

榆林市司法局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

1. 办公室(政秘科)。负责机关日常运转，承担信息、保密、信访、政务公开、信息化等工作；开展司法行政工作的理论与实践调研工作，提出政策建议；负责拟订本系统发展战略、中长期规划、重大政策；负责推进司法行政改革工作；负责机关政务活动的组织实施和督查督办；负责公文审核和综合性文件的起草工作；承担局行政服务事项，负责局行政审批事项的受理、组织、协调、跟踪、督促；指导对外交流合作、涉港澳台交流合作等事务；负责本系统财务、物资装备和基本建设管理工作，拟订建设标准、经费保障和财务管理办法；指导、监督本系统中央政法补助专款、省级转移支付资金和基建投资的使用工作；负责本系统警用车辆、通讯及物资装备管理工作；负责局机关的预决算、财务管理、国有资产管理、政府采购及后勤保障、安全保卫等工作；指导所属单位的财务管理工作；负责本系统内部审计工作。

2. 政治部。承担机关及所属事业单位的干部人事、机构

编制、劳动工资工作；负责本系统思想政治工作；管理监督本系统队伍建设工作；根据干部管理权限，承担本系统干部的考察工作；承担党组会议日常组织工作；指导全市法治人才队伍建设相关工作；参与指导本系统法律职业教育工作；配合做好法律服务人员专业技术职务的评审工作；负责组织制定法律职业人员入职前培训规划，并组织实施；制定本系统干部教育培训规划并组织实施；负责本系统宣传教育工作；管理本系统表彰奖励工作；负责机关及所属事业单位党群工作；负责机关离退休干部工作。

3. 立法科。承担市委依法治市办日常事务，承担相关工作；开展全面依法治市理论与实践调研工作，提出政策建议；承办全面依法治市工作规划建议的协调工作；组织起草全面依法治市有关重要文件，参与起草综合性文件，研究提出建设法治海安、法治政府、法治社会的意见和措施；负责拟订全面依法治市决策部署的年度督察工作计划，开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议；制定法治海安、法治政府、法治社会建设指标体系的考核标准并组织实施，检查、督促、指导区镇和市级机关部门法治建设，推动实施法治为民办实事工作。

4. 行政复议科。承办向市政府提出的行政复议申请，承办以市政府为被申请人的行政复议案件，处理或者转送对有关规范性文件的审查申请；指导、监督全市行政复议工作；制定行政复议、行政应诉工作制度；处理涉及行政复议、行政应诉的来信来访事项；承担全市行政复议、行政应诉案件

统计和重大行政复议决定备案工作；负责全市行政复议、应诉人员的培训工作；承担市政府行政应诉事务；协调市政府涉讼法律事务；指导、监督行政应诉和行政赔偿工作；承办向市政府申请的行政赔偿案件；承办征地补偿安置争议的协调工作；承担市行政复议委员会的日常工作；负责局机关行政应诉工作。

5. 规范性文件审查备案科。统筹规划、综合协调、督促指导全市依法行政工作，承担市全面推进依法行政工作领导小组办公室的日常工作；负责拟订市政府规范性文件年度制定计划；办理市政府规范性文件和拟由市政府批准的市级部门规范性文件的合法性审查工作；承担市政府规范性文件的清理、督促评估和执行情况跟踪检查工作；承担市政府规范性文件的报备工作；协调推进、督促、检查和指导规范性文件合法性审核机制建设；承办局机关规范性文件审查工作；承办上级有关立法调研的联系及征求意见工作；承担市政府法律顾问职责，为市政府重大行政决策和行政行为提供法律意见；指导、监督和协调市政府法律顾问工作；承担市政府合同审查工作；指导监督全市政府合同工作。

6. 行政执法协调监督科。负责行政执法的综合协调工作；指导、监督各区镇、各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；指导、推进全市相对集中行政处罚权、行政许可权工作；承担行政执法主体资格的认证工作；负责各区镇、各部门的行政执法证件核发及管理工作；负责协调行政执法体制改革、行政执法的普遍性重要性问题；负责市政

府“放管服”改革措施的法制协调工作；指导行政裁决工作；指导、协调推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核工作；受理对行政执法行为的投诉，对违法行政行为提出督查处理建议；承担报市政府批准的有关行政强制措施的合法性审查工作；组织行政执法业务培训。

7. 社区矫正管理科（社区矫正管理大队）。贯彻执行社区矫正法律法规和相关政策，研究制定并组织实施全市社区矫正工作规划和管理制度；负责对全市社区服刑人员的刑罚执行、监督管理教育和帮扶工作；组织社会力量和志愿者参与社区矫正工作；负责社区矫正工作的宣传、培训和理论研究工作；依法审核办理或提请有关社区服刑人员刑罚变更执行案件，负责社区服刑人员不服警告处罚的复核，负责协调处理社区服刑人员居住地变更异议指定；指导和协调全市社区矫正突发事件的应急处置工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。

