**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)3

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)3

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000018)6

[十、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000019)7

[十一、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000020)8

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000021)9

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 315司法部门 | 预算年度：2024 | 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 | 489.72 | 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 | 459.55 |
| 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 | 62.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.72 |
| 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 | 22.82 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 489.72 | 本年支出合计 | 562.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 72.48 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 562.20 | 支出总计 | 562.20 |

部门预算收入总表

| 315司法部门 | 预算年度：2024 | 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 | 562.20 | 489.72 | 489.72 |  |  |  |  |  |  | 72.48 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 459.55 | 387.07 | 387.07 |  |  |  |  |  |  | 72.48 |
| 3 | 20406 | 司法 | 449.55 | 387.07 | 387.07 |  |  |  |  |  |  | 62.48 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 266.72 | 266.72 | 266.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 31.45 | 31.45 | 31.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 126.38 | 63.90 | 63.90 |  |  |  |  |  |  | 62.48 |
| 11 | 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 12 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.11 | 62.11 | 62.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.11 | 62.11 | 62.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.44 | 32.44 | 32.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.66 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 17.72 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.72 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 315司法部门 | 预算年度：2024 | 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 | 562.20 | 369.37 | 192.83 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 459.55 | 266.72 | 192.83 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 449.55 | 266.72 | 182.83 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 266.72 | 266.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 31.45 |  | 31.45 |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 126.38 |  | 126.38 |  |  |  |
| 11 | 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.11 | 62.11 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.11 | 62.11 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.44 | 32.44 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 315司法部门 | 预算年度：2024 | 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 | 489.72 | 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 | 459.55 | 459.55 |  |  |
| 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 | 62.11 | 62.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.72 | 17.72 |  |  |
| 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 | 22.82 | 22.82 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 489.72 | 本年支出合计 | 562.20 | 562.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 72.48 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 72.48 |  |  |  |  |  |
| 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 | 562.20 | 支出总计 | 562.20 | 562.20 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315司法部门 | 预算年度：2024 | 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 | 562.20 | 369.37 | 192.83 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 459.55 | 266.72 | 192.83 |
| 3 | 20406 | 司法 | 449.55 | 266.72 | 182.83 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 266.72 | 266.72 |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 31.45 |  | 31.45 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 7.00 |  | 7.00 |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 14.00 |  | 14.00 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 2.00 |  | 2.00 |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 2.00 |  | 2.00 |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 126.38 |  | 126.38 |
| 11 | 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 12 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.11 | 62.11 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.11 | 62.11 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.44 | 32.44 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.66 | 29.66 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 17.72 | 17.72 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.72 | 17.72 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.25 | 12.25 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.47 | 5.47 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 22.82 | 22.82 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 22.82 | 22.82 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 22.82 | 22.82 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315司法部门 | 预算年度：2024 | 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 | 369.37 | 336.19 | 33.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 305.64 | 305.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 94.45 | 94.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 117.75 | 117.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.36 | 22.36 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.66 | 29.66 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.25 | 12.25 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.47 | 5.47 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.82 | 22.82 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 32.83 |  | 32.83 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 13.26 |  | 13.26 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.95 |  | 2.95 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.55 | 30.55 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 12.32 | 12.32 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 17.65 | 17.65 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 0.50 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 0.35 |  | 0.35 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.35 |  | 0.35 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 315司法部门 | 预算年度：2024 | 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司法部门 | 预算年度：2024 | 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司法部门 | 预算年度：2024 | 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 | 2.76 | 2.76 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.36 | 1.36 |  |  |
| 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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 12 |  其他会议费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第一部分 司法部门2024年部门预算信息公开情况说明

司法部门2024年部门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，现将司法部门2024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.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。负责政法部门、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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | 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。司法部门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。2024年预算收入562.20万元，其中：一般公共预算收入489.72万元，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72.48万元。

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，反映司法部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算562.20万元，其中基本支出369.37万元，包括人员经费336.19万元和日常公用经费33.18万元；项目支出192.83万元，主要为1、2023年省级政法转移支付资金10.37万元；2、2023年中央政法纪检监察转移支付资金23.11万元；3、2023年中央政法转移支付资金39万元；4、法律顾问聘用经费4万元；5、法律援助1万元；6、普法宣传1万元；7、人民调解经费25万元；8、人事代理专项补助11.3万元；9、社区矫正专项经费2万元；10、社区戒毒专项经费8.6万元；11、提前下达2024年社区矫正补助资金秦财行〔2023〕703号0.45万元；12、提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金秦财行〔2023〕851号19万元；13、提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金秦财行〔2023〕852号48万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排562.20万元，较2023年预算增加25.37万元，其中：基本支出减少34.78万元，主要为公务员医疗补助缴费比例下调以及全年在编人员对比2023年有所减少。项目支出增加60.15万元，主要为2024年上级转移支付资金提前下达布置。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排33.18万元，主要用于办公及印刷费3.96万元、邮电费0.88万元、差旅费2.64万元、会议费0.4万元、福利费2.36万元、日常维修费0.35万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用22.59万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.36万元，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，我单位本年度无因公出国（境）业务需求；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化，我单位本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2.2万元，与上年持平，因我单位本年度公务用数量及维护标准与上年保持一致，故无增减变化，；公务接待费0.16万元，与上年持平，无增减变化，因我单位厉行节俭。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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。

