

新疆维吾尔自治区喀什地区司法局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区司法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区司法局概况

一、主要职能

1、承担全面依法治地重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治地中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承办上级法律、法规、规章草案和规范性文件征求意见建议的工作。负责协调实施规范性文件中的有关争议和问题。负责行政规范性文件合法性审核、备案工作。组织开展政府规范性文件清理工作。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督行署各部门、各县市人民政府依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全地区行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订喀什地区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。

5、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。负责恐怖活动、极端主义活动刑满释放人员的安置教育工作。负责社区服刑人员“去极端化”工作。

6、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

7、负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格初审、报批和法律职业资格证书的管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

8、负责喀什地区法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。参与有关国际司法协助。

9、负责本部门、本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本部门、本系统队伍建设。负责本部门、本系统警务管理和警务督察工作。协助各县(市)管理司法局领导干部。

11、完成地委、地区行政公署和自治区司法厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区司法局单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：办公室、依法治地与普法科、法治督察科、政策法规科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、人民参与和促进法治科、安置教育工作科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、法律职业资格管理科、技术保障科、政工科（警务科）。

新疆维吾尔自治区喀什地区司法局部门编制数68人，实有人员113人，其中：在职67人，减少6人；退休43人，减少1人。离休3人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1494.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1494.12	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	1974.46
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	120.26
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	95.57
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1494.12		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	696.18		
收 入 总 计	2190.3	支 出 合 计	2190.3

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	1494.12	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1494.12	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	1278.28	1278.28	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	120.26	120.26	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	95.57	95.57	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1494.12	支 出 总 计	1494.12	1494.12	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1250.05	1250.05	
301	01	基本工资	374.12	374.12	
301	02	津贴补贴	428.11	428.11	
301	03	奖金	128.25	128.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.26	120.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.27	75.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.43	20.43	
301	12	其他社会保障缴费	8.03	8.03	
301	13	住房公积金	95.57	95.57	
302		商品和服务支出	86.34		86.34
302	01	办公费	23.67		23.67
302	08	取暖费	4.29		4.29
302	28	工会经费	13.98		13.98
302	31	公务用车运行维护费	32.2		32.2
302	99	其他商品和服务支出	12.2		12.2
303		对个人和家庭的补助	151.21	151.21	
303	01	离休费	43.61	43.61	
303	05	生活补助	3.42	3.42	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	104.07	104.07	
		合计	1487.6	1401.26	86.34

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区司法局（本级）		702.7		361.28				341.42				
204			公共安全支出		702.7		361.28				341.42				
	06		司法		702.7		361.28				341.42				
204	06	02	一般行政管理事务（司法）	专项工作经费项目	2						2				
204	06	05	普法宣传	普法宣传资金项目	2		2								
204	06	07	法律援助	结转2019年法律援助资金项目	52.1		52.1								
204	06	07	法律援助	结转2019年中央政法专项法律援助经费项目结余	2.52		2.52								
204	06	08	国家统一法律职业资格证书考试	法律职业资格资金项目	1.02		1.02								
204	06	10	社区矫正	社区矫正资金项目	1.5		1.5								
204	06	99	支出 其他司法	结转2019年中央政法装备经费项目（一）	337.94		37.94				300				
204	06	99	支出 其他司法	结转2019年中央政法办案经费项目（一）	68.31		68.31								
204	06	99	支出 其他司法	结转2019年中央政法装备经费项目（二）	0.42						0.42				
204	06	99	支出 其他司法	结转2019年中央政法办案经费项目（二）	195.9		195.9								
204	06	99	支出 其他司法	结转2019年中央政法装备经费项目（三）	39						39				
			合计		702.7		361.28				341.42				

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2190.30万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区司法局收入预算2190.30万元，其中：

一般公共预算1494.12万元，占68.22%，比上年增加80.81万元，主要原因是一是人员变动、职级晋升等原因，在职人员工资福利支出、社会保障费支出、住房公积金支出相应增加。二是喀什地区司法局业务用房建设项目和喀什地区司法行政系统指挥中心建设项目未完工，中央政法专项资金结余结转增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）696.18万元，占31.78%，比上年增加273.19万元，主要原因是喀什地区司法局业务用房建设项目和喀什地区司法行政系统指挥中心建设项目未完工，中央政法专项资金结余结转增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年支出

预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年支出预算2190.3万元，其中：

基本支出1487.6万元，占67.92%，比上年增加91.75万元，主要原因是人员变动、职级晋升等原因，在职人员工资福利支出、社会保障费支出、住房公积金支出相应增加。

