

## 第三部分 刚察县司法局 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于刚察县司法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县司法局 2020 年财政拨款收支总预算 751.71 万元，比 2019 年增加 130.89 万元。主要原因是 2020 年度项目收入增加，人员增加、工资上调、养老保险、医疗卫生、住房公积金等上调。收入包括：一般公共预算拨款 751.71 万元；支出包括：公共安全支出 632.61 万元，社会和就业支出 44.3 万元，卫生健康支出 41.5 万元，住房保障支出 33.3 万元。

### 二、关于刚察县司法局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县司法局 2020 年一般当年拨款 751.71 万元，比 2019 年增加 130.89 万元。主要原因是 2020 年度项目增加，人员增加，工资上调，养老保险，医疗卫生，住房公积金上调。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

会 就业支出（类）支出 44.3 万元，占 5.89%；卫生健康支出（类）支出 41.5 万元，占 5.52%；住房保障支出（类）支出 33.3 万元；占 4.43%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2020 年预算数为 632.61 万元、比 2019 年增加 229.58 万元、增长 56.96%；主要原因项目增加、人员增加，工资增长。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1 万元、比 2019 年增加 1 万元、增长 100%；主要原因新增项目预算。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传支出（项）预算数为 9 万元、比 2019 年增加 0 万元、增长 0%；主要原因与 2019 年预算数一致。

4、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）预算数为 1 万元、比 2019 年增加 0 万元、增长 0%；主要原因与 2019 年预算数一致。

5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）预算数 2 万元、比 2019 年增加 0 万元增长 0%；主要原因与 2019 年预算数一致。

6、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）预算数 11 万元、比 2019 年增加 11 万元、增长 100%。主要原因新增项目预算。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数 99 万元、比 2019 年增加 93.7 万元、增长 1767.92%。主要原因是 2020 年政法转移支付资金和业务装备经费未列入预算。

8、社会 就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数 44.3 万元，比 2019 年减少 8.1 万元、减少 22.38%；主要原因是 2019 年社会 就业支出预算编制有误。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 24.9 万元，比 2019 年增加 9.29 万元、增长 59.51%、主要原因是人员增加，工资增长，基数上调。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）预算数为 16.6 万元、比 2019 年减少

6.82 万元、减少 69.73%、主要原因是 2019 年卫生健康支出预算编制有误。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 33.3、比 2019 年增加 2.07 万元、增长 6.63%。主要原因是 2020 年度人员增加，工资上调，住房公积金基数上调。

三、关于刚察县司法局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县司法局 2020 年一般公共预算基本支出 629.71 万元，其中：

**人员经费 577.85 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

**公用经费 51.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于刚察县司法局 2020 年“三公”经费预算情况说明

刚察县司法局 2020 年“三公”经费预算数为 22.05 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.8 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 21.25 万元，增加 11.25 万元；2020 年“三公”预算较 2019 年增加 112.5%，主要原因是司法局及局属五乡司法所公务用车下乡普法宣传，法律援助，司法调解等工作的开展以及司法局及局属各司法所车辆老旧所进行的保养及维修费用增加。

五、关于刚察县司法局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县司法局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于刚察县司法局 2020 年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、一般公共预算服务支出、社会 和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、刚察县司法局 2020 年收支总预算 751.71 万元。

#### 七、关于刚察县司法局 2020 年部门收入情况说明

刚察县司法局 2020 年部门收入预算 751.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 751.71 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

#### 八、关于刚察县司法局 2020 年部门支出情况说明

刚察县司法局 2020 年部门支出预算 751.71 万元，其中：基本支出 629.71 万元，占 83.77%，项目支出 122 万元，占 16.23%。

#### 九、关于刚察县司法局 2020 年部门支出情况（按资金性质）说明

刚察县司法局 2020 年部门支出预算 751.71 万元，比 2019 年增加 130.89 万元、增加 21.08%。主要原因是 2020 年度项目增加，人员增加，工资上调，养老保险，医疗卫生，住房公积金上调。