（二）分项绩效目标

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。负责政法部门、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

（三）工作保障措施

1.立足本区实际,抓住重点,以维护稳定为中心,充分发挥法律保障职能做作用。我区法律援助工作在省、市司法行政部门的正确领导下，积极响应区委、区政府的号召，以服务全区经济快速发展、社会和谐稳定这一主题，进一步发挥法律服务在构建和谐社会中的职能作用，坚持以人为本，保障民生，服务民生。

（1）强化公众宣传，提高法律援助工作的知晓率。法律援助围绕对农民工、残疾人、农村留守儿童等特殊群体、弱势群体的关注力度，加大对《法律援助条例》的宣传力度，做到“应援尽援”。大胆开拓创新，完善宣传形式，丰富宣传内容，扩大法律援助的影响力。

（2）继续加强与有关单位的协调合作，加大刑事法律援助的力度，加强与公安、检查院、法院的协调与衔接。

（3）加强基层法律援助工作人员的管理和业务培训，提高其业务能力和实际工作水平。

（4）加强便民举措，不断方便群众法律援助需求。力争让法律援助工作站建设成为法律援助宣传的前沿阵地、矛盾纠纷调处的前沿哨所。

（5）继续完善法援中心建设。按照局里的统一部署，抓好法援中心服务大厅规范化建设。

2.完善人民调解工作机制,加强对人民调解袁的业务培训,提高调解工作及调解书质量。

（1）积极做好矛盾纠纷排查调处工作。

各乡镇认真组织基层司法行政干警，人民调解员进村入户集中进行了拉网式全面排查，把最容易激化和重大民间矛盾纠纷隐患作为排查和防范的重点，努力将各类矛盾纠纷全部纳入视野，解决在萌芽状态。尽量通过我们的工作化解大量纠纷，为维护我区的社会稳定切实发挥了“第一道防线”的作用。

（2）加强乡村民调组织和队伍建设

今年各乡镇对人民调解组织进行了重新选配，我局组织村级人民调解员和法律服务工作者进行学习培训，不断提高其业务素质，为做好人民调解工作提供可靠的组织保障，规范人民调解司法确认制度，丰富人民调解的内涵，实现人民调解全覆盖。

（3）把基层人民调解工作与“一村一法律顾问”工作相结合。

由律师、公证员、基层法律服务工作者等组成了法律顾问团队，由我局牵头组织法律顾问与乡村干部引导对接，指导各村调委会依法调解疑难矛盾纠纷，使基层人民调解工作具有了强大的动力，促进农村精神文明建设健康发展，大大减少纠纷的发生。

3.完善从接收到解除社区矫正的一套制度,严格按照程序做好每一个环节。我区社区矫正工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实全区司法行政工作会议精神，每个季度进行一次社区矫正工作专项督查。加强管理在册社区矫正人员，提高社区矫正社会化水平。近年来社区矫正工作在册矫正人员多、管理难度大的情况下能做到社区矫正监管各环节“零失误”。

4.扎实推进普法和依法治区规划,深入开展多层次、多形式、多渠道、全方位的全民法治教育宣传工作.强化组织领导，明确工作目标。

（1）制定普法计划。我局按照上级关于普法工作的部署要求和文件会议精神，结合我区工作实际，制定了2024年法治宣传教育工作计划，并召开会议对当年工作进行部署和落实。明确了普法工作的工作目标、工作原则、工作安排、主要任务、方法步骤和保障措施，做到年度有计划、有安排，平时有检查，年终有总结，使普法工作有计划，有序地进行。

（2）加强组织领导。我局成立了推进依法行政工作领导小组，加强对普法工作的领导。领导小组下设办公室，具体负责各项日常工作。

（3）明确推进方案。结合我区实际，制定好普法计划和宣传教育活动实施方案，通过制定法治宣传项目的任务书和时间表，明确了工作的各项责任，为我区法治宣传教育工作提供了有力的保障，确保全民的学法、用法、宣传法活动向纵深开展。

（4）建立学法制度，组织学习培训.

一是注重在建章立制上下功夫，积极推行落实“谁执法谁普法”工作制度，建立了党委中心组学习制度、“以案释法”制度和普法评价考核制度，落实主体责任，强化监督考核。

二是采取自学、集中学习、以会代教等多种形式，认真组织干部职工学法用法，深入学习宪法和国家基本法律制度、规范公权力运行、维护社会稳定促进社会公平正义等各种法律法规，努力提高我区全民法制素质。

三是开展普法检查。对普法开展自检自查，并迅速整改存在问题。

（5）丰富活动形式，开展普法宣传积极开展普法活动。

一是抓住五四、十一、12.4等重要时点，开展法律志愿宣传活动，发放反腐倡廉漫画册、消防安全知识宣传册，为市全区人民普及反腐倡廉知识、消防安全法律法规内容，使法律知识得到进一步普及。

二是多次组织关联企业开展安全生产大检查，并通过“以案释法”向经营户和工作人员宣传普及法律知识，结合实际案例宣讲《中华人民共和国安全生产法》，为推动法治宣传向纵深发展。

