

郎溪县司法局 2024 年部门预算

2024 年 1 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 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（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设，负责有关工作部署督查。

（二）负责起草或组织起草县政府交办的规范性文件草案。承办各部门报送县政府的规范性文件草案的审查工作。承办省、市政府向县政府征求地方性法规、规章、规范性文件草案意见的工作。承担县政府重大决定事项合法性审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进依法行政体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（四）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。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。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。

（五）负责监督管理刑罚执行工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）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、公证和基层法律服务管理工作。

（七）负责本系统服务和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（九）按照职责分工做好安全生产工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县司法局 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县司法局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）、全面加强党的建设，提高干部队伍政治素质。一是加强政治理论学习。认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。围绕本年度党建工作要点，深入开展党内法规知识学习，贯彻《政法工作条例》，突出政治为先，始终把政治机关建设摆在机关建设的首要位置，全面提升党员干部理论知识素养。二是抓好党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神及实施细则，驰而不息正风肃纪，局党组认真履行主体责任，坚持把党风廉政建设与司法行政工作同安排、同落实。三是开展“六重六轻”突出问题专项整治。结合司法行政职能，组织全体干部对“六重六轻”突出问题自查自纠，切实增强深化干部作风建设的紧迫感和责任感，努力打造一支党和人民信

得过、靠得住、能放心的司法行政队伍。

（二）、深化法治宣传教育。结合“八五”普法规划，扎实开展“八五”普法宣传年活动，进一步加强县新时代文明实践中心法律服务平台、“八五”普法讲师团等普法志愿者队伍建设；持续推进全县“法治家庭”、乡村“法治带头人”建设和最具影响力法治家庭培育工作；积极推进乡村“法律明白人”规范提升和“民主法治示范村（社区）”创建，对辖区内的国家、省级民主法治示范村（社区）开展全覆盖实地检查。。

（三）、推进法治政府建设。推进县政府各部门设立法律专业部门。通过业务培训、案卷评查、以案释法等方式，做好学习交流培训，提升执法人员素质，提高案件办理质量，完善落实规范性文件合法性审查工作。加大行政复议案件和行政应诉案件的办理与指导，组织法律顾问向县政府提供法律服务，落实法律顾问全程列席政府常务会议制度。

（四）、提升公共法律服务工作成效。持续开展律师行业突出问题专项治理，大力开展“两拥一做”主题教育活动。严格执行律师事务所、律师年度检查考核和案件质量巡查制度。通过律师担任乡村（社区）法律顾问、入驻村（居）法律服务微信群，扎实推进“一村一社区一法律顾问”工作。落实律师联系企业常态化机制，组织律师送法进企业、与企业家座谈，以及开展“法治体检”等专项法治活动。落实公证“放管服”改革，推行“最多跑一次”办证服务，及时提供针对政府、房屋征收补偿安置、民营企业的公证服务。做好小额继承公

证、委托公证事项，落实部分弱势群体公证费用减免。

（五）、扎实开展安置帮教工作。加强与监所的信息沟通，及时核查、清零、信息反馈。按照重点帮教对象衔接管理政策规定，落实重点帮教对象“必接必送”工作，严防刑释人员脱管漏管。按季度开展人员信息全面核查，确保逐人见面核查或电话视频核查。

（六）、强化社区矫正的刑罚执行。开展好重要时间节点的警示教育，落实好线下教育和线上学习、集中教育和个别教育等常态化矫治，通过针对性教育确保无脱漏管和负面舆情事件发生。扎实开展社区矫正“抓管理 防风险 保安全”护航党的二十大专项活动，确保社区矫正形势总体安全稳定，风险隐患可防可控。

（七）、持续推进司法行政基层基础工作。按照省司法厅“关于加强基层司法所提档升级三年行动计划”要求，持续推动司法所提档升级行动，有效地提升司法所工作质量和工作效能。积极推进远程帮教探视系统向司法所延伸，实现了远程帮教探视系统全覆盖。

（八）、扎实推进人民调解工作。落实矛盾纠纷排查化解机制，搭建以人民调解为基础的“大调解”格局。扎实开展“矛盾纠纷排查年”活动，继续开展“标准化调委会”创建及“创建回头看”活动。巩固专业性、行业性调委会建设成果，拓展个性化调解室建设。继续加强专职调解员管理，全面落实乡镇（开发区）平均配备2名以上专职人民调解员的目标任务，共配备专职调解员30名。不断培育和树立个人调解室品牌，巩固专业性、行业性调委会建设成果；持续推动乡镇（街道）村（社区）及行业性专业性“握手言和”调解室全覆盖，

实现矛盾纠纷零上交、零激化、零民转刑的目标任务。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县司法局 2024 年收支总表

部门：郎溪县司法局

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	1,304.23	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	989.91
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	154.52
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	53.12
		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	106.69
		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	1,304.23	本 年 支 出 小 计	1,304.23
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	1,304.23	支 出 总 计	1,304.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县司法局 2024 年收入总表

