

榆林市司法局

2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟订全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

2. 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督察工作。

3. 负责统筹规划市政府行政立法工作，协调有关方面拟订并组织实施市政府立法规划和年度立法工作计划。

4. 负责协调地方性立法工作。

5. 负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核和县市区、市政府各部门行政规范性文件的备案审查工作，承担行政规范性文件的清理工作。

6. 负责指导、监督全市依法行政工作和指导监督行政执法工作；承担组织协调和监督推进全市行政执法体制改革有关工作；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。承办市政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

7. 负责拟订全市法治宣传教育规划,组织实施全市普法宣传工作。指导全市依法治理和法治创建工作;指导全市调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进基层司法所建设。

8. 指导、监督全市社区矫正和帮教安置工作。

9. 负责全市公共法律服务体系和平台建设,指导、监督和管理律师、法律援助、司法鉴定、公证机构和基层法律服务工作。

10. 负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

11. 监督指导全市司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

(二) 机构设置

榆林市司法局,属正县级政府工作部门,现有政法专项编制49个,实有48人,内设15个科室,分别是:市委依法治市办秘书科、政秘科、立法科、行政复议指导监督科、行政复议立案科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、行政执法协调监督科、规范性文件审查备案科、社区矫正管理科、普法宣传科、人民参与和促进法治科、律师工作科、公共法律服务管理科、政治部。

二、工作任务

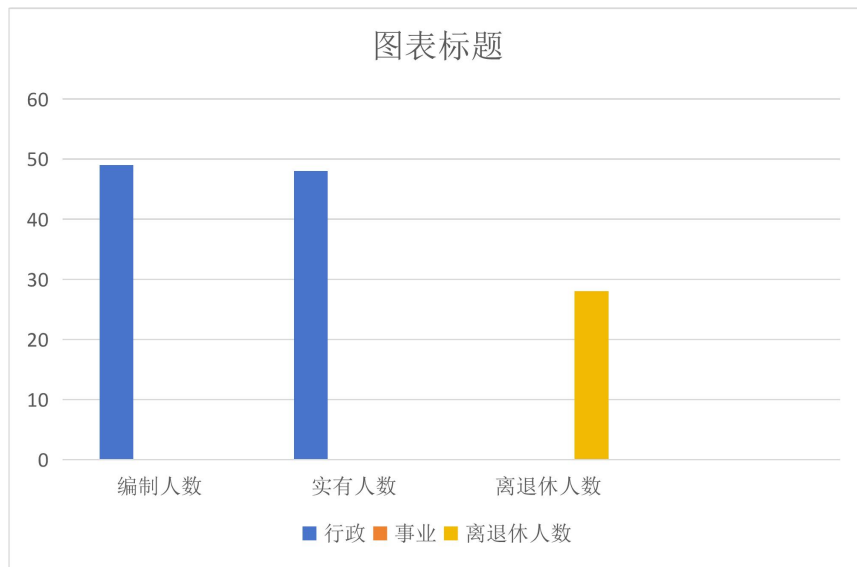
2024 年度，市司法局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想，坚持党对司法行政工作的绝对领导，充分发挥“一个统抓、五大职能”工作职责，努力打造“法治政府建设、基层依法治理、法治化营商环境、涉外法治、法治文化建设”五个示范，推动“全面依法治市、重点领域和新兴领域立法、执法协调监督、行政复议监督、现代公共法律服务体系建设、司法行政治理能力”实现六个新提升，主要做好以下工作：一是推动全面依法治市向纵深处发展。统筹推进学习贯彻习近平法治思想，推进法治体系建设、法治建设，推进科学立法和涉外法治工作，以建设更高水平的法治榆林为抓手，推进法治政府、法治社会、法治乡村建设，推动全面依法治市进程。二是推动法治政府建设取得更大成效。强化目标引领，夯实法治党委领导职责和政府主体责任。强化示范创建，打通法治政府建设“最后一公里”。强化行政执法协调监督，建成市（区）县乡全覆盖的行政执法协调监督工作体系，完善行政执法机关内部监督制度。加强对落实行政执法“三项制度”的监督检查，促进严格规范公正文明执法。强化行政复议应诉和行政应诉工作，推

