**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)3

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)5

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)6

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)7

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)2

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)4

一、成安县司法局机关收支预算

单位预算收支总表

| 315001成安县司法局机关 | 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 | 741.71 | 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 | 587.49 |
| 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 | 93.66 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.56 |
| 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 | 35.00 |
| 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 | 741.71 | 本年支出合计 | 741.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 741.71 | 支出总计 | 741.71 |

单位预算收入总表

| 315001成安县司法局机关 | 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 | 741.71 | 741.71 | 741.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 587.49 | 587.49 | 587.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 587.49 | 587.49 | 587.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 433.33 | 433.33 | 433.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 24.20 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040606 | 律师管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 37.96 | 37.96 | 37.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040612 | 法治建设 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040699 | 其他司法支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.66 | 93.66 | 93.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.65 | 91.65 | 91.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.12 | 39.12 | 39.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.53 | 52.53 | 52.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 25.56 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.56 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 25.56 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315001成安县司法局机关 | 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 | 741.71 | 553.55 | 188.16 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 587.49 | 399.33 | 188.16 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 587.49 | 399.33 | 188.16 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 433.33 | 399.33 | 34.00 |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 24.20 |  | 24.20 |  |  |  |
| 7 | 2040606 | 律师管理 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 37.96 |  | 37.96 |  |  |  |
| 10 | 2040612 | 法治建设 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 11 | 2040699 | 其他司法支出 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.66 | 93.66 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.65 | 91.65 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.12 | 39.12 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.53 | 52.53 |  |  |  |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |
| 19 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |
| 20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 25.56 | 25.56 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315001成安县司法局机关 | 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 | 741.71 | 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 | 587.49 | 587.49 |  |  |
| 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 | 93.66 | 93.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.56 | 25.56 |  |  |
| 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 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 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 | 741.71 | 本年支出合计 | 741.71 | 741.71 |  |  |
| 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 | 741.71 | 支出总计 | 741.71 | 741.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315001成安县司法局机关 | 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 | 741.71 | 553.55 | 188.16 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 587.49 | 399.33 | 188.16 |
| 3 | 20406 | 司法 | 587.49 | 399.33 | 188.16 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 433.33 | 399.33 | 34.00 |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 24.20 |  | 24.20 |
| 7 | 2040606 | 律师管理 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 14.00 |  | 14.00 |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 37.96 |  | 37.96 |
| 10 | 2040612 | 法治建设 | 31.00 |  | 31.00 |
| 11 | 2040699 | 其他司法支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 93.66 | 93.66 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.65 | 91.65 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.12 | 39.12 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.53 | 52.53 |  |
| 16 | 20808 | 抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |
| 17 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.02 | 2.02 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 25.56 | 25.56 |  |
| 19 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.56 | 25.56 |  |
| 20 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 25.56 | 25.56 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315001成安县司法局机关 | 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 | 553.55 | 519.73 | 33.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 478.59 | 478.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 305.18 | 305.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.59 | 41.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.07 | 11.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.48 | 7.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.00 | 45.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.36 | 24.36 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.53 | 7.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.82 |  | 33.82 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.70 |  | 9.70 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 18.82 |  | 18.82 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.14 | 41.14 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 28.12 | 28.12 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 2.02 | 2.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 315001成安县司法局机关 | 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成安县司法局机关 | 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成安县司法局机关 | 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 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县司法局机关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，现将成安县司法局机关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：**

县司法局是县政府主管全县司法行政工作的职能部门，主要职责是:

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关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;承担统筹推进成安法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡(镇)、工业区的法治工作。

（二）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;指导全县人民调解工作，指导全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作;负责基层司法所的管理工作。

（三）负责行政执法人员的资格审定和行政执法证件的发放、年检和备案;负责行政执法罚没主体资格的审定和罚没许可证的发放、年检和备案;负责行政执法案卷评査和政府部门重大行政处罚的备案、统计工作;负责县政府规范性文件的合法性审査、清理和备案工作;负责行政复议和行政应诉工作负责综合协调、监督行政执法，承担推进行政执法体制改革和行政执法责任制的落实工作。

