

部门财务收支总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县司法局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	951.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	744.28
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	119.79
		九、卫生健康支出	41.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	951.98	支出总计	951.98

部门收入总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县司法局

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	951.98
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	951.98

部门支出总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县司法局

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	744.28
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	119.79
九、卫生健康支出	41.64
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	46.27
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	951.98

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：漾濞彝族自治县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	951.98	一、本年支出	951.98
（一）一般公共预算拨款	951.98	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	951.98	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	744.28
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		（八）社会保障和就业支出	119.79
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	41.64
二、上年结转		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	46.27
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	951.98	支出总计	951.98

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位漾濞彝族自治县司法局

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																项目支出							
				全年数											本次下达												
				合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	扣上年垫付资金	合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达		
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费					其中：行政人员公务交通补贴	小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费				其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
合计				931.98	572.6	514.11	58.49	208.52	121.62			32.4	29.24			931.98	572.6	514.11	58.49	208.52	121.62			32.4	29.24	20	20
漾濞彝族自治县司法局				931.98	572.6	514.11	58.49	208.52	121.62			32.4	29.24			931.98	572.6	514.11	58.49	208.52	121.62			32.4	29.24	20	20
204			公共安全支出	724.27	572.6	514.11	58.49	29.63	121.62			32.4	0.9		724.27	572.6	514.11	58.49	29.63	121.14			32.4	0.9	20	20	
	06		司法	724.27	572.6	514.11	58.49	29.63	121.62			32.4	0.9		724.27	572.6	514.11	58.49	29.63	121.14			32.4	0.9	20	20	
		01	行政运行	652.63	514.11	514.11		28.85	108.77			32.4	0.9		652.63	514.11	514.11		28.85	108.77			32.4	0.9			
		04	基层司法业务																						10	10	
		05	普法宣传																						5	5	
		07	法律援助																						2	2	
		10	社区矫正																						3	3	
		50	事业运行	71.64	58.49		58.49	0.78	12.37						71.64	58.49		58.49	0.78	12.37							
208			社会保障和就业支出	119.8				90.98	0.48				28.34		119.8				90.98	0.48					28.34		
	05		行政事业单位离退休	117.09				90.98	0.48				25.63		117.09				90.98	0.48					25.63		
		01	归口管理的行政单位离退休	22.86					0.42				22.44		22.86					0.42					22.44		
		02	事业单位离退休	3.25					0.06				3.19		3.25					0.06					3.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.98				90.98							90.98				90.98								
	08		抚恤	2.71									2.71		2.71										2.71		
		01	死亡抚恤	2.71									2.71		2.71										2.71		
210			卫生健康支出	41.64				41.64							41.64				41.64								
	11		行政事业单位医疗	41.64				41.64							41.64				41.64								

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：漾濞彝族自治县司法局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	781.12	781.12					301		工资福利支出	781.12	781.12				
	01	工资奖金津补贴	582.79	582.79						01	基本工资	170.01	170.01				
	02	社会保障缴费	137.06	137.06						02	津贴补贴	386.94	386.94				
	03	住房公积金	46.27	46.27						03	奖金	14.17	14.17				
	99	其他工资福利支出	15	15						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	141.62	121.62	20					07	绩效工资	11.67	11.67				
	01	办公经费	104.12	84.12	20					08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.98	90.98				
	02	会议费	4.5	4.5						09	职业年金缴费						
	03	培训费	7	7						10	职工基本医疗保险缴费	41.64	41.64				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	2	2						12	其他社会保障缴费	4.44	4.44				
	06	公务接待费	4.8	4.8						13	住房公积金	46.27	46.27				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	4.2	4.2						99	其他工资福利支出	15	15				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	141.62	121.62	20			
	99	其他商品和服务支出	15	15						01	办公费	24	20	4			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	1		1			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	0.2	0.2				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.5	0.5				
	06	设备购置								07	邮电费	4	4				
	07	大型修缮								08	取暖费						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：漾濞彝族自治县司法局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	20.49	17.49	3			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	5.5	4.5	1			
	05	大型修缮								16	培训费	7.5	7	0.5			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	5.3	4.8	0.5			
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费	2	2				
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	20	10	10			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	2	2				
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	8.4	8.4				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0.13	0.13				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	4.2	4.2				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	33.4	33.4				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	3	3				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	29.24	29.24				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	25.63	25.63				
509		对个人和家庭的补助	29.24	29.24						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	3.61	3.61						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	2.71	2.71				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：漾濞彝族自治县司法局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	25.63	25.63						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.9	0.9				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：漾濞彝族自治县司法局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：漾濞彝族自治县司法局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
										399	其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			951.98	931.98	20				支出总计			951.98	931.98	20			