动政府主要负责人出庭率达 100%。三是推动公共法律服务体系更加健全。推进现代公共法律服务体系建设，打造“半小时公共法律服务圈”。健全企业、村（居）法律顾问制度，深入推进律师结对服务重点项目和“万所联万会”活动，积极开展民营企业“法治体检”，建成覆盖城乡的法律援助工作站点。四是推动法治文化建设法治精神深入人心。全面落实“八五”普法规划，实施公民法治素养提升行动，加强法治文化建设，进一步增强法治宣传的传播力、引导力、影响力、公信力。五是推动社区矫正更加规范安置帮教更加衔接有力。持续完善刑满释放人员安置帮教工作。加大安置帮教基地、过渡性安置实体创办力度，做好“三无”等特殊困难刑满释放人员临时性安置工作。六是推动基层依法治理更加完善、社会更加和谐稳定。大力推进新时代司法所工作和新时代调解工作。积极构建“大调解”工作格局。大力推进基层依法治理。开展第六批“全市民主法治示范村（社区）”创建活动，做实村（居）法律顾问工作。聚焦“法治信息化工程”，推进网络空间依法治理，深化依法治校、依法治企、依法治村，不断提升法治建设信息化、科技化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 49

人、事业编制 0 人；实有人员 48 人，其中行政 48 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 2435.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 2435.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 189.57 万元，主要原因是本单位基础绩效奖纳入预算，人员经费增加；本单位当年预算支出 2435.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 2435.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 189.57 万元，主要原因是本单位基础绩效奖纳入预算，人员

经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2435.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 2435.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 189.57 万元，主要原因是本单位基础绩效奖纳入预算，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 2435.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 2435.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 189.57 万元，主要原因是本单位基础绩效奖纳入预算，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2435.45 万元，较上年增加 189.57 万元，主要原因是本单位基础绩效奖纳入预算，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2435.02 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）955.95 万元，较上年增加 220.2 万元，原因是本单位基础绩效奖纳入预算，人员经费增加；

（2）基层司法业务（2040604）135 万元，较上年增加 15 万元，原因是本单位业务经费按要求调整经济科目；

（3）普法宣传（2040605）380 万元，较上年持平；

(4) 律师管理 (2040606) 34 万元, 较上年持平;

(5) 国家统一法律资格考试 (2040608) 110 万元, 较上年持平;

(6) 社区矫正 (2040610) 181 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是科目调整, 经费减少;

(7) 法治建设 (2040612) 198 万元, 较上年增加 60 万元, 原因是科目调整, 业务费增加;

(8) 培训支出 (2050803) 88 万元, 较上年减少 4 万元, 原因是按照去年培训情况, 适当节约经费;

(9) 行政单位离退休 (2080501) 8.46 万元, 较上年增加 7.59 万元, 原因是按照有关要求, 增加退休人员生活经费;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 125.44 万元, 较上年增加 22.41 万元, 原因是本单位人员工资增加, 经费增加;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 62.72 万元, 较上年增加 11.21 万元, 原因是本单位人员工资增加, 经费增加;

(12) 行政单位医疗 (2101101) 57.13 万元, 增加 9.97 万元, 原因是本单位人员工资增加, 经费增加;

(13) 住房公积金 (2210201) 99.32 万元, 较上年减少 89.48 万元, 原因是 2023 年度补缴以前年度住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2435.02 万元，其中：工资福利支出（301）1145.43 万元，较上年增加 205.25 万元，原因是本单位人员工资增加，基础绩效奖纳入预算，经费增加；

商品和服务支出（302）1273.08 万元，较上年增加 19.21 万元，原因是经济科目调整，商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.51 万元，较上年减少 34.88 万元，原因是按 23 年决算要求，今年预算经济科目调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2435.02 万元，其中：机关工资福利支出（501）1145.43 万元，较上年增加 205.25 万元，原因是本单位人员工资增加，经费增加；

