**2023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 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[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 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[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)0

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

一、乐亭县司法局收支预算

单位预算收支总表

| 315002乐亭县司法局 | 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 | 1160.74 | 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 | 863.14 |
| 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 | 168.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.00 |
| 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 | 71.00 |
| 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 | 1160.74 | 本年支出合计 | 1198.84 |
| 33 | 上年结转结余 | 38.10 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1198.84 | 支出总计 | 1198.84 |

单位预算收入总表

| 315002乐亭县司法局 | 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 |  | 合计 | 1198.84 | 1160.74 | 1160.74 |  |  |  |  |  |  | 38.10 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 863.14 | 825.04 | 825.04 |  |  |  |  |  |  | 38.10 |
| 3 | 20406 | 司法 | 863.14 | 825.04 | 825.04 |  |  |  |  |  |  | 38.10 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 718.18 | 718.18 | 718.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 19.47 | 5.37 | 5.37 |  |  |  |  |  |  | 14.10 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 104.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 168.70 | 168.70 | 168.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.70 | 168.70 | 168.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.70 | 74.70 | 74.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315002乐亭县司法局 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1198.84 | 1053.88 | 144.96 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 863.14 | 718.18 | 144.96 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 863.14 | 718.18 | 144.96 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 718.18 | 718.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 19.47 |  | 19.47 |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 4.05 |  | 4.05 |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 9.08 |  | 9.08 |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 5.36 |  | 5.36 |  |  |  |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 104.00 |  | 104.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 168.70 | 168.70 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.70 | 168.70 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.70 | 74.70 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315002乐亭县司法局 | 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 | 1160.74 | 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 | 863.14 | 863.14 |  |  |
| 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 | 168.70 | 168.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.00 | 96.00 |  |  |
| 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 | 71.00 | 71.00 |  |  |
| 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 | 1160.74 | 本年支出合计 | 1198.84 | 1198.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 38.10 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 38.10 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1198.84 | 支出总计 | 1198.84 | 1198.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315002乐亭县司法局 | 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 |  | 合计 | 1198.84 | 1053.88 | 144.96 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 863.14 | 718.18 | 144.96 |
| 3 | 20406 | 司法 | 863.14 | 718.18 | 144.96 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 718.18 | 718.18 |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 19.47 |  | 19.47 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 4.05 |  | 4.05 |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 9.08 |  | 9.08 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 5.36 |  | 5.36 |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 3.00 |  | 3.00 |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 104.00 |  | 104.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 168.70 | 168.70 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 168.70 | 168.70 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 74.70 | 74.70 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.00 | 94.00 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 96.00 | 96.00 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.00 | 96.00 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.00 | 54.00 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 71.00 | 71.00 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 71.00 | 71.00 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 71.00 | 71.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315002乐亭县司法局 | 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 |  | 合计 | 1053.88 | 988.42 | 65.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 910.97 | 910.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 265.00 | 265.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 288.42 | 288.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.45 | 52.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.00 | 27.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.00 | 94.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.00 | 42.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.00 | 54.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 71.00 | 71.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.10 | 13.10 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 65.46 |  | 65.46 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 20.29 |  | 20.29 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 31.80 |  | 31.80 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.45 | 77.45 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 74.70 | 74.70 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.90 | 0.90 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315002乐亭县司法局 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315002乐亭县司法局 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315乐亭县司法局 | 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 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 | 3.24 | 3.24 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.24 | 3.24 |  |  |
| 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 | 3.24 | 3.24 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.24 | 3.24 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县司法局2023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，现将乐亭县司法局2023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：**

