

2024 年单位预算信息公开目录

一、威县司法局（本级）收支预算.....1

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：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	1124.77	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	1124.77
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	
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	

315001 威县司法局（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
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、人行科目	

315001 威县司法局（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
32	本年收入合计	1124.77	本年支出合计	1124.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1124.77	支出总计	1124.77

单位预算收入总表

315001 威县司法局（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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1124.77	1124.77	1124.77							
2	204	公共安全支出	1124.77	1124.77	1124.77							
3	20406	司法	1124.77	1124.77	1124.77							
4	2040601	行政运行	881.00	881.00	881.00							
5	2040604	基层司法业务	147.94	147.94	147.94							
6	2040605	普法宣传	4.00	4.00	4.00							
7	2040607	公共法律	17.00	17.00	17.00							

315001 威县司法局（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
		服务										
8	2040 610	社区 矫正	10.4 0	10.4 0	10.4 0							
9	2040 613	信息 化建 设	4.00	4.00	4.00							
10	2040 699	其他 司法 支出	60.4 3	60.4 3	60.4 3							

单位预算支出总表

315001 威县司法局（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	1124.77	941.43	183.34			
2	204	公共安全支出	1124.77	941.43	183.34			
3	20406	司法	1124.77	941.43	183.34			
4	2040601	行政运行	881.00	881.00				
5	2040604	基层司法业务	147.94		147.94			
6	2040605	普法宣传	4.00		4.00			
7	2040607	公共法律服务	17.00		17.00			
8	2040610	社区矫正	10.40		10.40			
9	2040613	信息化建设	4.00		4.00			
10	2040699	其他司法支出	60.43	60.43				

单位预算财政拨款收支总表

315001 威县司法局（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	1124.77	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	1124.77	1124.77		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化				

315001 威县司法局（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
			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				

315001 威县司法局（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
			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				

315001 威县司法局（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
			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				

315001 威县司法局（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
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				

315001 威县司法局（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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入合计	1124.77	本年支出合计	1124.77	1124.77		
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	1124.77	支出总计	1124.77	1124.77		

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：
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	1124.77	941.43	183.34
2	204	公共安全支出	1124.77	941.43	183.34
3	20406	司法	1124.77	941.43	183.34
4	2040601	行政运行	881.00	881.00	
5	2040604	基层司法业务	147.94		147.94
6	2040605	普法宣传	4.00		4.00
7	2040607	公共法律服务	17.00		17.00
8	2040610	社区矫正	10.40		10.40
9	2040613	信息化建设	4.00		4.00
10	2040699	其他司法支出	60.43	60.43	

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：

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	941.43	890.85	50.58
2	301	工资福利支出	861.03	861.03	
3	30101	基本工资	337.49	337.49	
4	30102	津贴补贴	139.40	139.40	
5	30103	奖金	58.84	58.84	
6	30107	绩效工资	95.81	95.81	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	79.96	79.96	
8	30109	职业年金缴费	0.60	0.60	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	40.27	40.27	
10	30112	其他社会保障 缴费	6.00	6.00	
11	30113	住房公积金	71.21	71.21	
12	30199	其他工资福利 支出	31.44	31.44	
13	302	商品和服务支	50.58		50.58

315001 威县司法局（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
		出			
14	30201	办公费	4.40		4.40
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	6.00		6.00
17	30213	维修(护)费	5.00		5.00
18	30226	劳务费	7.00		7.00
19	30228	工会经费	3.24		3.24
20	30239	其他交通费用	23.94		23.94
21	303	对个人和家庭的补助	29.82	29.82	
22	30302	退休费	29.07	29.07	
23	30305	生活补助	0.76	0.76	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315001 威县司法局（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 威县司法局（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 威县司法局（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

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）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，现将威县司法局（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：