8. 普法宣传科。负责拟订法治宣传与普法教育规划和年度计划并组织实施；指导、监督各区镇、各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法；指导、监督国家工作人员学法用法工作；指导各区镇、各部门、各行业依法治理和法治创建工作；组织对外法治宣传工作；指导社会主义法治文化建设工作；承担市法治宣传教育领导小组办公室的日常工作。

9. 人民参与和促进法治科。负责制定全市保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施；指导人民团体、群

众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作；指导推进司法所建设；指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导基层法律服务工作；负责对基层法律服务工作者和基层法律服务所违法违规问题的行政处罚工作；承担全市医患纠纷人民调解工作领导小组办公室相关工作。

10. 公共法律服务管理科。负责规范推进全市公共法律服务体系和平台建设工作；指导、监督、实施全市法律援助工作；指导、监督全市司法鉴定、仲裁工作，编制全市公证、司法鉴定名册并公告；参与公证员、司法鉴定人专业技术职称评审工作；指导社会组织和志愿者开展法律服务工作；指导、监督全市公证法律法规和政策的贯彻执行；指导监督全市公证机构和公证员依法开展执业活动；协助南通市司法局对公证员和公证机构、司法鉴定人和司法鉴定机构违法违规问题的行政处罚工作。

11. 律师工作科。指导、监督全市律师工作；指导、监督全市律师事务所和律师的执业活动，协助南通市司法局对律师和律师事务所违法违规问题的行政处罚工作；指导、监督全市党政机关、企事业单位法律顾问工作；指导、监督全市公职律师、公司律师工作；负责全市律师事务所的设立、变更、注销初审工作；负责管理涉港澳台有关律师事务，承办司法行政涉港澳台法律事务；开展全市律师年度考核工作；指导、监督市律师协会工作。

二、工作任务

2025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、预算单位构成

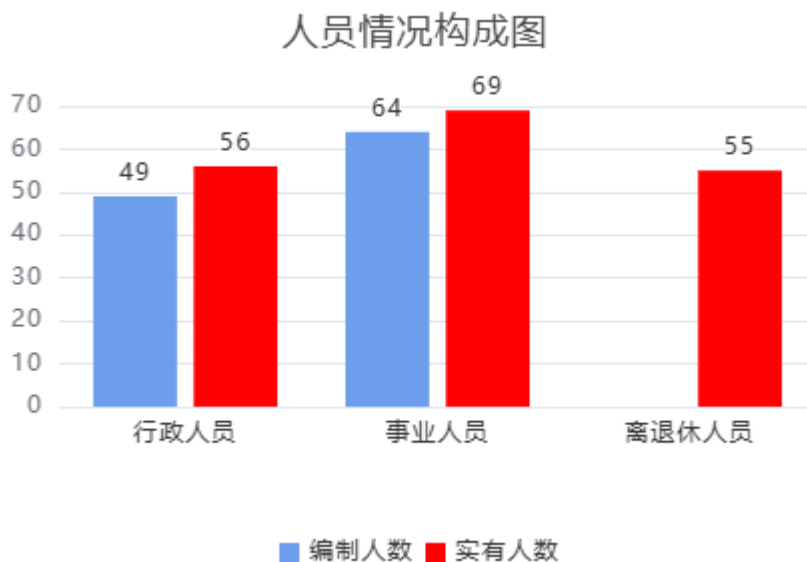
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市司法局本级（机关）	无
2	榆林市法律援助中心	无
3	榆林市社区矫正安置帮教中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制113人，其中行政编制49人，事业编制64人；实有人员125人，其中行政56人，事业69人。单位管理的离退休人员55人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3,442.80万元，其中：一般公共预算拨款3,442.80万元，较上年减少57.02万元，下降1.63%，下降的主要原因是：本部门有人员调出及退休，人员经费预算较上年减少；本部门当年预算支出3,442.80万元，其中：一般公共预算拨款3,442.80万元，较上年减少57.02万元，下降1.63%，下降的主要原因是：本部门有人员调出及退休，人员经费预算较上年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,442.80万元，其中：一般公共预算拨款收入3,442.80万元，较上年减少57.02万元，下降1.63%，下降的主要原因是：本部门有人员调出及退休，人员经费预算较上年减少；本部门当年财政拨款支出3,442.80万元，其中：一般公共预算拨款支出3,442.80万元，较上年减少57.02万元，下降1.63%，下降的主要原因是：本部门有人员调出及退休，人员经费预算较上年减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出3,442.80万元，较上年减少57.02万元，下降1.63%，下降的主要原因是：本部门有人员调出及退休，人员经费预算较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,442.80万元，其中：

1. 行政运行（2040601）767.67万元，较上年减少188.29万元，下降19.70%，下降的主要原因是：本部门有人员调出及退休，人员经费预算较上年减少；

2. 基层司法业务（2040604）135.00万元，较上年无增减；

3. 普法宣传（2040605）380.00万元，较上年无增减；

4. 律师管理（2040606）0.00万元，较上年减少34.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：相关科目业务费增

