

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 11 月 5 日

单位：万元

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                        |                 |             |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-------------|------|
| 部门（单位）<br>名称         | 阳新县司法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                        |                 |             |      |
| 填报人                  | 邹静宜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 联系电话                   |                 | 18062918978 |      |
| 部门职能概述               | 1. 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作；<br>2. 承担统筹推进全县法治政府建设的责任；<br>3. 担任县政府法律顾问，对全县政府法律顾问工作进行业务指导；<br>4. 指导、管理全县社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作；<br>5. 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源；指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；<br>6. 负责拟订全县司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全县司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作；<br>7. 负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统队伍建设，落实全面从严治党主体责任；负责管理局机关和直属单位干部人事工作。 |          |                        |                 |             |      |
| 年度工作任务               | 1. 推进法治政府建设；<br>2. 完善公共法律服务体系；<br>3. 加强普法宣传教育；<br>4. 维护社会和谐稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                 |             |      |
| 长期目标：<br>（截止 2029 年） | 1、法律援助合格案件年均完成 900 个以上；<br>2、社区矫正监管人数年均 300 人以上；<br>3、调解民间纠纷案件年均 2500 件以上；<br>4、安置帮教年均 500 人以上；<br>5、开展普法宣传活动年均 30 场次以上。                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                        |                 |             |      |
| 长期绩效指标               | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标     | 三级指标                   | 指标值             | 指标值确定依据     | 指标分类 |
|                      | 运行成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公用经费控制   | 公用经费控制率                | 98%             | 预算支出标准      | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 在职人员控制   | 在职人员控制率                | 93.51%          | 预算支出标准      | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目支出成本控制 | 会议费控制率                 | 90%             | 预算支出标准      | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | “三公经费”变动率              | -0.13%          | 预算支出标准      | 基本型  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | … …                    |                 |             |      |
|                      | 管理效率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 战略管理     | 中长期规划相符性               | 与政府战略匹配、与部门职能相符 | 计划标准        | 基本型  |
| 工作计划健全性              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符 | 计划标准            | 基本型         |      |

|  |  |      |           |                                       |        |     |
|--|--|------|-----------|---------------------------------------|--------|-----|
|  |  | 预算编制 | 预算编制科学性   | 基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分 | 计划标准   | 基本型 |
|  |  |      | 预算编制合理性   | 重点项目预算有保障，项目之间不存在交叉重复                 | 计划标准   | 基本型 |
|  |  |      | 立项规范性     | 设立依据充分，按规定程序设立                        | 计划标准   | 基本型 |
|  |  |      | 预算调整率     | 0                                     | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  | 预算执行 | 预算执行率     | 98%                                   | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 结转结余率     | 0                                     | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 政府采购执行率   | 90%                                   | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 非税收入预算完成率 | 无                                     |        |     |
|  |  | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无                                     |        |     |
|  |  |      | 绩效目标合理性   | 设置依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划          | 计划标准   | 基本型 |
|  |  |      | 绩效监控开展率   | 100%                                  | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 绩效评价覆盖率   | 100%                                  | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  |      | 评价结果应用率   | 100%                                  | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制定资产配置、使用、处置制度，制定资产管理内部控制制度           | 计划标准   | 基本型 |
|  |  |      | 资产管理规范性   | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范                 | 计划标准   | 基本型 |
|  |  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度合法、合规、完整                        | 计划标准   | 基本型 |
|  |  |      | 会计核算规范性   | 符合资金管理规定，资料真实、准确、完整                   | 计划标准   | 基本型 |

