

留坝县司法局（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

留坝县司法局主要职能如下

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

（二）负责全县依法行政工作。负责指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承办县政府行政复议和行政诉讼案件。

（三）负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查。负责全县各部门行政规范性文件备案审查。建立完善重大行政决策、行政规范性文件合法性审查机制。办理县政府规章、行政规范性文件报送备案。

（四）负责指导、检查全县行政执法活动，组织行政执法人员培训。负责县政府法律顾问管理工作。

（五）负责审查各部门报送县政府的地方性法规草案和政府规章草案。承担有关涉法草案的意见征求和办理。

（六）负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作。

（七）负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行。指导全县基层司法所建设和基层法律服务工作。指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（八）负责指导、管理社区矫正执行工作。指导、管理刑满释放人员帮教安置工作。

（九）负责全县公共法律体系和平台建设。监督管理法律援助工作。指导监督法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（十）负责本系统装备管理工作，指导、监督本系统财务、设施、场所

等保障工作。

（十一）负责司法行政系统的队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。

（十二）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十三）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据上述职责和人员编制，县司法局设2个内设机构。

（1）综合股：设股长1名。

（2）社区矫正股：设股长1名。

## 二、工作任务

我局年度工作任务如下

（一）聚焦建设更高水平法治政府，提升依法决策依法行政的能力水平。深入推进法治政府建设重点工作，围绕优化提升法治化营商环境，严格规范涉企行政检查，加强行政执法协调监督体系建设，提升行政复议案件办理质效和法治督察工作实效，推动严格规范公正文明执法。深入推进重大行政决策合法性审查，加强行政复议队伍专业化建设，进一步提升办案规范化标准化水平；加大行政执法监督工作力度，积极履行行政执法监督职责，通过“日常监督+案件评查”相结合的方式不断规范行政执法程序，切实提升行政执法效能，全力推动行政执法监督工作走深走实；进一步充实基层法治建设力量，常态化开展执法领域法律法规和业务知识培训，严把执法人员资格审查关，定期开展执法证件审查和办证换证工作，不断提高执法人员综合素质。

（二）聚焦深入推进全面依法治县，不断擦亮留坝高质量发展的法治名片。聚焦关键领域，重点宣传宪法、民法典、法律援助法、行政复议法等法

律法规；全面总结“八五”普法成效，启动“九五”普法，编制实施第九个五年法治宣传教育规划，明确阶段目标与责任分工；针对领导干部、青少年、企业经营者、基层群众等群体，深入开展“院坝说法”“法律九进”等活动。落实领导干部精准靶向普法，党委（党组）理论学习中心组学法和年度述法制度，组织国家工作人员旁听庭审、法治专题培训，将普法纳入干部教育培训内容和年度工作考核；依托“12·4国家宪法日”“民法典宣传月”等节点开展集中宣传，运用大数据、新媒体创作微动漫、短视频等扩大宣传范围；推行普法“三单两书”制度，建立“以案释法”常态化工作机制，发布典型案例强化示范引导。培育“法律明白人”队伍，加强法治文化场所建设，推动校家社协同开展青少年法治教育，结合人民调解、法律援助开展一线普法，全面提升公民法治素养，实现尊法学法守法用法氛围更加浓厚，遇事找法、解决问题靠法成为普遍共识。

（三）聚焦持续优化公共法律服务，激发法治惠民保障发展的强劲动能。完善公共法律服务协同监管机制，推进案卷文书等标准化体系构建，优化资源配置，聚焦律师、法律援助等领域补短板，强化重点领域服务规范治理；夯实基层服务根基，提升村（社区）法律服务精准度，强化特殊群体权益保障。制定行业惩戒细则与案卷标准，开展常态化业务培训，规范服务流程；升级实体平台功能，深化“互联网+法律服务”，拓宽线上服务覆盖面；强化特殊群体绿色通道，开展“法治体检”“院坝说法”等精准服务，健全基层服务队伍考核机制，构建标准化、协同化、精准化的公共法律服务体系，实现服务质量与公信力显著提升、基层法律服务覆盖面与群众满意度持续提升，形成法治服务与基层治理融合发展新格局。

（四）聚焦守住守牢安全发展防线，助力营造平安稳定的社会环境。常态开展矛盾纠纷“大排查”，健全矛盾纠纷多元化解机制，不断扩大人民调解、行政调解、专业调解等非诉讼方式覆盖面，全力推进矛盾纠纷源头预防

