

**中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委
2024 年部门预算绩效文本**

中共唐山海港经济开发区工作委员会政法委编制

一、总体绩效目标

我委根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：

做好雪亮工程的维护，提升驾驭社会治安安全防范水平；加强政法干警的教育培训，开展经常性警示教育活动，优化政法队伍的结构配置；强化业务学习，完善和创新机制，以“民生信访”为切入点，积极做好信访隐患的排查，化解老案积案；维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，巩固国家政权，促进经济社会持续健康发展；开展打击整治村霸等农村（社区）黑恶势力专项行动及教育、金融放贷、市场流通等三大行业领域整治等专项行动，有力打击我区黑恶组织犯罪，切实提升群众安全感；切实把法治建设工作摆在更加突出的位置，在提高依法行政水平、促进司法公正、推进法治社会建设、组织队伍建设等方面取得新成效，辖区企业和人民群众安全感和满意度显著提升。

二、分项绩效目标

（一）“雪亮工程”购买服务费

绩效目标：通过“雪亮工程”提升治安管理水平。

绩效指标：高清存储、短延时，减少办案人力物力，提高社会治安管理，提高全区社会治安管理水平，为公安实战提供保障。

（二）政法网运行维护经费

绩效目标：政法三四级网质保后期系统运行维护。

绩效指标：完成“统一领导、统一规划、统一建设、统一维

护、先进实用、安全可控、确保需求、保护投资、分级负担”原则要求。

（三）平安建设和综治工作经费

绩效目标：通过此奖项的设立促使社会稳定。

绩效指标：让居民认识到平安建设（社会治理）的重要性。

（四）扫黑除恶（反有组织犯罪法宣传）工作经费

绩效目标：进一步提高组织化、专业化、法治化、社会化水平,推动扫黑除恶斗争不断实现新突破,取得新成就。

绩效指标：紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”“保护伞”,在深化打击、深挖幕后、综合整治、源头治理上下功夫。

（五）见义勇为奖励

绩效目标：通过此奖项的设立使更多的人投入见义勇为中。

绩效指标：对见义勇为者进行表彰和奖励，既是对此人的肯定，也是鼓励更多人见义勇为。

（六）强制医疗工作经费

绩效目标：通过对患者开展长期、全面的治疗康复工作，有效降低严重精神障碍患者的肇事肇祸风险，保护广大人民群众的生命财产安全。

绩效指标：对患者开展长期、全面的治疗康复工作。

（七）国家安全“十个一”宣传阵地建设工作及“4.15”宣传

绩效目标：保障各个领域安全，维护社会安全稳定。

绩效指标：让人民群众认识到国家安全的重要性。

（八）“红袖标（红马甲）工程”经费

绩效目标：弥补我区警力不足，提升社会治安水平。

绩效指标：建立一支社会各方面力量齐抓共管、人民群众共建共治的“红袖标治安员”队伍。

（九）信访工作经费

绩效目标：保证信访各项工作顺利开展，确保全区信访大局稳定。

绩效指标：预期开展信访宣传 2 次，宣传人数 1300 余人次；开展信访培训 4 次，每次 30 余人次，受训满意度达 100%；减少上访数量 40%，实现群众满意度 50%以上。

（十）司法工作经费

绩效目标：保障审判执行及相关辅助工作支出。

绩效指标：审批工作完成率提高，保证司法公正高效廉洁，促进社会安定。

（十一）劳务派遣工资

绩效目标：调动工作积极性。

绩效指标：获得薪资激励工作积极性，保障生活质量。

（十二）司法民调通业务费

绩效目标：通过“民调通”最大程度发挥基层人民调解作用，便捷高效化解矛盾纠纷。

绩效指标：预防和减少“民转刑”案件的发生，促进平安海港建设，提升基层司法行政工作水平。

（十三）人民调解经费

绩效目标：建立健全区、镇（街）、村（社区）三级矛盾纠纷人民调解体系。

绩效指标：预防和减少“民转刑”案件的发生，促进平安海港建设，提升基层司法行政工作水平。

（十四）法律援助（认罪认罚）办案补贴费

绩效目标：加强值班律师参与认罪认罚程序。

绩效指标：值班律师参与法律援助案件比率不断提高，提高海港区法律服务保障水平。

（十五）法律顾问费

绩效目标：购买法律顾问咨询服务，切实提高法律服务质量。

绩效指标：充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平。

（十六）律师代理费

绩效目标：购买法律顾问咨询服务，切实提高法律服务质量。

绩效指标：充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平。

三、目标规划及保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度

基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，切实发挥资金应有效益。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）加强预算执行管理。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压减支出，统筹资金用于做好“六稳”、“六保”

