

表1

收支总表

单位名称：深圳市司法局

单位:万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、政府预算拨款	113,222	一、一般公共服务支出	20
1. 一般公共预算拨款	113,222	其他一般公共服务支出	20
2. 政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	20
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	104,277
二、财政专户管理资金	0	司法	22,965
三、单位资金	757	行政运行	1,864
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	117
2. 事业单位经营收入	0	机关服务	503
3. 上级补助收入	0	基层司法业务	144
4. 附属单位上缴收入	0	普法宣传	886
5. 其他收入	757	律师管理	1,383
		公共法律服务	2,363
		国家统一法律职业资格考试	781
		社区矫正	200
		法制建设	1,507
		事业运行	324
		其他司法支出	12,895
		监狱	49,342
		行政运行	37,993

表1

收支总表

单位名称：深圳市司法局

单位:万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		一般行政管理事务	212
		机关服务	1,576
		犯人改造	4,900
		狱政设施建设	1,384
		其他监狱支出	3,277
		强制隔离戒毒	31,969
		行政运行	24,026
		一般行政管理事务	447
		机关服务	132
		强制隔离戒毒人员生活	2,330
		所政设施建设	722
		其他强制隔离戒毒支出	4,312
		三、教育支出	8
		进修及培训	8
		培训支出	8
		四、社会保障和就业支出	3,823
		行政事业单位养老支出	3,823
		行政单位离退休	1,047
		事业单位离退休	17

表1

收支总表

单位名称：深圳市司法局

单位:万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,850
		机关事业单位职业年金缴费支出	908
		五、卫生健康支出	789
		行政事业单位医疗	789
		行政单位医疗	776
		事业单位医疗	13
		六、住房保障支出	5,063
		住房改革支出	5,063
		住房公积金	2,359
		购房补贴	2,703
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	113,980	本年支出合计	113,980
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	113,980	支出总计	113,980

单位名称：深圳市司法局

单位:万元

[illegible]

表3

支出总表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业 政府采购项目	其中：面向小型、微型 企业政府采购项目
深圳市司法局	113,980	73,279	40,701	15,316	750	0
深圳市司法局(行政)	28,027	9,172	18,855	8,021	520	0
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	11,686	8,575	3,111	1,315	0	0
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	21,209	16,216	4,992	1,956	41	0
深圳监狱	49,350	37,993	11,357	4,025	189	0
深圳市法律援助处	3,069	794	2,275	0	0	0
深圳市法治研究中心	639	528	111	0	0	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市司法局

单位:万元

[illegible]

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市司法局

单位:万元

[illegible]

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市司法局

单位:万元

[illegible]

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市司法局

单位:万元

[illegible]

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市司法局

单位:万元

[illegible]

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
政府预算拨款	113,222	一、一般公共服务支出	20
一般公共预算拨款	113,222	其他一般公共服务支出	20
政府性基金预算拨款	0	其他一般公共服务支出	20
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	103,520
		司法	23,410
		行政运行	1,864
		一般行政管理事务	117
		机关服务	503
		基层司法业务	144
		普法宣传	886
		律师管理	1,383
		公共法律服务	2,363
		国家统一法律职业资格考试	781
		社区矫正	200
		法制建设	1,507
		事业运行	324
		其他司法支出	12,895
		监狱	48,585
		行政运行	37,993

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		一般行政管理事务	212
		机关服务	1,576
		犯人改造	4,900
		狱政设施建设	626
		其他监狱支出	3,277
		强制隔离戒毒	31,969
		行政运行	24,026
		一般行政管理事务	447
		机关服务	132
		强制隔离戒毒人员生活	2,330
		所政设施建设	722
		其他强制隔离戒毒支出	4,312
		三、教育支出	8
		进修及培训	8
		培训支出	8
		四、社会保障和就业支出	3,823
		行政事业单位养老支出	3,823
		行政单位离退休	1,047
		事业单位离退休	17

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,850
		机关事业单位职业年金缴费支出	908
		五、卫生健康支出	789
		行政事业单位医疗	789
		行政单位医疗	776
		事业单位医疗	13
		六、住房保障支出	5,063
		住房改革支出	5,063
		住房公积金	2,359
		购房补贴	2,703
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	113,222	支出总计	113,222

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			113,222	73,279	39,944
深圳市司法局(行政)			28,027	9,172	18,855
	204	公共安全支出	25,138	6,283	18,855
	20406	司法	19,716	861	18,855
	2040601	行政运行	1,294	861	432
	2040602	一般行政管理事务	117	0	117
	2040603	机关服务	503	0	503
	2040604	基层司法业务	144	0	144
	2040605	普法宣传	886	0	886
	2040606	律师管理	1,383	0	1,383
	2040607	公共法律服务	98	0	98
	2040608	国家统一法律职业资格考试	781	0	781
	2040610	社区矫正	200	0	200
	2040612	法制建设	1,057	0	1,057
	2040699	其他司法支出	13,255	0	13,255
	20408	强制隔离戒毒	5,421	5,421	0
	2040801	行政运行	5,421	5,421	0
	208	社会保障和就业支出	1,240	1,240	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,240	1,240	0
	2080501	行政单位离退休	634	634	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404	404	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202	202	0
	210	卫生健康支出	168	168	0
	21011	行政事业单位医疗	168	168	0
	2101101	行政单位医疗	168	168	0
	221	住房保障支出	1,482	1,482	0
	22102	住房改革支出	1,482	1,482	0
	2210201	住房公积金	494	494	0
	2210203	购房补贴	988	988	0
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			11,686	8,575	3,111
	204	公共安全支出	8,808	5,697	3,111
	20408	强制隔离戒毒	8,808	5,697	3,111
	2040801	行政运行	5,857	5,697	160
	2040803	机关服务	132	0	132
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	929	0	929
	2040806	所政设施建设	272	0	272
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,618	0	1,618
	208	社会保障和就业支出	1,065	1,065	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,065	1,065	0
	2080501	行政单位离退休	390	390	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453	453	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222	222	0
	210	卫生健康支出	195	195	0
	21011	行政事业单位医疗	195	195	0
	2101101	行政单位医疗	195	195	0
	221	住房保障支出	1,618	1,618	0
	22102	住房改革支出	1,618	1,618	0
	2210201	住房公积金	586	586	0
	2210203	购房补贴	1,032	1,032	0
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			21,209	16,216	4,992
	204	公共安全支出	17,740	12,748	4,992
	20408	强制隔离戒毒	17,740	12,748	4,992
	2040801	行政运行	12,748	12,748	0
	2040802	一般行政管理事务	447	0	447
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,401	0	1,401
	2040806	所政设施建设	450	0	450
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,694	0	2,694
	208	社会保障和就业支出	1,364	1,364	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,364	1,364	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910	910	0

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455	455	0
	210	卫生健康支出	391	391	0
	21011	行政事业单位医疗	391	391	0
	2101101	行政单位医疗	391	391	0
	221	住房保障支出	1,713	1,713	0
	22102	住房改革支出	1,713	1,713	0
	2210201	住房公积金	1,172	1,172	0
	2210203	购房补贴	541	541	0
深圳监狱			48,593	37,993	10,600
	204	公共安全支出	48,585	37,993	10,591
	20407	监狱	48,585	37,993	10,591
	2040701	行政运行	37,993	37,993	0
	2040702	一般行政管理事务	212	0	212
	2040703	机关服务	1,576	0	1,576
	2040705	犯人改造	4,900	0	4,900
	2040706	狱政设施建设	626	0	626
	2040799	其他监狱支出	3,277	0	3,277
	205	教育支出	8	0	8
	20508	进修及培训	8	0	8
	2050803	培训支出	8	0	8

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市司法局			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市法律援助处			3,069	794	2,275
	204	公共安全支出	2,834	559	2,275
	20406	司法	2,834	559	2,275
	2040601	行政运行	569	559	11
	2040607	公共法律服务	2,265	0	2,265
	208	社会保障和就业支出	89	89	0
	20805	行政事业单位养老支出	89	89	0
	2080501	行政单位离退休	24	24	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0
	210	卫生健康支出	22	22	0
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0
	2101101	行政单位医疗	22	22	0
	221	住房保障支出	124	124	0
	22102	住房改革支出	124	124	0
	2210201	住房公积金	64	64	0
	2210203	购房补贴	60	60	0
深圳市法治研究中心			639	528	111
	201	一般公共服务支出	20	0	20
	20199	其他一般公共服务支出	20	0	20

