

2023年抚顺市司法局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,636.27	一、公共安全支出	6,109.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,547.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	357.35
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	621.75
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	8,636.27	本年支出合计	8,636.27
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,636.27	支 出 总 计	8,636.27

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺市司法局 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,636.27	7,896.49	7,441.71	454.78	739.78
204	公共安全支出	6,109.22	5,369.44	4,979.89	389.55	739.78
20406	司法	1,555.17	1,333.26	1,247.27	85.99	221.91
2040601	行政运行	1,388.05	1,333.26	1,247.27	85.99	54.79
2040602	一般行政管理事务	164.00				164.00
2040607	公共法律服务	3.12				3.12
20407	监狱	2,061.83	1,760.18	1,640.32	119.86	301.65
2040701	行政运行	1,760.18	1,760.18	1,640.32	119.86	
2040706	狱政设施建设	83.20				83.20
2040799	其他监狱支出	218.45				218.45
20408	强制隔离戒毒	2,492.22	2,276.00	2,092.30	183.70	216.22
2040801	行政运行	2,276.00	2,276.00	2,092.30	183.70	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	42.96				42.96
2040899	其他强制隔离戒毒支出	173.26				173.26
208	社会保障和就业支出	1,547.95	1,547.95	1,482.72	65.23	

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20805	行政事业单位养老支出	1,455.50	1,455.50	1,390.27	65.23	
2080501	行政单位离退休	264.49	264.49	199.26	65.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.08	719.08	719.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.93	471.93	471.93		
20808	抚恤	90.54	90.54	90.54		
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.54		
2080802	伤残抚恤	90.00	90.00	90.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	1.91		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.04		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	357.35	357.35	357.35		
21011	行政事业单位医疗	357.35	357.35	357.35		
2101101	行政单位医疗	357.35	357.35	357.35		
221	住房保障支出	621.75	621.75	621.75		
22102	住房改革支出	621.75	621.75	621.75		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	621.75	621.75	621.75		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,636.27	一、本年支出	8,636.27
（一）一般公共预算拨款收入	8,636.27	（一）公共安全支出	6,109.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,547.95
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	357.35
二、上年结转		（四）住房保障支出	621.75
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,636.27	支 出 总 计	8,636.27

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,636.27	7,896.49	7,441.71	454.78	739.78
204	公共安全支出	6,109.22	5,369.44	4,979.89	389.55	739.78
20406	司法	1,555.17	1,333.26	1,247.27	85.99	221.91
2040601	行政运行	1,388.05	1,333.26	1,247.27	85.99	54.79
2040602	一般行政管理事务	164.00				164.00
2040607	公共法律服务	3.12				3.12
20407	监狱	2,061.83	1,760.18	1,640.32	119.86	301.65
2040701	行政运行	1,760.18	1,760.18	1,640.32	119.86	
2040706	狱政设施建设	83.20				83.20
2040799	其他监狱支出	218.45				218.45
20408	强制隔离戒毒	2,492.22	2,276.00	2,092.30	183.70	216.22
2040801	行政运行	2,276.00	2,276.00	2,092.30	183.70	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	42.96				42.96
2040899	其他强制隔离戒毒支出	173.26				173.26

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1,547.95	1,547.95	1,482.72	65.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,455.50	1,455.50	1,390.27	65.23	
2080501	行政单位离退休	264.49	264.49	199.26	65.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.08	719.08	719.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.93	471.93	471.93		
20808	抚恤	90.54	90.54	90.54		
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54	0.54		
2080802	伤残抚恤	90.00	90.00	90.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	1.91		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	0.04		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	357.35	357.35	357.35		
21011	行政事业单位医疗	357.35	357.35	357.35		
