

邢台市司法局 2021 年部门预算

邢台市司法局编制

邢台市财政局审核

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、部门预算公开表

1、部门预算收支总表

252 邢台市司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	33160300.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	33160300.00
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

252 邢台市司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	33160300.00	本年支出合计	33160300.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	33160300.00	支出总计	33160300.00

2、部门预算收入总表

252 邢台市司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3316030 0.00	3316030 0.00	3316030 0.00							
2	204	公共安全支出	3316030 0.00	3316030 0.00	3316030 0.00							
3	20406	司法	1584000 0.00	1584000 0.00	1584000 0.00							
4	204060 1	行政运行	1506000 0.00	1506000 0.00	1506000 0.00							
5	204060 2	一般行政管理事务	180000.0 0	180000.0 0	180000.0 0							
6	204060 5	普法宣传	50000.00	50000.00	50000.00							
7	204060 7	公共法律服务	140000.0 0	140000.0 0	140000.0 0							
8	204060 8	国家统一法律职业资格证书考试	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							
9	204061 0	社区矫正	50000.00	50000.00	50000.00							
10	204061 2	法制建设	160000.0 0	160000.0 0	160000.0 0							
11	20408	强制隔离戒毒	1732030 0.00	1732030 0.00	1732030 0.00							

252 邢台市司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2040801	行政运行	1366030 0.00	1366030 0.00	1366030 0.00							
13	2040804	强制隔离戒毒人员生活	1200000. 00	1200000. 00	1200000. 00							
14	2040806	所政设施建设	740000.0 0	740000.0 0	740000.0 0							
15	2040899	其他强制隔离戒毒支出	1720000. 00	1720000. 00	1720000. 00							

3、部门预算支出总表

252 邢台市司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	33160300. 00	26280300. 00	6880000.0 0			
2	204	公共安全支出	33160300. 00	26280300. 00	6880000.0 0			

252 邢台市司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
3	20406	司法	15840000.00	13920000.00	1920000.00			
4	2040601	行政运行	15060000.00	13920000.00	1140000.00			
5	2040602	一般行政管理事务	180000.00		180000.00			
6	2040605	普法宣传	50000.00		50000.00			
7	2040607	公共法律服务	140000.00		140000.00			
8	2040608	国家统一法律职业资格考试	200000.00		200000.00			
9	2040610	社区矫正	50000.00		50000.00			
10	2040612	法制建设	160000.00		160000.00			
11	20408	强制隔离戒毒	17320300.00	12360300.00	4960000.00			
12	2040801	行政运行	13660300.00	12360300.00	1300000.00			
13	2040804	强制隔离戒毒人员生活	1200000.00		1200000.00			
14	2040806	所政设施建设	740000.00		740000.00			

252 邢台市司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2040899	其他强制隔离戒毒支出	1720000.0 0		1720000.0 0			

4、部门预算财政拨款收支总表

252 邢台市司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	33160300.0 0	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	33160300.0 0	33160300.0 0		

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	33160300.0 0	本年支出合计	33160300.0 0	33160300.0 0		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	33160300.0 0	支出总计	33160300.0 0	33160300.0 0		

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

252 邢台市司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	33160300.00	26280300.00	6880000.00
2	204	公共安全支出	33160300.00	26280300.00	6880000.00
3	20406	司法	15840000.00	13920000.00	1920000.00
4	2040601	行政运行	15060000.00	13920000.00	1140000.00
5	2040602	一般行政管理事务	180000.00		180000.00
6	2040605	普法宣传	50000.00		50000.00
7	2040607	公共法律服务	140000.00		140000.00
8	2040608	国家统一法律职业资格考试	200000.00		200000.00
9	2040610	社区矫正	50000.00		50000.00
10	2040612	法制建设	160000.00		160000.00
11	20408	强制隔离戒毒	17320300.00	12360300.00	4960000.00
12	2040801	行政运行	13660300.00	12360300.00	1300000.00
13	2040804	强制隔离戒毒人员生活	1200000.00		1200000.00
14	2040806	所政设施建设	740000.00		740000.00
15	2040899	其他强制隔离戒毒支出	1720000.00		1720000.00

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

252 邢台市司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26280300.00	22522100.00	3758200.00
2	301	工资福利支出	16749800.00	16749800.00	
3	30101	基本工资	4998000.00	4998000.00	
4	30102	津贴补贴	6399900.00	6399900.00	
5	30103	奖金	532600.00	532600.00	
6	30107	绩效工资	177600.00	177600.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2055500.00	2055500.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	885200.00	885200.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1701000.00	1701000.00	
10	302	商品和服务支出	3738200.00		3738200.00
11	30201	办公费	1033000.00		1033000.00
12	30207	邮电费	720600.00		720600.00
13	30208	取暖费	137700.00		137700.00
14	30215	会议费	10000.00		10000.00
15	30216	培训费	184500.00		184500.00
16	30217	公务接待费	8000.00		8000.00
17	30228	工会经费	147500.00		147500.00
18	30229	福利费	165900.00		165900.00

252 邢台市司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00
20	30239	其他交通费用	1023400.00		1023400.00
21	30299	其他商品和服务支出	287600.00		287600.00
22	303	对个人和家庭的补助	5772300.00	5772300.00	
23	30302	退休费	2596900.00	2596900.00	
24	30305	生活补助	130700.00	130700.00	
25	30309	奖励金	3044700.00	3044700.00	
26	310	资本性支出	20000.00		20000.00
27	31002	办公设备购置	20000.00		20000.00

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

252 邢台市司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

252 邢台市司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

252 邢台市司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	238000.00	238000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	220000.00	220000.00		

252 邢台市司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	220000.00	220000.00		
6	三、公务接待费	18000.00	18000.00		

二、邢台市司法局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市司法局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1. 部门职责：

秘密

2、机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市司法局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邢台市强制隔离戒毒所	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入3316.03万元，其中：一般公共预算收入3316.03万元，基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3316.03万元，其中基本支出2628.03万元，包括人员经费2252.21万元和日常公用经费375.82万元；项目支出688万元，主要是社区矫正经费、依法行政考核经费、行政执法经费、普法宣传经费、法律援助经费、戒毒人员伙食被服经费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3316.03万元，较2020年预算减少161.16万元，其中：基本支出增加23.16万元，主要增加人员经费支出；项目支出减少138万元，主要是压减项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，部门机关运行经费共计安排375.82万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排23.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费22万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费22万元）；2021年司法局本级公车运行费安排10万元（非本级财政资金），强制隔离戒毒所年初公车运行费12万元，和上年预算数持平无增减变化。

公务接待费年初预算1.8万元，与2020年相比减少1.2万元，减少的主要原因是：公务接待费司法局本级预算安排0.8万元，比上年预算数少0.2万元。减少原因：年初申报预算数1万，平台系统原因核定为0.8万元。强制隔离戒毒所接待费预算安排1万元，比上年预算少1万元，按照中央八项规定厉行节约，压减公务接待开支。

