

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 7 日

单位：万元

部门（单位） 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； 2. 承担统筹推进全县法治政府建设的责任； 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； 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； 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； 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； 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； 2. 完善公共法律服务体系； 3. 加强普法宣传教育； 4. 维护社会和谐稳定。					
长期目标： （截止 2028 年）	1、法律援助合格案件年均完成 800 个以上； 2、社区矫正监管人数年均 200 人以上； 3、调解民间纠纷案件年均 2500 件以上； 4、安置帮教年均 500 人以上； 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	91.03%	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	-2.57%	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	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， 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	≥200 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	1.41%		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； 2、社区矫正监管人数 200 人以上； 3、调解民间纠纷案件 2500 件以上； 4、安置帮教 500 人以上； 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	95%	96%	98%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	92.31%	93.67%	91.03%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	65%	80%	90%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	-3.06%	-2.63%	-2.57%	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	96.2%	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	无	82.9%	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	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	计划标准	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	1208	1218	≥800 件	历史标准	基本型
		核心业务产出 2	调解纠纷案件个数	2928	2816	≥2500 起	历史标准	基本型
		核心业务产出 3	社区矫正监管对象	258	370	≥200 人	历史标准	基本型
		核心业务产出 4	安置帮教人数	914	685	≥500 人	历史标准	基本型
		核心业务产出 5	普法宣传场次	100	200	≥30 次	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	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	0	1.41%	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