**成安县司法局所属部门2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)5

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)6

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)4

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000018)6

部门预算收支总表

| 315成安县司法局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 769.31 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 628.91 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.01 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.84 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 769.31 | 本年支出合计 | 769.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 769.31 | 支出总计 | 769.31 |

部门预算收入总表

| 315成安县司法局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 769.31 | 769.31 | 769.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 628.91 | 628.91 | 628.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 628.91 | 628.91 | 628.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 445.68 | 445.68 | 445.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 32.73 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040612 | 法治建设 | 24.46 | 24.46 | 24.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040699 | 其他司法支出 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.55 | 83.55 | 83.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.21 | 82.21 | 82.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.99 | 35.99 | 35.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.22 | 46.22 | 46.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 23.01 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 33.84 | 33.84 | 33.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 33.84 | 33.84 | 33.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 33.84 | 33.84 | 33.84 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 315成安县司法局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 769.31 | 584.31 | 185.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 628.91 | 443.91 | 185.00 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 628.91 | 443.91 | 185.00 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 445.68 | 443.91 | 1.77 |  |  |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 2.82 |  | 2.82 |  |  |  |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 32.73 |  | 32.73 |  |  |  |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 6.09 |  | 6.09 |  |  |  |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 10.08 |  | 10.08 |  |  |  |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 9.25 |  | 9.25 |  |  |  |
| 10 | 2040612 | 法治建设 | 24.46 |  | 24.46 |  |  |  |
| 11 | 2040699 | 其他司法支出 | 97.80 |  | 97.80 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.55 | 83.55 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.21 | 82.21 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.99 | 35.99 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.22 | 46.22 |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |
| 19 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |
| 20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 33.84 | 33.84 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 33.84 | 33.84 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 33.84 | 33.84 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 315成安县司法局 预算年度：2023 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 769.31 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 628.91 | 628.91 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.55 | 83.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.01 | 23.01 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.84 | 33.84 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 769.31 | 本年支出合计 | 769.31 | 769.31 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 769.31 | 支出总计 | 769.31 | 769.31 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315成安县司法局预算年度：2023单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 769.31 | 584.31 | 185.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 628.91 | 443.91 | 185.00 |
| 3 | 20406 | 司法 | 628.91 | 443.91 | 185.00 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 445.68 | 443.91 | 1.77 |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 2.82 |  | 2.82 |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 32.73 |  | 32.73 |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 6.09 |  | 6.09 |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 10.08 |  | 10.08 |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 9.25 |  | 9.25 |
| 10 | 2040612 | 法治建设 | 24.46 |  | 24.46 |
| 11 | 2040699 | 其他司法支出 | 97.80 |  | 97.80 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.55 | 83.55 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.21 | 82.21 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.99 | 35.99 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.22 | 46.22 |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 1.34 | 1.34 |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.34 | 1.34 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 23.01 | 23.01 |  |
| 19 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23.01 | 23.01 |  |
| 20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 23.01 | 23.01 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 33.84 | 33.84 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 33.84 | 33.84 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 33.84 | 33.84 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315成安县司法局预算年度：2023单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 584.31 | 550.19 | 34.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 512.85 | 512.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 346.15 | 346.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.82 | 51.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.41 | 10.41 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.22 | 46.22 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.01 | 23.01 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 33.84 | 33.84 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 34.12 |  | 34.12 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 9.70 |  | 9.70 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 13 | 30206 | 电费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 19.12 |  | 19.12 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.34 | 37.34 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 10.37 | 10.37 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 25.62 | 25.62 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.34 | 1.34 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315成安县司法局预算年度：2023单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315成安县司法局预算年度：2023单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315001成安县司法局机关 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

部门预算信息公开情况说明

成安县司法局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县司法局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

县司法局是县政府主管全县司法行政工作的职能部门，主要职责是:

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作;承担统筹推进成安法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡(镇)、工业区的法治工作。

（二）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟定全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作;推动全县人民参与和促进法治建设;指导全县依法治理和法治创建工作;指导全县人民调解工作，指导全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作;负责基层司法所的管理工作。