|        |                                                                                                                 |          |                 |                   |     |         |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|-----|---------|------|
|        |                                                                                                                 |          | 资金使用合规性         | 符合国家规定，<br>手续齐全   |     | 计划标准    | 基本型  |
|        | 履职效能                                                                                                            | 核心业务产出 1 | 法律援助合格案件数       | ≥ 800 件/年         |     | 历史标准    | 基本型  |
|        |                                                                                                                 | 核心业务产出 2 | 调解纠纷案件个数        | ≥ 2500 起/年        |     | 历史标准    | 基本型  |
|        |                                                                                                                 | 核心业务产出 3 | 社区矫正监管对象        | ≥ 300 人/年         |     | 历史标准    | 基本型  |
|        |                                                                                                                 | 核心业务产出 4 | 安置帮教人数          | ≥ 500 人/年         |     | 历史标准    | 基本型  |
|        |                                                                                                                 | 核心业务产出 5 | 普法宣传场次          | ≥ 30 次/年          |     | 历史标准    | 基本型  |
|        | 社会效应                                                                                                            | 经济效益     | 特殊人群及弱势群体经济损失减少 | 效果显著              |     | 计划标准    | 基本型  |
|        |                                                                                                                 | 社会效益     | 增加司法公信力         | 效果明显              |     | 计划标准    | 基本型  |
|        |                                                                                                                 | 生态效益     | 项目对环境有无负面影响     | 无                 |     | 计划标准    | 基本型  |
|        | 可持续发展能力                                                                                                         | 体制机制改革   | 服务体制改革成效        | 服务型政府建设           |     | 计划标准    | 基本型  |
|        |                                                                                                                 |          | 行政管理体制改革成效      | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 |     | 计划标准    | 基本型  |
|        |                                                                                                                 | 人才支撑     | 业务学习与培训完成率      | 100%              |     | 计划标准    | 基本型  |
|        |                                                                                                                 |          | 干部队伍体系建设规划情况    | 人才储备规划符合单位发展需求    |     | 计划标准    | 基本型  |
|        |                                                                                                                 |          | 高学历、高层次人才储备率    | 4.17%             |     | 其他标准    | 基本型  |
|        |                                                                                                                 | 科技支撑     | 信息化建设情况         | 充分利用信息化手段提升工作效率   |     | 计划标准    | 基本型  |
|        |                                                                                                                 |          | ... ..          |                   |     |         |      |
|        | 满意度                                                                                                             | 服务对象满意度  | 服务对象满意度         | ≥ 95%             |     | 计划标准    | 基本型  |
|        |                                                                                                                 | 联系部门满意度  | 联系部门满意度         | ≥ 95%             |     | 计划标准    | 基本型  |
| 年度目标:  | 1、法律援助合格案件完成 800 个以上；<br>2、社区矫正监管人数 300 人以上；<br>3、调解民间纠纷案件 2500 件以上；<br>4、安置帮教 500 人以上；<br>5、开展普法宣传活动年均 30 场次以上 |          |                 |                   |     |         |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                            | 二级指标     | 三级指标            | 指标值               |     | 指标值确定依据 | 指标分类 |
|        |                                                                                                                 |          |                 | 近两年指标值            |     |         |      |
|        |                                                                                                                 |          |                 | 前_年               | 上_年 |         |      |

|  |      |          |           |                                       |                                       |                                       |        |     |
|--|------|----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----|
|  | 运行成本 | 公用经费控制   | 公用经费控制率   | 96%                                   | 98%                                   | 98%                                   | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |      | 在职人员控制   | 在职人员控制率   | 93.67%                                | 91.03%                                | 93.51%                                | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |      | 项目支出成本控制 | 会议费控制率    | 80%                                   | 90%                                   | 90%                                   | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |      |          | “三公经费”变动率 | -2.63%                                | -2.57%                                | -0.13%                                | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |      |          | ... ..    |                                       |                                       |                                       |        |     |
|  | 管理效率 | 战略管理     | 中长期规划相符性  | 与政府战略匹配、与部门职能相符                       | 与政府战略匹配、与部门职能相符                       | 与政府战略匹配、与部门职能相符                       | 计划标准   | 基本型 |
|  |      |          | 工作计划健全性   | 工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符                | 工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符                | 工作计划制定明确,与部门职能和中长期规划相符                | 计划标准   | 基本型 |
|  |      | 预算编制     | 预算编制科学性   | 基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分 | 基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分 | 基本信息内容真实、完整、准确,基本支出预算按规定标准编制,项目测算依据充分 | 计划标准   | 基本型 |
|  |      |          | 预算编制合理性   | 重点项目预算由保障,项目之间不存在交叉重复                 | 重点项目预算由保障,项目之间不存在交叉重复                 | 重点项目预算由保障,项目之间不存在交叉重复                 | 计划标准   | 基本型 |
|  |      |          | 立项规范性     | 设立依据充分,按规定程序设立                        | 设立依据充分,按规定程序设立                        | 设立依据充分,按规定程序设立                        | 计划标准   | 基本型 |
|  |      |          | 预算调整率     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |      | 预算执行     | 预算执行率     | 98%                                   | 98%                                   | 98%                                   | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |      |          | 结转结余率     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 预算支出标准 | 基本型 |

