文安县司法局2024年单位预算公开，详情见附件

**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、单位项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000020)

单位预算收支总表

| 136001文安县司法局 | | 预算年度：2024 | 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 | 13678897.90 | 一、一般公共服务支出 | 12927449.90 |
| 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 |  |
| 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 | 737600.00 |
| 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 | 13848.00 |
| 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 | 13678897.90 | 本年支出合计 | 13678897.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13678897.90 | 支出总计 | 13678897.90 |

单位预算收入总表

| 136001文安县司法局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 13678897.90 | 13678897.90 | 13678897.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12927449.90 | 12927449.90 | 12927449.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 司法 | 12927449.90 | 12927449.90 | 12927449.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 12927449.90 | 12927449.90 | 12927449.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 737600.00 | 737600.00 | 737600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 737600.00 | 737600.00 | 737600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 737600.00 | 737600.00 | 737600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 13848.00 | 13848.00 | 13848.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 13848.00 | 13848.00 | 13848.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 13848.00 | 13848.00 | 13848.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 136001文安县司法局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 13678897.90 | 9279082.00 | 4399815.90 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12927449.90 | 8527634.00 | 4399815.90 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 司法 | 12927449.90 | 8527634.00 | 4399815.90 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 12927449.90 | 8527634.00 | 4399815.90 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 737600.00 | 737600.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 737600.00 | 737600.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 737600.00 | 737600.00 |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 13848.00 | 13848.00 |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 13848.00 | 13848.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 13848.00 | 13848.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 136001文安县司法局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 13678897.90 | 一、一般公共服务支出 | 12927449.90 | 12927449.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 737600.00 | 737600.00 |  |  |
| 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 | 13848.00 | 13848.00 |  |  |
| 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 | 13678897.90 | 本年支出合计 | 13678897.90 | 13678897.90 |  |  |
| 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 | 13678897.90 | 支出总计 | 13678897.90 | 13678897.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 136001文安县司法局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 13678897.90 | 9279082.00 | 4399815.90 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12927449.90 | 8527634.00 | 12927449.90 |
| 3 | 20103 | 司法 | 12927449.90 | 8527634.00 | 12927449.90 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 12927449.90 | 8527634.00 | 12927449.90 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 737600.00 | 737600.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 737600.00 | 737600.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 737600.00 | 737600.00 |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 13848.00 | 13848.00 |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 13848.00 | 13848.00 |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 13848.00 | 13848.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 136001文安县司法局 | | | 预算年度：2024 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 9279082.00 | 8159482.00 | 1119600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7357678.00 | 7357678.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2278416.00 | 2278416.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3790708.00 | 3790708.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 180966.00 | 180966.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 65700.00 | 65700.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 737600.00 | 737600.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 262600.00 | 262600.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20640.00 | 20640.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13848.00 | 13848.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7200.00 | 7200.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1119600.00 |  | 1119600.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 150524.00 |  | 150524.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 81238.00 |  | 81238.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 81238.00 |  | 81238.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 22 | 30239 | 公务交通补贴 | 309600.00 |  | 309600.00 |
| 23 | 30202 | 印刷费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 132000.00 |  | 132000.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 801804.00 | 801804.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 765324.00 | 77364.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助（遗属补助） | 36480.00 | 36480.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 136001文安县司法局 | | | 预算年度：2024 | 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

| 136001文安县司法局 | | | 预算年度：2024 | 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

| 136001文安县司法局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |
| 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 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

文安县司法局2024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《河北省省级预算公开办法》规定，现将文安县司法局2024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：**

（一）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。

（二）负责县政府各单位、各乡镇政府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；承办县政府规范性文件上报市政府和县人大常委会备案工作。

（三）承担统筹推进文安法治政府建设的责任。指导、监督县政府各单位、各乡镇政府依法行政工作；负责综合协调行政执法工作；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。代理行政诉讼案件的应诉；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（四）承担行政执法监督工作。负责行政执法证件和行政执法监督检查证件申报、备案、发放、年检以及行政执法人员资格审查和培训工作；负责罚没许可证的审核备案工作。

（五）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法制宣传教育规划，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；指导全县调解工作，负责和指导全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责全县司法所建设。

（六）负责全县社区矫正管理工作。负责对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；负责对全县社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助；负责全县刑满释放人员帮教安置工作。

