**2022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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县司法局（本级）收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 315威县司法局 |  | 预算年度：2022 | 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 | 10389461.39 | 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 | 10704122.01 |
| 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 | 本年收入合计 | 10389461.39 | 本年支出合计 | 10704122.01 |
| 32 | 上年结转结余 | 314660.62 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10704122.01 | 支出总计 | 10704122.01 |

部门预算收入总表

| 315威县司法局 |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 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 | 10704122.01 | 10389461.39 | 10389461.39 |  |  |  |  |  |  | 314660.62 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10704122.01 | 10389461.39 | 10389461.39 |  |  |  |  |  |  | 314660.62 |
| 3 | 20406 | 司法 | 10704122.01 | 10389461.39 | 10389461.39 |  |  |  |  |  |  | 314660.62 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 9109761.39 | 9109761.39 | 9109761.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 859106.12 | 740000.00 | 740000.00 |  |  |  |  |  |  | 119106.12 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 404908.30 | 340000.00 | 340000.00 |  |  |  |  |  |  | 64908.30 |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 115046.20 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  | 45046.20 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 175300.00 | 89700.00 | 89700.00 |  |  |  |  |  |  | 85600.00 |
| 9 | 2040613 | 信息化建设 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 315威县司法局 |  |  | 预算年度：2022 |  | 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 | 10704122.01 | 9109761.39 | 1594360.62 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10704122.01 | 9109761.39 | 1594360.62 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 10704122.01 | 9109761.39 | 1594360.62 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 9109761.39 | 9109761.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 859106.12 |  | 859106.12 |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 404908.30 |  | 404908.30 |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 115046.20 |  | 115046.20 |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 175300.00 |  | 175300.00 |  |  |  |
| 9 | 2040613 | 信息化建设 | 40000.00 |  | 40000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 315威县司法局 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 10389461.39 | 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 | 10704122.01 | 10704122.01 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 10389461.39 | 本年支出合计 | 10704122.01 | 10704122.01 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 314660.62 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 314660.62 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10704122.01 | 支出总计 | 10704122.01 | 10704122.01 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315威县司法局 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 112419301.89 | 4478301.89 | 107941000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112419301.89 | 4478301.89 | 107941000.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 7042301.89 | 4478301.89 | 2564000.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 4628301.89 | 4478301.89 | 150000.00 |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 2414000.00 |  | 2414000.00 |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 9870000.00 |  | 9870000.00 |
| 7 | 2081001 | 儿童福利 | 1520000.00 |  | 1520000.00 |
| 8 | 2081002 | 老年福利 | 8350000.00 |  | 8350000.00 |
| 9 | 20811 | 残疾人事业 | 7357000.00 |  | 7357000.00 |
| 10 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 7357000.00 |  | 7357000.00 |
| 11 | 20819 | 最低生活保障 | 85330000.00 |  | 85330000.00 |
| 12 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8790000.00 |  | 8790000.00 |
| 13 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 76540000.00 |  | 76540000.00 |
| 14 | 20820 | 临时救助 | 2600000.00 |  | 2600000.00 |
| 15 | 2082001 | 临时救助支出 | 2500000.00 |  | 2500000.00 |
| 16 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 17 | 20821 | 特困人员救助供养 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 18 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 19 | 20825 | 其他生活救助 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 20000.00 |  | 20000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315威县司法局 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 4478301.89 | 4350901.89 | 127400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4199324.29 | 4199324.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1251228.00 | 1251228.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 331200.00 | 331200.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38305.00 | 38305.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 145769.00 | 145769.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 308112.24 | 308112.24 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5452.68 | 5452.68 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137216.74 | 137216.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18550.23 | 18550.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 229478.40 | 229478.40 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1734012.00 | 1734012.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 127400.00 |  | 127400.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 62000.00 |  | 62000.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 65400.00 |  | 65400.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 151577.60 | 151577.60 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 56780.00 | 56780.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 34020.00 | 34020.00 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 60777.60 | 60777.60 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315威县司法局 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6262167.00 |  | 6262167.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315威县司法局 |  |  | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315威县司法局 |  |  | 预算年度：2022 | 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。

