

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,645.76	一、本年支出	2,692.50	2,692.50		
一般公共预算资金	2,645.76	公共安全支出	2,189.88	2,189.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	283.16	283.16		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.43	98.43		
		住房保障支出	121.03	121.03		
二、上年结转	46.74	二、结转下年				
一般公共预算拨款	46.74					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,692.50	支出合计	2,692.50	2,692.50		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,692.50	1,964.76	727.74
204	公共安全支出	2,189.88	1,462.13	727.74
20406	司法	2,189.88	1,462.13	727.74
2040601	行政运行	1,245.29	1,245.29	
2040602	一般行政管理事务	23.39		23.39
2040604	基层司法业务	151.91		151.91
2040605	普法宣传	30.58		30.58
2040606	律师管理	55.00		55.00
2040607	公共法律服务	300.00		300.00
2040610	社区矫正	167.16	108.00	59.16
2040612	法治建设	107.69		107.69
2040650	事业运行	108.84	108.84	
208	社会保障和就业支出	283.16	283.16	
20805	行政事业单位养老支出	283.16	283.16	
2080501	行政单位离退休	79.98	79.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45	135.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.73	67.73	
210	卫生健康支出	98.43	98.43	
21011	行政事业单位医疗	98.43	98.43	
2101101	行政单位医疗	76.85	76.85	
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08	16.08	
221	住房保障支出	121.03	121.03	
22102	住房改革支出	121.03	121.03	
2210201	住房公积金	121.03	121.03	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,964.76	1,742.12	222.64
301	工资福利支出	1,478.47	1,478.47	
30101	基本工资	313.90	313.90	
30102	津贴补贴	324.27	324.27	
30103	奖金	359.14	359.14	
30107	绩效工资	55.49	55.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.45	135.45	
30109	职业年金缴费	67.73	67.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.35	82.35	
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	121.03	121.03	
30114	医疗费	16.08	16.08	
302	商品和服务支出	389.02	178.62	210.40
30201	办公费	44.50		44.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	18.72	18.72	
30209	物业管理费	20.00		20.00
30216	培训费	4.71		4.71
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	132.50	108.00	24.50
30228	工会经费	51.27		51.27
30239	其他交通费用	51.90	51.90	
30299	其他商品和服务支出	47.62		47.62
303	对个人和家庭的补助	97.27	85.03	12.24
30305	生活补助	88.59	76.35	12.24
30307	医疗费补助	8.68	8.68	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

表四

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,964.76
501	机关工资福利支出	1,356.27
50101	工资奖金津补贴	963.83
50102	社会保障缴费	263.60
50103	住房公积金	114.44
50199	其他工资福利支出	14.40
502	机关商品和服务支出	369.86
50201	办公经费	185.04
50203	培训费	4.27
50205	委托业务费	132.50
50206	公务接待费	1.30
50299	其他商品和服务支出	46.74
505	对事业单位经常性补助	141.35
50501	工资福利支出	122.20
50502	商品和服务支出	19.16
509	对个人和家庭的补助	97.27
50901	社会福利和救助	97.27

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		727.74
302	商品和服务支出	704.35
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	24.00
30211	差旅费	12.00
30216	培训费	20.00
30226	劳务费	125.16
30227	委托业务费	338.00
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	152.18
310	资本性支出	23.39
31002	办公设备购置	23.39

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		727.74
502	机关商品和服务支出	704.35
50201	办公经费	51.00
50203	培训费	20.00
50205	委托业务费	463.16
50208	公务用车运行维护费	18.00
50299	其他商品和服务支出	152.18
503	机关资本性支出	23.39
50306	设备购置	23.39

