

附件 1

郎溪县司法局 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

11.郎溪县司法局2023 年政府购买服务 支出表

第三部分 2023 年司法局预算情况说明

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 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 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）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2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共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、 2023 年度主要工作任务

（一）、加强意识形态教育学习。做好党内法律法规的学习宣传贯彻，将党建工作贯穿于司法行政工作中，规范“党员活动日”制度。以集中学习、研讨交流、“学习强国”APP，以及干部在线学习等方式确保理论学习不间断。以“党员履职承诺”、“组织争先进、党员争先锋”等活动有效落实党建带群建。认真开展党风廉政建设，大力推进党务公开、政务公开和财务公开，扎实做好联系村（社区）结对共建、结对帮扶工作。

（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，继续深入开展习近平法治思想和以宪法为核心的法律法规的法治宣传教育，继续加大与经济发展、群众生产生活、社会和谐密切相关法律法规的宣传力度，不断加强国家机关工作人员、青少年、村（社区）两委干部、企业经营管理人员等重点对象学法用法工作力度。持续推进各类主题普法活动。结合重点工作，有效推进相关政策法律法规知识宣传。落实乡镇（村）法治文化阵地检查督导制度，落实重点工作提示单和工作推进制度，落实领导干部、国家工作人员和“法律明白人”学习培训制度。

（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。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。继续深入推进96个“百姓说事点”建设工作，积极开展“人民调解为人民 全力护航二十大”专项活动，持续开展婚姻家庭纠纷集中排查化解专项行动。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县司法局 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1418.14	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	1411.3
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	
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	6.83
		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	1418.14	本 年 支 出 小 计	1418.14
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	1418.14	支 出 总 计	1418.14

郎溪县司法局 2023 年收入总表

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	单位资金						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						
郎溪县司法局部门	1418.14	1418.14	1418.14															
郎溪县司法局部门本级	1418.14	1418.14	1418.14															

郎溪县 司法局 2023 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	1411.30	1411.30				
20406	司法	1411.30	1411.30				
2040601	行政运行	1119.55	1119.55				
2040604	基层司法业务	131		131			
2040605	普法宣传	34		34			
2040606	律师管理	5		5			
2040607	公共法律服务	24.75		24.75			
2040610	社区矫正	87		87			
2040612	法治建设	10		10			
221	住房保障支出	6.83	6.83				
22102	住房改革支出	6.83	6.83				
2210202	提租补贴	6.83	6.83				
合 计		1418.14	1126.39	291.75			

郎溪县 司法局 2023 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	1418.14	一、本年支出	1418.14
(一)一般公共预算拨款	1418.14	(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	1411.30
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	
		(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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	6.83
		(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	1418.14	支 出 总 计	1418.14

郎溪县司法局 2023 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	1411.31	1119.56	1042.75	76.8	291.75
20406	司法	1411.31	1119.55	1042.75	76.8	291.75
2040601	行政运行	1411.31	1119.55	1042.75	76.8	291.75
2040604	基层司法业务	131				131
2040605	普法宣传	34				34
2040606	律师管理	5				5
2040607	公共法律服务	24.75				24.75
2040610	社区矫正	87				87
2040612	法治建设	10				10
221	住房保障支出	6.83	6.83	6.83		
22102	住房改革支出	6.83	6.83	6.83		
2210202	提租补贴	6.83	6.83	6.83		
合 计		1418.14	1126.39	1049.59	76.8	291.75

郎溪县司法局 2023 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	993.54	993.54	
30101	基本工资	239.51	239.51	
30102	津贴补贴	419.67	419.67	
30103	奖金	19.96	19.96	
30107	绩效工资	9.06	9.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.9	106.9	
30109	职业年金缴费	53.45	53.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74	46.74	
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	6.68	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	89.81	89.81	
302	商品和服务支出	76.8		76.8
30201	办公费	25.21		25.21
30202	印刷费	4		4
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	13		13
30207	邮电费	3		3
30217	公务接待费	6.37		6.37
30231	公务用车运行维护费	9.72		9.72

3022800	工会经费	15		15
303	对个人和家庭的补助	56.04		56.04
30302	退休费	41.9		41.9
30305	生活补助	0.8		0.8
30307	医疗费补助	9.65		9.65
30399	其他对个人和家庭的补助	3.7		3.7
合 计		1126.39	1049.59	76.8

