

# 临县司法局

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
(一) 政府购买服务指导性目录.....	42
(二) 其他.....	42
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>43</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章；拟定司法行政规范性文件，编制全局司法行政工作中的长期规划、年度工作计划，并组织和监督实施。

(二) 制定全县法治宣传教育普及法律常识和依法治理规划并组织实施，指导各乡镇（镇）、市属各部门和各行各业的法制宣传教育和依法治理工作。

(三) 指导、管理公证、律师以及法律援助等工作。

(四) 指导人民调解和刑释解教人员的安置帮教以及基层法律服务、基层调委会、司法所、司法助理员工作。

(五) 指导和管理司法行政系统党的建设、队伍建设、精神文明建设和思想政治工作。

(六) 承办市委、市政府和市司法局交办的其他事项。

(七) 2022年主要工作任务：

- 1、做好“八五”普法宣传工作。
- 2、做好人民调解工作。
- 3、做好公共法律服务工作。
- 4、做好特殊人群管理工作。
- 5、做好上级安排的其他工作。

### 二、机构设置情况

临县司法局，机构编制为行政单位，经费形式为全额财政拨款。编制数：行政编制为42人，行政在职人数38人，退休人员19人。

临县司法局属于一级预算单位，下属单位：临县公证处、临县法律援助中心。预算由本单位及下属事业单位构成。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：临县司法局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	829.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	888.44	648.34	240.10
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	95.25	95.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.45	21.45	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	64.93	64.93	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	829.97	本年支出合计	1,070.07	829.97	240.10
上年结转	240.10	年终结转			
收入总计	1,070.07	支出总计	1,070.07	829.97	240.10

### 2023年预算收入总表

部门名称：临县司法局

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		829.97	829.97					240.10
204	公共安全支出	648.34	648.34					240.10
20406	司法	648.34	648.34					240.10
2040601	行政运行	550.54	550.54					20.60
2040602	一般行政管理事务							126.81
2040605	普法宣传	8.00	8.00					6.50
2040607	公共法律服务	20.80	20.80					30.00
2040610	社区矫正	49.00	49.00					3.50
2040612	法治建设	20.00	20.00					49.69
2040613	信息化建设							3.00
208	社会保障和就业支出	95.25	95.25					
20805	行政事业单位养老支出	89.88	89.88					
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10					
20808	抚恤	4.18	4.18					
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	21.45	21.45					
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45					
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51					

2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
221	住房保障支出	64.93	64.93					
22102	住房改革支出	64.93	64.93					
2210201	住房公积金	64.93	64.93					