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	9	9	0	0%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	4.8	4.8	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行费	4.2	4.2	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	4.2	4.2	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明： 我局“三公经费”上下年预算数一至，无变化。

部门整体支出绩效目标表

(2019年度)

部门名称	司法局
<p>部门总体目标</p>	<p>部门职责</p> <p>漾濞彝族自治县司法局是漾濞彝族自治县人民政府工作部门，为正科级单位。主要职能职责如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 承担全面依法治县重大问题的政策研究、协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建设、负责有关重大决策部署督察工作。 2. 承担统筹规划立法工作的责任、拟订县政府年度工作计划，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。 3. 负责国家省州有关部门和县人大常委会征求县政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。 4. 承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。 5. 承担统筹规划全县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。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。 6. 指导、管理刑满释放人员安置帮教工作；负责组织开展全县社区服刑人员矫正监管工作，协调有关部门实施社区矫正日常管理。 7. 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源。指导、管理全县律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。协助办理县政府法律顾问室的相关工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。 8. 负责本系统警械、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。承担本系统信息化建设。 9. 规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。 10. 承担中共漾濞彝族自治县全面依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共漾濞彝族自治县全面依法治县委员会决定事项、工作部署和要求等。设置县委依法治县办公室，负责处理县委依法治县日常事务。 11. 依法开展行政复议、应诉。负责抓好行政执法监督，行政执法检查及争议的协调工作。参与领导交办和群众反映的一些热点、难点问题的处理工作 12. 负责系统党建、党风廉政建设工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍教育管理、基层党建工作检查、督查、考核等工作，承担机关党群工作。 13. 完成县委、县人民政府及上级部门交办的其他任务。

	<p>总体绩效目标（2019-2021年期间）</p>	<p>2019年是县司法局的改革重组年，司法行政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改革重组为契机，肩负新使命，转换好角色、夯实好基础、建设好队伍，坚持政治引领、党建先行，严格落实上级司法行政机关以及县委、县政府工作部署，认真实施法律服务惠民工程，深入推进扫黑除恶专项斗争，全面推动全县司法行政工作再上新台阶，为推动我县经济、社会稳定发展提供优质高效的法律服务和保障。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 坚持从大局出发，抓好依法治县和法治政府建设新工作。 2. 实施法律服务惠民工程，提升公共法律服务体系建设新成效。 3. 深入实施“七五”普法，推动普法依法治理有新亮点。 4. 强化严抓严管，推动特殊人群管理工作再加强。 5. 强化人民调解工作，着力把好维稳“第一关”。 6. 强化党建和党风廉政建设，建设过硬司法行政队伍。 7. 积极稳妥推进各项改革，推动司法行政工作创新发展。 8. 着力推进项目建设，不断加强基层基础。 9. 继续抓好挂钩扶贫，巩固提升脱贫成效。 <p>2020年、2021年在巩固2019年各项工作的基础上，结合年度重点工作任务，一是认真履行好政治责任；二是认真做好新时代人民调解工作，实现矛盾不上交作为重要政治任务，充分发挥人民调解“第一道防线”作用；三是认真深入推进扫黑除恶专项斗争工作；四是继续做好法治宣传教育工作；五是继续做好法律援助、社区矫正等日常工作。</p>			
<p>部门年度重点工作任务</p>	<p>任务名称</p>	<p>主要内容</p>	<p>申报金额（万元）</p>		
			<p>总额</p>	<p>财政拨款</p>	<p>其他资金</p>
	<p>财政拨款基本支出-人员性支出</p>	<p>人员性支出</p>	<p>781.12</p>	<p>781.12</p>	<p>0.00</p>
	<p>财政拨款支出基本支出-对个人和家庭补助</p>	<p>确保单位退休人员统筹外县级财政负担部份按月足额发放；根据财政预算安排，及时、足额发放遗嘱生活补助及公务员年度考核优秀奖励。</p>	<p>29.24</p>	<p>29.24</p>	<p>0.00</p>
	<p>财政拨款基本支出-商品服务支出</p>	<p>围绕重点工作任务，确保以下工作圆满完成： （一）坚持从大局出发，抓好依法治县和法治政府建设新工作。 （二）实施法律服务惠民工程，提升公共法律服务体系建设新成效。 （三）深入实施“七五”普法，推动普法依法治理有新亮点 （四）强化严抓严管，推动特殊人群管理工作再加强。 （五）强化人民调解工作，着力把好维稳“第一关”。 （六）强化党建和党风廉政建设，建设过硬司法行政队伍。 （七）积极稳妥推进各项改革，推动司法行政工作创新发展。 （八）着力推进项目建设，不断加强基层基础 （九）继续抓好挂钩扶贫，巩固提升脱贫成效</p>	<p>121.62</p>	<p>121.62</p>	<p>0.00</p>
	<p>财政拨款项目支出</p>	<p>法治宣传工作经费</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>财政拨款项目支出</p>	<p>人民调解以案奖补工作经费</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>财政拨款项目支出</p>	<p>法律援助工作经费</p>	<p>2.00</p>	<p>2.00</p>	<p>0.00</p>
		<p>3.00</p>	<p>3.00</p>	<p>0.00</p>	

