

产出指标		重点工作6 计划完成率	100%	健全管理机制，加强和提高律师党建工作
		重点工作7 计划完成率	100%	以“不忘初心 牢记使命”主题教育和以案促改警示教育为抓手，深入推动党风和廉政建设
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	加强司法行政队伍建设
		年度工作目标2实现率	100%	加强基层司法所阵地建设
		年度工作目标3实现率	100%	制定“八五”普法规划，加快推进法治乡村建设
		年度工作目标4实现率	100%	持续加强法治政府建设
		年度工作目标5实现率	100%	完善公共法律服务体系建设
		年度工作目标6实现率	100%	提升法律服务管理水平
	年度工作目标7实现率	100%	加强党风和廉政建设	
效益指标	履职效益	社会效益	100%	1、保障人民群众生命财产安全 2、有效维护社会稳定；
		社会效益	100%	1、法律意识普及，使群众可以更有效得运用法律武器来维护自己的权益；2、弘扬民主精神，加强法律观念，坚持依法行事；3、维护社会稳定、促进司法公正；4、切实维护弱势群体的合法权益；
	满意度	社会公众满意度	98%	广大人民群众的法律意识和法律观念进一步增强
		服务对象满意度	98%	提高广大人民群众对社区矫正工作的认可度，促使其主动参与到监督社区矫正对象的教育改造中来。
对口预算业务科室审核意见（公章）：			预算绩效管理科复核意见（公章）：	
经办人：			经办人：	
科室负责人：			科室负责人：	
年 月 日			年 月 日	

		资产管理 规范性	管理规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控 完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/应实施项目总数*100%。
		绩效自评 完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效 评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果 应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
	重点工作任务完成	重点工作1 计划完成率	100%	对新招录的10名基层司法所工作人员进行业务培训，推动落实区、乡、村三级共257名专职人民调解员上岗开展工作，充实司法所力量
		重点工作2 计划完成率	100%	持续开展星级规范化司法所建设
		重点工作3 计划完成率	100%	制定我区“八五”普法规划，把普法教育纳入国民教育体系，培育壮大普法志愿服务队伍
		重点工作4 计划完成率	100%	依法做好行政复议和行政应诉工作
		重点工作5 计划完成率	100%	形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代化公共法律服务体系

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率	20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	暂无	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	65%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	暂无	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度。
预决算信息公开性	信息公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

区级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称		信阳市浉河区司法局		
部门(单位)负责人		鲁金兵		
填表人		曹燕	联系电话 13569736497	
年度履职目标	认真履行司法行政工作各项工作职能,通过开展法制宣传,法律援助,社区矫正,人民调解等各项工作,保护人民群众合法权益,为群众提供优质全方位的法律服务,维护社会和谐稳定,促进社会经济发展,为全面依法治国做出积极贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强司法行政队伍建设	对新招录的10名基层司法所工作人员进行业务培训,推动落实区、乡、村三级共257名专职人民调解员上岗开展工作,充实司法所力量		
	加强基层司法所阵地建设	持续开展星级规范化司法所建设		
	制定“八五”普法规划,加快推进法治乡村建设	制定我区“八五”普法规划,把普法教育纳入国民教育体系,培育壮大普法志愿服务队伍		
	持续加强法治政府建设	依法做好行政复议和行政应诉工作		
	完善公共法律服务体系建设	形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代化公共法律服务体系		
	提升法律服务管理水平	健全管理机制,加强和提高律师党建工作		
	加强党风和廉政建设	以“不忘初心 牢记使命”主题教育和以案促改警示教育为抓手,深入推动党风和廉政建设		
预算情况	部门预算总额(万元)		925.6	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		925.6	
	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		758.8	
	(2) 项目支出		166.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或
		预算编制完整性	编制完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。