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2019999	其他一般公共服务支出	20	0	20
	204	公共安全支出	416	325	91
	20406	司法	416	325	91
	2040601	行政运行	1	1	0
	2040612	法制建设	91	0	91
	2040650	事业运行	324	324	0
	208	社会保障和就业支出	65	65	0
	20805	行政事业单位养老支出	65	65	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	210	卫生健康支出	13	13	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0
	221	住房保障支出	125	125	0
	22102	住房改革支出	125	125	0
	2210201	住房公积金	42	42	0
	2210203	购房补贴	83	83	0

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			0	0	0
深圳市司法局(行政)			0	0	0
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			0	0	0
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			0	0	0
深圳监狱			0	0	0
深圳市法律援助处			0	0	0
深圳市法治研究中心			0	0	0

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			0	0	0
深圳市司法局(行政)			0	0	0
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			0	0	0
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			0	0	0
深圳监狱			0	0	0
深圳市法律援助处			0	0	0
深圳市法治研究中心			0	0	0

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市司法局				100
深圳市司法局(行政)	204	公共安全支出		100
	20406	司法		100
	2040610	社区矫正	深圳市社区矫正基地（坪山区社区矫正中心）执法装备采购	100

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市司法局

单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市司法局			15,316
深圳市司法局(行政)			8,021
	A	货物	6,795
	A07030101	制服	520
	A99	其他货物	6,275
	C	服务	1,226
	C0201	软件开发服务	50
	C0203	数据处理服务	25
	C1204	物业管理服务	230
	C1902	社会服务	227
	C99	其他服务	694
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			1,315
	A	货物	163
	A02021101	碎纸机	1
	A0206180203	空调机	26
	A02091001	普通电视设备（电视机）	3
	A032005	医用超声波仪器及设备	5
	A032011	医用X线设备	126
	A032017	临床检验设备	3
	B	工程	33
	B0215	公共设施施工	24
	B08	修缮工程	8

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市司法局单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	C	服务	1,119
	C0810	安全服务	499
	C1204	物业管理服务	350
	C99	其他服务	270
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			1,956
	A	货物	137
	A02021101	碎纸机	1
	A020299	其他办公设备	1
	A020523	制冷空调设备	5
	A99	其他货物	130
	C	服务	1,819
	C0810	安全服务	374
	C1204	物业管理服务	887
	C99	其他服务	557
深圳监狱			4,025
	A	货物	760
	A020202	投影仪	7
	A0206180203	空调机	46
	A02081001	传真通信设备	0
	A032504	安全、检查、监视、报警设备	189
	A99	其他货物	517
	B	工程	159

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市司法局单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	B08	修缮工程	159
	C	服务	3,106
	C020299	其他系统集成实施服务	28
	C1204	物业管理服务	916
	C1806	专业技能培训服务	112
	C99	其他服务	2,050

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市司法局	2020	309	0	54	255	0	255
	2021	264	0	38	226	0	226
深圳市司法局(行政)	2020	35	0	12	23	0	23
	2021	25	0	5	20	0	20
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	2020	57	0	5	52	0	52
	2021	49	0	5	44	0	44
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	2020	85	0	9	76	0	76
	2021	74	0	9	65	0	65
深圳监狱	2020	110	0	26	84	0	84
	2021	89	0	18	71	0	71
深圳市法律援助处	2020	22	0	2	20	0	20
	2021	20	0	1	19	0	19
深圳市法治研究中心	2020	0	0	0	0	0	0
	2021	7	0	0	7	0	7

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市司法局		40,701	39,944	757	
深圳市司法局(行政)		18,855	18,855	0	
	预算准备金	500	500	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	432	432	0	2021.1.1-2021.12.31
	统筹协调全面依法治市	100	100	0	2021.1.1-2021.12.31
	行政立法、执法	2,099	2,099	0	2021.1.1-2021.12.31
	刑事执行	409	409	0	2021.1.1-2021.12.31
	公共法律服务	4,057	4,057	0	2021.1.1-2021.12.31
	机关综合服务	1,982	1,982	0	2021.1.1-2021.12.31
	其他司法行政业务	227	227	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	8,949	8,949	0	2021.1.1-2021.12.31
	中央转移支付资金	100	100	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所		3,111	3,111	0	
	预算准备金	115	115	0	2021.1.1-2021.12.31
	强制隔离戒毒	2,804	2,804	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	192	192	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所		4,992	4,992	0	
	强制隔离戒毒	4,525	4,525	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	467	467	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳监狱		11,357	10,600	757	

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市司法局

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	预算准备金	345	345	0	2021.1.1-2021.12.31
	待支付以前年度采购项目	71	0	71	2021.1.1-2021.12.31
	物业维修维护（非公用经费部分）	7	7	0	2021.1.1-2021.12.31
	办公设备采购	109	109	0	2021.1.1-2021.12.31
	刑事执行	6,679	5,993	686	2021.1.1-2021.12.31
	机关综合服务	3,921	3,921	0	2021.1.1-2021.12.31
	其他司法行政业务	35	35	0	2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	189	189	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市法律援助处		2,275	2,275	0	
	公车运维	19	19	0	2021.1.1-2021.12.31
	公共法律服务	2,166	2,166	0	2021.1.1-2021.12.31
	机关综合服务	80	80	0	2021.1.1-2021.12.31
	其他司法行政业务	11	11	0	2021.1.1-2021.12.31
深圳市法治研究中心		111	111	0	
	公共法律服务	60	60	0	2021.1.1-2021.12.31
	其他司法行政业务	51	51	0	2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		0102008001深圳市司法局(行政)	主管部门	0102008深圳市司法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	9,172	9,172	0
	其他工作事项	主要用于其他司法行政业务、考核管理、机关综合服务、预算准备金、信息化系统运行维护、统筹协调全面依法治市、政府投资等支出	12,290	12,290	0
	刑事执行	通过社区矫正组织社会化教育，使罪犯适应并顺利回归社会，增强社区公民的法律意识和社会责任感。有效预防犯罪，维护社会稳定，实现国家的长治久安。	409	409	0
	行政立法、执法	统筹协调全市立法工作,起草、修改、审查法规规章，清理、解释及评估法规规章条例。开展立法前评估工作，对立法的目的、内容、可行性、社会影响及法规实施的成本效益进行全面评估；提交议案时，提交法规实施条件，法规可行性等报告，大大增加立法的严谨性、时效性、可行性。提高制度建设质量、规范行政权力运行、保证法律法规严格执行为着力点，全面推进依法行政，不断提高政府公信力和执行力，为保障经济又好又快发展和社会和谐稳定发挥更大的作用。	2,099	2,099	0
	公共法律服务	1. 协助基层政府开展依法治理工作和行政执法检查、监督工作等工作，着力打造司法行政基层综合平台，切实践行司法为民理念。 2. 为提高全体公民的法律修养，知法懂法，不断增强法制意识，构建“和谐社会”，需要不断加大法制宣传力度。 3. 做好司法鉴定管理工作，维护司法鉴定公信力和可靠性，确保司法鉴定质量。 4. 及时组织人员进行司法考试，选拔出一批合格法律职业的人才。 5. 做好社工及律师管理工作，确保相关工作正常有序开展。	4,057	4,057	0
	金额合计		28,027	28,027	0