（七）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、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

（八）负责本系统枪支、弹药、服装、警车和公务用车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。指导。监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。

（十）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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县司法局本级 | 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。文安县司法局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

2024年预算收入1367.89万元，其中：一般公共预算收入1225.58万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

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，反映廊坊市文安县司法局2024年度单位预算中支出预算的总体情况。 2024年支出预算1367.89万元，其中基本支出927.91万元，包括人员经费815.95万元和日常公用经费111.96万元；项目支出为439.98万元，主要为（1）2023年第二批中央政法转移支付资金22.90万元；（2）2023年省级基层公检法司转移支付资金7.03万元；（3）2023年中央政法纪检监察转移支付资金11.31万元；（4）2024年省级基层公检法司转移支付资金36万元;（5）2024年省级社区矫正转移支付资金7.31万元；（6）2024年中央政法纪检监察转移支付资金99万元；（7）30名社区矫正辅助人员经费50.24万元；（8）法律援助经费3万元；（9）30名社区矫正辅助人员经费105.46万元；（10）安置点安置群众用餐及后勤保障资金43.73万元；（11）社区矫正经费20万元；（12）司法局人员经费34万元

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排1367.89万元，较2023年预算减少42.5万元，其中：基本支出减少81.03万元，主要是减少了人员经费支出；项目支出增加了38.53万元，主要原因为增加安置点资金支出。

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我局机关运行经费共计安排111.96万元，主要用于我单位办公区的日常维修、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。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我局财政拨款“三公”经费预算安排12万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12万元)；公务接待费0万元。公务用车购置及运维费，与2023年相比减少18万元，原因是2024年没有购置公务用车辆；公务接待费0万元，与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年我局的重点工作为：一、全面推进依法治县，筑牢法治基础、提升法律服务水平，优化营商环境、增强履职尽责能力，展现司法作为、全力招商引资，推进经济发展。加大对各单位的考核和监督力度。制定了《文安县司法局法律援助扩面提质工程工作方案》《文安县县级法律援助补贴标准》，与县检察院联合制定了《关于开展审查起诉阶段律师辩护全覆盖工作的实施意见（试行）》《关于适用认罪认罚刑事案件值班律师工作办法》。与县人民武装部、县残联、县妇联成立了法律援助工作站。完成了左各庄“枫桥式”司法所创建。成立了文安县互联网金融信贷纠纷人民调解委员会、文安县单板行业协会人民调解委员会。对5家律师事务所进行了“双随机、一公开”监督检查并将结果予以公示。对全县38名执业律师、17名公职律师进行了年度考核，考核结果均称职。完成了120名人民陪审员选任工作。全方位开展普法宣传，提升法治社会氛围。

二、分项绩效目标

（一）社区矫正工作方面

绩效目标：推进社区矫正工作改革完善，落实中央、省各项社区矫正政策措施，加强社区矫正信息化建设，健全完善社区矫正管理系统，促进社区矫正人员顺利融入社会，维护社会安全稳定。

绩效指标：对社区矫正人员进行集中培训、管理，帮助他们树立正确的法律意识，最大限度降低重新违法犯罪的机率。

（二）30名社区矫正辅助人员经费支出方面

绩效目标：保障社区矫正工作的顺利开展，提升社区矫正工作的整体效率。

绩效指标：按时支付30名社区矫正辅助人员每月的工资、保险，支付30名社区矫正辅助人员的福利费及工会费。

（三）法律援助方面

绩效目标：扩大法律援助工作覆盖面，提升法律援助案件解决率，使法律援助工作顺利开展，促进全县法律援助工作的长期发展。

绩效指标：为困难群众提供法律援助，维护困难群众的合法权益，促进社会的公平正义。

（四）法治工作方面

绩效目标：充分履行工作职能，为司法局更好的服务社会提供保障。

绩效指标：组织全县执法证人员进行培训、考试同时保障依法治县、法治政府建设和行政复议工作的顺利开展。

（五）人民调解及法律宣传方面

绩效目标：通过法律宣传提升全民法律素养；通过人民调解工作，预防和化解矛盾纠纷。

绩效指标：通过普法进社区、普法进校园、普法进集市等普法宣传活动提升全县人民的法律素养；人民调解工作的开展，将基层矛盾消灭在萌芽状态，维护社会的和谐稳定。

（六）县人民政府法律顾问方面

绩效目标：建设法治政府，规范政府法律顾问工作。

绩效指标：切实推进依法行政，建设法治政府，规范政府法律法规顾问工作。

三、工作保障措施

（一）优化公共法律服务品质。以巩固2023年“法律援助扩面提质工程”成果为基础，继续做好2024年“法律援助扩面提质工程”。发挥司法行政系统资源，发挥职能优势，推进法律援助宣传工作，进一步提高法律援助公众知晓率和社会影响力。

