

榆林市横山区司法局

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

(榆林市横山区司法局 2024 年部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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，拟订全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

3、负责区政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理区政府及区政府办公室制定的行政规范性文件向市人大常委会报送备案；承担行政规范性文件的清理工作。

4、负责指导、监督全区依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全区行政执法体制改革有关工作；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作；承办区政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

5、负责拟定全区法治宣传教育规划，组织实施全区普法

宣传工作；指导全区依法治理和法治创建工作；指导全区调解工作和人民陪审员、人民监督员选任工作；推进基层司法工作建设。

6、指导、监督全区社区矫正、安置帮教工作及“12348”法律服务工作，指导参与城市社区法律服务工作。

7、指导、监督和管理全区律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务工作。

8、负责行政执法证件的管理及行政执法人员的培训工作。

9、指导、监督全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。

10、负责全区司法行政系统的对外交流与合作工作。

11、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。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：

2024年度本部门内设机构12个，主要包括：区委依法治区秘书工作岗位、办公室岗位、法制宣传岗位、社区矫正和安置帮教岗位、基层管理岗位、法律服务管理岗位、政治工作岗位、规范性文件审查岗位、行政复议应诉岗位、行政执法协调

监督岗位、财务装备管理岗位、信息中心管理岗位。

二、工作任务

（一）持续加强政治建设。坚持政治引领，党建先行，继续认真组织学习宣传党的二十大精神，全面掀起党的二十大精神学习宣传热潮。不断巩固和拓展党史学习教育、政法队伍教育整顿成果，坚持党对司法行政工作的绝对领导，全面落实意识形态工作责任制，严格落实政治轮训制度，制定干部队伍建设规划，注重队伍专业化水平提升，强化支部战斗堡垒作用发挥，大力加强司法行政机关党风政风建设，不断改进干部队伍建设作风，促进打造一支忠诚、干净、担当的司法行政队伍，不断提升为服务全区发展大局和人民群众利益的能力和水平，切实提高群众对司法行政工作的满意度。

（二）扎实推进法治建设。坚持目标导向，以法治政府建设示范创建为抓手，常态化统筹推进依法治区工作。继续发挥区委、区政府的法治建设议事协调机构职能作用，压实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，大力推进法治政府建设，严格落实行政执法“三项”制度，持续跟进重大行政决策事项，做好规范性文件审核管理，不断提升行政复议和行政应诉工作质效。加大对“法律明白人”培训力度，开展“民主法治示范村（社区）”申报工作，着力打造4个市级、8个区级“法治示范村”，精心组织开展内容丰富、趣味十足的普法教育活动，推动普法工作深入开展。

（三）大力优化法律服务。聚焦提升群众满意度，不断推进“横山智慧公共法律服务”建设，强化民营企业法治体检功能。促进律师、公证员职业道德、执业纪律教育提升，探索提升法律顾问线上服务水平，建立健全全区党政机关法律顾问工作制度。不断健全公共法律服务体系建设，努力提供多样化、多层次、多方面的司法行政服务产品，加大民生领域司法保障力度，深入拓展公证新型业务，持续推进法律援助、司法救助等便民利民举措，稳步实现公共法律服务一体化、专业化、便利化发展。

（四）助力基层依法治理。继续发挥司法行政工作职能，积极参与推进社会治理体系建设，努力在司法行政系统中提升社会治理能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，大力推进诉调、检调、公调、访调对接工作，推进调解工作室建设，打造一批人民调解工作品牌。深入开展人民满意的司法所创建工作，不断加强司法所人员装备保障，配齐石湾司法所所长，打造武镇司法所阵地建设、完成波罗司法所搬迁工作，优化司法所职能定位，提高司法所工作效能，大力提升司法所规范化建设水平。加强特殊人群管理，推动安置帮教政策和工作措施落实落地，利用智慧矫正中心平台，积极构建多元化教育矫治模式。积极探索具有鲜明时代特色、彰显地域个性的社会治理新模式，以防范化解影响社会和谐稳定的风险为着力点，建立健全多元排查化解社会稳定风险评估等工作机制，深入推进平安

