

古 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.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023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.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

司法局是政府的司法行政部门。受党委与政府领导，是政府的宣传管理法律的专门的职能部门。主要职责如下：

（一）认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划，并监督实施。

（二）制定全县普法和依法治县规划并组织实施，具体承办全县普法和依法治县的日常工作。

（三）指导、监督、管理全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。

（五）监督、管理全县法律援助和“12348”法律服务工作。

（六）指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放人员的安置帮教工作。

（七）指导全县法学教育工作。

（八）负责全县司法行政系统规范性文件的拟定、执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。

（九）负责指导、监督全县仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的工作。

（十）指导、监督、管理社区矫正工作。

（十一）指导和管理全县司法行政系统服装、车辆等物资装备工作。

（十二）参与社会治安综合治理工作。

（十三）负责全县司法行政系统的思想政治建设、领导班子建设和干警队伍建设。统一管理全县司法行政系统的警务工作。协助各乡镇党委搞好司法所的领导班子建设。

（十四）承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局班子成员共3人，局长1人，副局长2人。

1、人员编制情况

我局核定编制35个。其中政法专编（即行政编制）23个，核定事业编制12个（公共法律服务中心核定事业编制10个，古县公证处核定事业编制2个）。

目前，我局实有正式干警32人，其中男性干警13人，女性干警19人；副科级以上干警12人，副科以下干警20人。政法专编22人，缺编1人；事业编制9人（公共法律服务中心7人，古县公证处2人），缺编2人。工勤人员1人（不占编制）。另有临时人员13人（其中劳务派遣5人，专职人民调解员8人）。

2、内设机构

局内部设置的职能机构共7个：办公室、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、社区矫正与基层管理股（加挂古县社区矫正管理局）、公共法律服务管理股、行政复议与应诉股（加挂古县人民政府行政复议局）、县委全面依法治县办公室秘书股。

3、直属机构

局直属机构共2个：古县公共法律服务中心、古县公证处。

4、派出机构

局派出机构共6个：岳阳司法所、古阳司法所、北平司法所、三合司法所、旧县司法所、南垣司法所。

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：古县司法局 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	659.79	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	571.66	571.66	
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	50.47	50.47	
		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	37.66	37.66	
		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	659.79	本年支出合计	659.79	659.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	659.79	支出总计	659.79	659.79	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：古县司法局

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		659.79	659.79					
204	公共安全支出	571.66	571.66					
20406	司法	571.66	571.66					
2040601	行政运行	375.69	375.69					
2040602	一般行政管理事务	103.20	103.20					
2040607	公共法律服务	7.03	7.03					
2040650	事业运行	85.74	85.74					
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47					
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47					
2080501	行政单位离退休	5.86	5.86					
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95					
221	住房保障支出	37.66	37.66					
22102	住房改革支出	37.66	37.66					
2210201	住房公积金	37.66	37.66					

2023年预算支出总表

部门名称：古县司法局

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		659.79	503.74	156.06
204	公共安全支出	571.66	415.61	156.06
20406	司法	571.66	415.61	156.06
2040601	行政运行	375.69	329.86	45.82
2040602	一般行政管理事务	103.20		103.20
2040607	公共法律服务	7.03		7.03
2040650	事业运行	85.74	85.74	
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47	
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	
2080501	行政单位离退休	5.86	5.86	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	
221	住房保障支出	37.66	37.66	
22102	住房改革支出	37.66	37.66	
2210201	住房公积金	37.66	37.66	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县司法局

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	659.79	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	571.66	571.66		
		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	50.47	50.47		
		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	37.66	37.66		
		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	659.79	本年支出合计	659.79	659.79		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	659.79	支出总计	659.79	659.79		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县司法局

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		659.79	503.74	156.06
204	公共安全支出	571.66	415.61	156.06
20406	司法	571.66	415.61	156.06
2040601	行政运行	375.69	329.86	45.82
2040602	一般行政管理事务	103.20		103.20
2040607	公共法律服务	7.03		7.03
2040650	事业运行	85.74	85.74	
208	社会保障和就业支出	50.47	50.47	
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	
2080501	行政单位离退休	5.86	5.86	
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	
221	住房保障支出	37.66	37.66	
22102	住房改革支出	37.66	37.66	
2210201	住房公积金	37.66	37.66	

