

旌德县司法局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县司法局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 旌德县司法局2023年收支总表
2. 旌德县司法局2023年收入总表
3. 旌德县司法局2023年支出总表
4. 旌德县司法局2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县司法局2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县司法局2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县司法局2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县司法局2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县司法局2023年基本支出表
10. 旌德县司法局2023年项目支出表
11. 旌德县司法局2023年政府采购支出表
12. 旌德县司法局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县司法局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章。制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）制定全县法制宣传教育规划并组织实施；指导全县开展普法与依法治理工作，承办县依法治县办公室日常工作。

（三）指导、监督管理全县律师、公证工作，监督律师、公证业务活动。

（四）指导、监督管理全县法律援助工作。承办和指派相关人员承办法律援助案件。

（五）指导、监督管理全县基层司法所建设、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。

（六）承办全县司法行政有关行政许可事项的受理、审核、转报工作。

（七）指导、管理全县司法行政系统计划财务、服装、警用车辆装备等工作。

（八）指导全县司法行政队伍建设和思想政治工作。

（九）负责本局行政复议和行政应诉等法制工作。

（十）承办县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县司法局2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共11个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县司法局本级	行政单位

2	旌阳司法所	二级机构
3	庙首司法所	二级机构
4	白地司法所	二级机构
5	三溪司法所	二级机构
6	兴隆司法所	二级机构
7	云乐司法所	二级机构
8	版书司法所	二级机构
9	蔡家桥司法所	二级机构
10	俞村司法所	二级机构
11	孙村司法所	二级机构

三、2023年度主要工作任务

（一）扎实推进依法治县各项工作。认真履行县委全面依法治县办公室职责，建立健全相关制度，发挥参谋助手作用，督促年度各项重点任务的落实。全力推进依法行政工作。严格落实《旌德县人民政府重大程序规定》，做好县政府相关材料的合法性审查工作。严格执行规范性文件监督管理制度，落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度，全面推行行政执法公示、执法过程全记录、重大执法决定法制审核三项制度，开展行政执法案卷的评查。认真做好行政复议应诉工作。

（二）持续推进法治宣传教育。持续开展“八五”普法。组织实施2023年度“机关集中学法月”活动，推进“法律明白人”“法治带头人”培养工程。充分发挥新媒体优势，搭建全方位的法治宣传平台，开展形式多样、丰富多彩、生动活泼的法治宣传教育。突出抓好领导干部这个关键少数，进一步完善领导干部和公务员学法用法考法工作机制，牢牢抓住青少年成长这个关键时期，加快推进旌德县青少年法治教育基地建设。持续推进法治文化广场、法治文化长廊等阵地建设，注重培育“一镇一品”法治文化品牌。

（三）推动社区矫正工作有新进展。进一步做细、做实、做精精准矫治工作，整合社会资源，建立由“两代表一委员”、机关工作人员、村干部以及其他社会热心人士等组成的社区矫正志愿者队伍，充实社会力量参与社区矫正。不断完善信息化建设，充分发挥视频指挥点名系统的联动作用，运用科技手段不断加密监控网络，把好入矫关，严防社区服刑人员脱管、漏管以及重新违法犯罪。

（四）稳固夯实基层基础。完成司法所规范化建设全面达标，扎实开展专职人民调解员和社区矫正协管员招聘工作，完善基层司法所辅助力量，建立健全司法所所长、社区

矫正协管员、专职人民调解员4人标准配备机制。认真抓好人民调解工作的规范化、制度化建设，充分发挥乡镇、村（社区）调委会作用，提高涉法纠纷、群体纠纷的调解实效。同时，强化教育培训，根据司法行政业务内容，开展好“分类分批分层次”的业务知识培训，努力提高基层队伍的整体素质和岗位技能。

