

附件 2

千阳县司法局 2025 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

根据文件规定，本部门主要职责是：千阳县司法局负责全县法治宣传、公证律师、法律援助、社区矫正和两劳释解人员安置帮教管理，指导基层司法所和人民调解工作，负责县级行政复议工作。下辖陕西省千阳县公证处 1 个事业单位和 7 个基层司法所。千阳县公证处其职责是根据当事人的申请，依法证明法律行为，有法律意义的文书和事实的真实性、合法性，以保护公共财产、公民身份上、财产上的权利和合法权益。指导公民、法人和其他经济组织相互之间建立正常的、合法的民事权利义务关系，对他们之间的经济往来进行监督与制约。

二、工作任务

（一）律师办案，律师办理案件 80 件。

（二）公证案件，办理各类公证 150 件。

（三）法律援助，案件办理法律援助案件 50 件。

（四）法治宣传，加强法治宣传工作，全年举办法律宣传培训班 25 期。

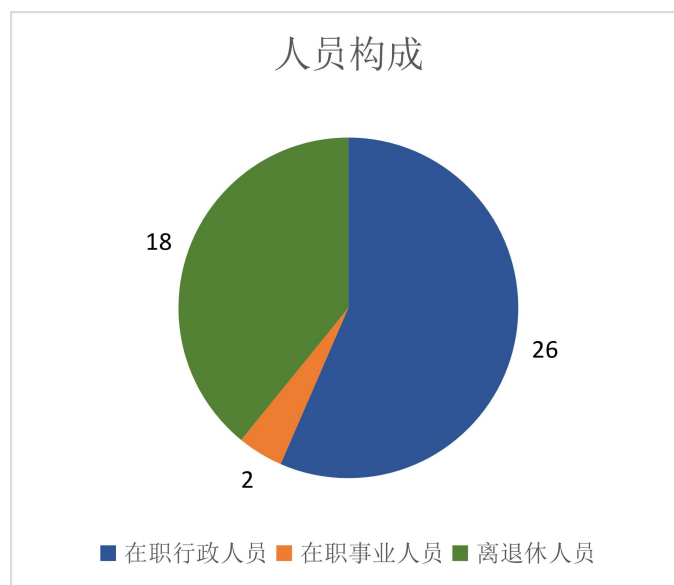
（五）人民调解，各类矛盾纠纷调解率和成功率分别达到 98%和 96%。

（六）社区矫正，社区服刑人员定位率达到 95%以上，资料录入率达到 100%。组织社区服刑人员参加公益劳动 6 次。

（七）加强司法所建设，抓好司法所规范化建设，司法员业务培训 4 次。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位行政编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 27 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 18 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 526.4522 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.4522 万元，较上年减少 6.0679 万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算

支出 526.4522 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.4522 万元，较上年减少 6.0679 万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 526.4522 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.4522 万元，较上年减少 6.0679 万元，主要原因是人员调整；本单位当年财政拨款支出 526.4522 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.4522 万元，较上年减少 6.0679 万元，主要原因是人员调整。

（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 526.4522 万元，较上年减少 6.0679 万元，主要原因是人员调整。

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 526.4522 万元，其中：

（1）行政运行支出（2010601）406.7314 万元，较上年增加（减少）1.6763 万元，原因是人员调整，工资调标；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.7879 万元，较上年减少 0.016 万元，原因是人员调整，工资调标；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.8939 万元，较上年减少 0.0053 万元，原因是人员调

整，工资调标；

（4）行政单位医疗支出（2101101）23.8293 万元，较上年减少 7.6559 万元，原因是人员调整，工资调标；

（5）住房公积金支出（2210201）33.2097 万元，较上年减少 0.0724 万元，原因是人员调整，工资调标。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 526.4522 万元，其中：

工资福利支出（301）470.6173 万元，较上年减少 1.7958 万元，原因是人员调整，工资调标；

商品和服务支出（302）54.6349 万元，较上年减少 4.2721 万元，原因是人员调整，工资调标；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，与上年持平。

（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 4.5 万元，较上年减少 0.5 万元（10%），减少的主要原因

是压减开支。其中：公务接待费 1,5 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的主要原因是压减开支；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 526.4522 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 54.6349 万元，较上年减少 4.2721 万元，主要原因是人员调整，压减开支。

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：指由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。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县司法局

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	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	5264522	一、部门预算	5264522	一、部门预算	5264522	一、部门预算	5264522
2	1、财政拨款	5264522	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	5264522	1、机关工资福利支出	4706173
3	(1) 一般公共预算拨款	5264522	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	4706173	2、机关商品和服务支出	546349
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	546349	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	4067314	(3) 对个人和家庭的补助	12000	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	626818	(2) 商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	12000
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	238293	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	332097				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	5264522	本年支出合计	5264522	本年支出合计	5264522	本年支出合计	5264522
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	5264522	支出总计	5264522	支出总计	5264522	支出总计	5264522

