

泗县司法局
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 泗县司法局2024年收支总表
2. 泗县司法局2024年收入总表
3. 泗县司法局2024年支出总表
4. 泗县司法局2024年财政拨款收支总表
5. 泗县司法局2024年一般公共预算支出表
6. 泗县司法局2024年一般公共预算基本支出表
7. 泗县司法局2024年政府性基金预算支出表
8. 泗县司法局2024年国有资本经营预算支出表
9. 泗县司法局2024年项目支出表
10. 泗县司法局2024年政府采购支出表
11. 泗县司法局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明

3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

（二）制定全县法制宣传教育和普及法律知识规划并组织实施。

（三）指导和管理全县律师、公证、法律援助工作；负责管理全县社会法律服务咨询机构和法律服务市场。

（四）指导和监督基层法律服务及人民调解工作。负责管理基层司法所。

（五）指导和协调全县刑释人员、解除劳教教养人员的安置帮教工作，指导和管理全县社区矫正工作。

（六）负责全县司法行政复议和应诉工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县司法局2024年度部门预算仅包括泗县司法局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）加强人民调解队伍建设，认真做好矛盾纠纷预防化解工作。建立健全人民调解组织网络和信息网络，广泛开展经常性的矛盾纠纷排查和登记工作，主动深入到人群多、矛盾问题多、工作难度大的地方。

（二）努力提高社区矫正工作水平，努力提升社区矫正质量。最大限度减少重新违法犯罪。完善社区矫正突发事件处置机制，及时有效地处置社区服刑人员非正常死亡、实施犯罪、参与群体等突发事件，有效维护社会稳定；

（三）深入学习贯彻习近平法治思想，压实法治建设责任。以普法依法治理为切入点，大力推进依法治县进程，通过开展“12.4”全国宪法宣传日等活动，提高群众法律意识，营造出良好的法治氛围。

（四）在民生领域，发挥服务助推作用，全面开拓和规范法律服务。继续加强宣传，扩大法律援助工作社会影响。继续扩大法律援助的覆盖面，使更多需要法律援助的人得到法律帮助，更好的满足不同人群的不同需求。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

泗县司法局2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1214.63	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	1176.17
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	38.46
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1214.63	本年支出小计	1214.63
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1214.63	支出总计	1214.63

泗县司法局2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
204	公共安全支出	1176.17	839.67	336.5			
20406	司法	1176.17	839.67	336.5			
2040601	行政运行	799.78	799.78				
2040604	基层司法业务	10		10			
2040605	普法宣传	16.5		16.5			
2040606	律师管理	9		9			
2040607	公共法律服务	50		50			
2040610	社区矫正	20		20			
2040650	事业运行	39.88	39.88				
2040699	其他司法支出	231		231			
210	卫生健康支出	38.46	38.46				
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46				
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
	合计	1214.63	878.13	336.5			

泗县司法局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1214.63	一、本年支出	1214.63
（一）一般公共预算拨款	1214.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	1176.17
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	38.46
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1214.63	支 出 总 计	1214.63

泗县司法局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	1176.17	839.67	765.81	73.85	336.5
20406	司法	1176.17	839.67	765.81	73.85	336.5
2040601	行政运行	799.78	799.78	727.09	72.69	
2040604	基层司法业务	10				10
2040605	普法宣传	16.5				16.5
2040606	律师管理	9				9
2040607	公共法律服务	50				50
2040610	社区矫正	20				20
2040650	事业运行	39.88	39.88	38.72	1.16	
2040699	其他司法支出	231				231
210	卫生健康支出	38.46	38.46	38.46		
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	38.46		
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	36.01		
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	2.45		
	合计	1214.63	878.13	804.27	73.85	336.5

泗县司法局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	731.11	731.11	
30101	基本工资	216.23	216.23	
30102	津贴补贴	205.21	205.21	
30103	奖金	130.53	130.53	
30106	伙食补助费	22.18	22.18	
30107	绩效工资	7.69	7.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.26	73.26	
30109	职业年金缴费	36.63	36.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.3	29.3	
30111	公务员医疗补助缴费	9.16	9.16	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
302	商品和服务支出	73.85		73.85
30201	办公费	22		22
30217	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	5.31		5.31
30229	福利费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	38.94		38.94
30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303	对个人和家庭的补助	73.16	73.16	
30302	退休费	65.92	65.92	
30305	生活补助	3.7	3.7	
30307	医疗费补助	3.55	3.55	
	合计	878.13	804.27	73.85

