

宁安市司法局2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安市司法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市司法局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 宁安市司法局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市司法局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家和省、市司法行政工作的方针、政策和有关法律法规，制定全市司法行政工作发展规划，负责法制宣传、法律服务和法律保障等方面规划的制定并实施。

（二）负责全市普法、法制宣传、依法治理工作；负责指导依法治市工作和对外法制宣传工作；负责市委依法治市领导小组办公室日常工作。

（三）监督、管理全市法律援助工作。

（四）指导监督管理全市社区矫正工作；负责全市刑满释放人员、解除劳动教养人员的安置帮教工作。

（五）监督管理全市社会法律服务市场，指导管理全市律师、公证工作。

（六）指导全市基层司法所，管理人民调解和基层法律服务工作。

（七）负责全市司法行政规范性文件的起草和司法行政系统的执法监督检查工作；指导全市司法行政的行政处罚、行政复议、出庭应诉和国家赔偿工作；负责全市司法行政涉港、澳、台事务；负责市司法行政机关的行政审核工作。

（八）管理司法行政系统的服装、车辆等物资装备。指导、监督管理全市司法行政系统计划财务工作；审核监督局系统的预、决算和重大立项。

（九）指导、监督全市司法行政队伍建设和作风建设；按照干部管理权限承担干部考核任免工作。

(十) 受理当事人申请的国内民事、经济公证事项；受理为保护当事人合法权益的各类涉外民事经济公证事项。

(十一) 解答当事人的公证咨询，代当事人书写各类合同契约及其他法律文书。

(十二) 完成市委、市政府和上级司法行政机关交办的其它工作任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构7个，分别为办公室、依法治市办、人民参与和促进股、政策法规股、综合股、社区矫正办及法律援助中心。

(二) 本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市司法局	行政单位
2	黑龙江省宁安市公证处	事业单位

三、部门人员构成

宁安市司法局部门编制总数为69个，其中：行政编制51个，事业编制17个，工勤编制1个。实有人员85人，其中：在职人员49人，离退休人员36人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少2人，离退休人员增加减少2人。

四、部门预算构成

宁安市司法局部门预算是包括宁安市司法局本级以及所属黑龙江省宁安市公证处2家预算单位的汇总预算。

第二部分 宁安市司法局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市司法局

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	909.71	一、一般公共服务支出	0.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	714.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	110.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	35.46
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	49.27
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	909.71	本年支出合计	909.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	909.71	支出总计	909.71

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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	
	合计	909.71	909.71	909.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	司法局	909.71	909.71	909.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	宁安市司法局	827.64	827.64	827.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	黑龙江省宁安市公证处	82.07	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	909.71	739.48	170.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	714.54	544.60	169.94	0.00	0.00	0.00
20406	司法	714.54	544.60	169.94	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	526.13	526.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	21.41	18.47	2.94	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	909.71	一、本年支出	909.71
（一）一般公共预算拨款	909.71	（一）一般公共服务支出	0.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	714.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	110.15
		（四）卫生健康支出	35.46
		（五）住房保障支出	49.27
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	909.71	支出总计	909.71

