

承德市司法局

承德市司法局 2021 年部门预算绩效文本 (草案)

承德市司法局编制

承德市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标.....	3
分项绩效目标.....	3
工作保障措施.....	4

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、12348 法律服务热线、法院、看守所法律援助工作站律师值班补贴经费绩效目标表.....	7
2、法律顾问经费绩效目标表.....	8
3、法律援助服务经费绩效目标表.....	9
4、法律援助中心工作经费绩效目标表.....	10
5、法律职业资格考试绩效目标表.....	11
6、办公楼装修维修绩效目标表.....	12
7、设备购置经费绩效目标表.....	13
8、律师信访值班补贴经费绩效目标表.....	14
9、普法宣传经费绩效目标表.....	15
10、人民民调、调解员培训、安置帮教经费绩效目标表.....	16

11、社区矫正业务经费绩效目标表.....	17
12、特殊人群培训教育经费绩效目标表.....	18
13、行政复议经费绩效目标表.....	19
14、医疗纠纷委员会业务经费绩效目标表.....	20
15、执法培训经费绩效目标表.....	21
16、中央空调项目绩效目标表.....	22
17、机关公务运转项目绩效目标表	23
18、戒毒所补充公务运转经费项目绩效目标表.....	24
19、戒毒所电网维护费项目绩效目标表.....	25
20、戒毒所服装费项目绩效目标表.....	26
21、戒毒所辅警人员经费项目绩效目标表.....	27
22、戒毒所强制隔离戒毒人员经费项目绩效目标表.....	28
23、戒毒所四区五中心建设项目绩效目标表.....	29
24、戒毒所所政设施建设项目绩效目标表.....	30

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，在市委、市政府的领导下，立足“一个统筹、四大职能”工作布局，着力加强政治建设和制度建设，以“四型”争创活动为载体，持续锻造“模范政治机关、过硬纪律部队、时代法治精兵”，全面提升服务发展、保障民生、维护稳定、厉行法治的水平和成效，为全面建设生态强市、魅力承德提供坚实法治保障和优质法律服务。

二、分项绩效目标

（一）强化执法监督，深入推进依法行政。

绩效目标:充分发挥行政执法协调监督职能，重点强化乡镇、街道基层行政执法工作的指导和规范，推动严格规范公正文明执法。积极稳步推进行政复议体制改革，充分发挥行政复议制度优势和化解行政争议主渠道作用，以个案纠错倒逼依法行政。严格、规范、高效做好合法性审查工作，提高决策科学化、民主化、法治化水平。

绩效指标:加强对行政执法人员资格审查，年检考试合格率 90%以上，行政复议案件结案率 90%以上，行政诉讼案件出庭应诉率 100%。

（二）强化底线思维，深入推进平安承德建设。

绩效目标:坚持稳中求进工作总基调，坚持总体国家安全观，始终把防范政治风险放在首位，毫不松懈抓好戒毒场所疫情防控、监管安全、安全生产

等各项工作，统筹做好社区矫正、戒毒、多元化矛盾纠纷化解等各领域工作，确保全系统持续安全稳定。

绩效指标:社区矫正对象接收率 100%；审前调查评估完成率 95%以上；社区矫正对象核查率 100%；入网学习人数 1300 以上；社区矫正对象再犯罪率 0.25%以下；组织 1 次全市社区矫正工作人员培训会议，人均会议成本不大于 450 元；组织社区矫正对象技能培训 100 人次以上，培训工作于年底前完成。

（三）强化公共法律服务，深入推进法为民

绩效目标:聚焦“两快两全”要求，加快推进基本公共法律服务全覆盖和公共法律服务网络、实体、热线三大平台融合发展，积极为促进经济高质量发展、构建新发展格局提供法律服务和有力保障。

绩效指标:12348、法院、检察院、看守所接待咨询数大于 800 人次，指派案件数大于 150 件，案件质量合格率达到 90%以上。

（四）强化法律职业资格考试，深入推进资格认证

绩效目标：按照国家法律职业资格考试政策和省司法厅的要求，加强各部门之间的统筹协调，精心谋划组织好承德考区的考试工作；组织好考务人员及相关工作人员的培训，强化各类人员的职责观念；不断提升法律职业资格考试的社会影响力和认知度；做到考试工作无差错，确保法律职业资格考试工作顺利安全实施。

