

**2024 年茶陵县司法局**

**部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 茶陵县司法局 2024 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

- 1、组织开展全面依法治县。
- 2、负责全县规范性文件管理工作。
- 3、承担县政府法律顾问工作。
- 4、负责政府合同的审查管理工作。
- 5、承担统筹推进法治政府建设工作。
- 6、承担统筹规划全县法治社会建设工作，组织实施普法宣传，指导人民调解、人民陪审员选任管理，参与社会治安综合治理，推进司法所建设。
- 7、指导、管理全县社区矫正工作及安置帮教工作。
- 8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，管理指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务。
- 9、承办县人民政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

茶陵县司法局是主管司法行政工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。内设办公室、社区矫正管理股、行政复议

应诉股、规范性文件管理股、普法与依法治理股、人民参与和

促进法治股、公共法律服务管理股、法律援助股、公证处等，

下辖 16 个乡镇司法所。机关编制人数 25 人，其中：行政编制

人数 22 人，事业编制人数 3 人。全系统共有人员 43 人，其中

在职人员 24 人，临时工 7 人，退休人员 12 人。

### （三）主要工作任务

茶陵县司法局的主要工作任务是：

- 1、组织开展全面依法治县。
- 2、负责全县规范性文件管理工作。
- 3、承担县政府法律顾问工作。
- 4、负责政府合同的审查管理工作。
- 5、承担统筹推进法治政府建设工作。
- 6、承担统筹规划全县法治社会建设工作，组织实施普法宣

传，指导人民调解、人民陪审员选任管理，参与社会治安综合

治理，推进司法所建设。

7、指导、管理全县社区矫正工作及安置帮教工作。

8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，管理指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基

层法

律服务。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

茶陵县司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县司法局本级。

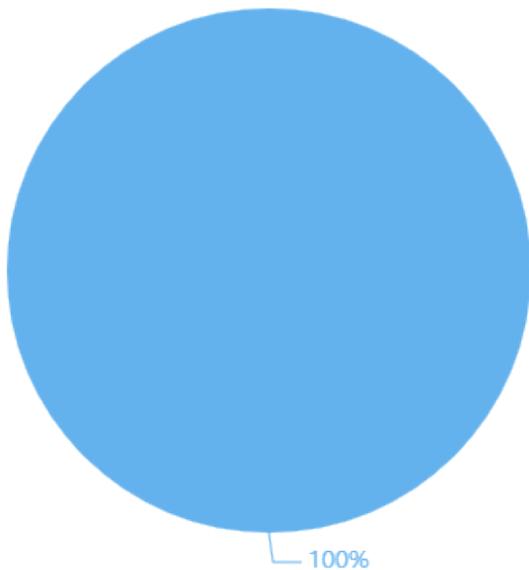
## **三、部门收支总体情况**

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 574.87 万元，其中：一般公共预算拨款 574.87 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，

上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 3.99 万元，上升 0.70%。主要是人员工资增加。

收入预算图

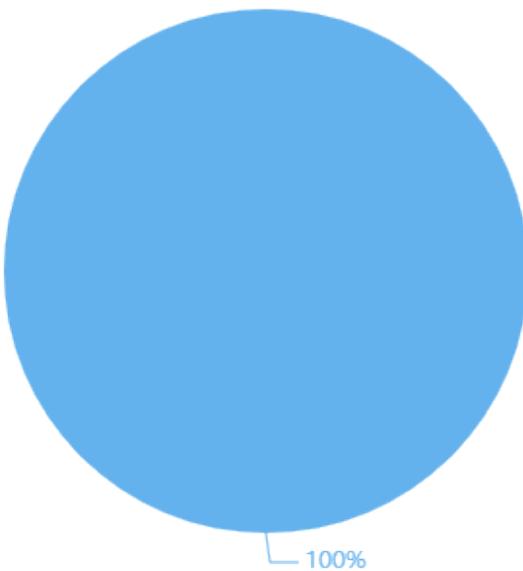
 一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2024 年本单位支出预算 574.87 万元，其中：公共安全支出 574.87 万元。支出较去年增加 3.99 万元，上升 0.70%。主要是人员工资增加。

