13052923P0058401144 2P | | 项目名称 | 法律援助经费 | | |
|------------|--|--------------|--------------|---------|----------|--|
| 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 | |
| 用于法律援助工作支出 | | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1. 用于开展法律援助宣传、培训、调研等法律援助工作 2. 为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律服务 3. 保障法律援助工作需要 | | | | | |
| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥1次 | 单位年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖率 | ≥80% | 单位年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 12月31日前 | 单位年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 法律援助工作总成本 | 法律援助工作总成本 | ≤2万元 | 单位年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众对法律意识的提高 | 人民群众对法律意识的提高 | ≥80% | 单位年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 法律援助工作正常开展 | 法律援助工作正常开展 | ≥90% | 单位年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律援助对象满意度 | 法律援助对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

2.法治工作经费绩效目标表

315001 巨鹿县司法局本级

单位：万元

| 项目编码 | 13052923P0058401143 95 | | 项目名称 | 法治工作经费 | | |
|-----------|--|--------------|--------------|---------|----------|--|
| 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 | |
| 用于法治工作支出 | | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展形式多样的法治宣传活动 2.提高国家工作人员法律意识 3.提高市民法治意识和法治素养 | | | | | |
| 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 | ≥4 次 | 单位年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖率 | ≥90% | 单位年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 宣传时效 | 宣传时效 | 12月31日前 | 单位年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 法治工作总成本 | 法治工作总成本 | ≤1万 | 单位年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众法律意识普及率 | 群众法律意识普及率 | ≥95% | 单位年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 人民群众对法治工作满意度 | 人民群众对法治工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

3.冀财政法 2022 年 55 号提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

315001 巨鹿县司法局本级

单位：万元

| 项目编码 | 13052923P00584210520A | | 项目名称 | 冀财政法 2022 年 55 号提前下达 2023 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 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 | |
| | 用于司法行政系统办案业务和业务装备支出 | | | | | |
| 资金支出计 划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 12.75 | | 25.50 | 38.25 | 51.00 | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持开展司法行政业务工作。 2.提高办案业务和装备经费保障水平。 3.提高工作效率，促进司法事业更快更好发展。 | | | | | |
| 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 | 普法活动次数 | 普法活动次数 | ≥3 次 | 单位工作年 度计划 | |
| | 质量指标 | 各项业务活 动完成保障 率 | 各项业务活动完成保障率 | 100% | 单位工作年 度计划 | |
| | 时效指标 | 各项工作完 成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 单位工作年 度计划 | |
| | 成本指标 | 办案业务及 业务装备总 成本 | 办案业务及业务装备总成 本 | ≤51 万 | 单位工作年 度计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 促进改善办 案条件 | 促进改善办案条件 | ≥90% | 单位工作年 度计划 | |
| | 可持续影响 指标 | 保障办案等 各项工作的 需要 | 保障办案等各项工作的需 要 | ≥95% | 单位工作年 度计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满 意度 | 对案件办理工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

4.冀财政法 2022 年 56 号提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

315001 巨鹿县司法局本级

单位 : 万元

| 项目编码 | 13052923P0058421052 2H | | 项目名称 | 冀财政法 2022 年 56 号提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------|--|
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中 : 财政 资金 | 22.00 | 其他资金 | |
| | 用于司法行政机关办案业务和业务装备支出以及法律援助支出 | | | | | |
| 资金支出计 划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 5.50 | | 11.00 | 16.50 | 22.00 | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持司法行政部门以及所属司法所开展业务工作。 2.帮助提高基层办案业务和装备经费保障水平。 3.保障经济困难和其他符合法定条件的公民获得必要法律服务，维护当事人合法权益。 | | | | | |
| 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 | 支持司法行 政部门办案 (业务)数 量 | 支持司法行政部门办案 (业务)数量 | ≥200 件 | 单位年度工 作计划 | |
| | 质量指标 | 法律援助等 案件办结率 | 法律援助等案件受理率 | 100% | 单位年度工 作计划 | |
| | 时效指标 | 法律援助等 办案业务及 购置装备拨 付及时性 | 法律援助等办案业务及购 置装备拨付及时性 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 办案业务和 业务装备总 成本 | 办案业务和业务装备总成 本 | ≤22 万 | 行业标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 为人民群众 提供有效的 公共法律服 务水平 | 为人民群众提供有效的公 共法律服务水平 | ≥90% | 单位年度工 作计划 | |
| | 可持续影响 指标 | 对司法行政 机关办案业 | 对司法行政机关办案业务 经费保障力度持续加强 | ≥90% | 单位年度工 作计划 | |

| 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 |
|-------|---------------|---------------------|---------|------|---------|
| | | 务经费保障 力度持续加 强 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 办案人员满 意度 | 办案人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5.冀财政法 2022 年 57 号提前下达 2023 年省级社区矫正转移支付资金绩效目标表