三是不断创新宣传阵地。利用法治宣传橱窗、电子显示屏、易拉宝等载体开展法治宣传教育，拓展“互联网+普法”新阵地，定点向民众传递与之息息相关的法律和生活生产知识，多角度、全方位进行互动解读，为农民群众提供一站式、综合性的法治宣传。

5.强化法律服务管理,加强政府法律顾问工作,认真开展法律进社区。

6.进一步做好基层司法工作,做好安置帮教,健全帮教组织和工作网络,强化工作衔接。

7、戒毒管理工作稳步发展。

为深入推进禁毒工作，我局理清思路，强化措施，明确职责，创新方法，切实做到重心下移，防线前移，有力推进禁毒工作进程。一是积极争取支持，立足现有条件，整合人力资源，落实帮教机制。在社区戒毒(康复)工作中，我局进一步健全工作机制，深化工作措施，以人为本，强化功能，营造拴心留人的社区环境。在开展社区戒毒(康复)工作中，我局高度重视康复人员身心健康，努力构建社区环境的和谐气氛，社区的人性化管理使戒毒品(康复)人员重新感觉到了家庭的温暖，重新树立了生活的信心。在抓社区戒毒(康复)工作，我局始终做到职责明晰、任务落实、定期调度、严格奖惩，不断总结经验，查找不足，研究对策，使社区禁毒和社会康复工作各项机制不断改进和完善，工作得到有序开展。

8.加强班子和干部队伍建设,加强机关党的建设。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年省级政法转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030323P00475010002W | 项目名称 | 2023年省级政法转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.37 | 其中：财政 资金 | 10.37 | 其他资金 |   |
| 保障基层司法部门开展业务工作，提高基层司法部门办案和装备水平，加大对法律援助经费的投入。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 10.37 | 10.37 |
| 绩效目标 | 1.引导和支持基层司法部门开展业务工作，提高基层司法部门办案和装备水平，加大对法律援助经费的投入力度。 |

| 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 | 法律援助案件受理数 | 法律援助案件受理数占比 | ≥90百分比 | 全区实际接访案件数占比 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥80百分比 | 基层司法人民调解案件数占比 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥80百分比 | 按规定资料、案件上报占比 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100百分比 | 追加项目预算数 |
| 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 | ≥60百分比 | 促进全区经济发展 |
| 社会效益指标 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 法律宣传涉及范围 | ≥80百分比 | 全区范围占比 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥60百分比 | 节约环保 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | ≥100百分比 | 持续发挥维护社稳定作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 社会公众满意度 |

2、2023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 | 13030323P00478810001C | 项目名称 | 2023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 | 23.11 | 其中：财政 资金 | 23.11 | 其他资金 |   |
| 提高司法业务装备及业务办案水平；保障法律援助工作顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 15.00 | 23.11 | 23.11 |
| 绩效目标 | 1.提高司法业务装备及业务办案水平；保障法律援助工作顺利开展。 |

| 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 | 法律援助案件完成率 | 法律援助案件完成率 | ≥80百分比 | 法律援助案件接访占比 |
| 质量指标 | 案件合格率 | 案件合格率 | ≥80百分比 | 案件接访占比 |
| 时效指标 | 业务装备采购及时率 | 业务装备采购及时率 | ≥80百分比 | 及时采购 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≤100百分比 | 追加项目预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护案件档案原件，有利于节省档案修 | 保护案件档案原件，有利于节省档案修 | ≥80百分比 | 加大案件档案维护 |
| 社会效益指标 | 提升人民群众普法、守法、用法的宣传力度 | 提升人民群众普法、守法、用法的宣传力度 | ≥80百分比 | 普法宣传全区覆盖范围占比 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥60百分比 | 节能环保 |
| 可持续影响指标 | 化解社会矛盾，持续发挥调解作用 | 化解社会矛盾，持续发挥调解作用 | ≥80百分比 | 调解工作持续开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 服务对象的满意度 |

3、2023年中央政法转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030323P00474910002Q | 项目名称 | 2023年中央政法转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |   |
| 保障和提高基层司法业务办案、装备水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 20.00 | 39.00 | 39.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：引导和支持基层司法机关开展业务工作，提高基层司法机关办案和装备经费保障水平2.目标内容2：支持公安机关禁毒业务工作所必须的办案、业务、装备经费支出3.目标内容3：加大对法律援助经费的投入 |

| 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 | 法律援助案件完成率 | 法律援助案件完成率 | ≥80百分比 | 法律援助案件接访占比 |
| 质量指标 | 案件合格率 | 案件合格率 | ≥80百分比 | 案件接访占比 |
| 时效指标 | 业务装备采购及时率 | 业务装备采购及时率 | ≥80百分比 | 及时采购 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≤100百分比 | 追加项目预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护案件档案原件，有利于节省档案修 | 保护案件档案原件，有利于节省档案修 | ≥80百分比 | 加大案件档案维护 |
| 社会效益指标 | 提升人民群众普法、守法、用法的宣传力度 | 普法宣传到位 | ≥90百分比 | 普法宣传全区覆盖范围占比 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | ≥60百分比 | 节能环保 |
| 可持续影响指标 | 化解社会矛盾，持续发挥调解作用 | 化解社会矛盾，持续发挥调解作用 | ≥80百分比 | 调解工作持续开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 服务对象的满意度 |