建设，切实做到功在平时、夯实基础。

三、预算单位构成

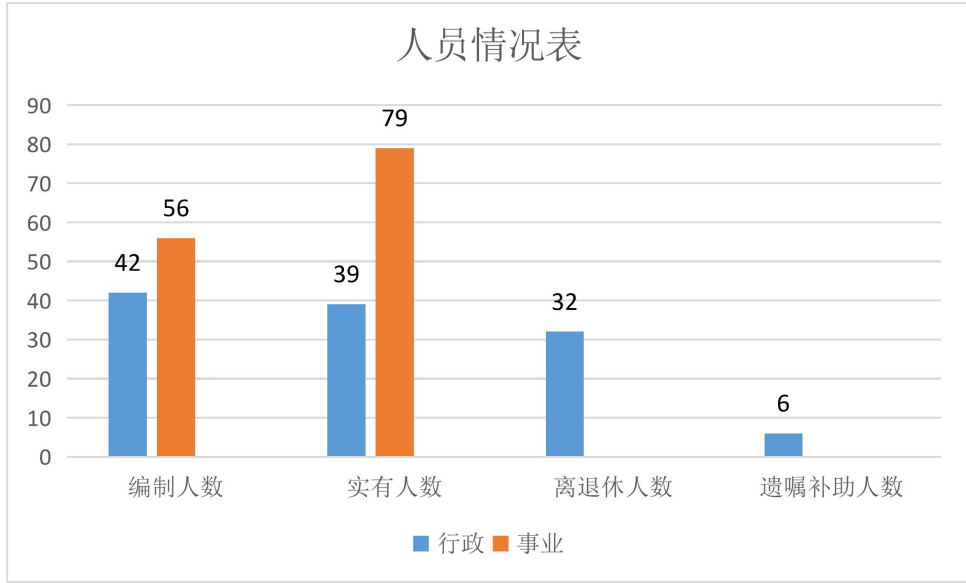
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和 2 家所属事业单位预算。

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	榆林市横山区司法局	
2	榆林市横山区公证处	
3	榆林市横山区法律援助中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 42 人、事业编制 56 人；实有人员 118 人，其中行政 39 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 32 人。遗嘱补助人员 6 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。本部门当年预算收入 2035.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 2035.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.88 万元，主要原因是人员正常调整工资增加和公用经费及专项业务费变动；本部门当年预算支出 2035.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 2035.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.88 万元，主要原因是人员正常调整工资增加和公用经费及专项业务费变动。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2035.98 万元，其中一般共预算

拨款收入 2035.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.88 万元，主要原因是人员正常调整工资增加和公用经费及专项业务费变动；本部门当年财政拨款支出 2035.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 2035.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.88 万元，主要原因是人员正常调整工资增加和公用经费及专项业务费变动。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2035.98 万元，较上年增加 53.88 万元，主要原因是人员正常调整工资增加和公用经费及专项业务费变动。

2、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 2035.98 万元，其中：

（1）行政运行(2040601)1031.05 万元，较上年增加 49.58 万元，原因是本年度人员公用经费标准调整，公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2040602）25 万元，较上年减少 100.58 万元，原因是本年度增加公用经费，专项业务费减少；

（3）基层普法业务(2040604)60 万元，较上年增加 18.38 万元，原因是本年度基层专项业务费增加；

（4）普法宣传（2040605）5 万，较上年减少 15 万元，

原因是本年此项专项业务费减少；

(5) 公共法律服务(2040607) 264.1 万元, 较上年增加 24.97 万元, 原因是本年度法律援助中心公用经费增加；

(6) 社区矫正(2040610) 10 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是本年社区矫正专项业务费增加；

