

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区司法局

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区司法局主要职能

上海市闵行区司法局是全额拨款的行政单位。

主要职能包括：

1. 承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2. 负责推进本区法治政府建设工作。指导、监督区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府、莘庄工业区管委会的依法行政工作。负责区委区政府法律顾问工作，推进各街道、镇、莘庄工业区党政机关法律顾问工作。
3. 负责本区行政执法监督工作。指导、监督行政复议、应诉和行政赔偿工作，承办区政府行政复议、行政应诉和行政赔偿案件的办理工作，协调解决行政复议管辖争议事项。负责综合协调本区行政执法工作，负责行政执法主体资格管理工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，制定和推进落实行政执法制度，组织和指导行政执法检查。
4. 承担统筹规划本区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设，指导调解工作，负责人民陪审员选任工作，协助做好人民监督员选任管理工作。负责推进本区司法所建设。
5. 负责本区社区矫正工作。指导、推进本区刑满释放人员安置帮教工作。
6. 负责推进公共法律服务体系建设。拟订并实施公共法律服务体系建设规划，统筹法律服务资源，提供基本公共法律服务。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
7. 负责本系统思想政治工作、队伍建设及离退休干部工作。
8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市闵行区司法局 机构设置

上海市闵行区司法局设14个内设机构，包括：法治科、办公室（信息指挥科）、政治处、社区矫正科（上海市闵行区社区矫正管理局）、教育帮扶科、立案化解科、行政复议科、行政应诉科、综合审查科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务科、律师公证司法鉴定工作科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海市闵行区司法局2024年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区司法局收入预算7,373万元，其中：财政拨款收入7,373万元，比2023年预算增加705万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7,373万元，其中：财政拨款支出预算7,373万元，比2023年预算增加705万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,373万元，比2023年预算增加705万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是因政策调整的人员项目支出、闵行打造虹桥国际法务区专项政策资金以及中央政法转移支付资金项目支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目2,805万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、租赁费、办公设备购置、日常维修维护费等日常公用经费方面的支出。
2. “基层司法业务”科目1,539万元，主要用于基层司法业务的支出，包括行人民调解业务经费、公共法律服务业务经费、司法政府雇员经费、区法律援助中心窗口政府购买服务等项目的支出。
3. “普法宣传”科目120万元，主要用于法治文化建设、法制宣传及法宣新媒体宣传教育等项目支出。
4. “律师公证管理”科目707万元，主要用于为促进律师公证管理工作发展和闵行打造虹桥国际法务区专项政策资金的业务活动支出。
5. “社区矫正”科目359万元，主要用于社区矫正和安置帮教工作经费。
6. “法治建设”科目211万元，主要用于依法治区工作经费、政复议工作经费、法制工作经费等支出。
7. “信息化建设”科目47万元，主要用于闵行司法行政指挥中心以及其他系统运维费方面的业务活动支出。
8. “其他司法支出”科目115万元，主要用于中央政法转移支付资金项目和残疾人就业保障金支出。
9. “归口管理的行政单位离退休”科目111万元，主要用于区司法局的行政离退休经费。
10. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科248万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险费的支出。
11. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目124万元，主要用于机关事业单位人员职业年金的支出。
12. “行政单位医疗”科目113万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
13. “公务员医疗补助”科目105万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员公务员医疗补助的支出。
14. “住房公积金”科目313万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
15. “购房补贴”科目400万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区司法局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	73,725,694	一、公共安全支出	59,587,316	22,348,879	6,253,809	30,984,629
1、一般公共预算资金	73,725,694	二、社会保障和就业支出	4,824,926	4,824,926		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,181,251	2,181,251		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,132,200	7,132,200		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	73,725,694	支出总计	73,725,694	36,487,256	6,253,809	30,984,629

