

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 泽州县司法局

## 2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>                    | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责                           | 1         |
| 二、机构设置情况                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年单位预算报表</b>           | <b>2</b>  |
| 表一2025年预算收支总表                     | 2         |
| 表二2025年预算收入总表                     | 4         |
| 表三2025年预算支出总表                     | 6         |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 7         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 9         |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 10        |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 11        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 12        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 13        |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 13        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 14        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）             | 15        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）             | 16        |
| <b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b>        | <b>17</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因                 | 17        |
| 二、收入预算情况说明                        | 17        |
| 三、支出预算情况说明                        | 17        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 17        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 18        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 18        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 18        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 18 |
| 十、绩效管理情况.....       | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 29 |
| 十二、其他说明.....        | 29 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 29 |
| （二）其他.....          | 29 |
| 第四部分 名词解释.....      | 30 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；参与县域规章的制定工作；编制全县司法行政工作规划和年度计划；负责指导基层司法所工作；参与社会治安综合治理工作。负责全县法治宣传和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇（街道办）、各行业和基层依法治理工作。负责指导监督全县律师工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。管理全县公证机构，指导、监督公证业务活动。指导、管理全县法律援助工作。指导、管理全县基层人民调解和基层法律服务工作。负责仲裁机构登记前的审核工作。负责全县司法行政系统执法规范化工作。指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。负责全县司法行政系统计划、财务、装备及后勤保障工作。组织实施法学教育，负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训。指导、管理全县社区矫正日常工作；指导、协调全县有关部门、镇政府（街道办）开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

### 二、机构设置情况

内设办公室、政工股、县委依法治县办秘书组（法治建设股）、规范性文件审查股、行政复议与行政应诉股、行政执法综合股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、基层治理股、公共法律服务管理股10个股室，派驻乡镇司法所16个，下设泽州县公证处、泽州县法律援助中心、泽州县社区矫正中心3个事业单位，县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局，县司法局加挂泽州县社区矫正管理局、泽州县人民政府行政复议局。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：泽州县司法局

单位：万元

| 收入         |         | 支出             |         |        |        |
|------------|---------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2025年   | 项目             | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 1228.67 | 一、一般公共服务支出     |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |         | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |         | 四、公共安全支出       | 961.18  | 936.24 | 24.93  |
| 五、单位资金     |         | 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    | 172.25  | 172.25 |        |
|            |         | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |         | 十、卫生健康支出       | 46.44   | 46.44  |        |
|            |         | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |         | 十二、城乡社区支出      |         |        |        |
|            |         | 十三、农林水支出       |         |        |        |
|            |         | 十四、交通运输支出      |         |        |        |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |        |        |
|            |         | 十六、商业服务业等支出    |         |        |        |
|            |         | 十七、金融支出        |         |        |        |
|            |         | 十八、援助其他地区支出    |         |        |        |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |        |        |
|            |         | 二十、住房保障支出      | 73.74   | 73.74  |        |
|            |         | 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 | 1228.67 | 本年支出合计          | 1253.60 | 1228.67 | 24.93 |
| 上年结转   | 24.93   | 年终结转            |         |         |       |
| 收入总计   | 1253.60 | 支出总计            | 1253.60 | 1228.67 | 24.93 |

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：泽州县司法局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入    |         |       |              |              |      | 上年结转  |
|---------|------------------|---------|---------|-------|--------------|--------------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |       |
| 合计      |                  | 1228.67 | 1228.67 |       |              |              |      | 24.93 |
| 204     | 公共安全支出           | 936.24  | 936.24  |       |              |              |      | 24.93 |
| 20406   | 司法               | 936.24  | 936.24  |       |              |              |      | 24.93 |
| 2040601 | 行政运行             | 672.54  | 672.54  |       |              |              |      |       |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 143.70  | 143.70  |       |              |              |      | 24.93 |
| 2040605 | 普法宣传             | 20.00   | 20.00   |       |              |              |      |       |
| 2040612 | 法治建设             | 100.00  | 100.00  |       |              |              |      |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 172.25  | 172.25  |       |              |              |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 172.25  | 172.25  |       |              |              |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 69.00   | 69.00   |       |              |              |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.83   | 68.83   |       |              |              |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.42   | 34.42   |       |              |              |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.44   | 46.44   |       |              |              |      |       |
| 21007   | 计划生育事务           | 5.57    | 5.57    |       |              |              |      |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 5.57    | 5.57    |       |              |              |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.87   | 40.87   |       |              |              |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.06   | 23.06   |       |              |              |      |       |

|         |         |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗  | 4.90  | 4.90  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 73.74 | 73.74 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 73.74 | 73.74 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 73.74 | 73.74 |  |  |  |  |  |

2025年预算支出总表

单位名称：泽州县司法局

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1253.60  | 964.97 | 288.63 |
| 204     | 公共安全支出           | 961.18   | 672.54 | 288.63 |
| 20406   | 司法               | 961.18   | 672.54 | 288.63 |
| 2040601 | 行政运行             | 672.54   | 672.54 |        |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 168.63   |        | 168.63 |
| 2040605 | 普法宣传             | 20.00    |        | 20.00  |
| 2040612 | 法治建设             | 100.00   |        | 100.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 172.25   | 172.25 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 172.25   | 172.25 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 69.00    | 69.00  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.83    | 68.83  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.42    | 34.42  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.44    | 46.44  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 5.57     | 5.57   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 5.57     | 5.57   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.87    | 40.87  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.06    | 23.06  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.90     | 4.90   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.91    | 12.91  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 73.74    | 73.74  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.74    | 73.74  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.74    | 73.74  |        |

2025年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县司法局

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目         | 金额      | 项目              | 金额      |         |         |          |
|            |         |                 | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 1228.67 | 一、一般公共服务支出      |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算  |         | 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        | 961.18  | 961.18  |         |          |
|            |         | 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     | 172.25  | 172.25  |         |          |
|            |         | 九、社会保险基金支出      |         |         |         |          |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 46.44   | 46.44   |         |          |
|            |         | 十一、节能环保支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十二、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十三、农林水支出        |         |         |         |          |
|            |         | 十四、交通运输支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 十六、商业服务业等支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十七、金融支出         |         |         |         |          |
|            |         | 十八、援助其他地区支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 二十、住房保障支出       | 73.74   | 73.74   |         |          |
|            |         | 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     | 1228.67 | 本年支出合计          | 1253.60 | 1253.60 |         |          |

|            |         |      |         |         |  |  |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 24.93   | 年终结转 |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 24.93   |      |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |      |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |      |         |         |  |  |
|            |         |      |         |         |  |  |
| 收入总计       | 1253.60 | 支出总计 | 1253.60 | 1253.60 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县司法局

