**2021年山海关区司法局本级预算信息公开目录**

**山海关区司法局本级预算公开表**

[山海关区司法局本级预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[山海关区司法局本级预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[山海关区司法局本级预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[山海关区司法局本级预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[山海关区司法局本级预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[山海关区司法局本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[山海关区司法局本级预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[山海关区司法局本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[山海关区司法局本级预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**山海关区司法局本级预算信息公开情况说明**

[一、山海关区司法局本级职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、山海关区司法局本级预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)1

山海关区司法局本级预算收支总表

| 315司法山海关区司法局本级 | 预算年度：2021 | 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 | 449.11  | 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 | 338.19  |
| 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 | 50.68  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.41  |
| 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 | 23.82  |
| 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 | 本年收入合计 | 449.11  | 本年支出合计 | 449.11  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 其中财政拨款结转结余 |  |  |  |
| 34 |  非财政拨款结转结余 |  |  |  |
| 35 | 收入总计 | 449.11  | 支出总计 | 449.11  |

山海关区司法局本级预算收入总表

| 315司法山海关区司法局本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部门代码单位代码 | 部门名称单位名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 |  | 总计 | 449.11  | 449.11  | 449.11  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 315 | 司法部门 | 449.11  | 449.11  | 449.11  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 315001 | 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | 449.11  | 449.11  | 449.11  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

山海关区司法局本级预算支出总表

| 315司法山海关区司法局本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 204 | 公共安全支出 | 338.19  | 289.99  | 48.20  |  |  |
| 2 | 20406 | 司法 | 338.19  | 289.99  | 48.20  |  |  |
| 3 | 2040601 | 行政运行 | 289.99  | 289.99  |  |  |  |
| 4 | 2040604 | 基层司法业务 | 5.00  |  | 5.00  |  |  |
| 5 | 2040607 | 公共法律服务 | 1.00  |  | 1.00  |  |  |
| 6 | 2040610 | 社区矫正 | 20.00  |  | 20.00  |  |  |
| 7 | 2040699 | 其他司法支出 | 22.20  |  | 22.20  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.68  | 50.68  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.68  | 50.68  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.92  | 18.92  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.76  | 31.76  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 36.41  | 36.41  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.41  | 36.41  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.39  | 15.39  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.03  | 21.03  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 23.82  | 23.82  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 23.82  | 23.82  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 23.82  | 23.82  |  |  |  |
| 19 |  | 合计 | 449.11  | 400.91  | 48.20  |  |  |

山海关区司法局本级预算财政拨款收支总表

| 315司法山海关区司法局本级 | 预算年度：2021 | 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、本年收入 | 449.11  | 一、本年支出 | 449.11  |
| 2 | （一）一般公共预算拨款 | 449.11  | （一）一般公共服务支出 |  |
| 3 | （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| 4 | （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 5 | 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 | 338.19  |
| 6 | （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| 7 | （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 8 | （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 9 |  |  | （八）社会保障和就业支出 | 50.68  |
| 10 |  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | （十）卫生健康支出 | 36.41  |
| 12 |  |  | （十一）节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | （十三）农林水支出 |  |
| 15 |  |  | （十四）交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | （十七）金融支出 |  |
| 19 |  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | （二十）住房保障支出 | 23.82  |
| 22 |  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | （二十四）预备费 |  |
| 26 |  |  | （二十五）其他支出 |  |
| 27 |  |  | （二十六）转移性支出 |  |
| 28 |  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 二、年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 449.11  | 支出总计 | 449.11  |