#### 十、2019 年部门预算其他重要事项说明

##### （一）机关运行经费安排情况

刚察县司法局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 51.85 万元，比 2019 年增加 4.6 万元。增长 9.74%。主要是 2020 年度人员增加，商品和服务增加，公务用车运行费增加。

##### （二）政府采购安排情况

刚察县司法局 2020 年政府采购预算总额 7.35 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.35 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，刚察县司法局局共有车辆 9 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2020 年刚察县司法局县级专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 23 万元。

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

|                  |                                |                           |                          |      |                                |                           |                          |       |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|
| 项目名称             |                                |                           | 法制建设专项经费                 |      |                                |                           |                          |       |
| 主管部门及代码          |                                |                           | 218001                   |      | 实施单位                           |                           | 刚察县司法局                   |       |
| 项目属性             |                                |                           | 延续项目                     |      | 项目期                            |                           | 经常性项目                    |       |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 中期资金总额:                        |                           | 7 万元                     |      | 年度资金总额:                        |                           | 7 万元                     |       |
|                  | 其中: 财政拨款                       |                           | 7 万元                     |      | 其中: 财政拨款                       |                           | 7 万元                     |       |
|                  | 其他资金                           |                           |                          |      | 其他资金                           |                           |                          |       |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 中期目标（2019-2021）                |                           |                          |      | 年度目标                           |                           |                          |       |
|                  | 加强法制队伍建设，开展执法监督，案件审查，<br>执法培训。 |                           |                          |      | 加强法制队伍建设，开展执法监督，案件审<br>查，执法培训。 |                           |                          |       |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                           | 二级<br>指标                  | 三级指标                     | 指标值  | 一级指标                           | 二级指<br>标                  | 三级指标                     | 指标值   |
|                  | 产出指标                           | 数量<br>指标                  | 开展执法监督<br>次数             | ≥2 次 | 产出指标                           | 数量指<br>标                  | 开展执法监<br>督次数             | ≥2 次  |
|                  |                                | 数量<br>指标                  | 案件审查件数                   | ≥2 次 |                                | 数量指<br>标                  | 案件审查次<br>数               | ≥2 次  |
|                  |                                | 数量<br>指标                  | 执法培训次数                   | 1 次  |                                | 数量指<br>标                  | 执法培训次<br>数               | 1 次   |
|                  |                                | 数量<br>指标                  | 案件审查件数                   | ≥2 次 |                                | 数量指<br>标                  | 案件审查次<br>数               | ≥2 次  |
|                  |                                | 数量<br>指标                  | 执法培训次数                   | 1 次  |                                | 数量指<br>标                  | 执法培训次<br>数               | 1 次   |
|                  |                                | 数量<br>指标                  | 执法培训人数                   | 人    |                                | 数量指<br>标                  | 执法培训人<br>数               | ≥90 人 |
|                  |                                | 质量<br>指标                  | 工作完成及时<br>率              | 100% |                                | 质量指<br>标                  | 工作完成及<br>时率              | 100%  |
|                  | 效益指标                           | 社会<br>效益<br>指标            | 加强执法队伍<br>建设，强化执法<br>监督。 | 效果显著 | 效益指标                           | 社会效<br>益<br>指标            | 加强执法队<br>伍建设，强化<br>执法监督。 | 效果显著  |
|                  | 满意度<br>指标                      | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 培训对象满意<br>度              | ≥90% | 满意度<br>指标                      | 服务对<br>象<br>满意<br>度指<br>标 | 培训对象满<br>意度              | ≥90%  |
|                  |                                |                           | 工作人员满意<br>度              | ≥90% |                                |                           | 工作人员满<br>意度              | ≥90%  |

