

# 2023 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 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20

五、预算绩效信息 .....	21
六、政府采购预算情况 .....	35
七、国有资产信息 .....	35
八、名词解释 .....	36
九、其他需要说明的事项 .....	37

## 部门预算收支总表

315 平山县司法局

预算年度：2023

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	921.49	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	789.50
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	59.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.84
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	

315 平山县司法局

预算年度：2023

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
20			二十、住房保障支出	46.43
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	<b>本年收入合计</b>	<b>921.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>921.49</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>921.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>921.49</b>

## 部门预算收入总表

315 平山县司法局

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>921.49</b>	<b>921.49</b>	<b>921.49</b>							
2	204	公共安全支出	789.50	789.50	789.50							
3	20406	司法	789.50	789.50	789.50							
4	2040601	行政运行	597.10	597.10	597.10							
5	2040604	基层司法业务	103.00	103.00	103.00							
6	2040605	普法宣传	3.00	3.00	3.00							
7	2040607	公共法律服务	14.00	14.00	14.00							
8	2040610	社区矫正	17.40	17.40	17.40							
9	2040612	法治建设	55.00	55.00	55.00							
10	208	社会保障和就业支出	59.72	59.72	59.72							
11	20805	行政事业单位养老支出	57.69	57.69	57.69							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69	57.69							
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03							
15	210	卫生健康支出	25.84	25.84	25.84							
16	21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	25.84							

315 平山县司法局

预算年度：2023

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
17	2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	25.84							
18	221	住房保障支出	46.43	46.43	46.43							
19	22102	住房改革支出	46.43	46.43	46.43							
20	2210201	住房公积金	46.43	46.43	46.43							

## 部门预算支出总表

315 平山县司法局

预算年度：2023

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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>921.49</b>	<b>729.09</b>	<b>192.40</b>				
2	204	公共安全支出	789.50	597.10	192.40				
3	20406	司法	789.50	597.10	192.40				
4	2040601	行政运行	597.10	597.10					
5	2040604	基层司法业务	103.00		103.00				
6	2040605	普法宣传	3.00		3.00				
7	2040607	公共法律服务	14.00		14.00				
8	2040610	社区矫正	17.40		17.40				
9	2040612	法治建设	55.00		55.00				
10	208	社会保障和就业支出	59.72	59.72					
11	20805	行政事业单位养老支出	57.69	57.69					
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69					
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03					
15	210	卫生健康支出	25.84	25.84					
16	21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84					
17	2101101	行政单位医疗	25.84	25.84					
18	221	住房保障支出	46.43	46.43					
19	22102	住房改革支出	46.43	46.43					

315 平山县司法局

预算年度：2023

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
20	2210201	住房公积金	46.43	46.43				



## 部门预算财政拨款收支总表

315 平山县司法局

预算年度：2023

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	921.49	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	789.50	789.50		
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	59.72	59.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.84	25.84		
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				

315 平山县司法局

预算年度：2023

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
			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	46.43	46.43		
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				

315 平山县司法局

预算年度：2023

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>921.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>921.49</b>	<b>921.49</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>921.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>921.49</b>	<b>921.49</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315 平山县司法局

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>921.49</b>	<b>729.09</b>	<b>192.40</b>
2	204	公共安全支出	789.50	597.10	192.40
3	20406	司法	789.50	597.10	192.40
4	2040601	行政运行	597.10	597.10	
5	2040604	基层司法业务	103.00		103.00
6	2040605	普法宣传	3.00		3.00
7	2040607	公共法律服务	14.00		14.00
8	2040610	社区矫正	17.40		17.40
9	2040612	法治建设	55.00		55.00
10	208	社会保障和就业支出	59.72	59.72	
11	20805	行政事业单位养老支出	57.69	57.69	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	
15	210	卫生健康支出	25.84	25.84	
16	21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	
17	2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	
18	221	住房保障支出	46.43	46.43	
19	22102	住房改革支出	46.43	46.43	

315 平山县司法局

预算年度：2023

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
20	2210201	住房公积金	46.43	46.43	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315 平山县司法局

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>729.09</b>	<b>640.76</b>	<b>88.33</b>
2	301	工资福利支出	639.84	639.84	
3	30101	基本工资	182.23	182.23	
4	30102	津贴补贴	162.08	162.08	
5	30103	奖金	89.11	89.11	
6	30107	绩效工资	18.39	18.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.69	57.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	
9	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
10	30113	住房公积金	46.43	46.43	
11	30199	其他工资福利支出	56.04	56.04	
12	302	商品和服务支出	88.33		88.33
13	30201	办公费	15.45		15.45
14	30207	邮电费	24.30		24.30
15	30216	培训费	0.50		0.50
16	30227	委托业务费	8.28		8.28
17	30228	工会经费	1.00		1.00
18	30229	福利费	5.00		5.00
19	30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00