### 2023年预算支出总表

部门名称：临县司法局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,070.07	688.98	381.09
204	公共安全支出	888.44	511.54	376.90
20406	司法	888.44	511.54	376.90
2040601	行政运行	571.14	511.54	59.60
2040602	一般行政管理事务	126.81		126.81
2040605	普法宣传	14.50		14.50
2040607	公共法律服务	50.80		50.80
2040610	社区矫正	52.50		52.50
2040612	法治建设	69.69		69.69
2040613	信息化建设	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	95.25	91.07	4.18
20805	行政事业单位养老支出	89.88	89.88	
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	
20808	抚恤	4.18		4.18
2080801	死亡抚恤	4.18		4.18
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	21.45	21.45	
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
221	住房保障支出	64.93	64.93	
22102	住房改革支出	64.93	64.93	
2210201	住房公积金	64.93	64.93	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	829.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	888.44	888.44		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	95.25	95.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.45	21.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	64.93	64.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	829.97	本年支出合计	1,070.07	1,070.07		
上年财政拨款结转	240.10	年终结转				
一、一般公共预算	240.10					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,070.07	支出总计	1,070.07	1,070.07		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县司法局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		829.97	688.98	140.98
204	公共安全支出	648.34	511.54	136.80
20406	司法	648.34	511.54	136.80
2040601	行政运行	550.54	511.54	39.00
2040605	普法宣传	8.00		8.00
2040607	公共法律服务	20.80		20.80
2040610	社区矫正	49.00		49.00
2040612	法治建设	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	95.25	91.07	4.18
20805	行政事业单位养老支出	89.88	89.88	
2080501	行政单位离退休	11.59	11.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	
20808	抚恤	4.18		4.18
2080801	死亡抚恤	4.18		4.18
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	21.45	21.45	
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
221	住房保障支出	64.93	64.93	
22102	住房改革支出	64.93	64.93	
2210201	住房公积金	64.93	64.93	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		688.98	629.31	59.68
工资福利支出		617.72	617.72	
基本工资	工资奖金津补贴	175.21	175.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	242.07	242.07	
奖金	工资奖金津补贴	23.30	23.30	
绩效工资	工资福利支出	11.29	11.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	52.20	52.20	
职业年金缴费	社会保障缴费	26.10	26.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.20	21.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.43	1.43	
住房公积金	住房公积金	64.93	64.93	
商品和服务支出		59.68		59.68
办公费	办公经费	10.00		10.00
取暖费	办公经费	2.00		2.00
福利费	办公经费	11.42		11.42
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	31.26		31.26
对个人和家庭的补助		11.59	11.59	
退休费	离退休费	11.59	11.59	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县司法局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临县司法局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	204	公共安全支出		0.00	0.00
20406	司法	0.00	20406	司法		0.00	0.00
2040601	行政运行		2040601	行政运行			
2040605	普法宣传		2040605	普法宣传			
2040607	公共法律服务		2040607	公共法律服务			
2040610	社区矫正		2040610	社区矫正			
2040612	法治建设		2040612	法治建设			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤	0.00	20808	抚恤		0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临县司法局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县司法局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	59.68	59.68		
临县司法局	59.68	59.68		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县司法局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
普法宣传	8.00	8.00				
法律援助经费	3.00	3.00				
社区矫正经费	9.00	9.00				
公共法律服务中心建设	17.80	17.80				
单位运转经费	2.00	2.00				
人民调解中心建设	12.00	12.00				
“三治五和”法治乡村建设	20.00	20.00				
遗属补助	4.18	4.18				
智慧矫正建设经费	50.00	50.00				
人民调解	7.00	7.00				
行政复议	8.00	8.00				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县司法局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临县司法局	240.10	240.10		
临县司法局	240.10	240.10		
第一批阵法转移支付资金	87.86	87.86		
公共法律服务免费法律咨询	2.81	2.81		
2022年第二批政法转移支付经费	16.00	16.00		
2022年免费法律咨询费	7.14	7.14		
政法业务专项经费	13.00	13.00		
结转2021年公用经费	4.50	4.50		
结转公用经费	8.09	8.09		
结转购置费	8.00	8.00		
法治宣传	6.50	6.50		
公共法律服务中心平台建设	30.00	30.00		
社区矫正安置帮教经费	3.50	3.50		
人民调解中心平台建设	27.00	27.00		
法治示范点建设	22.69	22.69		
信息化建设费	3.00	3.00		

