**2022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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 315涞源县司法局 | 预算年度：2022 | 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 | 920.49 | 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 | 781.03 |
| 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 | 112.85 |
| 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 | 26.61 |
| 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 | 本年收入合计 | 920.49 | 本年支出合计 | 920.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 920.49 | 支出总计 | 920.49 |

部门预算收入总表

| 315涞源县司法局 | 预算年度：2022 | 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 | 920.49 | 920.49 | 920.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 781.03 | 781.03 | 781.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 781.03 | 781.03 | 781.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 637.22 | 637.22 | 637.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040606 | 律师公证管理 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040607 | 法律援助 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040610 | 社区矫正 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040612 | 法制建设 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2040613 | 信息化建设 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040699 | 其他司法支出 | 32.96 | 32.96 | 32.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.85 | 112.85 | 112.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.85 | 112.85 | 112.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.84 | 74.84 | 74.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.38 | 37.38 | 37.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 26.61 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 26.61 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 26.61 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 315涞源县司法局 | 预算年度：2022 | 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 | 920.49 | 776.68 | 143.81 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 781.03 | 637.22 | 143.81 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 781.03 | 637.22 | 143.81 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 637.22 | 637.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 2040606 | 律师公证管理 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 9 | 2040607 | 法律援助 | 15.12 |  | 15.12 |  |  |  |
| 10 | 2040610 | 社区矫正 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 11 | 2040612 | 法制建设 | 21.50 |  | 21.50 |  |  |  |
| 12 | 2040613 | 信息化建设 | 0.73 |  | 0.73 |  |  |  |
| 13 | 2040699 | 其他司法支出 | 32.96 |  | 32.96 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.85 | 112.85 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.85 | 112.85 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.84 | 74.84 |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.38 | 37.38 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 315涞源县司法局 | 预算年度：2022 | 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 | 920.49 | 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 | 781.03 | 781.03 |  |  |
| 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 | 112.85 | 112.85 |  |  |
| 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 | 26.61 | 26.61 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 920.49 | 本年支出合计 | 920.49 | 920.49 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 920.49 | 支出总计 | 920.49 | 920.49 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315涞源县司法局 | 预算年度：2022 | 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 | 920.49 | 776.68 | 143.81 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 781.03 | 637.22 | 143.81 |
| 3 | 20406 | 司法 | 781.03 | 637.22 | 143.81 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 637.22 | 637.22 |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 0 |  | 0 |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 8.50 |  | 8.50 |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 2040606 | 律师公证管理 | 24.00 |  | 24.00 |
| 9 | 2040607 | 法律援助 | 15.12 |  | 15.12 |
| 10 | 2040610 | 社区矫正 | 38.00 |  | 38.00 |
| 11 | 2040612 | 法制建设 | 21.50 |  | 21.50 |
| 12 | 2040613 | 信息化建设 | 0.73 |  | 0.73 |
| 13 | 2040699 | 其他司法支出 | 32.96 |  | 32.96 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.85 | 112.85 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.85 | 112.85 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.63 | 0.63 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.84 | 74.84 |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.38 | 37.38 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 26.61 | 26.61 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 26.61 | 26.61 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 26.61 | 26.61 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315涞源县司法局 | 预算年度：2022 | 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 | 776.68 | 748.09 | 28.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 689.58 | 689.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 185.18 | 185.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 171.16 | 171.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.75 | 55.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 104.72 | 104.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.84 | 74.84 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.38 | 37.38 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 31.59 | 31.59 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.61 | 26.61 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 49.89 | 21.30 | 28.59 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.99 |  | 4.99 |
| 14 | 30206 | 电费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 8.20 |  | 8.20 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 21.30 | 21.30 |  |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.21 | 37.21 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 0.63 | 0.63 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 35.78 | 35.78 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315涞源县司法局 | 预算年度：2022 | 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涞源县司法局 | 预算年度：2022 | 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

| 315涞源县司法局 | 预算年度：2022 | 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 | 10.4 | 10.4 |  |  |
| 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 | 8 | 8 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.4 | 2.4 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 涞源县司法局2022年部门预算信息公开情况说明

涞源县司法局2022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，现将涞源县司法局2022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《涞源县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，涞源县司法局的主要职责是：

