

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

一、南宮市司法局本級收支預算

單位預算收支總表

205001 南宮市司法局本級

預算年度：2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	10422834.00	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	8052834.00
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	1250000.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	490000.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	

205001 南宫市司法局本级

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
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	630000.00
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	10422834.00	本年支出合计	10422834.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10422834.00	支出总计	10422834.00

单位预算收入总表

205001 南宫市司法局本级

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	10422834.00	10422834.00	10422834.00							
2	204	公共安全支出	8052834.00	8052834.00	8052834.00							
3	20406	司法	8052834.00	8052834.00	8052834.00							
4	2040601	行政运行	6565234.00	6565234.00	6565234.00							
5	2040604	基层司法业务	10000.00	10000.00	10000.00							
6	2040605	普法宣传	10000.00	10000.00	10000.00							
7	2040607	公共法律服务	40000.00	40000.00	40000.00							
8	2040610	社区矫正	173700.00	173700.00	173700.00							
9	2040612	法治建设	633900.00	633900.00	633900.00							
10	2040699	其他司法支出	620000.00	620000.00	620000.00							
11	208	社会保障和就业支出	1250000.00	1250000.00	1250000.00							

205001 南宫市司法局本级

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
				0	0							
12	20805	行政事业单位养老支出	1220000.00	1220000.00	1220000.00							
				0	0							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750000.00	750000.00	750000.00							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470000.00	470000.00	470000.00							
15	20406	司法	30000.00	30000.00	30000.00							
16	2040601	其他社会保障缴费	10000.00	10000.00	10000.00							
17	2040601	其他社会保障缴费	20000.00	20000.00	20000.00							
18	210	卫生健康支出	490000.00	490000.00	490000.00							
19	21011	行政事业单位医疗	490000.00	490000.00	490000.00							
20	2101101	行政单位医疗	490000.00	490000.00	490000.00							
21	221	住房保障支出	630000.00	630000.00	630000.00							
22	22102	住房改革支出	630000.00	630000.00	630000.00							
23	2210201	住房公积金	630000.00	630000.00	630000.00							

单位预算支出总表

205001 南宫市司法局本级

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	10422834.00	8907234.00	1515600.00			
2	204	公共安全支出	8052834.00	6537234.00	1515600.00			
3	20406	司法	8052834.00	6537234.00	1515600.00			
4	2040601	行政运行	6565234.00	6537234.00	28000.00			
5	2040604	基层司法业务	10000.00		10000.00			
6	2040605	普法宣传	10000.00		10000.00			
7	2040607	公共法律服务	40000.00		40000.00			
8	2040610	社区矫正	173700.00		173700.00			
9	2040612	法治建设	633900.00		633900.00			
10	2040699	其他司法支出	620000.00		620000.00			
11	208	社会保障和就业支出	1250000.00	1250000.00				
12	20805	行政事业单位养老支出	1220000.00	1220000.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750000.00	750000.00				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470000.00	470000.00				
15	20406	司法	30000.00	30000.00				
16	2040601	其他社会保障缴费	10000.00	10000.00				

205001 南宫市司法局本级

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
17	2040601	其他社会保障缴费	20000.00	20000.00				
18	210	卫生健康支出	490000.00	490000.00				
19	21011	行政事业单位医疗	490000.00	490000.00				
20	2101101	行政单位医疗	490000.00	490000.00				
21	221	住房保障支出	630000.00	630000.00				
22	22102	住房改革支出	630000.00	630000.00				
23	2210201	住房公积金	630000.00	630000.00				

单位预算财政拨款收支总表

205001 南宫市司法局本级

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	10422834.00	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	8052834.00	8052834.00		
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	1250000.00	1250000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	490000.00	490000.00		
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				

205001 南宫市司法局本级

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
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	630000.00	630000.00		
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				

205001 南宫市司法局本级

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
32	本年收入合计	10422834.00	本年支出合计	10422834.00	10422834.00		
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	10422834.00	支出总计	10422834.00	10422834.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