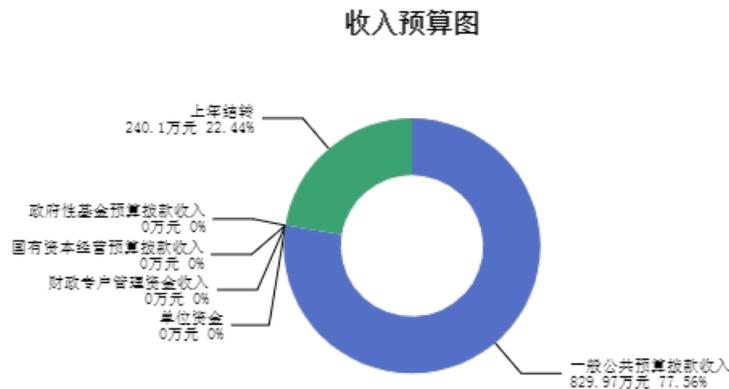
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,070.07万元，其中：本年收入829.97万元，上年结转240.10万元，比上年增加365.15万元，增加51.80%，主要原因是本年度有上年结转的项目收入；本年部门预算支出总计1,070.07万元，其中：本年预算安排829.97万元，上年结转240.10万元，比上年增加365.15万元，增加51.80%，主要原因是本年度有上年结转的项目收入。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,070.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入829.97万元，占77.56%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转240.10万元，占22.44%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,070.07万元，其中：基本支出688.98万元，占64.39%；项目支出381.09万元，占35.61%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,070.07万元。收入为一般公共预算拨款1,070.07万元，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。其中：当年拨款收入829.97万元，上年结转收入240.10万元。支出包括：公共安全支出888.44万元、社会保障和就业支出95.25万元、卫生健康支出21.45万元、住房保障支出64.93万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

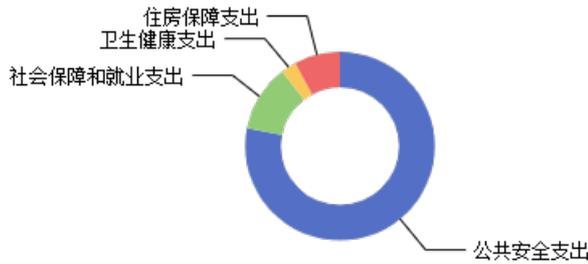
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款829.97万元,比上年增加125.05万元 , 增加17.74%。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年度一般公共预算当年拨款829.97万元,主要用于以下方面: 公共安全支出648.34万元,占78.12%; 社会保障和就业支出95.25万元,占11.48%; 卫生健康支出21.45万元,占2.58%; 住房保障支出64.93万元,占7.82%。

**一般公共预算当年拨款结构图**



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年度一般公共预算基本支出 688.98万元, 其中:

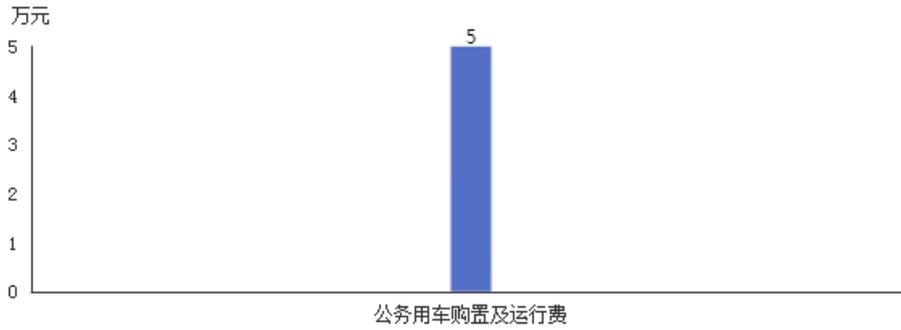
人员经费 629.31万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费59.68万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、取暖费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费5.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位2023年机关运行经费财政拨款预算59.68万元，比2022年预算增加6.65万元，主要是其他交通费用增加。

**九、政府采购情况**

2023年临县司法局部门各单位政府采购预算总额8.00万元。其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

