

2021年阳谷县司法局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

阳谷县司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。

主要职责是统筹协调法治工作，发挥好行政执法、刑事执行、公共法律服务等方面。行政执法，负责行政执法监督的具体工作。刑罚执行，主要是社区矫正管理工作。公共法律服务，是公共服务的重要组成部分，包括律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律工作者管理工作。

二、部门预算单位构成

阳谷县司法局部门预算包括：阳谷县司法局。

纳入阳谷县司法局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县司法局

第二部分 2021年部门预算表

表1、收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1435.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1435.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1324.19
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	81.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.72
		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	67.11
		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	
本年收入合计	1435.17	本年支出合计	1515.17
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	80.00		
收入总计	1515.17	支出总计	1515.17

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2、收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	1515.17	1435.17	1435.17										80.00
			025	阳谷县司法局	1515.17	1435.17	1435.17										80.00
			025001	阳谷县司法局本级	1515.17	1435.17	1435.17										80.00
204				公共安全支出	1324.19	1244.19	1244.19										80.00
	06			司法	1324.19	1244.19	1244.19										80.00
204	06	01	2040601	行政运行（司法）	876.01	876.01	876.01										
204	06	03	2040603	机关服务（司法）	16.76	16.76	16.76										
204	06	04	2040604	基层司法业务	263.00	183.00	183.00										80.00
204	06	06	2040606	律师管理	5.18	5.18	5.18										
204	06	07	2040607	公共法律服务	16.24	16.24	16.24										
204	06	10	2040610	社区矫正	126.00	126.00	126.00										
204	06	12	2040612	法制建设	21.00	21.00	21.00										
208				社会保障和就业支出	81.15	81.15	81.15										
	05			行政事业单位养老支出	81.15	81.15	81.15										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	81.15										
210				卫生健康支出	42.72	42.72	42.72										
	11			行政事业单位医疗	42.72	42.72	42.72										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.14	20.14	20.14										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	22.58										
221				住房保障支出	67.11	67.11	67.11										
	02			住房改革支出	67.11	67.11	67.11										

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
221	02	01	2210201	住房公积金	67.11	67.11	67.11										

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3、支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1515.17	1083.75	431.42
			025	阳谷县司法局	1515.17	1083.75	431.42
			025001	阳谷县司法局本级	1515.17	1083.75	431.42
204				公共安全支出	1324.19	892.77	431.42
	06			司法	1324.19	892.77	431.42
204	06	01	2040601	行政运行（司法）	876.01	876.01	
204	06	03	2040603	机关服务（司法）	16.76	16.76	
204	06	04	2040604	基层司法业务	263.00		263.00
204	06	06	2040606	律师管理	5.18		5.18
204	06	07	2040607	公共法律服务	16.24		16.24
204	06	10	2040610	社区矫正	126.00		126.00
204	06	12	2040612	法制建设	21.00		21.00
208				社会保障和就业支出	81.15	81.15	
	05			行政事业单位养老支出	81.15	81.15	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	
210				卫生健康支出	42.72	42.72	
	11			行政事业单位医疗	42.72	42.72	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.14	20.14	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	
221				住房保障支出	67.11	67.11	
	02			住房改革支出	67.11	67.11	
221	02	01	2210201	住房公积金	67.11	67.11	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表4、财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1435.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1244.19	1244.19		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	81.15	81.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.72	42.72		
		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	67.11	67.11		
		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				
本年收入合计	1435.17	本年支出合计	1435.17	1435.17		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1435.17	支出总计	1435.17	1435.17		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1435.17	1083.75	943.36	82.30	58.09	351.42
			025	阳谷县司法局	1435.17	1083.75	943.36	82.30	58.09	351.42
			025001	阳谷县司法局本级	1435.17	1083.75	943.36	82.30	58.09	351.42
204				公共安全支出	1244.19	892.77	752.38	82.30	58.09	351.42
	06			司法	1244.19	892.77	752.38	82.30	58.09	351.42
204	06	01	2040601	行政运行（司法）	876.01	876.01	735.62	82.30	58.09	
204	06	03	2040603	机关服务（司法）	16.76	16.76	16.76			
204	06	04	2040604	基层司法业务	183.00					183.00
204	06	06	2040606	律师管理	5.18					5.18
204	06	07	2040607	公共法律服务	16.24					16.24
204	06	10	2040610	社区矫正	126.00					126.00
204	06	12	2040612	法制建设	21.00					21.00
208				社会保障和就业支出	81.15	81.15	81.15			
	05			行政事业单位养老支出	81.15	81.15	81.15			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	81.15			
210				卫生健康支出	42.72	42.72	42.72			
	11			行政事业单位医疗	42.72	42.72	42.72			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.14	20.14	20.14			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	22.58	22.58	22.58			
221				住房保障支出	67.11	67.11	67.11			
	02			住房改革支出	67.11	67.11	67.11			
221	02	01	2210201	住房公积金	67.11	67.11	67.11			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7、国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8、财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1083.75	1083.75
501	机关工资福利支出	420.74	420.74
50101	工资奖金津贴	335.76	335.76
50102	社会保障缴费	53.54	53.54
50103	住房公积金	31.41	31.41
50199	其他工资福利支出	0.03	0.03
502	机关商品和服务支出	61.37	61.37
50201	办公经费	42.54	42.54
50205	委托业务费	6.83	6.83
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00
505	对事业单位经常性补助	543.55	543.55
50501	工资福利支出	522.62	522.62
50502	商品和服务支出	20.93	20.93
509	对个人和家庭的补助	58.09	58.09
50901	社会福利和救助	5.46	5.46
50905	离退休费	52.63	52.63

