

濮阳市华龙区司法局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区司法局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，研究制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）拟定全区法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业法治宣传教育和依法治理工作，指导协调督促考核法治华龙创建工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督区政府各部门、乡（镇）办政府依法行政工作。负责全区行政执法证件的审查、发放及管理工作。研究依法行政和法治政府建设新情况、新问题，提出具体措施和工作建议。

（四）负责区政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查，为区政府重大决策、重大行政管理活动提供法律意见；承担区政府各部门、乡（镇）办政府规范性文件备案审查工作；负责区政府法律顾问工作；负责区政府行政、经济、民事应诉案件代理工作；承担区政府交办的法律事务。

（五）负责指导全区司法行政系统的新闻宣传工作。

（六）指导监督全区律师工作。

（七）监督管理全区法律援助工作。

（八）指导监督全区司法所建设和人民调解、基层法律服务、刑满释放人员安置帮教工作。

（九）监督管理全区社区矫正工作，指导开展社会力量参与社区矫正工作。

（十）根据市级司法行政机关委托，负责全区司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作。

（十一）指导全区仲裁机构的登记管理工作。

（十二）推动人民参与和促进法治建设，指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（十三）负责全区司法行政系统的服装、警车管理工作。指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。

（十四）指导、监督全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区司法局部门内设办公室、政治部（警务监督室）、依法治区秘书股、基层工作股、社区矫正执法大队、法律服务股、普法与依法治股、法律援助管理股、法治督察调研股、依法行政指导股、行政复议和应诉股、行政执法协调监督股等 12 个股（科）室，法律援助中心为司法局下属事业单位，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 634.79 万元，支出总计 634.79 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 116.02 万元，增长 22.36%，主要原因是人员工资标准的调整和由此带来的各项社会保险缴存基数的提高，以及实际工作需要带来的项目支出变动调整，2020 年司法局调入人员增加。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 634.79 万元，其中：一般公共预算 634.79 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 634.79 万元，其中：基本支出 447.69 万元，占比 70.53%，项目支出 187.1 万元，占比 29.47%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 634.79 万元，支出总计 634.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款 634.79 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 116.02 万元，增长 22.36%，主要原因是人员工资标准的调整和由此带来的各项社会保

险缴存基数的提高，以及实际工作需要带来的项目支出变动调整，2020 年司法局调入人员增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 634.79 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 517.88 万元，占比 81.58%；社会保障和就业支出 58.04 万元，占比 9.14%；卫生健康支出 21.24 万元，占比 3.35%；住房保障（类）支出 37.63 万元，占比 5.93%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 447.69 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 430.49 万元，公用经费 17.2 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 6.5 万元，较上年增加 2.5 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 6 万元，较上年增加 2.5 万元，

主要原因是 2020 年新增一辆公务用车，车辆运行维护费增加。

（三）公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是按照实际情况设定，公务接待增加。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 17.2 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公经费、“三公”经费、培训费。

（二）政府采购支出情况

2021 年本部门拟安排政府采购预算 3.6 万元，其中：政府采购服务支出 3.6 万元。具体采购明细如下：

1. 政府购岗服务，1 批 1 人，共计 3.6 万元。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区司法局

部门收支总表

濮阳市华龙区司法局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算						政府性基金 预算	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事 业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其它一般公共 预算收入				
一、一般公共预算收入	634.79	一、基本支出	447.69	447.69	447.69								
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	187.10	187.10	187.10								
三、事业收入													
四、事业单位经营收入													
五、其他收入													
部门结转结余资金													
收 入 总 计	634.79	支 出 总 计	634.79	634.79	634.79								

部门收入总表

濮阳市华龙区司法局

单位：万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款						政府性基金预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入	专项收入	国有资产（资产）有偿使用收入	其它一般公共预算收入				
		合计	634.79	634.79	634.79								
濮阳市华龙区司法局			634.79	634.79	634.79								
	204	公共安全支出	517.88	517.88	517.88								
	20406	司法	517.88	517.88	517.88								
	2040601	行政运行（司法）	248.35	248.35	248.35								
	2040604	基层司法业务	65.20	65.20	65.20								
	2040607	公共法律援助	6.80	6.80	6.80								
	2040610	社区矫正	19.10	19.10	19.10								
	2040612	法制建设	12.00	12.00	12.00								
	2040650	事业运行（司法）	86.03	86.03	86.03								
	2040699	其他司法支出	80.40	80.40	80.40								
	208	社会保障和就业支出	58.04	58.04	58.04								
	20805	行政事业单位养老支出	55.22	55.22	55.22								
	2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	2.93								
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29	52.29								
	20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82								
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	2.82								
	210	卫生健康支出	21.24	21.24	21.24								
	21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	21.24								
	2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	21.24								
	221	住房保障支出	37.63	37.63	37.63								
	22102	住房改革支出	37.63	37.63	37.63								
	2210201	住房公积金	37.63	37.63	37.63								

