

永宁县司法局项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法律顾问费			
主管单位		永宁县人民政府		实施	
项目属性		延续项目		项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额	
		其中:财政拨款		其中:财	
		其他资金		其他资	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				
	目标1: 健全法治政府的需要, 健全依法行政决策机制, 提高科学决策质量, 有效降低决策风险和成本			目标1: 健全高科学决策质	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标
			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标
			指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标
			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	
		指标2:			

指标	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标
				
	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标
				
	

目标申报表

单位	永宁县司法局
日期	长期
预算	165
财政拨款	165
资金	

年度目标

法治政府的需要，健全依法行政决策机制，提高质量，有效降低决策风险和成本

三级指标	指标值
指标1：全年办理行政诉讼案件	≥30件
指标2：提供法律咨询 服务次数	≥500次
指标1：案件完成质量	提高
指标2：法律咨询有效性	有效
指标1：提供法律服务及时性	及时
指标2：律师到岗率	100%
指标1：资金使用率	< 100%
指标1：政府经济损失率	下降
指标2：	

指标1：政府依法执法能力	提高
指标1：	
指标2：	
.....	
指标1：加强政府依法执法能力	长久
.....	
指标1：政府满意度	≥95%
.....	

永宁县司法局项目支出预算绩效巨

(2026年度)

项目名称		司法协理员生活补			
主管单位		永宁县人民政府		实施	
项目属性		延续项目		项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额	
		其中:财政拨款		其中:财	
		其他资金		其他资	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				
	目标1:司法协理员从事专职司法工作,给予适当生活补助,提高司法协理员工作积极性和责任感; 目标2:全面提高执法调解水平。			目标1:司法助,提高司法 目标2:全面	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标
			指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标
		成本指标	指标1:		成本指标
	经济效益指标	指标1:			经济效益指标
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标

标	效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标
				
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标
				
		

目标申报表

补贴	
单位	永宁县司法局
日期	长期
金额:	30.8
财政拨款	30.8
资金	

年度目标

1. 司法协理员从事专职司法工作，给予适当生活补贴，提高司法协理员工作积极性和责任感；
2. 提高执法调解水平。

三级指标	指标值
指标1:司法协理员数量	12个
指标2:司法协理员水平	明显提高
指标1:调解案件的及时率	≥98%
指标1:资金使用率	<100%
指标1:挽回诉求者经济损失	较上年提高
指标1:有效缓解社会矛盾，促进社会和谐	有效

指标1:	
指标2:	
.....	
指标1:	
.....	
指标1: 诉求者对调解的 满意度	$\geq 90\%$
.....	

永宁县司法局项目支出预算绩效巨

(2026年度)

项目名称		政府购买服务人员			
主管单位		永宁县人民政府		实施	
项目属性		延续项目		项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额	
		其中:财政拨款		其中:财	
		其他资金		其他资	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				
	目标1:人民调解员从事专职人民调解工作,给予适当生活补助,提高人民调解员工作积极性和责任感; 目标2:全面提高执法调解水平。			目标1:人民 补助,提高人 目标2:全面	
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标
			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标
			指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标
		成本指标	指标1:		成本指标

效益指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标
				
	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标
				
	

目标申报表

经费	
单位	永宁县司法局
日期	长期
金额:	105.5
财政拨款	105.5
资金	

年度目标

使调解员从事专职人民调解工作，给予适当生活补贴，提高调解员工作积极性和责任感；
使提高执法调解水平。

三级指标	指标值
指标1:专职人民调解员数量	≥ 30
指标2: 专职人民调解员调解案件成功数	≥ 450 件
指标1: 调解案件成功率	$\geq 90\%$
指标2: 调解员调解水平	明显提高
指标1: 调解案件的及时率	$\geq 98\%$
指标1: 资金使用率	$< 100\%$

指标1：挽回诉求者经济损失	较上年提高
指标1：有效缓解社会矛盾，促进社会和谐	有效
指标1：	
指标2：	
.....	
指标1：	
.....	
指标1：诉求者对调解的满意度	$\geq 90\%$
.....	

