

清涧县司法局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟订全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各乡镇（街道）、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、法律援助工作。

4、指导、监督基层人民调解和司法所建设、治保组织、基层法律服务和安置帮教工作；参与组织社会治安综合治理工作。

5、指导、监督全县的社区矫正和“12348”法律服务工作，指导参与城市社区法律服务工作。

6、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。

7、指导、监督全县律师协会、公证员协会和人民调解员协会工作。

8、负责监督、管理医患纠纷调处工作。

9、负责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、领域的安全生产实施监督管理。

- 11、负责处理县委依法治县委员会日常事务。
- 12、协助县政府领导指导协调全县依法行政工作。
- 13、依法监督本行政区域内的行政执法活动，承担对行政处罚和行政复议活动监督检查的具体工作。
- 14、会同有关部门审核县级行政许可项目。
- 15、拟定规范性文件制定计划，承担县政府重大决策、行政合同、规范性文件、对外协议的合法性审查工作。
- 16、负责县政府各部门和各乡镇行政执法责任制、评议考核制、执法公示制的组织实施工作。
- 17、负责行政执法证件的管理及行政执法人员培训的工作。
- 18、承办县政府行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。
- 19、办理县政府规范性文件的报送备案和县政府各部门、各乡镇（街道）规范性文件的备案审查工作。
- 20、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

司法局内设机构有：县委依法治县办秘书科、办公室、计财股、普法宣传股、人民参与和促进法治股、律师工作股、公共法律服务管理股、行政复议应诉股、行政执法监督股、规范性文件审查备案股、社区矫正中心、机关事务中心。

二、工作任务

（一）加强学习教育，提升自身素质

要认真学习习总书记系列讲话内容和领会中、省、市、县政法工作会议精神，提高自身的政治意识、大局意识、方向意识。认真学习法律知识，坚持依法治国理念，积极开展好各项法律服务工作，熟练掌握业务知识，提高自身业务水平，坚持依法执政、执法为民。

（二）加强普法依法治理，推进法治清涧建设

一要认真组织开展法治宣传教育活动，不断探索新形势下普法工作的新特点、新路径，落实好普法各项工作任务。二要扎实开展基层法制教育活动，按照“谁执法谁普法”的原则，形成各成员单位分工负责的大普法格局。三要开展好“法律六进”和“12.4”国家宪法日及全国法制宣传日系列宣传活动，在全县范围内营造“学法、懂法、守法、用法”的法治氛围。

（三）加强基层基础建设，深化人民调解工作

一是建立健全基层人民调解组织，按照司法部“五落实、六统一”的要求，不断推进人民调解委员会的规范化建设。充分发挥乡镇、村（社区）人民调委会第一防线的作用。二是建立健全矛盾纠纷大调解机制，充分发挥县公共法律服务中心的资源优势和“一站式”服务模式，和县法院、公安局、乡镇等部门相互联动，形成“三调联动”相衔接的大调解格局。三是建立健全人民调解工作机制，加强对人民调解员的业务培训，提高调解员的调解水平，规范调解程序。进一步落实人民调解激励机制，充分发挥人民调解工作

在化解社会矛盾纠纷中的积极作用。

（四）加强特殊人群管理，杜绝重新犯罪

一是加强培训，提高管教人员的业务水平。二是细化程序，做到无缝衔接。三是强化管理，实现教育管控信息化。积极开展刑满释放人员的安置帮教工作。做到档案齐全，信息畅通，培训安置多样化，帮扶救助常态化，应急处置规范化。四是建立健全管控教育网络，完善矫正帮教制度，落实社区服刑人员人均1000元社区矫正工作经费保障；五是优化社区服刑人员手机监控平台，提高定位准确率，确保社区服刑人员重新违法犯罪率低于0.2%；六是推进刑满释放人员三级衔接工作，落实帮教措施。

（五）加强法律服务工作，深化法律服务惠民行动

一是进一步加大法律援助力度，不断满足困难群众日益增长的法律服务需求，加大法律援助便民服务窗口建设，扩大法律援助范围，提高援助质量。二是加强公证管理，创新服务方式，为当事人运用公证手段调节经济、民事关系提供优质高效的公证服务，组织开展公证案卷质量评查活动，全面提升公证质量。三是完善律师事务所和法律服务所工作机制，发展律师和法律服务工作者队伍，提高其业务水平，继续做好律师为人大代表、政协委员担任法律顾问工作，为政府部门依法管理经济和社会事务，为企业依法经营管理提供法律服务。四是提升法律服务惠民行动，推进公共法律服务体系建设，充分发挥“一村一法律顾问”工作，力争做到“家庭琐事不出户、邻里纠纷不出组、小事不出村、大事不

