

吉县司法局

2024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 2024年部门预算报表	3
表一2024年预算收支总表	3
表二2024年预算收入总表	5
表三2024年预算支出总表	7
表四2024年财政拨款收支总表	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2024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）	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
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	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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

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

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29人（包括司法所13人）、事业编4人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	571.40	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	498.34	456.48	41.86
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	55.89	55.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.90	17.90	
		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	41.13	41.13	
		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	571.40	本年支出合计	613.25	571.40	41.86
上年结转	41.86	年终结转			
收入总计	613.25	支出总计	613.25	571.40	41.86

预算公开表2

2024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		571.40	571.40					41.86
204	公共安全支出	456.48	456.48					41.86
20406	司法	456.48	456.48					41.86
2040601	行政运行	314.19	314.19					
2040602	一般行政管理事务	80.50	80.50					37.94
2040606	律师管理	10.50	10.50					
2040607	公共法律服务	12.54	12.54					3.92
2040612	法治建设	9.50	9.50					
2040650	事业运行	27.71	27.71					
2040699	其他司法支出	1.55	1.55					
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89					
20805	行政事业单位养老支出	55.89	55.89					
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62					
210	卫生健康支出	17.90	17.90					
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90					
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35					

2101102	事业单位医疗	1.55	1.55					
221	住房保障支出	41.13	41.13					
22102	住房改革支出	41.13	41.13					
2210201	住房公积金	41.13	41.13					

2024年预算支出总表

部门名称：吉县司法局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		613. 25	456. 81	156. 44
204	公共安全支出	498. 34	341. 90	156. 44
20406	司法	498. 34	341. 90	156. 44
2040601	行政运行	314. 19	314. 19	
2040602	一般行政管理事务	118. 44		118. 44
2040606	律师管理	10. 50		10. 50
2040607	公共法律服务	16. 46		16. 46
2040612	法治建设	9. 50		9. 50
2040650	事业运行	27. 71	27. 71	
2040699	其他司法支出	1. 55		1. 55
208	社会保障和就业支出	55. 89	55. 89	
20805	行政事业单位养老支出	55. 89	55. 89	
2080501	行政单位离退休	12. 27	12. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 62	43. 62	
210	卫生健康支出	17. 90	17. 90	
21011	行政事业单位医疗	17. 90	17. 90	
2101101	行政单位医疗	16. 35	16. 35	
2101102	事业单位医疗	1. 55	1. 55	
221	住房保障支出	41. 13	41. 13	
22102	住房改革支出	41. 13	41. 13	
2210201	住房公积金	41. 13	41. 13	

2024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	571.40	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	498.34	498.34		
		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	55.89	55.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.90	17.90		
		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	41.13	41.13		
		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	571.40	本年支出合计	613.25	613.25		

上年财政拨款结转	41.86	年终结转				
一、一般公共预算	41.86					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	613.25	支出总计	613.25	613.25		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		571.40	456.81	114.59
204	公共安全支出	456.48	341.90	114.59
20406	司法	456.48	341.90	114.59
2040601	行政运行	314.19	314.19	
2040602	一般行政管理事务	80.50		80.50
2040606	律师管理	10.50		10.50
2040607	公共法律服务	12.54		12.54
2040612	法治建设	9.50		9.50
2040650	事业运行	27.71	27.71	
2040699	其他司法支出	1.55		1.55
208	社会保障和就业支出	55.89	55.89	
20805	行政事业单位养老支出	55.89	55.89	
2080501	行政单位离退休	12.27	12.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	
210	卫生健康支出	17.90	17.90	
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	
2101101	行政单位医疗	16.35	16.35	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
221	住房保障支出	41.13	41.13	
22102	住房改革支出	41.13	41.13	
2210201	住房公积金	41.13	41.13	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		456.81	403.68	53.14
工资福利支出		395.92	391.41	4.51
基本工资	工资奖金津补贴	114.00	114.00	
基本工资	工资福利支出	12.03	12.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	129.61	129.61	
津贴补贴	工资福利支出	2.94	2.94	
奖金	工资奖金津补贴	18.91	18.91	
绩效工资	工资福利支出	10.60	10.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	39.80	39.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.82	3.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.10	16.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.51	1.51	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.91	0.70	4.21
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.53	0.23	0.30
住房公积金	住房公积金	37.64	37.64	
住房公积金	工资福利支出	3.49	3.49	
商品和服务支出		48.62		48.62
办公费	办公经费	7.10		7.10
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	2.39		2.39
工会经费	商品和服务支出	0.22		0.22
福利费	办公经费	8.38		8.38
福利费	商品和服务支出	0.76		0.76
其他交通费用	办公经费	20.72		20.72
其他交通费用	商品和服务支出	0.66		0.66
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		12.27	12.27	
退休费	离退休费	12.11	12.11	
医疗费补助	社会福利和救助	0.16	0.16	

