
承德市司法局
2023 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

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	4
三、工作保障措施.....	4

第二部分预算项目绩效目标

1.2023 机关公务运转经费绩效目标表.....	6
2.2023 年度 12348 法律服务热线绩效目标表.....	7
3.2023 年度法律顾问经费绩效目标表.....	8
4.2023 年度法律援助服务经费绩效目标表.....	9
5.2023 年度法律援助中心工作经费绩效目标表.....	10
6.2023 年度法律职业资格考试经费绩效目标表.....	11
7.2023 年度警察服装经费绩效目标表.....	12
8.2023 年度律师值班补贴经费绩效目标表.....	13
9.2023 年度普法宣传绩效目标表.....	14
10.2023 年度人民调解和医疗纠纷经费绩效目标表.....	15
11.2023 年度人民监督员经费绩效目标表.....	16
12.2023 年度社区矫正和特殊人群教育经费绩效目标表.....	17
13.2023 年度司法所经费绩效目标表.....	18
14.2023 年度行政复议经费绩效目标表.....	19
15.2023 年度执法培训经费绩效目标表.....	20

16.2022 年法宣电子显示屏绩效目标表.....	21
17.2022 年法宣电子显示屏项目绩效目标表.....	22
18.2022 年省级转移支付办案业务费绩效目标表.....	23
19.2022 年中央二批转移支付业务费绩效目标表.....	24
20.2023 年度戒毒所电网维护费绩效目标表.....	25
21.2023 年度戒毒所服装费绩效目标表.....	26
22.2023 年度戒毒所辅警人员经费绩效目标表.....	27
23.2023 年度戒毒所公务运转经费绩效目标表.....	28
24.2023 年度戒毒所强制隔离戒毒人员经费绩效目标表.....	29
25.执勤备勤人员伙食补贴及聘用人员经费绩效目标表.....	30
26.2023 年度承德市戒管理所安防设施项目经费绩效目标表.....	31
27.2023 年中央提前下达强制隔离戒毒补助资金绩效目标表.....	32
28.承德市戒毒所（原劳教所）扩建工程绩效目标表.....	33

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，深入学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，立足司法行政工作职能，紧扣推动高质量发展主题，在奋力谱写中国式现代化河北场景承德篇章的目标上，全面履行职责，不断创新作为，为建设高质量发展的生态强市、魅力承德提供更加坚实有力的法律服务和法治保障。

二、分项绩效目标

1、坚持统筹协调，稳步推进法治承德建设。

绩效目标：加强司法所规范化建设，全面理顺管理体制，大力开展党建引领好、体制完善好、机构建设好、队伍发展好、设施配备好、经费保障好、职能发挥好的“七好司法所”建设，组织开展培训工作，全面提升基层法治人员素养。

绩效指标：组织司法所长培训 1 期，应培训人员参训率达 90%，总成本控制率小于等于 100%，培训人员满意度达 95%以上，巩固提升广大司法所长履职水平和执业能力，促进法治政府建设，持续维护社会和谐稳定发展。

2、提升保障水平，推进依法行政提质增效。

绩效目标：加强行政执法人员队伍建设，开展行政执法人员培训和清理，全面推进行政复议体制改革，进一步规范行政复议应诉工作。不断提高办案质量，巩固提升依法行政能力，维护社会和谐稳定。

绩效指标：年度内组织培训 1 期，参加培训人数 3000 人以上，参训人员合格率达 90%以上，总成本控制率小于等于 100%，服务对象满意度达 95%以上，持续提升执法人员专业水平，巩固提升依法行政能力，维护社会和谐稳定发展。

年度内行政复议案件办理 150 件以上，行政复议案件审结率达 90%以上，行政复议案件在法定期限内审结率为 100%，总成本控制率小于等于 100%，行政复议案件直接纠错率达 10%以上，监督行政机关依法行政。

3、丰富创新举措，持续提升普法依法治理效能。

绩效目标：严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，组织干部宪法法律考试，积极发挥报刊、广播、电视等传统媒介普法作用，借力新媒体创新普法模式，积极搭建普法平台，多点发力推动“八五普法”深入实施。

绩效指标：年度内组织普法活动 16 次以上，法律法律及格率达 100%，总成本控制率小于等于 100%，宣传对象满意度达 90%以上，持续增强法治化管理水平，促进法治政府建设。