（二）按照中央政法委、司法部相关要求，以市司法局社区矫正工作改革试点为契机，借鉴其他地区先进经验，立足我县实际，推动我县社区矫正管理机构改革，设立全市第一个县级社区矫正管理局，为解决制约基层社区矫正工作的诸多瓶颈问题，提供引领示范。

（三）抓普法谋法治，持续写好“良法善治”文章。开展法治文化建设年活动。司法局已制定活动方案，2024年将按照“一月一主题”的安排开展系列普法活动。切实提高公民的法律意识和法律素质，提升群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治观念，健全“法治、德治、自治”相结合的法治体系，维护社会稳定和公平正义。

（四）抓制度谋规范，持续推进法治政府建设。打造贴合我县实际，具有文安特色的法治政府建设新模式，做好争创下一届全国法治政府建设示范县的准备工作。近期计划与正在创建全国法治政府建设示范县的三河市进行交流，学习其法治政府建设好经验、好做法。

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、**2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 136001文安县司法局本级 | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13102624P000001106716 | | 项目名称 | 2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229010.00 | 其中：财政 资金 | 229010.00 | 其他资金 |  |
| 改善办公环境，提高办案效率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办公环境，提高办案效率 | | | | | |

| 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 | 公共法律服务热线咨询量 | 公共法律服务热线咨询量 | ≥700次 | 冀财政法【2022】55号 |
| 质量指标 | 法律援助案件办结率 | 法律援助案件办结率 | ≥98百分比 | 冀财政法【2022】55号 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100百分比 | 冀财政法【2022】55号 |
| 成本指标 | 工作经费 | 工作经费 | 229010元 | 冀财政法【2022】55号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为人民群众提供有效的公共法律服务水平 | 提升人民群众的法律意识 | ≥98百分比 | 冀财政法【2022】55号 |
| 社会效益指标 | 改善社会法治环境 | 提高居民生活环境 | ≥98百分比 | 冀财政法【2022】55号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | ≥98百分比 | 冀财政法【2022】55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥98百分比 | 冀财政法【2022】55号 |

**2、**2023年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001文安县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001106697 | | 项目名称 | 2023年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70310.00 | 其中：财政 资金 | 70310.00 | 其他资金 |  |
| 改善办公环境，提高办案效率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办公环境，提高办案效率 | | | | | |

| 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 | 支持政法单位数量 | 司法局 | 1个 | 冀财政法【2022】56号 |
| 质量指标 | 法律援助案件办结率 | 法律援助案件办结率 | ≥98百分比 | 冀财政法【2022】56号 |
| 时效指标 | 业务装备采购及时性 | 局机关业务装备采购及时 | 100百分比 | 冀财政法【2022】56号 |
| 成本指标 | 项目经费 | 2023年省级基层公检法司转移支付资金 | 70310元 | 冀财政法【2022】56号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥98百分比 | 冀财政法【2022】56号 |
| 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 为经济社会发展提供良好的环境 | ≥98百分比 | 冀财政法【2022】56号 |
| 生态效益指标 | 改善社会法治环境 | 提高居民法律意识 | ≥98百分比 | 冀财政法【2022】56号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | ≥98百分比 | 冀财政法【2022】56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98百分比 | 冀财政法【2022】56号 |

