

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县司法局							
部门（单位）职责	县司法局贯彻落实中央、省、市关于全面依法治国、依法治省及依法治市工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于全面依法治县工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。							
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大全会精神，根据全国、全省、全市、全县政法工作会议、司法行政工作会议部署安排，紧紧围绕县委、县政府中心工作，切实履行职能作用，深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为重点，以最大限度地减少不和谐因素为目标，找准突破口，建设新平台，充分发挥司法行政职能作用，着力维护社会和谐稳定，维护社会公平正义，为全县经济社会又好又快发展营造良好法治环境。							
预算情况	部门预算总额（万元）					473.66		
	（1）基本支出					460.46		
	（2）项目支出					13.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
投入指标 （10分）	预算管理	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
产出指标 （30分）	数量指标	项目1个（经常性补助）	=	1	个	考核管理的监控数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		走访社区矫正对象	≥	264	次	考核走访社区矫正对象数量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		办理法律援助案件	≥	127	件	考核办理法律援助案件数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		走访安置帮教对象	≥	1222	次	考核走访安置帮教对象次数。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		调解人民调解案件	≥	1979	件	考核完成专业性、行业性调委会调解案件数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展法治宣传活动	≥	60	场次	考核开展法治宣传活动场次。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	考核部门资金使用规范合规情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		乡镇司法所规范化建设率	=	100	%	考核乡镇司法所规范化建设情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		法律援助重点领域覆盖率	=	100	%	考核法律援助重点领域覆盖情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 (20分)	经济效益指标	营造良好营商环境，促进我县经济发展。	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
	社会效益指标	提高人民群众的法治文化素质，促进社会和谐发展	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
	可持续影响指标	增强民众法律意识，建设法治社会。	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	考察群众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出	≥	460.56	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≥	13.20	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县司法局		项目名称	经常性补助			预算金额（万元）	132000
绩效目标	完成2026年度自收自支人员相关经费的支付。							
分解指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	接待群众法律咨询次数	12	反映司法部门接待群众法律咨询次数。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
	质量指标	普法宣传覆盖率	95	反映普法宣传覆盖情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	保障职工正常工资水平	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	提高群众法律维权意识	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	对依法治县及法治政府建设可持续影响效果	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	考察社会公众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	部门预算支出金额	132000	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率＝（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率＝（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	