**2023年单位预算信息公开目录**

威县司法局（本级）收支预算·····································2

一、威县司法局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 315001威县司法局（本级） | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 10792853.60 | 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 | 11264365.62 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10792853.60 | 本年支出合计 | 11264365.62 |
| 33 | 上年结转结余 | 471512.02 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11264365.62 | 支出总计 | 11264365.62 |

单位预算收入总表

| 315001威县司法局（本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 11264365.62 | 10792853.60 | 10792853.60 |  |  |  |  |  |  | 471512.02 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11264365.62 | 10792853.60 | 10792853.60 |  |  |  |  |  |  | 471512.02 |
| 3 | 20406 | 司法 | 11264365.62 | 10792853.60 | 10792853.60 |  |  |  |  |  |  | 471512.02 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 9032229.00 | 9032229.00 | 9032229.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040603 | 机关服务 | 97624.60 | 97624.60 | 97624.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 837251.96 | 760000.00 | 760000.00 |  |  |  |  |  |  | 77251.96 |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 660000.00 | 370000.00 | 370000.00 |  |  |  |  |  |  | 290000.00 |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 110380.76 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  | 80380.76 |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 486879.30 | 463000.00 | 463000.00 |  |  |  |  |  |  | 23879.30 |
| 10 | 2040613 | 信息化建设 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315001威县司法局（本级） | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 11264365.62 | 9129853.60 | 2134512.02 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11264365.62 | 9129853.60 | 2134512.02 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 11264365.62 | 9129853.60 | 2134512.02 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 9032229.00 | 9032229.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2040603 | 机关服务 | 97624.60 | 97624.60 |  |  |  |  |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 837251.96 |  | 837251.96 |  |  |  |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 660000.00 |  | 660000.00 |  |  |  |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 110380.76 |  | 110380.76 |  |  |  |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 486879.30 |  | 486879.30 |  |  |  |
| 10 | 2040613 | 信息化建设 | 40000.00 |  | 40000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315001威县司法局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 10792853.60 | 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 | 11264365.62 | 11264365.62 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10792853.60 | 本年支出合计 | 11264365.62 | 11264365.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 471512.02 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 471512.02 |  |  |  |  |  |
| 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 | 11264365.62 | 支出总计 | 11264365.62 | 11264365.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315001威县司法局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11264365.62 | 9129853.60 | 2134512.02 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11264365.62 | 9129853.60 | 2134512.02 |
| 3 | 20406 | 司法 | 11264365.62 | 9129853.60 | 2134512.02 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 9032229.00 | 9032229.00 |  |
| 5 | 2040603 | 机关服务 | 97624.60 | 97624.60 |  |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 837251.96 |  | 837251.96 |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 660000.00 |  | 660000.00 |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 110380.76 |  | 110380.76 |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 486879.30 |  | 486879.30 |
| 10 | 2040613 | 信息化建设 | 40000.00 |  | 40000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315001威县司法局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 9129853.60 | 8641753.60 | 488100.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8417129.60 | 8417129.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3298889.00 | 3298889.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2081940.00 | 2081940.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 146838.00 | 146838.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 265821.00 | 265821.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 757419.00 | 757419.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6144.00 | 6144.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 373463.00 | 373463.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 921.60 | 921.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 710078.00 | 710078.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 775616.00 | 775616.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 488100.00 |  | 488100.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 80900.00 |  | 80900.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 39100.00 |  | 39100.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 30900.00 |  | 30900.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 223200.00 |  | 223200.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 224624.00 | 224624.00 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 194624.00 | 194624.00 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30000.00 | 30000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315001威县司法局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县司法局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县司法局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县司法局（本级）2023年单位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，现将威县司法局（本级）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：**

（一）贯彻国家和省、市、县关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章；拟订司法行政工作规范性文件，制定司法行政工作的中长期规划，年度工作计划，并组织实施。

（二）制定法制宣传教育、普及法律常识和依法治理规划并组织实施，指导全县各乡镇、各部门和各行业的普法依法治理工作。

（三）负责管理和监督律师、公证，综合管理社会法律服务机构。

（四）负责指导、协调、组织全县的法律援助工作。

（五）负责管理、指导全县司法所建设工作。

（六）负责管理、指导全县人民调解工作。

（七）负责管理、指导全县社区矫正工作。

（八）负责管理、指导全县刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作。

（九）指导、监督管理全县面向社会的司法鉴定工作。

（十）负责全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设，负责全县司法行政系统计划财务、装备等工作。

（十一）承办县政府及上级司法行政主管机关交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县司法局（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，目前我县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。2023年预算收入1126.44万元，其中：一般公共预算收入1079.29万元，基金预算收入1126.44万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余 47.15 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，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1126.44万元，其中基本支出912.99万元，包括人员经费 864.18 万元和日常公用经费 48.81 万元；项目支出 213.45 万元，主要为基层司法业务支出 74 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1126.44万元，较2022年增加56.03万元，其中：基本支出增加2.02 万元，主要是 人员增加；项目支出增加54.02 万元，主要是争取上级资金增加 。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排48.81万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、电费、水费、维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，持平变化的主要原因是压减开支。