因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，本年度无因公出国（境）安排。

公务用车购置费0万元，与上年预算持平，本年度无公务用车购置安排。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记“努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义”要求，在工作中认真践行习近平总书记要求，落实领导干部、公务员学法用法制度，营造全市“尊法学法用法”氛围，提升全市依法治市水平与执法人员行政执法能力，规范执法行为，保障弱势群体合法权益。统筹规划地方立法工作，做好有关地方性法规与政府规章草案的起草、组织、审查、协调等工作与政府规范性文件的备案审查工作。通过各项工作的落实，使年内审查的政府法规、规范性文件 and 法律文书的合法率达到100%，群众对普法宣传的满意度达到90%以上，政府诉讼降低率达到5%以上，对困难群众法律援助案件覆盖率达到95%以上，行政执法人员培训考试合格率达到95%以上，社区矫正人员重新犯罪率控制在0.15%以下。

二、分项绩效目标

（一）统筹规划地方立法工作，做好有关地方性法规与政府规章草案的起草、组织、审查、协调等工作与政府规范性文件的备案审查工作，对政府政策、措施、规范性文件和合同协议进行合法性审核，做好政府交办的涉法事务。

绩效目标：聘用合格法律顾问，参与政府立法，对规范性文件和法律文书进行合法性审查，对重大行政决策事项提出法律意见，防范行政决策法律风险。代理行政复议、诉讼、仲裁等事务，对政府行为进行

法律补救，提高政府行政合法性。

绩效指标：年内审查的政府法规、规范性文件和法律文书的合法率达到 100%，对重大行政决策事项所提出法律意见的办结率达 80%以上，代理行政复议、诉讼、仲裁及其他法律事务的完成率达 80%以上，政府诉讼降低率达到 5%以上。

（二）统筹推进法治政府建设工作，指导监督政府依法行政工作，依法承办行政复议案件，做好受政府委托代理的行政诉讼案件的诉讼工作。

绩效目标：通过组织培训、考核、案卷评查等工作，提高执法人员行政执法能力，提升依法行政水平。代理政府行政复议、诉讼，降低行政诉讼败诉率。

绩效指标：对行政执法案卷评查 1 次以上，培训行政执法人员 1 万人以上，案卷评查优秀率达到 5%。开展行政复议与应诉人员培训，提高行政复议与应诉人员工作水平，提高行政复议案件办结及时率，降低行政诉讼败诉率。

（三）统筹规划法治社会建设工作，拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传，负责指导全市人民调解工作与人民监督员管理工作。

绩效目标：启动“八五”普法，确保“八五”普法规划开好局、起好步。开展形式多样的法治宣传活动，提高市民法治意识和法治素养。开展 2021 年人民调解工作，举办人民调解员学习、培训。发放人民

监督员履职补助，健全检察权行使外部监督制约机制。

绩效指标：组织开展“12.4”国家宪法日集中宣传活动，印发普法宣传的印刷品。在全社会营造尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的良好氛围。组织培训1次，加强组织培训，提升普法队伍水平，参训人员满意度90%以上。通过培训提高人民调解员和人民监督员素养，提高调解成功率，提高检察机关公信力，减少矛盾纠纷，促进社会和谐稳定

（四）做好全市社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作。

绩效目标：通过指导监督各县区的社区矫正工作，对工作人员进行执法培训，提高社区矫正工作质量与执法工作水平

绩效指标：社区矫正工作人员执法培训参加比率100%、合格率90%以上，社区矫正人员重新犯罪率0.15%以下。

（五）做好完成市本级刑事法律援助案件办理工作；完成市公共法律服务中心及12348热线值守工作，为群众提供专业的公共法律服务。

绩效目标：保障经济困难和其他符合法定条件的公民获得必要法律服务，维护当事人合法权益；专业律师值守“12348”法律服务热线，为群众提供专业的法律服务。

绩效指标：法律援助案件受理率95%以上，按时提供法律援助案件90%以上，“12348”法律服务热线

畅通率 95%以上。

(六) 贯彻落实国家法律职业资格政策，组织安排国家法律职业资格考试，提高国家职业资格考试管理水平。

绩效目标：组织实施国家法律职业资格考试，加强考试组织领导和实施保障，实现考试、考场、考卷、考生四个安全。完成考试通过人员资格审核、上报、证书发放等工作，提高法律从业者执业资格管理水平。

绩效指标：考场达标率 100%，考试无人为差错完成率 100%，各项工作完成及时率 90%以上。

三、工作保障措施

(一) 加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全司法行政预算绩效管理统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

(二) 狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。充分调动主管处室的积极性和主动性，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成序时支出任务。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。

（四）健全评价机制。成立专门的评价工作小组，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程最大程度信息公开，规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传引导。组织开展业务培训，使全局干警树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各处室积极探索工作经验，及时总结预算绩效管理经验，营造良好的舆论氛围。积极学习先进单位经验，提升预算绩效管理科学水平。

（四）部门整体绩效目标表

邢台市部门整体支出绩效目标表

（2021 年度）

填报单位（盖公章）：

部门名称	邢台市司法局						
年度预算（万元）	年度收入预算						
	合计	一般公共预算拨入	政府基金预算拨入	提前告知转移支付	上年结转	单位自筹	其它收入（含经营收入）
	1584	1584	1584				
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
1584	1199.54	192.46	192				
年度整体支出绩效目标	<p>2021年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保司法局各项工作正常运转，促进司法事业更快更好发展。</p> <p>目标2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保司法局各项工作正常运转，促进司法事业更快更好发展。</p> <p>目标3：统筹规划地方立法工作，做好有关地方性法规与政府规章草案的起草、组织、审查、协调等工作与政府规范性文件的备案审查工作，对政府政策、措施、规范性文件和合同协议进行合法性审核，做好政府交办的涉法事务。</p> <p>目标4：统筹推进法治政府建设工作，指导监督政府依法行政工作，依法承办行政复议案件，做好受政府委托代理的行政诉讼案件的诉讼工作。</p> <p>目标5：统筹规划法治社会建设工作，拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传，负责指导全市人民调解工作与人民陪审员、监督员管理工作。</p> <p>目标6：做好全市社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作。</p> <p>目标7：做好律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。</p> <p>目标8：贯彻落实国家统一法律职业资格政策，组织安排国家统一法律职业资格考试，提高国家统一法律职业资格考试管理水平。</p>						

