

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县司法局		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	确保单位正常运转，足额保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位社保各项缴费、住房公积金及时缴纳。保障退休人员退休费、医疗补助、奖励金、抚恤金、遗属生活补助等按时发放。	478.3	478.3	
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费、办公用房取暖费、工会经费、福利费等经费支出。	83	83	
年度总体目标	<p>目标1：司法工作主要用于司法业务的开展，保障社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助、等工作有效开展。和静县司法局日常保运转人数36人；日常维护车辆11辆；为开展业务培训次数10次；提供法律宣传数量≥300件；人民调解和普法援助案件结案数量≥260件； 为社区服刑人员的日常走访；提供公务用车运行维护费；社区矫正及刑满释放人员的日常管控教育工作。</p> <p>目标2：促进社会和谐发展，为困难群众提供法律援助，帮助困难群众维护自身人身财产权利，减少社区服刑人员犯罪率。</p>				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	部门履职人数	≥36人
			数量指标	公务保障用车数量	≥11辆
			数量指标	开展业务培训次数	≥8次
			数量指标	提供法律咨询数量	≥60件
			数量指标	人民调解案件数量	≥260件
			数量指标	法律援助案件办结案数量	≥60件
			数量指标	保障退休人员数量	≥22人
			数量指标	房屋建筑物供暖面积	≥4029.33平方
			数量指标	开展业务培训人数	540人
			质量指标	法律援助案件办结案率	≥95%
			质量指标	人民调解案件成功率	≥95%
			质量指标	培训合格率	≥98%
			质量指标	工资及公用经费保障率	≥95%

年度绩效指标		时效指标	年度工作计划按时完成率	>=95%	
		时效指标	法律援助案件补贴发放及时率	>=95%	
		时效指标	人民调解案件补贴发放及时率	>=95%	
		成本指标	在职人员人均保障经费数	<=13.3744万元	
		成本指标	人均运转经费数	<=2.4412万元	
		成本指标	退休、遗属等人员补助经费数	<=23.57万元	
		效益指标	社会效益指标	提高社会公众法律意识	有效提高
			社会效益指标	社区服刑人员重新犯罪率	<1%
			可持续影响指标	构建依法治县体系	有效构建
			可持续影响指标	持续推进普法宣传工作	效果显著
		满意度指标	满意度指标	案件受理人满意度	>=95%
			满意度指标	社区服刑人员满意度	>=95%
			满意度指标	刑满释放人员满意度	>=95%
			满意度指标	群众满意度	>=95%