出镇、矛盾不上交”。

（六）加强能力提升，深化队伍建设强基行动

深化队伍建设强基行动，挖掘司法行政工作中的亮点和典型做法，大力开展教育培训和立功创模活动，创新教育培训工作，强化目标责任考核工作机制。扎实开展以“忠诚、为民、公正、廉洁”为主要内容的政法干警核心价值观教育实践活动，建立健全各项规章制度，坚持用制度管人。加强全面从严治党和党风廉政建设，确保全系统风清的氛围得到持续巩固和发展。

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。

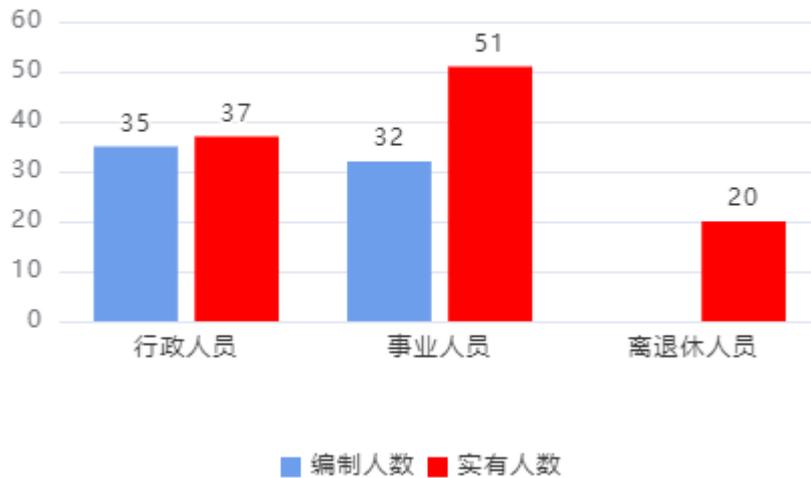
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县司法局本级（机关）	无变动
2	清涧县法律援助中心	无变动
3	清涧县公证处	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制67人，其中行政编制35人，事业编制32人；实有人员88人，其中行政37人，事业51人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,517.07万元，其中：一般公共预算拨款1,517.07万元，较上年减少52.45万元，下降3.34%，下降的主要原因是：人员调出、退休；本部门当年预算支出1,517.07万元，其中：一般公共预算拨款1,517.07万元，较上年减少52.45万元，下降3.34%，下降的主要原因是：人员调出、退休。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,517.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,517.07万元，较上年减少52.45万元，下降3.34%，下降的主要原因是：人员调出、退休；本部门当年财政拨款支出1,517.07万元，其中：一般公共预算拨款支出

1,517.07万元，较上年减少52.45万元，下降3.34%，下降的主要原因是：人员调出、退休。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,517.07万元，较上年减少52.45万元，下降3.34%，下降的主要原因是：人员调出、退休。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,517.07万元，其中：

1. 行政运行（2040601）515.02万元，较上年减少107.07万元，下降17.21%，下降的主要原因是：人员调出、退休；

2. 一般行政管理事务（2040602）61.52万元，较上年增加28.80万元，增长88.02%，增长的主要原因是：新预算党建经费、乡村振兴经费；

3. 基层司法业务（2040604）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新预算矛盾调解经费；

4. 普法宣传（2040605）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新预算法治宣传经费；

5. 社区矫正（2040610）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新预算重点人群控制经费；

6. 法治建设（2040612）0.00万元，较上年减少30.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初未预算；

7. 事业运行（2040650）487.18万元，较上年减少19.06万元，下降3.77%，下降的主要原因是：人员调出，工资支出减少；

8. 其他司法支出（2040699）87.26万元，较上年增加62.72万元，增长255.58%，增长的主要原因是：本年公证业务专项支出增加；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.69万元，较上年减少12.01万元，下降8.72%，下降的主要原因是：人员调出、退休；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.85万元，较上年减少6.00万元，下降8.71%，下降的主要原因是：人员调出、退休；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.57万元，较上年减少0.24万元，下降13.26%，下降的主要原因是：人员调出、退休；