（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。2024年预算收入1124.77万元，其中：一般公共预算收入1124.77万元，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，反映威县司法局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1124.77万元，其中基本支出941.43万元，包括人员经费890.85万元和日常公用经费50.58万元；项目支出183.34万元，主要为冀财政法（2022）57号，1.8万元；普法宣传经费，4万元；冀财政法（2022）55号，22万元；法律援助经费，3万元；冀财政法（2023）49号，8.8万元；冀财政法（2023）50号，4万元；社区矫正经费，2万元；冀财政法（2022）56号，17.7万元；冀财政法（2023）51号，3.5万元；政法网四级扩容经费，4万元；冀财政法（2023）25号，3万元；人民调解经费，2万元；冀财政法（2023）50号，2.8万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1124.77 万元，较 2023 年预算减少 1.67 万元，其中：基本支出增加 28.44 万元，主要为 2024 年压减开支整体预算总额增加，基本支出增加是因为人员调入。项目支出减少 30.11 万元，主要为压减开支

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 50.58 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814980G		项目名称	法律援助经费		
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	
	法律援助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展：法律援助办案结案率，以及有关法律援助申报流程的宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥50 件	《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行[2013]80 号	
	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	≥40 件	《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行[2013]80 号	

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
	时效指标	处置及时性 (小时)	处置及时性 (小时)	16 乡镇	《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行[2013]80 号
	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	5000 件	《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行[2013]80 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	16 乡镇	《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行[2013]80 号

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
	社会效益指标	再犯罪减低率	再犯罪减低率	40 件	《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行[2013]80 号
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥100%	《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行[2013]80 号
	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	≥100%	《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行[2013]80 号

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
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%	《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行[2013]80号

2、冀政法法/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（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268158958		项目名称	冀政法法/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（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	22.22	其中：财政资金	22.22	其他资金	
	基层司法业务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.基层司法业务进一步落实					
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	≥100 个	<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%	≥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	≥100%	≥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（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815900L		项目名称	冀政法/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（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	17.72	其中：财政资金	17.72	其他资金	
	基层司法业务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.基层司法业务					
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	≥100 个	<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%	≥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	≥100%	≥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	

4、冀政法/2022/57 关于提前下达 2023 年社区矫正专项经费的通知（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815903F		项目名称	冀政法/2022/57 关于提前下达 2023 年社区矫正专项经费的通知（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	1.84	其中：财政资金	1.84	其他资金	
	社区矫正					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.降低再次犯罪					
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，	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生	≥100		

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
		推动绿色发展	活方式		
	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	

5、冀政法/2023/25 号关于提前下达 2023 年社区矫正专项经费的通知（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815905N		项目名称	冀政法/2023/25 号关于提前下达 2023 年社区矫正专项经费的通知（上年结转）		
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	
	社区矫正					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.防止再次犯罪					
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，	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生	≥100		

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
		推动绿色发展	活方式		
	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	

6、冀政法法/2023/49 号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	13053324P00B26815733G		项目名称	冀政法法/2023/49 号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	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	维护基层司法业务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.维护基层司法所业务办案					
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	

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
	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

7、冀政法法/2023/49 号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	13053324P00B26815736B		项目名称	冀政法法/2023/49 号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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	法律援助覆盖全县					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.覆盖全县所有乡镇					
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	法律援助宣传资料数量	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	9090	提高效率	
	社会效益指标	再犯罪减低率	再犯罪减低率	≥11	再犯罪减低率	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥8080	生态效益提升值%	
	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	管理工作推动效果	
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	满意度	

8、冀政法/2023/50 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268157221		项目名称	冀政法/2023/50 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	降低犯罪率					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.00		0.00	
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，	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生	≥100	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
		推动绿色发展	活方式		
	生态效益指标	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

9、冀政法/2023/50 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815726F		项目名称	冀政法/2023/50 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金通知		
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	
	覆盖全县法律援助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.扩大法律服务覆盖面					
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	法律援助宣传资料数量	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥9090	提高效率	
	社会效益指标	再犯罪减低率	再犯罪减低率	≥11	再犯罪减低率	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥8080	生态效益提升值%	
	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	管理工作推动效果	

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
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	满意度