（四）负责行使对政府部门违反行政执法有关事项进行行政监督和处罚等行政权力。

（五）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。

（六）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。负责全县律师和律师机构、公证员和公证机构、司法鉴定人员和鉴定机构、法律援助人员和援助中心的监督管理工作;指导监督各机构、各中心的执业活动。管理全县法律服务市场;开展法律服务工作。

（七）负责行使本机关的行政许可职能;负责行使本机关司法鉴定机构设立变更、注销登记初审和法律援助、基层所律师所以及鉴定机构、公证监督、人民调解监督、法律援助监督等行政许可事项监督的行政权力。

（八）管理指导全县司法行政系统的队伍建设思想政治工作。

（九）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县司法局机关 | 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。成安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

2024年预算收入741.71万元，其中：一般公共预算收入741.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2024年支出预算741.71万元，其中基本支出553.55万元;项目支出188.16万元。

3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排741.71万元,比去年减少了27.60万元，其中：基本支出减少30.76万元，主要是优化管理运行模式，节约了基本开支；项目支出增加3.16万元，主要是增加普法宣传以及法制建设等方面支出，提高法治政府工作水平。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排33.82万元，主要用于办公区的日常维修、办公用水电费、邮电费、办公取暖费、办公费、差旅费、交通费、会议费、其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年度“三公”预算安排1.7万元，其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。安排公务用车运行维护费1.7万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.7万元），较上年无变化。公务接待费0万元。会议费0万元。由于我单位严格执行相关文件精神，严格规范公务用车管理，公务用车维护费的支出已经保持最低。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年“八五”法治宣传教育工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10064P | 项目名称 | 2024年“八五”法治宣传教育工作经费 |
| 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 |   |
| 用于“八五”普法宣传教育工作支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.做好“八五”普法工作，提高法治文化宣传水平。 |

| 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 | 制作宣传品数量 | 制作宣传品数量 | ≥2000份 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 打造民主法治示范村数量 | 打造民主法治示范村数量 | ≥3个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 民主法治示范村宣传街验收合格率 | 民主法治示范村宣传街验收合格率 | ≥90百分比 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 民主法治示范村创建完成时间 | 民主法治示范村创建完成时间 | 全年 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大法律宣传覆盖面 | 扩大法律宣传覆盖面 | 扩大法律宣传覆盖面 | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提升人民群众普法、守法、用法意识 | 提升人民群众普法、守法、用法意识 | 提升人民群众普法、守法、用法意识 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥85百分比 | 根据工作安排 |

**2、2024年人民调解“以案定补”工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10065B | 项目名称 | 2024年人民调解“以案定补”工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 用于落实人民调解员待遇，案卷补贴发放及时，切实保障人民调解员工作顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 |
| 绩效目标 | 1.落实人民调解员待遇，案卷补贴发放及时，切实保障人民调解员工作顺利开展，建立一支高素质的人民调解员队伍，充分发挥人民调解维护稳定的第一道防线。 |

| 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 | 补贴人民调解案件数量 | 补贴人民调解案件数量 | ≥280件 | 根据历年工作情况 |
| 质量指标 | 购买办公用品的验收合格率 | 购买办公用品的验收合格率 | ≥95百分比 | 根据历年工作情况 |
| 时效指标 | 案件补贴发放时间 | 案件补贴发放时间 | 调解员汇总案件后当月 | 根据实际工作情况 |
| 成本指标 | 购买办公用品费用 | 购买办公用品费用 | ≤2.1万元 | 根据实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进人民调解员人才队伍建设 | 不断推进人民调解员人才队伍建设 | 不断推进人民调解员人才队伍建设 | 根据实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 持续发挥人民调解员维护社会稳定的作用 | 根据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 社会矛盾调处率 | 社会矛盾调处率 | ≥95百分比 | 根据实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民调解员满意度 | 人民调解员满意度 | ≥95百分比 | 根据询问人民调解员 |

**3、2024年社区矫正专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10067J | 项目名称 | 2024年社区矫正专项经费 |
| 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 |   |
| 用于社区矫正工作人员支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.20 | 2.50 | 3.70 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.按时完成工作安排，按时发放人员工资，提高社区矫正工作水平。 |

| 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 | 发放工资人员数 | 发放工资人员数 | 2人 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放率 | 100百分比 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 每月15日 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 人均工资变准 | 1800元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工伤保险参保人数 | 工伤保险参保人数 | 2人 | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保障人才队伍可持续建设 | 保障人才队伍可持续建设 | 提高社区矫正工作队伍建设 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90百分比 | 根据工作要求 |