加；

5. 公共法律服务（2040607）167.31万元，较上年增加2.77万元，增长1.68%，增长的主要原因是：相关科目业务经费增加；

6. 国家统一法律职业资格考试（2040608）130.00万元，较上年增加20.00万元，增长18.18%，增长的主要原因是：相关科目业务经费增加；

7. 社区矫正（2040610）918.54万元，较上年增加117.45万元，增长14.66%，增长的主要原因是：按工作计划，增加社区矫正预算，提高社区矫正工作质量；

8. 法治建设（2040612）232.00万元，较上年增加34.00万元，增长17.17%，增长的主要原因是：增加法治建设预算，提高法治建设工作质量；

9. 培训支出（2050803）98.00万元，较上年增加10.00万元，增长11.36%，增长的主要原因是：根据工作计划需要，增加本年培训费预算；

10. 行政单位离退休（2080501）13.96万元，较上年增加5.50万元，增长65.01%，增长的主要原因是：本单位今年增加退休人员，故行政单位离退休预算增加；

11. 事业单位离退休（2080502）2.47万元，较上年减少1.92万元，下降43.74%，下降的主要原因是：按工作实际填报预算；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）219.51万元，较上年减少7.88万元，下降3.47%，下降的主要

原因是：本部门有人员调出及退休，养老保险缴费支出预算较上年减少；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）109.75万元，较上年减少3.95万元，下降3.47%，下降的主要原因是：本部门有人员调出及退休，职业年金缴费支出预算较上年减少；

14. 行政单位医疗（2101101）52.48万元，较上年减少12.11万元，下降18.75%，下降的主要原因是：本部门有人员调出及退休，行政单位医疗预算较上年减少；

15. 事业单位医疗（2101102）46.20万元，较上年增加8.03万元，增长21.04%，增长的主要原因是：本部门人员工资增加，经费增加；

16. 住房公积金（2210201）169.90万元，较上年减少6.63万元，下降3.76%，下降的主要原因是：本部门有人员调出及退休，住房公积金预算较上年减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

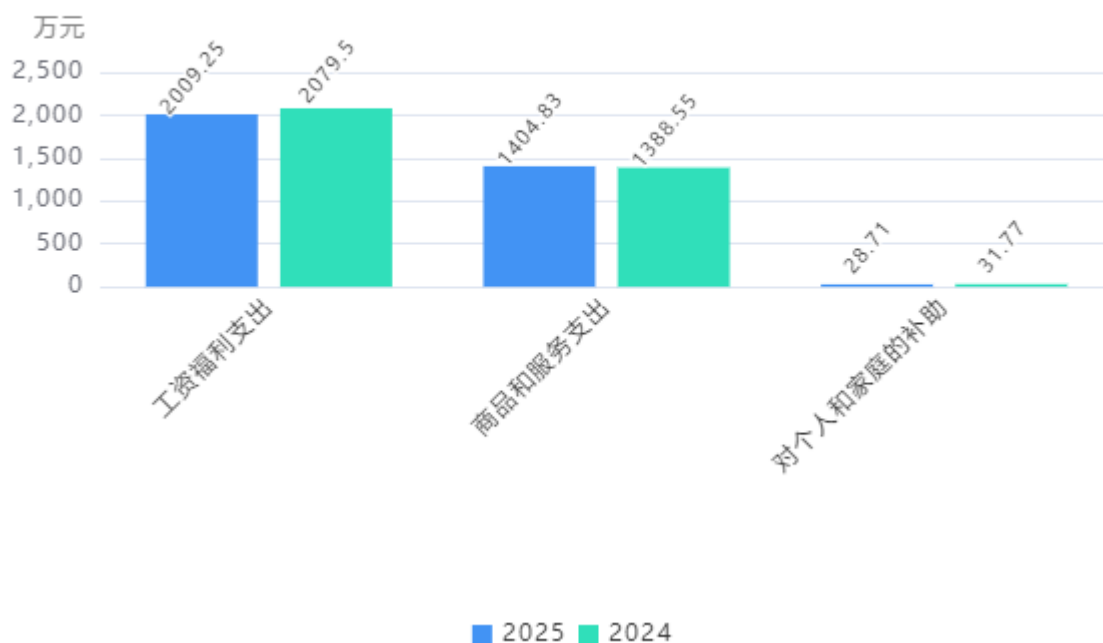
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,442.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,009.25万元，较上年减少70.25万元，下降3.38%，下降的主要原因是：本部门有人员调出及退休，人员经费预算较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）1,404.83万元，较上年增加16.28万元，增长1.17%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加，对应商品和服务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）28.71万元，较上年减少3.06万元，下降9.63%，下降的主要原因是：按实际需要预算对个人和家庭的补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,442.80万元，其中：