永宁县司法局项目支出预算绩效目

(2026年度)

项目名称		法治政府建设经费			
主管单位		永宁县人民政府		实施	
项目属性		延续项目		项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5	年度资金总额
		其中:财政拨款		5	其中:财
		其他资金			其他
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				
	目标:保障经费与职责任务相适应,着力提升统筹推进法治政府建设的能力和水平。				目标:保障法治政府建设的
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	数量指标	数量指标	指标1:重大行政决策事项目录编制率	≥100%	数量指标
			指标2:重大行政决策、行政规范性文件、行政协议合法性审查率	≥100%	
			指标3:承担行政执法职能的部门负责人任期内接受法治专题脱产培训次	≥1次	
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:重大行政决策事项目录编制及时性	每年4月底前	时效指标
			指标2:重大行政决策、行政规范性文件、行政协议合法性审查及时性	5—15个工作日	
				
	成本指标	成本指标	指标1:资金使用率	<100%	成本指标
			指标2:		
.....					
.....				

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1: 政府机关依法行政能力	提高	社会效益 指标
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1: 完善法治政府建设推进机制	长期	可持续影响 指标
			指标2:		
				
	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众对法治政府的满意度	≥95%	服务对象 满意度指标
			指标2:		
				
.....				

标申报表

费	
单位	永宁县司法局
日期	长期
额:	10
财政拨款	10
资金	

年度目标

经费与职责任务相适应，着力提升统筹推进法治能力和水平。

三级指标	指标值
指标1: 重大行政决策事项目录编制率	≥100%
指标2: 重大行政决策、行政规范性文件、行政协议合法性审查率	≥100%
指标3: 承担行政执法职能的部门负责人任期内接受法治专题脱产	≥1次
指标1:	
指标2:	
.....	
指标1: 重大行政决策事项目录编制及时性	每年4月底前
指标2: 重大行政决策、行政规范性文件、行政协议合法性审查及	5—15个工作日
.....	
指标1:	
指标2:	
.....	

指标1:	
指标2:	
.....	
指标1: 政府机关依法行政能力	提高
指标2:	
.....	
指标1:	
指标2:	
.....	
指标1: 完善法治政府建设推进机制	长期
指标2:	
.....	
指标1: 群众对法治政府的满意度	≥95%
指标2:	
.....	

永宁县司法局项目支出预算

(2026年度)

项目名称		“九五”		
主管单位		永宁县人民政府		
项目属性				
项目资金 (万元)		中期资金总额:	34	
		其中:财政拨款	34	
		其他资金		
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			
	落实“九五”普法规划启动要求,开展宪法宣传周、数字化平台搭建等活动,年度计划开展普法活动≥100场,覆盖群众≥200万人次。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1:普法活动开展场次		≥200场
		指标2:宣传资料发放数量		≥5万份
		指标3:普法骨干培训人数		≥80人
	质量指标	指标1:经费使用合规率		100%
		指标2:宣传覆盖率		≥92%
		指标3:活动满意度达标率		≥85%
	时效指标	指标1:节点活动及时率		100%
	成本指标	指标1:单项活动人均成本		≤50元
指标2:				
.....				
.....				
.....	指标1:			

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 法律咨询服务人次	≥1500 人
			指标2: 矛盾纠纷依法化解知晓率	≥80%
			
		生态效益指标	指标1: 环保意识提升率	≥30%
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 法治阵地使用率	≥85%
			指标2: 普法队伍扩大率	≥90%
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%
			指标2:	
			
			

绩效目标申报表

普法项目经费		
实施单位	永宁县司法局	
项目期	长期	
年度资金总额：	28	
其中：财政拨款	28	
其他资金		
年度目标		
落实“九五”普法规划启动要求，开展宪法宣传周、数字化平台搭建等活动，年度计划开展普法活动 \geq 200场，覆盖群众 \geq 50万人次。		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	指标1：普法活动开展场数	\geq 90场
	指标2：宣传资料发放数	\geq 5万份
	指标3：普法骨干培训人数	\geq 80人
质量指标	指标1：经费使用合规率	100%
	指标2：宣传覆盖率	\geq 92%
	指标3：活动满意度达标率	\geq 85%
时效指标	指标1：节点活动及时率	
成本指标	指标1：单项活动人均成本	\leq 50元
	指标2：	
	