4、坚持服务大局，不断完善公共法律服务体系。

绩效目标：扩大“12348”7*24 小时公共法律服务热线效能，开通“农民工”“企业法律服务”专线座席，安排优秀律师在线解答法律咨询，接待来访群众，加强对退役军人、农民工、妇女儿童、老年人、残疾人等重点群体法律援助工作，坚持应援尽援、应援优援。

绩效指标：解答 12348 来电次数 7000 次以上，解答来访咨询 400 人次以上，代写法律文书 60 份以上，律师到岗值班率 95%以上，解答 12348 来电、来访、代写法律文书响应率达 95%以上，总成本控制率小于等于 100%，社会知晓率达 75%，受援群众满意度达 95%，提供法律援助服务，持续维护社会和谐稳定发展。

5、突出源头治理，不断夯实平安建设基础。

绩效目标：坚持发展新时代“枫桥经验”，开发“承德智慧调解”微信小程序网络平台，采用“线上培训+线上考试+线上发证”方式，大力培训人民调解员，进一步提升人民调解专业度。切实提高化解矛盾纠纷的能力与水平，有效维护了社会和谐稳定。

不断强化特殊人群管理。制定完善监管机制，对重点社区矫正对象实行“一人一策”精准监管。利用承德社区矫正微管理系统、司法e通平台对社区矫正对象教育管理，提升信息化矫正水平。

绩效指标：年度内组织人民调解员培训1期，应培训人员参训率在90%以上，聘用专职调解员不少于8人，总成本控制率小于等于100%，培训人员满意度达95%以上，巩固提升人员调解、医疗纠纷化解工作的影响力，持续营造有矛盾找调解的社会氛围。

通过社区矫正微管理系统和在线学习系统对社区矫正对象和特殊人群进行管理，社区矫正对象在线学习2000人以上，社区矫正对象重新犯罪率低于0.2%，总成本控制率小于等于100%，社区矫正对象满意度达95%以上，持续深化社区矫正工作，维护社会和谐稳定发展。

三、工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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

预算项目绩效目标

1.2023 机关公务运转经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00020410002K		项目名称	2023 机关公务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	工作日保障单位正常运转时间内不低于 8 小时，经费支出准确率达 100%，按月度时序使用资金，总成本控制小于等于 100%；巩固提升机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要；持续保障各项工作顺利开展；机关工作人员满意度不低于 95%。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	工作日保障单位运转	≥8 小时	历史同期水平	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	历史同期水平	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	历史同期水平	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/预算成本*100%	≤100%	历史同期水平	
效益指标	社会效益指标	巩固提升机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	巩固提升机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	巩固提升机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	历史同期水平	
	可持续影响指标	持续保障各项工作顺利开展。	持续保障各项工作顺利开展。	持续保障各项工作顺利开展。	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥100%	历史同期水平	

2.2023 年度 12348 法律服务热线绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00020710002L		项目名称	2023 年度 12348 法律服务热线		
预算规模及 资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	法院、检察院、看守所、信访局每天值班律师人数不少于 4 人，律师值班出勤率 100%，按月度时序及时发放值班补贴，总成本控制率小于等于 100%；巩固提升处理群众接待工作能力，维护社会稳定；提升业务工作能力，持续促进法治政府建设；接待群众满意度达 90%以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	解答 12348 来电次数	解答 12348 来电次数	≥7000%	经验标准	
	数量指标	解答来访咨询人次	解答来访咨询人次	≥400 人	经验标准	
	数量指标	代写法律文书	代写法律文书	≥60 份	经验标准	
	质量指标	律师到岗值班率	律师到岗值班率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	解答 12348 来电、来访、代写法律文书响应率	解答 12348 来电、来访、代写法律文书响应率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/预算成本*100%	≤100 %	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	社会知晓率	社会知晓率	≥75%	历史同期水平	
	可持续影响指标	提供法律援助服务，维护社会和谐稳定发展	提供法律援助服务，维护社会和谐稳定发展	可持续	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	受援群众满意度	≥95%	历史同期水平	