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区司法局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204			公共安全支出	59,587,317	59,587,317			
204	06		司法	59,587,317	59,587,317			
204	06	01	行政运行	28,602,689	28,602,689			
204	06	04	基层司法业务	15,389,936	15,389,936			
204	06	05	普法宣传	1,204,620	1,204,620			
204	06	06	律师公证管理	7,069,800	7,069,800			
204	06	10	社区矫正	3,588,054	3,588,054			
204	06	12	法治建设	2,107,182	2,107,182			
204	06	13	信息化建设	470,036	470,036			
204	06	99	其他司法支出	1,155,000	155,000			
208			社会保障和就业支出	4,824,926	4,824,926			
208	05		行政事业单位养老支出	4,824,926	4,824,926			
208	05	01	行政单位离退休	1,107,360	1,107,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,478,378	2,478,378			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,239,188	1,239,188			
210			卫生健康支出	2,181,251	2,181,251			
210	11		行政事业单位医疗	2,181,251	2,181,251			
210	11	01	行政单位医疗	1,131,751	1,131,751			
210	11	03	公务员医疗补助	1,049,500	1,049,500			
221			住房保障支出	7,132,200	7,132,200			
221	02		住房改革支出	7,132,200	7,132,200			
221	02	01	住房公积金	3,127,800	3,127,800			
221	02	03	购房补贴	4,004,400	4,004,400			
合 计				73,725,694	73,725,694			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区司法局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	59,587,317	28,602,689	30,984,628
204	06		司法	59,587,317	28,602,689	30,984,628
204	06	01	行政运行	28,602,689	28,602,689	-
204	06	04	基层司法业务	15,389,936	-	15,389,936
204	06	05	普法宣传	1,204,620	-	1,204,620
204	06	06	律师公证管理	7,069,800	-	7,069,800
204	06	10	社区矫正	3,588,054	-	3,588,054
204	06	12	法治建设	2,107,182	-	2,107,182
204	06	13	信息化建设	470,036	-	470,036
204	06	99	其他司法支出	1,155,000	-	1,155,000
208			社会保障和就业支出	4,824,926	4,824,926	-
208	05		行政事业单位养老支出	4,824,926	4,824,926	-
208	05	01	行政单位离退休	1,107,360	1,107,360	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,478,378	2,478,378	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,239,188	1,239,188	-
210			卫生健康支出	2,181,251	2,181,251	-
210	11		行政事业单位医疗	2,181,251	2,181,251	-
210	11	01	行政单位医疗	1,131,751	1,131,751	-
210	11	03	公务员医疗补助	1,049,500	1,049,500	-
221			住房保障支出	7,132,200	7,132,200	-
221	02		住房改革支出	7,132,200	7,132,200	-
221	02	01	住房公积金	3,127,800	3,127,800	-
221	02	03	购房补贴	4,004,400	4,004,400	-
合 计				73,725,694	42,741,066	30,984,628

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区司法局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	73,725,694	一、公共安全支出	59,587,316	59,587,316		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,824,926	4,824,926		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,181,251	2,181,251		
		四、住房保障支出	7,132,200	7,132,200		
收入总计	73,725,694	支出总计	73,725,694	73,725,694		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区司法局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	59,587,317	28,602,689	30,984,628
204	06		司法	59,587,317	28,602,689	30,984,628
204	06	01	行政运行	28,602,689	28,602,689	-
204	06	04	基层司法业务	15,389,936	-	15,389,936
204	06	05	普法宣传	1,204,620	-	1,204,620
204	06	06	律师公证管理	7,069,800	-	7,069,800
204	06	10	社区矫正	3,588,054	-	3,588,054
204	06	12	法治建设	2,107,182	-	2,107,182
204	06	13	信息化建设	470,036	-	470,036
204	06	99	其他司法支出	1,155,000	-	1,155,000
208			社会保障和就业支出	4,824,926	4,824,926	-
208	05		行政事业单位养老支出	4,824,926	4,824,926	-
208	05	01	行政单位离退休	1,107,360	1,107,360	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,478,378	2,478,378	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,239,188	1,239,188	-
210			卫生健康支出	2,181,251	2,181,251	-
210	11		行政事业单位医疗	2,181,251	2,181,251	-
210	11	01	行政单位医疗	1,131,751	1,131,751	-
210	11	03	公务员医疗补助	1,049,500	1,049,500	-
221			住房保障支出	7,132,200	7,132,200	-
221	02		住房改革支出	7,132,200	7,132,200	-
221	02	01	住房公积金	3,127,800	3,127,800	-
221	02	03	购房补贴	4,004,400	4,004,400	-
合 计				73,725,694	42,741,066	30,984,628