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：古县司法局

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		503.74	433.10	70.64
工资福利支出		426.58	426.58	
基本工资	工资奖金津补贴	97.82	97.82	
基本工资	工资福利支出	33.63	33.63	
津贴补贴	工资奖金津补贴	111.92	111.92	
津贴补贴	工资福利支出	7.62	7.62	
奖金	工资奖金津补贴	19.46	19.46	
绩效工资	工资福利支出	55.05	55.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.12	34.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.83	9.83	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.83	13.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.10	4.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.87	0.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.67	0.67	
住房公积金	住房公积金	29.63	29.63	
住房公积金	工资福利支出	8.03	8.03	
商品和服务支出		70.64		70.64
办公费	办公经费	6.60		6.60
办公费	商品和服务支出	2.40		2.40
印刷费	办公经费	4.00		4.00
水费	商品和服务支出	0.40		0.40
电费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修（护）费	0.60		0.60
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	3.40		3.40
劳务费	商品和服务支出	8.00		8.00
工会经费	办公经费	4.11		4.11
工会经费	商品和服务支出	1.17		1.17
福利费	办公经费	7.20		7.20
福利费	商品和服务支出	2.05		2.05
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	17.70		17.70
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		6.52	6.52	
退休费	离退休费	6.52	6.52	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县司法局

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：古县司法局

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：古县司法局

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							
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20406	司法		20406	司法			
2040601	行政运行		2040601	行政运行			
2040602	一般行政管理事务		2040602	一般行政管理事务			
2040607	公共法律服务		2040607	公共法律服务			
2040650	事业运行		2040650	事业运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
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：古县司法局

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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县司法局

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	70.64	70.64		
古县司法局	56.62	56.62		
古县公证处	3.12	3.12		
古县公共法律服务中心	10.90	10.90		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县司法局

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
古县司法局	156.06	156.06				
古县司法局	156.06	156.06				
法律援助值班律师值班费用	3.06	3.06				
2023年政府法律顾问费用	10.00	10.00				
2023年专职人民调解员工资	19.82	19.82				
法律援助专项资金	7.03	7.03				
临财行【2021】543号提前下达2022年中央和省级政法转移支付资金	4.98	4.98				
临财行【2022】260号2022年司法系统专项业务经费(社区矫正和人民调解)	4.74	4.74				
提前下达2023年中央政法转移支付资金	93.48	93.48				
古县司法局2023年党报党刊征订	0.94	0.94				
劳务派遣	12.00	12.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县司法局

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

注：本表无数据

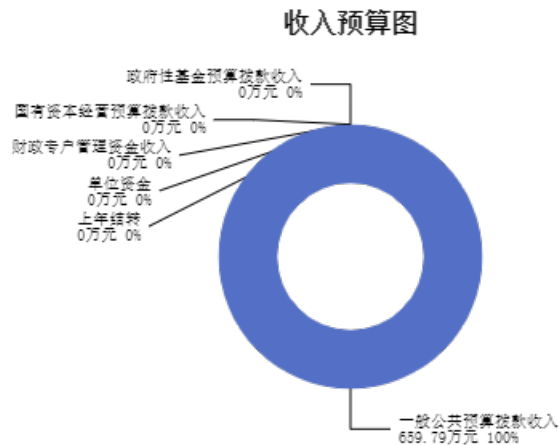
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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659.79万元，其中：本年收入659.79万元，上年结转0.00万元，比上年增加28.42万元，增加4.50%，主要原因是人员工资上调，基本支出增加；本年部门预算支出总计659.79万元，其中：本年预算安排659.79万元，上年结转0.00万元，比上年增加28.42万元，增加4.50%，主要原因是人员工资上调，基本支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入659.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入659.79万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算659.79万元，其中：基本支出503.74万元，占76.35%；项目支出156.06万元，占23.65%。