（三）负责行政执法人员的资格审定和行政执法证件的发放、年检和备案;负责行政执法罚没主体资格的审定和罚没许可证的发放、年检和备案;负责行政执法案卷评査和政府部门重大行政处罚的备案、统计工作;负责县政府规范性文件的合法性审査、清理和备案工作;负责行政复议和行政应诉工作负责综合协调、监督行政执法，承担推进行政执法体制改革和行政执法责任制的落实工作。

（四）负责行使对政府部门违反行政执法有关事项进行行政监督和处罚等行政权力。

（五）负责全县社区矫正工作;负责全县刑满释放人员安置帮教工作。

（六）负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全县律师和律师机构、公证员和公证机构、司法鉴定人员和鉴定机构、法律援助人员和援助中心的监督管理工作;指导监督各机构、各中心的执业活动。管理全县法律服务市场;开展法律服务工作。

（七）负责行使本机关的行政许可职能;负责行使本机关司法鉴定机构设立变更、注销登记初审和法律援助、基层所律师所以及鉴定机构、公证监督、人民调解监督、法律援助监督等行政许可事项监督的行政权力。

（八）管理指导全县司法行政系统的队伍建设思想政治工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县司法局机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年预算收入769.31万元，其中：一般公共预算收入769.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算769.31万元，其中基本支出584.31万元，包括人员经费550.19万元和日常公用经费34.12万元;项目支出185万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排769.31万元,比去年增加了133万元，其中：基本支出增加131.50万元，主要是增设行政科室，调入多名公务员，行政运行费用以及社会保障等多项支出增加；项目支出增加1.5万元，主要是增加普法宣传以及法制建设方面支出，提高法治政府工作水平。

1. 机关运行经费安排情况

日常公用经费安排34.12万元，主要用于办公区的日常维修、办公用水电费、邮电费、办公取暖费、办公费、差旅费、交通费、会议费、其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度“三公”预算安排1.7万元，其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。安排公务用车运行维护费1.7万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.7万元），较上年无变化。公务接待费0万元。会议费0万元。培训费0万元，较上年减少4.25万元，因本年无相关培训工作安排。2023年“三公”经费预算减少，由于我单位严格执行相关文件精神，严格规范公务用车管理，公务用车维护费的支出已经保持最低。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。

2、推进政府责任的落实，夯实法律援助基础工作；建立完善法律援助法律法规体系、工作体制和工

作机制；扩大法律援助覆盖面。

3、充分发挥法律服务和法制宣传职能，着力服务经济改革、保障民生和法治河北建设。

4、深化基层法律服务、律师公证、司法鉴定、仲裁、人民监督和人民陪审等工作制度改革，促进司

法行政各项职能工作稳定发展。

（二）分项绩效目标

1、结合全县矛盾纠纷排查调处工作实际，以创新社会治理、增强内生性稳定为目标。首先，在全县积极推进、扎实开展“大民调”工作。在村、乡级，普遍建成“人民调解室”、“矛盾纠纷排查调处中心”、“调解能人库”，最大限度的将矛盾纠纷和信访隐患解决在基层，确保“小事不出村”、 “大事不出乡”。在县一级，全面建成县级“矛盾纠纷排查调解中心”和县级“调解专家库”，对本辖区内重大疑难矛盾纠纷进行调处化解，打造县级解决问题终点站，做到案结事了、调解终结，确保“难事不出县”。其次，加强制度建设，构建长效机制。继续坚持以问题为导向，以信访发生量、社会矛盾排查化解率等量化指标，作为基层干部调整、人事选拔的重要依据，统筹推进调解工作和信访工作，确保新访量持续下降。加强司法行政与公安、检察、法院、信访、行政执法部门的对接协作，以“警调联动、检调联动、诉调联动、访调联动、政调联动”的“五调联动”机制为主要抓手，做好重大突发事件的应对疏导处置，强化人民调解社会影响力。协调综治、公安、信访、司法等相关部门，对各级各部门调解工作开展情况进行专项督导检查，严格管理，定期通报。选树一批工作能力突出、调解成效明显的先进集体和个人，进行命名表彰，最大限度提升调解员调解水平和工作积极性。

