**2025年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县司法局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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：2025 | 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 | 12450440.33 | 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 | 13616440.33 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 77000.00 |
| 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 | 12450440.33 | 本年支出合计 | 13693440.33 |
| 33 | 上年结转结余 | 1243000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13693440.33 | 支出总计 | 13693440.33 |

单位预算收入总表

| 315001玉田县司法局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 13693440.33 | 12450440.33 | 12450440.33 |  |  |  |  |  |  | 1243000.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13616440.33 | 12373440.33 | 12373440.33 |  |  |  |  |  |  | 1243000.00 |
| 3 | 20406 | 司法 | 13616440.33 | 12373440.33 | 12373440.33 |  |  |  |  |  |  | 1243000.00 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 9404152.49 | 9404152.49 | 9404152.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 506000.00 | 283000.00 | 283000.00 |  |  |  |  |  |  | 223000.00 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 440000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |  | 260000.00 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 59900.00 | 59900.00 | 59900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 3161387.84 | 2401387.84 | 2401387.84 |  |  |  |  |  |  | 760000.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77000.00 | 77000.00 | 77000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20811 | 残疾人事业 | 77000.00 | 77000.00 | 77000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 77000.00 | 77000.00 | 77000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315001玉田县司法局本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 13693440.33 | 9404152.49 | 4289287.84 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13616440.33 | 9404152.49 | 4212287.84 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 13616440.33 | 9404152.49 | 4212287.84 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 9404152.49 | 9404152.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 506000.00 |  | 506000.00 |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 440000.00 |  | 440000.00 |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 59900.00 |  | 59900.00 |  |  |  |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 25000.00 |  | 25000.00 |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 3161387.84 |  | 3161387.84 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77000.00 |  | 77000.00 |  |  |  |
| 12 | 20811 | 残疾人事业 | 77000.00 |  | 77000.00 |  |  |  |
| 13 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 77000.00 |  | 77000.00 |  |  |  |

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：2025 | 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 | 12450440.33 | 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 | 13616440.33 | 13616440.33 |  |  |
| 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 | 77000.00 | 77000.00 |  |  |
| 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 | 12450440.33 | 本年支出合计 | 13693440.33 | 13693440.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1243000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1243000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 13693440.33 | 支出总计 | 13693440.33 | 13693440.33 |  |  |

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：2025 | 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 | 13693440.33 | 9404152.49 | 4289287.84 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13616440.33 | 9404152.49 | 4212287.84 |
| 3 | 20406 | 司法 | 13616440.33 | 9404152.49 | 4212287.84 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 9404152.49 | 9404152.49 |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 506000.00 |  | 506000.00 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 440000.00 |  | 440000.00 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 59900.00 |  | 59900.00 |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 3161387.84 |  | 3161387.84 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77000.00 |  | 77000.00 |
| 12 | 20811 | 残疾人事业 | 77000.00 |  | 77000.00 |
| 13 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 77000.00 |  | 77000.00 |

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：2025 | 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 | 9404152.49 | 8669862.10 | 734290.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8044317.10 | 8044317.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2419485.49 | 2419485.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2571564.00 | 2571564.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 699037.00 | 699037.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 743668.00 | 743668.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 514376.31 | 514376.31 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 315163.28 | 315163.28 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 78790.82 | 78790.82 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 577527.96 | 577527.96 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 124704.24 | 124704.24 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 734290.39 |  | 734290.39 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 28000.00 |  | 28000.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 30800.00 |  | 30800.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 24376.00 |  | 24376.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 35764.39 |  | 35764.39 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 28000.00 |  | 28000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2800.00 |  | 2800.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 44800.00 |  | 44800.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 56000.00 |  | 56000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 309000.00 |  | 309000.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 92250.00 |  | 92250.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 625545.00 | 625545.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 545985.00 | 545985.00 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 79200.00 | 79200.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 315001玉田县司法局本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |
| 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 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县司法局本级2025年单位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，现将玉田县司法局本级2025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：

（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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入13693440.33元，其中：一般公共预算收入12450440.33元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余1243000.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县司法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算13693440.33元，其中基本支出9404152.49元，包括人员经费8669862.10元和日常公用经费734290.39元；项目支出4289287.84元（特定目标类 2672900元+其他运转类 1616387.84元），较上年增加 2292512.88元，主要因为上年结转资金和本年转移支付资金同比增加 。 特定目标类支出含2024年结转资金1243000元+2025年当年资金1429900元； 其他运转类支出 1616387.84元为2025年劳务派遣人员工资、保险等费用。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排13693440.33元，较2024年预算减少112414.57元，其中：基本支出减少2404927.45元，主要为2025年基本支出9404152.49元，其中人员经费8669862.1元，公用经费 734290.39元。项目支出增加2292512.88元，主要为2025年项目支出 4289287.87元（特定目标类 2672900元+其他运转类 1616387.84元），特定目标类支出含2024年结转资金1243000元+2025年当年资金1429900元（含新增的残疾人保障金项目 77000元）； 其他运转类支出 1616387.84元为2025年劳务派遣人员工资、保险等费用（2025年开始以项目形式编制预算）

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排734290.39元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排53000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费53000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费53000.00元)；公务接待费0.00元。与2024年相比增加3000.00元，增减变化的主要原因是该3000元为上年度转移支付结转资金。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R28106781 | | 项目名称 | 2025年劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1616387.84 | 其中：财政 资金 | 1616387.84 | 其他资金 |  |
| 保障人员基本支出及司法业务正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证司法业务正常开展，提升人民群众满意度 | | | | | |

| 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 | 受理法律案件咨询数 | 受理法律案件咨询数 | ≥200件 | 调研 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 保障专款按照规定用途使用，不挤占挪用 | 调研 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | >95% | 调研 |
| 成本指标 | 人均差旅成本 | 人均差旅成本 | 严格按照财务规定报销 | 调研 |
| 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% | 调研 |
| 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 投诉减少率（%） | >2% | 调研 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | >80% | 调研 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 持续提升公共服务水平和质量 | 持续提升公共服务水平和质量 | 调研 |
| 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 | ≥94% | 调研 |