第一部分 威县司法局2022年部门预算信息公开情况说明

威县司法局2022年部门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2022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：**

（一）政治处

指导和管理全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作；负责全县司法行政系统争先创优、立功创模工作；负责局机关人事编制、劳动工资等工作；负责局机关离退休干部管理和服务工作；负责承办局党组的日常事务。

（二）办公室

收集、分析、编辑、反馈各类司法行政信息；协助局领导处理日常工作；负责局机关重大政务活动的协调安排；负责综合性文件的起草、新闻宣传文件档案材料管理等工作；指导全县司法行政信息网络建设；负责局机关网站、局域网的建设维护和管理；负责上级部门要求开展的有关栏目的维护和信息采集、提供工作；负责局机关公务接待工作。

（三）法治调研宣传与普法依法治理股

拟订全县普法教育规划并组织实施；指导各乡镇（街道）、各行业的普法、依法治理工作；指导法制宣传报道和全县法制宣传工作；承担县普法依法治理领导小组办公室的日常工作。

（四）律师与公证管理股

制订全县律师行业发展规划和有关律师工作管理制度；管理、指导和监督全县律师的执业活动；负责全县律师机构设立、变更、撤消、年检考核和律师资格及执业证注册的审查报批工作；查处全县违纪律师及其从业人员和未取得法律服务执业证书的从业人员。根据当事人的申请，依法、依规办理各类公证事项，出具公证文书，行使公证职能。向社会提供法律服务。提出公证建议，代办与公证相关的法律手续等。通过公证活动，宣传公证法律知识，教育公民、法人和其他组织遵守法律，维护社会主义法制秩序。对符合法律援助条件的对象提供公证法律援助。

（五）人民参与和促进法治与法律援助股

制定基层司法所建设、人民调解规范性文件 ，负责指导监督全县基层司法所规范化、制度化建设、督促并检查司法所的职能工作；负责督促和指导人民调解组织化解社会矛盾纠纷，负责组织指导县社会矛盾调处中心及派驻调解室人员的管理和全县性矛盾纠纷受理、分流和疑难案件调处工作，维护社会稳定。

（六）社区矫正管理股

贯彻执行国家社区矫正工作的法律、法规、方针、政策；制定全县社区矫正工作规划；收集全县社区矫正工作信息，指导、管理全县社区矫正工作；指导全县社区矫正工作的教育培训及相关调研工作。

（七）司法鉴定管理股

负责全县司法鉴定机构和司法鉴定人申请登记及登记事项变更、延续、注销的相关资料的审核上报工作，对其执业活动进行监督、检查。指导全县司法鉴定人业务培训、理论研讨和交流。

（八）法治督查与合法性审查股

承担全县全面推进依法执政工作领导小组办公室的日常工作；承担县政府规范性文件清理、督促评估和执行情况跟踪检查工作；承办局机关规范性文件审查工作；承担县政府法律顾问工作；指导监督全县政府合同工作。

（九）执法协调监督股

负责行政执法的综合协调工作；指导监督乡镇各部门执法工作，推进严格规范公正文明执法；承担执法主体资格的认证工作；负责协调行政执法体制改革、行政执法普方便行问题；组织行政业务执法培训。

（十）行政复议应诉股

承办向县政府提出的行政复议申请，承办以县政府为被申请人的行政复议案件，处理或者转送对有关规范性文件的审查；指导，监督全县行政复议工作；制定行政复议、。行政应诉工作制度、处理涉及行政复议，行政应诉的来信来访事项承办征地补偿安置争议的协调工作；承担县行政复议委员会的日常工作；负责局机关行政应诉工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县司法局（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，目前我省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。威县司法局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。2022年预算收入1070.41万元，其中：一般公共预算收入1070.41万元。基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1070.41万元，其中基本支910.97万元，包括人员经费867.12万元和日常公用经费43.86万元；项目支出159.43万元，主要是、（1）普法宣传工作经费：40.49万。（2）、法律援助工作经费：11.5万。（3）社区矫正工作经费：17.53万（4）、信息化建设4万

