

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区司法局

单位负责人：陈兴云

财务负责人：陈兴云

制表人：黄虹

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年4月12日

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2019年无政府性预算基金收支
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门2019年无政府采购预算支出
表12	2019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13	2019年部门专项经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

表 1

2019年部门综合预算收支总表

南郊区司法局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	392.78	一、部门预算	392.78	一、部门预算	392.78	一、部门预算	392.78
1、财政拨款	392.78	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	368.64	1、机关工资福利支出	237.26
(1) 一般公共预算拨款	392.78	2、外交		(1) 工资福利支出	333.57	2、机关商品服务支出	47.71
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防		(2) 商品和服务支出	34.23	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全	392.78	(3) 对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	106.97
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务费支出	24.14	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出	24.14	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10)其他支出			
		17、金融监管等事务支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	392.78	本年支出合计	392.78	本年支出合计	392.78	本年支出合计	392.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	392.78	支出总计	392.78	支出总计	392.78	支出总计	392.78

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郊区司法局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	392.78	一、财政拨款	392.78	一、财政拨款	392.78	一、财政拨款	392.78
(1) 一般公共预算拨款	392.78	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	368.64	1、机关工资福利支出	237.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		(1) 工资福利支出	333.57	2、机关商品服务支出	47.71
(2) 政府性基金拨款		3、国防		(2) 商品和服务支出	34.23	3、机关资本性支出(一)	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全	392.78	(3) 对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	106.97
		6、科学技术		2、专项业务费支出	24.14	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出	24.14	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、医疗卫生		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10)其他支出			
		17、金融监管等事务支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	392.78	本年支出合计	392.78	本年支出合计	392.78	本年支出合计	392.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	392.78	支出总计	392.78	支出总计	392.78	支出总计	392.78

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

南郑区司法局

单位：万元

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	392.78	334.41	34.23	24.14	
204	公共安全支出	392.78	334.41	34.23	24.14	
20406	司法	392.78	334.41	34.23	24.14	
2040601	行政运行（司法）	231.22	201.22	30.00		
2040602	一般行政管理事务（司法）	4.71			4.71	
2040610	社区矫正	13.00			13.00	
2040650	事业运行（司法）	143.85	133.19	4.23	6.43	

表 6

2019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分）

南郑区司法局

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			392.78	334.41	34.23	24.14	
301	工资福利支出			333.57	333.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.76	71.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	24.80	24.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.78	109.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	35.32	35.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.98	5.98			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	2.07	2.07			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.75	17.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	22.81	22.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.65	0.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.35	14.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	4.82	4.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.92	15.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	5.73	5.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.11	0.11			
302	商品和服务支出			58.37		34.23	24.14	
30201	办公费	50201	办公经费	3.65		1.00	2.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	2.60		1.00	1.60	

表 6

2019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分）

南郑区司法局

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30202	印刷费	50201	办公经费	3.06		0.56	2.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	2.00		0.50	1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	1.23		1.23		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.14		0.50	3.64	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.71		0.90	5.81	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	2.64			2.64	
30215	会议费	50202	会议费	0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.40		1.20	1.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	1.19		0.50	0.69	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.14		1.14		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.54		3.54		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.66		9.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.41			1.41	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84			

表 7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

南郑区司法局

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	368.64	334.41	34.23	
204	公共安全支出	368.64	334.41	34.23	
20406	司法	368.64	334.41	34.23	
2040601	行政运行（司法）	231.22	201.22	30.00	
2040650	事业运行（司法）	137.42	133.19	4.23	

2019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分）

南郑区司法局

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			368.64	334.41	34.23	
301	工资福利支出			333.57	333.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.76	71.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	24.80	24.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.78	109.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	35.32	35.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.98	5.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	2.07	2.07		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.75	17.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	22.81	22.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	0.65	0.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.35	14.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	4.82	4.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.92	15.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	5.73	5.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.14	0.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.11	0.11		
302	商品和服务支出			34.23		34.23	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	1.00		1.00	

表 8

2019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分）

南郑区司法局

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30202	印刷费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	1.23		1.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.14		1.14	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.54		3.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.66		9.66	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84		