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	909.71	739.48	688.23	51.25	170.23
201	一般公共服务支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29
20132	组织事务	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29
2013202	一般行政管理事务	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29
204	公共安全支出	714.54	544.60	493.35	51.25	169.94
20406	司法	714.54	544.60	493.35	51.25	169.94
2040601	行政运行	526.13	526.13	493.35	32.78	0.00
2040602	一般行政管理事务	21.41	18.47	0.00	18.47	2.94
2040604	基层司法业务	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
2040605	普法宣传	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
2040606	律师管理	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2040607	公共法律服务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040610	社区矫正	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
2040612	法治建设	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	110.15	110.15	110.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.15	110.15	110.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	68.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.27	49.27	49.27	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	49.27	49.27	49.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.27	49.27	49.27	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	739.51	688.25	51.26
301	工资福利支出	656.66	656.66	0.00
30101	基本工资	211.93	211.93	0.00
3010101	基本工资	211.93	211.93	0.00
30102	津贴补贴	204.53	204.53	0.00
3010201	津补贴	198.65	198.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.88	5.88	0.00
30103	奖金	17.66	17.66	0.00
3010301	奖金	17.66	17.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.52	68.52	0.00
30109	职业年金缴费	13.92	13.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	32.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.12	32.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	49.27	49.27	0.00
30199	其他工资福利支出	57.67	57.67	0.00
302	商品和服务支出	51.26	0.00	51.26
30201	办公费	6.30	0.00	6.30
30208	取暖费	4.91	0.00	4.91
3020801	办公用房取暖费	4.91	0.00	4.91
30228	工会经费	7.14	0.00	7.14
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
3022901	福利费	0.13	0.00	0.13

部门预算支出经济分类科目		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
30239	其他交通费用	32.78	0.00	32.78
303	对个人和家庭的补助	31.59	31.59	0.00
30302	退休费	27.71	27.71	0.00
3030201	退休工资	23.51	23.51	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.20	4.20	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	2.31	2.31	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.18	2.18	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	170.23
301	工资福利支出	1.44
30199	其他工资福利支出	1.44
302	商品和服务支出	136.79
30201	办公费	48.29
30202	印刷费	10.00
30213	维修（护）费	15.00
3021301	一般维修费	15.00
30218	专用材料费	15.00
30227	委托业务费	47.00
30231	公务用车运行维护费	1.50
310	资本性支出	32.00
31002	办公设备购置	32.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
101001	宁安市司法局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市司法局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	宁安市司法局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层司法业务	宁安市司法局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	普法宣传	宁安市司法局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	法律援助	宁安市司法局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社区矫正	宁安市司法局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	行政复议	宁安市司法局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政府法律顾问费	宁安市司法局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
专项业务费 项目	后勤人员工作经费	宁安市司法局	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市司法局	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（政法）[2023]19号政 法转移支付资金办案费（提前告 知）	宁安市司法局	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（政法）[2023]19号政 法转移支付资金法律援助（提前 告知）	宁安市司法局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（政法）[2023]19号政 法转移支付资金装备费（提前告 知）	宁安市司法局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23108423101221 0000001-公务用车运行维护费	1.50	确保2023年基层司法行政各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	公务用车费用	等于	2	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	公车数量	等于	1	辆	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	社会效益指标	提升司法行政工作效率	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象	居民群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23108423101311 0000001-基层司法业务	4.00	用于基层司法业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。	成本指标	经济成本指标	基层司法业务费用	等于	5	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	人民调解件数	大于等于	300	件	10.00	正向
						质量指标	案件成功率	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	社会效益指标	司法行政工作对社会的	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象	居民群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23108423101311 0000002-普法宣传	3.50	用于司法行政部门组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。	成本指标	经济成本指标	普法宣传费用	等于	3	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	普法受众人数	大于等于	5000	人	10.00	正向
						质量指标	普法覆盖面	大于等于	95	%	10.00	正向
时效指标	全年预算资金支出率					等于	100	%	20.00	正向		
效益指标	社会效益指标					八五普法对社会的影响	大于等于	95	%	20.00	正向	
满意度指标	服务对象				居民群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
23108423101311 0000003-法律援	4.00	司法行政部门用于组织开展法律援助业务的支出,包括法律援助工作指导	成本指标	经济成本指标	法律援助费用	等于	3	万元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	法律援助人数	大于等于	300	人	10.00	正向		
				质量指标	案件成功率	大于等于	95	%	10.00	正向		