**十、绩效管理情况**

1、绩效管理情况

2023年临县司法局部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款140.98万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，2023年涉及预算绩效的项目有：“三治五和”法治乡村建设20.00万元、公共法律服务中心建设17.80万元、人民调解中心建设12.00万元、单位运转经费2.00万元、法律援助经费3.00万元、普法宣传8.00万元、人民调解7.00万元、社区矫正经费9.00万元、行政复议8.00万元、智慧矫正建设经费50.00万元、遗属补助4.18万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“三治五和”法治乡村建设							
主管部门及代码		025-临县司法局		实施单位		临县司法局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,050,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,050,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		“三治五和”法治乡村建设							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		“三治五和”法治乡村建设							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		“三治五和”法治乡村建设							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		400000.00				三治五和法治乡村、示范点建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	法治创建	≥40个		
		质量指标			质量指标	法律顾问工作人	≥98%		
		时效指标			时效指标	法律服务提供及	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	法治惠民	≥40件		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指	法治建设满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	刘红	联系电话:	13753865925	填报日期:	20211224154020		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		025-临县司法局		实施单位		临县司法局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000	年度资金总额:		20,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		90,000	市县(区)财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		单位运转经费					
立项依据		年初预算文件					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算文件					
项目实施计划		保障单位正常运转					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤20000度	数量指标	预计用电量	≤20000度
			预计用水量	≤100吨		预计用水量	≤100吨
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障
		时效指标	小型修缮工程时间	一周内XX月XX日-XX月XX日	时效指标	小型修缮工程时	一周内XX月XX日-XX月XX日
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
			公共服务能力提升度	提升提升		公共服务能力提	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	刘红	联系电话:	13753865925	填报日期:	20211216205812

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		法律援助经费						
主管部门及代码		025-临县司法局		实施单位	临县司法局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90,000		年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市、县(区)财政资金	90,000		市、县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		法律援助经费						
立项依据		年初预算文件						
项目设立必要性		全县范围内开展法律援助						
保证项目实施的制度、措施		年初预算文件						
项目实施计划		全县范围内开展法律援助						
实施期目标				年度目标				
总体目标	全县范围内开展法律援助				全县范围内开展法律援助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	律师参与化解和代理涉法	≥3人	数量指标	律师参与化解和	≥3人	
			每年提供的法律服务工作	≥30件		每年提供的法律	≥30件	
		质量指标	律师参与化解和代理涉法	≥98%	质量指标	律师参与化解和	≥98%	
		时效指标	法律服务提供及时性	法律服务提供及时性	时效指标	法律服务提供及	法律服务提供及时性	
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	律师参与化解和代理涉法	律师参与化解和代理涉法涉诉信访案		社会效益指标	律师参与化解和	律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件对公共法律服务专业化提升
			法治惠民	≥10件	法治惠民		≥10件	
		生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥98%	服务对象满意度	受益单位满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	刘红	联系电话:	13753865925	填报日期:	20211216194626		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公共法律服务中心建设					
主管部门及代码		025-临县司法局		实施单位		临县司法局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		900,000	年度资金总额:		178,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		900,000	市县(区)财政资金		178,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		公共法律服务中心建设					
立项依据		年初预算文件					
项目设立必要性		公共法律服务中心建设					
保证项目实施的制度、措施		年初预算文件					
项目实施计划		公共法律服务中心建设					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		公共法律服务中心建设				公共法律服务中心建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥240平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥240平方米、公里等
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥98%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥98%
		时效指标	修缮工程(设备)时间	按合同期完工XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程(设备)	按合同期完工XX月XX日-XX月XX日
			法律服务提供及时性	及时	时效指标	法律服务提供及时性	及时
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专业服务能力提升程度	提升提升	社会效益指标	专业服务能力提升程度	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	刘红	联系电话:	13753865925	填报日期:	20211216203245