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1228.67  | 964.97 | 263.70 |
| 204     | 公共安全支出           | 936.24   | 672.54 | 263.70 |
| 20406   | 司法               | 936.24   | 672.54 | 263.70 |
| 2040601 | 行政运行             | 672.54   | 672.54 |        |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 143.70   |        | 143.70 |
| 2040605 | 普法宣传             | 20.00    |        | 20.00  |
| 2040612 | 法治建设             | 100.00   |        | 100.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 172.25   | 172.25 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 172.25   | 172.25 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 69.00    | 69.00  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.83    | 68.83  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.42    | 34.42  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.44    | 46.44  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 5.57     | 5.57   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 5.57     | 5.57   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 40.87    | 40.87  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.06    | 23.06  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.90     | 4.90   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.91    | 12.91  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 73.74    | 73.74  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.74    | 73.74  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.74    | 73.74  |        |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：泽州县司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 964.97   | 878.23 | 86.74 |
| 工资福利支出         |              | 803.66   | 803.66 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 213.03   | 213.03 |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 222.42   | 222.42 |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 108.10   | 108.10 |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 38.87    | 38.87  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 56.77    | 56.77  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 12.06    | 12.06  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 28.39    | 28.39  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 6.03     | 6.03   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 23.06    | 23.06  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 4.90     | 4.90   |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 10.64    | 10.64  |       |
| 公务员医疗补助缴费      | 工资福利支出       | 2.26     | 2.26   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.99     | 0.99   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 73.74    | 73.74  |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 2.40     | 2.40   |       |
| 商品和服务支出        |              | 86.74    |        | 86.74 |
| 办公费            | 办公经费         | 42.53    |        | 42.53 |
| 会议费            | 会议费          | 2.00     |        | 2.00  |
| 工会经费           | 办公经费         | 4.11     |        | 4.11  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 6.00     |        | 6.00  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 32.10    |        | 32.10 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 74.57    | 74.57  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 66.33    | 66.33  |       |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 8.12     | 8.12   |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.12     | 0.12   |       |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县司法局

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：泽州县司法局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县司法局 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：泽州县司法局 单位：万元

| 项目         | 2025年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 6.00     | 6.00   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 6.00     | 6.00   |         |          |
| 合计         | 6.00     | 6.00   |         |          |

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县司法局单位:万元

| 单位名称   | 2025预算数 |        |         |          |
|--------|---------|--------|---------|----------|
|        | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计   | 86.74   | 86.74  |         |          |
| 泽州县司法局 | 86.74   | 86.74  |         |          |

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县司法局

单位：万元

| 项目名称                 | 合计     | 2025年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                      |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                    | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 泽州县司法局               | 263.70 | 263.70    |                 |              |              |      |
| 乡村振兴工作队经费            | 1.50   | 1.50      |                 |              |              |      |
| 普法宣传经费               | 20.00  | 20.00     |                 |              |              |      |
| 政法转移支付省级资金（办案）       | 78.00  | 78.00     |                 |              |              |      |
| 政法转移支付省级资金（自采装<br>备） | 7.00   | 7.00      |                 |              |              |      |
| 司法业务经费               | 57.20  | 57.20     |                 |              |              |      |
| 法律顾问工作经费             | 100.00 | 100.00    |                 |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县司法局

单位：万元

| 项目名称           | 合计    | 2025年财政拨款 |             |              |
|----------------|-------|-----------|-------------|--------------|
|                |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1              | 2     | 3         | 4           | 5            |
| 泽州县司法局         | 24.93 | 24.93     |             |              |
| 泽州县司法局         | 24.93 | 24.93     |             |              |
| 政法转移支付资金（办案）   | 0.16  | 0.16      |             |              |
| 免费法律咨询值班补贴     | 7.54  | 7.54      |             |              |
| 政法转移支付资金（人民调解） | 1.90  | 1.90      |             |              |
| 政法转移支付资金（社区矫正） | 4.09  | 4.09      |             |              |
| 政法转移支付资金（法律援助） | 11.25 | 11.25     |             |              |

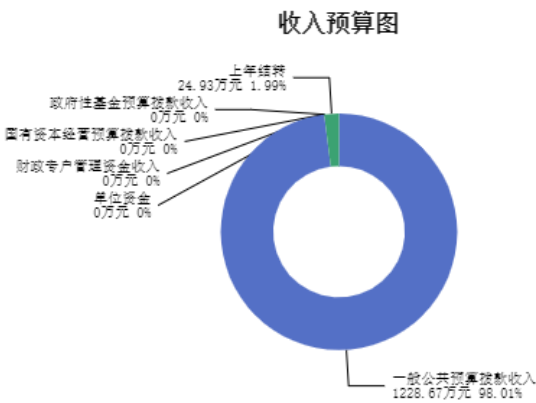
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县司法局预算收入总计1,253.60万元，其中：本年收入1,228.67万元，上年结转24.93万元，比上年减少214.49万元，下降14.61%，主要原因是1.本年度在职人员减少，导致基本支出减少；2.设备购置预算减少，项目数及项目经费减少；本年单位预算支出总计1,253.60万元，其中：本年预算安排1,228.67万元，上年结转24.93万元，比上年减少214.49万元，下降14.61%，主要原因是1.本年度在职人员减少，导致基本支出减少；2.设备购置预算减少，项目数及项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县司法局预算收入1,253.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,228.67万元，占98.01%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转24.93万元，占1.99%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县司法局支出预算1253.6万元，其中：基本支出964.97万元，占76.98%；项目支出288.63万元，占23.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县司法局财政拨款收支总预算1,253.60万元。其中：一般公共预算拨款1,253.60万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,228.67万元，上年结转收入24.93万元。支出包括：公共安全支出961.18万元、社会保障和就业支出172.25万元、卫生健康支出46.44万元、住房保障支出73.74万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

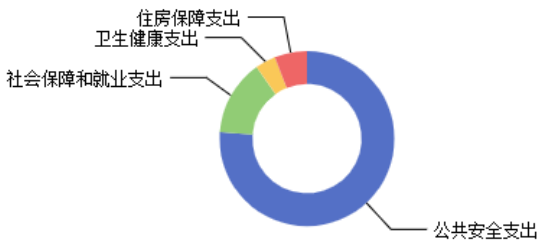
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县司法局一般公共预算当年支出1,228.67万元，比上年减少219.81万元，下降15.18%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县司法局一般公共预算当年支出1,228.67万元,主要用于以下方面:公共安全支出936.24万元,占76.20%;社会保障和就业支出172.25万元,占14.02%;卫生健康支出46.44万元,占3.78%;住房保障支出73.74万元,占6.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图



