

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县司法局

单位：万元

项目名称	办案经费支出		
对应一级项目名称	办案经费支出	一级部门名称	阳新县司法局
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	73	项目当年预算	73
项目资金来源	资金总额	73	
	公共预算财政拨款	73	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：	款：	项：
项目概况、内容及依据	依据：鄂财政发【2019】3号文 项目概况及内容：为履行司法行政职能、办理案件和开展业务工作支出的工作经费。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年预算安排75万元，2022年预算安排73万元。项目前两年度资金使用符合规定，收支平衡。2023年预算估计无变化。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、维修（护）费		16
	2、差旅费		7
	3、印刷费		11
	4、培训费		2.1
	5、会议费		2
	6、邮电费		5
	7、租赁费		3
	8、其它		26.9
	合 计		73
测算依据及说明	据历年项目资金使用情况测算。		
项目绩效目标	中期目标	年度目标	
	加强社会主义法治文化建设，保障司法行政正常运行。	1、法律援助合格案件完成≥800个。 2、对我县社区矫正人员进行监督管理、风险评估、突发事件的处理，组织集中学习、心理矫正、社区服务等 3、调解民间纠纷案件≥3000起。4、有序开展基层法律服务工作。5、加大普法宣传工作	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	刑事案件补贴标准	1000-7000元/件	
			民事案件补贴标准	2000-7000元/件	
			预算投入金额	73万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	法律援助案件数量	≥ 800 个	
			调解纠纷案件个数	≥3000起	
			社区矫正监管对象	≥300人	
			普法宣传	≥30场次	
		质量指标	法律援助合格案件补贴率	100%	
			调解纠纷案件成功率	≥98.5%	
			社区矫正对象监管率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023/12/31前	
	效益指标	经济效益指标	政府、群众经济纠纷成本减少	效果显著	
			减少社区矫正人员重新犯罪造成经济损失	效果显著	
		社会效益指标	司法成本降低，发挥了第一道防线作用	有力保证	
			公民合法权益得以保障，实现法制平等	保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县司法局

单位：万元

项目名称	法律援助经费支出		
对应一级项目名称	法律援助经费	一级部门名称	阳新县司法局
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目资金来源	资金总额	10	
	公共预算财政拨款	10	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：	款：	项：
项目概况、内容及依据	依据：鄂司发【2019】15号文 、鄂司发【2020】5号文 项目概况及内容：用于宣传法律援助及提供法律援助的律师值班补贴等开支。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年预算安排 10万元，2022年预算安排10万元。项目前两年度资金使用符合规定，收支平衡。2023年预算估计无变化。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、律师值班补贴		6
	2、印刷费		1
	3、其他		3
	合 计		10
测算依据及说明	根据上级规定值班补助标准及历年项目使用情况测算。		
项目绩效目标	中期目标	年度目标	
	维护法律援助工作的正常开展	保障全县法律援助工作正常开展，依据上级规定对提供法律援助的值班律师按规定发放值班补助等	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	律师值班补助标准	200元/人/天	
			预算投入金额	10万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	律师值班天数	≥ 200天	
		质量指标	律师值班率	100%	
			案件受理及时率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023/12/31前	
	效益指标	经济效益指标	特殊人群及弱势群体经济损失减少	效果显著	
		社会效益指标	公民合法权益得以保障，实现法制平等	保障	
			发展社会公益事业	效果显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县司法局

单位：万元

项目名称	驻温州法律援助中心经费支出				
对应一级项目名称	驻温州法律援助中心经费		一级部门名称	阳新县司法局	
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☒		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	5		项目当年预算		5
项目资金来源	资金总额		5		
	公共预算财政拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：	项：	
项目概况、内容及依据	依据：鄂财发 项目概况及内容：驻温州法律援助中心对阳新外出温州打工人员开展法律援助工作经费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年预算安排5万元，2022年预算安排5万元。项目前两年度资金使用符合规定。2023年预算估计无变化。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	工作经费				5
	合 计				5
测算依据及说明	据历年项目资金使用情况测算。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	服务阳新外出温州打工人员，确保外出打工人员中的特殊人群的合法权益，为其提供无偿的法律援助服务		保证驻温州法律援助中心工作的正常运转。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算投入金额	5万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	外驻工作站点	1 个	
		质量指标	驻外工作站点好评率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023/12/31前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公民合法权益得以保障，实现法制平等	保障	
			发展社会公益事业	效果显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县司法局