项目支出702.7万元，占32.08%，比上年增加262.25万元，主要原因是喀什地区司法局业务用房建设项目和喀什地区司法行政系统指挥中心建设项目未完工，中央政法专项资金结余结转增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1494.12万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出1278.28万元，主要用于调解基层纠纷；维护社会，加大普法宣传，营造学法用法氛围。

社会保障和就业支出120.26万元，主要用于缴纳在职及离退休人员医疗、公务员医疗补助、失业、工伤、生育、大病、养老等保险。

住房保障支出95.57万元，主要用于用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年一般公共预算拨款1494.12万元，比上年执行数减少404.05万元，下降21.29%。主要原因是：年初预算不包含当年中央政法转移支

付资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）1278.28万元，占85.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）120.26万元，占8.05%。
3. 住房保障支出（类）95.57万元，占6.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：2020年预算数为1.02万元，比上年执行数减少1.98万元，下降66%，主要原因是：考试改革，费用成本降低。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2020年预算数为1271.76万元，比上年执行数增加113.64万元，增长9.81%，主要原因是：人员工资调增、新增工会经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2020年预算数为2万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年相比无变化。

4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：2020年预算数为1.5万元，比上年执行数减少3.50万元，下降70%，主要原因是：大规模社区矫正工作培训减少。

5. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（司法）（项）：2020年预算数为2万元，比上年执行数减少99.41万元，下降98.03%，主要原因是：机构改制，上年包含临时性项目，项目数量减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为120.26万元，比上年执行数增加12.58万元，增长11.68%，主要原因是：工资调整，基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2020年预算数为95.57万元，比上年执行数增加15.04万元，增长18.68%，主要原因是：工资调整，基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年一般公共预算基本支出1487.6万元，其中：

人员经费1401.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费86.34万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：结转2019年中央政法装备经费项目（一）

设立的政策依据：为了加强和规范新疆司法行政系统指挥中心建设，保证指挥中心履行职责，提高指挥中心辅助领导决策，服务实战能力，喀什地区司法局建立四级指挥中心网络建设，指挥中心统筹兼顾，具有现实适应性和科学合理性，做到功能齐全、安全保密、高效实用。

预算安排规模：337.94万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

资金分配情况：337.94万元，其中：指挥中心建设工程300万元，法律办案经费37.94万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

2. 项目名称：结转2019年法律援助资金项目

设立的政策依据：根据《法律援助工作条例》、新财行【2006】1号关于印发《新疆维吾尔自治区法律援助经费管理暂行办法》、新司通【2018】98号文件《关于印发《新疆维吾尔自治区法律援助值班律师提供法律帮助工作规定》的通知》为依据。

预算安排规模：52.1万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

资金分配情况：52.10万元，其中：办理法律援助案件补贴48万元；律师值班费3.46万元；法律援助工作调研0.64万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

3. 项目名称：结转2019年中央政法办案经费项目（一）

设立的政策依据：2020年司法局充分发挥职能作用。在地委、行署的坚强领导下，在自治区司法厅指导下，喀什地区司法局认真贯彻落实党中央治疆方略，在总目标的引领下做好各项工作，结合司法行政工作职能，努力为实现喀什社会和长治久安开创新局面。

预算安排规模：68.31万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

资金分配情况：办案差旅费8万元，办公费30.31万元，其他交通费20万元，劳务费10万元，共计：68.31万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

4. 项目名称：结转2019年中央政法装备经费项目（二）

设立的政策依据：将结转2019年中央政法装备经费项目用于购买扫描仪，提高工作效率。

预算安排规模：0.42万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

资金分配情况：0.42万元，用于购买扫描仪。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

5. 项目名称：结转2019年中央政法装备经费项目（三）

设立的政策依据：该项目属于2019年办理中央政法装备经费39万元，用于司法局信息化建设，有效保护人民人身财产安全，提升社会法治氛围，持续化解矛盾，提升案件有效办结率，保障社会公平正义，公众满意度达到99%以上。为了工作需要，购买安全可替代设备，保障各项工作顺利进行。

预算安排规模：39万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

资金分配情况：39万元；其中：购买台式电脑20万元；打印机10万元；复印机5万元；保密柜4万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

6. 项目名称：结转2019年中央政法办案经费项目（二）

设立的政策依据：指导全地区司法行政机关开展刑满释放人员帮教安置工作；指导开展刑满释放人员救助管理工作；指导开展刑满释放人员信息核查对接工作；指导刑满释放人员过渡性安置基地建设；指导社会组织、社会力量参与刑满释放人员教育帮扶工作；指导开展刑满释放人员跟踪帮教工作。

