**2025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](#_Toc_2_2_0000000003) 6

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

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

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_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 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 2](#_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 2](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)5

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)7

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：2025 | 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 | 698.18 | 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 | 534.30 |
| 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 | 69.75 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.96 |
| 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 | 50.17 |
| 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 | 698.18 | 本年支出合计 | 698.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 698.18 | 支出总计 | 698.18 |

单位预算收入总表

| 315001成安县司法局机关 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 698.18 | 698.18 | 698.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 534.30 | 534.30 | 534.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 534.30 | 534.30 | 534.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 389.80 | 389.80 | 389.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040606 | 律师管理 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040612 | 法治建设 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040699 | 其他司法支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.75 | 69.75 | 69.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.51 | 69.51 | 69.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.78 | 57.78 | 57.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 43.96 | 43.96 | 43.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 43.68 | 43.68 | 43.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 43.68 | 43.68 | 43.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 50.17 | 50.17 | 50.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 50.17 | 50.17 | 50.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 50.17 | 50.17 | 50.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315001成安县司法局机关 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 698.18 | 548.68 | 149.50 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 534.30 | 384.80 | 149.50 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 534.30 | 384.80 | 149.50 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 389.80 | 384.80 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 2040606 | 律师管理 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 10 | 2040612 | 法治建设 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 11 | 2040699 | 其他司法支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.75 | 69.75 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.51 | 69.51 |  |  |  |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.78 | 57.78 |  |  |  |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 43.96 | 43.96 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 20 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 21 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 43.68 | 43.68 |  |  |  |  |
| 22 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 43.68 | 43.68 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 50.17 | 50.17 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 50.17 | 50.17 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 50.17 | 50.17 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 698.18 | 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 | 534.30 | 534.30 |  |  |
| 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 | 69.75 | 69.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.96 | 43.96 |  |  |
| 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 | 50.17 | 50.17 |  |  |
| 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 | 698.18 | 本年支出合计 | 698.18 | 698.18 |  |  |
| 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 | 698.18 | 支出总计 | 698.18 | 698.18 |  |  |

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：2025 | 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 | 698.18 | 548.68 | 149.50 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 534.30 | 384.80 | 149.50 |
| 3 | 20406 | 司法 | 534.30 | 384.80 | 149.50 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 389.80 | 384.80 | 5.00 |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 51.00 |  | 51.00 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 15.00 |  | 15.00 |
| 7 | 2040606 | 律师管理 | 28.00 |  | 28.00 |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 10.50 |  | 10.50 |
| 10 | 2040612 | 法治建设 | 25.00 |  | 25.00 |
| 11 | 2040699 | 其他司法支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.75 | 69.75 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.51 | 69.51 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.73 | 11.73 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.78 | 57.78 |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 43.96 | 43.96 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.28 | 0.28 |  |
| 20 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 |  |
| 21 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 43.68 | 43.68 |  |
| 22 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 43.68 | 43.68 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 50.17 | 50.17 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 50.17 | 50.17 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 50.17 | 50.17 |  |

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：2025 | 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 | 548.68 | 511.78 | 36.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 500.05 | 500.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 179.61 | 179.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.98 | 95.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.25 | 43.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.06 | 29.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.78 | 57.78 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.96 | 43.96 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50.17 | 50.17 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 36.90 |  | 36.90 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 13.30 |  | 13.30 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 21.90 |  | 21.90 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.73 | 11.73 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 11.73 | 11.73 |  |

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：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315001成安县司法局机关 | | | 预算年度：2025 | 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：2025 | 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 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

成安县司法局机关2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县司法局机关2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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查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查、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

2025年预算收入698.18万元，其中：一般公共预算收入698.18万元，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

2025年支出预算698.18万元，其中基本支出548.68万元;项目支出149.50万元。

3、比上年增减变化情况

2025年预算收支安排698.18万元,比去年减少了43.53万元，其中：基本支出减少4.87万元，主要是优化管理运行模式，节约了基本开支；项目支出增加40.66万元，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29.18万元，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

2025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。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