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1070.41万元，较2021年预算增加258.18万元，其中：基本支出增加213.66万元，主要工资增加；项目支出增加44.52万元，主要是争取上级资金增加

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排1070.41万元，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、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“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，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

深化矛盾纠纷排查调处工作，全力维护社会和谐稳定。以创新有效预防和化解社会矛盾为主线，进一步强化主动调解、依法调解理念，打牢群众基础，提升矛盾纠纷化解能力。一是拓展延伸调解组织网络。巩固完善医患、道路交通事故、劳动保障、环境保护等专业性调解组织，同时加强与相关部门的沟通联系，将人民调解组织向集贸市场、学校等领域延伸。进一步对我县520个村庄和社区调整和充实人民调解员队伍，村级人民调解组织覆盖了全县520个村庄，覆盖率达到100%。17个乡镇和工业园区成立了17个乡镇级的人民调解委员会，化解纠纷的能力和水平进一步提高。二是突出调解组织规范化建设。开展省级规范化调处中心创建和市级规范化村（社区）调委会创建活动，确保达标率分别达40%和90%以上。大力推进公调、诉调对接人民调解工作室的规范化建设，增强预防和化解矛盾纠纷的强大合力。三是强化调解员队伍建设。开展“人民满意调解员”评选活动，深化人民调解员职称评聘工作，全面落实个案补贴制度，强化人民调解员业务培训，努力提高调解员队伍调解能力和工作绩效。上半年，全县组织一次不少于三天的调解主任集中培训。四是健全完善矛盾纠纷预警、排查调处机制。进一步完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，健全调处化解矛盾纠纷综合机制，建立积案化解制度，努力把矛盾化解在基层，把问题解决在当地，把隐患消除在萌芽状态，实现矛盾纠纷化解率100%。；深化公共法律服务工作，服务保障民生需求，全系统要以更好地满足人民群众日益增长的法律服务需求为己任，以法律服务全覆盖、均等化为目标，加强公共法律服务体系建设，让群众“找得到、请得起、信得过”法律服务。一是着力扩展法律服务广度和深度。推进政府法律顾问工作，积极参与政府重大决策、重大项目社会稳定风险评估，当好法律参谋。深化“一村（社区）一顾问”工作，实现村（社区）法律顾问覆盖率100%，最大程度发挥村（社区）法律顾问服务基层的实际作用。二是提升法律服务工作质效。实施公证标准化体系建设活动，开展预约办证等便民服务，不断提升公证惠民、便民服务能力。发挥示范窗口引领作用，加快“12348”公共法律服务平台建设，提升服务效果。适时调整法律援助受案范围和经济困难标准，进一步扩大法律援助覆盖面。健全法律援助舆情信息收集、分析、研判、报告制度，做好农民工等重点对象法律援助工作。注重优秀援助案例的培育，提高法律援助办案质量，健全“援调对接”工作机制，提升纠纷解决效果，确保受援人满意率保持在98%以上。三是加强法律服务队伍建设。深化法律服务机构品牌化、专业化和行业规范化建设，进一步提升法律服务的层次和质量。深化全县法律服务队伍的诚信建设，建立健全全县法律服务人员诚信档案。努力培育高层次律师人才，不断增强律师行业的竞争力；深化特殊人群服务管理工作，确保管控安全， 社区服刑人员、刑满释放人员等特殊人群的服务管理工作，是司法行政工作的硬任务、重担子。我们要加强服务管理、推进社会协同配合，切实预防和减少重新违法犯罪，最大限度增加和谐因素。一是学习贯彻《社区矫正实施办法》等规范性文件，推进执法规范化建设，实现社区服刑人员风险评估率达100%。规范使用社区矫正执法和工作文书，建立完整社区矫正工作档案。二是强化对社区矫正管理信息系统和司法局社区矫正工作信息管理平台的规范使用，确保各项应用指标全市靠前。推广运用执法记录仪，提升执法规范化水平。加强手机GPS定位管控日常管理，落实日常巡查、专项检查、特别督查、联合检查等“四查”工作制度。实行网上工作巡查，实现重点社区服刑人员技术监控率达100%，确保社区服刑人员在管在控。三是协调有关职能部门为符合条件的两类人员落实最低生活保障，确保符合政策条件的两类人员100%纳入最低生活保障；深化法制宣传教育工作，夯实法治相城基础。习近平总书记明确提出，要让宪法和法律家喻户晓，在全社会形成学法尊法守法用法的良好氛围。我们司法行政机关要围绕弘扬社会主义法治精神这一主线，创新工作理念，进一步夯实法治相城基础。一是加强法治文化阵地建设，推动法制宣传教育向新建社区、流动人口聚居地及非公企业、新社会组织等领域延伸。实现村（社区）法治文化阵地建成率85%以上。建立2-3个企业法治文化阵地示范点，形成企业法治文化氛围辐射效应。丰富法治文化作品创作，增强普法工作的吸引力和感染力。二是继续推进“六五”普法，深化“法律八进”活动，进一步提升领导干部、公务员、企业经营管理人员、中小学生、农民工和特殊人群法制宣传教育，并努力做到以点带面、扩大影响，实现全县法制宣传教育工作的整体推进。三是积极推进“民主法治示范村（社区）”创建活动，不断提升基层民主法治实践水平，努力形成良性互动、普治并举的发展态势，进一步打牢法治相城建设的社会基础。争取省级达标率达到25%。；深化基层基础建设工作，提升司法行政发展源动力。一支政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的司法行政队伍，是司法行政事业持续发展的根基所在。我们要打牢基层基础建设功底，为司法行政事业不断发展提供坚强保证。一是坚持党的群众路线。在系统上下掀起学习习近平总书记系列重要讲话和党的十八届五中全会精神的热潮，深刻领会新时期赋予司法行政工作的重要责任和历史使命。立足司法行政实际，深入开展党的群众路线教育实践活动，加强统筹谋划、整体推进，突出问题导向，抓好群众路线的各个环节，确保在全系统牢固树立群众观念和宗旨意识，推动形成司法行政服务为民的长效机制，不断增强服务群众的能力和成效。二是深化党风廉政教育。严格落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，完善廉政风险防控机制。推进纪律作风常态化建设，坚决执行上级加强作风建设各项规定，严格责任落实。加强执法执业质量考评，落实执法执业责任追究制。组织开展廉政警示教育活动，树立司法行政清正廉洁的良好形象。

