

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县司法局

财务负责人：马泽雷

经 办 人：杨燕琼

联 系 方 式：0872-5122366

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	615.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	513.19
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	47.03
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
本年收入合计	615.55	本年支出合计	615.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	615.55	支 出 总 计	615.55

表 三 部门支出预算表

部门名称：洱源县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+...+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	公共安全支出	513.19	513.19	503.19	10.00							
20406	司法	513.19	513.19	503.19	10.00							
2040601	行政运行	467.92	467.92	467.92								
2040604	基层司法业务	3.00	3.00		3.00							
2040605	普法宣传	3.00	3.00		3.00							
2040606	律师管理	35.27	35.27	35.27								
2040607	公共法律服务	1.00	1.00		1.00							
2040610	社区矫正	3.00	3.00		3.00							
208	社会保障和就业支出	55.33	55.33	55.33								
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33	55.33								
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	4.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	51.04								
210	卫生健康支出	47.03	47.03	47.03								
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	47.03								
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	31.93								
2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10	15.10								
	合 计	615.55	615.55	605.55	10.00							

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	615.55	一、本年支出	615.55
（一）一般公共预算拨款	615.55	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	615.55	（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	513.19
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.33
		（九）卫生健康支出	47.03
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	
		（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、年终结转结余	
收入总计	615.55	支出总计	615.55

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县司法局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
204	公共安全支出	513.19	503.19	419.82	83.36	10.00
20406	司法	513.19	503.19	419.82	83.36	10.00
2040601	行政运行	467.92	467.92	385.00	82.92	
2040604	基层司法业务	3.00				3.00
2040605	普法宣传	3.00				3.00
2040606	律师管理	35.27	35.27	34.83	0.44	
2040607	公共法律服务	1.00				1.00
2040610	社区矫正	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	55.33	55.33	55.33		
20805	行政事业单位养老支出	55.33	55.33	55.33		
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	4.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	51.04		
210	卫生健康支出	47.03	47.03	47.03		
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	47.03		
2101101	行政单位医疗	31.93	31.93	31.93		
2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10	15.10		

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县司法局

单位：万元

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出	517.89	517.89					301		工资福利支出	517.89	517.89				
	01	工资奖金津补贴	352.99	352.99						01	基本工资	120.86	120.86				
	02	社会保障缴费	98.64	98.64						02	津贴补贴	222.05	222.05				
	03	住房公积金	38.07	38.07						03	奖金	10.08	10.08				
	99	其他工资福利支出		28.19						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	93.36	83.36	10.00					07	绩效工资	28.19	28.19				
	01	办公经费	90.36	83.36	7.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	51.04				
	02	会议费	0.00							09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.00							10	职工基本医疗保险缴费	31.93	31.93				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	15.10	15.10				
	05	委托业务费	3.00		3.00					12	其他社会保障缴费	0.57	0.57				
	06	公务接待费								13	住房公积金	38.07	38.07				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	93.36	83.36	10.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	53.13	52.13	1.00			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	2.00		2.00			
	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						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	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	4.00		4.00			
	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						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
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						
	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	3.00		3.00			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	5.25	5.25				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	25.98	25.98				
	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						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	4.30	4.30				
	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						
509		对个人和家庭的补助	4.30	4.30						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	4.29	4.29						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	4.29	4.29				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01						08	助学金						
510		对社会保险基金补助								09	奖励金						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县司法局

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	10	个人农业生产补贴					
	03	补充全国社会保障基金								99	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01			
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	01	国内债务付息					
	02	国外债务付息								02	02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用								03	03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用								04	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	01	房屋建筑物购建					
	02	国外债务还本								02	02	办公设备购置					
513		转移性支出								03	03	专用设备购置					
	01	上下级政府间转移性支出								05	05	基础设施建设					
	02	援助其他地区支出								06	06	大型修缮					
	03	债务转贷								07	07	信息网络及软件购置更新					
	04	调出资金								08	08	物资储备					
514		预备费及预留								13	13	公务用车购置					
	01	预备费								19	19	其他交通工具购置					
	02	预留								21	21	文物和陈列品购置					
599		其他支出								22	22	无形资产购置					
	06	赠与								99	99	其他基本建设支出					
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	01	房屋建筑物购建					
	99	其他支出								02	02	办公设备购置					
										03	03	专用设备购置					
										05	05	基础设施建设					
										06	06	大型修缮					
										07	07	信息网络及软件购置更新					
										08	08	物资储备					
										09	09	土地补偿					
										10	10	安置补助					
										11	11	地上附着物和青苗补偿					
										12	12	拆迁补偿					
										13	13	公务用车购置					
										19	19	其他交通工具购置					
										21	21	文物和陈列品购置					
										22	22	无形资产购置					
										99	99	其他资本性支出					
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	01	资本金注入					
										99	99	其他对企业补助					
									312		对企业补助						
										01	01	资本金注入					
										03	03	政府投资基金股权投资					
										04	04	费用补贴					
										05	05	利息补贴					
										99	99	其他对企业补助					
									313		对社会保障基金补助						
										02	02	对社会保障基金补助					
										03	03	补充全国社会保障基金					
									399		其他支出						
										06	06	赠与					
										07	07	国家赔偿费用支出					

