

表1

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财 政拨款支出	政府性基金预算财 政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政 拨款收入	1628.01	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财 政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	1227.47	1227.47	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	181.85	181.85	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	79.40	79.40	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	139.30	139.30	

表1

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	1628.01	本年支出小计	1628.01	1628.01	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	1628.01	支 出 总 计	1628.01	1628.01	



表3

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县司法局

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算数与2022年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040601	行政运行	818.87	837.47	802.47	35.00	18.60	2.3%
2040602	一般行政管理事务	0.00	148.00		148.00	148.00	100%
2040604	基层司法业务	70.00	98.00		98.00	28.00	40%
2040605	普法宣传	16.00	16.00		16.00	0.00	0
2040607	公共法律服务	6.00	51.00		51.00	45.00	750%
2040610	社区矫正	20.00	27.00		27.00	7.00	35%
2040612	法治建设	50.00	50.00		50.00	0.00	0
2080501	行政单位离退休	22.51	19.80	19.80		-2.71	-12.04%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	91.51	91.51		27.61	43.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	70.54	70.54		41.25	140.83%
2101101	行政单位医疗	31.95	45.76	45.76		13.80	43.19%
2101103	公务员医疗补助	21.65	33.64	33.64		12.00	55.43%
2210201	住房公积金	75.69	87.59	87.59		11.90	15.72%
2210203	购房补贴	110.07	51.70	51.70		-58.37	-53.03%

表4

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县司法局

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		1203.01	1114.06	88.95
010	中宁县司法局	1114.06	1114.06	88.95
010001	中宁县司法局本级	1114.06	1114.06	88.95
301	工资福利支出	1092.83	1092.83	
30101	基本工资	231.81	231.81	
30102	津贴补贴	512.3	512.3	
30103	奖金	17.23	17.23	
30107	绩效工资	2.45	2.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.51	91.51	
30109	职业年金缴费	70.54	70.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.76	45.76	
30111	公务员医疗补助缴费	33.64	33.64	
30113	住房公积金	87.59	87.59	
302	商品和服务支出	88.95		88.95
30201	办公费	45.9		45.9
30239	其他交通费用	43.05		43.05
303	对个人和家庭的补助	21.23	21.23	
30302	退休费	19.8	19.8	
30305	生活补助	1.43	1.43	





表7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1628.01	一、行政支出	1628.01
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1628.01	其中：财政拨款支出	1628.01
自治区本级安排	1400.01	一般公共预算财政拨款支出	1628.01
上级转移支付	228.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1628.01	本年支出合计	1628.01
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	



表7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：本级横向转拨财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政拨款	
其中：本级横向转拨财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1628.01	支出总计	1628.01







表11-1

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	开展社区矫正工作经费			
主管部门及代码		实施单位	中宁县司法局	
项目属性	延续项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	1. 加强社区矫正对象管控, 强化社区矫正对象监督管理及教育帮扶, 社区矫正对象档案建档率100%; 2. 社区矫正人员电子定位监管率达100%; 3. 社区矫正对象社区矫正知识宣传手册人1人/1份; 4. 中宁县社区矫正指挥中心和社区矫正中心正常投入使用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	社区矫正对象一人一档建档率	100%
			社区矫正对象学法笔记1人/1本覆盖率	≥95%
			社区矫正对象宣传手册1人/1本覆盖率	≥95%
			社区矫正对象走访、回访次数	1次/1月
			社区矫正对象电子定位监管率	1
		社区矫正对象公益活动时间和集中教育学习时间	各自≥8小时	
		质量指标 (必填)	社区矫正对象接收率	100%
			社区矫正对象管控率	100%
	时效指标 (必填)	社区矫正对象接收及时性	及时	
	成本指标 (必填硬性指标)	开展社区矫正工作经费支出	20万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	降低刑满释放人员危害社会风险	逐步降低
可持续影响指标 (必填)		保障县域社会安全稳定	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社区矫正对象接受监管教育满意度	≥95%	