泗县司法局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县司法局2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

泗县司法局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	办案(业务)费县级配套	泗县司法局	10	10							
特定目标类	法律顾问补助经费	泗县司法局	9	9							
特定目标类	民生工程-法律援助项目经费	泗县司法局	50	50							
特定目标类	普法宣传经费	泗县司法局	16.5	16.5							
特定目标类	人民调解经费	泗县司法局	10	10							
特定目标类	社区矫正经费	泗县司法局	20	20							
特定目标类	司法辅助人员工资	泗县司法局	201	201							
特定目标类	装备费县级配套	泗县司法局	20	20							
合计			336.5	336.5							

泗县司法局2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县司法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

泗县司法局2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县司法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县司法局2024年收支总预算1214.63万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、卫生健康支出。

二、关于2024年收入总表的说明

泗县司法局2024年收入预算1214.63万元，其中，本年收入1214.63万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1214.63万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少36.21万元，下降2.89%，下降原因主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县司法局2024年支出预算1214.63万元，比2023年预算减少36.21万元，下降2.89%，下降原因主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。其中，基本支出878.13万元，占72.30%，主要用于保障机构正常运转、人员工资福利、完成日常工作任务等；项目支出336.5万元，占27.70%，主要用于法律援助、社区矫正、人民调解、安置帮教等业务支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县司法局2024年财政拨款收支预算1214.63万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1214.63万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1214.63万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1176.17万元，占96.83%；卫生健康支出38.46万元，占3.17%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县司法局2024年一般公共预算支出1214.63万元，比2023年预算减少36.21万元，下降2.89%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1176.17万元，占96.83%；卫生健康支出38.46万元，占3.17%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算799.78万元，比2023年预算减少100.44万元，下降11.16%，下降原因主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算10万元，比2023年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是今年项目支出功能分类变化所致。

3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算16.5万元，比2023年预算减少9万元，下降35.29%，下降原因主要是今年项目支出功能分类变化所致。

4. 公共安全（类）司法（款）律师管理（项）2024年预算9万元，比2023年预算增加9万元，增长100%，增长原因主要是今年项目支出功能分类变化所致。

5. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算50万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是今年项目预算未作调整，与上年预算相比没有变化。

6. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算20万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是今年项目预算未作调整，与上年预算相比没有变化。

7. 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）2024年预算39.88万元，比2023年预算增加39.88万元，增长100%，增长原因主要是人员增加及工资基数调整所致。

8. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算231万元，比2023年预算增加20万元，增长9.48%，增长原因主要是今年项目支出功能分类变化所致。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算36.01万元，比2023年预算减少6.48万元，下降15.25%，下降原因主要是人员减少及工资基数挂钩的医疗人员经费调整所致。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.45万元，比2023年预算增加0.82万元，增长50.31%，增长原因主要是人员增加及工资基数挂钩的医疗人员经费调整所致。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县司法局2024年一般公共预算基本支出878.13万元，其中，人员经费804.27万元，公用经费73.85万元。

（一）人员经费804.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费73.85万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县司法局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泗县司法局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

泗县司法局2024年预算共安排项目支出336.5万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是今年项目预算未作调整，与上年预算相比没有变化。主要包括：本年财政拨款安排336.5万元（其中，一般公共预算拨款安排336.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县司法局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

泗县司法局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “人民调解经费”项目。

（1）项目概述。用于开展人民调解、办理人民调解案件发放补贴开支。

（2）立项依据。县批资金

（3）实施主体。泗县司法局

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。用于开展人民调解、办理人民调解案件发放补贴开支。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。财政局和司法局下发有关人民调解的文件，维护社会稳定。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		人民调解经费		
主管部门及代码		[052]泗县司法局	实施单位	泗县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于开展人民调解、办理人民调解案件发放补贴开支, 减少社会矛盾，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人民调解受理案件数	≥3000件
		质量指标	调解成功率	≥99%
			补贴标准达标率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	定性
			项目支出时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效预防矛盾纠纷升级激化，促进社会和谐稳定	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	显著
			通过调解进行法治宣传，加强法治社会建设，提高群众法治意识，成效明显。	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

