

神木市司法局

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟订全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中、长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

3、负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核工作，承办各镇、各部门行政规范性文件的备案审查工作，承担行政规范性文件的清理工作。

4、负责指导、监督全市依法行政工作和指导监督行政执法工作；承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

5、制订全市法治宣传教育工作计划，组织实施全市普法宣传工作。

6、负责全市人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

7、推进基层司法所建设工作。

8、负责全市社区矫正和安置帮教工作。

9、负责全市公共法律服务体系和平台建设，指导、监督和管理律师、公证、法律援助、基层人民调解和基层法律服务工作。

10、负责全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。

（二）部门机构设置

根据上述职责，神木市司法局内设机构9个：综合办公室、法治宣传股、公证律师股、法制办公室、财务股、社区矫正和安置帮教中心、基层管理股、秘书科、纪检监察组办公室。

二、工作任务

1、统筹推进法治神木建设，落实“八五”规划启动工作。

2、以法律“八进”为主开展各类法治宣教活动，编印定制普法资料和宣传用品，重点抓好“五类人”学法用法工作。在全市范围内的单位部门、镇街、校园、村组、矿区、企事业单位开展普法宣讲，利用秧歌、二人台、陕北说书等形式多样的自编节目开展基层法治宣传活动。

3、组织全市开展“12.4”国家宪法宣传周专项活动。

4、继续完善社区矫正、安置帮教工作，提升特殊人群管理教育服务水平，全面打造“新航驿站”安置帮教基地，推动我市社区矫正和安置帮教工作的深入开展。

5、进一步做好人民调解工作，强化社会矛盾纠纷调解工作，继续完善矛盾纠纷排查化解机制，切实维护社会大局和谐稳定。

6、持续推进司法所体制机制改革，完成剩余司法所所长的编制划转工作，完善司法所标准化建设。

7、推进法治文化广场建设。

8、推进行政复议、应诉、法律顾问、政府规范性文件审查备案工作的落实。

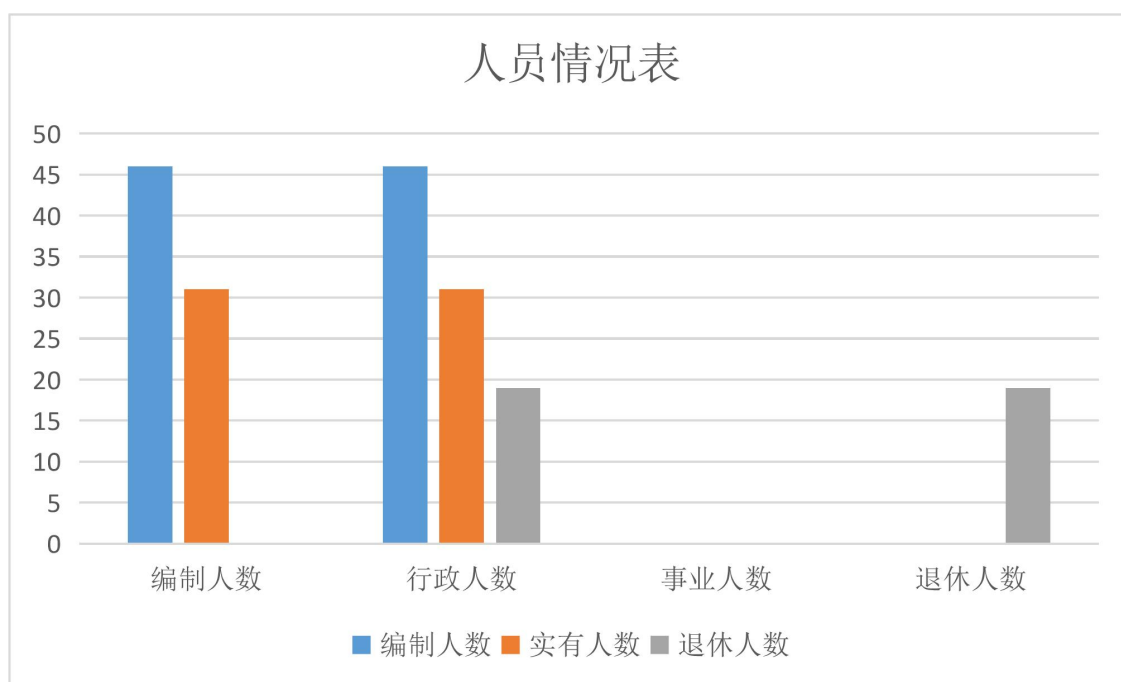
9、完善一村（社区）一法律顾问全覆盖工作，按照省厅、市局的要求，在我市 326 个行政村 38 个社区实现法律顾问全覆盖，逐步建立起覆盖城乡居民的公共法律服务体系。