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省和市有关司法行政工作的方针政策，按照县委、县政府指示，制定全县司法行政工作中长期规划和年度工作要点，并督促检查落实情况。

（二）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。

（三）负责县政府各部门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。

（四）承担统筹推进涞源县法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡（镇）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，代理行政诉讼案件的应诉；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（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；负责指导全县司法所建设。

（六）指导、管理全县社区矫正工作；指导、管理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；管理局机关及直属单位的机构编制和人事工作。

（十）承办县委、县政府和上级司法行政机关交办的其它工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县司法局本级 | 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，目前我县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。涞源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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入920.49万元，其中：一般公共预算收入920.49万元。

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，反映涞源县司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算920.49万元，其中基本支出776.68万元，包括人员经费748.09万元和日常公用经费28.59万元；项目支出143.81万元，主要为社区专矫正专项资金、法律援助专项资金等。

3、比上年增加147.4万元。

2022年预算收支安排920.49万元，较2021年预算增加147.4万元。其中：基本支出增加237.73万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少90.33万元.

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排28.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.4万元，其中公务用车购置及运维费8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8万元)；公务接待费2.4万元。与2021年持平。

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：

2021年全县司法行政工作的总体思路是：深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实省厅、市局和县委、县政府的决策部署，围绕中心、服务大局，以打造“人民满意的服务型司法行政机关”为目标，进一步推进矛盾纠纷排查调处、公共法律服务、特殊人群服务管理、法制宣传教育“四个全覆盖”工作体系建设，深化五大工作任务，坚持群众路线、践行司法为民，不断推动全县司法行政工作再上新台阶，为我县经济和社会发展提供优质高效的法律服务和坚强有力的法律保障。

（1）深化矛盾纠纷排查调处工作，提升矛盾纠纷化解能力,全力维护社会和谐稳定

（2）深化公共法律服务工作，以法律服务全覆盖、均等化为目标，加强公共法律服务体系建设，让群众“找得到、请得起、信得过”法律服务,服务保障民生需求

（3）深化特殊人群服务管理工作，切实预防和减少重新违法犯罪，最大限度增加和谐因素,确保管控安全

（4）深化法制宣传教育工作，夯实法治相城基础

（5）深化基层基础建设工作，提升司法行政发展源动力,为司法行政事业不断发展提供坚强保证。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

（1）社区矫正工作

绩效目标：制定全县司法行政工作中长期规划和年度工作要点，并监督实施。采取政府适当购买服务方式，引入社会专业团队参与社区矫正管理，定期组织服刑人员培训与集中劳动，确保监管不出现问题。

绩效指标：及时接收矫正人员，完成监管工作。及时接受率达100%。

（2）全民普法宣传教育工作

绩效目标：创新宣传，搭建法治文化建设新平台，实现普法宣传全覆盖。

绩效指标：组织普法宣传活动不少于4次。

（3）加强律师队伍建设，提升法律援助质量。

绩效目标：加强律师日常监管工作，引导律师积极开展公益活动，充分发挥律师专业职能，依法引导信访群众理性表达诉求，进一步提升法律援助质量。坚持依法服务民生、为困难群众办实事、解难题，增强社会律师法律援助意识，落实各项便民服务措施。

绩效指标：提供法律援助案件数不低于150件，法律援助案件办结率达98%。

（4）完善人民调解工作

绩效目标：加强基层人民调解员培训，每月深入重点乡镇组织村街人民调解员进行以会代训，加强调解员之间的交流互动，提升调解工作水平。

绩效指标：完成人民调解案件数200件以上，案卷审合格率达95%以上、调解案件成功率达98%、人民矛盾再发生率小于4%。

（5）加强法治建设力度，提升执法人员水平

绩效目标：大力开展行政执法人员规范化、制度化建设，全县行政执法人员全部持证上岗，培训率达到100%，大幅度提升我县行政执法人员的执法水平。

绩效指标：参加培训人数考试合格率达到97%以上。 （6）村（居）一法律顾问

绩效目标：为乡村两级提供法律服务，充分发挥法律服务职能，扩大法律咨询覆盖面，聘用律师和法律工作者，为全县村街社区提供法律保障，使村民知法、懂法、用法。

绩效指标：保障285个乡村律师服务全覆盖，案件解答完成率答95%以上。

（三）工作保障措施

（1）完善律师执业保障机制，为律师执业创造良好环境；健全律师和律师事务所违法违规执业惩戒制度，严格查处违法违纪行为。

（2）完善社区矫正法律制度，建立健全监狱刑罚执行好社区矫正相互衔接、统一协调的刑罚执行体系，切实加强专群结合的社区矫正工作的队伍建设，配齐配强专职工作人员，大力加强社区矫正经费的保障、场所设施和信息化建设，提升社区矫正保障能力。