3.2023 年度法律顾问经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00020310002X		项目名称	2023 年度法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	法律顾问年度内出具法律意见书不低于 150 件；在规定期限内出具法律意见书率达 100%；法律顾问出具法律意见书采纳率在 90%以上；总成本控制率小于等于 100%。巩固提升行政复议、行政诉讼办案质量，维护社会稳定；提高法律意识，持续促进法治政府建设。服务对象满意度达 90%以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	法律顾问出具法律意见书数量	法律顾问出具法律意见书数量	≥150 件	历史同期水平	
	质量指标	法律顾问出具法律意见书采纳率	法律顾问出具法律意见书采纳率	≥90%	历史同期水平	
	时效指标	在规定期限内出具法律意见书率	在规定期限内出具法律意见书率	100%	历史同期水平	
	成本指标	总成本控制率 =实际总成本/预算成本*100%	总成本控制率 =实际总成本/预算成本*100%	≤100%	历史同期水平	
效益指标	社会效益指标	提高法律意识，促进法治政府建设	提高法律意识，促进法治政府建设	巩固提升行政复议，行政诉讼办案质量，维护社会稳定	历史同期水平	
	可持续影响指标	提高法律意识，促进法治政府建设	提高法律意识，促进法治政府建设	提高法律意识，促进法治政府建设	历史同期水平	
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	≥100%	历史同期水平	

4.2023 年度法律援助服务经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00020810003X		项目名称	2023 年度法律援助服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	通过 5 万元经费的使用，工作日保障单位运转在 8 小时以上，保障日常办公、差旅、培训、印刷等费用支出，经费支出准确率达 100%，按时间进度要求支付使用资金，提供法律援助服务，促进法制政府建设、保障社会长治久安，受援群众满意度达 90%以上。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	法律援助案件受理数	法律援助案件受理数	≥600 件	经验标准	
	质量指标	刑事案卷合格率	刑事案卷合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	法律援助案件及时响应率	法律援助案件及时响应率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/预算成本*100%	≤100 %	预算批复文件	
效益指标	经济效益指标	提供法律援助服务，为当事人挽回经济损失	提供法律援助服务，为当事人挽回经济损失	≥200 万元	经验标准	
	社会效益指标	及时提供法律援助，法律援助受益人数	及时提供法律援助，法律援助受益人数	≥600 人	经验标准	
	可持续影响指标	促进法治政府建设，保障社会长治久安	促进法治政府建设，保障社会长治久安	可持续	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	受援群众满意度	≥95%	历史同期水平	

5.2023 年度法律援助中心工作经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00023910002M		项目名称	2023 年度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	
	通过购买法律服务指派律师对弱势群体提供无偿援助，建立完善援助体系，年度内法律援助案件受理数在 600 件以上，法律援助案卷合格率及法律援助案件及时响应率在 95%以上，总成本控制率小于等于 100%；及时提供法律服务，法律援助受益人数在 600 人以上，持续促进法治政府建设，保障社会长治久安；服务对象满意度达 95%以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		25%		50%		75%
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	工作日保障单位运转	≥8 小时	经验标准	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	经验标准	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	预算绩效目标申报数	
	成本指标	法律援助工作经费	法律援助工作经费	≤5 万元	预算绩效目标申报数	
效益指标	社会效益指标	正常办公情况保障情况	正常办公情况保障情况	良好	经验标准	
	可持续影响指标	促进法制政府建设、保障社会长治久安	促进法制政府建设、保障社会长治久安	提高法律意识、促进法制政府建设	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	受援群众满意度	≥90%	预算绩效目标申报数	

6.2023 年度法律职业资格考试经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00020910003K		项目名称	2023 年度法律职业资格考试经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	年度内及时组织法律职业资格主、客观题考试 2 次，考试举办合规率 100%，总成本控制率小于等于 100%；巩固提升考试管理水平，提高专业人才知识水平；持续提高法律职业资格考试的社会认知度；参考人员满意度达 95%以上。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	组织考试场次	组织考试场次	2 次	年度工作计划	
	质量指标	考试举办合规率	考试举办合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	组织考试及时率	组织考试及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/预算成本*100%	≤100%	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提升考试管理水平，提高专业人才知识水平	提升考试管理水平，提高专业人才知识水平	提升考试管理水平，提高专业人才知识水平	经验标准	
	可持续影响指标	提高法律职业资格考试的社会认知度	提高法律职业资格考试的社会认知度	提高社会对法律职业资格考试的认知度	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	参加考试人员满意度	≥95%	预算绩效目标申报数	