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.30		18.00		18.00	1.30

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表九

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,696.52	合计	2,696.52
一般公共预算资金	2692.5	公共安全支出	2193.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	283.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.43
财政专户管理资金		住房保障支出	121.03
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	4.02		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		2,696.52	4.02	2,692.50								
204	公共安全支出	2,193.89	4.02	2,189.88								
20406	司法	2,193.89	4.02	2,189.88								
2040601	行政运行	1,245.29		1,245.29								
2040602	一般行政管理事务	23.39		23.39								
2040604	基层司法业务	151.91		151.91								
2040605	普法宣传	30.58		30.58								
2040606	律师管理	55.00		55.00								
2040607	公共法律服务	300.00		300.00								
2040610	社区矫正	167.16		167.16								
2040612	法治建设	107.69		107.69								
2040650	事业运行	108.84		108.84								
2040699	其他司法支出	4.02	4.02									
208	社会保障和就业支出	283.16		283.16								
20805	行政事业单位养老支出	283.16		283.16								
2080501	行政单位离退休	79.98		79.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45		135.45								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.73		67.73								
210	卫生健康支出	98.43		98.43								
21011	行政事业单位医疗	98.43		98.43								
2101101	行政单位医疗	76.85		76.85								
2101102	事业单位医疗	5.50		5.50								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08		16.08								
221	住房保障支出	121.03		121.03								
22102	住房改革支出	121.03		121.03								
2210201	住房公积金	121.03		121.03								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十一

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,696.52	1,964.76	731.76
204	公共安全支出	2,193.89	1,462.13	731.76
20406	司法	2,193.89	1,462.13	731.76
2040601	行政运行	1,245.29	1,245.29	
2040602	一般行政管理事务	23.39		23.39
2040604	基层司法业务	151.91		151.91
2040605	普法宣传	30.58		30.58
2040606	律师管理	55.00		55.00
2040607	公共法律服务	300.00		300.00
2040610	社区矫正	167.16	108.00	59.16
2040612	法治建设	107.69		107.69
2040650	事业运行	108.84	108.84	
2040699	其他司法支出	4.02		4.02
208	社会保障和就业支出	283.16	283.16	
20805	行政事业单位养老支出	283.16	283.16	
2080501	行政单位离退休	79.98	79.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45	135.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.73	67.73	
210	卫生健康支出	98.43	98.43	
21011	行政事业单位医疗	98.43	98.43	
2101101	行政单位医疗	76.85	76.85	
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08	16.08	
221	住房保障支出	121.03	121.03	
22102	住房改革支出	121.03	121.03	
2210201	住房公积金	121.03	121.03	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

项目支出明细表

单位：万

[illegible]

表十三

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县司法局				部门支出预算数	2,692. 50		
当年整体绩效目标	1. 持续推进司法所规范化建设 2. 深化普法与依法治理有机融合 3. 加大涉外法律服务人才培养力度 4. 健全多元衔接调解工作机制 5. 探索多元帮扶矫正机制							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持人民调解案件数量	20	案件数	≥	是	10000
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量	20	案件数	≥	是	2350
	产出指标	数量指标	招聘社区矫正社会工作者服务数量	10	名	=	是	27
	产出指标	数量指标	管理在册社区矫正对象数量	20	名	≥	是	350
	产出指标	质量指标	法律援助案件不合格率	20	%	<	是	1
	效益指标	社会效益指标	法律援助挽回经济损失	10	万元/年	≥	否	2700