2024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

2024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

部门公开表9

2024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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县司法局

单位：万元

项目	2024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	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	5.30	5.30		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县司法局

单位：万元

单位名称	2024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	53.14	53.14		
吉县司法局	53.14	53.14		

2024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	2024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
吉县司法局	114.59	114.59				
吉县司法局	114.59	114.59				
法治办工作经费	4.50	4.50				
法律服务大厅经费	12.54	12.54				
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				
政府法律顾问	10.50	10.50				
晋财政法【2023】127号2023年提前下达2024年政法转移支付资金	80.50	80.50				

2024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	2024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	41.86	41.86		
吉县司法局	41.86	41.86		
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	31.70	31.70		
晋财政法(2023)6号2023年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金	4.24	4.24		
晋财政法【2023】37号社区矫正工作经费和人民调解工作经费	2.00	2.00		
晋财政法【2023】37号法律援助办案经费	3.92	3.92		

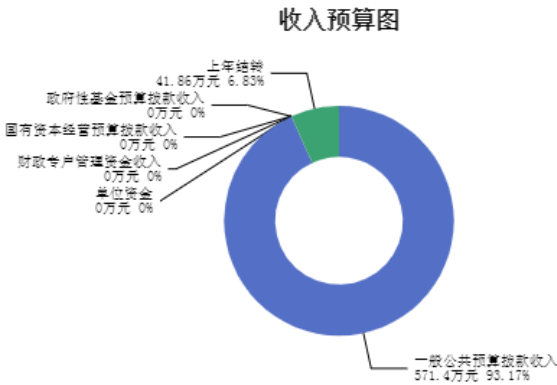
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县司法局预算收入总计613.25万元，其中：本年收入571.40万元，上年结转41.86万元，比上年减少48.89万元，下降7.38%，主要原因是一人退休，一人工作调动，导致预算收入减少。；本年部门预算支出总计613.25万元，其中：本年预算安排571.40万元，上年结转41.86万元，比上年减少48.89万元，下降7.38%，主要原因是一人退休，一人工作调动，导致预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县司法局预算收入613.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入571.40万元，占93.18%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转41.86万元，占6.83%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县司法局支出预算0万元，其中：基本支出456.81万元，占0%；项目支出156.44万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县司法局财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入0万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出498.34万元、社会保障和就业支出55.89万元、卫生健康支出17.90万元、住房保障支出41.13万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

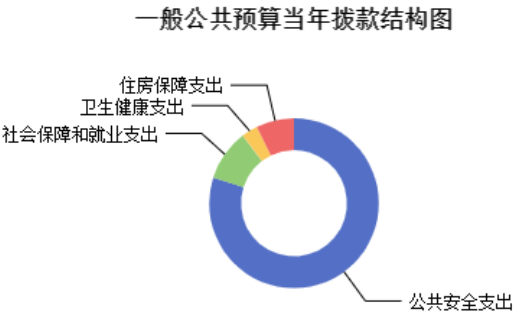
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县司法局一般公共预算当年支出571.40万元，比上年减少13.38万元，下降2.29%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县司法局一般公共预算当年支出571.40万元，主要用于以下方面：公共安全支出456.48万元，占79.89%；社会保障和就业支出55.89万元，占9.78%；卫生健康支出17.90万