山海关区司法局本级预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315司法山海关区司法局本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 本年安排 | 结转结余 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 204 | 公共安全支出 | 338.19  | 289.99  | 251.90  | 38.08  | 48.20  |  |
| 2 | 20406 | 司法 | 338.19  | 289.99  | 251.90  | 38.08  | 48.20  |  |
| 3 | 2040601 | 行政运行 | 289.99  | 289.99  | 251.90  | 38.08  |  |  |
| 4 | 2040604 | 基层司法业务 | 5.00  |  |  |  | 5.00  |  |
| 5 | 2040607 | 公共法律服务 | 1.00  |  |  |  | 1.00  |  |
| 6 | 2040610 | 社区矫正 | 20.00  |  |  |  | 20.00  |  |
| 7 | 2040699 | 其他司法支出 | 22.20  |  |  |  | 22.20  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.68  | 50.68  | 48.55  | 2.13  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.68  | 50.68  | 48.55  | 2.13  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.92  | 18.92  | 16.79  | 2.13  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.76  | 31.76  | 31.76  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 36.41  | 36.41  | 36.41  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.41  | 36.41  | 36.41  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.39  | 15.39  | 15.39  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.03  | 21.03  | 21.03  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 23.82  | 23.82  | 23.82  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 23.82  | 23.82  | 23.82  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 23.82  | 23.82  | 23.82  |  |  |  |
| 19 |  | 合计 | 449.11  | 400.91  | 360.69  | 40.21  | 48.20  |  |

山海关区司法局本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315司法山海关区司法局本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部门预算支出经济分类科目 | 本年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 | 301 | 工资福利支出 | 343.27  | 343.27  |  |
| 2 | 30101 | 基本工资 | 102.72  | 102.72  |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 139.00  | 139.00  |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 8.56  | 8.56  |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.76  | 31.76  |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.39  | 15.39  |  |
| 7 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.03  | 21.03  |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99  | 0.99  |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 23.82  | 23.82  |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 39.80  |  | 39.80  |
| 11 | 30201 | 办公费 | 2.60  |  | 2.60  |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.21  |  | 0.21  |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.31  |  | 0.31  |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.04  |  | 1.04  |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.04  |  | 1.04  |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.52  |  | 0.52  |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.12  |  | 3.12  |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.57  |  | 0.57  |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.40  |  | 0.40  |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.16  |  | 0.16  |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 3.97  |  | 3.97  |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.57  |  | 2.57  |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20  |  | 1.20  |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 18.30  |  | 18.30  |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.80  |  | 2.80  |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.43  | 17.43  |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 8.99  | 8.99  |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 7.80  | 7.80  |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.13  | 0.13  |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50  | 0.50  |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 0.42  |  | 0.42  |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 0.42  |  | 0.42  |
| 34 |  | 合计 | 400.91  | 360.69  | 40.21  |

山海关区司法局本级预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315司法山海关区司法局本级 | 预算年度：2021 | 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 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

山海关区司法局本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315司法山海关区司法局本级 | 预算年度：2021 | 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 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

山海关区司法局本级预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315司法山海关区司法局本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部门代码单位代码 | 部门名称单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2.36  |  | 2.20  |  | 2.20  | 0.16  |
| 2 | 315 | 司法部门 | 2.36  |  | 2.20  |  | 2.20  | 0.16  |
| 3 | 315001 | 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | 2.36  |  | 2.20  |  | 2.20  | 0.16  |

第一部分 司法山海关区司法局本级2022年山海关区司法局本级预算信息公开情况说明

2021年山海关区司法局本级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，现将司法山海关区司法局本级2021年山海关区司法局本级预算公开如下：

一、山海关区司法局本级职责及机构设置情况

**山海关区司法局本级职责：**

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神\习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针和决策部署,坚持党对司法工作的绝对领导,坚决拥护习近平总书记的核心地位,坚决拥护党中央权威和集中统一领导.认真落实中央,省,市的工作部署,根据区委要求,以社会主义法治理念为指导,以服务大局为重点,以队伍建设为保障,忠实履行法律监督职能服务全区经济社会又快又好发展.

一、山海关区司法局本级职责：

1.认真贯彻落实党和国家及本省关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制订本区司法行政工作的长期规划、年度计划并组织实施。