315001 巨鹿县司法局本级

单位 : 万元

| 项目编码 | 13052923P0058421054 3W | | 项目名称 | 冀财政法 2022 年 57 号提前下达 2023 年省级社区矫正转移支付资金 | | |
|------------------------|---|----------------|--|---|---------------------|--|
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2.93 | 其中 : 财政 资金 | 2.93 | 其他资金 | |
| | 用于社区矫正工作支出 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0.70 | | 1.50 | 2.20 | 2.93 | |
| 绩效目标 | 1.用于社区矫正工作支出 2.预防和减少犯罪 3.维护社会安全稳定 | | | | | |
| 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 | 社区矫正对 象接收率 | 年度实际接收社区矫正对 象与应接收人数之比 | 100% | 法律规定 | |
| | 质量指标 | 脱管比例 | 年度脱离执行地社区矫正 机构的监督管理，导致下 落不明的人数与列管人数 之比 | ≤0.5% | 经验标准 | |
| | 时效指标 | 完成调查评 估平均期限 | 年度内县级司法行政机关 自收到调查评估委托函及 所附材料之日起完成调查 评估的平均期限 | ≤10 个工 作日 | 文件规定 | |
| | 成本指标 | 社区矫正工 作总成本 | 社区矫正工作总成本 | ≤2.93 万 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 社区矫正对 象接收率 | 年度社区矫正对象再犯罪 人数与列管人数之比 | ≤0.2% | 经验标准 | |
| | 可持续影响 指标 | 社区矫正人 员脱漏管率 | 社区矫正人员脱漏管率 | ≤1% | 文件规定 | |
| 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% | 调查问卷 | |

6.人民调解经费绩效目标表

315001 巨鹿县司法局本级

单位：万元

| 项目编码 | 13052923P0058401144 0G | | 项目名称 | 人民调解经费 | | |
|------------|---|------------------|------------------|---------|----------|--|
| 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 | |
| 用于人民调解工作支出 | | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.75 | | 5.50 | 8.25 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障人民调解工作正常开展，调动广大调解员积极性，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的独特作用 2.提高人民调解员队伍素质、办事效率和依法履职能力 3.组织实施人员调解普法宣传工作 | | | | | |
| 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 | 人民调解员培训次数 | 人民调解员培训次数 | ≥1 次 | 单位年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 人民调解员培训覆盖率 | 人民调解员培训覆盖率 | 100% | 工作安排 | |
| | 时效指标 | 及时保障人民调解工作各项业务需要 | 及时保障人民调解工作各项业务需要 | 100% | 工作安排 | |
| | 成本指标 | 人民调解案件成本 | 人民调解案件成本 | 150 元/件 | 文件规定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民调解介入程度 | 人民调解介入程度 | ≥90% | 调解案卷 | |
| | 可持续影响指标 | 保障人民调解工作开展 | 保障人民调解工作开展 | 100% | 单位年度工作计划 | |
| 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% | 调查问卷 | |

7.社区矫正经费绩效目标表

315001 巨鹿县司法局本级

单位：万元

| 项目编码 | 13052923P0058401143 5N | | 项目名称 | 社区矫正经费 | | |
|------------|---|----------------|--------------------------------------|----------|---------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| 用于社区矫正工作支出 | | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障社区矫正工作正常运转 2.提高社区矫正办案效率 3.做好全县社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作 | | | | | |
| 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 | 社区矫正工作人员培训次数 | 社区矫正工作人员培训次数 | ≥1 次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 社区矫正工作人员培训参加比率 | 社区矫正工作人员培训参加比率 | ≥85% | 工作安排 | |
| | 时效指标 | 完成调查评估平均期限 | 年度内县司法局自收到调查评估委托函及所附材料之日起完成调查评估的平均期限 | ≤10 个工作日 | 文件规定 | |
| | 成本指标 | 社区矫正工作总成本 | 社区矫正工作总成本 | ≤2 万 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象再犯罪率 | 年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比 | ≤0.2% | 文件规定 | |
| | 可持续影响指标 | 社区矫正案件投诉情况 | 社区矫正案件投诉情况 | ≤5% | 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 | 社区矫正监管对象对管理工作满意度 | ≥85% | 调查问卷 | |

8.依法治县经费绩效目标表

315001 巨鹿县司法局本级

单位：万元

| 项目编码 | 13052923P0058401143 7X | | 项目名称 | 依法治县经费 | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|--------|----------|--|
| 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 | |
| 用于依法治县工作支出 | | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过培训，提高行政人员法律水平 2.保障案件正常开展 3.对政府政策、规范性文件等进行合法性审核 | | | | | |
| 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 | 依法行政培训次数 | 培训次数 | ≥1次 | 单位年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥80% | 单位年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 年度培训时效 | 年度培训时效 | ≤1年 | 单位年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 培训、办理案件等依法治县总成本 | 培训、办理案件等依法治县总成本 | ≤2万 | 单位年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训人员法律意识提高程度 | 参训人员法律意识提高程度 | ≥80% | 单位年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众认可度 | 人民群众认可度 | ≥90% | 调查问卷 | |