

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门（单位）名称		拉萨市司法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	普法工作	全市各族干部群众法治意识得到提升	103.56	103.56	
	公共法律服务体系建设工作	法律援助、仲裁案件办案补贴、	100	100	
	年度立法调研专项工作	根据立法项目的难易程度、立法要求和其他具体情况，有针对性地安排调研地点、选择调研对象、合理安排调研时间适时开展调研工作，调研工作将采取区外、区内调研、专家论证等多种方式相结合。	4	4	
	社区矫正管理工作	全面提升我市社区矫正工作的规范化和法制化管理，切实加强社区矫正管理力度，有效预防监外罪犯漏管、脱管，提高监外执行和社区矫正的法律效果和社会效果，	24.18	24.18	
	司法救助经费	主要用于对符合司法救助条件人员进行司法救助	34.87	34.87	
	行政执法监督专项工作	提高行政执法人员资格管理，规范行政执法行为，使行政执法人员牢固树立法治思想，带头守法、保证执法，执法人员必须持证上岗。	10	10	
	人民参与和促进法治治理工作	用于业务支出经费包括人民调解费、安置帮教费、人民陪审员经费、人民监督员经费	16.36	16.36	
	工会经费	工会活动开支 困难干部职工帮扶	22.45	22.45	
	两新党组织活动经费	用于开展拉萨市律师行业党建各项工作，保障各党组织开展党的学习教育活动。	0.72	0.72	
	机关党建经费	加强机关党组织建设，开展好“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。	2.82	2.82	
	三大节日离退休干部慰问经费	落实自治区、拉萨市关于老干部慰问相关文件精神，体现组织对老干部的关心。	4.16	4.16	
	离退休党支部活动经费	开展支部活动，加强支部建设，推进支部标准化建设。	0.2	0.2	
	离退休党员活动经费	落实党内基本组织生活制度，定期开展党员活动，丰富党员活动。提高党组织凝聚力，发挥党员先锋模范作用。	0.34	0.34	

	机动经费	保留一定量的预留的资金余地，以防备不可预测的突发事件发生之需。	43	43		
	日常管理工作	保障日常行政工作	62.15	62.15		
	人员管理工作	保障干部职工工资、保险及休假经费正常发放	1806.53	1806.53		
	金额合计		2235.34	2235.34		
年度总体目标	目标 1：保留一定量的预留的资金余地，以防备不可预测的突发事件发生之需。 目标 2：全市各族干部群众法治意识得到提升 目标 3：根据十四五规划和司法部关于《建立公共法律服务体系实施意见》，建立四级公共法律服务体系，平台、网络、咨询热线等三大平台建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：预防遏制重大恶性案件		≥2 件	
			指标 2：法律援助案件数量		≥1500 起	
			指标 3：宣传活动次数		≥60 次	
		质量指标	指标 1：遏制重大恶性案件和多发性案件控制率		≥90%	
			指标 2：公益性法律援助覆盖率		≥90%	
			指标 3：学校宣传覆盖率		≥90%	
		时效指标	指标 1：2021 年 12 月 31 日前办理和处理案件		365 天	
			指标 2：2021 年 12 月 31 日前举办宣传活动		365 天	
		成本指标	指标 1：项目预算控制数		≤2235.34 万元	
	年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1：帮助挽回农民工经济损失程度		有所提升
				指标 2：提高保护弱势群体合法权益程度		有所提高
指标 3：社会稳定的提升程度				有所提高		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：农牧民及弱势群体满意程度		≥80%	
审核意见（财政审核）						
完整性审核			优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐			
相关性审核			优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐			
适当性审核			优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐			

可行性审核	优	☐	良	☐	中	☐	差	☐
综合评定等级	优	☐	良	☐	中	☐	差	☐
审核意见	通过	☐				未通过	☐	

表3

拉萨市部门项目支出预算绩效目标审核表

(2021年度)

审核日期:

审核人及电话:

审核内容		审核要点		审核意见		备注
审核项目及分值		具体内容	分值	自评打分	审核打分	
完整性审核 (20分)	规范完整性 (10分)	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5	5	5	
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项	5	5	5	
	明确清晰性 (10分)	绩效目标是否明确, 内容是否具体, 层次是否分明, 表述是否准确	5	5	5	
		绩效目标是否清晰, 是否能够反映项目的主要内容, 是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5	5	4	
相关性审核 (30分)	目标相关性 (15分)	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7	6	5	
		总体目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8	7	6	
	指标科学性 (15分)	绩效指标是否全面、充分, 是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8	8	6	
		绩效指标是否细化、量化, 便于监控和评价; 难以量化的, 定性描述是否充分、具体	7	7	6	
适当性审核 (30分)	绩效合理性 (15分)	预期绩效是否显著, 是否能够体现实际产出和效果的明显改善	8	7	6	
		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律; 与其他同类项目相比, 预期绩效是否合理	7	6	5	
	资金匹配性 (15分)	绩效目标与项目资金量是否匹配, 在既定资金规模下, 绩效目标是否过高或过低; 或要完成既定绩效目标, 资金规模是否过大或过小	8	8	6	
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7	7	7	
可行性审核 (20分)	实现可能性 (10分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5	5	5	
		绩效目标实现的可能性是否充分, 是否考虑了现实条件和可操作性	5	5	5	
	条件充分性 (10分)	项目实施方案是否合理, 项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5	4	4	
		内部控制是否规范, 预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5	4	4	
总 分			100	94	85	
综合评定等级				优	良	

综合评定等级说明: 总得分在90分以上的为“优”; 在80分至90分(不含, 下同)之间的为“良”; 在60分至80分之间的为“中”; 低于60分的为“差”。