（五）不断延伸公共法律服务。注重拓宽案源、优化案件结构，合理使用法援经费。严把案件质量，加强旁听庭审力度，完善案件评查回访机制，同时加强与公检法各司法机关的协作，全面提高刑事法律援助受援率，采取多种方式和途径广泛宣传，提高法律援助网上办理知晓率，优化“互联网+”法律援助服务，逐步实现“最多跑一次”。深入开展“法律体检”活动，规范律师业务受理、审查、审批、立卷归档等内容质量控制环节不断强化公证质量管理，持续深化公证便民惠民措施。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

旌德县司法局2023年收支总表

部门：旌德县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	659.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	491.31
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	116.82
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		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	51.03
		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	
本年收入小计	659.16	本年支出小计	659.16
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	659.16	支出总计	659.16

旌德县司法局2023年收入总表

部门：旌德县司法局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	659.16		659.16									
204	公共安全支出	491.31		491.31									
20406	司法	491.31		491.31									
2040601	行政运行	380.27		380.27									
2040605	普法宣传	15		15									
2040607	法律援助	2		2									
2040610	社区矫正	10		10									
2040612	法制建设	2		2									
2040650	事业运行	62.04		62.04									
2040699	其他司法支出（司法救助）	20		20									
208	社会保障和就业支出	116.82		116.82									
20805	行政事业单位养老支出	116.58		116.58									
2080501	行政单位离退休	27.3		27.3									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	59.52		59.52									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	29.76		29.76									
20830	财政代缴社会保险费支出	0.24		0.24									
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.24		0.24									
221	住房保障支出	51.03		51.03									
22102	住房改革支出	51.03		51.03									
2210201	住房公积金	51.03		51.03									

旌德县司法局2023年支出总表

部门：旌德县司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	659.16	659.16	
204	公共安全支出	491.31	491.31	
20406	司法	491.31	491.31	
2040601	行政运行	380.27	380.27	
2040605	普法宣传	15	15	
2040607	法律援助	2	2	
2040610	社区矫正	10	10	
2040612	法制建设	2	2	
2040650	事业运行	62.04	62.04	
2040699	其他司法支出（司法救助）	20	20	
208	社会保障和就业支出	116.82	116.82	
20805	行政事业单位养老支出	116.58	116.58	
2080501	行政单位离退休	27.3	27.3	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	59.52	59.52	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	29.76	29.76	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.24	0.24	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	51.03	51.03	
22102	住房改革支出	51.03	51.03	
2210201	住房公积金	51.03	51.03	

旌德县司法局2023年财政拨款收支总表

部门：旌德县司法局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	659.16	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	491.31	491.31		
		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	116.82	116.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	51.03	51.03		
		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				
本年收入小计	659.16	本年支出小计	659.16	659.16		
上年结转		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				
收入总计	659.16	本年支出小计	659.16	659.16		

旌德县司法局2023年一般公共预算支出表

部门：旌德县司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	659.16	659.16	
204	公共安全支出	491.31	491.31	
20406	司法	491.31	491.31	
2040601	行政运行	380.27	380.27	
2040605	普法宣传	15	15	
2040607	法律援助	2	2	
2040610	社区矫正	10	10	
2040612	法制建设	2	2	
2040650	事业运行	62.04	62.04	
2040699	其他司法支出（司法救助）	20	20	
208	社会保障和就业支出	116.82	116.82	
20805	行政事业单位养老支出	116.58	116.58	
2080501	行政单位离退休	27.3	27.3	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	59.52	59.52	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	29.76	29.76	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.24	0.24	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	51.03	51.03	
22102	住房改革支出	51.03	51.03	
2210201	住房公积金	51.03	51.03	

旌德县司法局2023年一般公共预算基本支出表

部门: 旌德县司法局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
301	工资福利支出	564.47
30101	基本工资	155.45
30102	津贴补贴	148.29
30103	奖金	84.81
30106	伙食补助	13.68
30107	绩效工资	13.69
30108	机关事业单位养老保险缴费	59.76
30109	职业年金缴费	29.76
30113	住房公积金	51.03
30199	其他工资福利支出	8
302	商品和服务支出	67.39
30201	办公费	5
30202	印刷费	2.15
30205	水费	0.2
30206	电费	2
30207	邮电费	3.5
30211	差旅费	4.5
30213	维修费	0.5
30217	公务接待费	7.05
30218	专用材料费	2
30227	委托业务费	32.58
30228	工会经费	1.4
30231	公务用车运行维护费	6.01
30239	其他交通费用	0.5
303	对个人和家庭的补助支出	27.3
30302	退休费	27.3
	合计	659.16