郎溪县司法局 2023 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：“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2023 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
合 计				

注： 安徽省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2023 年项目支出表

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	法律援助专项资金项目	郎溪县司法局	24.75	24.75							
特定目标类	人民调解项目	郎溪县司法局	61	61							
特定目标类	社区矫正项目	郎溪县司法局	7	7							
特定目标类	普法与依法治理项目	郎溪县司法局	34	34							
特定目标类	政府购买公共服务项目	郎溪县司法局	70	70							
特定目标类	律师参与涉法涉诉项目	郎溪县司法局	5	5							
特定目标类	行政复议与合法性审查项目	郎溪县司法局	10	10							
特定目标类	智慧矫正中心建设	郎溪县司法局	80	80							
合 计			291.75	291.75							

郎溪县司法局 2023 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
合 计							

注：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2023 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
政府购买公共服务	公共服务	社会治理服务	社会工作服务	政府购买公共服务项目	1	70
人民调解	公共服务	社会治理服务	人民调解服务	医调、交调、民调、人民调解	1	61
律师参与涉法涉诉	政府履职辅助性服务	法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	律师参与涉法涉诉	1	5
合 计						136

第三部分 2023 年司法局预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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2023 年收支总预算1418.14万元，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、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县司法局 2023 年收入预算1418.14万 元，其中，本年收入1418.14万元，上年结转收入0万元。

(一) 本年收入1418.14万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1418.14万元，占100%，比 2022 年预算增加 406.6 万元，增长 40.2%，增长原因一是人员增加；二是工作力度增强。

(二) 上年结转收入0万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县司法局2023 年支出预算1418.14万 元，比 2022 年预算增加 406.6 万元，增长 40.2%，增长原因一是人员增加；二是工作力度增强。其中，基本支出 1126.39万元，占79.43%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出291.75万元，占20.57%，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 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县司法局 2023 年财政拨款收支 预算1418.14万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1418.14万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1418.14万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1411.3万元，占99.5%；住房保障支出 6.83 万元，占0.5%。

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。

郎溪县司法局 2023 年一般公共预算 支出1418.14万元，比 2022 年预算增加 406.6 万元，增长 40.2%，主要原因：一是人员增加；二是工作力度增强。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1411.3万元，占99.5%%；住房保障支出6.83万元，占0.5%。

(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1119.55万元，比2022年预算增加334.27万元，增长42.57%，增长原因一是人员增加，工作力度增强，二是科目结构有所变化，2023年单列出项目资金使用情况，且本年社区保障就业支出和卫生健康支出包括在行政运行以内。

2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项） 2023年预算131万元，与2021年增加131万元。增长100%，增长主要原因今年新单列出的项目金额。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

2023年预算34万元，与2022年增加34万元。增长100%，增长主要原因今年新单列出的项目金额。

4.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）

2023年预算5万元，与2022年增加5万元。增长100%，增长主要原因今年新单列出的项目金额。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项） 2023年预算24.75万元，与2022年增加1.25万元。增长5.3%，增长主要原因今年案件标准提高到1100/件。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）

2023年预算87万元，与2022年增加87万元。增长100%，增长主要原因今年新单列出的项目金额。

7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）

2023年预算10万元，与2022年增加10万元。增长100%，增长主要原因今年新单列出的项目金额。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算6.83万元，比2022年预算减少11.12万元，下降62%，下降原因主要是基数降低。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县司法局2023 年一般公共预算 基本支出1411.3 万元， 其中， 人员经费 1049.59 万元， 公用经费 76.8 万元。

(一) 人员经费1049.59 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 76.8 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县司法局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

郎溪县司法局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 年项目支出表的说明

郎溪县司法局2023 年预算共安排项目支出291.75万元，比 2022 年预算增加71.25万元，增长 32.31%，增长原因主要是2023年新增智慧矫正中心建设项目。主要包括：本年财政拨款安排291.75万元（其中，一般公共预算拨款安排291.75万元，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 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县司法局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政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县司法局 2023 年预算安排政府 购买服务支出136万元，与2022 年预算持平，原因主要是相关工作任务与上年相当。

十二、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。 2023.1-2023.12

（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。 24.75万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