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区司法局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区司法局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区司法局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	35,375,577	35,375,577	-
301	1	基本工资	4,054,100	4,054,100	-
301	2	津贴补贴	12,176,820	12,176,820	-
301	3	奖金	8,303,000	8,303,000	-
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	2,478,378	2,478,378	-
301	9	职业年金缴费	1,239,188	1,239,188	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,131,751	1,131,751	-
301	11	公务员医疗补助缴费	1,049,500	1,049,500	-
301	12	其他社会保障缴费	25,040	25,040	-
301	13	住房公积金	3,127,800	3,127,800	-
301	99	其他工资福利支出	1,790,000	1,790,000	-
302		商品和服务支出	6,203,809	-	6,203,809
302	01	办公费	457,600	-	457,600
302	02	印刷费	20,000	-	20,000
302	05	水费	20,000	-	20,000
302	06	电费	438,000	-	438,000
302	07	邮电费	240,000	-	240,000
302	09	物业管理费	1,165,195	-	1,165,195
302	11	差旅费	100,000	-	100,000
302	13	维修(护)费	50,000	-	50,000
302	14	租赁费	1,444,524	-	1,444,524
302	15	会议费	20,000	-	20,000
302	16	培训费	20,000	-	20,000
302	17	公务接待费	20,000	-	20,000
302	18	专用材料费	10,000	-	10,000
302	27	委托业务费	50,000	-	50,000
302	28	工会经费	521,850	-	521,850
302	29	福利费	591,840	-	591,840
302	31	公务用车运行维护费	175,000	-	175,000
302	39	其他交通费用	787,200	-	787,200
302	99	其他商品和服务支出	72,600	-	72,600
303		对个人和家庭的补助	1,111,680	1,111,680	-
303	01	离休费	92,640	92,640	-
303	02	退休费	1,014,720	1,014,720	-
303	09	奖金	4,320	4,320	-
310		资本性支出	50,000	-	50,000
310	02	办公设备购置	50,000	-	50,000
合计			42,741,066	36,487,257	6,253,809

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区司法局

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
19.5	0	2	17.5	0	17.5	625

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为19.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2023年预算持平，主要原因是维持正常预算安排。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平，主要原因是本年度无公务用车购置预算；公务用车运行费17.50万元，与2023年预算持平，主要原因是保持正常预算安排。

（三）公务接待费2万元。与2023年预算持平，主要原因是保持正常预算安排。

二、机关运行经费预算

2024年上海市上海市闵行区司法局（单位）财政拨款的机关运行经费预算625万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1,216万元，其中：政府采购货物预算51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,165万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共18个，涉及项目预算资金2,930万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市上海市闵行区司法局（单位）共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

上海市闵行区司法局2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	矫正工作业务经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,588,054.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	3,588,054.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据工作计划, 完成平台维护工作, 组织开展各项教育帮扶工作, 配备60部移动执法通讯设备, 对社区矫正、安置帮教两类人员进行定位监督管理和, 完成定位监察人数不少于900人, 于思想及行为上及时化解不稳定因素, 消除安全隐患, 确保总体安全可控, 维护社会稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理	
	数量指标	完成定位监察人数		>900.00(人)	
矫正社工实际在位数		=18.00(人)			
完成平台维护工作		>1.00(台)			
产出指标	质量指标	人员监管覆盖率		=100.00(%)	
		脱管率		=0.00(%)	