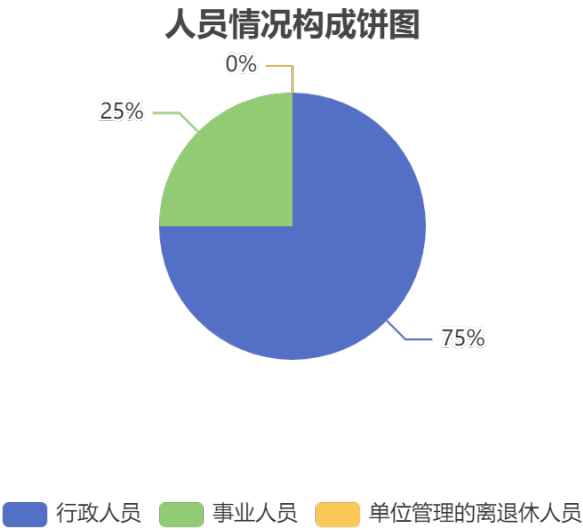
和前端化解，实现90%以上的矛盾纠纷化解在镇村、稳控在县域的目标。持续开展品牌调解室建设，提升人民调解“以案定补”激励效应，打造基层社会治理重要窗口。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极开展重点领域矛盾纠纷排查调处工作，加强县、镇街两级调解协会及专职人民调解员队伍建设，擦亮“老谢”“小蒋”等特色调解品牌，持续开展人民调解员业务培训，不断提高依法调解能力和水平。加强重点人员服务管理，落实分类管理和个别化矫正措施，提升社区矫正规范化水平；筑牢特殊人群防线，深化“智慧矫正”应用，提升动态精准监控能力；落实刑满释放人员衔接帮扶机制，加强走访、掌握动态、积极帮扶，降低再犯罪风险，促进“两类人群”顺利回归并融入社会，最大限度预防和减少重新违法犯罪，维护全县社会大局和谐稳定。

三、预算单位构成

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制2人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入127.03万元，其中一般公共预算拨款收入127.03万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加13.55万元，增长11.94%，增长的主要原因是：人员正常调资及新增一个县级专项；本部门当年预算支出127.03万元，其中一般公共预算拨款支出127.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加13.55万元，增长11.94%，增长的主要原因是：人员正常调资及新增一个县级专项。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入127.03万元，其中一般公共预算拨款收入127.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加13.55万元，增长11.94%，增长的主要原因是：人员正常调资及新增一个县级专项；本部门财政拨款支出127.03万元，其中一般公共预算拨款支出127.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加13.55万元，增长11.94%，增长的主要原因是：人员正常调资及新增一个县级专项。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出127.03万元，较上年增加13.55万元，增长11.94%，增长的主要原因是：人员正常调资及新增一个县级专项。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出127.03万元，其中：

1. 行政运行(2040601)88.23万元，较上年增加5.94万元，增长7.22%，增长的主要原因是：人员正常调资。

2. 其他司法支出(2040699)13.00万元，较上年增加6.00万元，增长85.71%，增长的主要原因是：新增一个县级专项。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.54万元，较上年增加0.90万元，增长8.48%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.74万元，较上年增加0.12万元，增长19.35%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

5. 行政单位医疗(2101101)4.86万元，较上年增加0.12万元，增长2.55%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

6. 住房公积金(2210201)8.66万元，较上年增加0.46万元，增长5.64%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

