

表1

财政拨款收支预算表					
收入		支出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1477.109400	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出	1052.529400	1052.529400	
		(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	140.060000	140.060000	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	86.600000	86.600000	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			

		(二十一) 住房保障支出	197.920000	197.920000	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	1477.109400	本年支出小计	1477.109400	1477.109400	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1477.109400	支出总计	1477.109400	1477.109400	

表2

财政拨款支出汇总表

单位：万元

表3							
一般公共预算财政拨款支出预算表							
填报单位：中宁县司法局							
功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数与2020年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1209.000000	1477.109400	1183.559400	293.550000	268.1094	22.20%
010	中宁县司法局	1209.000000	1477.109400	1183.559400	293.550000	268.1094	22.20%
010001	中宁县司法局本级	1209.000000	1477.109400	1183.559400	293.550000	268.1094	22.20%
204	公共安全支出	919.080000	1052.529400	758.979400	293.550000	133.4494	14.52%
20406	司法	919.080000	1052.529400	758.979400	293.550000	133.4494	14.52%
2040601	行政运行	688.130000	795.979400	758.979400	37.000000	107.8494	15.67%
2040602	一般行政管理事务	56.000000	104.550000		104.550000	48.55	86.70%
2040604	基层司法业务	118.850000	70.000000		70.000000	-48.85	-41.10%
2040605	普法宣传		16.000000		16.000000	16	100.00%
2040607	公共法律服务	25.000000	46.000000		46.000000	21	84.00%
2040610	社区矫正	31.100000	20.000000		20.000000	-11	-35.37%
208	社会保障和就业支出	127.670000	140.060000	140.060000		12.39	9.70%
20805	行政事业单位养老支出	127.670000	140.060000	140.060000		12.39	9.70%
2080501	行政单位离退休	18.000000	22.510000	22.510000		4.51	25.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.250000	76.060000	76.060000		-6.19	-7.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.420000	41.490000	41.490000		14.07	51.31%
210	卫生健康支出	67.350000	86.600000	86.600000		19.25	28.58%
21011	行政事业单位医疗	67.350000	86.600000	86.600000		19.25	28.58%
2101101	行政单位医疗	32.900000	41.490000	41.490000		8.59	26.11%
2101103	公务员医疗补助	34.450000	45.110000	45.110000		10.66	30.94%
221	住房保障支出	89.900000	197.920000	197.920000		108.02	120.16%
22102	住房改革支出	89.900000	197.920000	197.920000		108.02	120.16%
2210201	住房公积金	49.350000	87.750000	87.750000		38.4	77.81%
2210203	购房补贴	40.550000	110.170000	110.170000		69.62	171.69%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
填报单位：中宁县司法局			单位：万元	
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1183.559400	1086.029400	97.530000
010	中宁县司法局	1183.559400	1086.029400	97.530000
010001	中宁县司法局本级	1183.559400	1086.029400	97.530000
301	工资福利支出	1025.089400	1025.089400	
30101	基本工资	167.832000	167.832000	
30102	津贴补贴	368.647600	368.647600	
30103	奖金	168.533800	168.533800	
30107	绩效工资	2.676000	2.676000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.060000	76.060000	
30109	职业年金缴费	41.490000	41.490000	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.490000	41.490000	
30111	公务员医疗补助缴费	41.480000	41.480000	
30112	其他社会保障缴费	3.630000	3.630000	
30113	住房公积金	87.750000	87.750000	
30199	其他工资福利支出	25.500000	25.500000	
302	商品和服务支出	97.530000		97.530000
30201	办公费	51.000000		51.000000
30239	其他交通费用	46.530000		46.530000
303	对个人和家庭的补助	60.940000	60.940000	
30302	退休费	59.510000	59.510000	
30305	生活补助	1.430000	1.430000	

表6							
政府性基金预算财政拨款支出预算表							
填报单位：中宁县司法局							
功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

表7

部门收支预算总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1477.109400	一般公共预算财政拨款支出	1477.109400
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1477.109400	本年支出合计	1477.109400
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1477.109400	支出总计	1477.109400

表8

部门收入预算表

单位：万元

表9

部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	1477.109400	1477.109400							
010	中宁县司法局	1477.109400	1477.109400							
010001	中宁县司法局本级	1477.109400	1477.109400							