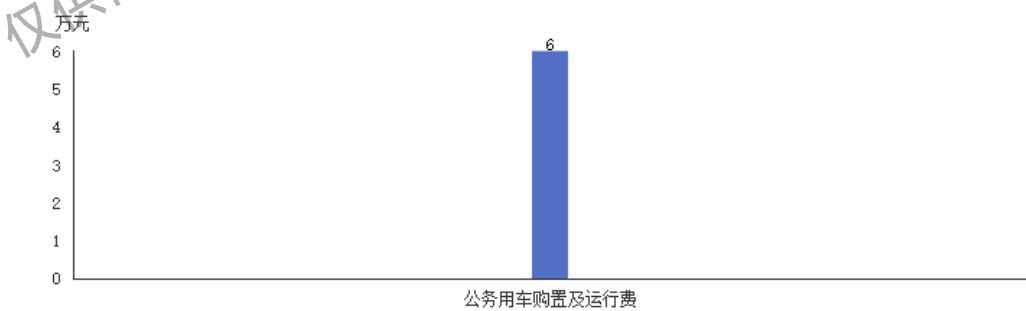
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县司法局一般公共预算安排基本支出964.97万元,其中:  
人员经费878.23万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;  
公用经费86.74万元,主要包括:会议费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年泽州县司法局财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费6.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算86.74万元,比2024年预算减少4.59万元,下降5%,原因是人员减少导致机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年泽州县司法局政府采购预算总额15.90万元。其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.90万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2025年泽州县司法局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额263.70万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额177.20万元；特定目标类项目3个，涉及金额86.50万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额263.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额177.20万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额86.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                       |         |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 部门基本信息       | 部门名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 048-泽州县司法局 |                                                                                                                       |         |          |
|              | 内设职能部门数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10个        | 所属预算单位数                                                                                                               | 3个      |          |
|              | 核定的人员编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63人        | 实际在职人员总数                                                                                                              | 55人     |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 其中:在编人员数                                                                                                              | 55人     |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 其他人员数                                                                                                                 | 0人      |          |
| 部门职责         | 彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策;参与县域规章的制定工作;编制全县司法行政工作规划和年度计划;负责指导基层司法所工作;参与社会治安综合治理工作。负责全县法制宣传和依法治县工作,拟订相关规划并组织实施;指导各镇(街道办)、各行业和基层依法治理工作。负责指导监督全县律师工作,监督管理社会法律服务机构,维护法律服务市场秩序。管理全县公证机构,指导、监督公证业务活动。指导、管理全县法律援助工作。指导、管理全县基层人民调解和基层法律服务工作。负责仲裁机构登记前的审核工作。负责全县司法行政系统执法规范化工作。指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。负责全县司法行政系统计划、财务、装备及后勤保障工作。组织实施法学教育,负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训。指导、管理全县社区矫正日常工作;指导、协调全县有关部门、镇政府(街道办)开展对刑满释放人员的安置帮教工作。 |            |                                                                                                                       |         |          |
| 部门战略目标       | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入践行习近平法治思想、习近平总书记对政法工作重要批示和历次视察调研山西重要讲话重要指示精神,坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”,坚持党对司法行政工作的绝对领导,全面落实中央、省委、市委、县委政法工作会议和全国、全省、全市司法行政工作会议精神,扎实履行“一个统抓、五大职能”,持续深化全面从严治党,加快推进司法行政工作高质量发展,为谱写美丽富裕的现代化泽州篇章贡献司法行政力量。                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                       |         |          |
| 年度预算情况       | 按资金来源划分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 资金总额(万元)                                                                                                              | 按资金方向划分 | 资金总额(万元) |
|              | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 1253.60                                                                                                               | 合 计     | 1253.60  |
|              | 其中:一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 1253.60                                                                                                               | 其中:基本支出 | 964.97   |
|              | 政府性基金预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 0.00                                                                                                                  | 项目支出    | 288.63   |
|              | 国有资本经营预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 0.00                                                                                                                  |         |          |
|              | 社会保险基金预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 0.00                                                                                                                  |         |          |
|              | 专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 0.00                                                                                                                  |         |          |
|              | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 0.00                                                                                                                  |         |          |
| 年度重点任务       | 核心职能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 重点任务                                                                                                                  |         |          |
|              | 普法宣传                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 围绕全民普法和守法,推动建立党委统一的普法依法治理工作领导机制,广泛开展以宪法学习宣传为首要任务的法治宣传教育。落实《法治社会建设实施纲要(2020-2025)》,以示范创建为引领,加快推进法治政府建设,推动法治政府建设进程整体推进。 |         |          |
|              | 公共法律服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 整合公证、律师、基层法律服务、法律援助、人民调解等多方资源,把公共法律服务做强做活,把服务群众的工作做扎实。持续落实“免费法律咨询便民工程”,持续推进公共法律服务体系建设,提升人民群众对公共法律服务的满意度。              |         |          |
|              | 行政执法监督                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 全面落实行政执法“三项制度”,促进行政执法公开透明、合法规范。大力推进普法与执法有机融合,推动开展全程普法,通过建好用好“谁执法谁普法”工作联系点,建立“谁执法谁普法”履职评议报告制度,全面推进全社会大普法格局的形成。         |         |          |
|              | 社区矫正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 加强社区矫正对象和刑满释放人员监管,确保不脱管、不漏管、不虚管,不发生重新违法犯罪,确保基层社会稳定。以促进社区矫正对象顺利回归并融入社会为目标,探索建立新的教育矫治模式模式,为市域社会治理现代化、维护社会稳定作出新贡献        |         |          |
|              | 人民调解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 整合调解资源,完善调解组织网络,加强调解队伍建设,探索践行多元化解矛盾纠纷路径,全面提升人民调解工作水平,确保矛盾纠纷就地化解,不上交、不激化,为打造共建共治共享的社会治理新格局提供保障。                        |         |          |
|              | 全面推动习近平法治思想学习宣传走深走实,持续深入推进宪法宣传教育,开展各类普法活动12余次,发放普法宣传资料60000余份,持续推动法律知识和走进群众身边、走进群众心里;推进多层次多领域依法治理,加强规范性文件合法性审核和备案审查职责;推进落实行政执法“三项制度”,规范执法行为;持续落实“免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程”,全年为人民群众提供优质、高效、便捷的免费法律咨询6800人次;加强对专职人民调解员的培训,完成各类调解案件150余件,提高矛盾纠纷案件调解率;依法做好全县社区矫正对象在社区矫正期间的监督管理、教育帮扶工作,减少社区矫正对象重新犯罪、消除社会不稳定因素,维护社会和谐稳定;全年为特殊群体提供无偿民事代理、刑事诉讼代理和刑事辩护110件,依法保障诉讼当事人依法享有权利,实现司法公平正义,促进公共法律服务体系建设,保持社会安定有序。                |            |                                                                                                                       |         |          |
| 年度绩效目标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                  | 指标值     |          |
|              | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 全县行政执法人员                                                                                                              | ≥890人   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 矛盾纠纷调解案件数调解成功数                                                                                                        | ≥100件   |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 受理行政复议案件                                                                                                              | ≥60件    |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 提供法律咨询人次                                                                                                              | ≥6800人次 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 法制宣传品发放份数                                                                                                             | ≥60000份 |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 安置帮教人数                                                                                                                | ≥20人    |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 保障驻村工作队人数                                                                                                             | 3人      |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 上级政策落实情况                                                                                                              | 100%    |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 普法活动举办次数                                                                                                              | ≥12次    |          |
| 社区矫正对象调查评估人数 | ≥150个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                       |         |          |

