

吉 县 司 法 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
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.....	18
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

吉县司法局主要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督查工作；承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督全县依法行政工作，负责行政规范性文件的备案审查工作，负责综合协调行政执法；承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格、规范、公正、文明执法，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责办理行政复议和行政应诉案件，承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作，承担县人民政府法律顾问工作；承担统筹规划法治社会建设的责任，负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传；推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作；指导调解工作，推进司法所建设；指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作；负责组织全县公共法律服务工作的开展，统筹和布局城乡法律服务资源；指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；承办县委、县人民政府交办的其他任务；职能转变，以履行县委全面依法治县委员会办公室职责为统领，统筹司法行政、行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，认真开展宪法学习宣传教育活动，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治县中的职能作用。

二、机构设置情况

包括6个职能股室，分别为：办公室、法治宣传股、法治工作股、社区矫正股、基层股、公共法律服务管理股。

包括7个派出机构：吉昌司法所、屯里司法所、车城司法所、中垛司法所、柏山寺司法所、文城司法所、壶口司法所。

包括2个下属事业单位，分别为：公证处、法律援助中心。

人员情况：编制政法专项编制24人，事业编制5人，共29人；实有人员34人，其中：行政编31人（包括司法所13人）、事业编3人。

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：吉县司法局 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	584.78	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	662.14	584.78	77.36
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	584.78	本年支出合计	662.14	584.78	77.36
上年结转	77.36	年终结转			
收入总计	662.14	支出总计	662.14	584.78	77.36

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县司法局

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		584.78	584.78					77.36
204	公共安全支出	584.78	584.78					77.36
20406	司法	584.78	584.78					77.36
2040601	行政运行	464.11	464.11					
2040602	一般行政管理事务	88.13	88.13					74.78
2040604	基层司法业务	12.54	12.54					
2040606	律师管理	10.50	10.50					
2040607	公共法律服务							2.58
2040612	法治建设	9.50	9.50					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县司法局

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		662. 14	462. 56	199. 57
204	公共安全支出	662. 14	462. 56	199. 57
20406	司法	662. 14	462. 56	199. 57
2040601	行政运行	464. 11	462. 56	1. 55
2040602	一般行政管理事务	162. 91		162. 91
2040604	基层司法业务	12. 54		12. 54
2040606	律师管理	10. 50		10. 50
2040607	公共法律服务	2. 58		2. 58
2040612	法治建设	9. 50		9. 50

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县司法局

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	584.78	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	662.14	662.14		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	584.78	本年支出合计	662.14	662.14		
上年财政拨款结转	77.36	年终结转				
一、一般公共预算	77.36					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	662.14	支出总计	662.14	662.14		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县司法局

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		584.78	462.56	122.22
204	公共安全支出	584.78	462.56	122.22
20406	司法	584.78	462.56	122.22
2040601	行政运行	464.11	462.56	1.55
2040602	一般行政管理事务	88.13		88.13
2040604	基层司法业务	12.54		12.54
2040606	律师管理	10.50		10.50
2040612	法治建设	9.50		9.50

预算公开表6

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：吉县司法局

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		462.56	411.89	50.67
工资福利支出		405.57	405.57	
基本工资	工资奖金津补贴	131.92	131.92	
津贴补贴	工资奖金津补贴	138.10	138.10	
奖金	工资奖金津补贴	20.32	20.32	
绩效工资	工资福利支出	7.96	7.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	45.28	45.28	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.28	18.28	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.06	1.06	
住房公积金	住房公积金	42.66	42.66	
商品和服务支出		50.67		50.67
办公费	办公经费	7.60		7.60
手续费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	2.50		2.50
维修(护)费	维修（护）费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.71		2.71
福利费	办公经费	9.49		9.49
其他交通费用	办公经费	22.97		22.97
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.50		2.50
对个人和家庭的补助		6.32	6.32	
退休费	离退休费	6.32	6.32	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县司法局

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：吉县司法局

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：吉县司法局单位：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
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010302	一般行政管理事务		2010302	一般行政管理事务			
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
204	公共安全支出	0.00	204	公共安全支出		0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.00	20401	武装警察部队		0.00	0.00
2040101	武装警察部队		2040101	武装警察部队			
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			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
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：吉县司法局

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	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费	23.01	23.01		
①公务用车购置费	18.00	18.00		
②公务用车运行维护费	5.01	5.01		
合计	23.31	23.31		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县司法局