.....		
.....	指标1：	

经济效益 指标	指标2:	
	
社会效益 指标	指标1: 法律咨询服务人 数	≥1500 人
	指标2: 矛盾纠纷依法化 解知晓率	≥80%
	
生态效益 指标	指标1: 环保意识提升率	≥30%
	指标2:	
	
可持续影响 指标	指标1: 法治阵地使用率	≥85%
	指标2: 普法队伍扩大率	≥90%
	
.....		
服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%
	指标2:	
	
.....		

永宁县司法局项目支出预算绩效巨

(2026年度)

项目名称		人民调解“以案定补			
主管单位		永宁县人民政府		实施	
项目属性		延续项目		项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	5	年度资金总额	
		其中:财政拨款	5	其中:财	
		其他资金		其他	
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				
	目标1:提高人民调解员工作积极性和责任感,推动人民调解工作规范化、制度化; 目标2:充分发挥“第一道防线”作用,促进全县经济社会和谐稳定发展。			目标1:提高解工作规范化 目标2:充分和谐稳定发展	
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	数量指标	数量指标	指标1:专职人民调解员数量	≥25人	数量指标
			指标2:专职人民调解员调解案件成功数	≥450件	
				
	质量指标	质量指标	指标1:调解案件成功率	≥90%	质量指标
			指标2:人民调解员调解水平	明显提高	
				
	时效指标	时效指标	指标1:调解案件的及时率	≥98%	时效指标
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1:资金使用率	<100%	成本指标
			指标2:		
.....					
.....				

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1：挽回诉求者经济损失	较上年提高	经济效益 指标
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：有效缓解社会矛盾，促进社会和谐	有效	社会效益 指标
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：有效减少案件诉讼率，稳固社会和谐发展	有效	可持续影响 指标
			指标2：		
				
	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：群众对调解的满意度	≥90%	服务对象 满意度指标
指标2：					
.....					
.....				

目标申报表

” 经费		
单位	永宁县司法局	
日期	长期	
额:	3	
财政拨款	3	
资金		

年度目标

提高人民调解员工作积极性和责任感，推动人民调解工作规范化、制度化；
发挥“第一道防线”作用，促进全县经济社会稳定。

三级指标	指标值
指标1：专职人民调解员数量	≥25人
指标2：专职人民调解员调解案件成功数	≥450件
指标1：调解案件成功率	≥90%
指标2：人民调解员调解水平	明显提高
.....	
指标1：调解案件的及时率	≥98%
指标2：	
.....	
指标1：资金使用率	< 100%
指标2：	
.....	

指标1：挽回诉求者经济损失	较上年提高
指标2：	
.....	
指标1：有效缓解社会矛盾，促进社会和谐	有效
指标2：	
.....	
指标1：	
指标2：	
.....	
指标1：有效减少案件诉讼率，稳固社会和谐发展	有效
指标2：	
.....	
指标1：群众对调解的满意度	≥90%
指标2：	
.....	

永宁县司法局社矫办项目支出预算表

(2026年度)

项目名称	社区矫正等基层司				
主管单位	永宁县司法局			实施单位	
项目属性				项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款
	其他资金				其他资金
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 完成年度社区
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
		数量指标	指标1:		数量指标

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 1
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 3
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 4
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 5 回报社会
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 6 生态环境
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 8

绩效目标申报表

法工作经费	
永宁县司法局	
1年	
15	
15	
年度目标	
矫正对象监管等各项工作	
三级指标	指标值
社区矫正对象192人，每人年度走访中教育12次，组织公益劳动12次，技能	100%完成

高质量完成	达到90%
2026年底完成	按期完成或提前完成
严格控制各项费用支出成本	控制在最低
尽可能发挥最大经济效益	越来越大
让社区矫正对象完全顺利回归社会，并积极工作	尽可能大的对社会产生正面影响
对生态环境产生正面积积极影响，让社会	越来越好
让该机制可长时间持续运行	可持续发展
服务对象满意度呈上升趋势	达到90%