

襄垣县司法局

2025年度单位预算公开

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2025年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2025年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2025年预算支出总表                     | 6         |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 7         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 9         |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 10        |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 11        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 12        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 13        |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 13        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 14        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）             | 15        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）             | 16        |
| <b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>        | <b>17</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因                 | 17        |
| 二、收入预算情况说明                        | 17        |
| 三、支出预算情况说明                        | 17        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 17        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 18        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 18        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 18        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 19        |
| 十、绩效管理情况.....         | 19        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 30        |
| 十二、其他说明.....          | 30        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 30        |
| （二）其他.....            | 30        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>33</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。承担县人民政府法律顾问工作，办理有关涉法事务，组织县政府法律顾问对政府有关涉法事务进行研究论证，为县政府重要决策提出法律意见和建议。

（三）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（四）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、公证、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

（六）指导、监督本系统司法行政政策理论研究工作。

（七）协助做好本系统服装和警车等管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）指导本系统的对外交流与合作。

（九）负责本系统党的建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。按照干部管理权限管理本系统领导干部。

（十）完成县委县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。以履行县委全面依法治县委员会办公室职责为统领，统筹司法行政、行政执法、刑事执行、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转，深入研究谋划法治襄垣建设顶层设计，认真开展宪法学习宣传教育活动，大力加强法治政府建设和法治社会建设，加快推进司法行政改革，打造过硬司法行政队伍，充分发挥全系统在全面依法治县中的职能作用。

（十二）职责调整。划入职责：将县政府办公室的政府法制职责划归县司法局。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，襄垣县司法局本级设9个内设机构，分别是：办公室、政工股(机关党办)、法制工作股、社区矫正管理股、普法依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、司法所。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：襄垣县司法局

单位：万元

| 收入         |         | 支出             |         |         |        |
|------------|---------|----------------|---------|---------|--------|
| 项目         | 2025年   | 项目             | 2025年合计 | 当年预算安排  | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 1426.62 | 一、一般公共服务支出     |         |         |        |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出         |         |         |        |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出         |         |         |        |
| 四、财政专户管理资金 |         | 四、公共安全支出       | 1236.60 | 1204.85 | 31.75  |
| 五、单位资金     |         | 五、教育支出         |         |         |        |
|            |         | 六、科学技术支出       |         |         |        |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |         |        |
|            |         | 八、社会保障和就业支出    | 127.09  | 127.09  |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 33.39   | 33.39   |        |
|            |         | 十一、节能环保支出      |         |         |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出      |         |         |        |
|            |         | 十三、农林水支出       |         |         |        |
|            |         | 十四、交通运输支出      |         |         |        |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |         |        |
|            |         | 十六、商业服务业等支出    |         |         |        |
|            |         | 十七、金融支出        |         |         |        |
|            |         | 十八、援助其他地区支出    |         |         |        |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |         |        |
|            |         | 二十、住房保障支出      | 61.30   | 61.30   |        |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出   |         |         |        |

|        |         |                 |         |         |       |
|--------|---------|-----------------|---------|---------|-------|
|        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |       |
|        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |       |
|        |         | 二十四、预备费         |         |         |       |
|        |         | 二十五、其他支出        |         |         |       |
|        |         | 二十六、转移性支出       |         |         |       |
|        |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |       |
|        |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |       |
|        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |       |
|        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |       |
|        |         |                 |         |         |       |
| 本年收入合计 | 1426.62 | 本年支出合计          | 1458.37 | 1426.62 | 31.75 |
| 上年结转   | 31.75   | 年终结转            |         |         |       |
| 收入总计   | 1458.37 | 支出总计            | 1458.37 | 1426.62 | 31.75 |

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：襄垣县司法局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入    |         |       |          |          |      | 上年结转  |
|---------|------------------|---------|---------|-------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |       |
| 合计      |                  | 1426.62 | 1426.62 |       |          |          |      | 31.75 |
| 204     | 公共安全支出           | 1204.85 | 1204.85 |       |          |          |      | 31.75 |
| 20406   | 司法               | 1204.85 | 1204.85 |       |          |          |      | 31.75 |
| 2040601 | 行政运行             | 469.13  | 469.13  |       |          |          |      |       |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 406.80  | 406.80  |       |          |          |      | 31.75 |
| 2040604 | 基层司法业务           | 30.00   | 30.00   |       |          |          |      |       |
| 2040607 | 公共法律服务           | 13.00   | 13.00   |       |          |          |      |       |
| 2040610 | 社区矫正             | 17.76   | 17.76   |       |          |          |      |       |
| 2040612 | 法治建设             | 45.00   | 45.00   |       |          |          |      |       |
| 2040650 | 事业运行             | 112.78  | 112.78  |       |          |          |      |       |
| 2040699 | 其他司法支出           | 110.38  | 110.38  |       |          |          |      |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127.09  | 127.09  |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.09  | 127.09  |       |          |          |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.04   | 13.04   |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.91   | 77.91   |       |          |          |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.14   | 36.14   |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.39   | 33.39   |       |          |          |      |       |

|         |            |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21007   | 计划生育事务     | 0.06  | 0.06  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06  | 0.06  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 25.94 | 25.94 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 7.39  | 7.39  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 61.30 | 61.30 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 61.30 | 61.30 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 61.30 | 61.30 |  |  |  |  |  |

2025年预算支出总表

单位名称：襄垣县司法局

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1458.37  | 803.68 | 654.69 |
| 204     | 公共安全支出           | 1236.60  | 581.91 | 654.69 |
| 20406   | 司法               | 1236.60  | 581.91 | 654.69 |
| 2040601 | 行政运行             | 469.13   | 469.13 |        |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 438.55   |        | 438.55 |
| 2040604 | 基层司法业务           | 30.00    |        | 30.00  |
| 2040607 | 公共法律服务           | 13.00    |        | 13.00  |
| 2040610 | 社区矫正             | 17.76    |        | 17.76  |
| 2040612 | 法治建设             | 45.00    |        | 45.00  |
| 2040650 | 事业运行             | 112.78   | 112.78 |        |
| 2040699 | 其他司法支出           | 110.38   |        | 110.38 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127.09   | 127.09 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.09   | 127.09 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.04    | 13.04  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.91    | 77.91  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.14    | 36.14  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.39    | 33.39  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.06     | 0.06   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.06     | 0.06   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.33    | 33.33  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.94    | 25.94  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.39     | 7.39   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 61.30    | 61.30  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.30    | 61.30  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.30    | 61.30  |        |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县司法局

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目         | 金额      | 项目              | 金额      |         |         |          |
|            |         |                 | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 1426.62 | 一、一般公共服务支出      |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出          |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出          |         |         |         |          |
|            |         | 四、公共安全支出        | 1236.60 | 1236.60 |         |          |
|            |         | 五、教育支出          |         |         |         |          |
|            |         | 六、科学技术支出        |         |         |         |          |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |         |          |
|            |         | 八、社会保障和就业支出     | 127.09  | 127.09  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 33.39   | 33.39   |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        |         |         |         |          |
|            |         | 十四、交通运输支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 十六、商业服务业等支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十七、金融支出         |         |         |         |          |
|            |         | 十八、援助其他地区支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十、住房保障支出       | 61.30   | 61.30   |         |          |
|            |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|            |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|            |         | 二十四、预备费         |         |         |         |          |
|            |         | 二十五、其他支出        |         |         |         |          |
|            |         | 二十六、转移性支出       |         |         |         |          |
|            |         | 二十七、债务还本支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十八、债务付息支出      |         |         |         |          |
|            |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |         |         |          |
|            |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |         |         |          |
|            |         |                 |         |         |         |          |
| 本年收入合计     | 1426.62 | 本年支出合计          | 1458.37 | 1458.37 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 31.75   | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 31.75   |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 1458.37 | 支出总计 | 1458.37 | 1458.37 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县司法局

