

项目支出绩效监控情况表

(2021年8月)

项目名称		社区矫正经费													
主管部门及代码		实施单位		年初预算数		1-7月执行数		1-7月执行率		全年预计执行数					
项目资金 (万元)		年度资金总额:		64.8		42.4		65%		64.8					
		其中: 财政性资金		64.8		42.4		65%		64.8					
		其他资金													
年度 总体 目标		认真履行司法行政各项工作职能, 通过开展法治宣传, 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, 为全面依法治国作出积极贡献。													
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			备注	
产 出 指 标	数量指标	指标1. 社区矫正人员数量 (≥, 人)	372	202	372						能				
		指标2. 办理社区矫正人员调查评估数量	92	120	120						能				
		指标1: 社区矫正人员个案矫正率 (≥ %)	100%	100%	100%						能				
		指标2: 社区矫正人员在犯罪率 (≤ %)	1%	1%	1%						能				
		指标3. 社区矫正人员电子监管率 (≥, %)	100%	100%	100%						能				
	质量指标	指标1. 矫正对象管理周期	全年	全年	全年							能			
效 益 指 标	成本指标	指标1: 全年预算执行数	64.8		64.8						能				
	经济效益 指标														
	社会效益 指标	指标1: 刑满释放人员重新违法犯罪率 (≤, %)	1%	1%	1%						能				
		指标2: 维护社会稳定.	稳步提升	稳步提升	稳步提升						能				
		社区矫正人员脱管率	0%	0%	0%						能				
	生态效益 指标														
可 持 续 发 展 指 标	指标1: 矫正对象重新犯罪率 ≤ %	1%	1%	1%						能					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	98%	98%	98%					能					

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。
3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



项目支出绩效监控情况表

(2021年8月)

项目名称		溧河区政府		实施单位		溧河区司法局									
主管部门及代码				年初预算数		1-7月执行数		1-7月执行率							
项目资金 (万元)		年度资金总额:		140		0		0%							
		其中: 财政性资金		140		0		0%							
		其他资金													
年度总体目标		认真履行司法行政工作各项职能, 通过开展法治宣传, 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, 为全面依法治国作出积极贡献。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	人民调解矛盾纠纷调解率、调解成功率	100%	100%	100%										
		办案业务经费投入情况	逐年改善	逐年改善	逐年改善										
		人民调解矛盾纠纷调解率与纠纷排查率	100%	1	1										
		资金保障覆盖率	100%	1	1										
		业务装备配置率	逐年上升	逐年上升	逐年上升										
	质量指标	开展法律援助业务宣传	≥3次	≥3次	≥3次										
		推进法治政府建设工作	按照规划全面推进	按照规划全面推进	按照规划全面推进										
		人民调解矛盾纠纷案件质量	符合简易、一般、重大案件审查标准	符合简易、一般、重大案件审查标准	符合简易、一般、重大案件审查标准										
		办案业务经费保障水平	显著提高	显著提高	显著提高										
		人民调解案件卷宗符合要求	规范、完整、及时、真实	规范、完整、及时、真实	规范、完整、及时、真实										
时效指标	业务办案经费拨付及时率	及时有效	及时有效	及时有效											
	人民调解各类报表上报是否及时	及时上报	及时上报	及时上报											
成本指标	社区矫正对象和刑释人员信息登记录入是否及时、准确	及时准确	及时准确	及时准确											
	项目预算	140	0	0											
效益指标	社会效益指标	全区人民群众法治观念、法律知晓率	≥100%	≥100%	≥100%										
		司法行政职能的履行即依法治理使人民群众法治意识增强减少了社会矛盾	逐年提升	逐年提升	逐年提升										
		提升人民调解员的工作能力和水平, 排查化解矛盾纠纷, 维护社会和谐稳定	成效明显	成效明显	成效明显										
		加强社区矫正人员监管, 维护社会和谐稳定	成效明显	成效明显	成效明显										
		提高人民调解工作成效, 排查化解矛盾纠纷, 带来可持续影响	成效明显	成效明显	成效明显										
	可持续影响指标	提高教育矫正质量, 预防和减少重新犯罪, 维护社会和谐稳定	成效明显	成效明显	成效明显										
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%										
		满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%										
		服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%										
		满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%										

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。
3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。



项目支出绩效监控情况表

(2021年8月)

项目名称		法律援助经费														
主管部门及代码		实施单位		1-7月执行数		1-7月执行率		全年预计执行数								
项目资金 (万元)		年初预算数		102		69%		102								
		年度资金总额:		102		69%		102								
		其中: 财政性资金		102		69%		102								
其他资金																
年度总体目标		认真履行司法行政各项工作职能, 通过开展法治宣传, 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, 为全面依法治国作出积极贡献。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性		备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能
	产出指标	数量指标	指标1: 法律援助办理案件数量(≥, 件)	684	430	684										
			指标2: 法律援助案件结案率(≥, %)	80%	80%	80%										
			质量指标	指标1: 法律援助案件审核合格率	100%	100%	100%									
			指标2: 卷宗归档规范率	100%	100%	100%										
			时效指标	指标1: 受理案件及时率	100%	100%	100%									
	成本指标	指标1: 经费使用合规率	100%	100%	100%											
	经济效益	政府服务单位, 不直接产生经济效益														
社会效益	指标1: 法律援助案件有效投诉发生率(≤, %)	0.1%	0.1%	0.1%												
		指标2: 维护受援人合法权益	95%	95%	95%											
		生态效益	无直接产生生态效益													
		可持续	指标1: 扩大法律援助覆盖面	100%	100%	100%										
		影响	指标1: 受益群众满意度	98%	98%	98%										
满意度指标	指标2: 公众满意度	98%	98%	98%												

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
2. 完成目标可能性: 分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。
3. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

