

佳县司法局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共榆林市委办公室榆林市人民政法办公室关于印发〈佳县人民政府职能转变和党政群机关机构改革方案〉的通知》（榆办字【2015】116号），设立司法局，为县政府工作部门。

（一）、职能调整

- 1、取消已由县政府公布取消的行政审批事项。
- 2、加强监督管理社区矫正工作的职责。

（二）、司法局主要职责：

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，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟定全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各地、各行业法治宣传和依法治理工作。

3、负责指导、监督和管理全县律师、公证工作。

4、监督管理全县的法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作。

6、监督管理全县的社区矫正工作。

7、负责全县司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统计划财务工作。

8、指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

9、指导全县司法行政系统的对外交流与合作工作。

10、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

11、承办县政法交办的其他事项。

(三)、人员编制

佳县司法局政法专项编制12名，其中：局长1名、副局长2名。

(四)、附则

1、县机构编制委员会办公室负责对本规定的执行情况进行监督检查。

2、本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

二、工作任务

依据部门 2024 年度主要工作，佳县司法局是负责全县司法行政工作的职能部门，主要是在县委县政府的领导下，负责法治宣传教育、依法治理、人民调解、基层法律服务、法律援助、安置帮教、社区矫正、律师公证、社会治安综合治理等工作。

三、预算单位构成

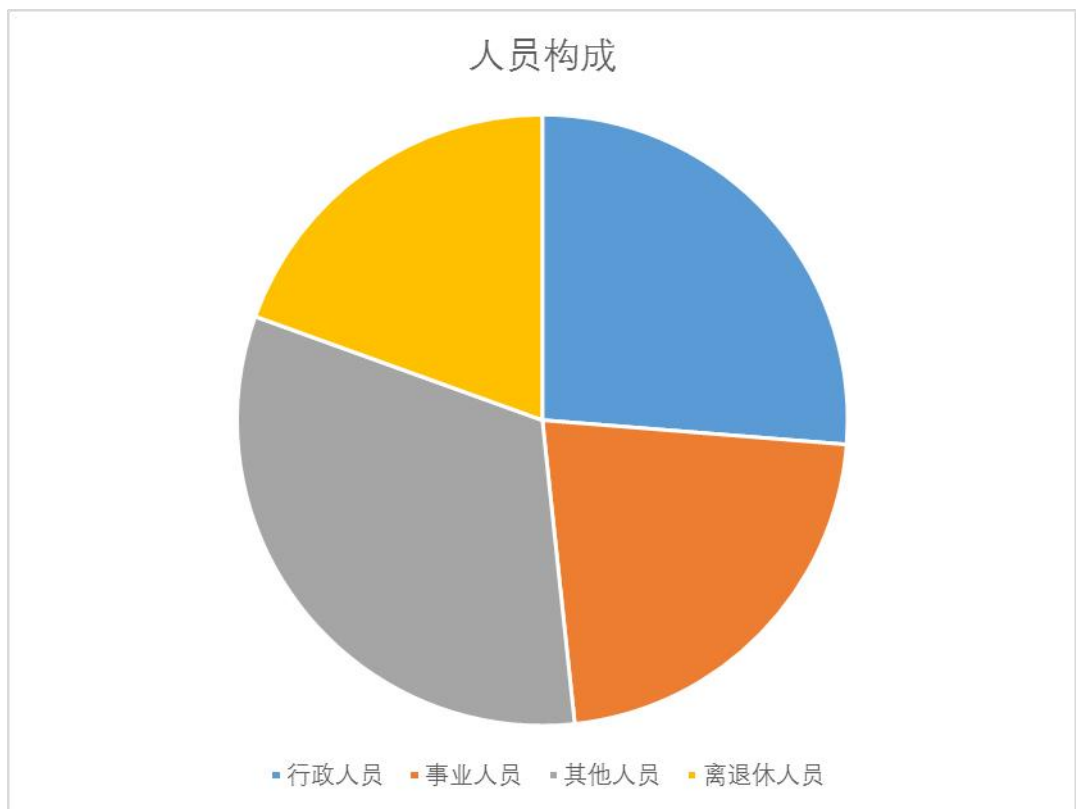
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1 | 佳县司法局 | |
| 2 | 佳县法律援助中心 | |
| 3 | 佳县公证处 | |