1	101001-宁安市 司法局	0000003-法律援助	4.00	费、法律援助办案补助经费、“12348”法律服务热线经费等。	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	法律援助工作对社会的	大于等于	95	%	20.00	正向	
						满意度指标	服务对象	受援助人员	大于等于	95	%	10.00	正向
		231084231013110000004-社区矫正	3.50	用于基层司法业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。	成本指标	经济成本指标	社区矫正费用	等于	33	万元	20.00	正向	
						产出指标	数量指标	社区矫正人数	大于等于	150	人	10.00	正向
							质量指标	重新犯罪率	小于等于	1	%	10.00	反向
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	社会效益指标	社区矫正人员社会活动	大于等于	95	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象	社区矫正人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		231084231013110000005-行政复议	3.00	用于全面依法治市相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。	成本指标	经济成本指标	行政复议费用	等于	3	万元	20.00	正向	
							数量指标	受理案件数	大于等于	15	件	10.00	正向
						产出指标	质量指标	案件成功率	大于等于	98	%	10.00	正向
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	社会效益指标	行政复议工作对社会的	大于等于	95	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象	居民群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		231084231013110000006-政府法律顾问费	36.00	用于政府法律顾问费用支出及政府法律顾问的各种办公支出。	成本指标	经济成本指标	政法法律顾问费用	等于	37	万元	20.00	正向	
							数量指标	受理案件数	大于等于	15	件	10.00	正向
						产出指标	质量指标	案件成功率	大于等于	95	%	10.00	正向
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	社会效益指标	政府法律顾问工作对社	大于等于	95	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象	各政府机关	大于等于	95	%	10.00	正向		
231084231013110000007-后勤	1.44	用于司法行政机关后勤人员的各项工	成本指标	经济成本指标	后勤人员工作费用	等于	1	万元	20.00	正向			
					数量指标	后勤人员人数	等于	1	人	10.00	正向		
				产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向		

0000007-后勤人员工作经费	1.44	后勤人员的各项工资及其他支出。	时效指标	全年预算资金支出度	等于	100	%	20.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	后勤人员服务水平	大于等于	95	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
231084231013110000010-基层党建经费	0.29	保障基层党组织各项工作顺利开展，让党建工作更高效。	成本指标	经济成本指标	党建费用	等于	0	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	党员活动次数	大于等于	3	次	10.00	正向
				质量指标	按要求完成党建各项工作	大于等于	98	%	10.00	正向
				时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	全面推进党建工作提质	大于等于	95	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
231084231013110000011-黑财指(政法)[2023]19号政法转移支付资金办案费(提前告知)	65.00	用于基层司法业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。	成本指标	经济成本指标	基层司法业务费用(政法司法所对政法转移费用)	等于	65	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	案件成功率	大于等于	98	%	20.00	正向
				质量指标	案件成功率	大于等于	98	%	10.00	正向
				时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益指标	司法行政工作对社会的	大于等于	95	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	居民群众满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
231084231013110000015-黑财指(政法)[2023]19号政法转移支付资金法律援助(提前告知)	16.00	司法行政部门用于组织开展法律援助业务的支出,包括法律援助工作指导费、法律援助办案补助经费、“12348”法律服务热线经费等。	成本指标	经济成本指标	法律援助费用(转移支)	等于	16	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	受援人数	大于等于	50	人	20.00	正向
				质量指标	案件成功率	大于等于	98	%	10.00	正向
				时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
			效益指标	社会效益指标	法律援助覆盖面	大于等于	95	%	20.00	正向
			满意度指标	服务对象满意度	受援人员满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
231084231013110000016-黑财指(政法)[2023]19	32.00	用于本单位2023年办公装备采购,提	成本指标	经济成本指标	办公装备费用	等于	32	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	购买装备数	大于等于	70	个(台、套、件)	20.00	正向
				质量指标	编制到预算率	等于	100	%	10.00	正向

		号政法转移支付资金装备费（提前告知）	32.00	升基层司法行政机关日常办公水平。		时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	司法行政工作对社会的	大于等于	98	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政人员满意度	大于等于	98	%	10.00	正向