部门支出总表

濮阳市华龙区司法局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	634.79	447.69	187.10
濮阳市华龙区司法局			634.79	447.69	187.10
	204	公共安全支出	517.88	330.78	187.10
	20406	司法	517.88	330.78	187.10
	2040601	行政运行（司法）	248.35	244.75	3.60
	2040604	基层司法业务	65.20		65.20
	2040607	公共法律援助	6.80		6.80
	2040610	社区矫正	19.10		19.10
	2040612	法制建设	12.00		12.00
	2040650	事业运行（司法）	86.03	86.03	
	2040699	其他司法支出	80.40		80.40
	208	社会保障和就业支出	58.04	58.04	
	20805	行政事业单位养老支出	55.22	55.22	
	2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
	210	卫生健康支出	21.24	21.24	
	21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	
	2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	
	221	住房保障支出	37.63	37.63	
	22102	住房改革支出	37.63	37.63	
	2210201	住房公积金	37.63	37.63	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	634.79	一、基本支出	447.69
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	187.10
收 入 总 计	634.79	支 出 总 计	634.79

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区司法局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	634.79	447.69	187.10
濮阳市华龙区司法局			634.79	447.69	187.10
	204	公共安全支出	517.88	330.78	187.10
	20406	司法	517.88	330.78	187.10
	2040601	行政运行（司法）	248.35	244.75	3.60
	2040604	基层司法业务	65.20		65.20
	2040607	公共法律援助	6.80		6.80
	2040610	社区矫正	19.10		19.10
	2040612	法制建设	12.00		12.00
	2040650	事业运行（司法）	86.03	86.03	
	2040699	其他司法支出	80.40		80.40
	208	社会保障和就业支出	58.04	58.04	
	20805	行政事业单位养老支出	55.22	55.22	
	2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29	
	20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
	210	卫生健康支出	21.24	21.24	
	21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	
	2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	
	221	住房保障支出	37.63	37.63	
	22102	住房改革支出	37.63	37.63	
	2210201	住房公积金	37.63	37.63	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区司法局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	447.69	430.49	17.20
濮阳市华龙区司法局					447.69	430.49	17.20
	301	工资福利支出			425.91	425.91	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.55	227.55	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.29	52.29	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.24	21.24	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.63	37.63	
	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77.63	77.63	
	302	商品和服务支出			17.20		17.20
	30201	办公费	50201	办公经费	8.90		8.90
	30216	培训费	50203	培训费	1.80		1.80
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
	303	对个人和家庭的补助			4.58	4.58	
	30302	退休费	50905	离退休费	2.93	2.93	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区司法局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
合计	6.50		6.00		6.00	0.50
濮阳市华龙区司法局	6.50		6.00		6.00	0.50

2021年本部门“三公”经费预算6.5万元，较上年增加2.5万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费6万元，较上年增加2.5万元，主要原因是2020年新增一辆公务用车，车辆运行维护费增加。