元，占3.13%；住房保障支出41.13万元，占7.20%等。

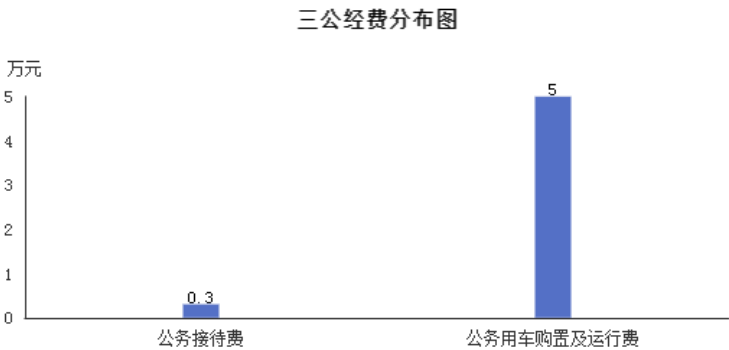


六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县司法局一般公共预算安排基本支出456.81万元，其中：
人员经费403.68万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费53.14万元，主要包括：办公费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、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

2024年吉县司法局财政拨款安排的“三公”经费预算5.30万元比2023年减少 18.01万元，主要原因是2023年购置车辆。
其中：



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算53.14万元，比2023年预算增加2.47万元，增加11.9%，原因是增加了残疾人就业保障金。