**4、2024年依法治县及行政复议与应诉工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100686 | 项目名称 | 2024年依法治县及行政复议与应诉工作经费 |
| 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 |   |
| 用于依法治县及行政复议工作经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.做好依法治县及行政复议工作 |

| 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 | 文印品印刷数量 | 文印品印刷数量 | ≥10000份 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 办公耗材合格率 | 办公耗材合格率 | ≥95百分比 | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 条幅图版印刷及时性 | 条幅图版印刷及时性 | 及时印刷所需物品 | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 办公耗材费用 | 办公耗材费用 | ≤1.5万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高行政复议案件的效率和办结率 | 提高行政复议案件的效率和办结率 | ≥95百分比 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 推进法治政府建设 | 推进法治政府建设 | 促进法治政府建设 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政复议对象满意度 | 行政复议对象满意度 | ≥90百分比 | 根据工作要求 |

**5、2024年政府法律顾问团队经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10069R | 项目名称 | 2024年政府法律顾问团队经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于聘请律师团队，推动法治政府建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.按要求聘请律师团队，做好法治审查，行政执法人员培训等工作，推动法治政府建设。 |

| 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 | 聘请律师团队数量 | 聘请律师团队数量 | 2个 | 根基实际工作安排 |
| 质量指标 | 法律顾问团队合格率 | 法律顾问团队合格率 | ≥95百分比 | 根基实际工作安排 |
| 时效指标 | 合同签订完成时间 | 合同签订完成时间 | 当年 | 根基实际工作安排 |
| 成本指标 | 律师法律团队成本 | 没家律师顾问团队成本 | ≤10万元 | 根基实际工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高行政执法人员法治素养 | 提高行政执法人员法治素养 | 提高行政执法人员法治素养 | 根基实际工作安排 |
| 可持续影响指标 | 促进法治政府建设 | 促进法治政府建设 | 促进法治政府建设 | 根基实际工作安排 |
| 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 | ≥90百分比 | 根基实际工作安排 |

**6、2024年政府购买派驻律师服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100634 | 项目名称 | 2024年政府购买派驻律师服务费 |
| 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 |   |
| 用于支出律师值班劳务费及相关办公费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.值班律师为当事人多方面多种形式提供法律帮助，更好地满足新时代人民群众日益增长的法律援助需求，维护困难群众的合法权益。 |

| 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 | 全年律师值班天数 | 全年律师值班天数 | ≥240天 | 根据年度工作要求确定 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 每月发放 | 根据年度工作要求确定 |
| 质量指标 | 法律服务质量 | 法律服务质量 | 解决当事人问题 | 根据年度工作要求确定 |
| 成本指标 | 办公费用 | 办公费用 | ≤2.8万元 | 根据年度工作要求确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民群众提供有效的公公法律服务水平 | 为人民群众提供有效的公公法律服务水平 | 提高服务水平 | 根据年度工作要求确定 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 根据年度工作要求确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律咨询当事人满意度 | 法律咨询当事人满意度 | ≥90百分比 | 根据年度工作要求确定 |

**7、冀财政法【2023】49号2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101029 | 项目名称 | 冀财政法【2023】49号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 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |   |
| 用于法治宣传、人民调解、法治政府建设等业务工作支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 35.00 | 55.00 | 65.00 |
| 绩效目标 | 1.做好法治宣传、人民调解、法治政府建设等工作。 |

| 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 | 人民调解培训场次 | 人民调解培训场次 | 4场 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | ≥98百分比 | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 自助法律法务的及时性 | 自助法律法务的及时性 | 立即回答问题 | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 办案耗材成本 | 办案耗材成本 | ≤10万元 | 根据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强调解化解社会矛盾 | 加强调解化解社会矛盾 | 加强调解化解社会矛盾 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定法治 | 开展法治宣传维护社会稳定发展 | 开展法治宣传维护社会稳定发展 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 根据工作要求 |