单位：万元

项目名称	人民调解经费支出		
对应一级项目名称	人民调解经费	一级部门名称	阳新县司法局
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目资金来源	资金总额	10	
	公共预算财政拨款	10	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：	款：	项：
项目概况、内容及依据	依据：鄂财政发【2019】19号文 项目概况及内容：依法进行调解，发放人民调解委员会工作补助等。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年预算安排 10万元，2022年预算安排10万元。项目前两年度资金使用符合规定，收支平衡。2023年预算估计无变化。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、人民调解委员会补助经费		4
	2、人民调解员补贴		1
	3、工作经费		2
	4、其他		3
	合 计		10
测算依据及说明	根据历年人民调解经费使用情况测算		
项目绩效目标	中期目标	年度目标	
	保障我县人民调解工作顺利开展，确保纠纷调解合格率达到98.5%及以上。	调解民间纠纷案件≥3000起。	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算投入金额	10万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	调解纠纷案件个数	≥3000起	
		质量指标	调解纠纷案件成功率	≥98.5%	
			补贴发放率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023/12/31前	
	效益指标	经济效益指标	政府、群众经济纠纷成本减少	效果显著	
		社会效益指标	司法成本降低，发挥了第一道防线作用	有力保证	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县司法局

单位：万元

项目名称	社区矫正经费支出		
对应一级项目名称	社区矫正经费	一级部门名称	阳新县司法局
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目资金来源	资金总额	40	
	公共预算财政拨款	40	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：	款：	项：
项目概况、内容及依据	依据：鄂财政发【2019】9号文 项目概况及内容：社区服刑人员的管理、突发事件处置，对社区服刑人员的组织集中教育、心理矫正等		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年预算安排40万元，2022年预算安排40万元。项目前两年度资金使用符合规定，收支平衡。2023年预算估计无变化。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、社区矫正工作经费		12
	2、社区矫正设备费		5
	3、差旅费		3
	4、其他		20
	合 计		40
测算依据及说明	根据历年社区矫正经费使用情况测算		
项目绩效目标	中期目标	年度目标	
	保障并促进我县社区矫正工作顺利进行	对我县社区矫正人员进行监督管理、风险评估、突发事件的处理，组织集中学习、心理矫正、社区服务等	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算投入金额	40万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	社区矫正监管对象	≥300人	
		质量指标	社区矫正对象监管率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023/12/31前	
	效益指标	经济效益指标	社区矫正人员重新犯罪造成经济损失减少	效果显著	
		社会效益指标	充分发挥刑法执行职能，保证社会安全稳定	有力保证	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县司法局

单位：万元

项目名称	公益岗补贴经费支出		
对应一级项目名称	公益岗补贴经费	一级部门名称	阳新县司法局
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	42.8	项目当年预算	42.8
项目资金来源	资金总额	42.8	
	公共预算财政拨款	42.8	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：	款：	项：
项目概况、内容及依据	依据：县政府常委会制定（2019年） 项目概况及内容：用于扶贫公益性岗位补贴，对司法工作人员不足的补充，充分发挥司法行政职能作用。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年预算安排40.8万元，2022年预算安排40.8万元。项目前两年度资金使用符合规定，收支平衡。2023年预算增加2万元。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	公益岗补贴经费		4.8
	购买服务人员工资		38
	合 计		42.8
测算依据及说明	据政府规定标准及公益岗位人数、政府雇员人数测算。		
项目绩效目标	中期目标	年度目标	
	解决贫困户就业困难，巩固稳定脱贫任务；保障补充人员工资	响应政府号召，加强社会管理和公共服务，对8个公益性岗位、6个购买服务人员按政府规定发放补贴。	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	公益岗位补贴标准	6000元/人/年	
			购买服务人员工资包干	6-8万元/人/年	
			预算投入金额	42.8万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	公益岗位人数	8人	
			购买服务人员	6人	
		质量指标	补贴发放率	100%	
			购买服务人员工资发放率	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	规定时间按时发放	
			工资发放及时率	每月及时发放	
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入	6000元/户	
		社会效益指标	助力扶贫成果，促进社会和谐发展	促进	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	援助对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县司法局