12. 行政单位医疗（2101101）12.99万元，较上年减少2.06万元，下降13.69%，下降的主要原因是：人员调出、退休；

13. 事业单位医疗（2101102）14.15万元，较上年减少0.56万元，下降3.81%，下降的主要原因是：人员调出、退休；

14. 住房公积金（2210201）105.84万元，较上年减少9.96万元，下降8.60%，下降的主要原因是：人员调出、退

休。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

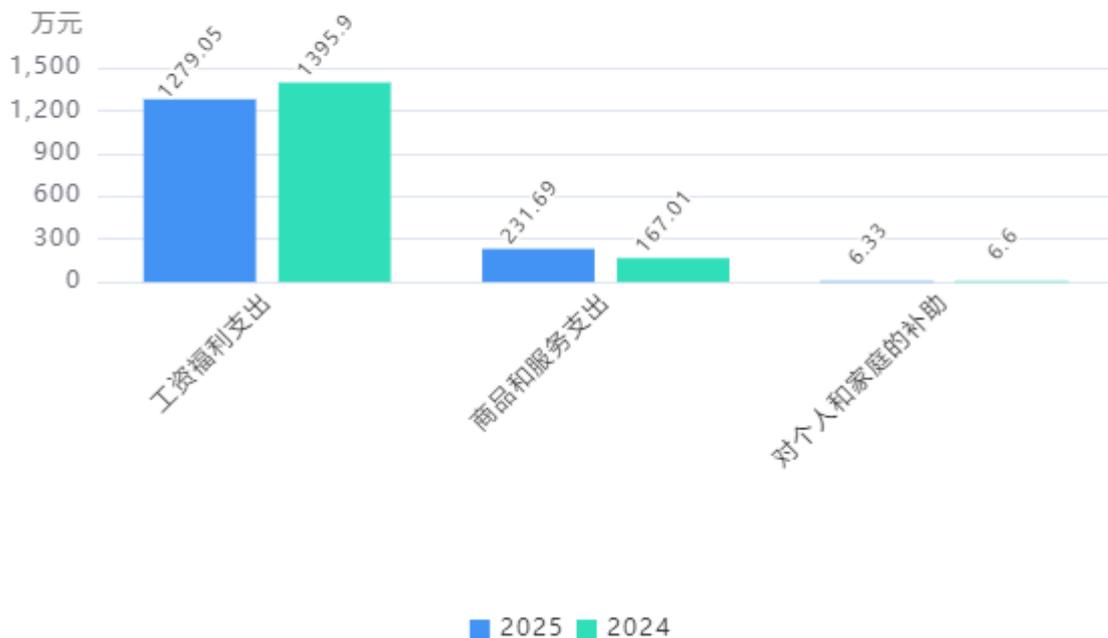
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,517.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,279.05万元，较上年减少116.85万元，下降8.37%，下降的主要原因是：人员调出、退休；

（2）商品和服务支出（302）231.69万元，较上年增加64.68万元，增长38.73%，增长的主要原因是：本年公证业务专项支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.33万元，较上年减少0.27万元，下降4.09%，下降的主要原因是：人员调出、退休。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,517.07万元，其中：

