

承德县司法局部门 2024 年部门预算

承德县司法局部门编制

承德县财政局审核

2024 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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
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.....	10
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.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
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.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	36
九、国有资产信息.....	36
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	38

第二部分 部门所属单位预算

一、承德县司法局本级收支预算.....	40
---------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

315 承德县司法局

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	754.10	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	752.30
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	51.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.80
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	

315 承德县司法局

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	38.00
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	754.10	本年支出合计	868.10
33	上年结转结余	114.00	年终结转结余	
34	收入总计	868.10	支出总计	868.10

部门预算收入总表

315 承德县司法局

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		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	868.10	754.10	754.10							114.00
2	204	公共安全支出	752.30	638.30	638.30							114.00
3	20406	司法	752.30	638.30	638.30							114.00
4	2040601	行政运行	446.28	446.28	446.28							
5	2040602	一般行政管理事务	4.50	4.50	4.50							
6	2040604	基层司法业务	13.00	13.00	13.00							
7	2040607	公共法律服务	32.00	32.00	32.00							
8	2040610	社区矫正	29.52	29.52	29.52							
9	2040699	其他司法支出	227.00	113.00	113.00							114.00
10	208	社会保障和就业支出	51.00	51.00	51.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	51.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00							
13	210	卫生健康支出	26.80	26.80	26.80							

315 承德县司法局

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		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	26.80							
15	2101101	行政单位医疗	26.80	26.80	26.80							
16	221	住房保障支出	38.00	38.00	38.00							
17	22102	住房改革支出	38.00	38.00	38.00							
18	2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00							

部门预算支出总表

315 承德县司法局

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		合计	868.10	562.08	306.02			
2	204	公共安全支出	752.30	446.28	306.02			
3	20406	司法	752.30	446.28	306.02			
4	2040601	行政运行	446.28	446.28				
5	2040602	一般行政管理事务	4.50		4.50			
6	2040604	基层司法业务	13.00		13.00			
7	2040607	公共法律服务	32.00		32.00			
8	2040610	社区矫正	29.52		29.52			
9	2040699	其他司法支出	227.00		227.00			
10	208	社会保障和就业支出	51.00	51.00				
11	20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00				
13	210	卫生健康支出	26.80	26.80				
14	21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80				
15	2101101	行政单位医疗	26.80	26.80				
16	221	住房保障支出	38.00	38.00				
17	22102	住房改革支出	38.00	38.00				
18	2210201	住房公积金	38.00	38.00				

部门预算财政拨款收支总表

315 承德县司法局

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	754.10	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	752.30	752.30		
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	51.00	51.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.80	26.80		
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				

315 承德县司法局

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
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	38.00	38.00		
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	754.10	本年支出合计	868.10	868.10		
33	年初财政拨款结转和结余	114.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	114.00					

315 承德县司法局

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
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	868.10	支出总计	868.10	868.10		

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：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	868.10	562.08	306.02
2	204	公共安全支出	752.30	446.28	306.02
3	20406	司法	752.30	446.28	306.02
4	2040601	行政运行	446.28	446.28	
5	2040602	一般行政管理事务	4.50		4.50
6	2040604	基层司法业务	13.00		13.00
7	2040607	公共法律服务	32.00		32.00
8	2040610	社区矫正	29.52		29.52
9	2040699	其他司法支出	227.00		227.00
10	208	社会保障和就业支出	51.00	51.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
13	210	卫生健康支出	26.80	26.80	
14	21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	
15	2101101	行政单位医疗	26.80	26.80	
16	221	住房保障支出	38.00	38.00	
17	22102	住房改革支出	38.00	38.00	
18	2210201	住房公积金	38.00	38.00	

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：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	562.08	560.80	1.28
2	301	工资福利支出	537.00	537.00	
3	30101	基本工资	152.00	152.00	
4	30102	津贴补贴	176.00	176.00	
5	30103	奖金	79.00	79.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.80	26.80	
8	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
9	30113	住房公积金	38.00	38.00	
10	30199	其他工资福利支出	12.50	12.50	
11	302	商品和服务支出	11.78	10.50	1.28
12	30217	公务接待费	0.60		0.60
13	30226	劳务费	10.50	10.50	
14	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
15	303	对个人和家庭的补助	13.30	13.30	
16	30302	退休费	12.30	12.30	
17	30305	生活补助	1.00	1.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