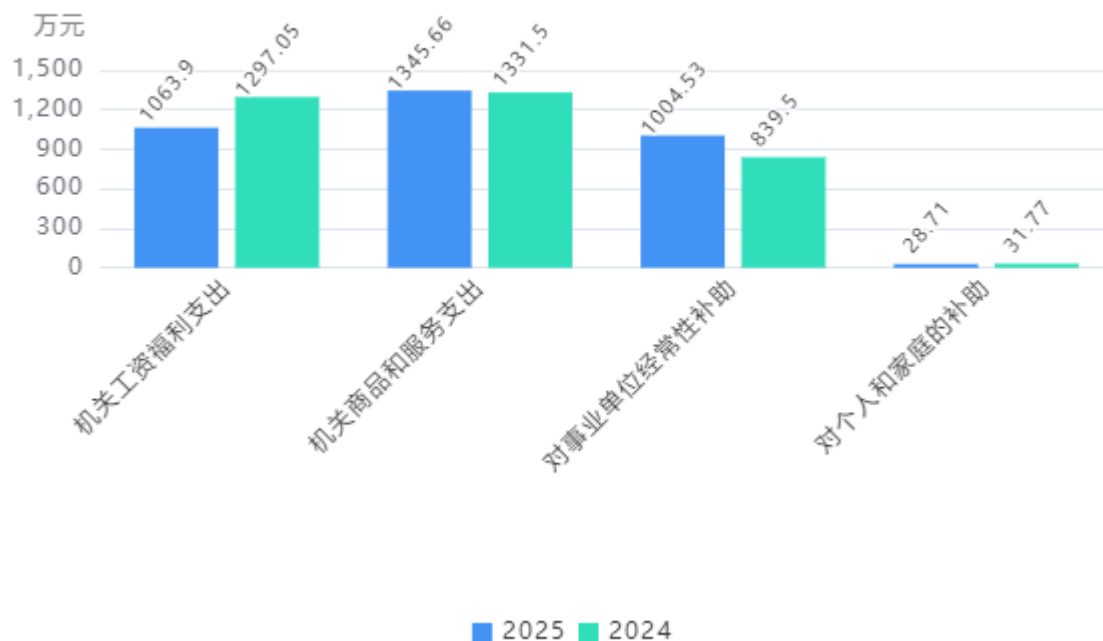
(1) 机关工资福利支出（501）1,063.90万元，较上年减少233.15万元，下降17.98%，下降的主要原因是：本部门有人员调出及退休，人员经费预算较上年减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,345.66万元，较上年增加14.16万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加，对应商品和服务支出增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）1,004.53万元，较上年增加165.03万元，增长19.66%，增长的主要原因是：本部门事业单位业务工作需要，增加对事业单位经常性补助；

(4) 对个人和家庭的补助（509）28.71万元，较上年减少3.06万元，下降9.63%，下降的主要原因是：按实际需要预算对个人和家庭的补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.85万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.85万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出98.00万元，较上年增加10.00万元，增长11.36%，增长的主要原因是：按工作计划增加培训费支出预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	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	2025年3月1日-9月30日	315人	16.00	
2	依法治市专题培训班	2025年6月1日-7月30日	50人	10.00	
3	人民调解员履职业务培训	2025年10月1日-11月30日	210人	10.00	
4	全市基层法律服务工作者培训	2025年10月1日-11月30日	50人	6.00	
5	全市人民监督员业务培训	2025年10月1日-11月30日	30人	4.00	
6	全市基层司法所长培训	2025年9月1日-10月30日	100人	22.00	
7	全市公证律师业务培训班	2025年6月1日-8月30日	500人	20.00	
8	行政复议和应诉专题培训班	2025年8月1日-11月30日	60人	10.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共453.00万元，其中政府采购货物类预算160.00万元、政府采购服务类预算293.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,442.80万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排144.88万元，较上年减少7.78万元，下降5.10%，下降的主要原因是：厉行节约，降低机关运行经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市司法局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	34,427,997.04	一、部门预算	34,427,997.04	一、部门预算	34,427,997.04	一、部门预算	34,427,997.04
1、财政拨款	34,427,997.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,267,997.04	1、机关工资福利支出	10,638,954.08
(1)一般公共预算拨款	34,427,997.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,092,545.92	2、机关商品和服务支出	13,456,619.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,888,311.12	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	27,305,244.42	(3)对个人和家庭的补助	287,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	980,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,045,283.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,456,907.60	(2)商品和服务支出	12,160,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	287,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	986,804.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,699,041.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	34,427,997.04	本年支出合计	34,427,997.04	本年支出合计	34,427,997.04	本年支出合计	34,427,997.04
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	34,427,997.04	支出总计	34,427,997.04	支出总计	34,427,997.04	支出总计	34,427,997.04