绩效 指标			签到系统稳定率	=100.00 (%)
		时效指标	越界处理及时率	=100.00 (%)
			手机APP核查及时率	=100.00 (%)
			突发事件处置及时性	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	有效投诉处置率	=100.00 (%)
			安帮对象重犯率	<2.00 (%)
			矫正对象重犯率	<0.50 (%)
		可持续影响指标	长效管理制度建立健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教育帮扶对象满意度	≥90.00 (%)
			主管单位满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	依法治区工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	290,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	290,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			积极践行习近平法治思想，贯彻落实中央和市委关于全面依法治国、全面依法治市的各项具体措施，着力推进全面依法治区工作，做实专题述法工作，做优法治为民办实事项目，做好全面依法治市课题，做强法治闵行建设品牌，做深基层法治观察工作，做细法治督察与基层法治建设典型案例选树，让法治成为闵行核心竞争力的重要标志，为闵行建设创新开放、生态人文现代化主城区提供有力法治保障。保持和运行“一规八制”区委全面依法治区工作各项制度。2024年度总体目标是按计划落实各类法治活动，包括法治评估工作、法治观察工作、课题案例研究等方面。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
产出指标	数量指标		完成专家咨询工作	≥3.00(次)	
			法治评估报告完成率	=100.00(%)	
			法治观察工作完成率	=100.00(%)	
			法治评估调查问卷完成率	=100.00(%)	
			法治评估报告专家评审一次性通过率	≥80.00(%)	

绩效 指标	质量指标	调查问卷开展程序合规率	=100.00(%)	
		调查问卷结论准确率	≥90.00(%)	
		时效指标	法治评估报告完成及时率	=100.00(%)
			专家评审工作完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	推进依法治区建设	有序推进
			提升辖区法治建设环境	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			长效管理机制执行有效性	执行
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对法治活动满意度	≥90.00(%)
			群众对法治观察工作满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	律师公证司法鉴定管理业务经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,424,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,424,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		根据工作计划，完成平台维护工作，组织开展各项教育帮扶工作，配备60部移动执法通讯设备，对社区矫正、安置帮教两类人员进行定位监督管理和，完成定位监察人数不少于900人，于思想及行为上及时化解不稳定因素，消除安全隐患，确保总体安全可控，维护社会稳定。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理
	产出指标	数量指标	法律顾问聘用人数	=21.00(人)
			卷宗抽查鉴定工作完成数量	≥300.00(本)
			抽查专家聘用人数	≥30.00(人)
		质量指标	律师顾问服务专业性	专业
			卷宗评审鉴定程序合法合规率	=100.00(%)
	促进闵行律师行业发展	=100.00(%)		
	时效指标	卷宗抽查鉴定工作完成及时率	=100.00(%)	

效益指标	社会效益指标	法制政府建设提升	提升
		有效投诉处置率	=100.00(%)
		司法公信力提升	提升
		可持续影响指标	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	人民调解业务经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,801,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,801,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>深入贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，全面贯彻实施《人民调解法》、《上海市促进多元化解矛盾纠纷条例》，优化队伍结构，着力提高素质，完善管理制度，强化工作保障，努力建设一支政治合格、熟悉业务、热心公益、公道正派、秉持中立的人民调解员队伍，深入推进居村法律顾问工作，助力社区治理法治化，为本市建设“五个中心”，打响“四大品牌”、加强城市精细化管理以及优化营商环境等中心工作提供优质高效的公共法律服务。通过政府购买服务，显著提高人民调解员比例，全年即时答复案件数不少于4240件/年，调解成功率85%以上，居村法律顾问服务数不少于8000件/年。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
		数量指标	调解案件数	≥4240.00(件)	
			居村法律顾问服务数	≥8000.00(件)	
			医患纠纷人民调解专家咨询邀请专家数	≥80.00(人)	
			居村法律顾问服务质量评估核查居村比例	≥30.00(%)	
	产出指标				