10、冀政法/2023/51 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年社区矫正补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815728N		项目名称	冀政法/2023/51 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年社区矫正补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3.56	其中：财政资金	3.56	其他资金	
	用于社区矫正工作安排					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.降低重新犯罪机率					
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	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 个	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%	及时性	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥80 元	控制率	
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%	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 (%)	≥3%	降低刑事率	
	生态效益指标	促进生态文明建设，	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生	≥100%	促进生态文明建设	

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
		推动绿色发展	活方式		
	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%	各项工作任务按时完成率
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%	满意率

11、普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814868C		项目名称	普法宣传经费		
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	
	普法宣传经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法制建设					
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	系统故障率(%)	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）	≥1%	《河北省法制宣传教育条例》、关于开展“法治威县”创建活动的实施意见、十八届四中全会决定	
	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	≥100%	《河北省法制宣传教育条例》、关于开展“法治威县”创建活动的实施意见、十八届四中全会决定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥100%	《河北省法制宣传教育条例》、关于开展“法治威县”创建活动的实施意见、十八届四中全会决定
	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	50000 元	《河北省法制宣传教育条例》、关于开展“法治威县”创建活动的实施意见、十八届四中全会决定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	《河北省法制宣传教育条例》、关于开展“法治威县”创建活动的实施意见、十八届四中全会决定
	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%	《河北省法制宣传教育条例》、关于开展“法治威县”创建活动的实施意见、十八届四中全会决定
	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%	《河北省法制宣传教育条例》、关于开展“法治威县”创建活

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
					动的实施意见、十八届四中全会决定
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥100%	《河北省法制宣传教育条例》、关于开展“法治威县”创建活动的实施意见、十八届四中全会决定
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%	《河北省法制宣传教育条例》、关于开展“法治威县”创建活动的实施意见、十八届四中全会决定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

12、人民调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814975N		项目名称	人民调解经费		
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	
	人民调解经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.负责全县社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作					
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	≥100%	《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室关于加强新形势下人民调解工作的实施意见》（威办发[2014]19号）	
	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%	《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室关于加强新形势下人民调解工作的实施意见》（威办发	

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
					[2014]19号)
	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	100%	《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室关于加强新形势下人民调解工作的实施意见》(威办发[2014]19号)
	成本指标	项目成本	成本是不是控制在预算之内	≥50000元	《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室关于加强新形势下人民调解工作的实施意见》(威办发[2014]19号)

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
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	50%	《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室关于加强新形势下人民调解工作的实施意见》（威办发[2014]19号）
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥98次	《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室关于加强新形势下人民调解工作的实施意见》（威办发[2014]19号）
	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%	《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室关于加强新形势下

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
					下人民调解工作的实施意见》（威办发[2014]19号)
	生态效益指标	示范带动作用	示范带动作用	≥100%	《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室关于加强新形势下人民调解工作的实施意见》（威办发[2014]19号)
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%	《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室关于加强新形势下人民调解工作的实施意见》（威办发[2014]19号)

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

13、社区矫正经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268149743		项目名称	社区矫正经费		
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	
	社区矫正经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.负责全县社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作；指导人民调解员协会工作；承担县安置帮教办公室、县社区矫正办公室的日常工作					
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	年度信息系统数量	年度信息系统数量	≥200个	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元	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	

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
	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%	网络速度

14、政法网四级扩容经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268149795		项目名称	政法网四级扩容经费		
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	
	政法网四级扩容经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.加强信息基础建设重新改造计算机房提高网络设备安全有效运行硬件环境，提高工作效率					
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	年度信息系统数量	年度信息系统数量	≥200个	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元	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	推动基础软件生态培育工作	≥20%	文件	

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
		育工作			
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有所有调查对象的比例	≥100%	网络速度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

315001 威县司法局（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）						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	

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 1154.00 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。

单位固定资产占用情况表

315001 威县司法局（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		1154.00
1、房屋（平方米）	12775	643.00
其中：办公用房（平方米）	300	151.00
2、车辆（台、辆）	7	63.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	3	84.00
4、其他固定资产	550	364.00

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。