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称						业务主管部门		
当年预算						本级安排（万元）		
						上级补助（万元）		
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000141717-普法宣传				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.00				本级安排（万元）	10.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	"我局承担我县法治宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导、协调和监督县内法治宣传工作，县委、县政府高度重视普法依法治理工作，将普法经费按照人均1元的标准纳入财政预算，为更好贯彻落实中央、省、市、县“八五”普法规划，全面推进新形势下的普法依法治理工作，我局详细制定普法经费预算安排。文件依据：1、重庆市普法办《关于印发<2021年重庆市普法依法治理工作要点>的通知》（渝普法办〔2021〕8号）2、中共重庆市委、重庆市人民政府转发《中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知3、中共重庆市委法制建设领导小组《关于印发<2012年重庆市法制建设工作要点>的通知》（渝委法建组〔2012〕3号）4、县委办、县政府办《关于印发<秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）5、县委专题研究政法维稳工作会议纪要（〔2015〕第10期）"							
立项依据	1、重庆市普法办《关于印发<2021年重庆市普法依法治理工作要点>的通知》（渝普法办〔2021〕8号） 2、中共重庆市委、重庆市人民政府转发《中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知 3、中共重庆市委法制建设领导小组《关于印发<2012年重庆市法制建设工作要点>的通知》（渝委法建组〔2012〕3号） 4、县委办、县政府办《关于印发<秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）							
当年绩效目标	着力健全精准有效的法治宣传教育工作体系，推动“谁执法谁普法”责任制有效落实，加强社会主义法治文化建设等，进一步加大全民普法和依法治理工作力度，培育全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	打造基层法治文化阵地	30	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动	30	场次	≥	30	否
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	30	万人	≥	7	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000141733-县人民政府法律顾问团工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	25.00			本级安排（万元）	25.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	"为加快推进法治政府建设，建立政府法制机构人员为主体、吸收专家和律师参加的法律顾问队伍，以推进政府诉讼、复议、决策咨询、重大执法行为合法性审查等法律工作科学化、规范化。按照县政府安排确定5位执业律师聘任为县政府法律顾问，明确了法律顾问的职责、选聘条件及程序、权利义务、工作机制等，同时健全了法律顾问考核管理制度。文件依据：1.县委办、县政府办《关于印发<秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）2.十七届县人民政府第48次常务会议纪要(第15期)"							
立项依据	1、重庆市普法办《关于印发<2021年重庆市普法依法治理工作要点>的通知》（渝普法办〔2021〕8号） 2、中共重庆市委、重庆市人民政府转发《中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知 3、中共重庆市委法制建设领导小组《关于印发<2012年重庆市法制建设工作要点>的通知》（渝委法建组〔2012〕3号） 4、县委办、县政府办《关于印发<秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）							
当年绩效目标	加快推进法治政府建设，促进政府科学决策、民主决策、依法决策，继续聘任执业律师为县政府提供法律顾问服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参与合法性审查	20	人次	≥	80	否
	产出指标	数量指标	聘请执业律师	40	名	=	5	是
	效益指标	社会效益指标	政府常务会议法律顾问列席率	30	%	=	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002031263-政法纪检监察转移支付资金（普法宣传经费）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	20.00			
项目概述	用于开展普法宣传工作							
立项依据	1、重庆市普法办《关于印发<2021年重庆市普法依法治理工作要点>的通知》（渝普法办〔2021〕8号） 2、中共重庆市委、重庆市人民政府转发《中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知 3、中共重庆市委法制建设领导小组《关于印发<2012年重庆市法制建设工作要点>的通知》（渝委法建组〔2012〕3号） 4、县委办、县政府办《关于印发<秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）							
当年绩效目标	着力健全精准有效的法治宣传教育工作体系，推动“谁执法谁普法”责任制有效落实，加强社会主义法治文化建设等，进一步加大全民普法和依法治理工作力度，培育全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	打造基层法治文化阵地	30	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动	30	场次	≥	30	否
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	30	万人	≥	7	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002031281-政法纪检监察转移支付资金（公共法律服务）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	280.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	280.00			
项目概述	用于开展公共法律服务							