支出预算图

■ 公共安全支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 574.87 万元，其中：公共安全支出 574.87 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2024年本单位基本支出预算数 383.11 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2024年本单位项目支出预算 191.76 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年业务性经费——141.26万元，主要用于三调联动经费4.98万元，人民调解指导经费19.68万元，“以奖代补”经费6.24万元，“安置帮教”经费3.74万元，社区矫正工作经费35万元，万名律师乡村行6.24万元，普法经费45.2万元，法制专项14.58万元，业务经费5.61万元。2024年智慧矫正建设经费10.00万元，主要用于购买智慧矫正中心办公设备；2024年法律援助工作经费24.30万元，主要用于办理法律援助案件补助及值班补助；2024年政府法律顾问工作经费——16.20万元，主要用于聘请政府法律顾问及办案费用。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费：**2024年本单位机关运行经费31.87万元，比上年预算增加0.24万元，上升0.76%。主要是增加了公务交通补贴。

**(二) “三公”经费预算：**2024年本单位“三公”经费预算数为32.00万元，其中，公务接待费20.00万元，公务用车

购置及运行费 12.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.30 万元，主要是压缩三公经费支出。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开司法行政业务会议，人数 241 人，内容为业务工作安排部署；培训费预算 2 万元，拟开展司法行政业务培训，人数 446 人，内容为司法行政业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 161.4 万元，其中，货物类采购预算 63.2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 98.2 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 1310 平方米，价值 590.79 万元，其中：办公用房 740.6 平方米，价值 334 万元，业务用房 569.4 平方米，价值 256.79 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设

备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 574.87 万元，其中，基本支出 383.11 万元，项目支出 191.76 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 2024 年部门预算表

# 2024年预算公开表

单位编码： 027001

单位名称： 茶陵县司法局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	574.87	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	383.11	一、机关工资福利支出	367.00
经费拨款	574.87	(二)外交支出		工资福利支出	347.00	二、机关商品和服务支出	175.63
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	31.87	三、机关资本性支出	10.00
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出	574.87	对个人和家庭的补助	4.24	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	191.76	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	20.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	143.76	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补	18.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	22.24
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出	10.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(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	574.87	本年支出合计	574.87	本年支出合计	574.87	本年支出合计	574.87
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	574.87	支出总计	574.87	支出总计	574.87	支出总计	574.87

## 收入总表

单位：茶陵县司法局

金额单位: 万元

# 支出总表

单位：茶陵县司法局

金额单位: 万元

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县司法局

金额单位: 万元



# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	574.87	一、本年支出	574.87
(一) 一般公共预算拨款	574.87	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	574.87	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	574.87
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	574.87	支出总计	574.87

# 一般公共预算支出表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	574.87	383.11	347.00	4.24	31.87	191.76
		027	茶陵县司法局		574.87	383.11	347.00	4.24	31.87	191.76
		027001	茶陵县司法局		574.87	383.11	347.00	4.24	31.87	191.76
204		204	公共安全支出		574.87	383.11	347.00	4.24	31.87	191.76
204	06	20406	司法		574.87	383.11	347.00	4.24	31.87	191.76
204	06	01	2040601	行政运行	524.37	383.11	347.00	4.24	31.87	141.26
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	10.00					10.00
204	06	07	2040607	公共法律服务	40.50					40.50

## 一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县司法局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.24	4.24	
301	工资福利支出	347.00	347.00	
30103	奖金	54.22	54.22	
30102	津贴补贴	55.99	55.99	
30101	基本工资	140.48	140.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	18.11	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	40.11	
30113	住房公积金	32.47	32.47	
302	商品和服务支出	31.87		31.87
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	17.47		17.47
30206	电费	12.00		12.00
合计		383.11	351.24	31.87