工作。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

（九）加大预算公开透明力度。进一步加强预算公开，规范预、决算公开操作规程，严格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。

（十）加强干部队伍建设。加强政治理论、财政政策和财政改革精神的研读，提升理财境界，拓宽理财思路，为政法委决策部署提供帮助。

（十一）大力推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。加强财政廉政风险控制，抓好财政内控制度落实，狠抓重点领域、关键岗位和重要环节，做到早发现、早提醒、早纠正。做到严于律己，自觉筑牢反腐倡廉思想防线。

（十二）支持刑满释放人员及困难救助建设。全面落实刑满释放人员特困救助政策，解决生活困难，切实落实社会保障政策。

项目编码	161001001		预算项目名称	“雪亮工程”购买服务费	
项目资金主要用途	预算数 615.36 万元。其中：财政资金 615.36 万元。主要用于支付海港开发区雪亮工程应用服务项目服务费。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”总体目标				
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	全区公共视频监控联网共享应用	实现全域覆盖、全网共享	≥100%	项目安装情况,全域覆盖情况
	质量指标	高清存储、短延时	高清存储、短延时	100%	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 6 月底前	根据合同情况
	成本指标	财政投入	财政投入资金	615.36 万元	资源整合情况
效果指标	经济效益指标	提高打击犯罪的能力	提高打击犯罪的能力,减少各类案事件导致的经济损失	≥100%	提高打击犯罪能力
	社会效益指标	社会意义和价值	降低发案率和提高群众满意度	≥95%以上	满意度安全感提升
	生态效益指标	公共区域、行业、治安重点区域视频监控覆盖 100%	震慑犯罪分子,减少违法犯罪行为的发生,提升社会安定度	≥100%	提高打击违法犯罪行为的能力
	可持续性影响	为公安实战提供保障	提高全区社会治安管理水平,为公安实战提供保障。	≥100%	为公安实战提供保障
满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会治理信息化、现代化、智能化水平	整合多部门视频资源接入视频共享平台,实现共享共用,有效打击犯罪	≥90%	被服务对象满意度

项目编码	161001002		预算项目名称	政法网运行维护经费		
项目资金主要用途	预算数 3.4176 万元。其中：财政资金 3.4176 万元。主要用于支付三、四级政法网扩容项目运行维护经费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	完成“统一领导、统一规划、统一建设、统一维护、先进实用、安全可控、确保需求、保护投资、分级负担”原则要求。					
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	运行维护经费	政法网三四级扩容升级运行维护经费（万元）		3.4176	根据合同及市里付款文件
	质量指标	网路运行正常	政法网三四级扩容升级已经市级验收合格		运行经费	根据合同及市里付款文件
	时效指标	全年期限内	按上级通知要求及时准确拨付到位		2024 年 10 月底前	项目完成时限
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	减少费用	政法系统业务割接政法网运行减少租用费用		减少费用	专款专用
	社会效益指标	方便群众	方便群众办理业务		方便群众	专款专用
	生态效益指标	加强网络安全	提高网络安全性		加强网络安全	专款专用
	可持续性影响	战斗力增强	网络改造增强政法系统战斗力		战斗力增强	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政法部门满意度对使用政法网满意度：		≥90%	政法部门满意度

