

白河县司法局
2020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、2020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、2020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

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

白河县司法局是县政府主管全县司法行政工作的职能部门。主要职责是：负责法治宣传、依法治理；负责依法行政及法治政府建设，行政执法监督、行政复议应诉等；社区矫正、安置帮教和人民调解工作；法律援助和法律服务工作；基层司法所管理指导工作。

（二）机构设置

本部门内设6个股室，即党政办、普法与依法治理工作股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、法治事务综合管理股、社区矫正管理股；下属1个事业单位，即：白河县公证处。

二、2020年度部门工作任务

2020年全县司法行政系统要紧紧围绕全面推进法治建设、提升公共法律服务、推动体制机制改革三项重点，采取切实有效措施，创新工作方式方法，力争各项工作取得突破。一是加快职能整合，理顺全面依法治县体制机制，创新工作思路，完善普法责任清单制度，健全考评体系，推动我县普法依法治理工作迈上新的台阶，积极争创全省“七五”普法先进县。二是加快公共法律服务体系建设，推动县、镇两级法律服务中心实体化运作，努力为群众提供更加便捷高效的公共法律服务

，推动经济社会健康发展。三是继续创新完善矛盾调解机制，推进各类调解组织规范化建设，优化调解队伍结构，切实发挥化解社会矛盾作用，努力维护社会稳定。四是全面做好《社区矫正法》贯彻实施，建立完善各项制度机制，强化“五化一保障”，加强日常管控，确保特殊人群管理取得实效。五是全面推进司法所体制机制改革的贯彻落实，不断深化司法所规范化建设，切实增强基层基础。

三、部门预算单位

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1个，包括（见单位明细表）：

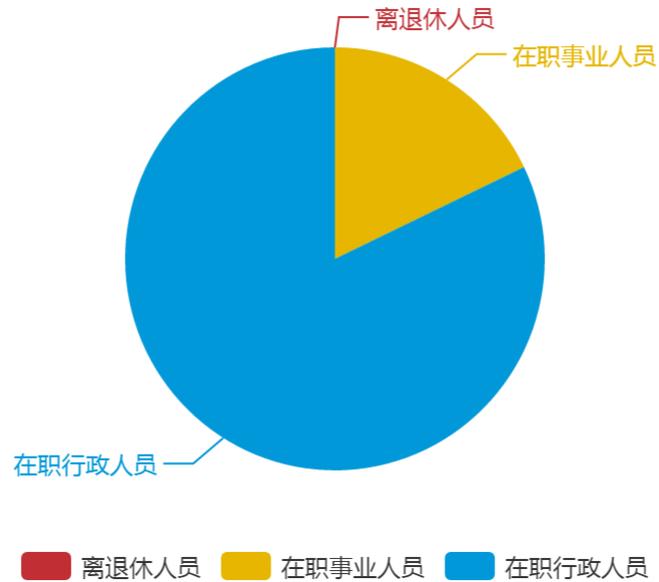
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县司法局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制20人、事业编制4人；实有人员28人，其中行政23人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入501.07万元，其中一般公共预算拨款收入501.07万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少114.16万元，主要原因是中省政法转移支付、政法基础设施项目预算减少。2020年本部门预算支出501.07万元，其中一般公共预算拨款支出501.07万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少114.16万元，主要原因是中省政法转移支付、政法基础设施项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入501.07万元，其中一般公共预算拨款收入501.07万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少114.16万元，主要原因是中省政法转移支付、政法基础设施项目预算减少。2020年本部门财政拨款支出501.07万元，其中一般公共预算拨款支出501.07万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少114.16万元，主要原因是中省政法转移支付、政法基础设施项目预算减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出501.07万元，较上年减少114.16万元，主要原因是中省政法转移支付、政法基础设施项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出501.07万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）336.70万元，较上年增加19.18万元，原因是人员工资福利支出等增加。