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1426.62  | 803.68 | 622.94 |
| 204     | 公共安全支出           | 1204.85  | 581.91 | 622.94 |
| 20406   | 司法               | 1204.85  | 581.91 | 622.94 |
| 2040601 | 行政运行             | 469.13   | 469.13 |        |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 406.80   |        | 406.80 |
| 2040604 | 基层司法业务           | 30.00    |        | 30.00  |
| 2040607 | 公共法律服务           | 13.00    |        | 13.00  |
| 2040610 | 社区矫正             | 17.76    |        | 17.76  |
| 2040612 | 法治建设             | 45.00    |        | 45.00  |
| 2040650 | 事业运行             | 112.78   | 112.78 |        |
| 2040699 | 其他司法支出           | 110.38   |        | 110.38 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127.09   | 127.09 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.09   | 127.09 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 13.04    | 13.04  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.91    | 77.91  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.14    | 36.14  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.39    | 33.39  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.06     | 0.06   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.06     | 0.06   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.33    | 33.33  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.94    | 25.94  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.39     | 7.39   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 61.30    | 61.30  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.30    | 61.30  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.30    | 61.30  |        |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 803.68   | 731.18 | 72.50 |
| 工资福利支出         |              | 718.03   | 718.03 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 164.04   | 164.04 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 59.24    | 59.24  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 181.87   | 181.87 |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 11.53    | 11.53  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 42.77    | 42.77  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 40.93    | 40.93  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 60.62    | 60.62  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 17.29    | 17.29  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 28.13    | 28.13  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 8.01     | 8.01   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 25.76    | 25.76  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 7.35     | 7.35   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.99     | 0.99   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.54     | 0.54   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 48.04    | 48.04  |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 13.26    | 13.26  |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 7.67     | 7.67   |       |
| 商品和服务支出        |              | 70.50    |        | 70.50 |
| 办公费            | 办公经费         | 3.00     |        | 3.00  |
| 水费             | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 电费             | 办公经费         | 6.00     |        | 6.00  |
| 邮电费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 差旅费            | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 维修（护）费         | 维修（护）费       | 3.00     |        | 3.00  |
| 劳务费            | 委托业务费        | 2.00     |        | 2.00  |
| 工会经费           | 办公经费         | 5.28     |        | 5.28  |
| 福利费            | 办公经费         | 6.06     |        | 6.06  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 1.80     |        | 1.80  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 23.58    |        | 23.58 |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 15.78    |        | 15.78 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 13.15    | 13.15  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 13.09    | 13.09  |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.06     | 0.06   |       |
| 资本性支出          |              | 2.00     |        | 2.00  |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 2.00     |        | 2.00  |

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县司法局

单位:万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县司法局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县司法局

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县司法局

单位：万元

| 项目         | 2025年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 1.80     | 1.80   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 1.80     | 1.80   |         |          |
| 合计         | 1.80     | 1.80   |         |          |

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：襄垣县司法局

单位:万元

| 单位名称   | 2025预算数 |        |         |          |
|--------|---------|--------|---------|----------|
|        | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计   | 72.50   | 72.50  |         |          |
| 襄垣县司法局 | 72.50   | 72.50  |         |          |

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县司法局

单位：万元

| 项目名称               | 合计     | 2025年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--------------------|--------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                    |        | 一般公共预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                  | 2      | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 襄垣县司法局             | 622.94 | 622.94    |             |              |              |      |
| 2025年中央和省级政法转移支付资金 | 117.00 | 117.00    |             |              |              |      |
| 司法协理员经费            | 110.38 | 110.38    |             |              |              |      |
| 司法业务经费（劳务费）        | 5.04   | 5.04      |             |              |              |      |
| 法律援助办案补贴经费         | 13.00  | 13.00     |             |              |              |      |
| 视频会商系统             | 170.00 | 170.00    |             |              |              |      |
| 法治政府创建经费           | 45.00  | 45.00     |             |              |              |      |
| 县政府法律顾问费、诉讼费代理费    | 60.00  | 60.00     |             |              |              |      |
| 司法业务经费             | 54.76  | 54.76     |             |              |              |      |
| 基层司法业务经费           | 30.00  | 30.00     |             |              |              |      |
| 社区矫正经费             | 17.76  | 17.76     |             |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县司法局

单位：万元

| 项目名称                             | 合计    | 2025年财政拨款 |             |              |
|----------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------|
|                                  |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                                | 2     | 3         | 4           | 5            |
| 襄垣县司法局                           | 31.75 | 31.75     |             |              |
| 襄垣县司法局                           | 31.75 | 31.75     |             |              |
| 2024年中央和省级政法转移支付资金               | 19.18 | 19.18     |             |              |
| 2024年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程<br>专项资金 | 0.83  | 0.83      |             |              |
| 2024年中央和省级政法转移支付资金               | 11.75 | 11.75     |             |              |

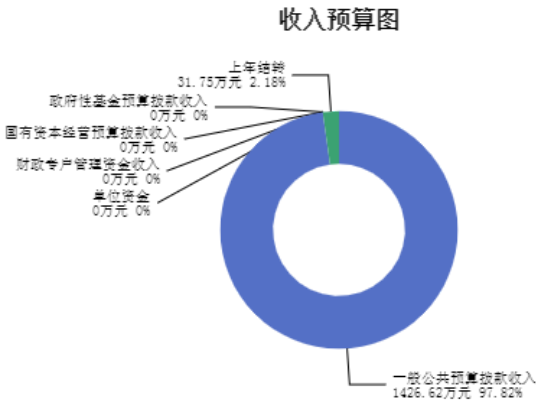
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度襄垣县司法局预算收入总计1,458.37万元，其中：本年收入1,426.62万元，上年结转31.75万元，比上年增长237.01万元，增长19.41%，主要原因是基本收入增加35.26万元，其中：人员经费收入增加36.6万元，公用经费收入减少1.34万元；项目收入2025年中央和省级政法转移支付资金、司法协理员经费、视频会商系统等增加201.75万元；本年单位预算支出总计1,458.37万元，其中：本年预算安排1,426.62万元，上年结转31.75万元，比上年增长237.01万元，增长19.41%，主要原因是基本支出增加35.26万元，其中：人员经费支出增加36.6万元，公用经费支出减少1.34万元；项目支出2025年中央和省级政法转移支付资金、司法协理员经费、视频会商系统等增加201.75万元。

二、收入预算情况说明

2025年度襄垣县司法局预算收入1,458.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,426.62万元，占97.82%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转31.75万元，占2.18%。



三、支出预算情况说明

2025年度襄垣县司法局支出预算1458.37万元，其中：基本支出803.68万元，占55.11%；项目支出654.69万元，占44.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度襄垣县司法局财政拨款收支总预算1,458.37万元。其中：一般公共预算拨款1,458.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,426.62万元，上年结转收入31.75万元。支出包括：公共安全支出1,236.60万元、社会保障和就业支出127.09万元、卫生健康支出33.39万元、住房保障支出61.30万元等。

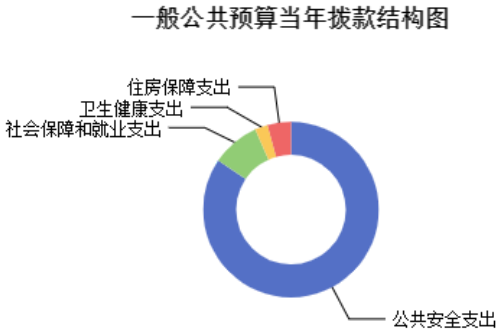
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度襄垣县司法局一般公共预算当年支出1,426.62万元，比上年增长255.70万元，增长21.84%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度襄垣县司法局一般公共预算当年支出1,426.62万元,主要用于以下方面：公共安全支出1,204.85万元，占84.45%；社会保障和就业支出127.09万元，占8.91%；卫生健康支出33.39万元，占2.34%；住房保障支出61.30万元，占4.30%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

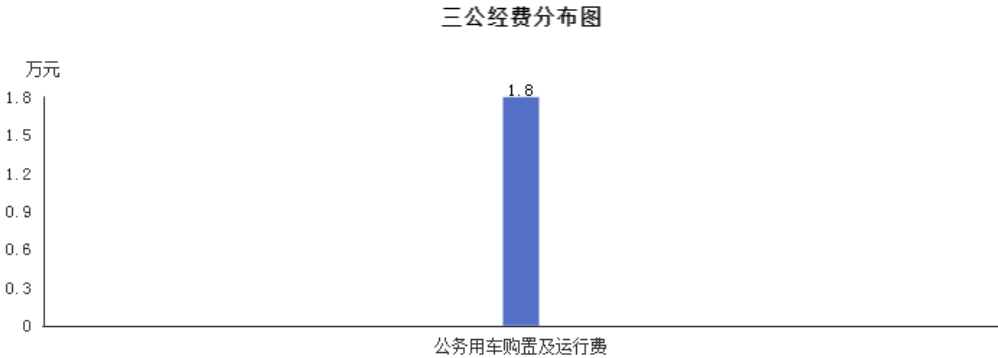
2025年度襄垣县司法局一般公共预算安排基本支出803.68万元，其中：

人员经费731.18万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费72.50万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年襄垣县司法局财政拨款安排的“三公”经费预算1.80万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.80万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算72.50万元，比2024年预算73.84万元减少1.34万元，下降1.81%，原因是本年度在职人员减少，配套公用经费减少。

