

2022 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
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

315 赵县司法局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8033000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	6940500.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	422500.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	230000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	440000.00
20			二十、粮油物资储备支出	

315 赵县司法局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	8033000.00	本年支出合计	8033000.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	8033000.00	支出总计	8033000.00

部门预算收入总表

315 赵县司法局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8033000.00	8033000.00	8033000.00							
2	204	公共安全支出	6940500.00	6940500.00	6940500.00							
3	20406	司法	6940500.00	6940500.00	6940500.00							
4	2040601	行政运行	4704000.00	4704000.00	4704000.00							
5	2040604	基层司法业务	670000.00	670000.00	670000.00							
6	2040605	普法宣传	140000.00	140000.00	140000.00							
7	2040607	公共法律服务	190000.00	190000.00	190000.00							
8	2040610	社区矫正	206500.00	206500.00	206500.00							
9	2040612	法治建设	90000.00	90000.00	90000.00							
10	2040613	信息化建设	30000.00	30000.00	30000.00							
11	2040699	其他司法支出	910000.00	910000.00	910000.00							
12	208	社会保障和就业支出	422500.00	422500.00	422500.00							
13	20805	行政事业单位养老支出	370000.00	370000.00	370000.00							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370000.00	370000.00	370000.00							
15	20807	就业补助	3900.00	3900.00	3900.00							
16	2080799	其他就业补助支出	3900.00	3900.00	3900.00							

315 赵县司法局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	20808	抚恤	48600.00	48600.00	48600.00							
18	2080801	死亡抚恤	48600.00	48600.00	48600.00							
19	210	卫生健康支出	230000.00	230000.00	230000.00							
20	21011	行政事业单位医疗	230000.00	230000.00	230000.00							
21	2101101	行政单位医疗	230000.00	230000.00	230000.00							
22	221	住房保障支出	440000.00	440000.00	440000.00							
23	22102	住房改革支出	440000.00	440000.00	440000.00							
24	2210201	住房公积金	440000.00	440000.00	440000.00							

部门预算支出总表

315 赵县司法局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8033000.00	5796500.00	2236500.00			
2	204	公共安全支出	6940500.00	4704000.00	2236500.00			
3	20406	司法	6940500.00	4704000.00	2236500.00			
4	2040601	行政运行	4704000.00	4704000.00				
5	2040604	基层司法业务	670000.00		670000.00			
6	2040605	普法宣传	140000.00		140000.00			
7	2040607	公共法律服务	190000.00		190000.00			
8	2040610	社区矫正	206500.00		206500.00			
9	2040612	法治建设	90000.00		90000.00			
10	2040613	信息化建设	30000.00		30000.00			
11	2040699	其他司法支出	910000.00		910000.00			
12	208	社会保障和就业支出	422500.00	422500.00				
13	20805	行政事业单位养老支出	370000.00	370000.00				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370000.00	370000.00				
15	20807	就业补助	3900.00	3900.00				
16	2080799	其他就业补助支出	3900.00	3900.00				
17	20808	抚恤	48600.00	48600.00				

315 赵县司法局

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2080801	死亡抚恤	48600.00	48600.00				
19	210	卫生健康支出	230000.00	230000.00				
20	21011	行政事业单位医疗	230000.00	230000.00				
21	2101101	行政单位医疗	230000.00	230000.00				
22	221	住房保障支出	440000.00	440000.00				
23	22102	住房改革支出	440000.00	440000.00				
24	2210201	住房公积金	440000.00	440000.00				

部门预算财政拨款收支总表

315 赵县司法局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8033000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	6940500.00	6940500.00		
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	422500.00	422500.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	230000.00	230000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				

315 赵县司法局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	440000.00	440000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	8033000.00	本年支出合计	8033000.00	8033000.00		

315 赵县司法局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	8033000.00	支出总计	8033000.00	8033000.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315 赵县司法局