表11-2

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	购买专职人民调解员及兼职人民调解员服务费用				
主管部门及代码			实施单位	中宁县司法局	
项目属性	延续项目		项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
年度总体目标	通过政府购买服务的方式聘用专职人调解员30名及兼职人调解员36名, 充分发挥专职人民调解员在化解复杂疑难纠纷中的专业优势, 切实提高矛盾纠纷化解成功率, 有效维护社会治安和谐稳定。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	专职人民调解员人数	30	
			兼职人民调解员人数	36	
		质量指标 (必填)	一般 (简易) 矛盾纠纷化解成功率	≥95%	
		时效指标 (必填)	矛盾纠纷化解及时性	及时	
	成本指标 (必填硬性指标)	购买专职人民调解员及兼职人民调解员服务费用		50万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提高司法局专业能力水平		逐步提高
		可持续影响指标 (必填)	促进社会和谐发展		持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	接受过服务的群众满意度		≥95%

表11-3

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	开展人民调解工作经费			
主管部门及代码		实施单位	中宁县司法局	
项目属性	延续项目		项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	加强人民调解员培训,人民调解员培训不少于5天率达100%;通过兑付一般(简易)纠纷“以案定补”,提升人民调解员化解纠纷的积极性,矛盾纠纷化解成功率不低于96%,充分发挥人民调解优势,化解矛盾纠纷,维护社会稳定。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	人民调解员培训时间	不少于2次
		质量指标(必填)	一般(简易)矛盾纠纷化解成功率	≥95%
			人民调解员培训覆盖率	≥100%
			时效指标(必填)	人民调解员培训及时性
		成本指标(必填硬性指标)	开展人民调解工作经费支出	10万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提高司法局专业能力水平	逐步提高
			发挥人民调解优势	充分发挥
			降低民转刑事件发生	有效降低
		可持续影响指标(必填)	促进社会和谐发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	接受过服务的群众满意度	≥90%

表11-4

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安置帮教工作经费			
主管部门及代码			实施单位	中宁县司法局
项目属性	延续项目		项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	1. 加强刑满释放人员衔接; 2. 强化刑满释放人员法制教育; 3. 定期回访刑满释放人员; 4. 刑满释放人员档案建档率100%; 5. 刑满释放人员安置率达90%以上。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	刑满释放人员衔接率	≥95%
			刑满释放人员一人一档建档数量	≤1400人
			已衔接刑满释放人员帮教率	≥98%
			重点刑满释放人员必接必送率	100%
			刑满释放人员跟踪走访	≥90%
		宁夏刑满释放大数据平台信息核查率	100%	
		质量指标 (必填)	宁夏刑满释放大数据平台信息核查成功率	≥95%
	时效指标 (必填)	刑满释放人员衔接及时性	及时	
	成本指标 (必填硬性指标)	开展安置帮教工作经费支出	10万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	降低刑满释放人员危害社会的概率	逐步降低
		可持续影响指标 (必填)	保障县域社会安全稳定	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	刑满释放人员满意度	≥90%	



表11-5

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普法宣传与依法治理工作			
主管部门及代码		实施单位	中宁县司法局	
项目属性	延续项目		项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16	
	其中:财政拨款		16	
	其他资金			
年度总体目标	深入开展法治宣传教育活动,大力弘扬社会主义法治精神,以“法律八进”创建活动为抓手,大力推进法治宣传各项工作全面开展,切实发挥普法依法治理工作在法治中宁建设中的基础性作用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	开展“法律八进”活动及建设法治宣传教育基地建设 建设工作完成率	≥95%
			法治宣传资料、宣传品印制份数	26万人次
			法治文化建设(举办法治文艺演出)	≥90%
			普法微信公众平台推送,制作法治微电影、《道德与法治》工作完成率	≥98%
		质量指标(必填)	普法宣传工作覆盖率	≥90%
		时效指标(必填)	普法宣传及时性	及时
		成本指标(必填硬性指标)	普法宣传与依法治理经费支出	16万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	推进法治宣传各项工作顺利开展	有效推进
			促进公民自觉尊法守法用法	有效促进
		可持续影响指标(必填)	提高公民法治意识	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	接受过服务的群众满意度	≥95%	