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	34,427,997.04	34,427,997.04										
209	榆林市司法局	34,427,997.04	34,427,997.04										
209001	榆林市司法局	22,103,705.08	22,103,705.08										
209002	榆林市法律援助中心	2,140,348.76	2,140,348.76										
209003	榆林市社区矫正安置帮教中心	10,183,943.20	10,183,943.20										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	34,427,997.04	34,427,997.04								
209	榆林市司法局	34,427,997.04	34,427,997.04								
209001	榆林市司法局	22,103,705.08	22,103,705.08								
209002	榆林市法律援助中心	2,140,348.76	2,140,348.76								
209003	榆林市社区矫正安置帮教中心	10,183,943.20	10,183,943.20								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	34,427,997.04	一、财政拨款	34,427,997.04	一、财政拨款	34,427,997.04	一、财政拨款	34,427,997.04
1、一般公共预算拨款	34,427,997.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,267,997.04	1、机关工资福利支出	10,638,954.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	20,092,545.92	2、机关商品和服务支出	13,456,619.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,888,311.12	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	27,305,244.42	(3)对个人和家庭的补助	287,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	980,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,045,283.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,456,907.60	(2)商品和服务支出	12,160,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	287,140.00
		10、卫生健康支出	986,804.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,699,041.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	34,427,997.04	本年支出合计	34,427,997.04	本年支出合计	34,427,997.04	本年支出合计	34,427,997.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,427,997.04	支出总计	34,427,997.04	支出总计	34,427,997.04	支出总计	34,427,997.04

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	34,427,997.04	20,819,245.92	1,448,751.12	12,160,000.00	
204	公共安全支出	27,305,244.42	14,690,893.30	1,434,351.12	11,180,000.00	
20406	司法	27,305,244.42	14,690,893.30	1,434,351.12	11,180,000.00	
2040601	行政运行	7,676,679.52	6,751,216.32	925,463.20		
2040604	基层司法业务	1,350,000.00			1,350,000.00	
2040605	普法宣传	3,800,000.00			3,800,000.00	
2040607	公共法律服务	1,673,133.22	1,150,536.66	122,596.56	400,000.00	
2040608	国家统一法律职业资格考试	1,300,000.00			1,300,000.00	
2040610	社区矫正	9,185,431.68	6,789,140.32	386,291.36	2,010,000.00	
2040612	法治建设	2,320,000.00			2,320,000.00	
205	教育支出	980,000.00			980,000.00	
20508	进修及培训	980,000.00			980,000.00	
2050803	培训支出	980,000.00			980,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,456,907.60	3,442,507.60	14,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,456,907.60	3,442,507.60	14,400.00		
2080501	行政单位离退休	139,640.00	130,940.00	8,700.00		
2080502	事业单位离退休	24,680.00	18,980.00	5,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,195,058.40	2,195,058.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,097,529.20	1,097,529.20			
210	卫生健康支出	986,804.02	986,804.02			
21011	行政事业单位医疗	986,804.02	986,804.02			
2101101	行政单位医疗	524,781.14	524,781.14			
2101102	事业单位医疗	462,022.88	462,022.88			
221	住房保障支出	1,699,041.00	1,699,041.00			
22102	住房改革支出	1,699,041.00	1,699,041.00			
2210201	住房公积金	1,699,041.00	1,699,041.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
合计				34,427,997.04	20,819,245.92	1,448,751.12	12,160,000.00	
301	工资福利支出			20,092,545.92	20,092,545.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,823,636.00	2,823,636.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,752,980.00	2,752,980.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,979,432.00	2,979,432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	775,236.00	775,236.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,624,283.00	1,624,283.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,082,568.00	3,082,568.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,162,734.56	1,162,734.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,032,323.84	1,032,323.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	581,367.28	581,367.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	516,161.92	516,161.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	524,781.14	524,781.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	462,022.88	462,022.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,921.98	17,921.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,056.32	58,056.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	924,798.12	924,798.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	774,242.88	774,242.88			
302	商品和服务支出			14,048,311.12	439,560.00	1,448,751.12	12,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,220,500.00		159,000.00	1,061,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,300.00		84,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	131,000.00		31,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	493,000.00		3,000.00	490,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	980,000.00			980,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	650,000.00			650,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,192,000.00		222,000.00	3,970,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	141,059.76		141,059.76		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,491.36		124,491.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	158,500.00		40,000.00	118,500.00	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	569,560.00	439,560.00		130,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,882,000.00		422,000.00	4,460,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	312,900.00		112,900.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			287,140.00	287,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	149,920.00	149,920.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	121,620.00	121,620.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