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

|                  |                                                 |           |                 |       |                                                 |           |                 |       |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|
| 项目名称             |                                                 |           | 刚察法制建设          |       |                                                 |           |                 |       |
| 主管部门及代码          |                                                 |           | 218001          |       | 实施单位                                            |           | 刚察县司法局          |       |
| 项目属性             |                                                 |           | 延续项目            |       | 项目期                                             |           | 经常性项目           |       |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 中期资金总额:                                         |           | 4 万元            |       | 年度资金总额:                                         |           | 4 万元            |       |
|                  | 其中: 财政拨款                                        |           | 4 万元            |       | 其中: 财政拨款                                        |           | 4 万元            |       |
|                  | 其他资金                                            |           |                 |       | 其他资金                                            |           |                 |       |
| 总体<br>目<br>标     | 中期目标（2019-2021）                                 |           |                 |       | 年度目标                                            |           |                 |       |
|                  | 目标一：提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，给公民普及一些法律知识 |           |                 |       | 目标一：提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，给公民普及一些法律知识 |           |                 |       |
|                  | 目标二：加强法制队伍建设，开展执法监督，案件审查，执法培训。                  |           |                 |       | 目标二：加强法制队伍建设，开展执法监督，案件审查，执法培训。                  |           |                 |       |
|                  | 目标三： 强化爱国意识，和中华民族共同体意识，目标三：促进民族团结，维护稳定。         |           |                 |       | 强化爱国意识，和中华民族共同体意识，促进民族团结，维护稳定。                  |           |                 |       |
| 绩效<br>指<br>标     | 一级指标                                            | 二级指标      | 三级指标            | 指标值   | 一级指标                                            | 二级指标      | 三级指标            | 指标值   |
|                  | 产出指标                                            | 数量指标      | 开展执法监督次数        | ≥2 次  | 产出指标                                            | 数量指标      | 开展执法监督次数        | ≥2 次  |
|                  |                                                 |           | 案件审查次数          | ≥2 次  |                                                 |           | 案件审查次数          | ≥2 次  |
|                  |                                                 |           | 执法培训次数          | 1 次   |                                                 |           | 执法培训次数          | 1 次   |
|                  |                                                 |           | 执法培训人数          | ≥90 人 |                                                 |           | 执法培训人数          | ≥90 人 |
|                  |                                                 | 质量指标      | 工作完成及时率         | 100%  |                                                 | 质量指标      | 工作完成及时率         | 100%  |
|                  | 效益指标                                            | 社会效益指标    | 加强执法队伍建设，强化执法监督 | 效果显著  | 效益指标                                            | 社会效益指标    | 加强执法队伍建设，强化执法监督 | 效果显著  |
|                  | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度         | ≥90%  | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度         | ≥90%  |
|                  |                                                 |           | 工作人员满意度         | ≥90%  |                                                 |           | 工作人员满意度         | ≥90%  |

# 刚察县县级项目支出绩效目标

(2020 年)

| 项目名称             |                                                                                                                                   |           |                     | 普法经费    |           |                                                                                                                                   |                   |        |         |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|------|
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                   |           |                     | 218001  |           | 实施单位                                                                                                                              |                   | 刚察县司法局 |         |      |
| 项目属性             |                                                                                                                                   |           |                     | 延续项目    |           | 项目期                                                                                                                               |                   | 经常性项目  |         |      |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 中期资金总额:                                                                                                                           |           |                     | 2 万元    |           | 年度资金总额:                                                                                                                           |                   | 2 万元   |         |      |
|                  | 其中: 财政拨款                                                                                                                          |           |                     | 2 万元    |           | 其中: 财政拨款                                                                                                                          |                   | 2 万元   |         |      |
|                  | 其他资金                                                                                                                              |           |                     |         |           | 其他资金                                                                                                                              |                   |        |         |      |
| 总体<br>目标         | 中期目标（2019-2021）                                                                                                                   |           |                     |         |           | 年度目标                                                                                                                              |                   |        |         |      |
|                  | 目标一：提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，给公民普及一些法律知识<br>目标二：宣传法律知识、开展法律工作，确保人民群众能够更好地掌握相关的法律知识。<br>目标三： 强化爱国意识，和中华民族共同体意识，促进民族团结，维护稳定。 |           |                     |         |           | 目标一：提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，给公民普及一些法律知识<br>目标二：宣传法律知识、开展法律工作，确保人民群众能够更好地掌握相关的法律知识。<br>目标三： 强化爱国意识，和中华民族共同体意识，促进民族团结，维护稳定。 |                   |        |         |      |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标                | 指标值     | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                              | 三级指标              | 指标值    |         |      |
|                  | 产出<br>指标                                                                                                                          | 数量指标      | 开展法律宣传宣活动、和法律咨询咨询活动 | ≥20 次   | 产出<br>指标  | 数量指标                                                                                                                              | 开展法律宣传活动和法律咨询活动次数 | ≥20 次  |         |      |
|                  |                                                                                                                                   |           | 质量指标                | 活动完成率   |           |                                                                                                                                   | 100%              | 质量指标   | 活动完成率   | 100% |
|                  |                                                                                                                                   |           | 时效指标                | 工作完成及时率 |           |                                                                                                                                   | 100%              | 时效指标   | 工作完成及时率 | 100% |
|                  | 效益指标                                                                                                                              | 社会效益指标    | 提升人民群众法律意识          | 效果显著    | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                            | 提升人民群众法律意识        | 效果显著   |         |      |
|                  | 满意度<br>指标                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度             | 100%    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                         | 工作人员满意度           | 100%   |         |      |
|                  |                                                                                                                                   |           | 人民群众满意度             | ≥90%    |           |                                                                                                                                   | 人民群众满意度           | ≥90%   |         |      |