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:	24.75	年度资金总额:		24.75		
			其中:财政拨款	24.75	其中:财政拨款		24.75		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	申请财政资金24.75万元,对符合法律援助的案件全部依法受理,全年办案件数不少于450件,开展法律咨询和宣传活动,发放法律宣传材料大于15000份。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。				申请财政资金22.5万元,对符合法律援助的案件全部依法受理,全年办案件数不少于400件,开展不法律咨询和宣传活动,发放法律宣传材料。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	法律援助案件办案数		≥450件	数量指标	法律援助案件办案数		≥450件
			发放宣传资料数量		≥15000份		发放宣传资料数量		≥15000份
			法援咨询人数		≥1000人		法援咨询人数		≥1000人
		质量指标	法律援助专业化程度		≥98%	质量指标	法律援助专业化程度		≥98%
			法律援助案件结案率		≥70%		法律援助案件结案率		≥70%
			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
		时效指标	法律援助咨询电话接听率和接听及时率		100%	时效指标	法律援助咨询电话接听率和接听及时率		≥80%
			案件是否按时处理		是		案件是否按时处理		是
		成本指标	项目总成本		≤24.75万元	成本指标	项目总成本		≤22.5万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	维护弱势群体的合法权益		明显	社会效益指标	维护弱势群体的合法权益		明显
			扎实推进民生工程		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	推进法律援助专职律师队伍建设		明显	可持续影响指标	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		县、乡、村三级工作网格化建设		明显
	满意度指标	满意度指标	法援受援对象满意度		≥98%	满意度指标	法援受援对象满意度		≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）

:

项目名称			智慧矫正中心建设						
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		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：	80.00	年度资金总额：		80.00		
			其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款		80.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	申请财政资金80万元，主要用于各乡镇司法所及矫正中心社区矫正设备购买以及场所建设，以督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，计划全年列管社区矫正对象总数达到160人，新接收社区矫正对象达90人，调查评估案件办理数达80件。通过此项目实现2023年社区矫正数据一体化、管理智能化、互联移动化、指挥可视化。				申请财政资金80万元，主要用于各乡镇司法所及矫正中心社区矫正设备购买以及场所建设，以督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，计划全年列管社区矫正对象总数达到160人，新接收社区矫正对象达90人，调查评估案件办理数达80件。通过此项目实现2023年社区矫正数据一体化、管理智能化、互联移动化、指挥可视化。				
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	列管社区矫正对象总数		≥160人	数量指标	基础设施配备数		≤43台
			维修改造场所个数		≥1室		软件设施		≤1套
			基础设施配备数		≤43台		列管社区矫正对象总数		≥160人
			软件设施		≤1套		维修改造场所个数		≥1室
		质量指标	社区矫正对象教育率		100%	质量指标	设备采购率		≥90%
			设备采购率		≥90%		场所维修达标率		≥90%
			场所维修达标率		≥90%		信息化支撑体系建成率		≥90%
			信息化支撑体系建成率		≥90%		社区矫正对象教育率		100%
		时效指标	社区矫正对象个案矫正率		100%	时效指标	社区矫正对象报到入矫率		100%
			场所维修改造完工率		≥90%		社区矫正对象个案矫正率		100%
			社区矫正对象报到入矫率		100%		设备按计划采购率		≥90%
			设备按计划采购率		≥90%		场所维修改造完工率		≥90%
		成本指标	项目总成本		≤80万元	成本指标	项目总成本		≤80万元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社区矫正工作规范化、精细化、智能化水平提升	明显	社会效益指标	社区矫正工作规范化、精细化、智能化水平提升	明显
			完善省、市、县社区矫正智能管理一体化建设	明显		完善省、市、县社区矫正智能管理一体化建设	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对社区矫正工作认可支持度明显提升	明显	可持续影响指标	社会对社区矫正工作认可支持度明显提升	明显
			保障社区矫正工作高质量发展	明显		保障社区矫正工作高质量发展	明显
			社区矫正对象学习教育便捷规范度提升	明显		社区矫正对象学习教育便捷规范度提升	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%

项目支出绩效目标申报表

(2023 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：	34.00
	其中：财政拨款	34.00	其中：财政拨款	34.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023年—2023年）		年度目标	