（二）分项绩效目标

（一）、法制宣传工作

绩效目标：制定“七五”普法规划，制定并印发全县

绩效指标：普法规划有效实施，做好“八进”工作。顺利完成普法任务。

（二）、人民调解工作：

绩效目标：人民调解的信息化水平有了大幅提高

绩效指标：全县各级调解组织共排查各类纠纷495起，调解率达100%，调解成功480起，调解成功率达99%。“民调通”系统正式启用。较好地发挥了基层人民调解组织维护社会稳定第一道防线的作用。

（三）、社区矫正工作  
 绩效目标：对社区矫正人员的监管实现了智能化

绩效指标：接收矫正对象220人，累计解除99人，现在矫人员221人，其中管制2人，缓刑219人，假释0人，监外执行2人

（四）、安置帮教工作

绩效目标：做到底数清档案全

绩效指标：安置帮教220人，所有帮教对象结转手续健全，全部录入微机

（五）、公证工作

绩效目标：阶段性公证化电子建设项目逐步落实

绩效指标：公证处作为法律服务窗口，正式入驻我县市民服务中心，电子化建设完成80%，较好的完成了阶段性目标任务。

（六）、法律援助和律师工作

绩效目标：上年相比，案件数量和质量都有了很大的提高。

绩效指标：办理各类法律援助案件 512起，其中诉讼案件350起、非诉讼案件50起，接待法律咨询500余人次。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财政法/2020/70号河北省财政厅关于提前下达2021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.负责全县社区矫正、人民调解、安置帮教、法律宣传、基层法律服务和基层司法所工作  2.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  3.指导人民陪审员工作 |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥100结案率 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥100工作完成率 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按时完成 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 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 | ≥100 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≥100 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥100 | 冀财政法(2019)1号文件 |