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 30 人、事业编制 26 人；实有人员 95 人，其中行政人员 31 人、事业人员 26 人，其他人员 38 人。单位离退休人员 23 人



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入1013.3499万元，其中一般公共预算收入72.0179万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入

0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2024年本部门预算收入较上年增加72.0179万元，主要原因市1、基层司法所建设经费增加；2、智慧矫正建设。2024年本部门预算支出1013.3499万元，其中一般公共预算支出1013.3499万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入 0.00万元，2024年本部门预算收入较上年增加72.0179万元，主要原因1、基层司法所建设经费增加；2、智慧矫正建设。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1013.3499万元，其中一般公共预算收入1013.3499万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转收入0.00万元，2024年财政拨款收入较上年增加72.0179万元，主要原因是 1、基层司法所建设经费增加；2智慧矫正中心建设。2024年本部门财政拨款支出1013.3499万元，其中一般公共预算支出1013.3499万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转收入0.00万元，2024年财政拨款支出较上年增加72.0179万元，主要原因是1、基层司法所建设经费增加；2智慧矫正中心建设。

(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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出 1013.3499 万元较上年增加 72.0179 万元，主要原因是 (1) 基层普法宣传经费增加； (2) 公共法律服务专项经费增加

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出1013.3499万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 496.2491万元，较上年增加3.0928万元，原因是人员工资增加、专项业务经费增加；

(2) 公共法律服务(2040607) 279.4278，较上年增加44.6947万元，原因是人员工资增加、法律服务专项业务经费增加；

(3) 机关事业单位养老保险费支出(2080505) 86.3688万元，较上年增加6.9489万元，原因：人员工资增加，养老保险基数增加导致养老保险增加。

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2089999) 1.3298万元，较上年增加0.1055万元，原因：人员工资基数增加。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(21011) 19.9454万元，较上年增加1.5814万元，原因：人员工资基数增加。

(6) 住房公积金(2210201) 70.02964.4344万元，较上年增加5.5946万元，原因：人员工资基数增加。

(7) 普法宣传(2040605) 60万元，较上年为增减10万元，原因是基层普法宣传业务费增加。

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示例：本部门当年一般公共预算支出1013.3499万元，其中：

工资福利支出(301) 850.2399万元，较上年增加(51.4779万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302) 161.49万元，较上年增加20.54万元，原因是普法宣传业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62万元，较上年增加（减少）0.00万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1013.3499万元，其中：

机关工资福利支出（501）531.1941万元，较上年增加14.2605万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）136.64万元，较上年增加5.94万元，原因是普法宣传业务增加；

对事业单位经常性补助（505）343.8958万元，较上年增加51.8174万元，原因是用于公证办理专项业务支出增加、普法宣传及法律顾问聘用等专项业务支出增加。

社会福利和救助（509）1.62万元，较上年增加（减少）0.00万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并以公开空表，

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1013.3499 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理资本经营预算拨款。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 64.05 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是经费缩减。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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维护费和公务接待费。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维护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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公 开报表

部门名称：佳县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------|
| 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 | 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无预算政府采购，并已公开空表 |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 年专项资金总体绩效目标表 | 否 | 本部门无专项资金，并已公开空表 |
| | | | |

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。

部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 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 |
| 1 | 一、部门预算 | 10133499.00 | 一、部门预算 | 10133499.00 | 一、部门预算 | 10133499.00 | 一、部门预算 | 10133499.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 10133499.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9383499.00 | 1、机关工资福利支出 | 5311941.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 10133499.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 8502399.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1366400.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 864900.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 8356769.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 16200.00 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 3438958.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 750000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 876986.00 | (2)商品和服务支出 | 750000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 16200.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 199454.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 700290.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 10133499.00 | 本年支出合计 | 10133499.00 | 本年支出合计 | 10133499.00 | 本年支出合计 | 10133499.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 10133499.00 | 支出总计 | 10133499.00 | 支出总计 | 10133499.00 | 支出总计 | 10133499.00 |