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位 (公章) : 宁安市司法局

单位负责人 (签字) :

项目名称		编制外长期聘用人员工资							
主管部门		宁安市司法局							
实施单位		宁安市司法局							
填表人及联系电话		张玉娜 16645934125		项目期		2023			
项目资金 (万元)		资金总额:		57.6728		年度资金总额:		57.6728	
		1、财政拨款数		57.6728		1、财政拨款数		57.6728	
		其中: ① 一般公共预算资金: 57.6728				其中: ① 一般公共预算资金: 57.6728			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标 (项目入库阶段填报)				年度目标 (编制年度部门预算阶段填报)			
		用于非师范类人员及政府雇员的工资及养老保险、住房公积金等保险类缴费的费用支出。				用于非师范类人员及政府雇员的工资及养老保险、住房公积金等保险类缴费的费用支出。			
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	
		成本指标	经济成本	指标1: 项目费用	57.6728万元	经济成本	指标1: 项目费用	57.6728万元	
				指标2:			指标2:		
					
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
		产出指标	数量指标	指标1: 就业帮扶人数	12人	数量指标	指标1: 就业帮扶人数	12人	
				指标2:			指标2:		
					
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				指标2:			指标2:		
					
			时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
				指标2:			★二季度预算资金累计支出率	50%	
						★三季度预算资金累计支出率	75%	
				★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
	社会效益指标	指标1: 保障帮扶人员正常生活	100%	社会效益指标	指标1: 保障帮扶人员正常生活	100%			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶人员满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶人员满意度	100%			
		指标2:			指标2:				

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：宁安市司法局

单位负责人（签字）：

项目名称		党建经费						
主管部门		宁安市司法局						
实施单位		宁安市司法局						
填表人及联系电话		张玉娜 16645934125		项目期		12个月		
项目资金（万元）	资金总额：		0.29		年度资金总额：		0.29	
	1、财政拨款数		0.29		1、财政拨款数		0.29	
	其中：① 一般公共预算资金：0.29 ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：				其中：① 一般公共预算资金：0.29 ② 政府性基金预算资金： ③ 国有资本经营预算资金：			
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）			
	保障基层党组织各项工作顺利开展，让党建工作更高效。				保障基层党组织各项工作顺利开展，让党建工作更高效。			
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	
	成本指标	经济成本	指标1：项目费用	0.29万元	经济成本	指标1：项目费用	0.29万元	
			指标2：			指标2：		
				
		社会成本	指标1：		社会成本	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
		生态环境成本	指标1：		生态环境成本	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
	产出指标	数量指标	指标1：党员活动次数	3次	数量指标	指标1：党员活动次数	3次	
			指标2：			指标2：		
				
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
			指标2：按要求完成党建各项工作	100%		指标2：按要求完成党建各项工作	100%	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
			指标2：			★二季度预算资金累计支出率	50%	
					★三季度预算资金累计支出率	75%	
			★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：			
		指标2：			指标2：			
				
	社会效益指标	指标1：全面推动党建工作提质增效	提高	社会效益指标	指标1：全面推动党建工作提质增效	提高		
		指标2：			指标2：			
				
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：			
		指标2：			指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：党员满意度	100%		
		指标2：			指标2：			

注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章)：宁安市司法局

单位负责人(签字)：

项目名称		法律援助							
主管部门		宁安市司法局							
实施单位		宁安市司法局							
填表人及联系电话		张玉娜 16645934125		项目期		2023			
项目资金(万元)		资金总额:		3		年度资金总额:		3	
		1、财政拨款数		3		1、财政拨款数		3	
		其中:①一般公共预算资金: 3				其中:①一般公共预算资金: 3			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		司法行政部门用于组织开展法律援助业务的支出,包括法律援助工作指导费、法律援助办案补助经费、“12348”法律服务热线经费等。				司法行政部门用于组织开展法律援助业务的支出,包括法律援助工作指导费、法律援助办案补助经费、“12348”法律服务热线经费等。			
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	
		成本指标	经济成本	指标1:项目费用	3万元	经济成本	指标1:项目费用	3万元	
				指标2:			指标2:		
					