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9、财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1083.75	1083.75
301	工资福利支出	943.36	943.36
30101	基本工资	333.01	333.01
30102	津贴补贴	298.72	298.72
30103	奖金	27.57	27.57
30107	绩效工资	83.90	83.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.15	81.15
30110	职工基本医疗保险缴费	42.72	42.72
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12
30113	住房公积金	67.11	67.11
30199	其他工资福利支出	8.06	8.06
302	商品和服务支出	82.30	82.30
30201	办公费	35.00	35.00
30226	劳务费	6.83	6.83
30229	福利费	1.46	1.46
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	27.01	27.01
303	对个人和家庭的补助	58.09	58.09
30302	退休费	52.63	52.63
30304	抚恤金	4.16	4.16
30305	生活补助	1.30	1.30

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10、特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		

注：阳谷县司法局2021年未安排特定目标类项目支出。

表11、政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计					296.00	216.00	216.00					
025	阳谷县司法局					296.00	216.00	216.00					
025001	阳谷县司法局本级					296.00	216.00	216.00					
						296.00	216.00	216.00					
025001	阳谷县司法局本级	204	06	04	基层司法业务	20.00	5.00	5.00					
025001	阳谷县司法局本级	204	06	04	基层司法业务	19.00	14.00	14.00					
025001	阳谷县司法局本级	204	06	04	基层司法业务	3.00	3.00	3.00					
025001	阳谷县司法局本级	204	06	04	基层司法业务	3.00	3.00	3.00					
025001	阳谷县司法局本级	204	06	04	基层司法业务	10.00	5.00	5.00					
025001	阳谷县司法局本级	204	06	04	基层司法业务	10.00	5.00	5.00					
025001	阳谷县司法局本级	204	06	04	基层司法业务	50.00	20.00	20.00					
025001	阳谷县司法局本级	204	06	04	基层司法业务	3.00	3.00	3.00					
025001	阳谷县司法局本级	204	06	04	基层司法业务	11.00	11.00	11.00					
025001	阳谷县司法局本级	204	06	04	基层司法业务	8.00	8.00	8.00					
025001	阳谷县司法局本级	204	06	04	基层司法业务	17.00	7.00	7.00					
025001	阳谷县司法局本级	204	06	04	基层司法业务	30.00	20.00	20.00					
025001	阳谷县司法局本级	204	06	04	基层司法业务	20.00	20.00	20.00					
025001	阳谷县司法局本级	204	06	04	基层司法业务	3.00	3.00	3.00					
025001	阳谷县司法局本级	204	06	04	基层司法业务	3.00	3.00	3.00					
025001	阳谷县司法局本级	204	06	10	社区矫正	86.00	86.00	86.00					

表12、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
14.00		12.00		12.00	2.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