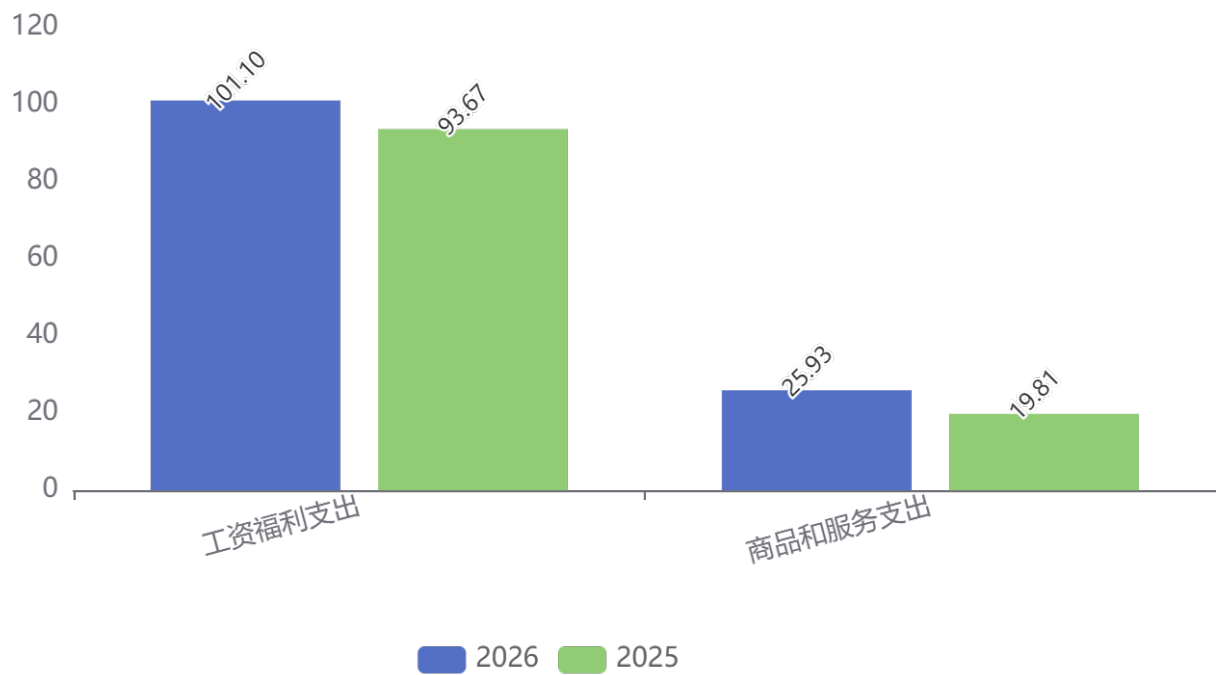
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出127.03万元，其中：