**2、冀财政法/2020/71号河北省财政厅关于提前下达2021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.扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。  管理县法律援助机构和法律援助从业人员  2.管理县法律援助机构和法律援助从业人员  3.推动法律咨询数据 |

| 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 | ≥50河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 质量指标 | 完成率 | 交通事故处置及时性（小时） | ≥100法律援助案件的结案率 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 时效指标 | 印刷的法律援助宣传资料数量 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | ≥1000河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 成本指标 | 法律援助覆盖率 | 网络违法有害信息处置率 | ≥100覆盖全县的概率 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 印刷的法律援助宣传资料数量 | 法律援助宣传页20000册 | ≥20000河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 社会效益指标 | 提供法律咨询数量（件） | 提供法律咨询数量（件） | ≥100河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100生态效益 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥100业务能力 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥100河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |

**3、冀财政法/2020/71号河北省财政厅关于提前下达2021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."负责全县社区矫正、人民调解、安置帮教、法律宣传、基层法律服务和基层司法所工作 "  2.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 "  3.指导人民陪审员工作 |

| 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 | 执行标的到位率(%) | 执行标的到位率(%) | ≥98到位率 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 质量指标 | 立案审核通过率 | 立案审核通过率 | ≥99立案率 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99及时率 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100经济效益 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 社会效益指标 | 提供法律咨询数量（件） | 提供法律咨询数量（件） | ≥500社会覆盖面 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥100准确率 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 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 | ≥100满意度 | "冀财政法(2019)1号文件 " "冀财政法(2019)1号文件 "  "冀财政法(2019)1号文件 " "冀财政法(2019)1号文件 "  "冀财政法(2019)1号文件 " "冀财政法(2019)1号文件 " |

**4、冀财政法/2020/74号提前下达2021年社区矫正专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。 |

| 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 | 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 |  |

**5、冀财政法/2021/32号河北省财政厅关于下达2021年中央政法转移支付资金的通知（法律援助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。  2.管理县法律援助机构和法律援助从业人员  3.，在维护社会稳定中发挥着“调节器”和“解压阀”的作用 |

| 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 | 印制计划完成量 | 印制计划完成量 | ≥5000宣传到位 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 质量指标 | 律师公证机构年检率(%) | 律师公证机构年检率(%) | ≥100全部完成 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 时效指标 | 案件处理时间 | 案件处理时间 | ≥100及时 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | ≤100年度预算 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥100全部援助人员 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | <100降低宣传成本 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥100百分百满意度 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |

**6、冀财政法/2021/32号河北省财政厅关于下达2021年中央政法转移支付资金的通知（普法宣传）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展法律宣传教育，全面贯彻落实科学发展观  2.开展社区法律宣传活动增强社区居民的法律意识，提升居民知法、懂法、用法的能力  3.保障和促进经济、政治、文化和社会建设全局的高度开展法制宣传工作 |

| 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 | 组织开展网络宣传活动次数 | 组织开展网络宣传活动次数 | ≥500场次的数量 | 冀财政法/2021/32/ |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥520全县乡村数量 | 冀财政法/2021/32/ |
| 时效指标 | 完成工作时限 | 完成工作时限 | ≥100及时 | 冀财政法/2021/32/ |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥100经济效益 | 冀财政法/2021/32/ |
| 社会效益指标 | 参加培训企业数量 | 参加培训企业数量 | ≥82企业数量 | 冀财政法/2021/32/ |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥20创新宣传方式 | 冀财政法/2021/32/ |

**7、法律援助·经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

| 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 | 印刷数量 |
| 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 |  |
| 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 |  |

