

陇县司法局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全县司法行政工作规划措施和规范性文件。

2、制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划以及年度计划并组织实施，指导全县依法治理工作。

3、对刑满释放、解除劳动教养回籍人员进行登记、衔接、过渡性安置帮教工作。

4、组织、管理全县社区矫正工作。

5、管理镇司法所工作。

6、管理、协调和指导基层法律服务工作。

7、指导法学教育和法学理论研究工作。

8、负责指导、监督全县律师、公证、行政复议法律服务和法律顾问工作。

9、指导、管理镇司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作；管理全县“148”法律服务专线工作。

10、负责全县司法行政系统思想政治工作和队伍建设。

11、负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

（二）内设机构

陇县司法局内设 7 个股：办公室、县委全面依法治县办秘书股、法制股、社区矫正股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、行政复议股。

二、工作任务

1、对各镇、各部门普法依法治理工作进行了专项考核，对考核办法进行完善。全力推进“八五”普法宣传教育活动。

2、举办法制讲座 4 场次以上，受教育人数 1200 人，与相关单位联合举办法制讲座。

3、举办科级领导干部法律知识培训班 1 期，组织全县干部职工法律知识考试 1 次，县处级领导干部法律知识考试 1 次。

4、开展矛盾纠纷排查，矛盾纠纷调处率达 98%以上。

5、诉前调解中心、医患纠纷调解中心，诉前调解和医患纠纷调解工作进入常态化，与周边 7 个县区开展了跨界联合调处活动。

6、全年办理公证案件 70 件，办理法律援助案件 125 件，援助率 100%，律师事务所代理案件 160 件。

7、开展社区矫正和两劳帮教工作，矫正率达到 100%，帮教率达到 100%。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县司法局	
2	陕西省陇县公证处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制47人、事业编制6人；实有人员51人，其中行政47人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、收支情况

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入892.48万元，其中一般公共预算拨款收入892.48万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加

154.28 万元，主要原因是人员增加工资性支出增加；2023 年本部门预算支出 892.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 892.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 154.28 万元，主要原因是人员增加工资性支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 892.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 892.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 154.28 万元，主要原因是人员增加工资性支出增加；2023 年本部门财政拨款支出 892.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 892.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 154.28 万元，主要原因是人员增加工资性支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 892.48 万元，较上年增加 154.28 万元，主要原因是人员增加工资性支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 873.49 万元，其中：

(1) 行政运行(2040601)646.28万元,较上年增加132.79万元,原因是人员增加工资性支出增加。

(2) 律师管理(2040606)47.15万元,较上年增加8.51万元,原因是人员增加工资性支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)66.41万元,较上年增加12.23万元,原因是人员增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33.2万元,较上年增加7.52万元,原因是人员增加。

(5) 行政单位医疗(2101101)22.55万元,较上年增加2.35万元,原因是人员增加。

(6) 事业单位医疗(2101102)2.10万元,较上年无变化。

(7) 住房公积金(2210201)55.06万元,较上年增加16.2万元,原因是人员增加。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.74万元,较上年增加0.74万元,主要原因为上年此项在单位医疗科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出873.48万元。其中:

工资福利支出(301)780.1万元,较上年增加179.48万元,原因是人员增加工资性支出增加。

商品和服务支出(302)91.71万元,较上年减少45.87万元,原因是年初专项业务费减少。

对个人和家庭的补助（303）1.67万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出892.48万元。其中：工资福利支出（501）780.1万元，较上年增加179.48万元，原因是人员增加工资性支出增加。

商品和服务支出（502）91.71万元，较上年减少45.87万元，原因是年初专项业务费减少。

对个人和家庭的补助（509）1.67万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出33万元，较上年增加9万元（37%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费1万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年增加9万元（300%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议

费预算支出 8 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 12 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县法制大讲堂培训	2023 年 4 月 25 日-4 月 26 日	500 人	6	
2	全县人民调解培训	2023 年 6 月 15 日	200 人	3	
3	司法行政工作会	2023 年 9 月 15 日	150	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 892.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 892.48 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 91.71 万元，较上年增加 21.59 万元，主要原因是主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县司法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年无政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	892.48	892.48								
113	陇县司法局	892.48	892.48								
113001	陇县司法局	827.94	827.94								
113002	陕西省陇县公证处	64.54	64.54								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	892.48	一、财政拨款	892.48	一、财政拨款	892.48	一、财政拨款	892.48
1、一般公共预算拨款	892.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	873.48	1、机关工资福利支出	717.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	780.09	2、机关商品和服务支出	108.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91.71	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	700.43	(3)对个人和家庭的补助	1.67	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	64.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	100.34	(2)商品和服务支出	19	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.67
		10、卫生健康支出	24.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55.06				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	892.48	本年支出合计	892.48	本年支出合计	892.48	本年支出合计	892.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	892.48	支出总计	892.48	支出总计	892.48	支出总计	892.48

