

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报日期：2021年1月22日

填报人及联系电话：宋爽 18076919210

项目名称		2021年公共法律服务专项经费			
主管部门及代码		实施单位	拉萨市司法局公共法律服务管理科		
项目属性		一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		100万元		
	其中：财政拨款		100万元		
	其他资金				
年度总体目标 目标1：法律援助方面：拉萨市法律援助中心2018年受理法律援助案件1742件，发放案件补贴85万，下欠办案补贴37.35万元，从2019年财政拨付经费中支出。2019年截至目前受理案件897件，目前根据结案数需支付办案补贴125万元；律师值班费、代写法律文书补贴、召开全市法律援助工作会议表彰先进、所需经费40万元；2020年支出为165万元，逐年递增10万，2021年法律援助方面将支出175万元； 目标2：司法鉴定方面：拉萨市司法鉴定机构目前尚未设立，计划将于明年设立拉萨市法医类司法鉴定机构，机构成立、宣传等方面所需资金10万元；					
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 (必填)	指标1：2021年法律援助办案补贴	≤100万元	
		质量指标 (必填)	指标1：援人提供法律咨询、代写一般法律文书，受援人的合法权益得到维护	有效的保护受援人合法权益	
		时效指标 (必填)	指标1：完成时效	365天	
			指标2：		
					
		成本指标 (必填)	指标1：预算控制数	≤100万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：受理民事法律援助案件1000件，刑事法律援助案件500件。	挽回群众经济损失≤8000余万元	
			指标2：		
					
		社会效益 指标 (必填)	指标1：为全市弱势群体提供650次法律援助	全市弱势群体的合法权益得到维护。	
			指标2：		
					
		生态效益 指标 (选填)	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标 (必填)	指标1：有效化解社会矛盾，引导诉讼途径解决，维护社会稳定。	有效保障社会稳定	
			指标2：		
					
		满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：受援人满意度	≥90%以上
				指标2：	

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:

2021/10/18 357

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”。