205001 南宫市司法局本级

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	10422834.00	8907234.00	1515600.00
2	204	公共安全支出	8052834.00	6537234.00	1515600.00
3	20406	司法	8052834.00	6537234.00	1515600.00
4	2040601	行政运行	6565234.00	6537234.00	28000.00
5	2040604	基层司法业务	10000.00		10000.00
6	2040605	普法宣传	10000.00		10000.00
7	2040607	公共法律服务	40000.00		40000.00
8	2040610	社区矫正	173700.00		173700.00
9	2040612	法治建设	633900.00		633900.00
10	2040699	其他司法支出	620000.00		620000.00
11	208	社会保障和就业支出	1250000.00	1250000.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	1220000.00	1220000.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750000.00	750000.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470000.00	470000.00	
15	20406	司法	30000.00	30000.00	
16	2040601	其他社会保障缴费	10000.00	10000.00	
17	2040601	其他社会保障缴费	20000.00	20000.00	
18	210	卫生健康支出	490000.00	490000.00	

205001 南宫市司法局本级

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
19	21011	行政事业单位医疗	490000.00	490000.00	
20	2101101	行政单位医疗	490000.00	490000.00	
21	221	住房保障支出	630000.00	630000.00	
22	22102	住房改革支出	630000.00	630000.00	
23	2210201	住房公积金	630000.00	630000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

205001 南宮市司法局本级

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	8907234.00	7760000.00	1147234.00
2	301	工资福利支出	7380000.00	7380000.00	
3	30101	基本工资	2550000.00	2550000.00	
4	30102	津贴补贴	1310000.00	1310000.00	
5	30103	奖金	740000.00	740000.00	
6	30107	绩效工资	410000.00	410000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750000.00	750000.00	
8	30109	职业年金缴费	470000.00	470000.00	
9	30110	行政医疗保险	490000.00	490000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	30000.00	30000.00	
11	30113	住房公积金	630000.00	630000.00	
12	302	商品和服务支出	1147234.00		1147234.00
13	30201	办公费	191700.00		191700.00
14	30202	印刷费	30000.00		30000.00
15	30206	电费	2000.00		2000.00
16	30207	邮电费	20000.00		20000.00

205001 南宮市司法局本級

預算年度：

2023

單位：元

序号	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
檔次	1	2	3	4	5
17	30209	物業管理費	109000.00		109000.00
18	30211	差旅費	30000.00		30000.00
19	30213	維修(護)費	40000.00		40000.00
20	30214	租賃費	100000.00		100000.00
21	30215	會議費	29000.00		29000.00
22	30216	培訓費	21000.00		21000.00
23	30217	公務接待費	14000.00		14000.00
24	30225	專用燃料費	50000.00		50000.00
25	30226	勞務費	30000.00		30000.00
26	30227	委託業務費	30000.00		30000.00
27	30228	工會經費	52734.00		52734.00
28	30229	福利費	27000.00		27000.00
29	30231	公務用車運行維護費	30300.00		30300.00
30	30239	其他交通費用	340500.00		340500.00
31	303	對個人和家庭的補助	380000.00	380000.00	
32	30302	退休費	360000.00	360000.00	
33	30305	生活補助	20000.00	20000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

205001 南宫市司法局本级
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

205001 南宫市司法局本级

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

205001 南宫市司法局本级

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	
1	合计	224300.00		224300.00		
2	“三公”经费小计	224300.00		224300.00		
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	210300.00		210300.00		
7	其中：公务用车购置费	180000.00		180000.00		
8	公务用车运行维护费	30300.00		30300.00		
9	三、公务接待费	14000.00		14000.00		

南宫市司法局本级 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，现将南宫市司法局本级 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)编制本市司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施；
- (二)负责市政府规范性文件的备案审查工作;负责对市政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作;承办市政府交办的涉法事务。
- (三)承担统筹推进南宫法治政府建设的责任。指导、监督市政府依法行政工作;负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改有关工作，推进严格规范公正文明执法;依法承办行政复议案件;受市政府委托,代理行政诉讼案件的应诉;受市政府委托,代理由市政府审理的行政复议裁决案件,指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。
- (四)承担统筹规划全市法治社会建设的责任,负责拟订全市法治宣传规划,组织实施普法宣传工作;推动全市人民参与和促进法治建设;指导全市依法治理和法治创建工作;指导各乡镇调解工作;负责指导各乡镇司法所建设。
- (五)负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作;
- (六)负责制定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局乡镇法律服务资源。负责全市律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。
- (七)负责指导、监督本单位财务、装备、设施、场所等保障工作。
- (八)规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作指导、监督本系统队伍建设。