（三）公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元，主要原因是按照实际情况设定，公务接待增加。

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区司法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		社区矫正经费及劳务费			
部门名称		濮阳市华龙区司法局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	19.1		
		其中:财政拨款	19.1		
		其他资金			
年度目标		认真抓好社区矫正和安置帮教工作,推进特殊人群规范化管理;不断加强社区矫正工作规范化建设,做好调查评估和人员监管工作;进一步打造智慧社区矫正中心建设,推进刑法一体化建设,加强对社区矫正服刑人员的监管力度;保障社区矫正中心经费支付到位,房租支付到位。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	社区服刑人员数量(≥,人)	221	
			办理社区服刑人员调查评估数量(≥,个)	185	
			成立社区矫正中心数量(≥,个)	1	
			社区矫正服务人员数量(≥,人)	10	
			社区矫正人员培训(≥,次)	4	
			社区矫正中心租用业务用房数	1	
			社区矫正中心租用业务用房面积(平方米)	268	
		质量指标	社区服刑人员个案矫正率(≥)	95%	
			社区服刑人员再犯罪率(≤)	0.1%	
			社区服刑人员电子监管率(≥)	95%	
		时效指标	2021年12月底矫正经费安排落实到位	按时完成	
			2021年12月矫正房租落实到位	按时完成	
		成本指标	社区矫正服务人员劳务费(≥)	11.1	
			社区矫正中心办公费(≥)	4	
			社区矫正人员培训费(≥)	4	
	效益指标	经济效益指标	减少监狱内服刑人员数量,节约国家行刑成本	持续增长	
		社会效益指标	社区服刑人员脱管率(≤)	0.10%	
		生态效益指标	智慧矫正管理系统充分发挥电子围墙作用,维护了社会安定	持续增长	
		可持续影响指标	对社会发展具有持续稳定作用	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度(≥)	90%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		人民调解经费与调解员补贴			
部门名称		濮阳市华龙区司法局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:		65.2	
		其中:财政拨款		65.2	
		其他资金			
年度目标		对专职人民调解员的补贴按时发放到位;对村居调解员补贴按时发放到位;调解案件补贴及时发放到位;对调解案卷进行归档制作统一卷宗;保障人民调解中心正常运行开支;完成人民调解员培训。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	人民调解组织调解总数量(≥/件)	1800	
			人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量(≥/件)	200	
			调解人员培训次数(≥,次)	4	
			全年卷宗制作数(≥/件)	1500	
			配备专职调解员数(≥/人)	27	
			配备村居调解员数(≥/人)	168	
			下辖司法所数量(≥/个)	11	
		质量指标	人民调解组织调解成功率(≥)	75%	
			办理调解案件成功率(≥)	85%	
			调解人员培训完成率(≥)	90%	
			调解卷宗完成率(≥)	90%	
		时效指标	2019年12月底经费安排落实到位	按时完成	
			2019年12月调解员培训落实到位	按时完成	
		成本指标	调解经费用于专职调解员补贴不低于(万元)	40	
			调解经费用于村居调解员补贴不低于(万元)	20	
			调解经费用于案件(含行政争议案件)补贴不低于(万元)	5	
			调解员培训经费(≥,万元)	0.2	
	效益指标	经济效益指标	为当事人挽回经济损失(≥,万元)	300	
			为申请人的经济纠纷调解调成赔偿(≥,万元)	50	
		社会效益指标	民间纠纷转化为治安案件、刑事案件及民商事案件率(≤)	3%	
			广大人民群众的法律意识和法律观念进一步增强	持续增强	
		生态效益指标	促进和谐社会的持续稳定	持续发展	
			节能环保、安全生产的持续性	持续发展	
		可持续影响指标	有效的维护社会和谐稳定	持续增强	
			解决全市矛盾纠纷率(≥)	90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受援群众满意度(≥)	90%	
			当事人调解协议履行率(≥)	90%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		法律顾问聘请费			
部门名称		濮阳市华龙区司法局			
单位名称					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标		对法律顾问人员的工资按时发放到位；法制文件审核保质保量完成；保障行政应诉案件补贴到位；按要求完成行政复议听证			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	法律顾问人员数	5	
			法制文件审核数量（≥）	85	
			行政应诉案件数（≥）	30	
			行政复议听证数（≥）	5	
			行政复议案件数（≥）	15	
		质量指标	法制文件审核完成率（%）	100%	
			行政应诉案件完成率（%）	100%	
			行政复议听证完成率（%）	100%	
		时效指标	2021年12月底法律顾问经费安排落实到位	按时完成	
			2021年12月底行政复议经费及行政执法教育经费安排落实到位	按时完成	
		成本指标	法律顾问人员工资（万元）	20	
			行政应诉、复议案件补贴（万元）	10	
	效益指标	经济效益指标	法制审核避免审查不严造成损失	持续减少	
		社会效益指标	依法行政，减少政府败诉率	持续减少	
		生态效益指标	法治政府建设和和谐发展	持续增强	
		可持续影响指标	持续提高政府办公的法治意识	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度（≥）	90%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		村（居）法律顾问补贴			
部门名称		濮阳市华龙区司法局			
单位名称					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	50.4		
		其中：财政拨款	50.4		
		其他资金			
年度目标		保障村居法律顾问完成年度工作任务；对村居法律顾问补贴按时发放到位；成立华龙区法律服务协会；完成村居法律顾问人员培训。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	参与补贴的村居数量（≥/个）	168	
			村居法律顾问总数量（≥/个）	168	
			下辖律师事务所数量（≥/个）	15	
			下辖法律服务所数量（≥/个）	9	
			下辖律师数量（≥/人）	108	
			下辖法律服务工作者数量（≥/人）	60	
			组织对村居法律顾问培训次数（≥/次）	6	
		质量指标	律师参与村居法律顾问率（≥）	51%	
			法律工作者参与村居法律顾问率（≥）	49%	
			村居法律顾问解决矛盾纠纷率（≥）	75%	
		时效指标	2020年12月底经费安排落实到位	按时完成	
			2020年12月底村居法律顾问人员安排落实	按时完成	
		成本指标	全年村居法律顾问补贴不少于（万元）	25.2	
			村居法律顾问补贴不低于（元/村居）	1500	
			村居法律顾问培训费不少于（万元）	2	
	效益指标	经济效益指标	村居法律顾问补贴对社会总贡献率（≥）	20%	
		社会效益指标	民间纠纷转化为治安案件、刑事案件及民商事案件率(≤)	3%	
		生态效益指标	司法效益与社会生态平衡相辅相承	持续影响	
		可持续影响指标	法治社会下可持续发展战略完成比重	持续增强	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	开展村居法律服务满意度调查覆盖率（≥）	90%	
			受援群众满意度（≥）	90%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		司法政府购岗经费			
部门名称		濮阳市华龙区司法局			
单位名称					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		3.6	
		其中：财政拨款		3.6	
		其他资金			
年度目标		因事设岗、规范岗位设置、提高效能；保障政府购岗人员及时合理有效的完成工作任务；按时发放政府购岗人员工资。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	政府购岗人员数量（≥）	1	
			政府购岗人员发放工资人数（≥）	1	
			政府购岗人员缴纳社保人数（≥）	1	
		质量指标	保障政府购岗人员工资及时发放	按时完成	
			保障政府购岗人员社保及时缴纳	按时完成	
		时效指标	政府购岗人员工资按月及时发放	按时完成	
			政府购岗人员社保按月及时缴纳	按时完成	
		成本指标	按照公益岗工资标准发放工资（元/人/月）	2300	
			单位社保按照公益岗社保标准缴纳（元/人/月）	641.24	
	效益指标	经济效益指标	工资报酬的合理性、规范性、合法性	持续增强	
		社会效益指标	增强政府购岗人员工作积极性	持续增强	
		生态效益指标	安全生产、环保理念意识持续增强	持续增强	
		可持续影响指标	充分发挥财政资金的使用效益	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购岗人员对工作安排满意度（≥）	90%	

