**2024年单位预算信息公开目录**

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

一、涞源县司法局本级收支预算

单位预算收支总表

| 315001涞源县司法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 879.86 | 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 | 755.43 |
| 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 | 93.32 |
| 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 | 31.11 |
| 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 | 879.86 | 本年支出合计 | 879.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 879.86 | 支出总计 | 879.86 |

单位预算收入总表

| 315001涞源县司法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 962.86 | 962.86 | 962.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 838.43 | 838.43 | 838.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20406 | 司法 | 838.43 | 838.43 | 838.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040601 | 行政运行 | 675.62 | 675.62 | 675.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040602 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040605 | 普法宣传 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040606 | 律师管理 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2040607 | 公共法律服务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2040610 | 社区矫正 | 25.31 | 25.31 | 25.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2040612 | 法治建设 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2040699 | 其他司法支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.32 | 93.32 | 93.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.32 | 93.32 | 93.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.21 | 62.21 | 62.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.11 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 31.11 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 31.11 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 31.11 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315001涞源县司法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 879.86 | 800.05 | 79.81 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 755.43 | 675.62 | 79.81 |  |  |  |
| 6 | 20406 | 司法 | 755.43 | 675.62 | 79.81 |  |  |  |
| 7 | 2040601 | 行政运行 | 675.62 | 675.62 |  |  |  |  |
| 8 | 2040602 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 10 | 2040605 | 普法宣传 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2040606 | 律师管理 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 12 | 2040607 | 公共法律服务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 2040610 | 社区矫正 | 25.31 |  | 25.31 |  |  |  |
| 14 | 2040612 | 法治建设 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2040699 | 其他司法支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.32 | 93.32 |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.32 | 93.32 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.21 | 62.21 |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315001涞源县司法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 879.86 | 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 | 755.43 | 755.43 |  |  |
| 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 | 93.32 | 93.32 |  |  |
| 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 | 31.11 | 31.11 |  |  |
| 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 | 879.86 | 本年支出合计 | 879.86 | 879.86 |  |  |
| 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 | 879.86 | 支出总计 | 879.86 | 879.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315001涞源县司法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 879.86 | 800.05 | 79.81 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 755.43 | 675.62 | 79.81 |
| 6 | 20406 | 司法 | 755.43 | 675.62 | 79.81 |
| 7 | 2040601 | 行政运行 | 675.62 | 675.62 |  |
| 8 | 2040602 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 8.50 |  | 8.50 |
| 10 | 2040605 | 普法宣传 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2040606 | 律师管理 | 22.00 |  | 22.00 |
| 12 | 2040607 | 公共法律服务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 2040610 | 社区矫正 | 25.31 |  | 25.31 |
| 14 | 2040612 | 法治建设 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 2040699 | 其他司法支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.32 | 93.32 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.32 | 93.32 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.21 | 62.21 |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.11 | 31.11 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 31.11 | 31.11 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 31.11 | 31.11 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 31.11 | 31.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315001涞源县司法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 800.05 | 752.71 | 47.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 736.52 | 736.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 331.12 | 331.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 191.47 | 191.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.61 | 50.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.82 | 11.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.21 | 62.21 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.11 | 31.11 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.12 | 25.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.11 | 31.11 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 47.34 |  | 47.34 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 20.94 |  | 20.94 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.19 | 16.19 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 15.39 | 15.39 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 315001涞源县司法局本级 | 预算年度：2024 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315001涞源县司法局本级 | 预算年度：2024 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315001涞源县司法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 10.20 | 10.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.20 | 10.20 |  |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.20 | 2.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

涞源县司法局本级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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县司法局本级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：**

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县司法局本级 | 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。2024年预算收入879.86万元，其中：一般公共预算收入879.86万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映涞源县司法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算879.86万元，其中基本支出800.05万元，包括人员经费752.71万元和日常公用经费47.34万元；项目支出79.81万元，主要为司法行政办案业务和中央转移支付业务和装备经费、社区矫正和安置帮教等项目资金支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排879.86万元，较2023年预算减少54.10万元，其中：基本支出减少3.83万元，主要为减少人员经费支出。项目支出减少50.27万元，主要为人民调解和社区矫正项目经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.2万元，其中因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车维运费8万元）；公务接待费2.2万元。与2023年相比减少0.2万元，减少的主要原因是公务接待费减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

与2023年相比“三公经费”减少0.2万元，减少的主要原因是公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年社区矫正补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00002210004R | 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 | 2.31 | 其中：财政 资金 | 2.31 | 其他资金 |   |
| 支持社区矫正工作，及时接收、准确监管矫正对象。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.31 | 0.50 | 2.31 |
| 绩效目标 | 1.支持社区矫正工作，及时接收、准确监管矫正对象。 |

| 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 | 接受矫正人员数量 | 接受矫正人员数量 | ≥120人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 再犯罪率降低 | 再犯罪率降低 | <0.2百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 及时接收率 | 及时接收矫正人员（10天内） | 100百分比 | 文件要求 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支付/预算资金 | <100百分比 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低再犯罪率 | 有效降低再犯罪率 | ≥10显著 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 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 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**2、法律援助经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000084100029 | 项目名称 | 法律援助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 法律援助机构安排社会律师值班补贴、案件补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 5.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.法律援助机构安排社会律师值班补贴、案件补贴。 |