机关商品和服务支出（502）1273.08 万元，较上年增加 19.21 万元，原因是经济科目调整，商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助(509)16.51 万元，较上年减少 34.88 万元，原因是经济科目调整，此类支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.35 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.5 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 15.85 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 88 万元，较上年减少 4 万元，原因是按照去年培训情况，适当节约经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市本级及市县区相关业务工作人员培训	2024年3月1日-9月30日	315人	30	
2	人民监督员履职业务培训	2024年6月1日-8月30日	210人	13	
3	全市公证业务培训班	2024年10月1日-10月30日	405人	25	
4	全市司法鉴定业务培训班	2024年6月1日-6月30日	120人	10	
5	行政复议专题培训班	2024年5月1日-5月30日	60人	10	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 300 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 300 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1126 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 103.38 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是本单位厉行勤俭节约，建设节约型机关。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 住房公积金：是指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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市司法局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表		
表2	2024年单位综合预算收入总表		
表3	2024年单位综合预算支出总表		
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2024年单位整体支出绩效目标表		
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	24350223.65	一、部门预算	24350223.65	一、部门预算	24350223.65	一、部门预算	24350223.65
2	1、财政拨款	24350223.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13090223.65	1、机关工资福利支出	11454275.15
3	(1)一般公共预算拨款	24350223.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11454275.15	2、机关商品和服务支出	12730843.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1470843.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	19939588.10	(3)对个人和家庭的补助	165105.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	880000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1966155.93	(2)商品和服务支出	11260000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	165105.50
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	571249.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	993230.02				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	24350223.65	本年支出合计	24350223.65	本年支出合计	24350223.65	本年支出合计	24350223.65
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	24350223.65	支出总计	24350223.65	支出总计	24350223.65	支出总计	24350223.65

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	24350223.65	一、财政拨款	24350223.65	一、财政拨款	24350223.65	一、财政拨款	24350223.65
2	1、一般公共预算拨款	24350223.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13090223.65	1、机关工资福利支出	11454275.15
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11454275.15	2、机关商品和服务支出	12730843.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1470843.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	19939588.10	(3)对个人和家庭的补助	165105.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	880000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1966155.93	(2)商品和服务支出	11260000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	165105.50
11			10、卫生健康支出	571249.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	993230.02				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	24350223.65	本年支出合计	24350223.65	本年支出合计	24350223.65	本年支出合计	24350223.65
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	24350223.65	支出总计	24350223.65	支出总计	24350223.65	支出总计	24350223.65