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县司法局

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
法治办工作经费	4.50	4.50				
法律服务大厅经费	12.54	12.54				
政府法律顾问	10.50	10.50				
晋财政法(2022)90-1号提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金	88.13	88.13				
吉县司法局工作经费	0.38	0.38				
吉县司法局遗属生活困难补助	1.16	1.16				
行政复议经费	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县司法局

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
吉县司法局	77.36	77.36		
吉县司法局	77.36	77.36		
吉财行【2022】30号晋财政法(2021)137号2022年中央和省级政法转移支付资金(结转)	47.30	47.30		
吉财行【2022】36号晋财政法(2022)8号2022年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程资金(结转)	15.92	15.92		
吉财行【2022】69号晋财政法(2022)29号2022年第二批转移支付资金(结转)	7.01	7.01		
吉财行【2022】79号晋财行(2022)46号社区矫正和人民调解经费(结转)	4.55	4.55		
吉财行【2022】79号晋财政法(2022)46号法律援助经费(结转)	2.58	2.58		

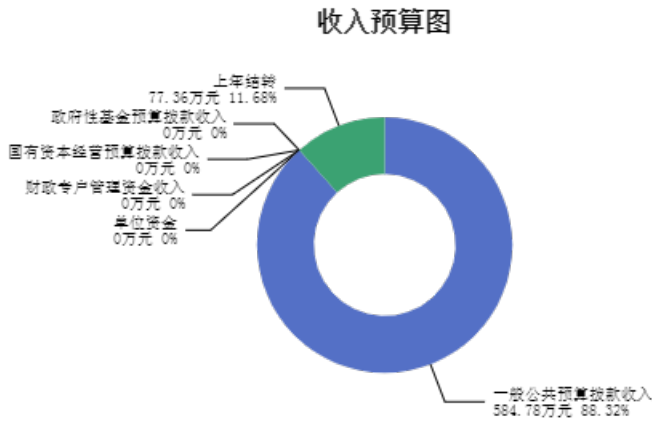
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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662.14万元，其中：本年收入584.78万元，上年结转77.36万元，比上年增加212.70万元，增加47.33%，主要原因是：一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加42.67万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“行政复议”、“吉县司法局工作经费”、“吉县司法局遗嘱生活困难补助”、“晋财政法（2022）90-1号提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金”、“晋财政法（2021）137号2022年中央和省级政法转移支付资金（结转）”、“晋财政法（2022）8号2022年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程资金（结转）”、“晋财政法（2022）29号2022年第二批转移支付资金（结转）”、“晋财行（2022）46号社区矫正和人民调解经费（结转）”、“晋财政法（2022）46号法律援助经费（结转）”等项目，项目预算收入增加170.03万元；本年部门预算支出总计662.14万元，其中：本年预算安排584.78万元，上年结转77.36万元，比上年增加212.70万元，增加47.33%，主要原因是：一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算支出增加42.67万元；二是在压减经费的基础上根据工作目标新增了“行政复议”、“吉县司法局工作经费”、“吉县司法局遗嘱生活困难补助”、“晋财政法（2022）90-1号提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金”、“晋财政法（2021）137号2022年中央和省级政法转移支付资金（结转）”、“晋财政法（2022）8号2022年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程资金（结转）”、“晋财政法（2022）29号2022年第二批转移支付资金（结转）”、“晋财行（2022）46号社区矫正和人民调解经费（结转）”、“晋财政法（2022）46号法律援助经费（结转）”等项目，项目预算支出增加170.03万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入662.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入584.78万元，占88.32%；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77.36万元，占11.68%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算662.14万元，其中：基本支出462.56万元，占69.86%；项目支出199.57万元，占30.14%。

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662.14万元。收入为一般公共预算拨款662.14万元，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584.78万元，上年结转收入77.36万元。支出包括：公共安全支出662.14万元。

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584.78万元,比上年增加135.34万元 ，增加30.11%。

（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584.78万元,主要用于以下方面：公共安全支出584.78万元，占100.00%。