4、法律顾问聘用经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00408210003R | 项目名称 | 法律顾问聘用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 保障政府法律顾问业务工作持续开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.保障政府法律顾问业务正常开展，资金及时拨付支出。 |

| 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 | 法律顾问工作人员覆盖率 | 法律顾问工作人员覆盖率 | ≥90% | 法律顾问业务应覆盖政府相关工作的范围 |
| 质量指标 | 设立法律顾问人数 | 设立法律顾问人数 | 2人 | 按照相关规定要求应设立人数 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 全年实际支出数占比 |
| 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 | ≥80% | 促进社会和谐稳定 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | ≥80% | 服务对象满意度 |

5、法律援助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00409010003M | 项目名称 | 法律援助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 保障公共法律服务业务办案基本支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.保障法律援助办理案件所需资金支出。2.保障“以案定补”资金及时拨付。 |

| 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 | ≥6次 | 全区范围法律援助宣传活动次数 |
| 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 | ≥60% | 实际结案质量评定 |
| 时效指标 | 按时办结率 | 按时办结率 | ≥80% | 按照相关规定案件及时办结比率 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100% | 全年实际支出资金控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助案件办结率(%) | 法律援助案件办结率(%) | ≥70% | 全年实际受理案件与实际办结案件占比 |
| 可持续影响指标 | 法律援助业务工作正常运转 | 法律援助业务工作正常运转 | ≥90% | 法律援助业务工作正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率(%) | 受援群众投诉率(%) | ≤5% | 受援群众投诉率(%) |

6、普法宣传绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00408510003T | 项目名称 | 普法宣传 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 保障普法工作顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.提高人民群众守法、用法意识。2.推动我去区全民学法，保障普法工作顺利开展。 |

| 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 | 普法宣传次数 | 全年普法宣传次数 | ≥8次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥80% | 全区范围 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 100% | 是否按照年初工作计划进行 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | ≤100% | 专项经费是否及时支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众守法、用法意识。 | 提高人民群众守法、用法意识。 | ≥80% | 提高人民群众守法、用法意识。 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众法律意识进一步提高 | ≥60% | 群众法律意识进一步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查中满意群众占被调查群众比率 | ≥90% | 满意率占比 |

7、人民调解经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00408810003U | 项目名称 | 人民调解经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 保障基层人民调解工作正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 15.00 | 25.00 | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.保障人民调解工作顺利开展。2.全面保障人民调解工作经费及时拨付。 |

| 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 | ≥150件 | 全年实际受理人民调解案件数 |
| 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% | 实际执业人数占比 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成工作 | 各项绩效目标均按照时间节点完成 | ≥80% | 工作完成情况占年初工作计划比率 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100% | 专项资金支出占全年预算数比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民调解受益人数 | 人民调解受益人数 | ≥100人 | 全年实际受理人民调解案件受益人数 |
| 可持续影响指标 | 调解结果采用率 | 调解结果采用率 | ≥80% | 调解结果采用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率(%) | 受援群众投诉率(%) | ≤2% | 受援群众投诉率(%) |

8、人事代理专项补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00397510106T | 项目名称 | 人事代理专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.30 | 其中：财政 资金 | 11.30 | 其他资金 |   |
| 保障人事代理人员经费及时拨付。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.70 | 5.40 | 8.10 | 10.80 |
| 绩效目标 | 1.保障人事代理人员经费及时发放。 |

| 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(人） | 社区矫正人数(人） | ≤60人 | 全年应接收社区矫正人员是否全部接收 |
| 质量指标 | 检查督导工作完成率 | 检查督导工作完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成工作 | 各项绩效目标均按照时间节点完成 | ≥80% | 各项绩效目标均按照时间节点完成 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100% | 全年支出数与全年预算数占比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员信息核查率(%) | 服刑人员信息核查率(%) | ≥80% | 服刑人员信息核查情况 |
| 可持续影响指标 | 法律服务专线接通率 | 法律服务专线接通率 | ≥80% | 应接与接通占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率(%) | 受援群众投诉率(%) | ≤2% | 受援群众投诉率占比 |

9、社区矫正专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00408610003G | 项目名称 | 社区矫正专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 保障社区矫正工作顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.加大对社区矫正工作的保障力度。2.加强对社区矫正工作上的政策支持。 |

| 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(人） | 社区矫正人数(人） | ≥50人 | 全年实际应接收社区矫正人员数 |
| 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 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | ≥90% | 各项工作要求按年初工作计划及时开展 |
| 成本指标 | 项目预算成本数 | 项目预算成本数 | ≤100% | 全年支出数占比预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员信息核查率 | 服刑人员信息核查率 | ≥90% | 社区矫正人员信息核查情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查中满意群众占被调查群众比率 | ≥90% | 群众满意度 |