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度总体目标	2021年预计完成立法、复议应诉、法律课题研究、普法活动、司法考试、安置帮教回访等工作，保障复议应诉工作质量达标率、立法成果印刷清晰率、法律课题研究成果评审通过率、普法活动覆盖率、考务人员资质达标率等达到100%，实现有效提升市民法制素养、有效提升立法质量、有效应用课题成果、司法考试事故零发生等目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	复议应诉工作受理完成率	100%
			立法工作完成率	100%
			法律课题研究完成率	100%
			普法活动组织完成率	100%
			一社区一法律顾问推广完成率	100%
			司法考试组织完成率	100%
			安置帮教回访工作完成率	100%
		质量指标	复议应诉工作质量达标率	100%
			立法成果印刷清晰率	100%
			法律课题研究成果评审通过率	100%
			普法活动覆盖率	100%
			一社区一法律顾问推广覆盖率	100%
			考务人员资质达标率	100%
			安置帮教回访工作质量达标率	100%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	产出指标	时效指标	复议应诉工作受理及时率	100%
			立法工作完成及时率	100%
			法律课题研究成果提交及时率	100%
			普法活动组织及时率	100%
			一社区一法律顾问推广及时率	100%
			司法考试完成及时率	100%
			安置帮教回访工作完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
			三公经费控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	公众知晓率	≥80%
			有效提升市民法制素养	有效
			课题成果应用有效性	有效
			司法考试事故发生数	0次
			有效提升立法质量	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			律师满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称			0102008002 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所		主管部门	0102008 深圳市司法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额			
				总额	财政拨款	其它资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	8,575	8,575	0.00		
	强制隔离戒毒	1. 通过开展新入所强戒人员心理测试、法制教育普及、职业技能教育、心理健康教育普及、出所诊断评估等工作，有效预防和减少社会犯罪； 2. 通过及时完成社工、警戒人员的招聘，保障警戒护卫工作正常开展，有效推进解戒人员跟踪回访、帮教等工作，准确了解解戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况，巩固戒毒成果，以实现戒毒人员从出所到回归社会在无缝衔接。3. 主要用于各项办公通用设备购置、后勤管理业务等其他综合管理事务。4. 开展各种培训等工作，有效加强职工队伍建设。5. 通过及时完成防疫及相关安全防范建设工作，保证安全防范建设工作顺利开展。	2,804	2,804	0.00		
	其他工作	其他管理事项，保障日常项目在正常实施。	115	115	0.00		
	政府投资项目	主要用于深圳市司法局第一强制隔离戒毒所基础设施加固改造及相关设备购置工作	192	192	0		
			金额合计		11,686	11,686	0.00
年度总体目标	通过开展强制隔离戒毒工作、安全防范建设工作、队伍建设工作及其他综合管理工作，有效加强场所安全防护、教育和挽救吸毒人员，避免发生戒毒人员外逃事故，有效预防和减少戒毒人员解戒后复吸，保障我所职能有效发挥。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标		新入所强戒人员心理测试完成率		100%	
				职业技能教育开展完成率		100%	
				心理健康教育开展完成率		100%	
				警戒人员到岗人数		80人	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	产出指标	数量指标	社工到岗人数	10人
			设备采购完成率	100%
			出所诊断评估完成率	100%
		质量指标	新入所强戒人员心理测试合规率	100%
			所内心理健康教育普及率	100%
			社工资质达标率	100%
			警戒人员资质达标率	100%
			设备采购验收合格率	100%
			培训会议出席率	100%
		时效指标	新入所强戒人员心理测试及时率	100%
			培训开展及时率	100%
			社工到岗及时率	100%
			设备采购及时率	100%
		成本指标	成本控制率	不超过100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	强戒人员教育覆盖率	100%
			有效戒毒率	100%
			戒断人员外逃事故发生数	0
			有效提升戒断巩固率	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		满意度指标	戒毒人员满意度	不低于90%
			干警满意度	不低于90%
			社工满意度	不低于90%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		0102008003 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	主管部门	0102008 深圳市司法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	16, 216	16, 216	0. 00
	戒治管理	1. 通过开展新入所强戒人员心理测试、法制教育普及、职业技能教育、心理健康教育普及、出所诊断评估等工作，有效预防和减少社会犯罪。 2. 通过四区五中心建设项目的实施及与院校合作开展戒毒人员心理建设工作模式研究项目的实施，实现各功能区和各中心的进一步完善，探索戒断“心瘾”的新方法、新手段，以实现有效保障戒毒科学性、提升戒毒人员戒毒教育矫治效果和进一步提升戒断率的目标。 3. 通过及时完成聘请社工、警戒人员的工作，保证警戒护卫工作正常开展，有效推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作，准确了解戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况，巩固戒毒成果，以实现戒毒人员从出所到回归社会的无缝接轨。	2, 440	2, 440	0. 00
	政府投资项目	通过及时完成改建工程智能化系统工程项目，保障我所日常管理工作的正常开展。	467	467	0. 00
	安全防范建设	通过及时完成传染病疫情防控、防疫物资购置、病毒核酸采样检测、安防维保及建筑工程质量检测鉴定工作，保证安全防范建设工作顺利开展，以实现有效预防和控制传染病的发生及保障场所安全稳定的目标。	505	505	0. 00
	队伍建设	通过及时发放职工绩效考核奖金、开展各种培训工作及计划生育检查，有效提升工作人员的专业水平，激励职工工作积极性，保障我所在编妇女的身体健康。	1, 136	1, 136	0. 00
	后勤业务管理	通过及时完成通用类设备购置、警用装备更新及购置、各项后勤保障工作，保证设备购置合格率达100%，保证我所及时、有效处理突发事件，保障场所工作正常开展及避免发生戒毒人员外逃事故。	444	444	0. 00
	金额合计		21, 209	21, 209	0. 00

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度总体目标	通过开展戒治管理、安全防范建设、队伍建设、后勤业务管理等工作，加强场所安全防护，教育和挽救吸毒成瘾人员，避免发生戒毒人员外逃事故，有效预防和减少戒毒人员解戒后复吸的年度目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新入所强戒人员心理测试人数	1091人
			职业技能教育开展完成率	100%
			心理健康教育开展完成率	100%
			出所诊断评估完成率	100%
			社工到岗人数	15人
			设备采购完成率	100%
			警戒人员到岗人数	120人
			培训工作完成率	100%
			参与封闭执勤干警数	120人
		质量指标	新入所强戒人员心理测试合规率	100%
			职业技能教育证书获证率	≥90%
			心理健康教育普及率	100%
			出所诊断评估准确率	100%
			社工资质合格率	100%
			设备采购验收合格率	100%
			警戒人员资质达标率	100%
			培训会议出席率	≥98%
			干警资质达标率	100%
			新入所强戒人员心理测试完成及时率	100%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	产出指标	时效指标	职业技能教育开展完成及时率	100%
			心理健康教育开展完成及时率	100%
			出所诊断评估完成及时率	100%
			社工到岗及时率	100%
			设备采购完成及时率	100%
			警戒人员到岗及时率	100%
			培训会议开展及时率	100%
			封闭执勤干警到岗及时率	100%
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	强戒人员教育覆盖率	100%
			科学戒毒率	100%
			有效提升戒断巩固率	有效
			戒毒人员外逃事故发生数	0次
			加强场所安全防护	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		满意度指标	戒毒人员家属满意度	≥90%
			解戒人员满意	≥90%
			社工满意度	≥90%
			戒毒人员满意度	≥90%
			干警满意度	≥90%
部门（单位）名称		0102008004 深圳监狱	主管部门	0102008 深圳市司法局

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	37,993	37,993	0
	刑事执行类业务	主要用于罪犯改造与教育、监狱外围的警戒工作、电子政务系统维护、加密网建设、基层业务合规管理体系建设等工作	6,750	5,993	757
	司法行政类业务	主要用于办公设备购置、政法网网络的保障运行、零星维修维护等	151	151	0
	机关综合服务	主要用于疫情防控、警务云终端通讯保障、各项培训工作等	3,921	3,921	0
	其他业务	其他管理事项，保障日常项目在正常实施。	345	345	0
	政府投资项目	主要用于政府投资项目。	189	189	0
	金额合计		49,350	48,593	757
年度总体目标	1. 全年做好教育和改造罪犯工。通过开展罪犯职业教育、文化学习、狱务公开、生活购物、心理测评、出监教育等工作，更好地教育和改造罪犯，提升年度刑满释放人员社会适应能力； 2. 做好监狱系统和武警看押部队的全面建设，加强监管改造工作，确保监狱的安全稳定和武警部队看押任务的完成； 3. 对安全设备进行经常性维护、保养、并定期检测，消除监狱安全隐患，保证监狱日常工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	罪犯职业技术教育培训开班数		16个
			教育和改造人数		≥400人
			武警看押部队执勤任务完成率		100%
			相关场所修缮完成率		100%
			系统及网络运维完成率		100%
			警务云终端通讯服务采购完成率		100%
			职业技术教育培训对象覆盖率		100%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	产出指标	质量指标	执业技能证书获取率	≥90%	
			相关场所修缮质量达标率	100%	
			系统及网络故障修复率	100%	
			警务云终端正常运行率	100%	
		时效指标	罪犯职业技术教育培训及时率	100%	
			武警看押部队执勤任务完成及时率	100%	
			相关场所修缮完成及时率	100%	
			系统及网络故障响应及时率	100%	
			警务云终端通讯服务采购完成及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障教育和改造罪犯工作正常开展	有效	
			提升年度刑满释放人员社会适应能力	有效提升	
			有效保障监狱安全稳定	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		满意度指标	监狱人民警察满意度	≥90%	
			年度刑满释放人员满意度	≥90%	
部门（单位）名称		0102008005 深圳市法律援助处		主管部门	0102008 深圳市司法局