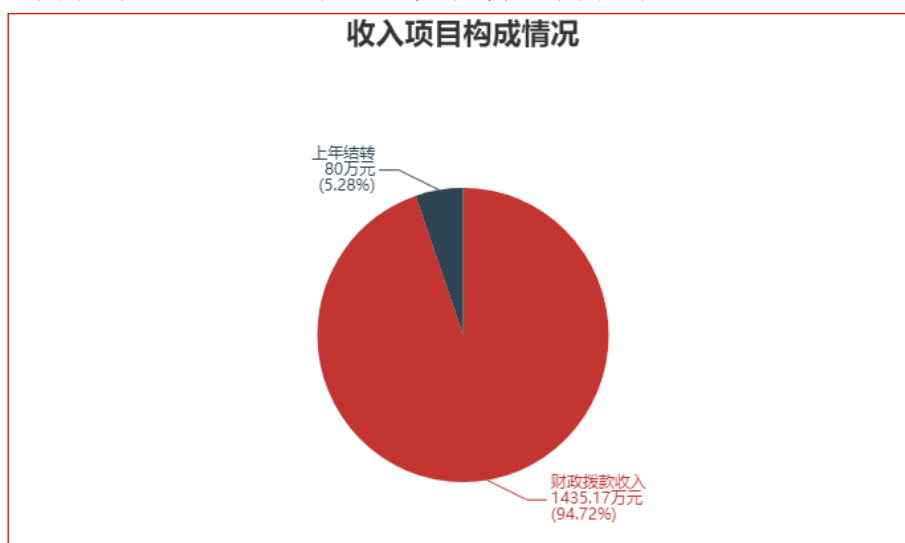
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

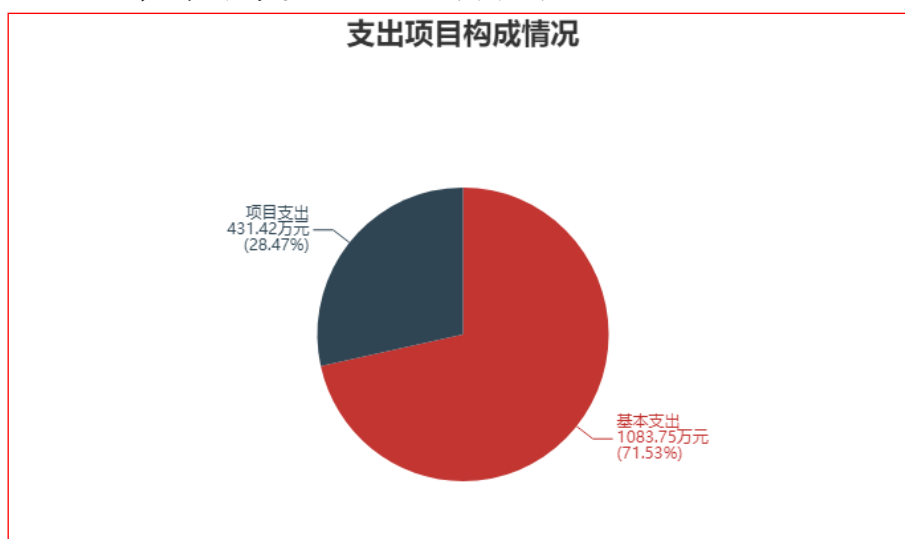
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阳谷县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；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。

2021年收入预算为1515.17万元，其中：财政拨款收入1435.17万元，占94.72%，上年结转80万元，占5.28%。



2021年支出预算为1515.17万元，其中：基本支出1083.75万元，占71.53%；项目支出431.42万元，占28.47%。

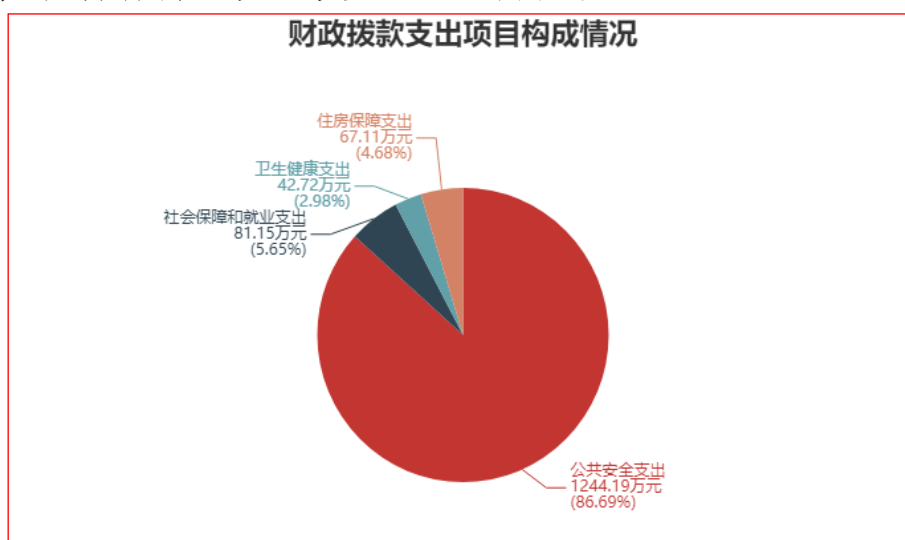


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1435.17万元，其中：一般公共预算财政拨款1435.17万元，占100%。