(2) 基层司法业务（2040604）9.00万元，较上年减少11万元，原因是按照上级缩减支出的要求，作为一般性业务项目的人民调解项目经费进一步压缩削减。

(3) 法律援助（2040607）3.60万元，较上年减少15.4万元，原因是按照上级缩减支出的要求，作为一般性业务项目的法律援助项目经费进一步压缩削减，同时，上年结转的该项目经费减少。

(4) 社区矫正（2040610）9.00万元，较上年减少1万元，原因是按照上级缩减支出的要求，作为一般性业务项目的社区矫正项目经费压缩削减10%。

(5) 其他司法支出（2040699）64.59万元，较上年减少66.41万元，原因是中省政法转移支付、政法基础设施项目预算减少。

(6) 培训支出(2050803) 2.00万元, 较上年增加1万元, 原因是司法所体制机制改革后, 新划转司法所人员业务培训增多。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 35.69万元, 较上年减少2.3万元, 原因是按照有关规定基本养老保险缴费比例下调。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.85万元, 较上年增加2.65万元, 原因是人员工资调资增长后相应缴费基数增加。

(9) 行政单位医疗(2101101) 20.23万元, 较上年增加2.46万元, 原因是人员工资调资增长后相应缴费基数增加。

(10) 其他扶贫支出(2130599) 2.41万元, 较上年持平, 原因驻村工作人员个数和补助标准无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出501.07万元, 其中:

工资福利支出(301) 356.98万元, 较上年增加31.22万元, 原因是人员工资调资自然增长。

商品和服务支出(302) 134.18万元, 较上年减少88.71万元, 原因是中省政法转移支付、政法基

基础设施项目预算减少。

对个人和家庭的补助（303）9.91万元，较上年减少0.67万元，原因是列入对个人和家庭的补助的人员支出补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出501.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）356.98万元，较上年增加31.22万元，原因是人员工资调资自然增长。

机关商品和服务支出（502）134.18万元，较上年减少88.71万元，原因是中省政法转移支付、政法基础设施项目预算减少。

对个人和家庭的补助（509）9.91万元，较上年减少0.67万元，原因是列入对个人和家庭的补助的人员支出补助减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无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2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待次数和车辆费用较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待次数较上年无变化；公务用车运行费13.00万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计车辆运行、维修维护费用较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1.00万元（-100.00%），减少的主要原因是本年因疫情影响，未安排会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年增加1.00万元（100.00%），增加的主要原因是司法所体制机制改革后新划转的司法所工作人员业务培训增加，相

应培训费支出预算增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款501.07万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.81万元，较上年减少14.59万元，主要原因：一是上年的“其他交通费用”预算在机关运行经费中，本年度将“其他交通费用”由机关运行经费调整至人员经费支出；二是本年按照上级规定，进一步压减公务费支出预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县司法局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020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2020年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	501.07	一、部门预算	501.07	一、部门预算	501.07	一、部门预算	501.07
2	1、财政拨款	501.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	412.47	1、机关工资福利支出	356.98
3	(1)一般公共预算拨款	501.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	356.98	2、机关商品和服务支出	134.18
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	422.89	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	88.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	53.54	(2)商品和服务支出	78.69	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9.91	9、对个人和家庭的补助	9.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			13、农林水支出	2.41	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	501.07	本年支出合计	501.07	本年支出合计	501.07	本年支出合计	501.07
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	501.07	支出总计	501.07	支出总计	501.07	支出总计	501.07

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	501.07	一、财政拨款	501.07	一、财政拨款	501.07	一、财政拨款	501.07
2	1、一般公共预算拨款	501.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	412.47	1、机关工资福利支出	356.98
3	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	356.98	2、机关商品和服务支出	134.18
4	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	55.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	422.89	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	88.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	53.54	(2)商品和服务支出	78.69	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9.91	9、对个人和家庭的补助	9.91
11			10、卫生健康支出	20.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	2.41	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	501.07	本年支出合计	501.07	本年支出合计	501.07	本年支出合计	501.07
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	501.07	支出总计	501.07	支出总计	501.07	支出总计	501.07