表7

部门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）

单位：元

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
	合计	22,267,997.04	20,819,245.92	1,448,751.12	
204	公共安全支出	16,125,244.42	14,690,893.30	1,434,351.12	
20406	司法	16,125,244.42	14,690,893.30	1,434,351.12	
2040601	行政运行	7,676,679.52	6,751,216.32	925,463.20	
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务	1,273,133.22	1,150,536.66	122,596.56	
2040608	国家统一法律职业资格考试				
2040610	社区矫正	7,175,431.68	6,789,140.32	386,291.36	
2040612	法治建设				
2040699	其他司法支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3,456,907.60	3,442,507.60	14,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,456,907.60	3,442,507.60	14,400.00	
2080501	行政单位离退休	139,640.00	130,940.00	8,700.00	
2080502	事业单位离退休	24,680.00	18,980.00	5,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,195,058.40	2,195,058.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,097,529.20	1,097,529.20		
210	卫生健康支出	986,804.02	986,804.02		
21011	行政事业单位医疗	986,804.02	986,804.02		
2101101	行政单位医疗	524,781.14	524,781.14		
2101102	事业单位医疗	462,022.88	462,022.88		
221	住房保障支出	1,699,041.00	1,699,041.00		
22102	住房改革支出	1,699,041.00	1,699,041.00		
2210201	住房公积金	1,699,041.00	1,699,041.00		

表8

部门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）

单位：元

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
	合计			22,267,997.04	20,819,245.92	1,448,751.12	
301	工资福利支出			20,092,545.92	20,092,545.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,823,636.00	2,823,636.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,752,980.00	2,752,980.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,979,432.00	2,979,432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	775,236.00	775,236.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,624,283.00	1,624,283.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,082,568.00	3,082,568.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,162,734.56	1,162,734.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,032,323.84	1,032,323.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	581,367.28	581,367.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	516,161.92	516,161.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	524,781.14	524,781.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	462,022.88	462,022.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,921.98	17,921.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58,056.32	58,056.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	924,798.12	924,798.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	774,242.88	774,242.88		
302	商品和服务支出			1,888,311.12	439,560.00	1,448,751.12	
30201	办公费	50201	办公经费	159,000.00		159,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,300.00		84,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	222,000.00		222,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	141,059.76		141,059.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,491.36		124,491.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	439,560.00	439,560.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	422,000.00		422,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112,900.00		112,900.00	
303	对个人和家庭的补助			287,140.00	287,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	149,920.00	149,920.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	121,620.00	121,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	12,160,000.00	
209	榆林市司法局	12,160,000.00	
209001	榆林市司法局	11,560,000.00	
	专用项目	11,560,000.00	
	履职专项业务经费	11,560,000.00	
	安置帮教经费	200,000.00	加大社区矫正人员的学习和培训力度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
	法律顾问经费	340,000.00	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
	法治政府建设经费	1,060,000.00	争取创建成功国家级法治政府示范市 推动形成各级政府担负主体责任,形成上下贯通,左右联动,同频共振的法制工作格局,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;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
	国家统一法律执业考试经费	1,300,000.00	顺利组织实施榆林考区的国家统一职业资格考试,保障考试顺利完成
	律师公证培训经费	200,000.00	推进公证、律师管理体系建设,加强公证,律师培训工作
	普法宣传经费	3,800,000.00	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”建设营造和谐稳定的社会≥5万件环境和公正高效的法治环境。
	人民调解经费	1,000,000.00	加强人民调解的行业性、专业性调解工作领域;把重点人群、重点行业矛盾纠纷作为调解工作重点;加强人民调解员专业知识和业务能力的提升
	人民监督员履职经费	400,000.00	规范市级人民监督员履职管理;有效落实人民监督员考核工作;进一步扩大人民监督员监督渠道。
	社区矫正经费	200,000.00	加大社区矫正工作人员的学习和业务培训进度 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
	新航驿站经费	1,760,000.00	发挥安置帮教基地作用,保障新航驿站人员工资及日常运行,对回归困难人员进行过渡性工作
	行政复议经费	500,000.00	办理市政府为复议机关的行政复议案件 办理市政府为被告的行政应诉案件 市行政复议咨询委员为重大、疑难、复杂案件提供咨询意见,按要求开展工作
	依法治市经费	800,000.00	统筹协调,整体推进全面依法治市工作;充分发挥专家学者的参谋智囊作用,积极开展法制建设工作调研、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;法制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;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
209002	榆林市法律援助中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	法律援助中心业务经费	400,000.00	法律援助中心业务经费
209003	榆林市社区矫正安置帮教中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	社区矫正安置帮教中心业务经费	200,000.00	法制宣传