|        |       |           |                  |             |
|--------|-------|-----------|------------------|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标  |           | 聘请专职调解员          | ≥50人        |
|        |       |           | 法律援助案件完成数        | ≥110件       |
|        |       | 质量指标      | 项目管理制度执行有效性      | 有效          |
|        |       |           | 规范性文件审核有效性       | 有效          |
|        |       |           | 绩效管理制度执行有效性      | 有效          |
|        |       |           | 资金使用合规性          | 合规          |
|        |       |           | 绩效管理制度健全性        | 健全          |
|        |       |           | 党风廉政建设情况         | 无违规         |
|        |       |           | 装备验收合格率(%)       | 100%        |
|        |       |           | 法律顾问补贴发放达标率(%)   | 100%        |
|        |       |           | 文件应审尽审率          | 100%        |
|        |       |           | 案件受理准确率(%)       | 100%        |
|        |       |           | 矛盾纠纷案件调解成功率      | ≥80%        |
|        |       |           | 普法宣传受众普及率(%)     | ≥80%        |
|        |       |           | 案件补助发放准确率(%)     | 100%        |
|        |       | 时效指标      | 行政复议案件的及时性       | 60日内        |
|        |       |           | 提供法律援助           | 每月          |
|        |       |           | 村居法律顾问补贴         | 5至8月        |
|        |       |           | 援助补贴发放时间         | 每月          |
|        |       |           | 调解员工资发放的及时性      | 每季度         |
|        |       |           | 对被评估对象的调查评估的时间   | 15日内        |
|        |       | 成本指标      | 法律援助刑事案件补贴标准     | 600/1000元/件 |
|        |       |           | 车辆运行维护费          | ≤15000元/车/辆 |
|        |       |           | 三公经费控制数          | ≤6万元/年      |
|        |       |           | 成本节约率            | ≤2%         |
|        |       |           | 公务接待标准           | 60元/人/天     |
|        |       |           | 专职人民调解员工资        | 12000元/人/年  |
|        |       |           | 政府法律顾问服务费        | 2万元/人/年     |
|        |       |           | 法律援助民事案件补贴标准     | 1000元/件     |
|        |       |           | 驻政务大厅值班补贴        | 200元/天      |
|        |       |           | 驻检察院值班补贴         | 300元/人/天    |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    |                  |             |
|        |       | 社会效益指标    | 满足辖区群众法律咨询需求     | 满足          |
|        |       |           | 确保服刑人员尽快完成矫正回归社会 | 确保          |
|        |       |           | 降低服刑人员的社会危害性     | 降低          |
|        |       |           | 降低社会不稳定因素        | 降低          |
|        |       |           | 提高县区村民法律意识       | 提高          |
|        |       | 生态效益指标    | 拓宽村民维权途径         | 拓宽          |
|        |       |           | 解决群众在法律方面的困难     | 解决          |
|        |       | 可持续影响指标   | 促进脱贫群众收入持续稳定增长   | 促进          |
|        |       |           | 装备使用年限           | 6到8年        |
|        |       |           | 稳定社会预期能力增强       | 增强          |
|        |       |           | 人才队伍建设           | 完善          |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急响应机制有效性        | 有效          |
|        |       |           | 调解群众满意度          | ≥90%        |
|        |       |           | 服刑人员满意度          | ≥90%        |
|        |       |           | 办案人员满意度          | ≥90%        |
|        |       |           | 群众满意度            | ≥90%        |
|        |       |           | 法律援助律师满意度        | ≥90%        |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2025年)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 法律顾问工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |           |                |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 048-泽州县司法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 实施单位                                                                                                                                                                                                                               | 泽州县司法局            |                             |           |                |                |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 项目期                                                                                                                                                                                                                                | 99年               |                             |           |                |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                           | 1,500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 年度资金总额：                     | 1,000,000                                                                                                                                                                                                                          |                   |                             |           |                |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 0                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                             |           |                |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 0                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                             |           |                |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 市县（区）财政                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 1,000,000                                                                                                                                                                                                                          |                   |                             |           |                |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 0                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                             |           |                |                |
| 项目概况         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 单位自筹                        | 0                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                             |           |                |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                               |                   |                             |           |                |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 为规范全县党政机关法律顾问工作,充分发挥法律顾问在推进依法行政、建设法治政府工作中的作用,根据中央全面依法治国委员会《关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政机关法律顾问作用的意见》(中法委发〔2021〕1号),省委全面依法治省委员会印发《山西省党政机关法律顾问管理办法》(晋法治发〔2022〕3号)等文件精神,结合我县实际,制定了《泽州县县直党政机关法律顾问专项经费管理暂行办法》。主要用于1.县委县政府法律顾问的年度服务费、案件代理费和专项服务费;2.县委县政府各工作部门法律顾问年度服务费;3.其他用于法律顾问开展工作、办理法律业务的费用;4.村居法律顾问业务经费;预计共需要150万元。 |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |           |                |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 《泽州县县直党政机关法律顾问专项经费管理暂行办法》;《泽州县党政机关法律顾问管理办法》泽法治发【2023】3号                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |           |                |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 加强全县县直党政机关法律顾问管理,规范工作程序和要求,提高工作质量和效率。                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |           |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 分管领导:梁锐,承办股室:行政复议与应诉股、公共法律服务股。制定了《泽州县县直党政机关法律顾问专项经费管理暂行办法》;法律顾问年度服务费,根据法律顾问年度考核结果,由县司法局按照以下标准支付:被评定为良好档次的,全额支付,合格档次的,按 90%支付。                                                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |           |                |                |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 全年为党政机关提供合同审查、规范性文件审查、参与法律事务研究出具法律意见、参与处理或者代理行政复议案件、列席会议、普法宣传等非涉诉法律服务项目。                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |           |                |                |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 年度目标                                                                                                                                                                                                                               |                   |                             |           |                |                |
| 总体目标         | 一、聘请政府法律顾问,为政府管理中的重大决策、重大行政行为提供法律依据、为决策论证提出审查意见、参与规范性文件的审查、参与项目、合同协议审查、代理非诉案件等,进一步促进法治政府建设。二、为全县445个村(社区)人民群众提供免费的法律服务咨询,法律顾问提供免费法律服务咨询3000余次,协助村(社区)开展普法宣传,为村(社区)村委会提供法律意见和建议100次,化解重大矛盾纠纷15起,处理其他涉法事务,解决“群众打官司难”的问题,更好地服务经济社会发展,促进民主法治建设,维护社会稳定。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 一、聘请政府法律顾问,为政府管理中的重大决策、重大行政行为提供法律依据、为决策论证提出审查意见、参与规范性文件的审查、参与项目、合同协议审查、代理非诉案件等,进一步促进法治政府建设。二、为全县445个村(社区)人民群众提供免费的法律服务咨询,法律顾问提供免费法律服务咨询3000余次,协助村(社区)开展普法宣传,为村(社区)村委会提供法律意见和建议100次,化解重大矛盾纠纷15起,处理其他涉法事务,解决“群众打官司难”的问题,更好地服务经济社会发展。 |                   |                             |           |                |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                             |           |                |                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                               | 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            |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 聘请法律顾问单位                    | 5个                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标              | 聘请法律顾问单位                    | 5个        |                |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务村(社区)个数                   | 445个                                                                                                                                                                                                                               |                   | 数量指标                        | 部门法律顾问律师人 | ≥35个           |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 部门法律顾问律师人                   | ≥35个                                                                                                                                                                                                                               |                   |                             | 服务村(社区)个数 | 445个           |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                        | 高质量的推进依法行政工作                                                                                                                                                                                                                       |                   | 100%                        | 质量指标      | 发放达标率(%)       | 100%           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 发放达标率(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 100%                                                                                                                                                                                                                               | 高质量的推进依法行政工作      | 100%                        |           |                |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 村居法律顾问补贴                                                                                                                                                                                                                           | 1到12月             | 时效指标                        |           | 县委县政府法律顾问专项服务费 | 1到12月          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 县委县政府法律顾问专项服务费                                                                                                                                                                                                                     | 1到12月             |                             |           | 村居法律顾问补贴       | 1到12月          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 法律顾问年度服务费                   | 2人/年                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标              | 代理不涉及财产关系的民事诉讼、行政诉讼、仲裁案件(二) | 2500元/件   |                |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 代理不涉及财产关系的民事诉讼、行政诉讼、仲裁案件(一) | 5000元/件                                                                                                                                                                                                                            |                   | 代理不涉及财产关系的民事诉讼、行政诉讼、仲裁案件(一) | 5000元/件   |                |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 代理不涉及财产关系的民事诉讼、行政诉讼、仲裁案件(二) | 2500元/件                                                                                                                                                                                                                            |                   |                             | 法律顾问年度服务费 | 2人/年           |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标                        | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                             |                   |                             | 经济效益指标    |                |                |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                             | 发挥                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                             | 提高县区村民法律意识        | 提高                          |           |                |                |
|              | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                             | 提高                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                             | 发挥法律顾问作用,促进法治政府建设 | 发挥                          |           |                |                |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                            |                   |                             |           |                |                |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 党政机关满意度                     | ≥90%                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标         | 党政机关满意度                     | ≥90%      |                |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 群众满意度                       | ≥90%                                                                                                                                                                                                                               |                   | 群众满意度                       | ≥90%      |                |                |
|              | 负责人:                                                                                                                                                                                                                                               | 经办人:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 联系电话:                                                                                                                                                                                                                              |                   | 填报日期:                       |           |                | 20250107165035 |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                     | 048-泽州县司法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 普法宣传经费                                                                                                                                                                              |           |              |                                    |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 实施单位                                                                                                                                                                                | 泽州县司法局    |              |                                    |       |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                                     | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 项目期                                                                                                                                                                                 | 99年       |              |                                    |       |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,000                            | 年度资金总额：                                                                                                                                                                             | 200,000   |              |                                    |       |
|              | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                  | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                           | 0         |              |                                    |       |
|              | 省级财政资金                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                  | 省级财政资金                                                                                                                                                                              | 0         |              |                                    |       |
|              | 市县（区）财政                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,000                            | 市县（区）财                                                                                                                                                                              | 200,000   |              |                                    |       |
|              | 政资金                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 政资金                                                                                                                                                                                 |           |              |                                    |       |
|              |                                                                                                                                                                                     | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                  | 单位自筹                                                                                                                                                                                | 0         |              |                                    |       |
|              |                                                                                                                                                                                     | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 其他资金                                                                                                                                                                                |           |              |                                    |       |
| 项目概况         |                                                                                                                                                                                     | 按照国家依法治国普法规划、加强全民法治宣传教育的要求，在《关于开展第八个五年法治宣传教育的决议》中要求县级普法教育业务经费每年不能少于人均1.5元列入财政预算，按全县40万人口计算，预计需要60万元。具体预算支出为：1.宣传资料印刷费；包括书籍、宣传袋、印刷品等；2.法治文化宣传费；包括广播电台的“律师说法”栏目，电视台的“法润泽州”栏目，法治文艺节目创作和巡演，新媒体“泽州普法微信平台”，及涉及民法典、宪法系列法治宣传活动等支出；3.法治文化阵地建设费；包括各镇村的法治宣传版面设计、制作安装及场地建设等；4.迎接各级检查验收；5.各类培训学习；包括“法律明白人”、普法骨干、普法志愿者、村两委等培训；6.宣传器材的更新。 |                                    |                                                                                                                                                                                     |           |              |                                    |       |
| 立项依据         |                                                                                                                                                                                     | 《中共泽州县委泽州县人民政府转发县委宣传部、县司法局关于在全县开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》的通知（泽发[2022]16号）                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                                                     |           |              |                                    |       |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                                                                     | 普法宣传是坚持中国特色社会主义法治道路，建设社会主义法治体系，坚持全面依法治国的必要抓手。                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                                                                     |           |              |                                    |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                                                     | 主管领导：朱晋峰，承办科室：普法与依法治理股。专项资金制度：晋城市财政局、晋城市司法局关于认真贯彻落实《司法行政机关财务管理办法》的通知（晋市财政法[2018]7号）                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                                                                                                                                                     |           |              |                                    |       |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                                                                     | 4月份开展国家安全日宣传，5月份开展民法典宣传，12月开展12.4宪法宣传，6—12月法治文化阵地建设，长期性开展《反有组织犯罪法》、网络电信诈骗、防范非法集资等普法宣传活动，每月一期“法润泽州”栏目，每周一期“律师说法”栏目，“泽州普法微信平台”的运营，各类培训学习12期，宣传器材的更新。                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                     |           |              |                                    |       |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 年度目标                                                                                                                                                                                |           |              |                                    |       |
| 总体目标         | 完成国家安全日、《民法典》，“12.4”宪法宣传工作，以及完成长期性《反有组织犯罪法》、网络电信诈骗、防范非法集资等普法宣传活动，完成每月一期“法润泽州”栏目，每周一期“律师说法”栏目，完善“泽州普法微信平台”运营，组织开展各类培训学习，建设法治文化阵地，突出普法重点内容，加大全面普法力度，把握普法重点对象，持续提升公民法治素养，推动社会主义法治文化建设。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 完成国家安全日、《民法典》，“12.4”宪法宣传工作，以及完成长期性《反有组织犯罪法》、网络电信诈骗、防范非法集资等普法宣传活动，完成每月一期“法润泽州”栏目，每周一期“律师说法”栏目，完善“泽州普法微信平台”运营，组织开展各类培训学习，建设法治文化阵地，突出普法重点内容，加大全面普法力度，把握普法重点对象，持续提升公民法治素养，推动社会主义法治文化建设。 |           |              |                                    |       |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标                               | 指标值                                                                                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标         | 指标值                                |       |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 普法宣传活动举办场                          | ≥100场次                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 普法宣传活动举办场    | ≥100场次                             |       |
|              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 法治宣传品发放份数（份）                       | ≥60000份                                                                                                                                                                             |           | 法治宣传品发放份数（份） | ≥60000份                            |       |
|              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | “法润泽州”播出期                          | 12期                                                                                                                                                                                 |           | “法润泽州”播出期    | 12期                                |       |
|              |                                                                                                                                                                                     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 安装法治宣传栏的行政村个数                      | ≥100个                                                                                                                                                                               |           | 质量指标         | 安装法治宣传栏的行政村个数                      | ≥100个 |
|              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 法治宣传栏覆盖率（%）                        | ≥95%                                                                                                                                                                                |           |              | 法治宣传栏覆盖率（%）                        | ≥95%  |
|              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 普法宣传受众普及率（%）                       | ≥85%                                                                                                                                                                                |           |              | 普法宣传受众普及率（%）                       | ≥85%  |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 普法栏目收视率（%）                         | ≥80%                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 成本指标         | 普法栏目收视率（%）                         | ≥80%  |
|              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 普法宣传册制作时间                          | 5到10月                                                                                                                                                                               |           |              | 普法宣传册制作时间                          | 5到10月 |
|              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | “法润泽州”栏目开展时间                       | 每月                                                                                                                                                                                  |           |              | “法润泽州”栏目开展时间                       | 每月    |
|              |                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 普法活动开展时间                           | 每月                                                                                                                                                                                  |           | 社会效益指标       | 普法活动开展时间                           | 每月    |
|              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 法治文化阵地建设时                          | 6到12月                                                                                                                                                                               |           |              | 法治文化阵地建设时                          | 6到12月 |
|              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 开展《反有组织犯罪法》、网络电信诈骗、防范非法集资等普法宣传活动时间 | 每月                                                                                                                                                                                  |           |              | 开展《反有组织犯罪法》、网络电信诈骗、防范非法集资等普法宣传活动时间 | 每月    |
| 效益指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                | 成本节约率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥2%                                | 成本指标                                                                                                                                                                                | 成本节约率     | ≥2%          |                                    |       |
|              |                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标    |              |                                    |       |
|              |                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 促进法治社会建设                           |                                                                                                                                                                                     | 促进        | 社会效益指标       | 促进法治社会建设                           | 促进    |
|              |                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标    |              |                                    |       |
| 可持续影响指标      | 稳定社会预期能力增                                                                                                                                                                           | 增强                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 可持续影响指标                            | 稳定社会预期能力增                                                                                                                                                                           | 增强        |              |                                    |       |
|              | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                           | 群众满意度（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | ≥85%                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%）     | ≥85%                               |       |
| 满意度指标        |                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 群众满意度（%）                                                                                                                                                                            |           | ≥85%         |                                    |       |
| 负责人：         | 经办人：                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话：                              |                                                                                                                                                                                     | 填报日期：     |              | 20250107153622                     |       |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年)