2101101	行政单位医疗	357.35	357.35	357.35		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	621.75	621.75	621.75		
22102	住房改革支出	621.75	621.75	621.75		
2210201	住房公积金	621.75	621.75	621.75		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,896.49	7,441.71	454.78
301	工资福利支出	6,823.65	6,823.65	
30101	基本工资	1,751.04	1,751.04	
30102	津贴补贴	1,822.80	1,822.80	
30103	奖金	799.88	799.88	
30107	绩效工资	1.14	1.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	937.17	937.17	
30109	职业年金缴费	253.84	253.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	357.35	357.35	
30112	其他社会保障缴费	41.96	41.96	
30113	住房公积金	622.74	622.74	
30199	其他工资福利支出	235.73	235.73	
302	商品和服务支出	749.88	295.60	454.28
30201	办公费	116.28		116.28
30207	邮电费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	78.46		78.46
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	5.88		5.88
30228	工会经费	79.25		79.25
30231	公务用车运行维护费	56.00		56.00
30239	其他交通费用	295.60	295.60	
30299	其他商品和服务支出	115.81		115.81
303	对个人和家庭的补助	322.46	322.46	
30301	离休费	56.09	56.09	
30302	退休费	139.19	139.19	
30303	退职（役）费	3.98	3.98	
30304	抚恤金	110.00	110.00	
30305	生活补助	13.20	13.20	
310	资本性支出	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置	0.50		0.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市司法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
56.30		56.00		56.00	0.30

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	015001抚顺市司法局本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,478.22			
	基本支出人员经费（刚性）			218.30			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			68.56			
	J202 基本支出公用经费（刚性）			3.36			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			16.32			
年度绩效目标	2023年抚顺市司法局将在市委市政府的坚强领导下，紧扣“十四五”规划目标任务，扎实推进行政复议改革、行政执法“三项制度”、社区矫正、人民调解、公共法律服务、普法宣传等工作，促进改善办案基础设施及办案条件，为人民群众提供有效的公共法律服务水平，为助力全市法治化营商环境建设，维护社会稳定发展，提供坚实的法治保障和优质的法律服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	推进依法治国		依法治国		2023-12
		社会效益	普法宣传		普法宣传		2023-12
	可持续性	创新驱动发展	法制建设		知法守法		2023-12
部门（单位）名称	015002抚顺市强制隔离戒毒所-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			2,659.26			
	基本支出人员经费（刚性）			357.24			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			167.72			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			37.53			
年度绩效目标	保障强制隔离戒毒所工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	戒毒人员转化率	>=	70	%	2023-12
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	80	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度			信息化	
部门（单位）名称	015003抚顺市南花园监狱-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				2,048.30		
	基本支出人员经费（刚性）				293.57		
	J201 基本支出公用经费（保运转）				111.21		
	J205 基本支出公用经费（保工资）				29.43		
年度绩效目标	保工资，保运转，保基本民生，完成三保目标，						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	干警满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	狱务公开社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立多层次、全方位的社会力量参与体系			可持续性	
部门（单位）名称	015005抚顺市法律援助中心-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				201.54		
	基本支出人员经费（刚性）				99.01		
	基本支出公用经费（保工资）				2.85		
	基本支出公用经费（保运转）				12.17		
年度绩效目标	预算资金保障法律援助中心2023年工作的运行，切实做到为百姓普及法律知识及提供相关的法律服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	法律援助案件办结率	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	95	%	2023-12
			法律援助资格确定满意度	>=	80	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	社区街道联动，建立全方位法律援助体系		管理规范		2023-12	
部门（单位）名称	015007抚顺仲裁委员会办公室-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（其他）			86.27			
	基本支出公用经费（其他）			5.63			
年度绩效目标	处理平等主体之间的民商事纠纷						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
	综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	绩效管理制度体系更加完善		不断完善		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	司法辅助人员						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市南花园监狱		
预算资金情况	214.20						