立项依据	1、重庆市普法办《关于印发<2021年重庆市普法依法治理工作要点>的通知》（渝普法办〔2021〕8号） 2、中共重庆市委、重庆市人民政府转发《中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知 3、中共重庆市委法制建设领导小组《关于印发<2012年重庆市法制建设工作要点>的通知》（渝委法建组〔2012〕3号） 4、县委办、县政府办《关于印发<秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）							
当年绩效目标	认真贯彻落实国家、市、县政法工作及司法行政工作会议部署，围绕县委、县政府中心工作，以司法行政体制改革为动力，不断夯实基础，创新工作，锤炼队伍，不断发展司法行政事业。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量	30	件	≥	2350	是
	产出指标	质量指标	法律援助案件不合格率	30	%	≤	1	否
	效益指标	社会效益指标	法律援助挽回经济损失	30	万元/年	≥	2700	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004240026-政法纪检监察转移支付资金（律师管理）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	30.00			
项目概述	用于律师管理和法律顾问相关支出							
立项依据	1、重庆市普法办《关于印发<2021年重庆市普法依法治理工作要点>的通知》（渝普法办〔2021〕8号） 2、中共重庆市委、重庆市人民政府转发《中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知 3、中共重庆市委法制建设领导小组《关于印发<2012年重庆市法制建设工作要点>的通知》（渝委法建组〔2012〕3号） 4、县委办、县政府办《关于印发<秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）							
当年绩效目标	指导法律顾问当好“守门员”，把好法律关，助推法治政府建设行稳致远，一是推动政府法律顾问助力政府依法行政工作提质增效；二是推动村居法律顾问助力基层社会治理工作提档升级，进一步提升“一村（社区）一法律顾问”工作质效，充分发挥村（社区）法律顾问专业特长服务乡村振兴、护航基层社会高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	配置村居（社区）法律顾问	40	个	=	268	是
	产出指标	数量指标	聘请执业律师担任县人民政府法律顾问	20	名	=	5	否
	效益指标	社会效益指标	政府常务会议法律顾问列席率	30	%	=	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004950504-政法纪检监察转移支付资金（法治建设）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	80.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	80.00			
项目概述	全面依法治县相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面							
立项依据	1、重庆市普法办《关于印发<2021年重庆市普法依法治理工作要点>的通知》（渝普法办〔2021〕8号） 2、中共重庆市委、重庆市人民政府转发《中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知 3、中共重庆市委法制建设领导小组《关于印发<2012年重庆市法制建设工作要点>的通知》（渝委法建组〔2012〕3号） 4、县委办、县政府办《关于印发<秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）							
当年绩效目标	切实提高全县行政复议应诉水平，规范完善县级行政复议中心建设，完善更高水平的现代公共法律服务体系建设，深入推进“自治、德治、法治、智治”相结合的基层治理体系建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	县政府法律顾问参与合法性审查	30	人次	≥	80	否
	产出指标	数量指标	行政复议便民联系点规范化建设	30	个	=	27	是
	效益指标	社会效益指标	新增执法人员学习时间达标率	30	学时	=	40	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005384978-法律援助				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	20.00				本级安排（万元）	20.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	开展法律援助相关业务							
立项依据	1、重庆市普法办《关于印发<2021年重庆市普法依法治理工作要点>的通知》（渝普法办〔2021〕8号） 2、中共重庆市委、重庆市人民政府转发《中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知 3、中共重庆市委法制建设领导小组《关于印发<2012年重庆市法制建设工作要点>的通知》（渝委法建组〔2012〕3号） 4、县委办、县政府办《关于印发<秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）							
当年绩效目标	加大法律援助工作宣传力度，扩大法律援助影响，降低法律援助门槛，做到应援尽援。加大经费保障力度，确保法律援助案件补贴按时发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	支持法律援助案件数量	40	件	≥	182	是
	产出指标	质量指标	法律援助案件不合格率	20	%	≤	1	否
	效益指标	社会效益指标	挽回经济损失	30	万元/年	≥	200	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005384982-人民调解				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局			
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	12.00				本级安排（万元）	12.00			
					上级补助（万元）				
项目概述	开展人民调解相关业务								
立项依据	1、重庆市普法办《关于印发<2021年重庆市普法依法治理工作要点>的通知》（渝普法办〔2021〕8号） 2、中共重庆市委、重庆市人民政府转发《中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知 3、中共重庆市委法制建设领导小组《关于印发<2012年重庆市法制建设工作要点>的通知》（渝委法建组〔2012〕3号） 4、县委办、县政府办《关于印发<秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）								
当年绩效目标	做好维护社会稳定的“第一道防线”，在矛盾纠纷多元化化解机制中发挥着基础性作用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	
	产出指标	数量指标	人民调解成功率	20	%	≥	98	否	
	产出指标	数量指标	支持人民调解案件数量	40	件	≥	2000	是	