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	24350223.65	12056420.65	1033803	11260000	
2	204	公共安全支出	19939588.1	8534185.1	1025403	10380000	
3	20406	司法	19939588.1	8534185.1	1025403	10380000	
4	2040601	行政运行	9559588.1	8534185.1	1025403	0	
5	2040604	基层司法业务	1350000	0	0	1350000	
6	2040605	普法宣传	3800000	0	0	3800000	
7	2040606	律师管理	340000	0	0	340000	
8	2040608	国家统一法律职业资格	1100000	0	0	1100000	
9	2040610	社区矫正	1810000	0	0	1810000	
10	2040612	法治建设	1980000	0	0	1980000	
11	205	教育支出	880000	0	0	880000	
12	20508	进修及培训	880000	0	0	880000	
13	2050803	培训支出	880000	0	0	880000	
14	208	社会保障和就业支出	1966155.93	1957755.93	8400	0	
15	20805	行政事业单位养老支出	1966155.93	1957755.93	8400	0	
16	2080501	行政单位离退休	84585.5	76185.5	8400	0	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险	1254380.29	1254380.29	0	0	
18	2080506	机关事业单位职业年金	627190.14	627190.14	0	0	
19	210	卫生健康支出	571249.6	571249.6	0	0	
20	21011	行政事业单位医疗	571249.6	571249.6	0	0	
21	2101101	行政单位医疗	571249.6	571249.6	0	0	
22	221	住房保障支出	993230.02	993230.02	0	0	
23	22102	住房改革支出	993230.02	993230.02	0	0	
24	2210201	住房公积金	993230.02	993230.02	0	0	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			24350223.65	12056420.65	1033803	11260000	
2	301	工资福利支出			11454275.15	11454275.15	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2871936	2871936	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3420112.8	3420112.8	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1697408	1697408	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1254380.29	1254380.29	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	627190.14	627190.14	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	571249.6	571249.6	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18768.3	18768.3	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	993230.02	993230.02	0	0	
11	302	商品和服务支出			12730843	437040	1033803	11260000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1161500	0	100000	1061500	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	160000	0	0	160000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	130000	0	30000	100000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	490000	0	0	490000	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	36000	0	36000	0	
17	30216	培训费	50203	培训费	880000	0	0	880000	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	490000	0	0	490000	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4020000	0	240000	3780000	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	152403	0	152403	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	158500	0	40000	118500	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	567040	437040	20000	110000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4485400	0	415400	4070000	
24	303	对个人和家庭的补助			165105.5	165105.5	0	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	76185.5	76185.5	0	0	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16920	16920	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72000	72000	0	0	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	13090223.65	12056420.65	1033803	
2	204	公共安全支出	9559588.1	8534185.1	1025403	
3	20406	司法	9559588.1	8534185.1	1025403	
4	2040601	行政运行	9559588.1	8534185.1	1025403	
5	2040604	基层司法业务	0	0	0	
6	2040605	普法宣传	0	0	0	
7	2040606	律师管理	0	0	0	
8	2040608	国家统一法律职业资格考试	0	0	0	
9	2040610	社区矫正	0	0	0	
10	2040612	法治建设	0	0	0	
11	205	教育支出	0	0	0	
12	20508	进修及培训	0	0	0	
13	2050803	培训支出	0	0	0	
14	208	社会保障和就业支出	1966155.93	1957755.93	8400	
15	20805	行政事业单位养老支出	1966155.93	1957755.93	8400	
16	2080501	行政单位离退休	84585.5	76185.5	8400	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1254380.29	1254380.29	0	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627190.14	627190.14	0	
19	210	卫生健康支出	571249.6	571249.6	0	
20	21011	行政事业单位医疗	571249.6	571249.6	0	
21	2101101	行政单位医疗	571249.6	571249.6	0	
22	221	住房保障支出	993230.02	993230.02	0	
23	22102	住房改革支出	993230.02	993230.02	0	
24	2210201	住房公积金	993230.02	993230.02	0	

表8

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			13090223.7	12056420.7	1033803	
2	301	工资福利支出			11454275.2	11454275.2	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2871936	2871936	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3420112.8	3420112.8	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1697408	1697408	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1254380.29	1254380.29	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	627190.14	627190.14	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	571249.6	571249.6	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18768.3	18768.3	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	993230.02	993230.02	0	
11	302	商品和服务支出			1470843	437040	1033803	
12	30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	36000	0	36000	
17	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	240000	0	240000	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	152403	0	152403	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	457040	437040	20000	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	415400	0	415400	
24	303	对个人和家庭的补助			165105.5	165105.5	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	76185.5	76185.5	0	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16920	16920	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72000	72000	0	
28	310	资本性支出			0	0	0	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
30	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11260000	
2	209	榆林市司法局	11260000	
3	209001	榆林市司法局	11260000	
4		专用项目	11260000	
5		履职专项业务经费	11260000	
6		安置帮教经费	200000	切实做好管辖区内刑释解矫人员安置帮教工作，预防和减少重新犯罪，维护社会稳定
7		法律顾问经费	340000	市政府法律顾问
8		法治政府建设经费	1060000	开展法治政府示范创建活动，推动我市在省级法治政府示范市的基础上，争创国家级法治政府示范市
9		国家统一法律执业考试经费	1100000	国家统一法律执业考试经费
10		律师公证培训经费	100000	进一步加强公证律师培训
11		普法宣传经费	3800000	印刷普法宣传资料，印刷普法宣传品，利用LED屏等载体普法等
12		人民调解经费	1000000	坚持应调尽调，做好矛盾纠纷排查化解工作，维护社会和谐稳定
13		人民监督员履职经费	400000	人民监督员履职管理
14		社区矫正经费	200000	加强社区矫正队伍建设
15		新航驿站经费	1760000	进一步加强和创新刑满释放人员管控，不断健全特殊人群管理服务体系
16		行政复议经费	500000	办理市政府为复议机关的行政复议案件，办理市政府为报告的行政应诉案件
17		依法治市经费	800000	开展法治榆林建设工作，更好服务市委全面依法治市委员会各项决策部署