**3、**2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001文安县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110670J | | 项目名称 | 2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113071.50 | 其中：财政 资金 | 113071.50 | 其他资金 |  |
| 改善办公环境，提高办案效率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办公环境，提高办案效率 | | | | | |

| 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 | 公共法律服务热线咨询量 | 公共法律服务热线咨询量 | ≥700次 | 冀财政法【2022】55号 |
| 质量指标 | 法律援助案件办结率 | 法律援助案件办结率 | ≥98百分比 | 冀财政法【2022】55号 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100百分比 | 冀财政法【2022】55号 |
| 成本指标 | 工作经费 | 工作经费 | 113071.5元 | 冀财政法【2022】55号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为人民群众提供有效的公共法律服务水平 | 提升人民群众的法律意识 | ≥98百分比 | 冀财政法【2022】55号 |
| 社会效益指标 | 改善社会法治环境 | 提高居民生活环境 | ≥98百分比 | 冀财政法【2022】55号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | ≥98百分比 | 冀财政法【2022】55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥98百分比 | 冀财政法【2022】55号 |

**4、**2024年社区矫正补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001文安县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110303E | | 项目名称 | 2024年社区矫正补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73100.00 | 其中：财政 资金 | 73100.00 | 其他资金 |  |
| 为提高预算编制的完整性，支持社区矫正工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.为提高预算编制的完整性，支持社区矫正工作 | | | | | |

| 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 | 社区矫正对象接受率 | 年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比 | 100百分比 | 冀财政法【2023】51号 |
| 质量指标 | 脱管比例 | 年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比 | ≤0.5百分比 | 冀财政法【2023】51号 |
| 时效指标 | 接收矫正平均时间 | 全省接收矫正人员平均时间 | ≤10个工作日 | 冀财政法【2023】51号 |
| 成本指标 | 工作经费 | 2024年社区矫正补助资金 | 7.31万元 | 冀财政法【2023】51号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低重新犯罪 | 重新违法犯罪率降低，维护社会安定团结 | ≤0.5百分比 | 冀财政法【2023】51号 |
| 生态效益指标 | 对在矫人员定期培训 | 更好的维护人民安居乐业的社会环境 | ≥95百分比 | 冀财政法【2023】51号 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥95百分比 | 冀财政法【2023】51号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥98百分比 | 冀财政法【2023】51号 |

5.2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001文安县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110302T | | 项目名称 | 2024年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360000.00 | 其中：财政 资金 | 360000.00 | 其他资金 |  |
| 为提高预算编制的完整性，确保政法机关办案业务需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.为提高预算编制的完整性，确保政法机关办案业务需要。 | | | | | |

| 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 | 支持政法单位数量 | 司法局 | 1个 | 冀财政法【2023】50号 |
| 质量指标 | 法律援助案件办结率 | 法律援助案件办结率 | ≥98百分比 | 冀财政法【2023】50号 |
| 时效指标 | 业务装备采购及时性 | 局机关业务装备采购及时 | 100百分比 | 冀财政法【2023】50号 |
| 成本指标 | 项目经费 | 2024年省级基层公检法司转移支付资金 | 36万元 | 冀财政法【2023】50号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥98百分比 | 冀财政法【2023】50号 |
| 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 为经济社会发展提供良好的环境 | ≥98百分比 | 冀财政法【2023】50号 |
| 生态效益指标 | 改善社会法治环境 | 提高居民法律意识 | ≥98百分比 | 冀财政法【2023】50号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | ≥98百分比 | 冀财政法【2023】50号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98百分比 | 冀财政法【2023】50号 |

6.2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001文安县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110270D | | 项目名称 | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 990000.00 | 其中：财政 资金 | 990000.00 | 其他资金 |  |
| 为提高预算编制的完整性，确保政法纪检监察机关办案业务需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.为提高预算编制的完整性，确保政法纪检监察机关办案业务需要。 | | | | | |

| 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 | 公共法律服务热线咨询量 | 公共法律服务热线咨询量 | ≥700次 | 冀财政法【2023】49号 |
| 质量指标 | 法律援助案件办结率 | 法律援助案件办结率 | ≥98百分比 | 冀财政法【2023】49号 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100百分比 | 冀财政法【2023】49号 |
| 成本指标 | 工作经费 | 工作经费 | 99万元 | 冀财政法【2023】49号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民群众提供有效的公共法律服务水平 | 提升人民群众的法律意识 | ≥98百分比 | 冀财政法【2023】49号 |
| 生态效益指标 | 改善社会法治环境 | 提高居民生活环境 | ≥98百分比 | 冀财政法【2023】49号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | ≥98百分比 | 冀财政法【2023】49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥98百分比 | 冀财政法【2023】49号 |