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 茶陵县司法局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	347.00	347.00	250.69	63.84	32.47				
		027	茶陵县司法局		347.00	347.00	250.69	63.84	32.47				
		027001	茶陵县司法局		347.00	347.00	250.69	63.84	32.47				
204	06	01	027001	行政运行	347.00	347.00	250.69	63.84	32.47				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 茶陵县司法局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	347.00	250.69	140.48	55.99	54.22		63.84	40.11		18.11	4.16	1.46	32.47				
		027	茶陵县司法局		347.00	250.69	140.48	55.99	54.22		63.84	40.11		18.11	4.16	1.46	32.47				
		027001	茶陵县司法局		347.00	250.69	140.48	55.99	54.22		63.84	40.11		18.11	4.16	1.46	32.47				
204	06	01	027001	行政运行	347.00	250.69	140.48	55.99	54.22		63.84	40.11		18.11	4.16	1.46	32.47				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 茶陵县司法局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.24					4.24
			027	茶陵县司法局	4.24					4.24
			027001	茶陵县司法局	4.24					4.24
204	06	01	027001	行政运行	4.24					4.24

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：茶陵县司法局

金额单位: 万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	32.00		12.00		12.00	20.00
027	茶陵县司法局	32.00		12.00		12.00	20.00
027001	茶陵县司法局	32.00		12.00		12.00	20.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

## 政府性基金预算支出表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
027001	茶陵县司法局	191.76										
027001	2024年法律援助工作经费	24.30	为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。	成本指标	经济成本指标	按年初计划投入法律援助工作经费21.87万元	24.3万元	按年初计划投入法律援助工作经费24.3万元		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	法律援助办理案件数量	320件	法律援助办理案件数量		件	定量	
					质量指标	法律援助案卷审核合格率	98%	法律援助案卷审核合格率		%	定性	
					时效指标	2024年度	1年	2024年度		年	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	刑事案件律师辩护全覆盖率	100%	刑事案件律师辩护全覆盖率		%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	服务对象满意度		%	≥	
027001	2024年业务性经费-1	141.26	目标1：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。目标2：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。目标3：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。目标4：全面普法，完成“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。目标5：依法治县，推进法治政府建设。	成本指标	经济成本指标	按年初计划投入业务性专项工作经费151.26万元	万元	按年初计划投入法律援助工作经费151.26万元		万元	定量	
					社会成本指标	110001						

# 项目支出绩效目标表

单位: 茶陵县司法局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型
027001	2024年业务性经费-1	141.26	目标1: 为弱势群体提供法律援助, 维护社会和谐。目标2: 促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。目标3: 预防化解社会矛盾纠纷, 确保社会稳定。目标4: 全面普法, 完成“八五”普法规划任务, 提高公民法律意识。目标5: 依法治县, 推进法治政府建设。目标6: 发挥司法行政职能, 提高政府执政为民的形象。	产出指标	成本指标	生态环境成本指标	110001				
					数量指标	调解矛盾纠纷数量	1400起	调解矛盾纠纷数量		起	定量
						法律援助办理案件数量	320件	法律援助办理案件数量		件	定量
					质量指标	安置帮教、信息核实时率、网上衔接率、预释放回执率	98%	安置帮教、信息核实时率、网上衔接率、预释放回执率		%	≥
						社区矫正人员电子监管率	94%	社区矫正人员电子监管率		%	≥
						人民调解成功率	98%	人民调解成功率		%	≥
						国家工作人员学法教法率	98%	国家工作人员学法教法率		%	≥
				时效指标	法律援助案卷审核合格率	98%	法律援助案卷审核合格率			%	≥
					时效指标	2024年度	1年	2024年度		年	定量
					经济效益指标	110001					
				社会效益指标	刑事案件律师辩护全覆盖率	100%	刑事案件律师辩护全覆盖率		%	≥	
					优化社会环境, 法制化水平	逐步提升	优化社会环境, 法制化水平		逐步提升	定性	
					两类人员重新犯罪率	《1.5%》	两类人员重新犯罪率		%	≥	

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
027001	2024年业务性经费-1	141.26	目标1：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。目标2：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。目标3：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。目标4：全面普法，完成“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。目标5：依法治县，推进法治政府建设。目标6：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。	效益指标	社会效益指标	社区矫正管理规范，有效维护弱势群体的合法权益和社会和谐稳定，法治化水平进一步提升。	提升	社区矫正管理规范，有效维护弱势群体的合法权益和社会和谐稳定，法治化水平进一步提升。		提升	定性
					生态效益指标	110001					
					可持续影响指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度	%	≥
027001	2024年政府法律顾问工作经费-1	16.20	发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。	成本指标	经济成本指标	按年初计划投入政府法律顾问工作经费16.2万元	16.2万元	按年初计划投入政府法律顾问工作经费16.2万元		万元	定量
					社会成本指标	110001					
					生态环境成本指标	110001					
				产出指标	数量指标	聘请政府法律顾问	7名	聘请政府法律顾问		名	定量
					质量指标	完成行政复议、行政诉讼案件、合同审查	90%	完成行政复议、行政诉讼案件、合同审查		%	≥
					时效指标	2024年度	1年	2024年度		年	定量
				效益指标	经济效益指标	110001					
					社会效益指标	社会环境、法制化水平	优化、提升	社会环境、法制化水平		优化、提升	定性
					生态效益指标	110001					

