

附件 1

麟游县司法局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

2. 负责县政府重大决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查及全县规范性文件的清理工作。办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向县人大常委会的报送备案；承担县政府行政规范性文件的清理工作。

3. 负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全县行政执法体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承担县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

4. 负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民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。

5. 指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

6. 负责全县公共法律服务体系和平台的建设，指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

7. 负责本系统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。

8. 监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各镇管理司法所干部。

9. 负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 单位机构设置

1. 办公室。负责机关正常运转；承担机关文电、机要、档案、保密、信访、安全、综治、公务接待、精神文明、机关财务、资产管理、后勤服务、驻村帮扶等工作；负责司法行政志编纂工作；负责局机关、支部的党建和党风廉政建设工作；指导监督本系统基本建设投资 and 中央政法补助专款的使用工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责行政审批事项监管的相关协调工作。完成县委、县政府交办的其他任务；承担机关和所属事业单位的思想政治、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、目标责任考核和离退休人员服务管理等工作；负责本系统警务管理和警务督察工作。监督指导全县司法行政系统信息化建设及“12348”法网平台建设；负责研究拟定本系统科技和信息化工作发展规划、技术标准、规章制度并组织实施；

负责机关网站维护、会议系统管理；负责本系统网络舆情监控工作；完成局领导交办的其他工作。

2. 普法与依法治理股。承担县委依法治县办秘书股工作；负责拟订全县法治宣传教育规划并组织实施；指导、监督各镇、各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法；指导、监督国家工作人员学法用法工作；指导各镇、各部门、各行业依法治理和法治创建工作；指导法治宣传报道；承担本部门、本系统对外宣传、交流与合作工作。完成局领导交办的其他工作。

3. 法制股。承担县政府及市政府办公室行政规范性文件清理工作；办理县政府规章向上级政府和县人大常委会的报送备案工作。负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；办理向县政府申请的行政复议案件；办理诉讼县政府及本部门、本系统的行政应诉案件；负责指导、协调、监督全县行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担全县行政执法体制改革的组织协调和监督实施工作；负责研究提出并推动实施建设法治政府、推进依法行政的意见和措施；指导行政裁决工作；承担全县行政执法人员及行政执法证件的管理工作；联系指导仲裁工作；办理县政府及其组成部门的行政规范性文件审核、修订、备案和清理工作；指导、监督各镇、各部门法治督查工作。承办各镇、各部门法治工作重要决定和方案的备案工作。负责办理县政府涉法事务；负责县政府法律顾问组织协调服务管理工作；

负责仲裁业务指导和职业监督工作；协助省市司法机构负责全县仲裁机构设置、登记和仲裁工作人员管理工作。承担县政府“放管服”改革措施的法制协调工作；完成局领导交办的其他工作。

4. 社区矫正与安置帮教股。指导全县社区矫正工作，监督检查社区矫正法律法规和政策的执行；指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。负责刑满释放人员的安置帮教工作；指导镇司法所落实社区矫正工作的各项决策和部署；协助各镇管理司法所干部。完成局领导交办的其他工作。

5. 人民参与和促进法治股。负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作；指导人民团体、群众自治组织和社会参与、支持法治社会建设工作。指导推进司法所建设；指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；指导安置帮教和基层法律服务工作；指导、监督人民调解员协会工作；指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。完成局领导交办的其他工作。

6. 公共法律服务管理股。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作；指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。编制公证名册并公告；指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

指导、监督法律援助的法律法规和政策的执行；负责提交公证员申请资料初核、上报工作；负责基层法律服务工作者执业初核工作；指导社会组织和志愿者开展法律援助工作。指导、监督全县律师工作。指导、监督全县党政群机关、企事业单位和村居法律顾问工作。指导全县公职律师工作；负责全县律师事务所考核工作；负责全县律师事务所设立和律师执业许可初审、上报工作；指导、监督律师事务所工作。负责法律服务机构党建工作；完成局领导交办的其他工作。

二、2021 年度部门工作任务

1. 高标准启动“八五”普法
2. 推进公共法律服务体系建设
3. 续写枫桥经验新篇章
4. 提升法律服务质效

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：公证处、法律援助中心、律师事务所。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，县司法局机关行政编制 25 人（含 7 个镇司法所），实有公务员 24 人，退休人员 9 人，财政供养遗属 2 人；县公证处事业编制 3 人，实有事业工作人员 3 人，退休人员 1 人；县法律援助中心行政编制 1 人，实有公务员

1 人；律师事务所行政编制 3 人，实有公务员 1 人，事业人员 1 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 5089540 元，其中一般公共预算拨款收入 5089540 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2157540 元，主要原因是预算人员增加；2021 年本部门预算支出 5089540 元，其中一般公共预算拨款支出 5089540 元，2021 年本部门预算支出较上年增加增加 2157540 元，主要原因是预算人员增加，项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5089540 元，其中一般公共预算拨款收入 5089540 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加增加 2157540 元，主要原因是预算人员增加，项目资金增加；2021 年本部门财政拨款支出 5089540 元，其中一般公共预算拨款支出 5089540 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 2157540 元，主要原因是预算人员增加，项目资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5089540元，较上年增加增加2157540元，主要原因是预算人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出5089540元，其中：