2、全面实施《成安县在全体公民中开展法制宣传教育的第八个五年规划》。开展“二三四五”活动，二是完善两个保障（即领导机构和办事机构建设，对普法经费落实的督导），三是落实三个制度（年度考法制度、考核制度、责任制度），四是抓好四个活动（“单元式普法组团式服务推进依法治县”主题活动、法治创建活动、集中法制宣传活动、法制培训和竞赛活动），五是突出五个重点（以领导干部为重点，开展“法律进机关“活动、以青少年学生为重点，开展“法律进学校“活动、以农村村民为重点，开展“法律进乡村”活动、以社区居民为重点，开展“法律进社区”活动、以经营管理人员为重点，开展“法律进企业”活动）。

加强新媒体新技术在普法中的运用。推动“互联网+法治宣传”行动，积极适应全媒体时代社会公众需求，今年以来我们积极加强与互联网、移动互联等新媒体的联系与沟通，按照媒体开展公益普法宣传的工作思路，努力将网络平台作为普法宣传的重要载体，建设普法网络集群，发挥网络规模和集群效应。加大以微博、微信、客户端为代表的新媒体法治宣传力度，培育有影响力的网络普法自媒体。

3、创新法律援助宣传工作的方式方法。有针对性地开展“法律援助进校园活动”、“法律援助进社区活动”、“法律援助志愿服务活动”、“农民工集中维权活动”、“关爱妇女儿童志愿活动”等活动；通过多触角的宣传，使群众全面了解法律援助，信任法律援助并使用法律援助进行维权。

4、深入基层调研，积极推进社区矫正工作的创新发展，创新教育矫正的方式方法，开展心理辅导和心理干预，组织动员社会力量参与社区矫正工作，对社区矫正人员服刑前、中、后开展心理测试和心理矫正。严防社区矫正人员脱管失控和再犯罪。

（三）工作保障措施

1、认真贯彻落实中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要》，制定印发2023年依法行政和法治政府建设工作要点，明确总体目标、基本要求和主要任务，各项工作任务明确牵头单位和完成时限，确保此项工作有序推进。

2、加强组织领导，严格落实责任，严格落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》，将法治政府建设纳入党政领导班子和领导干部综合考核评价体系，将法治建设成效作为衡量各级领导班子和领导干部工作实绩的重要内容。

3、强化考核评价，加强督促检查。加强依法行政考核，科学制定年度考核方案，明确政府主体责任和部门落实责任。

4、严格落实《成安县推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作实施方案》全面推进行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核。

5、认真贯彻落实好《中华人民共和国行政诉讼法》和《中华人民共和国行政复议法》，进一步规范和改进行政复议、应诉工作，提高行政办案质量。

6、结合全县矛盾纠纷排查调处工作实际，以创新社会治理、增强内生性稳定为目标。选树一批工作能力突出、调解成效明显的先进集体和个人，进行命名表彰，最大限度提升调解员调解水平和工作积极性。

7、全面实施《成安县在全体公民中开展法制宣传教育的第八个五年规划》。突出五个重点（以领导干部为重点，开展“法律进机关“活动、以青少年学生为重点，开展“法律进学校“活动、以农村村民为重点，开展“法律进乡村”活动、以社区居民为重点，开展“法律进社区”活动、以经营管理人员为重点，开展“法律进企业”活动）。

8、加强新媒体新技术在普法中的运用。推动“互联网+法治宣传”行动，积极适应全媒体时代社会公众需求努力将网络平台作为普法宣传的重要载体，建设普法网络集群，发挥网络规模和集群效应。加大以微博、微信、客户端为代表的新媒体法治宣传力度，培育有影响力的网络普法自媒体。

9、创新法律援助宣传工作的方式方法。实施法律援助宣传“基层行”常态化，组建一支由法律援助工作者、司法助理员、律师、公证员、司法鉴定人、基层法律服务工作者、法律援助志愿者组成的工作队，重点在城乡人口密集度高的乡村、社区和农民工集中区域开展法律援助知识讲座，借助电视、广播、网络等新闻媒体，开办专题、专栏，有计划、有特色地将法律援助法律法规和典型案例进行广泛宣传。