2.制订本区普法和依法治区规划并组织实施，具体承办全区普法和依法治区的目的。

3.管理本区的律师事务所和法律援助机构，指导和监督本区的律师、法律援助和法律顾问工作，依法管理外地在本区设立的法律服务机构。

4.管理本区的公证机构，抬导和监督本区的公证工作。

5.管理、指导本区人民调解工作、司法所工作、司法助理员工作、基层法律服务工作。

6.指导和管理本区的法律服务和刑满释放劳动教养人员安置帮教工作。

7.管理、指导法学教育、法学理论研究工作。负责政法山海关区司法局本级、行政执法机关在职职工、新上岗人员和企业经营管理人员的法律培训工作。

8.负责起草司法行政地方性规章和规范性文件。

9.指导司法行政系统的思想政治工作和干警队伍建设，按照权限、负责任免、调配、职称评定等干部管理工作，协助各县(市、区)管理司法局的领导班子。

10.指导基层司法行政业务，负责司法行政复议应诉等法制工作。

11.负责全区仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的登记初审工作和业务指导、监督工作。

12.管理区法学会、律师协会、公证员协会以及市律师事务所、公证处、法律服务机构，负责对全区法律市场的管理、指导和监督。

13.参与社会治安综合治理工作。

14.负责司法行政对外交流，搞好司法行政协助工作。

15.负责实施国家司法考试工作。

16.承办区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

山海关区司法局本级机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区司法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、山海关区司法局本级预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省山海关区司法局本级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

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入为4491052.59元，其中：一般公共预算收入4491052.59元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0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，反映山海关区司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出为4491052.59元，其中：基本支出4009052.59元，主要是人员经费3606919.97元和日常公用经费402132.62元；项目支出482000元，主要为1、人民调解经费50000元；2、社区戒毒专项经费75000元；3、人事代理专项补助107000元；4、法律顾问聘用经费40000元；5、社区矫正专项经费200000元；6、法律援助专项经费10000元。

  **3、比上年增减情况**

2021年预算支出安排4491052.59元，较2020年预算减少412112.71元，其中：基本支出减少 388112.71元，主要为人员经费支出；项目支出减少 24000元，主要为普法宣传项目支出。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排402132.62元，主要用于办公及印刷费28080元、邮电费10400元、差旅费31200元、会议费4000元、福利费25678.8元、日常维修费5660元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费5200元、公务用车运行维护费以及其他费用291913.82元等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排37568元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化，且本年度我单位无因公出国（境）业务需求；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化，我单位本年度无购置公务用车计划；公务用车运行维护费22000元，与上年持平，无增减变化，因我单位本年度公务用车数量无变化，维护标准无变化；公务接待费1568元，与上年持平，无增减变化，因我单位本年度厉行节俭，继续维持上年标准。

五、预算绩效信息

**1.人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **315001秦皇岛市山海关区司法局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303210196XGDESKDNM | **项目名称** | 人事代理专项补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 107000.00 | **其中：财政资金** | 107000.00 | **其他资金** | 0 |
| 人事代理专项补助 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障人事代理人员基本经费2.保障基层工作顺利开展3.提高基层工作人员整体效率 |

| **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 | 社区矫正人员脱管率 | 社区矫正人员脱管率 | ≤2人 | 社区矫正人员脱管率 |
| 质量指标 | 检查督导工作完成率 | 检查督导工作完成率 | ≥90百分比 | 检查督导工作完成率 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90百分比 | 工作按时完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况  | ≥95百分比 | 资金支出情况  |
| 社会效益指标 | 完成各项事务以保证基层基础运转 | 完成各项事务以保证基层基础运 | ≥95百分比 | 完成各项事务以保证基层基础运 |
| 可持续影响指标 | 保障日常工作 | 保障日常工作顺利进行 | 100百分比 | 保障日常工作顺利进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占人数比 | ≥95百分比 | 满意度人员占人数比 |

**2.社区矫正专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **315001秦皇岛市山海关区司法局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303214MQX8BLV9F2HL | **项目名称** | 社区矫正专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 社区矫正专项经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 60.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障社区矫正工作持续稳定开展2.加大社矫人员管理范围3.加强社矫人员管理力度 |

| **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 | 社区矫正托管率 | 社区矫正托管率 | ≤2人 | 社区矫正托管率 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90百分比 | 工作按时完成率 |
| 时效指标 | 社会工作者经费保障情况 | 社会工作者经费保障情况 | 100百分比 | 社会工作者经费保障情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算控制 | 各项支出符合支出标准，总支出不超过预算数 | ≤100百分比 | 各项支出符合支出标准，总支出不超过预算数 |
| 社会效益指标 | 服刑人员信息核查率(%) | 服刑人员信息核查率(%) | ≥95百分比 | 服刑人员信息核查率(%) |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成  | ≥95百分比 | 保障工作顺利完成  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 满意数量占总数的比例 |