7.30名社区矫正辅助人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001文安县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110372X | | 项目名称 | 30名社区矫正辅助人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 502424.40 | 其中：财政 资金 | 502424.40 | 其他资金 |  |
| 主要用于社区矫正辅助人员劳务费、保险等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成对社区矫正人员组织培训学习、整理社区矫正人员档案、社区辅助人员走访。 | | | | | |

| 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 | 对社区矫正人员组织学习培训完成率（%） | 组织培训活动完成比率 | ≥95百分比 | 文司字[2018]38号 |
| 质量指标 | 整理社区矫正人员档案完工率（%） | 整理档案完工情况所占全年比率 | ≥95百分比 | 文司字[2018]38号 |
| 时效指标 | 月整理档案完工进度（%） | 每月整理档案完工情况所占全部工作比率 | ≥95百分比 | 文司字[2018]38号 |
| 成本指标 | 30名社区矫正辅助人员经费 | 30名社区矫正辅助人员经费 | 50.24万元 | 文司字[2018]38号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运用各种法律手段将监外服刑人员管理好 | 推动我县社会管理民主化、法治化水平不断提高。 | ≥95百分比 | 文司字[2018]38号 |
| 可持续影响指标 | 提高社区矫正辅助人员法律意识和专业素养 | 更好的对社区矫正辅助人员的监外执行工作顺利开展下去 | ≥95百分比 | 文司字[2018]38号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过开展对社区矫正辅助人员的监外执行工作，很好地降低社会再犯罪率，使群众达到满意的程度 | ≥95百分比 | 文司字[2018]38号 |

8.30名社区矫正辅助人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001文安县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110933R | | 项目名称 | 30名社区矫正辅助人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1054600.00 | 其中：财政 资金 | 1054600.00 | 其他资金 |  |
| 提高社区矫正的工作效率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高社区矫正的工作效率 | | | | | |

| 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 | 对社区矫正人员组织学习培训完成率（%） | 组织培训活动完成比率 | ≥95百分比 | 文司字[2018]38号 |
| 质量指标 | 整理社区矫正人员档案完工率（%） | 整理档案完工情况所占全年比率 | ≥95百分比 | 文司字[2018]38号 |
| 时效指标 | 月整理档案完工进度（%） | 每月整理档案完工情况所占全部工作比率 | ≥95百分比 | 文司字[2018]38号 |
| 成本指标 | 30名社区矫正辅助人员经费 | 30名社区矫正辅助人员经费 | 105.46万元 | 文司字[2018]38号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运用各种法律手段将监外服刑人员管理好 | 推动我县社会管理民主化、法治化水平不断提高。 | ≥95百分比 | 文司字[2018]38号 |
| 可持续影响指标 | 提高社区矫正辅助人员法律意识和专业素养 | 更好的对社区矫正辅助人员的监外执行工作顺利开展下去 | ≥95百分比 | 文司字[2018]38号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过开展对社区矫正辅助人员的监外执行工作，很好地降低社会再犯罪率，使群众达到满意的程度 | ≥95百分比 | 文司字[2018]38号 |

9.安置点安置群众用餐及后勤保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001文安县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001101124 | | 项目名称 | 安置点安置群众用餐及后勤保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 437300.00 | 其中：财政 资金 | 437300.00 | 其他资金 |  |
| 为确保大清河沿岸群众安全渡汛，保障转移安置群众基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.为确保大清河沿岸群众安全渡汛，保障转移安置群众基本生活 | | | | | |

| 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 | 安置群众数 | 安置群众数 | 665人 | 文司字[2023]46号 |
| 质量指标 | 安置群众效率 | 安置群众效率 | 100百分百 | 文司字[2023]46号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100百分百 | 文司字[2023]46号 |
| 成本指标 | 安置经费 | 安置经费 | 43.73万元 | 文司字[2023]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分百 | 文司字[2023]46号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥98百分百 | 文司字[2023]46号 |
| 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 | 100百分百 | 文司字[2023]46号 |

