

## 附件 2

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 10 月 20 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			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1932.41	100%	1834	1865
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1932.41	100%		
	支出构成	人员类项目支出	1470.89	76.12%	1377.16	1401.36
		运转类项目支出	218.72	11.32%	208.04	211.84
		特定目标类项目支出	242.8	12.56%	248.8	251.8
		合计	1932.41	100%		
部门职能概述	<p>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;</p> <p>2. 承担统筹推进全县法治政府建设的责任;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 推进法治政府建设;</p> <p>2. 完善公共法律服务体系;</p> <p>3. 加强普法宣传教育;</p> <p>4. 维护社会和谐稳定。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	办案经费支出	本级特定目标	64	64	为履行司法行政职能、办理案件和开展业务工作支出的工作经费	

	法律援助经费支出	本级特定目标	10	10	宣传法律援助及提供法律援助律师值班补贴等开支	
	驻温州法律援助中心经费支出	本级特定目标	5	5	对阳新外出温州务工人员开展法律援助工作经费	
	人民调解经费支出	本级特定目标	10	10	依法进行调解,发放人民调解委员会工作补助等	
	社区矫正经费支出	本级特定目标	40	40	社区服刑人员的管理、突发事件处置,对社区服刑人员的组织集中教育、心理矫正等	
	公益岗补贴经费支出	本级特定目标	45.8	45.8	用于扶贫公益性岗位、政府雇员等人员补贴	
	普法经费支出	本级特定目标	23	23	推进普法宣传,建立完善普法宣传长效机制	
	刑释人员生活过渡安置费	本级特定目标	45	45	用于刑满释放人员过渡期生活安置补贴费用	
整体绩效总目标	长期目标(截止2030年)		年度目标			
	提升基层司法所基础办案能力,实现治理成效稳步提升,群众满意度持续提高		提升办案效率、质量与公信力,推动司法资源优化配置			
长期目标: (截止2030年)	1、扩大援助范围,覆盖重点群体,提升办案效率与服务质量 2、构建多元化、法治化、高效化的矛盾纠纷化解机制,提升社会治理现代化水平 3、推动社区矫正工作从“管得住”向“矫得好”“帮得成”“融得进”跃升,实现惩罚与教育并重、安全与回归并行,为建设法治社会、平安中国贡献坚实力量 4、实现司法辅助力量在基层全覆盖、服务群众零距离、工作质效双提升 5、全面推进新形势下的普法依法治理工作,努力形成依法治县新格局					
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	92.31%	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	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，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	≥400 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	≥100 次/年	历史标准	基本型	
社会效益	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	5.56%	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	

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		预期当年实现值			
			前年	上年				
			运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			98%
在职人员控制	在职人员控制率	91.03%		93.51%	92.31%	预算支出标准	基本型	
项目支出成本控制	会议费控制率	90%		90%	90%	预算支出标准	基本型	
	“三公经费”变动率	-2.57%		-0.13%	0	预算支出标准	基本型	
	.....							
年度绩效指标	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	
	管理效率	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

**年度目标:**

- 1、保障全县法律援助工作正常开展，依据上级规定对提供法律援助的值班律师按规定发放值班补助
- 2、推动矛盾纠纷源头化解，提升基层社会治理能力
- 3、对我县社区矫正人员进行监督管理、风险评估、突发事件的处理，组织集中学习、心理矫正、社区服务等
- 4、提高基层司法所日常工作效能，保障补充人员劳务费
- 5、加强社会主义法治文化建设，全民普法、全民守法

			立项规范性	设立依据充分,按程序设立	设立依据充分,按程序设立	设立依据充分,按程序设立	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	90%	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	1364	1544	≥800 件	历史标准	基本型
		核心业务产出 2	调解纠纷案件个数	2221	2219	≥2500	历史标准	基本型
		核心业务产出 3	社区矫正监管对象	513	551	≥400 人	历史标准	基本型
		核心业务产出 4	安置帮教人数	1071	963	≥500 人	历史标准	基本型
		核心业务产出 5	普法宣传场次	60	100	≥100 次	历史标准	基本型
	社会效益	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	1.41%	4.17%	5.56%	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