

南宫市司法局  
2024 年部门预算公开信息

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	44
九、国有资产信息.....	46
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47



# 部门预算收支总表

205 南宮市司法局

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	1053.91	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	866.81
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	110.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.00
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	
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	

205 南宫市司法局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	62.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1053.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1084.81</b>
33	上年结转结余	30.90	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1084.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>1084.81</b>

# 部门预算收入总表

205 南宫市司法局

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1084.81</b>	<b>1053.91</b>	<b>1053.91</b>							<b>30.90</b>
2	204	公共安全支出	866.81	835.91	835.91							30.90
3	20406	司法	866.81	835.91	835.91							30.90
4	2040601	行政运行	661.94	661.94	661.94							
5	2040604	基层司法业务	1.00	1.00	1.00							
6	2040605	普法宣传	1.00	1.00	1.00							
7	2040607	公共法律服务	24.90	18.00	18.00							6.90
8	2040610	社区矫正	32.20	32.20	32.20							
9	2040612	法治建设	13.00	13.00	13.00							
10	2040699	其他司法支出	132.77	108.77	108.77							24.00
11	208	社会保障和就业支出	110.00	110.00	110.00							
12	20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00	110.00							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	76.00							

205 南宫市司法局

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	34.00							
15	210	卫生健康支出	46.00	46.00	46.00							
16	21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	46.00							
17	2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	34.00							
18	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00							
19	221	住房保障支出	62.00	62.00	62.00							
20	22102	住房改革支出	62.00	62.00	62.00							
21	2210201	住房公积金	62.00	62.00	62.00							

## 部门预算支出总表

205 南宮市司法局

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		<b>合计</b>	<b>1084.81</b>	<b>834.52</b>	<b>250.29</b>			
2	204	公共安全支出	866.81	616.52	250.29			
3	20406	司法	866.81	616.52	250.29			
4	2040601	行政运行	661.94	616.52	45.42			
5	2040604	基层司法业务	1.00		1.00			
6	2040605	普法宣传	1.00		1.00			
7	2040607	公共法律服务	24.90		24.90			
8	2040610	社区矫正	32.20		32.20			
9	2040612	法治建设	13.00		13.00			
10	2040699	其他司法支出	132.77		132.77			
11	208	社会保障和就业支出	110.00	110.00				
12	20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00				
15	210	卫生健康支出	46.00	46.00				
16	21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00				
17	2101101	行政单位医疗	34.00	34.00				
18	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				

205 南宫市司法局

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
19	221	住房保障支出	62.00	62.00				
20	22102	住房改革支出	62.00	62.00				
21	2210201	住房公积金	62.00	62.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

205 南宮市司法局

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	1053.91	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	866.81	866.81		
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	110.00	110.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.00	46.00		
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				
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				

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共預算 財政撥款	政府性基金預算 財政撥款	國有資本經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.00	62.00		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治及應急管理支出				
24			二十四、預備費				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、轉移性支出				
27			二十七、債務還本支出				
28			二十八、債務付息支出				
29			二十九、債務發行費用支出				
30			三十、抗疫特別國債安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合計</b>	<b>1053.91</b>	<b>本年支出合計</b>	<b>1084.81</b>	<b>1084.81</b>		
33	年初財政撥款結轉和結餘	30.90	年末財政撥款結轉和結餘				
34	一、一般公共預算撥款	30.90					
35	二、政府性基金預算撥款						
36	三、國有資本經營預算撥款						
37	<b>收入總計</b>	<b>1084.81</b>	<b>支出總計</b>	<b>1084.81</b>	<b>1084.81</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

205 南宮市司法局

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		<b>合计</b>	<b>1084.81</b>	<b>834.52</b>	<b>250.29</b>
2	204	公共安全支出	866.81	616.52	250.29
3	20406	司法	866.81	616.52	250.29
4	2040601	行政运行	661.94	616.52	45.42
5	2040604	基层司法业务	1.00		1.00
6	2040605	普法宣传	1.00		1.00
7	2040607	公共法律服务	24.90		24.90
8	2040610	社区矫正	32.20		32.20
9	2040612	法治建设	13.00		13.00
10	2040699	其他司法支出	132.77		132.77
11	208	社会保障和就业支出	110.00	110.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	
15	210	卫生健康支出	46.00	46.00	
16	21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	
17	2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	
18	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	