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	794	794	0.00
	公共法律服务	1. 为经济困难的公民提供必要的无偿法律服务，保障经济困难公民的合法权益； 2. 按案件总量的10-15%进行质量监督评估，充分运用评估结果以促进办案质量和服务质量。 3. 整理法律援助档案、完成法律援助业务相关的印刷工作，建立良性档案管理机制。	2,166	2,166	0.00
	综合服务	1. 保障流动工作车正常办公； 2. 做好明年后勤保障服务； 3. 及时缴纳司法行政警务云终端通讯费； 4. 进行考核管理，保障工作人员积极性。	109	109	0.00
	金额合计		3,069	3,069	0.00
年度总体目标	2021年，及时为经济困难的公民提供必要的无偿法律服务，按照案件总量的10-15%进行质量监督评估，并做好法律援助档案整理、印刷等工作，使得法律援助案件办结结果准确率、法律援助监督评估工作达标率、调查核实覆盖率、法律援助档案整理工作质量达标率等达到100%，以实现保障经济困难公民的合法权益、提升办案质量、保障司法行政信息化及工作人员、律师、公众满意度达到较高水平等目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	民事行政案件预计办结数量		3610宗
			刑事案件预计办结数量		1656宗
			质量监督评估比例		10-15%
			制度调查核实案件数		约4800宗
			法律援助档案整理工作完成率		100%
			司法行政警务云终端配备完成率		100%
			法律援助案件办结结果准确率		100%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	产出指标	质量指标	法律援助监督评估工作达标率	100%
			调查核实覆盖率	100%
			法律援助档案整理工作质量达标率	100%
			司法行政警务云终端正常运行率	100%
		时效指标	法律援助案件办理及时率	100%
			质量监督评估工作开展及时率	100%
			制度调查核实工作申报及时率	100%
			法律援助档案整理工作完成及时率	100%
			司法行政警务云终端通讯费缴纳及时率	100%
		成本指标	三公经费控制率	≤100%
			成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障经济困难公民的合法权益	有效
			办案质量提升情况	提升
			案卷管理有效性	有效
			有效保障司法行政信息化	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		满意度指标	律师满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%
	公众满意度		≥90%	
部门（单位）名称		0102008006 深圳市法治研究中心	主管部门	0102008 深圳市司法局

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其它资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	528	528	0.00
	出版《深圳法治评论》	1. 将围绕深圳法治建设中心工作，覆盖立法、执法、司法、普法、守法等深圳法治建设全流程，聚焦涉外法律服务、法治政府、公司法务及合规等实务，联系热点难点，全方位展示深圳全面依法治市优秀成果； 2. 将《深圳法治评论》办成市委市政府法治建设的重要决策参考和闪亮名片，以一流的办刊水准，为全面推进深圳法治中国示范城市建设提供有力的决策研究和媒体宣传支撑。	60	60	0.00
	法治研究宣传及其他	及时完成印刷法治研究宣传资料、购买法治研究相关图书、购买法治研究相关期刊、编辑设计排版等工作，使得法治研究相关图书验收合格率、法治研究相关期刊验收合格率、数据库使用率及法治研究宣传资料印刷差错率达到预期要求。	51	51	0.00
	金额合计		639	639	0.00
年度总体目标	1. 为落实党中央国务院关于先行示范区建设的决策部署，推动司法行政工作高质量发展，结合深圳市司法工作现状及未来发展规划及2021年法治城市示范建设工作需求，拟继续出版《深圳法治评论》。为保证用稿质量，拟聘请专家策划4期《深圳法治评论》。《深圳法治评论》定位于辅助本市党政机关领导干部决策参谋，为实务部门提供交流平台和宣传阵地，将努力形成具有全球视野、中国特色、深圳特点的“深圳学派”风格； 2. 完成印刷制作法治研究宣传资料，购买法治研究相关图书、期刊、数据库等工作，促进队伍业务水平及法治宣传影响力提升的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	《深圳法治评论》发行期数		4期
			法治研究宣传资料印刷制作数量		500册
			法治研究相关图书、期刊及数据库采购完成率		100%
			《深圳法治评论》质量达标率		100%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	产出指标	质量指标	刊物权威性与知名度情况	较高
			法治研究宣传资料印刷差错率	0
			法治研究相关图书、期刊及数据库验收合格率	100%
		时效指标	《深圳法治评论》发行及时率	100%
			法治研究宣传资料印刷及时率	100%
			法治研究相关图书、期刊及数据库采购及时率	100%
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	刊物辐射有效性	有效
			重要决策参考有效性	有效
			法治宣传影响力	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		满意度指标	《深圳法治评论》读者满意度	≥90%
			宣传对象满意度	≥90%

表15

一级项目支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

项目编码	0102008-2019-YBXM-0019-01		项目名称	公车运维
一级预算单位	0102008 深圳市司法局		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	79		本年度项目金额（万元）	19
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	《司法部关于在全国开展“法律援助便民服务”主体活动的意见》（司发通【2009】93号）、《司法部关于深化“法律援助便民服务”主体活动积极推进三项重点工作的意见》（司发【2010】4号）、《广东省各地级以上市2011年度法治惠民实事工程项目》（粤法制办【2011】35号）、《深圳市基层司法行政工作“三进”方案》，我处申请的法律援助流动工作车已通过审批，根据《深圳市发展和改革委员会关于深圳市创设法律援助流动工作站项目建议书的批复》（深发改【2010】2522号）文件，车辆现已投入使用			
项目申报依据	1、国务院第385号令《法律援助条例》第五十五条：法律援助应当在乡镇、街道、村（社区）、军队及法律援助需求集中的地区或者单位建立法律援助工作站，在偏远地区和困难群众集中的地区设立流动工作站巡回受理法律援助申请，推行电话申请、网上申请、上门受理等服务方式，加强法律服务热线建设，运用网络平台和新兴传播工具，提供法律服务。2、中央办公厅、国务院办公厅2015印发《关于完善法律援助制度的意见》三、提高法律援助质量（八）完善法律援助便民服务机制。在偏远地区和困难群众集中的地区设立流动工作站巡回受案。			
项目测算标准	两台流动车辆日常开支：1、车辆保险24284元，每年两次保养，3500*2*2=14000；2、按每100公里油耗23升计算，每升8元，每车每百公里184元，两车每年出动各150次，油费55200元，驻车发动机燃油费每小时40元，每天8小时320元，320*150*2=96000元。3、路桥费、洗车费约1万元。三项合计199484元。			
年度目标	通过本项目的实施，两台流动工作车及时完成日常工作，有效保障法律援助便民服务机制的完善，使得公众满意度达到90%及以上。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	在偏远地区和困难群众集中的地区设立流动工作站巡回受案，完善法律援助便民服务机制。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	流动工作车办公数量	2台	考察项目保障的流动工作车情况
	质量指标	流动工作车质量达标率	100%	考察流动车的质量达标情况
	时效指标	流动工作车办公及时率	100%	考察工作完成的及时情况
	成本指标	成本控制率	≤100%	考察该项目的成本控制情况。即严控项目支出，未发生超预算的情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	完善法律援助便民服务机制	有效	考察该项目对偏远地区和困难群众集中的地区法律援助便民服务的影响情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	公众满意度	≥90%	考察公众对该项目的满意程度

