

2023 年临夏州司法局部门预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2023 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规和州政府规章草案。承办各部门报送州政府的地方性法规和州政府规章草案审查工作。负责立法协调工作。负责州政府发布的规范性文件合法性审查工作。

（四）承办州政府规章的解释工作。承办有关地方性法规和州政府规章的实施后评估工作。负

责协调各县市、各部门实施地方性法规和州政府规章中的有关争议和问题。承办州政府组织起草的地方性法规和州政府规章清理、编纂工作，组织翻译、审定有关地方性法规、州政府规章外文正式译本和民族语言文本。负责县市政府规章、规范性文件和州直部门规范性文件的备案审查工作。组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向州政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作，指导、监督县市行政复议和行政应诉工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核州直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各县市、各部门行政执法工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。按照中央统一部署，拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理全州社区矫正工作。指导全州刑满释放人员帮教安置工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（八）负责拟定全州公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督公共法律服务中心建设。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工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

（九）负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全州国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责州政府法律顾问工作。对州政府作出的重大行政决策进行合法性审查。代理州政府行政诉讼和以州政府为民事主体的相关法律事务，负责州政府法律事务咨询工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。

（十一）负责本系统装备、警车管理和信息化建设工作。指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）指导本系统党的建设、队伍建设和思想政治工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全州法律服务行业党建工作。指导精神文明建设工作。指导本系统离退休人员管理工作。协助县市管理司法局领导干部。

（十三）完成州委、州政府和省司法厅交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州司法局内设及归口管理机构有办公室、法治调研督察科、立法科、社区矫正管理科（临夏州社区矫正工作领导小组办公室）、行政复议与应诉一科、行政复议与应诉二科、州行政复议事务中心、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（州司法鉴定工作委员会办公室）、律师工作科、计财装备科、组织宣传科、临夏州法律援助中心、临夏州公证处。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州司法局无下属参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州司法局无下属非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2023 年部门预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	14543932	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出	12388221	12388221	
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1613649	1613649	
		八、卫生健康支出	542062	542062	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	14543932	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	14543932	支出总计	14543932	14543932	

部门名称：临夏州司法局

单位：元

[illegible]

部门名称：临夏州司法局

单位：元

[illegible]

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

单位：元

部门名称：临夏州司法局

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	14543932	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	14543932	二、国防支出			
1. 人员经费	12828373	三、公共安全支出	12388221	12388221	
2. 单位运转经费	1415559	四、教育支出			
3. 专项资金	300000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1613649	1613649	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	542062	542062	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	14543932	支出总计	14543932	14543932	

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

[illegible]

附表6

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

[illegible]

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

部门名称：临夏州司法局

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		14243932	12828373	1415559				
机关工资福利支出	工资福利支出	12637546	12527546	110000				
工资奖金津贴	基本工资	4346676	4346676					
工资奖金津贴	津贴补贴	4043283	4043283					
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金	2282223	2282223					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保 险缴费	1297088	1297088					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	558276	558276					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	110000		110000				

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1305559		1305559				
办公经费	办公费	235437		235437				
办公经费	印刷费	10000		10000				
办公经费	手续费	1000		1000				
办公经费	水费	3000		3000				
办公经费	电费	70000		70000				
办公经费	邮电费	28000		28000				
办公经费	取暖费	85000		85000				
办公经费	物业管理费	88000		88000				
办公经费	差旅费	240000		240000				
办公经费	租赁费							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
办公经费	工会经费	154892		154892				
办公经费	福利费	108667		108667				
办公经费	其他交通费	15000		15000				
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	40000		40000				
委托业务费	劳务费	170000		170000				
委托业务费	委托业务费	10000		10000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费	26563		26563				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
维修（护）费	维修（护）费	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	300827	300827					
离退休费	离休费							
离退休费	退休费	265187	265187					
社会福利和救助	生活补助	35160	35160					
社会福利和救助	奖励金	480	480					
机关资本性支出（一）	资本性支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		300000	300000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	300000	300000					
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费	40000	40000					
办公经费	差旅费	10000	10000					
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	250000	250000					
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
其他资本性支出	其他基本建设支出							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							
商品和服务支出	商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州司法局