体 目 标	申请财政资金34万元，计划全年印制发放文化宣传手册、发放宣传品共计10000份，在法制广场举办宣传活动大于3次、全年至少组织一次机关学法月活动、创作展播8次以上法治文艺作品、在全县范围内建设3个以上法治阵地，更好的推进普法宣传活动的开展。提高全民法治素养和道德素质，增强法治文化的引导力、传播力和影响力，不断提升社会法治化水平，有效增强公民法治意识，在全社会形成信仰法律、崇尚法治的良好氛围。				申请财政资金34万元，计划全年印制发放文化宣传手册、发放宣传品共计10000份，在法制广场举办宣传活动大于3次、全年至少组织一次机关学法月活动、创作展播8次以上法治文艺作品、在全县范围内建设3个以上法治阵地，更好的推进普法宣传活动的开展。提高全民法治素养和道德素质，增强法治文化的引导力、传播力和影响力，不断提升社会法治化水平，有效增强公民法治意识，在全社会形成信仰法律、崇尚法治的良好氛围。			
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	法治文艺作品创作、展播数量	≥8次	数 量 指 标	法治文艺作品创作、展播数量	≥8次	
			机关集中学法月活动	≥1次		机关集中学法月活动	≥1次	
			法治广场宣传举办场次	≥3次		法治广场宣传举办场次	≥3次	
			印制法治文化宣传手册、宣传品	≥10000份		印制法治文化宣传手册、宣传品	≥10000份	
			建设法治阵地个数	≥3个		建设法治阵地个数	≥3个	
		质 量 指 标	群众对宪法及相关宣传咨询活动知晓率	≥85%	质 量 指 标	群众对宪法及相关宣传咨询活动知晓率	≥85%	
			领导干部宪法法律知识测试参考率	≥85%		领导干部宪法法律知识测试参考率	≥85%	
			多形式以案释法成效	≥90%		多形式以案释法成效	≥90%	
			普法微信微博工作日更新率	≥90%		普法微信微博工作日更新率	≥90%	
			开展普法宣传活动质量达标率	≥90%		开展普法宣传活动质量达标率	≥90%	
		时 效 指 标	每月法治宣传活动开展率	≥100%	时 效 指 标	每月法治宣传活动开展率	≥100%	
			经费支出序时进度	100%		经费支出序时进度	100%	
		成 本 指 标	项目总成本	≤34万元	成 本 指 标	项目总成本	≤34万元	
	效 益 指 标	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	提升公民法律素养	明显	可持 续影 响指 标	提升公民法律素养	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		法治宣传形式丰富多样，法治宣传活动成效明显提升	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	参与法治宣传培训对象满意度	≥90%	满 意 度 指 标	参与法治宣传培训对象满意度	≥90%
			参与法治宣传活动特定对象满意度	>90%		参与法治宣传活动特定对象满意度	>90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 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：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	其中：财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	申请财政资金7万元。严格执行监督管理手段、措施。督促社区矫正对象遵守法律法规、禁制令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，计划全年列管社区矫正对象总数达到160人，新接收社区矫正对象人数达90人，调查评估案件办理数达80件。矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民。减少和预防犯罪率，维护社会和谐稳定。				申请财政资金7万元。严格执行监督管理手段、措施。督促社区矫正对象遵守法律法规、禁制令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，计划全年列管社区矫正对象总数达到160人，新接收社区矫正对象人数达90人，调查评估案件办理数达80件。矫正其犯罪心理和行为恶习，促使其顺利回归社会，成为守法公民。减少和预防犯罪率，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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	列管社区矫正对象总数	≥160人	数量指标	列管社区矫正对象总数	≥160人
			新接收社区矫正对象人数	≥90人		新接收社区矫正对象人数	≥90人
			适用社区矫正委托调查评估案件办理数	≥80件		适用社区矫正委托调查评估案件办理数	≥80件

