

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 12 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：李卫

部门（单位）名称	广水市司法局					
填报人	刘倩		联系电话	18062772595		
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	2644.97	96.67%	2306.26	1539.46
		财政专户管理资金				
		单位资金	91.09	3.33%	96	113.4
		合 计	2736.06	100%	2402.26	1652.86
	支出构成	人员类项目支出	1504.18	54.99%	1459.86	1167.11
		运转类项目支出	131.68	4.8%	124.79	135.53
		特定目标类项目支出	1100.2	40.22	817.7	350.22
合 计		100%	100%	100%	100%	
部门职能概述	1. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。 2. 负责协调市直部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担市政府规范性文件 and 重大行政决策合法性审查的具体工作。承担各镇人民政府和市政府各部门规范性文件的备案审查工作。 3. 承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作。 4. 负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。 5. 承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。负责管理全市司法所工作。 6. 负责管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。 7. 负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。 8. 负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，负责全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。 9. 负责全市司法行政系统警械和警车管理等工作。负责全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。 10. 负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，负责全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。 11. 完成上级交办的其他任务。					

年度工作任务	1. 认真贯彻落实中央全面依法治国委员会和省委、随州市委全面依法治省委员会的决策部署，落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责。 2. 不断推动法治政府建设，建立重大行政决策终身责任追究和责任倒查制度。 3. 国家工作人员学法用法考试参考率 100%、优秀率 90%以上。 4. 开展普法责任制履职报告评议，压实“谁执法谁普法”普法责任制。 5. 构建完善人民调解、仲裁、行政复议、诉讼等有机衔接机制、协调联动的多元纠纷化解机制，加强“三调联动”，扩大律师参与调解工作，引导更多民商事纠纷以非诉讼方式解决；民间纠纷调解率达 100%，调解成功率达 98%，矛盾纠纷调处及时，无民间纠纷转刑事案件发生。 6. 认真落实“八五”普法中期评估工作，加大《民法典》等法律法规的学习宣传，进一步推进行政执法“三项制度”全覆盖，全面落实涉企行政执法案件经济影响评估制度，持续推进法治广水建设。 7. 全年担任法律顾问 160 家以上，代理各类诉讼案件 600 件，刑事辩护 80 件，法律援助案件合格率达 100%，公证合格率达 100%。 8. 社区矫正人员无脱管漏管，重新犯罪率控制在 2%以内；深入开展刑满释放人员安置帮教大督导工作，刑满释放人员帮教率达 100%，安置率达 80%以上。 9. 完成市政府及其办公室规范性文件审查、备案、解释、清理等工作。 10. 承办市政府行政复议、诉讼案件的应诉、行政赔偿、行政执法监督、执法主体资格认定和行政执法人员资格管理等工作，完成市政府重大行政决策等法治审核工作。 11. 保障司法局在职人员及离退休人员的正常工资待遇、正常办公及生活秩序。				
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 年度预算	项目主要支出方向和 用途
	多元解分机制建设	特定目标类	65	65	指导全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作； 聚焦于解决全市医患纠纷、“活死人”纠纷引发的维稳问题；
	以前养事人员工资	特定目标类	86.4	86.4	通过政府购买服务的方式招聘 18 名“以钱养事人员”，从事司法行政辅助工作，缓解基层司法所工作压力，提高基层司法所办事效率。
	社会保障补短板	特定目标类	84	84	保障非财政全额保障人员社保正常缴纳，保障机关工作正常进行。
	自收自支、差额人员工资保障	特定目标类	18	18	保障员工工资福利待遇的正常发放，保障机关工作的正常运行。
	乡村振兴	特定目标类	5	5	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡