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留
				(10) 其他支出		15、其他支出
				3、上缴上级支出		
				4、事业单位经营支出		
				5、对附属单位补助支出		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**
	合计		24.14	
S45001	南郑区司法局本级	社区矫正经费	13.00	开展社区矫正业务经费13万元（用于社区矫正对象调查评估、走访、集中学习及管理；社区矫正人员实行手机定位监管监控等）
S45001	南郑区司法局本级	保障性办案经费(普法宣传经费)	4.71	保障内经费：按在编在岗22人，每人1.5万元，共33万元（含标准公用经费10.34万元，压减公用经费0.66万元；车辆费10万元；医保金7.29万元；专项经费中的保障性办案经费4.71万元用于司法局机关本级普法宣传）。
S45002	南郑区普法教育中心	保障性办案经费（普法宣传经费）	6.43	保障内经费：按在编在岗9人，每人1.5万元，共13.5万元（含标准公用经费4.23万元，压减公用经费0.27万元；医保金2.57万元；专项经费中的保障性办案经费6.43万元用于普法教育中心普法宣传）。

表13-1

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区司法局本级社区矫正经费		
主管部门		汉中市南郑区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	
		其中: 财政拨款	13	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 对社区矫正对象每月走访1次以上; 每月组织社区矫正人员集中学习1天; 每月组织社区矫正人员集中劳动1天。</p> <p>目标2: 社区矫正人员实行手机定位监管监控信息平台; 借助高校、医院等专业心理咨询机构力量, 建立社区服刑人员心理档案, 进行心理辅导、心理咨询和心理危机干预, 提高矫正质量。</p> <p>目标3: 按照《社区矫正实施办法》和《陕西省社区矫正实施细则》及省市社区矫正工作要点要求, 切实提高社区矫正质量和效果, 最大限度预防和减少社区服刑人员漏管、脱管和再犯罪。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	指标1: 社区矫正对象调查评估、走访、集中学习、集中劳动次数	调查评估全年约156件, 走访约3120次。集中学习和集中劳动每月至少1次。	
		指标2:		
	质量指标	指标1: 社区矫正工作质量要求	落实监管和教育改造, 避免出现社区矫正对象脱管、漏管和重新犯罪。	
		指标2:		
	时效指标	指标1: 社区矫正工作完成时间	2019年12月底前	
		指标2: 社区矫正工作按期完成	100%	
		指标3: 计划时间内社区矫正经费支出进度	100%	
		指标4: 一般预算支出进度	半年≥60%, 3季度≥80%等	

绩效指标	成本指标	指标1: 完成社区矫正工作实际支出	13万元	
		指标2: 专项资金使用质量要求	依法依规, 专款专用	
	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: 社区矫正工作的社会效益	有效地保障全区社区矫正工作的正常开展, 落实监管和教育改造社区矫正人员的非监禁刑罚执行制度, 避免出现社区矫正对象脱管、漏管和重新犯罪, 最大限度的增加社会和谐因素, 最大限度减少不和谐因素, 为建设“平安南郑”营造良好环境, 维护社会稳定与和谐
			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: 完成社区矫正工作可持续性影响	为建设“平安南郑”营造良好环境, 维护社会稳定与和谐。
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界对社区矫正工作的满意度	>95%
			指标2:	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-2

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区司法局本级普法宣传经费（保障性办案经费）		
主管部门		汉中市南郑区司法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.71
		其中：财政拨款		4.71
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：进一步加大法治宣传阵地建设。			
	目标2：开展重点人群的法治教育宣传。			
	目标3：组织开展大规模集中法治宣传活动。			
	目标4：普治并举开展各类专项治理活动。			
	目标5：开展“民主法治”创建活动。			
	目标6：加强庭院式普法。			
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	指标1：组织开展法治宣传活动及专项治理活动次数	按照“七五”普法规划要求和上级有关精神，扎实开展各项活动
			指标2：	
		质量指标	指标1：普法宣传工作质量要求	为建设“法治南郑”，营造良好环境，维护社会稳定与和谐。
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：普法宣传工作完成时间	2019年12月底前
			指标2：普法宣传工作目标完成率	100%
			指标3：计划时间内完成普法宣传支出进度	100%
		成本指标	指标1：完成普法宣传工作实际支出	4.71万元
			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：完成普法宣传工作社会效益	营造良好法治文化氛围，维护社会稳定与和谐。
			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：完成普法宣传工作可持续性影响	推动普法教育工作的创新和发展，为建设“法治南郑”营造良好环境，维护社会稳定与和谐。
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会各界对普法宣传工作的满意度	>95%
			指标2：	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-3