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	501.07	373.66	38.81	88.60	
2	204	公共安全支出	422.89	299.89	36.81	86.19	
3	20406	司法	422.89	299.89	36.81	86.19	
4	2040601	行政运行	336.70	299.89	36.81	0.00	
5	2040604	基层司法业务	9.00	0.00	0.00	9.00	
6	2040607	法律援助	3.60	0.00	0.00	3.60	
7	2040610	社区矫正	9.00	0.00	0.00	9.00	
8	2040699	其他司法支出	64.59	0.00	0.00	64.59	
9	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
11	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	53.54	53.54	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位离退休	53.54	53.54	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	2.41	0.00	0.00	2.41	
20	21305	扶贫	2.41	0.00	0.00	2.41	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
21	2130599	其他扶贫支出	2.41	0.00	0.00	2.41	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			501.06	373.65	38.81	88.60	
2	301	工资福利支出			356.97	356.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.78	118.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.47	107.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.19	9.19	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.20	14.20	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.85	17.85	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.23	20.23	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.95	3.95	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.61	29.61	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			134.18	16.68	38.81	78.69	
13	30201	办公费	50201	办公经费	73.69	0.00	6.00	67.69	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	0.00	5.00	8.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.76	0.00	2.76	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.68	16.68	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.05	0.00	2.05	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			9.91	0.00	0.00	9.91	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.91	0.00	0.00	9.91	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	412.47	373.66	38.81	
2	204	公共安全支出	336.70	299.89	36.81	
3	20406	司法	336.70	299.89	36.81	
4	2040601	行政运行	336.70	299.89	36.81	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	53.54	53.54	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	53.54	53.54	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	0.00	
12	210	卫生健康支出	20.23	20.23	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	20.23	20.23	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	0.00	

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			412.46	373.65	38.81	
2	301	工资福利支出			356.97	356.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.78	118.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.47	107.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.19	9.19	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.20	14.20	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.69	35.69	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.85	17.85	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.23	20.23	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.95	3.95	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.61	29.61	0.00	
12	302	商品和服务支出			55.49	16.68	38.81	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.76	0.00	2.76	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.68	16.68	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.05	0.00	2.05	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	88.60	
2	137	白河县司法局	88.60	
3	137001	白河县司法局机关	88.60	
4		专用项目	88.60	
5		第一书记及驻村队员乡镇津贴及生活补助	2.41	派驻驻村第一书记一人，驻村工作队员一人，落实兑付乡镇津贴及生活补助。
6		法律援助工作经费	3.60	按照省市要求足额兑付法律援助办案补贴，真正实现应援尽援的目标。
7		人民调解工作专项经费	9.00	对调解员进行业务培训，对优秀调解员进行表彰奖励，对调解案件兑付办案补贴等工作。
8		上年结转各专项资金	64.59	上年结转的政法转移支付业务办案及装备采购经费，主要用于司法行政基本业务开展及基层装备配备。
9		社区矫正专项经费	9.00	对全县社区服刑人员进行教育监管改造，对拟适用社区矫正的犯罪嫌疑人等进行调查评估。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	17.00	15.00	0.00	2.00	13.00	0.00	13.00	1.00	1.00	17.00	15.00	0.00	2.00	13.00	0.00	13.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	1.00
2	137	白河县司法局	17.00	15.00	0.00	2.00	13.00	0.00	13.00	1.00	1.00	17.00	15.00	0.00	2.00	13.00	0.00	13.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	1.00
3	137001	白河县司法局机关	17.00	15.00	0.00	2.00	13.00	0.00	13.00	1.00	1.00	17.00	15.00	0.00	2.00	13.00	0.00	13.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	1.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-法律援助法律服务			
主管部门		白河县司法局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.6	年度资金总额：	3.6
		其中：财政拨款	3.6	其中：财政拨款	3.6
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，不断加强法律援助和法律服务工作，狠抓法律援助宣传，提高公众知晓率，进一步扩大援助范围，真正实现应援尽援。加强法律援助工作人员业务培训力度，着力提升法律援助办案质量。让困难群众享受到更加便捷、高效、专业的基本公共法律服务。</p>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市县加强法律援助和推进公共法律服务体系建设安排部署，不断加强法律援助和法律服务工作，狠抓法律援助宣传，提高公众知晓率，进一步扩大援助范围，真正实现应援尽援，全面实施刑事案件律师辩护全覆盖。加强法律援助工作人员业务培训力度，着力提升法律援助办案质量。让困难群众享受到更加便捷、高效、专业的基本公共法律服务。</p>	
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	办理法律援助案件数	≥120件
	产出指标	质量指标	法律援助办案补助支出合规率	100%
	产出指标	质量指标	法律援助案卷评查合格率	100%
	产出指标	质量指标	按照法律援助经费管理使用办法执行率	100%
	产出指标	质量指标	法律援助办案补助案件审核准确率	100%
	产出指标	时效指标	办理案件按期结案率	≥98%
	产出指标	时效指标	法律援助项目完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	每件案件补贴金额	300-1000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	单位法律援助工作开展保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	法律援助覆盖面	98%以上
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	矛盾纠纷发生数量	持续减少
	效益指标	可持续影响指标	法律援助工作是否具有可持续性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助受援人满意度	≥98%

