

铜川市王益区司法局

2019 年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门基本情况

根据《铜川市王益区人民政府办公室<关于印发铜川市王益区司法局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（铜王政办发〔2015〕59号），铜川市王益区司法局为行政单位。机构内设6个科室及下属事业单位，包括宣传科，基层科，矫正科，公律科，办公室，法律援助中心。经费实行国库集中支付方式，现有编制16个，在职人员16名。

（二）部门主要职责

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，负责有关重大决策部署的法治督察工作；

2、负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇（街道）和区政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理区政府行政规范性文件的报送备案；承担区政府行政规范性文件的清理工作；

3、负责指导、监督全区依法行政工作；

4、负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施全区普法宣传工作；

5、指导、管理全区社区矫正工作；指导全区刑满释放人员帮教安置工作；

6、负责全区公共法律服务体系和平台建设，指导监督

律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作；

7、负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统中省专项资金、装备、设施、场所等保障工作；

8、监督指导全区司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设；

9、承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

1、在全区 7 个镇（街道）、46 个村（社区）安装法律服务自助终端，在全市率先实现全覆盖；

2、扩大法律援助覆盖面，为贫困村及贫困户优先办理，应援尽援、应援优援，全年办理法律援助案件 230 件以上；

3、为民营企业开展免费法治体检，组建民营企业法律服务团，开展法律服务，防范法律风险，激发民营企业发展活力；

4、加强人民调解工作，完成全区人民调解员证件、吊牌和调解徽统一工作。

三、部门预算单位构成

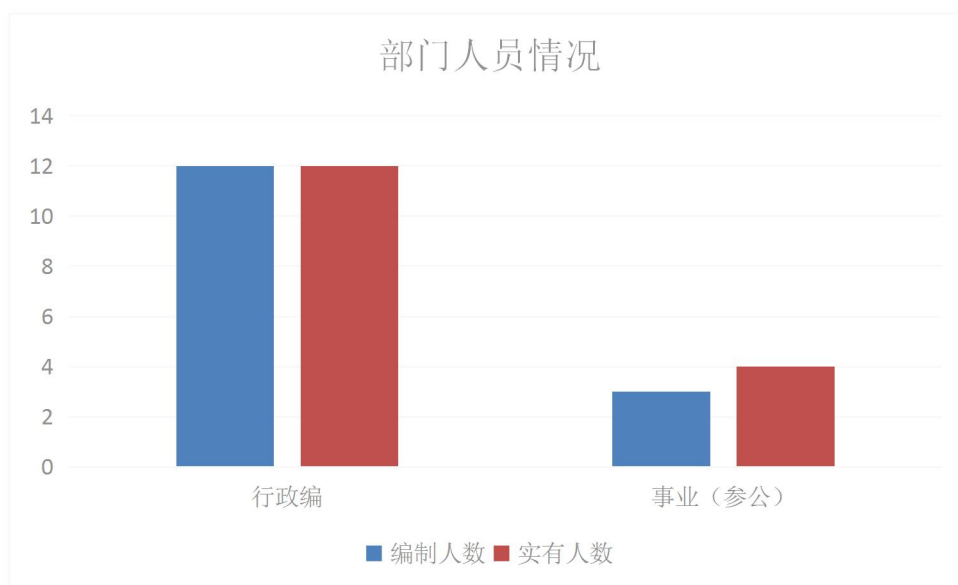
纳入本部门纳入 2019 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区司法局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 12 人、事业编制 3 人；实有人员 16 人，其中行政 12 人、事

业 4 人，超编 1 人。单位管理的离退休人员 8 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 237.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2019 年本部门预算收入较上年增加 33.77 万元，主要原因是增加专项经费用于法治宣传和社区矫正工作；2019 年本部门预算支出 237.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；2019 年本部门预算支出较上年增加 33.77 万元，主要原因是增加专项经费用于法治宣传和

社区矫正工作。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 237.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 33.77 万元，主要原因是增加专项经费用于法治宣传和社区矫正工作；2019 年本部门财政拨款支出 237.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.77 万元，主要原因是增加专项经费用于法治宣传和社区矫正工作。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款 237.01 万元，较上年增加 33.77 万元，主要原因是增加专项经费用于法治宣传和社区矫正工作。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 237.01 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）146.36 万元，其中：人员经费 115.10 万元，公用经费 31.26 万元，较上年减少 14.89 万元，原因是主要是人员变化；

（2）基层司法业务（2040604）4 万元，较上年无增减变化；

（3）社区矫正（2040610）7.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是增加专项经费社区矫正工作；

（4）普法宣传（2040605）10 万元，较上年增加 2 万元，

原因是增加专项经费用于法治宣传工作；

（5）行政单位医疗（2101101）9.59 万元，较上年增加 9.59 万元，原因是上年此项预算和行政运行经费在一起预算。

（6）法律援助（2040607）33.60 万元，较上年增加 25.54 万元，原因是 2019 年度预算科目发生变化。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.97 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是主要是人员增减变化。

（8）行政事业单位医疗（2101101）9.59 万元，较上年增加 9.59 万元，原因是主要是人员增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 237.01 万元，其中：

工资福利支出（301）181.37 万元，较上年增加 32.38 万元，原因是人员增减变化；

商品和服务支出（302）55.64 万元，较上年增加 19.28 万元，原因是人员增减变化；

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 237.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.37 万元，较上年增加 32.38 万元，原因是人员增减变化；