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项						类	款	类	款		
合计						7						4,530,000.00	
204	06	05	1	全额		3						2,600,000.00	
204	06	05	209001	榆林市司法局		3						2,600,000.00	
204	06	05		普法宣传经费	A05040499其他文教用品	1	302	99	502	99		1,600,000.00	
204	06	05		普法宣传经费	C23150000广告宣传服务	1	302	99	502	99		700,000.00	
204	06	05		普法宣传经费	C99000000其他服务	1	302	99	502	99		300,000.00	
204	06	07	1	全额		1						280,000.00	
204	06	07	209002	榆林市法律援助中心		1						280,000.00	
204	06	07		法律援助中心业务经费	C23090199其他印刷服务	1	302	99	502	99		280,000.00	
204	06	08	1	全额		1						1,050,000.00	
204	06	08	209001	榆林市司法局		1						1,050,000.00	
204	06	08		国家统一法律执业考试经费	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		1,050,000.00	
204	06	12	1	全额		2						600,000.00	
204	06	12	209001	榆林市司法局		2						600,000.00	
204	06	12		法治政府建设经费	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
204	06	12		依法治市经费	C23090200出版服务	1	302	99	502	99		400,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1: 组织安置帮教工作人员业务能力培训	≥1	8
			指标2: 指导督促县市区安置帮教基地建设	≥6	8
		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%	8
			指标2: 再犯罪率控制在最低	0.60%	8
			指标3: 重点帮教对象必接必送率	100%	8
			指标4: 刑释人员救助帮扶	10%	8
		时效指标	指标1: 完成时间	当年完成	8
	成本指标	指标1: 资金投入	财政预算20万元	10	
	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%	10
		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	7
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%	7	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	34		
		其他资金			
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	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	8
			指标2: 组织参与市委、市政府涉诉案件。	≥20次	8
		质量指标	指标1: 在全市范围内推行法律顾问制度。	全覆盖	8
		时效指标	指标1: 完成时间	12月底前全部完成	10
		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	10
	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	10
		社会效益指标	指标1: 加强服务, 提升服务水平。	显著提升	10
		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	10
		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	8
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意。	100%	8	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律援助中心业务经费			
主管部门		榆林市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	目标1: 加大法律援助宣传力度, 提升法律援助社会知晓率 目标2: 进一步扩大法律援助覆盖面, 确保法律援助取得实效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	法律援助宣传资料印刷及物品制作	28万	8
			法律援助宣传场地租赁	2万	8
			法律援助户外广告宣传	6万	8
			法律援助移动短信宣传	4万	8
	产出指标	数量指标	法律援助宣传资料印刷及物品制作	≥7万件	6
			法律援助宣传场地租赁	≥15次	6
			法律援助户外广告宣传	≥6个月	6
			法律援助移动短信宣传	≥40万条	6
		质量指标	创新法律援助宣传模式	多渠道、多形式、全方位	6
			提高法律援助宣传质量	及时汇总, 确保活动取得实效	6
		时效指标	法律援助宣传业务费	年底前完结	6
	效益指标	社会效益指标	法律援助覆盖率	≥98%	6
			法律援助社会知晓率	≥97%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	106		
		其他资金			
年度目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1: 法治政府建设宣传	≥1次	5
			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	5
			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	5
		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	5
			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	5
			指标3: 法治政府建设深入推进	整体推进	6
		成本指标	指标1: 法治政府建设宣传	30万元	7
			指标2: 法治政府建设示范创建	20万元	7
			指标3: 其他资金投入	36万元	7
			指标4: 法治网络宣传平台	20万元	7
	时效指标	预计完成时间	12月底前	6	
	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	5
		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	5
		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	5
		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	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家统一法律执业资格考试经费			
主管部门		榆林市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	130		
		其他资金			
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考试, 保障考试顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1: 全市参考人数	2300人左右	8
			指标2: 组织考试	2个阶段	8
		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	$\geq 100\%$	8
			指标2: 安排考试	均采用机考方式	8
		时效指标	指标1: 客观题考试时间	全国统一, 2025年9月底完成	8
			指标2: 主观题考试时间	全国统一, 2025年10月底完成	8
		成本指标	指标1: 经费保障	财政预算130万元	10
		社会效益指标	指标1: 组织全市2300名左右考生参加统一法律职业资格考试	为榆林考区考生提供服务	8
			指标2: 为全市选拔优秀法律人才	效果显著	8
		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	8
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 2300名左右应试人员	$\geq 95\%$	8	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	推进公证管理体系建设, 加强公证、律师培训工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 资金投入		财政预算20万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 开展督促检查		开展督促检查最少1次	10
			指标2: 组织培训		组织培训至少1次	10
			指标3: 聘请名师讲课		聘请名师讲课≥3人	10
		质量指标	指标1: 加强指导		加强公证、律师行业管理	10
			指标2: 名师讲课质量		名师讲课质量≥98%	10
		时效指标	指标1: 支出进度		2025年12月前指出完成	10
	指标2: 培训时间		培训时间2025年7-10月	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 能力提升		指导行业工作, 提升律师、公证员办案能力	5
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%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	380		
		其他资金			
年度目标	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”建设营造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1:印制普法宣传品	160万	9
			指标2:印制普法宣传资料、开展普法宣传活动	100万元	9
			指标3:办公经费	88万	9
			指标4:其他普法宣传活动	32万	9
	产出指标	数量指标	指标1:印制普法宣传资料	≥10万件	8
			指标2:印制普法宣传品	≥18万件	8
			指标3:短信宣传普法	150万条	8
		质量指标	指标1:宣传质量	≥98%	5
			指标2:创新普法宣传载体和形式	宣传物品,短信,户外宣传牌等多种方式	5
		时效指标	指标1:大力开展普法宣传工作	2024年1月—12月	4
	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会氛围	4
		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	4
			指标2:群众反响、社会影响力	明显提高	4
	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%	4