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				14						3000000	
2	204	06	05	1	全额				10						2600000	
3	204	06	05	209001	榆林市司法局				10						2600000	
4	204	06	05		普法宣传经费	C23090199其他印刷服务		印刷	5	302	99	502	99		700000	
5	204	06	05		普法宣传经费	C99000000其他服务		普法宣传品	5	302	99	502	99		1900000	
6	204	06	12	1	全额				4						400000	
7	204	06	12	209001	榆林市司法局				4						400000	
8	204	06	12		依法治市经费	C99000000其他服务		杂志	4	302	99	502	99		400000	

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家统一法律职业资格证书考试经费		
主管部门		榆林市司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110
		其中:财政拨款		110
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 顺利组织实施榆林考区的国家统一法律职业资格证书考试, 保障考试顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全市参考人数	2200人左右
			指标2: 组织考试	2个阶段
		质量指标	指标1: 保障考试期间网络、电力等正常运行, 做好医疗保障和防作弊相关工作	≥100%
			指标2: 安排考试	均采取机考方式
		时效指标	指标1: 客观题考试时间	全国统一, 2024年10月底完成
			指标2: 主观题考试时间	全国统一, 2024年11月底完成
		成本指标	指标1: 经费保障	财政预算110万元
		社会效益指标	指标1: 组织全市2200名左右考生参加统一法律职业资格证书考试	为榆林考区考生提供服务
	指标2: 为全市选拔优秀法律人才		效果显著	
可持续影响指标	指标1: 为法治榆林建设保驾护航	选拔优秀合格法律人才		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 2200名左右应试人员	≥95%	

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问经费		
主管部门		榆林市司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34
		其中:财政拨款		34
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 全面履行市委、政府职能。 目标2: 防范和化解市政府重大决策法律风险。 目标3: 保障市政府重大涉法涉诉案件的合法性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织市委、市政府法律顾问为政府涉法事务提供法律服务。	≥20次
			指标2: 组织参与市委、市政府涉诉案件。	≥20次
		质量指标	指标1: 在全市范围内推行法律顾问制度。	全覆盖
		时效指标	指标1: 完成时间	12月底前全部完成
	成本指标	指标1: 为市委、市政府重大涉法事务提供法律服务, 支付服务费用。	34万	
	效益	经济效益指标	指标1: 按规定使用经费, 确保合理合规。	合规使用
社会效益指标		指标1: 加强服务, 提升服务水平。	显著提升	

指标	生态效益指标	指标1: 避免不必要的费用支出, 作为节约成本	合理使用
	可持续影响指标	指标1: 充分发挥法律顾问智囊团作用。	提升服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意。	100%

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政复议经费		
主管部门		榆林市司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 办理市政府为复议机关的行政复议案件。			
	目标2: 办理市政府为被告的行政应诉案件。			
	目标3: 市行政复议咨询委员会为重大、疑难、复杂案件提供咨询意见, 按要求开展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 办理行政复议案件。	≥100件
			指标2: 办理行政应诉案件。	≥50件
			指标3: 组织行政复议咨询委员会委员为行政复议案件提高法律服务。	≥10件
		质量指标	指标1: 优质高效办理行政复议案件。	高质量完成
			指标2: 高效办理行政应诉案件。	高质量完成
			指标3: 行政复议咨询委员会委员为行政复议案件出具法律	高质量完成
	时效指标	指标1: 资金支付进度	12月底前全部完成	
	成本指标	指标1: 行政复议应诉业务经费。	35万	
		指标2: 为行政复议咨询委员会委员提供法律服务支付报酬	15万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按规定使用经费, 确保合理合规。	合规使用
		社会效益指标	指标1: 提升行政复议公信力和影响力。	显著提升
		生态效益指标	指标1: 避免不必要的费用支出, 作为节约成本。	合理使用
		可持续影响指标	指标1: 充分发挥行政复议矛盾化解主渠道作用。	不断拓宽复议渠道
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 复议案件当事人满意, 自觉履行复议决定。	100%	