| 项目名称         | 司法业务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| 主管部门及代码      | 048-泽州县司法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 实施单位      | 泽州县司法局  |
| 项目属性         | 经常性项目(长期开展)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 项目期       | 99年     |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 572,000 | 年度资金总额:   | 572,000 |
|              | 其中:中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       | 其中:中央财政资金 | 0       |
|              | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0       | 省级财政资金    | 0       |
|              | 市县(区)财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 572,000 | 市县(区)财政资金 | 572,000 |
|              | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 单位自筹      | 0       |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 其他资金      |         |
| 项目概况         | 根据《山西省基层司法行政机关公用经费保障标准》(晋财政法【2009】134号)的文件要求:泽州县基层司法业务费按照1.3万元/人/年纳入预算,2025年在职行政人员44人,安排57.2万元纳入年初预算。主要用于日常办案支出和业务股室劳务派遣人员工资、保险等,其中:1.法律援助中心劳务派遣人员3人,预计需要15万元;2.社区矫正中心劳务派遣人员3人,预计需要15万元;3.办案人员出差住宿费、伙食补助费、交通费等;4.刑满释放、解除矫正人员安置帮教及安置帮教基地建设维护等工作5、用于全县法治建设支出,县委全面依法治县委员会办公室日常工作;工作人员业务培训费;6、法律信息数据库服务、使用费等;7、规范性文件审查、行政执法、行政复议、行政应诉案件办理等相关业务经费等。 |         |           |         |
| 立项依据         | 山西省财政厅、山西省司法厅关于印发《山西省基层司法行政机关公用经费保障标准》的通知(晋财政法[2009]134号)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |         |
| 项目设立必要性      | 对于保障司法行政工作开展,发挥司法行政职能必不可少。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 由分管领导原跃斌、梁锐、任彬、朱晋峰;主要负责科室:基层治理股、规范性文件审查股、行政复议股、行政应诉股、普法依法治理股、法制建设股、法律援助中心、社区矫正管理股;管理办法:《政府会计准则》、山西省财政厅、山西省司法厅关于转发司法行政机关财务管理的通知(晋财政法[2024]58号)                                                                                                                                                                                                  |         |           |         |
| 项目实施计划       | 一、按照监狱要求,不定期接送重点服刑人员;根据申请人申请进行行政复议、行政应诉等。全年开展规范性文件审查、依法治县、安置帮教等工作。二、每月及时对接接收的社矫人员进行调查评估,及时开展矫正对象的教育工作,一类管理对象参加教育学习次数每人每月不少于2次,二类、三类管理对象参加教育学习次数每人每月不少于一次。三、为经济困难和其他符合规定条件的公民提供无偿法律援助活动。3月加强对需要法律援助的人员的调研,6月对经济困难和其他符合规定条件的公民提供法律援助达到年度援助人数的0%;9月援助人数发到年度援助人数的70%。                                                                              |         |           |         |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 年度目标      |         |