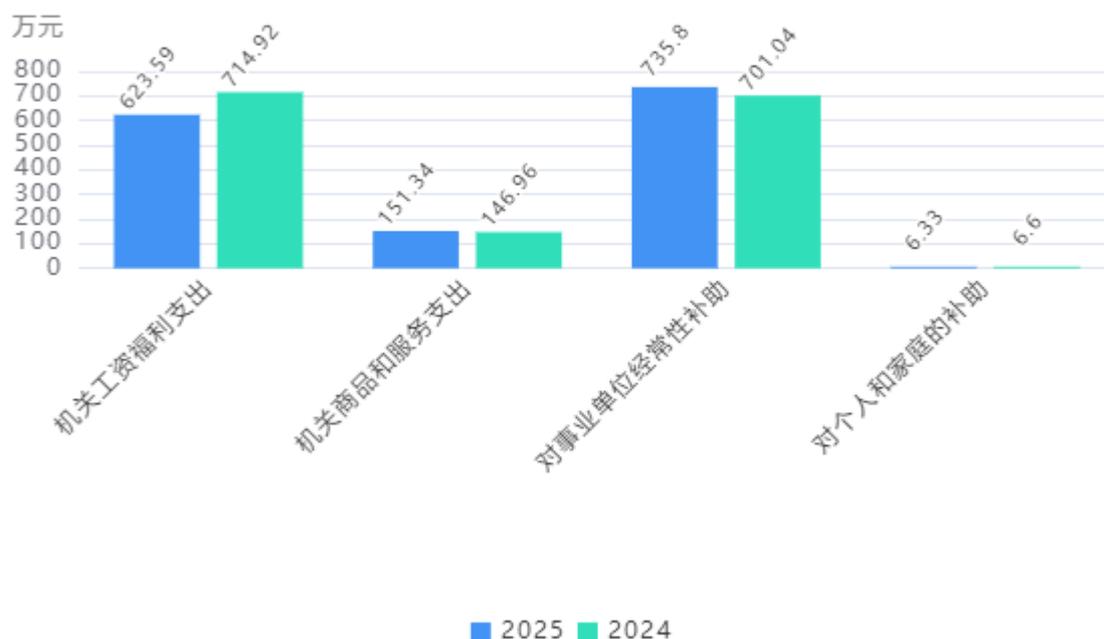
(1) 机关工资福利支出（501）623.59万元，较上年减少91.33万元，下降12.77%，下降的主要原因是：人员调出、退休；

(2) 机关商品和服务支出（502）151.34万元，较上年增加4.38万元，增长2.98%，增长的主要原因是：新增普法宣传经费；

(3) 对事业单位经常性补助（505）735.80万元，较上年增加34.76万元，增长4.96%，增长的主要原因是：人员工资调整工资社保相关支出增加及公证业务专项支出增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）6.33万元，较上年减少0.27万元，下降4.09%，下降的主要原因是：人员调出、退休。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,517.07万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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63.85万元，较上年减少38.16万元，下降37.41%，下降的主要原因是：控制单位运行费用。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县司法局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金收支
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	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）
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	本部门无专项资金

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	15,170,676.00	一、部门预算	15,170,676.00	一、部门预算	15,170,676.00	一、部门预算	15,170,676.00
1、财政拨款	15,170,676.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,244,776.00	1、机关工资福利支出	6,235,931.00
(1)一般公共预算拨款	15,170,676.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,551,076.00	2、机关商品和服务支出	1,513,400.00
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	638,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	11,939,820.00	(3)对个人和家庭的补助	55,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	7,358,045.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,925,900.00	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	239,400.00	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	1,901,093.00	(2)商品和服务支出	1,678,400.00	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)对个人和家庭补助	8,100.00	9、对个人和家庭的补助	63,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	271,403.00	(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			
		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	1,058,360.00				
		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	15,170,676.00	本年支出合计	15,170,676.00	本年支出合计	15,170,676.00	本年支出合计	15,170,676.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	15,170,676.00	支出总计	15,170,676.00	支出总计	15,170,676.00	支出总计	15,170,676.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,170,676.00	15,170,676.00										
604	清涧县司法局	15,170,676.00	15,170,676.00										
604001	清涧县司法局	7,773,331.00	7,773,331.00										
604002	清涧县公证处	1,245,062.00	1,245,062.00										
604003	清涧县法律援助中心	6,152,283.00	6,152,283.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	15,170,676.00	15,170,676.00								
604	清涧县司法局	15,170,676.00	15,170,676.00								
604001	清涧县司法局	7,773,331.00	7,773,331.00								
604002	清涧县公证处	1,245,062.00	1,245,062.00								
604003	清涧县法律援助中心	6,152,283.00	6,152,283.00								