部门：郎溪县司法局

单位：万元

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	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
							小计	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						
合计	1,304.23	1,304.23	1,304.23															
郎溪县司法局	1,304.23	1,304.23	1,304.23															
郎溪县司法局	1,304.23	1,304.23	1,304.23															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县司法局 2024 年支出总表

部门：郎溪县司法局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,304.23	1,079.98	224.25
204	公共安全支出	989.91	765.66	224.25
20406	司法	989.91	765.66	224.25
2040601	行政运行	765.66	765.66	
2040604	基层司法业务	148.40		148.40
2040605	普法宣传	31.00		31.00
2040606	律师管理	4.00		4.00
2040607	公共法律服务	25.85		25.85
2040610	社区矫正	5.00		5.00
2040612	法治建设	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	154.52	154.52	
20805	行政事业单位养老支出	152.93	152.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.96	101.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.98	50.98	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	53.12	53.12	
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	
2101101	行政单位医疗	40.24	40.24	
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54	
221	住房保障支出	106.69	106.69	
22102	住房改革支出	106.69	106.69	
2210201	住房公积金	85.64	85.64	
2210202	提租补贴	21.04	21.04	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县司法局 2024 年财政拨款收支总表

部门：郎溪县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,304.23	一、本年支出	1,304.23
（一）一般公共预算拨款	1,304.23	（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	989.91
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	154.52
		（九）卫生健康支出	53.12
		（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	106.69

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	1,304.23	支出总计	1,304.23

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县司法局 2024 年一般公共预算支出表

部门：郎溪县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1, 304. 23	1, 079. 98	1, 003. 18	76. 80	224. 25
204	公共安全支出	989. 91	765. 66	688. 86	76. 80	224. 25
20406	司法	989. 91	765. 66	688. 86	76. 80	224. 25
2040601	行政运行	765. 66	765. 66	688. 86	76. 80	
2040604	基层司法业务	148. 40				148. 40
2040605	普法宣传	31. 00				31. 00
2040606	律师管理	4. 00				4. 00
2040607	公共法律服务	25. 85				25. 85
2040610	社区矫正	5. 00				5. 00
2040612	法治建设	10. 00				10. 00
208	社会保障和就业支出	154. 52	154. 52	154. 52		
20805	行政事业单位养老支出	152. 93	152. 93	152. 93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 96	101. 96	101. 96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 98	50. 98	50. 98		
20899	其他社会保障和就业支出	1. 58	1. 58	1. 58		
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 58	1. 58	1. 58		
210	卫生健康支出	53. 12	53. 12	53. 12		

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	
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	53.12		
2101101	行政单位医疗	40.24	40.24	40.24		
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	4.33		
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54	8.54		
221	住房保障支出	106.69	106.69	106.69		
22102	住房改革支出	106.69	106.69	106.69		
2210201	住房公积金	85.64	85.64	85.64		
2210202	提租补贴	21.04	21.04	21.04		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县司法局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：郎溪县司法局

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
	合计	1,079.98	1,003.18	76.80
301	工资福利支出	945.76	945.76	
30101	基本工资	224.02	224.02	
30102	津贴补贴	403.30	403.30	
30103	奖金	18.67	18.67	
30107	绩效工资	6.51	6.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.96	101.96	
30109	职业年金缴费	50.98	50.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.57	44.57	
30111	公务员医疗补助缴费	8.54	8.54	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	85.64	85.64	
302	商品和服务支出	76.80		76.80
30201	办公费	26.75		26.75
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	13.00		13.00
30217	公务接待费	6.37		6.37
30226	劳务费	5.56		5.56
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	9.73		9.73
303	对个人和家庭的补助	57.41	57.41	
30302	退休费	52.88	52.88	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县司法局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：郎溪县司法局

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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪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。

郎溪县司法局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：郎溪县司法局

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪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。

郎溪县司法局 2024 年项目支出表

部门：郎溪县司法局

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	224. 25	224. 25							
	郎溪县司法局	224. 25	224. 25							
社区矫正	郎溪县司法局	5. 00	5. 00							
法律援助专项资金	郎溪县司法局	25. 85	25. 85							
人民调解	郎溪县司法局	78. 40	78. 40							
普法与依法治理	郎溪县司法局	31. 00	31. 00							
行政复议与合法性审查	郎溪县司法局	10. 00	10. 00							
政府购买公共服务	郎溪县司法局	70. 00	70. 00							
律师参与涉法涉诉	郎溪县司法局	4. 00	4. 00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县司法局 2024 年政府采购支出表

部门：郎溪县司法局

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪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。

郎溪县司法局 2024 年政府购买服务支出表

部门：郎溪县司法局

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪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。

郎溪县司法局 2024 年通用资产配置支出表

部门：郎溪县司法局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县司法局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县司法局 2024 年收支总预算 1,304.23 万元（不含提前下达，下同），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，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪县司法局 2024 年收入预算 1,304.23 万元，其中，本年收入 1,304.23 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1,304.23 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,304.23 万元，比 2023 年预算减少 113.91 万元，下降 8.03%，下降原因主要是减少了项目数量。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县司法局 2024 年支出预算 1,304.23 万元，比 2023 年预算减少 113.91 万元，下降 8.03%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出 1,079.98 万元，占 82.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 224.25 万元，占 17.19%，主要用于法律援助、人民调解、社