(7) 法制建设(2010612) 3 万, 较上年增加 3 万, 原因是本年度新预算法制建设费用；

(8) 事业运行(2040650) 51.87 万元, 较上年减少 61.71 万元, 原因是公证处专项业务费功能科目调整；

(9) 其他司法支出(2040699) 144 万元, 较上年增加 88 万元, 原因是本年专项业务费部分功能科目调整；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 152.86 万元, 较上年减少 4.41 万元, 原因是本年度人员调整；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 76.43 万元, 较上年减少 2.21 万元, 原因是本年度人员调整；

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 5.2 万元, 较上年度减少 0.16 万元, 原因是本年度人员调整；

(13) 行政单位医疗(2101101) 23.25 万元, 较上年减少 29.94 万元, 原因是本年公务员医疗补助单独使用功能科目；

(14) 事业单位医疗 (2101102) 8.02 万元, 较上年减少 8.32 万元, 原因是本年公务员医疗补助单独使用功能科目;

(15) 公务员医疗 (2101103) 38.19 万元, 较上年增加 38.19 万元, 原因是本年公务员医疗补助单独使用功能科目;

(16) 住房公积金 (2210201) 138 万元, 较上年增加 3.07 万元, 原因是工资调整住房公积金基数增加。

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 2035.98 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1583.12 万元, 较上年减少 38.33 万元, 原因是本年度人员调整;

商品和服务支出 (302) 447.52 万元, 较上年增加 119.58 万元, 原因是本年度公用经费标准变更和专项经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.34 万元, 上年减少 0.36 万元, 原因是本年度遗嘱人员减少一人;

资本性支出 (310) 3 万元, 较上年减少 27 万元, 原因是上年度年度需要维修办公楼预算, 本年不再预算。

(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 2035.98 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1194.62 万元，较上年减少 27.36 万元，原因是本年度人员调动；

机关商品和服务支出（502）322.66 万元，较上年增加 58.48 万元，原因是本年人员公用经费标准变更；

机关资本性支出（一）（503）3 万元，较上年减少 27 万元，原因是上年度年度需要维修办公楼预算，本年不再预算；

对事业单位经常性补助（505）513.36 万元，较上年增加 50.13 万元，原因是本年公用经费标准变更；

对个人和家庭补助（509）2.34 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是本年度减少一名遗嘱补助人员。

（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

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 33.80 万元，较上年减少 0.08 万元（0.2%），减少的主要原因是精准预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；

公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 33.80 万元，较上年减少 0.08 万元（0.2%），减少的主要原因是精准预算和政府过紧日子；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 2 万元（66.67%），增加的主要原因是法律援助中心为了培训援助律师的职业水平，更好的服务群众。

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	法律援助业务培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	28 人	3	

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 7 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 2035.98 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

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 203.52 万元,较上年增加 102.78 万元,主要原因是主要原因是本年度人员公用经费人均由原来 1400 元和 1200 元增加至 12000 元和 9600 元。

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。

第四部分 公开报表

(榆林市横山区司法局 2024 年部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区司法局

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

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	本部门不涉及政府性基金预算
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	本部门无不涉及政府采购预算
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	本部门无专项资金预算

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	20359763.45	一、财政拨款	20359763.45	一、财政拨款	20359763.45	一、财政拨款	20359763.45
1、一般公共预算拨款	20359763.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17889763.45	1、机关工资福利支出	11946190.87
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	15831194.97	2、机关商品和服务支出	3226573.84
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	2035168.48	3、机关资本性支出	30000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	15910192.48	(3)对个人和家庭的补助	23400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5133598.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2470000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2344976.52	(2)商品和服务支出	2440000.00	8、对企业资本性支出	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	23400.00
		10、卫生健康支出	694584.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1380010.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	20359763.45	本年支出合计	20359763.45	本年支出合计	20359763.45	本年支出合计	20359763.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	20359763.45	支出总计	20359763.45	支出总计	20359763.45	支出总计	20359763.45

