

附件 2

# 神木市司法局 2024 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、推进法治文化广场等阵地建设。

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“六进”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、持续推进六好司法所建设，提升司法所标准化规范化水

平。

7、推进法治文化广场等阵地建设。

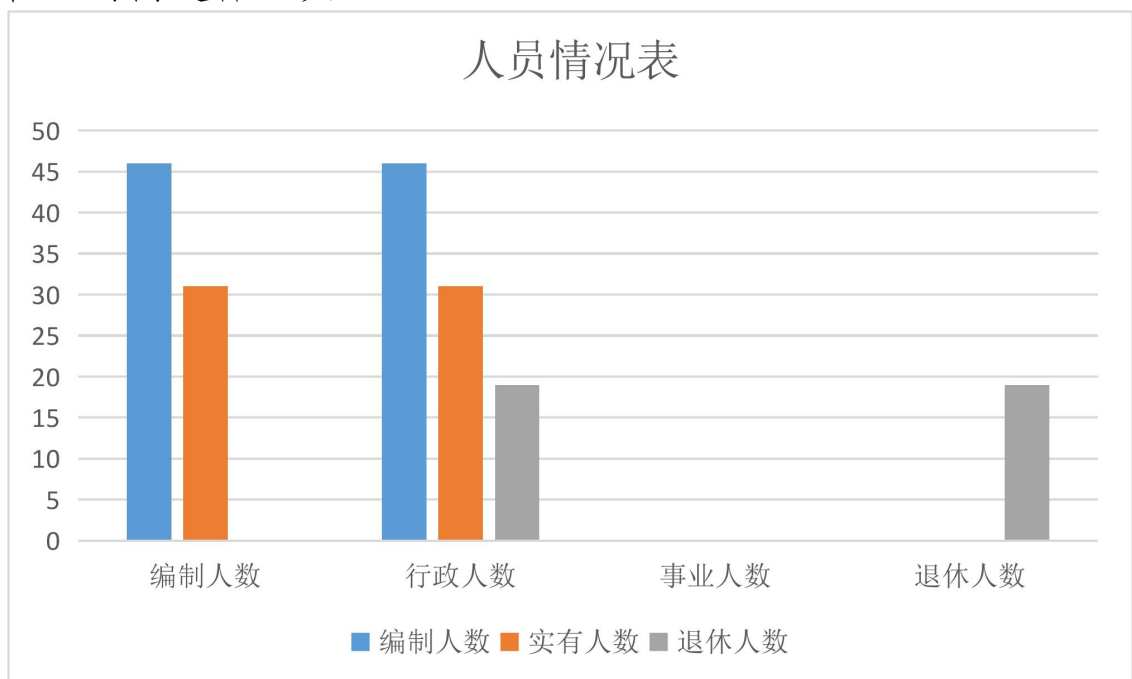
8、推进行政复议、应诉、法律顾问、政府规范性文件审查备案工作的落实。

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

截止 2023 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

示例：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 1704.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1704.54 万元，较上年增加 25.01 万元，主要原因是新增项目；本单位当年预算支出 1704.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1704.54 万元，较上年增加 25.01 万元，主要原因是新增项目。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1704.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 1704.54 万元，较上年增加 25.01 万元，主要原因是新增项目；本单位当年财政拨款支出 1704.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1704.54 万元，较上年增加 25.01 万元，主要原因是新增项目。

#### (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 1704.54 万元，较上年增加 25.01 万元，主要原因是新增项目。

##### 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 1704.54 万元，其中：

(1) 行政运行(2040601)759.38万元,较上年增加100.55万元,原因是考核奖列入年初预算、人员增加;

(2) 一般行政管理事务(2040602)57.62万元,较上年无变动;

(3) 基层司法业务(2040604)265万元,较上年增加15万元,原因是新增矛盾纠纷调解中心;

(4) 普法宣传(2040605)362万元,较上年增加72万元,原因是人均增加1元预算新增72万元。;

(5) 公共法律服务(2040607)45.84万元,较上年增加1.44万元,原因是行政村数量增加;

(6) 社区矫正(2040610)65万元,较上年无变动;