总体目标	二〇〇八年十一月四日第52期《市政府专题会议纪要》合计214.2万元。辅助管理岗位人员、“以工代警”人员63人，工资214.2万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	社区矫正执法培训人数	>=	122	人	2023-12
			监狱业务费覆盖人数	=	68	人	2023-12
		质量指标	社区矫正人员学习时间达标率	>=	100	%	2023-12
			社区矫正人员脱管漏管率	<=	1	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象		好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社区群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	司法辅助人员						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市强制隔离戒毒所		
预算资金情况	146.87						
总体目标	2023年1-12月份。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	杰出人才培养支持数量	=	10	人	2023-12
			青年拔尖人才培养支持数量	=	10	人	2023-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	100	%	2023-12
			免疫质量和免疫效果	>=	10	%	2023-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	100	天	2023-12
		成本指标	戒毒所工作经费	>=	100	%	2023-12
			强戒人员支出费用	<=	146.87	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		完成		2023-12
			发挥资金使用效益		完成		2023-12
		社会效益指标	社会秩序		完成		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
			补助对象满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	法援专项经费						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市法律援助中心		
预算资金情况	3.12						
总体目标	统筹规划资源，对提供法律援助业务的相关人员考核，监督社会律师及法律服务工作者在从事法律咨询、办案质量，案件的办理办结情况。增加或扩大受援对象的数量，使更多人民群众能够知道法律援助且知晓法律援助能够为大家提供哪些帮助，扩大法律援助在人民群众中的惠及面。群众满意度等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	法律援助案件完成率	>=	100	%	2023-12
			法律援助机构指派律师数	>=	50	个	2023-12
			法律援助基本对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	>=	100	%	2023-12
			法律援助值班律师法律咨询服务投诉率	<=	5	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	>=	200	个	2023-12
			基层老年法律援助覆盖率	>=	30	%	2023-12
			弱势群体法律援助知晓率	=	50	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受援人满意度	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	防疫经费						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市强制隔离戒毒所		
预算资金情况	4.80						
总体目标	2023年1月至12月份完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗防疫物资品种	>=	1	种	2023-12
			医疗防疫物资数量	>=	1	万件	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	防疫保障经费	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2023-12
			采购节约资金	>=	4.8	万元	2023-12
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	2023-12
		生态效益指标	保护生态系统		完成		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	保障水平		完成		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	援疆经费						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市强制隔离戒毒所		
预算资金情况	13.97						
总体目标	2023年1月至12月份。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	援疆干部人才	>=	4	人	2023-12
			援疆、援藏政策落实率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	案件受援人回访率	>=	100	%	2023-12
			新增应急救援装备器材验收通过率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	应急救援平均响应及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	对口支援医务人员补助标准	<=	13.97	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	13.97	万元	2023-12
		社会效益指标	完成日常救援任务率	=	100	%	2023-12
		生态效益指标	保护生态系统		完成		2023-12
		可持续影响指标	保障法律援助平稳高效运行		完成		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	强戒人员经费						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市强制隔离戒毒所		
预算资金情况	42.96						
总体目标	2023年1月至12月份完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	吸毒人员减少数	>=	70	人	2023-12
			社区戒毒康复执行率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	100	%	2023-12
			吸毒人员管控率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	艾滋病抗病毒药品采购成本	<=	42.96	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	临时救助水平		完成		2023-12
		生态效益指标	15岁以上人群吸烟率	<=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		完成		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	艾滋病病毒感染者满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	社会对戒毒人员的转化率及经费保障	>=	5156	元/人/年	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	戒毒所业务费								
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市强制隔离戒毒所				
预算资金情况	7.62								