**8、冀财政法【2023】49号2024年中央政法纪检监察转移支付资金（法律援助）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10103W | 项目名称 | 冀财政法【2023】49号2024年中央政法纪检监察转移支付资金（法律援助） |
| 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 |   |
| 用于法律援助业务工作开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.积极开展业务工作，提高法律援助水平。 |

| 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 | 宣传品数量 | 制作宣传品数量 | ≥5000份 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 宣传品质量情况 | 宣传品合格率 | ≥95百分比 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 资金下达时效 | 资金下达时效 | 及时足额 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 办案耗材成本 | 办案耗材成本 | ≤2万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 司法行政部门办案保障水平 | 司法行政部门办案保障水平 | 稳步提升 | 根据工作安排 |
| 社会效益指标 | 政法经费保障水平 | 政法经费保障水平 | 稳步提升 | 根据工作安排 |
| 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 | ≥90百分比 | 根据工作要求 |

**9、冀财政法【2023】50号2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10104G | 项目名称 | 冀财政法【2023】50号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 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |   |
| 用于基层法律服务、普法宣传、社区矫正等司法行政工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 18.00 | 23.00 |
| 绩效目标 | 1.提升工作效率，加强基层法律服务，做好普法宣传、社区矫正、法治政府建设等司法行政工作。 |

| 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 | 法宣品采购数量 | 法宣品采购数量 | ≤6200份 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 司法所设备配置合格率 | 司法所设备配置合格率 | ≥95百分比 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 社区矫正手续按时办结率 | 社区矫正手续按时办结率 | ≥98百分比 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 文件印刷成本 | 文件印刷品费用 | ≤6万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办案基础设施 | 改善办案基础设施 | 改善办案基础设施 | 根据工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动法律服务工作信息化发展 | 推动法律服务工作信息化发展 | 推动法律服务工作信息化发展 | 根据工作计划 |
| 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社会公众满意度 | 根据工作计划 |

**10、冀财政法【2023】50号2024年省级基层公检法司转移支付资金（法律援助）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101054 | 项目名称 | 冀财政法【2023】50号2024年省级基层公检法司转移支付资金（法律援助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 用于法律援助工作支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.开展业务工作，提高法律援助工作水平。 |

| 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 | 法律援助案件数量 | 法律援助案件数量 | ≥20件 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 文件印制合格率 | 文件印制合格率 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 法律援助案件补贴发放及时性 | 法律援助案件补贴发放及时性 | 根据汇总表及时发放 | 根据实际工作情况 |
| 成本指标 | 文件印制成本 | 文件印制成本 | ≤2万元 | 根据实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 司法行政部门办案保障水平 | 司法行政部门办案保障水平 | 稳步提升 | 根据工作要求 |
| 社会效益指标 | 政法经费保障水平 | 政法经费保障水平 | 稳步提升 | 根据工作要求 |
| 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 | ≥90百分比 | 根据工作要求 |

**11、冀财政法【2023】51号2024年社区矫正补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10129A | 项目名称 | 冀财政法【2023】51号2024年社区矫正补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.16 | 其中：财政 资金 | 29.16 | 其他资金 |   |
| 用于社区矫正各项工作支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 14.00 | 22.00 | 29.16 |
| 绩效目标 | 1.按照年度支出计划执行，做好社区矫正工作，提升社区矫正工作水平。 |

| 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 | 社区矫正文印数量 | 社区矫正文印数量 | ≤2000份 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 智慧矫正中心设备合格率 | 智慧矫正中心设备合格率 | ≥90百分比 | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 完成心理咨询的及时性 | 完成心理咨询的及时性 | 及时完成 | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 办公耗材所需费用 | 办公耗材所需费用 | ≤1.16万元 | 根据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区矫正人员守法尊法意思 | 提高社区矫正人员守法尊法意思 | 提高社区矫正人员守法尊法意思 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正人员满意度 | 社区矫正人员满意度 | 社区矫正人员满意度 | 根据工作要求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 315001成安县司法局机关 | 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

成安县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为410.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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成安县司法局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 4827 | 410.21 |
| **1、房屋（平方米）** | **2890** | **211.50** |
|  **其中：办公用房（平方米）** | **1260** | **35.10** |
| **2、车辆（台、辆）** | **5** | **21.66** |
| **3、单价在50万元以上的设备** |  |  |
| **4. 其他固定资产** | **82** | **177.05** |

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。