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科 目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出 经济科目 (按 大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 10133499.00 | 一、财政拨款 | 10133499.00 | 一、财政拨款 | 10133499.00 | 一、财政拨款 | 10133499.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 10133499.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9383499.00 | 1、机关工资福利支出 | 5311941.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 8502399.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1366400.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 864900.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 8356769.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 16200.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 3438958.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 750000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 876986.00 | (2)商品和服务支出 | 750000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 16200.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 199454.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 700290.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 10133499.00 | 本年支出合计 | 10133499.00 | 本年支出合计 | 10133499.00 | 本年支出合计 | 10133499.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 10133499.00 | 支出总计 | 10133499.00 | 支出总计 | 10133499.00 | 支出总计 | 10133499.00 |

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 5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | 10133499.00 | 8742999.00 | 640500.00 | 750000.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8356769.00 | 6966269.00 | 640500.00 | 750000.00 | |
| 3 | 20406 | 司法 | 8356769.00 | 6966269.00 | 640500.00 | 750000.00 | |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 4,962,491.00 | 4,420,491.00 | 542,000.00 | 0.00 | |
| 5 | 2040605 | 普法宣传 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 2,794,278.00 | 2,545,778.00 | 98,500.00 | 150,000.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 876,986.00 | 876,986.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 876,986.00 | 876,986.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 876,986.00 | 876,986.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,298.00 | 13,298.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13,298.00 | 13,298.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 199,454.00 | 199,454.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 199,454.00 | 199,454.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 130,689.00 | 130,689.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68,765.00 | 68,765.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 700,290.00 | 700,290.00 | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 700,290.00 | 700,290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 700,290.00 | 700,290.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|---------------|--------------|------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 10,133,499.00 | 8,742,999.00 | 640,500.00 | 750,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 8,502,399.00 | 8,502,399.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,875,887.00 | 1,875,887.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,365,308.00 | 1,365,308.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,185,273.00 | 2,185,273.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,105,426.00 | 1,105,426.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 118,731.00 | 118,731.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 75,044.00 | 75,044.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 541,002.00 | 541,002.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 322,686.00 | 322,686.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 130,689.00 | 130,689.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 68,765.00 | 68,765.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,713.00 | 8,713.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,585.00 | 4,585.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 451,646.00 | 451,646.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 248,644.00 | 248,644.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1,614,900.00 | 224,400.00 | 640,500.00 | 750,000.00 | |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,082,000.00 | 0.00 | 482,000.00 | 600,000.00 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 248,500.00 | 0.00 | 98,500.00 | 150,000.00 | |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 224,400.00 | 224,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | 9,383,499.00 | 8,742,999.00 | 640,500.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 7,606,769.00 | 6,966,269.00 | 640,500.00 | |
| 3 | 20406 | 司法 | 7,606,769.00 | 6,966,269.00 | 640,500.00 | |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 4,962,491.00 | 4,420,491.00 | 542,000.00 | |
| 5 | 2040605 | 普法宣传 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 2,644,278.00 | 2,545,778.00 | 98,500.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 876,986.00 | 876,986.00 | 0.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 863,688.00 | 863,688.00 | 0.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 863,688.00 | 863,688.00 | 0.00 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,298.00 | 13,298.00 | 0.00 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13,298.00 | 13,298.00 | 0.00 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 199,454.00 | 199,454.00 | 0.00 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 199,454.00 | 199,454.00 | 0.00 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 130,689.00 | 130,689.00 | 0.00 | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68,765.00 | 68,765.00 | 0.00 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 700,290.00 | 700,290.00 | 0.00 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 700,290.00 | 700,290.00 | 0.00 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 700,290.00 | 700,290.00 | 0.00 | |