（3）完善法律援助制度，2022年我局将进一步扩大法律援助范围，完善法律援助经费保障体制。

（4）推进司法行政政务公开，健全完善执法执业公开、公示制度，以公开促公正，以透明保廉洁。切实加强总结表彰。要善于发现和及时总结工作经验和典型，大力表彰学习创新、敬业奉献、埋头苦干、成绩突出的先进集体和个人，努力营造能干事、会干事、想干事、干成事的舆论氛围和工作环境，真正做到聚精会神干工作，一心一意促发展。

**第三部分 预算项目绩效目**

**1、村居法律顾问费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 法律案件结案率 | 法律案件结案率 | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 法律顾问测评表 | 法律顾问测评表 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提高乡村法律服务质量 | 提高乡村法律服务质量 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90百分比 |  |

**2、法律援助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 法律案件接收数 | 法律案件接收数 | ≥100件 |  |
| 质量指标 | 法律援助案件结案率 | 法律援助案件结案率 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 及时接收法律援助案件 | 及时接收法律援助案件 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90百分比 |  |

**3、公共法律服务中心安装政府外网绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥1次 |  |
| 质量指标 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 及时提供法律服务 | 及时提供法律服务 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90百分比 |  |

**4、公证处办公设备经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 及时完成配置 | 及时完成配置 | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 及时配置设备 | 及时配置设备 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90百分比 |  |

**5、公证处改制后定额经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 机构年检率 | 机构年检率 | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 提供法律咨询数量 | 提供法律咨询数量 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 及时提供法律服务 | 及时提供法律服务 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性提供服务 | 可持续性提供服务 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90百分比 |  |

**6、普法宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 组织主题宣传活动 | 组织主题宣传活动 | ≥44次 |  |
| 质量指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普法考核通过率 | 普法考核通过率 | ≥90百分比 |  |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90百分比 |  |

**7、司法局非常帮助调解室（帮大哥）工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥1次 |  |
| 质量指标 | 维护我县信访稳定 | 维护我县信访稳定 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 及时提供法律服务 | 及时提供法律服务 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 信访案件复查率 | 信访案件复查率 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90百分比 |  |

**8、司法局人民调解经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 人民调解案件结案率 | 人民调解案件结案率 | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 及时完成率 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90百分比 |  |

**9、司法局扫黑除恶办案业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥4次 |  |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 及时搞宣传活动 | 及时搞宣传活动 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 再犯罪率降低 | 再犯罪率降低 | <0.2百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90百分比 |  |

**10、司法局社区矫正经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 提高法律咨询数量 | 提高法律咨询数量 | ≥50件 |  |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 及时接收矫正案件 | 及时接收矫正案件 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 再犯罪率降低 | 再犯罪率降低 | <0.2百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90百分比 |  |

**11、司法局政府购买社区矫正服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 提高法律咨询数量 | 提高法律咨询数量 | ≥50件 |  |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 及时接收矫正案件 | 及时接收矫正案件 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 再犯罪率降低 | 再犯罪率降低 | <0.2百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90百分比 |  |

**12、司法所公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥1次 |  |
| 质量指标 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 及时提供法律服务 | 及时提供法律服务 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90百分比 |  |

**13、行政审查复议应诉与行政执法协调监督经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥1次 |  |
| 质量指标 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 及时提供法律服务 | 及时提供法律服务 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90百分比 |  |

**14、行政执法人员及乡镇综合行政执法培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分比 |  |
| 质量指标 | 全县执法人员参与率 | 全县执法人员参与率 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 及时提供法律服务 | 及时提供法律服务 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥90百分比 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源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涞源县司法局 | 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） | 2022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

涞源县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为312.26万元（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涞源县司法局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 312.26 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 40.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 272.23 |

八、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