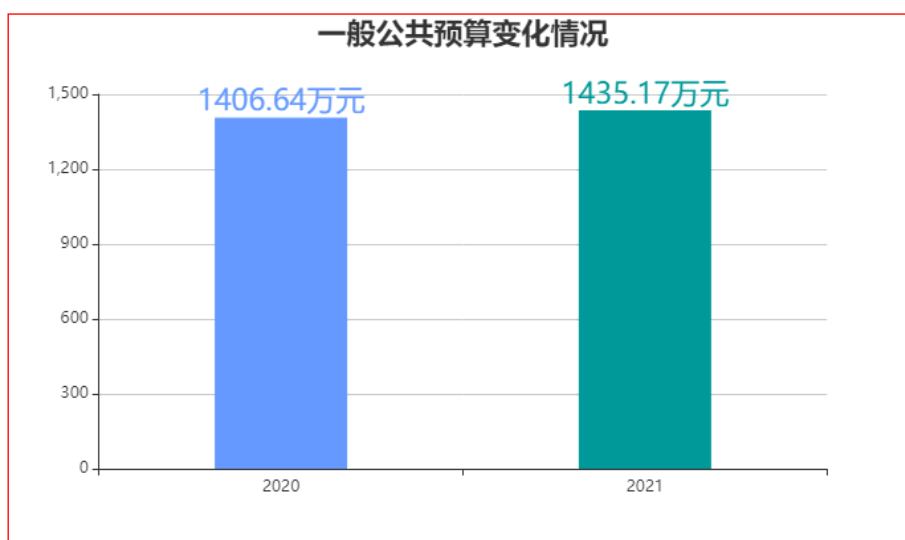


2021年财政拨款支出预算为1435.17万元，其中：公共安全（类）支出1244.19万元，占86.69%；社会保障和就业（类）支出81.15万元，占5.65%；卫生健康（类）支出42.72万元，占2.98%；住房保障（类）支出67.11万元，占4.68%。

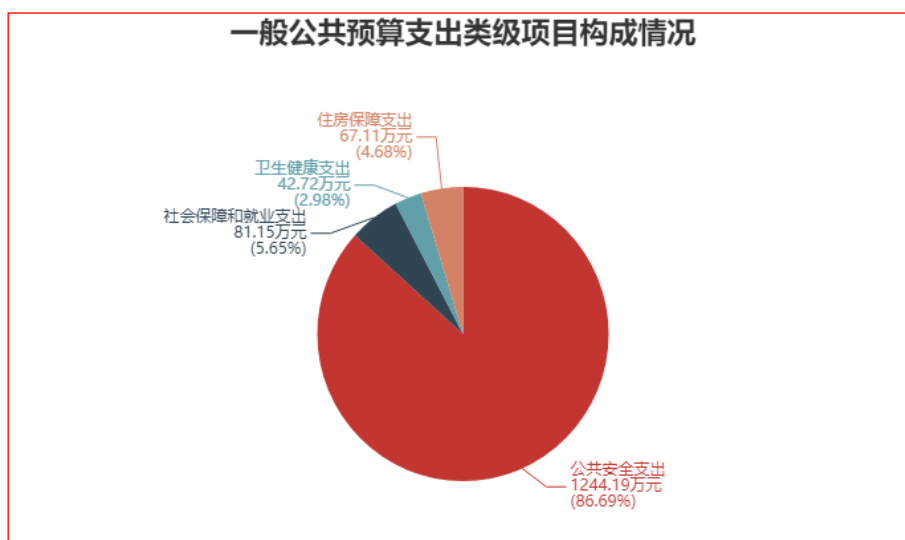


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1435.17万元，比上年增长2.03%，主要是人员增加，人员经费和各项社保经费支出随之增加。另外，业务范围扩大，业务支出随之增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为1435.17万元，比上年增长2.03%，其中：公共安全（类）支出1244.19万元，占86.69%；社会保障和就业（类）支出81.15万元，占5.65%；卫生健康（类）支出42.72万元，占2.98%；住房保障（类）支出67.11万元，占4.68%。



具体情况如下：

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（司法）（项）支出876.01万元，比上年下降1.77%，主要是人员变动，相关经费有所变化。