单位：万元

项目名称	普法经费支出		
对应一级项目名称	“八五普法”	一级部门名称	阳新县司法局
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	23	项目当年预算	23
项目资金来源	资金总额	23	
	公共预算财政拨款	23	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：	款：	项：
项目概况、内容及依据	依据： 鄂财行发【2006】37号文 项目概况及内容：推进普法宣传，建立完善普法宣传长效机制。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年预算安排13万元，2022年预算安排23万元。项目前两年度资金使用符合规定，收支平衡。2023年预算估计无变化。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、宣传费		2
	2、普法联系点经费		16
	3、其它		5
	合 计		23
测算依据及说明	据历年项目资金使用情况测算。		
项目绩效目标	中期目标	年度目标	
	全面推进新形势下的普法依法治理工作，努力形成依法治县新格局。	加强社会主义法治文化建设，全民普法、全民守法，指导、督导全县执法单位开展“谁执法、谁普法”，落实普法责任制，达到依法行政，建设法制政府。	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算投入金额	23万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	普法考试次数	≥2次	
			法制宣传次数	≥30次	
		质量指标	普法考试合格率	96%	
		时效指标	资金使用时间	2023/12/31前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法治政府建设，法治宣传力度	加强	
			群众法律意识	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对普法工作满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：阳新县司法局

单位：万元

项目名称	刑释人员生活过渡安置费		
对应一级项目名称	刑满释放人员生活过渡安置费	一级部门名称	阳新县司法局
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目资金来源	资金总额	45	
	公共预算财政拨款	45	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：	款：	项：
项目概况、内容及依据	依据：黄财行发【2013】155号文 项目概况及内容：用于刑满释放人员过渡期生活安置补贴费用		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年预算安排45万元，2022年预算安排45万元。项目前两年度资金使用符合规定，收支平衡。2023年预算估计无变化。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、安置生活费		45
	合 计		45
测算依据及说明	按每位刑满释放人员过渡安置标准900元测算。		
项目绩效目标	中期目标	年度目标	
	体现政府人文关怀，促进社会安全稳定，构建和和谐社会	按每年平均500人测算，对我县刑满释放人员及时发过渡性生活安置补贴	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	安置补贴标准	300元/人/月	
			预算投入金额	45万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	刑满释放人数	≥ 500 人	
			安置补贴发放月数	3个月	
		质量指标	生活补贴发放率	100%	
		时效指标	生活补贴发放时效	按刑释时间及时发放	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定、构建法制社会	促进	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年12月5日单位：万元

部门（单位）名称	阳新县司法局					
填报人	邹静宜		联系电话		18672000823	
	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
部门总体	收入构成	财政拨款	1800.6	100%	1260	1045.4
		其他资金				
		合 计		100%		
资金情况	支出构成	基本支出	1551.8	86.18%	1013.2	897.4
		项目支出	248.8	13.82%	246.8	148
		合 计		100%		
部门职能概述	1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作；					
	2、承担统筹推进全县法治政府建设的责任；					
	3、担任县政府法律顾问，对全县政府法律顾问工作进行业务指导；					
	4、指导、管理全县社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作；					
	5、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源；指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作					
	6、负责拟订全县司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全县司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作					
	7、负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统队伍建设，落实全面从严治党主体责任；负责管理局机关和直属单位干部人事工作					
年度工作任务	1、推进全面依法治县；					
	2、优化法治化营商环境；					
	3、完善公共法律服务体系；					
	4、切实维护社会和谐稳定					
	5、推进普法依法治理工作					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	办案经费支出	特定目标类	73	73	办理案件和开展业务工作支出	
	法律援助经费支出	特定目标类	10	10	用于宣传法律援助及提供法律援助的律师值班补贴等开支	
	驻温州法律援助中心经费支出	特定目标类	5	5	对阳新外出温州打工人员开展法律援助工作经费	
	人民调解经费支出	特定目标类	10	10	人民调解工作经费	
	社区矫正经费支出	特定目标类	40	40	社区服刑人员的管理、教育、突发事件处置等工作经费	
	公益岗补贴经费支出	特定目标类	42.8	42.8	公益岗人员、政府雇员工资	
	普法经费支出	特定目标类	23	23	普法宣传工作经费	
	刑释人员生活过渡安置费	特定目标类	45	45	用于刑满释放人员过渡期生活安置补贴费用	

整体绩效	长期目标（截止 年）			年度目标		
	目标1：保障本单位人员工资支出			目标1：保障本单位人员工资支出		
	目标2：保障本单位运转经费			目标2：保障本单位运转经费		
	目标3：保障本单位项目支出			目标3：保障本单位项目支出		
						