10、深入基层调研，积极推进社区矫正工作的创新发展，创新教育矫正的方式方法，开展心理辅导和心理干预，组织动员社会力量参与社区矫正工作，对社区矫正人员服刑前、中、后开展心理测试和心理矫正。严防社区矫正人员脱管失控和再犯罪。

1. **专项资金绩效目标**

部门职责-工作活动绩效目标

| 315成安县司法局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 普法宣传 | 6.09 | 拟订县级法制宣传教育规划并组织实施；指导县级法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道。 | 提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法制建设。 | 宣传资料印刷册数 | ≥20000册 | ≥15000册 | ≥12000册 | ＜12000册 |
| 网络舆情处置率 | 100% | ≥85% | ≥60% | ＜60% |
| 组织主题宣传活动场次 | ≥12次 | ≥10次 | ≥8次 | ＜8次 |
| 普法考核通过率 | 100% | ≥85% | ≥60% | ＜60% |
| 督导检查和验收人次 | ≥300人 | ≥280人 | ≥240人 | ＜240人 |
| 律师公证管理 |  | 监督县级律师工作、公证工作并承担相应责任。 | 充分发挥法律服务职能，规范律师、公证行业管理。 | 年检机构满意率 | 100% | ≥85% | ≥60% | ＜60% |
| 指导协会工作覆盖率 | 100% | ≥85% | ≥60% | ＜60% |
| 提供法律咨询数量 | ≥1000件 | ≥800件 | ≥600件 | ＜600件 |
| 机构年检率 | 100% | ≥85% | ≥60% | ＜60% |
| 基层司法业务指导 | 32.73 | 监督县级社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作，负责县级基层法律服务工作者执业核准；会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作。 | 深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。 | 人民调解案件数 | ≥500件 | ≥420件 | ≥380件 | ＜380件 |
| 再犯罪减低率 | ≥90% | ≥85% | ≥60% | ＜60% |
| 社区矫正人数 | ≥280人 | ≥260人 | ≥240人 | ＜240人 |
| 安置帮教率 | ≥95% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| 服刑人员信息核查率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| 法律援助 |  | 检查法律援助的法律法规和政策的执行；规划法律援助事业发展布局；监督管理县级法律援助机构和法律援助从业人员；组织指导县级社会组织和志愿者开展法律援助工作；办理法律援助案件，政府购买法律援助服务。 | 建立完善的法律援助法律法规体系、工作体制和机制，扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。 | 法律援助案件受理率 | ≥95% | ≥85% | ≥60% | ＜60% |
| 群众满意度 | ≥95% | ≥85% | ≥60% | ＜60% |
| 印刷法律援助宣传资料 | ≥12000册 | ≥10000册 | ≥8000册 | ＜8000册 |
| 法律援助案件受理数 | ≥80件 | ≥70件 | ≥50件 | ＜50件 |
| 司法鉴定准确率 | 100% | ≥90% | ≥70% | ＜70% |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、JZ2020【2020】70号2021年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1合理使用上级拨付资金，促进普法宣传各项活动顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传册印制份数 | 宣传册印制份数 | ≥900份 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 宣传册印制合格率 | 宣传册印制合格率 | ≥95百分比 | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 及时进行普法宣传册印制 | 及时进行普法宣传册印制 | 及时进行普法宣传册印制 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训成本 | 小于1.7747万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会法律意识的提高 | 促进社会法律意识的提高 | 促进社会法律意识的提高 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 促进法治国家的建设 | 促进法治国家的建设 | 促进法治国家的建设 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | 根据工作要求 |