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 462.56万元，其中：

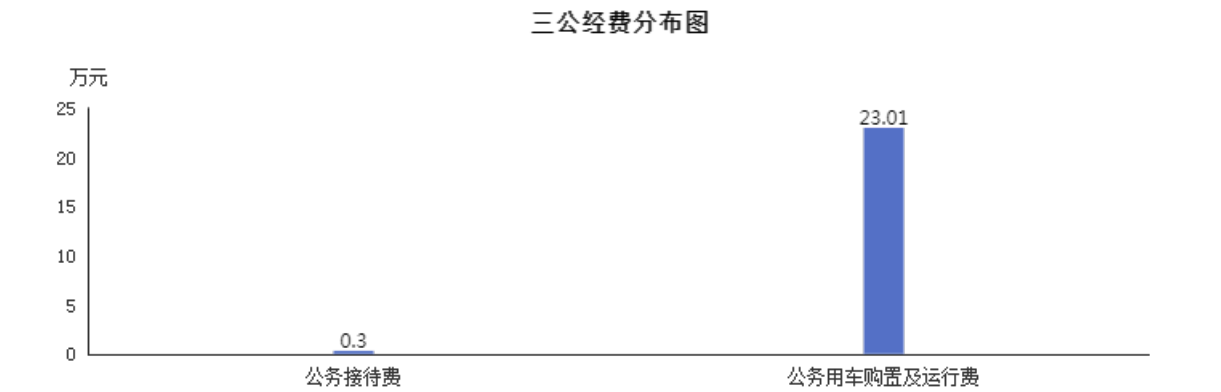
人员经费411.89万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费50.67万元，主要包括：办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费、手续费、劳务费等。

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23.31万元比2022年同口径增加 15.61万元，主要原因是2022年公务用车达到报废年限，为保障司法业务工作的正常运行，2023年增加了公务用车购置费。

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0.30万元与上年相比预算数减少1.50万元；公务用车运行维护费5.01万元与上年相比预算数减少0.89万元；公务用车购置费18.00万元与上年相比预算数增加18.00万元，主要原因是2022年初及2023年初均未安排因公出国（境）任务，未列预算；2023年将继续落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，缩减公务接待支出；2022年公务用车达到报废年限，2023年初公务用车已报废，现有车辆为0；2023年为保障司法业务工作的正常运行，将购置公务用车1辆。



八、机关运行经费增减变动原因说明

吉县司法局2023年机关运行经费财政拨款预算50.67万元，比2022年预算增加4.77万元，增长10.39%，我局机关运行经费增加的主要原因是：2023年人员增加。

九、政府采购情况

2023年吉县司法局部门各单位政府采购预算总额47.5万元。其中：政府采购货物预算31.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算16万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县司法局部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年

拨款199.57万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有晋政法法（2022）90-1号提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金、政府法律顾问，以下是项目支出绩效目标情况：

附件9.1

吉县县(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		法律服务大厅经费							
主管部门及代码		016-吉县司法局		实施单位		吉县司法局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		501,600		年度资金总额：		125,400	
		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		501,600		市县（区）财政资金		125,400	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		法律服务大厅是司法局设立的面向社会公众提供无偿法律服务的便民窗口。依据省法律援助中心晋法援（2013）4号文件要求，吉县司法局在综合服务类建立了便民大厅，设置了接待区、咨询区，开通了弱势群体“绿色通道”，配备了便民服务设施：桶装饮用水、医药箱等，为弱势群体提供了更加便捷的法律援助服务。							
立项依据		晋法援（2013）4号							
项目设立必要性		群众法律知识欠缺，遇到法律相关问题，咨询专业律师事务所成本高，群众无法负担，开设服务大厅，免费为群众提供法律基础服务，减轻群众负担，减少社会矛盾。							
保证项目实施的制度、措施		关于开展全省法律援助案件质量行政评查活动的方案《行政事业单位内部控制规范》							
项目实施计划		2020年1月开始，安排专业法务人员，轮流在大厅值班工作，群众在生活生产中遇到法律纠纷问题，没有专业知识区解决的，随时可以来服务大厅咨询，工作人员会做好登记管理，然后给出专业意见，从而解决群众遇到的问题。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过设立法律服务大厅，解决群众问题，提高群众法律意识，长远建设法治社会。接受群众法律咨询500次，办理20次法律援助案件，进一步提高法律援助工作，持续深入开展“法律惠民生 关爱特殊人群”品牌创建活动，加强法律援助案件质量监管，使群众的合法权益得到有效维护。							
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	宣传文书（册）	≥1200册	数量指标	宣传文书（册）	≥1200册		
			法律援助案件完成数（件）	≥20件		法律援助案件完成数（件）	≥20件		
		质量指标	问题解决率（%）	≥98%	质量指标	问题解决率（%）	≥98%		
			时效指标	工作人员到岗率（%）		≥98%	时效指标	工作人员到岗率（%）	≥98%
			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	稳定社会预期能力增强程度	增强	社会效益指标	稳定社会预期能力增强程度	增强		
		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	服务对象满意度指标	解答群众满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指标	解答群众满意度（%）	≥98%			
负责人：		经办人：	王福荣	联系电话：	13293877958	填报日期：	20221219152733		