（1）工资福利支出(301)101.10万元，较上年增加7.43万元，增长7.93%，增长的主要原因是：人员正常调资。

（2）商品和服务支出(302)25.93万元，较上年增加6.12万元，增长30.87%，增长的主要原因是：新增一个县级专项。

支出按部门预算支出经济分类对比图

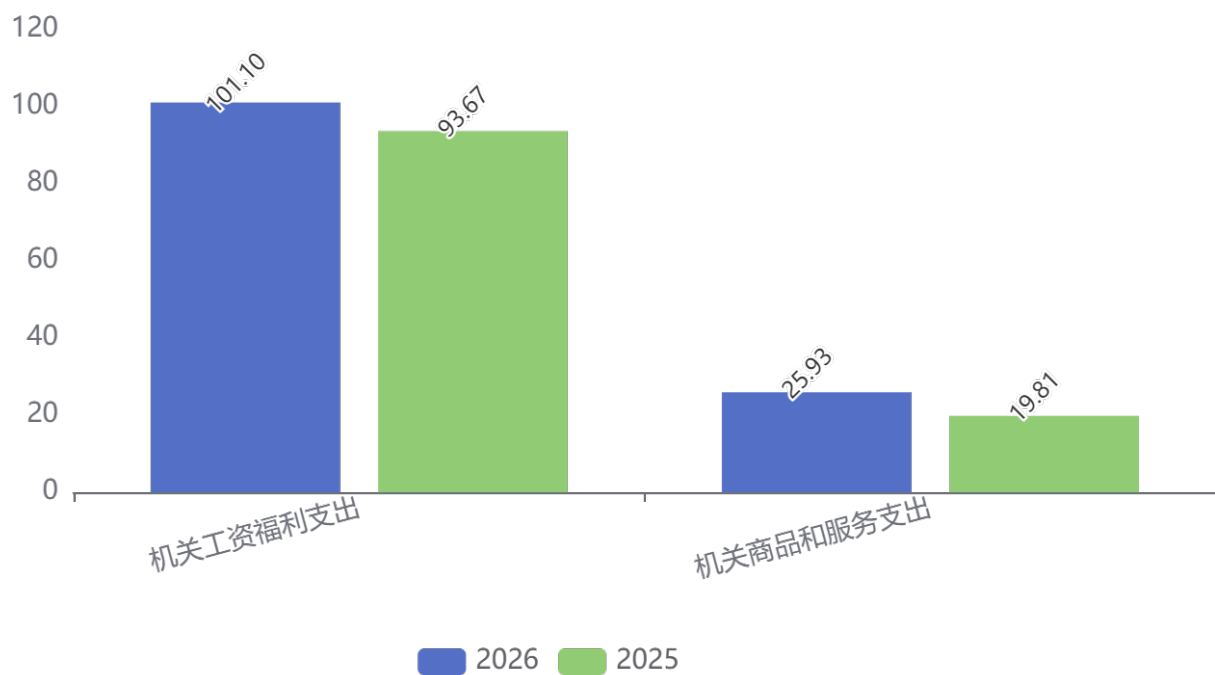


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出127.03万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)101.10万元，较上年增加7.43万元，增长7.93%，增长的主要原因是：人员正常调资。

（2）机关商品和服务支出(502)25.93万元，较上年增加6.12万元，增长30.87%，增长的主要原因是：新增一个县级专项。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位承担重点工作、专项任务增多，接待需求大幅增加，预算编制更加贴合实际工作需要，结合本年度公务活动计划合理测算安排经费，确保保障正常公务往来，规范经费支出管理。。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.20万元，较上年增长0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位承担重点工作、专项任务增多，接待需求大幅增加，预算编制更加贴合实际工作需要，结合本年度公务活动计划合理测算安排经费，确

保保障正常公务往来，规范经费支出管理。。

公务用车运行维护费0.50万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

**十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当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）。

**十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

**十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款127.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

**十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排25.93万元，较上年增加6.12万元，增长30%，增长的主要原因是新增一个县级专项。

**第四部分：专业名词解释**

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方

面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县司法局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

部门综合预算收支总表

单位：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           | 1270310.00 | 一、部门预算         | 1270310.00 | 一、部门预算            | 1270310.00 | 一、部门预算            | 1270310.00 |
| 1、财政拨款           | 1270310.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 1140310.00 | 1、机关工资福利支出        | 1011010.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 1270310.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 1011010.00 | 2、机关商品和服务支出       | 259300.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 129300.00  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| (2)政府性基金拨款       |            | 4、公共安全支出       | 1012330.00 | (3)对个人和家庭的补助      |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
| (3)国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 130000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |            |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         |            | 7、对企业补助           |            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    | 122790.00  | (2)商品和服务支出        | 130000.00  | 8、对企业资本性支出        |            |
| 4、事业单位经营收入       |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 48620.00   | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、债务利息及费用支出      |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            | 12、债务还本支出         |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            | 13、转移性支出          |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          |            | 14、预备费及预留         |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            | 15、其他支出           |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 86570.00   |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 1270310.00 | 本年支出合计         | 1270310.00 | 本年支出合计            | 1270310.00 | 本年支出合计            | 1270310.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 上年实户资金余额         |            | 未安排支出的实户资金     |            | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 1270310.00 | 支出总计           | 1270310.00 | 支出总计              | 1270310.00 | 支出总计              | 1270310.00 |



表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称   | 部门预算    |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|--------|---------|---------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |        | 合计      | 公共预算拨款  |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他转入 | 上年结转 |
|        |        |         | 小计      | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计     | 1270310 | 1270310 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 102    | 留坝县司法局 | 1270310 | 1270310 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 102001 | 留坝县司法局 | 1270310 | 1270310 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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           | 1270310.00 | 一、财政拨款         | 1270310.00 | 一、财政拨款            | 1270310.00 | 一、财政拨款            | 1270310.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1270310.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 1140310.00 | 1、机关工资福利支出        | 1011010.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1) 工资福利支出        | 1011010.00 | 2、机关商品和服务支出       | 259300.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2) 商品和服务支出       | 129300.00  | 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       | 1012330.00 | (3) 对个人和家庭的补助     |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4) 资本性支出         |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 130000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1) 工资福利支出        |            | 7、对企业补助           |            |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 122790.00  | (2) 商品和服务支出       | 130000.00  | 8、对企业资本性支出        |            |
|                  |            | 9、社会保险基金支出     |            | (3) 对个人和家庭补助      |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 48620.00   | (4) 债务利息及费用支出     |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
|                  |            | 11、节能环保支出      |            | (5) 资本性支出(基本建设)   |            | 11、债务利息及费用支出      |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6) 资本性支出         |            | 12、债务还本支出         |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7) 对企业补助(基本建设)   |            | 13、转移性支出          |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8) 对企业补助         |            | 14、预备费及预留         |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9) 对社会保障基金补助     |            | 15、其他支出           |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10) 其他支出         |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 86570.00   |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 1270310.00 | 本年支出合计         | 1270310.00 | 本年支出合计            | 1270310.00 | 本年支出合计            | 1270310.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 收入总计             | 1270310.00 | 支出总计           | 1270310.00 | 支出总计              | 1270310.00 | 支出总计              | 1270310.00 |