(九)承办市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
南宫市司法局本级	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。2023年预算收入1042.28万元，其中：一般公共预算收入1042.28万元，其中基本支出890.72万元，包括人员776万元和日常公用经费88.86万元、公务员交通补贴29.25万元；项目支出151.56万元；政府性基金收入0万元。

2、支出说明。2023年支出预算为1042.28万元，其中基本支出890.72万元，包括人员776万元和日常公用经费88.86万元、公务员交通补贴29.25万元；项目支出151.56万元，主要为社区矫正、行政执法经费、普法宣传经费、法律援助经费等。

3、比上年增减情况。2023年预算收支安排1042.28万元，较2022年预算增加149.42万元，其中：基本支出890.72万元，增加238.85万元，为人员工资和保险类经费支出增加；项目支出减少89.43万元，主要是因疫情原因其他项目未支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 88.86 万元，主要用于公用经费、工会经费、福利费、保运转项目等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：与 2022 年相比公务用车购置费增加 200 元。

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 22.43 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 21.03 万元（其中：公务用车购置费为 18 万元，公务用车运维费 3.03 万元）；公务接待费 1.4 万元。增加的主要原因：与 2022 年相比公务用车购置费增加 200 元。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥全面依法治委员会办公室职责作用，全面推进法治政府建设。健全矛盾纠纷解决机制，人民群众合法权益得到切实维护。加快整合公共法律服务资源，全面推动律师、公证、司法鉴定、普法宣传等工作。严格执法监督检查、扎实推进严格公正文明执法，行政执法公信力不断增强。深入推进司法行政队伍革命化正规化专业化职业化建设，着力提升司法行政系统信息化建设水平。立法质量明显提高、执法水平大幅提升、法律服务更加完善，人民群众的法治获得感、满意度不断增强。

(二) 分项绩效目标

(一) 司法行政管理能力进一步提升

1. 名校英才入冀”经费

绩效目标：每人 1 千，每季度发放的要求，相符合享受标准的人员发放房租补贴。

绩效指标：

提高“入冀英才”工作；加强“入冀英才”归属；提高工作效率。

2. 普法宣传

绩效目标：提高全市人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全市民主与法制建设。

绩效指标：

印刷并发放普法宣传品的数量；组织宣传活动次数（次）；宣传资料印刷册数（册）；法律知识普及率；居民法制观念改善程度、提高全民法律素质率。

3、人民调解

绩效目标：深化人民调解和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。

绩效指标：

安置帮教人数（人次）；发放人民调解员业务资料覆盖率；人民调解案件数（件）；有效减少诉讼、上访率；纠纷调解成功率。

4、法律援助

绩效目标：扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。

绩效指标：

法律援助案件受理数（件）；法律援助案件办结率；法律援助案件质量评估合格率；印刷法律援助宣传资料册（份）数。

5、办案业务质量进一步提高

绩效目标：确保资金全部用于政法机关开展业务工作所必须基本手段和条件及办案需要,提升司法行政水平。

绩效指标：组织宣传活动次数（次）不低 20 次；调查中满意和较满意的人数占调查总人数的 90%。

6、社区矫正工作进一步完善。

绩效目标：对全市在管社区矫正对象真正的做到全面监管，确保不出现脱管、漏管现象，降低社区矫正对象的重新犯罪率，切实维护社会的和谐稳定。

绩效指标：监管社区矫正人员的运行平台，及时有效的掌握社区矫正人员动态，达到 95%以上，组织开展社区矫正人员执法培训的次数 1 次以上。力争实现社区矫正人员无重新犯罪率。确保社区矫正人员不脱管、漏管小于 1%。