205 南宫市司法局

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
19	221	住房保障支出	62.00	62.00	
20	22102	住房改革支出	62.00	62.00	
21	2210201	住房公积金	62.00	62.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

205 南宮市司法局

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		<b>合计</b>	<b>834.52</b>	<b>778.00</b>	<b>56.52</b>
2	301	工资福利支出	733.00	733.00	
3	30101	基本工资	259.00	259.00	
4	30102	津贴补贴	139.00	139.00	
5	30103	奖金	79.00	79.00	
6	30107	绩效工资	34.00	34.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.00	76.00	
8	30109	职业年金缴费	34.00	34.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
11	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
12	30113	住房公积金	62.00	62.00	
13	302	商品和服务支出	56.52		56.52
14	30201	办公费	15.57		15.57
15	30228	工会经费	5.16		5.16
16	30229	福利费	2.82		2.82
17	30231	公务用车运行维护费	3.03		3.03
18	30239	其他交通费用	29.94		29.94

205 南宫市司法局

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
19	303	对个人和家庭的补助	45.00	45.00	
20	30302	退休费	43.00	43.00	
21	30305	生活补助	2.00	2.00	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

205 南宫市司法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

205 南宫市司法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

205 南宮市司法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>7.40</b>	<b>7.40</b>		
2	“三公”经费小计	7.40	7.40		
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	7.00	7.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
9	三、公务接待费	0.40	0.40		

# 南宫市司法局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市司法局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- (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：

### 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
南宫市司法局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市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。2024年预算收入1084.81万元，其中：一般公共预算收入1053.91万元，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30.90万元。

### 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，反映南宫市司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1084.81万元，其中基本支出834.52万元，包括人员经费778.00万元和日

常公用经费 56.52 万元；项目支出 250.29 万元，主要为办案业务保障经费 44.22 万元，普法宣传专项经费 1 万元，“名校英才入冀”经费 1.2 万元，人民调解专项经费 1 万元，法律援助专项经费 1 万元，行政复议、行政诉讼、依法治市工作经费 3 万元，社区矫正工作经费 2.98 万元，上年结转 39.67 万元，提前下达 2024 年社区矫正补助资金（冀财政法【2023】51 号）29.22 万元，提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2023】49 号）86 万元，提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2023】50 号）31 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1084.81 万元，较 2023 年预算增加 42.53 万元，其中：基本支出减少 56.20 万元，主要为与 2023 年相比 2024 年退休人员增加，人员经费减少，2024 年无公务用车购置，公用经费减少。项目支出增加 98.73 万元，主要为 2024 年有上年结转结余 39.67 万元，且上级转移支付资金增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 56.52 万元，主要用于公用经费、工会经费、福利费、公务员公务交通补贴等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 7.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 7.00 万元）；公务接待费 0.40 万元。与 2023 年相比减少 15.03 万元，增减变化的主要原因是 2023 年购置公务用车一辆 17.96 万元，2024 年无购置公务用车计划，由于公务用车增加一辆，故 2024 年公务用车运行维护费增加。

### 五、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

### 1、司法行政管理能力进一步提升

#### （1）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。

#### （2）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。

#### （3）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。

#### （4）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%。

#### （5）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%。

#### （6）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。

#### （7）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。

## 2、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%。

## 3、工作保障措施

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办案业务保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00536910001N		<b>项目名称</b>	办案业务保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.22	<b>其中：财政资金</b>	44.22	<b>其他资金</b>	
	确保资金用于政法机关开展业务工作					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.确保资金用于政法机关开展业务工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传参加人数	宣传参加人数	≥200 人	年度工作计划	
	质量指标	各项工作目标完成率	各项工作目标完成率	≤100%	目标完成率	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≤100%	及时率	
	成本指标	工作开展所需成本	工作开展所需成本	≤44.22 万元	开展工作所需的成本	
效益指标	社会效益指标	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	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	稳步提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	社会满意度	≥95%	问卷调查	