**8、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 |

**9、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% |

**10、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 |  |

**11、冀财政法/2021/70号河北省财政厅关于提前下达2022年社区矫正补助资金的绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。 |

| 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 | 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 |  |

**12、普法宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**13、人民调解经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |

**14、社区矫正经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率 |

| 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 | 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 |  |

**15、政法网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

2022年，威县司法局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 315威县司法局 |  |  |  |  |  |  | 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） |  |  |  |  |  |  |  | 2022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（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威县司法局 | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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、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：2022 | 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 | 10389461.39 | 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 | 10704122.01 |
| 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 | 本年收入合计 | 10389461.39 | 本年支出合计 | 10704122.01 |
| 32 | 上年结转结余 | 314660.62 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10704122.01 | 支出总计 | 10704122.01 |

单位预算收入总表

| 315001威县司法局（本级） |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 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 | 10704122.01 | 10389461.39 | 10389461.39 |  |  |  |  |  |  | 314660.62 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10704122.01 | 10389461.39 | 10389461.39 |  |  |  |  |  |  | 314660.62 |
| 3 | 20406 | 司法 | 10704122.01 | 10389461.39 | 10389461.39 |  |  |  |  |  |  | 314660.62 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 9109761.39 | 9109761.39 | 9109761.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 859106.12 | 740000.00 | 740000.00 |  |  |  |  |  |  | 119106.12 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 404908.30 | 340000.00 | 340000.00 |  |  |  |  |  |  | 64908.30 |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 115046.20 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |  | 45046.20 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 175300.00 | 89700.00 | 89700.00 |  |  |  |  |  |  | 85600.00 |
| 9 | 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：2022 |  | 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 | 10704122.01 | 9109761.39 | 1594360.62 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10704122.01 | 9109761.39 | 1594360.62 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 10704122.01 | 9109761.39 | 1594360.62 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 9109761.39 | 9109761.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 859106.12 |  | 859106.12 |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 404908.30 |  | 404908.30 |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 115046.20 |  | 115046.20 |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 175300.00 |  | 175300.00 |  |  |  |
| 9 | 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：2022 | 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 | 10389461.39 | 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 | 10704122.01 | 10704122.01 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 10389461.39 | 本年支出合计 | 10704122.01 | 10704122.01 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 314660.62 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 314660.62 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10704122.01 | 支出总计 | 10704122.01 | 10704122.01 |  |  |

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：2022 | 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 | 10704122.01 | 9109761.39 | 1594360.62 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 10704122.01 | 9109761.39 | 1594360.62 |
| 3 | 20406 | 司法 | 10704122.01 | 9109761.39 | 1594360.62 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 9109761.39 | 9109761.39 |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 859106.12 |  | 859106.12 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 404908.30 |  | 404908.30 |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 115046.20 |  | 115046.20 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 175300.00 |  | 175300.00 |
| 9 | 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：2022 | 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 | 9109761.39 | 8671161.39 | 438600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8608237.39 | 8608237.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2878404.00 | 2878404.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1519380.00 | 1519380.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 122033.00 | 122033.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 250266.00 | 250266.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 643623.12 | 643623.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 343969.20 | 343969.20 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 640382.40 | 640382.40 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2210179.67 | 2210179.67 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 438600.00 |  | 438600.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 207600.00 |  | 207600.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 62924.00 | 62924.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 32924.00 | 32924.00 |  |
| 21 | 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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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）2022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）2022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：**

**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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、冀财政法/2020/70号河北省财政厅关于提前下达2021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.负责全县社区矫正、人民调解、安置帮教、法律宣传、基层法律服务和基层司法所工作  2.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  3.指导人民陪审员工作 |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥100结案率 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥100工作完成率 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按时完成 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 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 | ≥100 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | ≥100 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥100 | 冀财政法(2019)1号文件 |