					村振兴目标任务，安排公职人员驻村，协助乡村振兴。
	绩效激励量化考核	特定目标类	30	30	
	党建（文明单位创建）	特定目标类	5	5	展警示教育活动、红色革命传统教育活动、重阳节老干支部活动、党建方面机关党委及支部委员人员业务培训学习、下沉社区党建联建等活动。
	职工关怀	特定目标类	55	55	提高机关后勤保障服务能力，合理安排职工健康体检、工会经费等方面的支出，保障机关工作的正常运行。
	机关后勤服务	特定目标类	17	17	保障食堂、门卫人员工资的正常发放，提高机关后勤保障服务能力，保障机关工作的正常运行。
	司法专项业务支出	特定目标类	860	860	1、承担统筹推进全市法治政府建设的责任。2、指导、监督法律援助的法律法规和政策的执行、规划法律援助事业发展布局；监督管理全市法律援助从业人员；3、指导全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；4、聚焦于解决全市医患纠纷、“活死人”纠纷引发的维稳问题；进行多元解纷机制建设；承担全市社区矫正、非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。
	法律援助	特定目标类	20	20	组织指导全市社会组织和志愿者开展法律援助工作。对确有困难的公民、企事业单位提供直接法

					律援助。	
	公务车购置	特定目标类	18	18	购置司法局公务用车一辆	
	政府法律顾问	特定目标类	30	30	为适应法治政府建设需要，聘请律师担任政府法律顾问，参与处理及代理政府涉诉案件应诉；参与重要疑难行政复议案件的研究讨论并提出法律意见等。	
长期目标： （截止 2026 年）	提高政府执政为民形象，深入推进“八五”普法，全面提升法治法政府进程。					
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	≤ 95%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 100%	行业标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤ 100%	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率	≤ 5%	计划标准	基本型
			项目支出成本控制率	≤ 100%	计划标准	基本型
			投入产出比（可选）	≤ 100%	计划标准	基本型
			工程基建支出控制率（可选）	0%	无工程基建支出	基本型
			新增资产支出控制率（可选）	≤ 100%	计划标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	基本健全	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	基本科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	基本合理	计划标准	基本型
			立项规范性	规范	计划标准	基本型
			预算调整率	≤ 15%	计划标准	基本型
		预算执行	预算执行率	≥ 75%	计划标准	基本型

			结转结余率	≤ 25%	计划标准	基本型
			政府采购执行率	≥ 90%	计划标准	基本型
			非税收入预算完成率	≥ 100%	计划标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥ 100%	计划标准	基本型
			绩效目标合理性	基本合理	计划标准	基本型
			绩效监控开展率	≥ 100%	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	≥ 100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率	≥ 100%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	行业标准	基本型
			资产管理规范性	基本规范	行业标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	行业标准	基本型
			会计核算规范性	基本规范	行业标准	基本型
			资金使用合规性	基本合规	行业标准	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	全年担任法律顾问单位	≥ 150 家	计划标准	基本型
		核心业务产出 2	全市普法宣传覆盖率	≥ 85%	计划标准	基本型
		核心业务产出 3	法律明白人培训人数	≥ 1186	计划标准	创新型
	社会效应	经济效益				
		社会效益	法治政府建设进程	提升	计划标准	基本型
		社会效益	人民群众法律意识	提升	行业标准	基本型
		社会效益	乡村法律知识普及	提升	计划标准	创新型
		生态效益				基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有序推进, 初见成效	计划标准	基本型
			行政管理体制改革成效	机构运行良好, 权责分明, 工作有序推进	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	人才队伍有序建立, 干部队伍体系	计划标准	基本型