九、政府采购情况

2024年吉县司法局政府采购预算总额13.60万元。其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金571.40万元，其中基本支出456.81万元，项目支出 114.59万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县司法局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额114.59万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额22.42万元；特定目标类项目2个，涉及金额91.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额113.43万元，占部门（单位）项目支出总额的98%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额22.42万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额91.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	016-吉县司法局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	32人	实际在职人员总数	33人
			其中:在编人员数	33人
		其他人员数	0人	
部门职责	(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督查工作。(二) 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工作。承担推进综合执法体制改革有关工作。接受委托, 组织、指导、协调、监督、检查、考核、评价、通报、公示、说明行政执法工作。			
部门战略目标	2024年, 吉县司法局将在县委、县政府的坚强领导下, 不忘初心、牢记使命, 凝神聚力, 乘势而上, 以学习宣传贯彻落实党的二十大精神为契机, 始终坚持党对司法行政工作的绝对领导, 全面深入践行习近平法治思想, 深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要指示精			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额 (万元)	按资金方向划分	资金总额 (万元)
	合 计	571.40	合 计	571.40
	其中:一般公共预算资金	571.40	其中:基本支出	456.81
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	114.59
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	公共法律服务	以服务经济发展和社会和谐稳定为目标, 扎实推进公共法律服务工作。		
	法治建设	以法治政府建设为抓手, 统筹推进全面依法治国。		
	基层司法业务	以防范化解风险为主线, 扎实开展扫黑除恶专项斗争。		
	社区矫正、安置帮教	以社会稳定为主线, 积极推进两类特殊人员监管工作。		
	普法宣传	以法治宣传教育为主导, 切实增强人民群众法治观念。		
年度绩效目标	一是坚决捍卫“两个确立”, 旗帜鲜明讲政治, 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 坚持政治统领、党建引领, 大力弘扬伟大建党精神, 全面落实从严治党治警, 坚持党对司法行政工作的绝对领导。深入学习贯彻习近平法治思想, 深入贯彻《中国共产党政法工作条例》, 严格落实全面从严治党主体责任, 推动全面从严治党向纵深发展。二			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“枫桥式”司法所创建数	1个
			宣传活动开展次数	≥6次
			人民调解案件数	≥200件
			普法微视频拍摄数量	≥2部
			行政执法线上培训次数	≥3次
			普法宣传品发放数量	≥30000份
		质量指标	人民调解案件成功率	≥85%
			安置帮教核查率	≥95%
			执法人员行政执法规范性	≥80%
			行政复议案件受理规范性	≥80%
			社区矫正对象脱管漏管率	≤1%
			对矛盾纠纷化解的及时性	及时
		时效指标	安置帮教及时性	及时
			社区矫正对象档案装订及时性	及时
			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对法治县建设的推动作用	有效推动
维护社会和谐稳定性			有效维护	
生态效益指标				
可持续影响指标	有效提升执法队伍业务水	有效提升		
	通过合法性审查, 有效推	有效推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	125,400	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 金	125,400	市县（区）财政资金	125,400			
	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。开展免费法律咨询、矛盾调解、普法宣传等工作，通过县公共法律服务中心组织劳务派遣人员、专业法律服务团队值班，全年为人民群众提供					
立项依据		晋法援（2013）4号					
项目设立必要性		通过县公共法律服务中心全年为人民群众提供优质、高效、便捷的免费法律咨询、矛盾调解、普法宣传等服务，提高群众法治意识。					
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		通过县公共法律服务中心组织劳务派遣人员、专业法律服务团队值班，全年为人民群众提供优质、高效、便捷的免费法律咨询、矛盾调解、普法宣传等工作。以“防范、主动、全覆盖”为重点，进一步扩大法律服务覆盖面，转变服务模式，丰富服务内容，创新服务方式，提升服务水平。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过设立法律服务大厅，为群众开展免费法律咨询案件不少于1000件，开展法治宣传不少于2次。			通过县公共法律服务中心，为人民群众提供优质、高效、便捷的免费法律咨询、矛盾调解、普法宣传等服务，提高群众法治意识。			
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	法律咨询值班数	≥96次	数量指标	法律咨询值班数	≥96次
			劳务派遣人员	4人		劳务派遣人员	4人
			法治宣传	≥2次		法治宣传	≥2次
		质量指标	群众法律咨询解答时效性	≥99%	质量指标	群众法律咨询解	≥99%
		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	劳务派遣人员工资	97040.64元	成本指标	劳务派遣人员工	97040.64元
	效益指标	经济效益指标	有效解决群众法律问题	≥95%	经济效益指标	有效解决群众法	≥95%
		社会效益指标	有效增加咨询群众社会满	有效增加	社会效益指标	有效增加咨询群	有效增加
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定社会预期能力增强程	增强	可持续影响指标	稳定社会预期能	增强
	满意度指标	服务对象满意度	咨询群众满意度（%）	≥85%	服务对象满意度指	咨询群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期:			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	45,000	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	45,000	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,法治办工作包括办理行政法和规范性文件审核各类资料、文件印刷;组织全县行政执法人员参加培训;开展法治建设专项督察;组织各种会议,聘用县政府法律顾问。					
立项依据		《行政处罚法》《行政许可法》《行政强制法》《山西省行政执法证件管理办法》等法律法规					
项目设立必要性		需对全县行政执法人员、行政规范性文件审核人员进行培训,提升法治队伍素质。开展法治建设专项督察工作。					
保证项目实施的制度、措施		行政执法三项制度:行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度;《吉县人民政府健全重大行政决策程序实施细则》措施:					
项目实施计划		1.将学习宣传贯彻习近平法治思想纳入各级党委(党组)中心组学习重点内容,及时跟进学习习近平总书记关于全面依法治国新论述新要求,领导干部带头学习宣传、模范践行习近平法治思想等情况。2.党委常委会会议、政府常务会议定期听取法治建设工作汇报,严格按照《法治政府建设与责任落实督察工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、全面建设执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府;2、全面落实行政规范性文件合法性审核机制;3、提高领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力。4、推进基层行政执法体制改革,大力推进乡镇(街道)综合行政执法改革工作。5、严格落实重大行政决策			学习宣传贯彻习近平法治思想,全面建设执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府;提高领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力			
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)	≥5次	数量指标	执法检查次数(次)	≥5次
			习近平法治思想学习次数	≥2次		习近平法治思想	≥2次
		质量指标	行政处罚案卷的规范性	≥90%	质量指标	行政处罚案卷的	≥90%
		时效指标	申领行政执法证人员公共	及时	时效指标	申领行政执法证	及时
		成本指标	法治宣传制作成本	≤20000元/期	成本指标	法治宣传制作成	≤20000元/期
	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	增强	社会效益指标	稳定社会预期能	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	充实行政执法队伍建设	有效充实	可持续影响指标	充实行政执法队	有效充实
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%
负责人:	刘毅	经办人:	高妍	联系电话:	13733721844	填报日期:	20231123163945