1、深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。

2、推进政府责任的落实，夯实法律援助基础工作；建立完善法律援助法律法规体系、工作体制和工

作机制；扩大法律援助覆盖面。

3、充分发挥法律服务和法制宣传职能，着力服务经济改革、保障民生和法治河北建设。

4、深化基层法律服务、律师公证、司法鉴定、仲裁、人民监督和人民陪审等工作制度改革，促进司

法行政各项职能工作稳定发展。

（二）分项绩效目标

1、结合全县矛盾纠纷排查调处工作实际，以创新社会治理、增强内生性稳定为目标。首先，在全县积极推进、扎实开展“大民调”工作。在村、乡级，普遍建成“人民调解室”、“矛盾纠纷排查调处中心”、“调解能人库”，最大限度的将矛盾纠纷和信访隐患解决在基层，确保“小事不出村”、 “大事不出乡”。在县一级，全面建成县级“矛盾纠纷排查调解中心”和县级“调解专家库”，对本辖区内重大疑难矛盾纠纷进行调处化解，打造县级解决问题终点站，做到案结事了、调解终结，确保“难事不出县”。其次，加强制度建设，构建长效机制。继续坚持以问题为导向，以信访发生量、社会矛盾排查化解率等量化指标，作为基层干部调整、人事选拔的重要依据，统筹推进调解工作和信访工作，确保信访量持续下降。加强司法行政与公安、检察、法院、信访、行政执法部门的对接协作，以“警调联动、检调联动、诉调联动、访调联动、政调联动”的“五调联动”机制为主要抓手，做好重大突发事件的应对疏导处置，强化人民调解社会影响力。协调综治、公安、信访、司法等相关部门，对各级各部门调解工作开展情况进行专项督导检查，严格管理，定期通报。选树一批工作能力突出、调解成效明显的先进集体和个人，进行命名表彰，最大限度提升调解员调解水平和工作积极性。

2、全面实施《成安县在全体公民中开展法制宣传教育的第八个五年规划》。开展“二三四五”活动，二是完善两个保障（即领导机构和办事机构建设，对普法经费落实的督导），三是落实三个制度（年度考法制度、考核制度、责任制度），四是抓好四个活动（“单元式普法组团式服务推进依法治县”主题活动、法治创建活动、集中法制宣传活动、法制培训和竞赛活动），五是突出五个重点（以领导干部为重点，开展“法律进机关“活动、以青少年学生为重点，开展“法律进学校“活动、以农村村民为重点，开展“法律进乡村”活动、以社区居民为重点，开展“法律进社区”活动、以经营管理人员为重点，开展“法律进企业”活动）。

加强新媒体新技术在普法中的运用。推动“互联网+法治宣传”行动，积极适应全媒体时代社会公众需求，今年以来我们积极加强与互联网、移动互联等新媒体的联系与沟通，按照媒体开展公益普法宣传的工作思路，努力将网络平台作为普法宣传的重要载体，建设普法网络集群，发挥网络规模和集群效应。加大以微博、微信、客户端为代表的新媒体法治宣传力度，培育有影响力的网络普法自媒体。

3、创新法律援助宣传工作的方式方法。有针对性地开展“法律援助进校园活动”、“法律援助进社区活动”、“法律援助志愿服务活动”、“农民工集中维权活动”、“关爱妇女儿童志愿活动”等活动；通过多触角的宣传，使群众全面了解法律援助，信任法律援助并使用法律援助进行维权。

4、深入基层调研，积极推进社区矫正工作的创新发展，创新教育矫正的方式方法，开展心理辅导和心理干预，组织动员社会力量参与社区矫正工作，对社区矫正人员服刑前、中、后开展心理测试和心理矫正。严防社区矫正人员脱管失控和再犯罪。

（三）工作保障措施

1、认真贯彻落实中共中央、国务院《法治政府建设实施纲要》，制定印发2025年依法行政和法治政府建设工作要点，明确总体目标、基本要求和主要任务，各项工作任务明确牵头单位和完成时限，确保此项工作有序推进。