(7) 其他司法支出(2040699)149.7万元,较上年减少163.98万元,原因是上年包含继续使用资金。

### 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

本单位当年一般公共预算支出1704.54万元,其中:

工资福利支出(301)593.74万元,较上年增加84.36万元,原因是考核奖列入年初预算;

商品和服务支出(302)1094.16万元,较上年增加203.46万元,原因是本年有新增项目;

对个人和家庭的补助支出(303)16.64万元,较上年减少9.13万元,原因是退休人员医疗保险减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 1704.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）593.74 万元，较上年增加 84.36 万元，原因是考核奖列入年初预算；

机关商品和服务支出（502）1094.16 万元，较上年增加 203.46 万元，原因是本年有新增项目；

对个人和家庭的补助（509）16.64 万元，较上年减少 9.13 万元，原因是退休人员医疗保险减少。

#### **（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，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 12 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。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

截止上年底，本单位共有车辆 3 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 193.74 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 193.74 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1704.54 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 149 万元，较上年增加 25.32 万元，主要原因是本年有人员新增。

## 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**

见附件内容

# 2024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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及

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。







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	17,045,434.00	一、财政拨款	17,045,434.00	一、财政拨款	17,045,434.00	一、财政拨款	17,045,434.00
1、一般公共预算拨款	17,045,434.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,593,834.00	1、机关工资福利支出	5,937,448.00
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	5,937,448.00	2、机关商品和服务支出	10,941,571.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,489,971.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	17,045,434.00	(3)对个人和家庭的补助	166,415.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	9,451,600.00	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	9,451,600.00	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	166,415.00
		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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,045,434.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,045,434.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,045,434.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,045,434.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>17,045,434.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,045,434.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,045,434.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,045,434.00</b>

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	17,045,434.00	6,103,863.00	1,489,971.00	9,451,600.00	
204	公共安全支出	17,045,434.00	6,103,863.00	1,489,971.00	9,451,600.00	
20406	司法	17,045,434.00	6,103,863.00	1,489,971.00	9,451,600.00	
2040601	行政运行	7,593,834.00	6,103,863.00	1,489,971.00		
2040602	一般行政管理事务	576,200.00			576,200.00	
2040604	基层司法业务	2,650,000.00			2,650,000.00	
2040605	普法宣传	3,620,000.00			3,620,000.00	
2040607	公共法律服务	458,400.00			458,400.00	
2040610	社区矫正	650,000.00			650,000.00	
2040699	其他司法支出	1,497,000.00			1,497,000.00	



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			17,045,434.00	6,103,863.00	1,489,971.00	9,451,600.00	
301	工资福利支出			5,937,448.00	5,937,448.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,198,548.00	1,198,548.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,592,380.00	2,592,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	513,279.00	513,279.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532,614.00	532,614.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266,307.00	266,307.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,561.00	323,561.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,911.00	6,911.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	484,132.00	484,132.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,716.00	19,716.00			
302	商品和服务支出			10,941,571.00		1,489,971.00	9,451,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,636,200.00		940,000.00	696,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,408,400.00			3,408,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,971.00		79,971.00		
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	5,517,000.00		200,000.00	5,317,000.00	
303	对个人和家庭的补助			166,415.00	166,415.00			
30301	离休费	50905	离退休费	166,415.00	166,415.00			

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	7,593,834.00	6,103,863.00	1,489,971.00	
204	公共安全支出	7,593,834.00	6,103,863.00	1,489,971.00	
20406	司法	7,593,834.00	6,103,863.00	1,489,971.00	
2040601	行政运行	7,593,834.00	6,103,863.00	1,489,971.00	
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040699	其他司法支出				