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
		产出指标	数量指标	指标1:法律援助人数	300人	数量指标	指标1:法律援助人数	300人	
				指标2:			指标2:		
					
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				指标2:案件成功率	≥95%		指标2:案件成功率	≥95%	
					
			时效指标	指标1:执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
				指标2:年底结案率	≥95%		★二季度预算资金累计支出率	50%	
						★三季度预算资金累计支出率	75%	
				★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
	社会效益指标	指标1:法律援助工作对社会的影响	有所提升	社会效益指标	指标1:法律援助工作对社会的影响	有所提升			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受援人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:受援人员满意度	≥95%			
		指标2:			指标2:				

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位 (公章) : 宁安市司法局

单位负责人 (签字) :

项目名称		行政复议							
主管部门		宁安市司法局							
实施单位		宁安市司法局							
填表人及联系电话		张玉娜 16645934125		项目期		2023			
项目资金 (万元)		资金总额:		3		年度资金总额:		3	
		1、财政拨款数		3		1、财政拨款数		3	
		其中: ① 一般公共预算资金: 3				其中: ① 一般公共预算资金: 3			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标 (项目入库阶段填报)				年度目标 (编制年度部门预算阶段填报)			
		用于全面依法治市相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。				用于全面依法治市相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。			
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	
		成本指标	经济成本	指标1: 项目费用	3万元	经济成本	指标1: 项目费用	3万元	
				指标2:			指标2:		
					
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
		产出指标	数量指标	指标1: 受理案件数	15件	数量指标	指标1: 受理案件数	15件	
				指标2:			指标2:		
					
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				指标2: 案件成功率	≥98%		指标2: 案件成功率	≥98%	
					
			时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
				指标2: 年底结案率	≥95%		★二季度预算资金累计支出率	50%	
						★三季度预算资金累计支出率	75%	
				★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
	社会效益指标	指标1: 行政复议工作对社会的影响	有所提升	社会效益指标	指标1: 行政复议工作对社会的影响	有所提升			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%			
		指标2:			指标2:				

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市司法局

单位负责人(签字):

项目名称		后勤人员工作经费							
主管部门		宁安市司法局							
实施单位		宁安市司法局							
填表人及联系电话		张玉娜 16645934125		项目期		2023			
项目资金(万元)		资金总额:		1.44		年度资金总额:		1.44	
		1、财政拨款数		1.44		1、财政拨款数		1.44	
		其中:①一般公共预算资金: 1.44				其中:①一般公共预算资金: 1.44			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		用于司法行政机关后勤人员的各项工资及其他支出。				用于司法行政机关后勤人员的各项工资及其他支出。			
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	
		成本指标	经济成本	指标1: 项目费用	1.44万元	经济成本	指标1: 项目费用	1.44万元	
				指标2:			指标2:		
					
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
		产出指标	数量指标	指标1: 后勤人员人数	1人	数量指标	指标1: 后勤人员人数	1人	
				指标2:			指标2:		
					
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				指标2:			指标2:		
					
			时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
				指标2:			★二季度预算资金累计支出率	50%	
						★三季度预算资金累计支出率	75%	
				★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
	社会效益指标	指标1: 后勤人员服务水平有所提升	100%	社会效益指标	指标1: 后勤人员服务水平有所提升	100%			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%			
		指标2:			指标2:				