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	20359763.45	15854594.97	2035168.48	2470000	
204	公共安全支出	15940192.48	11435024	2035168.48	2470000	
20406	司法	15940192.48	11435024	2035168.48	2470000	
2040601	行政运行	10310548.84	8643975	1666573.84		
2040602	一般行政管理事务	250000			250000	
2040604	基层司法业务	600000			600000	
2040605	普法宣传	50000			50000	
2040607	公共法律服务	2640967.2	2328948	312019.2		
2040610	社区矫正	100000			100000	
2040612	法治建设	30000			30000	
2040650	事业运行	518676.44	462101	56575.44		
2040699	其他司法支出	1440000			1440000	
208	社会保障和就业支出	2344976.52	2344976.52			
20805	行政事业单位养老支出	2292946.08	2292946.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1528627.08	1528627.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	764319	764319			
20899	其他社会保障和就业支出	52030.44	52030.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	52030.44	52030.44			
210	卫生健康支出	694584.13	694584.13			
21011	行政事业单位医疗	694584.13	694584.13			
2101101	行政单位医疗	232491.96	232491.96			
2101102	事业单位医疗	80211.96	80211.96			
2101103	公务员医疗补助	381880.21	381880.21			
221	住房保障支出	1380010.32	1380010.32			
22102	住房改革支出	1380010.32	1380010.32			
2210201	住房公积金	1380010.32	1380010.32			

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			20359763.45	15854594.97	2035168.48	2470000	
301	工资福利支出			15831194.97	15831194.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3939396	3939396			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1253004	1253004			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4394896	4394896			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	623028	623028			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286283	286283			
30103	奖金	50501	工资福利支出	218177	218177			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	696840	696840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1137910.56	1137910.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390716.52	390716.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	568959.24	568959.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195359.76	195359.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232491.96	232491.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80211.96	80211.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	298149.61	298149.61			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83730.6	83730.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39081.78	39081.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12948.66	12948.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1049022.72	1049022.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330987.6	330987.6			
302	商品和服务支出			4475168.48		2035168.48	2440000	
30201	办公费	50201	办公经费	1342000		502000	840000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	324800		194800	130000	
30202	印刷费	50201	办公经费	125000			125000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000		50000	50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000			300000	

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			20359763.45	15854594.97	2035168.48	2470000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	550000			550000	
30228	工会经费	50201	办公经费	161373.84		161373.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51794.64		51794.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	338000		338000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	265200		265200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	695000		400000	295000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170000		50000	120000	
303	对个人和家庭的补助			23400	23400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23400	23400			
310	资本性支出			30000			30000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000			30000	

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	17889763.45	15854594.97	2035168.48	
204	公共安全支出	13470192.48	11435024	2035168.48	
20406	司法	13470192.48	11435024	2035168.48	
2040601	行政运行	10310548.84	8643975	1666573.84	
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	2640967.2	2328948	312019.2	
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
2040650	事业运行	518676.44	462101	56575.44	
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	2344976.52	2344976.52		
20805	行政事业单位养老支出	2292946.08	2292946.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1528627.08	1528627.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	764319	764319		
20899	其他社会保障和就业支出	52030.44	52030.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	52030.44	52030.44		
210	卫生健康支出	694584.13	694584.13		
21011	行政事业单位医疗	694584.13	694584.13		
2101101	行政单位医疗	232491.96	232491.96		
2101102	事业单位医疗	80211.96	80211.96		

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	17889763.45	15854594.97	2035168.48	
2101103	公务员医疗补助	381880.21	381880.21		
221	住房保障支出	1380010.32	1380010.32		
22102	住房改革支出	1380010.32	1380010.32		
2210201	住房公积金	1380010.32	1380010.32		

