



2023 年度 部门预算公开文本



预算代码: 315

部门名称: 承德县司法局

二〇二三年一月

2023 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.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

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	34
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36
十、财政批复部门预算日期	36

部门预算收支总表

315 承德县司法局

预算年度：2023

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	643.27	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	544.67
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	42.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.60
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	

315 承德县司法局

预算年度：2023

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
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	33.00
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	643.27	本年支出合计	643.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	643.27	支出总计	643.27

部门预算收入总表

315 承德县司法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	643.27	643.27	643.27							
2	204	公共安全支出	544.67	544.67	544.67							
3	20406	司法	544.67	544.67	544.67							
4	2040601	行政运行	467.88	467.88	467.88							
5	2040602	一般行政管理事务	26.60	26.60	26.60							
6	2040604	基层司法业务	12.00	12.00	12.00							
7	2040605	普法宣传	3.00	3.00	3.00							
8	2040607	公共法律服务	6.00	6.00	6.00							
9	2040610	社区矫正	11.19	11.19	11.19							
10	2040612	法治建设	18.00	18.00	18.00							
11	208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	42.00							
12	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	42.00							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00							
14	210	卫生健康支出	23.60	23.60	23.60							
15	21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	23.60							

315 承德县司法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	23.60							
17	221	住房保障支出	33.00	33.00	33.00							
18	22102	住房改革支出	33.00	33.00	33.00							
19	2210201	住房公积金	33.00	33.00	33.00							

部门预算支出总表

315 承德县司法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	643.27	566.48	76.79			
2	204	公共安全支出	544.67	467.88	76.79			
3	20406	司法	544.67	467.88	76.79			
4	2040601	行政运行	467.88	467.88				
5	2040602	一般行政管理事务	26.60		26.60			
6	2040604	基层司法业务	12.00		12.00			
7	2040605	普法宣传	3.00		3.00			
8	2040607	公共法律服务	6.00		6.00			
9	2040610	社区矫正	11.19		11.19			
10	2040612	法治建设	18.00		18.00			
11	208	社会保障和就业支出	42.00	42.00				
12	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
14	210	卫生健康支出	23.60	23.60				
15	21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60				
16	2101101	行政单位医疗	23.60	23.60				
17	221	住房保障支出	33.00	33.00				
18	22102	住房改革支出	33.00	33.00				

315 承德县司法局

预算年度：2023

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	2210201	住房公积金	33.00	33.00				

部门预算财政拨款收支总表

315 承德县司法局

预算年度：2023

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	643.27	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	544.67	544.67		
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	42.00	42.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.60	23.60		
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				

315 承德县司法局

预算年度：2023

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
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	33.00	33.00		
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	643.27	本年支出合计	643.27	643.27		
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						

315 承德县司法局

预算年度：2023

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
37	收入总计	643.27	支出总计	643.27	643.27		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315 承德县司法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	643.27	566.48	76.79
2	204	公共安全支出	544.67	467.88	76.79
3	20406	司法	544.67	467.88	76.79
4	2040601	行政运行	467.88	467.88	
5	2040602	一般行政管理事务	26.60		26.60
6	2040604	基层司法业务	12.00		12.00
7	2040605	普法宣传	3.00		3.00
8	2040607	公共法律服务	6.00		6.00
9	2040610	社区矫正	11.19		11.19
10	2040612	法治建设	18.00		18.00
11	208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
14	210	卫生健康支出	23.60	23.60	
15	21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	
16	2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	
17	221	住房保障支出	33.00	33.00	
18	22102	住房改革支出	33.00	33.00	

315 承德县司法局

预算年度：2023

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	2210201	住房公积金	33.00	33.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315 承德县司法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	566.48	531.80	34.68
2	301	工资福利支出	499.90	499.90	
3	30101	基本工资	132.00	132.00	
4	30102	津贴补贴	186.00	186.00	
5	30103	奖金	69.00	69.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
8	30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
9	30113	住房公积金	33.00	33.00	
10	30199	其他工资福利支出	12.80	12.80	
11	302	商品和服务支出	44.68	10.00	34.68
12	30207	邮电费	14.00		14.00
13	30226	劳务费	10.00	10.00	
14	30239	其他交通费用	20.00		20.00
15	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
16	303	对个人和家庭的补助	21.90	21.90	
17	30302	退休费	20.00	20.00	
18	30305	生活补助	1.90	1.90	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