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：宁安市司法局

单位负责人（签字）：

项目名称		基层司法业务					
主管部门		宁安市司法局					
实施单位		宁安市司法局					
填表人及联系电话		张玉娜 16645934125		项目期		2023	
项目资金（万元）	资金总额：	5		年度资金总额：	5		
	1、财政拨款数	5		1、财政拨款数	5		
	其中：① 一般公共预算资金：	5		其中：① 一般公共预算资金：	5		
	②政府性基金预算资金：			②政府性基金预算资金：			
	③国有资本经营预算资金：			③国有资本经营预算资金：			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标（项目入库阶段填报）				年度目标（编制年度部门预算阶段填报）		
	用于基层司法业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。				用于基层司法业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。		
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
	成本指标	经济成本	指标1：项目费用	5万元	经济成本	指标1：项目费用	5万元
			指标2：			指标2：	
			
		社会成本	指标1：		社会成本	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		生态环境成本	指标1：		生态环境成本	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
	产出指标	数量指标	指标1：人民调解案件数	300件	数量指标	指标1：人民调解案件数	300件
			指标2：安置帮教人数	100人		指标2：安置帮教人数	100人
			
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
			指标2：案件成功率	≥95%		指标2：案件成功率	≥95%
			
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
			指标2：年底结案率	≥95%		★二季度预算资金累计支出率	50%
					★三季度预算资金累计支出率	75%
			★全年预算资金支出率		100%	
效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
	社会效益指标	指标1：司法行政工作对社会的影响	有所提升	社会效益指标	指标1：司法行政工作对社会的影响	有所提升	
		指标2：			指标2：		
			
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：居民群众满意度	≥95%	
		指标2：			指标2：		

注：具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章)：宁安市司法局

单位负责人(签字)：

项目名称		普法宣传							
主管部门		宁安市司法局							
实施单位		宁安市司法局							
填表人及联系电话		张玉娜 16645934125		项目期		2023			
项目资金(万元)		资金总额:		3		年度资金总额:		3	
		1、财政拨款数		3		1、财政拨款数		3	
		其中:①一般公共预算资金: 3				其中:①一般公共预算资金: 3			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		用于司法行政部门组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。				用于司法行政部门组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。			
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	
		成本指标	经济成本	指标1: 项目费用	3万元	经济成本	指标1: 项目费用	3万元	
				指标2:			指标2:		
					
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
		产出指标	数量指标	指标1: 普法受众人数	5000人	数量指标	指标1: 普法受众人数	5000人	
				指标2:			指标2:		
					
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				指标2: 普法覆盖面	≥95%		指标2: 普法覆盖面	≥95%	
					
			时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
				指标2:			★二季度预算资金累计支出率	50%	
						★三季度预算资金累计支出率	75%	
				★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
	社会效益指标	指标1: 八五普法对社会的影响力	有所提升	社会效益指标	指标1: 八五普法对社会的影响力	有所提升			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 居民群众满意度	≥95%			
		指标2:			指标2:				

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章)：宁安市司法局

单位负责人(签字)：

项目名称		社区矫正							
主管部门		宁安市司法局							
实施单位		宁安市司法局							
填表人及联系电话		张丽娜 16645934125		项目期		2023			
项目资金(万元)		资金总额:		4		年度资金总额:		4	
		1、财政拨款数		4		1、财政拨款数		4	
		其中:①一般公共预算资金: 4				其中:①一般公共预算资金: 4			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		用于基层司法业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。				用于基层司法业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。			
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	
		成本指标	经济成本	指标1:项目费用	4万元	经济成本	指标1:项目费用	4万元	
				指标2:			指标2:		
					
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					
		产出指标	数量指标	指标1:社区矫正人数	150人	数量指标	指标1:社区矫正人数	150人	
				指标2:			指标2:		
					
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
				指标1:重新犯罪率率	≤1%		指标1:重新犯罪率率	≤1%	
					
			时效指标	指标1:执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
				指标2:			★二季度预算资金累计支出率	50%	
						★三季度预算资金累计支出率	75%	
				★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
	社会效益指标	指标1:社区服刑人员社会活动参与率	≥95%	社会效益指标	指标1:社区服刑人员社会活动参与率	≥95%			
		指标2:			指标2:				
					
