**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_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 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)4

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)5

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)0

**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)1

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

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)4

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县司法局本级收支预算 43](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 315玉田县司法局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 13268031.57 | 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 | 14073729.13 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 13268031.57 | 本年支出合计 | 14073729.13 |
| 33 | 上年结转结余 | 805697.56 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14073729.13 | 支出总计 | 14073729.13 |

部门预算收入总表

| 315玉田县司法局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14073729.13 | 13268031.57 | 13268031.57 |  |  |  |  |  |  | 805697.56 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 14073729.13 | 13268031.57 | 13268031.57 |  |  |  |  |  |  | 805697.56 |
| 3 | 20406 | 司法 | 14073729.13 | 13268031.57 | 13268031.57 |  |  |  |  |  |  | 805697.56 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 12059231.57 | 12059231.57 | 12059231.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 1506005.00 | 1143000.00 | 1143000.00 |  |  |  |  |  |  | 363005.00 |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 220000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  | 210000.00 |
| 7 | 2040610 | 社区矫正 | 128400.00 | 30800.00 | 30800.00 |  |  |  |  |  |  | 97600.00 |
| 8 | 2040612 | 法治建设 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 135092.56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135092.56 |

部门预算支出总表

| 315玉田县司法局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14073729.13 | 12059231.57 | 2014497.56 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 14073729.13 | 12059231.57 | 2014497.56 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 14073729.13 | 12059231.57 | 2014497.56 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 12059231.57 | 12059231.57 |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 1506005.00 |  | 1506005.00 |  |  |  |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 220000.00 |  | 220000.00 |  |  |  |
| 7 | 2040610 | 社区矫正 | 128400.00 |  | 128400.00 |  |  |  |
| 8 | 2040612 | 法治建设 | 25000.00 |  | 25000.00 |  |  |  |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 135092.56 |  | 135092.56 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 315玉田县司法局 | 预算年度2023 | 单位：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 | 13268031.57 | 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 | 14073729.13 | 14073729.13 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 13268031.57 | 本年支出合计 | 14073729.13 | 14073729.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 805697.56 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 805697.56 |  |  |  |  |  |
| 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 | 14073729.13 | 支出总计 | 14073729.13 | 14073729.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315玉田县司法局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14073729.13 | 12059231.57 | 2014497.56 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 14073729.13 | 12059231.57 | 2014497.56 |
| 3 | 20406 | 司法 | 14073729.13 | 12059231.57 | 2014497.56 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 12059231.57 | 12059231.57 |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 1506005.00 |  | 1506005.00 |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 220000.00 |  | 220000.00 |
| 7 | 2040610 | 社区矫正 | 128400.00 |  | 128400.00 |
| 8 | 2040612 | 法治建设 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 135092.56 |  | 135092.56 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315玉田县司法局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 12059231.57 | 11285932.28 | 773299.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10824520.28 | 10824520.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2809374.19 | 2809374.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2886432.00 | 2886432.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 799504.00 | 799504.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 60626.86 | 60626.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 802278.86 | 802278.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 334716.47 | 334716.47 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 369342.31 | 369342.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 240964.17 | 240964.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 624311.38 | 624311.38 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1896970.04 | 1896970.04 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 773299.29 |  | 773299.29 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 32000.00 |  | 32000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 30800.00 |  | 30800.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 25976.00 |  | 25976.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 26823.29 |  | 26823.29 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 32000.00 |  | 32000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 51200.00 |  | 51200.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 64000.00 |  | 64000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 375600.00 |  | 375600.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43200.00 |  | 43200.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 461412.00 | 461412.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 128292.00 | 128292.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 48000.00 | 48000.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 284760.00 | 284760.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315玉田县司法局 | 预算年度：2023 | 单位：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玉田县司法局 | 预算年度：2023 | 单位：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

| 315玉田县司法局 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 90000 | 90000 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县司法局2023年部门预算信息公开情况说明

玉田县司法局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将玉田县司法局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：**

根据《玉田县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县司法局的主要职责是：

部门主要职能。

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出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。