绩效指标：培训工作 100%完成，考生满意度达到 95%以上。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施,有效融入预算管理的全过程环节,建立健全司法领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组,分设多个业务小组,建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标,细化工作方案,明确责

任主体、实施进度要求,确保如期完成。

(二)狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责,谁牵总、谁主责”的原则,明确业务处室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管处室的积极性和主动性,由业务处室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标,动态收集评估数据信息,开展预算绩效中期评估、终期评价,落实整改措施等。按照领导小组指示,配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作,实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效,确保财务与业务工作紧密衔接。

(三)强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束,及时启动项目和支付资金,加快履行政府采购程序,优化部门预算支出结构,创新财政资金支出思路,合理改进支出方式,确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度,督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理,强化内部控制制度建设,更好地发挥财政资金的使用效益。

(四)健全评价机制。结合第三方力量,成立专门的评价工作小组,制定科学评价办法,对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价,及时发现实施中存在的问题,并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开,运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进,做到程序规范、方法合理、结果可信。

(五)强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训,使全局干部职工牢固树立绩效理念,熟悉管理流程,掌握工作方法,提升管理能力。要积极探索工作经验,及时总结司法系统预算绩效管理成效,营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式,利用专业机构、高等院校力量开展工作,提升预算绩效管理科学水平。

第二部分

专项资金绩效目标

第三部分

预算项目绩效目标

1、12348 法律服务热线、法院、看守所法律援助工作站律师值班补贴经

费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080021GCTQ5QQYRM2YG		专项资金名称	12348 法律服务热线、法院、看守所法律援助工作站律师值班补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	按照中共承德市委办公室、承德市人民政府办公室关于进一步加强法律援助工作的实施意见中的要求，在法院、看守所设立的法律援助站点及市 12348 智能信息语音平台值班律师的值班补贴经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00		80.00	
绩效目标	1、建立完善的法律援助体系					
	2、指派案件数大于等于 150 件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	指派案件数	指派案件数	≥150 件	工作计划	
	质量指标	刑事案卷合格率	刑事案卷合格率	≥90 百分比	工作计划	
	时效指标	响应率	法律援助案件响应率	=100 百分比	工作计划	
	成本指标	承办法律援助案件补贴数	承办法律援助案件补贴数	≤14 万元	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	法律援助应用效果	解决了实际问题	解决了实际问题	工作计划	
	经济效益指标	为当事人挽回经济损失	为当事人挽回经济损失	≥100 万元	工作计划	
	社会效益指标	社会知晓率	社会知晓率	≥50 百分比	工作计划	
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人满意度	≥98 百分比	工作计划	

2、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080021E8ZS3LW79FSG0		专项资金名称	法律顾问经费		
预算规模及资金用途	预算数	50	其中：财政资金	50	其他资金	
	就政府的重大决策提供法律方面的意见，对决策进行法律论证；对政府起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改和补充建议；代理政府参加诉讼；协助政府进行法制宣传及普法教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	行政复议案件、行政诉讼案件法律顾问使用率 20%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托出庭参加行政应诉案件数	委托出庭参加行政应诉案件数	≥100 件	工作计划	
	质量指标	实际出庭参加行政应诉案件率	实际出庭参加行政应诉案件数	≥ 90 百分比	工作计划	
	时效指标	在规定期限内出具法律意向书	在规定期限内出具法律意向书	≥90 百分比	工作计划	
	成本指标	参加应诉案件需支付的法律顾问费	参加应诉案件需支付的法律顾问费	≤2000 元/件	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	经验标准	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	工作计划	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平	工作计划	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不涉及	不涉及	经验标准	

3、法律援助服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080021UX4HGRYA0XQG1		专项资金名称	法律援助服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	办理法律援助案件					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、建立完善的法律援助体系 2、指派案件数大于等于150件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	指派案件数	指派案件数	≥150件	工作计划	
	质量指标	刑事案卷合格率	刑事案卷合格率	≥90百分比	工作计划	
	时效指标	法律援助案件响应率	法律援助案件响应率	=100百分比	工作计划	
	成本指标	承办法律援助案件补贴数	承办法律援助案件补贴数	≤10万元	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	法律援助应用效果	解决了实际问题	解决了实际问题	工作计划	
	经济效益指标	为当事人挽回经济损失	为当事人挽回经济损失	≥100万元	工作计划	
	社会效益指标	社会知晓率	社会知晓率	≥50百分比	工作计划	
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人满意度	≥98百分比	工作计划	