**2、冀财政法/2020/71号河北省财政厅关于提前下达2021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.扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。  管理县法律援助机构和法律援助从业人员  2.管理县法律援助机构和法律援助从业人员  3.推动法律咨询数据 |

| 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 | ≥50河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 质量指标 | 完成率 | 交通事故处置及时性（小时） | ≥100法律援助案件的结案率 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 时效指标 | 印刷的法律援助宣传资料数量 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | ≥1000河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 成本指标 | 法律援助覆盖率 | 网络违法有害信息处置率 | ≥100覆盖全县的概率 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 印刷的法律援助宣传资料数量 | 法律援助宣传页20000册 | ≥20000河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 社会效益指标 | 提供法律咨询数量（件） | 提供法律咨询数量（件） | ≥100河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100生态效益 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥100业务能力 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥100河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |

**3、冀财政法/2020/71号河北省财政厅关于提前下达2021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."负责全县社区矫正、人民调解、安置帮教、法律宣传、基层法律服务和基层司法所工作 "  2.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 "  3.指导人民陪审员工作 |

| 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 | 执行标的到位率(%) | 执行标的到位率(%) | ≥98到位率 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 质量指标 | 立案审核通过率 | 立案审核通过率 | ≥99立案率 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥99及时率 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100经济效益 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 社会效益指标 | 提供法律咨询数量（件） | 提供法律咨询数量（件） | ≥500社会覆盖面 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥100准确率 | 冀财政法(2019)1号文件 |
| 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 | ≥100满意度 | "冀财政法(2019)1号文件 " "冀财政法(2019)1号文件 "  "冀财政法(2019)1号文件 " "冀财政法(2019)1号文件 "  "冀财政法(2019)1号文件 " "冀财政法(2019)1号文件 " |

**4、冀财政法/2020/74号提前下达2021年社区矫正专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。 |

| 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 | 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 |  |

**5、冀财政法/2021/32号河北省财政厅关于下达2021年中央政法转移支付资金的通知（法律援助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。  2.管理县法律援助机构和法律援助从业人员  3.，在维护社会稳定中发挥着“调节器”和“解压阀”的作用 |

| 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 | 印制计划完成量 | 印制计划完成量 | ≥5000宣传到位 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 质量指标 | 律师公证机构年检率(%) | 律师公证机构年检率(%) | ≥100全部完成 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 时效指标 | 案件处理时间 | 案件处理时间 | ≥100及时 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | ≤100年度预算 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥100全部援助人员 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | <100降低宣传成本 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥100百分百满意度 | 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度 |

**6、冀财政法/2021/32号河北省财政厅关于下达2021年中央政法转移支付资金的通知（普法宣传）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展法律宣传教育，全面贯彻落实科学发展观  2.开展社区法律宣传活动增强社区居民的法律意识，提升居民知法、懂法、用法的能力  3.保障和促进经济、政治、文化和社会建设全局的高度开展法制宣传工作 |

| 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 | 组织开展网络宣传活动次数 | 组织开展网络宣传活动次数 | ≥500场次的数量 | 冀财政法/2021/32/ |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥520全县乡村数量 | 冀财政法/2021/32/ |
| 时效指标 | 完成工作时限 | 完成工作时限 | ≥100及时 | 冀财政法/2021/32/ |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥100经济效益 | 冀财政法/2021/32/ |
| 社会效益指标 | 参加培训企业数量 | 参加培训企业数量 | ≥82企业数量 | 冀财政法/2021/32/ |
| 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | ≥20创新宣传方式 | 冀财政法/2021/32/ |

**7、法律援助·经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

| 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 | 印刷数量 |
| 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 |  |
| 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 |  |

**8、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 |

**9、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% |

**10、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 |  |

**11、冀财政法/2021/70号河北省财政厅关于提前下达2022年社区矫正补助资金的绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。 |

| 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 | 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 |  |

**12、普法宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**13、人民调解经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |

**14、社区矫正经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率 |

| 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 | 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 |  |

**15、政法网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

2022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） |  |  |  |  |  |  |  | 2022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。

单位固定资产占用情况表

| 315001威县司法局（本级） | 截止时间：2021-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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。