（2）负责县政府各部门、各乡镇（街道）政府（办事处）、开发区管委会规范性文件的备案审查工作；负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办县政府交办的涉法事务。

（3）承担统筹推进玉田县法治政府建设的责任。指导县政府各部门、各乡镇（街道）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；依法承办行政复议案件；受县政府委托，代理行政诉讼案件案件的应诉工作；指导全县行政复议和应诉工作。

（4）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社会建设；指导全县基层法治创建工作；指导全县人民调解工作；负责和指导全县人民监督员、人民陪审员选任管理工作；负责全县司法所建设。

（5）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。

（6）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、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务监督管理工作。

（7）负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（8）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作；负责本系统党的建设、干部队伍建设和精神文明建设工作。

（9）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县司法局本级 | 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。玉田县司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年部门预算收入1407.37万元，全部为一般公共预算收入。

(二)支出说明

2023年部门预算支出1407.37万元，其中人员支出为1128.59万元、日常公用经费77.33万元、专项项目经费201.45万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算支较上年减少48.9万元。其中人员经费支出较上年增加82.32万元、日常公用经费较上年减少8.48万元，项目支出较上年减少24.93万元。

2023年预算收支减少，是因为厉行节约、从严控制支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：2023年预算申请公用经费77.329929万元。

1、其中按标准安排的办公费32000元（64\*500）；差旅费32000元（64\*500）、邮电费25976元（电话16部\*800、公务移动通讯补贴3000、住宅电话576、政府内网4200和财政内网2400，特岗电话3000）；公车运行维护费90000元（7辆公车，财政定额50000元；专款设置40000元）；按比例计提在职工会费51200（64\*800）、福利费64000（64\*1000）；按比例计提离退休干部经费43200元，包括退休干部福利费24000元（32\*750）退休特需费6400元、退休公用经费12800元；按比例计提培训费3200元，专款设置16800元。

1. 特有公用经费：

 水费预算2500元，我单位与帅府小区共用自来水管道，需每年向帅府小区物业管理处缴纳自来水使用费,2022县审计部门审计建议我单位水费单独列预算科目；

电费支出30800元。我县公共法律服务中心设于我局一楼大厅，该中心电费一直由我局日常公用经费承担。2022年电费预算27800元，因不能满足10-12月待付电费支出，11月调剂电费5500元（含水费2500）。为保证机关正常运转，参照2022年电费支出数额申请2023年预算资金30800（27800+3000）。

劳务费年需资金36000元(负责机关门卫和职工食堂各一人，每人每月1500元)。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排9万元，与2022年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共安排9万元，与上年持平。

1、公务用车购置安排 0万元，与上年持平，原因为无公车购置计划。

2、公车运行维护费安排 9万元，与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费，安排 0万元，我单位无公务接待预算安排。

（三）因公出国（境）费，安排 0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

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

总体绩效目标是：在本年度内充分使用预算资金，提升预算执行率。贯彻落实国家司法行政工作方针政策。提升全县司法行政管理水平。

1.强化法治宣传教育，提升公民法治素养。印制普法宣传资料20000份

2.完善公共法律服务体系，实施法援“民心工程”做好法律援助服务民心工程。2023年预计接收法律援助案件补少于220件

3.积极调处矛盾纠纷，确保社会和谐稳定。2022年，接收人民调解案件905件，成功调解了859件，2023年预计接收调解案件超过1000件，充分发挥基层调解组织的作用。

4.狠抓特殊人群管理，严格落实规范执法。

5.组织指导对社区矫正对象的教育改造和帮助工作，对刑满释放、解教人员的安置帮教工作。2022年受理社区矫正案件352件，安置帮教452件，均全部办结。2023年预计受理社区矫正、安置帮教案件分别为750件、850件。

6.积极参与扫黑除恶专项斗争。建立了律师办理涉及扫黑除恶案件情况请示报告制度，与社区服刑人员签订扫黑除恶“告知书”和“承诺书”，鼓励其积极举报犯罪行为；对刑满释放人员进行涉黑案底排查。