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县司法局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.41	年度资金总额：	2.41
		其中：财政拨款	2.41	其中：财政拨款	2.41
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，按规定落实乡镇津贴和驻村期间通讯费补助。驻村工作人员生活补助乡镇津贴的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及通讯交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>			<p>驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，按规定落实乡镇津贴和驻村期间通讯费补助。驻村工作人员生活补助乡镇津贴的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及通讯交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>	
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	驻村时间	每月20天以上	
	产出指标	数量指标	驻村补助人数	2人	

	产出指标	质量指标	按照白河县驻村工作队管理办法执行	100%
	产出指标	质量指标	驻村干部考核合格率	100%
	产出指标	时效指标	驻村干部补助及乡镇津贴资金发放完成率	100%
	产出指标	时效指标	驻村干部补助及乡镇津贴资金发放及时率	100%
	产出指标	时效指标	驻村干部补助及乡镇津贴资金发放完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	驻村队员生活补助标准	9600元/人/年
	产出指标	成本指标	驻村队员乡镇津贴发放标准	200元/月/人
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%
	效益指标	社会效益指标	包建村困难群众按期脱贫率	100%
	效益指标	社会效益指标	包建村扶贫产业带动率	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	驻村队员生活补助及乡镇津贴落实对扶贫工作未来可持续发展的影响	促进扶贫工作成效持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥98%

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河县司法局		实施期限 2020-- 2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	64.59	年度资金总额：	64.59
		其中：财政拨款	64.59	其中：财政拨款	64.59
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>在全县深入开展法治宣传教育，全面落实“七五”普法规划，有效提升全县人民群众法律意识和法律素质。不断加强矛盾纠纷调解，按时足额兑付人民调解个案补贴，落实基层人民调解员经费保障，及时组织对全县调解员进行轮训，对工作业务突出的人民调解员及时进行表彰奖励。强化法律援助，进一步扩大法律援助范围，实现应援尽援，加强法律援助宣传，提升办案质量。推进社区矫正“五化一保障”建设，加强社区服刑人员日常监管，落实监管措施，提升技术保障水平，确保社区服刑人员不脱管、漏管和重新犯罪。加强对基层司法所业务装备保障，为基层司法业务开展提供必要的办公设备和业务装备。</p>			<p>在全县深入开展法治宣传教育，全面落实“七五”普法规划，有效提升全县人民群众法律意识和法律素质。不断加强矛盾纠纷调解，按时足额兑付人民调解个案补贴，落实基层人民调解员经费保障，及时组织对全县调解员进行轮训，对工作业务突出的人民调解员及时进行表彰奖励。强化法律援助，进一步扩大法律援助范围，实现应援尽援，加强法律援助宣传，提升办案质量。推进社区矫正“五化一保障”建设，加强社区服刑人员日常监管，落实监管措施，提升技术保障水平，确保社区服刑人员不脱管、漏管和重新犯罪。加强对基层司法所业务装备保障，为基层司法业务开展提供必要的办公设备和业务装备。</p>	
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	开展法治宣传场次	80场次以上	
	产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷数量	800件以上	
	产出指标	数量指标	调解矛盾纠纷数量	800件以上	
	产出指标	数量指标	接待解答法律咨询人次	500人次以上	
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量	300件以上	