表15

一级项目支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

项目编码	0102008-2019-YBXM-0031-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0102008 深圳市司法局		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	2,771		本年度项目金额（万元）	960
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	完成应急工作，以实现保障日常工作正常开展的目标。			
项目申报依据	保障司法工作正常开展，履职需要。			
项目测算标准	按存量项目支出的2%-5%的比例编列部门预算准备金，作为机动经费。			
年度目标	通过本项目的实施，完成应急项目预算准备金保障工作，解决新增工作事项经费问题，保障我局工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过本项目的实施，完成应急项目，保障我局工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	应急项目支付完成率	100%	考察应急项目支付完成情况
		部门预算准备金	存量项目支出2%-5%	考察我院准备金合理情况
	质量指标	应急项目支付准确率	100%	考察应急项目支付准确情况
	时效指标	应急项目支付完成及时率	100%	考察应急项目支付完成及时情况
	成本指标	成本节约率	≥0	主要考察是否按照厉行节约过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，有效节约资金。 成本节约率=【（计划成本-实际成本）/计划成本】*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	保障我局工作正常开展	有效保障	考察项目的实施，是否有效保障我院工作正常开展
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	资金使用者满意度	≥85%	考察资金使用者的满意度情况

表15

一级项目支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

项目编码	0102008-2019-YBXM-0159-01		项目名称	待支付以前年度采购项目	
一级预算单位	0102008 深圳市司法局		主管处室	09 政法处	
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额（中期规划，万元）	964		本年度项目金额（万元）	71	
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它	
项目概况	支付待支付以前年度采购项目，保障工作正常开展。				
项目申报依据	支付待支付以前年度采购项目，保障工作正常开展。				
项目测算标准	支付待支付以前年度采购项目，保障工作正常开展。				
年度目标	1. 有效保障待支付以前年度采购项目正常运行，待支付以前年度采购项目完成率达到 100%； 2. 使项目服务对象满意度达到 90%或以上； 3. 待支付以前年度采购项目及时完成。				
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过“待支付以前年度政府采购项目”的设立，以满足以前年度进入政府采购程序并已实施招标待支付尾款的政府采购项目得以顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标解释
产出指标	数量指标	所涉及项目工作任务完成率	100%		考察待支付政府采购尾款所涉及的项目数量情况
	质量指标	所涉及项目业务质量达标率	100%		考察项目业务工作总体完成情况
	时效指标	所涉及项目工作任务完成及时率	100%		考察所涉项目业务工作是否按计划时间完成
	成本指标	成本控制率	≤100%		反映项目成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	社会效益指标	有效保障部门履职工作正常开展	有效		反映项目实施后对社会产生的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	满意度指标	保障对象满意度	≥90%		考察保障对象对本项目实施情况的满意程度。

表15

一级项目支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

项目编码	0102008-2019-YBXM-0871-01		项目名称	信息化系统运行维护	
一级预算单位	0102008 深圳市司法局		主管处室	09 政法处	
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额（中期规划，万元）	1,696		本年度项目金额（万元）	432	
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它	
项目概况	深圳市司法局加入应急指挥数字集群通信网络终端配套设备购置				
项目申报依据	”根据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》深圳经贸信息信息字〔2017〕201号文件市财政部门根据各单位电子政务运维费、并列入部门年度预算；文件还要求电子政务运费应专款专用，用于为保证本单位电子政务系统正常运行而必须支付的技术服务、通信服务、信息资源和零配件等费用。 根据《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市 2020 年度绩效管理工作实施方案的通知》（深绩委〔2020〕2 号）以及司法部关于进一步加强司法行政信息化建设的意见》（司发通〔2016〕105）要求，需要延续经费加强日常信息化运维保障服务和信息安全运维保障工作。”				
项目测算标准	电子政务运维经费、新增电子政务维护经费合计 4320800元				
年度目标	保障系统的正常使用，防止重大网络事故等发生，有效提高信息系统的抗风险能力。				
长期目标（跨度多年的项目需填）	电子政务运维经费：通过开展信息管理，安排5名人员进行长期驻点，保障我局4套信息系统的正常运行，按时出具16份巡检报告，按照年初计划开展4次渗透测试，对渗透测试结果进行强化和修复。 新增电子政务维护经费：保障系统的正常使用，防止重大网络事故等发生，有效提高信息系统的抗风险能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	系统运维计划完成率	100%	考察运维工作是否按计划开展	
		巡检报告计划完成率	100%	考察是否按计划要求出具巡检报告	
		设备维修完成率	100%	考察是否按计划要求维修设备	
		终端安全准入系统（NAC）硬件布置完成率	100%	考察是否按计划完成终端安全准入系统（NAC）硬件布置工作	
		渗透测试计划完成率	100%	考察是否按计划开展渗透测试	
	质量指标	系统运维验收合格率	100%	考察运维工作是否通过验收，验收合格率达1	
		渗透测试覆盖率	100%	考察渗透测试是否覆盖全部系统，覆盖率达100	
		系统故障修复率	100%	考察系统故障修复情况	
		设备故障修复率	100%	考察设备故障修复情况	
		终端安全准入系统（NAC）正常运行率	100%	考察终端安全准入系统（NAC）正常运行情况	
	时效指标	故障修复及时率	100%	考察发生故障是否及时修复	
		终端安全准入系统（NAC）硬件布置及时率	100%	考察终端安全准入系统（NAC）硬件是否及时布置	
		巡检报告提交及时率	100%	考察巡检报告是否及时提交	
		渗透测试开展及时率	100%	考察是否及时进行渗透测试	
	成本指标	成本控制率	≤100%	实际支出金额不超过预算金额	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	风险测试结果整改完成率	100%	考察是否按照风险测试结果进行整改	
		重大网络事故发生次数	0次	考察运维期间是否发生重大网络事故	
	生态效益指标				
	满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	该指标主要考察项目管理人员对项目执行过程	
系统使用人员满意度		≥90%	该指标主要考察系统使用人员对项目执行过程及结果的认可程度。		

表15

一级项目支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

项目编码	0102008-2019-YBXM-1279-01		项目名称	物业维修维护（非公用经费部分）	
一级预算单位	0102008 深圳市司法局		主管处室	09 政法处	
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额（中期规划，万元）	89		本年度项目金额（万元）	7	
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它	
项目概况	为保证监管安全，保障监狱机电设备及各项业务软件系统正常运行。				
项目申报依据	为保证监管安全，保障监狱机电设备及各项业务软件系统正常运行。				
项目测算标准	财务软件及罪犯各项管理系统软件维护费 37650元；中央空调及盘管风机维修维护费 35000元，共计：72650元。				
年度目标	通过本项目的实施，及时完成财务软件及罪犯各项管理系统软件维护、中央空调及盘管风机维修维护工作，使得故障修复率达到100%，以实现有效保障监狱机电设备及各项业务软件系统正常运行以及使用人员满意度达到90%以上的目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）	1. 保证监管安全； 2. 保障监狱机电设备及各项业务软件系统正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	财务软件及罪犯各项管理系统软件维护完成率	100%	考察财务软件及罪犯各项管理系统软件维护的完成情况	
		中央空调及盘管风机维修维护完成率	100%	考察中央空调及盘管风机维修维护的完成情况	
	质量指标	故障修复率	100%	考察零星维修维护修复情况	
	时效指标	故障响应及时率	100%	考察零故障响应及时情况	
	成本指标	成本控制率	≤100%	反映项目成本控制情况	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	有效保障监狱机电设备及各项业务软件系统正常运行	有效	考察监狱机电设备及各项业务软件系统正常运行情况	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	考察系统软件、设备使用人员满意情况	