表5

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：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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 1270310 | 1022350 | 117960 | 130000   |    |
| 204     | 公共安全支出           | 1012330 | 764370  | 117960 | 130000   |    |
| 20406   | 司法               | 1012330 | 764370  | 117960 | 130000   |    |
| 2040601 | 行政运行             | 882330  | 764370  | 117960 |          |    |
| 2040699 | 其他司法支出           | 130000  |         |        | 130000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 122790  | 122790  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115390  | 115390  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115390  | 115390  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7400    | 7400    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7400    | 7400    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 48620   | 48620   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48620   | 48620   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 48620   | 48620   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 86570   | 86570   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 86570   | 86570   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 86570   | 86570   |        |          |    |

表6

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：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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------|---------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |           | 1270310 | 1022350 | 117960 | 130000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1011010 | 1011010 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 753030  | 753030  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 115390  | 115390  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 48620   | 48620   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 7400    | 7400    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 86570   | 86570   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 259300  | 11340   | 117960 | 130000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 125000  |         | 55000  | 70000    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2000    |         | 2000   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 7960    |         | 7960   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 5000    |         | 5000   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 11340   | 11340   |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 108000  |         | 48000  | 60000    |    |

表7

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：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               | 1140310 | 1022350 | 117960 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 882330  | 764370  | 117960 |    |
| 20406   | 司法               | 882330  | 764370  | 117960 |    |
| 2040601 | 行政运行             | 882330  | 764370  | 117960 |    |
| 2040607 | 公共法律服务           |         |         |        |    |
| 2040699 | 其他司法支出           |         |         |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 122790  | 122790  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115390  | 115390  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115390  | 115390  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7400    | 7400    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7400    | 7400    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 48620   | 48620   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48620   | 48620   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 48620   | 48620   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 86570   | 86570   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 86570   | 86570   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 86570   | 86570   |        |    |

表8

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：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             |          |           | 1140310 | 1022350 | 117960 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1011010 | 1011010 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 753030  | 753030  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 115390  | 115390  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 48620   | 48620   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 7400    | 7400    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 86570   | 86570   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 129300  | 11340   | 117960 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 55000   |         | 55000  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2000    |         | 2000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 7960    |         | 7960   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 5000    |         | 5000   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 11340   | 11340   |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 48000   |         | 48000  |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                        | 项目金额   | 项目简介                            |
|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|
|        | 合计                              | 130000 |                                 |
| 102    | 留坝县司法局                          | 130000 |                                 |
| 102001 | 留坝县司法局                          | 130000 |                                 |
|        | 专用项目                            | 130000 |                                 |
|        | 法律援助等工作经费                       | 70000  |                                 |
|        | 人民调解、社区矫正、行政复议、法治政府、法律援助等司法工作经费 | 70000  | 普法宣传、人民调解、社区矫正、行政复议、法治政府等司法工作经费 |
|        | 矛盾纠纷以案定补专项经费                    | 60000  |                                 |
|        | 矛盾纠纷以案定补专项经费                    | 60000  | 矛盾纠纷以案定补专项经费                    |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算<br>支出经济<br>科目编码 |   | 政府预算<br>支出经济<br>科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|----------------------|---|----------------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                    | 款 | 类                    | 款 |        |      |    |

表12

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称   | 上年   |                     |               |       |              |         |           |     | 当年  |      |                     |               |       |              |         |           | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |         |           |  |
|        |        |      | 小计                  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>(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     | 5000 |                     |               |       | 5000         |         | 5000      |     |     | 7000 | 7000                |               | 2000  | 5000         |         | 5000      |        |     | 2000                | 2000          |       | 2000         |         |           |  |
| 102    | 雷坝县司法局 | 5000 |                     |               |       | 5000         |         | 5000      |     |     | 7000 | 7000                |               | 2000  | 5000         |         | 5000      |        |     | 2000                | 2000          |       | 2000         |         |           |  |
| 102001 | 雷坝县司法局 | 5000 |                     |               |       | 5000         |         | 5000      |     |     | 7000 | 7000                |               | 2000  | 5000         |         | 5000      |        |     | 2000                | 2000          |       | 2000         |         |           |  |