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			17889763.45	15854594.97	2035168.48	
301	工资福利支出			15831194.97	15831194.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3939396	3939396		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1253004	1253004		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4394896	4394896		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	623028	623028		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286283	286283		
30103	奖金	50501	工资福利支出	218177	218177		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	696840	696840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1137910.56	1137910.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390716.52	390716.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	568959.24	568959.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195359.76	195359.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232491.96	232491.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80211.96	80211.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	298149.61	298149.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83730.6	83730.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39081.78	39081.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12948.66	12948.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1049022.72	1049022.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330987.6	330987.6		
302	商品和服务支出			2035168.48		2035168.48	
30201	办公费	50201	办公经费	502000		502000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	194800		194800	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		50000	

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			17889763.45	15854594.97	2035168.48	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	161373.84		161373.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51794.64		51794.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	338000		338000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	265200		265200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400000		400000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			23400	23400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23400	23400		

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	2470000	
501	榆林市横山区司法局	2470000	
501001	榆林市横山区司法局	1590000	
	专用项目	1590000	
	专项业务类	1590000	
	档案管理	30000	保障档案管理的质量，保障档案管理工作的顺利进行。
	法律服务大厅工作经费	100000	保障法律服务大厅日常工作顺利开展 合理有效使用资金，提高人民满意度
	法律职业资格考试	30000	保障法律职业资格考试的参加率，提升法律的普及率，保障法律职业资格考试顺利进行。
	法治政府建设	30000	保障法治政府建设日常工作顺利开展，加快推进法治、创新建设，基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府
	基层司法所业务费	600000	合理有效使用资金，保障工作顺利开展
	普法宣传经费	50000	保障普法宣传日常工作顺利开展 合理有效使用资金，提高人民满意度
	区政府法律顾问费	300000	保障法治政府建设、行政执法监督、规范性文件审查日常工作顺利开展，加快推进法治、创新建设，基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府
	人民调解专项经费	50000	保障人民调解日常工作顺利开展 合理有效使用调解资金，提高人民满意度
	扫黑除恶专项经费	50000	保障扫黑除恶常态化工作顺利开展 合理有效使用资金，保障工作顺利开展
	社区矫正工作经费	100000	保障社区矫正日常工作顺利开展

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	2470000	
	行政复议及诉讼业务费	150000	充分发挥行政复议制度作用，消除违法和不当行政行为对经济发展环境的不良影响，化解行政争议，维护社会和谐稳定，促进行政机关依法行政，建设法治政府
	行政执法监督、规范性文件审查	50000	保障行政执法监督、规范性文件审查日常工作顺利开展，加快推进法治、创新建设，基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府
	营商环境工作经费	50000	保障营商环境质量，营造良好营商环境。
501003	榆林市横山区公证处	200000	
	专用项目	200000	
	专项业务类	200000	
	公证法等相关法律宣传费	150000	通过公证法等相关法律宣传，提高人民法律认知度
	公证业务费	50000	保障单位公证业务日常支出
501004	榆林市横山区法律援助中心	680000	
	专用项目	680000	
	专项业务类	680000	
	法律援助案件补助经费	550000	扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感，实现办理办法援助案件150件目标，人民群众对司法部门工作满意度上升。
	法律援助宣传经费	100000	保障法援中心高效开展工作
	培训费	30000	提高单位职工法律援助业务水平