## 九、政府采购情况

2025年襄垣县司法局政府采购预算总额45.60万元。其中：政府采购货物预算6.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算38.86万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年本单位未编报整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

### 2、项目绩效目标

2025年襄垣县司法局纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额622.94万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额505.94万元；特定目标类项目1个，涉及金额117.00万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额622.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100.00%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额505.94万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额117.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 2025年中央和省級政法转移支付资金                             |            |                                                |           |                 |                |
|--------------|-----------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 902-襄垣县财政局行政政法股                                |            | 实施单位                                           | 襄垣县司法局    |                 |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                    |            | 项目期                                            | 1年        |                 |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  |                                                | 1,170,000  | 年度资金总额：                                        | 1,170,000 |                 |                |
|              | 其中：中央财政资金 |                                                | 0          | 其中：中央财政资金                                      | 0         |                 |                |
|              | 省级财政资金    |                                                | 1,170,000  | 省级财政资金                                         | 1,170,000 |                 |                |
|              | 市县（区）财政资金 |                                                | 0          | 市县（区）财政资金                                      | 0         |                 |                |
|              | 单位自筹      |                                                | 0          | 单位自筹                                           | 0         |                 |                |
|              | 其他资金      |                                                |            | 其他资金                                           |           |                 |                |
| 项目概况         |           | 2025年中央和省級政法转移支付资金（办案和自采装备）。（涉密）               |            |                                                |           |                 |                |
| 立项依据         |           | 涉密。                                            |            |                                                |           |                 |                |
| 项目设立必要性      |           | 保障基层司法行政部门办理各类案件和装备建设所需的经费开支，切实加强“三基”建设能力。（涉密） |            |                                                |           |                 |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 保障资金及时、足额到位、专款专用，不得截留和挪作他用。（涉密）                |            |                                                |           |                 |                |
| 项目实施计划       |           | 保障资金及时、足额到位、专款专用，不得截留和挪作他用。（涉密）                |            |                                                |           |                 |                |
|              |           |                                                |            |                                                |           |                 |                |
| 实施期目标        |           |                                                |            | 年度目标                                           |           |                 |                |
| 总体目标         |           | 保障基层司法行政部门办理各类案件和装备建设所需的经费开支，切实加强“三基”建设能力。（涉密） |            | 保障基层司法行政部门办理各类案件和装备建设所需的经费开支，切实加强“三基”建设能力。（涉密） |           |                 |                |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                           | 三级指标       | 指标值                                            | 二级指标      | 三级指标            | 指标值            |
|              | 产出指标      | 数量指标                                           | 全县人民调解案件数  | ≥500件                                          | 数量指标      | 全县人民调解案件数       | ≥500件          |
|              |           |                                                | 全县接收社区矫正人数 | ≥60人                                           |           | 全县接收社区矫正人数      | ≥60人           |
|              |           |                                                | 办理法律援助案件数量 | ≥400件                                          |           | 办理法律援助案件数量      | ≥400件          |
|              |           | 质量指标                                           | 案件结案率      | 100%                                           | 质量指标      | 案件结案率           | 100%           |
|              |           |                                                | 受理案件       | 及时                                             |           | 受理案件            | 及时             |
|              |           |                                                | 经费成本       | ≤117万元                                         |           | 经费成本            | ≤117万元         |
|              | 效益指标      | 经济效益                                           |            |                                                | 经济效益      |                 |                |
|              |           | 社会效益                                           |            | 将大量矛盾化解在基层和萌芽状态                                | 社会效益      | 将大量矛盾化解在基层和萌芽状态 | 持续推进           |
|              |           | 生态效益                                           |            |                                                | 生态效益      |                 |                |
|              |           | 可持续影响                                          |            | 社会影响力                                          | 可持续影响     | 社会影响力           | 持续推进           |
|              | 满意度指标     |                                                | 服务对象满意度    | 人民群众社会满意度                                      | ≥95%      | 服务对象满意度         | 人民群众社会满意度      |
|              |           |                                                |            |                                                |           |                 |                |
| 负责人          |           | 经办人：                                           |            | 联系电话：                                          |           | 填报日期：           | 20250226155825 |

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                    | 法律援助办案补贴经费                                                                                                                                                |           |                                                                                    |         |          |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                    | 016-襄垣县司法局                                                                                                                                                |           | 实施单位                                                                               | 襄垣县司法局  |          |                |
| 项目属性         |                                                                                    | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                               |           | 项目期                                                                                | 1年      |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                           | 130,000                                                                                                                                                   | 年度资金总额：   | 130,000                                                                            |         |          |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                                          | 0                                                                                                                                                         | 其中：中央财政资金 | 0                                                                                  |         |          |                |
|              | 省级财政资金                                                                             | 0                                                                                                                                                         | 省级财政资金    | 0                                                                                  |         |          |                |
|              | 市县（区）财政资金                                                                          | 130,000                                                                                                                                                   | 市县（区）财政资金 | 130,000                                                                            |         |          |                |
|              | 单位自筹                                                                               | 0                                                                                                                                                         | 单位自筹      | 0                                                                                  |         |          |                |
|              | 其他资金                                                                               |                                                                                                                                                           | 其他资金      |                                                                                    |         |          |                |
| 项目概况         |                                                                                    | 为了规范和促进法律援助工作，保障经济困难和其他符合法定条件的公民获得必要的法律服务，从而保障公民和有关当事人的合法权益，保障法律的正确实施，维护社会公平正义。                                                                           |           |                                                                                    |         |          |                |
| 立项依据         |                                                                                    | 1、《中华人民共和国法律援助法》；2、《山西省法律援助条例》；3、山西省财政厅山西省司法厅关于印发《免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程省级专项资金管理办法》的通知（晋财政法【2021】77号）；4、襄垣县司法局关于调整法律援助办案补贴实施细则的通知（襄司发【2020】24号）。             |           |                                                                                    |         |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                    | 随着公民法律意识的觉醒以及我国法律体系的不断完善，法律在国民日常生活中的作用越来越显著，法律是保障公民合法权益不受侵犯的重要工具，但法律具有较强的专业性，很多群众的法律认知并不足以支撑其拿起法律武器保护自身合法权益，因此我们需要一定的保障制度，来提高法律在社会中的运行效率，使更多人的合法权益能够得到保障。 |           |                                                                                    |         |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                    | 《中华人民共和国法律援助法》、《山西省法律援助条例》、晋财政法【2020】92号山西省财政厅山西省司法厅关于足额保障刑事法律援助案件补贴经费的通知、晋财政法【2021】77号山西省财政厅山西省司法厅关于印发《免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程省级专项资金管理办法》的通知。                |           |                                                                                    |         |          |                |
| 项目实施计划       |                                                                                    | 专款专用、合理安排、公开透明、注重实效。                                                                                                                                      |           |                                                                                    |         |          |                |
|              |                                                                                    |                                                                                                                                                           |           |                                                                                    |         |          |                |
| 实施期目标        |                                                                                    |                                                                                                                                                           |           | 年度目标                                                                               |         |          |                |
| 总体目标         | 能援则援、应援尽援，保障经济困难和其他符合法定条件的公民获得必要的法律服务，，通过法律援助、法律服务来维护最广大人民群众的合法权益，进而达到维护社会稳定的工作目标。 |                                                                                                                                                           |           | 能援则援、应援尽援，保障经济困难和其他符合法定条件的公民获得必要的法律服务，，通过法律援助、法律服务来维护最广大人民群众的合法权益，进而达到维护社会稳定的工作目标。 |         |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                               | 二级指标                                                                                                                                                      | 三级指标      | 指标值                                                                                | 二级指标    | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                               | 数量指标                                                                                                                                                      | 法律援助案件数量  | ≥400件                                                                              | 数量指标    | 法律援助案件数量 | ≥400件          |
|              |                                                                                    | 质量指标                                                                                                                                                      | 援助案件投诉    | ≤0个                                                                                | 质量指标    | 援助案件投诉   | ≤0个            |
|              |                                                                                    | 时效指标                                                                                                                                                      | 法律援助及时    | 及时                                                                                 | 时效指标    | 法律援助及时   | 及时             |
|              |                                                                                    | 成本指标                                                                                                                                                      | 项目成本      | ≤13万元                                                                              | 成本指标    | 项目成本     | ≤13万元          |
|              | 效益指标                                                                               | 经济效益                                                                                                                                                      |           |                                                                                    | 经济效益    |          |                |
|              |                                                                                    | 社会效益                                                                                                                                                      | 群众投诉      | ≤0个                                                                                | 社会效益    | 群众投诉     | ≤0个            |
|              |                                                                                    | 生态效益                                                                                                                                                      |           |                                                                                    | 生态效益    |          |                |
|              |                                                                                    | 可持续影响                                                                                                                                                     | 社会长期和谐稳定  | 和谐稳定                                                                               | 可持续影响   | 社会长期和谐稳定 | 和谐稳定           |
|              | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度                                                                                                                                                   | 人民群众满意度   | ≥95%                                                                               | 服务对象满意度 | 人民群众满意度  | ≥95%           |
|              |                                                                                    |                                                                                                                                                           |           |                                                                                    |         |          |                |
| 负责人：         |                                                                                    | 经办人：                                                                                                                                                      |           | 联系电话：                                                                              |         | 填报日期：    | 20250305093316 |