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	15,170,676.00	一、财政拨款	15,170,676.00	一、财政拨款	15,170,676.00	一、财政拨款	15,170,676.00
1、一般公共预算拨款	15,170,676.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,244,776.00	1、机关工资福利支出	6,235,931.00
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	12,551,076.00	2、机关商品和服务支出	1,513,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	638,500.00	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	11,939,820.00	(3)对个人和家庭的补助	55,200.00	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	7,358,045.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,925,900.00	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	239,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,901,093.00	(2)商品和服务支出	1,678,400.00	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	8,100.00	9、对个人和家庭的补助	63,300.00
		10、卫生健康支出	271,403.00	(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	1,058,360.00				
		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	15,170,676.00	本年支出合计	15,170,676.00	本年支出合计	15,170,676.00	本年支出合计	15,170,676.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,170,676.00	支出总计	15,170,676.00	支出总计	15,170,676.00	支出总计	15,170,676.00

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
	合计	15,170,676.00	12,606,276.00	638,500.00	1,925,900.00	
204	公共安全支出	11,939,820.00	9,375,420.00	638,500.00	1,925,900.00	
20406	司法	11,939,820.00	9,375,420.00	638,500.00	1,925,900.00	
2040601	行政运行	5,150,242.00	4,565,242.00	585,000.00		
2040602	一般行政管理事务	615,200.00			615,200.00	
2040604	基层司法业务	100,000.00			100,000.00	
2040605	普法宣传	280,000.00			280,000.00	
2040610	社区矫正	50,000.00			50,000.00	
2040650	事业运行	4,871,778.00	4,810,178.00	53,500.00	8,100.00	
2040699	其他司法支出	872,600.00			872,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,901,093.00	1,901,093.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,885,381.00	1,885,381.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256,921.00	1,256,921.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628,460.00	628,460.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,712.00	15,712.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,712.00	15,712.00			
210	卫生健康支出	271,403.00	271,403.00			
21011	行政事业单位医疗	271,403.00	271,403.00			
2101101	行政单位医疗	129,904.00	129,904.00			
2101102	事业单位医疗	141,499.00	141,499.00			
221	住房保障支出	1,058,360.00	1,058,360.00			
22102	住房改革支出	1,058,360.00	1,058,360.00			
2210201	住房公积金	1,058,360.00	1,058,360.00			

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				15,170,676.00	12,606,276.00	638,500.00	1,925,900.00	
301	工资福利支出			12,790,476.00	12,551,076.00		239,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,691,976.00	1,691,976.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,135,473.00	2,135,473.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,407,444.00	2,407,444.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,084,701.00	2,084,701.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441,822.00	441,822.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	558,804.00	558,804.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	589,018.00	589,018.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	667,903.00	667,903.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294,509.00	294,509.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	333,951.00	333,951.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,904.00	129,904.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,499.00	141,499.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,363.00	7,363.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,349.00	8,349.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	537,095.00	537,095.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	521,265.00	521,265.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136,800.00			136,800.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,600.00			102,600.00	
302	商品和服务支出			2,316,900.00		638,500.00	1,678,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	660,000.00		460,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	445,500.00		35,500.00	410,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	278,400.00			278,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430,000.00			430,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,300.00	55,200.00		8,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,400.00	55,200.00		4,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,900.00			3,900.00	

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	13,244,776.00	12,606,276.00	638,500.00	
204	公共安全支出	10,013,920.00	9,375,420.00	638,500.00	
20406	司法	10,013,920.00	9,375,420.00	638,500.00	
2040601	行政运行	5,150,242.00	4,565,242.00	585,000.00	
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040610	社区矫正				
2040650	事业运行	4,863,678.00	4,810,178.00	53,500.00	
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	1,901,093.00	1,901,093.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,885,381.00	1,885,381.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256,921.00	1,256,921.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628,460.00	628,460.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,712.00	15,712.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,712.00	15,712.00		
210	卫生健康支出	271,403.00	271,403.00		
21011	行政事业单位医疗	271,403.00	271,403.00		
2101101	行政单位医疗	129,904.00	129,904.00		
2101102	事业单位医疗	141,499.00	141,499.00		
221	住房保障支出	1,058,360.00	1,058,360.00		
22102	住房改革支出	1,058,360.00	1,058,360.00		
2210201	住房公积金	1,058,360.00	1,058,360.00		