315 承德县司法局

预算年度：2023

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

315 承德县司法局

预算年度：2023

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

315 承德县司法局

预算年度：2023

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	合 计	16.30	16.30		
2	“三公”经费小计	5.30	5.30		
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	3.50	3.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
9	三、公务接待费	1.80	1.80		

承德县司法局 2023 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，现将承德县司法局 2023 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）承担全面依法治县重大问题的政策研究，组织协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建设，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责县政府各部门规范性文件的备案工作。负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办县政府交办的涉法事务；承办县政府规范性文件上报市政府和县人大常委会备案工作；负责县政府规范性文件的编纂工作。

（三）承担统筹推进承德县法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇（街道）人民政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；依法承办行政复议案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全县人民参与和促进法治建设；指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县调解工作，负责和指导全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责指导全县司法所建设。

（五）负责全县社区矫正工作；负责全县刑满释放人员帮教安置工作。

(六) 负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(七) 负责本系统警车和物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八) 规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设；协助各乡镇（街道）管理司法所干部。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
承德县司法局本级	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。承德县司法局部门收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023年预算收入643.27万元，其中：一般公共预算收入643.27万元，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，反映承德县司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为643.27万元，其中基本支出566.48万元，包括人员经费531.80万元和日常公用经费34.68万元；项目支出76.79万元，主要是法制专项、社区矫正、法律援助、普法宣传、人民调解案件补贴及医调委等支出，其中上级提前下达转移支付5.19万元，其他全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增长24.95万元，其中：基本支出增长33.76万元，主要是人员增加和人员待遇正常调整；项目支出减少8.81万元，主要是法制专项经费等专项公用经费调减。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排34.68万元，主要用于保证机关正常运转的邮电费、其他交通费、等支出。较2022年运转经费减少3.96万元，主要是有人员退休等情况致使车补及通讯补贴等部分公用经费减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费3.5万元，与上年持平）；公务接待费1.8万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要原因是三公经费逐年压减，现已稳定。

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，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神 and 各级政法工作会议和司法行政工作会议精神，切实履行司法行政工作职责。全面推进法治政府建设，加快乡镇综合执法改革，加强全县行政执法人员培训，年度行政执法人员培训人数 1200 人次以上；严格执法监督检查、合法性审查，扎实推进严格公正文明执法；创新法制宣传教育，建立健全我县“大普法”格局；夯实人民调解基础，扎实做好矛盾纠纷排查化解工作，矛盾纠纷调解成功率达 95% 以上；大力加强社区矫正工作，实现教育监管规范化，全力抓好安置帮教工作，力争无重新犯罪现象发生；全面推动律师、公证、司法鉴定、行政复议、法律援助等工作，人民群众合法权益得到切实维护。

（二）分项绩效目标

1、社区矫正工作水平进一步提升

绩效目标：1. 通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。2. 通过监督检查社区矫正法律法规和政策的执行，提高社区矫正规范化水平。3. 通过监督指导安置帮教法律法规和政策的执行，加强安置帮教对象的衔接、安置和帮教，预防和减少再犯罪。

绩效指标：社区矫正对象接收率 100%，审前调查完成率达到 98% 以上，监督检查社区矫正法律法规和政策的执行，督导计划完成率 100%；安置帮教督导计划完成率 100%，督导发现问题整改率 100%。

2、法律援助办案质量进一步提升

绩效目标：指派律师办理法律援助案件，维护困难群众的合法权益；应援尽援，实现社会和谐稳定性。

绩效指标：全年法律援助案件 200 件以上，归档案件合格率 85%以上，法律援助补贴发放标准按相关规定执行，受援群众满意度达 90%以上，通过法律援助工作，维护弱势群体合法权益，实现司法公平和公正，促进社会和谐稳定。

3、人民调解工作持续推进

绩效目标：通过人民调解组织的建立和人民调解工作的持续开展，有效的化解各类矛盾纠纷，进一步维护社会安全稳定。

绩效指标：民间调解组织不少于 410 个，调解员村居覆盖率达 95%以上，矛盾纠纷调处成功率 95%以上，人民调解案件补贴按照相关规定发放，人民调解工作水平进一步提升。

4、推进依法行政水平整体提升

绩效目标：1. 通过组织行政执法案卷评查工作，进一步规范行政执法；2. 通过组织行政执法人员培训，提升行政执法人员法律知识水平和依法行政能力。3. 行政复议与应诉案件的办理，提升全县的行政复议、应诉规范化水平，保障群众合法权益。