附件9.2

吉县县(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		法治办工作经费					
主管部门及代码		016-吉县司法局		实施单位		吉县司法局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	180,000	年度资金总额:	45,000		
		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	180,000	市县(区)财政资金	45,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		法治办工作经费45000元,主要用于法治办公费、印刷费、办案差旅费。					
立项依据		2019年县级机构改革划入预算。					
项目设立必要性		法治政府建设工作需要,推动行政执法工作严格规范公正文明。					
保证项目实施的制度、措施		依法治县规划。					
项目实施计划		紧密围绕法制建设总体布局开展行政执法监督专项行动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进建立依法治县机制,完成执法检查,提高行政执法人员法律知识水平。			推进建立依法治县机制,完成执法检查,提高行政执法人员法律知识水平。			
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	执法检查次数(次)	≥10次	数量指标	执法检查次数(次)	≥10次
		质量指标	案件受理率(%)	100%	质量指标	案件受理率(%)	100%
		时效指标	案件办理及时性	及时	时效指标	案件办理及时性	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	稳定社会预期能力增强程度	增强	社会效益指标	稳定社会预期能力增强程度	增强
		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	服务对象满意度指标	群众对行政执法工作的满意度	满意	服务对象满意度指标	群众对行政执法工作的满意度	满意
负责人:		经办人:	强军	联系电话:	13293877958	填报日期:	20221219153248

附件9.3

吉县县(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		行政复议经费					
主管部门及代码		016-吉县司法局		实施单位		吉县司法局	
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：	150,000	年度资金总额：	50,000		
		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	150,000	市县（区）财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		行政复议体制改革是党中央做出的重大决策部署，是省、市高度重视的“一把手”工程，为深入贯彻党中央国务院和省委省政府关于行政复议体制改革的决策部署，进一步提升行政复议工作质效，促进行政复议化解行政争议主渠道功能的发挥，按照全省行政复议工作要点精神，开展行政复议规范化建设活动，进一步深入推进行政复议体制改革。					
立项依据		临汾市行政复议体制改革领导小组办公室《关于进一步深入推进行政复议体制改革的通知》；《关于全省行政复议体制改革推进落实情况的通报》（晋行复办字【2022】1号；山西省司法厅关于印发《行政复议规范化建设年活动实施方案》的通知（晋司通【2022】50号）					
项目设立必要性		《行政复议法》第39条明确规定：“行政复议机关受理行政复议申请，不得向申请人收取任何费用。行政复议活动所需经费，应当列入本机关的行政经费，由本级财政予以保障。”					
保证项目实施的制度、措施		《关于进一步深入推进行政复议体制改革的通知》、财务管理制度					
项目实施计划		进一步深入推进行政复议体制改革，确保完成行政复议体制改革的各项改革任务，包括行政复议机构的办公场所、业务用房、专项经费等方面。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步深入推进行政复议体制改革，确保完成行政复议体制改革的各项改革任务，包括行政复议机构的办公场所、业务用房、专项经费等方面。			进一步深入推进行政复议体制改革，确保完成行政复议体制改革的各项改革任务，包括行政复议机构的办公场所、业务用房、专项经费等方面。			
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	行政复议案件审结日	≤30日	数量指标	行政复议案件审结日	≤30日
			一般案件行政承办人员数	≥2人		一般案件行政承办人员数	≥2人
			重大杂案件行政承办人员数	≥3人		重大杂案件行政承办人员数	≥3人
		质量指标	行政复议受理工作规范化	≥99%	质量指标	行政复议受理工作规范化	≥99%
			行政复议审理工作规范化	≥99%		行政复议审理工作规范化	≥99%
		时效指标	行政复议办理及时性	≥99%	时效指标	行政复议办理及时性	≥99%
		成本指标			成本指标		
		效益指标	经济效益指标	降低申请人申请行政复议的成本程度	≥99%	经济效益指标	降低申请人申请行政复议的成本程度
	社会效益指标		增强人民群众获得感程度	≥99%	社会效益指标	增强人民群众获得感程度	≥99%
	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%
	负责人：	经办人：	强军	联系电话：	13096625863	填报日期：	20221228165014