7.2023 年度警察服装经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00024010002R		项目名称	2023 年度警察服装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	本年度内采购警察服装 15 套，质量合格率达 100%，总成本控制在 3 万元以内；及时进行服装采购，持续保障日常工作正常开展；服务对象满意度达 100%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	采购警察服装数量	采购警察服装数量	15 套	年度工作计划	
	质量指标	采购警察服装质量合格率	采购警察服装质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购警察服装完成时间	采购警察服装完成时间	12 月底	年度工作计划	
	成本指标	采购警察服装总成本	采购警察服装总成本	≤3 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	采购警察服装，保障日常工作正常开展。	采购警察服装，保障日常工作正常开展。	采购警察服装，保障日常工作正常开展。	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	100%	历史同期水平	

8.2023 年度律师值班补贴经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080023P000212100033		项目名称	2023 年度律师值班补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.88	其中：财政资金	14.88	其他资金	
	通过聘请律师值班，接听 12348 来电，免费为群众解答来电咨询，接听次数达 7000 次以上，解答来访群众咨询人次 400 人次以上，代写法律文书 60 份以上，律师到岗值班率达 95%，解答 12348 来电、来访、代写法律文书响应率为 95%以上，总成本控制率小于等于 100%；通过以上措施提高法律援助社会知晓率达 75%以上；提供法律援助服务，持续维护社会和谐稳定发展；受援群众满意度达 95%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	每天信访值班律师人数	法院、检察院、看守所、信访局每天值班律师人数	≥4 人	年度工作计划	
	质量指标	信访值班出勤率	信访值班出勤率	100%	年度工作计划	
	时效指标	值班补贴及时发放	值班补贴及时发放	月度时序	历史同期水平	
	成本指标	律师信访值班补贴总成本	总成本控制率=实际总成本/预算成本*100%	≤100%	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	处理信访接待工作，维护社会稳定	处理信访接待工作，维护社会稳定	处理信访接待工作，维护社会稳定	经验标准	
	可持续影响指标	提升业务工作能力，促进法治政府建设。	提升业务工作能力，促进法治政府建设。	提升业务工作能力，促进法治政府建设。	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%	历史同期水平	

9.2023 年度普法宣传绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080023P000238100020		项目名称	2023 年度普法宣传		
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	
	年度内组织普法活动 16 场次以上，普法宣传总成本控制率小于等于 100%，及时组织法律考试且合格率达 100%。通过组织普法宣传活动及法律知识考试，提升法律意识，维护社会稳定，持续增强法治化管理水平，促进法治政府建设，服务对象满意度大于等于 90%。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	≥16 次	历史同期水平	
	质量指标	法律考试及格率	法律考试及格率=参加法律考试合格人数/参加法律考试总人数*100%	100%	历史同期水平	
	时效指标	培训开展及时性	培训开展及时性	12 月底	历史同期水平	
	成本指标	普法宣传经费总成本	总成本控制率=实际总成本/预算成本*100%	≤100%	历史同期水平	
效益指标	社会效益指标	提高法律意识，维护社会稳定	提高法律意识，维护社会稳定	提高法律意识，维护社会稳定	经验标准	
	可持续影响指标	增强法治化管理水平，促进法治政府建设	增强法治化管理水平，促进法治政府建设	增强法治化管理水平，促进法治政府建设	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	宣传对象满意度	≥90%	预算绩效目标申报数	

10.2023 年度人民调解和医疗纠纷经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00020610002Y		项目名称	2023 年度人民调解和医疗纠纷经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	年度内组织人民调解员培训 1 期，应培训人员参训率在 90%以上，聘用专职调解员不少于 8 人，总成本控制率小于等于 100%，巩固提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力，维护社会和谐稳定；大力宣传人民调解工作，持续营造有矛盾找调解的社会氛围；培训人员满意度达 95%以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	人民调解员培训期数	≥1 期	年度工作计划	
	数量指标	聘用专职调解员	聘用专职调解员	≥8 人	年度工作计划	
	质量指标	应培训人员参训率	应培训人员参训率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12 月底	年度工作计划	
	成本指标	人民调解经费总成本	总成本控制率=实际总成本/预算成本*100%		≤100%	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	人民调解经费，用于指导人民调解委员会建设以及以案定补、专家库等	人民调解经费，用于指导人民调解委员会建设以及以案定补、专家库等	巩固提升	经验标准	
	可持续影响指标	大力宣传人民调解工作，营造有矛盾找调解的社会氛围	大力宣传人民调解工作，营造有矛盾找调解的社会氛围	可持续	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	历史同期水平	