绩效指标：行政执法人员参加培训比率 90%以上，通过培训行政执法人员法律知识水平和依法行政能力。行政复议案件审限结案率 90%以上，通过办理复议案件，保障群众合法权益，化解社会矛盾纠纷，社会和谐稳定进一步提升。行政应诉率 90%。

5、普法依法治理水平进一步提高

绩效目标：通过法律知识竞赛、法制讲座、送法下乡等形式宣传法律知识。结合重要时间节点和法律法规颁布实施纪念日，定期组织开展主题宣传活动。通过民主法治示范村创建，促进基层依法治理。

绩效指标：组织送法下乡不少于3次，组织法律知识竞赛不少于1次，公共场所法律知识宣传不少于5次。普法工作满意率达到95%以上，通过普法工作开展，使全民法治观念进一步增强。

6、综合业务管理水平持续提升

绩效目标：加强纪律检查、公文流转、资产管理、机关后勤保障、行政运行等，促进司法行政事业健康发展。

绩效指标：工作完成率100%，工作质量达标率100%，工作完成及时率100%，各类支出符合财务开支标准，司法行政各项事业健康发展。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。结合我部门职责和工作特点，进一步梳理完善各类制度。从单位和业务两个层面，进一步完善内部控制制度，确保资金安全有效运行。

2、强化支出管理。单位制定完善机关财务管理制度和收支业务内控制度，明确资金支付程序，严格按照资金使用范围支出，确保各项资金支出安全规范有效。

3、加强绩效运行监控。在预算编制上，牢固树立绩效管理理念，科学设定绩效目标。在资金使用过程中，加强资金的绩效监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、健全评价机制。年度终了，对项目资金支出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。

5、加强内部控制机制。强化内控制度建设，按程序办事、按制度办事、按岗位职责办事，对现有的制度进行梳理，对各项需调整的制度进行修订完善。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年法律援助绩效目标表

绩效目标	1. 开通绿色通道，保护弱势群体 2. 应援尽援，实现社会和谐稳定性				
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	援助案件数量	援助案件数量	≥260 件	年度工作计划
	数量指标	接受法律咨询数量	接受法律咨询数量	≥3500 人次	年度工作计划
	质量指标	援助民事案件胜诉率	援助民事案件胜诉率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	归档卷宗合格率	归档卷宗合格率	≥85%	年度工作计划
	时效指标	年度工作任务完成时限	年度工作任务完成时限	年底前完成	年度工作计划
	成本指标	援助每个案件平成本	援助每个案件的平均成本	≤0.1 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	挽回经济损失	≥350 万元	年度工作计划
	可持续影响指标	法律援助受益人次	法律援助受益人次	≥350 人次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	受援对象满意度	≥95%	年度工作计划

2、2023 年法制专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 依法审理行政复议案件，保障公民、法人、其他组织合法权益 2. 加强行政执法人员管理，组织行政执法知识培训 3. 发挥法律顾问作用，推进建设法治政府				
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	受理行政复议案件数量	受理行政复议案件数量	≥15 件	年度工作计划
	数量指标	应诉行政诉讼案件数量	应诉行政诉讼案件数量	≥30 件	年度工作计划
	数量指标	培训行政执法人员数量	培训行政执法人员数量	≥1300 人次	年度工作计划
	质量指标	行政复议案件审限结案率	行政复议案件审限结案率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	行政诉讼应诉率	行政诉讼应诉率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	行政执法人员接受培训比例	行政执法人员接受培训比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	年度工作任务完成时限	年度工作任务完成时限	年底前完成	年度工作计划
	成本指标	法制专项业务开展支出	法制专项业务开展支出	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	有效促进	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	逐步推进	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法相对人满意度	行政执法相对人满意度	≥90%	年度工作计划

3、2023 年普法宣传绩效目标表

绩效目标	1. 做好法治示范村建设 2. 通过普法宣传活动的开展，增强全民法治意识				
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	民法典法制讲座次数	民法典法制讲座次数	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	举办法律知识竞赛次数	举办法律知识竞赛次数	≥1 次	
	数量指标	送法下乡次数	送法下乡次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	公共场所宣传法律知识次数	公共场所宣传法律知识次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	印发法律宣传单份数	印发法律宣传单份数	≥15000 份	年度工作计划
	时效指标	年度工作任务完成时限	年度工作任务完成时限	年底前完成	年度工作计划
	成本指标	人均普法宣传成本	人均普法宣传成本	≤0.3 元/人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培育全民法治理念，树立法治意识	培育全民法治理念，树立法治意识	法治观念提升	年度工作计划
	可持续影响指标	全民遵法、守法、用法	全民遵法、守法、用法	依法办事	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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 百分比	年度工作计划