长期目标1：	保障本单位人员工资福利支出					
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	
	成本指标	经济成本指标	人员工资支出	1332.70万元		
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无		
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无		
	产出指标	数量指标	在职人员个数	74人		
			退休人员个数	53人		
		质量指标	工资发放及时率	100%		
		时效指标	工资发放时间	每月中旬		
	效益指标	经济效益指标	保障职工工资福利	有所保障		
		社会效益指标	职工履职效率提高	有所提高		
		生态效益指标	是否造成严重环境污染	否		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
	长期目标2：	核算本单位运转经费支出，保障运转				
	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
成本指标		经济成本指标	运转经费核算标准	3万元/人		
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无		
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无		
产出指标		数量指标	全年开展会议活动	≥20次		
			下乡巡查	≥50次		
			委托业务	≥2次		
		质量指标	合理合规支出经费	严格按照规定		
		时效指标	资金使用时间	2023/12/31前		
效益指标		经济效益指标	保障本单位运转	基本保障		
		社会效益指标	单位服务能力提升	有所提升		
		生态效益指标	是否造成严重环境污染	否		
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

长期目标3：	保障项目顺利开展						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	248.8万元			
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无			
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无			
	产出指标	数量指标	法律援助案件数量	≥ 800 个			
			调解纠纷案件个数	≥3000起			
			社区矫正监管对象	≥300人			
			普法宣传	≥30次			
			公益岗人数	8人			
			政府雇员人数	6人			
			刑满释放人数	≥500人			
		质量指标	完成各项工作任务	基本完成			
		时效指标	资金使用时间	2023/12/31前			
	效益指标	经济效益指标	政府、群众经济纠纷成本减少	效果显著			
			减少社区矫正人员、刑满释放人员重新犯罪造成经济损失	效果显著			
		社会效益指标	司法成本降低，发挥了第一道防线作用	有力保证			
			公民合法权益得以保障，实现法制平等	保障			
		生态效益指标	是否造成严重环境污染	否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
年度目标1：	保障本单位人员工资福利支出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	人员工资支出	769.4万元	822.68万元	1332.70万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	在职人员个数	67人	73人	74人	
			退休人员个数	51人	53人	53人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月中旬	每月中旬	每月中旬	
	效益指标	经济效益指标	保障职工工资福利	有所保障	有所保障	有所保障	
		社会效益指标	职工履职效率提高	有所提高	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	是否造成严重环境污染	否	否	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

年度目标2:	核算本单位运转经费支出，保障运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	运转经费核算标准	3万元/人	3万元/人	3万元/人	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	全年开展会议活动	≥20次	≥20次	≥20次	
			下乡巡查	≥50次	≥50次	≥50次	
			委托业务	≥2次	≥2次	≥2次	
		质量指标	合理合规支出经费	严格按照规定	严格按照规定	严格按照规定	
	时效指标	资金使用时间	2021/12/31前	2022/12/31前	2023/12/31前		
	效益指标	经济效益指标	保障本单位运转	基本保障	基本保障	基本保障	
		社会效益指标	单位服务能力提升	有所提升	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	是否造成严重环境污染	否	否	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	95%	
年度目标3:	保障项目顺利开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	148万元	246.8万元	248.8万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无负面影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	法律援助案件数量	≥ 800 个	≥ 800 个	≥ 800 个	
			调解纠纷案件个数	≥3000起	≥3000起	≥3000起	
			社区矫正监管对象	≥300人	≥300人	≥300人	
			普法宣传	≥30次	≥30次	≥30次	
			公益岗人数	8人	8人	8人	
			政府雇员人数	6人	6人	6人	
			刑满释放人数	≥500人	≥500人	≥500人	
		质量指标	完成各项工作任务	基本完成	基本完成	基本完成	
	时效指标	资金使用时间	2021/12/31前	2022/12/31前	2023/12/31前		
	效益指标	经济效益指标	政府、群众经济纠纷成本减少	效果显著			
			减少社区矫正人员、刑满释放人员重新犯罪造成经济损失	效果显著			
		社会效益指标	司法成本降低，发挥了第一道防线作用	有力保证			
			公民合法权益得以保障，实现法制平等	保障			
		生态效益指标	是否造成严重环境污染	否			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			