7、行政复议、行政诉讼、依法治市工作能力不断加强

绩效目标：适时开展《行政复议法》、《行政复议法实施条例》的宣传工作，积极受理，按时办结行政复议案件，提高案件办理质量，对作出具体行政行为的行政机关进行行政审查，监督行政机关依法行使职权。通过依法受理并办理行政复议案件，办理行政诉讼案件及时纠正各级行政机关违法不当行为，保障申请人合法权益，为公民、法人或者其他组织的合法权益提供有利的法制保障，使其免受不法行政的侵害。

绩效指标：行政复议案件办结案大于 10 件；综合纠错案小于 20 件；行政复议案件办理质量提高 20% 以上。

8、加强市政府法律顾问业务不断提升

绩效目标：充分发挥专家作用，为市政府决策依法行政提供咨询刑法律服务，就市政府行政管理中的法律顾问提出建议，参加市政府重大涉法事项，为立法等重大决策提供建议和咨询，接受市政府方委托代理参加行政诉讼。

绩效指标：为市政府提供法律服务人次 5 次以上；参与办理行政、民事按键办理次数大于 5 次以上；市政府法律顾问提出的建议数量得到市政府采纳情况。

（二）行政民事诉讼水平进一步加强

绩效目标：通过依法办理行政、民事诉讼案件，吸取经验教训，认真分析原因、查找不足、补齐短板，及时提出行政建议书，督促相关部门整改落实，保证注重法律效果、社会效果和政治效果的统一，尊重司法权威。充分发挥专家作用，为政府决策提供法律建议和咨询，有效减少重大案件错案发生，维护市政府合法权益及依法行政职权，提升市政府决策法制化水平。更好使用建设法治政府的需要，更好的依法行政和防范行政法律风险。

绩效指标：行政、民事应诉案件办理件数大于 1 件以上；对法院《司法意见书》及时反馈率以及承办行政、民事应诉案件及时规范对法院《司法意见书》及时反馈率达到 95%。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。全面贯彻落实《中共南宫市委 南宫市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求，加强组织领导，成立预算绩效管理领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，建立健全制度体系，确保全年预算绩效目标的有效实现。

（二）完善制度建设。结合我部门职责和工作特点，全面梳理完善各类制度。建立完善预算绩效管理制度。从单位和业务两个层面,梳理和完善内部控制制度，确保财政资金安全有效。

(三) 狠抓责任落实。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的观念，按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确业务科室的预算绩效管理主体责任，在绩效预算管理领导小组的领导下，严格落实制度，切实夯实责任，确保绩效预算管理责任的有效落实。

(四) 加强预算管理。在预算编制上，牢固树立绩效管理理念，科学设定绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。在预算执行上，一是强化预算的刚性约束，杜绝无预算、超预算支出；二是加快预算执行进度，减少资金沉淀，尽快发挥财政资金使用效益；三是加强运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(五) 健全评价机制。引入第三方机构，年度终了，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对重大政策性支出要实行全周期跟踪问效，建立动态评价和调整完善机制，及时发现问题、解决问题，提高财政资金的使用效益。

(六) 强化宣传引导。组织开展预算绩效管理业务培训，提高相关人员业务素质和工作能力。利用部门门户网站、微信公众号、报刊杂志等平台，积极宣传预算绩效管理的要求、成效和经验，为我省司法行政系统全面实施预算绩效管理营造良好的舆论氛围。

第二部分 专项资金绩效目标

我单位 2023 年无专项资金

第三部分 预算项目绩效目

1、行政复议、行政诉讼、依法治市工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好行政调解、仲裁。		
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

