

连云港市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	社区矫正业务项目			主管部门	连云港市司法局			
项目类型	一次性安排项目			项目级次	市本级			
开始时间	2024年			完成时间	2024年			
实施单位	连云港市司法局（机关）			项目负责人/联系电话	吕从娟			
立项必要性	2017年省司法厅开展运用损害修复理念开展社区矫正工作，取得了明显成效，受到了司法部和专家们的肯定，其理念和精神被吸收进《社区矫正法》中。2022年省厅为了贯彻落实社区矫正法，提出江苏省“一三三模式”，出台《江苏省社区矫正教育帮扶工作指引》，明确把损害修复严格按照财政部门、民政部门以及省司法厅有关政府购买服务、社会组织参与社区矫正等政策执行。市司法局作为甲方，有关落实监管责任，加项目实施中的监管，强化结题决算审计，确保项目顺利实行。							
实施可行性	严格按照财政部门、民政部门以及省司法厅有关政府购买服务、社会组织参与社区矫正等政策执行。市司法局作为甲方，有关落实监管责任，加项目实施中的监管，强化结题决算审计，确保项目顺利实行。							
项目实施内容	“通过政府购买服务的方法，让专业型社会组织参与到社区矫正工作中，是《社区矫正法》的重要立法精神。损害修复是江苏省为立法工作作出的重大贡献，是解决精准矫治的主要抓手和科学方法。市司法局通过政府购买服务，与专业型社会组织合作，筛选符合一定条件的社区矫							
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数			
		资金总额			8			
		财政拨款	小计		8			
			一般公共预算资金		8			
			政府性基金					
			财政专户管理资金					
		国有资本金						
		社保基金						
		上年结转资金						
		其他资金						
支出				半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数			
	社区矫正			40000	80000			
中长期目标	完成对100名社区矫正对象的一对一个案精准矫治，完成率100%，成功率95%、精品案例15%。							
年度目标	完成对100名社区矫正对象的一对一个案精准矫治，完成率100%，成功率95%、精品案例15%。							
一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值			
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分			
		立项程序规范性		规范	规范			
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理			
		绩效指标明确性		明确	明确			
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学			
资金分配合理性		合理	合理					
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%			
		预算执行率		=50%	=100%			
		资金使用合规性		合规	合规			
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全			
		制度执行有效性		有效	有效			
	社区矫正对象帮扶完成人次数		≥200人次	≥400人次				
	全市社区矫正培训班召开次数		≥1次	≥2次				
	培训场次		≥1场次	≥2场次				
	培训人次		≥40人次	≥85人次				

产出指标	数量指标	培训课时数量	≥ 8 课时	≥ 16 课时
		培训天数	≥ 1 天	≥ 2 天
		全市社区矫正专项督查开展次数	≥ 2 次	≥ 4 次
		损害修复和教育帮扶基地建设数	≥ 4 个	≥ 9 个
		开展社区矫正损害修复大型报告会	≥ 1 场/次	≥ 2 场/次
		社区矫正损害修复报告会参会人数	≥ 50 人/次	≥ 70 人/次
		开展心理咨询等专业性讲座	≥ 1 场/次	≥ 3 场/次
		邀请专家、领导授课场次	≥ 1 场次	≥ 2 场次
		对暂予监外执行类、社区矫正对象开展病情复查、诊断人 _数	≥ 1 人	≥ 3 人
	质量指标	开展1对1个案精准矫正数量	≥ 20 件	≥ 40 件
		社区矫正业务培训出勤率	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$
		培训按期完成率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		一对一个案矫正成功率	$\geq 65\%$	$\geq 80\%$
		社区矫正分中心验收通过数	≥ 3 个	≥ 5 个
		社区矫正对象脱管漏管率	=0%	=0%
	时效指标	重点社区矫正对象监控定位率	=100%	=100%
	成本指标	社区矫正项目总支出	≤ 4 万元	≤ 8 万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	社区矫正对象重新犯罪率	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$
		全市社区矫正专职社会工作者占比	$\geq 5\%$	$\geq 5\%$
	生态效益			
	可持续影响	提升矫正人员融入社会程度	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度			