1、贯彻落实国家司法行政工作方针政策，编制全县司法行政工作和年度工作要点，并监督实施。

2、制定全县普法宣传规划并组织实施；指导全县法治宣传工作。

3、指导和管理全县律师、、法律顾问、法律援助工作；指导和管理基层法律服务工作；指导和管理公证业务活动。

4、指导和管理全县人民调解工作、加强基层司法所建设工作。

5、牵头组织、指导、管理全县社区矫正工作；组织指导对刑释、解教人员的安置帮教工作。

6、指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责管理局机关和基层司法行政干警人事工作。

7、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委全面依法治县委员会工作部署。承办由县政府各部门行政行为引起的行政复议案件；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；指导、监督全县各部门行政执法工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县司法局 | 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. 本年度预算收入1198.84万元，其中：财政拨款收入1198.84万元，其他收入0万元。
2. 本年度预算支出：1198.84万元，包括人员经费988.42万元，日常公用65.46万元，项目支出144.96万元。
3. 与上年度比较情况：总预算支出较去年增加296.23万元，主要是2022下半年新招录公务员4名，工资及保险金额增加，退休人员生活补贴及基础绩效发放等，造成人员经费上涨。

三、机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费共计安排65.46万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务用车补贴等。去年预算安排57.6万元。比去年增加7.86万元，主要是因招录公务员4名，增加了日常办公经费。

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“三公”经费预算安排3.24万元，较上年预算金额持平。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费。共计安排3.24万元，与上年持平。主要原因是车辆无增减变化。（1）公务用车购置安排0万元。与上年持平。主要原因是无公务用车购置预算安排。

（2）公车运行维护经费安排3.24万元，与上年持平。主要原因是车辆无增减变化。

2、公务接待费。安排0万元，与上年持平。主要原因是今年无招待费用预算。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。主要原因是无出国（境）预算安排。

五、预算绩效信息

**第一部分 专项资金绩效目标**

无

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、法律援助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完善三级公共法律服务阵地建设，提高公共法律服务水平，完成法律援助案件，做到应援尽援，开展法律援助及公共法律服务知识宣传。 |

| 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 | 法律援助案件受理数 | 法律援助案件受理数 | ≥436件 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 法律援助案件办结率 | 法律援助案件办结率 | 100百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时完成性 | 及时完成性 | 及时完成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | 控制在预算内 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |

**2、法制建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 全面推进依法治县工作，协助法治政府建设工作。 |

| 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 | 印发依法治县文件数量 | 印发依法治县文件数量 | ≥600份 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 行政案件受理率 | 行政案件受理率 | 100百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 及时完成率 | 及时宛成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | 控制在预算内 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进依法行政，维护社会稳定 | 促进依法行政，维护社会稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 促进依法行政，维护社会稳定 | 促进依法行政，维护社会稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |

**3、基层司法业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 加强人民调解室建设，化解矛盾在基层，加强法治宣传力度，加大品牌调解室建设，更好的服务基层群众，维护社会安定。 |

| 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 | 人民调解案件数 | 人民调解案件数 | ≥2300件 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 基层工作者执业核准率 | 基层工作者执业核准率 | ≥90百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 及进完成基层工作 | 及进完成基层工作 | 及时宛成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金控制 | 预算资金控制 | 控制在预算内 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |

**4、普法宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 加强法治宣传教育阵地建设，在全县范围营造宪法至上的法治氛围。加强青少年普法，民主法治示范村建设，民主法治公园建设。 |

| 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 | 组织主题宣传活动场次 | 组织主题宣传活动场次 | ≥55场 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 普法覆盖率 | 普法覆盖率 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时宛成 | 及时宛成 | 及时宛成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | 控制在预算内 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |

**5、社区矫正绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 提高教育矫正工作质量，组织社矫人员及安置帮教人员培训，加强对社矫正人员管理，做到不脱管、漏管，提高其法治意识，降低再犯罪率，维护社会稳定。 |

| 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 | ≥155人 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 社区矫正执法人员学习达标率 | 社区矫正执法人员学习达标率 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 及时完成率 | 及时完成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | 控制在预算内 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 降低再犯罪 | 降低再犯罪 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |

**6、办案业务费2022年中央政法转移支付资金[2022]29号文绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好的服务基层群众，维护社会安定稳定2.加强法治宣传教育阵地建设，在全县营造宪法至上，宣传民法典3.加强品牌调解室建设，做好法治宣传工作，降低再犯罪率 |

| 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 | 普法宣传场次 | 普法宣传场次 | ≥55场 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 基层法律服务工作者执业核准率 | 基层法律服务工作者执业核准率 | ≥90百分比 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成 | 及时完成 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显提升 | 年初预算安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初预算安排 |

