



2022年部门预算项目支出绩效目标申报表收集情况汇总表

单位名称:

序号	项目名称	涉及金额	资金来源	绩效目标申报完成情况
1	村居法律顾问项目	22.00	一般公共预算	已完成
2	法律援助项目	50.00	一般公共预算	已完成
3	普法经费项目	15.00	一般公共预算	已完成
4	其他专项	89.00	一般公共预算	已完成
5	人民调解员	181.20	一般公共预算	已完成
6	社区矫正工作者	108.00	一般公共预算	已完成
7	社区矫正项目	100.00	一般公共预算	已完成
8	视频会议系统年度维护项目	10.00	一般公共预算	已完成
9	司法转移支付资金	153.00	一般公共预算	已完成
10	预增发工资	9.12	一般公共预算	已完成
11	中央转移支付资金	12.00	一般公共预算	已完成
12				
13				
14				
15				
	合计	749.32		

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	中央转移支付资金						
*主管部门	127 信阳市平桥区司法局						
项目资金	*项目总投资	12					
	其中：	*财政性资金	12				
		其他资金					
*项目目标	我单位2022年申请中央转移支付资金项目，项目资金12万元，其中：财政拨款12万元。加大对弱势群体和特殊人群的法律帮助，不断提高法律援助的办案质量，维护困难群众及特殊人群的合法权益，维护社会稳定，维护公平正义；积极承办同级政府交办的法律事务，为政府和社会公众提供优质服务，努力提高政府的依法治理水平贡献力量。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	12	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	法律援助数	≥	200	起		
	质量指标	法律援助结案率	≥	90	%		
	时效指标	法律援助及时率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会和谐发展情况	定性	促进			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	预增发工资						
*主管部门	952, 行财股						
项目资金	*项目总投资	9.12					
	其中:	*财政性资金	9.12				
		其他资金					
*项目目标	预增发工资						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	总成本	=	9.12	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	在职在编人数	=	76	人		
	质量指标	发放率	=	100	%		
	时效指标	工资发放及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推进社会稳定	=	9.12	万元		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	增发人员	=	100	%		

注意: 指标值类型: 定性、定量 (>、≥、<、≤、=、区间值)