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |      | 法治政府创建经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                     |          |          |          |                      |                     |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|---------------------|
| 主管部门及代码      |      | 016-襄垣县司法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 实施单位                                                                                | 襄垣县司法局   |          |          |                      |                     |
| 项目属性         |      | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 项目期                                                                                 | 1年       |          |          |                      |                     |
| 项目资金（元）      |      | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 450,000              | 年度资金总额：                                                                             | 450,000  |          |          |                      |                     |
|              |      | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    | 其中：中央财政资金                                                                           | 0        |          |          |                      |                     |
|              |      | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                    | 省级财政资金                                                                              | 0        |          |          |                      |                     |
|              |      | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450,000              | 市县（区）财政资金                                                                           | 450,000  |          |          |                      |                     |
|              |      | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                    | 单位自筹                                                                                | 0        |          |          |                      |                     |
|              |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 其他资金                                                                                |          |          |          |                      |                     |
| 项目概况         |      | 法治政府创建工作是以习近平为中心，开展法治社会、法治基础、法治政府三位一体建设。依法全面履行政府职能、完善依法行政制度体系、重大行政决策科学民主合法、行政执法严格规范文明、强化对行政权力的制约监督、依法防范和化解社会矛盾、全面提高政府工作人员法治思维和依法行政能力、加强党的领导，法治政府建设组织领导等落实到位。                                                                                                                                                           |                      |                                                                                     |          |          |          |                      |                     |
| 立项依据         |      | 1、《中共山西省委全面依法治省委员会关于印发〈山西省贯彻落实《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》的实施方案〉的通知晋法发〔2022〕4号》；2、中共山西省委全面依法治省委员会办公室关于认真贯彻落实中央全面依法治国委员会《关于进一步加强市县法治建设的意见》的通知《晋法治办〔2022〕11号》；3、中共山西省委全面依法治省委员会办公室关于印发《山西省法治政府建设示范创建办法》（共于2020—2021年在全省开展法治政府建设示范创建活动的实施方案）的通知《晋法治办〔2020〕12号》；4、中共山西省委全面依法治省委员会办公室关于印发《法治社会建设指标体系（试行）评分标准》的通知《晋法治办〔2022〕8号》。 |                      |                                                                                     |          |          |          |                      |                     |
| 项目设立必要性      |      | 1、推进行政法治协调监督工作；2、严格重大事项合法性审查；3、深化乡镇综合行政执法体制改革；4、加强履行行政复议与应诉职责；5、促进法治政府创建工作。                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                     |          |          |          |                      |                     |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 1、强化组织领导，健全考评机制；2、做好舆论宣传，营造良好氛围；3、抓住工作重点，加强分类指导；4、加强督促检查，落实工作责任。每年年度由县委法治办根据综合考核之依法治理指标体系、评价标准和评估办法对各乡镇各单位的法治建设工作进行考核评价，活动纳入我县经济社会发展综合评价体系，纳入各乡镇、各部门目标管理绩效考核，与其他工作同部署、同考核、同奖惩。县委法治办要发挥职能作用，制定考核评价体系，加强督促检查，强化考核工作，对创建工作成绩突出的部门、单位和个人，要予以表彰奖励；对工作不落实、措施不得力的单位，应及时给予警告，认真加以改进。                                           |                      |                                                                                     |          |          |          |                      |                     |
| 项目实施计划       |      | 1、宣传阶段：深入学习贯彻法治省办《山西省法治政府建设示范创建办法》《法治政府建设示范指标体系》，结合本单位实际，成立示范创建领导小组，将本部门承担的牵头任务逐项分解，建立工作台账，明确任务、明确进度。2、组织实施阶段：各部门按照工作分工和任务分工，强化措施，狠抓落实，明确责任，注重开拓创新，争创特色亮点，进一步增强创建活动的针对性和实效性，加强舆论宣传和信息报送，全力推进各项工作。3、总结检查阶段：按照任务分工和任务台账，逐项对照检查，对创建活动进行自查自评总结完善，充分做好迎接上级部门法治政府建设示范验收评估各项准备工作，确保为我县法治政府建设交一份合格的答卷。                         |                      |                                                                                     |          |          |          |                      |                     |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                     |          |          |          |                      |                     |
| 实施期目标        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 年度目标                                                                                |          |          |          |                      |                     |
| 总体目标         |      | 1、健全完善党委领导法治建设工作体制机制；2、加强法治政府建设，强化乡镇政府服务功能；3、加强法治文化建设，认真规划“八五”普法；4、领导干部和公职人员学法制度健全。                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 1、健全完善党委领导法治建设工作体制机制；2、加强法治政府建设，强化乡镇政府服务功能；3、加强法治文化建设，认真规划“八五”普法；4、领导干部和公职人员学法制度健全。 |          |          |          |                      |                     |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标                 | 指标值                                                                                 | 二级指标     | 三级指标     | 指标值      |                      |                     |
|              | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 开展普法宣传场次             | ≥100场次                                                                              | 数量指标     | 开展普法宣传场次 | ≥100场次   |                      |                     |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 接收行政复议案件             | ≥10件                                                                                |          | 数量指标     | 接收行政复议案件 | ≥10件                 |                     |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 审查各类行政合同、规范性文件       | ≥30件                                                                                |          |          | 数量指标     | 审查各类行政合同、规范性文件       | ≥30件                |
|              |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 推进法治社会、法治基础、法治政府三项工作 | 保质保量                                                                                | 质量指标     |          |          | 推进法治社会、法治基础、法治政府三项工作 | 保质保量                |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 案件办理程序及案件            | 符合法律法规                                                                              |          | 质量指标     |          | 案件办理程序及案件            | 符合法律法规              |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 法治政府创建完成及时率          | 100%                                                                                |          |          | 质量指标     | 法治政府创建完成及时率          | 100%                |
|              | 时效指标 | 作出行政复议决定                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≤90日                 | 时效指标                                                                                | 作出行政复议决定 |          |          | ≤90日                 |                     |
|              |      | 提供合法性审查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤5个工作日               |                                                                                     | 时效指标     | 提供合法性审查  |          | ≤5个工作日               |                     |
|              |      | 项目成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤1万元                 |                                                                                     |          | 时效指标     | 项目成本     | ≤1万元                 |                     |
|              | 效益指标 | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                     |          |          | 经济效益     |                      |                     |
|              |      | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 防范县政府重大决策过程中的重大法律风险                                                                 | 作用明显     |          | 社会效益     |                      | 防范县政府重大决策过程中的重大法律风险 |
|              |      | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                     |          | 生态效益     |          |                      |                     |
|              |      | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 对提升政府公信力的影响程度                                                                       | 作用明显     | 可持续影响    |          | 对提升政府公信力的影响程度        | 作用明显                |
| 满意度指标        |      | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 人民群众满意度                                                                             | ≥95%     | 服务对象满意度  |          | 人民群众满意度              | ≥95%                |
| 负责人：         |      | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 联系电话：                                                                               |          | 填报日期：    |          | 20250305104832       |                     |