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师公证培训经费		
主管部门		榆林市司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 推进公证、律师管理体系建设, 加强公证、律师培训工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展督促检查	最少1次
			指标2: 组织培训	2次
			指标3: 聘请名师讲课	≥3人
	质量指标	指标1: 加强指导	加强公证、律师行业管理	
指标2: 名师讲课质量		≥98%		

双指标	标	时效指标	指标1: 支出进度	2024年12月前支出完成
			指标2: 培训时间	7月-10月
		成本指标	指标1: 资金投入	财政预算10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 能力提升	指导行业工作, 提升公证员、律师的办案能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥100%

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民监督员履职经费		
主管部门		榆林市司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障和促进人民监督员依法履行职责; 目标2: 做好人民监督员选任、培训、考核、奖惩等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 参与案件监督数量	200件以上
			指标2: 参与案件监督履职补助	每件400元
		质量指标	指标1: 组织初任和任期培训	强加市级人民监督员业务能力提升
			指标2: 建立履职台账	逐步完善
	时效指标	指标1: 及时参与	检察院在开展监督活动3-5个工作日内通知有关事项	
	成本指标	指标1: 资金投入	财政预算40万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 健全检察权行使的外部监督制约机制	依法民主、公开公正、科学高效
		可持续影响指标	指标1: 保障和促进人民监督员行使监督权	发挥人民监督员监督作用
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监督对象及检察机关满意度	≥99%	

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解经费		
主管部门		榆林市司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 扎实、有效做好矛盾纠纷源头预防、排查预警、调解化解工作; 目标2: 坚持和发展新时代“枫桥经验”, 加强先进典型的选树与宣传;			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 诉前调解案件数量	200件以上
			指标1: 调解案件补贴率	100%
		质量指标	指标2: 加强重点时段矛盾纠纷排查化解	第一时间把矛盾纠纷化解在基层, 消除在萌芽。
时效指标	指标1: 在限定时间内完成调解	原则上10个工作日内, 最长不超过30日		

指标	成本指标	指标1: 资金投入	财政预算100万元	
		指标2:		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 扩大调解工作领域	减少社会不安定因素
		可持续影响指标	指标1: 应调尽调	矛盾不上交, 调解案件质量、调解员素质、调解水平稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调解当事人满意度	99%	

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法治政府建设经费		
主管部门		榆林市司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		106	
	其中: 财政拨款		106	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 高质量完成《市县法治政府建设示范创建指标体系》各项指标任务, 为创建全国法治政府示范市奠定基础;			
	目标2: 推动形成各级政府担负主体责任, 形成上下贯通、左右联动、同频共振的法治工作格局, 推进法治政府建设努力适应新发展阶段的各项新任务新要求;			
	目标3: 进一步推动全市法治政府建设进程, 推动依法全面履行政府职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 法治政府建设宣传	≥1次
			指标2: 举办重大行政决策和行政规范性文件合法性审查理论和实务培训班	1次
			指标3: 市、县(市区)合法性审查工作负责人及相关工作人员; 市政府各工作部门法规科相关负责人	50人
		质量指标	指标1: 以国家级法治政府建设示范市为创建目标, 加快推进法治政府建设进程	成效显著
			指标2: 推动依法全面履行政府职能, 加强行政决策、推进严格规范公正文明执法、预防化解社会矛盾、落实“谁执法谁普法”责任制	全面推进
			指标3: 法治政府建设深入推进	整体推进
		时效指标	预计完成时间	12月底前
		成本指标	指标1: 法治政府建设宣传	30万元
			指标2: 法治政府建设示范创建	20万元
	指标3: 其他资金投入		36万元	
	指标4: 法治网络宣传平台		20万元	
	效益指标	经济效益指标	优化提升法治化营商环境, 为经济发展提供坚强法治保障	成效显著
		社会效益指标	深入推进政务公开和诚信建设, 优化公共法律服务, 依法预防和化解社会矛盾, 贯彻落实“谁执法谁普法”责任制	明显提升
		生态效益指标	将社会主义核心价值观要求融入法治政府建设, 加强对生态环境的依法治理	成效显著
可持续影响指标		持续推动法治政府榆林建设, 法治化营商环境持续优化, 法治观念日益深入人心	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