315 平山县司法局

预算年度：2023

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
20	30239	其他交通费用	22.80		22.80
21	303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

315 平山县司法局

预算年度：2023

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 平山县司法局

预算年度：2023

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 平山县司法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质				
		合计	一般公共预算 款	财政拨款	政府性基金 款	预算拨 国有资本经营 款
栏次	1	2	3	4	5	
1	<b>合计</b>	<b>11.00</b>		<b>11.00</b>		
2	“三公”经费小计	11.00		11.00		
3	一、因公出国（境）费					
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
5	其他因公出国（境）费					
6	二、公务用车购置及运维费	11.00		11.00		
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	11.00		11.00		
9	三、公务接待费					

# 平山县司法局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将平山县司法局 2023 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：

1、贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订或参与拟订有关司法工作方面的地方性法规、政府规章草案，制定全县司法行政工作中长期规划并组织实施。

2、负责社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

3、拟订全县法治宣传教育规划并组织实施；指导全县各地、各行业法制宣传、依法治理工作。

4、指导、管理全县律师、司法鉴定和公证工作。

5、指导、管理全县的法律援助工作。

6、指导、管理基层司法所建设、人民调解、基层法律服务工作。

7、承担全面依法治县重大问题的政策研究。

8、承担统筹推进平山县法治政府建设的责任。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

### 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
平山县司法局本级	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。平山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，2023年预算收入921.49万元，其中一般公共预算收入921.49万元，其他收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门本年度支出预算的总体情况。2023年支出预算921.49万元，其中基本支出729.09万元，包括人员经费640.76万元和日常公用经费88.33万元；项目支出192.4万元，主要为社区矫正、基层司法业务、普法、公共法律服务等项目支出。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排921.49万元，较2022年预算减少5.19万元，其中基本支出减少10.15万元，主要为人员经费减少。项目支出增加4.96万元，主要为增加平台接入口监测器项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排88.33万元，主要用于我部门日常办公，办公区水电费、公务用车运行维护费、办公用房日常维修，公车补贴、通讯费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11万元，包含：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元；公务接待费0万元。与2022年相比，“三公”经费共减少1万元，主要为公务用车运维费减少1万元，原因为厉行节约，正常压减。

## 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：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神 and 县委十届三次全会、市委十一届四次全会部署要求，解放思想、团结奋斗，围绕中心、服务大局，充分发挥职能作用，努力提供优质法律服务，为推动全县经济社会高质量发展提供了强有力的法律保障。

#### （二）分项绩效目标

##### 1、基层司法业务

绩效目标：负责全县社区矫正、人民调解、基层法律服务和基层司法所工作；指导人民调解员矛盾纠纷排查化解工作；指导公共法律服务中心工作。

绩效指标：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，维护社会和谐稳定。

##### 2、普法工作

绩效目标：拟订全县法制宣传教育规划并组织实施；开展全县法制宣传、依法治理工作；开展法制宣传报道；组织全县司法宣传和新闻发布；承担县法制教育领导小组办公室工作。

绩效指标：提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法治建设。

### 3、律师公证工作

绩效目标：开展律师公证工作并承担相应责任。

绩效指标：充分发挥法律服务职能，规范律师、公证行业管理。

### 4、法律援助工作

绩效目标：落实法律援助的法律法规和政策的执行；规划法律援助事业发展；管理县法律援助机构和法律援助从业人员；组织指导全县社会组织和志愿者开展法律援助工作；办理法律援助案件。

绩效指标：扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。

### 5、司法鉴定工作

绩效目标：负责司法鉴定机构的管理工作；开展司法鉴定从业人员的继续教育培训。

绩效指标：规范司法鉴定机构和司法鉴定从业人员的监督管理，提高司法鉴定人员素质，促进司法鉴定的公正、公平。

### 6、社区矫正工作

绩效目标：最大限度激发教育矫正对象真诚悔改、服从管理、积极向上的主观能动性，最大限度动员基层组织和社会力量参与其中，努力实现政治效果、法律效果和社会效果相统一。

绩效指标：严格执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规和各项监督管理规定；运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，成为守法公民；预防和减少犯罪，维护稳定。