11.2023 年度人民监督员经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00023710001N		项目名称	2023 年度人民监督员经费		
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	
	年度内组织人民监督员培训 1 期，应培训人员参训率在 90%以上，培训人员满意度；总成本控制率小于等于 100%；强化对检察机关办案活动的外部监督，促进法治政府建设；持续维护社会和谐稳定发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	人民监督员 培训期数	人民监督员培训期数	≥1 期	年度工作计划	
	质量指标	应培训人员 参训率	应培训人员参训率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	培训完成时 间	培训完成时间	12 月底	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制 率	总成本控制率=实际总成本/ 预算成本*100%	≤100%	预算批复文件	
效益指标	社会效益指 标	强化对检察 机关办案活 动的外部监 督，促进法 制政府建 设。	强化对检察机关办案活动的外部监督，促进法制政府建设。	强化提升	经验标准	
	可持续影响 指标	维护社会和 谐稳定发 展。	维护社会和谐稳定发展。	可持续	经验标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训人员满 意度	培训人员满意度	≥95%	年度工作计划	

12.2023 年度社区矫正和特殊人群教育经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080023P000205100029		项目名称	2023 年度社区矫正和特殊人群教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	通过社区矫正微管理系统和在线学习系统对社交对象和特殊人群进行管理，社区矫正对象在线学习人数在 2000 人以上，社区矫正对象重新犯罪率低于 0.2%，社区矫正对象、安置帮教对象按月度时序完成线上培训，总成本控制率小于等于 100%；通过开展社区矫正和特殊人群教育工作，巩固提升社矫对象守法意识，建设和谐社会；持续深化社区矫正工作，维护社会稳定；社区矫正对象满意度达 95%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	社区矫正对象在线学习人数	社区矫正对象在线学习人数	≥2000 人	历史同期水平	
	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率	≤0.2%	历史同期水平	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	月度时序	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/预算成本*100%	≤100%	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提高社矫对象守法意识，建设和谐社会。	提高社矫对象守法意识，建设和谐社会。	巩固提升	经验标准	
	可持续影响指标	不断深化社区矫正工作，维护社会稳定。	不断深化社区矫正工作，维护社会稳定。	可持续	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	社区矫正对象满意度	≥95%	历史同期水平	

13.2023 年度司法所经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00021010003P		项目名称	2023 年度司法所经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	年度内组织司法所长培训 1 期，应培训人员参训率达 90%，总成本控制率小于等于 100%；巩固提升广大司法所长履职水平和执业能力，促进法治政府建设；持续维护社会和谐稳定发展；培训人员满意度达 95%以上。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	司法所长培 训期数	司法所长培训期数	≥1 期	年度工作计划	
	质量指标	应培训人员 参训率	应培训人员参训率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	培训完成时 间	培训完成时间	12 月底	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制 率	总成本控制率=实际总成本/ 预算成本*100%	≤100%	预算批复文件	
效益指标	社会效益指 标	提升广大司 法所长履职 水平和执业 能力，促进 法制政府建 设	提升广大司法所长履职水平 和执业能力，促进法制政府 建设	巩固提升	经验标准	
	可持续影响 指标	维护社会和 谐稳定发展	维护社会和谐稳定发展	可持续	经验标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训人员满 意度	培训人员满意度	≥95%	年度工作计划	

14.2023 年度行政复议经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080023P000213100025		项目名称	2023 年度行政复议经费		
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	
	年度内行政复议案件办理 150 件以上，行政复议案件审结率在 90%以上，行政复议案件在法定期限内审结率 100%，总成本控制率小于等于 100%；行政复议案件直接纠错率大于等于 10%；持续促进法治政府建设，监督行政机关依法行政；服务对象满意度达 20%以上。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	行政复议案件办理数量	行政复议案件办理数量	≥150 件	历史同期水平	
	质量指标	行政复议案件审结率	行政复议案件审结率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	行政复议案件法律文书送达率	行政复议案件法律文书送达率	≥95%	年度工作计划	
	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	100%	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/预算成本*100%	≤100%	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	行政复议案件直接纠错率	行政复议案件直接纠错率	≥10%	年度工作计划	
	可持续影响指标	促进法治政府建设，监督行政机关依法行政	持续促进法治政府建设，监督行政机关依法行政	可持续	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	不涉及	