绩效目标设立依据	1、《邢台市司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》；2、《河北省法治政府建设实施方案》；3、《中华人民共和国社区矫正法》；4、《关于进一步完善矛盾纠纷预防和多元化解机制的意见》；5、《邢台市医疗纠纷处置管理办法》；6、《河北省行政机关行政应诉办法》；7、《中华人民共和国行政复议法》；8、《河北省法律援助条例》；9、《河北省人民政府关于推行政府法律顾问制度的意见》；10、《河北省人民监督员选任管理办法实施细则》；11、《国家司法考试实施办法》。				
年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保司法局各项工作正常运转,促进司法事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费(1199.54万元)	产出指标	发放工资人数	77人	
			职工出勤率	≥95%	
			奖金、津贴发放及时率	≥95%	
			职工年度工资发放额	1199.51万元	
		效益指标	单位年终考核成绩	≥良好	
			群众对主题普法宣传的满意度	≥80%	
			社区矫正对象重新犯罪率	≤0.15%	
			刑事案件受援人合法权益保障率	100%	
			人民群众对案件调解工作的满意程度	≥95%	
年度整体支出目标 2	保障必要办公条件,提高工作效率,确保司法局各项工作正常运转,促进司法事业更快更好发展。				

	正常公用经费 (192.46万元)	产出指标	全暖面积	≥2457 平米	
			发放公务交通补贴人数	≥77 人	
			发放公务通信补贴人数	≥77 人	
			车辆正常运行率	≥95%	
			取暖成本	≤6.93 万元	
			用电成本	≤15 万元	
		效益指标	重点工作完成率	≥90%	
			单位年终考核成绩	≥良好	
			群众对主题普法宣传的满意度	≥80%	
			群众对主题普法宣传的满意度	≥80%	
			社区矫正对象重新犯罪率	≤0.15%	
			刑事案件受援人合法权益保障率	100%	
	人民群众对案件调解工作的满意程度	≥95%			
	综合事务管理经费 (114万元)	产出指标	办公场所面积	≥2457 平米	
工作人员办公场所保障率			100%		
房屋租赁费缴纳及时率			100%		
效益指标		重点工作完成率	≥90%		
	单位工作人员对办公环境的满意度	≥90%			
年度整体支出目标 3	统筹规划地方立法工作，做好有关地方性法规与政府规章草案的起草、组织、审查、协调等工作与政府规范性文件的备案审查工作，对政府政策、措施、规范性文件和合同协议进行合法性审核，做好政府交办的涉法事务。				
整体支出绩效指标	立法、法律顾问专家库（5万元）	产出指标	法律顾问数量	≥10 个	
			所审查的政府法规规章、规范性文件和法律文书的合法率	100%	
			合法性审查数量	≥20 件	
			支付法律顾问经费及印刷资料成本	≤5 万	

		效益指标	政府诉讼降低率	≥10%	
年度整体支出目标 4	统筹推进法治政府建设工作，指导监督政府依法行政工作，依法承办行政复议案件，做好受政府委托代理的行政诉讼案件的诉讼工作。				
整体支出绩效指标	行政 执法 经费 (2万 元)	产出指标	执法人员培训人数	≥1万人	
			执法人员资格审核人数	≥1000	
			组织行政执法案卷评查次数	≥1次	
			执法人员培训课时数	≥30课时	
			执法人员考试合格率	≥95%	
			执法培训成本	≤1万	
			案件评查成本	≤1万	
		效益指标	执法案卷评查工作完成率	100%	
	依法 行政 考核 经费 (2万 元)	产出指标	印刷考核材料的数量	≥1000册	
			依法行政考核单位的数量	20个县市区、30个市直单位	
			依法行政考核覆盖率	100%	
			依法行政考核工作完成及时率	100%	
			印刷考核资料的成本	≤2万	
		效益指标	考核结果通报率	100%	
	行政 执法 监督 三项 制度 重点 课题 调研	产出指标	参加行政执法监督三项制度培训人数	≥100人	
			行政执法监督三项制度培训次数	≥1次	
			赴外地学习交流1次	≥1次	
赴外地参加学习督导调研的人数			≥60人次		
行政执法监督三项制度工作的调研督导次数			≥1次		
参加培训考试合格率			≥90%		
督导调研覆盖率			>15%		

	(2万元)		行政执法监督三项制度培训成本	≤1万元		
			印刷成本	≤1万元		
		效益指标	执法行为纠错率明显下降	≤5%		
	行政复议、行政应诉经费(5万元)	产出指标		培训次数	≥1	
				培训参加比率	≥90%	
				完成时限	100%	
				培训成本	≤2万	
				法律咨询和代理成本	3万元/年	
				培训完成时间	12月底前完成	
效益指标	行政复议案件办结及时率	100%				
年度整体支出目标5	统筹规划法治社会建设工作，拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传，负责指导全市人民调解工作与人民陪审员、监督员管理工作。					
整体支出绩效指标	普法宣传和依法治市经费(5万元)	产出指标	召开“八五”普法启动大会	1次		
			普法活动次数	≥3次		
			组织开展培训	1次		
			普法宣传培训考试合格率	≥95		
			印刷成本刷成本、普法会议成本、普法培训成本	≤5万		
	效益指标	居民法制观念改善程度	≥85%			
	政府购买医疗纠纷调解(8万元)	产出指标		调解成功的案件数量	≥60个	
				案件调解成功率	≥98%	
				案件调解费用支付及时率	100%	
				案件调节成本及办公费用	≤8万	
		效益指标		公众对医调委和调解员的满意度。	≥95%	
			医闹事件发生率	≤10%		

	人民调解培训经费（5万元）	产出指标	人民调解员培训次数	≥1次	
			人民调解员培训人数	100人次	
			培训合格率（%）	≥90%	
		效益指标	调解成功率	≥90%	
	人民监督员经费（5万元）	产出指标	参加公开听证等相关活动次数	≥90次	
			人民监督员培训知识知晓率	100%	
			正常履职率	100%	
履职及时率			100%		
效益指标		外部监督制约机制完备率	≥95%		
			群众对检察机关公信力满意度	≥95%	
年度整体支出目标6	做好全市社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作				
整体支出绩效指标	社区矫正经费（5万元）	产出指标	社区矫正工作人员执法培训次数	≥1次	
			社区矫正工作人员执法培训参加比率	100%	
			社区矫正工作人员培训考试合格率	100%	
			社区矫正工作人员培训成本	>4万	
	效益指标	社区矫正人员重新犯罪率（%）	≤0.15%		
		社区矫正人员脱漏管率（%）	≤1%		
服务对象满意度指标		≥80%			
年度整体支出目标7	做好完成市本级刑事法律援助案件办理工作；完成市公共法律服务中心及12348热线值守工作，为群众提供专业的公共法律服务法律服务管理工作。				
整体支出绩效指标	法律援助	产出指标	法律援助案件数量	≥140件	
			“12348”法律服务热线咨询量	2800人	