4、2023 年人民调解以案定补专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 预防和调解民间矛盾纠纷 2. 将矛盾纠纷化解在基层，消灭在萌芽，维护社会的和谐稳定				
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	调解矛盾纠纷数量	调解矛盾纠纷数量	≥1500 件	年度工作计划
	数量指标	民间调解组织数量	民间调解组织数量	≥410 个	年度工作计划
	质量指标	调解成功率	调解成功率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	调解员覆盖率	调解员覆盖率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	年度工作任务完成时限	年度工作任务完成时限	年底前完成	年度工作计划
	成本指标	纠纷调解补贴	纠纷调解补贴	≤120 元/件	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展	有效促进	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷当事人满意度	纠纷当事人满意度	≥90%	年度工作计划

5、2023 年社区矫正经费绩效目标表

绩效目标	1. 对社区矫正对象进行有效监管 2. 及时认真做好审前调查				
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	执法检查督导次数	执法检查督导次数	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	审前调查完成率	审前调查完成率	≥98%	年度工作计划
	质量指标	矫正对象接收率	矫正对象接收率	100%	年度工作计划
	质量指标	信息化核查电子定位	信息化核查电子定位	≥80%	年度工作计划
	时效指标	年度工作完成时限	年度工作完成时限	年底前完成	年度工作计划
	成本指标	工作开展成本	各项支出不高于市场价且符合财务规定	不高于市场价且符合财务规定	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	进一步维护社会稳定	进一步维护社会稳定	有效促进	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	监管对象满意度	≥92%	年底工作计划

6、2023 年医调委经费绩效目标表

绩效目标	1. 成功调处医疗纠纷案件 2. 维护医患双方合法权益，构建和谐医患关系				
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	咨询数量	咨询数量	≥28 件次	年度工作计划
	数量指标	调解案件数量	调解案件数量	≥13 件	年度工作计划
	质量指标	案件调解成功率	纠纷调解成功率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	年度工作任务完成时限	年度工作任务完成时限	年底前完成	年度工作计划
	成本指标	医调委人员数量	医调委人员数量	≤4 人	年度工作计划
	成本指标	经费数额	经费数额	≤13 万元/年	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	维护医患双方合法权益	维护医患双方合法权益	有效维护	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷当事人满意度	纠纷当事人满意度	≥90%	

7、2023 年运转经费补助绩效目标表

绩效目标	1. 保证机关正常运转				
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	保障单位数量	保障单位数量	1 个	年度工作计划
	数量指标	公务车辆数量	公务车辆数量	≤2 辆	年度工作计划
	质量指标	机关运行情况	机关是否有效运转	有效运转	年度工作计划
	时效指标	业务及时率	保障业务及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	公务接待费	公务接待费	≤1.9 万元	年度工作计划
	成本指标	工会会费、福利费等计提情况	工会会费、福利费等计提情况	严格按照相关规定标准计提	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	社会稳定水平有所提升	社会稳定水平有所提升	有效促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

8、2023 年省级社区矫正资金(冀财政法【2022】57 号) 绩效目标表

绩效目标	1. 对社区矫正对象进行有效监管 2. 及时认真做好审前调查				
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	执法检查督导次数	执法检查督导次数	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	审前调查完成率	审前调查完成率	≥98%	年度工作计划
	质量指标	矫正对象接收率	矫正对象接收率	100%	年度工作计划
	质量指标	信息化核查电子定位	信息化核查电子定位	≥80%	年度工作计划
	时效指标	年度工作完成时限	年度工作完成时限	年底前完成	年度工作计划
	成本指标	工作开展成本	各项支出不高于市场价且符合财务规定	不高于市场价且符合财务规定	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	进一步维护社会稳定	进一步维护社会稳定	有效促进	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	监管对象满意度	≥92%	年底工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，承德县司法局安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

315 承德县司法局

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为234.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

315 承德县司法局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		234.12
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	37.16

3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产		196.96

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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。