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	保障档案管理的质量, 保障档案管理工作的顺利进行。				
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	档案管理数量	≥105	
		质量指标	档案管理率	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障了档案完整	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会影响力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务大厅工作经			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障法律服务大厅日常工作顺利开展 合理有效使用资金, 提高人民满意度				
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	提供法律咨询次数	≥1300人次	
		质量指标	法律咨询覆盖率	95%以上	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	法律服务大厅工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	满足群众法律援助需求程度	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会影响力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府法律顾问费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	保障法治政府建设、行政执法监督、规范性文件审查日常工作顺利开展,加快推进法治、创新建设,基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府				
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	法律顾问配备数	≥15人	
		质量指标	法律顾问案件审理率	≥95%	
		时效指标	法律顾问工作开展及时率	≥95%	
		成本指标	建议投入额	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推动法治建设工作	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府对法律顾问满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律职业资格考试			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	保障法律职业资格考试的参加率, 提升法律的普及率, 保障法律职业资格考试顺利进行。				
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	参加法律职业资格考试数量	≥80人	
		质量指标	参加法律职业资格考试合格率	≥90%	
		时效指标	法律职业资格考试工作开展及时率	≥90%	
		成本指标	法律职业资格考试当年投入额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	持证人员的工资水平	稳步提升	
		社会效益指标	受训学员持证上岗率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会影响力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法治政府建设			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	保障法治政府建设日常工作顺利开展, 加快推进法治、创新建设, 基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府				
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	法治宣传次数	≥10次	
		质量指标	法治宣传覆盖率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	建议成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升人民群众法律意识	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会影响力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政复议及诉讼业务费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	充分发挥行政复议制度作用, 消除违法和不当行政行为对经济发展环境的不良影响, 化解行政争议, 维护社会和谐稳定, 促进行政机关依法行政, 建设法治政				
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	案件办理数量	≥35件	
		质量指标	案件办理数量完成率	≥99%	
		时效指标	案件处理截止时间	2024年12月31日	
		成本指标	行政复议及诉讼当年投入额	15万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	行政复议及诉讼业务完成率	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政执法监督、规范性文件审查			
主管部门		榆林市横山区司法局			
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			
总体目标	保障行政执法监督、规范性文件审查日常工作顺利开展, 加快推进法治、创新建设, 基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府				
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	出具法律意见书数量	≥105件	
		质量指标	法律顾问案件审理率	≥95%	
		时效指标	截止时间	2024年12月31日	
		成本指标	法律顾问当年投入额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	推动行政执法监督、规范性文件审查工作	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府对法律顾问的满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层司法所业务			
主管部门		榆林市横山区司法局			
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	合理有效使用资金, 保障工作开展				
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	司法所个数	19个	
		质量指标	资金兑付率	100%	
		时效指标	项目截止时间	2024年12月31日	
		成本指标	基层司法所业务费	60万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	增强社区矫正人员法制观念	明显提高	
		生态效益指标	维护群众合法权益	明显提高	
		可持续影响指标	社会影响力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传经费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
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			
总体目标	保障普法宣传日常工作顺利开展 合理有效使用资金, 提高人民满意度				
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	普法宣传次数	≥120次	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
		时效指标	无	无	
		成本指标	普法宣传经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	最大限度满足群众法律知识需求	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会影响力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解专项经费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
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			
总体目标	保障人民调解日常工作顺利开展 合理有效使用调解资金, 提高人民满意度				
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	调解案件量	≥255件	
		质量指标	案件调解成功率	≥98%	
		时效指标	资金支付进度	2024年12月31日	
		成本指标	办案工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	满足群众法律援助需求程度	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	业务人员素质、业务能力增强	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项经费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
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			