10、社区戒毒专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P004084100035 | 项目名称 | 社区戒毒专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政 资金 | 8.60 | 其他资金 |   |
| 保障社区戒毒工作人员经费及时拨付。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.15 | 4.30 | 6.45 | 8.60 |
| 绩效目标 | 1.保障社区戒毒工作人员经费及时发放。 |

| 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% | 实际资金拨付情况 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥90% | 社区戒毒工作运转情况 |
| 时效指标 | 资金及时支付 | 资金及时支付 | 100% | 全年实际支出情况 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | ≤100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸毒人员管控比率(%) | 吸毒人员管控比率(%) | ≥80% | 工作人员协助管控情况 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥90% | 保障日常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥80% | 戒毒工作人员满意度 |

11、提前下达2024年社区矫正补助资金秦财行(2023)703号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P004818100010 | 项目名称 | 提前下达2024年社区矫正补助资金秦财行(2023)703号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政 资金 | 0.45 | 其他资金 |   |
| 保障社区矫正工作顺利开展；弥补社区矫正资金不足。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.20 | 0.45 | 0.45 |
| 绩效目标 | 1.保障社区矫正工作顺利开展；弥补社区矫正资金不足。 |

| 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 | 社区矫正对象接收率 | 年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比 | 100% | 中华人民共和国社区矫正法 |
| 质量指标 | 脱管比率 | 年度脱离执行地区的监督管理，导致下落不明人数与年度列管人数之比 | ≤0.5% | 经验标准 |
| 时效指标 | 接收矫正平均时间 | 全区接收矫正人员平均时间 | ≤10天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 重点支持补助经费 | 每个重点支持镇街补助的专项经费金额 | ≤0.1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥60% | 业务保障能力提升情况 |
| 社会效益指标 | 社区矫正对象再犯罪率 | 年度社区矫正对象再犯罪与列管人员之比 | ≤0.2% | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥50% | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% | 维护社会稳定 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

12、提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（秦财行[2023]851号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P004839100014 | 项目名称 | 提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（秦财行[2023]851号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 保障基层司法业务顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 7.00 | 14.00 | 19.00 |
| 绩效目标 | 1.引导和支持基层开展业务工作，提高基层办案和装备保障水平。2.弥补法律援助经费和基层司法业务办案经费的不足。 |

| 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) | ≥200件 | 全年实际受理法律援助案件数 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥80% | 全年实际办结案件与实际受理案件占比 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 专项资金是否及时下拨 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100% | 资金支出是否超出全年预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众普法、守法、用法法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法法律意识 | ≥80% | 全区普及法律知识范围占比 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% | 维护社会稳定发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 通过调查问卷形式开展满意度调查 |

13、提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（秦财行[2023]852号）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00483810001E | 项目名称 | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（秦财行[2023]852号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 保障基层司法业务及其他司法业务正常开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10.00 | 35.00 | 48.00 |
| 绩效目标 | 1.引导和支持基层开展业务工作，提高基层办案和装备保障水平。2.弥补法律援助经费和基层司法业务办案经费的不足。 |

| 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) | ≥200件 | 全年实际受理法律援助案件数 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥80% | 全年实际办结案件与实际受理案件占比 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 专项资金是否及时下拨 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100% | 资金支出是否超出全年预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众普法、守法、用法法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法法律意识 | ≥80% | 全区普及法律知识范围占比 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 通过调查问卷形式开展满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 315司法部门 | 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） | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年运转类公用经费项目（一） | 19.92 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年运转类公用经费项目（一） | 19.92 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 件 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

司法部门（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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司法部门 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 140.21 |
| 1、房屋（平方米） | 460 | 104.96 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 460 | 104.96 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 306 | 35.25 |

十、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、**部门预算支出：**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级收支预算

单位预算收支总表

| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 489.72 | 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 | 459.55 |
| 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 | 62.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.72 |
| 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 | 22.82 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 489.72 | 本年支出合计 | 562.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 72.48 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 562.20 | 支出总计 | 562.20 |

单位预算收入总表

| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 562.20 | 489.72 | 489.72 |  |  |  |  |  |  | 72.48 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 459.55 | 387.07 | 387.07 |  |  |  |  |  |  | 72.48 |
| 3 | 20406 | 司法 | 449.55 | 387.07 | 387.07 |  |  |  |  |  |  | 62.48 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 266.72 | 266.72 | 266.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 31.45 | 31.45 | 31.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 126.38 | 63.90 | 63.90 |  |  |  |  |  |  | 62.48 |
| 11 | 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 12 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.11 | 62.11 | 62.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.11 | 62.11 | 62.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.44 | 32.44 | 32.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.66 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 17.72 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.72 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 562.20 | 369.37 | 192.83 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 459.55 | 266.72 | 192.83 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 449.55 | 266.72 | 182.83 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 266.72 | 266.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 31.45 |  | 31.45 |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 126.38 |  | 126.38 |  |  |  |
| 11 | 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.11 | 62.11 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.11 | 62.11 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.44 | 32.44 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 489.72 | 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 | 459.55 | 459.55 |  |  |
| 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 | 62.11 | 62.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.72 | 17.72 |  |  |
| 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 | 22.82 | 22.82 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 489.72 | 本年支出合计 | 562.20 | 562.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 72.48 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 72.48 |  |  |  |  |  |
| 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 | 562.20 | 支出总计 | 562.20 | 562.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 562.20 | 369.37 | 192.83 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 459.55 | 266.72 | 192.83 |
| 3 | 20406 | 司法 | 449.55 | 266.72 | 182.83 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 266.72 | 266.72 |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 31.45 |  | 31.45 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 7.00 |  | 7.00 |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 14.00 |  | 14.00 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 2.00 |  | 2.00 |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 2.00 |  | 2.00 |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 126.38 |  | 126.38 |
| 11 | 20499 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 12 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.11 | 62.11 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.11 | 62.11 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.44 | 32.44 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.66 | 29.66 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 17.72 | 17.72 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.72 | 17.72 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.25 | 12.25 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.47 | 5.47 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 22.82 | 22.82 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 22.82 | 22.82 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 22.82 | 22.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 369.37 | 336.19 | 33.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 305.64 | 305.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 94.45 | 94.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 117.75 | 117.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.36 | 22.36 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.66 | 29.66 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.25 | 12.25 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.47 | 5.47 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.82 | 22.82 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 32.83 |  | 32.83 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 13.26 |  | 13.26 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.95 |  | 2.95 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.55 | 30.55 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 12.32 | 12.32 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 17.65 | 17.65 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 0.50 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 0.35 |  | 0.35 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.35 |  | 0.35 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | 预算年度：2024 | 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

| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | 预算年度：2024 | 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司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | 预算年度：2024 | 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 | 2.76 | 2.76 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.36 | 1.36 |  |  |
| 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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.16 | 0.16 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 12 |  其他会议费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级2024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，现将司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级2024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.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巾长期规划、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。负责政法部门、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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区司法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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入562.20万元，其中：一般公共预算收入489.72万元，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72.48万元。

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，反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算562.20万元，其中基本支出369.37万元，包括人员经费336.19万元和日常公用经费33.18万元；项目支出192.83万元，主要为1、2023年省级政法转移支付资金10.37万元；2、2023年中央政法纪检监察转移支付资金23.11万元；3、2023年中央政法转移支付资金39万元；4、法律顾问聘用经费4万元；5、法律援助1万元；6、普法宣传1万元；7、人民调解经费25万元；8、人事代理专项补助11.3万元；9、社区矫正专项经费2万元；10、社区戒毒专项经费8.6万元；11、提前下达2024年社区矫正补助资金秦财行〔2023〕703号0.45万元；12、提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金秦财行〔2023〕851号19万元；13、提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金秦财行〔2023〕852号48万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排562.20万元，较2023年预算增加25.37万元，其中：基本支出减少34.78万元，主要为公务员医疗补助缴费比例下调以及全年在编人员对比2023年有所减少。项目支出增加60.15万元，主要为2024年上级转移支付资金提前下达布置。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排33.18万元，主要用于办公及印刷费3.96万元、邮电费0.88万元、差旅费2.64万元、会议费0.4万元、福利费2.36万元、日常维修费0.35万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用22.59万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.36万元，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，我单位本年度无因公出国（境）业务需求；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化，我单位本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2.2万元，与上年持平，因我单位本年度公务用数量及维护标准与上年保持一致，故无增减变化，；公务接待费0.16万元，与上年持平，无增减变化，因我单位厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年省级政法转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030323P00475010002W | 项目名称 | 2023年省级政法转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.37 | 其中：财政 资金 | 10.37 | 其他资金 |   |
| 保障基层司法部门开展业务工作，提高基层司法部门办案和装备水平，加大对法律援助经费的投入。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 10.37 | 10.37 |
| 绩效目标 | 1.引导和支持基层司法部门开展业务工作，提高基层司法部门办案和装备水平，加大对法律援助经费的投入力度。 |

| 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 | 法律援助案件受理数 | 法律援助案件受理数占比 | ≥90百分比 | 全区实际接访案件数占比 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥80百分比 | 基层司法人民调解案件数占比 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥80百分比 | 按规定资料、案件上报占比 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100百分比 | 追加项目预算数 |
| 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 | ≥60百分比 | 促进全区经济发展 |
| 社会效益指标 | 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识 | 法律宣传涉及范围 | ≥80百分比 | 全区范围占比 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥60百分比 | 节约环保 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定发展 | 维护社会稳定发展 | ≥100百分比 | 持续发挥维护社稳定作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80百分比 | 社会公众满意度 |

**2、2023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 | 13030323P00478810001C | 项目名称 | 2023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 | 23.11 | 其中：财政 资金 | 23.11 | 其他资金 |   |
| 提高司法业务装备及业务办案水平；保障法律援助工作顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 15.00 | 23.11 | 23.11 |
| 绩效目标 | 1.提高司法业务装备及业务办案水平；保障法律援助工作顺利开展。 |

| 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 | 法律援助案件完成率 | 法律援助案件完成率 | ≥80百分比 | 法律援助案件接访占比 |
| 质量指标 | 案件合格率 | 案件合格率 | ≥80百分比 | 案件接访占比 |
| 时效指标 | 业务装备采购及时率 | 业务装备采购及时率 | ≥80百分比 | 及时采购 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≤100百分比 | 追加项目预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护案件档案原件，有利于节省档案修 | 保护案件档案原件，有利于节省档案修 | ≥80百分比 | 加大案件档案维护 |
| 社会效益指标 | 提升人民群众普法、守法、用法的宣传力度 | 提升人民群众普法、守法、用法的宣传力度 | ≥80百分比 | 普法宣传全区覆盖范围占比 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥60百分比 | 节能环保 |
| 可持续影响指标 | 化解社会矛盾，持续发挥调解作用 | 化解社会矛盾，持续发挥调解作用 | ≥80百分比 | 调解工作持续开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 服务对象的满意度 |