表11-6

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	法律援助律师值班补贴			
主管部门及代码	实施单位	中宁县司法局		
项目属性	延续项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6		
	其中:财政拨款	6		
	其他资金			
年度总体目标	为保障犯罪嫌疑人、被告人依法享有的诉讼权利,加强人权司法保障,进一步规范值班律师工作,通过派驻或安排的方式,为没有辩护人的犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助的律师。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	法律援助律师值班天数	≥100天
		质量指标(必填)	法律援助机构、人民法院、看守所等机构值班覆盖率	≥90%
		时效指标(必填)	法律援助律师值班补贴发放及时性	及时
		成本指标(必填硬性指标)	法律援助律师值班补贴支出	6万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	保障犯罪嫌疑人、被告人依法享有的诉讼权利	有效保障
		可持续影响指标(必填)	加强人权司法保障	逐步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥90%

表11-7

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	司法所乡镇补贴			
主管部门及代码		实施单位	中宁县司法局	
项目属性	延续项目		项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金			
年度总体目标	通过建设法制宣传教育基地, 法治宣传, 发放宣传手册等措施, 对社区矫正对象进行有效管控, 降低其重新违法犯罪风险, 改造成守法公民, 保障司法业务有序开展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	乡镇补贴人数	12人
		质量指标 (必填)	乡镇补贴发放率	100%
		时效指标 (必填)	乡镇补贴发放及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	司法所乡镇补贴支出	35万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	增强司法所基层力量	有效增强
		可持续影响指标 (必填)	保障县域社会安全稳定	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	乡镇执法干部满意度	≥90%

表11-8

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	法律顾问费、行政复议费			
主管部门及代码			实施单位	中宁县司法局
项目属性	延续项目		项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中:财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标	以全面推进依法行政、建设法治政府为目标,强化措施,突出重点,攻坚克难,开拓创新,狠抓落实,将法治政府建设落实到政府工作各个方面和环节,圆满完成了全年各项目标任务,为全面深化改革,促进全县经济社会发展奠定坚实的法治基础。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	合同审查、规范性文件审查、政府常务会议议题合法性审查或参加政府常务会议、专题会议出具法律意见等非涉诉法律服务项目受理率	100%
			聘请法律顾问次数	按需求聘请
		质量指标(必填)	行政诉讼案件受理率	100%
			行政复议案件办结率	100%
			政府救助保险赔付率	100%
		时效指标(必填)	审核完备时限	七日内
	事项办理及时性		及时	
	成本指标(必填硬性指标)	法律顾问费支出	50万元	
	效益指标	社会效益指标(必填)	提高非涉诉法律服务项目审核质量	有效提高
			推进依法行政、建设法治政府	逐步推进
		可持续影响指标(必填)	推进县域法治政府建设	持续推进
			为全面深化改革奠定法治基础	有效奠定
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥90%	

表11-9

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	办案经费			
主管部门及代码			实施单位	中宁县司法局
项目属性	延续项目		项目期	3年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		46	
	其中: 财政拨款		46	
	其他资金			
年度总体目标	促进各科室、所在社区矫正、安置帮教、法治宣传等工作方面更高效、更全面的完成。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	覆盖所有司法所	12
		质量指标 (必填)	提高各司法所办案质量	≥90%
		时效指标 (必填)	在规定时间内办结	准时
		成本指标 (必填硬性指标)	经费保障	100%
	效益指标	社会效益指标 (必填)	增强司法所基层力量	有效增强
		可持续影响指标 (必填)	保障县域社会安全稳定	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	接受服务群众满意度	≥90%