4、法律援助中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编号	1308002150BFBYCOAE46S		专项资金名称	法律援助中心工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	法律援助中心工作人员承办法律援助事项所需要的交通费、差旅费、通讯费、复印费、办公费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、建立完善的法律援助体系 2、指派案件数大于等于 150 件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	指派案件数	指派案件数	≥150 件	工作计划	
	质量指标	刑事案卷合格率	刑事案卷合格率	≥90 百分比	工作计划	
	时效指标	法律援助案件响应率	法律援助案件响应率	=100 百分比	工作计划	
	成本指标	承办法律援助案件补贴数	承办法律援助案件补贴数	≤5 万元	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	法律援助应用效果	解决了实际问题	解决了实际问题	工作计划	
	经济效益指标	为当事人挽回经济损失	为当事人挽回经济损失	≥100 万元	工作计划	
	社会效益指标	社会知晓率	社会知晓率	≥50 百分比	工作计划	
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人满意度	≥98 百分比	工作计划	

5、法律职业资格考试成绩目标表

单位：万元

项目编码	13080021GAOCUA236F661		专项资金名称	法律职业资格考试		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	主要用于法律职业资格考试的考试费、劳务费、考试场地租赁费、法律职业资格考试报名费等费用支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100		
绩效目标	落实国家司法考试政策,组织主观题和客观题两场考试。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加考试人数	反映参加国家统一法律职业资格考试的总人数情况	≥1850人	工作计划	
	质量指标	培训完成率	合格率=合格人数/培训人数*100%	≥80百分比	工作计划	
	时效指标	培训计划及时完成率	培训及时完成率=按时完成的培训期数/计划培训期数*100%	=100百分比	工作计划	
	成本指标	培训费、考务费支出情况	培训费、考务费总支出情况	≤20万元	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	经验标准	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	经验标准	
	社会效益指标	提高了认知度	提高了社会对法律职业资格考试的认知度	提高了社会对法律职业资格考试的认知度	经验标准	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	满意和较满意考生占总调查人数的比率	≥90百分比	经验标准	

6、办公楼装修维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080021Y1IG001D1QDNI		专项资金名称	办公楼装修维修		
预算规模及资金用途	预算数	183.59	其中：财政资金	183.59	其他资金	
	办公楼工程款及维修费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100					
绩效目标	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	工作计划	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	=100百分比	工作计划	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	工作计划	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	≤183.59万元	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	经验标准	
	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	经验标准	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序	经验标准	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	=100百分比	经验标准	

7、设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080021AERN91UANSQX7		专项资金名称	设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	61.43	其中：财政资金	61.43	其他资金	
	办公桌椅采购和办公楼保安保洁及维修、审计费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100					
绩效目标	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	工作计划	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	=100百分比	工作计划	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	工作计划	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	≤61.43万元	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	经验标准	
	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	经验标准	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序	经验标准	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	=100百分比	经验标准	

8、律师信访值班补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080021Z7EQCRDXR9G4C		专项资金名称	律师信访值班补贴		
预算规模及资金用途	预算数	7.4	其中：财政资金	7.4	其他资金	
	用于全年的信访值班支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	80	100	
绩效目标	信访值班率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	值班律师人数	值班律师人数	=500 人	工作计划	
	质量指标	保证信访值班率	信访值班人数/应值班人数*100%	=100 百分比	工作计划	
	时效指标	正常信访案件接待率	接待信访案件数/应接待信访案件数*100%	=100 百分比	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	=200 元/人	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	经验标准	
	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	经验标准	
	社会效益指标	保证信访接待任务完成	保证信访接待任务完成	=100 百分比	经验标准	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90	经验标准	