	产出指标	质量指标	社区矫正对象重新犯罪率	低于2%
	产出指标	质量指标	法律援助案件合格率	≥98%
	产出指标	质量指标	人民调解案件合格率	≥98%
	产出指标	时效指标	法律援助及人民调解案件结案及时率	98%
	产出指标	成本指标	人民调解个案补贴标准	50-500元/案
	产出指标	成本指标	法律援助案件补贴标准	300-1000元/案
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	人民群众法律普及率	80%
	效益指标	社会效益指标	单位工作开展保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷发生率	下降20%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	法律援助执行年度	2020年度
	效益指标	可持续影响指标	人民调解执行年度	2020年度
	效益指标	可持续影响指标	社区矫正执行年度	2020年度
	效益指标	可持续影响指标	法治宣传执行限度	2020年度
	效益指标	可持续影响指标	对基层司法行政工作未来可持续影响	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象、受援人和社区矫正管理对象对司法行政工作满意度	≥98%

项目名称	专用项目-人民调解及基层司法业务			
主管部门	白河县司法局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9	年度资金总额：	9
	其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	9
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行和发展新时代“枫桥经验”，切实加强人民调解工作，大力推进人民调解“双建”工作，推动县人民调解委员会暨调解中心规范化建设，不断推动专业性、行业性调解组织建设，发挥好调解协会作用，有效化解社会矛盾。全力推进司法所体制机制改革，强化司法所基层基础。</p>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行和发展新时代“枫桥经验”，切实加强人民调解工作，大力推进人民调解“双建”工作，推动县人民调解委员会暨调解中心规范化建设，不断推动专业性、行业性调解组织建设，发挥好调解协会作用，有效化解社会矛盾。全力推进司法所体制机制改革，强化司法所基层基础。</p>	
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	培训调解员数量	500人次
	产出指标	数量指标	全年调解案件数量	≥800件
	产出指标	质量指标	人民调解案卷合格率	100%

	产出指标	质量指标	调解协议履行率	98%以上
	产出指标	质量指标	纠纷调解成功率	98%以上
	产出指标	时效指标	调解案件按时结案率	98%以上
	产出指标	成本指标	调解案件以案定补标准	50-500元/案
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	人民调解工作和基层司法业务开展保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	基层社会治安状况	明显改善
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	社会矛盾发生率	持续下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷当事人对人民调解工作满意度	≥98%

项目名称	专用项目-社区矫正安置帮教			
主管部门	白河县司法局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9	年度资金总额：	9
	其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	9
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	认真贯彻落实党和国家社区矫正和安置帮教决策部署，严格执行有关法律法规，切实加强社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作，狠抓社区矫正和刑释人员安置帮教工作规范化建设，加大基层业务指导力度，强化执法监督检查，杜绝脱管、漏管和重新犯罪现象发生。		认真贯彻落实党和国家社区矫正和安置帮教决策部署，严格执行有关法律法规，切实加强社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作，狠抓社区矫正和刑释人员安置帮教工作规范化建设，加大基层业务指导力度，加强社区矫正日常监管教育，强化执法监督检查，杜绝脱管、漏管和重新犯罪现象发生。确保全县社区矫正重新犯罪率低于全省平均水平。	
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	全年监管社区服刑人员数量	60人
	产出指标	质量指标	社区服刑人员重新犯罪率	低于2‰
	产出指标	时效指标	监管措施及时率	100%
	产出指标	成本指标	社区服刑人员监管成本	低于1500元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	社区矫正和安置帮教工作开展保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	社区服刑人员和刑满释放人员等特殊社会群体	持续稳定
	效益指标	生态效益指标		