2、加强组织领导，严格落实责任，严格落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》，将法治政府建设纳入党政领导班子和领导干部综合考核评价体系，将法治建设成效作为衡量各级领导班子和领导干部工作实绩的重要内容。

3、强化考核评价，加强督促检查。加强依法行政考核，科学制定年度考核方案，明确政府主体责任和部门落实责任。

4、严格落实《成安县推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作实施方案》全面推进行政执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核。

5、认真贯彻落实好《中华人民共和国行政诉讼法》和《中华人民共和国行政复议法》，进一步规范和改进行政复议、应诉工作，提高行政办案质量。

6、结合全县矛盾纠纷排查调处工作实际，以创新社会治理、增强内生性稳定为目标。选树一批工作能力突出、调解成效明显的先进集体和个人，进行命名表彰，最大限度提升调解员调解水平和工作积极性。

7、全面实施《成安县在全体公民中开展法制宣传教育的第八个五年规划》。突出五个重点（以领导干部为重点，开展“法律进机关“活动、以青少年学生为重点，开展“法律进学校“活动、以农村村民为重点，开展“法律进乡村”活动、以社区居民为重点，开展“法律进社区”活动、以经营管理人员为重点，开展“法律进企业”活动）。

8、加强新媒体新技术在普法中的运用。推动“互联网+法治宣传”行动，积极适应全媒体时代社会公众需求努力将网络平台作为普法宣传的重要载体，建设普法网络集群，发挥网络规模和集群效应。加大以微博、微信、客户端为代表的新媒体法治宣传力度，培育有影响力的网络普法自媒体。

9、创新法律援助宣传工作的方式方法。实施法律援助宣传“基层行”常态化，组建一支由法律援助工作者、司法助理员、律师、公证员、司法鉴定人、基层法律服务工作者、法律援助志愿者组成的工作队，重点在城乡人口密集度高的乡村、社区和农民工集中区域开展法律援助知识讲座，借助电视、广播、网络等新闻媒体，开办专题、专栏，有计划、有特色地将法律援助法律法规和典型案例进行广泛宣传。

10、深入基层调研，积极推进社区矫正工作的创新发展，创新教育矫正的方式方法，开展心理辅导和心理干预，组织动员社会力量参与社区矫正工作，对社区矫正人员服刑前、中、后开展心理测试和心理矫正。严防社区矫正人员脱管失控和再犯

**1、2025年“八五”普法教育工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00003210008X | | 项目名称 | 2025年“八五”普法教育工作经费 | | |
| 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 |  |
| 扎实开展八五普法工作，普及法治精神。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.扎实开展八五普法工作，普及法治精神。 | | | | | |

| 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 | 印制法宣品数量 | 印制法宣品数量 | ≤1000份 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 法宣品合格率 | 法宣品合格率 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 各类节日宣传及时率 | 各类节日宣传及时率 | 及时 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 2025年八五普法费用 | 2025年八五普法费用 | ≤5万元 | 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 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 根据实际情况 |
| 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 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |

**2、2025年购买派驻律师服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00003210015Y | | 项目名称 | 2025年购买派驻律师服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 做好律师值班工作，提升法律援助水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好律师值班工作，提升法律援助水平。 | | | | | |

| 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 | 法律援助服务人数 | 法律援助服务人数 | ≥500人次 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 律师值班补贴发放时间 | 律师值班补贴发放时间 | 每月15日 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 法律服务质量 | 法律服务质量 | 解决当事人问题 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 办公费用 | 办公费用 | ≤1万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民群众提供有效的法律援助 | 为人民群众提供有效的法律援助 | 为人民群众提供有效的法律援助 | 根据实际情况 |
| 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 | 根据实际情况 |
| 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 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |

**3、2025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 | 13042425P00003210009H | | 项目名称 | 2025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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 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 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 案件补贴发放及时性 | 案件补贴发放及时性 | 案件补贴发放及时性 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 调解案件卷宗合格率 | 调解案件卷宗合格率 | ≥95百分比 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 调解案件平均补贴数额 | 调解案件平均补贴数额 | 175元 | 根据工作安排 |
| 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 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据实际情况 |
| 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 | 根据实际情况 |