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社区服刑人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:社区服刑人员满意度	≥95%			
		指标2:			指标2:				

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章)：宁安市司法局

单位负责人(签字)：

项目名称		政府法律顾问费						
主管部门		宁安市司法局						
实施单位		宁安市司法局						
填表人及联系电话		张玉娜 16645934125		项目期		2023		
项目资金(万元)	资金总额:		37		年度资金总额:		37	
	1、财政拨款数		37		1、财政拨款数		37	
	其中:①一般公共预算资金: 37				其中:①一般公共预算资金: 37			
	②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
③国有资本经营预算资金:				③国有资本经营预算资金:				
2、非财政拨款数				2、非财政拨款数				
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	用于政府法律顾问费用支出及政府法律顾问的各种办公支出。				用于政府法律顾问费用支出及政府法律顾问的各种办公支出。			
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	
	成本指标	经济成本	指标1: 项目费用	37万元	经济成本	指标1: 项目费用	37万元	
			指标2:			指标2:		
				
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
	产出指标	数量指标	指标1: 受理案件数	≥上年数	数量指标	指标1: 受理案件数	≥上年数	
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
			指标2: 案件成功率	≥95%		指标2: 案件成功率	≥95%	
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
			指标2: 年底结案率	≥95%		★二季度预算资金累计支出率	50%	
					★三季度预算资金累计支出率	75%	
			★全年预算资金支出率		100%		
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 政府法律顾问工作对社会的影响	有所提升	社会效益指标	指标1: 政府法律顾问工作对社会的影响	有所提升		
		指标2:			指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各政府机关满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 各政府机关满意度	≥95%		
		指标2:			指标2:			

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理暂行办法》

第三部分 宁安市司法局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市司法局收入总预算909.71万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加73.76万元，增长8.82%，主要原因是：人员和工资调整。支出总预算909.71万元，包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加73.76万元，增长8.82%，主要原因是人员和工资调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市司法局收入预算909.71万元，其中：一般公共预算拨款收入909.71万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市司法局支出预算909.71万元，其中：基本支出739.48万元，占81.29%；项目支出170.23万元，占18.71%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市司法局财政拨款收入预算909.71万元，其中：一般公共预算拨款909.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算909.71万元，其中，一般公共服务支出0.29万元，公共安全支出714.54万元，社会保障和就业支出110.15万元，卫生健康支出35.46万

元，住房保障支出49.27万元。比上年预算增加73.76万元，增长8.82%，主要原因是人员和工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市司法局一般公共预算支出909.71万元，其中：基本支出739.48万元，项目支出170.23万元。

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长100%，主要原因是上年预算中没有一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）526.13万元，比上年预算增加28.26万元，增长5.68%，主要原因是人员和工资调整。

（三）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）21.41万元，比上年预算增加0.54万元，增长2.59%，主要原因是车辆运行维护费增加。

（四）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）86.00万元，比上年预算增加30万元，增长53.57%，主要原因是政法转移支付中办案费比例增加。

（五）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）8.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长6.25%，主要原因是政法转移支付中普法经费比例增加。

（六）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）36.00万元，比上年预算减少1万元，下降2.7%，主要原因是压缩法律顾问日常经费。

(七)公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项) 20.00万元,比上年预算增加17万元,增长566.67%,主要原因是转移支付中法律援助经费指标提前下达。

(八)公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项) 8.50万元,比上年预算减少0.5万元,下降5.56%,主要原因是压缩社区矫正日常经费。

(九)公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项) 8.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年相比无变化。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 23.82万元,比上年预算增加2.07万元,增长9.52%,主要原因是人员和工资调整。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 3.89万元,比上年预算减少0.84万元,下降17.76%,主要原因是人员和工资调整。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 68.52万元,比上年预算增加11.79万元,增长20.78%,主要原因是人员和工资调整。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 13.92万元,比上年预算增加9.28万元,增长200%,主要原因是本年比上年增加2名退休人员。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 30.32万元,比上年预算增加3.05万元,增长