2024年单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		依法治市经费		
主管部门		榆林市司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	
	其中：财政拨款		80	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 统筹协调、整体推进全面依法治市工作； 目标2: 充分发挥专家学者的参谋智囊作用，积极开展法治建设工作调研、咨询、论证，更好服务市委全面依法治市委员会各项决策部署； 目标3: 法治建设宣传形式更加创新，宣传成效更加显著，充分展示法治榆林建设成果与亮点工作； 目标4: 强化法治培训，完善考核评估机制，不断增强党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责能力，提升领导干部依法办事的意识和水平。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 编发《法治榆林》双月刊杂志	
			指标2: 举办全市法治业务培训	
指标3: 依法治市专家决策咨询				
质量指标		指标1: 促进法治榆林各方面制度更加成熟更加定型，工作开展更为紧密有序，工作成效更为显著		
		指标2: 推进法治专门队伍革命化、正规化、专业化、职业化		
		指标3: 法治榆林建设深入推进		
时效指标		预计完成时间		
成本指标	指标1: 编发《法治榆林》双月刊杂志			
	指标2: 依法治市能力提升活动			
	指标3: 依法治市专家决策咨询			
效益指标	经济效益指标	各项工作均在法治的轨道上推进，优化提升法治化营商环境，健全社会保障，维护市场秩序		
	社会效益指标	社会治理法治化水平得到提升，党对法治社会建设的领导进一步增强，法治队伍的业务能力得到提升		
	生态效益指标	将社会主义核心价值观要求融入法治建设和社会治理中		
	可持续影响指标	持续推动法治榆林建设，法治环境持续优化，法治观念日益深入人心		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		
			≥99%	

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安置帮教经费	
主管部门		榆林市司法局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20
	其中：财政拨款		20
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 加大安置帮教工作人员的学习和业务培训力度。 目标2: 加强安置帮教管理规范化建设，预防安置帮教对象重新违法犯罪。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 组织安置帮教工作人员业务能力培训	
		指标2: 指导督促县市区安置帮教基地建设	
			≥1
			≥6

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 安置帮教工作与社区矫正、刑满释放工作无缝衔接	100%
			指标2: 再犯罪率控制在最低	0.60%
			指标3: 重点帮教对象必接必送率	100%
			指标4: 刑释人员救助帮扶	10%
		时效指标	指标1: 完成时间	当年完成
	成本指标	指标1: 资金投入	财政预算20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 重点刑释人员衔接工作, 核查率、接送率等, 确保无缝衔接	100%
		可持续影响指标	指标1: 落实刑释人员就业扶持, 做好临时性安置	帮助融入社会, 减少社会不安定因素
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 安置帮教对象满意度	≥90%

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普法宣传经费		
主管部门		榆林市司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	380	
		其中: 财政拨款	380	
		其他资金		
总体	目标1: 开展内容丰富、形式多样的法治宣传教育活动, 进一步提高全市公民的法律素质和全社会的法治化管理水平, 为推进“法治榆林”建设			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	指标1: 印制普法宣传资料	10万册左右	
		指标2: 印制普法宣传品	≥5万件	
		指标3: 短信宣传普法	10万条	
		指标4: 户外宣传牌进行标语宣传	4块宣传牌	
		指标5: 组织开展形式多样的法治宣传活动	≥3次	
	质量指标	指标1: 宣传质量	≥98%	
		指标2: 创新普法宣传载体和形式	宣传物品, 短信, 户外宣传牌	
	时效指标	指标1: 大力开展普法宣传工作	2024年1月-12月	
	成本指标	指标1: 制作普法宣传品	190万	
		指标2: 印制普法宣传资料	50万	
指标3: LED屏、户外宣传牌		20万		
指标4: 开展普法宣传活动		32万		
指标5: 办公经费		88万		
效益指标	社会效益指标	指标1: 推进全民尊法学法守法用法	形成自觉尊法学法守法用法的社	
	可持续影响指标	指标1: 推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法	全民法治意识提升	
		指标2: 群众反响、社会影响力	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意度达到100%	