|  |      |          |           |                              |                              |                              |        |     |
|--|------|----------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----|
|  |      |          | 政府采购执行率   | 82.9%                        | 90%                          | 90%                          | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |      |          | 非税收入预算完成率 | 无                            | 无                            | 无                            |        |     |
|  |      | 绩效管理     | 事前绩效评估完成率 | 无                            | 无                            | 无                            |        |     |
|  |      |          | 绩效目标合理性   | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |      |          | 绩效监控开展率   | 100%                         | 100%                         | 100%                         | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |      |          | 绩效评价覆盖率   | 100%                         | 100%                         | 100%                         | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |      |          | 评价结果应用率   | 100%                         | 100%                         | 100%                         | 预算支出标准 | 基本型 |
|  |      | 资产管理     | 资产管理制度健全性 | 制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度  | 制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度  | 制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度  | 计划标准   | 基本型 |
|  |      |          | 资产管理规范性   | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范        | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范        | 资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范        | 计划标准   | 基本型 |
|  |      | 财务管理     | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度合法、合规、完整               | 财务管理制度合法、合规、完整               | 财务管理制度合法、合规、完整               | 计划标准   | 基本型 |
|  |      |          | 会计核算规范性   | 符合资金管理规定,资料真实、准确、完整          | 符合资金管理规定,资料真实、准确、完整          | 符合资金管理规定,资料真实、准确、完整          | 计划标准   | 基本型 |
|  |      |          | 资金使用合规性   | 符合国家规定,手续齐全                  | 符合国家规定,手续齐全                  | 符合国家规定,手续齐全                  | 计划标准   | 基本型 |
|  | 履职效能 | 核心业务产出 1 | 法律援助合格案件数 | 1218                         | 1364                         | ≥ 800 件                      | 历史标准   | 基本型 |
|  |      | 核心业务产出 2 | 调解纠纷案件个数  | 2816                         | 2221                         | ≥ 2500 起                     | 历史标准   | 基本型 |

|  |             |          |                 |                   |                   |                   |      |     |
|--|-------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----|
|  |             | 核心业务产出 3 | 社区矫正监管对象        | 370               | 513               | ≥ 300 人           | 历史标准 | 基本型 |
|  |             | 核心业务产出 4 | 安置帮教人数          | 685               | 1071              | ≥ 500 人           | 历史标准 | 基本型 |
|  |             | 核心业务产出 5 | 普法宣传场次          | 200               | 60                | ≥ 30 次            | 历史标准 | 基本型 |
|  | 社会<br>效应    | 经济效益     | 特殊人群及弱势群体经济损失减少 | 效果显著              | 效果显著              | 效果显著              | 计划标准 | 基本型 |
|  |             | 社会效益     | 增加司法公信力         | 有效增加              | 效果明显              | 效果明显              | 计划标准 | 基本型 |
|  |             | 生态效益     | 项目对环境有无负面影响     | 无                 | 无                 | 无                 | 计划标准 | 基本型 |
|  | 可持续<br>发展能力 | 体制机制改革   | 服务体制改革成效        | 服务型政府建设           | 服务型政府建设           | 服务型政府建设           | 计划标准 | 基本型 |
|  |             |          | 行政管理体制改革成效      | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 机构、职能、权力、责任、程序法定化 | 计划标准 | 基本型 |
|  |             | 人才支撑     | 业务学习与培训完成率      | 100%              | 100%              | 100%              | 计划标准 | 基本型 |
|  |             |          | 干部队伍体系建设规划情况    | 人才储备规划符合单位发展需求    | 人才储备规划符合单位发展需求    | 人才储备规划符合单位发展需求    | 计划标准 | 基本型 |
|  |             |          | 高学历、高层次人才储备率    | 0                 | 1.41%             | 4.17%             | 其他标准 | 基本型 |
|  |             | 科技支撑     | 信息化建设情况         | 充分利用信息化手段提升工作效率   | 充分利用信息化手段提升工作效率   | 充分利用信息化手段提升工作效率   | 计划标准 | 基本型 |
|  |             |          | ... ..          |                   |                   |                   |      |     |
|  | 满意度         | 服务对象满意度  | 服务对象满意度         | ≥ 95%             | ≥ 95%             | ≥ 95%             | 计划标准 | 基本型 |
|  |             | 联系部门满意度  | 联系部门满意度         | ≥ 95%             | ≥ 95%             | ≥ 95%             | 计划标准 | 基本型 |