10、由全面依法治市委员会办公室负责，强化法治建设考察、调研，强化法治宣传教育，推进法治政府建设和法治社会建设。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止 2022 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 46 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 31 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1679.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1679.53 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 187.2 万元，主要原因是含上年结转；本单位当年预算支出 1679.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1679.53 万元，较上年增加 187.2 万元，主要原因是含上年结转。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1679.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1679.53 万元，较上年增加 187.2 万元，主要原因是含上年结转；本单位当年财政拨款支出 1679.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1679.53 万元，较上年增加 187.2 万元，主要原因是含上年结转。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1679.53 万元，较上年增加 187.2 万元，主要原因是含上年结转。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1679.53 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）658.83 万元，较上年增加 258.73 万元，原因是含社会保障经费。其中人员经费 535.15 万元，公用经费 123.68 万元；

（2）一般行政管理事务（2040602）57.62 万元，较上年增加 7.62 万元，原因是增加专项支出；

（3）基层司法业务（2040604）250 万元，较上年减少 13 万元，原因是不包含 6 个专业性、行业性调解工作室案件补助经费；

（4）普法宣传（2040605）290 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加反有组织犯罪经费；

(5) 公共法律服务(2040607) 44.4 万元, 较上年减少 105.6 万元, 原因是去年包含下属单位;

(6) 社区矫正(2040610) 65 万元, 与上年一致;

(7) 其他司法支出(2040699) 313.68 万元, 较上年增加 313.68 万元, 原因是含上年结转;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1679.53 万元, 其中:

工资福利支出(301) 509.38 万元, 较上年减少 18.98 万元, 原因是本年有退休和调出人员;

商品和服务支出(302) 890.7 万元, 较上年减少 40.23 万元, 原因是去年包含下属单位;

对个人和家庭的补助支出(303) 25.77 万元, 较上年减少 7.27 万元, 原因是去年包含下属单位;

资本性支出(310) 253.68 万元, 较上年增加 253.68 万元, 原因是含上年结转。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1679.53 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 509.38 万元, 较上年减少 18.98 万元, 原因是本年有退休和调出人员;