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）

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			13,244,776.00	12,606,276.00	638,500.00	
301	工资福利支出			12,551,076.00	12,551,076.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,691,976.00	1,691,976.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,135,473.00	2,135,473.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,407,444.00	2,407,444.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,084,701.00	2,084,701.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441,822.00	441,822.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	558,804.00	558,804.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	589,018.00	589,018.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	667,903.00	667,903.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294,509.00	294,509.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	333,951.00	333,951.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,904.00	129,904.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,499.00	141,499.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,363.00	7,363.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,349.00	8,349.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	537,095.00	537,095.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	521,265.00	521,265.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			638,500.00		638,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	460,000.00		460,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,500.00		35,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			55,200.00	55,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,200.00	55,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	1,925,900.00	
604	清涧县司法局	1,925,900.00	
604001	清涧县司法局	1,065,200.00	
	专用项目	1,065,200.00	
	一般公共预算支出	1,065,200.00	
	车补	278,400.00	发放公务员车补
	党建纪检经费	80,000.00	项目目标：为了更好的保障司法行政工作开展；项目资金来源：中省政法转移支付资金；项目实施概况：为了保障司法机关加强法治政府建设、法治宣传、社区矫正、人民调解等工作顺利开展
	法治宣传教育和普法工作经费	200,000.00	项目目标：为了更好的保障司法行政工作开展；项目资金来源：县级财政预算；项目实施概况：为了保障司法机关加强法治宣传、普法教育等工作顺利开展
	公务用车运行维护费	20,000.00	项目目标：为了更好的保障司法行政工作开展；项目资金来源：预算测算；项目实施概况：为了保障司法机关加强法治政府建设、法治宣传、社区矫正、人民调解等工作顺利开展
	矛盾调解专项经费	100,000.00	项目目标：为了更好的保障司法行政工作开展；项目资金来源：县级财政预算资金；项目实施概况：为了保障司法机关加强人民调解、以案定补等工作顺利开展
	乡村振兴经费	100,000.00	项目目标：为了更好的保障司法行政履行乡村振兴任务清单，发挥司法行政力量，普及法律宣传等工作顺利开展
	协理员补助	136,800.00	发放协理员工资
	业务费（平安建设“十率一度”）宣传和历史遗留欠款	100,000.00	为了更好的保障司法行政工作开展；，做好平安建设“十率一度”宣传和历史遗留欠款等工作，项目资金来源：县级财政预算；项目实施概况：为了保障司法机关加强法治宣传、普法教育、平安建设“十率一度”宣传和解决历史遗留欠款等工作顺利开展
	重点人群管控经费	50,000.00	项目目标：为了更好的保障司法行政工作开展；项目资金来源：县级财政预算资金；项目实施概况：为了保障司法机关加强法治政府建设、社区矫正、安置帮教、人民调解等工作顺利开展
604002	清涧县公证处	538,400.00	
	专用项目	538,400.00	
	一般公共预算支出	538,400.00	
	党建纪检经费	50,000.00	2025年通过实施党建项目，发挥党建引领作用。
	外聘公证员与公证业务费	350,000.00	用于2025年外聘公证员及公证业务相关支出。
	县级协理员补助	34,200.00	用于发放2025年县级协理员补助。
	乡村振兴经费	100,000.00	据乡村振兴相关文件要求，通过帮扶人员实地帮扶，实现乡村振兴目标。
	遗属补助	4,200.00	用于发放2025年单位遗属补助。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
604003	清涧县法律援助中心	322,300.00	
	专用项目	322,300.00	
	一般公共预算支出	322,300.00	
	独生子女费	3,900.00	按照独生子女费标准及单位独生子女人数，根据财政拨款发放。
	法律援助经费	250,000.00	法律援助经费用于办理法律援助案件发生的相关办公费、差旅费、法律援助补助等支出。
	县级协理员补助	68,400.00	用于发放2025年县级协理员补助