吉县县(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		吉财行【2022】30号晋财政法(2021)137号2022年中央和省级政法转移支付资金(结转)													
主管部门及代码		016-吉县司法局		实施单位		吉县司法局									
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:		472,997.2		年度资金总额:		472,997.2							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		472,997.2							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县(区)财政资		472,997.2		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		晋财政法(2021)137号2022年中央和省级政法转移支付资金结转资金472997.20元。													
立项依据		晋财政法(2021)137号2022年中央和省级政法转移支付资金结转资金472997.20元。													
项目设立必要性		晋财政法(2021)137号2022年中央和省级政法转移支付资金结转资金472997.20元。													
保证项目实施的制度、措施		晋财政法(2021)137号2022年中央和省级政法转移支付资金结转资金472997.20元。													
项目实施计划		晋财政法(2021)137号2022年中央和省级政法转移支付资金结转资金472997.20元。													
实施期目标															
总体目标		晋财政法(2021)137号2022年中央和省级政法转移支付资金结转资金472997.20元				年度目标									
绩效指标		一级指标				二级指标				三级指标		指标值			
		产出指标		数量指标		受理矛盾纠纷调解案件数量(件)		≥200件		数量指标		受理矛盾纠纷调解案件数量(件)		≥200件	
						普法宣传活动举办次数(次)		≥20次				普法宣传活动举办次数(次)		≥20次	
						解答法律咨询次数(次)		≥20000次				解答法律咨询次数(次)		≥20000次	
						为民营企业提供各类法律服务次数(次)		≥50次				为民营企业提供各类法律服务次数(次)		≥50次	
				质量指标		人民调解协议履行率(%)		≥99%		人民调解协议履行率(%)		≥99%			
						刑满释放人员安置率(%)		≥99%		刑满释放人员安置率(%)		≥99%			
		人民调解成功率(%)				≥99%		人民调解成功率(%)		≥99%					
		时效指标		普法宣传及时性		≥99%		普法宣传及时性		≥99%					
				社区矫正及时性		≥99%		社区矫正及时性		≥99%					
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标							
				社会效益指标		法律服务积极支持营造良好营商环境		逐年增强		法律服务积极支持营造良好营商环境		逐年增强			
						维护社会稳定		逐年增强		维护社会稳定		逐年增强			
				生态效益指标				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标		服务群体满意度(%)		≥99%		服务对象满意度指标		服务群体满意度(%)		≥99%			
负责人:		经办人:		刘建宇		联系电话:		13753565888		填报日期:		20230201101511			

附件9.5

吉县县(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		吉财行【2022】36号晋财政法(2022)8号2022年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程资金(结转)					
主管部门及代码		016-吉县司法局		实施单位		吉县司法局	
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:	159,200	年度资金总额:	159,200		
		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	159,200		
		市县(区)财政资 金	159,200	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		吉财行【2022】36号晋财政法(2022)8号2022年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程结转资金159200元。					
立项依据		吉财行【2022】36号晋财政法(2022)8号2022年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程结转资金159200元。					
项目设立必要性		吉财行【2022】36号晋财政法(2022)8号2022年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程结转资金159200元。					
保证项目实施的制度、措施		吉财行【2022】36号晋财政法(2022)8号2022年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程结转资金159200元。					
项目实施计划		吉财行【2022】36号晋财政法(2022)8号2022年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程结转资金159200元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	吉财行【2022】36号晋财政法(2022)8号2022年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程结转资金159200元。			吉财行【2022】36号晋财政法(2022)8号2022年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程结转资金159200元。			
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	法律援助人数	≥150人	数量指标	法律援助人数	≥150人
		质量指标	法律援助办案率	≥99%	质量指标	法律援助办案率	≥99%
		时效指标	法律援助申请受理及时性	≥99%	时效指标	法律援助申请受理及时性	≥99%
		成本指标	办案补贴标准执行率	100%	成本指标	办案补贴标准执行率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护受援人合法权益	≥96%	社会效益指标	维护受援人合法权益	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会公平正义中的作用	≥96%	可持续影响指标	促进社会公平正义中的作用	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%
负责人:		经办人:	刘建宇	联系电话:	13753565888	填报日期:	20230201102514