机关商品和服务支出(502) 890.7 万元, 较上年减少 40.23

万元，原因是去年包含下属单位；

机关资本性支出（一）（503）253.68万元，较上年增加253.68万元，原因是含上年结转。

对个人和家庭的补助支出（509）25.77万元，较上年减少7.27万元，原因是去年包含下属单位。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年无会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	无				
2	无				
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 140 万元，其中政府采购货物类预算 80 万元、政府采购服务类预算 60 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1679.53 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 123.68 万元，较上年增加 13.89 万元，主要原因是本年有新增和调入人员。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、社区矫正：是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关（司法局）及其派出机构（司法所）在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，通过思想改造和劳动改造，促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。我市司法局是根据经费保障标准落实社区矫正工作经费的。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市司法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16,795,330.00	一、部门预算	16,795,330.00	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	16,795,330.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,588,300.00	1、机关工资福利支出	5,093,800.00
(1)一般公共预算拨款	16,795,330.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,093,800.00	2、机关商品和服务支出	8,907,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,236,800.00	3、机关资本性支出（一）	2,536,830.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	16,795,330.00	(3)对个人和家庭的补助	257,700.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,207,030.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,670,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	257,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,536,830.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,795,330.00	本年支出合计	16,795,330.00	本年支出合计	16,795,330.00	本年支出合计	16,795,330.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	16,795,330.00	支出总计	16,795,330.00	支出总计	16,795,330.00	支出总计	16,795,330.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,795,330.00	一、财政拨款	16,795,330.00	一、财政拨款	16,795,330.00	一、财政拨款	16,795,330.00
1、一般公共预算拨款	16,795,330.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,588,300.00	1、机关工资福利支出	5,093,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,093,800.00	2、机关商品和服务支出	8,907,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,236,800.00	3、机关资本性支出（一）	2,536,830.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	16,795,330.00	(3)对个人和家庭的补助	257,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,207,030.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,670,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	257,700.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,536,830.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,795,330.00	本年支出合计	16,795,330.00	本年支出合计	16,795,330.00	本年支出合计	16,795,330.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,795,330.00	支出总计	16,795,330.00	支出总计	16,795,330.00	支出总计	16,795,330.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
204	公共安全支出	16,795,330.00	5,351,500.00	1,236,800.00	10,207,030.00	
20406	司法	16,795,330.00	5,351,500.00	1,236,800.00	10,207,030.00	
2040601	行政运行	6,588,300.00	5,351,500.00	1,236,800.00		
2040602	一般行政管理事务	576,200.00			576,200.00	
2040604	基层司法业务	2,500,000.00			2,500,000.00	
2040605	普法宣传	2,900,000.00			2,900,000.00	
2040607	公共法律服务	444,000.00			444,000.00	
2040610	社区矫正	650,000.00			650,000.00	
2040699	其他司法支出	3,136,830.00			3,136,830.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			16,795,330.00	5,351,500.00	1,236,800.00	10,207,030.00	
301	工资福利支出			5,093,800.00	5,093,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,198,400.00	3,198,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	526,400.00	526,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	263,200.00	263,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,000.00	308,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	352,100.00	352,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	445,700.00	445,700.00			
302	商品和服务支出			8,907,000.00		1,236,800.00	7,670,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,165,000.00		688,800.00	476,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,154,000.00			5,154,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,140,000.00		300,000.00	1,840,000.00	
303	对个人和家庭的补助			257,700.00	257,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	257,700.00	257,700.00			
310	资本性支出			2,536,830.00			2,536,830.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,536,830.00			2,536,830.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,588,300.00	5,351,500.00	1,236,800.00	
204	公共安全支出	6,588,300.00	5,351,500.00	1,236,800.00	
20406	司法	6,588,300.00	5,351,500.00	1,236,800.00	
2040601	行政运行	6,588,300.00	5,351,500.00	1,236,800.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计			6,588,300.00	5,351,500.00	1,236,800.00	
301	工资福利支出			5,093,800.00	5,093,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,198,400.00	3,198,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	526,400.00	526,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	263,200.00	263,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308,000.00	308,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	352,100.00	352,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	445,700.00	445,700.00		
302	商品和服务支出			1,236,800.00		1,236,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	688,800.00		688,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			257,700.00	257,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	257,700.00	257,700.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	总计	10,207,030.00	**
203001	司法事业费	2,700,000.00	宣传书籍、物资宣传劳务
203001	人民调解补助经费	2,500,000.00	调解员调解费用
203001	社区矫正工作经费	650,000.00	矫正人员管理费用
203001	法制办工作经费	500,000.00	法制办差旅、法律顾问聘用经费
203001	反有组织犯罪工作经费	200,000.00	制作宣传资料，开展新媒体普法宣传
203001	一村（社区）一法律顾问补助	444,000.00	开展法律服务活动
203001	驻村第一书记、干部和工作队经费	76,200.00	保障驻村干部的伙食、交通补贴
203001	“智慧矫正中心”创建经费	1,800,000.00	提升社区矫正工作的管理效能
203001	司法所规范化建设市级补助资金	700,000.00	规范各司法所标准化建设经费
203001	中央和省级政府转移支付资金	636,830.00	保障本单位及基层司法所的办案经费和业务装备经费

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	社区矫正工作经费				
主管部门	神木市司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65		
	其中:财政拨款		65		
	其他资金				
总体目标	目标1: 实现每位矫正对象的监督管理; 目标2: 保障社区矫正工作的顺利开展; 目标3: 促进社区矫正对象顺利融入社会, 预防和减少犯罪。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 司法所数量	=20个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 社区服刑人员重新犯罪率	≤0.2%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算控制率	=100%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 降低矫正对象重新犯罪率	≥99%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定	维护	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解补助经费			
主管部门		神木市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250	
		其中: 财政拨款		250	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障调解员工资的发放; 目标2: 保障6个专业性行业性调解工作室案件补助经费的发放; 目标3: 保障各镇办案补助经费的发放; 目标4: 矛盾纠纷化解在基层, 减少刑事案件的发生, 促进社会主义精神文明建设, 维护社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 司法所数量	20个	
			指标2: 工资发放人数	≤60名	
				
		质量指标	指标1: 补助发放准确率	=100%	
			指标2: 工资发放准确率	=100%	
				
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人均工资成本	≤2500元/月	
			指标2: 单个案件补助成本	≤5000元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: ≤5000元	维护	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法制办工作经费			
主管部门		神木市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障法律顾问的费用 目标2: 确保法制办工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 法律顾问数量	=7人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 顾问费用发放准确率	=100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 法律顾问单人成本	维护	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 维护法律公正	维护	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法事业费			
主管部门		神木市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		270	
		其中: 财政拨款		270	
		其他资金			
总体目标	目标1: 宣传书籍、物品及时、足量入库; 目标2: 法治宣传活动按时、合格举行; 目标3: 普法宣传能力不断提升, 宣传方式更贴近群众生活; 目标4: 对社会大众学法、守法、用法、普法起到很好的引导作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展法治宣传(讲座)	=10场	
			指标2: 利用LED大屏宣传数量	=5个	
			指标3: 租用广告位数量	=1个	
		质量指标	指标1: LED宣传验收合格率	=100%	
			指标2: 宣传品验收合格率	=100%	
				