预算安排规模：195.9万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

资金分配情况：195.9万元；12县市发必接必送经费195.9万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

7. 项目名称：结转2019年中央政法法律援助经费项目结余

设立的政策依据：根据《法律援助工作条例》、新财行【2006】1号关于印发《新疆维吾尔自治区法律援助经费管理暂行办法》、新司通【2018】98号文件《关于印发《新疆维吾尔自治区法律援助值班律师提供法律帮助工作规定》的通

知》为依据。

预算安排规模：2.52万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

资金分配情况：2.52万元；办理法律援助案件补贴2万元；律师坐班费0.52万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

8. 项目名称：普法宣传资金项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区法制宣传教育条例》、地委《关于转发地委宣传部 地区普法依法治理领导小组办公室 地区司法局〈关于在全疆公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016-2020年）〉的通知》（喀党发【2016】8号），要做举办全地区普法骨干培训班1期、召开地区普法成员单位联席会议、制作印制法治宣传产品、开展“七五”普法检查“八五”普法规划调研、地区“七五”普法总结表彰暨“八五”规划启动会。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

资金分配情况：举办法治培训讲座1万元；购买法律书籍1万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

9. 项目名称：社区矫正资金项目

设立的政策依据：2020年司法局充分发挥职能作用，维护社会。在地委、行署的坚强领导下，在自治区司法厅指导下，喀什地区司法局认真贯彻落实党中央治疆方略，特别是社会和长治久安总目标，在总目标的引领下做好各项工作，结合司法行政工作职能，努力为实现喀什社会和长治久安开创新局面。知》（喀党发【2016】8号），要做举办全地区普法骨干培训班1期、召开地区普法成员单位联席会议、制作印制法治宣传产品、开展“七五”普法检查“八五”普法规

划调研、地区“七五”普法总结表彰暨“八五”规划启动会

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

资金分配情况：购买《中华人民共和国社区矫正法》书籍1.5万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

10. 项目名称：法律职业资格资金项目

设立的政策依据：依据《国家统一法律职业资格证书考试实施办法》（司法部令第140号公布），组织2020年国家统一法律职业资格计算机考试，800名考生参加，9月的第二个周末举行，选拔培养高素质社会主义法律职业人才的基础性制度，对于加强法治工作队伍建设、全面推进依法治国具有重要意义。

预算安排规模：1.02万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

资金分配情况：发放司法考试监考老师的监考费1.02万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

11. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：根据保密工作需要,为了保障单位安全，安装网络设备、更换防盗门。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

资金分配情况：安装网络1.2万元，更换2扇防盗门0.8万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年“三公”经费

财政拨款预算数为32.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费32.20万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.30万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.30万元，主要原因是节约减排，控制公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算，与上年相比无增减变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区司法局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算86.34万元，比上年预算增加12.68万元，增长17.21%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区司法局及下属单位政府采购预算73.94万元，其中：政府采购货物预算63.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.50万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区司法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1863.69平方米，价值46.82万元。

2. 车辆14辆，价值345.27万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车11辆，价值228.04万元；其他车辆3辆，价值117.23万元。