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			7,593,834.00	6,103,863.00	1,489,971.00	
301	工资福利支出			5,937,448.00	5,937,448.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,198,548.00	1,198,548.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,592,380.00	2,592,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	513,279.00	513,279.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532,614.00	532,614.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266,307.00	266,307.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,561.00	323,561.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,911.00	6,911.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	484,132.00	484,132.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,716.00	19,716.00		
302	商品和服务支出			1,489,971.00		1,489,971.00	
30201	办公费	50201	办公经费	940,000.00		940,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	79,971.00		79,971.00	
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	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			166,415.00	166,415.00		
30301	离休费	50905	离退休费	166,415.00	166,415.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	**	**
	合计	9,451,600.00	
203001	村居法务助手服务费	1,332,000.00	此项目立足公证律师股职能职责，按照《全国公共法律服务体系建设规划（2021年—2025年）》，大力推动建设基层公共法律服务体系及平台，更好满足群众日益增长的法律服务需求、有效破解当前基层公共法律服务短板、全面提升司法行政工作质效，该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。
203001	法制办工作经费	500,000.00	负责全市行政复议和行政应诉工作；负责指导协调、监督全市行政执法工作；承担全市行政执法体制改革的组织协调和监督实施工作；承担全市行政执法人员及行政执法证件的管理工作。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；承办各镇街、各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理市政府及市政府办公室制定的行政规范性文件向市人大常委会的报送备案工作；承担市政府及市政府办公室行政规范性文件清理工作。负责办理市政府涉法事务；负责市政府法律顾问组协调服务管理工作。该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。
203001	反有组织犯罪工作经费	200,000.00	此项目用于保障本单位有序开展反有组织犯罪法宣传等工作。我局预计制作宣传资料，利用城区广场LED大屏、广告宣传栏等广泛开展反有组织犯罪法系列普法宣传活动，确保取得良好的宣传效果。该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。
203001	驻村第一书记、干部和工作队经费	76,200.00	此项目为保障向重点乡村选派驻村第一书记和工作队的本单位人员的伙食补助费，交通补贴等经费。该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。
203001	人民调解补助经费	2,650,000.00	此项目用于保障调解员劳务费，实现调解员工资及时、足额发放；其次保障调解案件补助，提高人民调解员工作积极性；借鉴枫桥经验，充分发挥基层调解组织功能，把矛盾纠纷解决在基层，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。该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。
203001	社区矫正、安置帮教工作经费	650,000.00	此项目立足于社区矫正中心职能职责，本年将大力推进和规范社区矫正工作，保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行，提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪。该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

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
**	**	**	**
203001	司法事业费	3,420,000.00	按照法治神木建设“一规划两方案”和“八五”普法规划要求，不断培育全民法治素养，着力提升公民法治素养，全面提升广大干部群众法律意识和法治观念，努力使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风，为保障神木经济社会高质量发展营造良好的法治环境。2024年是全面贯彻实施“八五”普法的关键之年，神木市司法局不断创新普法模式，多措并举，积极开展全方位、多层次的普法宣传活动，从法律进机关、进单位、进企业、进学校、进村组、进社区，延伸到法律进景区、进家庭、进网络、进军营、进门店等，更好满足人民群众对多层次、多领域、个性化的法律知识需求，全力推动法治宣传教育向纵深开展，使广大人民群众不断深化对社会主义法治精神的认识和信仰，推动形成尊法学法守法用法的良好社会风尚。该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。
203001	无人律所岗亭服务费	165,000.00	为进一步提高全市公共法律服务水平，满足基层群众日益增长的法律服务需求，结合实际情况，经常务会研究同意，我局拟购置10台公共法律服务终端无人律所岗亭设备来补齐当前基层公共法律服务短板，每台每年服务费1.65万元，总需16.5万元。该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。
203001	一村（社区）一法律顾问补助	458,400.00	此项目为进一步加强和规范村（社区）法律顾问工作，充分发挥村（社区）法律顾问在维护基层社会和谐稳定、促进基层民主法治建设中的独特作用。该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				393						1,937,400.00	
204	06	05	203001	司法事业费	C99000000其他服务	五龙口桥三角架广告普法宣传	6m*18m	3	302	99	502	99	2024年	275,400.00	
204	06	05	203001	司法事业费	C99000000其他服务	普法短信推送宣传服务	条	10	302	99	502	99	2024年	165,000.00	
204	06	99	203001	村居法务助手服务费	C99000000其他服务	平台运营	村居法务助手	370	302	99	502	99	2024年	1,332,000.00	
204	06	99	203001	无人律所岗亭服务费	C99000000其他服务	平台运营	无人律所岗亭设备	10	302	99	502	99	2024年	165,000.00	