刚察县县级项目支出绩效目标表  
(2020 年)

| 项目名称             |                                                                                           |           | 社区矫正经费                |                                                                                           |        |           |                       |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|------|
| 主管部门及代码          |                                                                                           |           | 218001                | 实施单位                                                                                      | 刚察县司法局 |           |                       |      |
| 项目属性             |                                                                                           |           | 延续项目                  | 项目期                                                                                       | 经常性项目  |           |                       |      |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 中期资金总额:                                                                                   |           | 1 万元                  | 年度资金总额:                                                                                   | 1 万元   |           |                       |      |
|                  | 其中: 财政拨款                                                                                  |           | 1 万元                  | 其中: 财政拨款                                                                                  | 1 万元   |           |                       |      |
|                  | 其他资金                                                                                      |           |                       | 其他资金                                                                                      |        |           |                       |      |
| 总体<br>目<br>标     | 中期目标（2019-2021）                                                                           |           |                       | 年度目标                                                                                      |        |           |                       |      |
|                  | 目标一：坚持科学矫正，着力提高教育矫正质量，加强社会适应性帮扶。<br>目标二：促进社区服刑人员顺利回归社会。<br>目标三：及时化解不安定因素，提高监管对象服刑意识和服管意识。 |           |                       | 目标一：坚持科学矫正，着力提高教育矫正质量，加强社会适应性帮扶。<br>目标二：促进社区服刑人员顺利回归社会。<br>目标三：及时化解不安定因素，提高监管对象服刑意识和服管意识。 |        |           |                       |      |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                      | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值                                                                                       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值  |
|                  | 产出指标                                                                                      | 数量指标      | 社区矫正人员监控和刑满释放人员安置帮教人数 | 81 人                                                                                      | 产出指标   | 数量指标      | 社区矫正人员监控和刑满释放人员安置帮教人数 | 81 人 |
|                  |                                                                                           | 质量指标      | 监控及帮教人数覆盖率            | 100%                                                                                      |        | 质量指标      | 监控及帮教人数覆盖率            | 100% |
|                  |                                                                                           | 时效指标      | 监控及帮教及时率              | 100%                                                                                      |        | 时效指标      | 监控及帮教及时率              | 100% |
|                  | 效益指标                                                                                      | 社会效益指标    | 促进社区服刑人员顺利回归社会        | 效果明显                                                                                      | 效益指标   | 社会效益指标    | 促进社区服刑人员顺利回归社会        | 效果明显 |
|                  |                                                                                           | 可持续影响指标   | 及时化解不安定因素，保证社会安定      | 效果明显                                                                                      |        | 可持续影响指标   | 及时化解不安定因素，保证社会安定      | 效果明显 |
|                  | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度               | 100%                                                                                      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度               | 100% |