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659.79万元。收入为一般公共预算拨款659.79万元，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659.79万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出571.66万元、社会保障和就业支出50.47万元、住房保障支出37.66万元。

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659.79万元,比上年增加28.42万元，增加

4.5%。

（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659.79万元,主要用于以下方面:公共安全支出571.66万元,占86.64%;社会保障和就业支出50.47万元,占7.65%;住房保障支出37.66万元,占5.71%。

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 503.74万元,其中:

人员经费433.10万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、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70.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费、水费等。

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2.00万元比2022年同口径减少 1.00万元,主要原因是严格按照公务接待管理办法,规范公务接待报销制度;公车年代久远,使用次数减少。

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0.50万元与上年相比预算数减少0.50万元;公务用车运行维护费1.50万元与上年相比预算数减少0.50万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年机关运行经费70.64万元，2022年机关运行经费75.07万元，机关运行经费较2022年减少4.43万元减少5.9%，主要原因是人员减少，经费减少。

九、政府采购情况

2023年古县司法局部门各单位政府采购预算总额10.62万元。其中：政府采购货物预算4.52万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6.1万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县司法局部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款156.06万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标表附后

古县县(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		2023年政府法律顾问费用					
主管部门及代码		032-古县司法局		实施单位		古县司法局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		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	100,000	市县（区）财政资金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2023年政府法律顾问费用					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		保障人民群众财产安全，维护社会稳定					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付政府法律顾问费用					
项目实施计划		及时拨付政府法律顾问费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年政府法律顾问费用				2023年政府法律顾问费用	
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	政府法律顾问聘用事务所	2个	数量指标	政府法律顾问聘	2个
		质量指标	高质量完成诉讼案件	完成	质量指标	高质量完成诉讼	完成
		时效指标	诉讼处理及时性	及时	时效指标	诉讼处理及时性	及时
		成本指标	法律顾问聘用成本（万元）	5万元/个	成本指标	法律顾问聘用成	5万元/个
	效益指标	经济效益指标	为社会高质量发展提供服	提供	经济效益指标	为社会高质量发	提供
		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	维护社会稳定	维护	可持续影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：	元东亮	联系电话：	18536052675	填报日期：	20230220162222

古县县(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		劳务派遣							
主管部门及代码		032-古县司法局		实施单位		古县司法局			
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:		120,000		年度资金总额:		120,000	
		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		120,000		市县(区)财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		古县司法局2023年劳务派遣人员经费							
立项依据		当年预算							
项目设立必要性		保障2023年5名劳务派遣人员的工资							
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放人员工资							
项目实施计划		按月足额发放人员工资							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年劳务派遣人员 经费				2023年劳务派遣人员 经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	5人	数量指标	劳务派遣人员数	5人		
		质量指标	确保工资按时发放	保障	质量指标	确保工资按时发	保障		
		时效指标	发放工资及时性	100%	时效指标	发放工资及时性	100%		
		成本指标	劳务派遣人员工资成本	2000元/月/人	成本指标	劳务派遣人员工	2000元/月/人		
	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	提高工作质量	不断提高	可持续影响指标	提高工作质量	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	亢东亮	联系电话:	18536052675	填报日期:	20221228161210		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		法律援助值班律师值班费用							
主管部门及代码		032-古县司法局		实施单位		古县司法局			
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:		30,600		年度资金总额:		30,600	
		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		30,600		市县(区)财政资金		30,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		律师参与驻法院、检察院值班工作,并提供法律咨询、法律帮助等法律服务,值班补贴由法律援助机构统一发放							
立项依据		山西省人民检察院 山西省司法厅关于印发《法律援助值班律师参与人民检察院审查起诉认罪认罚案件实施办法(试行)》(晋检发[2021]24号)和《关于明确非诉讼法律援助案件和法律援助值班律师参与认罪认罚案件值班标准的指导意见》(晋司法[2022]98号)文件							
项目设立必要性		保障法律援助值班律师值班费用							
保证项目实施的制度、措施		保障法律援助值班律师值班费用							
项目实施计划		保障法律援助值班律师值班费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		法律援助值班律师值班费用				法律援助值班律师值班费用			
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	全年律师值班次数	≥102次	数量指标	全年律师值班次数	≥102次		
		质量指标	法律援助应援尽援率	≥95%	质量指标	法律援助应援尽援率	≥95%		
		时效指标	法律援助补贴发放及时性	及时	时效指标	法律援助补贴发放及时性	及时		
		成本指标	法律援助值班补助标准	300元/次	成本指标	法律援助值班补助标准	300元/次		
	效益指标	经济效益指标	低成本促进社会和谐发展	促进	经济效益指标	低成本促进社会和谐发展	促进		
		社会效益指标	帮助弱势群体实现基本权	帮助	社会效益指标	帮助弱势群体实现基本权	帮助		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	促进	可持续影响指标	促进社会和谐发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	元东亮	联系电话:	18536052675	填报日期:	20230220161530		