旌德县司法局2023年政府性基金预算支出表

部门：旌德县司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德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。

旌德县司法局2023年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德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。

旌德县司法局2023年基本支出表

部门：旌德县司法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
301	工资福利支出	564.47	564.47
30101	基本工资	155.45	155.45
30102	津贴补贴	148.29	148.29
30103	奖金	84.81	84.81
30106	伙食补助	13.68	13.68
30107	绩效工资	13.69	13.69
30108	机关事业单位养老保险缴费	59.76	59.76
30109	职业年金缴费	29.76	29.76
30113	住房公积金	51.03	51.03
30199	其他工资福利支出	8	8
302	商品和服务支出	67.39	67.39
30201	办公费	5	5
30202	印刷费	2.15	2.15
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	2	2
30207	邮电费	3.5	3.5
30211	差旅费	4.5	4.5
30213	维修费	0.5	0.5
30217	公务接待费	7.05	7.05
30218	专用材料费	2	2
30227	委托业务费	32.58	32.58
30228	工会经费	1.4	1.4
30231	公务用车运行维护费	6.01	6.01
30239	其他交通费用	0.5	0.5
303	对个人和家庭的补助支出	27.3	27.3
30302	退休费	27.3	27.3
30399	其他对个人和家庭的补助支出		
合计		659.16	659.16

旌德县司法局2023年项目支出表

部门：旌德县司法局

单位：万元

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	其他资金
			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									

旌德县司法局没有2023年项目支出，故本表无数据。

旌德县司法局2023年政府采购支出表

部门：旌德县司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

旌德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。

旌德县司法局2023年政府购买服务支出表

部门：旌德县司法局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

旌德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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县司法局2023年收支总预算659.16万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县司法局2023年收入预算659.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入659.16万元，占100.00%，比2022年预算增加102.93万元，增长18.50%，增长原因主要是人员工资的增加。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县司法局2023年支出预算659.16万元，比2022年预算增加102.93万元，增长18.50%，增长原因主要是人员工资的增加。其中，基本支出659.16万元，占100.00%，主要用于人员工资及办公所需经费方面的支出。项目支出0万元，占0.00%，主要用于项目面的支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县司法局2023年财政拨款收支预算659.16万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入659.16万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入659.16万元，无上年结转。支出按功能分类分为：公共安全支出491.31万元，占74.54%；社会保障和就业支出116.82万元，占17.72%；住房保障支出51.03万元，占7.74%。与2022年预算相比，收、支总计各增加102.93万元，增长18.50%。主要原因：人员工资的增加。

五、关于2023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。

旌德县司法局2023年一般公共预算支出659.16万元，比2022年预算增加102.93万元，增长18.50%，主要原因：人员工资的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出491.31万元，占74.54%；社会保障和就业支出116.82万元，占17.72%；住房保障支出51.03万元，占7.74%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算380.27万元，比2022年预算增加26.37万元，增长7.45%，增长原因主要是人员工资的增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023年预算15万元，比2022年预算增加7.50万元，增长100.00%，增长原因主要是加大了对普法宣传方面的投入。

3. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2023年预算2万元，比2022年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度新增此项预算。

4. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度新增此项支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）2023年预算2万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2023年预算62.04万元，比2022年预算增加31.13万元，增长100.71%，增长原因主要是人员工资的增加。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（司法救助）（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长原因主要是加大了对司法救助方面的投入。

8. 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）2023年预算27.3万元，比2022年预算增加22.50万元，增长468.75%，增长原因主要是退休人员的及退休费的增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算59.52万元，比2022年预算增加9.01万元，增长17.84%，增长原因主要是人员工资的增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算29.76万元，比2022年预算增加29.76万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度新增此项预算。

11. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算0.24万元，比2022年预算增加0.10万元，增长71.43%，增长原因主要是人员工资的增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算51.03万元，比2022年预算减少1.07万元，下降2.05%，下降原因主要是在职人员的减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县司法局2023年一般公共预算基本支出659.16万元。

工资福利支出564.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出67.39万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助支出27.3万元，主要包括退休费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县司法局2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县司法局2023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2023年基本支出表的说明

旌德县司法局2023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基本支出。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县司法局2023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项目支出。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县司法局2023年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县司法局2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 人民调解员队伍建设

- (1) 项目概述。充分发挥专职人民调解员在化解矛盾纠纷体系中的基础作用，坚持发扬“枫桥经验”，积极探索新形势下预防化解矛盾纠纷的途径和方法，努力构建立体式、多元化的“大调解”格局，筑牢基层维稳第一道防线。
- (2) 立项依据。根据“访调对接”试点工作要求。
- (3) 实施主体。旌德县司法局。
- (4) 起止时间。长期。
- (5) 项目内容。配齐配全各镇专职人民调解员，完善县、镇、村三级调解组织网络。严格落实调解员工作经费和案件补助，充分调动调解员的工作积极性，扎实推进人民调解工作，确保将矛盾纠纷化解在基层。
- (6) 年度预算安排。50万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			人民调解员队伍建设						
主管部门及代码			旌德县司法局		实施单位		旌德县司法局		
项目属性			社会服务		项目期		长期		
项目资金（万元）			中期资金总额：		50		年度资金总额：	50	
			其中：财政拨款		50		其中：财政拨款	50	
			其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	充分发挥专职人民调解员在化解矛盾纠纷体系中的基础作用，坚持发扬“枫桥经验”，积极探索新形势下预防化解矛盾纠纷的途径和方法，努力构建立体式、多元化的“大调解”格局，筑牢基层维稳第一道防线。				配齐配全各镇专职人民调解员，完善县、镇、村三级调解组织网络。严格落实调解员工作经费和案件补助，充分调动调解员的工作积极性，扎实推进人民调解工作，确保将矛盾纠纷化解在基层。				
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	配备范围		10个镇	数量指标	配备范围		10个镇
			配备数量		2个/镇		配备数量		2个/镇
		质量指标	培训次数		6.0	质量指标	培训次数		2.0
		时效指标	配备完成率		1.0	时效指标	配备完成率		1.0
		成本指标	人均工资		1800元	成本指标	人均工资		1800元
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		逐步	经济效益指标	优化营商环境		逐步
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率		≥96%	社会效益指标	矛盾纠纷化解率		≥96%
		生态效益指标	生态问题矛盾纠纷化解率		≥96%	生态效益指标	生态问题矛盾纠纷化解率		≥96%

		可持续影响指标	是否利于社会稳定和发展	是	可持续影响指标	是否利于社会稳定和发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	满意度指标	群众满意度	≥99%
项目负责人：							