9、普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080021VE30XZVHL5WWK		专项资金名称	普法宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	10	其中：财政资金	10	其他资金	
	拟定全市法制宣传教育规划并组织实施；指导全市法制宣传、依法治理工作，提高全市人民法律意识。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10		40	80	100	
绩效目标	提高全市人民法律意识，增强法制化管理水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织普法活动场次	组织普法活动场次	≥2次	工作计划	
	质量指标	领导干部法律考试及格率	考核通过人数占参考人员比率	=100百分比	工作计划	
	时效指标	培训计划及时完成率	按时完成的培训期数/计划培训期数*100%	=100百分比	工作计划	
	成本指标	培训人均成本	反映每人培训需支付的费用情况	≤350元/人	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验标准	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验标准	
	社会效益指标	普法覆盖面	普法人群/应覆盖人群*100%	≥30百分比	经验标准	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	调查中反馈满意和较满意人员数量占调查总人数的比率	≥80百分比	经验标准	

10、人民民调、调解员培训、安置帮教经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080021NN04HD7I09UIU		专项资金名称	人民民调、调解员培训、安置帮教经费		
预算规模及资金用途	预算数	4	其中：财政资金	4	其他资金	
	人民调解费包括司法行政机关指导人民调解工作经费、人民调解委员会工作补助经费、人民调解员补贴经费、专职人民调解员聘用经费，按规定承担的人民调解办案补贴和专家咨询费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
			50		80	100
绩效目标	深化人民调解，培训参训率大于90%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人民调解员培训期数	反映人民调解员培训期数情况	≥1次	工作计划	
	质量指标	应培训人员参训率	参训率=参加培训人数/计划培训人数*100%	≥90百分比	工作计划	
	时效指标	培训完成时间	反映全部完成培训的时间情况	12月31日	工作计划	
	成本指标	人民调解经费保障	人民调解经费保障	≤4万元	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	经验标准	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	经验标准	
	社会效益指标	人民调解员业务能力应用情况	人民调解员业务能力的提升效果	人民调解员业务能力的提升效果	经验标准	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人满意和较满意数量占调查总人数的比率	≥96百分比	经验标准	

11、社区矫正业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080021NN04HD7I09UIU		专项资金名称	社区矫正业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金	
	加强社区矫正对象监督管理和教育帮扶，降低重新犯罪率，为社会稳定做出应有贡献。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
			50		80	100
绩效目标	重新违法犯罪发生率小于等于 0.2%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训社区矫正对象人数	反映培训社区矫正总人数情况	≥800 人	工作计划	
	质量指标	社区矫正对象重新犯罪率	社区矫正对象重新犯罪人数/社区矫正对象人数*100%	≤0.2 百分比	工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	≤12 月	工作计划	
	成本指标	每名社区矫正对象培训费用	反映每人培训需支付的费用情况	≤350 元	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	经验标准	
	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	经验标准	
	社会效益指标	发挥社区矫正队伍作用	发挥社区矫正队伍作用	发挥社区矫正队伍作用	经验标准	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意和较满意的人数占调查人数的比率	≥80 百分比	经验标准	

12、特殊人群培训教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080021QTVWPNTL80NZZ		专项资金名称	特殊人群培训教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金	
	在全市范围内为每位社区矫正对象建立一个帮教小组，每月开展集体教育、劳动教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
			50		80	100
绩效目标	建立一个帮教小组，实现一体化监管					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训社矫对象数量	培训社矫对象数量	≥800人	工作计划	
	质量指标	矫正对象重新犯罪率	矫正对象重新犯罪人数/社区矫正人数*100%	≤0.2百分比	工作计划	
	时效指标	社区矫正对象入矫率	社区矫正对象应入矫人数/社区矫正人数*100%	=100百分比	工作计划	
	成本指标	人均培训成本	反映培训每人需支付的费用情况	≤350元	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	经验标准	
	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	经验标准	
	社会效益指标	加强社区矫正对象教育管控	提升社区矫正对象教育管控能力	提升社区矫正对象教育管控能力	经验标准	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意和较满意的人数占调查人数的比率	≥80百分比	经验标准	