总体目标	保障扫黑除恶常态化工作顺利开展 合理有效使用资金, 保障工作顺利开展				
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	宣传次数	≥12次	
		质量指标	宣传覆盖率	98%以上	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	扫黑除恶经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	群众知晓率	≥98%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会影响力	大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正工作经费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障社区矫正日常工作顺利开展 合理有效使用资金, 提高人民满意度				
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	接收社区矫正人数	≥105人	
			手机定位覆盖率	100%	
		质量指标	截止时间	2024年12月31日	
		时效指标	社区矫正工作成本	10万元	
		成本指标	接收率	100%	
	效益指标	经济效益指标	增强社区矫正人员法制观念	效果显著	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	依法实行法律监督	效果显著	
		可持续影响指标	公众对社区矫正的满意度	≥96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和社会部门投诉次数	≤2次		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境工作经费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
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			
总体目标	落实改善生态环境质量的各项措施, 提供了优质的生态营商环境, 保障营商环境质量, 营造良好营商氛围。				
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	改造营商环境数量	≥90	
		质量指标	营商环境改造率	≥94%	
		时效指标	营商环境改造工作开展截止时间	2014年1至12月	
		成本指标	营商环境当年投入额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	加大力度优化营商环境	明显成效	
		社会效益指标	推动营商环境	明显提高	
		生态效益指标	营商环境、发展质量	不断提升	
		可持续影响指标	提供了良好的营商环境	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对营商环境的满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公证处业务费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
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			
总体目标	通过该项目的实施, 完成稳重求进的公证工作总基调, 保障公证日常工作顺利开展, 合理有效使用资金, 提高人民满意度。				
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	单位在编人员	5人	
			改善办公环境	明显改善	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标		无	
		社会效益指标	为社会提供法律服务和法律保障	明显提升	
			维护国家利益和公民、法人的合法权益, 促进社会和谐	明显提升	
			维护经济秩序和社会主义法治	明显提升	
		生态效益指标		无	
	可持续影响指标	充分发挥公证的法律服务作用, 保护国家利益和公民、法人的合法权益, 促进社会和谐	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公证法等相关法律宣传费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	提高人民法律知识, 合理保障自身权益。				
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	普法宣传次数	≥18次	
		质量指标	宣传覆盖率	98%以上	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标		无	
		社会效益指标	为社会提供法律服务和法律保障	明显提升	
			维护国家利益和公民、法人的合法权益, 促进社会和谐	明显提升	
			维护经济秩序和社会主义法治	明显提升	
		生态效益指标		无	
	可持续影响指标	充分发挥公证的法律服务作用, 保护国家利益和公民、法人的合法权益, 促进社会和谐	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	法律援助案件补助经费					
主管部门	榆林市横山区司法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55			
	其中: 财政拨款		55			
	其他资金					
总体目标	扩大法律援助范围, 优化法律援助质量和效果, 保障困难群众安居乐业, 不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感, 实现办理法律援助案件150件目标, 人民群众对司法部门的满意度上升。					
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	办理法律援助案件		≥ 275	
			受援人数		≥ 100 人	
			提供法律法规咨询		≥ 50 人	
			挽回受援人损失		≥ 5 万元	
		质量指标	群众法律援助后投诉率		$\leq 1\%$	
			法律援助案件办结率		100%	
			法律援助案件合规性		合规	
		时效指标	年终预算执行率		100%	
			援助是否及时		3个工作日内	
		成本指标	补助资金		55万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足群众法律需求		稳步提升	
			维护群众合法权益		稳步提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提升群众幸福感、安全感		持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		$\geq 95\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助宣传经费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障法律援助中心高效开展工作				
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	法律援助次数	≥15次	
		质量指标	法律援助覆盖率	≥98%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标		无	
		社会效益指标	为社会提供法律服务和法律保障	明显提升	
		生态效益指标		无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
主管部门		榆林市横山区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	提高单位职工法律援助水平				
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	单位职工人数	28人	
		质量指标	培训率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标		无	
		社会效益指标	为社会提供法律服务和法律保障	明显提升	
		生态效益指标		无	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及服务群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区司法局			
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
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	1,788.98	1,788.98	
	专项工作经费	业务费及宣传费等	247.00	247.00	
金额合计			2,035.98	2,035.98	
年度 总体 目标	一、保障人员经费和日常公用经费支出 二、完成项目经费支出，保障单位所有工作开展 三、完成上级主管部门和区政府安排的其他工作				
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	职工人数		117人
			项目个数		≥18个
		质量指标	发放及时率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤1585.46万元
			日常公用经费		≤203.52万元
	专项工作经费		≤247万元		
	效益指标	经济效益 指标	项目资金核减率		≥3%
		社会效益 指标	为社会提供法律服务和法律保障		明显提升
			满足群众对法律的需求程度		显著提高
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	社会影响力		提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会影响力		≥96%

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。