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                    |         | 基层司法业务经费                                                                                                                                            |         |                    |                |                |
|--------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                    |         | 016-襄垣县司法局                                                                                                                                          |         | 实施单位               | 襄垣县司法局         |                |
| 项目属性         |                    |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                         |         | 项目期                | 1年             |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:           |         | 300,000                                                                                                                                             |         | 年度资金总额:            | 300,000        |                |
|              | 其中: 中央财政资金         |         | 0                                                                                                                                                   |         | 其中: 中央财政资金         | 0              |                |
|              | 省级财政资金             |         | 0                                                                                                                                                   |         | 省级财政资金             | 0              |                |
|              | 市县（区）财政资金          |         | 300,000                                                                                                                                             |         | 市县（区）财政资金          | 300,000        |                |
|              | 单位自筹               |         | 0                                                                                                                                                   |         | 单位自筹               | 0              |                |
|              | 其他资金               |         |                                                                                                                                                     |         | 其他资金               |                |                |
| 项目概况         |                    |         | 此项经费用于保障9个司法所开展矛盾纠纷化解、公共法律服务、基层普法依法治理、基层政府依法行政、社区矫正工作、落实安置帮教措施；将古韩司法所、西营司法所、王村司法所、鹿亭司法所创建为“枫桥式”司法所。                                                 |         |                    |                |                |
| 立项依据         |                    |         | 1、司法部《关于开展省市县乡四级行政执法协调监督工作体系建设试点工作的通知》（司办通〔2021〕84号）；2、山西省司法厅《关于在全省部分县（市、区）进行县级社区矫正“一局一中心”试点工作的通知》（晋司通〔2021〕36号）；3、《山西省行政复议体制改革实施方案》（晋法治字〔2021〕2号）。 |         |                    |                |                |
| 项目设立必要性      |                    |         | 基层司法所工作是推进基层法治建设、提供公共法律服务、加强依法治县工作的重要组成部分。                                                                                                          |         |                    |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    |         | 按照“机构单设、编制单列、人员充实、职能强化、管理规范、保障有力”的工作要求，建设一个功能健全、作用明显的基层司法行政综合工作平台。                                                                                  |         |                    |                |                |
| 项目实施计划       |                    |         | 司法局对应业务股室负责考核基层司法所的日常工作。                                                                                                                            |         |                    |                |                |
|              |                    |         |                                                                                                                                                     |         |                    |                |                |
| 实施期目标        |                    |         |                                                                                                                                                     |         | 年度目标               |                |                |
| 总体目标         | 建成规范化司法所，保障日常业务运行。 |         |                                                                                                                                                     |         | 建成规范化司法所，保障日常业务运行。 |                |                |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                | 指标值     | 二级指标               | 三级指标           | 指标值            |
|              | 产出指标               | 数量指标    | 人民调解案件数量                                                                                                                                            | ≥1500件  | 数量指标               | 人民调解案件数量       | ≥1500件         |
|              |                    | 质量指标    | 以案定补率                                                                                                                                               | 100%    | 质量指标               | 以案定补率          | 100%           |
|              |                    | 时效指标    | 安置帮教措施                                                                                                                                              | 及时跟进    | 时效指标               | 安置帮教措施         | 及时跟进           |
|              |                    | 成本指标    | 项目成本                                                                                                                                                | ≤30万元   | 成本指标               | 项目成本           | ≤30万元          |
|              | 效益指标               | 经济效益    |                                                                                                                                                     |         | 经济效益               |                |                |
|              |                    | 社会效益    | 社会和谐稳定                                                                                                                                              | 和谐稳定    | 社会效益               | 社会和谐稳定         | 和谐稳定           |
|              |                    | 生态效益    |                                                                                                                                                     |         | 生态效益               |                |                |
|              |                    | 可持续影响   | 帮助安置帮教对象顺利融入社会                                                                                                                                      | 有效      | 可持续影响              | 帮助安置帮教对象顺利融入社会 | 有效             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度            | 人民群众满意度 | ≥95%                                                                                                                                                | 服务对象满意度 | 人民群众满意度            | ≥95%           |                |
|              |                    |         |                                                                                                                                                     |         |                    |                |                |
| 负责人：         |                    | 经办人：    |                                                                                                                                                     | 联系电话：   |                    | 填报日期：          | 20250305111554 |

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                           |         | 社区矫正经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                           |             |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                           |         | 016-襄垣县司法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 实施单位                                                                                                                                                                      | 襄垣县司法局      |          |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                           |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 项目期                                                                                                                                                                       | 1年          |          |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                  |         | 177,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 年度资金总额：                                                                                                                                                                   | 177,600     |          |
|              | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                 |         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                 | 0           |          |
|              | 省级财政资金                                                                                                                                                                    |         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 省级财政资金                                                                                                                                                                    | 0           |          |
|              | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                 |         | 177,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                 | 177,600     |          |
|              | 单位自筹                                                                                                                                                                      |         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 单位自筹                                                                                                                                                                      | 0           |          |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 其他资金                                                                                                                                                                      |             |          |
| 项目概况         |                                                                                                                                                                           |         | 社区矫正中心位于县客运中心东侧，二层独栋，面积约600平方米，根据需求，社区矫正中心设三大功能区，一楼为监督管理区，二楼为综合管理区和教育帮扶区，设18个功能室，以建设“智慧矫正中心”为牵引，深化智慧应用，进行信息化设备部署。此项经费用于保障日常社区矫正工作的开展，开展审前调查评估、指导监督全县社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                           |             |          |
| 立项依据         |                                                                                                                                                                           |         | 1、山西省财政厅山西省司法厅《关于进一步加强人民调解、社区矫正和安置帮教工作经费保障的通知》（晋财政法【2015】48号）；2、山西省司法厅《关于推进落实人民调解、社区矫正和安置帮教工作经费保障标准制定工作的》通知（晋司办【2016】3号）；3、山西省司法厅《关于在全省部分县（市、区）进行县级社区矫正“一周一中心”试点工作的通知》（晋司通【2021】36号）；4、关于印发《全省“智慧矫正中心”创建工作实施方案》的通知（晋司通【2021】15号）；5、《山西省财政厅山西省司法厅关于进一步加强全省社区矫正经费保障工作的通知》（晋财政法【2023】118号）。                                        |          |                                                                                                                                                                           |             |          |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                                                           |         | 审前调查评估，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作，有效解决社区矫正人员监管顺利，定位准确，防止社区矫正人员在服刑期间出现托管监管现象，进行二次犯罪。                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                           |             |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                                           |         | 通过各种形式，加强对社区矫正人员的思想教育、法制教育、社会公德教育，矫正其不良心理和行为，使他们悔过自新，弃恶从善，成为守法公民。定位系统24小时监控社区矫正人员位置，确保无一人脱管漏管，各司法所工作人员及手机定位办人员24小时监管指导。各司法所定期、不定期的组织社区矫正人员学习、劳动。定期举行考核，针对各社区矫正人员的表现评定登记，如果发现违反相关规定的行为，经考核委员会审核后，给予警告。警告个数达到上限，予以收监执行刑罚。                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                           |             |          |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                                                           |         | 社区矫正中心的总体布局是按照社区矫正工作流程和管理的要求，设综合管理区、监督管理区和教育帮扶区三个主要功能区域，设置大厅、自助矫正室和室外矫正场所；综合管理区应设工作人员办公室、社区矫正指挥中心和档案资料室，社会联调室、装备室和价值室；监督管理区应设报到登记室、信息采集室、宣告室、训诫室、驻检室和警务联调室，教育帮扶区应设教育培训室和心理辅导室，直说宣导室、图书阅览室和技能实训室。通过全网监控各司法所、学习基地和劳动基地中社区矫正人员的学习、劳动情况，并根据司法所记录的情况的进行核对，保障所有社区矫正人员达到有效监管，增强社区矫正公民的法律意识和社会责任感，防止社区矫正人员重新犯罪并顺利回归社会，维护社会稳定，实现国家的长治久安。 |          |                                                                                                                                                                           |             |          |
|              |                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                           |             |          |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 年度目标                                                                                                                                                                      |             |          |
| 总体目标         | 将现代信息技术与社区矫正工作有机整合，促进社区矫正工作向规范化、智能化、高效化方向发展，全面强化对社区矫正对象的动态监管，切实提升了社区矫正工作的质效，从而促进社区矫正工作合理、有序、高效地进行，通过对社区矫正对象的有效监管和学习教育，增强其的法律意识和社会责任感，防止社区矫正对象重新犯罪并顺利回归社会，维护社会稳定，实现国家长治久安。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 将现代信息技术与社区矫正工作有机整合，促进社区矫正工作向规范化、智能化、高效化方向发展，全面强化对社区矫正对象的动态监管，切实提升了社区矫正工作的质效，从而促进社区矫正工作合理、有序、高效地进行，通过对社区矫正对象的有效监管和学习教育，增强其的法律意识和社会责任感，防止社区矫正对象重新犯罪并顺利回归社会，维护社会稳定，实现国家长治久安。 |             |          |
|              |                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                           |             |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                      | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指标值      | 二级指标                                                                                                                                                                      | 三级指标        | 指标值      |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                      | 数量指标    | 接受社区矫正人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥150人    | 数量指标                                                                                                                                                                      | 接受社区矫正人数    | ≥150人    |
|              |                                                                                                                                                                           | 质量指标    | 社区矫正人员矫正率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%     | 质量指标                                                                                                                                                                      | 社区矫正人员矫正率   | 100%     |
|              |                                                                                                                                                                           | 时效指标    | 调查评估完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%     | 时效指标                                                                                                                                                                      | 调查评估完成率     | 100%     |
|              |                                                                                                                                                                           | 成本指标    | 项目成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤17.76万元 | 成本指标                                                                                                                                                                      | 项目成本        | ≤17.76万元 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                      | 经济效益    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 经济效益                                                                                                                                                                      |             |          |
|              |                                                                                                                                                                           | 社会效益    | 社区矫正人员重新犯罪率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2%       | 社会效益                                                                                                                                                                      | 社区矫正人员重新犯罪率 | 2%       |
|              |                                                                                                                                                                           | 生态效益    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 生态效益                                                                                                                                                                      |             |          |
|              |                                                                                                                                                                           | 可持续影响   | 社会稳定性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 稳定       | 可持续影响                                                                                                                                                                     | 社会稳定性       | 稳定       |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度 | 人民群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥95%     | 服务对象满意度                                                                                                                                                                   | 人民群众满意度     | ≥95%     |
| 负责人：         | 经办人：                                                                                                                                                                      | 联系电话：   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 填报日期：    | 20250305162731                                                                                                                                                            |             |          |