**3、2023年中央政法转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030323P00474910002Q | 项目名称 | 2023年中央政法转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |   |
| 保障和提高基层司法业务办案、装备水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 20.00 | 39.00 | 39.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：引导和支持基层司法机关开展业务工作，提高基层司法机关办案和装备经费保障水平2.目标内容2：支持公安机关禁毒业务工作所必须的办案、业务、装备经费支出3.目标内容3：加大对法律援助经费的投入 |

| 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 | 法律援助案件完成率 | 法律援助案件完成率 | ≥80百分比 | 法律援助案件接访占比 |
| 质量指标 | 案件合格率 | 案件合格率 | ≥80百分比 | 案件接访占比 |
| 时效指标 | 业务装备采购及时率 | 业务装备采购及时率 | ≥80百分比 | 及时采购 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≤100百分比 | 追加项目预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护案件档案原件，有利于节省档案修 | 保护案件档案原件，有利于节省档案修 | ≥80百分比 | 加大案件档案维护 |
| 社会效益指标 | 提升人民群众普法、守法、用法的宣传力度 | 普法宣传到位 | ≥90百分比 | 普法宣传全区覆盖范围占比 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | ≥60百分比 | 节能环保 |
| 可持续影响指标 | 化解社会矛盾，持续发挥调解作用 | 化解社会矛盾，持续发挥调解作用 | ≥80百分比 | 调解工作持续开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 服务对象的满意度 |

**4、法律顾问聘用经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00408210003R | 项目名称 | 法律顾问聘用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 保障政府法律顾问业务工作持续开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.保障政府法律顾问业务正常开展，资金及时拨付支出。 |

| 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 | 法律顾问工作人员覆盖率 | 法律顾问工作人员覆盖率 | ≥90% | 法律顾问业务应覆盖政府相关工作的范围 |
| 质量指标 | 设立法律顾问人数 | 设立法律顾问人数 | 2人 | 按照相关规定要求应设立人数 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 全年实际支出数占比 |
| 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 | ≥80% | 促进社会和谐稳定 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | ≥80% | 服务对象满意度 |

**5、法律援助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00409010003M | 项目名称 | 法律援助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 保障公共法律服务业务办案基本支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.保障法律援助办理案件所需资金支出。2.保障“以案定补”资金及时拨付。 |

| 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 | ≥6次 | 全区范围法律援助宣传活动次数 |
| 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 | ≥60% | 实际结案质量评定 |
| 时效指标 | 按时办结率 | 按时办结率 | ≥80% | 按照相关规定案件及时办结比率 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100% | 全年实际支出资金控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助案件办结率(%) | 法律援助案件办结率(%) | ≥70% | 全年实际受理案件与实际办结案件占比 |
| 可持续影响指标 | 法律援助业务工作正常运转 | 法律援助业务工作正常运转 | ≥90% | 法律援助业务工作正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率(%) | 受援群众投诉率(%) | ≤5% | 受援群众投诉率(%) |

**6、普法宣传绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00408510003T | 项目名称 | 普法宣传 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 保障普法工作顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.提高人民群众守法、用法意识。2.推动我去区全民学法，保障普法工作顺利开展。 |

| 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 | 普法宣传次数 | 全年普法宣传次数 | ≥8次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥80% | 全区范围 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 100% | 是否按照年初工作计划进行 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | ≤100% | 专项经费是否及时支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众守法、用法意识。 | 提高人民群众守法、用法意识。 | ≥80% | 提高人民群众守法、用法意识。 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众法律意识进一步提高 | ≥60% | 群众法律意识进一步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查中满意群众占被调查群众比率 | ≥90% | 满意率占比 |

**7、人民调解经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00408810003U | 项目名称 | 人民调解经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 保障基层人民调解工作正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 15.00 | 25.00 | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.保障人民调解工作顺利开展。2.全面保障人民调解工作经费及时拨付。 |

| 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 | ≥150件 | 全年实际受理人民调解案件数 |
| 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% | 实际执业人数占比 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成工作 | 各项绩效目标均按照时间节点完成 | ≥80% | 工作完成情况占年初工作计划比率 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100% | 专项资金支出占全年预算数比率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民调解受益人数 | 人民调解受益人数 | ≥100人 | 全年实际受理人民调解案件受益人数 |
| 可持续影响指标 | 调解结果采用率 | 调解结果采用率 | ≥80% | 调解结果采用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率(%) | 受援群众投诉率(%) | ≤2% | 受援群众投诉率(%) |