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		车补				
主管部门		清涧县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.84	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	27.84			
		其他资金				
总体目标	发放2025年单位人员公务人员车补					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	278400		
		产出指标	数量指标	车补人员数量	39人	
			质量指标	发放标准	按级别发放	
	时效指标		工资发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	39人		
		可持续影响指标	建立公务员长效工作机制	建立		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	满意		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建纪检经费				
主管部门		清涧县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	8.00			
		其他资金				
总体目标	2025年,通过实施党建相关,发挥党建引领作用,保障司法行政机关加强法治政府建设、法治宣传、社区矫正、人民调解等工作顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	8万元		
		产出指标	数量指标	党建活动	12次	
			质量指标	宣传/党建活动完成率	100%	
	时效指标		各项工作完成时间	2025年		
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	39人		
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制	逐步建立		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		清涧县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	确保公务用车的正常运行,以满足部门的日常公务需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	社会成本指标	项目总成本	2万元	
		产出指标	数量指标	公务用车数量	3辆
	质量指标		资金使用合规性	合规	
	时效指标		资金支付及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	39人	
		可持续影响指标	建立公车使用管理长效机制	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		矛盾调解专项经费				
主管部门		清涧县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	为了保障司法行政机关加强人民调解、以案定补等工作顺利开展,申请矛盾调解专项经费专项资金,专款专用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	资金下达数	10万元		
		产出指标	数量指标	以案定补案卷数	312件	
			质量指标	矛盾化解率	98%	
	时效指标		资金下达及时率	及时下达		
	效益指标	经济效益指标	法治环境提升	稳步提升		
		社会效益指标	平安建设满意率	稳步提升		
		生态效益指标	社会治安提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对矛盾调解的满意度	98%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		清涧县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	根据乡村振兴相关文件要求,通过行政人员实地帮扶,实现乡村振兴目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	社会成本指标	项目总成本	10万元		
		产出指标	数量指标	帮扶村数量/人	1村	
			质量指标	干部入户率	100%	
	时效指标		帮扶有效期	2015年		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	890人		
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制	建立		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		协理员补助				
主管部门		清涧县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.68	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	13.68			
		其他资金				
总体目标	保障县级协理员2025年度工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	社会成本指标	全年发放金额	13.68万元		
		产出指标	数量指标	协理员人数	4人	
			质量指标	工资发放标准	34200元/人	
	时效指标		工资发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数	4人		
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制	建立		
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务费（平安建设“十率一度”）宣传和历史遗留欠款			
主管部门		清涧县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为了保障司法行政机关加强法治宣传、普法教育、平安建设“十率一度”宣传和及时妥善解决历史遗留欠款等工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	社会矛盾化解	98%	
			数量指标	十率一度满意度	98%
	产出指标	质量指标	历史遗留问题解决数量	8件	
			平安建设满意度	98%	
		时效指标	历史遗留问题解决完成率	90%	
			资金下达及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	社会安全感提升	稳步提升	
		社会效益指标	社会治安提升	逐步提升	
		可持续影响指标	法治宣传效果	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法治政府满意度	98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点人群管控经费				
主管部门		清涧县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体目标	为了保障司法行政机关加强法治政府建设、社区矫正、安置帮教、人民调解等工作顺利开展,申请重点人群管控经费专项资金,专款专用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	资金下达额度	5万元		
		产出指标	数量指标	社矫人员管控数	55人	
			质量指标	重点人群管控率	100%	
	时效指标		资金下达及时性	及时下达		
	效益指标	经济效益指标	平安建设满意度	稳步提升		
		社会效益指标	社会治安提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对法治政府满意度	98%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建纪检经费				
主管部门		清涧县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体目标	2025年通过实施党建宣传项目,发挥党建引领作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	社会成本指标	项目总成本	5万元		
		产出指标	数量指标	党建宣传	2次	
			质量指标	宣传活动完成率	100%	
	时效指标		各项工作完成时间	2025年		
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	大于10人		
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制	逐步建立		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		外聘公证员与公证业务费			
主管部门		清涧县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	保障2025年公证业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	社会成本指标	投入资金	35万元	