绩效 指标	产出指标	质量指标	人民调解员年度考核合格率	≥90.00(%)
			人民调解员培训参与人数	≥200.00(人)
		时效指标	居村法律顾问服务质量核查情况反馈及时性	及时
			案件调解平均周期	≤30.00(天)
	效益指标	社会效益指标	提交法院人民调解协议书的司法确认通过率	≥90.00(%)
			调解成功率	>85.00(%)
		可持续影响指标	人民调解长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	当事人回访满意度	≥75.00(%)
			预算单位对第三方服务满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	法律顾问费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	45,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	45,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过聘请法律顾问，完成2024年度司法局法律顾问工作，为司法局行政复议及行政诉讼提供法律服务，保障司法行政工作顺利开展，提高业务工作的积极性，提高工作质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标	年度法律咨询服务完成率	=100.00(%)	
			年度案件办理完成率	=100.00(%)	
		质量指标	法律顾问专业性	具备专业资格	
			咨询结论利用率	=100.00(%)	
	时效指标		咨询完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	促进司法行政工作开展合规	促进	
为司法工作提供法律支撑			提供支持		

效益指标

	双星指标		协助解决重大纠纷、行政复议及行政诉讼	及时解决
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	行政复议工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,574,982.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,574,982.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		为有序推进本区行政复议和行政应诉工作，闵行区行政复议局年度内应开展本区行政复议、行政应诉业务培训、宣传工作；委托第三方专业人士就本区行政复议、行政诉讼案件等法律事务提供咨询、代理等服务；针对疑难、复杂案件组织召开行政复议委员会案件审议会议咨询；配置办理行政复议案件所需录音电话、刻录机、刻录盘、执法记录仪、扫描仪等证据固定必要设备和耗材；委托特保人员提供安全管理服务，维持本区行政复议、行政应诉工作秩序，确保行政复议、行政应诉工作正常开展；任用辅助人员为行政复议窗口接待、听证办理等工作提供辅助性服务。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理
		数量指标	行政复议应诉案件数	≥108.00(件)
			行政复议辅助工作专职人员在岗人数	=6.00(名)
			特保人员服务在岗数	=2.00(名)
		质量指标	涉诉案件代理专业性	=100.00(%)
	产出指标	质量指标	行政复议、应诉工作培训	≥4.00(次)

绩效 指标			行政复议、应诉案件办理完成率	=100.00(%)
		时效指标	行政复议接访及时性	=100.00(%)
			案件处理完成及时性	及时
			人员培训及时性	及时
		经济效益指标	复议、诉讼案件办理	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	化解行政争议	≥0.90(%)
			复议案件办结率	=100.00(%)
			公民及法人权益维护有效性	有效
		可持续影响指标	行政复议长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政诉讼权益单位	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	法治宣传教育工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,199,620.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,199,620.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>根据2024年年度工作计划，完成法宣主题活动的开展，全年至少开展3场，完成提交至少50篇法制节目稿件，法治文化产品制作不少于2个，上线1个线上普法竞答程序，每月制作至少3条短视频，通过各类法治宣传教育活动的展开，大力弘扬法治精神，广泛传播法律知识、牢固树立宪法和法律的权威，增强公民法治观念和正确运用法律的能力；着力培育法治文化，加强法治宣传阵地建设，为公民学法用法创造良好条件；着力夯实法治基础，努力深化法治实践，不断推进依法治区，有效提高各级党委政府依法执政、依法行政、依法办事的能力和水平，使本区普法依法治理工作在全市继续保持领先地位。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	数量指标		完成法宣主题活动开展	≥3.00(次)	
			法治节目稿件提交数	≥50.00(篇)	
			完成法治文化产品制作	≥2.00(个)	
			线上普法竞答程序上线数	≥1.00(个)	
			短视频年度更新数	≥37.00(条)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	法宣主题活动参与率	≥100.00(人/场)
			法治节目稿件审核通过率	≥80.00(%)
			主题活动明确性	明确
		时效指标	法宣主题活动开展及时性	=100.00(%)
			短视频运行推广及时率	=100.00(%)
			法治文化产品完成及时性	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	推进法治宣传教育	推进
			法治宣传知晓率	≥80.00(%)
			市级考核合格率	=100.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	建立健全
			长效管理制度执行有效性	执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	司法政府雇员经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,606,478.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,606,478.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据工作需要，按照上级有关文件规定，执行好政府雇员制度，完成47个政府雇员的招录，以解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾，正确处理好控制人员编制与司法行政工作需求之间的关系，提高行政效率，降低行政成本。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标	政府文职雇员在位人数	≤44.00(个)	
			政府辅助雇员在位人数	=2.00(个)	
		质量指标	岗位职责完成准确性	=100.00(%)	
			有责投诉率	≤15.00(%)	
			人员适岗性	合适	
	时效指标		工作任务完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标		司法行政办事效率	提高	

