

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.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19

六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	37

单位预算收支总表

315001 乐亭县司法局本级

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	1250.76	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	918.17
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	156.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.44
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	

315001 乐亭县司法局本级

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
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	72.27
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	1250.76	本年支出合计	1250.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1250.76	支出总计	1250.76

单位预算收入总表

315001 乐亭县司法局本级

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	1250.76	1250.76	1250.76							
2	204	公共安全支出	918.17	918.17	918.17							
3	20406	司法	918.17	918.17	918.17							
4	2040601	行政运行	713.29	713.29	713.29							
5	2040607	公共法律服务	48.00	48.00	48.00							
6	2040610	社区矫正	1.88	1.88	1.88							
7	2040699	其他司法支出	155.00	155.00	155.00							
8	208	社会保障和就业支出	156.88	156.88	156.88							
9	20805	行政事业单位养老支出	156.88	156.88	156.88							
10	2080501	行政单位离退休	78.40	78.40	78.40							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48	78.48							
12	210	卫生健康支出	103.44	103.44	103.44							
13	21011	行政事业单位医疗	103.44	103.44	103.44							
14	2101101	行政单位医疗	39.71	39.71	39.71							
15	2101103	公务员医疗补助	63.73	63.73	63.73							

315001 乐亭县司法局本级

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
16	221	住房保障支出	72.27	72.27	72.27							
17	22102	住房改革支出	72.27	72.27	72.27							
18	2210201	住房公积金	72.27	72.27	72.27							

单位预算支出总表

315001 乐亭县司法局本级

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	1250.76	1045.88	204.88			
2	204	公共安全支出	918.17	713.29	204.88			
3	20406	司法	918.17	713.29	204.88			
4	2040601	行政运行	713.29	713.29				
5	2040607	公共法律服务	48.00		48.00			
6	2040610	社区矫正	1.88		1.88			
7	2040699	其他司法支出	155.00		155.00			
8	208	社会保障和就业支出	156.88	156.88				
9	20805	行政事业单位养老支出	156.88	156.88				
10	2080501	行政单位离退休	78.40	78.40				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48				
12	210	卫生健康支出	103.44	103.44				
13	21011	行政事业单位医疗	103.44	103.44				
14	2101101	行政单位医疗	39.71	39.71				
15	2101103	公务员医疗补助	63.73	63.73				
16	221	住房保障支出	72.27	72.27				
17	22102	住房改革支出	72.27	72.27				
18	2210201	住房公积金	72.27	72.27				

单位预算财政拨款收支总表

315001 乐亭县司法局本级

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	1250.76	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	918.17	918.17		
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	156.88	156.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.44	103.44		
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				

315001 乐亭县司法局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	72.27	72.27		
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	1250.76	本年支出合计	1250.76	1250.76		
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	1250.76	支出总计	1250.76	1250.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 乐亭县司法局本级

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	1250.76	1045.88	204.88
2	204	公共安全支出	918.17	713.29	204.88
3	20406	司法	918.17	713.29	204.88
4	2040601	行政运行	713.29	713.29	
5	2040607	公共法律服务	48.00		48.00
6	2040610	社区矫正	1.88		1.88
7	2040699	其他司法支出	155.00		155.00
8	208	社会保障和就业支出	156.88	156.88	
9	20805	行政事业单位养老支出	156.88	156.88	
10	2080501	行政单位离退休	78.40	78.40	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48	
12	210	卫生健康支出	103.44	103.44	
13	21011	行政事业单位医疗	103.44	103.44	
14	2101101	行政单位医疗	39.71	39.71	
15	2101103	公务员医疗补助	63.73	63.73	
16	221	住房保障支出	72.27	72.27	
17	22102	住房改革支出	72.27	72.27	
18	2210201	住房公积金	72.27	72.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001 乐亭县司法局本级

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	1045.88	963.28	82.60
2	301	工资福利支出	883.88	883.88	
3	30101	基本工资	255.52	255.52	
4	30102	津贴补贴	231.53	231.53	
5	30103	奖金	100.68	100.68	
6	30107	绩效工资	31.16	31.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.38	77.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.57	38.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	63.73	63.73	
10	30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
11	30113	住房公积金	71.37	71.37	
12	30199	其他工资福利支出	10.90	10.90	
13	302	商品和服务支出	82.60		82.60
14	30201	办公费	43.32		43.32
15	30207	邮电费	0.22		0.22
16	30217	公务接待费	0.50		0.50
17	30231	公务用车运行维护费	3.24		3.24
18	30239	其他交通费用	33.00		33.00
19	30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32

315001 乐亭县司法局本级

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
20	303	对个人和家庭的补助	79.40	79.40	
21	30302	退休费	78.40	78.40	
22	30305	生活补助	1.00	1.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315001 乐亭县司法局本级