	产出指标	数量指标	公证案件	大于40件	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	支付及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高公证服务质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级协理员补助				
主管部门		清涧县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.42	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	3.42			
		其他资金				
总体目标	保障2025年单位县级协理员补助正常发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	社会成本指标	全年发放标准	34200元		
		产出指标	数量指标	协理员人数	1人	
			质量指标	工资发放标准	34200元/人	
	时效指标		工资发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	提升公证业务水平	提升		
		可持续影响指标	建立协理员工作长效机制	建立		
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	大于95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴经费				
主管部门		清涧县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	根据乡村振兴相关文件要求,通过帮扶人员实地帮扶,实现乡村振兴目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	社会成本指标	项目总成本	10万元		
		产出指标	数量指标	帮扶村数量	1个	
			质量指标	干部入户率	24次/1年	
	时效指标		帮扶时间	2025年		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	大于600人		
		可持续影响指标	建立长效帮扶机制	建立		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	大于95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助			
主管部门		清涧县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.42	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.42		
		其他资金			
总体目标	保障单位遗属人员2025年遗属补助正常发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	社会成本指标	投入总成本	4200元	
		产出指标	数量指标	遗属人员	1人
	质量指标		全年发放标准	4200元/年	
	时效指标		发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升遗属人员幸福感	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	大于95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独生子女费				
主管部门		清涧县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.39	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	0.39			
		其他资金				
总体目标	保障单位2025年独生子女费发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	3900元		
		产出指标	数量指标	独生子女职工人数	11人	
			质量指标	发放合规性	合规	
	时效指标		发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	提高独生子女职工幸福感	提高		
		可持续影响指标	提高独生子女职工工作积极性	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女职工满意度	大于95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律援助经费			
主管部门		清涧县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位法律援助业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	财政拨款投入资金	25万元	
	产出指标	数量指标	法律援助案件	260件	
		质量指标	合规性	合规	
		时效指标	支付及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级协理员补助				
主管部门		清涧县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.84	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	6.84			
		其他资金				
总体目标	保障单位2025年县级协理员补助正常发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款投入	68400元		
		产出指标	数量指标	县级协理员人数	2人	
			质量指标	合规性	合规	
	时效指标		发放及时性	按月发放		
	效益指标	社会效益指标	提高职工幸福感	提高		
		可持续影响指标	提高县级协理员工作积极性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度	大于95%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法治宣传教育和普法工作经费				
主管部门		清涧县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
总体目标	为了保障司法行政机关加强法治宣传、普法教育等工作顺利开展,根据预算编制相关文件精神,申请法治宣传教育和普法工作经费专项资金,专款专用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	宣传经费总额	20万元		
		产出指标	数量指标	普法宣传覆盖人数	12万人次	
			质量指标	普法普及率	98%	
	时效指标		资金下达及时性	及时下达		
	效益指标	经济效益指标	法治环境提升	稳步提升		
		社会效益指标	法治建设满意度	稳步提升		
		生态效益指标	社会治安提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对普法宣传的满意度	98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		清涧县司法局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员经费	主要用于干部职工工资、津补贴、保险、公积金等发放与缴纳	1321.44	1321.44		
		公用经费	主要用于机关各项行政事务。	63.85	63.85		
		协理员	保障协理员工资正常发放	23.94	23.94		
		车补	保障职工车补正常发放	27.84	27.84		
		党建经费	保障党建工作正常运行	13	13		
		乡村振兴经费	保障乡村振兴工作正常运行	20	20		
		公车维护费	保障公车正常运行	2	2		
		重点人群管控	社区矫正安置帮教工作正常运行	5	5		
		矛盾调解专项经费	矛盾调解以案定补工作正常运行	10	10		
	法制宣传教育及普法工作	法制宣传教育及普法工作	20	20			
	金额合计		1507.07	1507.07			
年度总体目标	保障完成司法行政机关加强法治政府建设、法治宣传、社区矫正、人民调解、行政复议等工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)		
	成本指标	经济成本指标	财政保障资金	15070676	5		
			数量指标	人员经费保障人数	104人	5	
	列管社区矫正、安置帮教对象总数	≥350人		5			
	人民调解案件数	≥312件		5			
	法律援助受理案件数	≥230件		5			
	开展全县行政执法单位执法人员培训	≥60学时/人		5			
	普法宣传次数	380次		5			
	产出指标	质量指标	人员经费年度发放率	>96%	5		
			社区矫正案件办结率	≥96%	5		
			法律援助案件办结率	≥98%	5		
人民调解调解成功率			≥95%	5			

		学法用法参学率、报考率、考核合格率达 标	≥90%	5
		行政执法单位法律素养提升	≥95%	5
	时效指标	各项经费支出进度	及时支付	5
效益指标	经济效益指标	提高法治社会水平	逐步提高	5
		提供优质法律服务，促进社会经济发展	逐步提高	5
	社会效益指标	维护社会稳定	很好维护	5
	生态效益指标	维护社会可持续发展	稳定维护	2.5
满意度 指标	服务对象满意度 指标	人民群众对司法行政机关满意度	98%	2.5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。