双星指标	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行区法学会工作经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)		实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		120,200.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		120,200.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				为全面落实“法治闵行”和“平安闵行”建设总体战略布局，推进闵行区法治社会和法治政府建设，整合本区法律资源，建立和完善法学研究工作机制，增强城市发展的法治化水平，成立闵行区法学会。接受区委政法委的领导和市法学会的指导，日常工作由区司法局组织实施，每隔一段时间开展普法宣传基层行，更好地普法宣传。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理	
		数量指标	完成普法志愿者法治文化基层行		≥1.00(次)	
	典型案例研讨完成率		=100.00(%)			
	会员培训工作完成数		≥3.00(次)			
	产出指标	质量指标	文化基层行活动参与人数		≥100.00(人)	
			会员培训工作参与人数		≥100.00(人)	
			培训、活动主题明确性		明确	

绩效 指标	时效指标	普法志愿者法治文化基层行开展及时性	及时	
		会员培训开展及时性	及时	
		典型案例研讨完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升法学会工作效能	提升
			为闵行政府建设发展，提供坚实的法治保障	提供法治保障
			提升公共法律知晓度	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员参与活动满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	党建经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)		实施单位	上海市闵行区司法局	
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	140,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	140,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			加强基层党建工作是落实党建工作科学发展的有效途径，按照国家政策规定，完成每季度开展的三会一课工作，根据2024年度计划安排策划组织不少于2场的党建宣传活动，并对在职党员组织1次培训，通过与时俱进、求真务实的新时代基层党建工作，强化思想政治意识，加强人员理论知识和实践能力建设，切实发挥基层党组织作用，确保党组织政治核心作用的发挥。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标	三会一课工作完成情况	=4.00(项)	
			党建宣传活动数	≥2.00(次)	
			党务工作培训数	≥1.00(次)	
		质量指标	在职党员活动参与率	≥80.00(%)	
			在职党员宣传覆盖率	=100.00(%)	
			在职党员参训率	=100.00(%)	

	时效指标	党建活动组织及时性	及时
		党建培训组织及时性	及时
效益指标	可持续影响指标	提升党员责任意识	建立健全
		发挥党员模范作用	发挥
		党员政治理论水平提升情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行区司法局信息化维护项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	470,036.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	470,036.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			在维护期内，提供有关硬件、软件的技术支持，全力保障系统的正常运行。每个月进行一次系统安全检测，系统出现故障时，维护工程师应在接到报障后4个小时内到现场处理应用系统出现的故障；及时做出故障原因排除报告并提出有效措施加以解决。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标	局机关信息系统维护数	≥6.00(套)	
			司法所信息系统维护数	=14(套)	
			音视频保存时长	≥90.00(天)	
	产出指标	质量指标	信息系统硬件运行稳定性	≥98.00(%)	
			信息系统软件运行稳定性	≥98.00(%)	
			音视频采集与输出稳定性	≥98.00(%)	
	产出指标	时效指标	系统故障排除响应时间	<4.00(小时)	