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		行政复议						
主管部门及代码		025-临县司法局		实施单位		临县司法局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		80,000	年度资金总额:		80,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		80,000	市县(区)财政资金		80,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况		行政复议						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		行政复议						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		行政复议						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		参与行政复议、开展行政复议工作				参与、开展行政复议工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参与行政复议案件数量	≥30件	数量指标	参与行政复议案件	≥30件	
			行政复议案件完成率	≥100%		行政复议案件完	≥100%	
		质量指标	规范性文件合法性审查合	≥98%	质量指标	规范性文件合法	≥98%	
		时效指标	行政复议案件的办理时限	≤60天	时效指标	行政复议案件的	≤60天	
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	规范行政执法行为,促进	规范执行		社会效益指标	规范行政执法行	规范执行
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	张桂平	联系电话:	13453852588	填报日期:	20230109185602	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临县司法局三治五和(法治)示范点创建项目							
主管部门及代码		025-临县司法局		实施单位		临县司法局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		200,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		三治五和(法治)示范点建设							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		开展法治示范点建设							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		开展法治示范点建设							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		开展法治示范点建设							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	≥30次	数量指标				
			法治创建	≥5个					
		质量指标	法治示范点建设工程	按合同要求	质量指标				
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	时效指标				
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	群众法治意识提高度	逐步提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:	张桂平	联系电话:	13453852588	填报日期:	20230106173144		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人民调解							
主管部门及代码		026-临县司法局		实施单位		临县司法局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		70,000		年度资金总额:		70,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		70,000		市县(区)财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		人民调解经费							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		全县范围内开展人民调解工作							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		全县范围内开展人民调解工作							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		全县范围内开展人民调解工作				全县范围内开展人民调解工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	参与人民调解工作数	≥500次	数量指标	参与人民调解工	≥500次		
			保障人员经费数	≥50人		保障人员经费数	≥50人		
		质量指标	人民调解成功率	≥98%	质量指标	人民调解成功率	≥98%		
		时效指标	人民调解履行率	及时	时效指标	人民调解履行率	及时		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	群体性事件下降率	≥5%	社会效益指标	群体性事件下降	≥5%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	张桂平	联系电话:	13453852588	填报日期:	20230109183703		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人民调解经费					
主管部门及代码		026-临县司法局		实施单位		临县司法局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		人民调解经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		开展人民调解工作					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		开展人民调解工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展人民调解工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与人民调解工作数	≥500次	数量指标		
		质量指标	调解成功率	≥98%	质量指标		
		时效指标	协议履行率	≥98%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群体性事件下降率	≥5%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	张桂平	联系电话:	13453852588	填报日期:	20230106184903

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公共法律服务中心建设							
主管部门及代码		025-临县司法局		实施单位		临县司法局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		900,000		年度资金总额:		178,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		900,000		市县(区)财政资金		178,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		公共法律服务中心建设							
立项依据		年初预算文件							
项目设立必要性		公共法律服务中心建设							
保证项目实施的制度、措施		年初预算文件							
项目实施计划		公共法律服务中心建设							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		公共法律服务中心建设				公共法律服务中心建设			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥240平方米、公里等	数量指标	修缮工程量	≥240平方米、公里等		
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合	≥98%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥98%		
		时效指标	修缮工程(设备)时间	按合同期完工XX月XX日-XX月XX日	时效指标	修缮工程(设备)	按合同期完工XX月XX日-XX月XX日		
			法律服务提供及时性	及时	时效指标	法律服务提供及	及时		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升提升	社会效益指标	专业服务能力保	提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥98%			
负责人:		经办人:	刘红	联系电话:	13753865925	填报日期:	20211216203245		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人民调解					
主管部门及代码		025-临县司法局		实施单位		临县司法局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		70,000	年度资金总额:		70,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		70,000	市县(区)财政资金		70,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		人民调解经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		全县范围内开展人民调解工作					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		全县范围内开展人民调解工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全县范围内开展人民调解工作				全县范围内开展人民调解工作	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与人民调解工作数	≥500次	数量指标	参与人民调解工	≥500次
			保障人员经费数	≥50人		保障人员经费数	≥50人
		质量指标	人民调解成功率	≥98%	质量指标	人民调解成功率	≥98%
		时效指标	人民调解履行率	及时	时效指标	人民调解履行率	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群体性事件下降率	≥5%	社会效益指标	群体性事件下降	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	张桂平	联系电话:	13453852588	填报日期:	20230109183703