|      |       |           |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |
|------|-------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 总体目标 |       |           |                   |                      | 1. 以创建省级法治政府示范县为抓手，切实抓好我县法治建设，大力推进多层次多领域依法治理，积极开展法治政府建设示范创建，推动法治政府建设进程；加强刑满释放人员管理，按送刑满释放人员10余人，依法落实安置帮教工作，刑满释放人员重新犯罪率低于1%，确保服刑人员能尽快回归社会；统筹行政复议、行政应诉、行政执法、规范性文件审查工作，做好重大行政决策、规范性文件合法性审核，文件应审尽审率达到100%；有效化解行政争议，强化提升复议公信力；促进机关信息化水平；2. 进一步完善社区矫正工作流程，严格落实各项监管措施，全年调查评估人数100余人，矫正人数180余人，对重点矫正人员定位率100%，确保社区矫正对象监管的好、教育的好、顺利回归社会，化解社会矛盾，促进社会和谐。3. 严格执行年初预算安排，预计完成法律援助案件200件以上，提供法律援助咨询1000人次以上，确保相关经费保障措施落到实处，法律援助案件补贴每月一发，督促法律援助机构严格按照刑事600 / 1000元每件、民事1000元每件的标准及时、足额支付，不得截留。 |                   |           |
| 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      | 接送监狱重点服刑人员人数      | ≥10人                 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 接送监狱重点服刑人员人数      | ≥10人      |
|      |       |           | 受理行政复议案件          | ≥80件                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 受理行政复议案件          | ≥80件      |
|      |       |           | 审查规范性文件数量         | ≥2件                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 审查规范性文件数量         | ≥2件       |
|      |       |           | 援助咨询人次            | ≥1000人次              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 援助咨询人次            | ≥1000人次   |
|      |       |           | 劳务派遣人数            | 6人                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 劳务派遣人数            | 6人        |
|      |       | 质量指标      | 行政执法证申领的合规性       | 合规                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 行政执法证申领的合规性       | 合规        |
|      |       |           | 差旅费报销达标率          | 100%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 差旅费报销达标率          | 100%      |
|      |       |           | 文件应审尽审率           | 100%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 文件应审尽审率           | 100%      |
|      |       |           | 刑释人员重新犯罪率(%)      | ≤1%                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 刑释人员重新犯罪率(%)      | ≤1%       |
|      |       |           | 劳务费发放准确率(%)       | 100%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 劳务费发放准确率(%)       | 100%      |
|      |       | 时效指标      | 差旅费报销的及时性         | 每月                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 差旅费报销的及时性         | 每月        |
|      |       |           | 行政复议案件接收的及时性      | 每月                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 行政复议案件接收的及时性      | 每月        |
|      |       |           | 工资发放的及时性          | 每月                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 工资发放的及时性          | 每月        |
|      |       | 成本指标      | 公务出差伙食补贴          | 100元/人/天             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 公务出差伙食补贴          | 100元/人/天  |
|      |       |           | 公务出差交通补贴          | 80元/人/天              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 公务出差交通补贴          | 80元/人/天   |
|      |       |           | 劳务派遣人员工资、保险及管理费   | ≥50000人/年            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 劳务派遣人员工资、保险及管理费   | ≥50000人/年 |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                   |                      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |
|      |       | 社会效益指标    | 提高行政执法工作规范性       | 提高                   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 提高行政执法工作规范性       | 提高        |
|      |       |           | 解决群众在法律方面的困难      | 解决                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 解决群众在法律方面的困难      | 解决        |
|      |       |           | 确保社区矫正对象尽完成矫正回归社会 | 确保                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 确保社区矫正对象尽完成矫正回归社会 | 确保        |
|      |       |           | 降低刑满释放人员社会危害性     | 降低                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 降低刑满释放人员社会危害性     | 降低        |
|      |       |           | 推动法治政府建设          | 推动                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 推动法治政府建设          | 推动        |
|      |       | 生态效益指标    |                   |                      | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |           |
|      |       | 可持续影响指标   |                   |                      | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援助人员满意度(%)        | ≥95%                 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 援助人员满意度(%)        | ≥95%      |
|      |       |           | 工作人员满意度           | ≥95%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 工作人员满意度           | ≥95%      |
|      |       |           | 行政执法人员满意度         | ≥95%                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 行政执法人员满意度         | ≥95%      |
|      |       |           |                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |
| 负责人: | 经办人:  |           | 联系电话:             | 填报日期: 20241129160142 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

