

# 永靖县司法局便笺

永司笺字〔2023〕30号

## 永靖县司法局 关于申请公开2023年预算项目绩效目标的函

县财政局：

根据永靖县财政局预算绩效管理的要求，现将我单位2023年预算项目绩效目标表报来，请审核并及时公开。

附件：2023年预算项目绩效目标表



傅德强 6.25

# 预算项目绩效目标表

项目名称	2023年全省司法机关中央政法纪检监察转移支付资金	主管部门	永靖县司法局			
项目单位	永靖县司法局	年度资金总额（元）	930000.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日		0%	0%		
	06月30日	支出30万	33%	33%		
	09月30日	支出60万	90%	90%		
	12月31日	剩余资金全部支付	100%	100%		
本年度绩效目标	保障全县司法行政工作顺利开展，充分发挥司法行政机关维护社会稳定的职能作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=	930000	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	确保顺利开展司法行政工作司法所数	=	17	个	确保顺利开展司法行政工作司法所数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目资金发放及时性	文字描述	及时	%	项目资金发放及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	法治服务水平	文字描述	有所提高	%	法治服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	2023年过渡性安置帮教、出狱所人员接送及调解补助经费		主管部门	永靖县司法局		
项目单位	永靖县司法局		年度资金总额（元）	130000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日			0%	0%	
	06月30日	支“枫桥经验”重点推进县区补助经费10万元，安置帮教经费0.5万		80%	80%	
	09月30日	支人民调解补助经费及出狱所人员接送补助经费2万元		90%	90%	
	12月31日	剩余资金全部支付		100%	100%	
本年度绩效目标	提高安置帮教质量，促使其更好的融入社会，打造和谐稳定社会环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=	130000	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	人民调解案件数	=	300	个	人民调解案件数
产出指标	数量指标	“枫桥经验”司法所数量	=	1	个	“枫桥经验”司法所数量
产出指标	数量指标	受益安置帮教和接送人员数	=	17	人	受益安置帮教和接送人员数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目资金发放及时性	文字描述	及时	%	项目资金发放及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	安置帮教人员融入社会积极性	文字描述	有所提高	%	安置帮教人员融入社会积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	退休人员职业年金		主管部门	永靖县司法局		
项目单位	永靖县司法局		年度资金总额（元）	1354.51		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	资金未到位		0%	0%	
	06月30日	计划支出1354.51元		100%	100%	
	09月30日	已完成		100%	100%	
	12月31日	已完成		100%	100%	
本年度绩效目标	退休人员贾怀彪职业年金					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=	1354.51	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	直接受益人数	=	1	个	直接受益人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目资金发放及时性	文字描述	及时	%	项目资金发放及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	关心支持的社会氛围	文字描述	有所提高	%	关心支持的社会氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	2023年驻村干部生活补助省级配套资金		主管部门	永靖县司法局		
项目单位	永靖县司法局		年度资金总额（元）	30000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	计划支出0元	0%	0%		
	06月30日	计划支出10000元	30%	30%		
	09月30日	计划支出20000元	67%	67%		
	12月31日	剩余资金全部支付	100%	100%		
本年度绩效目标	提高驻村干部工作积极性，能更好开展驻村工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=	30000	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	驻村队员数量	=	3	人	驻村队员数量
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目资金发放及时性	文字描述	及时	%	项目资金发放及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	驻村工作人员工作积极性	文字描述	有所提高	%	驻村工作人员工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度



# 预算项目绩效目标表

项目名称	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴	主管部门	永靖县司法局			
项目单位	永靖县司法局	年度资金总额（元）	42640.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	计划支出10000元	24%	24%		
	06月30日	计划支出20000元	47%	47%		
	09月30日	计划支出30000元	71%	71%		
	12月31日	剩余资金全部支付	100%	100%		
本年度绩效目标	提高驻村干部工作积极性，能更好开展驻村工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=	42640	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	驻村队员数量	=	4	人	驻村队员数量
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目资金发放及时性	文字描述	及时	%	项目资金发放及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	驻村工作人员工作积极性	文字描述	有所提高	%	驻村工作人员工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	2022年度考核优秀人员奖金	主管部门	永靖县司法局			
项目单位	永靖县司法局	年度资金总额（元）	15900.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	计划全部支付	100%	100%		
	06月30日	已完成	100%	100%		
	09月30日	已完成	100%	100%		
	12月31日	已完成	100%	100%		
本年度绩效目标	激励干部职工持续改进工作态度、不断提高员工的工作能力和综合素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=	15900	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	考核优秀人员奖金人数	=	12	个	考核优秀人员奖金人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目资金发放及时性	文字描述	及时	%	项目资金发放及时性
效益指标	经济效益指标	优秀干部职工收入水平	文字描述	有所提高	%	优秀干部职工收入水平
效益指标	社会效益指标	个人履职效能	文字描述	有所提高	%	个人履职效能
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	政府法律专家咨询委员会专项经费		主管部门	永靖县司法局		
项目单位	永靖县司法局		年度资金总额（元）	100000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	计划发放诉讼案件办理费10000元		10%	10%	
	06月30日	计划发放诉讼案件办理费50000元		50%	50%	
	09月30日	计划发放诉讼案件办理费40000元		90%	90%	
	12月31日	剩余资金全部支付		100%	100%	
本年度绩效目标	发挥法律专家在政府决策、政府立法、行政执法和行政复议应诉等方面的作用，进一步提高依法行政、依法决策的能力和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=	100000	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	诉讼案件数量	=	20	个	诉讼案件数量
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目资金发放及时性	文字描述	及时	%	项目资金发放及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	打造良好平安的社会环境	文字描述	有所提高	%	打造良好平安的社会环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度



# 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县疫情防控及时奖励资金	主管部门	永靖县司法局			
项目单位	永靖县司法局	年度资金总额（元）	12000.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	计划支出10000元	13%	13%		
	06月30日	计划支出60000元	80%	80%		
	09月30日	计划支出6750000元	90%	90%		
	12月31日	剩余资金全部支付	100%	100%		
本年度绩效目标	2022年疫情防控工作及时奖励金					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=	12000	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	奖励金人数	=	8	个	奖励金人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目资金发放及时性	文字描述	及时	%	项目资金发放及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	奖励人员的工作积极性	文字描述	有所提高	%	奖励人员的工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	法律援助经费	主管部门	永靖县司法局			
项目单位	永靖县司法局	年度资金总额（元）	75000.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	计划支出10000元	13%	13%		
	06月30日	计划支出60000元	80%	80%		
	09月30日	计划支出67500元	90%	90%		
	12月31日	剩余资金全部支付	100%	100%		
本年度绩效目标	为经济困难和特殊案件的人给予无偿提供法律服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金总金额	=	75000	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	法律援助案件数	=	50	个	法律援助案件数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目资金发放及时性	文字描述	及时	%	项目资金发放及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	提高社会服务效益	文字描述	有所提高	%	提高社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度