## 项目(政策)支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	村居法务助手服务费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市司法局		项目实施单位	神木市司法局			
项目预算(万元)	133.2	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据神木市人民政府常务会议纪要(第9次)。						
项目概述	此项目立足公证律师股职能职责,按照《全国公共法律服务体系建设规划(2021年—2025年)》,大力推动建设基层公共法律服务体系及平台,更好满足群众日益增长的法律服务需求,有效破解当前基层公共法律服务短板,全面提升司法行政工作质效,该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。						
经费测算(测算方法,测算依据)	370台村居法务助手,其中每台0.36万元,总需133.2万元。						
项目实施方案	370台村居法务助手,其中每台0.36万元,总需133.2万元。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 91.8		事前绩效评估编号: JXPG2024203001009		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	133.2	年度资金总额:	133.2		
		其中:财政拨款	133.2	其中:财政拨款	133.2		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由	本项目为今年新增项目						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标1: 创建普法宣传新阵地、丰富普法形式; 目标2: 弥补律师资源力量不足,保障法律咨询服务工作的顺利开展; 目标3: 促进基层矛盾纠纷调解,辅助基层工作人员高效调解。			目标1: 创建普法宣传新阵地、丰富普法形式; 目标2: 弥补律师资源力量不足, 目标3: 促进基层矛盾纠纷调解,辅助基层工作人员高效调解。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 村居法务助手数量		= 370台	= 370台	
		质量指标	指标1: 法律咨询服务率		≥90%	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性		及时	及时	
		成本指标	指标1: 村居法务助手服务费		≤0.36万元/台	≤0.36万元/台	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 增强普法宣传		增强	增强	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定		维护	维护		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目(政策)支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	法制办工作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市司法局		项目实施单位	神木市司法局		
项目预算(万元)	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	根据《神木市人民政府办公室关于印发神木市司法局职能配置岗位设置和人员编制规定的通知》(神政办发〔2009〕48号)。					
项目概述	负责全市行政复议和行政应诉工作;负责指导协调、监督全市行政执法工作;承担全市行政执法体制改革的组织协调和监督实施工作;承担全市行政执法人员及行政执法证件的管理工作。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;承办各镇街、各部门行政规范性文件的备案审查工作;办理市政府及市政府办公室制定的行政规范性文件向市人大常委会的报送备案工作;承担市政府及市政府办公室行政规范性文件清理工作。负责办理市政府涉法事务;负责市政府法律顾问组协调服务管理工作。该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。					
经费测算(测算方法,测算依据)	法律顾问7人,预算50万元。					
项目实施方案	每年聘请法律顾问对市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性进行审核,在审核文件时使用法信网查找相关法律依据;每年配合工作人员对上诉案件进行出庭应诉,并于每年底支付律师费用;按照省市安排、对全市行政执法人员进行每年一至两次的行政执法证件培训考试。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 93.3	事前绩效评估编号: JXPG2024203001003		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50	
	其他资金		其他资金			
当年预算变动情况	无					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	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。			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:法律顾问数量	=7人	=7人	
		质量指标	指标1:顾问费用发放准确率	1	1	
		时效指标	指标1:项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	指标1:法律顾问单人成本	<95000元	<95000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:维护法律公正	维护	维护	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标1:群众满意度		≥90%	≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	反有组织犯罪工作经费			项目实施	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市司法局			项目实施	神木市司法局			
项目预算 (万元)	20	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	《全国市域社会治理现代化试点工作指引（第二版）》、神司发〔2023〕49号文件。							
项目概述	此项目用于保障本单位有序开展反有组织犯罪法宣传等工作。我局预计制作宣传资料，利用城区广场LED大屏、广告宣传栏等广泛开展反有组织犯罪法系列普法宣传活动，确保取得良好的宣传效果。该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。							
经费测算（测算方法，测算依据）	依据神司发〔2023〕49号文件确定本项目需经费20万元。预计采购反有组织犯罪法宣传资料10万元，利用城区公共场所LED大屏宣传反有组织犯罪法所需经费10万元。							
项目实施方案	预计采购反有组织犯罪法宣传资料10万元，利用城区公共场所LED大屏宣传反有组织犯罪法所需经费10万元，共计20万元。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分：91.1		事前绩效评估编号：JXPG2024203001005		
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		20	年度资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	其中：财政拨款		20	
		其他资金			其他资金			
当年预算变动情况及理由		无						
绩效目标	实施期总体目标				年度目标			
	目标1：宣传资料制作合格； 目标2：反有组织犯罪法宣传效果良好。				目标1：宣传资料制作合格； 目标2：反有组织犯罪法宣传效果良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		指标1：媒体载体宣传次数		≥1次	≥1次	
		质量指标		指标1：产品合格率		100%	100%	
		时效指标		指标1：项目完成及时性		及时	及时	
		成本指标		指标1：预算控制率		100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		指标1：提高干部群众法律意识		提高	提高	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		指标1：群众满意度		≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