**2、JZ2021冀财政法【2021】32号2021年中央政法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证社区矫正工作正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照实际需求购置相应数量 | 按照实际需求购置相应数量 | 按照实际需求购置相应数量 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥95百分比 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 及时购买所需设备 | 及时购买所需设备 | 及时购买所需设备 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 购买设备所需购置成本 | 购买设备所需购置成本 | ≤2万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障司法行政部门的办案装备 | 保障司法行政部门的办案装备 | 保障司法行政部门的办案装备 | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保证社区矫正工作正常运转 | 保证社区矫正工作正常运转 | 保证社区矫正工作正常运转 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正对象满意度 | 社区矫正对象满意度 | ≥95百分比 | 根据工作安排 |

**3、JZ2021人民调解员“以案定补”、专职人民调解员基本薪酬及行政复议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实人民调解员待遇，按时发放案件补贴；做好行政复议工作，推动法治建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件补贴数量 | 案件补贴数量 | ≥50件 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 办公耗材合格率 | 办公耗材合格率 | ≥95百分比 | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 条幅图版宣传册印制及时性 | 条幅图版宣传册印制及时性 | 及时印制所需宣传品 | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 办公耗材费用 | 办公耗材费用 | ≤2万元 | 根据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高行政复议案件的效率与办结率 | 提高行政复议案件的效率与办结率 | ≥95百分比 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 推进法治政府建设 | 推进法治政府建设 | 促进法治政府建设 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政复议对象满意度 | 行政复议对象满意度 | ≥90百分比 | 根据工作要求 |

**4、JZ2022成安县全龄运动公园项目评审费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成造价咨询服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评审项目数量 | 评审项目数量 | 1个 | 根据合同约定和工作需要 |
| 质量指标 | 评审结果准确可靠 | 评审结果准确可靠 | 评审结果准确可靠 | 根据合同约定和工作需要 |
| 时效指标 | 评审工作时间 | 评审工作时间 | ≤1月 | 根据合同约定和工作需要 |
| 成本指标 | 评审咨询费用 | 评审咨询费用 | ≤28152元 | 根据合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保建设工程造价合理 | 确保建设工程造价合理 | 确保建设工程造价合理 | 根据工作需要 |
| 社会效益指标 | 评审程序和结果公正 | 评审程序和结果公正 | 评审程序和结果公正 | 根据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意 | 委托方满意 | ≥98百分比 | 根据满意程度 |

**5、JZ2022人民调解“以案定补”工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时发放案件补贴，保障人民调解员切身利益，做好调解宣传工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人民调解案件数量 | 补贴人民调解案件数量 | ≥115件 | 根据实际工作情况 |
| 质量指标 | 人民调解案件补贴发放及时率 | 人民调解案件补贴发放及时率 | 100百分比 | 根据实际工作情况 |
| 时效指标 | 案件补贴发放时间 | 案件补贴发放时间 | 汇总案件后当月及时发放 | 根据实际工作情况 |
| 成本指标 | 案件补贴每件平均标准 | 案件补贴每件平均标准 | ≤200元 | 根据实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进人民调解员人才队伍建设 | 不断推进人民调解员人才队伍建设 | 不断推进人民调解员人才队伍建设 | 根据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 社会矛盾调处率 | 社会矛盾调处率 | 社会矛盾调处率 | 根据实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民调解员满意度 | 人民调解员满意度 | ≥95百分比 | 根据询问人民调解员 |

**6、JZ2022政府购买派驻律师服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1及时发放值班律师补贴，保障值班律师切身利益，保证法律援助工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年律师值班天数 | 全年律师值班天数 | ≥240天 | 根据年度工作要求确定 |
| 质量指标 | 全年解答法律咨询次数 | 全年解答法律咨询次数 | ≥200次 | 根据年度工作要求确定 |
| 时效指标 | 法律服务质量 | 法律服务质量 | 解决当事人问题 | 根据年度工作要求确定 |
| 成本指标 | 办公费用 | 办公费用 | 小于0.6085万元 | 根据年度工作要求确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民群众提供有效的法律援助 | 为人民群众提供有效的法律援助 | 为人民群众提供有效的法律援助 | 根据年度工作要求确定 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据年度工作要求确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律咨询当事人满意度 | 法律咨询当事人满意度 | ≥90百分比 | 根据年度工作要求确定 |