项目编码	161001003		预算项目名称	平安建设和综治费用		
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于平安建设和综治费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，巩固国家政权，促进经济社会持续健康发展。					
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	10 万	主要用于平安建设和综治费用		10 万	根据市里文件
	质量指标	提高群众守法意识。	提高群众意识，建设平安海港，矛盾纠纷数逐年降低，“民转刑”案件减少。		提高群众守法意识。	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位		全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	减少群众财产损失	通过源头治理，避免大额财产损失。		减少群众财产损失	专款专用
	社会效益指标	服务群众	通过宣传阵地等基础设施建设，提升群众防范意识。		服务群众	专款专用
	生态效益指标	打造和谐稳定生活环境	打造和谐稳定生活环境		打造和谐稳定生活环境	专款专用
	可持续性影响	可以持续多年使用	持续开展平安建设，社会环境越来越好。		可以持续多年使用	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区内群众对平安海港的满意度保持在较高水平。		不低于全市平均水平	群众满意度

项目编码	161001004	预算项目名称	扫黑除恶（反有组织犯罪法宣传）经费		
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于扫黑除恶（反有组织犯罪法宣传）经费。				
资金支出计划(%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	进一步提高组织化、专业化、法治化、社会化水平,推动扫黑除恶斗争不断实现新突破,取得新成就。				
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	5 万	用于扫黑除恶（反有组织犯罪法宣传）经费 5 万	2 万	根据市里文件
	质量指标	宣传及破案率	组织联合宣传次数，公安破案率提升。	宣传及破案率	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位	全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	为群众追赃挽损	为群众追赃挽损	为群众追赃挽损	专款专用
	社会效益指标	服务群众	群众安全感、满意度提升率	服务群众	专款专用
	生态效益指标	无	无	无	专款专用
	可持续性影响	确保社会安全	确保社会安全	确保社会安全	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	安全感	辖区内群众安全感水平保持在较高水平。	辖区内黑恶事件明显减少	群众满意度

项目编码	161001005		预算项目名称	见义勇为奖励经费		
项目资金主要用途	预算数 0.2 万元。其中：财政资金 0.2 万元。主要用于表彰见义勇为人士。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过此奖项的设立使更多的人投入见义勇为中。					
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	0.2 万	用于奖励见义勇为者 0.2 万		0.2 万	根据市里文件
	质量指标	奖励经费	对见义勇为者进行表彰和奖励，既是对此人的肯定，也是鼓励更多人见义勇为。		奖励经费	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位		全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	社会环境	为经济发展营造良好的社会环境。		社会环境良好	专款专用
	社会效益指标	增加见义勇为行为	鼓励群众见义勇为		增加见义勇为行为	专款专用
	生态效益指标	减少意外发生	通过鼓励见义勇为行为，减少财产和人身安全的损失。		减少意外发生	专款专用
	可持续性影响	强化意识，形成氛围。	在全区营造见义勇为浓厚氛围。		强化意识，形成氛围。	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区内群众对见义勇为满意度。			群众满意度

项目编码	161001006		预算项目名称	强制医疗工作经费	
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于我区严重精神障碍患者强制医疗。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	通过对患者开展长期、全面的治疗康复工作，有效降低严重精神障碍患者的肇事肇祸风险。				
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	2 万	主要用于我区严重精神障碍患者强制医疗。	2 万	根据市里文件及定点医院反馈数据。
	质量指标	治疗费用	对患者开展长期、全面的治疗康复工作，有效降低其肇事肇祸风险。	奖励经费	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位	全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	减少群众财产损失	控制精神障碍患者肇事肇祸行为，保护群众生命财产安全。	保护群众财产安全	专款专用
	社会效益指标	维稳	提供稳定的社会环境	社会不稳定事件减少	专款专用
	生态效益指标	减少意外发生	减少财产和人身安全的损失。	减少意外发生	专款专用
	可持续性影响	减少社会不确定的危险性因素	通过强制医疗使得患者病情稳定，利于社会长期稳定有序。	强化意识，形成氛围。	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众安全感保持在较高水平。	不发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件	群众满意度