7.加强规范性文件监督管理,推进行政执法“三项制度”的落实。开展行政执法培训2次，累计培训人数补少于200人。

8.确保政府法制工作有序开展，行政复议、行政应诉办案质量稳步提高，社会影响面不断扩大。

（二）分项绩效目标

“法制宣传”项目主要目标为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。通过开展重点法制宣传项目建设，促进法制文明建设工作开展，提升群众满意度。

绩效目标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个三级指标。

1、产出指标-数量指标-开展外宣活动数量（反应开展外宣活动情况），指标值>=6；2、产出指标-数量指标-支持各级新媒体、全媒体项目数量（反应支持新闻出版广播影视行业数字化宣传升级项目情况），指标值=2；3、产出指标—时效指标-资金支出率（%），指标值>=90%。4、效益指标-经济效益指标-外宣品发放使用数量占购买量的比例（%）（反映外宣品的使用程度），指标值,=100；5、效果指标—社会效益指标-对宣传文化事业发展的促进推动作用，指标值为重点开展法制宣传工作；6、效果指标-连续性指标，长期开展展演、展映、展播，满足人民群众对法律知识的需求。指标值促进法制文明建设工作开展；7、满意度指标-群众参与者满意度-系列宣传活动参与者满意度情况，指标值>=80%。8、满意度指标-服务对象满意度指标-参与群众满意度情况（普法活动服务对象满意人数占参与人数的比例），指标值>=80。9、满意度指标-社会公众投诉率（投诉人数占服务总人数的比例），指标值<=2%。

“法制与行政复议”项目主要目标为积极开展法治政府建设、推行依法行政及规范性文件审查等工作。

绩效目标：项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个三级指标。具体为：1、产出指标-时效指标-完成率（按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）），指标值>=100；2、产出指标-数量指标-河北日报《法治河北专版》宣传版面（反应全县依法治县开展宣传情况），指标值=1；3、产出指标—数量指标-办理行政复议案件次数（接待并受理行政案件次数）指标值>=40；4、效果指标-社会效益指标-参与政府决策次数（参与决策咨询次数），指标值,=3；5、效果指标—社会效益指标-社会稳定水平（通过支开展依法治县活动，使社会稳定指数增加），指标值为重点开展依法治县工作；6、效果指标-社会效益指标-行政执法培训水平（加大行政执法培训，提高行政执法水平），指标值为加行政执法培训力度，提高行政执法水平；7、满意度指标-群众参与者满意度-行政复议活动参与者满意度情况（行政复议参与者满意人数占参与人数的比例，指标值>=80。以上指标是根据计划安排确定。8、满意度指标-服务对象满意度指标-参与群众满意度情况（行政复议活动服务对象满意人数占参与人数的比例），指标值>=80。以上指标是根据计划安排确定。9、满意度指标-社会公众投诉率（投诉人数占服务总人数的比例），指标值<=2。

“刑事安置解教”项目主要目标为通过承担指导、监督刑满释放人员安置帮教工作，完成我县刑事安置帮教率97%，完成教育矫正、监督管理、帮困扶助任务。

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个三级指标。具体为：1、产出指标-数量指标-接收安置帮教人数（当年实际接收安置帮教人数），指标值>=100；2、产出指标-数量指标-组织培训班次数（当年组织培训班次），指标值=2；3、产出指标—数量指标-办理案件数（办理安置帮教案件次数）指标值>=60；4、效果指标-社会效益指标-安置帮教率（安置帮人数占总安置帮教接收人数百分比），指标值=100；5、效果指标—社会效益指标-再犯罪减低率（%）（刑满释放人员再犯罪人数占全部刑满释放人员的比率，比上年同期减低幅度），指标值=10；6、效果指标-社会效益指标-刑满释放人员核查率（已核查信息服刑人员数量占应该），指标值=100；7、满意度指标-群众满意度-（群众满意度数量占总数的比例），指标值=100。8、满意度指标-服务对象满意度指标-参与群众满意度情况（安置帮教对象满意人数占参与人数的比例），指标值>=80。以上指标是根据计划安排确定。9、满意度指标-社会公众投诉率（投诉人数占服务总人数的比例），指标值<=2