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县司法局

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
										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			615.55	605.55	10.00				支出总计			615.55	605.55	10.00			

表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县司法局

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	10.50	10.50	0.00	0.00%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. 公务接待费	5.50	5.50	0.00	0.00%
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%
（2）公务用车运行费	5.00	5.00	0.00	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：2021年预算数与上年一致，无增减。

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称	洱源县司法局	
	内容	
部门总体目标	部门职责	<p>1. 承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议并负责有关重大事项决策部署、督查工作。</p> <p>2. 贯彻党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和法律法规，制定司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。</p> <p>3. 承担统筹推进全面依法治国政府建设的责任。指导、督促县政府各部门、各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。督促、指导行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。</p> <p>4. 承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，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、人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。</p> <p>5. 指导、管理全县社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。</p> <p>6. 负责拟定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、区域法律服务资源。指导、管理全县律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、督促仲裁和基层法律服务工作。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。</p> <p>9. 职能转变。划入洱源县人民政府办公室的行政复议、综合协调行政执法等工作职责。</p> <p>10. 承办县委、县政府、中共洱源县全面依法治县委员会办公室和上级司法机关交办的其他事项。</p>
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	进一步学习贯彻党的十九届五中全会精神，扎实做好全县重点工作；进一步加强党风廉政建设和干部队伍建设；着力抓好预防、排查和调处各项工作，化解社会矛盾纠纷，为全县社会和谐稳定作出积极贡献；提高法律援助覆盖面，做到应援尽援，推进刑事案件律师辩护全覆盖工作顺利开展；广泛开展以学习宣传习近平法治思想为核心，以宪法和民法典为重点，紧密结合洱源经济社会发展工作实际，加强国家工作人员特别是“关键少数”、青少年等重点对象学法用法的方式方法，落实国家机关“谁执法谁普法”的普法责任制，推进多层次多领域依法治理的方法路径，推动全民守法普法成为社会治理的法治基础；切实体现我国社会主义制度的优越性和人类文明进步，提高罪犯教育改造质量，维护社会稳定。
部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	进一步学习贯彻党的十九届五中全会精神，扎实做好全县重点工作；进一步加强党风廉政建设和干部队伍建设；着力抓好预防、排查和调处各项工作，化解社会矛盾纠纷，为全县社会和谐稳定作出积极贡献；提高法律援助覆盖面，做到应援尽援，推进刑事案件律师辩护全覆盖工作顺利开展；广泛开展以学习宣传习近平法治思想为核心，以宪法和民法典为重点，紧密结合洱源经济社会发展工作实际，加强国家工作人员特别是“关键少数”、青少年等重点对象学法用法的方式方法，落实国家机关“谁执法谁普法”的普法责任制，推进多层次多领域依法治理的方法路径，推动全民守法普法成为社会治理的法治基础；切实体现我国社会主义制度的优越性和人类文明进步，提高罪犯教育改造质量，维护社会稳定。

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
<p>1. 承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议并负责有关重大事项决策部署、督查工作。</p> <p>2. 贯彻党中央、国务院制定的司法行政工作方针、政策和法律法规，制定司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。</p> <p>3. 承担统筹推进全面依法治国政府建设的责任。指导、督促县政府各部门、各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。督促、指导行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政诉讼、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。</p> <p>4. 承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，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、人民监督员的选任管理工作，推进司法所建设。</p> <p>5. 指导、管理全县社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。</p> <p>6. 负责拟定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、区域法律服务资源。指导、管理全县律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、督促仲裁和基层法律服务工作。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，负责本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。</p> <p>9. 职能转变。划入洱源县人民政府办公室的行政复议、综合协调行政执法等工作职责。</p> <p>10. 承办县委、县政府、中共洱源县全面依法治县委员会办公室和上级司法机关交办的其他事项。</p>	<p>人员经费：在职在编人员工资、基本养老保险、社保缴费、公务员医疗补助、工会经费；遗属生活补助、退休安家费等。</p>	基本支出	522.19	522.19	
	公用经费：保障机构正常运转的各项支出	基本支出	83.36	83.36	
	继续加强有机衔接、相互协调的多元化“大调解格局”体系构建，优化人民调解与行政调解、司法调解、行政调解联动工作体系，把调解优先原则贯穿到执法办案的各个环节；加大人民调解培训力度，提高人民调解员政治业务素质，保障人民调解工作经费和人民调解员工作补贴，进一步完善实施人民调解“以案定补”、“以案定补”机制，充分调动基层调解员的积极性。	项目支出	3.00		3.00
	认真组织实施“八五”普法规划，将司法行政工作与当前洱源县的各项重点工作有机集合，广泛开展以学习宣传习近平法治思想为核心，以宪法和民法典为重点，紧密结合洱源经济社会发展工作实际，加强国家工作人员特别是“关键少数”、青少年等重点对象学法用法的方式方法，落实国家机关“谁执法谁普法”的普法责任制，推进多层次多领域依法治理的方法路径，推动全民守法普法成为社会治理的法治基础。	项目支出	3.00		3.00
	广泛宣传法律援助政策，加大实施法律援助惠民工程力度，扩大法律援助范围，完善县、乡镇、村(社区)法律援助机构和法律服务网络，完善法律援助经费保障体制，做大做强法律援助基金，实现应援尽援；推进法律援助标准化建设，深化法律援助质量管理，加强法律援助监督管理，规范法律援助服务行为，不断提高法律援助质量和水平。	项目支出	1.00		1.00
	建立健全社区矫正工作制度，全面推进社区矫正动态监控信息管理，做好社区矫正对象摸排和信息核查，加强对社区矫正对象的日常教育服务管理工作；加强专群结合的社区矫正工作队伍建设，鼓励和引导社会力量参与社区矫正工作；探索建立社区矫正工作者奖惩机制，不断提高教育矫正质量；加强监所与安置帮教组织信息核对、信息共享，进一步做好安置帮教工作，促进“三无”人员顺利回归社会；加强刑释解教人员的衔接管控力度，最大限度减少刑释解教人员重新违法犯罪。	项目支出	3.00		3.00