2. “办案(业务)费县级配套”项目。

(1) 项目概述。通过该项目的实施，完成人民调解、社区矫正、安置帮教等司法行政各项业务工作，实现提高教育矫正质量、维护社会稳定的工作目标。

(2) 立项依据。县批资金

(3) 实施主体。泗县司法局

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。通过该项目的实施，完成人民调解、社区矫正、安置帮教等司法行政各项业务工作，实现提高教育矫正质量、维护社会稳定的工作目标。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。通过该项目的实施，完成人民调解、社区矫正、安置帮教等司法行政各项业务工作，实现提高教育矫正质量、维护社会稳定的工作目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办案(业务)费县级配套		
主管部门及代码		[052]泗县司法局	实施单位	泗县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施，完成人民调解、社区矫正、安置帮教等司法行政各项业务工作，实现提高教育矫正质量、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
	产出指标	数量指标	开展业务宣传活动，群众参与人次	≥200人次
			举办行业性、专业性人民调解员骨干培训	≥70人次
		质量指标	负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施	高质量完成

				指导、管理社区矫正工作，实现社区矫正人员24小时全程跟踪、全程留痕	高质量完成
		时效指标	项目支出进度		及时
			项目支出时间		2024年
		成本指标	项目总成本		≤10万元
	效益指标	经济效益指标	维护正常司法行政运行。		成效显著
		社会效益指标	加强社区矫正人员管理，维护社会和谐稳定		成效显著
			提升人们调解员的工作能力和水平，排查矛盾纠纷，维护社会和谐稳定		成效显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升人们调解工作成效，排查化解矛盾纠纷，带来可持续影响		成效显著
			提高教育矫正质量，预防和减少重新犯罪，维护社会和谐稳定		成效显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%

3. “普法宣传经费”项目。

（1）项目概述。2024年开展民法典、江淮普法行、12.4宪法宣传日，普法考试，法治宣传“七进”等宣传活动，确保如期完成各项普法宣传任务。

（2）立项依据。县批资金

（3）实施主体。泗县司法局

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。2024年开展民法典、江淮普法行、12.4宪法宣传日，普法考试，法治宣传“七进”等宣传活动，确保如期完成各项普法宣传任务。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金16.5万元

（7）绩效目标。2024年开展民法典、江淮普法行、12.4宪法宣传日，普法考试，法治宣传“七进”等宣传活动，确保如期完成各项普法宣传任务。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		普法宣传经费		
主管部门及代码		[052]泗县司法局	实施单位	泗县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.50	
		其中: 财政拨款	16.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年开展民法典、江淮普法行、12.4宪法宣传日，普法考试，法治宣传“七进”等宣传活动，确保如期完成各项普法宣传任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动次数	≥5次
			参与普法宣传活动人次	≥300人次
		质量指标	领导干部宪法法律知识测试参考率	≥95%
			多形式以案释法普法活动完成质量	高质量完成
		时效指标	项目支出时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤16.5万元
	效益指标	经济效益指标	全民尊法守法用法，保障全县经济社会平稳较快发展	成效显著
		社会效益指标	民主法治示范村（社区）在基层依法治理中示范作用明显	成效显著
			通过法治宣传加强法治社会建设，提高群众法治意识	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	法治宣传形式多样, 宣传活动成效明显提升	成效显著
			增强了人民群众获得感、满意感	成效显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

4. “民生工程-法律援助项目经费”项目。

(1) 项目概述。2024年计划办理援助案件884件。扩大法律援助范围，优化法律援助质量和效果，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

(2) 立项依据。县批资金

(3) 实施主体。泗县司法局

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容。2024年计划办理援助案件884件。扩大法律援助范围，优化法律援助质量和效果，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。2024年计划办理援助案件884件。扩大法律援助范围，优化法律援助质量和效果，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		民生工程-法律援助项目经费		
主管部门及代码		[052]泗县司法局	实施单位	泗县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年计划办理援助案件884件。扩大法律援助范围，优化法律援助质量和效果，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件办理数	≥884件
			案件办结率	≥70%
		质量指标	律师办案率	≥99%
			归档卷宗规范率	≥99%