315 承德县司法局

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

315 承德县司法局

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

315 承德县司法局

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	合计	15.10	15.10		
2	“三公”经费小计	5.10	5.10		
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	1.60	1.60		
10	四、会议费				
11	五、培训费	10.00	10.00		

承德县司法局 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，现将承德县司法局 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）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议，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868.10万元，其中：一般公共预算收入754.10万元，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114.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县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868.10万元，其中基本支出562.08万元，包括人员经费560.80万元和日常公用经费1.28万元；项目支出306.02万元，主要为运转经费补助、上年结转及本年提前下达的上转移支付资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排868.10万元，较2023年预算增加224.83万元，其中：基本支出减少4.40万元，主要为取暖费及三项补贴本年度未列入预算。项目支出增加229.23万元，主要为上年结转及本年提前下达的上级转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排1.28万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.50万元）；公务接待费1.60万元。与2023年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是节约开支，压减三公经费支出。

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，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

(一) 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%。

(二) 法律援助办案质量进一步提升

绩效目标：1.指派律师办理法律援助案件，维护困难群众的合法权益；2.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。

（三）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。

（四）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%。

（五）普法依法治理水平进一步提高

绩效目标：1.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。2.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。3.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。

（六）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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年本部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、医疗调解委员会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00054910002G		项目名称	医疗调解委员会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	调解医疗纠纷，维护医患双方合法权益。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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，构建和谐的医患关系					
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%	年度工作计划	

2、运转经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000550100038		项目名称	运转经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	保证机关运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
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	100%	年度工作计划	
	成本指标	公务接待费	公务接待费	≤1 万元	年度工作计划	
	成本指标	公车运行维护费	公车运行维护费	≤3.5 万元	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	
	社会效益指标	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	

3、2023年省级政法转移支付—法律援助（冀财政法【2022】56号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00034610001X		项目名称	2023年省级政法转移支付—法律援助（冀财政法【2022】56号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.为弱势群体提供法律援助服务，维护社会公平正义					
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	≥90百分比	年度工作计划	
	质量指标	归档卷宗合格率	归档卷宗合格率	≥85百分比	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	12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	援助每个案件平均成本	援助每个案件平均成本	≤0.1万元/件	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	不涉及	
	可持续影响指标	有效维护弱势群体的合法权益	有效维护弱势群体的合法权益	有效维护	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	援助对象满意度	百分比	年度工作计划	

4、2023年省级政法转移支付资金——业务装备费（冀财政法【2022】56号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000344100026		项目名称	2023年省级政法转移支付资金——业务装备费（冀财政法【2022】56号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.保障司法行政工作顺利开展					
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	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	
	数量指标	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	100百分比	年度工作计划	
	质量指标	年度内行政执法人员培训比率	年度内行政执法人员培训比率	≥90百分比	年度工作计划	
	质量指标	基层人民调解案件调解成功率	基层人民调解案件调解成功率	≥95百分比	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	支出是否超出年初预算	支出是否超出年初预算	≤100百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强全民法制观念	增强全民法制观念	有效促进	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	有效提升	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	服务对象满课度	服务对象满意度	≥90百分比	年度工作计划	

5、2023年省级政法转移支付资金—办案业务费（冀政法法【2022】56号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00034510002U		项目名称	2023年省级政法转移支付资金—办案业务费（冀政法法【2022】56号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.40	其中：财政资金	15.40	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.保证司法行政事务顺利开展。					
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	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	
	数量指标	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	≤100百分比	年度工作计划	
	质量指标	年度内行政执法人员培训比率	年度内行政执法人员培训比率	≥90百分比	年度工作计划	
	质量指标	基层人民调解案件调解成功率	基层人民调解案件调解成功率	≥95百分比	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	支出是否超出年初预算	支出是否超出年初预算	≤100百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强全民法制观念	增强全民法制观念	有效促进	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	有效提升	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	服务对象满课度	服务对象满意度	≥90百分比	年度工作计划	