15.2023 年度执法培训经费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080023P00021110003D		项目名称	2023 年度执法培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	年度内组织培训 1 期，参加培训人员人数在 3000 人以上，培训人员合格率达 90%以上，总成本控制率小于等于 100%；巩固提升依法行政能力，维护社会和谐稳定；持续提高执法人员专业水平；服务对象满意度达 95%以上。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	组织培训期数	组织培训期数	1 期	年度工作计划	
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥3000 人	历史同期水平	
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率	≥90%	历史同期水平	
	时效指标	培训时间完成情况	培训时间完成情况	12 月底	历史同期水平	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/预算成本*100%	≤100%	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	巩固提升依法行政能力，维护社会和谐稳定	巩固提升依法行政能力，维护社会和谐稳定	巩固提升依法行政能力，维护社会和谐稳定	经验标准	
	可持续影响指标	持续提高执法人员专业水平	持续提高执法人员专业水平	持续提高执法人员专业水平	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	≥95%	历史同期水平	

16.2022 年法宣电子显示屏绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00051410005E		项目名称	2022 年法宣电子显示屏		
预算规模及 资金用途	预算数	13.66	其中：财政资金	13.66	其他资金	
	购买法宣电子显示屏 1 块					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						100%
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	购置电子显示屏数量	购置电子显示屏数量	≥1 块	预算绩效目标申报数	
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率	≥100%	预算绩效目标申报数	
	时效指标	项目采购完成时间	项目采购完成时间	12 月底前	预算绩效目标申报数	
	成本指标	总成本控制率 =实际总成本/预算成本*100%	总成本控制率 =实际总成本/预算成本*100%	≤100%	预算绩效目标申报数	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	经验标准	
	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%		

17.2022 年法宣电子显示屏项目绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080022P000527100018		项目名称	2022 年法宣电子显示屏项目		
预算规模及 资金用途	预算数	16.31	其中：财政资金	16.31	其他资金	
	购买法宣电子显示屏 1 块					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
						100%
绩效目标	1. 购置电子显示屏 1 块以上，产品质量验收合格率 100%，项目采购于 12 月底前完成，总成本控制率小于等于 100%；提升人民群众普法、守法、用法的法律意识，维护社会稳定发展；设备使用人员满意度达 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	购置电子显示屏数量	购置电子显示屏数量	≥1 块	预算绩效目标申报数	
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率	≥100%	预算绩效目标申报数	
	时效指标	项目采购完成时间	项目采购完成时间	12 月底	预算绩效目标申报数	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率 =实际总成本/预算成本*100%	≤100%	预算绩效目标申报数	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	经验标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	预算绩效目标申报数	

18.2022 年省级转移支付办案业务费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00052510002G		项目名称	2022 年省级转移支付办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.22	其中：财政资金	0.22	其他资金	
	业务经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
			50%	100%		
绩效目标	1. 年度内及时组织普法活动 10 场次以上，人民调解受理案件数不低于 25 件；人民调解案件办结率 100%；项目于 12 月底前完成；总成本控制率≤100%。通过组织普法宣传及人民调解案件办理，提升人民群众普法、守法、用法的法律意识，增强法治化管理水平，促进法治政府建设，维护社会稳定发展。服务对象满意度在 90%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	组织普法活动场次	组织活动场次	≥10 次	预算绩效目标申报数	
	数量指标	人民调解受理案件数	人民调解受理案件数	≥25 件	预算绩效目标申报数	
	质量指标	人民调解案件办结率	人民调解案件办结率	100%	预算绩效目标申报数	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	预算绩效目标申报数	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/预算成本	≤100%	预算绩效目标申报数	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	经验标准	
	可持续影响指标	增强法治化管理水平，促进法治政府建设，维护社会稳定发展。	增强法治化管理水平，促进法治政府建设，维护社会稳定发展。	增强法治化管理水平，促进法治政府建设，维护社会稳定发展。	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%	预算绩效目标申报数	

19.2022 年中央二批转移支付业务费绩效目标表

324001 承德市司法局本级

单位：万元

项目编码	13080022P00085010001D		项目名称	2022 年中央二批转移支付业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.87	其中：财政资金	1.87	其他资金	
	推选新的民主法治示范村（社区）个数不少于 20 个，保障司法行政业务正常开展，保障社会长治久安。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			25%		75%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	推选新的民主法治示范村（社区）个数	推选新的民主法治示范村（社区）个数	≥20 个	预算绩效目标申报数	
	质量指标	资金使用规范性	规范使用资金	规范使用资金	预算绩效目标申报数	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	预算绩效目标申报数	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率 =实际支出金额/预算金额	≤100%	预算绩效目标申报数	
效益指标	社会效益指标	保障社会长治久安	保障社会长治久安	保障社会长治久安	经验标准	
	可持续影响指标	保障司法行政业务正常开展	保障司法行政业务正常开展	保障司法行政业务正常开展	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	≥100%	预算绩效目标申报数	