	经费 (14 万元)		法律援助受援人数量	140 人	
			法律援助指派律师数量	140 人	
			法律援助案件受理率	100%	
			"12348"法律服务热线畅通率	100%	
			法律援助审查时效	100%	
	效益指标		刑事案件受援人合法权益保障率	100%	
			案件受援人投诉率	≤5%	
年度整体支出 目标 8	贯彻落实国家统一法律职业资格证书考试政策，组织安排国家统一法律职业资格证书考试，提高国家统一法律职业资格证书考试考试管理水平。				
整体支出绩效 指标	司法 考试 经费 (20 万元)	产出指标	考生人员数量	≥1300 人	
			租赁考场数量	≥30 个	
			考场达标率	100%	
			考试资格审查准确率	100%	
			考试无人为差错完成率	100%	
			各项工作完成及时率	100%	
			工作人员单位成本	<600 元	
			监考人员单位成本	<600 元	
	效益指标		国家法律职业资格证书考试违纪考生处理率 (%)	100%	
			考生满意度 (%)	≥95%	
申报部门意见	申报单位意见		主管部门审核意见		
	单位负责人(签章): 年 月 日 经办人: 电话:		主管部门公章 年 月 日		

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、法律职业资格考试经费绩效目标表

绩效目标	1.组织实施国家统一法律职业资格考试，加强组织领导和实施保障。 2.完成法律职业资格审核上报、证书发放等工作，提高法律从业者职业资格管理水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考生人员数量	反映参加考试考生人数	≥1300 人	国家统一法律职业资格考试实施办法
	数量指标	监考人员数量	反映参加考试监考人数数量	≥50 人	国家统一法律职业资格考试实施办法
	数量指标	租赁考场数量	反应考试租赁考场的数量	≥30 场	国家统一法律职业资格考试实施办法
	质量指标	考场达标率	硬件达标和监考人员符合要求的考场数量/考试考场总数量	100 百分之	国家统一法律职业资格考试实施办法
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100 百分之	国家统一法律职业资格考试实施办法
	成本指标	工作人员单位成本	考试工作人员单位成本	≤600 元	国家统一法律职业资格考试实施办法
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	10	国家统一法律职业资格考试实施办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	考试违纪考生处理率	考试违纪考生处理次数/发现考试违纪考生次数	100 百分之	国家统一法律职业资格证书考试实施办法
	生态效益指标	不涉及	不涉及	10	国家统一法律职业资格证书考试实施办法
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	10	国家统一法律职业资格证书考试实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	调查考生满意人数/调查考生人数	≥95 百分之	国家统一法律职业资格证书考试实施办法

2、行政执法经费绩效目标表

绩效目标	1.印刷资料，组织全市行政执法案卷评查工作，提高执法人员的案卷水平。 2.印刷培训资料、考试场地费用，10 月底前完成对所有执法人员的培训工作，提高执法人员水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政执法案卷评查次数	对全市进行案卷评查次数	≥1 次	河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法
	数量指标	执法人员培训课时数	对执法人员培训法律知识的时间	≥30 课时	河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法
	数量指标	执法人员培训人数	对全市 1 万余执法人员开展培训	≥10000 人	河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法
	数量指标	执法人员资料审核人数	对新增 1000 个执法人员资格进行审核	≥1000 人	河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	执法人员考试合格率	执法考试合格人数/参加考试人数	≥95 百分之	河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法
	时效指标	案卷评查工作及时率	10 月底前完成	10 月	河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法
	时效指标	培训工作完成及时率	10 月底前完成	10 月	河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法
	成本指标	执法培训成本	用于执法人员培训的费用	≤1 万元	河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法
	成本指标	案卷评查成本	用于完成全市案卷评查工作的费用	≤1 万元	河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	10	河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法
	社会效益指标	执法案卷评查工作完成率	完成执法案卷评查工作的卷数/执法案卷应评查案卷数	100 百分之	河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法
	生态效益指标	不涉及	不涉及	10	河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	10	河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参加执法培训人员满意度	参加执法培训人员对培训的满意度	≥95 百分之	河北省行政执法证件和行政执法监督证件管理办法

3、行政复议、行政应诉经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1.通过培训和购买法律服务提高办理行政复议和行政应诉案件的质量，保证依法及时办结复议案件					
产出指标	数量指标	培训次数	对各县市区复议应诉人员培训一次	1 次	培训计划和方案
	数量指标	法律顾问人数	聘请法律顾问人数	≥3 人	行政复议法
	质量指标	培训参加比率	参加培训人员占比率	≥90 百分比	培训计划和方案
	时效指标	培训完成时限	12 月底前完成培训	100 百分之	培训计划和方案
	时效指标	行政复议结案及时率	行政复议结案数量/行政复议案件数	100 百分之	行政复议法
	成本指标	培训成本	培训一次的费用	≤2 万元	培训计划和方案
	成本指标	法律顾问代理成本	对全年复议和诉讼案件进行咨询服务的费用	≤3 万元	行政复议法
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	10	行政复议法
	社会效益指标	行政复议案件办结率	依法按时办理行政复议案件	100 百分之	行政复议法
	生态效益指标	不涉及	不涉及	10	行政复议法
	可持续影响指标	不涉及	不设计	10	行政复议法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加行政复议培训人员对培训的满意度	≥95 百分之	培训计划和方案

4、人民调解经费绩效目标表

绩效目标	1.通过培训，提高人民调解员素养与调解成功率，减少矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人民调解员培训次数	组织人民调解员进行集中学习培训的次数	≥1 次	年度培训计划
	数量指标	人民调解员培训人数	组织全市骨干人民调解员培训的人次	≥100 人次	年度培训计划
	质量指标	培训合格率	培训对象开始合格人数占参加培训人数的比率	≥90 百分比	年度培训计划
	时效指标	培训按计划完成率	12 月底前完成	100 百分比	年度培训计划
	成本指标	人均培训成本	参加培训的调解员人均培训成本	360 元	邢台市市级机关会议费管理办法
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	10	年度培训计划
	社会效益指标	调解成功率	调解案件成功件数/调解案件数量	≥90 百分比	年度培训计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	10	年度培训计划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	10	年度培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解员培训满意度	接受培训的调解员对培训工作的平均满意度	≥95 百分比	年度培训计划

5、依法行政考核经费绩效目标表

绩效目标	1.印刷资料，组织对市直各单位、各县区进行依法行政考核。 2.印刷资料，完成省对我市的依法行政考核工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷资料的数量	印刷用于依法行政考核的资料册数	≥1000 册	《河北省依法行政考核办法》
	数量指标	依法行政考核的单位数	依法行政考核的单位的数量	50 个	《河北省依法行政考核办法》
	质量指标	依法行政考核覆盖率	依法行政考核单位数/应依法行政考核单位数	100 百分之	《河北省依法行政考核办法》
	时效指标	依法行政考核工作按期完成率	及时完成依法行政考核单位数/依法行政考核单位数	100 百分之	《河北省依法行政考核办法》
	成本指标	印刷成本	用于印刷依法行政考核资料的成本	≤2 万元	《河北省依法行政考核办法》
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	10	《河北省依法行政考核办法》
	社会效益指标	考核结果通报率	对市直部门和县区考核结果进行通报数量/应对市直部门和县区考核结果进行通报数量	100 百分之	《河北省依法行政考核办法》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	10	《河北省依法行政考核办法》
	可持续影响指标	不涉及	不设计	10	《河北省依法行政考核办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	10	《河北省依法行政考核办法》