区矫正、律师参与涉法涉诉、普法宣传、行政复议和合法性审查以及基层司法所建设工作的正常有序运转。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县司法局 2024 年财政拨款收支预算 1,304.23 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 989.91 万元，占 75.90%；社会保障和就业支出 154.52 万元，占 11.85%；卫生健康支出 53.12 万元，占 4.07%；住房保障支出 106.69 万元，占 8.18%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 113.91 万元，下降 8.03%，主要原因：一是项目减少；二是厉行节约。

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

郎溪县司法局 2024 年一般公共预算支出 1,304.23 万元，比 2023 年预算减少 113.91 万元，下降 8.03%，主要原因：一是项目减少；二是厉行节约。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 989.91 万元，占 75.90%；社会保障和就业支出 154.52 万元，占 11.85%；卫生健康支出 53.12 万元，占 4.07%；住房保障支出 106.69 万元，占 8.18%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024 年预算 765.66 万元，比 2023 年预算减少 353.89 万元，下降

31.61%，下降原因主要是科目结构有变化，上年度社会保障就业支出和卫生健康支出包括在本项内。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项） 2024 年预算 148.40 万元，比 2023 年预算增加 17.4 万元，增长 13.28%，增长原因主要是今年增加 5 名调专职调解员，工资标准提高至每月 1780 元/人。

3. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项） 2024 年预算 31.00 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 8.82%，下降原因主要是厉行节约。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项） 2024 年预算 4.00 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 20.00%，下降原因主要是厉行节约。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项） 2024 年预算 25.85 万元，比 2023 年预算增加 1.1 万元，增长 4.44%，增长原因主要是今年案件数增加了 20 件。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项） 2024 年预算 5.00 万元，比 2023 年预算减少 82 万元，下降 94.25%，下降原因主要是今年减少了智慧矫正中心建设项目。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项） 2024 年预算 10.00 万元，与 2023 年预算相比持平。原因主要是工作任务基本无变化。

8. 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） 2024 年预

算 101.96 万元,比 2023 年预算增加 101.96 万元,增长原因主要是 2023 年预算批复没有单列而是纳入行政运行支出内。

9. 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）2024 年预算 50.98 万元,比 2023 年预算增加 50.98 万元,增长原因主要是 2023 年预算批复没有单列而是纳入行政运行支出内。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 1.58 万元,比 2023 年预算增加 1.58 万元,增长原因主要是 2023 年预算批复没有单列而是纳入行政运行支出内。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 40.24 万元,比 2023 年预算增加 40.24 万元,增长原因主要是 2023 年预算批复没有单列而是纳入行政运行支出内。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 4.33 万元,比 2023 年预算增加 4.33 万元,增长原因主要是 2023 年预算批复没有单列而是纳入行政运行支出内。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 8.54 万元,比 2023 年预算增加 8.54 万元,增长原因主要是 2023 年预算批复没有单列而是纳入行政运行支出内。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2024 年预算 85.64 万元,比 2023 年预算增加 85.64 万元,增长原因主要是 2023 年预算批复没有单列而是纳入行政运行支出内。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 21.04 万元,比 2023 年预算增加 14.21 万元,增长 208.05%,增长原因主要是基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县司法局 2024 年一般公共预算基本支出 1,079.98 万元。其中,人员经费 1,003.18 万元,公用经费 76.80 万元。

（一）人员经费 1,003.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.80 万元,主要包括:办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县司法局 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

郎溪县司法局 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

2024 年预算共安排项目支出 224.25 万元，比 2023 年预算减少 67.5 万元，下降 23.14%，下降原因主要是减少了智慧矫正中心建设项目。主要包括：本年财政拨款安排 224.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 224.25 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县司法局 2024 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

郎溪县司法局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县司法局 2024 年预算安排通用资产配置支出 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，下降原因主要是无变化。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 法律援助专项资金项目

(1) 项目概述。法律援助是国家建立的保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务，维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平公正的一项重要法律制度，它是一项重要的民生工程，是政府责任，也是中国特色社会主义法律体系的重要组成部分。自 2016 年开始，法律援助一直是我省民生工程之一。

(2) 立项依据。财政法【2013】800 号、财行【2016】485 号等文件。

(3) 实施主体。郎溪县司法局。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。通过扩大法律援助范围，提高法律援助质量，不断增强群众幸福感。