20.2023 年度戒毒所电网维护费绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080023P00020210003U		项目名称	2023 年度戒毒所电网维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	资金用于戒毒场所内电网，监控等设施维修维护，以确保戒毒场所安全稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 1. 对所内围墙电网和监控、安防设施的布置进行维护，确保使用正常。					
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	维护设备内容	所内电网设施总长度	≥1500 延长米	实际情况	
	质量指标	设备使用达标率	设备正常使用	≥90 百分比	机关要求	
	时效指标	使用时间	年度设备延续使用时间	12 月	机关要求	
	成本指标	费用成本	总费用金额	≤20 万元	实际需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤0.1 百分比	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	服务对象满意度	≥95 百分比	机关要求	

21.2023 年度戒毒所服装费绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080023P000201100036		项目名称	2023 年度戒毒所服装费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	所内干警服装费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
						100%
绩效目标	1.1. 提升干警形象，确保干警着装符合人民警察着装安排和要求。					
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	干警职工人数	实际在职在编干警人员数	≤72 人	实际需要	
	质量指标	着装达标率	着装达标率=干警着装达标人数/在职干警总人数*100%	≥95 百分比	行业标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率=实际支出资金数/预算资金数*100%	≥95 百分比	工作计划	
	成本指标	购置成本合计	购置服装总成本合计	≤35 万元	预算批复文件	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	调查对象满意度	社会调查对象满意度=被调查人员满意人数/被调查人员总数*100%	≥95 百分比	行业标准	
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	历史经验	

22.2023 年度戒毒所辅警人员经费绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080023P00019710002X		项目名称	2023 年度戒毒所辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	资金用于戒毒所辅警人员工资等支出，辅警 20 人，每人 5 万元/年，另有 10 名安保人员，合计需资金 150 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 1. 为确保“全国统一戒毒模式”实体化运转运行，确保戒毒场所安全稳定。					
	2. 2. 确保戒毒所各项工作正常运转，提高戒毒工作效率。					
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	聘用辅警总人数	聘用辅警总人数		30 人	实际需要
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确		100 百分比	机关要求
	时效指标	资金发放及时率	资金及时发放		100 百分比	机关要求
	成本指标	聘用辅警人员总成本	聘用辅警人员所需资金总额		≤150 万元	协议内容
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展		保证各项工作顺利开展	机关要求
	生态效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		提升公共服务水平	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	服务对象满意度		≥90 百分比	机关要求

23.2023 年度戒毒所公务运转经费绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080023P00020010003G		项目名称	2023 年度戒毒所公务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	补充 2022 年车辆运行、办公用品购置、劳务、项目、技术装备等公务运转经费。用以保障戒毒所各项工作正常运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底						
100%						
绩效目标	1.1. 补充 2022 年车辆运行、办公用品购置、劳务、项目、技术装备等公务运转经费。用以保障戒毒所各项工作正常运转					
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	收治戒毒人员人次	完成收治在所矫治戒毒人员人次	≥150 人次	实际情况	
	质量指标	保证单位正常运转比率	正常运转比率=年度保障正常运转事项/单位所有正常运转事项*100%	≥95 百分比	机关要求	
	时效指标	正常运转执行率	运转执行率=按时完成正常运转事项/部门单位所有正常运转事项*100%	≥95 百分比	实际需要	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=本年度运转经费/上年度实际运转经费*100%	≤100 百分比	内控要求	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤0.1 百分比	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	服务对象满意度	≥95 百分比	往年平均水平	

24.2023 年度戒毒所强制隔离戒毒人员经费绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080023P00019910004G		项目名称	2023 年度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	
	在所矫治戒毒人员全年衣食有保障，保证戒毒场所安全稳定，戒毒矫治各项工作顺利进行					
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	1. 1. 在所矫治戒毒人员近 150 人次全年衣食有保障。 2. 2. 戒毒场所安全稳定，戒毒矫治各项工作顺利进行。					
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	单位实有戒毒人数	反映单位 2023 年度在所矫治戒毒人员实有人数情况	≤150 人次	实际情况预估	
	质量指标	保证单位戒毒工作正常运转比率	正常运转比率=年度保障戒毒工作正常运转事项/部门单位所有有关戒毒工作正常运转事项*100%	100 百分比	运转所需	
	时效指标	正常运转执行率	运转执行率=按时完成正常运转事项/部门单位所有正常运转事项	≥95 百分比	戒毒工作运转所需	
	成本指标	平均成本	反映按戒毒人员年度所需平均费用	≤5900 人/年/元	上级文件规定	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤0.1 百分比	机关要求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
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	≥90 百分比	往年平均数据	