		质量指标	社区矫正对象月度考核合格率	100%	质量指标	社区矫正对象月度考核合格率	100%
			社区矫正对象帮扶率	100%		社区矫正对象帮扶率	100%
			社区矫正对象教育率	100%		社区矫正对象教育率	100%
		时效指标	社区矫正对象报到入矫率	100%	时效指标	社区矫正对象报到入矫率	100%
			社区矫正对象个案矫正率	100%		社区矫正对象个案矫正率	100%
		成本指标	总项目成本	≤7万元	成本指标	总项目成本	≤7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社区群众回访满意率	100%	社会效益指标	社区群众回访满意率	100%
			社区矫正对象再犯罪率	≤0%		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		
		可持续影响指标	社会对社区矫正工作认可支持明显提升	明显	可持续影响指标	社会对社区矫正工作认可支持明显提升	明显
			社区矫正对象遵法守法意识有效提升	明显		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%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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:	5.00
	其中: 财政拨款	5.00	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（2023年—2023年）				年度目标		
	申请财政资金5万元，公共法律服务是政府公共职能的重要组成部分，为一地六县和皖江示范区建设提供好的法治保障，计划指导律师担任好企业法律顾问，全年保证律师值班天数达95天，指导律师参与化解和代理涉法涉诉信访工作。全年律师参与调解纠纷数大于一件，做到律师接访率达100%，保障群众的基本法律需求。多举措组织律师公证员进企业开展“法治体检”、法治培训等专项法律服务活动。有利于更好的满足人民日益增长的美好生活需要，提高国家治理体系和治理能力现代化水平。				申请财政资金5万元，公共法律服务是政府公共职能的重要组成部分，为一地六县和皖江示范区建设提供好的法治保障，计划指导律师担任好企业法律顾问，全年保证律师值班天数达95天，指导律师参与化解和代理涉法涉诉信访工作。全年律师参与调解纠纷数大于一件，做到律师接访率达100%，保障群众的基本法律需求。多举措组织律师公证员进企业开展“法治体检”、法治培训等专项法律服务活动。有利于更好的满足人民日益增长的美好生活需要，提高国家治理体系和治理能力现代化水平。		
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	律师值班天数	≥95天	数量指标	律师值班天数	≥95天
			律师调解纠纷案件数	≥1件		律师调解纠纷案件数	≥1件
		质量指标	驻点县法院值班率	100%	质量指标	值班律师接访率	100%
			值班律师接访率	100%		化解代理涉法涉诉案件率	100%
			化解代理涉法涉诉案件率	100%		驻点县法院值班率	100%
		时效指标	值班补贴发放是否及时	是	时效指标	值班补贴发放是否及时	是
		成本指标	项目总成本	≤5万元	成本指标	项目总成本	≤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	对促进依法依规程序合法性、完整性的影响程度	较高	社会效益指标	对促进依法依规程序合法性、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%
--	-------	-------	---------	-----	-------	---------	-----

项目支出绩效目标申报表

(2023 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（2023年—2023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，同时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	调解服务人数	≥3000人	数量指标	列管社区矫正对象总数	≥160人
			列管社区矫正对象总数	≥160人		调解服务人数	≥3000人
		质量指标	社区矫正对象再犯罪率	≤0%	质量指标	社区矫正对象再犯罪率	≤0%
			调解成功率	≥98%		调解成功率	≥98%
		时效指标	社区矫正对象报导入矫率	100%	时效指标	社区矫正对象报导入矫率	100%
			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%
		成本指标	总项目成本	≤70万元	成本指标	总项目成本	≤70万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益	有效预防矛盾升级	≥90%	社会效益	有效预防矛盾升级激化	≥90%

		效益指标	激化		效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对社区矫正工作认可支持度明显提升	明显	可持续影响指标	社会对社区矫正工作认可支持度明显提升	明显
			对构建和谐社会的促进和影响	明显		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%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 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：	20.00	年度资金总额：	0.00		
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	坚持深入推进依法行政，加快法治政府建设不断优化执法环境，拓宽行政执法领域，提高行政执法的针对性和实效性，努力使行政执法工作实现新的突破。不断提升行政执法人员的执法水平，有效增强行政执法人员素质，培养行政执法人员的专业素养和法治思维。通过复议诉讼手段，依法有效化解社会矛盾纠纷				坚持深入推进依法行政，加快法治政府建设不断优化执法环境，拓宽行政执法领域，提高行政执法的针对性和实效性，努力使行政执法工作实现新的突破。不断提升行政执法人员的执法水平，有效增强行政执法人员素质，培养行政执法人员的专业素养和法治思维。通过复议诉讼手段，依法有效化解社会矛盾纠纷		
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	请法律顾问代理行政诉讼案件	≥1次	数量指标	请法律顾问代理行政诉讼案件	≥1次
			办理县政府行政应诉案件	≥1次		办理县政府行政应诉案件	≥1次
			办理县政府行政复议案件	≥1次		办理县政府行政复议案件	≥1次