| 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 | 预算控制率 | 预算控制率 | <100百分比 |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**3、全面依法治县专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000077100023 | 项目名称 | 全面依法治县专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 印制相关文件资料，推进依法治县工作正常开展，提高全县人民对依法治县工作的认识。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 1.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.印制相关文件资料，推进依法治县工作正常开展，提高全县人民对依法治县工作的认识。 |

| 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 | 组织宣传依法治县 | 组织宣传依法治县 | ≥2次 |  |
| 质量指标 | 推进全面依法治县规范化建设 | 推进全面依法治县规范化建设 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 按时间节点完成本年度资金支付 | 按时间节点完成本年度资金支付 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 实际支付/预算资金 | 实际支付/预算资金 | <100百分比 |  |
| 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 | 有效提升全面依法治县规范化 | 有效提升全面依法治县规范化 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**4、司法局村居律顾问费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00007610002D | 项目名称 | 司法局村居律顾问费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 聘请法律顾问，为乡村两级提供法律服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 2.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.聘请法律顾问，为乡村两级提供法律服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 实际支付/预算资金 | 实际支付/预算资金 | <100百分比 |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**5、司法局公证处改制后公证处定额经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00008610002L | 项目名称 | 司法局公证处改制后公证处定额经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 办理公证事务出具公证证明，向社会提供法律服务，保证公证工作正常运行的办公经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 10.00 | 22.00 |
| 绩效目标 | 1.办理公证事务出具公证证明，向社会提供法律服务，保证公证工作正常运行的办公经费 |

| 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 | 工作人员出勤率 | 工作人员出勤率 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 及时出具公证书 | 及时出具公证书 | ≥90百分比 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算控制率 | <100百分比 |  |
| 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 | 有效提升法律服务质量 | 有效提升法律服务质量 | ≥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 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 |  |

**6、司法局人民调解经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00007410001E | 项目名称 | 司法局人民调解经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 发放案件补贴，确保人民调解工作正常开展；积极宣传人民调解工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 1.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.发放案件补贴，确保人民调解工作正常开展；积极宣传人民调解工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人民调解案件结案率 | 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 | 预算控制率 | 预算控制率 | <100百分比 |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**7、司法局社区矫正和安置帮教经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00008210002X | 项目名称 | 司法局社区矫正和安置帮教经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 监督检查社区矫正法律法规、政策执行工作、办案业务和日常执法，保障社区矫正工作正常运行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 2.00 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.监督检查社区矫正法律法规、政策执行工作、办案业务和日常执法，保障社区矫正工作正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 预算控制率 | 预算控制率 | <100百分比 |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**8、司法局行政审查复议应诉与行政执法协调监督经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00007810002Q | 项目名称 | 司法局行政审查复议应诉与行政执法协调监督经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 提升行政执法水平，完成行政执法人员培训和考试。参加本地听证会、现场勘查、复议应诉外出办案、培训，保障人民群众的合法权益 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 1.00 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.提升行政执法水平，完成行政执法人员培训和考试。参加本地听证会、现场勘查、复议应诉外出办案、培训，保障人民群众的合法权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专业法律顾问 | 聘请专业法律顾问 | ≥5人 |  |
| 质量指标 | 高质量参加听证会 | 高质量参加听证会 | ≥90百分比 |  |
| 时效指标 | 提出复议后60日内出复议结果 | 提出复议后60日内出复议结果 | ≤60天 |  |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≤100百分比 |  |
| 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 |  |

**9、司法局政府购买社区服务费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00008010002J | 项目名称 | 司法局政府购买社区服务费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 通过第三方心理辅导、法律宣讲，确保社区矫正非执法类工作开展到位。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 8.00 | 18.00 |
| 绩效目标 | 1.通过第三方心理辅导、法律宣讲，确保社区矫正非执法类工作开展到位。 |

| 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 | 预算控制率 | 预算控制率 | <100百分比 |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**10、司法普法绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000089100039 | 项目名称 | 司法普法 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 组织普法宣传活动，提高全民学法用法水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 1.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.组织普法宣传活动，提高全民学法用法水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织主题宣传活动 | 组织主题宣传活动 | ≥4次 |  |
| 质量指标 | 普法宣传覆盖率 | 普法宣传覆盖率 | ≥90%90百分比 |  |
| 时效指标 | 宣传活动及时率 | 按计划完成宣传活动 | ≥90%90百分比 |  |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支付/预算资金 | <100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民普法 | 有效提升全民普法 | 100有效 |  |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 |  |

**11、司法所公用经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00009110004N | 项目名称 | 司法所公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |   |
| 购置办公用品、耗材，保障17个基层司法所正常办公。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 3.00 | 8.50 |
| 绩效目标 | 1.购置办公用品、耗材，保障17个基层司法所正常办公。 |

| 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 | 覆盖保障基层司法所正常运行 | 覆盖保障基层司法所正常运行 | 17个 |  |
| 质量指标 | 保障司法所无故障运转 | 保障司法所无故障运转 | ≥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 | 预算控制率 | 预算控制率 | <100百分比 |  |
| 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

单位政府采购预算

| 315001涞源县司法局本级 | 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） | 2024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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县司法局本级上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 315001涞源县司法局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**部门预算支出：**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。