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		法律援助经费					
主管部门及代码		025-临县司法局		实施单位		临县司法局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90,000	年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	90,000	市县(区)财政资金	30,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		法律援助经费					
立项依据		年初预算文件					
项目设立必要性		全县范围内开展法律援助					
保证项目实施的制度、措施		年初预算文件					
项目实施计划		全县范围内开展法律援助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全县范围内开展法律援助			全县范围内开展法律援助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	律师参与化解和代理涉法	≥3人	数量指标	律师参与化解和	≥3人
			每年提供的法律服务工作	≥30件		每年提供的法律	≥30件
		质量指标	律师参与化解和代理涉法	≥98%	质量指标	律师参与化解和	≥98%
			法律服务提供及时性	法律服务提供及时性		法律服务提供及	法律服务提供及时性
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	律师参与化解和代理涉法	律师剩余化解和代理涉法涉诉信访案	社会效益指标	律师参与化解和	律师剩余化解和代理涉法涉诉信访案件对公共法律服务专业化提升程度
			法治惠民	≥10件		法治惠民	≥10件
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥98%	服务对象满意度	受益单位满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	刘红	联系电话:	13753865925	填报日期:	20211216194626	

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		行政复议							
主管部门及代码		025-临县司法局		实施单位		临县司法局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		80,000		年度资金总额:		80,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		80,000		市县(区)财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		行政复议							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		行政复议							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		行政复议							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		参与行政复议、开展行政复议工作				参与、开展行政复议工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	参与行政复议案件数量	≥30件	数量指标	参与行政复议案件	≥30件		
			行政复议案件完成率	≥100%		行政复议案件完	≥100%		
		质量指标	规范性文件合法性审查合	≥98%	质量指标	规范性文件合法	≥98%		
		时效指标	行政复议案件的办理时限	≤60天	时效指标	行政复议案件的	≤60天		
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	规范行政执法行为,促进	规范执行		社会效益指标	规范行政执法行	规范执行	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度指	群众满意度	≥99%			
负责人:		经办人:	张桂平	联系电话:	13453852588	填报日期:	20230109185602		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人民调解经费					
主管部门及代码		026-临县司法局		实施单位		临县司法局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		人民调解经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		开展人民调解工作					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		开展人民调解工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标	开展人民调解工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与人民调解工作数	≥500次	数量指标		
		质量指标	调解成功率	≥98%	质量指标		
		时效指标	协议履行率	≥98%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群体性事件下降率	≥5%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	张桂平	联系电话:	13453852588	填报日期:	20230106184903

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		025-临县司法局		实施单位		临县司法局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		41,840	年度资金总额:		41,840
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		41,840	市县(区)财政资金		41,840
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		遗属补助					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		遗属补助					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		遗属补助				遗属补助	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	5人	数量指标	遗属补助人数	5人
		质量指标	遗属补助足额发放率	足额	质量指标	遗属补助足额发	足额
		时效指标	遗属补助及时发放率	及时	时效指标	遗属补助及时发	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	享受遗属补助人生活情况	改善	社会效益指标	享受遗属补助人	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	享受遗属补助人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	享受遗属补助人	≥99%
负责人:		经办人:	张桂平	联系电话:	13453852588	填报日期:	20230109174002

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		025-临县司法局		实施单位		临县司法局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000	年度资金总额:		20,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		90,000	市县(区)财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		单位运转经费					
立项依据		年初预算文件					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算文件					
项目实施计划		保障单位正常运转					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤20000度	数量指标	预计用电量	≤20000度
			预计用水量	≤100吨		预计用水量	≤100吨
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业等	保障保障
		时效指标	小型修缮工程时间	一周内XX月XX日-XX月XX日	时效指标	小型修缮工程时	一周内XX月XX日-XX月XX日
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障保障
			公共服务能力提升度	提升提升		公共服务能力提	提升提升
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:	刘红	联系电话:	13753865925	填报日期:	20211216205312