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区普法教育中心普法宣传经费(保障性办案经费)		
主管部门		汉中市南郑区司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.43
		其中: 财政拨款		6.43
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 进一步加大法治宣传阵地建设。			
	目标2: 开展重点人群的法治教育宣传。			
	目标3: 组织开展大规模集中法治宣传活动。			
	目标4: 普治并举开展各类专项治理活动。			
	目标5: 开展“民主法治”创建活动。			
	目标6: 加强庭院式普法。			
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	指标1: 组织开展法治宣传活动及专项治理活动次数	按照“七五”普法规划要求和上级有关精神, 扎实开展各项活动
			指标2:	
		质量指标	指标1: 普法宣传工作质量要求	为建设“法治南郑”, 营造良好环境, 维护社会稳定与和谐。
			指标2: 专项资金使用质量要求	依法依规, 专款专用
		时效指标	指标1: 普法宣传工作完成时间	2019年12月底前
			指标2: 普法宣传工作目标完成率	100%
			指标3: 计划时间内完成普法宣传支出进度	100%
		成本指标	指标1: 完成普法宣传工作实际支出	6.43万元
			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: 完成普法宣传工作社会效益	营造良好法治文化氛围, 维护社会稳定与和谐。
			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: 完成普法宣传工作可持续性影响	推动普法教育工作的创新和发展, 为建设“法治南郑”营造良好环境, 维护社会稳定与和谐。
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界对普法宣传工作的满意度	>95%
			指标2:	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	368.64	368.64	
	专项工作	完成普法依法治理、法律服务、社区矫正等专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	24.14	24.14	
	金额合计		392.78	392.78	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障本单位日常工作正常开展。</p> <p>目标2：深化“七五”普法宣传活动，推进法治宣传教育深入开展。</p> <p>目标3：不断深化矛盾调工作“双五”和“三调联动”、“以案定补”、“以奖代补”机制，积极构建大调解体系。</p> <p>目标4：不断完善规范刑释解教人员信息管理系统及社区矫正管理平台，对矫正对象实行定位管理。加强对社区矫正人员的教育监管，防止脱管、漏管和重新犯罪现象发生。</p>				
产出指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：本系统所属单位个数（南郑区司法局本级和南郑区普法教育中心）	2个	
			指标2：本系统人数、人员经费、公用经费、车辆费、医保金等。保障各项目的正常运转经费需要。	财政供养31人，遗属补助2人；人员经费334.41万元，标准公用经费14.57万元、山区经费补助0万元、车辆费10万元、公务交通补助9.66万元，共368.64万元。	
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	3个项目，资金24.14万元	
	质量指标		指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	97%	
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。	
			指标3：完成社区矫正工作质量。	落实监管和教育改造，避免出现社区矫正对象脱管、漏管和重新犯罪。	
			指标4：完成普法宣传工作质量。	为建设“法治南郑”，营造良好环境，维护社会稳定与和谐。	
	时效指标		指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度25%	
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	96%	
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%	

年度绩效指标	成本指标	指标5: 全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上。	
		指标1: 一般性支出压减率	5%	
		指标2: 三公经费增长率	≤0	
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	指标1: 保障正常经费，完成司法行政工作的社会效益	推动全区法治宣传更有广度、人民调解更有力度、社区矫正更有强度、法律服务更有深度、队伍素质更有硬度，积极履职尽责，勇于担当作为，实现司法行政工作超越发展，全力为“四个南郑”建设提供法治保障。	
		指标2: 实施2个专项工作的社会效益	落实监管和教育改造社区矫正人员的非监禁刑罚执行制度，避免出现社区矫正对象脱管、漏管和重新犯罪。最大限度的增加社会和谐因素，最大限度减少不和谐因素。加强法治文化建设，创新载体和服务模式，打造一批普法精品亮点，为建设“法治南郑”营造良好环境。	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 保障正常经费，完成司法行政工作的可持续影响	增强全民法律观念，化解人民矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐，全力为“四个南郑”建设提供法治保障。	
		指标2: 实施2个项目的可持续影响	使法律知识、法律意识进一步深入人心；社区矫正工作成效不断提高，刑事解教人员得到自新，民间内部矛盾得到化解，为建设“平安南郑”营造良好环境，维护社会稳定与和谐。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对司法行政工作的满意度	>95%
			指标2: 监督管理和服务对象对司法行政工作的满意度	>95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：			
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	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、根据需要可往下续表。