“法律援助”项目目标为指导指派社会律师参与法律援助工作，完善法律援助值班制度，法援对象受助率达到100%。

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个三级指标。具体为：1、产出指标-质量指标-符合条件申报对象覆盖率（享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例），指标值>=100；2、产出指标-数量指标-法律援助案件受理件数（受理法律援助案件数量），指标值>=200；3、产出指标—时效指标-完成率（按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比））指标值>=90；4、效果指标-社会效益指标-法律援助案件办结率（已办结法律援助那件占受理案件比例），指标值>=90；5、效果指标—社会效益指标-提供法律咨询数量（为社会提供法律咨询服务数量），指标值=300；6、效果指标—社会效益指标-社会稳定水平（通过实施法律援助救助政策促进社会稳定水平逐步提高百分点），指标值=10；7、满意度指标-群众满意度-（群众满意度数量占总数的比例），指标值=100。8、满意度指标-服务对象满意度指标-参与群众满意度情况（法律援助满意人数占参与人数的比例），指标值>=80。以上指标是根据计划安排确定。9、满意度指标-社会公众投诉率（投诉人数占服务总人数的比例），指标值<=2。

“人民调解经费”项目目标为指导人民调解委员会工作，落实调解员补贴，民间各类矛盾纠纷调处率92%以上，全年组织人民调解骨干培训两次。

绩效目标：资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、80%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个三级指标。具体为：1、产出指标—时效指标-完成率（按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比））指标值=100；2、产出指标-数量指标-培训参加人次（参加人民调解业务培训人次），指标值=100；3、产出指标-数量指标-培训计划按期完成率（%）（按期完成的培训计划占总计划），指标值=100。4、效果指标-经济效益指标-外宣品发放使用量占生产量的比例（%）（反映外宣品的使用程度），指标值=100；5、效果指标—可持续影响指标-长期使用性（长期连续开展人民调解业务指导培训），指标值为长期坚持调解宣传，化解矛盾，提高群众精神文化生活水平。6、效果指标—社会效益指标-人民调解案件数（人民调解案件数量），指标值>=200；7、满意度指标-群众满意度-（群众满意度数量占总数的比例），指标值=100。8、满意度指标-服务对象满意度指标-参与群众满意度情况（满意人数占参与人数的比例），指标值>=80。以上指标是根据计划安排确定。9、满意度指标-社会公众投诉率（投诉人数占服务总人数的比例），指标值<=2。

（三）工作保障措施

业务保障措施：

1、加大了全县“谁执法谁普法”普法责任制落实工作力度。开展法律“六进”活动。开展“农村法治宣传教育月”、全民国家安全教育日、“青少年法治宣传教育周”等系列活动。开展法律知识进校园讲座4场次；宪法知识竞赛3场；“以案释法”举办法律进乡村专题讲座20余场，发放各类法治宣传资料2万余份，受教育群众20000人次。

2.做好法律援助服务民心工程，延伸公共法律服务触角，建立健全村居法律顾问制度，高标准打造乡镇法律服务站软硬件建设。

3.坚持人民主体，积极推进人民参与法治建设。扎实做好人民陪审员、人民监督员选任管理工作。持续开展矛盾纠纷排查调处工作。推动人民调解委员会规范化建设。

4.加强日社区矫正常监督和管控。在册社区服刑人员全部实现了手机APP定位或电子腕带定位，累计对社区服刑人员开展教育学习72场次,组织社区服务60次，社区服刑人员中无脱管、漏管人员，无上访、闹访、群体性事件发生。

5.加强规范性文件监督管理。认真办理公民、法人和其他组织对规范性文件合法性的审查申请，实现规范性文件目录和文本动态化、信息化管理。出台行政执法“三项制度”文件，开展行政执法监督，通过案件抽查、案卷评查等形式，发现问题，有针对性地提出纠正意见。按时按质完成行政复议案件30起，加大全县行政执法培训力度。