项目编码	161001007		预算项目名称	国家安全工作经费	
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于支付海港开发区国家安全“十个一”宣传阵地建设经费和 4.15 国家安全宣传经费。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	维护社会稳定，保障国家政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、网络安全、生态安全等领域安全稳定，促进社会持续健康发展。				
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	10 万	主要用于支付海港开发区国家安全“十个一”宣传阵地建设经费和 4.15 国家安全宣传经费。	10 万	根据市里文件
	质量指标	提高群众国家安全意识。	提高群众国家安全意识，国家安全形势稳定，建设平安海港。	提高群众国家安全意识。	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位	全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	减少国家安全事件发生，为经济发展提供安全环境	通过源头治理，国家安全宣传等，避免安全事件发生及财产安全损失。	减少国家安全事件发生，为经济发展提供安全环境	专款专用
	社会效益指标	服务群众	通过主题公园、主题街区宣传阵地等基础设施建设，提升群众安全防范意识。	服务群众	专款专用
	生态效益指标	打造安全稳定生活环境	打造安全稳定生活环境	打造安全稳定生活环境	专款专用
	可持续性影响	可以持续多年使用	国家安全意识的深入人心，会使社会环境越来越好。	可以持续多年使用	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	提升海港区国家安全水平，满足应用需求	整合多部门打造国家安全“十个一”建设，有效增强人民群众国家安全意识。	≥90 对象对项目建设服务系统满意度	被服务对象对项目建设服务系统满意度

项目编码	161001008		预算项目名称	“红袖标（红马甲）工程”经费	
项目资金主要用途	预算数 7 万元。其中：财政资金 7 万元。主要用于我区红袖标（红马甲）治安员队伍相关设备配备。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	建立一支社会各方面力量齐抓共管、人民群众共建共治的“红袖标治安员”队伍，全力提升社会治安水平，不断提升群众安全感、幸福感、获得感。				
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	7 万	建立我区红袖标（红马甲）治安员队伍。	7 万	根据市里文件馈数据。
	质量指标	社会治安水平提升	红袖标（红马甲）治安员队伍能参与社会治安防控。	全区刑事治安警情下降	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位	全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	安全稳定的社会环境	为经济发展提供稳定的社会环境	治安事件减少	专款专用
	社会效益指标	维稳	社会大局持续稳定。	社会不稳定事件减少	专款专用
	生态效益指标	减少意外发生	减少财产和人身安全的损失。	减少意外发生	专款专用
	可持续性影响	减少社会不确定的危险性因素	利于社会长期稳定有序。	社会治安水平持续向好。	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众安全感保持在较高水平。	治安事件减少	群众满意度

项目编码	161001009		预算项目名称	信访工作经费	
项目资金主要用途	预算数 150 万元。其中：财政资金 150 万元。主要用于保证信访各项工作顺利开展，确保全区信访大局稳定。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	保证信访各项工作顺利开展，确保全区信访大局稳定。				
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	确保宣传到位	预期开展信访宣传次数，宣传人数	≥2,>1300	确保宣传到位
		驻外值班接访	减少上访数量	减少 40%	驻外值班接访
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率
	时效指标	完成时限	按上级要求开展培训工作	2024 年 12 月初	完成时限
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	150 万元	2023 年执行数
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用	100	专款专用
	社会效益指标	信访维稳	实现群众满意度	50%	信访维稳
	生态效益指标	专款专用	专款专用	100	专款专用
	可持续性影响	项目持续发挥作用周期	项目持续发挥作用周期	=365 天	项目持续发挥作用周期
满意度指标	服务对象满意度指标	三率指标提升	实现群众满意度	≥50%	调查问卷

项目编码	1610010010		预算项目名称	司法工作经费	
项目资金主要用途	预算数 25 万元。其中：财政资金 25 万元。主要用于加强人民调解、普法依法治理等司法行政支出。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	通过保障司法行政相关支出，加强公共法律服务体系的建设，提高办案质效。				
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	人均结案数	人均结案数	≥175 件	考核指标细则（试行）
	质量指标	法定正常审限内结案率	法定正常审限内结案率	100%	考核指标细则（试行）
	时效指标	项目完成时间	项目工作完成周期	全年	考核指标细则（试行）
	成本指标	项目预算	项目预算	25 万元	考核指标细则（试行）
效果指标	经济效益指标	服务项目工作完成率	服务项目工作完成率	100%	考核指标细则（试行）
	社会效益指标	保障司法促进社会稳定	保证司法公正、高效、廉洁，促进社会安定。	是	考核指标细则（试行）
	生态效益指标	生态可持续	生态可持续	提升	考核指标细则（试行）
	可持续性影响	全区社会和谐稳定	全区社会和谐稳定	稳定	考核指标细则（试行）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥95%	考核指标细则（试行）