临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		智慧矫正建设费					
主管部门及代码		026-临县司法局		实施单位		临县司法局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		650,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		650,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		智慧矫正建设					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		智慧矫正建设费					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		智慧矫正建设费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		智慧矫正建设费					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	智慧矫正设备配置	≥3台	数量指标		
		质量指标	社区矫正对象社区服务人	≥100%	质量指标		
			实时监管社区服刑人员率	≥100%			
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标		
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社区矫正对象重新犯罪率	≤0.02%	社会效益指标		
			为群众提供便捷高效法律	提高			
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:	张桂平	联系电话:	13453852588	填报日期:	20230106181613

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“三治五和”法治乡村建设							
主管部门及代码		025-临县司法局		实施单位		临县司法局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,050,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,050,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		“三治五和”法治乡村建设							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		“三治五和”法治乡村建设							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		“三治五和”法治乡村建设							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		400000.00						三治五和法治乡村、示范点建设	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	法治创建	≥40个		
		质量指标			质量指标	法律顾问工作人	≥98%		
		时效指标			时效指标	法律服务提供及	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	法治惠民	≥40件		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指	法治建设满意度	≥99%			
负责人:		经办人:	刘红	联系电话:	13753865925	填报日期:	20211224154020		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		临县司法局三治五和(法治)示范点创建项目							
主管部门及代码		025-临县司法局		实施单位		临县司法局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		200,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		三治五和(法治)示范点建设							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		开展法治示范点建设							
保证项目实施的制度、措施		年初预算							
项目实施计划		开展法治示范点建设							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		开展法治示范点建设							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	≥30次	数量指标				
			法治创建	≥5个					
		质量指标	法治示范点建设工程	按合同要求	质量指标				
		时效指标	项目完成及时率	≥99%	时效指标				
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	群众法治意识提高度	逐步提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指					
负责人:		经办人:	张桂平	联系电话:	13453852588	填报日期:	20230106173144		

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		智慧矫正建设费					
主管部门及代码		026-临县司法局		实施单位		临县司法局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		650,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		650,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		智慧矫正建设					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		智慧矫正建设费					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		智慧矫正建设费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		智慧矫正建设费					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	智慧矫正设备配置	≥3台	数量指标		
		质量指标	社区矫正对象社区服务人	≥100%	质量指标		
			实时监管社区服刑人员率	≥100%			
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标		
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社区矫正对象重新犯罪率	≤0.02%	社会效益指标		
			为群众提供便捷高效法律	提高			
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:	张桂平	联系电话:	13453852588	填报日期:	20230106181613

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		智慧矫正建设经费					
主管部门及代码		025-临县司法局		实施单位		临县司法局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	500,000		市县(区)财政资金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		智慧矫正设施建设					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		智慧矫正设施建设					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		智慧矫正设施建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标	智慧矫正设施建设			智慧矫正平台建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理、服务社区矫正人数	≥200人	数量指标	管理、服务社区	≥200人
			社区矫正对象脱管漏管率	≤0人		数量指标	社区矫正对象脱
		质量指标	社区矫正对象学习人数达	≥99.99%	质量指标		社区矫正对象学
			监管社区矫正人员率	≥99.99%		数量指标	监管社区矫正人
	时效指标	项目完成及时率	按合同要求	时效指标	项目完成及时率		按合同要求
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社区矫正对象重新犯罪率	≤0.02%	社会效益指标	社区矫正对象重	≤0.02%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	张桂平	联系电话:	13453852588	填报日期:	20230109182051

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位有车辆2辆，价值312410元，一辆为执法执勤用车，一辆为公务改革保留车辆。

### 2、房屋情况：

我单位办公用房400平方米，业务用房384.5平方米，价值21.5万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其中：通用设备价值22.82万元；专用设备价值30.22万元；图书、档案价值2.01万元；家具、用具、装具及动植物价值50.48万元。无形资产价值21.48万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**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的人员支出和公用支出。

**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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。