# 项目支出绩效目标表

单位: 茶陵县司法局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
027001	2024年政府法律顾问工作经费-1	16.20	发挥司法行政职能, 提高政府执政为民的形象。	效益指标	可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	社会满意度		%	≥	
027001	2024年智慧矫正建设经费	10.00	推进智慧矫正规范化建设	成本指标	经济成本指标	按年初计划投入法制专项经费10万元	10万元	按年初计划投入法制专项经费10万元		万元	定量	
					社会成本指标	优化社会环境	提升	优化社会环境		1	定性	
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	社区矫正调查评估数量	按实际情况完成	社区矫正调查评估数量		件	定性	
					质量指标	社区矫正调查评估办结率	100%	社区矫正调查评估办结率		%	≥	
					时效指标	2024年度	1年	2024年度		年	定性	
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	社区矫正管理规范, 有效维护弱势群体的合法权益和社会和谐稳定, 法治化水平提升	逐步提升	逐步提升		提升	定性	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度		%	≥	

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
02700 1	茶陵县司法局	574.87	574.87	383.11	191.76	目标1：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。目标2：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。目标3：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。目标4：全面普法，完成“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。目标5：依法治县，推进法治政府建设。目标6：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。		成本 指标	经济成 本指标	按年初 计划投 入业务 性专项 工作经 费141. 26万元	≥	141. 26	万元	按年初计划投入业务性 专项工作经费141.26万 元	万元			
								社会成 本指标										
								生态环 境成本 指标										
							数量指 标	法律援 助办理 案件数 量	≥	320	件	法律援助办理案件数量	件					
								调解矛 盾纠纷 数量	≥	1400	起	调解矛盾纠纷数量	起					
							产出 指标	法律援 助案卷 审核合 格率	≥	98	%	法律援助案卷审核合格 率	%					
								国家工 作人员 学法教 学率	≥	98	%	国家工作人员学法教 学率	%					
								安置帮 教、信 息核实 率、网 上衔接 率、预 释放回 率	≥	98	%	安置帮教、信息核实 率、网上衔接率、预释 放回执率	%					

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	计 量 单 位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
027001	茶陵县司法局	574.87	574.87	383.11	191.76	目标1：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。目标2：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。目标3：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。目标4：全面普法，完成“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。目标5：依法治县，推进法治政府建设。目标6：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。	产出 指标	质量指 标	社区矫 正人员 电子监 管率	≥	94	%	社区矫正人员电子监管率	%				
								人民调 解成功 率	≥	98	%	人民调解成功率	%					
								时效指 标	2024年 度	=	1	%	2024年度	一年				
							效益 指标	两类人 员重新 犯罪率	<	1.5	%	两类人员重新犯罪率	%					
								优化社 会环 境，法 制化水 平	定性	逐步提 升	逐步提 升	优化社会环境，法制化 水平	逐步提升					
								刑事案 件律师 辩护全 覆盖率	≥	100	%	刑事案件律师辩护全覆 盖率	%					
							经济效 益指标	社区矫 正管理 规范， 有效维 护弱势 群体的 合法权 益和社 会和谐 稳定， 法治化 水平进 一步提 升	定性	提升	提升	社区矫正管理规范， 有效维护弱势群体的合法 权益和社会和谐稳定， 法治化水平进一步提升	提升					

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县司法局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
02700 1	茶陵县司法局	574.87	574.87				383.11	191.76	目标1：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。目标2：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。目标3：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。目标4：全面普法，完成“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。目标5：依法治县，推进法治政府建设。目标6：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。	社会效益指标 生态社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度	%	