(6) 年度预算安排。25.85 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		法律援助专项资金									
主管部门及代码		[020]郎溪县司法局			实施单位		郎溪县司法局				
项目属性		常年项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		25.85		年度资金总额：		25.85			
		其中：财政拨款		25.85		其中：财政拨款		25.85			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标					
	目标1：全年印制业务资料、卷宗封皮、档案盒等大于等于1万份，投入资金1.535万元，保障正常工作开展 目标2：购置宣传用品大于等于1万份，投入资金3.8万元，主要用于开展“法援惠民生”品牌专项宣传活动 目标3：全年上门受理法援申请、赴乡镇开展法援宣传活动及参会大于等于24次，开展便民服务活动大于等于20次，投入0.5万元 目标4：全年村、社区法律援助联络员96名，每人案件200元每人，投入资金1.92万元，进一步推进法援援助在乡镇的作用，服务基层。 目标5：全年案件470件，投入18.095万元，通过扩大法律援助范围，提高法律援助质量，不断增强群众幸福感。					目标1：全年印制业务资料、卷宗封皮、档案盒等大于等于1万份，投入资金1.535万元，保障正常工作开展 目标2：购置宣传用品大于等于1万份，投入资金3.8万元，主要用于开展“法援惠民生”品牌专项宣传活动 目标3：全年上门受理法援申请、赴乡镇开展法援宣传活动及参会大于等于24次，开展便民服务活动大于等于20次，投入0.5万元 目标4：全年村、社区法律援助联络员96名，每人案件200元每人，投入资金1.92万元，进一步推进法援援助在乡镇的作用，服务基层。 目标5：全年案件470件，投入18.095万元，通过扩大法律援助范围，提高法律援助质量，不断增强群众幸福感。					
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	上门受理法援申请及日常参会次数		≥24次		数量指标	村、社区法律援助联络员人数		≥96人	
			购置法律援助宣传用品		≥10000份			上门受理法援申请及日常参会次数		≥24次	
			村、社区法律援助联络员人数		≥96人			开展便民服务活动次数		≥20次	
			开展便民服务活动次数		≥20次			印刷发放宣传资料数量		≥10000份	
			印刷发放宣传资料数量		≥10000份			法律援助案件办案数		≥470件	
			法律援助案件办案数		≥470件			购置法律援助宣传用品		≥10000份	
		质量指标	村、社区法律援助联络员补贴发放是否合规		是		质量指标	法律援助专业化程度		≥98%	
			法律援助案件结案率		≥70%			村、社区法律援助联络员补贴发放是否合规		是	
			法律援助案件质量是否合规		是			法律援助案件质量是否合规		是	
			宣传用品及宣传册发放率		100%			宣传用品及宣传册发放率		100%	
			法律援助专业化程度		≥98%			法律援助案件结案率		≥70%	
			上门便民活动是否解决老百姓法律问题		是			上门便民活动是否解决老百姓法律问题		是	
	时效指标	上门便民法律活动是否按时开展		是		时效指标	法律援助咨询电话接听率和接听及时率		100%		
		律师办案补贴是否及时发放		是			案件是否按时处理		是		
		宣传用品及宣传材料是否及时发放		是			村、社区法律援助联络员补贴是否及时发放		是		
		村、社区法律援助联络员补贴是否及时发放		是			宣传用品及宣传材料是否及时发放		是		
		案件是否按时处理		是			律师办案补贴是否及时发放		是		

		法律援助咨询电话接听率和接听及时率	100%		上门便民法律活动是否按时开展	是
	成本指标	项目总成本	≤25.85万元	成本指标	项目总成本	≤25.85万元
	经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	扎实推进民生工程	明显	社会效益指标	维护弱势群体的合法权益	明显
		维护弱势群体的合法权益	明显		扎实推进民生工程	明显
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标	县、乡、村三级法律援助工作网格化建设	可持续影响指标	推进法律援助专职律师队伍建设	明显
		推进法律援助专职律师队伍建设	明显		县、乡、村三级法律援助工作网格化建设	明显
	满意度指标	满意度指标	法援受援对象满意度	满意度指标	法援受援对象满意度	≥98%
			≥98%			

项目负责人：

（二）机关运行经费

郎溪县司法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 76.80 万元，与 2023 年预算相比持平。主要原因是计算标准相同。

（三）政府采购情况

郎溪县司法局 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是购买设备使用中央转移支付资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县司法局共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县司法局 7 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 224.25 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

郎溪县司法局 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	行政复议与合法性审查	10
2	社区矫正	5
3	普法与依法治理	31
4	人民调解	78.4
5	律师参与涉法涉诉	4
6	政府购买公共服务	70
7	法律援助专项资金	25.85