表13

部门预算专项业务经费

(2026年度)

|              |                                                                        |              |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 项目名称         |                                                                        | 矛盾纠纷以案定补专项经费 |                       |
| 主管部门         |                                                                        | 留坝县司法局       |                       |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                        | 实施期资金总额：     |                       |
|              |                                                                        | 其中：财政拨款      |                       |
|              |                                                                        | 其他资金         |                       |
| 总体目标         | 进一步推动各村（社区）人民调解员的工作积极性和主动性，提高调解率和调处成功率，更加有效的化解社会各类矛盾纠纷，从源头上维护社会大局和谐稳定。 |              |                       |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                   | 二级指标         | 三级指标                  |
|              | 成本指标                                                                   | 经济成本指标       | 业务经费使用                |
|              | 产出指标                                                                   | 数量指标         | 办理人民调解案件数量            |
|              |                                                                        | 质量指标         | 人民调解案件办结率             |
|              |                                                                        | 时效指标         | 办案经费支出及时性             |
|              | 效益指标                                                                   | 社会效益指标       | 各村（社区）人民调解员的工作积极性和主动性 |
|              |                                                                        | 可持续影响指标      | 政策服务年限                |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标    | 群众满意度                 |

贡效目标表

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
|                                            |                |
|                                            |                |
| 6.00                                       | 执行率分值<br>(10分) |
| 6.00                                       |                |
|                                            |                |
| 进一步规范人民调解工作程序，提高矛盾纠纷受头上控制和减少诉源案件多发高发态势，维护社 |                |
| 指标值                                        | 分值权重（90分）      |
| ≤6万元                                       |                |
| ≥160件                                      |                |
| 100%                                       |                |
| 2026年12月31日前                               |                |
| 有效提高                                       |                |
| ≥1年                                        |                |
| ≥90%                                       |                |

表13

部门预算专项业务经费

(2026年度)

|              |      |                                                                                                         |                  |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 项目名称         |      | 人民调解、社区矫正、行政复议、                                                                                         |                  |
| 主管部门         |      | 留坝县司法局                                                                                                  |                  |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额：                                                                                                |                  |
|              |      | 其中：财政拨款                                                                                                 |                  |
|              |      | 其他资金                                                                                                    |                  |
| 总体目标         |      | 目标1：充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障<br>目标2：以维护社会和谐稳定为主线、以推动司法行政工作创新发展普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、法律为构建和谐留坝做出积极贡献。 |                  |
| 年度绩效指标       | 一级指标 | 二级指标                                                                                                    | 三级指标             |
|              | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                  | 业务经费使用           |
|              | 产出指标 | 数量指标                                                                                                    | 提供法律咨询           |
|              |      |                                                                                                         | 办理援助案件数量(≥10件)   |
|              |      |                                                                                                         | 办理人民调解案件数量(≥30件) |
|              |      |                                                                                                         | 办理行政复议案件数量       |
|              |      | 质量指标                                                                                                    | 资金使用率            |
|              |      |                                                                                                         | 案件办结率            |

|  |       |           |               |
|--|-------|-----------|---------------|
|  |       | 时效指标      | 收到援助申请后援助律师指派 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 法治宣传氛围、普法成效   |
|  |       |           | 公共安全感及社会治安状况  |
|  |       | 可持续影响指标   | 政策服务年限        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度       |

贡效目标表

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 法治政府、法律援助等司法工作经费                                               |                |
|                                                                |                |
| 7.00                                                           | 执行率分值<br>(10分) |
| 7.00                                                           |                |
|                                                                |                |
| <p>水平。</p> <p>新发展为重点、以法治留坝建设为载体，扎实开展法律服务、行政复议、法治政府责任落实等工作，</p> |                |
| 指标值                                                            | 分值权重（90分）      |
| ≤10万元                                                          |                |
| ≥100人次                                                         |                |
| ≥10件                                                           |                |
| ≥30件                                                           |                |
| ≥2件                                                            |                |
| 100%                                                           |                |
| 100%                                                           |                |

|         |  |
|---------|--|
| 10个工作日内 |  |
| 明显提高    |  |
| 明显提高    |  |
| ≥1年     |  |
| ≥95%    |  |