| (2025年)      |                                                                                                                                           |                                                                                     |                |        |           |                |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|----------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                           | 乡村振兴工作队经费                                                                           |                |        |           |                |                |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                           | 048-泽州县司法局                                                                          | 泽州县司法局         |        |           |                |                |
| 项目属性         |                                                                                                                                           | 经常性项目（长期开展）                                                                         | 项目期            |        |           |                |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：                                                                                                                                  | 15,000                                                                              | 年度资金总额：        |        |           |                |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                                                                                                 | 0                                                                                   | 其中：中央财政资金      |        |           |                |                |
|              | 省级财政资金                                                                                                                                    | 0                                                                                   | 省级财政资金         |        |           |                |                |
|              | 市县（区）财政                                                                                                                                   | 15,000                                                                              | 市县（区）财         |        |           |                |                |
|              | 资金                                                                                                                                        |                                                                                     | 政资金            |        |           |                |                |
|              | 单位自筹                                                                                                                                      | 0                                                                                   | 单位自筹           |        |           |                |                |
|              | 其他资金                                                                                                                                      |                                                                                     | 其他资金           |        |           |                |                |
| 项目概况         |                                                                                                                                           | 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，保障工作队、第一书记基本工作需求，激发驻村第一书记工作热情，促进乡村振兴工作，项目资金主要用于乡村振兴工作队日常办公经费。 |                |        |           |                |                |
| 立项依据         |                                                                                                                                           | 中共泽州县委员会干部下乡办公室文件关于申请驻村工作队专项工作经费的请示（泽乡办法【2021】12号）                                  |                |        |           |                |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                           | 是保障驻村工作队基本工作需求，巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，促进乡村振兴工作稳步发展的需要。                                  |                |        |           |                |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                           | 该项目由尹绪杰带队，即艳东、连杰为组员，派驻于泽州县南岭镇李寨村，根据上级文件要求，实现驻村帮扶，依据《司法行政机关财务管理办法》执行。                |                |        |           |                |                |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                           | 1月份对上年度帮扶村的工作情况进行总结汇报，2月-5月根据上年度工作中存在的不足进行实地查访，积极与村集体商量落实解决措施，6-12月落实各项驻村帮扶工作。      |                |        |           |                |                |
|              |                                                                                                                                           |                                                                                     |                |        |           |                |                |
| 实施期目标        |                                                                                                                                           | 年度目标                                                                                |                |        |           |                |                |
| 总体目标         | 深入百姓中间，宣讲党的方针政策，宣讲巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴政策，与老百姓经常沟通，增加感情，保持良好的干群关系，密切关注李寨村160亩药材种植基地，对收益好的药材进行全村推广种植，优化村民收入结构。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，促进乡村振兴工作。 |                                                                                     |                |        |           |                |                |
| 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                                                                                | 保障驻村工作队人数      | 3人     | 数量指标      | 保障驻村工作队人数      | 3人             |
|              |                                                                                                                                           | 质量指标                                                                                | 落实国家巩固脱贫攻坚成果政策 | 落实     | 质量指标      | 落实国家巩固脱贫攻坚成果政策 | 落实             |
|              |                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                | 开展驻村工作时间       | 每月     | 时效指标      | 开展驻村工作时间       | 每月             |
|              |                                                                                                                                           | 成本指标                                                                                | 工作人员保险         | 800人/年 | 成本指标      | 工作人员保险         | 800人/年         |
|              | 效益指标                                                                                                                                      | 经济效益指标                                                                              |                |        | 经济效益指标    |                |                |
|              |                                                                                                                                           | 社会效益指标                                                                              | 确保兜底水平稳步提高     | 确保     | 社会效益指标    | 确保兜底水平稳步提高     | 确保             |
|              |                                                                                                                                           | 生态效益指标                                                                              | 促进脱贫地区产业发展     | 促进     | 生态效益指标    | 促进脱贫地区产业发展     | 促进             |
|              |                                                                                                                                           | 可持续影响指标                                                                             | 促进脱贫群众收入持续稳定增长 | 促进     | 可持续影响指标   | 促进脱贫群众收入持续稳定增长 | 促进             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标                                                                           | 群众满意度（%）       | ≥85%   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%）       | ≥85%           |
|              |                                                                                                                                           |                                                                                     |                |        |           |                |                |
| 负责人：         |                                                                                                                                           | 经办人：                                                                                |                | 联系电话：  |           | 填报日期：          | 20241129162843 |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