2. 社区矫正协管员队伍建设

(1) 项目概述。充分发挥社区矫正协管员队伍的作用，充实全县社区矫正工作力量，进一步维护社会稳定。

(2) 立项依据。旌德县政府第31次常务会议研究通过。

(3) 实施主体。旌德县司法局。

(4) 起止时间。长期。

(5) 项目内容。补充司法所社区矫正工作力量，强化社区矫正精准矫治力度，确保社区矫正工作平稳顺利运行。

(6) 年度预算安排。65万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			社区矫正协管员队伍建设						
主管部门及代码			旌德县司法局		实施单位	旌德县司法局			
项目属性			社会服务		项目期	长期			
项目资金（万元）			中期资金总额：	65	年度资金总额：	65			
			其中：财政拨款	65	其中：财政拨款	65			
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	充分发挥社区矫正协管员队伍的作用，充实全县社区矫正工作力量，进一步维护社会稳定。				补充司法所社区矫正工作力量，强化社区矫正精准矫治力度，确保社区矫正工作平稳顺利运行。				
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	配备范围		10个镇	数量指标	配备范围		10个镇
			配备数量		1个/镇		配备数量		1个/镇
		质量指标	培训次数		6.0	质量指标	培训次数		2.0
		时效指标	配备完成率		100%	时效指标	配备完成率		100%
		成本指标	人均工资		2.8万	成本指标	人均工资		2.8万
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		逐步	经济效益指标	优化营商环境		逐步
		社会效益指标	重新犯罪率		≤3%	社会效益指标	重新犯罪率		≤3%
		生态效益指标	生态领域重新犯罪率		≤3%	生态效益指标	生态领域重新犯罪率		≤3%

		可持续影响指标	是否利于社会稳定和发展	是	可持续影响指标	是否利于社会稳定和发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	满意度指标	群众满意度	≥99%
项目负责人：							

3. 政府法律服务

(1) 项目概述。为推进全面依法治县，加快法治政府建设，进一步优化营商环境，采取以政府购买服务的方式，面向县内外遴选聘请社会律师、法律专家、优秀法律服务者为主，县法律援助律师为辅的形式，组建旌德县法律服务团，为全县经济社会发展提供专业法律服务。

(2) 立项依据。旌办发〔2020〕20号文件《关于组建旌德县法律服务团的实施方案》。

(3) 实施主体。旌德县司法局。

(4) 起止时间。长期。

(5) 项目内容。为推进全面依法治县，加快法治政府建设，进一步优化营商环境，采取以政府购买服务的方式，面向县内外遴选聘请社会律师、法律专家、优秀法律服务者为主，县法律援助律师为辅的形式，组建旌德县法律服务团，为全县经济社会发展提供专业法律服务。

(6) 年度预算安排。50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			政府法律服务				
主管部门及代码			旌德县司法局		实施单位	旌德县司法局	
项目属性			社会服务		项目期	长期	
项目资金（万元）			中期资金总额：	50	年度资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	为推进全面依法治县，加快法治政府建设，进一步优化营商环境，采取以政府购买服务的方式，面向县内外遴选聘请社会律师、法律专家、优秀法律服务者为主，县法律援助律师为辅的形式，组建旌德县法律服务团，为全县经济社会发展提供专业法律服务。				为推进全面依法治县，加快法治政府建设，进一步优化营商环境，采取以政府购买服务的方式，面向县内外遴选聘请社会律师、法律专家、优秀法律服务者为主，县法律援助律师为辅的形式，组建旌德县法律服务团，为全县经济社会发展提供专业法律服务。		
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	配备数量	5-7个	数量指标	配备数量	5-7个
		质量指标	提出法律意见	≥10	质量指标	提出法律意见	≥10
		时效指标	配备完成率	100%	时效指标	配备完成率	100%
		成本指标	工作经费	50万	成本指标	工作经费	50万
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	逐步提升	经济效益指标	优化营商环境	逐步提升
		社会效益指标	社会治理现代化	逐步提升	社会效益指标	社会治理现代化	逐步提升
		生态效益指标	生态领域重点问题治理	逐步提升	生态效益指标	生态领域重点问题治理	逐步提升
		可持续影响指标	是否利于社会稳定和发展	是	可持续影响指标	是否利于社会稳定和发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%	满意度指标	群众满意度	≥99%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

旌德县司法局2023年机关运行经费财政拨款预算67.39万元，比2022年预算（去年预算数102.3万元）减少34.91万元，下降34.13%，下降主要原因是节约了相关支出。

（三）政府采购情况。

旌德县司法局2023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2022年12月31日，旌德县司法局固定资产总金额（原值）602.01万元，较上年增加18.75万元，其中，土地、房屋及构筑物248万元、通用设备282.56万元、专用设备6.16万元、其他资产65.29万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价

值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，旌德县司法局有3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款165万元、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0万元和其他资金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。