

| 部门单位整体支出绩效目标申报表 | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|
| (2020 年) | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 新疆维吾尔自治区喀什地区司法局（本级） | | |
| | 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 | 合计 | | 2190.30 | 2190.30 | 0.00 |
| | 任务1：预算编制内的工资 | 工资发放、福利及对个人和家庭补助支出。 | 1401.26 | 1401.26 | 0.00 |
| | 任务2：保障运转的经费 | 保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费 | 86.34 | 86.34 | 0.00 |
| | 任务3：保障项目支出 | 保障访惠聚、基层司法业务、普法宣传、法律援助、国家统一法律职业资格考试、社区矫正、释法宣讲、装备升级改造等16个项目 | 702.70 | 702.70 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 目标1：预算编制内的工资，工资发放、福利及对个人和家庭补助支出。 目标2：保障运转的经费，保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费。 任务3：保障项目支出。保障访惠聚、基层司法业务、普法宣传、法律援助、国家统一法律职业资格考试、社区矫正、释法宣讲、公证处会费和赔偿基金、装备升级改造等16个项目经费。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障在职人员人数 | | =68人 |
| | | | 退休人数 | | =44人 |
| | | | 离休人数 | | =3人 |
| | | | 遗属人员 | | =6人 |
| | | | 保障车辆运转数量 | | =14辆 |
| | | | 部门预算项目数 | | =16个 |
| | | 质量指标 | 人员工资的发放率 | | =100% |
| | | | 执法监管的覆盖率 | | =100% |
| | | | 设备和工程验收的合格率 | | =100% |
| | | | 政府采购率 | | =100% |
| | | | 工资发放准确率 | | =100% |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | | =100% |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|--------------------|------------|
| 年度绩效指标 | | 时效指标 | 各类案件的办结率 | ≥98% |
| | | 成本指标 | 在职人员工资成本 | =702.82万元 |
| | | | 离休人员工资成本 | =45.32万元 |
| | | | 财政补助人员工资成本 | =39.32万元 |
| | | | 遗属人员生活补助成本 | =3.42万元 |
| | | | 本年度基本支出预算成本 | =1388.95万元 |
| | | | 本年度项目支出预算成本 | =722.21万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 化解基层纠纷，确保社会稳定 | 持续化解 |
| | | | 加大普法宣传，提高全民素质 | 不断提升 |
| | | | 政策知晓率 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续为群众提供优质高效的公共法律服务 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众的满意度 | ≥98% |