6、普法宣传和依法治市经费绩效目标表

绩效目标	1.启动“八五”普法，确保“八五”普法规划开好局、起好步。 2.开展形式多样的法治宣传活动，提高市民法治意识和法治素养。 3.加强组织培训，提升普法队伍水平。 4.组织开展“12.4”国家宪法日集中宣传活动，在全社会营造尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的良好氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	召开“八五”普法启动大会	召开“八五”普法启动大会	1次	年度工作计划
	数量指标	普法活动次数	开展主题宣传活动的次数	≥3次	年度工作计划
	数量指标	组织开展培训	组织开展培训的次数	1次	年度工作计划
	数量指标	印刷普法宣传品的数量	印刷用于普法宣传的册数	≥3000册	年度工作计划
	数量指标	培训的人数	组织普法宣传培训的人数	≥50人	年度工作计划
	质量指标	培训考试合格率	参加普法考试合格人数/参加考试总人数	≥95百分之	年度工作计划
	时效指标	任务完成的及时性	各项工作任务在年内及时完成	100百分之	年度工作计划
	成本指标	印刷成本	用于印刷普法类文件、宣传品的费用	≤0.5万元	年度工作计划
	成本指标	普法培训成本	用于普法培训的费用	≤3万元	年度工作计划
	成本指标	普法会议成本	召开“八五”普法启动大会的费用	≤1.5万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1不涉及	年度工作计划
	社会效益指标	居民法制观念提高程度	反映普法宣传居民法制观念改善程度	≥85百分之	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	1不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续影响指标不涉及	不涉及	≥85百分之	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对培训工作的满意度	对普法培训满意数/参加培训人数	≥90 百分之	年度工作计划
	服务对象满意度指标	群众对主题普法满意度	抽查群众满意人数/抽查人数	≥80 百分之	年度工作计划

7、法律援助经费绩效目标表

绩效目标	1.保障刑事案件受援人司法公正和司法人权。 2.为广大群众提供专业的公共法律服务。 3.提高刑事法律援助办案质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律援助案件数量	反映法律援助任务完成情况	≥140 件	实际接到受援案件
	数量指标	12348 法律服务热线咨询量	反映法律援助咨询服务覆盖情况	2800 人	实际接到受援案件
	数量指标	法律援助受援人数量	反映法律援助受援人员数量情况	≥140 人	实际接到受援案件
	数量指标	法律援助指派律师数量	反映法律援助指派律师数量情况	≥140 人	河北省法律援助条例
	质量指标	法律援助案件受理率	实际受理的法律援助案件/应受理的法律援助案件	100 百分之	河北省法律援助条例
	时效指标	12348 法律服务热线畅通率	12348 法律服务热线畅通情况	100 百分之	河北省司法厅推进公共法律服务平台建设及运行管理工作的通知
	时效指标	法律援助审查时效	在七个工作日之内做出给予或者不予法律援助的决定	100 百分之	河北省法律援助条例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	刑事法律援助案件补贴标准	根据上级规定并结合我市财力每件刑事法律援助案件的实际补贴标准	≤600 元	河北省司法厅推进公共法律服务平台建设及运行管理工作的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	10	河北省法律援助条例
	社会效益指标	刑事案件受援人合法权益保障率	合法权益得到保障的受援人数/接受刑事法律援助的受援人数	100 百分之	河北省法律援助条例
	生态效益指标	无	无	10	河北省法律援助条例
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	10	河北省法律援助条例
满意度指标	服务对象满意度指标	案件受援人投诉率	法律援助案件投诉数量/法律援助案件总数量	≤5 百分之	收到投诉次数

8、社区矫正经费绩效目标表

绩效目标	1.10 月底前完成全市社区矫正人员执法培训工作。 2.通过指导监督各县区的社区矫正工作与工作人员执法培训，提高社区矫正工作质量与执法工作水平，降低重新违法犯罪率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区矫正工作人员培训次数	全面至少培训一次	≥1 次	中华人民共和国社区矫正法
	质量指标	社区矫正培训考试合格率	考试合格人数/参加考试人数	100 百分之	中华人民共和国社区矫正法
	时效指标	培训完成及时率	保证完成社区矫正工作培训	100 百分之	中华人民共和国社区矫正法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	社区矫正工作培训成本	把培训成本控制在预算内	≤5 万元	中华人民共和国社区矫正法
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	10	中华人民共和国社区矫正法
	社会效益指标	社区矫正对象重新犯罪率	着重控制重新犯罪率	≤0.15 百分之	中华人民共和国社区矫正法
	生态效益指标	不涉及	不涉及	10	中华人民共和国社区矫正法
	可持续影响指标	社区矫正对象脱管漏管率	减少社区矫正对象脱管数	≤1 百分之	中华人民共和国社区矫正法
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正工作满意度	社区矫正对象对社区矫正工作满意度	≥80 百分之	中华人民共和国社区矫正法

9、人民监督员经费绩效目标表

绩效目标	1.发放人民监督员履职补助，健全检察权行使外部监督制约机制。 2.人民监督员培训，提高人民监督员履职能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加公开听证等相关活动次数	人民监督员完成监督活动次数	≥90 次	根据上年数据测算
	质量指标	人民监督员培训知晓率	人民监督员培训知识人数/参加培训人数	100 百分之	年度培训计划
	质量指标	正常履职履率	人民监督员实际履职次数/应该履职次数	100 百分比	河北省人民监督员选任管理办法实施细则
	时效指标	履职及时率	约定时间内实际完成的工作/约定时间内应该完成的工作	100 百分比	河北省人民监督员选任管理办法实施细则

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人民监督员培训的人均成本	人民监督员参加相关培训每人每次的成本	≤300 元	年度培训计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	10	河北省人民监督员选任管理办法实施细则
	社会效益指标	外部监督制约机制万别率	外部监督制约机制实施的案件/外部监督制约机制应实施的案件	≥95 百分比	河北省人民监督员选任管理办法实施细则
	生态效益指标	不涉及	不涉及	10	河北省人民监督员选任管理办法实施细则
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	10	河北省人民监督员选任管理办法实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检察机关公信力满意度	群众满意的案件评议数/参加案件监督评议总数	≥95 百分比	河北省人民监督员选任管理办法实施细则