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人民调解							
主管部门及代码		[020]郎溪县司法局		实施单位		郎溪县司法局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		78.40		年度资金总额：		78.40	
		其中：财政拨款		78.40		其中：财政拨款		78.40	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	目标1：全年聘用乡镇专职调解员25人，每人每月工资1780元，合计53.4万元；医调4.7万、交调10万、民调10万。共申请财政资金78.1万元，及时解决民间纠纷，维护社会和谐稳定，发挥调解人员在基层作用 目标2：全年组织专职人民调解员培训次数，投入资金0.3万元，不断提高调解员队伍专业化水平。				目标1：全年聘用乡镇专职调解员25人，每人每月工资1780元，合计53.4万元；医调4.7万、交调10万、民调10万。共申请财政资金78.1万元，及时解决民间纠纷，维护社会和谐稳定，发挥调解人员在基层作用 目标2：全年组织专职人民调解员培训次数，投入资金0.3万元，不断提高调解员队伍专业化水平。				
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	聘用民事纠纷人民调解委员会专职调解员人数		≤2人	数量指标	聘用乡镇人民调解委员会专职调解员人数		≤25人
			专职人民调解员培训次数		≤2次		专职人民调解员培训次数		≤2次
			聘用交通事故纠纷人民调解委员会专职调解员人数		≤2人		聘用民事纠纷人民调解委员会专职调解员人数		≤2人
			聘用医疗事故纠纷人民调解委员会专职调解员人数		≤1人		聘用交通事故纠纷人民调解委员会专职调解员人数		≤2人
			聘用乡镇人民调解委员会专职调解员人数		≤25人		聘用医疗事故纠纷人民调解委员会专职调解员人数		≤1人
		质量指标	调解达成书面协议率		≥30%	质量指标	调解成功率		≥98%
			调解成功率		≥98%		调解达成书面协议率		≥30%
			专职调解员培训参加率		≥98%		专职调解员培训参加率		≥98%
			调解员工资发放程序是否规范		是		调解员工资发放程序是否规范		是
		时效指标	调解经费支出时效性		100%	时效指标	调解经费支出时效性		100%
	全年培训课时		≥3课时	在规定时间内完成调解案件占比			≥90%		
	在规定时间内完成调解案件占比		≥90%	全年培训课时			≥3课时		
	成本指标	项目总成本		≤78.4万	成本指标	项目总成本		≤78.4万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	有效预防矛盾升级激化		明显	社会效益指标	纠纷调解覆盖率		100%
			纠纷调解覆盖率		100%		有效预防矛盾升级激化		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指	对构建和谐社会的促进和影响		明显	可持续影响指	对非诉讼化解矛盾纠纷的促进和影响		明显
	对非诉讼化解矛盾纠纷的促进和影响		明显	对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响			明显		