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

|          |                                                                                                                                                                                      |            |                   |          |           |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|-----------|------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                      | 留坝县司法局     |                   |          |           |            |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                 | 主要内容       | 预算金额（万元）          |          |           | 执行率分值（10分） |
|          |                                                                                                                                                                                      |            | 总额                | 财政拨款     | 其他资金      |            |
|          | 人员经费                                                                                                                                                                                 | 人员工资及社保    | 102.23            | 102.23   |           |            |
|          | 公用经费                                                                                                                                                                                 | 保障部门正常运转   | 11.8              | 11.8     |           |            |
|          | 专项经费                                                                                                                                                                                 | 完成当年特定工作任务 | 13                | 13       |           |            |
| 金额合计     |                                                                                                                                                                                      |            | 127.03            | 127.03   |           |            |
| 年度总体目标   | 目标1：完成省市相关考核任务及做好单位正常运行<br>目标2：充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。<br>目标3：以维护社会和谐稳定为主线、以推动司法行政工作创新发展为重点、以法治留坝建设为载体，扎实开展普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、公共法律服务、法治政府示范创建、党风廉政建设责任落实等工作，为构建和谐留坝做出积极贡献。 |            |                   |          |           |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                 | 二级指标       | 三级指标              | 指标值      | 分值权重（90分） |            |
|          | 成本指标                                                                                                                                                                                 | 经济成本指标     | 人员经费              | 102.23万元 | 5         |            |
|          |                                                                                                                                                                                      |            | 公用经费              | 11.8万元   | 5         |            |
|          |                                                                                                                                                                                      |            | 专项经费              | 13万元     | 5         |            |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                 | 数量指标       | 财政供养人员            | 10人      | 5         |            |
|          |                                                                                                                                                                                      |            | 人民调解受理事件数         | ≥30件     | 5         |            |
|          |                                                                                                                                                                                      |            | 法律援助受理事件数         | ≥10件     | 5         |            |
|          |                                                                                                                                                                                      |            | 行政复议、应诉受理事件数      | ≥10件     | 5         |            |
|          |                                                                                                                                                                                      | 质量指标       | 及时发放工资及缴纳社保率      | 100%     | 5         |            |
|          |                                                                                                                                                                                      |            | 各类案件办结率           | 100%     | 5         |            |
|          |                                                                                                                                                                                      | 时效指标       | 按规定时间发放工资         | 每月15日前发放 | 10        |            |
|          |                                                                                                                                                                                      |            | 收到援助申请后援助律师指派     | 10个工作日内  | 5         |            |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标     | 构建和谐留坝，保障人民群众安居乐业 | 稳步提升     | 5         |            |
|          |                                                                                                                                                                                      |            | 法治宣传氛围、普法成效       | 明显提高     | 5         |            |
|          |                                                                                                                                                                                      |            | 促进改善办案条件          | 逐渐改善     | 5         |            |
|          |                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标    | 政策服务年限            | ≥1年      | 5         |            |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标  | 单位职工满意度           | ≥95%     | 10        |            |

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

| 项目名称         |        |              |      |         |     |               |
|--------------|--------|--------------|------|---------|-----|---------------|
| 主管部门         |        |              |      | 实施期限    |     | 执行率分值（10分）    |
| 资金金额<br>（万元） |        | 实施期资金<br>总额： |      | 年度资金总额： |     |               |
|              |        | 其中：财政<br>拨款  |      | 其中：财政拨款 |     |               |
|              |        | 其他资金         |      | 其他资金    |     |               |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标 |              |      | 年度总目标   |     |               |
|              |        |              |      |         |     |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标 |         | 指标值 | 分值权重<br>（90分） |
|              | 成本指标   | 经济成本         |      |         |     |               |
|              |        | 社会成本         |      |         |     |               |
|              |        | 生态环境成本       |      |         |     |               |
|              | 产出指标   | 数量指标         |      |         |     |               |
|              |        | 质量指标         |      |         |     |               |
|              |        | 时效指标         |      |         |     |               |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       |      |         |     |               |
|              |        | 社会效益指标       |      |         |     |               |
|              |        | 生态效益指标       |      |         |     |               |
|              |        | 可持续影响指标      |      |         |     |               |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    |      |         |     |               |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。