3. 办公家具价值291.38万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额702.71万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区司法局（本级）			项目名称	结转2019年中央政法装备经费项目（一）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	337.94	其中：财政拨款		其他资金	337.94
项目总体目标	为了加强和规范新疆司法行政系统指挥中心建设，保证指挥中心履行职责，提高指挥中心辅助领导决策，服务实战能力，喀什地区司法局建立四级指挥中心网络建设，指挥中心统筹兼顾，具有现实适应性和科学性合理性，做到功能齐全、安全保密、高效实用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	司法行政各级指挥中心建设工程数量		=1个		
		司法行政各级指挥中心建设硬件采购数量		≤20台		
		司法行政各级指挥中心建设软件采购数量		=5套		
		开展司法行政工作调研次数		=8次		
	质量指标	系统故障率		≤0.1%		
		系统及设备合格率		=100%		
		政府采购率		=100%		
		办公自动化覆盖率		≥98%		
		系统的响应速率		≥99%		
		项目完工及时率		=100%		
	时效指标	业务处理的及时率		≥95%		
		司法行政各级指挥中心建设工程经费		≤300万元		
	成本指标	开展司法行政工作调研		≤37.94万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	不断加强司法行政系统指挥中心建设		持续提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保司法行政各级指挥中心建设		持续保障		
		系统和硬件的使用寿命指数		≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	各级司法机关指挥中心工作满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区司法局（本级）			项目名称	结转2019年法律援助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	52.1	其中：财政拨款		其他资金	52.1
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	发放法律援助案件补贴案件数		=864件		
		发放法律帮助案件补贴案件数		=120件		
		发放律案件数师值班补贴天数		=365天		
		开展法律援助调研次数		=2次		
	质量指标	法律援助案件装订合格率		=100%		
		案件质量达标率		=100%		
		案件办理的及时性		=100%		
	时效指标	案件办结率		≥98%		
		发放法律援助案件补贴		=48万元		
		发放律师值班补贴		=3.46万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保护受援群众的合法权益		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升案件办结率，确保办案公平，程序合法		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区司法局（本级）			项目名称	结转2019年中央政法办案经费项目（一）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	68.31	其中：财政拨款	68.31	其他资金	
项目总体目标	2020年司法局充分发挥职能作用。在地委、行署的坚强领导下，在自治区司法厅指导下，喀什地区司法局认真贯彻落实党中央治疆方略，在总目标的引领下做好各项工作，结合司法行政工作职能，努力为实现喀什社会长治久安开创新局面。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	督导县市司法行政各项工作次数		=8次		
		制作法宣传治展板张数		=6张		
		法治宣传骨干培训班次数		=2次		
		法治宣讲员培训人数		≥50人		
		举办法治宣传的次数		=6次		
	质量指标	指导司法行政工作的覆盖率		=100%		
		宣传版面制作的合格率		=100%		
		督导工作内容的覆盖率		=100%		
		督查内容的合理性		=100%		
	时效指标	业务处理的及时性		=100%		
	成本指标	司法行政工作各项业务经费发生的费用		=66.31万元		
		制作法治宣传展板		=2万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	加大普法宣传力度，提高全民法律素养		明显提高		
		提高业务水平，化解矛盾纠纷		持续化解		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	全面建成小康社会，营造良好的法治环境		长期		
		提升业务保障能力，加大公共法律服务水平		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象的满意度		≥95%		
		公众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区司法局（本级）			项目名称	结转2019年中央政法装备经费项目（二）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.42	其中：财政拨款	0.42	其他资金	
项目总体目标	将结转2019年中央政法装备经费项目用于购买扫描仪，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	购买扫描仪数量			=1台	
	质量指标	验收合格率			=100%	
	时效指标	采购及时率			=100%	
	成本指标	扫描仪成本			=0.42万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			不断提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	. 提高办事效率，保证工作质量			有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用年限			≥10年	
		使用人员满意率			≥95%	
		前来办事人员满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区司法局（本级）			项目名称	结转2019年中央政法装备经费项目（三）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39	其中：财政拨款	39	其他资金	
项目总体目标	该项目属于2019年办理中央政法装备经费39万元，用于司法局信息化建设，有效保护人民人身财产安全，提升社会法治氛围，持续化解矛盾，提升案件有效办结率，保障社会公平正义，公众满意度达到99%以上。为了工作需要，购买安全可替代设备，保障各项工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	加密网络建设硬件设备采购数量		=5台		
		加密网络建设软件设备采购数量		=1套		
		加密网络建设工程数量		=1项		
	质量指标	系统故障率		≤0.1%		
		设备验收合格率		=100%		
		政府采购率		=100%		
	时效指标	业务处理及时率		≥95%		
	成本指标	司法行政加密网络建设工程经费		=39万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	司法行政加密网络建设正常运行维护		持续提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障加密网网络建设正常运行		持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	加密网络建设运行满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区司法局（本级）			项目名称	结转2019年中央政法办案经费项目（二）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	195.9	其中：财政拨款	195.9	其他资金	
项目总体目标	指导全地区司法行政机关开展刑满释放人员帮教安置工作；指导开展刑满释放人员救助管理工作；指导开展刑满释放人员信息核查对接工作；指导刑满释放人员过渡性安置基地建设工作；指导社会组织、社会力量参与刑满释放人员教育帮扶工作；指导开展刑满释放人员跟踪帮教工作。指导、协调本系统开展刑满释放人员必接必送工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	补助发放次数		=1		