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		50,000		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		50,000		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			不断加强行政复议规范化建设,以新修订的行政复议法出台为契机,开展宣传活动,运用通俗易懂的语言、图画、音频等多种形式向群众进行宣传,提高群众对通过行政复议渠道维权的意识,将行政复议打造为化解行政争议的“主渠道”。				
立项依据			晋法治字【2021】2号文件《中共山西省委全面依法治省委员会关于印发〈山西省行政复议体制改革实施方案〉的通知》、临法治字【2021】4号文件《中共临汾市委全面依法治市委员会关于印发〈临汾市行政复议体制改革实施方案〉的通知》、2023年新修订的《行政复议法》。				
项目设立必要性			2023年9月,新行政复议法修订,修订后,群众对于新行政复议法了解不深,通过宣传,能够进一步满足群众通过行政复议有效维权的需求,切实提高维权的质量和效率,同时也有利于维护公平正义,保障社会秩序。				
保证项目实施的制度、措施			晋法治字【2021】2号文件《中共山西省委全面依法治省委员会关于印发〈山西省行政复议体制改革实施方案〉的通知》、临法治字【2021】4号文件《中共临汾市委全面依法治市委员会关于印发〈临汾市行政复议体制改革实施方案〉的通知》、2023年新修订的《行政复议法》。				
项目实施计划			通过开展《行政复议法》宣传,进一步满足群众通过行政复议有效维权的需求,切实提高维权的质量和效率,同时也有利于维护公平正义,保障社会秩序。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	1:开展行政复议法宣传1次。2:积极办理行政复议和行政应诉案件。				满足群众通过行政复议有效维权的需求,切实提高维权的质量和效率,同时也有利于维护公平正义,保障社会秩序。		
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	重大杂案件行政承办人员	≥3人	数量指标	重大杂案件行政	≥3人
			行政复议案件审结日	≤60日		行政复议案件审	≤60日
			一般案件行政承办人员数	≥2人		一般案件行政承	≥2人
			宣传次数	≥1次		宣传次数	≥1次
			发放宣传资料数	≥1000份		发放宣传资料数	≥1000份
		质量指标	宣传资料印刷合格率	≥90%	质量指标	宣传资料印刷合	≥90%
			行政复议受理工作规范化	≥99%		行政复议受理工	≥99%
			行政复议审理工作规范化	≥99%		行政复议审理工	≥99%
			行政复议案件办结率	100%		行政复议案件办	100%
		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	≥99%
			开始时间	2024年1月1日		开始时间	2024年1月1日
		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	≥99%	经济效益指标	降低申请人申请	≥99%
		社会效益指标	群众法治水平不断提升	明显提升	社会效益指标	群众法治水平不	明显提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	行政机关执法能力提升持续	持续提升	可持续影响指标	行政机关执法能	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥80%
负责人:	刘群	经办人:	高妍	联系电话:	13753721844	填报日期:	20231123171433