附件9.6

吉县县(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		吉财行【2022】69号晋财政法(2022)29号2022年第二批转移支付资金(结转)					
主管部门及代码		016-吉县司法局		实施单位		吉县司法局	
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:	70,065	年度资金总额:	70,065		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	70,065		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资 金	70,065	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		吉财行【2022】69号晋财政法(2022)29号2022年第二批转移支付结转资金70065元。					
立项依据		吉财行【2022】69号晋财政法(2022)29号2022年第二批转移支付结转资金70065元。					
项目设立必要性		吉财行【2022】69号晋财政法(2022)29号2022年第二批转移支付结转资金70065元。					
保证项目实施的制度、措施		吉财行【2022】69号晋财政法(2022)29号2022年第二批转移支付结转资金70065元。					
项目实施计划		吉财行【2022】69号晋财政法(2022)29号2022年第二批转移支付结转资金70065元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		吉财行【2022】69号晋财政法(2022)29号2022年第二批转移支付结转资金70065元。				吉财行【2022】69号晋财政法(2022)29号2022年第二批转移支付结转资金70065元。	
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	预防和调解矛盾案件数(件)	≥200件	数量指标	预防和调解矛盾案件数(件)	≥200件
		质量指标	人民调解协议履行率(%)	≥99%	质量指标	人民调解协议履行率(%)	≥99%
		时效指标	司法综合业务及时性	≥99%	时效指标	司法综合业务及时性	≥99%
		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	办案维护社会稳定性	≥99%	社会效益指标	办案维护社会稳定性	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	办案对社会稳定性的可持续影响力	≥99%	可持续影响指标	办案对社会稳定性的可持续影响力	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥99%
负责人:		经办人:	刘建宇	联系电话:	13753565888	填报日期:	20230201103343

附件9.7

吉县县(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		吉财行【2022】79号晋财行(2022)46号社区矫正和人民调解经费(结转)						
主管部门及代码		016-吉县司法局		实施单位		吉县司法局		
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:	45,530	年度资金总额:	45,530			
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	45,530			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县(区)财政资金	45,530	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		吉财行【2022】79号晋财行(2022)46号社区矫正和人民调解经费(结转)45530元。						
立项依据		吉财行【2022】79号晋财行(2022)46号社区矫正和人民调解经费(结转)45530元。						
项目设立必要性		吉财行【2022】79号晋财行(2022)46号社区矫正和人民调解经费(结转)45530元。						
保证项目实施的制度、措施		吉财行【2022】79号晋财行(2022)46号社区矫正和人民调解经费(结转)45530元。						
项目实施计划		吉财行【2022】79号晋财行(2022)46号社区矫正和人民调解经费(结转)45530元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	吉财行【2022】79号晋财行(2022)46号社区矫正和人民调解经费(结转)45530元。			吉财行【2022】79号晋财行(2022)46号社区矫正和人民调解经费(结转)45530元。				
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	人民调解培训次数	≥2次	数量指标	人民调解培训次数	≥2次	
			社区矫正执法培训人数	≥15人		社区矫正执法培训人数	≥15人	
		质量指标	社区矫正对象学习人数达标率	≥99%	质量指标	社区矫正对象学习人数达标率	≥99%	
			社区矫正对象社区服务人数达标率	≥99%		社区矫正对象社区服务人数达标率	≥99%	
			社区矫正对象脱管漏管率	0%		社区矫正对象脱管漏管率	0%	
		时效指标	人民调解案件受理时效性	≥99%	时效指标	人民调解案件受理时效性	≥99%	
			社区矫正委托调查受理时效性	≥99%		社区矫正委托调查受理时效性	≥99%	
			人民调解案件补贴发放及时率	≥99%		人民调解案件补贴发放及时率	≥99%	
		成本指标	人民调解案件补贴标准执行率	≥99%	成本指标	人民调解案件补贴标准执行率	≥99%	
		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%	社会效益指标	社区矫正对象重新犯罪率	0%	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标		在促进社会公平正义中的作用	≥99%	可持续影响指标	在促进社会公平正义中的作用	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	人民调解对象满意度	≥99%	
			社区家长工作人员满意度	≥99%		社区家长工作人员满意度	≥99%	
	负责人:		经办人:	刘建宇	联系电话:	13753565888	填报日期:	20230201104516