### 项目（政策）支出绩效目标表 ( 2024 年度)

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日				
项目主管部门	神木市司法局		项目实施单位	神木市司法局				
项目预算 (万元)	7.62	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	根据《神木市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组印发“关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法”的通知》（神巩街发〔2021〕6号）文件，《榆林市财政局 中共榆林市纪委监委机关 中共榆林市委组织部 榆林市审计局关于印发“榆林市乡镇干部到村伙食补助和交通费补助管理暂行办法”的通知》（榆财政行发〔2020〕2号）文件。							
项目概述	此项目为保障向重点乡村选派驻村第一书记和工作队的本单位人员的伙食补助费，交通补贴等经费。该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。							
经费测算（测算方法，测算依据）	通讯补贴每人每月100元，3人预算3600元；交通补贴每人每天60元，伙食补助费每人每天50元，预计全年驻村工作时间220天，3人预算72600元，合计76200元。							
项目实施方案	通讯补贴每人每月100元，3人预算3600元；交通补贴每人每天60元，伙食补助费每人每天50元，预计全年驻村工作时间220天，3人预算72600元，合计76200元。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：91.1		事前绩效评估编号：JXPG2024203001006			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		7.62	年度资金总额：		7.62	
		其中：财政拨款		7.62	其中：财政拨款		7.62	
		其他资金			其他资金			
当年预算变动情况及理由		无						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		指标1：驻村人员		=3人	=3人	
		质量指标		指标1：发放准确率		100%	100%	
		时效指标		指标1：项目完成及时性		及时	及时	
		成本指标		指标1：每人每天伙食补助		=50元	=50元	
			指标2：每人每月通讯补贴		=100元	=100元		
			指标3：每人每天交通补贴		=60元	=60元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果		效果明显	效果明显	
		生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标		指标1：同乡村振兴有效衔接		有效衔接	有效衔接		
			指标2：宣传内容合理性		合理性	合理性		
	服务对象或受益者满意度指标		指标1：村民满意度		≥90%	≥90%		
		非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表 ( 2024 年度)