10、立法、法律顾问专家库经费绩效目标表

绩效目标	1.支付法律顾问的专家报酬，聘用合格法律顾问。 2.法律顾问对重大行政决策提出法律意见，防范行政决策法律风险。 3.法律顾问代理行政复议、诉讼、仲裁等事务，提高政府行政合法性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律顾问数量	反应专家库中聘用的法律顾问人数	≥10 人	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见
	数量指标	合法性审查数量	对规范性的文件和重大行政决策的合法性审查数量	≥20 件	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	法律法规、规范性文件和法律	所审查的政府法规规章、规范性文件 and 法律文书的合法数量/所审查的政府法规规章、规范性文件和法律文书的数量	100 百分之	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见
	时效指标	工作完成及时率	及时完成的各项工作数量/全部工作数量	100 百分之	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见
	成本指标	支付给法律顾问的劳务费	反映支付给法律顾问的专家经费	≤2 万	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见
	成本指标	印刷的成本	反映印刷法律法律文本，规范性文件的费用	≤2 万	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见
	成本指标	会议的成本	反映立法论证会的成本	≤1 万	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	10	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见
	社会效益指标	合法性审查覆盖率	合法性审查数量/需审查数量	≥90 百分比	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见
	生态效益指标	不涉及	不涉及	10	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	10	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	10	省政府关于推行政府法律顾问制度的意见

11、行政执法监督三项制度重点课题调研经费绩效目标表

绩效目标	1.印刷材料，组织行政执法监督三项制度业务培训会。 2.组织市、县行政执法部门行政执法监督三项制度赴外地学习交流。 3.完成对县区行政执法监督三项制度工作的调研督导。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	开展行政执法监督三项制度培训工作的参加人数	≥100 人	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》
	数量指标	行政执法监督三项制度培训次数	组织全市行政执法监督三项制度培训的次数	≥1 次	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》
	数量指标	督导调研次数	对县区行政执法监督三项制度调研督导 1 次	≥1 次	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》
	数量指标	印刷资料的份数	印刷培训资料的份数	≥100 册	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》
	质量指标	参加培训考试合格率	参加行政执法监督三项制度培训人员考试合格人数/参加培训总人数	≥90 百分之	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	督导调研覆盖率	调研督导的个数/执法单位总数	≥15 百分之	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作在规定时间内完成的比率	100 百分比	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》
	成本指标	培训的成本	用于行政执法监督三项制度业务培训的费用	≤1 万元	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》
	成本指标	印刷成本	用于印刷培训资料的费用	≤1 万元	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	10	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	执法行为纠错率明显下降	执法行为错误数/执法行为总数	≥5 百分之	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	10	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	10	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加行政执法三项制度培训人员对培训的满意度	≥95 百分之	《邢台市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案》

12、政府购买医疗纠纷调解经费绩效目标表

绩效目标	1.按时缴纳水、电、通讯等费用，确保医疗调解工作正常开展。 2.发放调解员劳动报酬，保障调解员正常开展医疗纠纷调解工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调解成功的案件数量	调解成功的医疗纠纷案件数量	≥60 个	根据上年度测算
	数量指标	调解员人数	医疗纠纷调解员人数	≥5 人	根据上年度测算
	质量指标	案件调解成功率	调解成功的案件数量/受理调解的案件数	≥98 百分之	受理通知书、调解协议书
	时效指标	案件调节费用支付及时率	向调解员支付的调节费及时足额支付的笔数同全部应支出笔数的比率	100 百分之	费用报销单
	时效指标	案件调解完成及时率	及时完成案件调解数量/调解案件数量	100 百分之	费用报销单
	成本指标	案件调解费用及办公费用	支付给调解员的劳动报酬及维持正常办公的经费	≤8 万元	邢台市医疗纠纷处置管理办法
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	10	邢台市医疗纠纷处置管理办法
	社会效益指标	医闹事件发生率	因医疗纠纷导致的医闹事件发生率	≤10 百分之	邢台市医疗纠纷处置管理办法
	生态效益指标	不涉及	不涉及	10	邢台市医疗纠纷处置管理办法
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	10	邢台市医疗纠纷处置管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对医调委和调解员的满意度	医疗结构对医调委的满意度、患者及家属对调解员的满意度评价	≥95 百分之	邢台市医疗纠纷处置管理办法

13、综合事务管理经费绩效目标表

绩效目标	1.保障必要办公条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁场地面积数	租赁办公场所面积	2457 平米	办公楼租赁合同
	质量指标	工作人员办公场所保障率	保障工作人员正常办公	100 百分比	政府规定工作人员办公面积
	时效指标	房屋租金支付及时率	按约定时间内支付租赁费用	100 百分比	办公楼租赁合同
	成本指标	办公楼租赁成本	办公楼租赁费用	≤114 万元	办公楼租赁合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成量与全年工作占比	≥90 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	无
	可持续影响指标	公共法律服务水平	公共法律服务水平	持续提高	测评
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公环境满意度	≥90 百分比	随机调查

14、戒毒人员伙食被服经费绩效目标表

绩效目标	1.达到司法部、省局戒毒人员经费标准。 2.保障戒毒人员达到伙食标准 3.保障戒毒人员应季被服发放。 4.保障戒毒人员康复治疗。 5.保障戒毒人员接受相关教育 6.保障所政管理及日常业务正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障戒毒人员人数	保障戒毒人员人数	170 人	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	质量指标	被服管理准确率	实际被服发放人均件数/应发放被服人均件数*100%	100%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	时效指标	戒毒人员被服发放及时率	在应发时间发放被服次数/发放总次数*100%	100%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	成本指标	戒毒人员人均实际伙食供应标准	反映戒毒人员人均实际伙食供应标准	2294 元	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	成本指标	戒毒人员人均实际被服供应标准	反映戒毒人员人均实际被服供应标准	573 元	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
效益指标	经济效益指标	戒毒人员生活保障达标率	戒毒人员生活保障人数/总人数*100%	100%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	所政管理合格率	所政管理符合标准各项措施/应按标准管理各项措施数量*100%	100%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	生态效益指标	生活质量提升	戒毒人员生活质量提升	100%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	可持续影响指标	戒毒人员营养不良率	戒毒人员营养不良人数/戒毒人员总人数*100%	100%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	戒毒人员满意和较满意人数总和/总戒毒人数*100%	100%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》