年度绩效目标	<p>在人员经费及时全额保障的基础上，围绕重点工作任务，确保以下工作圆满完成。</p> <p>(一) 坚持从大局出发，抓好依法治县和法治政府建设新工作。</p> <p>(二) 实施法律服务惠民工程，提升公共法律服务体系建设新成效。</p> <p>(三) 深入实施“七五”普法，推动普法依法治理有新亮点</p> <p>(四) 强化严抓严管，推动特殊人群管理工作再加强。</p> <p>(五) 强化人民调解工作，着力把好维稳“第一关”。</p> <p>(六) 强化党建和党风廉政建设，建设过硬司法行政队伍。</p> <p>(七) 积极稳妥推进各项改革，推动司法行政工作创新发展。</p> <p>(八) 着力推进项目建设，不断加强基层基础。</p> <p>(九) 继续抓好挂钩扶贫，巩固提升脱贫成效。</p> <p>(十) 完成公共安全支出744.27万元，完成社会保障和就业支出119.79万元、完成卫生健康支出41.64万元，完成住房保障支出46.28万元，共计完成951.98万元。</p>			
部门整体支出绩效指标				
项目绩效指标			指标值	说明
一级指标	二级指标	三级指标		
产出指标	产出指标—数量指标	基本支出-人员性支出	100%	全面完成
产出指标	产出指标—数量指标	基本支出-商品服务支出、其他资本性支出	≥80%。	无特殊原因全部完成。
产出指标	产出指标—数量指标	财政拨款-项目支出： 1. 法治宣传工作 经费5万元； 2. 人民调解以案奖补工作经费10万元； 3. 法律援助工作经费2万元； 4. 社区矫正工作经费3万元；	≥90%	无特殊原因全部完成。
产出指标	产出指标—质量指标	基本支出、项目支出	按要求完成	按规定执行预算支出
产出指标	产出指标—时效指标	人员经费	100%	按规定执行预算支出
产出指标	产出指标—时效指标	日常公用经费	≥90%	按规定执行预算支出
产出指标	产出指标—时效指标	业务装备费	县级指标年内完成，上级指标两年内完成。	按要求完成
产出指标	产出指标—时效指标	办案业务费	县级指标年内完成，上级指标两年内完成。	按要求完成

产出指标	产出指标—成本指标	项目支出	<p>1. 县级项目，按项目确定的支出范围、方向以及该项目应达到的目标，预算指标下达数的100%进行量化。</p> <p>2. 上级项目。办办案业务费：按照项目支出范围、方向，实际下达数进行量化。其中：法律援助案件补贴，非公务员身份财政未全额保障工作人员，民事诉讼每件≤900元/件，刑事案件按参与办理阶段数累计补贴，侦查阶段200-400元/件，审查起诉阶段200-400元/件，审判阶段600-800元/件；非诉讼案件200-400元/件；代书50元/份，公务员身份人员办理法律援助案件成本支出参照非公务员身份财政未全额保障工作人员支出上限范围内所产生的差旅费、办公费进行核算。</p> <p>业务装备费：根据当年实际购置业务装备情况进行成本核算。</p>	上级项目包括列入项目的办案业务费及业务装备费
效益指标	效益指标—社会效益指标	通过开展司法行政各项职能，使人民群众安全感、满意度提高，司法机关执法公信力稳步提升。	得到提高	社会效益有所提高