(1) 公共安全支出(204)4054430元，较上年增加2022630元，原因是预算人员增加；

(2) 社会保障和就业支出(208)542220元，较上年增加213420元，原因是预算人员增加；

(3) 卫生健康支出(210)246090元，较上年增加96190元，原因是预算人员增加；

(4) 住房保障支出(221)246800元，较上年增加103300元，原因是预算人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出5089540元，其中：

工资福利支出(301)3903160元，较上年增加1482160元，原因是预算人员增加；

商品和服务支出(302)1064100元，较上年增加836400元，原因是预算人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303)122280元，较上年增加117180元，原因是遗属增加，并将驻村人员补助费用纳入此项支出；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.6 万元，较上年减少 0.29 万元，减少的主要原因是认真贯彻中省市县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公经费”开支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5089540元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排581,100元，较上年增加366600元，主要原因是2020年机关运行经费未预算调入司法所人员部分，2021年全部预算到位。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

(...)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5089540.00	一、财政拨款	5089540.00	一、财政拨款	5089540.00	一、财政拨款	5089540.00
1、一般公共预算拨款	5089540.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4606540.00	1、机关工资福利支出	3903160.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3903160.00	2、机关商品和服务支出	1064100.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	581100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4054430.00	(3)对个人和家庭的补助	122280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	483000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	542220.00	(2)商品和服务支出	483000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	122280.00
		10、卫生健康支出	246090.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	246800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	5089540.00	结转下年	5089540.00	结转下年	5089540.00	结转下年	5089540.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	5089540.00	支出总计	5089540.00	支出总计	5089540.00	支出总计	5089540.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,089,540.00	4,025,440.00	581,100.00	483,000.00	**
204	公共安全支出	4,054,430.00	2,990,330.00	581,100.00	483,000.00	
20406	司法	4,054,430.00	2,990,330.00	581,100.00	483,000.00	
2040601	行政运行	3,341,910.00	2,783,910.00	558,000.00		
2040604	基层司法业	155,000.00			155,000.00	
2040605	普法宣传	91,500.00		1,500.00	90,000.00	
2040606	律师管理	255,820.00	166,220.00	21,600.00	68,000.00	
2040610	社区矫正	170,000.00			170,000.00	
2040699	其他司法支	40,200.00	40,200.00			
208	社会保障和就业支出	542,220.00	542,220.00			
20805	行政事业单位养	537,300.00	537,300.00			
2080505	机关事业单位单	335,750.00	335,750.00			
2080506	机关事业单位单	201,550.00	201,550.00			
20899	其他社会保障和	4,920.00	4,920.00			
2089999	其他社会保	4,920.00	4,920.00			
210	卫生健康支出	246,090.00	246,090.00			
21011	行政事业单位医	246,090.00	246,090.00			
2101101	行政单位医	164,010.00	164,010.00			
2101103	公务员医疗	82,080.00	82,080.00			
221	住房保障支出	246,800.00	246,800.00			
22102	住房改革支出	246,800.00	246,800.00			
2210201	住房公积金	246,800.00	246,800.00			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,089,540.00	4,025,440.00	581,100.00	483,000.00	**
301	工资福利支出			3,903,160.00	3,903,160.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,950,130.00	2,950,130.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	335,750.00	335,750.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,550.00	201,550.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,010.00	164,010.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,920.00	4,920.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,800.00	246,800.00			
302	商品和服务支出			1,064,100.00		581,100.00	483,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	889,500.00		406,500.00	483,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,600.00		171,600.00		
303	对个人和家庭的补助			122,280.00	122,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	82,080.00	82,080.00			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,606,540.00	4,025,440.00	581,100.00	**
204	公共安全支出	3,571,430.00	2,990,330.00	581,100.00	
20406	司法	3,571,430.00	2,990,330.00	581,100.00	
2040601	行政运行	3,341,910.00	2,783,910.00	558,000.00	
2040605	普法宣传	1,500.00		1,500.00	
2040606	律师管理	187,820.00	166,220.00	21,600.00	
2040699	其他司法支	40,200.00	40,200.00		
208	社会保障和就业支出	542,220.00	542,220.00		
20805	行政事业单位养	537,300.00	537,300.00		
2080505	机关事业单	335,750.00	335,750.00		
2080506	机关事业单	201,550.00	201,550.00		
20899	其他社会保障和	4,920.00	4,920.00		
2089999	其他社会保	4,920.00	4,920.00		
210	卫生健康支出	246,090.00	246,090.00		
21011	行政事业单位医	246,090.00	246,090.00		
2101101	行政单位医	164,010.00	164,010.00		
2101103	公务员医疗	82,080.00	82,080.00		
221	住房保障支出	246,800.00	246,800.00		
22102	住房改革支出	246,800.00	246,800.00		
2210201	住房公积金	246,800.00	246,800.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,606,540.00	4,025,440.00	581,100.00	**
301	工资福利支出			3,903,160.00	3,903,160.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,950,130.00	2,950,130.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	335,750.00	335,750.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,550.00	201,550.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,010.00	164,010.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,920.00	4,920.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,800.00	246,800.00		
302	商品和服务支出			581,100.00		581,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	406,500.00		406,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,600.00		171,600.00	
303	对个人和家庭的补助			122,280.00	122,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,200.00	40,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	82,080.00	82,080.00		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	483,000.00	
307	麟游县司法局	483,000.00	
307001	麟游县司法局	465,000.00	
	专用项目	465,000.00	
	公证费	10,000.00	
	公证费	10,000.00	公证业务核算办理所需经费
	人民调解、社区矫正、法律援助	120,000.00	
	人民调解、社区矫正、法	120,000.00	用于人民调解。社区矫正和法律援助工资
	扫黑除恶专项斗争经费	90,000.00	
	扫黑除恶专项斗争经费	90,000.00	用于全县普法宣传工作和扫黑除恶专项斗争，旨在提高法律宣传的覆盖面
	社区矫正对象补助	50,000.00	
	社区矫正对象补助	50,000.00	全县社区矫正对象服务
	司法所保障经费	155,000.00	
	司法所经费保障	155,000.00	保障基层司法所正常运行
	县政府法律顾问组经费	40,000.00	
	县政府法律顾问组经费	40,000.00	用于县政府法律顾问
307002	麟游县律师事务所	18,000.00	
	专用项目	18,000.00	
	律师服务费	18,000.00	
	律师服务费	18,000.00	用于律师办案代理服务