				建设制度完备				
			高学历、高层次 人才储备率	0		计划标准	基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	信息化建设完备， 高效运转		计划标准	基本型	
			… …			计划标准	基本型	
	满意度	服务对象 满意度	人民群众对普法 宣传的满意度	≥ 95%		计划标准	基本型	
联系部门 满意度		… …						
年度目标:	维护社会经济秩序，促进社会稳定。提升政府形象；深入推进“八五”普法，持续推进法制学校建设；促进刑满释放人员良性回归社会，减少社会不安定因素，促进社会稳定；使公民不断接受法制教育，提高公民法治意识，学法知法、尊法守法；有效化解矛盾纠纷，小事不出村，大事不出乡镇，社会和谐稳定，不发生民转刑案件。							
年度绩效指标	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
				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	84.4%	91.17%	95%	预算 支出 标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 100%	100%	100%	预算 支出 标准	基本型
		项目支出成本 控制	会议费控制率	≤ 100%	100%	100%	预算 支出 标准	基本型
			“三公经费”变 动率	≤ 5%	-0.8%	0.2%	预算 支出 标准	基本型
			… …					基本型
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	基本相 符	基本相 符	基本相符	预算 支出 标准	基本型
			工作计划健全性	基 本 健 全	基本健全	基本健全	行业 标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	大体符 合科学 性	大体符 合科学 性	大体符 合科学 性	预算 支出 标准	基本型
			预算编制合理性	基本合 理	基本合 理	基本合 理	预算 支出 标准	基本型
			立项规范性	大体规 范	大体规 范	大体规 范	预算 支出 标准	基本型
			预算调整率	≤ 20%	22.16%	36.36%	其他 标准	基本型
		预算执行	预算执行率	≥ 75%	78.63%	74.06%	其他 标准	基本型
			结转结余率	≤ 25%	21.37%	25.94%	计划 标准	基本型

			政府采购执行率	≥ 80%	51.2%	49%	计划标准	基本型
			非税收入预算完成率	≥ 100%	100%	100%	计划标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥ 100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			绩效监控开展率	≥ 100%	100%	100%	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	≥ 100%	100%	100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率	≥ 100%	100%	100%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	基本型
			资产管理规范性	基本规范	基本规范	基本规范	行业标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	基本型
			会计核算规范性	基本规范	基本规范	基本规范	行业标准	基本型
			资金使用合规性	基本合规	基本合规	基本合规	行业标准	基本型
	履职效能	核心业务产出 1	国家工作人员学法用法参考率	≥ 100%	100%	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出 2	人民调解民间纠纷调解率	≥ 100%	100%	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出 3	法律援助案件合格率	≥ 100%	100%	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出 4	刑满释放人员帮教率	≥ 100%	100%	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出 5	社区矫正对象管理率	≥ 100%	100%	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出 6	合法性规范性文件审查合格率	≥ 100%	100%	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出 7	基层法治创建及法治文化阵地建设	≥ 30 个			计划标准	创新型
	社会效应	经济效益	… …					基本型
		社会效益	受援对象合法权益维护率	=100%	=100%	=100%	计划标准	基本型
		社会效益	依法行政水平	提升	提升	提升	计划标准	基本型
		社会效益	社会和谐稳定程度	提升	提升	提升	计划标准	基本型
		社会效益	公民法治意识	提升	提升	提升	计划标准	基本型
		社会效益	民间纠纷转刑事案件	减少	减少	减少	计划标准	基本型
		社会效益	广水法治建设、	提升			计划标准	创新型

			人民法律意识					
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有序推进，初见成效	有序推进，初见成效	有序推进，初见成效	计划标准	基本型
			行政管理体制改革成效	机构运行良好，权责分明，工作有序推进	机构运行良好，权责分明，工作有序推进	机构运行良好，权责分明，工作有序推进	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	人才队伍有序建立，干部队伍体系建设制度完备	人才队伍有序建立，干部队伍体系建设制度完备	人才队伍有序建立，干部队伍体系建设制度完备	计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	0	0	0	计划标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	信息化建设完备，高效运转	信息化建设完备，高效运转	信息化建设完备，高效运转	计划标准	基本型
								基本型
	满意度	服务对象满意度	受援对象的满意度	≥ 96%	98%	98%	计划标准	基本型
			纠纷调解对象的满意度	≥ 96%	98%	98%	计划标准	基本型
			安置帮教对象的满意度	≥ 96%	98%	98%	计划标准	基本型
			社区矫正对象的满意度	≥ 96%	98%	98%	计划标准	基本型
		联系部门满意度						

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据, 明确指标值确定依据, 主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。