项目名称	人民调解补助经费		项目实施起止时间	2024年1月1日~2024年12月31日				
项目主管部门	神木市司法局		项目实施单位	神木市司法局				
项目预算 (万元)	265	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	根据《神木县人民政府办公室关于印发（神木县人民调解工作补助办法）的通知》神政办发（2009）13号、《关于印发（关于加强人民调解队伍建设的实施意见）的通知》榆政司发（2020）29号文件。							
项目概述	此项目用于保障调解员劳务费，实现调解员工资及时、足额发放；其次保障调解案件补助，提高人民调解员工作积极性；借鉴枫桥经验，充分发挥基层调解组织功能，把矛盾纠纷解决在基层，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。该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。							
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神政办发（2009）13号、榆政司发（2020）29号文件，专职调解员待遇不得低于县市区公益性岗位最低标准，调解员工资每人每月预算2500元；调解补助经费以调解矛盾解决案件为依据，具体以纠纷标的、难易程度、社会影响和调解时长进行补贴。简单纠纷每件补助50-100元，一般纠纷每件补助80-500元，复杂纠纷每件补助500-2000元，疑难纠纷每件补助800-5000元。							
项目实施方案	55名调解员所需经费185万元（包括工资165万元，工伤险5万元，意外伤害险10万元，日常管理费用5万元）；20个司法所预算案件补助60万元；矛盾纠纷调解中心所需经费20万元（燃气费3万元，水电费0.3万元，办公费11万元，网络维护费0.7万元，人民调解典型案例制作宣传费5万元）。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：90.7		事前绩效评估编号：JXPG2024203001001			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		265	年度资金总额：	265		
		其中：财政拨款		265	其中：财政拨	265		
		其他资金			其他资金			
当年预算变动情况及理由		新增矛盾纠纷调解中心						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	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； 生，促进社会主义精神文明建设，维护社会和谐稳定。			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：保障各镇办案件补助经费的发放； 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		指标1：覆盖司法所数量		=20个	=20个	
				指标2：工资发放人数		≤60名	≤60名	
		质量指标		指标1：补助发放准确率		1	1	
				指标2：工资发放准确率		1	1	
	时效指标		指标1：项目完成及时性		及时	及时		
	成本指标		指标1：人均工资成本		≤2500元/月	≤2500元/月		
			指标2：单个案件补助成本		≤5000元	≤5000元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		指标1：维护社会和谐稳定		维护	维护	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		指标1：群众满意度		≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

## 项目（政策）支出绩效目标表

### （ 2024 年度）

项目名称	社区矫正、安置帮教工作经费			项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市司法局			项目实施单位	神木市司法局			
项目预算（万元）	65	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据《神木市人民政府办公室关于印发神木市司法局职能配置岗位设置和人员编制规定的通知》（神政办发〔2009〕48号）。							
项目概述	此项目立足于社区矫正中心职能职责，本年将大力推动和规范社区矫正工作，保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行，提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪。该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。							
经费测算（测算方法，测算依据）	矫正平台使用费15万元，差旅费3万元，其他办公费用22万元，组织矫正对象公益活动、印制矫正书籍15万元，安置帮教办公经费2万元，刑释解教人员必接必送经费1万元，安置帮教基地运行费用5万，职业技能培训2万元，合计65万元。							
项目实施方案	社区矫正工作经费保障矫正人员的日常管理及办公经费，包括矫正人员监管的设备费、邮电费、活动费用、调查评估费用，各种宣传册的印制费用等。具体为每月支付矫正人员基础定位费，确保随时随地能联系到在矫人员；不定时组织矫正人员进行公益活动，增强矫正效果。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：92.2		事前绩效评估编号：JXPG2024203001002			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		65	年度资金总额：	65		
		其中：财政拨款		65	其中：财政拨款	65		
	其他资金				其他资金			
当年预算变动情况及理		无						
绩效目标	实施期总体目标				年度目标			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		指标1：司法所数量		=20个	=20个	
		质量指标		指标1：社区服刑人员重新犯罪率		≤0.2%	≤0.2%	
		时效指标		指标1：项目完成及时性		及时	及时	
		成本指标		指标1：预算控制率		=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		指标1：降低矫正对象重新犯罪率		≥99%	≥99%	
生态效益指标								
可持续影响指标		指标1：维护社会稳定		维护	维护			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		指标1：服务对象满意度		≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