15、监舍场所运行费绩效目标表

绩效目标	1.场所设施正常运行率达 95%以上 2.装备设施故障维修率达 98%以上 3.26 名“三类岗”人员参保率达 100% ;				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用电量	反映监控、管理区、学员宿舍楼、水塔抽水机电量(度)	35 万度	工作计划
	数量指标	管理区大楼修缮面积	反映楼体及附属设施数量(平方米、个)	7800 平方米	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	场所设施正常运行率	设施设备实际运行时间/设施设备正常运行时间*100%	100%	《河北省司法行政系统强制隔离戒毒所基础支出经费标准说明》、《司法机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第127号）
	质量指标	场所设施设备维护率	实际维护次数/按规定应保养次数*100%	100%	《河北省司法行政系统强制隔离戒毒所基础支出经费标准说明》、《司法机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第127号）
	时效指标	设施设备维修及时率	反映设施设备维修及时率	100%	《河北省司法行政系统强制隔离戒毒所基础支出经费标准说明》、《司法机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第127号）
	成本指标	用电成本	反映用电成本数额	0.6元/度	《河北省司法行政系统强制隔离戒毒所基础支出经费标准说明》、《司法机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第127号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	维修维护成本	反映维修维护成本明细账及数额	35 万元	《河北省司法行政系统强制隔离戒毒所基础支出经费标准说明》、《司法机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第 127 号）
效益指标	经济效益指标	戒毒所设施规范化建设达标率	符合规范化建设设施设备/设施设备总数*100%	100%	《河北省司法行政系统强制隔离戒毒所基础支出经费标准说明》、《司法机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第 127 号）
	社会效益指标	戒毒工作完成率	实际完成戒毒工作/应完成工作*100%	100%	《河北省司法行政系统强制隔离戒毒所基础支出经费标准说明》、《司法机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第 127 号）
	生态效益指标	节约成本率	保障原有设施继续使用，避免购买新设备等额外支出	100%	《河北省司法行政系统强制隔离戒毒所基础支出经费标准说明》、《司法机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第 127 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期使用性	确保场所设施能够长期使用	100%	《河北省司法行政系统强制隔离戒毒所基础支出经费标准说明》、《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第127号）
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员对戒毒工作的满意度	戒毒人员对戒毒所运行工作满意的人 / 总戒毒人数 *100%	100%	调查问卷

16、取暖费绩效目标表

绩效目标	1.完成戒毒场所供暖用电费、天然气费用支出。 2.戒毒所全体人员供暖期的供暖效果满。 3.保障供暖期内室内温度达到18摄氏度及上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供暖面积	采暖期保障的戒毒场所平米数	11848 平方米	《关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	质量指标	冬季供暖达到的温度	冬季供暖达到的温度	18 摄氏度	《关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	时效指标	供暖期起始时间	冬季供暖开始日期	11.15 11.15 日	《关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	时效指标	供暖期结束时间	冬季供暖结束日期	3.15 次年 3.15 日	《关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	用电取暖单位成本	用电取暖成本，0.6 元/度	0.6 元/度	《关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	成本指标	天然气取暖单位成本	用天然气取暖成本，3.56 元/方。	3.56 元/方	《关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成得占全部重点工作的比重	100%	《关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	社会效益指标	供暖保障率	实际供暖面积/应供暖面积*100%	100%	《关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	生态效益指标	生活质量提升	戒毒人员生活质量提升	100%	《关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	可持续影响指标	保障工作情况	确保戒毒工作正常开展	100%	《关于省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员冬季取暖满意度	戒毒人员满意+较满意人数/戒毒人员总人数*100%	100%	调查问卷

17、人民警察加班补贴绩效目标表

绩效目标	1.提高干警每月福利待遇； 2.提高干警对福利待遇的满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	加班补贴发放人数	按照文件要求享受加班费的人数	54 人	邢人社发〔2017〕39号,《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
	质量指标	加班费发放的准确率	年度实际发放的加班补贴总额/按考勤记录应发放加班补贴总额*100%	100%	邢人社发〔2017〕39号,《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
	质量指标	加班费发放的公示率	实际发放的月数/加班费发放的公示月数*100%	100%	邢人社发〔2017〕39号,《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
	时效指标	加班费发放及时率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	100%	邢人社发〔2017〕39号,《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
	成本指标	加班费人均发放标准	加班费人均发放标准	710 元/月	邢人社发〔2017〕39号,《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	年度加班补贴总金额标准	年度加班补贴总金额标准	47 万元	邢人社发〔2017〕39号,《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
效益指标	经济效益指标	戒毒干警工作完成率	干警实际完成工作/应完成工作*100%	100%	邢人社发〔2017〕39号,《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
	社会效益指标	戒毒所年终考核	年终实际各项工作完成数量/应完成各项工作数量*100%	100%	邢人社发〔2017〕39号,《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
	生态效益指标	生活质量提升率	干警家庭生活质量提升	100%	邢人社发〔2017〕39号,《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
	可持续影响指标	保障工作情况	提高干警对戒毒工作的保障率	100%	邢人社发〔2017〕39号,《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	享受加班费干警满意度	干警满意和较满意人数总和/ 总干警人数*100%	100%	邢人社发〔2017〕39号，《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》

18、统一戒毒模式改造绩效目标表

绩效目标	1.提升戒毒矫治质量 2.改善戒毒场所面貌，完善设施功能，提高装备水平 3.加强戒毒场所疾病防患传播及防治工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造项目数量	改造四区五中心的项目数量	≥2 个	工作计划
	质量指标	场所基础设施改造验收合格率	改造验收合格数/改造总数	≥90%	《关于提前下达 2021 年中央强制隔离戒毒业务补助资金的通知》
	时效指标	场所设施装备采购及时性	场所设施装备采购及时性	≥90%	《关于提前下达 2021 年中央强制隔离戒毒业务补助资金的通知》
	成本指标	改造项目成本	统一戒毒模式改造成本	≤65 万元	《关于提前下达 2021 年中央强制隔离戒毒业务补助资金的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	戒毒所设施规范化建设达标率	符合规范化建设设施设备/设施设备总数*100%	100%	《关于提前下达 2021 年中央强制隔离戒毒业务补助资金的通知》
	社会效益指标	戒毒工作完成率	实际完成戒毒工作/应完成工作*100%	100%	《关于提前下达 2021 年中央强制隔离戒毒业务补助资金的通知》
	生态效益指标	节约成本率	保障原有设施继续使用，避免购买新设备等额外支出	100%	《关于提前下达 2021 年中央强制隔离戒毒业务补助资金的通知》
	可持续影响指标	长期使用性	确保场所设施能够长期使用	100%	《关于提前下达 2021 年中央强制隔离戒毒业务补助资金的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员对戒毒工作的满意度	戒毒人员对戒毒所运行工作满意的人 / 总戒毒人数*100%	100%	《关于提前下达 2021 年中央强制隔离戒毒业务补助资金的通知》

19、人民警察执勤津贴绩效目标表

绩效目标	1.提高干警每月福利待遇 2.提高干警对福利待遇的满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执勤津贴发放人数	反映执勤津贴实际发放人数	54 人	邢人社发[2017]40 号《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》
	质量指标	执勤补贴发放准确率	干警实际发放补贴标准/按规定发放补贴标准*100%	100%	邢人社发[2017]40 号《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》
	质量指标	执勤补贴发放的公示率	加班费发放的公示月数/实际发放月数*100%	100%	邢人社发[2017]40 号《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》
	时效指标	执勤补贴发放及时率	实际发放月份/应按时发放月份*100%	100%	邢人社发[2017]40 号《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》
	成本指标	执勤津贴发放标准	按照文件要求的标准发放执勤津贴。	60 万元	邢人社发[2017]40 号《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》
效益指标	经济效益指标	戒毒干警工作完成率	干警实际完成工作/应完成工作*100%	100%	邢人社发〔2017〕39 号，《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	戒毒所年终考核	年终实际各项工作完成数量/ 应完成各项工作数量*100%	100%	邢人社发〔2017〕39号，《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
	生态效益指标	生活质量提升率	干警家庭生活质量提升	100%	邢人社发〔2017〕39号，《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
	可持续影响指标	保障工作情况	提高干警对戒毒工作的保障率	100%	邢人社发〔2017〕39号，《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益干警满意度	干警对福利待遇的满意度	100%	邢人社发[2017]40号《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》