表10

政府采购预算表

单位：万元

表11-1

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	法律援助律师值班补助		
主管部门	中宁县司法局	实施单位	中宁县司法局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.000000	
	其中：财	6.000000	
	其		
绩效目标	对未成年人、老年人、农民工特殊困难群体的法律援助宣传活动，法律援助律师值班等。为县级公共法律服务中心，乡镇公共法律服务工作站，乡村公共法律服		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指 标	数量指标（必填硬性指 标）	对未成年人、老年人、农民工等特殊困难群体的法律援助宣传活动	》=10场次
	质量指标（必填）	法律援助律师值班天数	》=100天
	时效指标（必填）	县域困难经济群众申请法律援助决定给予法律援助比率	》=90%
	成本指标（必填硬性指 标）	完成年度目标任务	72万
2、效益指 标	社会效益指标（必填）	县域困难经济群众申请法律援助决定给予法律援助比率	》=90%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	县域社会安全稳定	》=95%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度 指标	服务对象满意度指标（必 填）	接受过服务的对象居民满意度90%	》=90%

表11-2

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	安置帮教		
主管部门	中宁县司法局	实施单位	中宁县司法局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.700000	
	其中：财	34.700000	
	其		
绩效目标	刑满释放人员衔接率提升、强化刑满释放人员法治教育，定期回访刑满释放人员，刑满释放人员一人一档100%，安置率达90%以上		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指 标	数量指标（必填硬性指 标）	刑满释放人员衔接、安置、帮教、走访跟踪、必接毕送率	》=95%
	质量指标（必填）	刑满释放安置率	对困难的随时救助
	时效指标（必填）	刑满释放人员衔接率	》=95%

	成本指标（必填硬性指标）	刑满释放人员安置帮教1人1年800元	100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	刑满释放人员得到安置，降低其危害危害社会风险	
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	县域社会安全稳定	
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	刑满释放人员满意度95%	

表11-3

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	办案经费		
主管部门	中宁县司法局	实施单位	中宁县司法局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.600000	
	其中：财	27.600000	
	其		
绩效目标	扎实有效的开展人民调解工作，调处化解各类矛盾纠纷；基层法律服务工作有序开展；规范社区矫正管理；全面落实安置帮教各项工作；加大普法宣传工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指 标	数量指标（必填硬性指 标）	加大矛盾纠纷的调处率和法律援助的援助率，社区矫正人员一人一档全覆盖，加强安置帮教人员的衔接和管理	100%
	质量指标（必填）	提升办案效率和质量	100%
	时效指标（必填）	在规定时间内办结各种案件	100%
	成本指标（必填硬性指 标）	完成年度目标任务	100%
2、效益指 标	社会效益指标（必填）	通过司法行政工作的良好运行，加强了全县法治工作，维护全县社会治安稳定，推进了社会法治文化建设	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	县域社会安全未定	》=95%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指 标	服务对象满意度指标（必 填）	接受过服务的群众满意	》=95%

表11-4

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	法律援助案件补助		
主管部门	中宁县司法局	实施单位	中宁县司法局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金	年度资金总额	40.000000	
	其中：财	40.000000	

(万元)		其	
绩效目标	对未成年人、老年人、农民工特殊困难群体的进行法律援助，对相应的援助律师所办案件给予一定的补贴		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指 标	数量指标（必填硬性指 标）	对未成年、老年人、农民工等特殊困难群体的法律援助案件增加	原先基础上增加30%
	质量指标（必填）	提高法律援助的完成率和接待率	》=100%
	时效指标（必填）	县域困难经济群众申请法律援助决定给予法律援助比率显著提高	》=90%
	成本指标（必填硬性指 标）	完成年度目标任务	》=100%
2、效益指 标	社会效益指标（必填）	县域困难经济群众申请法律援助决定给予法律援助比率显著提高	》=90%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	县域社会安全稳定	》=95%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度 指标	服务对象满意度指标（必 填）	提高接受过服务对象群众满意度	》=90%

表11-5

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		购买专职人民调解员及兼职调解员服务费	
主管部门	中宁县司法局	实施单位	中宁县司法局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.000000	
	其中：财	50.000000	
	其		
绩效目标	通过政府购买服务的方式聘用专职人民调解员18名及兼职人民调解员36名，充分发挥专职人民调解员在化解复杂疑难纠纷中的专业优势，切实提高矛盾纠纷化解成		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指 标	数量指标（必填硬性指 标）	购买专职人民调解员服务、购买兼职人民调解员服务	54名
	质量指标（必填）	提升矛盾纠纷化解成功率，无民转刑事件发生	》=95%
	时效指标（必填）	全年坚持排查化解矛盾纠纷	长期
	成本指标（必填硬性指 标）	完成县域内本年度目标任务成本	91.1万
2、效益指 标	社会效益指标（必填）	矛盾纠纷化解成功率	》=95%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	排查化解矛盾纠纷，促进社会和谐发展	》=95%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度 指标	服务对象满意度指标（必 填）	接受过服务的群众满意度	》=95%