效益指标	社会效益指标	管理服务效益提升	有效提升
		系统运行稳定情况	稳定
		设备完好率	$\geq 95.00\%$
	可持续影响指标	系统运维保障制度健全性	$= 100.00\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	$\geq 90.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	法制工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	122,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	122,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、完成法治政府建设及执法评估情况报告。通过考察执法工作完成情况,综合运用统计学、评估学、法学等相关知识,采取定性和定量相结合的方法,,不断完善法治政府建设。2、妥善处理局机关行政复议、应诉案件的办理。推进局机关行政复议、应诉相关工作的有效开展,提升局机关行政复议办理、行政诉讼应诉的能力。3、有序开展行政执法人员培训教育,提升行政执法人员能力和素养。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
			数量指标	完成执法评估工作	=1.00(次)
	全区行政执法人员培训学时数	≥60.00(个)			
	行政执法人员参与考试人数	≥100.00(人)			
	产出指标	质量指标	执法评估覆盖数	=14.00(个)	
			涉诉案件代理工作完成率	=100.00(%)	
			执法评估验收合格率	=100.00(%)	

绩效 指标			涉诉案件代理专业性	专业
		时效指标	评估工作完成及时性	及时
			涉诉案件代理工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	执法评估结果应用率	=100.00(%)
			有效投诉处置率	=100.00(%)
			有效推进法治政府建设	有效推进
			提升区政府行政复议公信力	提升
		可持续影响指标	法治政府建设长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	相对人满意度	≥90.00(%)
			主管单位满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共法律服务业务经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据市司法局要求和群众需求，通过安排律师值班，实现线上法律咨询100%解答，加强12348站点宣传工作及闵晓律师咨询，加快推动覆盖城乡的公共法律体系建设，整合各类法律服务资源，积极提供线上、线下公共法律服务；优化公共法律服务，提升群众满意度建设；扩大公共法律服务宣传，提高知晓率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	数量指标		闵晓律师值班轮岗人员	≥4.00(人)	
			完成公共法律服务评估	=1.00(次)	
			12348法网律师值班数	≥1.00(人)	
			完成12348站点宣传海报更新	=2.00(次)	
	质量指标		咨询处置率	=100.00(%)	
			公共法律服务评估覆盖率	=14.00(个)	
			站点宣传更新覆盖率	=14.00(个)	

绩效 指标	时效指标	阅晓律师问题反馈及时性	工作日5分钟内，节假日4小时内	
		第三方评估服务验收完成及时性	10-11月	
		12348法网律师问题反馈及时性	电话接通即时回复	
	效益指标	社会效益指标	值班律师群众好评率	≥98.00(%)
			公共法律服务知晓率	≥85.00(%)
			公共法律服务首选率	≥85.00(%)
			有责投诉发生降低情况	降低或零投诉
			加快推动覆盖城乡的公共法律服务体系建设	加快
		可持续影响指标	公共法律服务长效运行机制建立情况	建立健全且执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行区公共法律服务窗口政府购买服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,244,298.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,244,298.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据工作需要，按照上级有关文件规定，执行好政府购买服务，以解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾，正确处理好控制人员编制与司法行政工作需求之间的关系，提高行政效率，降低行政成本。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标	购买服务人员实际在岗数	=8.00(人)	
			完成法律援助咨询服务	=100.00(%)	
		质量指标	有责投诉发生率	≤15.00(%)	
			年度绩效考核合格率	=100.00(%)	
			人员适岗性	=100.00(%)	
	时效指标		年度绩效考核及时性	及时	
	社会效益指标		日常管理办事效率	提升	