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	3,840	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	3,840	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		实际需求					
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					确保司法工作正常运行。	
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	涉及人员数	1人
		质量指标	其他工作经费发放达标率	100%	质量指标	其他工作经费发	100%
		时效指标	其他工作经费发放及时性	100%	时效指标	其他工作经费发	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	增强工作人员积	有效增强
		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	≥99%	可持续影响指标	其他工资经费发	≥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: 刘建群		经办人: 高珊		联系电话: 13753721844		填报日期: 20231124100123	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财政法【2023】127号2023年提前下达2024年政法转移支付资金							
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		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		805,000		年度资金总额：		805,000	
		其中：中央财政资金		627,500		其中：中央财政资金		627,500	
		省级财政资金		177,500		省级财政资金		177,500	
		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【2023】127号2023年提前下达2024年政法转移支付资金80.5万元，其中业务经费60.5万元，装备费20万元。							
立项依据		晋财政法（2023）127号，2023年提前下达2024年政法转移支付资金							
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。							
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	宣传资料及物品印刷数量	≥2000份	数量指标	宣传资料及物品	≥2000份		
			法治宣传次数（次）	≥20次		法治宣传次数（次）	≥20次		
			受理矛盾纠纷调解案件数	≥200次		受理矛盾纠纷调	≥200次		
			办理法律援助案件数量（	≥100件		办理法律援助案	≥100件		
			培训活动开展次数（次）	≥1次		培训活动举办次	≥1次		
			执法办案次数（次）	≥200次		执法办案次数（次）	≥200次		
		质量指标	刑满释放人员安置率（%）	≥95%	质量指标	刑满释放人员安	≥95%		
			宣传活动举办达标性（%）	≥80%		宣传活动举办达	≥80%		
			社区矫正对象管理效率（	≥90%		社区矫正对象管	≥90%		
			人民调解成功率（%）	≥85%		人民调解成功率	≥85%		
		执法办案达标率（%）	≥95%	执法办案达标率		≥95%			
		时效指标	宣传活动的及时性	≥95%	时效指标	宣传活动的及时	≥95%		
			社区矫正执法及时性	≥95%		社区矫正执法及	≥95%		
			培训活动及时性	≥95%		培训活动及时性	≥95%		
			其他执法办案及时性	≥95%		其他执法办案及	≥95%		
	成本指标		劳务成本（万元）	≤15万元	成本指标	劳务成本（万元	≤15万元		
			租赁成本（万元）	≤5万元		租赁成本（万元	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	法律服务积极支持创造良	≥80%	社会效益指标	法律服务积极支	≥80%		
		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	≥80%	可持续影响指标	维护社会稳定性	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥85%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240223104432	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	105,000	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	105,000	市县（区）财政资金	105,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为政府及其领导决策提供优质、高效、及时、准确的法律服务，是政府依法行政、依法决策的参谋和助手。					
立项依据		临法治发【2022】1号文件中临汾市委依法治市委员会关于转发《中共山西省委全面依法治省委员会关于印发〈山西省党政机法律顾问管理办法〉的通知》					
项目设立必要性		应政府要求或安排，为政府提供以下法律服务。1、为政府解答法律问题，就政府行政等方面的重大决策提供法律意见或建议，或者应政府要求，从法律上对决策事项进行论证、提供依据。并提供法律意见书。2、对政府起草或审核发布的规范性文件，从法律上提出修改建议。3、接受政府委托对行政争议案件进行论证。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省党政机法律顾问管理办法》措施：会同本单位相关部门做好法律顾问的聘任、续聘、解聘、付费等工作；建立法律顾问工作台账；					
项目实施计划		完善相关工作机制、规则和配套保障措施，保证政府法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过专完善相关工作机制、规则和配套保障措施，保证政府法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用。				为政府及其领导决策提供优质、高效、及时、准确的法律服务，保证政府法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用。	
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	律师事务所数量	3个	数量指标	律师事务所数量	3个
		质量指标	案件解决达标率（%）	≥98%	质量指标	案件解决达标率	≥98%
		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	≥97%
		成本指标	法律顾问聘请费用（元）	105000元	成本指标	法律顾问聘请费	105000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	有效促进	社会效益指标	法治政府建设步伐	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加快推进法治社会建设	有效推进	可持续影响指标	加快推进法治社会	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%
负责人：	刘群	经办人：	高妍	联系电话：	13753721844	填报日期：	20231208170707

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县司法局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县司法局使用的办公用房建筑总面积800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县司法局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县司法局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时因四舍五入的原因，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。