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	行政复议办理案件结案数	反映行政复议案件结案情况	≥10 件	<中华人民共和国行政复议法>
	质量指标	行政复议案件立案率	行政复议立案受理数占应立案的行政复议申请件数	100%	<中华人民共和国行政复议法>
	时效指标	按期按期作出行政复议行政复议决定书	按期按期作出行政复议决定书	小于等于 60 日,情况复杂不得超过 90 日	<中华人民共和国行政复议法>
	成本指标	预算控制数	预算控制数	控制在预算成本内	<中华人民共和国行政复议法>
效益指标	经济效益指标	行政复议办理案件质量提高	反映行政复议案件反映行政复议案件办理是否符合	≥20%	<中华人民共和国行政复议法>
	社会效益指标	重大行政决策合法性审查率	出具重大行政决策合法性审查意见书占接收重大行政决策待审案件的比率	100%	<中华人民共和国行政复议法>
	可持续影响指标	提升依法行政水平	提高法律意识及依法行政水平,推进社会公平正义,维护我市社会和谐稳定	持续提升	<中华人民共和国行政复议法>
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督指导单位的满意度	被监督指导单位的满意度	≥95%	问卷调查

2、“名校英才入冀”经费绩效目标表

绩效目标			1.每人1千，每季度发放的要求，相符合享受标准的人员发放房租补贴。		
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	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	“名校英才入冀”计划房租补助管理办法
	质量指标	发放准确性	发放准确性	100%	“名校英才入冀”计划房租补助管理办法
	时效指标	完成及时率	发放完成率	完成28个月	“名校英才入冀”计划房租补助管理办法
	成本指标	补贴标准	发放金额	2.8万元	“名校英才入冀”计划房租补助管理办法
效益指标	经济效益指标	提高“入冀英才”工作	提高“入冀英才”工作	≥95%	“名校英才入冀”计划房租补助管理办法
	社会效益指标	加强“如冀英才”归属	加强“如冀英才”归属	≥95%	“名校英才入冀”计划房租补助管理办法
	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	“名校英才入冀”计划房租补助管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	“名校英才入冀”对象满意度	≥98%	问卷调查

3、法律援助专项经费绩效目标表

绩效目标			1.加大法律援助力度，切实维护群众合法权益。		
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	法律援助案件个数	办理法律援助案件数量	≥10 件	《法律援助条例》
	质量指标	法律援助案件完成率	法律援助案件完成率	100%	《法律援助条例》
	时效指标	法律援助事项接案指派率	法律援助接案指派时限	≤3 天	《法律援助条例》
	成本指标	预算控制数	开展工作所需成本	≤1 万元	《法律援助条例》
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障法律援助工作等开展情况	持续提升	《法律援助条例》
	社会效益指标	提供法律援助	为社会困难群体提供法律援助	达到援助效果	《法律援助条例》
	可持续影响指标	投诉率	有效投诉率	≤0.1%	《法律援助条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	援助对象满意度	≥90%	问卷调查

4、普法宣传专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过普法多种形式宣传加强公民的法制意识，维护社会和谐稳定。		
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
产出指标	数量指标	印刷普法宣传资料份数	印刷并发放普法宣传品的数量	≥300 份	“七五” 普法规划
	质量指标	组织宣传次数	组织宣传活动次数 (次)	≥8 次	活动次数
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务在年内完成	100%	“七五” 普法规划
	成本指标	普法宣传品印刷成本	普法宣传品印刷页	≤1 万元	“七五” 普法规划
效益指标	社会效益指标	全民守法用法，保障我市经济社会平稳发展。	全民守法用法，保障我市经济社会平稳发展。	明显提升	“七五” 普法规划
	可持续影响指标	法律知识普及率	受众人数占全市有接受教育能力的公民总数的比率	≥85%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	问卷调查

5、人民调解专项经费绩效目标表

绩效目标			1.1		
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	调解次数	开展人民调解次数	≥3 次	《人民调解法》
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	≥90%	《人民调解法》
	时效指标	覆盖率	基层人民调解员覆盖率(%)	≥90%	《人民调解法》
	成本指标	开展工作所需资金	开展工作所需资金	≥1 万元	《人民调解法》
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	工作计划
	社会效益指标	诉讼、上访率	有效减少诉讼、上访率	≤0.2%	《人民调解法》
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%	《人民调解法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过群众反馈满意程度	≥95%	问卷调查