25. 执勤备勤人员伙食补贴及聘用人员经费绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080023P000198100037		项目名称	执勤备勤人员伙食补贴及聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.75	其中：财政资金	72.75	其他资金	
	用于疫情防控期间执勤备勤人员伙食补贴和聘用人员支出。					
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	1. 1. 进一步加强疫情防控工作，巩固防疫成果。 2. 2. 确保戒毒场所实现“零输入”“零感染”					
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	单位实有封闭干警职工人数	反映保障封闭执勤所需单位正常开展工作的实有人数情况	≥30 人	防疫要求	
	质量指标	保证单位正常运转比率	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	防疫目标	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=本年度运转经费/上年度实际运转经费*100%	≤100 万元	内控要求	
	时效指标	正常运转执行率	运转执行率=按时完成正常运转事项/部门单位所有正常运转事项	≥95 百分比	实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤0.1 百分比	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	封闭执勤干警满意度	≥95 百分比	往年平均水平	

26.2023 年度承德市戒管理所安防设施项目经费绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080023P00024410002G		项目名称	2023 年度承德市戒管理所安防设施项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	安防设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 完成在戒毒人员管理，技术装备，监控、巡更、定位等设施上设备上补充购置，确保戒毒所实现年度“六无”工作目标。					
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	设施建设数量	反映配套设施建设数量	1 套	实际需要	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格数量/ 总数量*100%	≥98 百分 比	协议内容规定	
	时效指标	建设执行率	建设执行率=按照计划及时购 买安装的软硬件数量/计划购 买安装软硬件数量*100%	≥90 百分 比	实际需要	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/ 总预算成本*100%	≤100 百分 比	年初预算批复	
效益指标	社会效益指 标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	实施目标要求	
	经济效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	调查中反馈满意和较满意的 人员数量占调查人员总数的 比率	≥98 百分 比	机关要求	

27.2023 年中央提前下达强制隔离戒毒补助资金绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080023P00034010002H		项目名称	2023 年中央提前下达强制隔离戒毒补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	资金为戒毒行政业务费，资金用于保障我所强制隔离戒毒工作日常运行，设施设备维修维护等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底						
100%						
绩效目标						
1. 确保强制隔离各项工作正常运转，确保各项设施设备运转正常。						
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	收治戒毒人员人次	年实际收治戒毒人员人次	≥120 人	人员实际	
	质量指标	资金使用率	反应资金用于戒毒行政业务使用率	≥95 百分比	机关要求	
	时效指标	资金使用延续	资金使用延续时间	12 个月	实际需要	
	成本指标	费用成本	年度使用资金总成本	≤34 万元	批复文件	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	场所内安全事故发生率	≤0.01 百分比	机关要求	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	资金使用对象满意度	≥95 百分比	历史平均水平	

28.承德市戒毒所（原劳教所）扩建工程绩效目标表

324004 承德市戒毒管理所

单位：万元

项目编码	13080023P000242100025		项目名称	承德市戒毒所（原劳教所）扩建工程		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	支付工程款项					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
				100%		
绩效目标	1. 完成剩余项目款支付。					
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	总工程量	反应项目建设总工程量	建筑面积 2360.46 平方米	实际情况	
	质量指标	已完工验收通过率	已完工验收通过率=实际通过完工验收的工程数/总工程数（反映完工进度）*100%	≥95 百分比	合同约定	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率=实际施工进度达标的工程数/总工程数（反映工程建设进度情况）*100%	≥95 百分比	合同约定	
	成本指标	项目总成本	按照项目结算评审金额确定尚未支付部分	实际金额	年初预算数	
效益指标	社会效益指标	建筑利用率	建筑利用率=已使用的建筑面积/总建筑面积（反映建设使用情况）*100%	≥80 百分比	实际情况	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位人员满意度	调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率	≥98 百分比	历史经验	