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		法律援助经费			
部门名称		濮阳市华龙区司法局			
单位名称					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	6.8		
		其中：财政拨款	6.8		
		其他资金			
年度目标		保障法律援助补贴及时足额发放到位；保障公共法律服务中心正常运行开支；完成法律援助中心人员和律师培训；完成法律援助宣传。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	法律援助办理案件数量（≥，件）	2000	
			法律援助案件结案率（≥）	70%	
			法律援助中心人员培训（≥，次）	2	
			法律援助律师培训（≥，次）	2	
			法律援助宣传（≥，次）	5	
		质量指标	法律援助案卷审核合格率（≥）	95%	
			法律援助中心人员培训完成率（≥）	100%	
			法律援助中心律师培训完成率（≥）	90%	
		时效指标	2021年12月底法律援助经费安排落实到位	按时完成	
			2021年12月法律援助中心人员培训完成	按时完成	
			法律援助水费、电费、物业费等按时缴纳	按时完成	
		成本指标	法律援助用于案件补贴经费	1	
			法律援助培训费	0.2	
			法律援助宣传费	2.6	
			法律援助水费、电费、物业费等	3	
	效益指标	经济效益指标	为当事人挽回经济损失（≥，万元）	200万	
		社会效益指标	法律援助案件有效投诉发生率（≤）	0.1%	
		生态效益指标	促进和谐社会的持续稳定	持续发展	
		可持续影响指标	有效的维护社会和谐稳定	持续增强	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受援群众满意度（≥）	95%	
			援助律师满意度（≥）	95%	