	效益指标	可持续影响指标	社区矫正工作执行年度	2020年度
	效益指标	可持续影响指标	社区服刑人员教育改造效果	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正管理对象对司法行政系统满意度	≥98%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县司法局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障单位人员工资福利	保障机关干部职工工资社会保险和各类福利	373.66	373.66	
	保障单位正常运转	保障单位正常运转，支付水电气等基本公用支出	38.81	38.81	
	保障法律援助工作开展	按规定兑付落实法律援助办案补助	3.6	3.6	
	保障扶贫工作	保障驻村第一书记、工作队员生活补助、乡镇津贴兑付落实	2.41	2.41	
	保障其他司法业务工作	保障法治宣传、依法治县、行政执法监督、行政复议应诉、法治政府建设、基层司法所建设、业务装备配备等工作	64.59	64.59	
	保障人民调解和基层司法业务工作	保障人民调解、人民陪审员、人民监督员选任管理和基层司法所业务工作开展	9	9	
	保障社区矫正工作开展	保障社区矫正人员监管和刑满释放人员安置帮教工作开展	9	9	
	金额合计		501.07	501.07	0
年度总体目标	保障白河县司法局单位正常运转、司法行政各项职能的实现。完成预算收入501.07万元，预算支出501.07万元。深入推进法治宣传教育和依法治理工作，全年开展各类法治宣传活动80余场次，顺利通过各级“七五”普法检查验收。围绕公共法律服务体系建设，提高法律援助和法律服务工作质量。全年完成法律援助案件300件，办理公证120件。围绕平安白河建设，全面深化人民调解工作。全年调解各类矛盾800件，调解成功率达98%。落实个案补贴500件。围绕执法规范化建设，提升特殊人群管理水平。全年落实社区矫正人员监管60人左右，确保重新犯罪率低于2%。				
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	保障机构人员，在职及离退休	在职27人、退休8人	
	产出指标	数量指标	调解矛盾件数	800件以上	
	产出指标	数量指标	开展法治宣传场次	80场次以上	
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数	300件以上	
	产出指标	数量指标	保障驻村人数	2人	
	产出指标	数量指标	落实社区矫正人员教育矫正人数	60人	
	产出指标	质量指标	公证、法援案件评查合格率	100%	

	产出指标	质量指标	普法覆盖面	80%以上	
	产出指标	质量指标	人民调解成功率	98%以上	
	产出指标	质量指标	社区矫正重新犯罪率	低于2%	
	产出指标	时效指标	人民调解案件办结及时率	98%	
	产出指标	时效指标	法律援助案件办结及时率	98%	
	产出指标	时效指标	社区矫正监管措施落实及时率	100%	
	产出指标	成本指标	人民调解个案补贴	50-500元/件	
	产出指标	成本指标	第一书记及驻村队员人均补助标准	9600元/人/年	
	产出指标	成本指标	法律援助办案补贴	300-1000元/件	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷及信访发生数量下降	20%以上	
	效益指标	社会效益指标	人民群众法律普及率	80%以上	
	效益指标	社会效益指标	包建村年度脱贫帮扶任务完成率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	驻村队员补助执行年度	2020年度	
	效益指标	可持续影响指标	法律援助执行年度	2020年度	
	效益指标	可持续影响指标	法治宣传执行年度	2020年度	
	效益指标	可持续影响指标	人民调解执行年度	2020年度	
	效益指标	可持续影响指标	社区矫正执行年度	2020年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助案件受援人满意度	98%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	98%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	包建村贫困群众满意度	98%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷调解当事人满意度	98%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		法律援助法律服务			
主管部门		白河县司法局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.6	年度资金总额：	3.6
		其中：财政拨款	3.6	其中：财政拨款	3.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，不断加强法律援助和法律服务工作，狠抓法律援助宣传，提高公众知晓率，进一步扩大援助范围，真正实现应援尽援。加强法律援助工作人员业务培训力度，着力提升法律援助办案质量。让困难群众享受到更加便捷、高效、专业的基本公共法律服务。</p>			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市县加强法律援助和推进公共法律服务体系建设安排部署，不断加强法律援助和法律服务工作，狠抓法律援助宣传，提高公众知晓率，进一步扩大援助范围，真正实现应援尽援，全面实施刑事案件律师辩护全覆盖。加强法律援助工作人员业务培训力度，着力提升法律援助办案质量。让困难群众享受到更加便捷、高效、专业的基本公共法律服务。</p>	
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	办理法律援助案件数	≥120件
	产出指标	质量指标	法律援助办案补助支出合规率	100%
	产出指标	质量指标	按照法律援助经费管理使用办法执行率	100%
	产出指标	质量指标	法律援助办案补助案件审核准确率	100%
	产出指标	质量指标	法律援助案卷评查合格率	100%
	产出指标	时效指标	办理案件按期结案率	≥98%
	产出指标	时效指标	法律援助项目完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	每件案件补贴金额	300-1000元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	单位法律援助工作开展保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	法律援助覆盖面	98%以上
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	法律援助工作是否具有可持续性	是
	效益指标	可持续影响指标	矛盾纠纷发生数量	持续减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助受援人满意度	≥98%