五、预算绩效信息

**1、法律援助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理法律援助案件数量，立案和侦查活动监督完成率 | 受理法律援助案件数量，立案和侦查活动监督完成率 | ≥5050 |  |
| 质量指标 | 法律援助覆盖率，网络违法有害信息处置 | 法律援助覆盖率，网络违法有害信息处置 | 9999 | 覆盖全县的概率覆盖全县的概率 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≥100100 | 法律援助案件的结案率 |
| 成本指标 | 印刷的法律援助宣传资料数量 | 印刷的法律援助宣传资料数量 | 50005000 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 9090 |  |
| 社会效益指标 | 再犯罪减低率 | 再犯罪减低率 | ≥11 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥8080 |  |
| 可持续影响指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 | ≥9090 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100100 |  |

**2、冀财政法/2021/62号河北省财政厅关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作 " |

| 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 | 基层法律服务工作者执业核准率(%) | 经过核准的基层法律服务工作者数量占基层法律工作者总数的比率 | ≥100100 | <100 |
| 质量指标 | 安置帮教人数（人次） | 刑满释放人员再犯罪人数占全部刑满释放人员的比例，比上年同期减低幅度 | ≥0.3.3 | ≥0.3% |
| 时效指标 | 12月底前完成安置帮教人数 | 刑满释放人员和安置帮教成正比 | ≥100100 | ≥100% |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本是不是控制在预算之内 | ≥5000050000 | ≤50000 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | ≥50< | 50 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥98< | 98 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥96< | 96 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥100<= | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100<= | 100 |

**3、冀财政法/2021/63号河北省财政厅关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"维护政法网络正常使用,加快信息资源共享和信息化建设 " |

| 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 | 系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标） | ≥ | ≥2 | 两小时之内 |
| 质量指标 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥ | ≥100 | 达到98% |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | ≥ | ≥100不超过3个小时报送 | 及时率 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥ | ≥100预算以内 | 预算之内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过宣传组织和指导农业生产 | ≥ | ≥100提高经济效益 | 达到99% |
| 社会效益指标 | 实际开展推介活动场次和内容 | ≥ | ≥100加强社会效益 | 扩大活动目的 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | ≥ | ≥100提高生态坏境 | 提高环境 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | ≥ | ≥100持续影响性 | 加大传承 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | ≥100调查反馈 | 达到100% |

**4、冀财政法/2021/63号河北省财政厅关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理法律援助案件数量，立案和侦查活动监督完成率 | 受理法律援助案件数量，立案和侦查活动监督完成率 | ≥5050 |  |
| 质量指标 | 法律援助覆盖率，网络违法有害信息处置 | 法律援助覆盖率，网络违法有害信息处置 | ≥9999 | 覆盖全县的概率覆盖全县的概率 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≥100100 | 法律援助案件的结案率 |
| 成本指标 | 印刷的法律援助宣传资料数量 | 印刷的法律援助宣传资料数量 | ≥50005000 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥9090 |  |
| 社会效益指标 | 再犯罪减低率 | 再犯罪减低率 | ≥11 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥8080 |  |
| 可持续影响指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 | ≥9090 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100100 |  |

**5、冀财政法/2022/55号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 降低的重新犯罪的几率 | 每年的社区矫正人员的重新犯罪的概率 | ≥100降低重新犯罪几率 | 社区矫正管理办法及工作制度 |
| 质量指标 | 社会治安环境更加稳定 | 社会的稳定性 | ≥100通过对社区矫正人员的监管，定期走访，安置帮教社会更加稳定 | 社区矫正管理办法及工作制度 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≥100 | 不超过3小时 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100 | 不超过预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥100 | 提高服务水平 |
| 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥100 | 降低刑事率 |
| 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 | ≥100 | 1 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100 | 1 |

**6、冀财政法/2022/56号关于提前下达2023年基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1受理法律援助案件数量，立案和侦查活动监督完成率 |

| 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 | 受理法律援助案件数量，立案和侦查活动监督完成率 | 受理法律援助案件数量，立案和侦查活动监督完成率 | ≥5050 |  |
| 质量指标 | 法律援助覆盖率，网络违法有害信息处置 | 法律援助覆盖率，网络违法有害信息处置 | ≥9999 | 覆盖全县的概率覆盖全县的概率 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≥100100 | 法律援助案件的结案率 |
| 成本指标 | 印刷的法律援助宣传资料数量 | 印刷的法律援助宣传资料数量 | ≥50005000 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥9090 |  |
| 社会效益指标 | 再犯罪减低率 | 再犯罪减低率 | ≥11 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥8080 |  |
| 可持续影响指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 | ≥9090 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100100 |  |