**4、2025年社区矫正专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00003210010W | | 项目名称 | 2025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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 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 | 根据工作情况 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放率 | 100百分比 | 根据工作情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | 每月15日 | 根据工作情况 |
| 成本指标 | 人均工资标标准 | 人均工资标标准 | 1680元 | 根据工作情况 |
| 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 | 根据工作情况 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | 根据工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放工资人员满意度 | 发放工资人员满意度 | ≥95百分比 | 根据工作情况 |

**5、2025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 | 13042425P000032100124 | | 项目名称 | 2025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 |  |
| 做好依法治县和行政复议工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好依法治县和行政复议工作。 | | | | | |

| 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 | 文印品数量 | 文印品数量 | ≤1000份 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 文印品质量合格率 | 文印品质量合格率 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 行政复议案件及时受理办理 | 行政复议案件及时受理办理 | 及时 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 办公耗材费用 | 办公耗材费用 | ≤1.5万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力法治社会建设 | 助力法治社会建设 | 助力法治社会建设 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 促进社会和谐发展 | 促进社会和谐发展 | 根据实际情况 |
| 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 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |

**6、2025年政府法律顾问团队经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00003210011G | | 项目名称 | 2025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 |  |
| 按要求聘用优秀律师团队，做好法治审查，行政执法人员培训等工作，推动法治政府建设工作更进一步。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.按要求聘用优秀律师团队，做好法治审查，行政执法人员培训等工作，推动法治政府建设工作更进一步。 | | | | | |

| 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 | 法律顾问团队数量 | 法律顾问团队数量 | 2个 | 根据工作安排 |
| 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 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 合同签订完成时间 | 合同签订完成时间 | 当年 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 每家律师团队成本 | 每家律师团队成本 | 10万元 | 根据工作安排 |
| 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 | 根据实际情况 |
| 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 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律顾问团队满意度 | 法律顾问团队满意度 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |

**7、2025年专职调解员基本薪酬绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00003210013P | | 项目名称 | 2025年专职调解员基本薪酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 保障调解员基本薪酬，提高人民调解工作水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障调解员基本薪酬，提高人民调解工作水平。 | | | | | |

| 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 | 发放薪酬月数 | 发放薪酬月数 | 12月 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 保障调解员薪酬 | 保障调解员薪酬 | 保障调解员薪酬 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 发放薪酬及时性 | 发放薪酬及时性 | 及时发放 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 调解员年人均薪资 | 调解员年人均薪资 | ≤7333元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障调解人才队伍建设 | 保障调解人才队伍建设 | 保障调解人才队伍建设 | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调解员满意度 | 调解员满意度 | ≥95百分比 | 根据工作安排 |

**8、冀财政法[2024]50号2025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 | 13042425P000035100054 | | 项目名称 | 冀财政法[2024]50号2025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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 做好法治宣传、人民调解、法治政府建设等司法业务工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 40.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好法治宣传、人民调解、法治政府建设等司法业务工作。 | | | | | |

| 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 | 办公文件印制数量 | 办公文件印制数量 | ≤1000份 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 采购宣传品合格率 | 采购宣传品合格率 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 法律援助服务及时性 | 法律援助服务及时性 | 及时援助 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 办案耗材成本 | 办案耗材成本 | ≤10万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法行政业务能力，提升社会法制水平 | 提高司法行政业务能力，提升社会法制水平 | 提高司法行政业务能力，提升社会法制水平 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 根据实际情况 |
| 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 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |

**9、冀财政法[2024]50号2025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 | 13042425P00003510006P | | 项目名称 | 冀财政法[2024]50号2025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 |  |
| 提升法律援助工作水平，服务人民群众。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 5.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升法律援助工作水平，服务人民群众。 | | | | | |

| 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 | 办理法律援助案件数量 | 办理法律援助案件数量 | ≤80件 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 法律援助工作文件印制合格率 | 法律援助工作文件印制合格率 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 受理群众法律援助及时率 | 受理群众法律援助及时率 | 及时受理 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 采购法律援助工作办公耗材成本 | 采购法律援助工作办公耗材成本 | ≤1万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会法治水平。 | 提升社会法治水平。 | 提升社会法治水平。 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 助力社会和谐发展 | 助力社会和谐发展 | 助力社会和谐发展 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律援助对象满意度 | 法律援助对象满意度 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |

**10、冀财政法[2024]52号2025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 | 13042425P00003510007B | | 项目名称 | 冀财政法[2024]52号2025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 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 做好司法行政工作，助力法治社会建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好司法行政工作，助力法治社会建设。 | | | | | |

| 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 | 采购法治宣传品数量 | 采购法治宣传品数量 | ≤1000份 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 采购宣传品合格率 | 采购宣传品合格率 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |
| 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 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 办公耗材采购成本 | 办公耗材采购成本 | ≤3万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公设施，提升司法业务工作水平 | 改善办公设施，提升司法业务工作水平 | 改善办公设施，提升司法业务工作水平 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 助力法治社会建设 | 助力法治社会建设 | 助力法治社会建设 | 根据实际情况 |
| 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 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |

**11、冀财政法[2024]52号2025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 | 13042425P00003510008Y | | 项目名称 | 冀财政法[2024]52号2025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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 做好法律援助工作，服务人民群众。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好法律援助工作，服务人民群众。 | | | | | |

| 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 | 法律援助案件办理数量 | 法律援助案件办理数量 | ≤40件 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 法律援助文件印制合格率 | 法律援助文件印制合格率 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 法律援助案件及时登记受案 | 法律援助案件及时登记受案 | 法律援助案件及时登记受案 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 法律援助工作印刷费用 | 法律援助工作印刷费用 | ≤1万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动法治社会建设 | 推动法治社会建设 | 推动法治社会建设 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 提升社会法治水平，助力社会和谐发展。 | 提升社会法治水平，助力社会和谐发展。 | 提升社会法治水平，助力社会和谐发展。 | 根据实际情况 |
| 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 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |

**12、冀财政法[2024]55号2025年省级社区矫正转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00003510016K | | 项目名称 | 冀财政法[2024]55号2025年省级社区矫正转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 做好社区矫正工作，提升业务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.50 | |
| 绩效目标 | 1.做好社区矫正工作，提升业务水平。 | | | | | |

| 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 | 社区矫正工作档案数量 | 社区矫正工作档案数量 | ≥100份 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 办案耗材采购合格率 | 办案耗材采购合格率 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 社区矫正对象心理辅导及时性 | 社区矫正对象心理辅导及时性 | 及时辅导 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 社区矫正心理辅导费用 | 社区矫正心理辅导费用 | ≤4万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好社区矫正工作，维护社会稳定。 | 做好社区矫正工作，维护社会稳定。 | 做好社区矫正工作，维护社会稳定。 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 促进社会和谐稳定发展 | 促进社会和谐稳定发展 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正对象满意度 | 社区矫正对象满意度 | ≥95百分比 | 根据实际情况 |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |  | 33.30 |
| 成安县司法局机关小计 |  |  |  |  |  |  | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |  | 33.30 |
| 2025年购买派驻律师服务费 | 8.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 套 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2025年人民调解”以案定补“工作经费 | 7.00 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 210 | 0.01 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 2025年依法治县及行政复议与应诉工作经费 | 5.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2025年依法治县及行政复议与应诉工作经费 | 5.00 | 墨水 | A05040301 | 盒 | 100 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 冀财政法[2024]50号2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 50.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 3 | 5.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 冀财政法[2024]50号2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 50.00 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 500 | 0.02 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 冀财政法[2024]50号2025年中央政法纪检监察转移支付资金（法律援助） | 10.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 冀财政法[2024]52号2025年省级基层公检法司转移支付资金 | 18.00 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 300 | 0.01 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

成安县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为422.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

| 315成安县司法局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 4827 | 422.40 |
| 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 | 18.66 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4. 其他固定资产 | 90 | 192.24 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。