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 乐亭县司法局本级

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 乐亭县司法局本级

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	3.74	3.74		
2	“三公”经费小计	3.74	3.74		
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	0.50	0.50		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

315001 乐亭县司法局本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县司法局本级 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，现将乐亭县司法局本级 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：

- 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中长期规划和年度工作要点，并监督实施。
- 2、制定全县法治宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导全县各行业依法治理工作和法治宣传工作。
- 3、指导和管理全县律师、律师机构、法律顾问、法律援助工作；指导和管理基层法律服务所工作；指导和管理公证处及公证业务活动。
- 4、指导和管理全县人民调解工作、基层司法所工作。
- 5、指导并开展全县社区矫正工作；组织指导对刑满释放、安置帮教人员的安置帮教工作。
- 6、全面推进依法治县工作，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，充分发挥行政复议化解行政争议的作用，积极保护行政相对人合法权益，监督行政机关依法行政，提升行政复议实效性。

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。2025 年预算收入 1250.76 万元，其中：一般公共预算收入 1250.76 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，反映乐亭县司法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1250.76 万元，其中基本支出 1045.88 万元，包括人员经费 963.28 万元和日常公用经费 82.60 万元；项目支出 204.88 万元，主要为为保证司法业务正常运行，维护社会稳定和谐。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1250.76 万元，较 2024 年预算增加 132.86 万元，其中：基本支出减少 21.60 万元，主要为根据上级要求，节省开支。项目支出增加 154.46 万元，主要为年初预算时上年结转的上级转移支付资金较去年增加造成。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 82.60 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.74 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.24 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.24 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2024 年相比增加 0.50 万元，增减变化的主要原因是考虑到我局的实际情况，今年预算增加了公务接待费 0.5 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年省级配套法律援助资金唐财政法[2024]2 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P005M43100377		项目名称	2024 年省级配套法律援助资金唐财政法[2024]2 号		
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	
	提供法律咨询服务，做到应援尽援，更好的服务困难群体。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提供法律咨询服务，做到应援尽援，更好的服务困难群体。					
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		≥526 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	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、2024 年省级配套资金办案业务费唐财政法[2024]2 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P005M43100350		项目名称	2024 年省级配套资金办案业务费唐财政法[2024]2 号		
预算规模及 资金用途	预算数	14.50	其中：财政 资金	14.50	其他资金	
	普法宣传面积全县达 95%以上，建立品牌人民调解室，民主法治示范村，公共法律服务站等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 普法宣传面积全县达 95%以上，建立品牌人民调解室，民主法治示范村，公共法律服务站					
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		≥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（%）		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
	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

3、2024 年省级配套资金业务装德费唐财政法[2024]2 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P005M4310036K		项目名称	2024 年省级配套资金业务装备费唐财政法[2024]2 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	用于基层司法建设，建立品牌人民调解室等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强基层司法建设，提高基层司法办案力度和装备保障水平。					
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	购置办公设备	购置办公设备		≥500 件	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
	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、2024 年中央政法转移支付法律援助资金唐财政法[2024]5 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008MD910058D		项目名称	2024 年中央政法转移支付法律援助资金唐财政法[2024]5 号		
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	
	提供法律咨询服务，做到应援尽援，更好的服务困难群体。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提供法律咨询服务，做到应援尽援，更好的服务困难群体。					
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		≥526 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	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

5、2024 年中央政法转移支付资金办案业务费唐财政法[2024]1 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008MD910054Y		项目名称	2024 年中央政法转移支付资金办案业务费唐财政法[2024]1 号		
预算规模及 资金用途	预算数	42.50	其中：财政 资金	42.50	其他资金	
	普法宣传面积全县达 95%以上，建立品牌人民调解室，民主法治示范村，公共法律服务站等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 普法宣传面积全县达 95%以上，建立品牌人民调解室，民主法治示范村，公共法律服务站					
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		≥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（%）		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
	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

6、2024 年中央政法转移支付资金办案业务费唐财政法[2024]5 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008MD910057R		项目名称	2024 年中央政法转移支付资金办案业务费唐财政法[2024]5 号		
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	
	普法宣传面积全县达 95%以上，建立品牌人民调解室，民主法治示范村，公共法律服务站等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 普法宣传面积全县达 95%以上，建立品牌人民调解室，民主法治示范村，公共法律服务站等。					
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		≥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（%）		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
	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