**7、冀财政法/2022/57号关于提前下达2023年社区矫正正专项经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 降低的重新犯罪的几率 | 每年的社区矫正人员的重新犯罪的概率 | ≥2 | 降低重新犯罪几率 |
| 质量指标 | 社会治安环境更加稳定 | 社会的稳定性 | ≥100 | 通过对社区矫正人员的监管，定期走访，安置帮教社会更加稳定 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≥3 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥80 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥99 |  |
| 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥3 |  |
| 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 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100 |  |

**8、冀财政法【2022】29号河北省财政厅关于下达第二批中央政法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.法律援助覆盖率，网络违法有害信息处置  2.再犯罪减低率  3.印刷的法律援助宣传资料数量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受理法律援助案件数量，立案和侦查活动监督完成率 | 受理法律援助案件数量，立案和侦查活动监督完成率 | ≥5050 |  |
| 质量指标 | 法律援助覆盖率，网络违法有害信息处置 | 法律援助覆盖率，网络违法有害信息处置 | ≥9999 | 覆盖全县的概率覆盖全县的概率 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故处置及时性（小时） | ≥100100 | 法律援助案件的结案率 |
| 成本指标 | 印刷的法律援助宣传资料数量 | 印刷的法律援助宣传资料数量 | ≥50005000 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥9090 |  |
| 社会效益指标 | 再犯罪减低率 | 再犯罪减低率 | ≥11 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥8080 |  |
| 可持续影响指标 | 对单位规范管理工作推动效果 | 对单位规范管理工作推动效果 | ≥9090 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100100 |  |

**9、冀财政法【2022】29号河北省财政厅下达第二批中央政法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年的社区矫正人员的重新犯罪的概率  2.社会的稳定性  3.突发事件处置及时性（小时） |

| 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 | 降低的重新犯罪的几率 | 每年的社区矫正人员的重新犯罪的概率 | >100 | 降低重新犯罪几率 |
| 质量指标 | 社会治安环境更加稳定 | 社会的稳定性 | ≥100 | 通过对社区矫正人员的监管，定期走访，安置帮教社会更加稳定 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≥100 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100 |  |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥100 |  |
| 生态效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | ≥100 |  |
| 服务对象满意度指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100 |  |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100 |  |

**10、普法宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 系统故障率(％) | 系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标） | ≥12 |  |
| 质量指标 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥100100 |  |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | ≥100 | 不超过3个小时报送 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥100 | 预算以内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过宣传组织和指导农业生产 | 通过宣传组织和指导农业生产 | ≥100 | 提高经济效益 |
| 社会效益指标 | 实际开展推介活动场次和内容 | 实际开展推介活动场次和内容 | ≥100 | 加强社会效益 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | ≥100 | 提高生态坏境 |
| 生态效益指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥100 | 持续影响性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100 | 调查反馈 |

**11、人民调解绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 基层法律服务工作者执业核准率(%) | 经过核准的基层法律服务工作者数量占基层法律工作者总数的比率 | ≥100100 | <100 |
| 质量指标 | 安置帮教人数（人次） | 刑满释放人员再犯罪人数占全部刑满释放人员的比例，比上年同期减低幅度 | 0.3.3 | ≥0.3% |
| 时效指标 | 12月底前完成安置帮教人数 | 刑满释放人员和安置帮教成正比 | ≥100100 | ≥100% |
| 成本指标 | 项目成本 | 成本是不是控制在预算之内 | 5000050000 | ≤50000 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率 | 50< | 50 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥98< | 98 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥96< | 96 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥100<= | 100 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100<= | 100 |

**12、社区矫正经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 降低的重新犯罪的几率 | 每年的社区矫正人员的重新犯罪的概率 | ≥2 | 降低重新犯罪几率 |
| 质量指标 | 社会治安环境更加稳定 | 社会的稳定性 | ≥100 | 通过对社区矫正人员的监管，定期走访，安置帮教社会更加稳定 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | 3 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥80 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥99 |  |
| 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率（%） | 治安、刑事案件下降率（%） | ≥3 |  |
| 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 | ≥100 |  |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100 |  |

**13、政法四级扩容经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 年度信息系统数量 | 年度信息系统数量 | ≥200 | 文件 |
| 质量指标 | 情报信息数量增长率 | 情报信息数量增长率 | ≥50 | 文件 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≥1 | 文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 40000 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 10 | 文件 |
| 社会效益指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息采用率 | <90 | 文件 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥10 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 推动基础软件生态培育工作 | 推动基础软件生态培育工作 | ≥20 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥100满意度 | 网络速度 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县司法局（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 315001威县司法局（本级） | | | | | | | 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 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县司法局（本级）上年末固定资产金额为11117828.68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威县司法局（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 11117828.68 |
| 1、房屋（平方米） | 1277.50 | 6430115.42 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 627553.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 839686.00 |
| 4、其他固定资产 | 434 | 3220474.26 |

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。