		时效指标	办案补贴发放及时率	100%
			受理案件审批及时率	100%
		成本指标	经费使用合规率	100%
			办案补贴标准执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	对减轻困难群体经济负担的改善和影响程度	显著
			保障人民群众的人身财产安全，促进经济社会发展稳定	显著
		社会效益指标	民生工程目标任务完成率	100%
			为建设法治国家、法治政府、法治社会提供法治基础保障	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	拓展法律援助覆盖面，促进社会公平正义	显著
			健全补贴制度，对保障法律援助中心正常运转的影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%
			律师满意度	≥99%

5. “社区矫正经费”项目。

（1）项目概述。对全县社区矫正对象开展监督管理、教育帮扶工作，减少矫正对象重新犯罪，消除社会不稳定因素，维护社会和谐稳定。

（2）立项依据。县批资金

（3）实施主体。泗县司法局

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。对全县社区矫正对象开展监督管理、教育帮扶工作，减少矫正对象重新犯罪，消除社会不稳定因素，维护社会和谐稳定。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标。对全县社区矫正对象开展监督管理、教育帮扶工作，减少矫正对象重新犯罪，消除社会不稳定因素，维护社会和谐稳定。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		社区矫正经费		
主管部门及代码		[052]泗县司法局	实施单位	泗县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对全县社区矫正对象开展监督管理、教育帮扶工作，减少矫正对象重新犯罪，消除社会不稳定因素，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区矫正受理案件数	≥425件
		质量指标	社区矫正对象教育率	100%
		时效指标	监督管理、教育帮扶及时率	及时
			项目支出时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强对社区矫正人员的监督管理、教育帮扶，保障社会稳定	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动社会治理水平，促进社会和谐稳定	成效显著
	满意度指标	满意度指标	社区矫正对象满意度	≥99%
			群众满意度	≥99%

6. “司法辅助人员工资”项目。

- (1) 项目概述。用于支付全局辅岗工作人员工资、养老、医疗等费用，保障辅岗人员基本生活。
- (2) 立项依据。县批资金
- (3) 实施主体。泗县司法局
- (4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31
- (5) 项目内容。用于支付全局辅岗工作人员工资、养老、医疗等费用，保障辅岗人员基本生活。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金201.0万元
- (7) 绩效目标。支付全局辅岗工作人员工资、养老、医疗等费用，保障辅岗人员基本生活。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		司法辅助人员工资		
主管部门及代码		[052]泗县司法局	实施单位	泗县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	201.00	
		其中:财政拨款	201.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付全局2024年司法辅助人员工资、养老医疗等，保障职工基本权益和生活水平，促进司法行政工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障辅岗工资、社会保障缴费、医疗保险等支出的人数。	50人
		质量指标	保障辅岗工资、社会保障缴费、医疗保险等支出。	良好以上
		时效指标	项目支出时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤201万
	效益指标	经济效益指标	保障辅岗生活水平，提升购买力，促进经济发展	成效显著

		社会效益指标	协助参与社区矫正、安置帮教、人民调解等工作，保障社会和谐稳定	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	协助参与社区矫正、安置帮教、人民调解等工作，促进司法行政工作高质量发展	成效显著
	满意度指标	满意度指标	辅岗满意度	≥99%

7. “法律顾问补助经费”项目。

（1）项目概述。通过聘请法律顾问，为政府重大决策、出台规范性文件等提供法律方面的论证和评估,增强各级行政机关领导干部及工作人员的法治观念。

（2）立项依据。县批资金

（3）实施主体。泗县司法局

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。通过聘请法律顾问，为政府重大决策、出台规范性文件等提供法律方面的论证和评估,增强各级行政机关领导干部及工作人员的法治观念。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金9.0万元

（7）绩效目标。通过聘请法律顾问，为政府重大决策、出台规范性文件等提供法律方面的论证和评估,增强各级行政机关领导干部及工作人员的法治观念。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	法律顾问补助经费		
主管部门及代码	[052]泗县司法局	实施单位	泗县司法局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.00	
	其中: 财政拨款	9.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	通过聘请法律顾问，为政府重大决策、出台规范性文件等提供法律方面的论证和评估，增强各级行政机关领导干部及工作人员的法治观念。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法律服务小时数	≥1000小时
		质量指标	合同审查达标率	100%
			法律服务专业达标率	100%
		时效指标	法律服务响应及时率	100%
			法律服务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤9万元
	效益指标	经济效益指标	维护司法行政工作运行，促进经济发展	显著
		社会效益指标	为政府及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	法律服务长效机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	律师满意度	≥99%
			群众满意度	≥99%