13、行政复议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080021UDWYS733DWKS2		专项资金名称	行政复议经费		
预算规模及资金用途	预算数	5	其中：财政资金	5	其他资金	
	履行行政复议机构法定职责，完成行政复议和行政应诉工作；加强全市行政复议监督指导，提高全市行政复议工作人员业务素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	80	100	
绩效目标	人均年办案量 50 件以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政复议案件办案数	行政复议案件受理数量	≥100 件	工作计划	
	质量指标	行政复议案件审结率	行政复议案件审结率	≥80 百分比	工作计划	
	时效指标	行政复议案件在法定期限内审结率	行政复议案件在法定期限内审结率	≥90 百分比	工作计划	
	成本指标	行政复议案件办案支出	行政复议案件办案支出	≤1000 元/件	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	保障行政复议工作正常开展	保障行政复议工作正常开展	保障行政复议工作正常开展	经验标准	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验标准	
	社会效益指标	行政应诉案件直接纠错率	行政应诉案件直接纠错率	≥10 百分比	经验标准	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验标准	

14、医疗纠纷委员会业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080021XOKCSK6HQRVHR		专项资金名称	医疗纠纷业务费		
预算规模及资金用途	预算数	25	其中：财政资金	25	其他资金	
	主要用于医疗纠纷调解委员会工作经费，医疗纠纷调解委员会补贴经费、专职医疗纠纷调解委员会调解员聘用经费，按规定承担医疗纠纷调解委员会办案补贴及专家咨询费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	80	100	
绩效目标	人均年办案量 50 件以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗纠纷调解数量	医疗纠纷调解数量	≥15 件	工作计划	
	质量指标	医患纠纷调解成功率	医患纠纷调解成功数量/调解数量*10%	≥80 百分比	工作计划	
	时效指标	调解完成率	及时调解完成数量/申请调解数量*100%	≥80 百分比	工作计划	
	成本指标	医调委经费	医调委经费	≤25 万元	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	经验标准	
	经济效益指标	成本节约	节约当事人诉讼成本	≥20 元	经验标准	
	社会效益指标	维护医疗诊疗秩序	维护医疗诊疗秩序	解决了医疗纠纷	经验标准	
	生态效益指标	满足生态环保要求	不涉及	不涉及	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查满意和较满意人员占调查总数的比率	≥70 百分比	经验标准	

15、执法培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	1308002159W7I6G51GP3I		专项资金名称	执法培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	15	其中：财政资金	15	其他资金	
	提高执法人员专业素质，促进依法行政水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	80	100	
绩效目标	全市市直部门执法人员每年举行一次法律知识培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训出勤率	培训出勤人数占应参会人数比例	≥90 百分比	工作计划	
	质量指标	通过考试的比例	通过考试的比例	≥90 百分比	工作计划	
	时效指标	培训时间完成情况	培训时间完成情况	≤12 月	工作计划	
	成本指标	人均投入成本	人均投入成本	≤80 元	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	经验标准	
	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	经验标准	
	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	经验标准	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	经验标准	

16、中央空调项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080021ANEWLNQRSI3Q7		专项资金名称	中央空调经费		
预算规模及资金用途	预算数	18	其中：财政资金	18	其他资金	
	因机关用房为文物保护用房，不可使用外挂式空调，因此改为中央空调					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	80	100	
绩效目标	保障良好办公环境，供暖面积大于 2500 平方米					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	反映保障单位供暖面积情况	≥2500 平方米	工作计划	
	质量指标	冬季运行温度	反映冬季空调运行温度情况	≥20 摄氏度	工作计划	
	时效指标	年运行时间	反映按时完成运转时间的情况	≥6 个月	工作计划	
	成本指标	年运行维护成本	反映年运行维护成本费用	≤10 万元	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发展作用力	经验标准	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	经验标准	
	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	反映运转保证工作开展的效果	反映运转保证工作开展的效果	经验标准	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态环境质量	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中反映满意和较满意的人员数量占调查总人数的比率	≥80 百分比	经验标准	

17、机关公务运转项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080021SKUDR1UUZTM3K		专项资金名称	机关公务运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	25	其中：财政资金	25	其他资金	
	办公楼维修、物业费和内部审计费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	80	100	
绩效目标	维持机关正常运转，保障良好办公环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位实有人数	反映保障单位正常开展工作的实有人数情况	≥60名	工作计划	
	质量指标	保障单位正常运转比率	正常运转比率=年度保障正常运转事项/部门单位所有正常运转事项*100%	=100百分比	工作计划	
	时效指标	机关运行时间	反映机关正常运行时间	=12月	工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤25万元	工作计划	
效果指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	经验标准	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	经验标准	
	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	反映运转保障各项工作开展的效果	反映运转保障各项工作开展的效果	经验标准	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	调查中反馈满意和较满意的机关单位人员数量占调查人员总数的比率	=100百分比	经验标准	