10.法律援助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001文安县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110930Y | | 项目名称 | 法律援助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 扩大法律援助覆盖面，维护社会稳定和谐 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.扩大法律援助覆盖面，维护社会稳定和谐 | | | | | |

| 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 | 办理法律援助案件数量 | 120件 | 冀财行【2006】18号 |
| 质量指标 | 法律援助案件解决率（%） | 解决法律援助案件所占全部案件比率 | ≥95百分比 | 冀财行【2006】18号 |
| 时效指标 | 受理案件审批及时率 | 符合法律援助条件的案件受理及时 | 100百分比 | 冀财行【2006】18号 |
| 成本指标 | 工作经费 | 法律援助工作经费 | 3万元 | 冀财行【2006】18号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全县法律援助工作长期发展 | 通过法律援助工作，维护社会稳定和谐 | ≥95百分比 | 冀财行【2006】18号 |
| 可持续影响指标 | 犯罪率有所下降 | 通过扩大法律援助覆盖办理范围，使各乡镇、村犯罪率有所下降 | ≥95百分比 | 冀财行【2006】18号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽样调查的方式，对接受法律援助的人员进行调查，达到满意程度的比例 | ≥95百分比 | 冀财行【2006】18号 |

11.社区矫正经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001文安县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001109326 | | 项目名称 | 社区矫正经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 全面推进全县社区矫正工作，着力推进社区矫正规范化、信息建设，全面落实社区矫正工作任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.全面推进全县社区矫正工作，着力推进社区矫正规范化、信息建设，全面落实社区矫正工作任务 | | | | | |

| 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 | 培训次数 | 社区矫正人员培训次数 | 60次 | 冀财行【2012】171号、廊财行【2014】66号 |
| 质量指标 | 重新犯罪率 | 实现年内社区矫正人员重新犯罪率 | ≤0.2百分比 | 冀财行【2012】171号、廊财行【2014】66号 |
| 时效指标 | 社区矫正工作经费到位率 | 社区矫正经费拨付及时。 | 100百分比 | 冀财行【2012】171号、廊财行【2014】66号 |
| 成本指标 | 社区矫正工作经费 | 社区矫正工作经费 | 20万元 | 冀财行【2012】171号、廊财行【2014】66号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县社区矫正安全稳定 | 最大限度降低重新违法犯罪率 | ≤0.2百分比 | 冀财行【2012】171号、廊财行【2014】66号 |
| 可持续影响指标 | 帮助社区矫正人员树立法律意识 | 让社区矫正人员安全稳定，为创建和谐文安起到重要作用 | ≥90百分比 | 冀财行【2012】171号、廊财行【2014】66号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 减少重新犯罪率，促进社区矫正人员回归社会，维护社区的安全和稳定，群众很满意 | ≥95百分比 | 冀财行【2012】171号、廊财行【2014】66号 |

12.司法局人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136001文安县司法局本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110934D | | 项目名称 | 司法局人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340000.00 | 其中：财政 资金 | 340000.00 | 其他资金 |  |
| 最大限度降低医患纠纷，促进社会和谐稳定发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.最大限度降低医患纠纷，促进社会和谐稳定发展 | | | | | |

| 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 | 医疗调解案件数 | 医疗调解案件数 | 16件 | 文政通【2013】33号 |
| 质量指标 | 成功率 | 医疗调解案件成功率 | ≥95百分比 | 文政通【2013】33号 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100百分比 | 文政通【2013】33号 |
| 成本指标 | 工作经费 | 工作经费 | 34万元 | 文政通【2013】33号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 化解矛盾纠纷 | 不断提升服务群众，维护稳定的能力和水平 | ≥95百分比 | 文政通【2013】33号 |
| 社会效益指标 | 建立第三方医调委机构 | 使全县医患纠纷能够得到妥善解决 | ≥95百分比 | 文政通【2013】33号 |
| 可持续影响指标 | 调解医患纠纷工作环节衔接 | 使衔接有序，提升调解成功率 | ≥95百分比 | 文政通【2013】33号 |
| 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 | ≥95百分比 | 文政通【2013】33号 |

八、政府采购预算情况

2024年，文安县司法局安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 136文安县司法局 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

文安县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为898.47万元（详见下表）。本年度我单位拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市市直单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：文安县司法局 | | 截止时间：2023年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 898.47 |
| 1、房屋（平方米） | 3264 | 347.58 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3264 | 347.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 75.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 127.99 |

十、名词解释

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

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。

十一、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。