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       | 视频会议系统      |           |           |           |        |                |
|--------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 016-襄垣县司法局  |           | 实施单位      |           | 襄垣县司法局 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束） |           | 项目期       |           | 1年     |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：    | 1,700,000 | 年度资金总额：   | 1,700,000 |        |                |
|              |       | 其中：中央财政资金   | 0         | 其中：中央财政资金 | 0         |        |                |
|              |       | 省级财政资金      | 0         | 省级财政资金    | 0         |        |                |
|              |       | 市县（区）财政资金   | 1,700,000 | 市县（区）财政资金 | 1,700,000 |        |                |
|              |       | 单位自筹        | 0         | 单位自筹      | 0         |        |                |
|              |       | 其他资金        |           | 其他资金      |           |        |                |
| 项目概况         |       | 涉密。         |           |           |           |        |                |
| 立项依据         |       | 涉密。         |           |           |           |        |                |
| 项目设立必要性      |       | 涉密。         |           |           |           |        |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 涉密。         |           |           |           |        |                |
| 项目实施计划       |       | 涉密。         |           |           |           |        |                |
|              |       |             |           |           |           |        |                |
| 实施期目标        |       |             |           | 年度目标      |           |        |                |
| 总体目标         | 涉密。   |             |           | 涉密。       |           |        |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标      | 指标值       | 二级指标      | 三级指标   | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 涉密1       | 涉密        | 数量指标      | 涉密1    | 涉密             |
|              |       | 质量指标        | 涉密2       | 涉密        | 质量指标      | 涉密2    | 涉密             |
|              |       | 时效指标        | 涉密3       | 涉密        | 时效指标      | 涉密3    | 涉密             |
|              |       | 成本指标        | 项目成本      | ≤170万元    | 成本指标      | 项目成本   | ≤170万元         |
|              | 效益指标  | 经济效益        |           |           | 经济效益      |        |                |
|              |       | 社会效益        | 涉密        | 涉密        | 社会效益      | 涉密     | 涉密             |
|              |       | 生态效益        |           |           | 生态效益      |        |                |
|              |       | 可持续影响       | 涉密5       | 涉密        | 可持续影响     | 涉密5    | 涉密             |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 涉密6       | 涉密        | 服务对象满意度   | 涉密6    | 涉密             |
|              |       |             |           |           |           |        |                |
| 负责人：         |       | 经办人：        |           | 联系电话：     |           | 填报日期：  | 20250305103200 |

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 司法协理员经费                                                                                                                                                                    |           |                |         |           |                |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 016-襄垣县司法局                                                                                                                                                                 |           | 实施单位           | 襄垣县司法局  |           |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                |           | 项目期            | 1年      |           |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 1,103,800                                                                                                                                                                  | 年度资金总额:   | 1,103,800      |         |           |                |
|              | 其中:中央财政资金 | 0                                                                                                                                                                          | 其中:中央财政资金 | 0              |         |           |                |
|              | 省级财政资金    | 0                                                                                                                                                                          | 省级财政资金    | 0              |         |           |                |
|              | 市县（区）财政资金 | 1,103,800                                                                                                                                                                  | 市县（区）财政资金 | 1,103,800      |         |           |                |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                                                                                                          | 单位自筹      | 0              |         |           |                |
|              | 其他资金      |                                                                                                                                                                            | 其他资金      |                |         |           |                |
| 项目概况         |           | 为切实加强基层司法所工作力量,高效解决基层社会矛盾纠纷,推进平安襄垣、法治襄垣建设,根据《司法部办公厅关于展司法协理员制度试点工作的通知》《山西省司法厅关于开展法协理员制度试点的通知》和《长治市人民政府办公室关于发长治市开展全国司法协理员制度试点工作实施方案的通知》(长政办发[2023]19号)要求,结合我县实际,制定项目本方案。     |           |                |         |           |                |
| 立项依据         |           | 1、《司法部办公厅关于展司法协理员制度试点工作的通知》;2、《山西省司法厅关于开展法协理员制度试点的通知》3、《长治市人民政府办公室关于发长治市开展全国司法协理员制度试点工作实施方案的通知》(长政办发[2023]19号);4、《襄垣县人民政府办公室关于印发襄垣县开展全国司法协理员制度试点工作实施方案的通知》(襄政办发[2023]30号)。 |           |                |         |           |                |
| 项目设立必要性      |           | 为落实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实司法部、省司法厅、市司法局关于开展司法协理员制度试点工作的决策部署,参照《山西省警务辅助人员条例》相关规定,通过公开招聘非编制辅助人员,着力解决制约司法行政工作人少事多的问题。                                                         |           |                |         |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据相关法律法规严格使用资金。                                                                                                                                                            |           |                |         |           |                |
| 项目实施计划       |           | 专款专用、合理安排、公开透明、注重实效。                                                                                                                                                       |           |                |         |           |                |
|              |           |                                                                                                                                                                            |           |                |         |           |                |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                            |           | 年度目标           |         |           |                |
| 总体目标         |           | 保障各项工作、业务正常运行。                                                                                                                                                             |           | 保障各项工作、业务正常运行。 |         |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                       | 三级指标      | 指标值            | 二级指标    | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                       | 保障司法协理员人数 | ≤19人           | 数量指标    | 保障司法协理员人数 | ≤19人           |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                       | 保障司法协理员工资 | 足额保障           | 质量指标    | 保障司法协理员工资 | 足额保障           |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                       | 经费保障及时性   | 及时             | 时效指标    | 经费保障及时性   | 及时             |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                                       | 项目成本      | ≤1103800元      | 成本指标    | 项目成本      | ≤1103800元      |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                                                                                                                                       |           |                | 经济效益    |           |                |
|              |           | 社会效益                                                                                                                                                                       | 社会长治久安    | 长治久安           | 社会效益    | 社会长治久安    | 长治久安           |
|              |           | 生态效益                                                                                                                                                                       |           |                | 生态效益    |           |                |
|              |           | 可持续影响                                                                                                                                                                      | 长效发展机制    | 可持续            | 可持续影响   | 长效发展机制    | 可持续            |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度                                                                                                                                                                    | 工作人员满意度   | ≥95%           | 服务对象满意度 | 工作人员满意度   | ≥95%           |
|              |           |                                                                                                                                                                            |           |                |         |           |                |
| 负责人:         |           | 经办人:                                                                                                                                                                       |           | 联系电话:          |         | 填报日期:     | 20250116143509 |