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	203000	163000	40000				
货 物	50000	50000					
工 程							
服 务	153000	113000	40000				
其中：政府购买服务	153000	113000	40000				

部门名称：临夏州司法局

单位：元

[illegible]

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023 年预算收入 14543932 元，比上年预算数增长 14.39%，其中：一般公共预算财政拨款收入 14543932 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 14543932 元，相应比上年预算数增长 14.39%。增长的主要原因是：2023 年人员经费预算中奖金较 2022 年增加。

支出按功能分类科目安排为：

公共安全支出 12388221 元，比上年预算数增加 18.37%。

社会保障和就业支出 1613649 元，比上年预算数下降 5.43%。

卫生健康支出 542062 元，比上年预算数下降 0.04%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 12637546 元，商品和服务支出 1605559 元，对个人和家庭的补助 300827 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 12637546 元，机关商品和服务支出 1605559 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 300827 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）公共安全支出（类）司法（款）2023 年预算支出 12388221 元，比上年预算数增长 18.37%。

其中：

行政运行（项）预算支出 12088221 元，比上年预算数增长 18.92%。

普法宣传（项）预算支出 50000 元，比上年预算数增长 100%。

公共法律服务（项）预算支出 100000 元，比上年预算数无变化。

法治建设（项）年预算支出 150000 元，比上年预算数下降 25%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算支出 1613649 元，比上年预算数下降 5.43%。其中：

行政单位离退休（项）预算支出 300347 元，比上年预算数下降 23.37%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算支出 1297088 元，比上年预算数下降 0.08%；

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）预算支出 16214 元，比上年预算数下降 0.07%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）16214 元，比上年预算数下降 0.07%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）预算支出 542062 元，比上年预算数下降 0.04%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）542062 元，比上年预算数下降 0.04%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 14243932 元，其中：人员经费 12828373 元，单位运转经费 1415559 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 14.74%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 300000 元，涉及 3 个项目，比上年预算数无变化。主要原因是：将单位普法宣传经费纳入年初预算管理，涉及资金 50000 元。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 26563 元，比上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数无变化。

(二) 公务接待费 26563 元，比上年预算数无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数无变化，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数无变化。

(四) 会议费 10000 元，比上年预算数无变化。

(五) 培训费 40000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 20%。主要原因是：业务方面的培训费可用转移支付专项经费支出，故公用经费中该预算较上年下降。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 1152000 元，比上年预算数减少 24000 元，下降 2.04%；政府采购预算 203000 元，比上年预算数增加 23000 元，增长 12.78%，其中：政府采购货物预算 50000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 153000 元（包括：政府购买服务 153000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6756025.75 元,其中:办公用房 0 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 1 辆,价值 179800 元;单价 20 万元以上通用设备 5 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 0 元。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

临夏州司法局高度重视预算绩效管理工作,严格按照预算绩效管理的要求,对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效

评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2022 年度一般公共预算整体支出（117.6 万元）和 2 个州级重点项目（30 万元）开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，整体支出和项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的多项绩效目标。