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	司法转移支付资金						
*主管部门	962 行财股						
项目资金	*项目总投资	153					
	其中：	*财政性资金	153				
		其他资金					
*项目目标	我单位2022年申请司法转移支付资金项目，项目资金153万元，其中财政拨款153万元。加大对弱势群体和特殊人群的法律帮助，不断提高法律援助的办案质量，维护困难群众及特殊人群的合法权益，维护社会稳定，维护公平正义；积极承办同级政府交办的法律事务，为政府和社会公众提供优质法律服务，努力提高政府的依法治理水平贡献力量。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	153	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	法律援助案件数	≥	200	起		
	质量指标	法律援助结案率	≥	90	%		
	时效指标	法律援助及时率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会和谐发展情况	定性	促进			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	视频会议系统年度维护项目						
*主管部门	127 信阳市平桥区司法局						
项目资金	*项目总投资	10					
	其中：	*财政性资金	10				
		其他资金					
*项目目标	确保司法局行政各项工作网络畅通，更好的为人民群众服务。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	视频会议系统覆盖个数	≥	24	个		
	质量指标	视频会议系统畅通率	≥	100	%		
	时效指标	视频会议开展及时率	定性	及时			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强社会基本建设	定性	加强			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	社区矫正项目						
*主管部门	127 信阳市平桥区司法局						
项目资金	*项目总投资	100					
	其中：	*财政性资金	100				
		其他资金					
*项目目标	通过开展社区矫正工作，维护社会和谐稳定，促进社会经济发展，为全面依法治国作出积极贡献						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	100	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	办理社区服刑人员调查评估数量	≥	200	个		
		社区服刑人员数	≥	350	人		
	质量指标	社区服刑人员个案矫正率	≥	95	%		
		社区服刑人员电子监管率	≥	100	%		
		减少社会犯罪率	≥	5	%		
	时效指标	服刑人员问题处理及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强社会治安，提升居民安全感	定性	提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	社区矫正工作者						
*主管部门	127 信阳市平桥区司法局						
项目资金	*项目总投资	108					
	其中：	*财政性资金	108				
		其他资金					
*项目目标	政府购岗社区矫正工作者工资。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	108	万		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	社区服刑人员数量	≥	410	人		
	质量指标	社区服刑人员再犯罪率	=	0	%		
	时效指标	完成矫正工作及 时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社区服刑人员脱管率	≤	0	%		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	人民调解员						
*主管部门	127 信阳市平桥区司法局						
项目资金	*项目总投资	181.2					
	其中：	*财政性资金	181.2				
		其他资金					
*项目目标	政府购岗，专职人民调解员工资。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	181.2	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	调解员数量	≥	20	人		
	质量指标	人民调解组织调解成功率	≥	95	%		
	时效指标	人民调解组织调解及时率	≥	95	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	推进社会基本建设情况	定性	推进			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	其他专项						
*主管部门	127 信阳市平桥区司法局						
项目资金	*项目总投资	89					
	其中：	*财政性资金	89				
		其他资金					
*项目目标	我单位2022年申请法律团队服务项目，项目资金89万元，其中，财政拨款89万元，主要用于支付委托安阳正强法律咨询服务有限公司所产生的服务费用，根据建设法治政府的需要，为更好地依法行政，防范行政法律风险。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	89	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	法律团队数	=	1	个		
	质量指标	服务达标率	≥	90	%		
	时效指标	服务及时率	≥	90	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	促进			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	普法经费项目						
*主管部门	127 信阳市平桥区司法局						
项目资金	*项目总投资	15					
	其中：	*财政性资金	15				
		其他资金					
*项目目标	全区开展法制宣传，普法考试，提升人们的法律知识，加强维权意识。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	普法考试	≥	1	个		
		法制示范单位创建数	≥	25	个		
		法制学校宣传次数	≥	50	次		
	质量指标	普法考试合格率	≥	99.95	%		
		法治学校宣传率	≥	95	%		
		法制示范单位创建率	≥	95	%		
	时效指标	普法知识及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高群众法律意识	定性	提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	法律援助项目						
*主管部门	127 信阳市平桥区人民法院						
项目资金	*项目总投资	50.00					
	其中：	*财政性资金	50.00				
		其他资金					
*项目目标	法律援助是一项扶助贫弱、保障社会弱势群体合法权益事业，其项目内容为组织法律服务机构和法律援助人员，为经济困难或特殊案件的当事人提供无偿的法律咨询、法律帮助、诉讼仲裁代理等法律服务。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	50	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	办理援助案件数	≥	600	件		
	质量指标	法律援助案卷审核合格率	≥	100	%		
	时效指标	法律援助案卷审核及时率	=	100	%		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强法律知识普及，提升居民法律意识	定性	促进			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	援助人员满意度	≥	95	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）

预算项目绩效目标申报表

*项目名称	村居法律顾问项目						
*主管部门	127 信阳市平桥区司法局						
项目资金	*项目总投资	22					
	其中：	*财政性资金	22				
		其他资金					
*项目目标	根据上级规定“扩大村（居）法律顾问服务面”覆盖率达到100%，到达271个村居。						
*一级指标	*二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值说明	备注
成本指标	经济成本指标	法律顾问投入经费	≤	22	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	法律顾问覆盖村居个数	=	271	个		
		进行法律宣传	≥	271	期		
	质量指标	矛盾纠纷下降率	<	5	%		
		矛盾纠纷调解率	≥	90	%		
		律师下村居达到率	≥	100	%		
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会投诉发生率	≥	5	%		
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%		

注意：指标值类型：定性、定量（>、≥、<、≤、=、区间值）