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 司法业务经费（劳务费）                                                                                                                                             |           |                |         |         |                |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |           | 016-襄垣县司法局                                                                                                                                              |           | 实施单位           | 襄垣县司法局  |         |                |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                             |           | 项目期            | 1年      |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：  | 50,400                                                                                                                                                  | 年度资金总额：   | 50,400         |         |         |                |
|              | 其中：中央财政资金 | 0                                                                                                                                                       | 其中：中央财政资金 | 0              |         |         |                |
|              | 省级财政资金    | 0                                                                                                                                                       | 省级财政资金    | 0              |         |         |                |
|              | 市县（区）财政资金 | 50,400                                                                                                                                                  | 市县（区）财政资金 | 50,400         |         |         |                |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                                                                                       | 单位自筹      | 0              |         |         |                |
|              | 其他资金      |                                                                                                                                                         | 其他资金      |                |         |         |                |
| 项目概况         |           | 襄垣县司法局是县人民政府主管司法行政工作的职能部门，先后承办基层司法所、社区矫正、安置帮教、人民调解、普法宣传、法治政府创建、行政复议、规范性文件合法性审查、行政应诉、行政执法协调监督、法律援助等业务，为保障全局各项基础工作正常运行，需科学合理规划业务经费。                       |           |                |         |         |                |
| 立项依据         |           | 襄垣县司法局三定方案。                                                                                                                                             |           |                |         |         |                |
| 项目设立必要性      |           | 为维持各项业务正常运转，保障全局干警日常办公、出行需要，有效发挥依法治县、社区矫正、安置帮教、人民调解、行政复议、规范性文件合法性审查、行政执法协调监督、公共法律服务等职能作用，及时维护广大人民群众切身利益，实现社会主义公平正义，促进社会和谐快速发展，为襄垣县的经济社会和谐快速发展提供良好的法律保障。 |           |                |         |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 加强财务管理，严格执行财经纪律，保障专款专用，绩效跟踪，切实提高经费使用效益。                                                                                                                 |           |                |         |         |                |
| 项目实施计划       |           | 业务经费按季度向财政部门申请拨付，严格按照申请资金项目程序办理。                                                                                                                        |           |                |         |         |                |
|              |           |                                                                                                                                                         |           |                |         |         |                |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                         |           | 年度目标           |         |         |                |
| 总体目标         |           | 保障各项工作和业务正常运转。                                                                                                                                          |           | 保障各项工作和业务正常运转。 |         |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                    | 三级指标      | 指标值            | 二级指标    | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                    | 保障工资人数    | ≤3人            | 数量指标    | 保障工资人数  | ≤3人            |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                    | 经费保障      | 足额保障           | 质量指标    | 经费保障    | 足额保障           |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                    | 经费保障及时性   | 及时             | 时效指标    | 经费保障及时性 | 及时             |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                    | 项目成本      | ≤50400元        | 成本指标    | 项目成本    | ≤50400元        |
|              | 效益指标      | 经济效益                                                                                                                                                    |           |                | 经济效益    |         |                |
|              |           | 社会效益                                                                                                                                                    | 社会长治久安    | 长治久安           | 社会效益    | 社会长治久安  | 长治久安           |
|              |           | 生态效益                                                                                                                                                    |           |                | 生态效益    |         |                |
|              |           | 可持续影响                                                                                                                                                   |           |                | 可持续影响   |         |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 工作人员满意度                                                                                                                                                 | ≥95%      | 服务对象满意度        | 工作人员满意度 | ≥95%    |                |
|              |           |                                                                                                                                                         |           |                |         |         |                |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                                                                    |           | 联系电话：          |         | 填报日期：   | 20250116150659 |

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       |                                                             | 司法业务经费                                                                                                                                                |         |                                                             |              |         |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 主管部门及代码      |       |                                                             | 016-襄垣县司法局                                                                                                                                            |         | 实施单位                                                        | 襄垣县司法局       |         |
| 项目属性         |       |                                                             | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                           |         | 项目期                                                         | 1年           |         |
| 项目资金<br>(元)  |       |                                                             | 实施期资金总额:                                                                                                                                              | 547,600 | 年度资金总额:                                                     | 547,600      |         |
|              |       |                                                             | 其中:中央财政资金                                                                                                                                             | 0       | 其中:中央财政资金                                                   | 0            |         |
|              |       |                                                             | 省级财政资金                                                                                                                                                | 0       | 省级财政资金                                                      | 0            |         |
|              |       |                                                             | 市县（区）财政资金                                                                                                                                             | 547,600 | 市县（区）财政资金                                                   | 547,600      |         |
|              |       |                                                             | 单位自筹                                                                                                                                                  | 0       | 单位自筹                                                        | 0            |         |
|              |       |                                                             | 其他资金                                                                                                                                                  |         | 其他资金                                                        |              |         |
| 项目概况         |       |                                                             | 襄垣县司法局是县人民政府主管司法行政工作的职能部门，先后承办基层司法所、社区矫正、安置帮教、人民调解、普法宣传、法治政府创建、行政复议、规范性文件合法性审查、行政应诉、行政执法协调监督、法律援助等业务，为保障全局各项基础工作正常运行，需科学合理规划业务经费。                     |         |                                                             |              |         |
| 立项依据         |       |                                                             | 襄垣县司法局三定方案。                                                                                                                                           |         |                                                             |              |         |
| 项目设立必要性      |       |                                                             | 为维持各项业务正常运转，保障全局干警日常工作、出行需要，有效发挥依法治县、社区矫正、安置帮教、人民调解、行政复议、规范性文件合法性审查、行政执法协调监督、公共法律服务等职能作用，及时维护广大人民群众切身利益，实现社会主义公平正义，促进社会和谐快速发展，为襄垣县的经济社会和谐发展提供良好的法律保障。 |         |                                                             |              |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       |                                                             | 加强财务管理，严格执行财经纪律，保障专款专用，绩效跟踪，切实提高经费使用效益。                                                                                                               |         |                                                             |              |         |
| 项目实施计划       |       |                                                             | 业务经费按季度向财政部门申请拨付，严格按照申请资金项目程序办理。                                                                                                                      |         |                                                             |              |         |
|              |       |                                                             |                                                                                                                                                       |         |                                                             |              |         |
| 实施期目标        |       |                                                             |                                                                                                                                                       |         | 年度目标                                                        |              |         |
| 总体目标         |       | 进一步加强司法行政队伍建设，充分发挥司法行政职能作用，为维护社会和谐稳定，推进襄垣法治化建设进程奠定坚实的基础和保障。 |                                                                                                                                                       |         | 进一步加强司法行政队伍建设，充分发挥司法行政职能作用，为维护社会和谐稳定，推进襄垣法治化建设进程奠定坚实的基础和保障。 |              |         |
|              |       |                                                             |                                                                                                                                                       |         |                                                             |              |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                        | 三级指标                                                                                                                                                  | 指标值     | 二级指标                                                        | 三级指标         | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                        | 保障机关股室业务运转数量                                                                                                                                          | ≤11个    | 数量指标                                                        | 保障机关股室业务运转数量 | ≤11个    |
|              |       | 质量指标                                                        | 业务投诉率                                                                                                                                                 | ≤0个     | 质量指标                                                        | 业务投诉率        | ≤0个     |
|              |       | 时效指标                                                        | 保障业务及时性                                                                                                                                               | 及时      | 时效指标                                                        | 保障业务及时性      | 及时      |
|              |       | 成本指标                                                        | 项目成本                                                                                                                                                  | ≤59.8万元 | 成本指标                                                        | 项目成本         | ≤59.8万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                        |                                                                                                                                                       |         | 经济效益                                                        |              |         |
|              |       | 社会效益                                                        | 维护社会和谐稳定                                                                                                                                              | 和谐稳定    | 社会效益                                                        | 维护社会和谐稳定     | 和谐稳定    |
|              |       | 生态效益                                                        |                                                                                                                                                       |         | 生态效益                                                        |              |         |
|              |       | 可持续影响                                                       | 社会长期和谐稳定                                                                                                                                              | 和谐稳定    | 可持续影响                                                       | 社会长期和谐稳定     | 和谐稳定    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                     | 人民群众满意度                                                                                                                                               | ≥95%    | 服务对象满意度                                                     | 人民群众满意度      | ≥95%    |
|              |       |                                                             |                                                                                                                                                       |         |                                                             |              |         |
| 负责人:         | 经办人:  |                                                             | 联系电话:                                                                                                                                                 |         | 填报日期: 20250305110024                                        |              |         |