6、2023 年中央政法转移支付——业务装备费（冀财政法【2022】55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000348100044		项目名称	2023 年中央政法转移支付——业务装备费（冀财政法【2022】55 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障司法系统业务所需装备，保障司法系统工作顺利开展					
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	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	
	数量指标	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	年度内行政执法人员培训比率	年度内行政执法人员培训比率	≥90 百分比	年度工作计划	
	质量指标	基层人民调解案件调解成功率	基层人民调解案件调解成功率	≥95 百分比	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	支出是否超出年初预算	支出是否超出年初预算	≤100 百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强全民法制观念	增强全民法制观念	有效促进	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	有效提升	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	服务对象满课度	服务对象满意度	≥90 百分比	年度工作计划	

7、2023 年中央政法转移支付—法律援助（【2023】25 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00041510001A		项目名称	2023 年中央政法转移支付—法律援助（【2023】25 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	政法转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%			
绩效目标	1.为弱势群体提供法律援助服务，维护社会公平正义					
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 件	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 百分比	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 百分比	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	12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	援助每个案件平均成本	援助每个案件平均成本	≤0.1 万	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	不涉及	
	可持续影响指标	有效维护弱势群体的合法权益	有效维护弱势群体的合法权益	有效维护	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	援助对象满意度	≥90 百分比	年度工作计划	

8、2023 年中央政法转移支付（冀财政法【2023】25 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00041510002X		项目名称	2023 年中央政法转移支付（冀财政法【2023】25 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	政法转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.保证司法行政业务顺利开展					
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	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	
	数量指标	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	年度内行政执法人员培训比 率	年度内行政执法人员培训比率	≥90 百分比	年度工作计划	
	质量指标	基层人民调解案件调解成功 率	基层人民调解案件调解成功率	≥95 百分比	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	支出是否超出年初预算	支出是否超出年初预算	≤100 百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强全民法制观念	增强全民法制观念	有效促进	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	有效提升	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	服务对象满课度	服务对象满意度	≥90 百分比	年度工作计划	

9、2023 年中央政法转移支付资金—办案业务费（冀财政法【2022】55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000347100027		项目名称	2023 年中央政法转移支付资金—办案业务费（冀财政法【2022】55 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	100%		
绩效目标	1.保证司法行政事务顺利开展					
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	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	
	数量指标	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	年度内行政执法人员培训比率	年度内行政执法人员培训比率	≥90 百分比	年度工作计划	
	质量指标	基层人民调解案件调解成功率	基层人民调解案件调解成功率	≥95 百分比	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	支出是否超出年初预算	支出是否超出年初预算	≤100 百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强全民法制观念	增强全民法制观念	有效促进	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	有效提升	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	服务对象满课度	服务对象满意度	≥90 百分比	年度工作计划	

10、提前下达 2024 年社区矫正补助资金---冀政法[2023]51 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000587100022		项目名称	提前下达 2024 年社区矫正补助资金---冀政法[2023]51 号		
预算规模及 资金用途	预算数	29.52	其中：财政 资金	29.52	其他资金	
	用于社区矫正中心规范化建设、社区矫正对象监管等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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 3.完成社区矫正中心规范化建设					
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	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	矫正中心建设验收合格率	矫正中心建设验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	矫正中心建设完成时限	矫正中心建设完成时限	2024 年 10 月底 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	

11、提前下达 2024 年省级政法转移支付——法律援助（冀财政法【2023】50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00059010002H		项目名称	提前下达 2024 年省级政法转移支付——法律援助（冀财政法【2023】50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于法律援助案件补贴等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为弱势群体提供法律援助服务，维护社会公平正义					
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 件	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 百分比	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 百分比	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	12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	援助每个案件平均成本	援助每个案件平均成本	≤0.15 万元	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	不涉及	
	社会效益指标	有效维护弱势群体的合法权益	有效维护弱势群体的合法权益	有效维护	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	援助对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划	