表11-10

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	部级“智慧矫正中心”创建项目			
主管部门及代码			实施单位	中宁县司法局
项目属性	延续项目		项目期	3年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80	
	其中:财政拨款		80	
	其他资金			
年度总体目标	1. 社区矫正中心外观及标识要求主体建筑外观简朴整洁、庄重大方, 建筑风格与所处环境相协调, 并符合城乡规划要求, 体现刑事执行的性质和特点; 2. 设置合理的功能区域, 设置办公室、社区矫正指挥中心和档案资料室等功能室, 便于日常办公和监管社区矫正对象; 3. 配备必要的设施设备, 设置安全防护设施、无障碍设施和设备, 配备日常办公基本设施, 配置相关信息化设备、执法装备和安防装备等。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	标识标牌规范化	100%
			工作人员办公室设备配置率	100%
			社区矫正指挥中心设备配置率	100%
		质量指标 (必填)	社区矫正中心外观和功能室效果规范化	100%
			社区矫正中心、社区矫正指挥中心设施设备规范化	100%
			推动社区矫正规范化, 体现刑事执行的性质和特点	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	外观标识建设、设施设备配置需要综合考虑建设成本		100%
		效益指标	社会效益指标 (必填)	社区矫正对象有效管控, 降低其重新违法犯罪风险, 改造成守法公民
	可持续影响指标 (必填)		增强社区矫正刑事执行属性, 依法规范监管社区矫正对象, 促进县域社会安全稳定	社区矫正对象未发生影响社会治安的重大事件
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)		社区矫正对象接受监管教育满意度95%以上

表11-11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	行政复议场所规范化建设试点项目			
主管部门及代码			实施单位	中宁县司法局
项目属性	延续项目		项目期	3年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12	
	其中:财政拨款		12	
	其他资金			
年度总体目标	以全面推进依法行政、建设法治政府为目标,强化措施,突出重点,攻坚克难,开拓创新,狠抓落实,将法治政府建设落实到政府工作各个方面和环节,圆满完成了全年各项目标任务,为全面深化行政复议体制改革,促进全县经济社会发展奠定坚实的法治基础。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	行政复议决定履行率。	100%
		质量指标(必填)	行政复议案件办结率。	100%
		时效指标(必填)	所有需要政府实施救助事项进行保险保障	100%
		成本指标(必填硬性指标)	办理年内所有受理案件	100%
	效益指标	社会效益指标(必填)	办理行政复议案件	纠错率较去年同期降低
		可持续影响指标(必填)	县域法治政府建设	确保不发生严重违法行政行为以及避免发生因行政不作为、乱作为造成恶劣影响的。
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意率95%以上	≥90%	

表11-12

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人民调解以案定补				
主管部门及代码			实施单位	中宁县司法局	
项目属性	延续项目		项目期	3年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11		
	其中: 财政拨款		11		
	其他资金				
年度总体目标	明显提高矛盾纠纷化解率, 做到小事不出村, 大事不出镇, 确保辖区内和谐稳定。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	“以案定补” 补贴50元-200元	所有调解员	
		质量指标 (必填)	调动全县各人民调解委员会调解工作人员的积极性	≥96%	
		时效指标 (必填)	全年调解案卷完成2000卷	年底完成	
		成本指标 (必填硬性指标)	完成县域内本年度目标任务	11万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	充分发挥人民调解工作在矛盾纠纷化解中的作用		96%
		可持续影响指标 (必填)	更有利排查化解矛盾纠纷, 促进社会和谐发展		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益群众的满意度		≥95%



表11-13

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	法律援助以案定补			
主管部门及代码		实施单位	中宁县司法局	
项目属性	延续项目		项目期	3年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45	
	其中:财政拨款		45	
	其他资金			
年度总体目标	对社会弱势群体及时救助, 促进辖区内和谐稳定。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	对未成年人、老年人、农民工等特殊困难群体的法律宣传活动	≥5场次
		质量指标 (必填)	对经济困难群众及其他特殊困难群体申请法律援助决定给予法律援助比率	≥90%
		时效指标 (必填)	对审核通过的法律援助案件发放补贴	及时发放
		成本指标 (必填硬性指标)	按照市场价格和有关补贴标准支付相应价款和补贴	有关会议通过后及时支付
	效益指标	社会效益指标 (必填)	对未成年人、老年人、农民工等特殊困难群体的法律宣传活动	较上年同比上升
		可持续影响指标 (必填)	县域经济困难群众及其他特殊困难群体申请法律援助决定给予法律援助比率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	接受过服务的对象满意度	≥90%