**8、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00397510106T | 项目名称 | 人事代理专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.30 | 其中：财政 资金 | 11.30 | 其他资金 |   |
| 保障人事代理人员经费及时拨付。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.70 | 5.40 | 8.10 | 10.80 |
| 绩效目标 | 1.保障人事代理人员经费及时发放。 |

| 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(人） | 社区矫正人数(人） | ≤60人 | 全年应接收社区矫正人员是否全部接收 |
| 质量指标 | 检查督导工作完成率 | 检查督导工作完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成工作 | 各项绩效目标均按照时间节点完成 | ≥80% | 各项绩效目标均按照时间节点完成 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100% | 全年支出数与全年预算数占比 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员信息核查率(%) | 服刑人员信息核查率(%) | ≥80% | 服刑人员信息核查情况 |
| 可持续影响指标 | 法律服务专线接通率 | 法律服务专线接通率 | ≥80% | 应接与接通占比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率(%) | 受援群众投诉率(%) | ≤2% | 受援群众投诉率占比 |

**9、社区矫正专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00408610003G | 项目名称 | 社区矫正专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 保障社区矫正工作顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.加大对社区矫正工作的保障力度。2.加强对社区矫正工作上的政策支持。 |

| 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(人） | 社区矫正人数(人） | ≥50人 | 全年实际应接收社区矫正人员数 |
| 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 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | ≥90% | 各项工作要求按年初工作计划及时开展 |
| 成本指标 | 项目预算成本数 | 项目预算成本数 | ≤100% | 全年支出数占比预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服刑人员信息核查率 | 服刑人员信息核查率 | ≥90% | 社区矫正人员信息核查情况 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查中满意群众占被调查群众比率 | ≥90% | 群众满意度 |

**10、社区戒毒专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P004084100035 | 项目名称 | 社区戒毒专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政 资金 | 8.60 | 其他资金 |   |
| 保障社区戒毒工作人员经费及时拨付。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.15 | 4.30 | 6.45 | 8.60 |
| 绩效目标 | 1.保障社区戒毒工作人员经费及时发放。 |

| 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% | 实际资金拨付情况 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥90% | 社区戒毒工作运转情况 |
| 时效指标 | 资金及时支付 | 资金及时支付 | 100% | 全年实际支出情况 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | ≤100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸毒人员管控比率(%) | 吸毒人员管控比率(%) | ≥80% | 工作人员协助管控情况 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥90% | 保障日常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥80% | 戒毒工作人员满意度 |

**11、提前下达2024年社区矫正补助资金秦财行(2023)703号绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P004818100010 | 项目名称 | 提前下达2024年社区矫正补助资金秦财行(2023)703号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政 资金 | 0.45 | 其他资金 |   |
| 保障社区矫正工作顺利开展；弥补社区矫正资金不足。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 0.20 | 0.45 | 0.45 |
| 绩效目标 | 1.保障社区矫正工作顺利开展；弥补社区矫正资金不足。 |

| 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 | 社区矫正对象接收率 | 年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比 | 100% | 中华人民共和国社区矫正法 |
| 质量指标 | 脱管比率 | 年度脱离执行地区的监督管理，导致下落不明人数与年度列管人数之比 | ≤0.5% | 经验标准 |
| 时效指标 | 接收矫正平均时间 | 全区接收矫正人员平均时间 | ≤10天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 重点支持补助经费 | 每个重点支持镇街补助的专项经费金额 | ≤0.1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥60% | 业务保障能力提升情况 |
| 社会效益指标 | 社区矫正对象再犯罪率 | 年度社区矫正对象再犯罪与列管人员之比 | ≤0.2% | 经验标准 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥50% | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% | 维护社会稳定 |
| 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 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**12、提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（秦财行[2023]851号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P004839100014 | 项目名称 | 提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（秦财行[2023]851号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 保障基层司法业务顺利开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 7.00 | 14.00 | 19.00 |
| 绩效目标 | 1.引导和支持基层开展业务工作，提高基层办案和装备保障水平。2.弥补法律援助经费和基层司法业务办案经费的不足。 |

| 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) | ≥200件 | 全年实际受理法律援助案件数 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥80% | 全年实际办结案件与实际受理案件占比 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 专项资金是否及时下拨 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100% | 资金支出是否超出全年预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众普法、守法、用法法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法法律意识 | ≥80% | 全区普及法律知识范围占比 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% | 维护社会稳定发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 通过调查问卷形式开展满意度调查 |

**13、提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（秦财行[2023]852号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030324P00483810001E | 项目名称 | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（秦财行[2023]852号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 保障基层司法业务及其他司法业务正常开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 10.00 | 35.00 | 48.00 |
| 绩效目标 | 1.引导和支持基层开展业务工作，提高基层办案和装备保障水平。2.弥补法律援助经费和基层司法业务办案经费的不足。 |

| 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) | ≥200件 | 全年实际受理法律援助案件数 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥80% | 全年实际办结案件与实际受理案件占比 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 专项资金是否及时下拨 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100% | 资金支出是否超出全年预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众普法、守法、用法法律意识 | 提升人民群众普法、守法、用法法律意识 | ≥80% | 全区普及法律知识范围占比 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥80% | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 通过调查问卷形式开展满意度调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 315001司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | 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） | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年运转类公用经费项目（一） | 19.92 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年运转类公用经费项目（一） | 19.92 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 件 | 15 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |

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

司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级上年末固定资产金额为132.77万元（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司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 132.77 |
| 1、房屋（平方米） | 460 | 102.63 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 460 | 102.63 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 306 | 30.14 |

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、**部门预算支出：**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。