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 8

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 9,383,499.00 | 8,742,999.00 | 640,500.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 8,502,399.00 | 8,502,399.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,875,887.00 | 1,875,887.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,365,308.00 | 1,365,308.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,185,273.00 | 2,185,273.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,105,426.00 | 1,105,426.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 118,731.00 | 118,731.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 75,044.00 | 75,044.00 | 0.00 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 541,002.00 | 541,002.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 322,686.00 | 322,686.00 | 0.00 | |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 130,689.00 | 130,689.00 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 68,765.00 | 68,765.00 | 0.00 | |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,713.00 | 8,713.00 | 0.00 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,585.00 | 4,585.00 | 0.00 | |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 451,646.00 | 451,646.00 | 0.00 | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 248,644.00 | 248,644.00 | 0.00 | |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | | | 864,900.00 | 224,400.00 | 640,500.00 | |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 482,000.00 | 0.00 | 482,000.00 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 98,500.00 | 0.00 | 98,500.00 | |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 224,400.00 | 224,400.00 | 0.00 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | |

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金 补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支 出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费 用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本 支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息 支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行 费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|--------------------|------------|--------------------|
| 1 | | 合计 | 750,000.00 | |
| 2 | 315 | 佳县司法局 | 750,000.00 | |
| 3 | 315001 | 佳县司法局 | 600,000.00 | |
| 4 | - | 佳县司法局 | 600,000.00 | |
| 5 | | 普法宣传及法律顾问聘用等专项业务 | 600,000.00 | |
| 6 | | 普法宣传及法律顾问聘用等专项业务经费 | 600,000.00 | 普法宣传及法律顾问聘用等专项业务支出 |
| 7 | 315002 | 佳县法律援助中心 | 100,000.00 | |
| 8 | - | 佳县法律援助中心 | 100,000.00 | |
| 9 | | 法律援助办案 | 100,000.00 | |
| 10 | | 法律援助办案经费 | 100,000.00 | 用于法律援助办案支出 |
| 11 | 315003 | 佳县公证处 | 50,000.00 | |
| 12 | - | 佳县公证处 | 50,000.00 | |
| 13 | | 公证专项业务 | 50,000.00 | |
| 14 | | 公证专项业务经费 | 50,000.00 | 用于公证办理专项业务支出 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|------------------------------|----------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 普法宣传及法律顾问聘用等专项业务支出 | | | |
| 主管单位 | | 佳县司法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 60 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 60 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 保证我单位全局工作的正常运行, 能够有效贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策, 拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施;</p> <p>目标2: 保障全县普及法律常识规划并组织实施, 指导全县各地、各行业法治宣传和依法治理工作;</p> <p>目标3: 保障基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作;</p> <p>目标4: 保障全县的社区矫正工作能够正常运行, 矫正人员能及时有效的管理;</p> <p>目标5: 完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>目标6: 保证我单位工作的正常运行, 能够有效贯彻执行法律援助、法规和方针政策, 拟定全县法律援助工作的发展规划并组织实施</p> | | | | |
| 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: 保障司法行政部门 | 1 个 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障了全局工作有效开展 | 稳步提升 | |
| | | | 指标 2: 基层法律服务和帮教安置工作 | 稳步提升 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目开始时间 | 2024. 1. 1 | |
| | | | 指标 2: 项目结束时间 | 2024. 12. 31 | |
| | 成本指标 | 指标 1: 用于局机关普法宣传、社区矫正、行政运行 | 60 万元 | | |
| | 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: 维护社会稳定 | 90% | |
| | | | 指标 2: 提高全县广大人民群众法律意识 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 维护群众合法权益 | 最大限度 | |
| | | | 指标 2: | | |
| | 可持续发展指标 | 指标 1: 为法治佳县、平安佳县建设提供了良好的社会环境 | 较高 | | |
| 指标 2: 保障公民合法权益 | | 较高 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 公众对宣传活动的认可度 | ≥96% | | |
| | | 指标 2: 社会公众满意度 | ≥96% | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------|----------------------|------|--------------|--|
| 项目名称 | | 公证办理专项业务支出 | | | | |
| 主管单位 | | 佳县司法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目 | 目标 1: 雇佣公证员, 正常开展业务 目标 2: 单位协管员补助支出 | | | | | |
| 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: 聘用公证员 1 名 | | 90 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 为全县人民办理公证业务 | | 稳步提升 | |
| | | | 指标 2: 提高公证服务水平 | | 稳步提升 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目开始时间 | | 2024. 1. 1 | |
| | | | 指标 2: 项目结束时间 | | 2024. 12. 31 | |
| | 成本指标 | 指标 1: 聘用公证员工资 5 万元 | | 90 | | |
| | 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: 公证业务量提高 | | 90% | |
| | | | 指标 2: 提高全县广大人民群众法律意识 | | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | |
| | 指标 2: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 为法治佳县、平安佳县建设提供了良好的社会环境 | | 较高 | | |
| | | 指标 2: 保障公民合法权益 | | 较高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 公众对宣传活动的认可度 | | ≥96% | | |
| | | 指标 2: 社会公众满意度 | | ≥96% | | |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 项目名称 | | 法律援助办案经费 | | | |
| 主管单位 | | 佳县司法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10 万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 标 总 | 目标 1: 刑事全覆盖, 民事符合法律援助标准, 应援尽援, 不断提升办案质量, 让人民群众对法律援助工作满意度不断提升, 对律师办案补助足额及时按标准发放, 案结而结算 | | | | |
| 体 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: 办理刑事案件数 | ≥36 件 | |
| | | | 指标 2: 民事案件数 | ≥11 件 | |
| | | | 指标 3: 代写文书 | ≥12 件 | |
| | | | 指标 4: 值班补助 | ≥48 天 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 资金满足群众法律援助的需求 | 最大限度 | |
| | | | 指标 1: 及时解决群众法律援助需求 | 7 个工作日指派律师 | |
| | | 时效指标 | 指标 2: 及时发放补助 | 判决之后月内发放 | |
| | | | 成本指标 | 指标 1: 办理刑事案件数 | 刑事 1600 元 |
| | | 指标 2: 办理民事案件数 | | 民事 2000 元 | |
| | | 指标 3: 代写文书 | | 代写文书 300 元/件 | |
| | | 指标 4: 值班补助 | | 值班补助 300 元/天 | |
| | | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: 最大限度满足群众法律援助需求 | 明显提高 |
| | 指标 2: 维护群众合法权益 | | | 最大限度 | |
| | 社会效益 指标 | | 指标 1: 最大限度满足群众法律援助需求 | 明显提高 | |
| | | | 指标 2: 维护群众合法权益 | 最大限度 | |
| | 生态效益 指标 | | 指标 1: 维护群众合法权益 | 最大限度 | |
| | | | 可持续影响 | 指标 1: 维护群众合法权益 | 最大限度 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 社会公众满意度 | ≥98% | |