表15

一级项目支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

项目编码	0102008-2019-YBXM-1559-01		项目名称	办公设备采购	
一级预算单位	0102008 深圳市司法局		主管处室	09 政法处	
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额（中期规划，万元）	551		本年度项目金额（万元）	109	
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它	
项目概况	本项目用于政府采购空调购置、网络安全威胁预警感知平台采购（新增）、办公设备购置（存量）。				
项目申报依据	按照相关文件，依据政府采购条例进行设备购置。				
项目测算标准	”1. 网络安全威胁预警感知平台采购（新增）：550000元 2. 办公设备购置（存量）：74900 3. 空调：461230元”				
年度目标	”空调：通过本项目的实施，及时完成空调采购工作，保障空调验收合格率达到100%，以保障监狱日常工作正常开展、空调使用人员满意度达到90%以上等目标。 网络安全威胁预警感知平台采购（新增）：通过本项目的实施，及时完成网络安全威胁预警感知平台采购工作，使得网络安全威胁预警感知平台验收合格率达到100%，以更好的实现有效提升网络安全威胁防控效果、使用人员满意度达到90%以上的目标。 办公设备购置（存量）：通过本项目的实施，及时完成传真机、投影仪的采购工作，保证办公自动化设备验收合格率达到100%，以实现提升我监人员办公效率、使用人员满意度达到90%以上的目标。”				
长期目标（跨度多年的项目需填）	”空调：通过及时更新、替换办公设备，改善工作环境，提高工作效率，使各项工作更加快捷，提高部门整体管理水平。 网络安全威胁预警感知平台采购（新增）：通过建立网络安全威胁预警感知平台，实现对本单位基础网络及网络系统安全威胁的预警感知，主动发现并清除网络中的安全漏洞风险，以提高部门网络安全系统安全等级及整体管理水平。 办公设备购置（存量）：通过及时更新、替换办公设备，改善工作环境，提高工作效率，使各项工作更加快捷，提高部门整体管理水平。”				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标解释
产出指标	数量指标	空调采购完成率	100%		考察空调采购完成情况
		网络安全威胁预警平台采购数量	1套		考察采购网络安全威胁预警平台数量情况
	质量指标	空调验收合格率	100%		考察采购设备验收合格情况
		网络安全威胁预警平台验收合格率	100%		考察网络安全威胁预警平台验收合格情况，网络安全威胁预警平台验收合格率=验收合格的网络安全威胁预警平台数量 /网络安全威胁预警平台采购总数量*100%
	时效指标	空调采购及时率	100%		考察设备采购是否及时
		网络安全威胁预警平台采购及时率	100%		考察网络安全威胁预警平台采购是否及时，网络安全威胁预警平台采购及时率=按时采购的网络安全威胁预警平台数量 /网络安全威胁预警平台采购总数量*100%
	成本指标	成本控制率	≤100%		反映项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		不适用
	社会效益指标	保障监狱日常工作正常开展	有效		考察本项目对保障监狱日常工作正常开展的影响程度
		网络安全威胁防控效果	提升		考察网络安全威胁防控情况
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	满意度指标	使用人员满意度	≥90%		考察使用人员对项目的满意情况

表15

一级项目支出绩效目标表				
2021年度			单位：万元	
项目编码	0102008-2019-YBXM-1688-01		项目名称	统筹协调全面依法治市
一级预算单位	0102008 深圳市司法局		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	444		本年度项目金额（万元）	100
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	法治调研督察经费主要由法治督察工作经费、法治政府建设评估与考评经费、法治调研工作经费、法治政府建设示范创建宣传经费、法治深圳考评系统日常动态信息收集分析研究项目构成。			
项目申报依据	”中共深圳市委机构编制委员会关于市司法局机构编制问题的批复》（深编〔2020〕14号）同意增设法治调研督察处，法治督察方面的主要工作职责包括：负责全面依法治市委员会决策部署的年度督察工作，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议，组织开展全市法治督察督导职责，组织开展市政府规章清理和市政府规范性文件的全面清理工作。 1.按照中办国办印发的《法治政府建设与责任落实督察工作规定》、《中共广东省委全面依法治省委员会办公室督察工作实施办法》以及《中共深圳市委全面依法治市委员会办公室法治督察工作规定（试行）》关于开展法治督察工作的要求，全年拟开展5次专项法治督察活动，包括开展全市规范性文件专项督察、年度法治政府建设报告制度落实情况专项督查以及重大行政决策专项督察工作。《中共广东省委全面依法治省委员会办公室督察工作实施办法》第38条规定：督察开展所需经费、应当按程序纳入年度预算，由同级财政予以保障。 2.根据中央依法治国办和省委依法治省办关于“地方政府领导班子每年至少安排4次以上法治专题学习”的督察工作要求，2021年，我局拟安排4次市政府领导班子专题学法活动。 主要文件依据有：《中共深圳市委机构编制委员会关于市司法局机构编制问题的批复》（深编〔2020〕14号）、中央依法治国办《市县法治政府建设示范指标体系》、中共中央国务院《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》、中央办公厅国务院办公厅《法治政府建设与责任落实督察工作规定》、《中共广东省委全面依法治省委员会办公室督察工作实施办法》《中共广东省委全面依法治省委员会办公室关于法治广东考评工作方案的通知》等。”			
项目测算标准	《中共深圳市委机构编制委员会关于市司法局机构编制问题的批复》（深编〔2020〕14号）同意增设法治调研督察处，法治调研方面的主要工作职责包括：开展全面依法治市理论与实践调查研究工作，提出政策建议。研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施、拟定依法治市、法治政府建设工作规划和年度计划。负责拟定本系统发展战略、中长期规划、年度工作计划、重大政策。负责推进司法行政改革工作。按照《中共广东省委全面依法治省委员会法治调研工作规定（试行）》以及《市委依法治市办2020年度法治调研工作计划》工作要求，全年拟开展2项重点调研课题项目。 从2020年开展的重点调研课题情况来看，重点调研课题一般耗时半年以上，需要多次组织开展专家咨询论证和专项调研工作，经咨询中国政法大学法治政府研究院，该院承接的同类型重点调研课题《四平市法治政府建设规划（2016-2020）》《北京市通州区2015-2020年服务型政府建设规划研究》市场报价一般在50万元左右。2021年拟委托第三方开展《深圳市法治政府建设实施方案（2021-2025年）研究项目》以及《深圳市法治社会建设实施方案（2021-2025年）研究项目》2项重点调研课题，经费合计100万。具体情况如下： （1）《深圳市法治政府建设实施方案（2021-2025年）研究项目》。2015年，中共中央国务院印发《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》，我市相应出台《深圳市关于落实〈法治政府建设实施纲要（2015-2020年）〉的重点工作安排》，指导全市法治政府建设工作。2021年，中央依法治国办将出台《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》，按照中央依法治国办的要求，各地要出台配套地方法治政府建设实施方案。《深圳市法治政府建设实施方案（2021-2025年）》是指导深圳未来五年法治政府建设的纲领性文件，对于深圳建设中国特色社会主义法治示范城市具有重要意义，为做好此项法治研究课题，特申请专项经费，委托研究机构承担此项法治调研课题。调研课题研究成果将以市委市政府名义印发全市、或形成决策建议报市委市政府，指导全市开展相关工作。 （2）《深圳市法治社会建设实施方案（2021-2025年）研究项目》。2020年，中央依法治国办即将出台《法治社会建设实施纲要（2020-2025年）》，按照中央依法治国办的要求，各地要出台配套地方法治社会建设实施方案。《深圳市法治社会建设实施方案（2021-2025年）》是指导深圳未来五年法治社会建设的纲领性文件，对于深圳建设中国特色社会主义法治示范城市具有重要意义。			
年度目标	通过本项目的实施，按时完成重点调研课题，保障重点调研课题评审通过率达到100%，实现课题成果转化较高的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	《深圳市法治政府建设实施方案（2021-2025年）》是指导深圳未来五年法治政府建设的纲领性文件，对于深圳建设中国特色社会主义法治示范城市具有重要意义，为做好此项法治研究课题，特申请专项经费，委托研究机构承担此项法治调研课题。调研课题研究成果将以市委市政府名义印发全市、或形成决策建议报市委市政府，指导全市开展相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	重点调研课题数量	2个	考察重点调研课题完成情况
	质量指标	重点调研课题评审通过率	100%	考察重点调研课题评审通过情况
	时效指标	重点调研课题开展及时率	100%	考察重点调研课题开展及时情况
	成本指标	成本控制率	≤100%	实际支出金额不超过预算金额
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	课题成果转化情况	较高	考察课题成果形成决策建议或被引用的情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对该项目的满意情况
		项目管理人员满意度	≥90%	考察管理人员对项目的满意度