表11-6

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	基本装备		
主管部门	中宁县司法局	实施单位	中宁县司法局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.400000	
	其中：财	18.400000	
	其		
绩效目标	为司法干警配备装备，提高工作质量		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指 标	数量指标（必填硬性指 标）	为基层司法干警配备装备	100%
	质量指标（必填）	确保装备配备到位	100%
	时效指标（必填）	提高办案效率和质量	100%
	成本指标（必填硬性指 标）	完成年度工作目标任务	100%
2、效益指 标	社会效益指标（必填）	提高办案质量	》=95
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	维护辖区内安全稳定	》=95%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度 指标	服务对象满意度指标（必 填）	接受过服务的居民满意度显著提高	》=90%

表11-7

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	开展人民调解工作经费		
主管部门	中宁县司法局	实施单位	中宁县司法局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.000000	
	其中：财	10.000000	
	其		
绩效目标	打造现规范化调解室5人，加强人民调解员培训，人民调解员培训不少于5天率达100%，通过兑付一般纠纷”以案定补“提升人民调解员化解纠纷的积极性，矛盾		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指 标	数量指标（必填硬性指 标）	年内新增规范化人民调解室5个、人民调解员培训不少于5天培训率达100%、一般（简易）矛盾纠纷化解率达95%	》=95%
	质量指标（必填）	提升矛盾纠纷化解成功率，无民转刑事件发生	》=95%
	时效指标（必填）	人民调解员培训累计不少于5天	》=95%

	成本指标（必填硬性指标）	完成县域内本年度目标任务成本	42万
2、效益指标	社会效益指标（必填）	矛盾纠纷化解成功率	》=95%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	排查化解矛盾纠纷，促进社会和谐发展	》=95%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	接受过服务的群众满意度	》=95%

表11-8

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	普法宣传及依法治理经费		
主管部门	中宁县司法局	实施单位	中宁县司法局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.000000	
	其中：财	16.000000	
	其		
绩效目标	建设法治政府，提高普法力度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指 标	数量指标（必填硬性指 标）	扩大法律宣传的覆盖面	》=90%
	质量指标（必填）	提高群众的法律知晓程度	》=90%
	时效指标（必填）	通过横幅、宣传车、电视节目等多种形式	》=90%
	成本指标（必填硬性指 标）	完成其他目标任务	年底前》=95%
2、效益指 标	社会效益指标（必填）	让更多群众学会用法律的武器保护自己	》=90%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）		
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指 标	服务对象满意度指标（必 填）	提高群众满意度	》=95%

表11-9

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	人民调解案件补贴		
主管部门	中宁县司法局	实施单位	中宁县司法局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金	年度资金总额	10.000000	
	其中：财	10.000000	

(万元)		其	
绩效目标	扎实有效开展人民调解工作，调解成功率达到95%，无因矛盾纠纷调处不及时或处理不到位引发的群体性械斗、非正常死亡、群体性上访等事件。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指 标	数量指标（必填硬性指 标）	调解成功率达到95%	》=95%
	质量指标（必填）	无因矛盾纠纷调处不及时或处理不到位引发的群体性械斗、非正常死亡、群体性上访等事件	100%
	时效指标（必填）	全年坚持排查化解矛盾纠纷	长期
	成本指标（必填硬性指 标）	完成县域内本年度目标任务	》=95%
2、效益指 标	社会效益指标（必填）	提升矛盾纠纷化解成功率	》=95%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	排查化解矛盾纠纷，促进社会和谐发展	》=95%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度 指标	服务对象满意度指标（必 填）	接受过服务的群众满意	》=95%

表11-10

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		人民调解案件补助	
主管部门	中宁县司法局	实施单位	中宁县司法局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.000000	
	其中：财	5.000000	
	其		
绩效目标	扎实有效开展人民调解工作，调解成功率达到95%，无因矛盾纠纷调处不及时或处理不到位引发的群体性械斗、非正常死亡、群体性上访等事件。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指 标	数量指标（必填硬性指 标）	调解成功率达到95%	》=95%
	质量指标（必填）	无因矛盾纠纷调处不及时或处理不到位引发的群体性械斗、非正常死亡、群体性上访等事件	100%
	时效指标（必填）	全年坚持排查化解矛盾纠纷	长期
	成本指标（必填硬性指 标）	完成县域内本年度目标任务	》=95%
2、效益指 标	社会效益指标（必填）	提升矛盾纠纷化解成功率	》=95%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	排查化解矛盾纠纷促进社会和谐发展	》=95%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度 指标	服务对象满意度指标（必 填）	接受过服务的群众满意	》=95%