刚察县县级项目支出绩效目标表  
(2020 年)

| 项目名称             |                                                                                                                                  |           | 七五普法经费          |         |                                                                                                                                  |           |                 |       |         |      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|---------|------|
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                  |           | 218001          |         | 实施单位                                                                                                                             | 刚察县司法局    |                 |       |         |      |
| 项目属性             |                                                                                                                                  |           | 延续项目            |         | 项目期                                                                                                                              | 经常性项目     |                 |       |         |      |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 中期资金总额:                                                                                                                          |           | 7 万元            |         | 年度资金总额:                                                                                                                          | 7 万元      |                 |       |         |      |
|                  | 其中: 财政拨款                                                                                                                         |           | 7 万元            |         | 其中: 财政拨款                                                                                                                         | 7 万元      |                 |       |         |      |
|                  | 其他资金                                                                                                                             |           |                 |         | 其他资金                                                                                                                             |           |                 |       |         |      |
| 总体<br>目<br>标     | 中期目标（2019-2021）                                                                                                                  |           |                 |         | 年度目标                                                                                                                             |           |                 |       |         |      |
|                  | 目标一：提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，给公民普及一些法律知识<br>目标二：宣传法律知识、开展法律工作，确保人民群众能够更好地掌握相关的法律知识。<br>目标三：强化爱国意识，和中华民族共同体意识，促进民族团结，维护稳定。 |           |                 |         | 目标一：提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，给公民普及一些法律知识<br>目标二：宣传法律知识、开展法律工作，确保人民群众能够更好地掌握相关的法律知识。<br>目标三：强化爱国意识，和中华民族共同体意识，促进民族团结，维护稳定。 |           |                 |       |         |      |
| 绩效<br>指<br>标     | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标            | 指标值     | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标            | 指标值   |         |      |
|                  | 产出<br>指<br>标                                                                                                                     | 数量指标      | 开展法律宣传和法律咨询活动次数 | ≥20 次   | 产出<br>指<br>标                                                                                                                     | 数量指标      | 开展法律宣传和法律咨询活动次数 | ≥20 次 |         |      |
|                  |                                                                                                                                  |           | 质量指标            | 活动完成率   |                                                                                                                                  |           | 100%            | 质量指标  | 活动完成率   | 100% |
|                  |                                                                                                                                  |           | 时效指标            | 工作完成及时率 |                                                                                                                                  |           | 100%            | 时效指标  | 工作完成及时率 | 100% |
|                  | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益指标    | 提升人民群众法律意识      | 效果显著    | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益指标    | 提升人民群众法律意识      | 效果显著  |         |      |
|                  | 满意度<br>指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度         | 100%    | 满意度<br>指标                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度         | 100%  |         |      |
| 人民群众满意度          |                                                                                                                                  |           | ≥90%            | 人民群众满意度 |                                                                                                                                  |           | ≥90%            |       |         |      |

# 刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

| 项目名称             |                                                                                               |           |                      | 人民调解工作经费 |          |                                                                                               |                      |        |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--|
| 主管部门及代码          |                                                                                               |           |                      | 218001   |          | 实施单位                                                                                          |                      | 刚察县司法局 |  |
| 项目属性             |                                                                                               |           |                      | 延续项目     |          | 项目期                                                                                           |                      | 经常性项目  |  |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 中期资金总额:                                                                                       |           |                      | 1 万元     |          | 年度资金总额:                                                                                       |                      | 1 万元   |  |
|                  | 其中: 财政拨款                                                                                      |           |                      | 1 万元     |          | 其中: 财政拨款                                                                                      |                      | 1 万元   |  |
|                  | 其他资金                                                                                          |           |                      |          |          | 其他资金                                                                                          |                      |        |  |
| 总体<br>目标         | 中期目标（2019-2021）                                                                               |           |                      |          |          | 年度目标                                                                                          |                      |        |  |
|                  | 目标一：充分调动各级各有关部门在调处化解矛盾纠纷。<br>目标二：维护社会和谐稳定的积极性，使矛盾纠纷有序运行和全面发展。<br>目标三： 加强全县人民调解队伍建设，业务建设和制度建设。 |           |                      |          |          | 目标一：充分调动各级各有关部门在调处化解矛盾纠纷。<br>目标二：维护社会和谐稳定的积极性，使矛盾纠纷有序运行和全面发展。<br>目标三： 加强全县人民调解队伍建设，业务建设和制度建设。 |                      |        |  |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值      | 一级指标     | 二级指标                                                                                          | 三级指标                 | 指标值    |  |
|                  | 产出<br>指标                                                                                      | 数量指标      | 开展人民调解工作             | ≥52 次    | 产出<br>指标 | 数量指标                                                                                          | 开展人民调解工作             | ≥52 次  |  |
|                  |                                                                                               | 质量指标      | 调解成功率                | ≥95%     |          | 质量指标                                                                                          | 调解成功率                | ≥95%   |  |
|                  |                                                                                               | 时效指标      | 调解工作完成时间             | ≤1 天     |          | 时效指标                                                                                          | 调解工作完成时间             | ≤1 天   |  |
|                  | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标    | 加强人民调解队伍建设、有效化解矛盾纠纷。 | 效果显著     | 效益指标     | 社会效益指标                                                                                        | 加强人民调解队伍建设、有效化解矛盾纠纷。 | 效果显著   |  |
|                  | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 调解对象满意度              | ≥95%     | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                     | 调解对象满意度              | ≥95%   |  |