18. 戒毒所补充公务运转经费项目绩效目标表

项目编码	324-0601-JQN-UAKH		专项资金名称	戒毒所补充公务运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	30	其中：财政资金	30	其他资金	0
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	0		0		50	100
绩效目标	目标1	用于补充运转经费不足，以确保全年戒毒工作进行顺利				
	目标2	用以确保戒毒工作经费充足，工作有保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位实有人数	我所范围内所有干警、辅警、雇工及矫治人员		≤300人	实际情况
	质量指标	保证单位正常运转	保障单位各项工作正常运转，资金有保障		各项工作正常运转	机关要求
	时效指标	确保运转延续	确保全年资金使用延续		=12个月	机关要求
	成本指标	费用总额	用于强制隔离戒毒补充公务运转费用		≤30万元	机关要求
效果指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		确保场所安全稳定	机关要求
	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	安全事故发生率	确保场所安全稳定，戒毒工作有实效，安全事故发生率		≤0.01%	机关要求
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	机关要求

19. 戒毒所电网维护费项目绩效目标表

项目编码	3324-0501-JQN-DWC6		专项资金名称	戒毒所电网维护费项目		
预算规模及资金用途	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金	0
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	25		50		75	100
绩效目标	目标 1	确保全所 8550 延长米电网及网络安防设施正常运转				
	目标 2	确保对全所电网及网络、安防设施的定期维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全所内电网及相关设备	全所范围内电网及相关设备		≥1500 米	实际情况
	质量指标	确保设备运行达标	电网及相关设备维护运行正常运行且达标		=100%	机关要求
	时效指标	全年运行	确保全年电网及设备运行		=12 个月	机关要求
	成本指标	维护费用	全年电网、监控、网络等安全设施维护费用		≤20 万元	机关要求
效果指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		确保场所安全稳定	机关要求
	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	安全事故发生率	确保场所安全稳定，安全事故发生率		≤0.01%	机关要求
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	机关要求

20. 戒毒所服装费项目绩效目标表

项目编码	324-0601-YQN-UY2M		专项资金名称	戒毒所服装费		
预算规模及资金用途	预算数	16.5	其中：财政资金	16.5	其他资金	0
	依据冀司字【2020】年22号文件规定，人民警察着装安排和要求，用以确保所内干警着装达到要求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0		0		0	
绩效目标	目标1	用于补充运转经费不足，以确保全年戒毒工作进行				
	目标2	用以确保戒毒工作经费充足，工作有保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	干警人数	所内干警职工总人数		≤82人	实际情况
	质量指标	着装达标	严格按照文件规定，确保着装达标		=100%	机关要求
	时效指标	资金支付及被装发放及时	被装购置资金拨付及被装发放及时		2021年底前完成发放	机关要求
	成本指标	成本合计	被装购置费用合计		≤16.5万元	机关要求
效果指标	可持续影响指标	未涉及	未涉及		确保场所安全稳定	机关要求
	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	社会满意度	维护、树立人民警察队伍形象；确保戒毒工作进行，调查对象满意度		≥95%	机关要求
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	机关要求

21. 戒毒所辅警人员经费项目绩效目标表

项目 编码	324-0601-JQN-I5QG		专项资金名称	戒毒所辅警人员经费		
预算规 模及资 金用途	预算数	91.2	其中：财政资金	91.2	其他资金	0
	2019年，经政府批示同意招聘辅警20人，聘用期3年，月工资3800元。					
资金支 出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效 目标	目标1	用于补充运转经费不足，以确保全年戒毒工作进行顺利				
	目标2	用以确保戒毒工作经费充足，工作有保障。				
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确 定依据
产出 指标	数量指标	聘用劳务派遣 人数	聘用劳务派遣工作人员数		=20人	合同要求
	质量指标	资金发放准确 率	资金发放到位准确率		=100%	机关要求
	时效指标	发放及时率	按月及时发放到位，及时率		=100%	合同要求
	成本指标	聘用劳务派遣 人员成本	劳务派遣人员月人均标准		=3800元	合同要求
效果 指标	社会效益 指标	保障戒毒工作 顺利开展	反应戒毒工作各项工作顺利开展，安全事故 发生率。		≤0.01%	机关要求
	可持续影 响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		未涉及	机关要求
	经济效益 指标	提高效率	提高工作效率		≥50	机关要求
	生态效益 指标	生态效益指标	生态效益指标		未涉及	机关要求
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	调查反馈派遣人员工作满意度		≥90%	机关要求