7、2024 年中央政法转移支付资金法律援助唐财政法[2024]1 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008MD9100566		项目名称	2024 年中央政法转移支付资金法律援助唐财政法[2024]1 号		
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	
	提供法律咨询服务，做到应援尽援，更好的服务困难群体					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提供法律咨询服务，做到应援尽援，更好的服务困难群体					
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		≥526 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	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、2024 年中央政法转移支付资金业务装备费唐财政法[2024]1 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008MD910055J		项目名称	2024 年中央政法转移支付资金业务装备费唐财政法[2024]1 号		
预算规模及 资金用途	预算数	18.50	其中：财政 资金	18.50	其他资金	
	用于基层司法建设，建立品牌人民调解室等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强基层司法建设，提高基层司法办案力度和装备保障水平。					
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	购置办公设备	购置办公设备		≥500 件	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
	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、2025 年社区矫正省级下达资金唐财政法[2024]19 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00Q707100099		项目名称	2025 年社区矫正省级下达资金唐财政法[2024]19 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.88	其中：财政 资金	1.88	其他资金	
	用于社区矫正费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强社区矫正人员管理，组织集中教育，做到不脱管不漏管。					
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	年初工作计 划
	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 百分比	年初工作计 划
	时效指标	及时完成	及时完成		及时完成	年初工作计 划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		控制在预算内	年初工作计 划
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	年初工作计 划
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	年初工作计 划

10、2025 年省级基层公检法司转移支付法律援助资金唐财政法[2024]18 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P005M4310038T		项目名称	2025 年省级基层公检法司转移支付法律援助资金唐财政法[2024]18 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于法律援助各项费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提供法律咨询服务，做到应援尽援，更好的服务困难群体。					
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量	法律援助案件受理数量		≥479 件	年初工作计 划
	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	年初工作计 划
	时效指标	及时完成	及时完成		及时完成	年初工作计 划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		控制在预算内	年初工作计 划
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	年初工作计 划
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	年初工作计 划

11、2025 年省级基层公检法司转移支付资金办案业务费唐财政法[2024]18 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P005M4310039E		项目名称	2025 年省级基层公检法司转移支付资金办案业务费唐财政法[2024]18 号		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于普法宣传支出，提高基层司法办案水平等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 普法宣传面积达 95%以上，建立品牌人民调解室，将矛盾化解在最基层。					
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		≥50 次	年初工作计 划
	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	年初工作计 划
	时效指标	及时完成	及时完成		及时完成	年初工作计 划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		控制在预算内	年初工作计 划
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	年初工作计 划
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	年初工作计 划

12、2025 年省级基层公检法司转移支付资金业务装备费唐财政法[2024]18 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P005M4310040R		项目名称	2025 年省级基层公检法司转移支付资金业务装备费唐财政法[2024]18 号		
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	
	用于建设品牌人发调解室，公共法律服务站，提高基层司法办案水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强基层司法建设，维护社会稳定，提高基层司法办案水平。					
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	购置产品数量	购置产品数量		≥200 件	年初工作计 划
	质量指标	购置产品合格率	购置产品合格率		100 百分比	年初工作计 划
	时效指标	及时完成	及时完成		及时完成	年初工作计 划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		控制在预算内	年初工作计 划
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	年初工作计 划
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	年初工作计 划

13、2025 年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费唐财政法[2024]17 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008MD9100610		项目名称	2025 年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费唐财政法[2024]17 号		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于提供法律咨询服务，律师办案补贴等法律援助的各项办案经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提供法律咨询服务，做到应援尽援，更好的服务困难群体。					
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量	法律援助案件受理数量		≥479 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	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

14、2025 年中央政法转移支付资金唐财政法[2024]17 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008MD910062K		项目名称	2025 年中央政法转移支付资金唐财政法[2024]17 号		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	用于普法宣传材料印刷，条幅及展板等制作费用，品牌人民调解室建设等司法办案业务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 普法宣传面积达 95%以上，建立品牌人民调解室，民主法治示范村等					
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		≥50 场	年初工作计 划
	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	年初工作计 划
	时效指标	及时完成	及时完成		及时完成	年初工作计 划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		控制在预算内	年初工作计 划
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	年初工作计 划
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	年初工作计 划

15、2025 年中央政法转移支付资金业务装备费唐财政法[2024]17 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P008MD9100637		项目名称	2025 年中央政法转移支付资金业务装备费唐财政法[2024]17 号		
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	
	用于基层司法建设，建立品牌人民调解室等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强基层司法建设，提高基层司法办案水平。					
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	购置产品数量	购置产品数量		≥200 件	年初工作计 划
	质量指标	购置产品合格率	购置产品合格率		100 百分比	年初工作计 划
	时效指标	及时完成	及时完成		及时完成	年初工作计 划
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		控制在预算内	年初工作计 划
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	年初工作计 划
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	年初工作计 划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

315001 乐亭县司法局本级

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）							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	

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

乐亭县司法局本级上年末固定资产金额为 388.02 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 乐亭县司法局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		388.02
1、房屋（平方米）	1440	77.60
其中：办公用房（平方米）		
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	1147	222.99

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、**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。