8. “装备费县级配套”项目。

（1）项目概述。完成办公设备、专用设备、信息化建设、政法干警被装等方面的装备采购工作，验收合格并投入使用。

（2）立项依据。县批资金

（3）实施主体。泗县司法局

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。完成办公设备、专用设备、信息化建设、政法干警被装等方面的装备采购工作，验收合格并投入使用。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。完成办公设备、专用设备、信息化建设、政法干警被装等方面的装备采购工作，验收合格并投入使用，提高泗县司法行政系统影响力。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		装备费县级配套		
主管部门及代码		[052]泗县司法局	实施单位	泗县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成办公设备、专用设备、信息化建设、政法干警被装等方面的装备采购工作，验收合格并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	局及18个基层司法所购买司法行政装备人数	53人
		质量指标	采购装备合格率	100%
		时效指标	采购装备维护	及时
			项目支出时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	社会影响力显著提升，法律援助、社区矫正、安置帮教等工作开展显著增强。	显著
		社会效益指标	装备保障水平明显提升，为群众服务能力明显增强。	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为群众服务能力明显增强	显著
	满意度指标	满意度指标	司法行政干警满意度	≥99%

（二）机关运行经费。

泗县司法局2024年机关运行经费财政拨款预算73.85万元，比2023年预算减少9.14万元，下降11.01%，下降原因主要是落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。

（三）政府采购情况。

泗县司法局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县司法局共有车辆12辆，其中：执法执勤用车12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，泗县司法局8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款336.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

附件：泗县司法局2024年度项目支出绩效目标

附件

泗县司法局2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	人民调解经费	10
2	办案(业务)费县级配套	10
3	普法宣传经费	16.5
4	民生工程-法律援助项目经费	50
5	社区矫正经费	20
6	司法辅助人员工资	201
7	法律顾问补助经费	9
8	装备费县级配套	20

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		人民调解经费		
主管部门及代码		[052]泗县司法局	实施单位	泗县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于开展人民调解、办理人民调解案件发放补贴开支,减少社会矛盾,维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人民调解受理案件数	≥3000件
		质量指标	调解成功率	≥99%
			补贴标准达标率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	定性
			项目支出时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效预防矛盾纠纷升级激化,促进社会和谐稳定	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	显著
			通过调解进行法治宣传,加强法治社会建设,提高群众法治意识,成效明显。	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		办案(业务)费县级配套		
主管部门及代码		[052]泗县司法局	实施单位	泗县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施,完成人民调解、社区矫正、安置帮教等司法行政各项业务工作,实现提高教育矫正质量、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
	产出指标	数量指标	开展业务宣传活动,群众参与人次	≥200人次
			举办行业性、专业性人民调解员骨干培训	≥70人次
		质量指标	负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施	高质量完成
			指导、管理社区矫正工作,实现社区矫正服刑人员24小时全程跟踪、全程留痕	高质量完成
		时效指标	项目支出进度	及时
			项目支出时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	维护正常司法行政运行。	成效显著
		社会效益指标	加强社区矫正人员管理,维护社会和谐稳定	成效显著
			提升人们调解员的工作能力和水平,排查矛盾纠纷,维护社会和谐稳定	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升人们调解工作成效,排查化解矛盾纠纷,带来可持续影响	成效显著
			提高教育矫正质量,预防和减少重新犯罪,维护社会和谐稳定	成效显著

	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥99%
--	-----------	-------	-------	------