		标	对构建矛盾纠纷多元化解机制的 促进和影响	明显	标	对构建和谐社会的促进和影响	明显
	满意度指 标	满意度指 标	受益对象满意度	≥90%	满意度指 标	受益对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		行政复议与合法性审查							
主管部门及代码		[020]郎溪县司法局			实施单位		郎溪县司法局		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标				
	目标1：全年参加庭审、会议次数大于等于1次，投入1.4万，保障日常工作的正常开展。 目标2：全年请法律顾问提供法律服务次数大于等于30次，投入8万，吸纳律师作为县政府法律顾问，不断提升依法处置涉法事务和化解纠纷的水平。 目标3：全年开展行政执法人员培训次数大于等于1次，投入0.6万，提高行政执法人员素质和水平				目标1：全年参加庭审、会议次数大于等于1次，投入1.4万，保障日常工作的正常开展。 目标2：全年请法律顾问提供法律服务次数大于等于30次，投入8万，吸纳律师作为县政府法律顾问，不断提升依法处置涉法事务和化解纠纷的水平。 目标3：全年开展行政执法人员培训次数大于等于1次，投入0.6万，提高行政执法人员素质和水平				
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	开展行政执法人员培训次数		≥1次	数量指标	参加庭审、会议次数		≥1次
			法律顾问提供法律服务次数		≥30次		开展行政执法人员培训次数		≥1次
			参加庭审、会议次数		≥1次		法律顾问提供法律服务次数		≥30次
		质量指标	庭审案件胜诉率		≥70%	质量指标	行政执法人员考试通过率		≥50%
			行政执法人员考试通过率		≥50%		法律顾问是否保质保量提供法律服务		是
			法律顾问是否保质保量提供法律服务		是		庭审案件胜诉率		≥70%
		时效指标	庭审时间		≥2小时	时效指标	复议诉讼案件结案率		≥70%
			复议诉讼案件结案率		≥70%		庭审时间		≥2小时
			法律顾问是否按时提供法律意见		是		法律顾问是否按时提供法律意见		是
		成本指标	总项目成本		≤10万	成本指标	总项目成本		≤10万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升法治政府建设 提升法治政府建设水平，增强政府公信力 设水平，增强政府公信力		明显	社会效益指标	提升法治政府建设 提升法治政府建设水平，增强政府公信力 设水平，增强政府公信力		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提升法治政府建设		明显	可持续影响指标	逐渐提升行政执法人员水平		明显
			逐渐提升行政执法人员水平		明显		提升法治政府建设		明显
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		普法与依法治理									
主管部门及代码		[020]郎溪县司法局			实施单位		郎溪县司法局				
项目属性		常年项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		34.00		年度资金总额：		31.00			
		其中：财政拨款		34.00		其中：财政拨款		31.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	目标1：全年购置宣传用品及制作宣传片大于等于600套，投入7.5万元，扩大法治宣传影响力；目标2：全年建设更新维护法治文化阵地大于等于7处，投入5万元，持续推进法治文化阵地建设；目标3：全年使用网络在线学法考法平台1个，投入费用1.5万元，落实全市国家工作人员法治素养提升行动试点工作任务；目标4：全年印刷宣传单页大于等于3万份，投入4.5万元，保障日常普法宣传活动宣传资料发放；目标5：全年举办普法活动、开展普法检查及参会大于等于80次，投入1.52万元，保障工作人员顺利出行；目标6：全年开展法律明白人、普法股干等队伍培训大于等于3次，投入0.5万元，提升培训对象法治素养；目标7：全年聘用公益性岗位大于等于2人，投入3.48万元，保障聘用人员工资；				目标1：全年购置宣传用品及制作宣传片大于等于500套，投入6.5万元，扩大法治宣传影响力；目标2：全年建设更新维护法治文化阵地大于等于7处，投入15万元，持续推进法治文化阵地建设；目标3：全年使用网络在线学法考法平台1个，投入费用1.5万元，落实全市国家工作人员法治素养提升行动试点工作任务；目标4：全年印刷宣传单页大于等于2万份，投入2万元，保障日常普法宣传活动宣传资料发放；目标5：全年举办普法活动、开展普法检查及参会大于等于80次，投入1.52万元，保障工作人员顺利出行；目标6：全年开展法律明白人、普法股干等队伍培训大于等于3次，投入1万元，提升培训对象法治素养；目标7：全年聘用公益性岗位大于等于2人，投入3.48万元，保障聘用人员工资；						
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	举办普法活动、进行普法工作检查及参会		≥80次		数量指标	购置宣传用品及制作宣传片		≥500套	
			印刷宣传单页数		≥30000份			建设更新及维护法治文化阵地		≥7处	
			网络在线学法考法平台		1个			网络在线学法考法平台		1个	
			建设更新及维护法治文化阵地		≥7处			聘用公益性岗位		≥2人	
			购置宣传用品及制作宣传片		≥600套			举办法律明白人、普法股干队伍等培训次数		≥3次	
			举办法律明白人、普法股干队伍等培训次数		≥3次			举办普法活动、进行普法工作检查及参会		≥80次	
			聘用公益性岗位		≥2人			印刷宣传单页数		≥20000份	
		质量指标	开展普法宣传活动质量达标率		≥90%		质量指标	各项就业补贴发放程序是否规范		是	
			学法用法平台使用率		100%			培训对象覆盖率		≥80%	
			法治文化阵地运行维护范围内完成率		100%			开展普法宣传活动质量达标率		≥90%	
			各项就业补贴发放程序是否规范		是			学法用法平台使用率		100%	
			宣传用品及单页发放率		100%			法治文化阵地运行维护范围内完成率		100%	
			培训对象覆盖率		≥80%			宣传用品及单页发放率		100%	
	时效	时效	法治文化阵地维修（护）及时率		100%		时效	普法培训课时		≥10课时	
			全县国家工作人员是否按时参考		是			各类补贴发放是否及时		是	
			每月法治宣传活动开展率		100%			宣传用品及单页发放及时率		100%	