## 2、法律援助专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P004254100030		<b>项目名称</b>	法律援助专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	加大法律援助力度，切实维护群众合法权益。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	<p>1. 通过该项目实施，完成法律援助案件办理、宣传等，不断提高法律援助办案质量</p> <p>2. 加大法律援助力度，切实维护群众合法权益。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	案件个数	法律援助案件个数	≥10 件	《法律援助条例》	
	质量指标	案件质量等级优良率	法律援助案件质量等级优良率	≤100%	《法律援助条例》	
	时效指标	案件指派及时率	法律援助事项接案指派时限	≤3 天	《法律援助条例》	
	成本指标	所需成本	开展工作所需成本	≤1 万元	《法律援助条例》	
效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数	反映法律援助受益情况	≥90%	《法律援助条例》	
	可持续影响指标	投诉率	受援人投诉率	≤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	群众满意度	≥95%	问卷调查	

### 3、普法宣传专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00425610002P		<b>项目名称</b>	普法宣传专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	<p>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。</p> <p>2.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。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织主题宣传活动场次	组织主题宣传活动，普及法律知识活动次数	≥10次	“八五”普法规划	
	质量指标	宣传内容知晓率	宣传内容的了解程度	≥95%	活动次数	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	工作及时完成率	≤100%	“八五”普法规划	
	成本指标	所需成本	开展工作所需成本	≤1万元	“八五”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	通过普法宣传，我市居民守法用法稳步提升	稳步提升	“八五”普法规划	
	可持续影响指标	普及率	法律知识普及率	≥85%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	问卷调查	

#### 4、人民调解专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00424010002E		<b>项目名称</b>	人民调解专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	通过人民调解减少诉讼，维护社会和谐稳定					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25		50		75	100
<b>绩效目标</b>	1.指导乡级人民调解员，开展矛盾纠纷排查化解工作 2.通过人民调解减少诉讼，维护社会和谐稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人民调解案件数	人民调解案件数	≥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	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%	《人民调解法》	
	可持续影响指标	降低诉讼、上访率	诉讼、上访率	≤0.2%	《人民调解法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 5、行政复议、行政诉讼、依法治市工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00425910003C		<b>项目名称</b>	行政复议、行政诉讼、依法治市工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	"做好行政复议调解、仲裁等工作。"					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1."做好行政调解、仲裁。"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	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	

## 6、“名校英才入冀”经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00462210002A		<b>项目名称</b>	“名校英才入冀”经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中：财政资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	每人1千，每季度发放的要求，向符合享受标准的人员发放房租补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.每人1千，每季度发放的要求，向符合享受标准的人员发放房租补贴 2.提升我单位人才素质					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	发放完成及时率	发放完成及时率	完成12个月	“名校英才入冀”计划房租补助管理办法	
	成本指标	开展工作所需成本	开展工作所需成本	≤1.2万元	“名校英才入冀”计划房租补助管理办法	
效益指标	社会效益指标	加强“入冀英才”归属	加强“入冀英才”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	≥95%	问卷调查	

## 7、关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知冀政法【2023】25 号法律援助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058123P00519410004W		<b>项目名称</b>	关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知冀政法【2023】25 号法律援助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.90	<b>其中：财政资金</b>	6.90	<b>其他资金</b>	
	加大法律援助力度，切实维护群众合法权益。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.加大法律援助力度，切实维护群众合法权益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办理法援案件数量	办理法援案件数量	≥20 件	接收法援案件数量情况	
	质量指标	法律援助案件办结率	法律援助案件办结率	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	≤8 万元	冀政法【2023】25 号	
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	稳步提升	法援工作开展情况	
	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%	援助对象的投诉情况	
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	