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		普法宣传经费		
主管部门及代码		[052]泗县司法局	实施单位	泗县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.50	
		其中:财政拨款	16.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年开展民法典、江淮普法行、12.4宪法宣传日,普法考试,法治宣传“七进”等宣传活动,确保如期完成各项普法宣传任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动次数	≥5次
			参与普法宣传活动人次	≥300人次
		质量指标	领导干部宪法法律知识测试参考率	≥95%
			多形式以案释法普法活动完成质量	高质量完成
		时效指标	项目支出时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤16.5万元
	效益指标	经济效益指标	全民尊法守法用法,保障全县经济社会平稳较快发展	成效显著
		社会效益指标	民主法治示范村(社区)在基层依法治理中示范作用明显	成效显著
			通过法治宣传加强法治社会建设,提高群众法治意识	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	法治宣传形式多样,宣传活动成效明显提升	成效显著
			增强了人民群众获得感、满意感	成效显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		民生工程-法律援助项目经费		
主管部门及代码		[052]泗县司法局	实施单位	泗县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年计划办理援助案件884件。扩大法律援助范围，优化法律援助质量和效果，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件办理数	≥884件
			案件办结率	≥70%
		质量指标	律师办案率	≥99%
			归档卷宗规范率	≥99%
		时效指标	办案补贴发放及时率	100%
			受理案件审批及时率	100%
		成本指标	经费使用合规率	100%
			办案补贴标准执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	对减轻困难群体经济负担的改善和影响程度	显著
			保障人民群众的人身财产安全，促进经济社会发展稳定	显著
		社会效益指标	民生工程目标任务完成率	100%
			为建设法治国家、法治政府、法治社会提供法治基础保障	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	拓展法律援助覆盖面，促进社会公平正义	显著
			健全补贴制度，对保障法律援助中心正常运转的影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%
			律师满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		社区矫正经费		
主管部门及代码		[052]泗县司法局	实施单位	泗县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对全县社区矫正对象开展监督管理、教育帮扶工作,减少矫正对象重新犯罪,消除社会不稳定因素,维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区矫正受理案件数	≥425件
		质量指标	社区矫正对象教育率	100%
		时效指标	监督管理、教育帮扶及时率	及时
			项目支出时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强对社区矫正人员的监督管理、教育帮扶,保障社会稳定	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动社会治理水平,促进社会和谐稳定	成效显著
	满意度指标	满意度指标	社区矫正对象满意度	≥99%
			群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		司法辅助人员工资		
主管部门及代码		[052]泗县司法局	实施单位	泗县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	201.00	
		其中:财政拨款	201.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付全局2024年司法辅助人员工资、养老医疗等，保障职工基本权益和生活水平，促进司法行政工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障辅岗工资、社会保障缴费、医疗保险等支出的人数。	50人
		质量指标	保障辅岗工资、社会保障缴费、医疗保险等支出。	良好以上
		时效指标	项目支出时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤201万
	效益指标	经济效益指标	保障辅岗生活水平，提升购买力，促进经济发展	成效显著
		社会效益指标	协助参与社区矫正、安置帮教、人民调解等工作，保障社会和谐稳定	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	协助参与社区矫正、安置帮教、人民调解等工作，促进司法行政工作高质量发展	成效显著
	满意度指标	满意度指标	辅岗满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		法律顾问补助经费		
主管部门及代码		[052]泗县司法局	实施单位	泗县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过聘请法律顾问, 为政府重大决策、出台规范性文件等提供法律方面的论证和评估, 增强各级行政机关领导干部及工作人员的法治观念。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法律服务小时数	≥1000小时
		质量指标	合同审查达标率	100%
			法律服务专业达标率	100%
		时效指标	法律服务响应及时率	100%
			法律服务完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤9万元
	效益指标	经济效益指标	维护司法行政工作运行, 促进经济发展	显著
		社会效益指标	为政府及时提供法律服务, 降低风险, 建设法治政府	长期
		生态效益指标		
		可持续影响指标	法律服务长效机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	律师满意度	≥99%
			群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		装备费县级配套		
主管部门及代码		[052]泗县司法局	实施单位	泗县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成办公设备、专用设备、信息化建设、政法干警被装等方面的装备采购工作,验收合格并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	局及18个基层司法所购买司法行政装备人数	53人
		质量指标	采购装备合格率	100%
		时效指标	采购装备维护	及时
			项目支出时间	2024年
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	社会影响力显著提升,法律援助、社区矫正、安置帮教等工作开展显著增强。	显著
		社会效益指标	装备保障水平明显提升,为群众服务能力明显增强。	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为群众服务能力明显增强	显著
	满意度指标	满意度指标	司法行政干警满意度	≥99%