12、提前下达 2024 年省级政法转移支付——冀财政法【2023】50 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00059010001X		项目名称	提前下达 2024 年省级政法转移支付——冀财政法【2023】50 号		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证司法行政事务顺利开展					
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	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	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	年度内行政执法人员培训比 率	年度内行政执法人员培训比率	≥90 百分比	年度工作计划	
	质量指标	基层人民调解案件调解成功 率	基层人民调解案件调解成功率	≥95 百分比	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	支出是否超出年初预算	支出是否超出年初预算	≤100 百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	全民遵法守法用法	全民遵法守法用法	有效提升	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	≥90 百分比	年度工作计划	

13、提前下达 2024 年中央政法转移支付——（冀财政法【2023】49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00058910002D		项目名称	提前下达 2024 年中央政法转移支付——（冀财政法【2023】49 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	用于司法行政事务、业务装备购置等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障司法行政工作顺利开展					
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	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	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	年度内行政执法人员培训比率	年度内行政执法人员培训比率	≥90 百分比	年度工作计划	
	质量指标	基层人民调解案件调解成功率	基层人民调解案件调解成功率	≥95 百分比	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	支出是否超出年初预算	支出是否超出年初预算	≤100 百分比	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	全民遵法守法用法	全民遵法守法用法	有效提升	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	服务对象满课度	服务对象满课度	≥90 百分比	年度工作计划	

14、提前下达 2024 年中央政法转移支付——法律援助（冀财政法【2023】49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00058910004L		项目名称	提前下达 2024 年中央政法转移支付——法律援助（冀财政法【2023】49 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为弱势群体提供法律援助服务，维护社会公平正义					
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	援助每个案件平均成本	援助每个案件平均成本	≤0.15 万元	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	不涉及	
	可持续影响指标	有效维护弱势群体的合法权益	有效维护弱势群体的合法权益	有效维护	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	援助对象满意度	≥95%	年度工作计划	

八、政府采购预算情况

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）						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
中央政法转移支付资金	8.25	打印复印一体机	A02020400	台	5	0.30	1.50	1.50						
中央政法转移支付资金	8.25	电脑	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						
中央政法转移支付资金	8.25	电动档案柜	A02049900	组	1	3	3	3						
中央政法转移支付资金	8.25	办公桌椅	A0501	套	5	0.25	1.25	1.25						
合计							8.25	8.25						

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

承德县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 243.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.25 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 承德县司法局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		243.66
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	37.16
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	682	206.50

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德县司法局本级收支预算

单位预算收支总表

315001 承德县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	754.10	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	752.30
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	51.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.80
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	

315001 承德县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	38.00
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	754.10	本年支出合计	868.10
33	上年结转结余	114.00	年终结转结余	
34	收入总计	868.10	支出总计	868.10

单位预算收入总表

315001 承德县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	868.10	754.10	754.10							114.00
2	204	公共安全支出	752.30	638.30	638.30							114.00
3	20406	司法	752.30	638.30	638.30							114.00
4	2040601	行政运行	446.28	446.28	446.28							
5	2040602	一般行政管理事务	4.50	4.50	4.50							
6	2040604	基层司法业务	13.00	13.00	13.00							
7	2040607	公共法律服务	32.00	32.00	32.00							
8	2040610	社区矫正	29.52	29.52	29.52							
9	2040699	其他司法支出	227.00	113.00	113.00							114.00
10	208	社会保障和就业支出	51.00	51.00	51.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	51.00							

315001 承德县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00							
13	210	卫生健康支出	26.80	26.80	26.80							
14	21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	26.80							
15	2101101	行政单位医疗	26.80	26.80	26.80							
16	221	住房保障支出	38.00	38.00	38.00							
17	22102	住房改革支出	38.00	38.00	38.00							
18	2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00							

单位预算支出总表

315001 承德县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	868.10	562.08	306.02			
2	204	公共安全支出	752.30	446.28	306.02			
3	20406	司法	752.30	446.28	306.02			
4	2040601	行政运行	446.28	446.28				
5	2040602	一般行政管理事务	4.50		4.50			
6	2040604	基层司法业务	13.00		13.00			
7	2040607	公共法律服务	32.00		32.00			
8	2040610	社区矫正	29.52		29.52			
9	2040699	其他司法支出	227.00		227.00			
10	208	社会保障和就业支出	51.00	51.00				
11	20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00				
13	210	卫生健康支出	26.80	26.80				
14	21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80				
15	2101101	行政单位医疗	26.80	26.80				
16	221	住房保障支出	38.00	38.00				
17	22102	住房改革支出	38.00	38.00				
18	2210201	住房公积金	38.00	38.00				

