

附件 2

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	基层服务计划-司法协理员工资		
主管部门	吴忠市利通区司法局	实施单位	吴忠市利通区司法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	71.900000
年度总体绩效目标	保障基层服务人员-司法协理员工资按时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	司法协理员人数	22 人
	12-质量指标	资金支付率	100%
	13-时效指标	完成时间	2024 年
	14-成本指标	司法协理员工资成本	71.9 万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	维护社会稳定和谐发展	良好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	促进法治社会和谐发展	良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	司法协理员满意度	大于等于 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	办公楼物业管理费		
主管部门	吴忠市利通区司法局	实施单位	吴忠市利通区司法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	8.000000
年度总体绩效目标	保障办公楼物业管理费用按时支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	保安人员	2人
	12-质量指标	资金拨付率	100%
	13-时效指标	完成时间	2024年
	14-成本指标	成本金额	8万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	维护社会稳定和谐发展	良好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保障职工工作环境安全整洁	良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	大于90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	专职人民调解员生活补贴		
主管部门	吴忠市利通区司法局	实施单位	吴忠市利通区司法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	53.760000
年度总体绩效目标	保障专职人民调解员生活补贴按时发放到位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	调解员人数	64人
	12-质量指标	调解员资金支付率	100%
	13-时效指标	调解员补贴发放时间	2024年
	14-成本指标	专职人民调解员成本	53.76万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	促进社会公众和谐友好发展	良好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	促进法治社会和谐发展	良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	调解员满意度	大于90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	区政府法律顾问团服务费		
主管部门	吴忠市利通区司法局	实施单位	吴忠市利通区司法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	54.000000
年度总体绩效目标	保障区政府法律顾问费正常支出		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	律所数量	2家
	12-质量指标	律师顾问团资金拨付率	100%
	13-时效指标	律师顾问团完成时间	2024年
	14-成本指标	律师顾问团成本	54万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	为全区社会法治营造良好法治氛围	良好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	促进法治社会持续良好发展	良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务单位满意度	大于90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	安置退役军人工资待遇保障		
主管部门	吴忠市利通区司法局	实施单位	吴忠市利通区司法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	95.000000
年度总体绩效目标	保障退役军人工资发放到位		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	退役军人数量	9人
	12-质量指标	资金拨付率	100%
	13-时效指标	完成时间	2024年
	14-成本指标	退役军人工资成本	95万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	维护社会稳定和谐发展	良好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	促进法治社会持续发展	良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	退役军人满意度	大于90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年重点乡村村干部生活补助		
主管部门	吴忠市利通区司法局	实施单位	吴忠市利通区司法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	6.480000
年度总体绩效目标	保障村干部各项补贴发放正常		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	村干部人数	2人
	12-质量指标	资金拨付率	100%
	13-时效指标	完成时间	2024年
	14-成本指标	村干部生活补助金额	6.48万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	保障职工生活质量	良好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	促进乡村振兴良好发展	良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村干部满意度	大于等于95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	基本保障经费		
主管部门	吴忠市利通区司法局	实施单位	吴忠市利通区司法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	17.000000
年度总体绩效目标	保障干部职工基本运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	保障干部人数	47 人
	12-质量指标	资金拨付率	100%
	13-时效指标	资金时效	2024 年
	14-成本指标	成本金额	17 万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	促进法治社会建设良好发展	良好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提高司法行政工作质量	良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	大于 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	提前下达 2024 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金（司法）		
主管部门	吴忠市利通区司法局	实施单位	吴忠市利通区司法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	190.000000
年度总体绩效目标	保障司法行政工作正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	调解各类矛盾纠纷案件数量	1100 件以上
		法律援助案件数量	600 件以上
	12-质量指标	案件审查质量	良好
		司法所建设质量	良好
	13-时效指标	业务经费使用时间	2024 年
	14-成本指标	专项经费保障金额	190 万
2-效益指标	21-经济效益	共建法治社会，促进经济发展	良好
	22-社会效益	利用司法设备，提高为民办事效率	良好
	23-生态效益	加大生态环境资源司法保护力度	良好
	24-可持续影响	促进法治社会可持续发展	良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	律师满意度	大于 90%
		人民调解员满意度	大于 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	提前下达 2024 年法律援助、人民调解、社区矫正和安置帮教经费		
主管部门	吴忠市利通区司法局	实施单位	吴忠市利通区司法局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	97.000000
年度总体绩效目标	保障政法工作有序开展，相关保障按时支出		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	办理法律援助案件数	600 件以上
		人民调解矛盾纠纷案件数	1100 件以上
	12-质量指标	案件办理合格率	大于等于 90%
	13-时效指标	工作期限	2024 年
	14-成本指标	法律援助案件、人民调解案件、社区矫正和安置帮教经费	97 万元
2-效益指标	21-经济效益	共建法治社会、提高经济效益	良好
	22-社会效益	有效化解矛盾纠纷、预防犯罪、减少犯罪	良好
	23-生态效益	厉行节俭、杜绝浪费	良好
	24-可持续影响	提供法律服务面和群体收益面逐渐扩大	良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	90%以上