财务保障措施：

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、法律援助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 登记接待群众来访数量 | 登记接待群众来访数量 | ≥20人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥93% | 历史依据 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 保证按时完成法律援助业务 | 历史依据 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90% | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥93% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 为受援群众提供优质服务 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 降低办公资源消耗 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥93% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥95% | 历史依据 |

**2、法制宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 计划印制数量完成率 | 计划印制数量完成率 | ≥100% | 历史依据 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 及时检修，确保普法宣传设备正常使用 | 历史依据 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 普法项目及时完成 | 历史依据 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | 严格按照预算资金开展普法宣传 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率（%） | 政府采购节支率（%） | ≥90% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥92% | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动生产方式发生转变 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 普法设备长期使用 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度（%） | 受助群体满意度（%） | ≥98% | 历史依据 |

**3、法制与行政复议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥120人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | >98% | 历史数据 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 历史数据 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | 不高于市场价格，符合财务支出规定 | 历史数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | 政府采购节支率 | >92% | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益人数 | >500人 | 历史数据 |
| 生态效益指标 | 涉林违法犯罪得到有力打击 | 涉林违法犯罪得到有力打击 | 违法犯罪得到有力打击 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 提供工作建议 | 提供工作建议 | ≥200条 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 历史数据 |

**4、人民调解绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥150人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 群体性事件成功处置率（%） | 群体性事件成功处置率（%） | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 及时调查、调解 | 历史依据 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 严格按照预算安排支出 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥98% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | 建立人民调解长效机制 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 降低办公资源消耗 | 历史依据 |
| 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（%） | ≥97% | 历史依据 |

**5、刑事安置帮教绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥200人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 及时接收安置帮教人员 | 历史依据 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | 严格控制预算成本 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 提高预算资金使用率 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 案件处理效率 | 案件处理效率 | 及时处理安置帮教案件 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | 100% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥95% | 历史依据 |

**6、冀财政法【2021】70号 2022年社区矫正补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥100人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥90人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 各项支出不高于市场价格且符合财务规定 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥70% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 再犯罪减低率(%) | 再犯罪减低率(%) | ≥85% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥85% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥100件 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | >90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 提升业务经办满意度 | >91% | 计划标准 |

**7、冀财政法【2022】57号 2023年社区矫正补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥120人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 重点人口管控率（%） | 重点人口管控率（%） | 100% | 历史依据 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 受理案件及时完成 | 历史依据 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | >90% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | >98% | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥96% | 历史依据 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县司法局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 315玉田县司法局 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为825285.88元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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玉田县司法局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 825285.88 |
| 1、房屋（平方米） | 1153.69 |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 208954.22 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 364 | 616331.66 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县司法局本级收支预算

单位预算收支总表

| 315001玉田县司法局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 13268031.57 | 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 | 14073729.13 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 13268031.57 | 本年支出合计 | 14073729.13 |
| 33 | 上年结转结余 | 805697.56 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14073729.13 | 支出总计 | 14073729.13 |

单位预算收入总表

| 315001玉田县司法局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14073729.13 | 13268031.57 | 13268031.57 |  |  |  |  |  |  | 805697.56 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 14073729.13 | 13268031.57 | 13268031.57 |  |  |  |  |  |  | 805697.56 |
| 3 | 20406 | 司法 | 14073729.13 | 13268031.57 | 13268031.57 |  |  |  |  |  |  | 805697.56 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 12059231.57 | 12059231.57 | 12059231.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 1506005.00 | 1143000.00 | 1143000.00 |  |  |  |  |  |  | 363005.00 |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 220000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  | 210000.00 |
| 7 | 2040610 | 社区矫正 | 128400.00 | 30800.00 | 30800.00 |  |  |  |  |  |  | 97600.00 |
| 8 | 2040612 | 法治建设 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 135092.56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135092.56 |