单位预算财政拨款收支总表

315001 承德县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	754.10	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	752.30	752.30		
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	51.00	51.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.80	26.80		
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				

315001 承德县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	38.00	38.00		
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	754.10	本年支出合计	868.10	868.10		
33	年初财政拨款结转和结余	114.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	114.00					

315001 承德县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	868.10	支出总计	868.10	868.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 承德县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	868.10	562.08	306.02
2	204	公共安全支出	752.30	446.28	306.02
3	20406	司法	752.30	446.28	306.02
4	2040601	行政运行	446.28	446.28	
5	2040602	一般行政管理事务	4.50		4.50
6	2040604	基层司法业务	13.00		13.00
7	2040607	公共法律服务	32.00		32.00
8	2040610	社区矫正	29.52		29.52
9	2040699	其他司法支出	227.00		227.00
10	208	社会保障和就业支出	51.00	51.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
13	210	卫生健康支出	26.80	26.80	
14	21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	
15	2101101	行政单位医疗	26.80	26.80	
16	221	住房保障支出	38.00	38.00	
17	22102	住房改革支出	38.00	38.00	
18	2210201	住房公积金	38.00	38.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001 承德县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	562.08	560.80	1.28
2	301	工资福利支出	537.00	537.00	
3	30101	基本工资	152.00	152.00	
4	30102	津贴补贴	176.00	176.00	
5	30103	奖金	79.00	79.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.80	26.80	
8	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
9	30113	住房公积金	38.00	38.00	
10	30199	其他工资福利支出	12.50	12.50	
11	302	商品和服务支出	11.78	10.50	1.28
12	30217	公务接待费	0.60		0.60
13	30226	劳务费	10.50	10.50	
14	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
15	303	对个人和家庭的补助	13.30	13.30	
16	30302	退休费	12.30	12.30	
17	30305	生活补助	1.00	1.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315001 承德县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315001 承德县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

315001 承德县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.10	15.10		
2	“三公”经费小计	5.10	5.10		
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	1.60	1.60		
10	四、会议费				
11	五、培训费	10.00	10.00		

承德县司法局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县司法局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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议，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：

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
承德县司法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入868.10万元，其中：一般公共预算收入754.10万元，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114.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县司法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算868.10万元，其中基本支出562.08万元，包括人员经费560.80万元和日常公用经费1.28万元；项目支出306.02万元，主要为运转经费补助、上年结转及本年提前下达的上转移支付资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排868.10万元，较2023年预算增加224.83万元，其中：基本支出减少4.40万元，主要为取暖费及三项补贴本年度未列入预算。项目支出增加229.23万元，主要为上年结转及本年提前下达的上级转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1.28万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.50万元）；公务接待费1.60万元。与2023年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是节约开支，压减三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、医疗调解委员会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00054910002G		项目名称	医疗调解委员会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	调解医疗纠纷，维护医患双方合法权益。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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，构建和谐的医患关系					
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%	年度工作计划	

2、运转经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000550100038		项目名称	运转经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	保证机关运转					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%	100%	
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	100%	年度工作计划	
	成本指标	公务接待费	公务接待费	≤1 万元	年度工作计划	
	成本指标	公车运行维护费	公车运行维护费	≤3.5 万元	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	
	社会效益指标	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	

3、2023年省级政法转移支付—法律援助（冀财政法【2022】56号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00034610001X		项目名称	2023年省级政法转移支付—法律援助（冀财政法【2022】56号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.为弱势群体提供法律援助服务，维护社会公平正义					
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	≥90百分比	年度工作计划	
	质量指标	归档卷宗合格率	归档卷宗合格率	≥85百分比	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	12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	援助每个案件平均成本	援助每个案件平均成本	≤0.1万元/件	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	不涉及	
	可持续影响指标	有效维护弱势群体的合法权益	有效维护弱势群体的合法权益	有效维护	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	援助对象满意度	百分比	年度工作计划	