表11-14

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	开展社区矫正工作经费			
主管部门及代码		实施单位	中宁县司法局	
项目属性	延续项目		项目期	3年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7	
	其中:财政拨款		7	
	其他资金			
年度总体目标	1. 加强社区矫正对象管控, 强化社区矫正对象监督管理及教育帮扶, 社区矫正对象档案建档率100%; 2. 社区矫正人员电子定位监管率达100%; 3. 社区矫正对象社区矫正知识宣传手册1人/1份; 4. 中宁县社区矫正指挥中心和社区矫正中心正常投入使用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	社区矫正对象一人一档建档率	100%
			社区矫正对象学法笔记1人/1本覆盖率	≥95%
			社区矫正对象宣传手册1人/1本覆盖率	≥95%
			社区矫正对象走访、回访次数	1次/1月
			社区矫正对象电子定位监管率	1
			社区矫正对象公益活动时间和集中教育学习时间	各自≥8小时
	质量指标 (必填)	社区矫正对象接收率	100%	
		社区矫正对象管控率	100%	
		时效指标 (必填)	社区矫正对象接收及时性	及时
	成本指标 (必填硬性指标)	开展社区矫正工作经费支出	20万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	降低刑满释放人员危害社会风险	逐步降低
		可持续影响指标 (必填)	保障县域社会安全稳定	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社区矫正对象接受监管教育满意度	≥95%	

表11-15

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安置帮教工作经费			
主管部门及代码		实施单位	中宁县司法局	
项目属性	延续项目	项目期	3年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27	
	其中:财政拨款		27	
	其他资金			
年度总体目标	1. 加强刑满释放人员衔接; 2. 强化刑满释放人员法制教育; 3. 定期回访刑满释放人员; 4. 刑满释放人员档案建档率100%; 5. 刑满释放人员安置率达90%以上。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	刑满释放人员衔接率	≥95%
			刑满释放人员一人一档建档数量	≤1400人
			已衔接刑满释放人员帮教率	≥98%
			重点刑满释放人员必接必送率	100%
			刑满释放人员跟踪走访	≥90%
			宁夏刑满释放大数据平台信息核查率	100%
		质量指标 (必填)	宁夏刑满释放大数据平台信息核查成功率	≥95%
	时效指标 (必填)	刑满释放安置率	≥95%	
	成本指标 (必填硬性指标)	刑满释放人员衔接及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	开展安置帮教工作经费支出	10万元
		社会效益指标 (必填)	降低刑满释放人员危害社会的概率	逐步降低
满意度指标	可持续影响指标 (必填)	保障县域社会安全稳定	持续保障	
	服务对象满意度指标 (必填)	刑满释放人员满意度	≥90%	

表12

## 2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	<b>【010001】中宁县司法局本级</b>			
部门职责绩效目标	贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规，编制全县司法行政工作的规划、年度工作计划并组织实施；指导管理人民调解工作及司法助理员、基层司法所、司法调解中心和基层法律服务工作，根据部门职能特点，开展社会治安综合治理工作；认真组织实施普法宣传和依法治理工作，指导各乡镇、各行业和基层的依法治理工作；对刑满释放、解矫人员的帮教和过渡性安置工作，对社区矫正服刑人员进行教育和帮助工作；开展法律援助及法律咨询工作，管理全县法律服务市场及整顿与规范法律服务工作，指导监督公证、律师、法律顾问工作；受县人民政府委托审查有关政府规范性文件和法律事务咨询工作，负责司法行政机关的复议应诉工作，管理全县司法行政干部队伍建设及司法行政系统的纪检监察工作；承办县人民政府交办的其它工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	≤10%
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0%