项目编码	161001011		预算项目名称	劳务派遣人员工资	
项目资金主要用途	预算数 165.35 万元。其中：财政资金 165.35 万元。主要用于劳务派遣人员工资、取暖费、工会费的发放。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	通过此费用支出能够有效的调动工作积极性				
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	派遣人员数量	劳务派遣人员数量	165.35 万	按 9 月工资估算
	质量指标	工资发放准确性	工资发放准确性	≥900%	根据往年完成情况
	时效指标	全年期限内	及时准时拨付到位	按规定时间发放	根据往年完成情况
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	165.35 万元	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	100%	专款专用
	社会效益指标	加强工作人员归属感	按时按标准发放工资，进一步增强劳务派遣职工的归属感，保障办公正常运转	保持工作队伍相对稳定	专款专用
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥80%	专款专用
	可持续性影响	劳务派遣人员工作质量	劳务派遣人员工作质量	稳定提升	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	劳务派遣人员对工资福利等发放工作的满意度	≥90%	群众满意度

项目编码	161001012		预算项目名称	司法民调通业务费	
项目资金主要用途	预算数 2.094 万元。其中：财政资金 2.094 万元。主要用于司法民调通业务费用。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	通过“民调通”最大程度发挥基层人民调解作用，便捷高效化解矛盾纠纷。				
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	2.094 万	主要用于司法民调通业务费用	2.094 万	根据市里文件
	质量指标	预防和减少“民转刑”案件的发生。	预防和减少“民转刑”案件的发生，促进平安海港建设，提升基层司法行政工作水平。	社会更加稳定，人民矛盾纠纷减少。	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位	全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	减少群众财产损失	通过人民调解化解矛盾纠纷，减少冲突带来的不必要的经济损失。	减少群众财产损失	专款专用
	社会效益指标	服务群众	通过人民调解人员化解基层矛盾纠纷，畅通群众矛盾纠纷排查化解通道。	服务群众	专款专用
	生态效益指标	打造和谐稳定生活环境	打造和谐稳定生活环境	打造和谐稳定生活环境	专款专用
	可持续性影响	长期使用	加强基层人民调解建设，持续推进基层化解矛盾纠纷能力。	长期使用	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	矛盾纠纷基层化解，辖区内群众对平安海港的满意度不断提升。	≥90%	群众满意度

项目编码	161001013	预算项目名称	人民调解经费		
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于人民调解经费。				
资金支出计划(%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	建立健全区、镇（街）、村（社区）三级矛盾纠纷人民调解体系，便捷高效化解矛盾纠纷。				
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	2 万	主要用于人民调解费用	2 万	根据市里文件
	质量指标	预防和减少“民转刑”案件的发生。	预防和减少“民转刑”案件的发生，促进平安海港建设，提升基层司法行政工作水平。	社会更加稳定，矛盾纠纷减少。	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位	全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	减少群众财产损失	通过人民调解化解矛盾纠纷，减少冲突带来的不必要的经济损失。	减少群众财产损失	专款专用
	社会效益指标	服务群众	通过人民调解人员化解基层矛盾纠纷，畅通群众矛盾纠纷排查化解通道。	服务群众	专款专用
	生态效益指标	打造和谐稳定生活环境	打造和谐稳定生活环境	打造和谐稳定生活环境	专款专用
	可持续性影响	长期使用	加强基层人民调解建设，持续推进基层化解矛盾纠纷能力。	长期使用	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	矛盾纠纷基层化解，辖区内群众对平安海港的满意度不断提升。	≥90%	群众满意度

项目编码	161001014		预算项目名称	法律援助（认罪认罚）办案补贴费	
项目资金主要用途	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元。主要用于法律援助（认罪认罚）办案补贴费用。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	加强值班律师参与认罪认罚程序。				
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	12 万	主要用于法律援助（认罪认罚）办案补贴费用	12 万	根据市里文件
	质量指标	值班律师参与法律援助案件比率不断提高。	值班律师参与法律援助案件比率不断提高，提高海港区法律服务保障水平。	提高海港区法律服务保障水平。	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位	全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	节约司法成本	认罪认罚提高司法效率，节约司法成本。	提高司法效率	专款专用
	社会效益指标	犯罪嫌疑人认罪伏法	犯罪嫌疑人能够认罪伏法，更有利于化解犯罪嫌疑人与被害人及其亲属之间的矛盾。	释理说法	专款专用
	生态效益指标	法治化水平提高	打造和谐稳定生活环境	法治化水平提高	专款专用
	可持续性影响	长期使用	节约司法成本，提高司法效率。	长期使用	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	节约司法成本，提高司法效率，维护社会稳定，人民满意度不断提升。	≥90%	群众满意度