4、2023年省级政法转移支付资金——业务装备费（冀财政法【2022】56号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000344100026		项目名称	2023年省级政法转移支付资金——业务装备费（冀财政法【2022】56号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.保障司法行政工作顺利开展					
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	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	
	数量指标	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	100百分比	年度工作计划	
	质量指标	年度内行政执法人员培训比率	年度内行政执法人员培训比率	≥90百分比	年度工作计划	
	质量指标	基层人民调解案件调解成功率	基层人民调解案件调解成功率	≥95百分比	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	支出是否超出年初预算	支出是否超出年初预算	≤100百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强全民法制观念	增强全民法制观念	有效促进	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	有效提升	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	服务对象满课度	服务对象满意度	≥90百分比	年度工作计划	

5、2023年省级政法转移支付资金—办案业务费（冀财政法【2022】56号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00034510002U		项目名称	2023年省级政法转移支付资金—办案业务费（冀财政法【2022】56号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.40	其中：财政资金	15.40	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.保证司法行政事务顺利开展。					
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	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	
	数量指标	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	≤100百分比	年度工作计划	
	质量指标	年度内行政执法人员培训比率	年度内行政执法人员培训比率	≥90百分比	年度工作计划	
	质量指标	基层人民调解案件调解成功率	基层人民调解案件调解成功率	≥95百分比	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	支出是否超出年初预算	支出是否超出年初预算	≤100百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强全民法制观念	增强全民法制观念	有效促进	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	有效提升	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	服务对象满课度	服务对象满意度	≥90百分比	年度工作计划	

6、2023 年中央政法转移支付——业务装备费（冀政法法【2022】55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000348100044		项目名称	2023 年中央政法转移支付——业务装备费（冀政法法【2022】55 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保障司法系统业务所需装备，保障司法系统工作顺利开展					
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	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	
	数量指标	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	年度内行政执法人员培训比率	年度内行政执法人员培训比率	≥90 百分比	年度工作计划	
	质量指标	基层人民调解案件调解成功率	基层人民调解案件调解成功率	≥95 百分比	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	支出是否超出年初预算	支出是否超出年初预算	≤100 百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强全民法制观念	增强全民法制观念	有效促进	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	有效提升	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	服务对象满课度	服务对象满意度	≥90 百分比	年度工作计划	

7、2023 年中央政法转移支付—法律援助（【2023】25 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00041510001A		项目名称	2023 年中央政法转移支付—法律援助（【2023】25 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	政法转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%			
绩效目标	1.为弱势群体提供法律援助服务，维护社会公平正义					
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 件	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 百分比	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 百分比	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	12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	援助每个案件平均成本	援助每个案件平均成本	≤0.1 万	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	不涉及	
	可持续影响指标	有效维护弱势群体的合法权益	有效维护弱势群体的合法权益	有效维护	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	援助对象满意度	≥90 百分比	年度工作计划	

8、2023 年中央政法转移支付（冀财政法【2023】25 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00041510002X		项目名称	2023 年中央政法转移支付（冀财政法【2023】25 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	政法转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.保证司法行政业务顺利开展					
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	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	
	数量指标	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	年度内行政执法人员培训比率	年度内行政执法人员培训比率	≥90 百分比	年度工作计划	
	质量指标	基层人民调解案件调解成功率	基层人民调解案件调解成功率	≥95 百分比	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	支出是否超出年初预算	支出是否超出年初预算	≤100 百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强全民法制观念	增强全民法制观念	有效促进	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	有效提升	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	服务对象满课度	服务对象满意度	≥90 百分比	年度工作计划	