22. 戒毒所强制隔离戒毒人员经费项目绩效目标表

项目编码	324-0601-JQN-UAKH		专项资金名称	戒毒所强制隔离戒毒人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	57.61	其中：财政资金	57.61	其他资金	0
	根据河北省财政厅 河北省司法厅《关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》，强制隔离戒毒人员每人每年经费为 5894.87，2021 年预计收治戒毒人员 150 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标 1	确保在所戒毒人员全年温饱，生活有保障				
	目标 2	确保全所戒毒人员无食品安全问题				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收容戒毒人数	我所预计收容强制隔离戒毒人员数量		≥150 人	实际情况
	质量指标	保障戒毒工作正常运转	保障强制隔离戒毒人员生活支出，保障戒毒工作正常运转		各项工作正常运转	机关要求
	时效指标	使用时间	确保全年资金使用延续		=12 个月	机关要求
	成本指标	单人成本	强制隔离戒毒人员费用支出		≤5900 元/人	省厅要求
效果指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定		确保场所安全稳定	机关要求
	经济效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益指标	保障有效戒毒	确保场所安全稳定，戒毒工作有实效，保障有效戒毒		保障有效戒毒	机关要求
	生态效益指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	机关要求

23. 戒毒所四区五中心建设项目绩效目标表

项目 编码	324-0501-YQN-5IYS		专项资金名称	戒毒所四区五中心建设项目经费		
预算规 模及资 金用途	预算数	220	其中：财政资金	220	其他资金	0
根据《全国统一的司法行政戒毒工作基本模式考核验收标准》及《全省司法行政戒毒系统统一戒毒模式考核验收实施方案》要求，要求全国戒毒场所要在 2021 年前达标。资金用于“四区五中心”标准化建设各项支出。						
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效 目标	目标 1	确保场所“四区五中心”建设达到全国统一标准验收标准要求				
	目标 2	确保“四区五中心”各项建设顺利进行，戒毒工作标准化、科学化、合理化				
一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确 定依据
产出 指标	数量指标	工程完成率	本年度相关设施及工程完成率		=100%	合同要求
	质量指标	验收达标率	施工质量验收达标率		=100%	合同要求
	时效指标	拨款及时率	工程计量拨款及时率		=100%	合同要求
	成本指标	成本总额	本年度建设相关设施及工程所需成本总额		≤600 万元	机关要求
效果 指标	可持续影 响指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	经济效益 指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
	社会效益 指标	安全事故发生 率	确保场所安全稳定运行，设施可持续运用， 安全事故发生率		≤0.01%	机关要求
	生态效益 指标	未涉及	未涉及		未涉及	未涉及
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	新建项目实际使用人员满意度		≥98%	机关要求

24. 戒毒所所政设施建设项目绩效目标表

项目编码	324-0501-YQN-SECC		专项资金名称	戒毒所所政设施建设项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	77	其中：财政资金	77	其他资金	0
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标 1	对指挥中心等办公场所设施进行维修及更换，确保所内办公场所相关设施无安全隐患				
	目标 2	对所内水暖设施进行维修维护，确保正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	相关设施及工程完成率	=100%	机关要求	
	质量指标	达标率	施工质量验收达标率	=100%	机关要求	
	时效指标	拨款及时率	工程计量拨款及时率	=100%	机关要求	
	成本指标	成本总额	新建、修缮相关设施所需成本总额	≤77 万元	机关要求	
效果指标	可持续影响指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及	
	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及	
	社会效益指标	安全事故发生率	确保场所安全稳定运行，设施可持续运用，安全事故发生率	≤0.01%	机关要求	
	生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	未涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	新建项目实际使用人员满意度	≥98%	机关要求	