古县县(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		2023年专职人民调解员工资							
主管部门及代码		032-古县司法局		实施单位		古县司法局			
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:		198,240		年度资金总额:		198,240	
		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		198,240		市县(区)财政资金		198,240	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年专职人民调解员工资							
立项依据		当年预算							
项目设立必要性		保障专职人民调解员工资							
保证项目实施的制度、措施		按时足额专职人民调解员工资							
项目实施计划		按时足额专职人民调解员工资							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按时足额专职人民调解员工资				按时足额专职人民调解员工资			
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	2023年专职人民调解员	8人	数量指标	2023年专职人民	8人		
		质量指标	提高工作质量	提高	质量指标	提高工作质量	提高		
		时效指标	及时发放人员工资	及时	时效指标	及时发放人员工	及时		
		成本指标	每人每月工资额	2065元	成本指标	每人每月工资额	2065元		
	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	维护社会稳定	维护	可持续影响指标	维护社会稳定	维护		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	亢东亮	联系电话:	18536052675	填报日期:	20230220162729		

古县县(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		提前下达2023年中央政法转移支付资金							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		古县司法局			
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:		934,800		年度资金总额:		934,800	
		其中: 中央财政资金		934,800		其中: 中央财政资金		934,800	
		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		2023年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费							
立项依据		临财行【2022】583号关于提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知							
项目设立必要性		深化法治宣传教育，引深依法治理和法治创建，强化法治文化建设，提升法治文明水平，维护社会和谐稳定							
保证项目实施的制度、措施		晋财政法【2010】21号《政法经费分类保障办法（试行）实施细则》							
项目实施计划		充分发挥政法经费的使用效益							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费					2023年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费		
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标		全县司法所数量	6个	数量指标	全县司法所数量	6个	
				全年接受社区矫正案件数	≥21件		全年接受社区矫正	≥21件	
				办理法律援助案件	≥69件		办理法律援助案	≥69件	
				全县人民调解委员会数量	77个		全县人民调解委	77个	
				司法所业务用房达标率	≥98%		司法所业务用房	≥98%	
				开展普法宣传活动场次	≥200次		开展普法宣传活	≥200次	
		质量指标		人民调解成功率	≥95%	质量指标	人民调解成功率	≥95%	
				法律援助案件胜诉率	≥98%		法律援助案件胜	≥98%	
		时效指标		资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
	成本指标		枫桥式司法所建设成本	≥30万元	成本指标	枫桥式司法所建	≥30万元		
			普法宣传品印刷成本	≥30元/件		普法宣传品印刷	≥30元/件		
			普法视频拍摄成本	≥300元/场次		普法视频拍摄成	≥300元/场次		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		提升人民生活幸福感	提升	可持续影响指标	提升人民生活幸	提升			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	元东亮	联系电话:	18536052675	填报日期:	20230313154403		

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1辆公务用车，原值12.5万元

2、房屋情况：

截止2022年底，我局拥有房屋面积3258.44平方米，原值89.4万元

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，我单位拥有通用设备177件，原值279.99万元；专用设备4件，原值81.89万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明。

政府购买服务预算明细表

部门名称：[032]古县司法局																
单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。