项目编码	161001015		预算项目名称	法律顾问费	
项目资金主要用途	预算数 21 万元。其中：财政资金 21 万元。主要用于法律顾问费用。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	购买法律顾问咨询服务，切实提高法律服务质量。				
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	21 万	主要用于法律顾问费用	21 万	根据市里文件
	质量指标	充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用。	充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平。	强化依法行政、依法行政水平。	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位	全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	节约司法成本	有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。	节约司法成本	专款专用
	社会效益指标	提升法治建设水平	有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。	提升法治建设水平	专款专用
	生态效益指标	法治化水平提高	有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。	法治化水平提高	专款专用
	可持续性影响	长期使用	通过购买法律顾问咨询服务，建立以内部法律顾问为主体、外部法律顾问为补充的法律顾问队伍。	长期使用	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平，人民满意度不断提升。	≥90%	群众满意度

项目编码	161001016		预算项目名称	律师代理费	
项目资金主要用途	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元。主要用于律师代理费用。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	购买法律顾问咨询服务，切实提高法律服务质量。				
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	20 万	主要用于律师代理费用	20 万	根据市里文件
	质量指标	充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用。	充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平。	强化依法行政、依法行政水平。	根据市里文件
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位	全年期限内	根据市里文件
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	100%	项目资金完成率
效果指标	经济效益指标	节约司法成本	有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。	节约司法成本	专款专用
	社会效益指标	提升法治建设水平	有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。	提升法治建设水平	专款专用
	生态效益指标	法治化水平提高	有利于政府经济发展，为政府经济建设环境提供了稳定的保障,有利于政府法治建设。	法治化水平提高	专款专用
	可持续性影响	长期使用	通过购买法律顾问咨询服务，建立以内部法律顾问为主体、外部法律顾问为补充的法律顾问队伍。	长期使用	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	充分发挥法律顾问在推进法治社会、法治政府建设中的积极作用，强化依法执政、依法行政水平，人民满意度不断提升。	≥90%	群众满意度

项目编码	161001017		预算项目名称	办公设备购置		
项目资金主要用途	预算数 8.4825 万元。其中：财政资金 8.4825 万元。主要用于会议室办公室设备购置费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	购买会议室办公室设备购置，提高办公质量。					
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	8.4825 万	主要用于会议室办公室设备购置费用		8.4825 万	专款专用
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥100%	专款专用
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位		全年期限内	专款专用
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		8.4825 万元	专款专用
效果指标	经济效益指标	带动职工工资积极性	带动职工工资积极性		≥100%	专款专用
	社会效益指标	提升办公质量	提升办公质量		≥100%	专款专用
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥100%	专款专用
	可持续性影响	长期使用	办公设备质量		≥100%	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度		≥90%	满意度

项目编码	161001018		预算项目名称	退休独生子女一次性奖金		
项目资金主要用途	预算数 0.3 万元。其中：财政资金 0.3 万元。主要用于支付给退休人员独生子女的一次性奖金。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	改善退休人员的生活质量					
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	0.3 万	主要用于支付给退休人员独生子女的一次性奖金。		0.3 万	专款专用
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥100%	专款专用
	时效指标	全年期限内	按上级要求及时准时拨付到位		全年期限内	专款专用
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		0.3 万元	专款专用
效果指标	经济效益指标	提高经济水平的发展	提高经济水平的发展		≥100%	专款专用
	社会效益指标	提升办公质量	提升办公质量		≥100%	专款专用
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥100%	专款专用
	可持续性影响	长期发放	为退休人员晚年生活保驾护航		≥100%	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退休人员满意度		≥100%	满意度