襄垣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

| (2025年度)     |       |                                                                                                    |                     |                                                                                   |         |                     |                |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 县政府法律顾问费、诉讼代理费                                                                                     |                     |                                                                                   |         |                     |                |
| 主管部门及代码      |       | 016-襄垣县司法局                                                                                         |                     | 实施单位                                                                              |         | 襄垣县司法局              |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                        |                     | 项目期                                                                               |         | 1年                  |                |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                                                                                           | 600,000             | 年度资金总额：                                                                           | 600,000 |                     |                |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                          | 0                   | 其中：中央财政资金                                                                         | 0       |                     |                |
|              |       | 省级财政资金                                                                                             | 0                   | 省级财政资金                                                                            | 0       |                     |                |
|              |       | 市县（区）财政资金                                                                                          | 600,000             | 市县（区）财政资金                                                                         | 600,000 |                     |                |
|              |       | 单位自筹                                                                                               | 0                   | 单位自筹                                                                              | 0       |                     |                |
|              |       | 其他资金                                                                                               |                     | 其他资金                                                                              |         |                     |                |
| 项目概况         |       | 为进一步推进我县法治政府建设，规范行政应诉工作，强化权力监督提升法治能力，推动依法行政工作开展，有效化解社会矛盾纠纷，规范行政行为，高质量完成县政府行政应诉工作。                  |                     |                                                                                   |         |                     |                |
| 立项依据         |       | 《山西省人民政府办公厅关于在全省推行政府法律顾问制度的意见》（晋政办发【2017】5号），《山西省发展和改革委员会山西省司法厅关于完善律师服务收费管理的通知》（晋发改价格发【2016】144号）。 |                     |                                                                                   |         |                     |                |
| 项目设立必要性      |       | 为进一步推进我县法治政府建设，规范行政应诉工作，强化权力监督提升法治能力，推动依法行政工作开展，有效化解社会矛盾纠纷，规范行政行为，高质量完成县政府行政应诉工作。                  |                     |                                                                                   |         |                     |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 《山西省人民政府办公厅关于在全省推行政府法律顾问制度的意见》（晋政办发【2017】5号），《山西省发展和改革委员会山西省司法厅关于完善律师服务收费管理的通知》（晋发改价格发【2016】144号）。 |                     |                                                                                   |         |                     |                |
| 项目实施计划       |       | 申请资金按照合同约定和案件办理情况支付。                                                                               |                     |                                                                                   |         |                     |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                                    |                     | 年度目标                                                                              |         |                     |                |
| 总体目标         |       | 为进一步推进我县法治政府建设，规范行政应诉工作，强化权力监督提升法治能力，推动依法行政工作开展，有效化解社会矛盾纠纷，规范行政行为，高质量完成县政府行政应诉工作。                  |                     | 为进一步推进我县法治政府建设，规范行政应诉工作，强化权力监督提升法治能力，推动依法行政工作开展，有效化解社会矛盾纠纷，规范行政行为，高质量完成县政府行政应诉工作。 |         |                     |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                               | 三级指标                | 指标值                                                                               | 二级指标    | 三级指标                | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                               | 政府法律顾问参与次数          | ≥20次                                                                              | 数量指标    | 政府法律顾问参与次数          | ≥20次           |
|              |       | 质量指标                                                                                               | 案件办理程序及实体           | 符合法律规定                                                                            | 质量指标    | 案件办理程序及实体           | 符合法律规定         |
|              |       | 时效指标                                                                                               | 按照传票通知时间按时出庭应诉      | 按时                                                                                | 时效指标    | 按照传票通知时间按时出庭应诉      | 按时             |
|              |       | 成本指标                                                                                               | 项目成本                | ≤60万元                                                                             | 成本指标    | 项目成本                | ≤60万元          |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                               |                     |                                                                                   | 经济效益    |                     |                |
|              |       | 社会效益                                                                                               | 对保障公共利益和公民合法权益的影响程度 | 明显                                                                                | 社会效益    | 对保障公共利益和公民合法权益的影响程度 | 明显             |
|              |       | 生态效益                                                                                               |                     |                                                                                   | 生态效益    |                     |                |
|              |       | 可持续影响                                                                                              | 对创造良好法治环境的影响程度      | 良好                                                                                | 可持续影响   | 对创造良好法治环境的影响程度      | 良好             |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                            | 人民群众满意度             | ≥95%                                                                              | 服务对象满意度 | 人民群众满意度             | ≥95%           |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                               |                     | 联系电话：                                                                             |         | 填报日期：               | 20250305105425 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月21日，襄垣县司法局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年5月21日，襄垣县司法局使用的办公用房建筑总面积1850.00平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月21日，襄垣县司法局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；襄垣县司法局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位政府购买服务指导性目录详见附件。

### （二）其他

本单位无其他说明情况。

山西省部门政府购买服务指导性目录

| 代码      | 一级目录 | 二级目录      | 三级目录       | 四级目录                                |
|---------|------|-----------|------------|-------------------------------------|
| 司法      |      |           |            |                                     |
| A       | 公共服务 |           |            |                                     |
| A02     |      | 教育公共服务    |            |                                     |
| A0201   |      |           | 课程研究与开发服务  |                                     |
| A020101 |      |           |            | 社区矫正对象教育课程研究与开发服务                   |
| A03     |      | 就业公共服务    |            |                                     |
| A0302   |      |           | 职业技能培训服务   |                                     |
| A030201 |      |           |            | 社区矫正对象职业技能培训服务                      |
| A04     |      | 社会保障服务    |            |                                     |
| A0407   |      |           | 法律援助服务     |                                     |
| A040701 |      |           |            | 刑事法律援助服务                            |
| A040702 |      |           |            | 民生领域法律援助服务（非刑事）                     |
| A040703 |      |           |            | 申诉案件代理服务                            |
| A040704 |      |           |            | 值班律师帮助服务                            |
| A040705 |      |           |            | 网络平台法律咨询服务                          |
| A040706 |      |           |            | 实体平台法律咨询服务                          |
| A05     |      | 卫生健康公共服务  |            |                                     |
| A0505   |      |           | 特殊群体卫生健康服务 |                                     |
| A050501 |      |           |            | 社区矫正对象心理辅导服务                        |
| A10     |      | 社会治理服务    |            |                                     |
| A1001   |      |           | 城乡社区治理服务   |                                     |
| A100101 |      |           |            | 农村（社区）“法律明白人”培养服务                   |
| A100102 |      |           |            | 村（居）法律顾问服务                          |
| A1003   |      |           | 社会工作服务     |                                     |
| A100301 |      |           |            | 社区矫正对象修复社会关系服务                      |
| A1004   |      |           | 人民调解服务     |                                     |
| A100401 |      |           |            | 矛盾纠纷排查（化解）服务                        |
| A1006   |      |           | 公证服务       |                                     |
| A100601 |      |           |            | 特殊群体的遗嘱、遗体捐赠、小额继承、财产处分、身份及社会关系等公证服务 |
| A100602 |      |           |            | 重大突发事件和自然灾害不可抗力事件公证服务               |
| A15     |      | 公共信息与宣传服务 |            |                                     |
| A1502   |      |           | 公共公益宣传服务   |                                     |
| A150201 |      |           |            | 法治宣传教育服务                            |
| A1503   |      |           | 公共公益展览服务   |                                     |
| A150301 |      |           |            | 开展普法成就展、宪法法律文本展等司法行政系统服务            |

|         |  |           |                   |                           |
|---------|--|-----------|-------------------|---------------------------|
| A15     |  | 公共信息与宣传服务 |                   |                           |
| A1502   |  |           | 公共公益宣传服务          |                           |
| A150201 |  |           |                   | 法治宣传教育服务                  |
| A1503   |  |           | 公共公益展览服务          |                           |
| A150301 |  |           |                   | 开展普法成就展、宪法法律文本展等司法行政系统服务  |
| A16     |  | 行业管理服务    |                   |                           |
| A1601   |  |           | 行业规划服务            |                           |
| A160101 |  |           |                   | 司法行政业务行业规划服务              |
| A1603   |  |           | 行业统计分析服务          |                           |
| A160301 |  |           |                   | 司法行政行业统计分析服务              |
| A1604   |  |           | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 |                           |
| A160401 |  |           |                   | 司法鉴定、调解组织和司法鉴定人、调解员准入评审服务 |
| A1606   |  |           | 行业标准制修订服务         |                           |

| 代码      | 一级目录 | 二级目录    | 三级目录       | 四级目录                 |
|---------|------|---------|------------|----------------------|
| A160601 |      |         |            | 制修订司法行政工作相关地方、团体标准服务 |
| A1607   |      |         | 行业投诉处理服务   |                      |
| A160701 |      |         |            | 司法鉴定、人民调解投诉处理服务      |
| A17     |      | 技术性公共服务 |            |                      |
| A1701   |      |         | 技术评审鉴定评估服务 |                      |
| A170101 |      |         |            | 司法鉴定服务               |
| A18     |      | 其他公共服务  |            |                      |
| A1801   |      |         | 对外合作与交流服务  |                      |
| A180101 |      |         |            | 司法行政系统对外合作与交流服务      |
| A1805   |      |         | 舆情监控服务     |                      |
| A180501 |      |         |            | 司法行政舆情监测服务           |
| A1807   |      |         | 政务热线服务     |                      |
| A180701 |      |         |            | 12348 法律热线服务         |

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。