**7、办案业务费基层公检法司转移支付省级配套资金[2021]63号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强对全县人民调解工作的指导，大力排查化解社区矛盾。2.加强人民调解室建设及基层公共法律服务站建设，加强人民调解员培训。3.做好基层法律服务工作，加强法制宣传力度，让人人学法各法懂法用法，降低再犯罪率。 |

| 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 | ≥2300件 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 基层法律服务工作者执业核准率( | 基层法律服务工作者执业核准率(%) | 100百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 严格控制在预算内 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |

**8、办案业务费中央纪检监察转移支付资金冀财政法[2021]62号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展普法工作，集中宪法民法典宣传。2.加强人民调解、安置帮教工作，降低再犯罪率3.加大基层司法工作，加强公共法律服务宣传 |

| 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 | 组织主题宣传活动场次 | 组织主题宣传活动场次 | ≥50场 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 法律援助案件办结率 | 法律援助案件办结率 | 100百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 严格控制在预算内 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |

**9、基层公检法司转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 更好的服务基层群众，维护社会安定稳定 |

| 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 | 人民调解案件数（件） | 人民调解案件数（件） | ≥2300件 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 基层法律服务工作者执业核准率 | 基层法律服务工作者执业核准率 | ≥90百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时完成性 | 及时完成性 | 及时完成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 严格控制在预算内 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |

**10、社区矫正专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 提高教育矫正工作质量，组织社矫人员及安置帮教人员培训，加强对社矫正人员管理，做到不脱管、漏管，提高其法治意识，降低再犯罪率，维护社会稳定。 |

| 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 | ≥155人 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 社区矫正执法人员学习达标率 | 社区矫正执法人员学习达标率 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 及时完成率 | 及时完成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | 控制在预算内 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 再犯罪降低 | 再犯罪降低 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |

**11、业务装备费2022年中央政法转移支付资金[2022]29号文绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强全县品牌调解室建设，加大人民调解力度，把矛盾解决在基层2.加大人民调解培训，提高人民调解质量3.加大普法宣传力度，完善民主法制示范村建设。 |

| 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 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | ≥100台 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 购置产品合格率 | 购置产品合格率 | 100百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成 | 及时完成 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |

**12、业务装备费基层公检法司转移支付省级配套资金[2021]63号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强全县人民调解工作的指导，大力排查化解社会矛盾纠纷。2.加强基层人民调解员培训，提高人民调解质量3.做好基层法律服务工作，加大法制宣传力度，让人人学法知法懂法用法。 |

| 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 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | 满足基层工作需要 | 年初工作任务 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100百分比 | 年初工作任务 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时购置 | 年初工作任务 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 严格控制在预算内 | 年初工作任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 明显提升 | 年初工作任务 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 明显提升 | 年初工作任务 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作任务 |

**13、中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 开展普法工作，集中宪法民法典宣传；加强人民调解、安置帮教工作，降低再犯罪率；加大基层司法工作，加强公共法律服务宣传 |

| 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 | 普法宣传场次 | 普法宣传场次 | ≥55场 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 基层法律服务工作者执业核准率 | 基层法律服务工作者执业核准率 | ≥90百分比 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成 | 及时完成 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 明显提升 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥95百分比 | 年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县司法局安排政府采购预算30.1万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 315002乐亭县司法局 | 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 |
| 中央政法专项资金 | 30.1 | 办公设备购置 |  | 台 | 78 | 0.39 | 30.1 | 30.1 |  |  |  |  |  |  | 30.1 |

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

乐亭县司法局上年末固定资产金额为398.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30.1万元。本年度拟购置固定资产总额30.1万元，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

| 315002乐亭县司法局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 398.50 |
| 1、房屋（平方米） | 1440 | 77.60 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1440 | 77.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 87.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 233.47 |

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

我单位无其他需要说明的事项。