二是在预算执行中，依据绩效目标对整体支出和项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门实行绩效管理项目 3 个，主要是普法宣传、公共法律服务、法治建设专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 300000 元，占部门预算安排总额的 2.06%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	公用经费绩效目标	主管部门	临夏州司法局					
项目单位	临夏州司法局	年度资金总额	1152000元					
资金用途	用于保障单位运转，经费按时拨付							
资金支出计划（累计支出资金）	3月底	6月底	10月底					
	288000元	576000元	864000元					
	保障单位正常运转，不断提高服务水平							
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值		指标确定依据	评分标准	
	数量指标	办公用品（办公用品、耗材、疫情防控用品等）	办公用品（办公用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	5	批	2023年年初预算	按规定标准扣分
		电费	电费	≥	7	万元	2023年年初预算	按规定标准扣分
		差旅费	差旅费	≥	24	万元	2023年年初预算	按规定标准扣分
		政府采购	政府采购	≥	20.3	万元	2023年年初预算	按规定标准扣分
		基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	=	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
		预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
		“三公经费”下降率	“三公经费”下降率	≥	2.5	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
		党建及各类业务学习、培训及研讨交流次数	党建及各类业务学习、培训及研讨交流次数	≥	12	次	2023年年初预算	按规定标准扣分
		法治督查调研	法治督查调研	≥	2	次	2023年年初预算	按规定标准扣分
		地方性法规、政府规章、规范性文件草案征求意见及合法性审查办理数	地方性法规、政府规章、规范性文件草案征求意见及合法性审查办理数	≥	20	件	2023年年初预算	按规定标准扣分
		办理行政复议案件数	办理行政复议案件数	≥	40	件	2023年年初预算	按规定标准扣分
		合法性审核率	完成合法性审核的规范性文件数量与送审的数量的	≥	95%		2023年年初预算	按规定标准扣分
		社区矫正对象管理数	社区矫正对象管理数	≥	900	人	2023年年初预算	按规定标准扣分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	评查行政执法案卷数	评查行政执法案卷数	≥	60	卷	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	行政执法人员综合法律知识网络培训人数	行政执法人员综合法律知识网络培训人数	≥	1500	人	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	发放监督证、执法证个数	发放监督证、执法证个数	≥	6000	个	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	注销、变更主体资格证个数	注销、变更主体资格证个数	≥	600	个	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	国家统一法律职业资格证书颁发（次）	国家统一法律职业资格证书颁发人（次）	≥	100	人（次）	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	办理法律援助案件数	办理法律援助案件数	≥	250	件	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	法治宣传品印刷次数	法治宣传品印刷次数	≥	2	次	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	重要节点开展大型普法宣传活动次数	重要节点开展大型普法宣传活动次数	≥	15	场次	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	组织全州在线学法考试人数	组织全州在线学法考试人数	≥	20000	人	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	普法宣传受教育人次	普法宣传受教育人次	≥	20000	人（次）	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	=	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	=	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	=	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	=	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	=	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	行政执法人员综合法律知识网络培训完成率	行政执法人员综合法律知识网络培训完成率	≥	95	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	行政复议案件办结率	行政复议案件办结率	≥	95	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	矛盾纠纷排查化解率	行政复议案件办结率	≥	98	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	“两类”人员管控工作完成率	“两类”人员管控工作完成率	=	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	社区矫正对象定位率	社区矫正对象定位率	≥	95	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
时效指标	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023. 1. 1	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023. 12. 31	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	各项费用支付进度	各项费用支付进度	文字描述		及时支付	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时	2023年年初预算	按规定标准扣分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 分 标 准
				符号	值	单位(文字描述)		
效益指标	时效指标	营造法治化营商环境	营造法治化营商环境	文字描述		持续优化	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	财政预算、决算公开	财政预算、决算公开	文字描述		及时公开	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	法治督查调研及时性	法治督查调研及时性	文字描述		及时完成	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	地方性法规、政府规章、规范性文件草案征求意见及合法性审查办理工作及时性	地方性法规、政府规章、规范性文件草案征求意见及合法性审查办理工作及时性	文字描述		及时完成	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	公证、律师、司法鉴定等公共法律服务工作完成及时性	公证、律师、司法鉴定等公共法律服务工作完成及时性	文字描述		及时完成	2023年年初预算	按规定标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制	2023年年初预算	按规定标准扣分
	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约	2023年年初预算	按规定标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高	2023年年初预算	按规定标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强	2023年年初预算	按规定标准扣分
	可持续影响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	文字描述		健全	2023年年初预算	按规定标准扣分
	可持续影响指标	政府采购规范性	政府采购规范性	文字描述		规范	2023年年初预算	按规定标准扣分
	可持续影响指标	广大群众学法尊法守法用法意识进一步增强	广大群众学法尊法守法用法意识进一步增强	文字描述		积极影响	2023年年初预算	按规定标准扣分
	可持续影响指标	化解矛盾靠法的良好法治氛围日益浓厚	化解矛盾靠法的良好法治氛围日益浓厚	文字描述		积极影响	2023年年初预算	按规定标准扣分
	可持续影响指标	发挥顾问在制定重大政策、推进依法行政中的积极作用	发挥顾问在制定重大政策、推进依法行政中的积极作用	文字描述		稳步推进	2023年年初预算	按规定标准扣分
	可持续影响指标	加强规范性文件审查	加强规范性文件审查	文字描述		持续加强	2023年年初预算	按规定标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	推进社会大局和谐稳定	推进社会大局和谐稳定	文字描述		积极影响	2023年年初预算	按规定标准扣分
	服务对象满意度指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年	2023年年初预算	按规定标准扣分
	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意	2023年年初预算	按规定标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意	2023年年初预算	按规定标准扣分