表15

一级项目支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

项目编码	0102008-2019-YBXM-1689-01		项目名称	行政立法、执法
一级预算单位	0102008 深圳市司法局		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	8,210		本年度项目金额（万元）	2,099
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	项目主要用于法规规章英文翻译和审定经费、法律顾问室办案经费、法律事务相关经费、法律专务专项经费、法治政府建设经费、法治政府评估与考评经费、复议、应诉、指导工作经费、立法经费、诉讼、仲裁准备金、行政复议、赔偿案件办案经费、行政复议业务辅助人员经费、行政执法监督协调业务经费。			
项目申报依据	保障司法工作正常开展，履职需要。			
项目测算标准	”1.法规规章英文翻译和审定经费：280000元 2.法律顾问室办案经费：581800元 3.法律事务相关经费：758200元 4.法律专务专项经费：10624583元 5.法治政府建设经费：4000000元 6.法治政府评估与考评经费：620000元 7.复议、应诉、指导工作经费：110000元 8.立法经费：710000元 9.诉讼仲裁准备金：500000元 10.行政复议赔偿案件办案经费：880000元 11.行政复议业务辅助人员经费：922234.8元 12.行政执法监督协调业务经费：1000000元”			
年度目标	完成行政立法、执法相关工作，保障司法工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	完成行政立法、执法相关工作，保障司法工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	法律顾问、法律助理配备人数	38名	考察法律顾问、法律助理配备情况
	质量指标	聘用人员资质合格率	100%	考察资质是否符合要求
	时效指标	聘用及时率	100%	考察聘用工作是否及时完成
	成本指标	成本控制率	≤100%	实际支出金额不超过预算金额
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	有责投诉数	0	考察是否发生由于工作不到位而产生的有责投诉
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	法律顾问、法律助理满意度	≥90%	该指标主要考察相关人员对项目执行过程及结果的认可程度。
		管理人员满意度	≥90%	该指标主要考察项目管理人员对项目执行过程及结果的认可程度。

表15

一级项目支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

项目编码	0102008-2019-YBXM-1690-01		项目名称	刑事执行
一级预算单位	0102008 深圳市司法局		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	27,785		本年度项目金额（万元）	7,088
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	保障刑事执行工作正常开展			
项目申报依据	保障司法工作正常开展，履职需要			
项目测算标准	本项目主要包括以下经费：监狱劳教管理费、社区矫正、安帮经费、社区矫正质量监测评估经费、补充警戒人员经费（新增）、监管区食堂改造、监狱警戒设施建设、建筑消防设施维护、警戒人员经费、其他政工人事纪检费用、特区监狱月刊编印、新增电子政务运维经费、新增基础设施维修维护费、信息安全等级保护测评服务费、信息安全服务外包、驻监武警及公检法机构经费、自动化设备及网络运维服务外包、罪犯改造与教育经费，共计70882056.94元			
年度目标	完成刑事执行相关工作，保障我局正常履职。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	完成刑事执行相关工作，保障我局正常履职。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	刑事执行工作完成率	100%	考察刑事执行工作的完成情况
		强制隔离戒毒业务平台升级研发完成率	100%	考察强制隔离戒毒业务平台升级研发完成情况
		印刷工作计划完成率	100%	考察印刷工作计划完成情况
	质量指标	刑事执行工作质量达标率	100%	考察刑事执行工作的质量达标情况
		强制隔离戒毒业务平台验收合格率	100%	考察强制隔离戒毒业务平台验收合格情况
	时效指标	刑事执行工作完成及时率	100%	考察刑事执行工作的及时完成情况
		强制隔离戒毒业务平台升级研发完成及时率	100%	考察强制隔离戒毒业务平台升级研发完成及时情况
	成本指标	成本控制率	≤100%	反映项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	有效提升监狱劳教人员专业素质	有效	考察项目效果达成情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	考察管理人员对项目的满意度
		工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对项目的满意度

表15

一级项目支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

项目编码	0102008-2019-YBXM-1691-01		项目名称	公共法律服务
一级预算单位	0102008 深圳市司法局		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	24,416		本年度项目金额（万元）	6,284
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	本项目主要用于法律职业资格考试缺口、法治研究经费、公共法律服务经费、基层司法工作建设、律师管理工作经费、律师行业党建工作补贴、律师行业党员活动经费、律师行业党组织书记补贴、普法宣传经费、社工服务经费、深圳创客法律中心、司法鉴定管理经、司法考试、新闻宣传经费、依法治市工作经费、法律援助案件业务经费、法律援助监督、调查、审查业务经费补缺口、法律援助培训经费（存量）、法律援助业务工作印刷费、临聘员额弥补不足、整理法律援助档案、出版《深圳法治评论》			
项目申报依据	保障司法工作正常开展，履职需要			
项目测算标准	法律职业资格考试缺口、法治研究经费、公共法律服务经费、基层司法工作建设、律师管理工作经费、律师行业党建工作补贴、律师行业党员活动经费、律师行业党组织书记补贴、普法宣传经费、社工服务经费、深圳创客法律中心、司法鉴定管理经、司法考试、新闻宣传经费、依法治市工作经费、法律援助案件业务经费、法律援助监督、调查、审查业务经费补缺口、法律援助培训经费（存量）、法律援助业务工作印刷费、临聘员额弥补不足、整理法律援助档案、出版《深圳法治评论》等项目经费共计62836100元			
年度目标	保障公共法律服务正常开展，进一步推进司法工作			
长期目标（跨度多年的项目需填）	保障公共法律服务正常开展，进一步推进司法工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	网络平台法律服务资源在线值班人员数量	12人	主要考察网络平台法律服务资源在线值班人员配备情况
		民营企业法治体检自测系统数量	1套	主要考察民营企业法治体检自测系统配备数量
	质量指标	网络平台服务资源在线咨询有效解答率	100%	主要考察网络平台法律服务资源在线咨询有效解答的情况
		民营企业法治体检自测系统故障修复率	100%	主要考察民营企业法治体检自测系统故障修复情况
	时效指标	网络平台法律服务资源在线咨询解答及时率	100%	主要考察网络平台法律服务资源在线咨询解答是否及时
		民营企业法治体检自测系统运维保障及时率	100%	主要考察民营企业法治体检自测系统运维保障是否及时
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	支出进度达标率实际=执行进度/计划执行进度×100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	有效增强公共法律服务网络应用效能	有效	主要考察公共法律服务网络应用效能的提升情况
		公共法律服务使用率	100%	主要考察公共法律服务使用情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	网络平台法律服务咨询人员满意度	≥90%	该指标主要考察网络平台法律服务咨询人员对网络平台法律服务资源在线值班人员的认可程度。
		法治体检自测系统使用企业满意度	≥90%	该指标主要考察法治体检自测系统使用企业对法治体检自测系统的认可程度。

表15

一级项目支出绩效目标表

2021年度			单位：万元	
项目编码	0102008-2019-YBXM-1692-01	项目名称	强制隔离戒毒	
一级预算单位	0102008 深圳市司法局	主管处室	09 政法处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额（中期规划，万元）	25,259	本年度项目金额（万元）	7,330	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它	
项目概况	本项目主要用于财务审计、生产安全、医务人员培训费、电子政务运维经费、二楼指挥平台建设（新增）、后勤保障经费、戒毒人员南操场改造（新增）、警戒队员经费、警用装备更新购置、强戒人员生活、医疗、管理及教育经费、社工服务经费、司法行政警务云终端系统服务费、所刊所报编印费、统一监控指挥系统维护费、消防设施更新维护费、新增警戒队员经费（新增）、疫情防控专项经费（新增）、政府采购物资、政工人事纪检、安防维保项目、后勤保障服务、建筑工程质量检测鉴定（新增）、警戒人员经费、警用装备更新及购置、其他政工人事纪检支出、强戒人员定额经费、社工服务经费、司法行政统一戒毒模式四区五中心项目、通用类设备更新、疫情防控经费（新增）等工作			
项目申报依据	保障司法工作正常开展，履职需要。			
项目测算标准	财务审计、生产安全、医务人员培训费、电子政务运维经费、二楼指挥平台建设（新增）、后勤保障经费、戒毒人员南操场改造（新增）、警戒队员经费、警用装备更新购置、强戒人员生活、医疗、管理及教育经费、社工服务经费、司法行政警务云终端系统服务费、所刊所报编印费、统一监控指挥系统维护费、消防设施更新维护费、新增警戒队员经费（新增）、疫情防控专项经费（新增）、政府采购物资、政工人事纪检、安防维保项目、后勤保障服务、建筑工程质量检测鉴定（新增）、警戒人员经费、警用装备更新及购置、其他政工人事纪检支出、强戒人员定额经费、社工服务经费、司法行政统一戒毒模式四区五中心项目、通用类设备更新、疫情防控经费（新增）等项目经费54,852,648.19元。			
年度目标	使本年度强戒人员的生活、医疗、管理及教育得到有效保障			
长期目标（跨度多年的项目需填）	长期保障戒毒所强戒人员的生活、医疗、管理及教育			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	强戒人员保障人数	723人	反映项目保障人数
	质量指标	新入所强戒人员心理测试率	100%	该指标主要考察新入所强戒人员心理测试情况。
		职业技能教育证书获证率	≥90%	该指标主要考察参加职业技能培训的戒毒人员的职业技能教育证书获证情况。
		心理健康教育普及率	100%	该指标主要考察戒毒人员心理健康教育普及情况。
	时效指标	工作完成时间	于2021年12月31日之前	反映项目时效
	成本指标	成本节约率	≥0	反映成本节约情况，成本节约率=（预算成本-实际成本）/预算成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	有效保障我所强戒人员的生活、医疗、管理及教育	有效	反映项目实施后的社会效益
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	反映工作人员满意度情况