**7、“八五”法治宣传教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好“八五”普法工作，提高法治文化宣传水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传品数量 | 制作宣传品数量 | ≥2000份 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 打造民主法治示范村数量 | 打造民主法治示范村数量 | ≥3个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 民主法治示范村宣传街验收合格率 | 民主法治示范村宣传街验收合格率 | ≥90百分比 | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 民主法治示范村创建完成时间 | 民主法治示范村创建完成时间 | 全年 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 宣传品验收合格率 | 宣传品验收合格率 | ≥90百分比 | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 单条法治文化街粉刷成本 | 单条法治文化街粉刷成本 | ≤2万 | 根据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大法律宣传覆盖面 | 扩大法律宣传覆盖面 | 扩大法律宣传覆盖面 | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥85百分比 | 根据工作要求 |

**8、冀财政法【2022】55号2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好法治宣传、人民调解、法治政府建设等工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人民调解员培训场次 | 人民调解员培训场次 | 4次 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | ≥98百分比 | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 自助法律服务的及时性 | 自助法律服务的及时性 | 立即回答问题 | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 办案耗材成本 | 办案耗材成本 | ≤4万元 | 根据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强调解化解社会矛盾 | 加强调解化解社会矛盾，促进社会发展 | 加强调解化解社会矛盾，促进社会发展 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 通过法制宣传工作促进社会稳定 | 通过法制宣传工作促进社会稳定 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 根据工作要求 |

**9、冀财政法【2022】56号2023年基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完善提升工作效率，加强基层法律服务，做好普法宣传、社区矫正、法治政府建设等各项司法行政工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法宣品采购数量 | 法宣品采购数量 | ≥8200份 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 司法所设备配置合格率 | 司法所设备配置合格率 | ≥95百分比 | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 社区矫正手续按时办结率 | 社区矫正手续按时办结率 | ≥98百分比 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 文件印刷品成本 | 文件印刷品费用 | ≤6万元 | 根据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办案基础设施 | 改善办案基础设施 | 改善办案基础设施 | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动法律服务信息化发展 | 推动法律服务信息化发展 | 推动法律服务信息化发展 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90百分比 | 根据工作要求 |

**10、冀财政法【2022】56号2023年基层公检法司转移支付资金（法律援助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好法律援助服务，提升社会法律援助水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理法律援助案件数量 | 受理法律援助案件数量 | ≥20件 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 法律援助案件办结率 | 法律援助案件办结率 | ≥90百分比 | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 案件补贴发放及时性 | 案件补贴发放及时性 | 法律援助案件办结汇总后及时发放补贴 | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 宣传品购买成本 | 宣传品购买成本 | ≤1万元 | 根据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民群众提供有效的法律服务 | 为人民群众提供有效的法律服务 | 为人民群众提供有效的法律服务 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 通过法律援助工作促进社会稳定 | 通过法律援助工作促进社会稳定 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率 | 受援群众投诉率 | ≤5百分比 | 根据工作要求 |

**11、冀财政法【2022】57号提前下达2023年社区矫正专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照支出计划完成支出，做好社区矫正工作，提升社区矫正工作水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正文印数量 | 社区矫正文印数量 | ≥2000份 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 心理咨询质量 | 心理咨询质量、合格率 | ≥90百分比 | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 完成心理咨询的及时性 | 完成心理咨询的及时性 | 及时完成 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 办公耗材所需费用 | 办公耗材所需费用 | ≤1.25万元 | 根据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区矫正人员守法尊法意识 | 提高社区矫正人员守法尊法意识 | 提高社区矫正人员守法尊法意识 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正人员满意度 | 社区矫正人员满意度 | ≥90百分比 | 根据工作要求 |