商品和服务支出（502）55.64 万元，较上年增加 19.28 万元，原因是人员增减变化；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年一般预算“三公”经费支出预算 3.80 万元（司法局机关预算 3.2 万元，下属事业单位预算 0.6 万元），比 2018 年减少 6 万元，减少 38%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要是严格执行出国管理有关规定；公务接待费预算 0.20 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比 2018 年减少 0.6 万元，减少 25%。主要原因是主要原因是公务接待批次和人数减少，严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

公用用车购置及运行维护费预算 3.6 万元(司法局机关 3 万元，下属事业单位 0.6 万元)，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算 3.6 万元(司法局机关 3 万元，下属事业单位 0.6 万元)，主要用于开展司法工作所需用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少 5.4 万元，减少 4%。主要原因：主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

会议费 0 万元，与 2018 年持平，主要原因是无会议费。

培训费 0 万元，与 2018 年持平，主要原因是无培训费。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 55.64 万元，较上

年增加 19.28 万元，主要原因是机构改革新增人员增加公用经费。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是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。

3.“社区矫正”经费:是指用于司法行政部门用于社区矫正工作的支出。

4.“基层司法业务”经费:是指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所和“148”法律服务专用电话等支出。

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区司法局

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	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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	是	本部门无综合预算项目收支，并已公开空表
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表 12	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 年无政府采购算，并已公开空表
表 13	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 14	2019 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	237.01	一、部门预算	237.01	一、部门预算	237.01	一、部门预算	237.01
1、财政拨款	237.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	237.01	1、机关工资福利支出	181.37
(1) 一般公共预算拨款	237.01	2、外交支出		(1) 工资福利支出	181.37	2、机关商品和服务支出	55.64
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	55.64	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	201.46	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	25.97	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	9.59	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					

		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		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	237.01	本年支出合计	237.01	本年支出合计	237.01	本年支出合计	237.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	237.01	合计	237.01		237.01	合计	237.01

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营 预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
133001	铜川市王益区司 法局	237.01	237.01							

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
133001	铜川市王益区司法局	237.01	237.01							

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	237.01	一、财政拨款	237.01	一、财政拨款	237.01	一、财政拨款	237.01
1、一般公共预算拨款	237.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	237.01	1、机关工资福利支出	181.37
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	181.37	2、机关商品和服务支出	55.64
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55.64	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	201.46	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25.97	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	9.59	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					

		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		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	237.01	本年支出合计	237.01	本年支出合计	237.01	本年支出合计	237.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	237.01	合计	237.01		237.01	合计	237.01

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）

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	项目支出	备注
	合计	237.01	181.37	55.64		
204	公共安全支出	201.46	145.82	55.64		
20406	司法	201.46	145.82	55.64		
2040601	行政运行	146.36	115.10	31.26		
2040604	基层司法业务	4.00		4.00		
2040605	普法宣传	10.00		10.00		
2040607	法律援助	33.60	30.72	2.88		
2040610	社区矫正	7.50		7.50		
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97			
20805	行政事业单位离退休	25.97	25.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97			
210	卫生健康支出	9.59	9.59			
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59			
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59			

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）

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	项目支出	备注
	合计			237.01	181.37	55.64		
301	工资福利支出			181.37	181.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.72	81.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.68	41.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.97	25.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.59	9.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.55	11.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.04	5.04			
302	商品和服务支出			55.64		55.64		
30201	办公费	50201	办公经费	15.99		15.99		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.64		11.64		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.50		21.50		

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）

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
	合计	237.01	181.37	55.64	
204	公共安全支出	201.46	145.82	55.64	
20406	司法	201.46	145.82	55.64	
2040601	行政运行	146.36	115.10	31.26	
2040604	基层司法业务	4.00		4.00	
2040605	普法宣传	10.00		10.00	
2040607	法律援助	33.60	30.72	2.88	
2040610	社区矫正	7.50		7.50	
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97		
20805	行政事业单位离退休	25.97	25.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97		
210	卫生健康支出	9.59	9.59		
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59		
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59		

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）

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
	合计			237.01	181.37	55.64	
301	工资福利支出			181.37	181.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.72	81.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.68	41.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.97	25.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.59	9.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.55	11.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.04	5.04		
302	商品和服务支出			55.64		55.64	
30201	办公费	50201	办公经费	15.99		15.99	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.64		11.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.50		21.50	

表 9

2019 年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

本部门无综合预算项目收支，并已公开空表

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							

备注：本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表

表 13

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	2018 年									2019 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	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	因公接待费	公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费用				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计	9.80	9.80		0.80	9.00		9.00			3.80	3.80		0.20	3.60		3.60			-6.00	-6.00	-0.60	-5.40		-5.40					
区司法局	9.80	9.80		0.80	9.00		9.00			3.80	3.80		0.20	3.60		3.60			-4.80	-4.80	0.60	-5.40		-5.40					
区司法局	9.80	9.80		0.80	9.00		9.00			3.20	3.20		0.20	3.00		3.00			-6.60	-6.60	-0.60	-6.00		-6.00					
法律援助中心										0.60	0.60			0.60		0.60			0.60	0.60		0.60		0.60					

2019 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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： 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
	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：	
				
				

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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	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：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

表 16

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:			
	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
	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:	
				
				