**3.法律顾问聘用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **315001秦皇岛市山海关区司法局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321C4NPQRDBVZ4US | **项目名称** | 法律顾问聘用经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40000.00 | **其中：财政资金** | 40000.00 | **其他资金** | 0 |
| 法律顾问经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障法律顾问工作顺利开展2.提高法律顾问工作质量3.保障运行成本 |

| **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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90百分比 | 案件结案率(%) |
| 质量指标 | 邀请律师人数 | 邀请律师人数 | 2人 | 邀请律师人数 |
| 时效指标 | 受理时间 | 受理时间 | 及时受理 | 受理时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高项目工作效率 | ≥80百分比 | 提高项目工作效率 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥80百分比 | 政策建议采纳率 |
| 可持续影响指标 | 保障日常工作 | 保障日常工作顺利进行 | ≥95百分比 | 保障日常工作顺利进行 |
| 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 | 服务对象满意度 |

**4.社区戒毒专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **315001秦皇岛市山海关区司法局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321CZUQ3P0761OPP | **项目名称** | 社区戒毒专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 75000.00 | **其中：财政资金** | 75000.00 | **其他资金** | 0 |
| 社区戒毒专项经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障社区戒毒工作顺利开展2.保障社区戒毒人员基本经费3.提高工作水平 |

| **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 | 资金覆盖率 | 资金覆盖率 | 100百分比 | 资金覆盖率 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行率 | 100百分比 | 正常运行率 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100百分比 | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况  | 100百分比 | 资金支出情况 |
| 社会效益指标 | 保障中心工作正常运行 | 保障中心工作正常运行 | 100百分比 | 保障中心工作正常运行 |
| 可持续影响指标 | 保障日常工作 | 保障日常工作顺利进行 | ≥100百分比 | 保障日常工作顺利进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 工作人员满意度 |

**5.法律援助专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **315001秦皇岛市山海关区司法局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321SYFPT83E6SOXM | **项目名称** | 法律援助专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 法律援助专项经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 80.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障法律援助工作顺利开展2.提高法律援助工作质量3.保障案件及时受理\反馈 |

| **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 | 组织宣传活动次数 | 全年组织法律援助宣传活动次数 | ≥6次 | 全年组织法律援助宣传活动次数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金下达到位率 | 100百分比 | 资金下达到位率 |
| 时效指标 | 按时办结率 | 按时办结率 | ≥90百分比 | 按时办结率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况  | ≥90百分比 | 资金支出情况  |
| 社会效益指标 | 案件办结率($) | 已办结的法律援助案件占受理的法律援助案件比率 | ≥90百分比 | 已办结的法律援助案件占受理的法律援助案件比率 |
| 可持续影响指标 | 保障日常工作 | 保障日常工作顺利进行 | ≥90百分比 | 保障日常工作顺利进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥90百分比 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 |

**6.人民调解经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **315001秦皇岛市山海关区司法局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321WX4MDUDMCBH0H | **项目名称** | 人民调解经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 以案定补经费以及人民调解专项办公经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00% | 50.00% | 90.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.提高人民调解工作效率2.保障人民调解工作持续稳定开展3.以案定补经费发放及时 |

| **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 | ≥300件 | 人民调解案件数 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥90百分比 | 矛盾纠纷调处率(%) |
| 时效指标 | 案件\资料上报及时率 | 案件\资料上报及时率 | ≥95百分比 | 案件\资料上报及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算控制 | 各项支出符合支出标准，总支出不超过预算数 | ≤100百分比 | 各项支出符合支出标准，总支出不超过预算数 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 化解矛盾率(%) | ≥90百分比 | 化解矛盾率(%) |
| 可持续影响指标 | 保障日常工作 | 保障日常工作顺利进行 | 100百分比 | 保障日常工作顺利进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 接受服务的重点人群对所提供服务的满意程度 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

 **部门政府采购预算**

|  | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额1625002.09元，本年度无新增固定资产预算。

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“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、“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、 公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

7、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。

 九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。