总体目标	2023年1月至12月份完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限		
	产出指标	数量指标	社区戒毒康复执行率		>=	100	%	2023-12	
			吸毒人员管控率		>=	100	%	2023-12	
			质量指标	社区戒毒康复执行率		>=	100	%	2023-12
				吸毒人员管控率		>=	100	%	2023-12
		时效指标	筛查完成时限		<=	12	月	2023-12	
		成本指标	成本控制率		<=	100	%	2023-12	
		效益指标	经济效益指标	利润增长率		>=	10	%	2023-12
			社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率		>=	80	%	2023-12
	生态效益指标		15岁以上人群吸烟率		<=	15	%	2023-12	
	可持续影响指标		保障水平			完成		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	艾滋病病毒感染者满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	社会对戒毒人员的转化率及经费保障	>=	580	元/人/年	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	监狱偿还工程款						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市南花园监狱		
预算资金情况	83.20						
总体目标	一、房屋和建筑物构建41.6万元：监舍楼工程款41.6万元；二、大型修缮41.6万元：监管区道路改造41.6万元；						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监狱业务费覆盖人数	=	117	人	2023-12
			司法体制改革工作例会次数	=	1	次	2023-12
			司法体制改革督察、调研次数	=	1	次	2023-12
		质量指标	司法鉴定案件鉴定完成率	>=	90	%	2023-12
			监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	90	%	2023-12
			司法责任制改革完成率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目建设完成时间	<=	100	天	2023-12
		成本指标	智慧监狱建设单位成本	=	83	万元	2023-12
		效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元
社会效益指标	监狱应急事件处置率		>=	90	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双目标	社会效益	刑罚执行与社区矫正衔接率	>=	95	%	2023-12
		生态效益指标	节能环保		环保		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12
			政府及部门满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	援疆经费						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺市南花园监狱		
预算资金情况	4.25						
总体目标	一、其他商品服务支出：援疆经费4.25万元（生活补助0.3万元×12=3.6万元、御寒津贴0.5万元、保险费0.15万元）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	援疆干部人才	>=	1	人	2023-12
			援疆、援藏政策落实率	>=	100	%	2023-12
			援疆干部人数	>=	1	人	2023-12
		质量指标	监狱罪犯申诉、控告、检举案件处理率	>=	90	%	2023-12
			司法责任制改革完成率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2023-12
	社会效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证		2023-12
		社会效益指标	监狱应急事件处置率	>=	90	%	2023-12
			提升监狱应急处置能力		提升		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	生态效益指标	环境保护		改善		2023-12
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		提升		2023-12
	不断提高社会对司法行政工作认知			提高		2023-12	
	提高社会对司法行政工作认知度			提高		2023-12	
	满意度指标		服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	90	%
		受益居民满意度		>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12
			地方政府满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	司法辅助人员						
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺仲裁委员会办公室		
预算资金情况	2.81						
总体目标	完成劳务派遣人员工作任务，包括日常案件送达、庭审记录及其他日常工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	其他编制外长期聘用人员工资发放次数	>=	1	次	2023-12
			完成送达等工作	>=	50	人/次	2023-12
		质量指标	合理有效完成工作任务	>=	50	人/次	2023-12
			保证工作顺利开展	>=	50	人次	2023-12
	效益指标	经济效益指标	服务企业收入增加情况	>=	150	万元	2023-12
		社会效益指标	普法宣传仲裁法	>=	150	件	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	仲裁酬金							
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺仲裁委员会办公室			
预算资金情况	45.00							
总体目标	案件审结后按时足额发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	举办培训次数	>=	3	次	2023-12	
			保证人员经费正常发放	>=	45	万	2023-12	
		质量指标	仲裁结果执行率	>=	50	%	2023-12	
			争议处理仲裁结案率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	年增加经济效益			件		2023-12
		社会效益指标	解决经济纠纷	>=		150	件	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办案费							
主管部门	抚顺市司法局			实施单位	抚顺仲裁委员会办公室			
预算资金情况	6.98							
总体目标	保证保障仲裁工作的持续运行，业务顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	仲裁案件完成率	>=	100	%	2023-12	
			执法办案案件数量	>=	150	件	2023-12	
		质量指标	立案案件办结率	>=	100	%	2023-12	
			案件结案率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	中心正常运转，保障办案顺利开展，从而带来经济效益。		>=	150	万元	2023-12
		社会效益指标	保障非税收入有序进行			年		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市司法局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			