项目名称		人民调解及基层司法业务			
主管部门		白河县司法局		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	9	年度资金总额：	9
		其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	9
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行和发展新时代“枫桥经验”，切实加强人民调解工作，大力推进人民调解“双建”工作，推动县人民调解委员会暨调解中心规范化建设，不断推动专业性、行业性调解组织建设，发挥好调解协会作用，有效化解社会矛盾。全力推进司法所体制机制改革，强化司法所基层基础。</p>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行和发展新时代“枫桥经验”，切实加强人民调解工作，大力推进人民调解“双建”工作，推动县人民调解委员会暨调解中心规范化建设，不断推动专业性、行业性调解组织建设，发挥好调解协会作用，有效化解社会矛盾。全力推进司法所体制机制改革，强化司法所基层基础。</p>	
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	全年调解案件数量	≥800件
		产出指标	数量指标	培训调解员数量	500人次
		产出指标	质量指标	调解协议履行率	98%以上

	产出指标	质量指标	人民调解案卷合格率	100%
	产出指标	质量指标	纠纷调解成功率	98%以上
	产出指标	时效指标	调解案件按时结案率	98%以上
	产出指标	成本指标	调解案件以案定补标准	50-500元/案
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	人民调解工作和基层司法业务开展保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	基层社会治安状况	明显改善
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	社会矛盾发生率	持续下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷当事人对人民调解工作满意度	98%以上

项目名称	社区矫正安置帮教			
主管部门	白河县司法局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9	年度资金总额：	9
	其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	9
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>认真贯彻落实党和国家社区矫正和安置帮教决策部署，严格执行有关法律法规，切实加强社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作，狠抓社区矫正和刑释人员安置帮教工作规范化建设，加大基层业务指导力度，加强社区矫正日常监管教育，强化执法监督检查，杜绝脱管、漏管和重新犯罪现象发生。确保全县社区矫正重新犯罪率低于全省平均水平。</p>		<p>认真贯彻落实党和国家社区矫正和安置帮教决策部署，严格执行有关法律法规，切实加强社区矫正和刑满释放人员安置帮教工作，狠抓社区矫正和刑释人员安置帮教工作规范化建设，加大基层业务指导力度，强化执法监督检查，杜绝脱管、漏管和重新犯罪现象发生。</p>	
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	全年监管社区服刑人员数量	60人
	产出指标	质量指标	社区服刑人员重新犯罪率	低于2%

	产出指标	时效指标	监管措施及时率	100%
	产出指标	成本指标	社区服刑人员监管成本	低于1500元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	社区矫正和安置帮教工作开展保障率	100%
	效益指标	社会效益指标	社区服刑人员和刑满释放人员等特殊社会群体	持续稳定
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	社区服刑人员教育改造效果	明显提升
	效益指标	可持续影响指标	社区矫正工作执行年度	2020年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正管理对象对司法行政系统满意度	98%以上