9、2023 年中央政法转移支付资金—办案业务费（冀政法法【2022】55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000347100027		项目名称	2023 年中央政法转移支付资金—办案业务费（冀政法法【2022】55 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	100%		
绩效目标	1.保证司法行政事务顺利开展					
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	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	
	数量指标	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	年度内行政执法人员培训比率	年度内行政执法人员培训比率	≥90 百分比	年度工作计划	
	质量指标	基层人民调解案件调解成功率	基层人民调解案件调解成功率	≥95 百分比	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	支出是否超出年初预算	支出是否超出年初预算	≤100 百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强全民法制观念	增强全民法制观念	有效促进	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	有效提升	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	服务对象满课度	服务对象满意度	≥90 百分比	年度工作计划	

10、提前下达 2024 年社区矫正补助资金---冀政法[2023]51 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000587100022		项目名称	提前下达 2024 年社区矫正补助资金---冀政法[2023]51 号		
预算规模及 资金用途	预算数	29.52	其中：财政 资金	29.52	其他资金	
	用于社区矫正中心规范化建设、社区矫正对象监管等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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 3.完成社区矫正中心规范化建设					
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	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	矫正中心建设验收合格率	矫正中心建设验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	矫正中心建设完成时限	矫正中心建设完成时限	2024 年 10 月底 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	

11、提前下达 2024 年省级政法转移支付——法律援助（冀财政法【2023】50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00059010002H		项目名称	提前下达 2024 年省级政法转移支付——法律援助（冀财政法【2023】50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于法律援助案件补贴等相关支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为弱势群体提供法律援助服务，维护社会公平正义					
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 件	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 百分比	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 百分比	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	12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	援助每个案件平均成本	援助每个案件平均成本	≤0.15 万元	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	不涉及	
	社会效益指标	有效维护弱势群体的合法权益	有效维护弱势群体的合法权益	有效维护	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	援助对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划	

12、提前下达 2024 年省级政法转移支付——冀财政法【2023】50 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00059010001X		项目名称	提前下达 2024 年省级政法转移支付——冀财政法【2023】50 号		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于司法行政事务、业务装备购置等方面支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证司法行政事务顺利开展					
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	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	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	年度内行政执法人员培训比 率	年度内行政执法人员培训比率	≥90 百分比	年度工作计划	
	质量指标	基层人民调解案件调解成功 率	基层人民调解案件调解成功率	≥95 百分比	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	支出是否超出年初预算	支出是否超出年初预算	≤100 百分比	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	全民遵法守法用法	全民遵法守法用法	有效提升	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	≥90 百分比	年度工作计划	

13、提前下达 2024 年中央政法转移支付——（冀财政法【2023】49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00058910002D		项目名称	提前下达 2024 年中央政法转移支付——（冀财政法【2023】49 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障司法行政工作顺利开展					
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	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	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	100 百分比	年度工作计划	
	质量指标	年度内行政执法人员培训比率	年度内行政执法人员培训比率	≥90 百分比	年度工作计划	
	质量指标	基层人民调解案件调解成功率	基层人民调解案件调解成功率	≥95 百分比	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	支出是否超出年初预算	支出是否超出年初预算	≤100 百分比	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	全民遵法守法用法	全民遵法守法用法	有效提升	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	服务对象满课度	服务对象满课度	≥90 百分比	年度工作计划	

14、提前下达 2024 年中央政法转移支付——法律援助（冀财政法【2023】49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00058910004L		项目名称	提前下达 2024 年中央政法转移支付——法律援助（冀财政法【2023】49 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为弱势群体提供法律援助服务，维护社会公平正义					
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	援助每个案件平均成本	援助每个案件平均成本	≤0.15 万元	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	不涉及	
	可持续影响指标	有效维护弱势群体的合法权益	有效维护弱势群体的合法权益	有效维护	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	援助对象满意度	≥95%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

315001 承德县司法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
中央政法转移支付资金	8.25	打印复印一体机	A02020400	台	5	0.30	1.50	1.50						
中央政法转移支付资金	8.25	电脑	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						
中央政法转移支付资金	8.25	电动档案柜	A02049900	组	1	3	3	3						
中央政法转移支付资金	8.25	办公桌椅	A0501	套	5	0.25	1.25	1.25						
合计							8.25	8.25						

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。

七、国有资产信息

承德县司法局本级上年末固定资产金额为 243.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.25 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 承德县司法局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		243.66
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	37.16
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	682	206.50

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。