附件9.8

吉县县(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		吉财行【2022】79号晋财政法(2022)46号法律援助经费(结转)							
主管部门及代码		016-吉县司法局		实施单位		吉县司法局			
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:		25,800		年度资金总额:		25,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		25,800	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		25,800		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		吉财行【2022】79号晋财政法(2022)46号法律援助经费(结转)25800元。							
立项依据		吉财行【2022】79号晋财政法(2022)46号法律援助经费(结转)25800元。							
项目设立必要性		吉财行【2022】79号晋财政法(2022)46号法律援助经费(结转)25800元。							
保证项目实施的制度、措施		吉财行【2022】79号晋财政法(2022)46号法律援助经费(结转)25800元。							
项目实施计划		吉财行【2022】79号晋财政法(2022)46号法律援助经费(结转)25800元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		吉财行【2022】79号晋财政法(2022)46号法律援助经费(结转)25800元。				吉财行【2022】79号晋财政法(2022)46号法律援助经费(结转)25800元。			
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	法律援助人数	≥150人	数量指标	法律援助人数	≥150人		
		质量指标	法律援助办案率	≥99%	质量指标	法律援助办案率	≥99%		
		时效指标	法律援助申请受理及时性	≥99%	时效指标	法律援助申请受理及时性	≥99%		
		成本指标	办案补贴标准执行率	100%	成本指标	办案补贴标准执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护受援人合法权益	≥99%	社会效益指标	维护受援人合法权益	≥99%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会公平正义中的作用	≥99%	可持续影响指标	促进社会公平正义中的作用	≥99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%		
负责人:		经办人:	刘建宇	联系电话:	13753565888	填报日期:	20230201105449		

附件9.9

吉县县(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		吉县司法局工作经费											
主管部门及代码		016-吉县司法局		实施单位		吉县司法局							
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:		11,520		年度资金总额:		3,840					
		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		11,520		市县(区)财政资金		3,840					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		吉县司法局其他工作经费3840元											
立项依据		吉县司法局其他工作经费											
项目设立必要性		吉县司法局其他工作经费											
保证项目实施的制度、措施		吉县司法局其他工作经费											
项目实施计划		吉县司法局其他工作经费按时足额发放											
实施期目标						年度目标							
总体目标		吉县司法局其他工作经费按时足额发放						确保长期聘用费按时足额发放					
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	涉及人员数	1人		数量指标	长期聘用人员数	1人					
		质量指标	其他工作经费发放达标率	100%		质量指标	长期聘用费足额发放达标率	100%					
		时效指标	其他工作经费发放及时性	100%		时效指标	长期聘用分发放及时性	100%					
		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							
		生态效益指标				生态效益指标							
		可持续影响指标	其他工资经费发放对于单位工作效率提升程度	≥99%		可持续影响指标	长期聘用对于单位工作效率提升程度	≥99%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%					
负责人:		经办人:		刘建宇		联系电话:		13753565888		填报日期:		20221219155751	

附件9.10

吉县县(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		吉县司法局遗属生活困难补助							
主管部门及代码		016-吉县司法局		实施单位		吉县司法局			
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：		34,848		年度资金总额：		11,616	
		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		34,848		市县（区）财政资		11,616	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		吉县司法局白焕香、张兰香2位遗属生活困难补助，每人每月484元，共计11614元。							
立项依据		吉县司法局白焕香、张兰香2位遗属生活困难补助							
项目设立必要性		吉县司法局白焕香、张兰香2位遗属生活困难补助							
保证项目实施的制度、措施		吉县司法局白焕香、张兰香2位遗属生活困难补助							
项目实施计划		确保遗属生活困难补助按时足额发放							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		确保遗属生活困难补助按时按标准发放。						确保遗属生活困难补助按时按标准发放。	
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	吉县司法局遗属人数	2人		数量指标	吉县司法局遗属	2人	
		质量指标	遗属生活困难补助发放准	100%		质量指标	遗属生活困难补	100%	
		时效指标	遗属生活困难补助发放及	100%		时效指标	遗属生活困难补	100%	
		成本指标	每人每月发放标准	484元		成本指标	每人每月发放标	484元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	增强遗属生活幸福感的程	≥99%		社会效益指标	增强遗属生活幸	≥99%	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位人员工资积极性的	≥99%		可持续影响指标	对单位人员工资	≥99%	
	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：	刘建宇	联系电话：	13753565888	填报日期：	20221219155850		