**2、残疾人保障金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419593X | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77000.00 | 其中：财政 资金 | 77000.00 | 其他资金 |  |
| 保障职工切身利益，保障工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障职工切身利益，保障工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 贫困残疾人救助人数 | 贫困残疾人救助人数 | ≥50人 | 调研 |
| 质量指标 | 残疾人专职委员补贴足额发放率 | 残疾人专职委员补贴足额发放率 | 及时足额发放 | 调研 |
| 时效指标 | 综合业务工作任务及时性 | 综合业务工作任务及时性 | 及时完成工作 | 调研 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 严格遵守财务规定且不高于市场价 | 调研 |
| 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 | ≥80% | 调研 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率 | 群众投诉下降率 | >10% | 调研 |
| 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 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 调研 |
| 可持续影响指标 | 提升行业管理水平 | 提升行业管理水平 | 提升管理水平，提升群众满意度 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥90% | 调研 |

**3、法律援助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004510008P | | 项目名称 | 法律援助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 保障法律援助工作开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障法律援助工作开展 | | | | | |

| 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 | 法律援助案件受理数（件) | 法律援助案件受理数（件) | ≥180件 | 调研 |
| 质量指标 | 救助案例办结率（%） | 救助案例办结率（%） | ≥95% | 调研 |
| 时效指标 | 业务处理及时性（%） | 业务处理及时性（%） | 及时处理业务 | 调研 |
| 成本指标 | 补助金额总量 | 补助金额总量 | 以预算安排资金总量为限 | 调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 岗位配置率 | 设立援助窗口，提高岗位配置率 | 设立援助窗口，提高岗位配置率 | 调研 |
| 社会效益指标 | 法律援助受益人数 | 法律援助受益人数 | ≥100人 | 调研 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 调研 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | >90% | 调研 |

**4、法制普法宣传绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000045100049 | | 项目名称 | 法制普法宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 保障司法业务正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障司法业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 人民调解案件数 | 人民调解案件数 | ≥200件 | 调研 |
| 质量指标 | 数据上报率 | 案件数据上报率 | ≥95% | 调研 |
| 时效指标 | 案件查处办结时限 | 案件查处办结时限 | 规定时间节点内完成 | 调研 |
| 成本指标 | 会议培训标准 | 会议培训人均标准 | <50元 | 调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 调研 |
| 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 投诉减少率（%） | >3% | 调研 |
| 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 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 调研 |
| 可持续影响指标 | 治河北建设持续推进，司法权威得 | 治河北建设持续推进，司法权威得到维护 | 治河北建设持续推进，司法权威得到维护 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人法律援助及救助服务满意度 | 残疾人法律援助及救助服务满意度 | ≥90% | 调研 |

**5、法治与行政复议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004510003M | | 项目名称 | 法治与行政复议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25000.00 | 其中：财政 资金 | 25000.00 | 其他资金 |  |
| 保障司法业务正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障司法业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 受理法律案件咨询数 | 受理法律案件咨询数 | ≥50件 | 调研 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | >92% | 调研 |
| 时效指标 | 办公设备采购完成时间 | 办公设备采购完成时间 | 及时采购，确保正常及时使用 | 调研 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | <100元 | 调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | >5万元 | 调研 |
| 社会效益指标 | 重大负面舆情和事件次数 | 重大负面舆情和事件次数 | ≤1次 | 调研 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 通过法律宣传绿色生产方式受益人次 | ≥500人 | 调研 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 调研 |

**6-13号项目信息因涉及保密要求，项目绩效目标暂不公开。**

**14、人民调解绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004510001E | | 项目名称 | 人民调解 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 保障基层人民调解业务正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障基层人民调解业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 人民调解案件数 | 人民调解案件数 | ≥120件 | 调研 |
| 质量指标 | 劳动人事争议调解成功率 | 劳动人事争议调解成功率 | >60% | 调研 |
| 时效指标 | 案件查处办结时限 | 案件查处办结时限 | 争取在最短时间内办结 | 调研 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≤8000元 | 调研 |
| 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% | 调研 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平持续提升 | 社会稳定水平持续提升 | 调研 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | >90% | 调研 |
| 可持续影响指标 | 提高劳动人事争议调解仲裁的水平 | 提高劳动人事争议调解仲裁的水平 | >5% | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 参加陪训人员满意度 | >90% | 调研 |

**15、刑事安置帮教绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00004510005W | | 项目名称 | 刑事安置帮教 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 保障司法业务正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障司法业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 安置帮教率 | 安置帮教率 | 100% | 调研 |
| 质量指标 | 走访慰问率 | 走访安置帮教对象次数 | >5次 | 调研 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 98% | 调研 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 人均办公费成本 | ≥400元 | 调研 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 充分发挥资金效用 | 调研 |
| 社会效益指标 | 政府采购节支率 | 政府采购节支率 | >2% | 调研 |
| 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 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 调研 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 调研 |
| 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% | 调研 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
| 公务用车运行维护费 | 53000.00 | 服务 |  |  |  |  | 53000.00 | 53000.00 |  |  |  |  |  | 53000.00 |

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

玉田县司法局本级上年末固定资产金额为2774606.89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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2774606.89 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 733925.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 944 | 2040681.89 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。