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传、社区矫正、人民调解、法律援助、公证、律师、司法所			
主管部门		麟游县司法局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		483000	
		其他资金			
总体目标	所有项目所有开支均按照财务管理制度执行,严格把关,要各个项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都按照计划完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育活动次数	≥ 30	
			法治宣传活动参加人数	≥ 2	
			法治节目展播受众人数	≥ 5万人	
			公证案卷抽查数量	≥ 6	
			办理人民调解案件数量	≥ 520	
			规范性文件审核备案数量	≥ 3	
		质量指标	普法宣传覆盖面	≥ 80%	
			公证抽查合格率	≥ 95%	
			社区矫正人员再犯罪率	≤ 3%	
			立法程序合规率	1	
	行政执法监督合规率		1		
	时效指标	培训完成率	≥ 90%		
		人民调解案件结案率	≥ 90%		
	社会效益指标	社会效益指标	司法所规范化水平	明显提高	
			人民调解案件办案水平	明显提高	
			行政复议应诉案件办案质量	有所提升	
			律师办案水平	有所提升	
			公证办理水平	有所提升	
		可持续影响指标	政府法治化水平	明显提高	
调处矛盾水平			明显提高		
普法宣传水平			明显提高		
满意度指标	群众满意指标	群众满意率	≥ 98%		
		培训学员满意率	≥ 98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县司法局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	系统正常运行，高效率完成各项任务	4,606,540.00	4,606,540.00		
	任务2	高效率启动八五普法	90000	90000		
	任务3	加强特殊人群监管，维护社会稳定	90000	90000		
	任务4	进一步提升法律服务，提高群众满意率	287500	287500		
	任务5	加强司法所管理，规范司法所建设	155000	155000		
	金额合计			5089540	5089540	
年度总体目标	目标1：高标准启动“八五”普法 目标2：推进公共法律服务体系建设 目标3：续写枫桥经验新篇章 目标4：提升法律服务质效					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育活动次数		≥30	
			法治宣传活动参加人数		≥2	
			法治节目展播受众人数		≥5万人	
			公证案卷抽查数量		≥6	
			办理人民调解案件数量		≥520	
			规范性文件审核备案数量		≥3	
			办理行政复议应诉案件数量		≥2	
			办理政府涉法事务数量		≥50	
			全年组织培训次数		≥4	
			全年培训人数		≥1000	
	产出指标	质量指标	普法宣传覆盖面		≥80%	
			公证抽查合格率		≥95%	
			培训合格率		≥86	
			社区矫正人员再犯罪率		≤3%	
			立法程序合规率		1	
			规范性文件审查备案合规率		1	
			行政执法监督合规率		1	
			装备采购合格率		1	
	产出指标	时效指标	基层调研完成率		≥95%	
			培训完成率		≥90%	
			人民调解案件结案率		≥90%	
			行政复议应诉案件结案率		1	
	产出指标	社会效益指标	司法所规范化水平		明显提高	
人民调解案件办案水平			明显提高			
行政复议应诉案件办案质量			有所提升			
律师办案水平			有所提升			
公证办理水平			有所提升			
产出指标		可持续影响指标	政府法治化水平		明显提高	
			调处矛盾水平		明显提高	
			普法宣传水平		明显提高	
			群众满意率		≥98%	
			培训学员满意率		≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表		
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