6、上年结转 2022 年社区矫正补助资金冀政法【2021】70 号绩效目标表

绩效目标			1.确保所有社区服刑人员依法及时进入社区矫正。最大限度降低重新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	矫正对象管理人数	矫正对象管理人数	≥167 人	在管人数
	质量指标	案件办理率	案件办理率	案件办理率 100%	《社区矫正实施办法》
	时效指标	发现矫正对象越界纠正及时性	发现矫正对象越界纠正的时间	≤4 小时	《社区矫正实施办法》
	成本指标	开展工作所需资金	开展工作所需资金	≤5.14 万元	冀政法[2021]70 号
效益指标	经济效益指标	社区矫正人员脱漏管率	确保社区矫正人员不脱管、漏管	≤0.5%	《社区矫正实施办法》
	社会效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	力争实现社区矫正人员无重新犯罪率	≤0.2%	《社区矫正实施办法》
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	《社区矫正实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象对社区矫正工作者的满意人数	≥95%	问卷调查

7、上年结转提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金通知冀政法法【2021】62 号业务装备费绩效目标表

绩效目标			1."通过装备的规范化配置，购置、更新办案设备，保证办案效率和办案质量。 "		
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	采购数量	采购数量	≥1 批	装备数量
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	100%	合格情况
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	按合同要求完成	工作计划
	成本指标	成本要求	成本要求	≤35 万元	冀政法法【2021】62 号
效益指标	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	提高司法行政信息化水平,维护社会和谐稳定,促进司法行政工作良性循环发展.	明显提升	采购情况
	经济效益指标	维护社会稳定性	维护社会稳定,助力社会发展.	明显提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	司法行政服务对象满意度	≥95%	问卷调查

8、上年结转提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金通知冀政法法【2021】63 号业务装备费绩效目标表

绩效目标			1."通过装备的规范化配置，购置、更新办案设备，保证办案效率和办案质量。 "		
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	采购数量	采购数量	≥1 批	装备数量
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	100%	合格情况
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	按合同要求完成	工作计划
	成本指标	成本要求	成本要求	≤15 万元	冀政法法【2021】62 号
效益指标	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	提高司法行政信息化水平,维护社会和谐稳定,促进司法行政工作良性循环发展.	明显提升	采购情况
	社会效益指标	维护社会稳定性	维护社会稳定,助力社会发展.	明显提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	司法行政服务对象满意度	≥95%	问卷调查

9、上年结转提前下达第二批中央政法转移支付资金通知冀政法【2022】29号业务装备绩效目标表

绩效目标			1.通过装备的规范化配置，购置、更新办案设备，保证办案效率和办案质量。		
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	采购数量	采购数量	≥1 批	装备数量
	质量指标	装备验收合格率	装备验收合格率	100%	合格情况
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	按合同要求完成	工作计划
	成本指标	成本要求	成本要求	≤12 万元	冀政法【2021】62号
效益指标	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	提高司法行政信息化水平,维护社会和谐稳定,促进司法行政工作良性循环发展.	明显提升	采购情况
	社会效益指标	维护社会稳定性	维护社会稳定,助力社会发展.	明显提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	司法行政服务对象满意度	≥95%	问卷调查

10、上年结转下达 2022 年第二批中央政法转移支付资金的通知 冀财政法【2022】29 号法律援助绩效目标表

绩效目标			1."加大法律援助力度，切实维护群众合法权益。 "		
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	法律援助案件个数	办理法律援助案件数量	≥10 件	《法律援助条例》
	质量指标	法律援助案件完成率	法律援助案件完成率	100%	《法律援助条例》
	时效指标	法律援助事项接案指派率	法律援助接案指派时限	≤3 天	《法律援助条例》
	成本指标	预算控制数	开展工作所需成本	≤3 万元	《法律援助条例》
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障法律援助工作等开展情况	持续提升	《法律援助条例》
	社会效益指标	提供法律援助	为社会困难群体提供法律援助	达到援助效果	《法律援助条例》
	可持续影响指标	投诉率	有效投诉率	≤0.1%	《法律援助条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	援助对象满意度	≥90%	问卷调查