20、三类岗补助经费绩效目标表

绩效目标	1.26名“三类岗”人员参保率达100% 2.及时缴纳“三类岗”人员各项保险				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	一类岗位补助人数数量	反映一类岗位补助人数	12人	《关于对邢台市强制隔离戒毒所“三类岗位”人员进行劳动关系调整的社会风险评估报告有关问题的意见》
	数量指标	缴纳“三类岗”人员保险人数	反映缴纳“三类岗”人员保险人数	26人	《关于对邢台市强制隔离戒毒所“三类岗位”人员进行劳动关系调整的社会风险评估报告有关问题的意见》
	数量指标	二、三类岗位补助人数数量	反映二、三类岗位补助人数	14人	《关于对邢台市强制隔离戒毒所“三类岗位”人员进行劳动关系调整的社会风险评估报告有关问题的意见》
	质量指标	一类岗位补助发放准确率	一类岗位补助实际发放金额(15.6万)/一类岗位补助应发放金额*100%	100%	《关于对邢台市强制隔离戒毒所“三类岗位”人员进行劳动关系调整的社会风险评估报告有关问题的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	“三类岗位”劳动关系手续达标率	劳动关系手续齐全人数/总人数*100%	100%	《关于对邢台市强制隔离戒毒所“三类岗位”人员进行劳动关系调整的社会风险评估报告有关问题的意见》
	质量指标	“三类岗”人员参保覆盖率	正常缴纳人数/总人数*100%	100%	《关于对邢台市强制隔离戒毒所“三类岗位”人员进行劳动关系调整的社会风险评估报告有关问题的意见》
	质量指标	缴纳保险人数达标率	缴纳保险达标人数/总人数*100%	100%	《关于对邢台市强制隔离戒毒所“三类岗位”人员进行劳动关系调整的社会风险评估报告有关问题的意见》
	质量指标	二、三类岗位补助发放准确率	二、三类岗位补助实际发放金额（7万）/二、三类岗位补助应发放金额*100%	100%	《关于对邢台市强制隔离戒毒所“三类岗位”人员进行劳动关系调整的社会风险评估报告有关问题的意见》
	时效指标	缴纳“三类岗”人员保险及时率	实际按标准缴纳保险次数/应按标准缴纳次数*100%	100%	《关于对邢台市强制隔离戒毒所“三类岗位”人员进行劳动关系调整的社会风险评估报告有关问题的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	一类岗位人均补助标准	反映财政部门实际对一类岗位人均补助标准	13000 元	《关于对邢台市强制隔离戒毒所“三类岗位”人员进行劳动关系调整的社会风险评估报告有关问题的意见》
	成本指标	二、三类岗位人均补助标准	反映财政部门实际对二、三类岗位人均补助标准	5000 元	《关于对邢台市强制隔离戒毒所“三类岗位”人员进行劳动关系调整的社会风险评估报告有关问题的意见》
效益指标	经济效益指标	服务质量提升度	三类岗人员上岗后，服务质量提升度	100%	《关于对邢台市强制隔离戒毒所“三类岗位”人员进行劳动关系调整的社会风险评估报告有关问题的意见》
	社会效益指标	戒毒工作完成率	戒毒所实际完成工作数量/戒毒所应完成工作*100%	100%	《关于对邢台市强制隔离戒毒所“三类岗位”人员进行劳动关系调整的社会风险评估报告有关问题的意见》
	生态效益指标	单位评价	单位人员对工作满意度	100%	《关于对邢台市强制隔离戒毒所“三类岗位”人员进行劳动关系调整的社会风险评估报告有关问题的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	保障工作情况	三类岗人员保障单位工作完成率	100%	《关于对邢台市强制隔离戒毒所“三类岗位”人员进行劳动关系调整的社会风险评估报告有关问题的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	三类岗人员对保险缴纳的满意度	满意人数+较满意人数/总人数*100%	100%	调查问卷

21、自来水管网改造经费绩效目标表

绩效目标	1.确保场所正常用水。 2.保障场所正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换管道数量	更换的自来水管长度	≥100 米	工作计划
	质量指标	自来水管验收合格率	验收合格管道长度/更换管道长度*100%	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	实际按时付款金额/应付金额*100%	100%	工作计划
	成本指标	供水管网更换维修成本	供水管网更换维修成本	73.36 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	100%	工作计划
	社会效益指标	地上泵房验收合格率	地上泵房验收合格部分/验收整体	100%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
	生态效益指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量	≥100 吨	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	自来水正常使用率	自来水正常使用时间占全年的比率	100%	《河北省省直强制隔离戒毒人员经费标准函》
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员对戒毒工作的满意度	满意的人数/总人数*100%	100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，邢台市司法局安排政府采购预算870000元。部门预算共计安排2个项目经费及正常公用经费，涉及金额870000元，其中，服务类1个，涉及金额700000元，货物类3个及正常公用，涉及金额170000元，主要包括办公家具、打印机设备、计算机设备、空调等具体内容见下表。

部门政府采购预算

252 邢台市司法局

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计							87.00	87.00				
邢台市司法局小计							2.00	2.00				
日常公用经费	2.00	其他家具用具	A0699	套	1.00	2.00	2.00	2.00				
邢台市强制隔离戒毒所小计							85	85				
日常公用经费	2.5	其他计算机设备	A02010199	台	5.00	0.50	2.50	2.50				
日常公用经费	1	其他打印设备	A0201060199	台	5.00	0.20	1.00	1.00				
取暖费	11.5	空调机	A0206180203	台	23.00	0.50	11.5	11.5				
自来水管网改造资金	70	房屋附属设施施工	B0115	套	2.00	35.00	70.00	70.00				

七、国有资产信息

邢台市司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 27356942.13 元（详见下表）。房屋占用数量 13961 平方米，价值 10257887.61 元，其中：办公用房 4880 平方米，价值 2603166.37 元。车辆占有数量 10 辆，价值 1619761 元，通用、专用设备 2025 件，价值 13244800.72 元。本年度拟购置固定资产总额为 870000 元，主要是零星办公桌椅、空调、管网改造

等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

252 邢台市司法局

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	——	27356942.13
1、房屋（平方米）	13961	10257887.61
其中：办公用房（平方米）	4880	2603166.37
2、车辆（台、辆）	10	1619761
3、通用、专用设备	2025	13244800.72
4、其他固定资产	——	2234491.8

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