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

| 项目名称             |                                                             |           |                       | 法律援助经费 |       |                                                             |                       |        |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--|
| 主管部门及代码          |                                                             |           |                       | 218001 |       | 实施单位                                                        |                       | 刚察县司法局 |  |
| 项目属性             |                                                             |           |                       | 延续项目   |       | 项目期                                                         |                       | 经常性项目  |  |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 中期资金总额:                                                     |           |                       | 1 万元   |       | 年度资金总额:                                                     |                       | 1 万元   |  |
|                  | 其中: 财政拨款                                                    |           |                       | 1 万元   |       | 其中: 财政拨款                                                    |                       | 1 万元   |  |
|                  | 其他资金                                                        |           |                       |        |       | 其他资金                                                        |                       |        |  |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 中期目标（2019-2021）                                             |           |                       |        |       | 年度目标                                                        |                       |        |  |
|                  | 目标一：经济困难的公民及特殊案件的当事人依法获得无偿法律服务。<br>目标二：大力宣传“12348”公共法律服务热线。 |           |                       |        |       | 目标一：经济困难的公民及特殊案件的当事人依法获得无偿法律服务。<br>目标二：大力宣传“12348”公共法律服务热线。 |                       |        |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                        | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值    | 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标                  | 指标值    |  |
|                  | 产出指标                                                        | 数量指标      | 提供咨询及法律援助             | ≥15 次  | 产出指标  | 数量指标                                                        | 提供咨询及法律援助             | ≥15 次  |  |
|                  |                                                             | 数量指标      | 开展“12348”公共法律服务热线宣传活动 | 1 次    |       | 数量指标                                                        | 开展“12348”公共法律服务热线宣传活动 | 1 次    |  |
|                  |                                                             | 质量指标      | 咨询处理率                 | 100%   |       | 质量指标                                                        | 咨询处理率                 | 100%   |  |
|                  |                                                             | 时效指标      | 法律援助及时率               | 100%   |       | 时效指标                                                        | 法律援助及时率               | 100%   |  |
|                  | 效益指标                                                        | 社会效益指标    | 维护经济困难的公民及特殊案件当事人权益   | 效果显著   | 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 维护经济困难的公民及特殊案件当事人权益   | 效果显著   |  |
|                  | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标 | 援助对象满意度               | ≥90%   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 援助对象满意度               | ≥90%   |  |
|                  |                                                             |           | 工作人员满意度               | 100%   |       |                                                             | 工作人员满意度               | 100%   |  |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（款）普法经费（项）：**反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传，普法装备与设施，宣传资料，对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

**（三）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（款）法律援助（项）：**反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

**（四）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（款）社区矫正（项）：**反映各级司法行政部门用于开展社区矫正工作的支出。

**（五）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（六）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（款）法制建设（项）：**反映各级司法行政部门用于依法行政、法制宣传等日常工作的基本开支。

**（七）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（款）其他司法支出（项）：**反映各级司法部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

**（八）社会 和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

**（一）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。