	效益指标	社会效益指标	调解协议履行率	30	%	≥	96	否	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005384996-社区矫正对象管理费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	24.00			本级安排（万元）	24.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展社区矫正相关业务							
立项依据	1、重庆市普法办《关于印发<2021年重庆市普法依法治理工作要点>的通知》（渝普法办〔2021〕8号） 2、中共重庆市委、重庆市人民政府转发《中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知 3、中共重庆市委法制建设领导小组《关于印发<2012年重庆市法制建设工作要点>的通知》（渝委法建组〔2012〕3号） 4、县委办、县政府办《关于印发<秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）							
当年绩效目标	加强社区矫正工作，严防社区矫正对象脱漏管，维护社会和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	社区矫正人员学习时间达标率	40	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	管理在册社区矫正对象数量	30	名	≥	380	否
	成本指标	经济成本指标	监管社区矫正服务对象成本	20	元/人年	≤	600	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005385005-政法纪检监察转移支付资金（业务装备购置）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	15.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	15.00			
项目概述	用于购置办案设备							
立项依据	1、重庆市普法办《关于印发<2021年重庆市普法依法治理工作要点>的通知》（渝普法办〔2021〕8号） 2、中共重庆市委、重庆市人民政府转发《中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知 3、中共重庆市委法制建设领导小组《关于印发<2012年重庆市法制建设工作要点>的通知》（渝委法建组〔2012〕3号） 4、县委办、县政府办《关于印发<秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）							
当年绩效目标	认真贯彻落实国家、市、县政法工作及司法行政工作会议部署，围绕县委、县政府中心工作，以司法行政体制改革为动力，不断夯实基础，创新工作，锤炼队伍，不断发展司法行政事业。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	司法行政机关业务装备配备数量	30	个（台、套、件、辆）	≥	10	否
	产出指标	时效指标	业务装备采购及时性	30	天	≤	14	否
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	30	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005385054-政法纪检监察转移支付资金（基层司法业务）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	130.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	130.00			
项目概述	用于基层司法业务开展							
立项依据	1、重庆市普法办《关于印发<2021年重庆市普法依法治理工作要点>的通知》（渝普法办〔2021〕8号） 2、中共重庆市委、重庆市人民政府转发《中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知 3、中共重庆市委法制建设领导小组《关于印发<2012年重庆市法制建设工作要点>的通知》（渝委法建组〔2012〕3号） 4、县委办、县政府办《关于印发<秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）							
当年绩效目标	人民调解是维护社会稳定的“第一道防线”，在矛盾纠纷多元化解机制中发挥着基础性作用。习近平总书记深刻指出，坚持和发展新时代“枫桥经验”，把非诉讼纠纷解决机制挺在前面。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安置帮教受理案件数	20	件	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	支持人民调解案件数量	40	件	≥	10000	是
	效益指标	社会效益指标	调解协议履行率	30	%	≥	96	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：153001-秀山土家族苗族自治县司法局（本级）

单位：万元

项目名称	50024126T000005385066-政法纪检监察转移支付资金（社区矫正经费）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县司法局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	35.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	35.00			
项目概述	用于开展社区矫正相关业务							
立项依据	1、重庆市普法办《关于印发<2021年重庆市普法依法治理工作要点>的通知》（渝普法办〔2021〕8号） 2、中共重庆市委、重庆市人民政府转发《中共重庆市委宣传部、重庆市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》的通知 3、中共重庆市委法制建设领导小组《关于印发<2012年重庆市法制建设工作要点>的通知》（渝委法建组〔2012〕3号） 4、县委办、县政府办《关于印发<秀山土家族苗族自治县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（秀山委办发〔2019〕42号）							
当年绩效目标	加强社区矫正工作，严防社区矫正对象脱漏管，维护社会和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	招聘社区矫正社会工作者数量	50	名	=	27	是
	效益指标	社会效益指标	管理在册社区矫正对象数量	30	名	≥	350	否
	成本指标	经济成本指标	社区矫正社会工作者单价	10	万元/人	≤	6	否

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元												
项目 编码	项目 名称	总计	上年结转 结余收入	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		8		8								
A	货物类	8		8								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。