效益指标	社会效益指标	司法行政工作效能	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行打造虹桥国际法务区专项政策经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)		实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	4,600,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	4,600,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				贯彻落实《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》，服务长三角一体化和虹桥国际开放枢纽建设的国家战略,打造面向长三角、辐射全国、联通国际的“虹桥国际中央法务区”，形成法律服务机构集聚度高、法律服务生态完备、民商事法律服务专业优势凸显的法律服务软实力核心生态圈,系统性打造长三角法律服务一体化示范区、法治化营商环境示范区。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理	
	产出指标	数量指标	专业化律所奖励数		≤16.00(家)	
			优化营商环境发展环境企业数		≤150.00(家)	
		质量指标	质量评审一次性通过率		=100.00(%)	
	时效指标	奖励发放及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	营商环境持续改善性		持续改善	
法律服务生态完备情况			完备			

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标		法务区受益法律服务机构满意度	≥85.00(%)
			法务区内受益企业满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	155,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	155,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据文件要求，按标准及时计提单位残保金并结转到位。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理	
	产出指标	数量指标	残保金计提完成率	=100.00(%)	
			残保金结转完成率	=100.00(%)	
		质量指标	残保金计提准确率	=100.00(%)	
		时效指标	残保金计提完成及时率	=100.00(%)	
			残保金结转完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	单位工作提质增效情况	提升	
			信息沟通有效性	有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	主管部位满意度	≥90.00(%)
--	-------	---------------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行区人民法院先行调解（特 约调解）专项经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)		实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	400,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	400,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				深入贯彻落实习近平总书记“坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，从源头上减少诉讼增量”的重要指示，坚持发扬新时代“枫桥经验”，充分发挥调解在加强诉源治理维护社会公平正义中的特殊作用，不断加强非诉讼纠纷解决机制建设，推动完善衔接配套的纠纷解决体系，实现矛盾纠纷线上线下一站式受理，一站式解决，全方面提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理	
	产出指标	数量指标	先行调解（特邀调解）案件数		≥1600.00(件)	
			先行调解（特邀调解）调解案卷归档率		=100.00(%)	
		质量指标	调解卷宗合格率		≥95.00(%)	
			先行调解（特邀调解）调解卷宗归档及时性		=100.00(%)	
			人民调解员年度考核合格率		≥90.00(%)	
	时效指标		调解案件平均周期		≤30.00(天)	

指标	时效指标		
		协助当事人申请司法确认平均周期	≤30.00(天)
效益指标	社会效益指标	提交法院人民调解协议书的司法确认通过率	≥90.00(%)
		调解案件协议书履行率	≥90.00(%)
	可持续影响指标	先行调解（特邀调解）长效管理机制健全	健全
		先行调解（特邀调解）长效机制执行有效	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人回访满意度	≥75.00(%)
		预算单位对第三方服务满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行区人民法院先行调解案件增量辅助工作政府购买服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区司法局(汇总)	实施单位	上海市闵行区司法局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,319,240.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,319,240.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		根据工作需要，按照上级有关文件规定，通过政府购买服务，安排专业人员对法院案件进行先行调解处置工作，正确处理好控制人员编制与司法行政工作需求之间的关系，提高行政效率，降低行政成本。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理
	产出指标	数量指标	法院先行调解案件增量辅助工作值班在岗人数	=20.00(人)
			发放工资	=12.00(次)
			发放福利费	≥1.00(次)
		质量指标	薪酬绩效核算发放准确性	=100.00(%)
			招录人员适岗性	符合
			年度绩效考核合格率	=100.00(%)
	时效指标		薪酬发放及时性	及时

	时效指标	年度绩效考核及时性	及时
效益指标	经济效益指标	先行调解工作完成率	=100.00 (%)
	社会效益指标	日常管理办事效率	提升
	生态效益指标	有责投诉率	≤15.00 (%)
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00 (%)