2023年执法检查、法律专家咨询及行政复议经费项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	执法检查、法律专家咨询及行政复议经费		主管部门	临夏州司法局				
项目单位	临夏州司法局		年度资金总额	150000元				
资金用途	法治建设							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底	6月底	10月底	12月底				
	37500	75000	112500	150000				
年度绩效目标	为政府提供规范性文件合法性审查							
目标1	办理政府规章草案征求意见、行政复议案件							
目标2								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
产出指标	数量指标	参与政府立法及合法性审查、参与政府法律事务人（次）数	参与政府立法及合法性审查、参与政府法律事务人（次）数	≥	50	人（次）	2023年年初预算 按标准扣分	
		地方性法规、政府规章、规范性文件草案征求意见及合法性审查办理数	地方性法规、政府规章、规范性文件草案征求意见及合法性审查办理数	≥	20	件	2023年年初预算 按标准扣分	
	数量指标	行政复议案件数办理数	行政复议案件数办理数	≥	40	件	2023年年初预算 按标准扣分	
	数量指标	合法性审核率	完成合法性审核的规范性文件数量与送审的数量的比例	≥	95%		2023年年初预算 按标准扣分	
	质量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100%		2023年年初预算 按标准扣分	
	质量指标	政府法律顾问“智囊”作用发挥率	政府法律顾问“智囊”作用发挥率	≥	95%		2023年年初预算 按标准扣分	
	时效指标	合法性审查时间	合法性审查时间	≤	20	工作日	2023年年初预算 按标准扣分	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	≤	15	万元	2023年年初预算 按标准扣分	
	效益指标	社会效益指标	法律服务资源均等化	法律服务资源均等化	文字描述		持续促进	2023年年初预算 按标准扣分
		可持续影响指标	加强规范性文件审查	加强规范性文件审查	文字描述		加强	2023年年初预算 按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	推进社会大局和谐稳定	推进社会大局和谐稳定	文字描述		积极影响	2023年年初预算 按标准扣分	
		顾问单位综合满意度	顾问单位综合满意度	文字描述		满意	2023年年初预算 按标准扣分	

2023年法律援助及涉法涉诉司法救助经费项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称		法律援助及涉法涉诉司法救助经费		主管部门		临夏州司法局							
项目单位		临夏州司法局		年度资金总额		100000元							
资金用途		公共法律服务											
资金支出计划 (累计支出金额)		3月底		6月底		10月底		12月底					
		25000		50000		75000		100000					
年度绩效目标		为弱势群体提供法律援助											
		保障法律援助案件质量											
一级指标		二级指标		三级指标		绩效指标描述（指标内容）		指标值		指标确定依据		评（扣）分标准	
								符号	值				
产出指标		数量指标	法律援助案件办理数	法律援助案件办理数	≥	250	件	2023年年初预算	按标准扣分				
		数量指标	法律援助人数	法律援助人数	≥	250	人	2023年年初预算	按标准扣分				
		质量指标	资金到位率	资金到位率	=	100	%	2023年年初预算	按标准扣分				
		质量指标	法律援助补贴发放标准	按照国家相关政策标准计算	文字描述		按国家标准	2023年年初预算	按标准扣分				
		质量指标	归档卷宗规范率	归档卷宗规范率	≥	95	%	2023年年初预算	按标准扣分				
		质量指标	办案补贴标准执行率	办案补贴标准执行率	=	100	%	2023年年初预算	按标准扣分				
		时效指标	法律援助工作开展及时性	及时开展	文字描述		及时	2023年年初预算	按标准扣分				
		时效指标	案件指派及时性	案件指派及时性	=	100	%	2023年年初预算	按标准扣分				
		成本指标	成本控制情况	发放额度	≤	100000	元	2023年年初预算	按标准扣分				
		社会效益指标	律师履职效能	律师办案质量	文字描述		逐步提高	2023年年初预算	按标准扣分				
效益指标		社会效益指标	全力维护受援人合法权益	全力维护受援人合法权益	文字描述		持续促进	2023年年初预算	按标准扣分				
		社会效益指标	法律服务资源均等化	法律服务资源均等化	文字描述		持续促进	2023年年初预算	按标准扣分				
		可持续影响指标	促进社会公平正义	促进社会公平正义	文字描述		积极影响	2023年年初预算	按标准扣分				
		可持续影响指标	推进社会大局和谐稳定	推进社会大局和谐稳定	文字描述		积极影响	2023年年初预算	按标准扣分				
		服务对象满意度指标	援助对象满意度	援助对象满意度	文字描述		满意	2023年年初预算	按标准扣分				