2. 公共安全（类）司法（款）机关服务（司法）（项）支出16.76万元，比上年增长7880.95%，主要是人员变动，相关经费有所增加。

3. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）支出183万元，比上年下降40.97%，主要是缩减开支，减轻财政压力。

4. 公共安全（类）司法（款）律师管理（项）支出5.18万元，与上年保持一致。

5. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）支出16.24万元，比上年下降23.54%，主要是缩减开支，减轻财政压力。

6. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）支出126万元，去年无预算，主要是新增项目，业务范围扩大。

7. 公共安全（类）司法（款）法制建设（项）支出21万元，与上年保持一致。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出81.15万元，比上年下降2.91%，主要是人员变动，相关经费有所变化。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.14万元，去年无预算，主要是统计口径不同，2020年医疗保险支出预算在行政运行（司法）中显示。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.58万元，去年无预算，主要是统计口径不同，2020年医疗保险支出预算在行政运行（司法）中显示。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出67.11万元，比上年增长0.75%，主要是人员变动，相关经费有所变化。

（四）政府性基金预算收支情况

阳谷县司法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

阳谷县司法局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算1083.75万元（其中一般公共预算安排1083.75万元），包括：

人员经费1001.45万元（其中一般公共预算安排1001.45万元），按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费82.3万元（其中一般公共预算安排82.3万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算296万元，其中：财政拨款安排216万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算136万元、政府采购服务预算95万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元，公务接待费2万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少4万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费减少3万元、公务接待费减少1万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是严格准照上级有关规定，厉行节约，保证“三公”经费不增加。公务接待费减少的主要原因是严格准照上级有关规定，厉行节约，保证“三公”经费不增加。

（三）机关运行经费情况

2021年阳谷县司法局1家行政单位以及0参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为82.3万元。较2020年预算增加

10.24万元，增长14.21%。主要原因是：人员变动，相关经费有所变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阳谷县司法局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，行政执法用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

阳谷县司法局2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款173.42万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	法律援助律师值班费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县司法局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	62400		
	其中: 财政拨款	62400		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	在县看守所、县法院、县检察院三个地方，每处每周值班1次，督促做好值班工作，按时发放津贴补贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年值班人次	=208人次
	产出指标		全年值班天数	=52天
	产出指标	质量指标	完成法律援助交付的工作任务	≥按时按量完成工作任务
	产出指标	时效指标	发放经费时间	=每季度发放一次，月底统计出应发数额，月初5号前发放
	产出指标	成本指标	县级财政拨款	=62400
	效益指标	社会效益指标	提供法律帮助，维护社会稳定	=为犯罪嫌疑人、被告人实现公平正义，提供法律帮助。
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定，提高法律服务质量	=法律援助对构建社会主义法治社会，实现社会公平正义，以及维护社会稳定具有重要作用
	满意度指标	服务对象满意度	被帮助对象满意度	=80%
其他需要说明的问题				

附件2

项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	公共法律服务中心房屋租赁		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县司法局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	250000		
	其中: 财政拨款	250000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	完成本年度业务用房租赁工作，保障各项业务顺利开展，推进公共法律服务体系建成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	合同租期	=一年
	产出指标		租赁面积	=上下两层共600平方左右
	产出指标	质量指标	租赁用途	=建设公共法律服务中心，开展法律服务业务
	产出指标	时效指标	支付租金时间	=按合同约定时间
	产出指标	成本指标	县级财政拨款	=25万元
	效益指标	社会效益指标	推动全县公共法律服务工作有序开展	=公共法律服务体系初步建成
	效益指标	可持续影响指标	维护群众法律利益，提供法律服务	=更好地维护群众合法权益，实现社会公平正
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=80%
其他需要说明的问题				

附件3

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	基层司法业务	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县司法局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	80000		
	其中: 财政拨款	80000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	各项业务工作逐步规范, 从源头上促进执法公平、公开、公正, 维护社会大局稳定, 做好业务经费保障工作, 确保完成各项业务目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	根据业务工作, 申请专项经费	=8万元
	产出指标	质量指标	保障各项业务工作正常开展	=按照业务需求, 列支业务经费
	产出指标	时效指标	年初列入预算, 年底进行决算	=统筹规划, 按需支付
	产出指标	成本指标	县级财政拨款	=8万元
	效益指标	社会效益指标	开展业务工作, 促进社会稳定	=不断维护社会经济秩序
	效益指标	可持续影响指标	发挥部门职能, 提高群众法律意识	=促进法制意识加强, 社会持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	=80%
其他需要说明的问题				