	指标	普法培训课时	≥10课时	指标	全县国家工作人员是否按时参学参考	是
		各类补贴发放是否及时	是		每月法治宣传活动开展率	100%
		宣传用品及单页发放及时率	100%		法治文化阵地维修（护）及时率	100%
	成本指标	项目总成本	≤34万元	成本指标	项目总成本	≤31万元
	经济效益指标			经济效益指标		
	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	明显	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	明显
		全民遵法学法守法用法，保障全市经济社会平稳较快发展	明显		全民遵法学法守法用法，保障全市经济社会平稳较快发展	明显
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标		可持续影响指标		
	可持续影响指标	提升公民法律素养	明显	可持续影响指标	法治宣传形式丰富多样，法治宣传活动成效明显提升	明显
		法治宣传形式丰富多样，法治宣传活动成效明显提升	明显		提升公民法律素养	明显
	满意度指标	参与法治宣传活动特定对象满意度	≥90%	满意度指标	参与法治宣传活动特定对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		律师参与涉法涉诉									
主管部门及代码		[020]郎溪县司法局			实施单位		郎溪县司法局				
项目属性		常年项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5.00		年度资金总额：		4.00			
		其中：财政拨款		5.00		其中：财政拨款		4.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	目标1：全年开展法治宣传活动大于等于12次，前往市局参会，投入2万元，保障宣传工作顺利出行； 目标2：全年安排律师参加县法院涉法涉诉值班大于等于120次，投入3万元，推进法治政府建设；				目标1：全年开展法治宣传活动大于等于6次，前往市局参会，投入1万元，保障宣传工作顺利出行； 目标2：全年安排律师参加县法院涉法涉诉值班大于等于120次，投入3万元，推进法治政府建设；						
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	律师涉法涉诉值班次数		≥120次		数量指标	律师涉法涉诉值班次数		≥120次	
			开展法治宣传活动及参会		≥24次			开展法治宣传活动及参会		≥18次	
		质量指标	法治宣传活动质量达标率		≥90%		质量指标	法治宣传活动质量达标率		≥90%	
			驻点县法院值班率		100%			驻点县法院值班率		100%	
		时效指标	律师是否按时值班报到		是		时效指标	律师是否按时值班报到		是	
			每月法治宣传活动开展率		100%			每月法治宣传活动开展率		100%	
			律师值班补贴发放是否及时		是			律师值班补贴发放是否及时		是	
	成本指标	项目总成本		≤5万		成本指标	项目总成本		≤4万		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对促进依法依诉程序合法性、完整性的影响程度		较高		社会效益指标	对促进依法依诉程序合法性、完整性的影响程度		较高	
			对提升维护当事人合法权益能力的影响程度		较高			对提升维护当事人合法权益能力的影响程度		较高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对促进依法维权的影响程度		较高		可持续影响指标	对促进依法维权的影响程度		较高	
			对促进社会公平正义的影响程度		较高			对促进社会公平正义的影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%		满意度指标	受益对象满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		社区矫正									
主管部门及代码		[020]郎溪县司法局		实施单位		郎溪县司法局					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		7.00		年度资金总额：		5.00			
		其中：财政拨款		7.00		其中：财政拨款		5.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	目标1：全年购置宣传用品大于等于520份，投入经费1.1万元，用于制作各类社区矫正法律法规宣传牌和矫正对象学习记录本。目标2：全年执法走访和各类学习培训大于等于15次，投入经费1.15万元，用于重点矫正对象走访和工作人员各类学习培训。目标3：全年购置矫正人员矫正活动用品大于等于150套，投入经费2.51万元，保障每月社区矫正活动正常开展。目标4：全年支出1位挂职民警生活费用2.24万元，用于保障民警餐补、水电、房租等。				目标1：全年执法走访和各类学习培训大于等于13次，投入经费0.75万元，用于重点矫正对象走访和工作人员各类学习培训。目标2：全年购置矫正人员矫正活动用品大于等于100套，投入经费2.01万元，保障每月社区矫正活动正常开展。目标4：全年支出1位挂职民警生活费用2.24万元，用于保障民警餐补、水电、房租等。						
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	
	产出指标	数量指标	购置宣传用品		≥520份		数量指标	执法走访及学习培训次数		≥13次	
			执法走访及学习培训次数		≥15次			社区矫正人员矫正活动用品		≥100套	
			社区矫正人员矫正活动用品		≥150套			挂职民警人数		≥1人	
			挂职民警人数		≥1人						
		质量指标	社区矫正活动耗材使用率		100%		质量指标	执法走访率		100%	
			挂职民警生活保障率		100%			挂职民警生活保障率		100%	
			执法走访率		100%			社区矫正活动耗材使用率		100%	
			宣传用品发放率		100%						
		时效指标	社区矫正耗材及时交付率		100%		时效指标	重点矫正对象是否按月走访		是	
			挂职民警保障经费支出时效性		100%			挂职民警保障经费支出时效性		100%	
			重点矫正对象是否按月走访		是			社区矫正耗材及时交付率		100%	
			宣传用品是否发放到位		是						
	成本指标	总项目成本		≤7万元		成本指标	总项目成本		≤5万元		
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率		0%		社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率		0%	
社区矫正对象违纪率			0%		社区矫正对象违纪率			0%			
生态效益指标						生态效益指标					
可持续影响		社会对社区矫正工作认可支持明显提升		明显		可持续影响	社会对社区矫正工作认可支持明显提升		明显		