		补助发放覆盖县市		=13		
		补助发放标准		≤3000		
	质量指标	补助发放准确率		=100%		
		补助覆盖率		=100%		
	时效指标	补助发放及时率		=100%		
	成本指标	发放金额		=195.9万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	化解民生纠纷		有效化解		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进社会和谐		持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区司法局（本级）			项目名称	结转2019年中央政法法律援助经费项目结余	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.52	其中：财政拨款	2.52	其他资金	
项目总体目标	根据《法律援助工作条例》、新财行【2006】1号关于印发《新疆维吾尔自治区法律援助经费管理暂行办法》、新司通【2018】98号文件《关于印发《新疆维吾尔自治区法律援助值班律师提供法律帮助工作规定》的通知》为依据，结转2019年中央政法拨付法律援助资金项目用于法律援助律师办案补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	社会律师承办刑事、民事案件		=40件		
		公职律师承办刑事、民事案件		=26件		
	质量指标	办理案件达标率		≥95%		
	时效指标	案件及时率		=100%		
	成本指标	社会律师承办刑事、民事案件补贴		=2万元		
		公职律师承办刑事、民事案件补贴		=0.52万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保护人民人身、财产创造和谐社会		不断提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护法律援助对象合法权益，维护社会		持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	办案律师满意率		≥95%		
		受援群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区司法局（本级）			项目名称	普法宣传资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	通过法制宣传，化解基层，提高全民法律意识。《新疆维吾尔自治区法制宣传教育条例》、地委《关于转发地委宣传部 地区普法依法治理领导小组办公室 地区司法局〈关于在全疆公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016-2020年）〉的通知》（喀党发【2016】8号），要做举办全地区普法骨干培训班1期、召开地区普法成员单位联席会议、制作印制法治宣传产品、开展“七五”普法检查“八五”普法规划调研、地区“七五”普法总结表彰暨“八五”规划启动会。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	征订宣传书籍、挂图		≥500份		
		组织普法宣传活动		=6次		
		制作宣传版面		=2块		
	质量指标	政府采购率		≥95%		
	时效指标	采购及时率		=100%		
		发放及时率		=100%		
		网络维护费		=0.1万元		
	成本指标	向授课老师发放讲课费		=1.7万元		
		制做普法宣传栏		=0.1万元		
		征订普法书籍		=0.1万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	加大普法宣传力度，提高全民法律素质		明显提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	扩大普法宣传工作覆盖面，形成大普法格局		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对普法工作的满意度		≥95%		
		培训对象对授课内容的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区司法局（本级）			项目名称	社区矫正资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	2020年司法局充分发挥职能作用，维护社会。在地委、行署的坚强领导下，在自治区司法厅指导下，喀什地区司法局认真贯彻落实党中央治疆方略，特别是社会长治久安总目标，在总目标的引领下做好各项工作，结合司法行政工作职能，努力为实现喀什社会长治久安开创新局面。2020年拨付社区矫正资金1.5万元，主要用于负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作，指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	购买单行本		=1500本		
		购买释义		=1500本		
		发放单行本和释义		=3000本		
	质量指标	验收合格率		=100%		
		采购及时率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
	成本指标	每单价本		≤5元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	政策知晓率		≥95%		
		重新犯罪率		≤0.1%		
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	加强法制宣传，促进社会和协		不断巩固		
		各县市司法局满意度		≥95%		
		群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区司法局（本级）			项目名称	法律职业资格资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.02	其中：财政拨款	1.02	其他资金	
项目总体目标	依据《国家统一法律职业资格考试实施办法》（司法部令第140号公布），组织2020年国家统一法律职业资格计算机考试，800名考生参加，9月的第二个周末举行，选拔培养高素质社会主义法律职业人才的基础性制度，对于加强法治工作队伍建设、全面推进依法治国具有重要意义。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	组织全国法律职业资格考试的次数		=1次		
		参加法律职业资格考试的人数		≥600人		
		聘请监考老师的人数		≤40人		
		制作考试宣传板报		=4块		
		举办考试的天数		=2天		
	质量指标	考生违纪率		≤0.1%		
		考生出勤率		≥98%		
	时效指标	组织考试时间及时率		=100%		
	成本指标	考试专用网络费		=0.1万元		
		向监考老师发放监考费		=0.9万元		
		制作宣传栏		=0.02万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	加大宣传力度，提高全民素质		明显提高		
		为考生营造良好的考场环境		继续保持		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	有效提高公民法律素质		长期		
	服务对象满意度指标	考生的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区司法局（本级）			项目名称	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据BM工作需要,为了保障单位安全，安装监控设备、更换防盗门。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	安装监控设备		=1套		
		安装防盗门		=2扇		
	质量指标	验收合格率		=100%		
		系统 故障率		≤0.1%		
		政府采购率		=100%		
		采购及时率		=100%		
	成本指标	监控设备成本		=1万元		
		防盗门成本		=1万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高数据保密，保证工作安全		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	BAOMI设备使用年限		≤10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	保密人员满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区司法局

2020年05月25日