**12、人民调解“以案定补”工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1落实人民调解员待遇，案卷补贴发放及时，切实保障人民调解员工作顺利开展，建立一支高素质的人民调解员队伍，充分发挥人民调解维护稳定的第一道防线。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人民调解案件数量 | 补贴人民调解案件数量 | ≥280件 | 根据历年工作情况 |
| 质量指标 | 购买办公用品的验收合格率 | 购买办公用品的验收合格率 | ≥95百分比 | 根据历年工作情况 |
| 时效指标 | 案件补贴发放时间 | 案件补贴发放时间 | 调节员汇总案件后当月 | 根据实际工作情况 |
| 成本指标 | 购买办公用品费用 | 购买办公用品费用 | ≤2.1万元 | 根据实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进人民调解员人才队伍建设 | 不断推进人民调解员人才队伍建设 | 不断推进人民调解员人才队伍建设 | 根据实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 充分发挥人民调解员维护社会稳定的作用 | 根据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 社会矛盾调处率 | 社会矛盾调处率 | ≥95百分比 | 根据实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民调节员满意度 | 人民调节员满意度 | ≥95百分比 | 根据询问人民调解员 |

**13、社区专项矫正经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时完成工作安排，按时发放人员工资，提高社区矫正工作水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人员数 | 发放工资人员数 | 2人 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放率 | 100百分比 | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 每月15日 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 人均工资标准 | 1680元 | 根据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工伤保险参保人数 | 工伤保险参保人数 | 2人 | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 提高社区矫正工作队伍建设 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90百分比 | 根据工作要求 |

**14、依法治县及行政复议与应诉工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1做好依法治县及行政复议与应诉工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文印品印刷数量 | 文印品印刷数量 | ≥10000份 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 办公耗材合格率 | 办公耗材合格率 | ≥95百分比 | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 条幅图版宣传册印刷及时性 | 条幅图版宣传册印刷及时性 | 及时印刷宣传所需文印品 | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 办公耗材费用 | 办公耗材费用 | ≤1.5万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高行政复议案件的效率与办结率 | 提高行政复议案件的效率与办结率 | ≥95百分比 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 推进法治政府建设 | 推进法治政府建设 | 促进法治政府建设 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政复议对象满意度 | 行政复议对象满意度 | ≥90百分比 | 根据工作要求 |

**15、政府法律顾问团队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按要求聘用优秀律师团队，做好法治审查，行政执法人员培训等工作，推动法治政府建设工作更进一步。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用律师顾问团队数量 | 聘用律师顾问团队数量 | 2个 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 法律顾问团队合格率 | 法律顾问团队合格率 | ≥95百分比 | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 合同签订完成时间 | 合同签订完成时间 | 当年 | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 每家律师团队成本 | 每家律师团队成本 | ≤10万元 | 根据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高行政执法人员法治素养 | 提高行政执法人员法治素养 | 提高行政执法人员法治素养 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 促进法治政府建设 | 促进法治政府建设 | 促进法治政府建设 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90百分比 | 根据工作要求 |

**16、政府购买派驻律师服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1值班律师为当事人多方面多种形式提供法律帮助，更好地满足新时代人民群众日益增长的法律援助需求，维护困难群众的合法权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年律师值班天数 | 全年律师值班天数 | ≥240天 | 根据年度工作要求确定 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 每月发放 | 根据年度工作要求确定 |
| 质量指标 | 法律服务质量 | 法律服务质量 | 解决当事人问题 | 根据年度工作要求确定 |
| 成本指标 | 办公费用 | 办公费用 | ≤2.8万元 | 根据年度工作要求确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民群众提供有效的法律援助 | 为人民群众提供有效的公共法律服务水平 | 提高服务水平 | 根据年度工作要求确定 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 根据年度工作要求确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律咨询当事人满意度 | 法律咨询当事人满意度 | ≥90百分比 | 根据年度工作要求确定 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县司法局安排政府采购预算3.80万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 315成安县司法局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 | 3.8 |  |  |  | 10 |  | 3.8 | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 便携式计算机 | 3 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.5 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 台、桌类 | 0.8 | 办公桌椅 | A060205 | 套 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

成安县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为774.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为46.53万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 315成安县司法局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 4827 | 774.53 |
| **1、房屋（平方米）** | **3315** | **319.555** |
| **其中：办公用房（平方米）** | **1425** | **69.555** |
| **2、车辆（台、辆）** | **5** | **62.69** |
| **3、单价在50万元以上的设备** |  |  |
| **4. 其他固定资产** | **82** | **322.73** |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。