单位预算支出总表

| 315001玉田县司法局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14073729.13 | 12059231.57 | 2014497.56 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 14073729.13 | 12059231.57 | 2014497.56 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 14073729.13 | 12059231.57 | 2014497.56 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 12059231.57 | 12059231.57 |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 1506005.00 |  | 1506005.00 |  |  |  |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 220000.00 |  | 220000.00 |  |  |  |
| 7 | 2040610 | 社区矫正 | 128400.00 |  | 128400.00 |  |  |  |
| 8 | 2040612 | 法治建设 | 25000.00 |  | 25000.00 |  |  |  |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 135092.56 |  | 135092.56 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315001玉田县司法局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 13268031.57 | 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 | 14073729.13 | 14073729.13 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 13268031.57 | 本年支出合计 | 14073729.13 | 14073729.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 805697.56 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 805697.56 |  |  |  |  |  |
| 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 | 14073729.13 | 支出总计 | 14073729.13 | 14073729.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315001玉田县司法局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14073729.13 | 12059231.57 | 2014497.56 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 14073729.13 | 12059231.57 | 2014497.56 |
| 3 | 20406 | 司法 | 14073729.13 | 12059231.57 | 2014497.56 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 12059231.57 | 12059231.57 |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 1506005.00 |  | 1506005.00 |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 220000.00 |  | 220000.00 |
| 7 | 2040610 | 社区矫正 | 128400.00 |  | 128400.00 |
| 8 | 2040612 | 法治建设 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 9 | 2040699 | 其他司法支出 | 135092.56 |  | 135092.56 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315001玉田县司法局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 12059231.57 | 11285932.28 | 773299.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10824520.28 | 10824520.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2809374.19 | 2809374.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2886432.00 | 2886432.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 799504.00 | 799504.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 60626.86 | 60626.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 802278.86 | 802278.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 334716.47 | 334716.47 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 369342.31 | 369342.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 240964.17 | 240964.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 624311.38 | 624311.38 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1896970.04 | 1896970.04 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 773299.29 |  | 773299.29 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 32000.00 |  | 32000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 30800.00 |  | 30800.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 25976.00 |  | 25976.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 26823.29 |  | 26823.29 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 32000.00 |  | 32000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3200.00 |  | 3200.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 51200.00 |  | 51200.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 64000.00 |  | 64000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 375600.00 |  | 375600.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43200.00 |  | 43200.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 461412.00 | 461412.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 128292.00 | 128292.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 48000.00 | 48000.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 284760.00 | 284760.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315001玉田县司法局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315001玉田县司法局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315001玉田县司法局本级 | 预算年度：2023 | 单位：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 | 90000 | 90000 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县司法局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将玉田县司法局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《玉田县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县司法局的主要职责是：

部门主要职能。

（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出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。

（2）负责县政府各部门、各乡镇（街道）政府（办事处）、开发区管委会规范性文件的备案审查工作；负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办县政府交办的涉法事务。

（3）承担统筹推进玉田县法治政府建设的责任。指导县政府各部门、各乡镇（街道）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；依法承办行政复议案件；受县政府委托，代理行政诉讼案件案件的应诉工作；指导全县行政复议和应诉工作。

（4）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社会建设；指导全县基层法治创建工作；指导全县人民调解工作；负责和指导全县人民监督员、人民陪审员选任管理工作；负责全县司法所建设

（5）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。

（6）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、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务监督管理工作。

（7）负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（8）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作；负责本系统党的建设、干部队伍建设和精神文明建设工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县司法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

2023年部门预算收入 1407.37万元，全部为一般公共预算收入。

(二)支出说明

2023年部门预算支出1407.37万元，其中人员支出为1128.59万元、日常公用经费77.33万元、专项项目经费201.45万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算支较上年减少48.9万元。其中人员经费支出较上年增加82.32万元、日常公用经费较上年减少8.48万元，项目支出较上年减少24.93万元。

2023年预算收支减少，是因为厉行节约、从严控制支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：2023年预算申请公用经费77.329929万元。

1、其中按标准安排的办公费32000元（64\*500）；差旅费32000元（64\*500）、邮电费25976元（电话16部\*800、公务移动通讯补贴3000、住宅电话 576、政府内网4200和财政内网2400，特岗电话3000）；公车运行维护费90000元（7辆公车，财政定额50000元；专款设置4万元）；按比例计提在职工会费51200（64\*800）、福利费64000（64\*1000）；按比例计提离退休干部经费43200元，包括退休干部福利费24000元（32\*750）、退休特需费6400元、退休公用经费12800元；按比例计提培训费3200元，专款设置1.68万元。