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		100		
	其他资金				
年度目标	目标1: 加强人民调解的行业性专业性调解工作领域; 目标2: 把重点人群、重点行业矛盾纠纷作为调解工作重点; 目标3: 加强人民调解员专业知识和业务能力的提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 资金投入	财政预算100万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 诉前调解案件数量	210件以上	10
		质量指标	指标1: 提高调解质量	100%	10
			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	10
	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	10	
	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	10
			指标2: 应调尽调	矛盾不上交	10
		可持续影响指标	指标1: 抓好调解工作	调解案件质量、调解员素质、调解水平稳步提升	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项(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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	目标1: 规范市级人民监督员履职管理; 目标2: 有效落实人民监督员考核工作; 目标3: 进一步扩大人民监督员监督渠道。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1: 参与案件监督	230件以上	10
			指标2: 参与案件监督履职补助	每件400元	10
		质量指标	指标1: 组织初任和任期培训	加强市级人民监督员业务能力提升	10
			指标2: 建立履职台账	逐步完善	10
		时效指标	指标1: 及时参与	检察院在开展监督活动3-5个工作日内前通知有关事项	10
		成本指标	指标1: 资金投入	财政预算40万元	10
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监督对象满意度	≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区矫正安置帮教中心业务经费			
主管部门		榆林市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	目标1: 加大宣传力度, 加强业务培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传资料、宣传品制作	印制法律法规宣传资料及物品万余件	15
		质量指标	指标1: 宣传模式	利用多种渠道多种形式进行宣传	15
		时效指标	指标1: 当年完成	12月30日前完成	15
		成本指标	指标1: 资金投入	财政预算20万元	15
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加大宣传力度	全民法律意识不断提升, 法治宣传在法治榆林建设中发	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	群众满意	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区矫正经费			
主管部门		榆林市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 加大社区矫正工作人员的学习和业务培训力度。</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 资金投入	财政预算20万元	10
	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训	≥1次	10
			指标2: 加快创建县市区“智慧矫正中心”	≥70%以上	10
		质量指标	指标1: 社区矫正人员再犯罪率	低于0.2%	10
		时效指标	指标1: 完成时间	当年完成	10
	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	10
		社会效益指标	指标2: 社区矫正对象顺利融入社会	显著提升	10
		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	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项(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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	176		
		其他资金			
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日常运行, 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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 办公、培训和其他商品和服务支出等业务经费	13万元	13
			指标2: 人员工资经费	163万元	13
	产出指标	数量指标	指标1: 保障人数	≥30人	11
			指标2: 组织工作人员业务学习	≥1次	11
		质量指标	指标1: 加强社区矫正队伍建设, 落实安置帮教基地建设	稳步增加	11
		时效指标	指标1: 完成时间	当年完成	11
		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	10
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%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项(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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 办理行政复议案件。	≥100件	7
			指标2: 办理行政应诉案件。	≥50件	7
			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	7
		质量指标	指标1: 优质高效办理行政复议案件。	高质量完成	7
			指标2: 高效办理行政应诉案件。	高质量完成	7
			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意见。	高质量完成	7
		时效指标	指标1: 资金支付进度。	12月底前全部完成	7
		成本指标	指标1: 行政复议应诉业务经费。	35万	8
			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	8
	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	5
		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	5
		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。	显著提升	5
		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	5
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%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1:统筹协调、整体推进全面依法治市工作;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	指标1:创办《法治榆林》双月刊杂志	6期	5
			指标2:举办全市法治业务培训	≥1次	5
			指标3:依法治市专家决策咨询	≥8位	5
		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	成效显著	5
			指标2:推进法治专门队伍革命化、正规化、专业化、职业化	全面推进	5
			指标3:法治榆林建设深入推进	整体推进	5
		时效指标	预计完成时间	12月底前	5
		成本指标	指标1:创办《法治榆林》双月刊杂志	40万元	8
			指标2:举办全市法治业务培训及办公经费	24万元	8
	指标3:依法治市专家决策咨询		16万元	8	
	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	成效显著	7
		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	明显提升	6
		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	成效显著	6
		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	明显提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	6

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			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	2226.8	2226.8		
	专项业务经费	完成市委市政府交办任务	1216	1216		
金额合计			3442.8	3442.8		
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		完成当年财政预算1216万元	6
			维护单位正常运转		2226.8万元	6
			三公经费支出		只减不增	6
	产出指标	数量指标	培训次数		≥6次	5
			印制普法宣传资料		≥10万件	5
			组织国家统一职业资格考试		2次	5
			人民调解案件、行政复议案件、法律援助案件等		≥3000件	5
		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%	5
			提高法律援助办案质量,提升法律援助社会知晓率		≥99%	5
			在全市范围全面推行法律顾问制度		全面覆盖	5
		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	5
			各类案件办理		及时	5
			各项业务宣传		及时	5
	效益指标	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	4
			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	4
			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	4
		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	4
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	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%	2	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。