2023年普法宣传经费项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	普法宣传经费		主管部门	临夏州司法局				
项目单位	临夏州司法局		年度资金总额	50000				
资金用途	普法宣传							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底	6月底	10月底	12月底				
	12500	25000	37500	50000				
年度绩效目标	目标1	法治宣传及教育						
	目标2	法治文化阵地建设						
	目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值		指标确定依据	评分标准	
产出指标	数量指标	普法宣传次数	普法宣传场所次数	≥	60	次	2023年年初预算	按标准扣分
	数量指标	法治文化阵地建设	法治文化阵地建设	≥	4	个	2023年年初预算	按标准扣分
	数量指标	拍摄微视频	拍摄微视频	≥	1	个	2023年年初预算	按标准扣分
	数量指标	法治宣传品印刷	法治宣传品印刷	≥	10000	份	2023年年初预算	按标准扣分
	质量指标	普法宣传活动完成率	普法宣传活动完成率	≥	90	%	2023年年初预算	按标准扣分
	质量指标	法治文化阵地建设完成率	法治文化阵地建设完成率	≥	80	%	2023年年初预算	按标准扣分
	质量指标	拍摄微视频完成率	拍摄微视频完成率	≥	100	%	2023年年初预算	按标准扣分
	质量指标	法治宣传品印刷完成率	法治宣传品印刷完成率	≥	100	%	2023年年初预算	按标准扣分
	时效指标	普法宣传活动及时性	普法宣传活动及时性	文字描述		及时	2023年年初预算	按标准扣分
	时效指标	法治文化阵地建设及时性	法治文化阵地建设及时性	文字描述		及时	2023年年初预算	按标准扣分
	时效指标	拍摄微视频及时性	拍摄微视频及时性	文字描述		及时	2023年年初预算	按标准扣分
	时效指标	法治宣传品印刷及时性	法治宣传品印刷及时性	文字描述		及时	2023年年初预算	按标准扣分
效益指标	成本指标	普法宣传周期	普法宣传周期	文字描述		全年	2023年年初预算	按标准扣分
	成本指标	普法宣传费用	普法宣传费用	≤	50000	元	2023年年初预算	按标准扣分
	社会效益指标	全州人民法律意识	全州人民法律意识	文字描述		持续提高	2023年年初预算	按标准扣分
	社会效益指标	为法治临夏建设，营造良好的法治环境	为法治临夏建设，营造良好的法治环境	文字描述		持续提高	2023年年初预算	按标准扣分
	可持续影响指标	推进社会大局和谐稳定	推进社会大局和谐稳定	文字描述		稳步推进	2023年年初预算	按标准扣分
	可持续影响指标	依法行政依法办事率	依法行政依法办事率	文字描述		持续提高	2023年年初预算	按标准扣分
	满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥	98	%	2023年年初预算	按标准扣分
	满意度指标							

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。