## 8、上年结转 2023 年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2022】56 号办案业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P005427100016		<b>项目名称</b>	上年结转 2023 年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2022】56 号办案业务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.92	<b>其中：财政资金</b>	5.92	<b>其他资金</b>	
	确保资金用于政法机关开展确保资金用于政法机关开展业务工作。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.确保资金用于政法机关开展确保资金用于政法机关开展业务工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	普法宣传参加人数	普法宣传参加人数	≥100 人	“八五” 普法规划	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	100%	宣传目标完成率	
	时效指标	各项工作任务完成的及时率	各项工作任务完成的及时率	100%	文件要求	
	成本指标	开展工作所需资金	开展工作所需资金	≤5.92 万元	冀财政法【2022】56 号	
效益指标	社会效益指标	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，维护我县社会和谐稳定。	稳步提升	“八五” 普法规划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	“八五” 普法规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会满意度	≥90%	问卷调查	

9、上年结转提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金冀财政【2023】56 号业务装备费  
绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00542810002F		<b>项目名称</b>	上年结转提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金冀财政【2023】56 号业务装备费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.85	<b>其中：财政资金</b>	2.85	<b>其他资金</b>	
	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。 ""					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	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。"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	装备计划	
	成本指标	成本要求	购买装备所需资金	≤2.84 万元	冀财政法【2022】56 号	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	维护社会稳定性	维护社会稳定,助力社会发展.	明显提升	装备计划	
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	≥90%	问卷调查	

## 10、社区矫正工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00444410002L		<b>项目名称</b>	社区矫正工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.98	<b>其中：财政资金</b>	2.98	<b>其他资金</b>	
	加强对社区矫正的监督管理，组织矫正人员学习教育和刑事人员帮教工作					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1. 加强对社区矫正的监督管理，组织矫正人员学习教育和刑事人员帮教工作 2. 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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	案件办理率	案件办理率	案件办理率	《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及时性	≤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	≤2.98万元	开展工作所需资金	
效益指标	社会效益指标	再犯罪减低率	社区矫正人员重新犯罪率	≤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	100%	《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程度	≥95%	问卷调查	

## 11、市政府法律顾问专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P004446100020		<b>项目名称</b>	市政府法律顾问专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	为市政府决策依法行政提供咨询法律服务，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					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1. 为市政府决策依法行政提供咨询法律服务，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 2. 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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	为市政府提供法律服务人次	为市政府提供法律服务人次	≥4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、民事案件次数	参与办理行政、民事案件次数	≥4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	

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
					行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的
	成本指标	开展工作所需成本	支付法律顾问费	≤10 万元	合同协议
效益指标	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	≥4 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	≥90%	《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	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

12、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金冀政法【2022】55 号业务装备费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058123P004624100052		<b>项目名称</b>	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金冀政法【2022】55 号业务装备费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.00	<b>其中：财政资金</b>	24.00	<b>其他资金</b>	
	"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。"					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤24 万元	冀政法【2022】55 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	≥90%	问卷调查	

13、提前下达 2024 年社区矫正补助资金的通知冀政法【2023】51 号绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P005351100012		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年社区矫正补助资金的通知冀政法【2023】51 号		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	29.22	<b>其中：财政资金</b>	29.22	<b>其他资金</b>	
	加强对社区矫正的监督管理，组织矫正人员学习教育和刑事人员帮教工作					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25		50		100	
<b>绩效目标</b>	1.加强对社区矫正的监督管理，组织矫正人员学习教育和刑事人员帮教工作 2.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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	矫正对象管理人数	较真对象管理人数	≥187 人	在管人数	
	质量指标	案件办理率	案件办理率	案件办理率	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	≤29.22 万元	冀政法【2023】51 号	
效益指标	社会效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	社区矫正人员再犯罪人数与再管人数之比	≤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人员的满意人数	≥95%	问卷调查	