本级项目支出绩效目标表

单位名称：漾濞彝族自治县司法局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
漾濞彝族自治县司法局							
法治宣传工作经费	1. 按要求完成法治宣传日常工作目标； 2. 继续完成“七五”普法各项工作任务； 3. 继续配合协助依法治县各项目标任务的顺利实施； 4. 开展法治乡镇和民主法治村创建工作。	产出指标	数量指标	1. 按要求完成法治宣传日常工作目标（10分）2. 继续完成“七五”普法各项工作任务（10分）；3. 保障依法治县各项工作顺利实施（10分）；4. 开展法治乡镇和民主法治村创建工作（10分）	≥90%	年度工作任务、要求及完成情况	无特殊原因 全面完成
			质量指标	按要求按质按量全面完成总体目标任务（20分）	≥90%		
			时效指标	年内全面完成各项目标任务（20分）	≥90%		
		效益指标	社会效益指标	通过深入开展法治宣传和法治实践，深入宪法，广泛传播法律知识，树立法律权威，提高全县公民法律意识和法律素养，提高全社会法治管理水平，促进社会主义法治文化建设，形成自觉学法守法用法的社会环境（10分）	得到提高		
			可持续影响指标	法治宣传工作是一项长期性工作，也是司法行政工作的重要任务，2019我局在继续做好法治宣传依法治县日常工作的同时，将继续开展“七五”普法、依法治县、法治乡镇和民主法治村创建工作（10分）	长期坚持		
社区矫正工作经费	1. 开展好全县社区矫正对象的日常管控工作； 2. 开展全县社区矫正对象的集中学习和走访工作； 3. 支付社区矫正执法检查费用。	产出指标	数量指标	1. 开展好全县社区矫正对象的日常管控工作（10分）2. 继续开展全县社区矫正对象的集中学习和走访工作（10分）3. 支付社区矫正执法检查费用（10分）	≥90%	年度工作任务、要求及完成情况	无特殊原因 全面完成
			质量指标	按工作目标要求，按质按量全面完成（20分）	≥90%		
			时效指标	年内全面完成的（20分）	≥90%		
		效益指标	社会效益指标	1. 对矫正对象进行监督和管理，确保刑罚正确实施（10分）2. 对矫正对象进行思想和法制、文化、职业技术教育，矫正其犯罪心理和行为恶习，使他们成为守法公民（10分）	得到提高		
			可持续影响指标	社区矫正工作是一项长期的任务，也是现阶段司法行政工作的重点；通过对其进行进行思想、法制、文化、职业技术教育矫正其犯罪心理和行为恶习，使他们成为守法公民，通过心理疏导同，使其尽快适应社会生活（10分）	长期坚持		
			数量指标	确保兑付2018年全县各调解委员会调解委员办理人民调解案件补助（40分）。	100%		

本级项目支出绩效目标表

单位名称：漾濞彝族自治县司法局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
人民调解“以案奖补”工作经费	确保兑付2018年全县各调解委员会调解委员办理人民调解案件补助	产出指标	质量指标	及时全额兑付完毕（20分）。	100%	年度工作任务、要求及完成情况	无特殊原因 全面完成
			时效指标	年内全面兑付完毕（20分）。	100%		
		效益指标	社会效益指标	调动基层人民调解员的工作积极性和主动性，将大量的矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，发挥好人民调解第一道防线作用（10分）。	得到提高		
			可持续影响指标	人民调解委员会是政府的基层调解组织，它通过对纠纷双方当事人的说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商的基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷，是最直接有效的调解模式（10分）	长期坚持		
法律援助工作经费	保证法律法律援助各项工作正常运转的必要开支	产出指标	数量指标	保证法律法律援助各项工作正常运转（30分）。	≥90%	年度工作任务、要求及完成情况	无特殊原因 全面完成
			质量指标	严格按照法律援助案件的办理程序和要求开展法律援助各项工作，最大限度的为援助对象提供法律服务和法律帮助（30分）。	≥90%		
			时效指标	年内全面完成（15分）。	≥90%		
		效益指标	社会效益指标	基本实现法律援助无死角、无盲区、全覆盖和“应援尽援”，充分发挥法律援助制度的重要性（15分）。	得到提高		
			可持续影响指标	随着我县法律援助主题活动的深入开展和宣传载体的不断丰富，广大城乡群众更加了解和熟悉法律援助，法律援助社会知晓率有了较大提升，将法律援助工作整体呈现利民、惠民、便民新常态是我们工作的最终目标（10分）。	长期坚持		

对下转移支付绩效目标表

单位名称：漾濞彝族自治县司法局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
漾濞彝族自治县司法局							
(州对下项目1)							
		(可插行)					
(州对下项目2)							
		(可插行)					
XX单位							
(州对下项目1)							
		(可插行)					
.....							

部门政府采购情况表

单位名称：漾濞彝族自治县司法局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源																
							合计	一般公共预算										政府性基金	国有经营收益	单位自筹			
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	小计	事业收入			事业单位经营收入	其他收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
台式计算机	台式计算机	A02010104	台	8		项目支出	4.80	4.80							4.80								
便携式计算机	便携式计算机	A02010105	台	2		项目支出	1.80	1.80							1.80								
A4普通黑白打印机	激光打印机	A0201060102	台	6		项目支出	0.90	0.90							0.90								
普通黑白复印机	多功能一体机	A020204	台	3		项目支出	6.00	6.00							6.00								
普通彩色复印机	多功能一体机	A020204	台	1		项目支出	4.00	4.00							4.00								
人民调解室设备			套	1		项目支出	3.00	3.00							3.00								
应急指挥中心设备			套	1		项目支出	10.00	10.00							10.00								
社区矫正室设备			套	1		项目支出	5.00	5.00							5.00								
视讯平台设备			套	1		项目支出	15.00	15.00							15.00								
合计							50.50	50.50							50.50								