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	产出指标—数量指标	建立健全社会矛盾纠纷调处中心、镇(乡)、村(居)人民调解委员会，调解小组。	定量指标	≥90%	%	达到标准得5分	根据省州关于人民调解的相关要求不断完善	根据年度绩效管理及工作任务安排	
产出指标	产出指标—数量指标	印制宣传手册、制作宣传标语、下乡深入基层开展普法宣传工作。	定量指标	≥10000册	册	达到标准得10分	加大普法宣传力度	根据年度绩效管理及工作任务安排	
产出指标	产出指标—数量指标	定期组织社区矫正人员学习、培训。	定量指标	≥600人次	人次	达到标准得10分	定期组织社区矫正人员学习、培训。	根据年度绩效管理及工作任务安排	

产出指标	产出指标—质量指标	提高罪犯教育改造质量，维护社会稳定。	定性指标	≥90%	%	达到标准得5分	加强对矫正对象的监管工作。	根据年度绩效管理及工作任务安排
产出指标	产出指标—质量指标	提高全体公民的法治意识和法律素质，全社会法治化水平。	定性指标	≥90%	%	达到标准得5分	加大普法宣传力度	根据年度绩效管理及工作任务安排
产出指标	产出指标—质量指标	及时深入调查，应援尽援。	定性指标	≥95%	%	达到标准得5分	加大法律援助覆盖面	根据年度绩效管理及工作任务安排
产出指标	产出指标—质量指标	化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。	定性指标	≥90%	%	达到标准得5分	加大调解力度，化解社会矛盾。	根据年度绩效管理及工作任务安排
产出指标	产出指标—时效指标	接收、办理案件及时。	定性指标	3天之内受理	天	达到标准得5分	加大调解力度，化解社会矛盾。	根据年度绩效管理及工作任务安排
产出指标	产出指标—时效指标	1.做到有家必办、有问必答。 2.为受援对象提供优质高效的法律服务。	定性指标	100%	%	达到标准得5分	加大调解力度，化解社会矛盾。	根据年度绩效管理及工作任务安排
产出指标	产出指标—时效指标	按时开展集中学习、公益活动，及时监控社矫对象。	定性指标	≥98%	%	达到标准得5分	加强对矫正对象的监管工作。	根据年度绩效管理及工作任务安排
效益指标	效益指标—社会效益指标	化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。	定性指标	≥90%	%	达到标准得5分	加大调解力度，化解社会矛盾。	根据年度绩效管理及工作任务安排
效益指标	效益指标—社会效益指标	严防脱管、漏管，重新犯罪，切实维护社会稳定。	定性指标	≥90%	%	达到标准得5分	加强对矫正对象的监管工作。	根据年度绩效管理及工作任务安排
效益指标	效益指标—社会效益指标	深入到全县机关、镇乡、企业、学校、社区、乡村组、宗教场所、家庭开展“法律九进+N”活动，提高全社会法治化水平。	定性指标	≥90%	%	达到标准得10分	加大普法宣传力度	根据年度绩效管理及工作任务安排
效益指标	效益指标—社会效益指标	提高法律援助覆盖面	定性指标	100%	%	达到标准得5分	加大法律援助覆盖面	根据年度绩效管理及工作任务安排
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。	定性指标	≥90%	%	达到标准得5分	加大调解力度，化解社会矛盾。	根据年度绩效管理及工作任务安排
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	全面落实依法治县基本方略，加快创建法治涪源进程，对于保障我县政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等各项事业的健康发展。	定性指标	≥95%	%	达到标准得5分	加大普法宣传力度	根据年度绩效管理及工作任务安排
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	管控到位，重新回归社会。	定性指标	≥90%	%	达到标准得5分	加强对矫正对象的监管工作。	根据年度绩效管理及工作任务安排

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县司法局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：洱源县司法局

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	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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	国有资源(资产)有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	
无																						
合 计																						

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县司法局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本部门无此公开事项。