附件9.11

吉县县(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		晋财政法(2022)90-1号提前下达023年中央和省级政法转移支付资金							
主管部门及代码		902-吉县财政局行政政法股		实施单位		吉县司法局			
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：		881,300		年度资金总额：		881,300	
		其中：中央财政资金		881,300		其中：中央财政资金		881,300	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		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		晋财政法（2022）90-1号提前下达023年中央和省级政法转移支付资金，办案和自采装备71万元，集中装备17.13万元。							
立项依据		晋财政法（2022）90-1号《提前下达023年中央和省级政法转移支付资金的通知》							
项目设立必要性		用于执法办案、普法宣传、人民调解、社区矫正、信息化建设设备采购及下属司法所司法业务工作等，保障司法行政各项工作全面完成。							
保证项目实施的制度、措施		司法行政财务管理制度及政法转移支付资金使用管理办法。							
项目实施计划		推进建立依法治县新机制，落实法治政府主体责任，扎实开展行政复议应诉工作，落实优质高效公共法律服务，全力推进司法所建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障各项司法行政工作全面完成，不断加强司法所、公共法律服务硬件建设，不断提高法律服务水平，全面完成全年接收社区矫正对象工作，全力保障累计重新犯罪人数低于全国平均水平水平。				保障各项司法行政工作全面完成，不断加强司法所、公共法律服务硬件建设，不断提高法律服务水平，全面完成全年接收社区矫正对象工作，全力保障累计重新犯罪人数低于全国平均水平水平。			
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	普法宣传活动举办次数（次）	≥20次	数量指标	普法宣传活动举办次数（次）	≥20次		
			受理矛盾纠纷调解案件数量（件）	≥200件		受理矛盾纠纷调解案件数量	≥200件		
			解答法律咨询次数（次）	≥2000次		解答法律咨询次数（次）	≥2000次		
			为民营企业提供各类法律服务次数（次）	≥50次		为民营企业提供各类法律服务次数	≥50次		
		质量指标	刑满释放人员安置率（%）	100%	质量指标	刑满释放人员安置率（%）	100%		
			人民调解协议履行率（%）	100%		人民调解协议履行率（%）	100%		
			人民调解成功率（%）	100%		人民调解成功率（%）	100%		
		时效指标	普法宣传及时性	100%	时效指标	普法宣传及时性	100%		
			社区矫正受理及时性	100%		社区矫正受理及时性	100%		
		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	法律服务积极支持营造良好营商环境	≥99%	社会效益指标	法律服务积极支持营造良好营商环境	≥99%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		维护社会稳定性	≥99%	可持续影响指标	维护社会稳定性	≥99%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥99%			
负责人：	经办人：	刘建宇	联系电话：	13753565888	填报日期：	20230112102147			

附件9.12

吉县县(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		政府法律顾问													
主管部门及代码		016-吉县司法局		实施单位		吉县司法局									
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年									
项目资金 (元)		实施期资金总额:		420,000		年度资金总额:		105,000							
		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		420,000		市县(区)财政资金		105,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		聘请专业素质过硬的法律顾问6人,担任政府法律顾问,协助解决政府法律工作。													
立项依据		依据我单位部门职能,及县县工作要求。													
项目设立必要性		随着依法治县工作不断深入发展,对政府工作要求越来越严格规范,聘请法律顾问成为政府工作必要。													
保证项目实施的制度、措施		政府法律顾问工作制度。													
项目实施计划		从2020年1月开始,签订政府法律顾问合同,对县政府在实际工作处出现的法律事务需求,提供专业意见等。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		通过专业法律顾问制度,提高政府决策能力、管理能力、服务能力和风险防范能力,对本年度政府遇到的法律问题,进行处理,代理行政复议案件。				通过专业法律顾问制度,提高政府决策能力、管理能力、服务能力和风险防范能力,对本年度政府遇到的法律问题,进行处理,代理行政复议案件。									
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		聘请法律顾问人数(人)		6人		数量指标		聘请法律顾问人数(人)		6人	
				质量指标		案件解决达标率(%)		≥98%		质量指标		案件解决达标率(%)		≥99%	
				时效指标		案件及时处理解决率(%)		≥97%		时效指标		案件及时处理解决率(%)		≥99%	
				成本指标		法律顾问聘请费用(元)		255000元		成本指标		法律顾问聘请费用(元)		255000元	
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		法治政府建设步伐促进作用		有效促进		社会效益指标		法治政府建设步伐促进作用		≥99%	
				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		服务对象满意度指标		聘请人员的满意度(%)		≥95%		服务对象满意度指标		聘请人员的满意度(%)		≥99%	
负责人:		经办人:		强军		联系电话:		13293877958		填报日期:		20221219153104			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆1辆，原值13.32万元。

2、房屋情况：

截止2021年底，我单位资产管理系统中无登记的各类房屋建筑。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。