14、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2023】50 号办案业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P005356100022		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2023】50 号办案业务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	"确保资金用于政法机关开展确保资金用于政法机关开展业务工作。"					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25		50		100	
<b>绩效目标</b>	1.确保资金用于政法机关开展确保资金用于政法机关开展业务工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	普法宣传参加人数	普法宣传参加人数	≥150 人	"九五" 普法规划	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	100%	宣传目标完成率	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	100%	文件要求	
	成本指标	开展工作所需资金	开展工作所需资金	≤18 万元	冀财政法【2023】50 号	
效益指标	社会效益指标	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，维护我县社会和谐稳定。	稳步提升	"八五" 普法规划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	"八五" 普法规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会满意度	≥90%	问卷调查	

15、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2023】50 号法律援助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00535610001E		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2023】50 号法律援助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	加大法律援助力度，切实维护群众合法权益					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.加大法律援助力度，切实维护群众合法权益 2.扩大法律援助覆盖面，推动全市法律援助工作长足发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥20 件	接收法援案件数量情况	
	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	≤5 万元	冀财政法【2023】50 号	
效益指标	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%	援助对象的投诉情况	
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	

16、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金冀政法【2023】50 号业务装备费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00535610003M		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金冀政法【2023】50 号业务装备费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	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。 ""					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	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。"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤8 万元	冀政法【2023】50 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	≥90%	问卷调查	

17、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法【2023】49 号办案业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00535410002N		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法【2023】49 号办案业务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	52.00	<b>其中：财政资金</b>	52.00	<b>其他资金</b>	
	"确保资金用于政法机关开展确保资金用于政法机关开展业务工作。"					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25		50		100	
<b>绩效目标</b>	1.确保资金用于政法机关开展确保资金用于政法机关开展业务工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	普法宣传参加人数	普法宣传参加人数	≥100 人	“八五”普法规划	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	100%	宣传目标完成率	
	时效指标	各项工作任务完成的及时率	各项工作任务完成的及时率	100%	文件要求	
	成本指标	开展工作所需资金	开展工作所需资金	≤52 万元	冀财政法【2023】49 号	
效益指标	社会效益指标	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，维护我县社会和谐稳定。	持续提升	“八五”普法规划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	“八五”普法规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会满意度	≥95%	问卷调查	

18、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法【2023】49 号法律援助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P005354100013		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法【2023】49 号法律援助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	确保资金用于政法机关开展业务工作					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.加大法律援助力度，切实维护群众合法权益 2.扩大法律援助覆盖面，推动全市法律援助工作长足发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥20 件	接收法援案件数量情况	
	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	≤12 万元	冀财政法【2023】49 号	
效益指标	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%	援助对象的投诉情况	
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	

### 19、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金冀政法【2023】49 号业务装备费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00535410003A		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金冀政法【2023】49 号业务装备费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.00	<b>其中：财政资金</b>	22.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	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。"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≤22 万元	冀政法【2023】49 号	
效益指标	社会效益指标	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	
	可持续影响指标	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	≥90%	问卷调查	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

205 南宫市司法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单 位 资 金		上年结 转结余
<b>合 计</b>							<b>54.00</b>	<b>30.00</b>					<b>24.00</b>	<b>54.00</b>
<b>南宫市司法局本级 小计</b>							<b>54.00</b>	<b>30.00</b>					<b>24.00</b>	<b>54.00</b>
提前下达 2023 年 中央政法纪检监察 转移支付资金冀财 政法【2022】55 号业务装备费	24.00	其他办 公设备	A02029900	批	1	24.00	24.00						24.00	24.00
提前下达 2024 年 省级基层公检法司 转移支付资金冀财 政法【2023】50 号业务装备费	8.00	其他办 公设备	A02029900	台	2	0.15	0.30	0.30						0.30

## 205 南宫市司法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金冀财政法【2023】50号业务装备费	8.00	其他办公设备	A02029900	台	1	7.70	7.70	7.70						7.70
提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金冀财政法【2023】49号业务装备费	22.00	其他办公设备	A02029900	台	1	22.00	22.00	22.00						22.00

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

## 九、国有资产信息

南宫市司法局（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

205 南宫市司法局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。