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正经费	
主管部门		榆林市司法局	
实施期资金总额:		20	

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加大社区矫正工作人员的学习和业务培训力度。 目标2：加强社区矫正管理规范化建设，防止社区矫正对象脱管漏管和重新违法犯罪。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：组织社区矫正工作人员业务、心理矫治业务能力培	≥1
			指标2：加快创建县市区“智慧矫正中心”	≥70%以上
		质量指标	指标1：社区矫正人员再犯罪率	低于0.2%
			时效指标	指标1：完成时间
	效益指标	社会效益指标	指标1：社区矫正执法规范化建设	不断提升
			指标2：社区矫正对象顺利融入社会	显著提升
		可持续影响指标	指标1：强化重点人员管控	最大限度减少不稳定因素
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区矫正人员满意度	≥98%	

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新航驿站经费		
主管部门		榆林市司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		176
		其中：财政拨款		176
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：发挥安置帮教基地作用，保障新航驿站工作人员工资及正常运行，对回归困难人员进行过渡性安置工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数	≥30人
			指标2：组织工作人员业务学习	≥1次
		质量指标	指标1：加强安置帮教队伍建设，落实安置帮教基地建设	稳步增加
			时效指标	指标1：完成时间
	成本指标	指标1：办公、培训、其他商品服务支出等业务经费	13万元	
		指标2：人员工资经费	163万元	
效益指标	社会效益指标	指标1：进一步加强和创新社会管理，不断健全特殊人群管理服务体系	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥98%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市司法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	2313.81	2313.81	
	专项业务经费	完成市委市政府交办任务	1186	1186	
金额合计			3499.81	3499.81	
年度总体目标	目标1: 推进法治榆林建设; 目标2: 推进法治政府建设, 落实行政执法“三项机制”; 目标3: 启动“八五”普法规划, 落实“谁执法、谁普法”普法责任制; 目标4: 提升法律服务质量; 目标5: 推进矛盾纠纷排查机制, 推广“网格化+人民调解模式”; 目标6: 夯实司法行政基层基础, 扎实推进“六好”司法所、社区矫正中心和法治文化广场建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	培训次数		≥10次
			印制普法宣传资料、宣传品		≥15万册
			组织参与政府涉法事务次数		≥50次
			组织国家统一职业资格考试		2次
			人民调解案件、行政复议案件、法律援助案件等		≥3500件
		质量指标	人民调解案件、行政复议案件、法律援助案件等高质量完成		95%
			提高法律援助办案质量, 提升法律援助社会知晓率		≥99%
			在全市范围全面推行法律顾问制度		全面覆盖
		时效指标	资金支出进度		每季度支出进度达到市财政局要求
			各类案件办理		及时
	各项业务宣传		及时		
	成本指标	资金投入		1186万元	
		维护单位正常运转		2313.81万元	
		三公经费支出		只减不增	
	社会效益指标	狠抓法治宣传教育, 提升全民法治意识		进一步提升	
		狠抓涉疫矛盾纠纷化解, 把矛盾纠纷消除在萌芽状态, 为我市经济社会发展营造良好法治环境		从源头上预防和减少矛盾纠纷	
		加大法律援助工作宣传, 让全民了解援助对象及流程		覆盖范围扩大	
		可持续影响指标	普法宣传教育机制进一步健全, 法治宣传教育实效进一步增强, 依法治理进一步深化, 全民法治观念和全市党员党章党规意识进一步增强, 全社会厉行法治的积极性和主动性进一步提高		创建良好社会氛围
	推动科学立法、严格执法、公正司法、全民守法		推进基层法治示范创建		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。