			请法律顾问参与合法性审查工作	≥2次		请法律顾问参与合法性审查工作	≥2次
			组织乡镇行政执法人员参加专门法律知识测试	≥1次		组织乡镇行政执法人员参加专门法律知识测试	≥1次
			开展行政执法人员培训	≥1次		开展行政执法人员培训	≥1次
		质量指标	行政执法人员考试通过率	≥50%	质量指标	行政执法人员考试通过率	≥50%
		时效指标	经费支出序时进度	100%	时效指标	经费支出序时进度	100%
		成本指标	总项目成本	≤20万元	成本指标	总项目成本	≤20万元
	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	提升法治政府建设	明显
			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
	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%

项目支出绩效目标申报表

(2023 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:	61.00	年度资金总额:	61.00
	其中:财政拨款	61.00	其中:财政拨款	61.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023年—2023年)		年度目标	

体 目 标	申请财政资金61万元，其中医调5万、交调10万、民调10万、基层专职调解36万，计划调解服务人数达3000人次，排查基层纠纷数500件，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				申请财政资金61万元，其中医调5万、交调10万、民调10万、基层专职调解36万，计划调解服务人数达3000人次，排查基层纠纷数500件，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		
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	调解服务人数	≥3000人	数 量 指 标	调解服务人数	≥3000人
			排查纠纷数	≥500件		排查纠纷数	≥500件
			受理纠纷数	≥4000件		受理纠纷数	≥4000件
		质 量 指 标	以案定补资金审核率	100%	质 量 指 标	以案定补资金审核率	100%
			达成书面协议率	≥18%		达成书面协议率	≥18%
			调解成功率	≥98%		调解成功率	≥98%
		时 效 指 标	以案定补经费支出时效性	≥95%	时 效 指 标	以案定补经费支出时效性	≥95%
			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%
		成 本 指 标	项目总成本	≤61万元	成 本 指 标	项目总成本	≤61万元
	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	≥90%	社 会 效 益 指 标	有效预防矛盾升级激化	≥90%
			纠纷调解覆盖率	100%		纠纷调解覆盖率	100%
		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
			对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	明显		对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	明显
			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

	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%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		司法局就业补助资金(中央转移支付)					
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:	0.72	年度资金总额:	0.00		
		其中:财政拨款	0.72	其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	根据《财政部 人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理暂行办法〉的通知》(财社〔2015〕290号)和《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》(皖政〔2015〕82号)等国家和省相关法律法规、政策文件,积极落实好各项就业创业政策工作,公益性岗位补贴,补贴人数约2人,补贴金额约0.7226万元,在一定程度上缓解高校毕业生毕业用工难问题,为我县县域经济发展作出贡献。						
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	公益性岗位补贴人数	≥2人	数量指标		
		质量指标	各项就业补贴发放程序是否规范	是	质量指标		
		时效指标	各类补贴发放是否及时	及时	时效指标		
		成本指标	公益性岗位补贴成本	≤7226元	成本指标		
			就业补助项目总成本	7226元			
	效益	经济	对提高我县居民就业水平,提高居民收入发展的影	较高	经济		

	指标	效益指标	响		效益指标		
			对服务我县企业用工，促进全县县域经济发展的影响	较高			
		社会效益指标	对提高我县劳动力就业积极性影响	较高	社会效益指标		
			对提高我县劳动者就业水平的影响	较高			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高我县就业率，促进全县县域经济发展的可持续影响	较高	可持续影响指标		
			对提高我县居民就业水平，提高居民收入发展的可持续影响	较高			
	满意度指标	满意度指标	补助对象或服务对象的满意度	≥90%	满意度指标		

(二) 机关运行经费。

郎溪县司法局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 76.8 万元，与 2022 年预算增加持平，主要原因是计算标准相同。

(三) 政府采购情况。

郎溪县司法局 2023 年政府采购预算 0 万元。。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 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。单位价值 50 万元以上的通用

设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023 年郎溪县司法局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元， 其中：执法执勤用车1辆；安排购置单价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，郎溪县司法局8个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款291.75万 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。

十一、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政 国库业务:反映 省财政厅 用于国库集中收付业务方面的支出包括办公及印刷费、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、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政 国库业务:反映 省财政厅 用于国库集中收付业务方面的支出。