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	892.49	781.78	91.71	19	
204	公共安全支出	712.43	601.72	91.71	19	
20406	司法	712.43	601.72	91.71	19	
2040601	行政运行	665.28	556.41	89.87	19	
2040606	律师管理	47.15	45.31	1.84		
208	社会保障和就业支出	100.35	100.35			
20805	社会保障和就业支出	99.61	99.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.41	66.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.2	33.2			
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74			
210	卫生健康支出	24.65	24.65			
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65			
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55			
2101102	事业单位医疗	2.1	2.1			
221	住房保障支出	55.06	55.06			
22102	住房改革支出	55.06	55.06			
2210201	住房公积金	55.06	55.06			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			892.48	781.77	91.71	19	
301	工资福利支出			780.1	780.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.87	228.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.31	45.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253.76	253.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.99	38.99			
30108	费	50102	社会保障缴费	60.72	60.72			
30108	费	50501	工资福利支出	5.69	5.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.36	30.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.55	22.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.36	48.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.7	6.7			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.12	33.12			
302	商品和服务支出			110.71		91.71	19	
30201	办公费	50201	办公经费	57.2		38.2	19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.4			0.4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1			0.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1			0.1	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.1			0.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	5			5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1			0.1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5			5	
30215	会议费	50202	会议费	8			8	
30216	培训费	50203	培训费	12		12		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1			1	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.67		8.67		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12		
303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	873.49	781.78	91.71	
204	公共安全支出	693.43	601.72	91.71	
20406	司法	693.43	601.72	91.71	
2040601	行政运行	646.28	556.41	89.87	
2040602	一般行政管理事务				
2040606	律师管理	47.15	45.31	1.84	
208	社会保障和就业支出	100.35	100.35		
20805	行政事业单位养老支出	99.61	99.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.2	33.2		
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74		
210	卫生健康支出	24.65	24.65		
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65		
2101101	行政单位医疗	22.55	22.55		
2101102	事业单位医疗	2.1	2.1		
221	住房保障支出	55.06	55.06		
22102	住房改革支出	55.06	55.06		
2210201	住房公积金	55.06	55.06		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			873.48	781.77	91.71	
301	工资福利支出			780.1	780.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.87	228.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.31	45.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253.76	253.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.99	38.99		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	60.72	60.72		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.36	30.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.84	2.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.55	22.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.1	2.1		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.36	48.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.7	6.7		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.12	33.12		
302	商品和服务支出			91.71		91.71	
30201	办公费	50201	办公经费	38.2		38.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5		5	
30215	会议费	50202	会议费	8		8	
30216	培训费	50203	培训费	12		12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8.67		8.67	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12	
303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			873.48	781.77	91.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19	
113	陇县司法局	19	
113001	陇县司法局	19	
	专用项目	19	
	法律援助	19	
	法律援助办案项目	19	项目用于法律援助办案支出

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	24.00	4.0 0		1	3.0 0		3	8	12	33.00	13.00		1	12.00		12	8	12	9.0 0	9.0 0			9.0 0		9			
113	陇县司法局	24.00	4.0 0		1	3.0 0		3	8	12	33.00	13.00		1	12.00		12	8	12	9.0 0	9.0 0			9.0 0		9			
1131	陇县司法局	24.00	4.0 0		1	3.0 0		3	8	12	33.00	13.00		1	12.00		12	8	12	9.0 0	9.0 0			9.0 0		9			
1132	陕西省陇县公证处	0.0 0	0.0 0			0.0 0					0.0 0	0.0 0			0.0 0					0.0 0	0.0 0			0.0 0					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县司法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成2023年度司法行政工作任 务	827.94	827.94	
	任务2	正常开展公证服务，保证单位正常 运行	64.54	64.54	
		金额合计	892.48	892.48	
年度 总体 目标	完成2023年度司法行政工作目标任务				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成司法行政工作目标任务		100%
		质量指标	指标1：资金使用效率明显提升		逐年提高
		时效指标	指标1：年内完成任务		12月底前
		成本指标	指标1：专项资金支出率100%		100%
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：各项工作进展顺利		100%
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度达到95%		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。