表15

一级项目支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

项目编码	0102008-2019-YBXM-1693-01		项目名称	机关综合服务	
一级预算单位	0102008 深圳市司法局		主管处室	09 政法处	
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额（中期规划，万元）	11,489		本年度项目金额（万元）	5,983	
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它	
项目概况	本项目主要用于后勤保障服务、政府采购类、政工人事纪检经费、干警业务费、后勤保障经费、技术人员专项培训、警务云终端通讯服务费、疫情防控专项经费（新增）、有线电视收视及维护费、后勤保障服务等工作				
项目申报依据	保障司法工作正常开展，履职需要				
项目测算标准	后勤保障服务、政府采购类、政工人事纪检经费、干警业务费、后勤保障经费、技术人员专项培训、警务云终端通讯服务费、疫情防控专项经费（新增）、有线电视收视及维护费、后勤保障服务等项目经费合计59,827,300元。				
年度目标	通过项目实施，开展机关综合服务 work，维修工作、办公品采购等，确保相关业务稳定开展，保障日常工作正常开展。				
长期目标（跨度多年的项目需填）	通过项目开展，保障相关业务稳定开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	财务管理工作计划完成率	100%	考察财务管理工作计划完成情况	
		维修工作计划完成率	100%	考察维修工作计划完成情况	
		办公品采购完成率	100%	考察办公品采购完成情况	
		后勤保障计划完成率	100%	考察后勤保障计划完成情况	
	质量指标	财务管理 work 质量达标率	100%	考察财务管理 work 质量情况	
		故障修复率	100%	考察故障修复情况	
		办公品验收合格率	100%	考察办公品验收合格情况	
		后勤保障 work 质量达标率	100%	考察后勤保障 work 质量情况	
	时效指标	财务管理 work 完成及时率	100%	考察财务管理 work 完成及时情况	
		维修故障解决及时率	100%	考察维修故障解决及时情况	
		办公品采购及时率	100%	考察办公品采购及时情况	
		后勤保障 work 完成及时率	100%	考察后勤保障 work 完成及时情况	
	成本指标	成本控制率	≤100%	实际支出金额不超过预算金额	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	有效保障日常工作正常开展	有效	考察项目效果达成情况	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	项目管理人员满意度	≥90%	考察管理人员对项目的满意度	
		工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对项目的满意度	

表15

一级项目支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

项目编码	0102008-2019-YBXM-1694-01		项目名称	其他司法行政业务	
一级预算单位	0102008 深圳市司法局		主管处室	09 政法处	
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额（中期规划，万元）	2,434		本年度项目金额（万元）	323	
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它	
项目概况	本项目主要用于办公场所配套设备购置、办公大楼补漏维护经费、司法行政警务云终端通讯费、严打及社会治安综合治理经费、网络专线接入费用、政法网专线租用、专项接待费、司法行政警务云终端通讯费、法治研究宣传经费。				
项目申报依据	保障司法工作正常开展，履职需要。				
项目测算标准	办公场所配套设备购置、办公大楼补漏维护经费、司法行政警务云终端通讯费、严打及社会治安综合治理经费、网络专线接入费用、政法网专线租用、专项接待费、司法行政警务云终端通讯费、法治研究宣传经费等项目经费共计 3,229,372 元。				
年度目标	通过本项目的实施，及时完成司法云测试机、云主机及链路租用工作，保障通讯费缴纳及时率达到 100%，以实现司法行政警务云终端覆盖司法局所有人群，警务云终端使用人员满意度达到较高水平的目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）	保障司法行政警务云终端稳定运行，为司法行政警务工作开展提供支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	司法云测试机数量	11台	考察司法云测试机租用完成情况	
		云主机及链路租用完成率	100%	考察云主机及链路租用完成情况	
	质量指标	通讯稳定性	稳定	考察通讯是否稳定，是否经常发生通讯中断	
	时效指标	通讯费缴纳及时率	100%	考察是否及时完成缴纳，确保通讯稳定	
	成本指标	成本控制率	≤100%	实际支出金额不超过预算金额	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	司法行政警务云终端覆盖率	100%	主要考察项目是否有效保障业务开展	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	警务云终端使用人员满意度	≥90%	该指标主要考察警务云终端使用人员对项目执行过程及结果的认可程度。	

表15

一级项目支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

项目编码	0102008-2020-YBXM-0050-01		项目名称	中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	
一级预算单位	0102008 深圳市司法局		主管处室	09 政法处	
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目	
项目总金额（中期规划，万元）	544		本年度项目金额（万元）	100	
项目类型	02 履职类项目		资金用途	02002 司法项目	
项目概况	中央政法转移支付-中央政法纪检监察转移支付资金				
项目申报依据	中央政法转移支付-中央政法纪检监察转移支付资金				
项目测算标准	中央政法转移支付-中央政法纪检监察转移支付资金				
年度目标	完成年度政法转移资金分配，弥补办案经费不足及办案装备不足。				
长期目标（跨度多年的项目需填）	完成年度政法转移资金分配，弥补办案经费不足及办案装备不足。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	政法转移资金分配项目完成率	100%	主要考核资金是否按照计划分配完成	
	质量指标	政法转移资金到位率	100%	主要考核资金是否按照计划到位	
	时效指标	政法转移资金到位及时性	及时	主要考核资金是否按照计划及时到位	
	成本指标	成本控制率	≤100%	实际支出金额不超过预算金额	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	有效提升社区矫正管理	有效提升	主要考察项目开展成效。	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标	社矫人员满意度	≥90%	该指标主要考察项目管理人员对项目执行过程及结果的认可程度。	

表15

一级项目支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

项目编码	0102008-2019-ZFTZ-0019-01		项目名称	政府投资项目
一级预算单位	0102008 深圳市司法局		主管处室	09 政法处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（中期规划，万元）	28,030		本年度项目金额（万元）	9,797
项目类型	04 政府投资项目		资金用途	20003 其它
项目概况	本项目主要用于深圳法治政府信息平台、深圳市”雪亮工程”司法行政系统视频联网项目前期经费、深圳市公共法律服务中心改造工程、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所基础设施加固改造及相关设备购置、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所改建工程智能化系统工程、深圳监狱安防工程等工程。			
项目申报依据	发改已立项批复。			
项目测算标准	按照批复下达的相关预算执行。			
年度目标	按照计划完成相关工程。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	按照计划完成相关工程，保障我局工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	软件开发完成率	100%	主要考察项目是否按计划完成开发
		硬件运维完成率	100%	主要考察项目是否按计划完成硬件运维
		软件运维完成率	100%	主要考察项目是否按计划完成软件运维
	质量指标	硬件运维服务合格率	100%	主要考察运维工作是否均达到质量标准
		软件运维服务合格率	100%	主要考察运维工作是否均达到质量标准
	时效指标	软件开发完成及时性	及时	主要考察软件开发工作是否均及时完成
	成本指标	成本控制率	≤100%	实际支出金额不超过预算金额
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标		软件正常运行率	100%	主要考察软件是否均正常运行
		重大网络事故发生次数	0次	主要考察是否发生重大网络事故发生次数
		硬件故障次数	0次	主要考察硬件故障次数
生态效益指标		不适用	不适用	不适用
满意度指标		用户满意度	≥90%	该指标主要考察项目管理人员对项目执行过程及结果的认可程度。