2、特有公用经费：

水费预算2500元，我单位与帅府小区共用自来水管道，需每年向帅府小区物业管理处缴纳自来水使用费,2022县审计部门审计建议我单位水费单独列预算科目；

电费支出30800元。我县公共法律服务中心设于我局一楼大厅，该中心电费一直由我局日常公用经费承担。2022年电费预算27800元，因不能满足10-12月待付电费支出，11月调剂电费5500元（含水费2500）。为保证机关正常运转，参照2022年电费支出数额申请2023年预算资金30800（27800+3000）。

劳务费年需资金36000元(负责机关门卫和职工食堂各一人，每人每月1500元)。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排 9万元，与2022年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共安排9万元，与上年持平。

1、公务用车购置安排 0万元，与上年持平，原因为无公车购置计划。

2、公车运行维护费安排 9万元，与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费，安排 0万元，我单位无公务接待预算安排。

（三）因公出国（境）费，安排 0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、法律援助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 登记接待群众来访数量 | 登记接待群众来访数量 | ≥20人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥93% | 历史依据 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 保证按时完成法律援助业务 | 历史依据 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90% | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥93% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 为受援群众提供优质服务 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 降低办公资源消耗 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | ≥93% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥95% | 历史依据 |

**2、法制宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 计划印制数量完成率 | 计划印制数量完成率 | ≥100% | 历史依据 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 及时检修，确保普法宣传设备正常使用 | 历史依据 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 普法项目及时完成 | 历史依据 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | 严格按照预算资金开展普法宣传 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率（%） | 政府采购节支率（%） | ≥90% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥92% | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动生产方式发生转变 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 普法设备长期使用 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度（%） | 受助群体满意度（%） | ≥98% | 历史依据 |

**3、法制与行政复议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥120人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | >98% | 历史数据 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 历史数据 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | 不高于市场价格，符合财务支出规定 | 历史数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | 政府采购节支率 | >92% | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益人数 | >500人 | 历史数据 |
| 生态效益指标 | 涉林违法犯罪得到有力打击 | 涉林违法犯罪得到有力打击 | 违法犯罪得到有力打击 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 提供工作建议 | 提供工作建议 | ≥200条 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 历史数据 |

**4、冀财政法【2021】70号 2022年社区矫正补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥100人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥90人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 各项支出不高于市场价格且符合财务规定 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥70% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 再犯罪减低率(%) | 再犯罪减低率(%) | ≥85% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥85% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥100件 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | >90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度 | 提升业务经办满意度 | >91% | 计划标准 |

**5、冀财政法【2022】57号 2023年社区矫正补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥120人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 重点人口管控率（%） | 重点人口管控率（%） | 100% | 历史依据 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 受理案件及时完成 | 历史依据 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | >90% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | >98% | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥96% | 历史依据 |

**6、人民调解绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥150人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 群体性事件成功处置率（%） | 群体性事件成功处置率（%） | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 及时调查、调解 | 历史依据 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 严格按照预算安排支出 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥98% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 | 建立人民调解长效机制 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 降低办公资源消耗 | 历史依据 |
| 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（%） | ≥97% | 历史依据 |

**7、刑事安置帮教绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥200人 | 历史依据 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥90% | 历史依据 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 及时接收安置帮教人员 | 历史依据 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | 严格控制预算成本 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 提高预算资金使用率 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 案件处理效率 | 案件处理效率 | 及时处理安置帮教案件 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | 100% | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥95% | 历史依据 |

注：因保密工作要求，部分内容有删减。

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县司法局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 315001玉田县司法局本级 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县司法局本级上年末固定资产金额为825285.88元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 315001玉田县司法局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 825285.88 |
| 1、房屋（平方米） | 1153.69 |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 208954.22 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 364 | 616331.66 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项