## 项目(政策)支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	司法事业费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市司法局		项目实施单位	神木市司法局		
项目预算(万元)	342	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	《法治神木建设实施规划(2021-2025年)》、《神木市法治政府建设实施方案(2021-2025年)》、《神木市法治社会建设实施方案(2021-2025年)》《神木市法治宣传教育第八个五年计划(2021-2025年)》等。					
项目概述	按照法治神木建设“一规划两方案”和“八五”普法规划要求,不断培育全民法治素养,着力提升公民法治素养,全面提升广大干部群众法律意识和法治观念,努力使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风,为服务保障神木经济社会高质量发展营造良好的法治环境。2024年是全面贯彻实施“八五”普法的关键之年,神木市司法局不断创新普法模式,多措并举,积极开展全方位、多层次的普法宣传活动,从法律进机关、进单位、进企业、进学校、进村组、进社区,延伸到法律进景区、进家庭、进网络、进军营、进门店等,更好满足人民群众对多层次、多领域、个性化的法律知识需求,全力推动法治宣传教育向纵深开展,使广大人民群众不断深化对社会主义法治精神的认识和信仰,推动形成尊法学法守法用法的良好社会风尚。该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。					
经费测算(测算方法:测算依据)	利用城区天桥、三脚架等宣传栏开展普法宣传所需经费70万元,打造法治文化街、乡村法治文化广场所需经费25万元,利用城区公共场所6块LED大屏开展各类法律法规宣传所需经费60万元,制作宪法、民法典、“八五”普法系列丛书宣传资料60万元,制作普法宣传品4种预算40万元,微信小程序普法王者“一月一主题”普法线上有奖竞赛活动预算22万元,10台智慧公共法律服务终端设备年服务费10万元,与市融媒体中心合作推广宣传费用预算10万元,制作新媒体普法微动漫、微视频费用预算10万元,利用移动、电信、联通推送“一月一主题”普法短信费用预算10万元、法治文艺演出下基层10场预算5万元、工作需要制作各类普法宣传展板、制度、牌匾、横幅等预算经费10万元,12.4宪法宣传周启动仪式预算经费10万元。					
项目实施方案	利用城区天桥、三脚架等宣传栏开展普法宣传所需经费70万元,打造法治文化街、乡村法治文化广场所需经费25万元,利用城区公共场所6块LED大屏开展各类法律法规宣传所需经费60万元,制作宪法、民法典、“八五”普法系列丛书宣传资料60万元,制作普法宣传品4种预算40万元,微信小程序普法王者“一月一主题”普法线上有奖竞赛活动预算22万元,10台智慧公共法律服务终端设备年服务费10万元,与市融媒体中心合作推广宣传费用预算10万元,制作新媒体普法微动漫、微视频费用预算10万元,利用移动、电信、联通推送“一月一主题”普法短信费用预算10万元、法治文艺演出下基层10场预算5万元、工作需要制作各类普法宣传展板、制度、牌匾、横幅等预算经费10万元,12.4宪法宣传周启动仪式预算经费10万元。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 92.6		事前绩效评估编号: JXPG2024203001004	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	342	年度资金总额:	342	
		其中:财政拨款	342	其中:财政拨款	342	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由	按照“八五”普法规划要求,动态增长普法经费,2023年经市政府常务会议研究决定按全市人口57万人,在“七五”普法人均5元基础上人均增加1元预算新增72万元。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标1: 普法宣传资料及普法宣传品符合要求,验收合格,宣传效果良好; 目标2: 传统媒体和新媒体载体普法宣传效果良好; 目标3: 普法宣传形式多样,宣传方式更贴近群众生活,宣传效果良好; 目标4: 法治文化阵地建设得到进一步加强,辐射更多人群,尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。			目标1: 普法宣传资料及普法宣传品符合要求,验收合格,宣传效果良好; 目标2: 传统媒体和新媒体载体普法宣传效果良好; 目标3: 普法宣传形式多样,宣传方式更贴近群众生活,宣传效果良好; 目标4: 法治文化阵地建设得到进一步加强,辐射更多人群,尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 利用LED大屏宣传数量	=6个	=6个	
			指标2: 法治文化街、乡村法治文化广场	=2个	=2个	
			指标3: 宣传品制作数量	=4种	=4种	
			指标4: 智慧公共法律服务终端设备	=10台	=10台	
			指标5: 普法王者小程序“一月一主题”普法答题活动	=12次	=12次	
			指标6: “一月一主题”普法短信推送	=12条	=12条	
			指标7: 法治文艺演出	=10场	=10场	
	质量指标	指标1: LED宣传验收合格率	1	1		
		指标2: 宣传品验收合格率	1	1		
		指标1: 项目完成及时性	及时	及时		
	成本指标	指标1: 法治文艺演出成本	≤5000元/场	≤5000元/场		
		指标2: LED大屏宣传成本	≤100000元/个	≤100000元/个		
		指标3: 广告位成本	≤100000元/个	≤100000元/个		
指标4: 宣传品印制成本		≤100000元/种	≤100000元/种			
指标5: 法律书籍印制成本		≤100000元/种	≤100000元/种			
指标6: 普法王者“一月一主题”答题活动		≤20000元/次	≤20000元/次			
指标7: 普法短信推送		≤10000元/次	≤10000元/次			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1: 提升干部群众法律意识	提升	提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 普法群众满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	无人律所岗亭服务费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市司法局		项目实施单位	神木市司法局			
项目预算（万元）	16.5	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据神木市人民政府常务会议纪要（第9次）。						
项目概述	为进一步提高全市公共法律服务水平，满足基层群众日益增长的法律服务需求，结合实际情况，经常务会研究同意，我局拟购置10台公共法律服务终端。						
经费测算（测算方法，测算依据）	10台无人律所岗亭，每台每年服务费1.65万元，总需16.5万元。						
项目实施方案	10台无人律所岗亭，每台每年服务费1.65万元，总需16.5万元。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：92.1		事前绩效评估编号：JXPG2024203001008		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	16.5	年度资金总额：	16.5		
		其中：财政拨款	16.5	其中：财政拨款	16.5		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	本项目为新增项目					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标1：确保无人律所岗亭为群众提供智能法律咨询、在线视频咨询、一站式业务办理等多种服务的正常运行；			目标1：确保无人律所岗亭为群众提供智能法律咨询、在线视频咨询、一站式业务办理等多种服务的正常运行；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：公共法律服务终端无人律所岗亭数量		= 10台	= 10台	
		质量指标	指标1：验收合格率		≥100%	≥100%	
		时效指标	指标1：项目完成及时性		及时	及时	
		成本指标	指标1：公共法律服务终端无人律所岗亭服务费		≤1.65万元/台	≤1.65万元/台	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：提升公共法律服务水平		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标1：社会群众满意度		≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标							



## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	一村（社区）一法律顾问补助		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日				
项目主管部门	神木市司法局		项目实施单位	神木市司法局				
项目预算（万元）	45.84	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
设立依据	根据《陕西省司法厅关于印发“一村（社区）一法律顾问”工作管理制度的通知》（陕司通<2017>37号）文件，2023年神木市人民政府常务会议纪要（第17次）							
项目概述	此项目为进一步加强和规范村（社区）法律顾问工作，充分发挥村（社区）法律顾问在维护基层社会和谐稳定、促进基层民主法治建设中的独特作用。该项目实施时间为2024年1月1日至2024年12月31日。							
经费测算（测算方法，测算依据）	依据（陕司通<2017>37号）文件精神并结合我市实际，确定本项目所需经费为45.84万元。为全市382个行政村（社区）选派约60名律师，满足群众法							
项目实施方案	此项目要求村（社区）法律顾问至少每两月开展一次法律服务活动，每半年开展一次法治讲座。同时要求以上活动的开展情况提供台账、影像资料等							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：91		事前绩效评估编号：JXPG2024203001007			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		45.84	年度资金总额：			
		其中：财政拨款		45.84	其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
当年预算变动情况及理		行政村数量增加						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		指标1：行政村（社区）数量		=382个	=382个	
				指标2：选派律师数量		=60名	=60名	
		质量指标		指标1：发放准确率		100%	100%	
		时效指标		指标1：项目完成及时性		及时	及时	
	成本指标		指标1：预算控制率		≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		指标1：提高市民法律意识		提高	提高	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		指标1：群众满意度		≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

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）		
	基本支出		总额	财政拨款	其他资金
	专项经费	人员经费，公用经费	759.38	759.38	
		专项业务经费	945.16	945.16	
	金额合计		1704.54	1704.54	
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：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%
		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：社区矫正人员满意度		≥90%	
		指标2：社会群众满意度		≥90%	

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。

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。