附件4

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	律师参与化解涉法涉诉信访案件的经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县司法局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 （元）	年度金额：	51800		
	其中：财政拨款	51800		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	充分发挥律师优势，不断提升信访工作法制化水平，完成本年案件任务数，按时发放津贴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	值班时间	≥每月一次
	产出指标	质量指标	按照工作要求参与化解上访案件	=100%成功化解案件
	产出指标	时效指标	发放补贴时间	=按时发放案件补贴
	产出指标	成本指标	县级财政拨款	=51800元
	效益指标	社会效益指标	充分发挥律师优势，不断提升信访工作法制化水平	=进一步推进全县律师参与化解和代理涉法涉诉信访工作的开展
	效益指标	可持续影响指标	提高社会法律公平正义	=进一步增强广大人民群众安全感和满意度
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=80%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社区矫正经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县司法局（行政）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	280000		
	其中: 财政拨款	280000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	保障本年度社区矫正经费需求, 确保社区矫正各项业务顺利开展, 更好的维护社会法治稳定, 促进经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区矫正管理人数	≥400人
	产出指标	质量指标	经费保障要求	=保障社区矫正业务工作全面开展
	产出指标	时效指标	经费保障范围及时效	=按照上一年度11月30日在册社区矫正对象人数
	产出指标	成本指标	县级财政拨款	=28万元
	效益指标	社会效益指标	促进社区矫正工作开展, 维护法治稳定	=更好的促进社区矫正工作开展, 更好的维护法治稳定
	效益指标	可持续影响指标	扩大社会知晓率	≥群众知晓率不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象满意度	=80%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社区矫正中心改造		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县司法局（行政）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	400000		
	其中: 财政拨款	400000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-07-01
总体目标	年度目标			
	为贯彻落实上级要求, 不断提升我县社区矫正规范化管理水平, 建设一处社区矫正中心, 在今年上半年施工完毕。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造业务用房数量	=三层, 共计24间业务用房
	产出指标	质量指标	整体建设要求	=对业务用房实行全面改造, 达到社区矫正各项业务需要
	产出指标	时效指标	建设完工时间安排	=2021年上半年完工
	产出指标	成本指标	县级财政拨款	=40万元
	效益指标	社会效益指标	提升社区矫正管理水平	=有利于维护社会稳定, 不断提升社区矫正管理水平
	效益指标	可持续影响指标	社区矫正工作知晓率提升, 社会影响不断提高	=促进社会影响不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=80%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政府法律顾问经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县司法局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	210000		
	其中: 财政拨款	210000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	-	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标			
	全面推进依法行政, 建设法治政府, 完成本年度法律顾问聘请工作和补贴发放工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数	=7人
	产出指标		聘用费用	=3万/人
	产出指标	质量指标	工作方式及要求	=参与县政府决策, 促进依法治县进程
	产出指标	时效指标	按时发放经费时间	=每年年底按时发放
	产出指标		聘用时间	=每次两年签订一次聘用合同
	产出指标	成本指标	县级财政拨款	=21万元
	效益指标	社会效益指标	全面推进依法治县进程	=更好的推进依法行政, 有利于建设法治政府
	效益指标	可持续影响指标	提高社会影响力, 增加群众知晓度	=更好的建立政府法律顾问制度是促进依法、科学、民主决策的重要举措
	满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥80%
其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	专职人民调解员经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县司法局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:		400000	
	其中: 财政拨款		400000	
	其他		0	
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	全力维护社会和谐稳定, 大力推进调解员队伍建设, 提高调解工作水平, 完成本年度专职人民调解员的聘请和津贴发放工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数	≥18人
	产出指标	质量指标	聘用人员标准	=聘用高质量法律人员, 满足工作需要
	产出指标	时效指标	按时发放补贴	=每个季度发放一次
	产出指标	成本指标	县级财政拨款	=40万元
	效益指标	社会效益指标	促进化解矛盾纠纷	=排查到位, 调处成功
	效益指标		维护社会稳定作用	=及时化解矛盾纠纷, 维护社会和谐稳定
	效益指标	可持续影响指标	为民众排除纠纷, 扩大业务影响力	=扩大大众知晓范围, 使得社会影响力不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	矛盾调解对象满意度	=80%
其他需要说明的问题				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）

（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。

十五、公共安全支出（类）司法（款）机关服务（司法）

（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：

反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：
反映各级政府用于法制建设方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。