表11-11

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	社区矫正		
主管部门	中宁县司法局	实施单位	中宁县司法局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.850000	
	其中：财	8.850000	
	其		
绩效目标	加强社区矫正对象管控，强化社区矫正对象监督管理及教育帮扶，社区矫正对象一人一档100%全覆盖		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指 标	数量指标（必填硬性指 标）	社区矫正对象一人一档建档率，社区矫正对象接收率、回访率	100%
	质量指标（必填）	社区矫正对象接收、管控	100%
	时效指标（必填）	有效预防社区矫正对象“脱漏管”	100%
	成本指标（必填硬性指 标）	社区矫正对象1人1年1500元	100%
2、效益指 标	社会效益指标（必填）	社区矫正对象有效管控，降低其重新违法的犯罪风险，改造成守法公民	低于全区平均水平
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	县域社会安全稳定	社区矫正对象未发生影响社会治安事件
	生态效益指标（选填）		
3、满意度 指标	服务对象满意度指标（必 填）	社区矫正对象接收监管教育满意度95%以上	≥95%

表11-12

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	社区矫正工作经费		
主管部门	中宁县司法局	实施单位	中宁县司法局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.000000	
	其中：财	20.000000	
	其		
绩效目标	加强社医矫正对象管控，强化社区矫正对象监督管理及教育帮扶，社区矫正对象档案100%，		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指 标	数量指标（必填硬性指 标）	社区矫正对象一人一档建档率，社区矫正对象接收率、接收率、回访率	100%
	质量指标（必填）	社区矫正对象接收、管控率	100%
	时效指标（必填）	有效接收管控，预防社区矫正对象“脱漏管”	100%

	成本指标（必填硬性指标）	社区矫正对象1人1年1500元	100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	社区矫正对象有效管控，降低其重新违法犯罪风险，改造成守法公民	低于全区平均水平
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	县域社会安全稳定	社区矫正对象未发生影响社会治安的重大事件
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区矫正对象接受监管教育满意度95%以上	》=95%

表11-13

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	司法所乡镇工作补贴		
主管部门	中宁县司法局	实施单位	中宁县司法局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	37.000000	
	其中：财	37.000000	
	其		
绩效目标	保障基层运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指 标	数量指标（必填硬性指 标）	确保各司法所人员经费保障	100%
	质量指标（必填）	三保支出	100%
	时效指标（必填）	及时发放	100%
	成本指标（必填硬性指 标）	三保支出	37万
2、效益指 标	社会效益指标（必填）	三保支出	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	三保支出	100%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指 标	服务对象满意度指标（必 填）	社会服务满意度	100%

表11-14

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	刑满释放人员安置帮教经费		
主管部门	中宁县司法局	实施单位	中宁县司法局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
	年度资金总额	10.000000	

项目资金 (万元)	其中: 财	10.000000	
	其		
绩效目标	加强刑满释放人员衔接，强化刑满释放人员法制教育，定期回访刑满释放人员，刑满释放人员档案100%，刑满释放人员安置率达90%以上		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指 标	数量指标（必填硬性指 标）	刑满释放人员衔接、安置、帮置、走防跟踪、必接必送率	》=95%
	质量指标（必填）	刑满释放安置率	有困难的随时救助
	时效指标（必填）	刑满释放人员衔接率	》=95%
2、效益指 标	成本指标（必填硬性指 标）	刑满释放人员安置帮教1人1年800元	100%
	社会效益指标（必填）	刑满释放人员得到安置，降低其危害社会风险、	90%
	经济效益指标（选填）		
3、满意度 指标	可持续影响指标（必填）	县域社会安全稳定	》=95%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度 指标	服务对象满意度指标（必 填）	刑满释放人员满意度95%	》=95%

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【010001】中宁县司法局本级		
部门职责绩效目标	<p>贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规，编制全县司法行政工作的规划、年度工作计划并组织实施；指导管理人民调解工作及司法助理员、基层司法所、司法调解中心和基层法律服务工作，根据部门职能特点，开展社会治安综合治理工作；认真组织实施普法宣传教育和依法治理工作，指导各乡镇、各行业和基层的依法治理工作；对刑满释放、解矫人员的帮教和过渡性安置工作，对社区矫正服刑人员进行教育和帮助工作；开展法律援助及法律咨询工作，管理全县法律服务市场及整顿与规范法律服务工作，指导监督公证、律师、法律顾问工作；受县人民政府委托审查有关政府规范性文件和法律事务咨询工作，负责司法行政机关的复议应诉工作，管理全县司法行政干部队伍建设及司法行政系统的纪检监察工作；承办县人民政府交办的其它工作。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	
预算执行绩效目标	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2021年部门预算	编入2021年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率 ≤10%
	结余资金	2021年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2021年底以前结余资金占部门预算的百分率 0%
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率 0%
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率 0%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率 0%