部门整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 佳县司法局 | | | |
|----------------|--|-------------------|---|-----------|-----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | 任务 1 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 金额合计 | 1013.3499 | 1013.3499 |
| 年度 总体 目标 | <p>1、保证我单位全局工作的正常运行，能够有效贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施；</p> <p>2、保障全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各地、各行业法治宣传和依法治理工作；</p> <p>3、保障基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作；</p> <p>4、保障全县的社区矫正工作能够正常运行，矫正人员能及时有效的管理；</p> <p>5、完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>6、保证我单位工作的正常运行，能够有效贯彻执行法律援助、法规和方针政策，拟定全县法律援助工作的发展规划并组织实施。</p> <p>7、保证我单位工作的正常运行，能够有效贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定全县公证工作的发展规划并组织实施。</p> | | | | |
| 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：保障行政、事业人员工资 | | 全部门人员 |
| | | | 指标 2：解决困难群众法律援助案件 | | 稳步提升 |
| | | | 指标 3：公证业务咨询等 | | |
| | | 质量指标 | 指标 1：保障公证业务顺利开展 | | 有效开展 |
| | | | 指标 2：保障困难群众的法律援助需求、保障全县的社区矫正工作 | | 稳步提升 |
| | | 时效指标 | 指标 1：公用经费及人员类经费实效周期 | | 12 个月 |
| | 成本指标 | 指标 1：1013.3499 万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：满足群众对公证业务的需求、协调推进法治政府建设、协调推进法治政府建设 | | 有效开展 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：提高全县人民群众知法守法懂法用法的能力、公证业务质量提高 | | 最大限度 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：满足群众对公证业务的需求，维护群众 | | 最大限度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：社会公众满意度 | | ≥96% | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------|-------|----------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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单位, 应公开空表并说明。