表 2

2025 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	5264522	5264522	0	0	0	0	0	0	0	0
2	306	千阳县司法局	5264522	5264522	0	0	0	0	0	0	0	0
3	306001	千阳县司法局	5264522	5264522	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	5264522	一、财政拨款	5264522	一、财政拨款	5264522	一、财政拨款	5264522
2	1、一般公共预算拨款	5264522	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	5264522	1、机关工资福利支出	4706173
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	4706173	2、机关商品和服务支出	546349
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	546349	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	4067314	(3)对个人和家庭的补助	12000	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	626818	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	12000
11			10、卫生健康支出	238293	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	332097				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				

27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	5264522	本年支出合计	5264522	本年支出合计	5264522	本年支出合计	5264522
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	5264522	支出总计	5264522	支出总计	5264522	支出总计	5264522

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5264522	4718173	546349	0	
2	204	公共安全支出	4067314	3520965	546349	0	
3	20406	司法	4067314	3520965	546349	0	
4	2040601	行政运行	4067314	3520965	546349	0	
5	208	社会保障和就业支出	626818	626818	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	626818	626818	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417879	417879	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208939	208939	0	0	
9	210	卫生健康支出	238293	238293	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	238293	238293	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	238293	238293	0	0	
12	221	住房保障支出	332097	332097	0	0	
13	22102	住房改革支出	332097	332097	0	0	
14	2210201	住房公积金	332097	332097	0	0	

表 6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			5264522	4718173	546349	0	
2	301	工资福利支出			4706173	4706173	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1285263	1285263	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1444164	1444164	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	563288	563288	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45240	45240	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	417879	417879	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208939	208939	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238293	238293	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	332097	332097	0	0	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	75840	75840	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95170	95170	0	0	
13	302	商品和服务支出			546349	0	546349	0	
14	30201	办公费	50201	办公经费	205000	0	205000	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000	0	15000	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	55349	0	55349	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	182000	0	182000	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000	0	9000	0	
21	303	对个人和家庭的补助			12000	12000	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	0	

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5264522	4718173	546349	
2	204	公共安全支出	4067314	3520965	546349	
3	20406	司法	4067314	3520965	546349	
4	2040601	行政运行	4067314	3520965	546349	
5	208	社会保障和就业支出	626818	626818	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	626818	626818	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417879	417879	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208939	208939	0	
9	210	卫生健康支出	238293	238293	0	
10	21011	行政事业单位医疗	238293	238293	0	
11	2101101	行政单位医疗	238293	238293	0	
12	221	住房保障支出	332097	332097	0	
13	22102	住房改革支出	332097	332097	0	
14	2210201	住房公积金	332097	332097	0	

表 8

2025 年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-不含上年结转）

金额单位：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			5264522	4718173	546349	
2	301	工资福利支出			4706173	4706173	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1285263	1285263	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1444164	1444164	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	563288	563288	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45240	45240	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	417879	417879	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208939	208939	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238293	238293	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	332097	332097	0	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	75840	75840	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95170	95170	0	
13	302	商品和服务支出			546349	0	546349	
14	30201	办公费	50201	办公经费	205000	0	205000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000	0	15000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	55349	0	55349	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	182000	0	182000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9000	0	9000	
21	303	对个人和家庭的补助			12000	12000	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	
23	310	资本性支出			0	0	0	
24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
25	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表 12

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024 年									2025 年								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	50000	50000	0	20000	30000	0	30000	0	0	45000	45000	0	15000	30000	0	30000	0	0	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0			
2	306	千阳县司法局	50000	50000	0	20000	30000	0	30000	0	0	45000	45000	0	15000	30000	0	30000	0	0	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0			
3	306001	千阳县司法局	50000	50000	0	20000	30000	0	30000	0	0	45000	45000	0	15000	30000	0	30000	0	0	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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：		
		质量指标	指标 1：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县司法局			
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
	任务 1	保障工作人员工资待遇	557. 379	557. 379	0
	任务 2	保障公用经费支出	54. 6349	54. 6349	0
	任务 3	对个人和家庭的补助	1. 2	1. 2	0
	金额合计		526. 4522	526. 4522	0
年度 总体 目标	持续深入推进宪法宣传教育，全面树立宪法和法律权威。健全全民普法体制机制，落实“谁执法谁普法”普法责任制，探索建立领导干部学法清单制度。规范化发展。加快推进“智慧矫正”建设，发挥远程视频的督查作用。健全完善刑事执行体制，加强社区矫正、监狱、戒毒等工作衔接配合，充实基层执法力量，全面推进刑罚执行一体化建设质量和水平。				
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	民主法治村（社区）创建完成率		≧ 90%
			创建基层和行业依法治理示范单位		5 个
			年办理公证件数		≧ 100
		质量指标	普法宣传区域覆盖率		100%
			普法对象培训率		100%
			调解成功率		≧ 95%
			社区矫正对象脱管、漏管率		0
		时效指标	社区影响调查评估		按规定时间完成
		成本指标	按工资标准发放在职人员工资		足额支出
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济发展		成效显著
		社会效益指标	提高群众满意度		成效显著
		生态效益指标	提高生态效益指标		明显提升
		可持续影响指标	提高人员工作积极性		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对普法工作的满意度		95%以上

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:		
		时效指 标	指标 1:		
		成本指 标	指标 1:		
	效益 指标	经济效 益 指标	指标 1:		
		社会效 益 指标	指标 1:		
		生态效 益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续 影响 指标	指标 1:		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:		