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 法治讲座成本	≤ 1000 元/场	
			指标2: LED大屏宣传成本	≤ 100000 元/个	
			指标3: 广告位成本	≤ 100000 元/个	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升群众法律意识	提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 普法群众满意度	$\geq 90\%$		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一村（社区）一法律顾问补助			
主管部门		神木市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		44.4	
		其中：财政拨款		44.4	
		其他资金			
总体目标	目标1：为保障群众合法权益提供法律服务； 目标2：为构建公共法律服务体系奠定良好基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：行政村（社区）数量	=370个	
			指标2：选派律师数量	=53名	
		质量指标	指标1：发放准确率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：项目完成及时性	及时	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高市民法律意识	提高	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%		
		指标2：			
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反有组织犯罪工作经费			
主管部门		神木市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 新媒体宣传次数	≥1次	
		质量指标	指标1: 产品合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高市民法律意识	提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
.....					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
			指标2:		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费			
主管部门		神木市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.62	
		其中: 财政拨款		7.62	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现每位驻村人员的伙食补助费; 目标2: 实现每位驻村人员的交通补贴; 目标3: 实现每位驻村人员的通讯补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 驻村人员	=3人	
		质量指标	指标1: 发放准确率	1	
				
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 每人每天伙食补助	=50元	
			指标2: 每人每月通讯补贴	=100元	
			指标3: 每人每天交通补贴	=60元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果	效果明显	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 同乡村振兴有效衔接	有效衔接	
			指标2: 宣传内容合理性	合理性	
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村民满意度	≥90%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“智慧矫正中心”创建经费			
主管部门		神木市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按规范标准完善“智慧矫正中心”各功能区、功能室设置和设备的配置; 目标2: 提升社区矫正工作的管理效能, 推动社区矫正工作规范化、精细化、智能化发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 新建智慧矫正中心数量	=1个	
		质量指标	指标1: 验收合格率	=100%	
				
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 降低矫正对象重新犯罪率	≥99%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所规范化建设市级补助资金			
主管部门		神木市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	目标1: 认真贯彻落实司法部关于加强新时代司法所工作和陕西省委、省政府推进司法所体制机制改革的部署要求; 目标2: 全面加强司法所规范化建设, 切实发挥司法所职能作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 建设、维修(护)业务用房面积	=1644平方米	
			指标2: 覆盖司法所数量	=20个	
		质量指标	指标1: 建设达标率	=100%	
				
				
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	及时	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 预算控制率	=100%	
				
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
				
	社会效益指标		指标1: 维护社会和谐稳定	维护	
			指标2:		
				
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标		指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中央和省级 政府转移支付资金					
主管部门	神木市司法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63.683			
	其中: 财政拨款		63.683			
	其他资金					
总体 目标	目标1: 保障本单位业务装备需求; 目标2: 保障办案(业务)经费支出。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标1: 司法所数量		20个	
			指标1: 音响购置数量		20台	
			指标3: 电视购置数量		20台	
		质量指标	指标1: 产品合格率		100%	
					
		时效指标	指标1: 项目完成及时性		及时	
			指标2:			
					
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1: 维护社会和谐稳定		维护	
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		90%		
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市司法局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费，公用经费	658.83	658.83		
	专项经费	专项业务经费	1020.70	1020.70		
金额合计			1679.53	1679.53		
年度 总体 目标	目标1：宣传书籍、物资宣传劳务 目标2：调解员调解费用 目标3：矫正人员管理费用 目标4：法制办差旅、法律顾问聘用经费 目标5：制作宣传资料，开展新媒体普法宣传 目标6：开展法律服务活动 目标7：保障驻村干部的伙食、交通补贴 目标8：提升社区矫正工作的管理效能 目标9：规范各司法所标准化建设经费 目标10：保障本单位及其基层司法所的办案经费和业务装备经费					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：项目实际完成率		100%	
		质量指标	指标1：项目质量达标率		100%	
		时效指标	指标1：项目完成及时率		100%	
		成本指标	指标1：公用经费控制率		≤100%	
			指标2：预算控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益 指标	指标1：维护社会和谐稳定		效果明显	
			指标2：降低矫正对象重新犯罪率		≥99%	
			指标3：普法地区覆盖率		≥95%	
			指标4：工作效率提升率		提升	
		生态效益 指标	指标1：			
	指标2：					
					
可持续影响 指标	指标1：维护社会稳定		效果明显			
	指标2：维护法律公正		长期			
	指标3：居民法律意识不断提升		≥90%			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受调解人满意度		≥92%		
		指标2：社区矫正人员满意度		≥95%		
		指标3：社会群众满意度		≥92%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。