11.18%，主要原因是人员和工资调整。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.14万元，比上年预算增加1.58万元，增长44.38%，主要原因是人员和工资调整。

(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)49.27万元，比上年预算增加6.73万元，增长15.82%，主要原因是人员和工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市司法局一般公共预算基本支出739.51万元，其中：人员经费688.25万元，公用经费51.26万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)211.93万元，比上年预算增加14.33万元，增长7.25%，主要原因是人员和工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)204.53万元，比上年预算增加19.57万元，增长10.58%，主要原因是人员和工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)17.66万元，比上年预算减少11.89万元，下降40.24%，主要原因是奖金中包含项目减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)68.52万元，比上年预算增加11.79万元，增长20.78%，主要原因是人员和工资调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)13.92万元，比上年预算增加9.28万元，增长200%，主要原因是本年比上年增

加2名退休人员。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）32.30万元，比上年预算增加5.52万元，增长20.61%，主要原因是人员和工资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.86万元，比上年预算增加0.69万元，增长405.88%，主要原因是人员和工资调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）49.27万元，比上年预算增加6.73万元，增长15.82%，主要原因是人员和工资调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）57.67万元，比上年预算增加57.67万元，增长100%，主要原因是此项支出为非师范类和政府雇员工资及各项保险支出，上年此项列在项目支出中。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.30万元，比上年预算减少0.3万元，下降4.55%，主要原因是人员调整。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.91万元，比上年预算减少0.14万元，下降2.77%，主要原因是本年取暖面积按实际供暖面积填报。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.14万元，比上年预算增加0.93万元，增长14.98%，主要原因是人员和工资调整。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.13万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）32.78万

元，比上年预算减少1.26万元，下降3.70%，主要原因是人员调整。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）27.71万元，比上年预算增加1.23万元，增长4.65%，主要原因是人员和工资调整。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算减少36.8万元，下降96.01%，主要原因是本年生活补助只包括遗属补助。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.31万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.87%，主要原因是人员和工资调整。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0.01万元，增长33.33%，主要原因是人员调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市司法局部门一般公共预算项目支出170.23万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.44万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）48.29万元，比上年预算减少0.71万元，下降1.45%，主要原因是压缩办公支出。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是上年预算印刷费在办公

费中支出。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)15.00万元,比上年预算减少18万元,下降54.55%,主要原因是上年有基层司法所维修维护支出。

(五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)15.00万元,比上年预算增加12万元,增长80%,主要原因是疫情后各项工作量增加。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)47.00万元,比上年预算增加9.56万元,增长25.53%,主要原因是本年律师值班费用列入委托业务费。

(七)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)1.50万元,比上年预算增加0.06万元,增长4.17%,主要原因是本年公务用车费用为预算正常费用。

(八)资本性支出(类)办公设备购置(款)32.00万元,比上年预算减少3万元,增长8.57%,主要原因是减少办公设备购置。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市司法局一般公共预算“三公”经费支出1.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.50万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.06万元,增长4.17%,主要原因是本年公务用车费用为预算正常费用。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加0.06万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年预算无公务用车购置；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.17%，主要原因是本年公务用车费用为预算正常费用。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算50.39万元，比上年预算减少0.77万元，下降1.51%。主要原因是压缩单位各项支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市司法局采购预算总额30.79万元，其中：货物类预算30.79万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市司法局固定资产金额919.49万元，其中：房屋3124.73平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产30.79万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市司法局实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额207.67万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市司法局部门年度绩效目标为：预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化；预算管理方面，切实有效地执行内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，全面完成上级主管部门下达我单位的各项工作任务和工作计划。完成基层司法业务、社区矫正、普法宣传、律师管理等六项重点工作，主要绩效指标及指标值详见部门整体支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支

出。

十六、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。