## 7、法制建设工作

绩效目标：负责规范性文件合法性审查；组织开展政府规范性文件清理工作；承办以县政府或县政府办公室名义引发的规范性文件清理工作；依法受理行政复议申请；监督、指导全县行政复议工作；受县政府委托，代理以县政府为被告的行政诉讼案件应诉工作；负责全县行政执法综合协调工作；负责行政执法队伍规范化、制度化建设和行政执法人员培训工作。

绩效指标：推动全县依法行政和法治政府建设取得长足进步。

### （三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理提升。

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、购置“056”接入口检测器绩效目标表

绩效目标			1.保障互联网安全		
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	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	≥100%	
	质量指标	设备性能良好	设备性能良好	≥100	
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间	≤365天	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤5万	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥100	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥100	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥100	
	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	使用人员满意度 (%)	≥90%	



2、冀政法[2022]56号关于提前下达2023年县级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.为群众提供优质高效的法律服务		
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	资金到位率	资金到位率	≥100%	
	质量指标	资金使用	资金使用	≥90%	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	≥90%	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥100%	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100%	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100%	
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	≥100%	

### 3、冀财政法[2022]56号关于提前下达2023年县级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.维护困难群众合法权益		
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	法律援助案件受理数(件)	法律援助案件受理数(件)	≥100件	
	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	法律援助案件质量等级优良率	≥90%	
	时效指标	按时完成	按时完成	≥100	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥100	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥100	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥100	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100	
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	≥100	

#### 4、冀政法〔2022〕55号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.提供优质高效法律服务		
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	资金到位率	资金到位率	≥100%	
	质量指标	资金使用	资金使用	≥90%	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	≥100%	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥100	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥100	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥100	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100	
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	≥100%	

5、冀政法〔2022〕57号关于提前下达2023年县级社区矫正转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.加强社区矫正工作管理，维护社会和谐稳定		
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	社区矫正人数	社区矫正人数	≤230	
	质量指标	社区矫正执法人员学习时间达标率	社区矫正执法人员学习时间达标率	≥100%	
	时效指标	按时完成	按时完成	≥100	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥100	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100	
	社会效益指标	再犯罪减低率	再犯罪减低率	≤0.2%	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥100	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100	
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	≥100	

## 6、聘用法律顾问绩效目标表

绩效目标			1.保障政府事务合法合规开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受理法律案件咨询数	受理法律案件咨询数	≥100 件	
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	≥95%	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥100%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50 万	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	≥100	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥100	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥100	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100	
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	≥100	

## 7、普法经费绩效目标表

绩效目标			1.加强普法宣传		
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	普法宣传次数	普法宣传次数	≥12 次	
	质量指标	宣传稿件刊登率	宣传稿件刊登率	≥50 %	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	≥100%	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥100%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥100%	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥100%	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥100%	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100%	
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	≥100%	

## 8、社区矫正经费绩效目标表

绩效目标			1.维护社会和谐稳定		
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	社区矫正人数	社区矫正人数	≤230	
	质量指标	社区矫正执法人员学习时间达标率	社区矫正执法人员学习时间达标率	≥100%	
	时效指标	按时完成	按时完成	≥100%	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥100	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥100	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥100	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥100	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100	
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	≥100	

9、石财行〔2022〕29号关于提前下达2023年市级社区矫正专项经费预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.维护社会和谐稳定		
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	社区矫正人数	社区矫正人数	≤230	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	
	时效指标	按时完成	按时完成	≥100	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥100	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	≥100	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥100	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥100	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100	
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	≥98%	



## 10、依法治县工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障群众享有基本法律服务权益		
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	公共法律服务热线咨询量	公共法律服务热线咨询量	≥1000 次	
	质量指标	法律服务质量	法律服务质量	≥95%	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥100%	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥100%	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	≥100%	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥100%	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥100%	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100%	
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	≥100%	

## 11、以案定补绩效目标表

绩效目标			1.促进矛盾纠纷排查化解		
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	人民调解案件数	人民调解案件数	≥1900	
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	≥95%	
	时效指标	化解纠纷	化解纠纷	≥95%	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥100%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	≥100%	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	≥100%	
	生态效益指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥100%	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100%	
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	≥100%	

## 六、政府采购预算情况

2023年，平山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 平山县司法局

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）								2023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

平山县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为158.36万元（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 平山县司法局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		158.36
1、房屋（平方米）	1761.24	36.00

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	303	
2、车辆 (台、辆)	7	76.44
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	469	45.92

## 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。