11、社区矫正工作经费绩效目标表

绩效目标			1.切实加强社区矫正经费工作保障，确保社区矫正工作正常开展。		
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	矫正对象管理人数	矫正对象管理人数	≥187 人	在管人数
	质量指标	矫正期稳定情况	矫正期稳定情况	均稳定	《社区矫正实施办法》
	时效指标	发现矫正对象越界纠正及时性	发现矫正对象越界纠正的时间	≤4 小时	《社区矫正实施办法》
	成本指标	开展工作所需资金	开展工作所需资金	≤10 万元	《社区矫正实施办法》
效益指标	经济效益指标	社区矫正人员脱漏管率	确保社区矫正人员不脱管、漏管	≤0.5%	《社区矫正实施办法》
	社会效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	力争实现社区矫正人员无重新犯罪率	≤0.2%	《社区矫正实施办法》
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	《社区矫正实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象对社区矫正工作者的满意人数	≥95%	问卷调查

12、市政府法律顾问专项经费绩效目标表

绩效目标			1.提升市政府决策法制化水平，更好的适应建设法制政府的需要，更好地依法行政和防范行政法律风险。		
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	为市政府提供法律服务人次	反应市政府法制顾问参加市政府重大设法事项活动，为立法等重大决策提供建设和咨询人次	≥5次	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的
	质量指标	参与办理行政、民事按键办理次数	反应市政府法律顾问参与办理情况和提供建议情况	≥5次	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的
	成本指标	支付法律顾问费	支付法律顾问费	合同协议	合同协议
效益指标	经济效益指标	市政府法律顾问建议采纳率	市政府法律顾问提出的建议数量得到市政府采纳情况	≥5次	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的
	社会效益指标	市法律顾问代理政府案件数量增加	市政府法律顾问代理政府案件的数量增加,不能发挥市政府法律顾问的作用	≥5次	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	律师对群众提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查

13、提前下达 2023 年省级社区矫正转移支付资金冀政法【2022】57 号绩效目标表

绩效目标			1."确保所有社区服刑人员依法及时进入社区矫正。最大限度降低重新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	矫正对象管理人数	矫正对象管理人数	≥167 人	在管人数
	质量指标	案件办理率	案件办理率	案件办理率 100%	《社区矫正实施办法》
	时效指标	发现矫正对象越界纠正及时性	发现矫正对象越界纠正的时间	≤4 小时	《社区矫正实施办法》
	成本指标	开展工作所需资金	开展工作所需资金	≤2.23 万元	冀政法[2021]70 号
效益指标	经济效益指标	社区矫正人员脱漏管率	确保社区矫正人员不脱管、漏管	≤0.5%	《社区矫正实施办法》
	社会效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	力争实现社区矫正人员无重新犯罪率	≤0.2%	《社区矫正实施办法》
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	《社区矫正实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象对社区矫正工作者的满意人数	≥95%	问卷调查

14、行政民事诉讼专项经费绩效目标表

绩效目标		1.更好地承办好依法办理行政应诉、民事诉讼案件，履行行政应诉法规规定的各项规定，降低行政案件败诉率			
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	行政、民事应诉案件数	行政、民事应诉案件办理件数	≥1 件	《中华人民共和国行政诉讼法》
	质量指标	依法代市政府出庭应诉率	依法代市政府出庭应诉的案件占应出庭案件的比率	100%	《中华人民共和国行政诉讼法》
	时效指标	按期作出行政复议决定书	一般项目复议、诉讼案件答复及时性	10-15 天法律规定	《中华人民共和国行政诉讼法》
	成本指标	支付诉讼费	支付诉讼费	按规定要求缴纳	文件要求
效益指标	经济效益指标	民事应诉案件质量规范	承办行政、民事应诉案件及时规范	≥1 件	《中华人民共和国行政诉讼法》
	社会效益指标	承办行政、民事应诉案件的反馈率	承办行政、民事应诉案件及时规范对法院《司法意见书》及时反馈	≥95%	《中华人民共和国行政诉讼法》
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	《中华人民共和国行政诉讼法》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	律师对市政府提供服务满意程度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市司法局本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

205001 南宫市司法局本级

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	

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

南宫市司法局本级上年末固定资产金额为389.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

205001 南宫市司法局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
通用设备		389.57

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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。