		响指 标	社区矫正对象遵法守法意识有效 提升	明显	响指 标	社区矫正对象遵法守法意识有 效提升	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	社区矫正对象满意度	≥95%	满意 度指 标	社区矫正对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		政府购买公共服务									
主管部门及代码		[020]郎溪县司法局			实施单位		郎溪县司法局				
项目属性		常年项目			项目期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		70.00		年度资金总额：		70.00			
		其中：财政拨款		70.00		其中：财政拨款		70.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标						
	申请财政资金70万元，本项目资金用于保证政府购买服务人员基本劳务费，共14人，人均费用为5万一年。包括局机关社区矫正辅助人员以及基层司法行政辅助人员，人员保障社区矫正工作正常运转，保证社区矫正工作顺利进展，同时推进司法所建设提档升级三年行动计划按时完成。				申请财政资金70万元，本项目资金用于保证政府购买服务人员基本劳务费，共14人，人均费用为5万一年。包括局机关社区矫正辅助人员以及基层司法行政辅助人员，人员保障社区矫正工作正常运转，保证社区矫正工作顺利进展，同事推进司法所建设提档升级三年行动计划按时完成。						
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	司法行政辅助人员		≤7人		数量指标	司法行政辅助人员		≤7人	
			社区矫正协管员		≤7人			社区矫正协管员		≤7人	
		质量指标	各项补贴发放程序是否规范		是		质量指标	各项补贴发放程序是否规范		是	
			人员聘用程序是否符合规范		是			人员聘用程序是否符合规范		是	
		时效指标	各类补贴发放是否及时		及时		时效指标	各类补贴发放是否及时		及时	
			规定时间内支付是否到位		及时			规定时间内支付是否到位		及时	
		成本指标	项目总成本		≤70万		成本指标	项目总成本		≤70万	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	有效预防矛盾升级激化		明显		社会效益指标	有效预防矛盾升级激化		明显	
			社会对社区矫正工作认可支持度明显提升		明显			社会对社区矫正工作认可支持度明显提升		明显	
		生态效益指标					生态效益指标				
	可持续影响指标	对构建和谐社会的促进和影响		明显		可持续影响指标	对构建和谐社会的促进和影响		明显		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%		满意度指标	受益对象满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			法律援助专项资金						
主管部门及代码			[020]郎溪县司法局		实施单位		郎溪县司法局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		25.85	年度资金总额：		25.85	
			其中：财政拨款		25.85	其中：财政拨款		25.85	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标			
	目标1：全年印制业务资料、卷宗封皮、档案盒等大于等于1万份，投入资金1.535万元，保障正常工作开展 目标2：购置宣传用品大于等于1万份，投入资金3.8万元，主要用于开展“法援惠民生”品牌专项宣传活动 目标3：全年上门受理法援申请、赴乡镇开展法援宣传活动及参会大于等于24次，开展便民服务活动大于等于20次，投入0.5万元 目标4：全年村、社区法律援助联络员96名，每人案件200元每人，投入资金1.92万元，进一步推进法援援助在乡镇的作用，服务基层。 目标5：全年案件470件，投入18.095万元，通过扩大法律援助范围，提高法律援助质量，不断增强群众幸福感。					目标1：全年印制业务资料、卷宗封皮、档案盒等大于等于1万份，投入资金1.535万元，保障正常工作开展 目标2：购置宣传用品大于等于1万份，投入资金3.8万元，主要用于开展“法援惠民生”品牌专项宣传活动 目标3：全年上门受理法援申请、赴乡镇开展法援宣传活动及参会大于等于24次，开展便民服务活动大于等于20次，投入0.5万元 目标4：全年村、社区法律援助联络员96名，每人案件200元每人，投入资金1.92万元，进一步推进法援援助在乡镇的作用，服务基层。 目标5：全年案件470件，投入18.095万元，通过扩大法律援助范围，提高法律援助质量，不断增强群众幸福感。			
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	上门受理法援申请及日常参会次数		≥24次	数量指标	村、社区法律援助联络员人数		≥96人
			购置法律援助宣传用品		≥10000份		上门受理法援申请及日常参会次数		≥24次
			村、社区法律援助联络员人数		≥96人		开展便民服务活动次数		≥20次
			开展便民服务活动次数		≥20次		印刷发放宣传资料数量		≥10000份
			印刷发放宣传资料数量		≥10000份		法律援助案件办案数		≥470件
			法律援助案件办案数		≥470件		购置法律援助宣传用品		≥10000份
		质量指标	村、社区法律援助联络员补贴发放是否合规		是	质量指标	法律援助专业化程度		≥98%
			法律援助案件结案率		≥70%		村、社区法律援助联络员补贴发放是否合规		是
			法律援助案件质量是否合规		是		法律援助案件质量是否合规		是
			宣传用品及宣传册发放率		100%		宣传用品及宣传册发放率		100%
			法律援助专业化程度		≥98%		法律援助案件结案率		≥70%
			上门便民活动是否解决老百姓法律问题		是		上门便民活动是否解决老百姓法律问题		是
	时效指标	时效指标	上门便民法律活动是否按时开展		是	时效指标	法律援助咨询电话接听率和接听及时率		100%
			律师办案补贴是否及时发放		是		案件是否按时处理		是
			宣传用品及宣传材料是否及时发放		是		村、社区法律援助联络员补贴是否及时发放		是
			村、社区法律援助联络员补贴是否及时发放		是		宣传用品及宣传材料是否及时发放		是
			案件是否按时处理		是		律师办案补贴是否及时发放		是

		法律援助咨询电话接听率和接听及时率	100%		上门便民法律活动是否按时开展	是
	成本指标	项目总成本	≤25.85万元	成本指标	项目总成本	≤25.85万元
	经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	扎实推进民生工程	明显	社会效益指标	维护弱势群体的合法权益	明显
		维护弱势群体的合法权益	明显		扎实推进民生工程	明显
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标	县、乡、村三级法律援助工作网格化建设	可持续影响指标	推进法律援助专职律师队伍建设	明显
		推进法律援助专职律师队伍建设	明显		县、乡、村三级法律援助工作网格化建设	明显
	满意度指标	满意度指标	法援受援对象满意度	满意度指标	法援受援对象满意度	≥98%
			≥98%			

项目负责人：