| (2025年)      |           |                                                                                                                                                 |                 |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 项目名称         |           | 政法转移支付省级资金（办案）                                                                                                                                  |                 |
| 主管部门及代码      |           | 047-泽州县公安局                                                                                                                                      | 实施单位 泽州县司法局     |
| 项目属性         |           | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                     | 项目期 99年         |
| 项目资金（元）      | 实施期资金总额：  | 780,000                                                                                                                                         | 年度资金总额： 780,000 |
|              | 其中：中央财政资金 | 0                                                                                                                                               | 其中：中央财政资金 0     |
|              | 省级财政资金    | 780,000                                                                                                                                         | 省级财政资金 780,000  |
|              | 市县（区）财政   | 0                                                                                                                                               | 市县（区）财政 0       |
|              | 资金        | 0                                                                                                                                               | 政法资金 0          |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                                                                               | 单位自筹 0          |
| 其他资金         |           | 其他资金                                                                                                                                            |                 |
| 项目概况         |           | 2025年收到中央和省级政法转移支付资金85万元，其中：办案经费78万元（3万元用于印刷费）。保障基层司法行政机关办案业务经费，确保基层司法行政部门履行职能的经费需要，维持基层司法行政机关的正常运转。办案经费全部用于市、县政法部门办理各类案件（业务）所需的经费开支，确保专款专用。    |                 |
| 立项依据         |           | 《提前下达2025年中央和省级政法转移支付资金》                                                                                                                        |                 |
| 项目设立必要性      |           | 强有力的经费保障是基层司法行政机关有效履行职能的重要基础和前提，努力解决基层司法行政经费保障方面存在的各种问题，进一步加大投入，加强管理，不断提高经费保障水平，不断改善基层司法行政机关工作条件，是深化司法体制和工作机制改革的需要，也是维护人民群众根本利益的需要，更是维护社会稳定的需要。 |                 |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 该项目分管领导为朱晋峰、梁锐，由机关各股室股长负责，执行山西省财政厅、山西省司法厅关于认真贯彻《司法行政机关财务管理办法》的通知（晋财政法〔2024〕58号）                                                                 |                 |
| 项目实施计划       |           | 根据年初计划进行工作安排，主要用于人民调解、法律援助、社区矫正、普法宣传、行政复议、行政诉讼、规范性文件审查、村居法律顾问等工作。                                                                               |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |
|              |           |                                                                                                                                                 |                 |

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

| (2025年)      |  |                                                                                                                                            |  |        |
|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| 项目名称         |  | 政法转移支付省级资金（自采装备）                                                                                                                           |  |        |
| 主管部门及代码      |  | 047-泽州县公安局                                                                                                                                 |  | 泽州县司法局 |
| 项目属性         |  | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                |  | 项目期    |
| 项目资金<br>(元)  |  | 实施期资金总额：                                                                                                                                   |  | 70,000 |
|              |  | 其中：中央财政资金                                                                                                                                  |  | 0      |
|              |  | 省级财政资金                                                                                                                                     |  | 70,000 |
|              |  | 市县（区）财政                                                                                                                                    |  | 0      |
|              |  | 单位自筹                                                                                                                                       |  | 0      |
|              |  | 其他资金                                                                                                                                       |  | 0      |
| 项目概况         |  | 2025年收到中央和省级政法转移支付资金85万元，其中：自采装备7万元。保障基层司法行政机关业务装备经费，确保基层司法行政部门履行职能的经费需要，维持基层司法行政机关的正常运转。业务装备经费根据装备配备规划，全部用于市、县政法部门购置各类业务装备，优先保障基本装备需要。    |  |        |
| 立项依据         |  | 《提前下达2025年中央和省级政法转移支付资金》                                                                                                                   |  |        |
| 项目设立必要性      |  | 强有力的经费保障是基层司法行政机关有效履行职能的重要基础和前提。努力解决基层司法行政经费保障方面存在的各种问题，进一步加大投入，加强管理，不断提高经费保障水平，不断改善基层司法行政机关工作条件，是深化司法体制改革的需要，也是维护人民群众根本利益的需要，更是维护社会稳定的需要。 |  |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |  | 该项目分管领导为朱晋峰、梁锐，由机关各股室股长负责，执行山西省财政厅、山西省司法厅关于认真贯彻《司法行政机关财务管理办法》的通知（晋财政法[2024]58号）                                                            |  |        |
| 项目实施计划       |  | 根据各股室提出申请，3-10月进行采购，10-12月发放到位。                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |
|              |  |                                                                                                                                            |  |        |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，泽州县司法局共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，泽州县司法局使用的办公用房建筑总面积1393平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县司法局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县司法局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

刑事法律援助服务，值班律师帮助服务，社区矫正对象心理辅导服务，人民调解服务，社区（农村）法律顾问服务

### （二）其他

本部门制定《泽州县县直党政机关法律顾问专项经费管理暂行办法》。

#### 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、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。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。