预算年度：

2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8033000.00	5796500.00	2236500.00
2	204	公共安全支出	6940500.00	4704000.00	2236500.00
3	20406	司法	6940500.00	4704000.00	2236500.00
4	2040601	行政运行	4704000.00	4704000.00	
5	2040604	基层司法业务	670000.00		670000.00
6	2040605	普法宣传	140000.00		140000.00
7	2040607	公共法律服务	190000.00		190000.00
8	2040610	社区矫正	206500.00		206500.00
9	2040612	法治建设	90000.00		90000.00
10	2040613	信息化建设	30000.00		30000.00
11	2040699	其他司法支出	910000.00		910000.00
12	208	社会保障和就业支出	422500.00	422500.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	370000.00	370000.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370000.00	370000.00	
15	20807	就业补助	3900.00	3900.00	
16	2080799	其他就业补助支出	3900.00	3900.00	
17	20808	抚恤	48600.00	48600.00	

315 赵县司法局

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2080801	死亡抚恤	48600.00	48600.00	
19	210	卫生健康支出	230000.00	230000.00	
20	21011	行政事业单位医疗	230000.00	230000.00	
21	2101101	行政单位医疗	230000.00	230000.00	
22	221	住房保障支出	440000.00	440000.00	
23	22102	住房改革支出	440000.00	440000.00	
24	2210201	住房公积金	440000.00	440000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315 赵县司法局

预算年度：
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5796500.00	5136500.00	660000.00
2	301	工资福利支出	4873200.00	4873200.00	
3	30101	基本工资	1787400.00	1787400.00	
4	30102	津贴补贴	1295200.00	1295200.00	
5	30103	奖金	99700.00	99700.00	
6	30107	绩效工资	149000.00	149000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370000.00	370000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	230000.00	230000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	17900.00	17900.00	
10	30113	住房公积金	440000.00	440000.00	
11	30199	其他工资福利支出	484000.00	484000.00	
12	302	商品和服务支出	650000.00		650000.00
13	30201	办公费	52500.00		52500.00
14	30202	印刷费	3000.00		3000.00
15	30205	水费	5000.00		5000.00
16	30206	电费	20000.00		20000.00
17	30207	邮电费	121000.00		121000.00
18	30208	取暖费	21000.00		21000.00

315 赵县司法局

预算年度：
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	1000.00		1000.00
20	30213	维修(护)费	90000.00		90000.00
21	30217	公务接待费	2000.00		2000.00
22	30226	劳务费	17000.00		17000.00
23	30228	工会经费	15000.00		15000.00
24	30229	福利费	58000.00		58000.00
25	30231	公务用车运行维护费	37000.00		37000.00
26	30239	其他交通费用	195000.00		195000.00
27	30299	其他商品和服务支出	12500.00		12500.00
28	303	对个人和家庭的补助	263300.00	263300.00	
29	30302	退休费	214700.00	214700.00	
30	30304	抚恤金	48600.00	48600.00	
31	310	资本性支出	10000.00		10000.00
32	31002	办公设备购置	10000.00		10000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

315 赵县司法局

预算年度：
2022

单位：元

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

注：无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 赵县司法局

预算年度：
2022

单位：元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

315 赵县司法局

预算年度：
2022

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	82000.00	82000.00		
2	“三公”经费小计	82000.00	82000.00		
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	80000.00	80000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	80000.00	80000.00		
9	三、公务接待费	2000.00	2000.00		

赵县司法局 2022 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，现将赵县司法局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）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、各乡镇人民政府规范性文件的备案审查工作。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。

（三）承担统筹推进赵县法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇人民政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，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；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；受县政府委托，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；负责全县依法治理和法治创建工作，推动全县人民参与和促进法治建设，负责全县人民调解工作，负责全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责全县司法所建设；负责全县社区矫正工作，负责刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责拟订公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全县法律服务资源；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。

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

(七) 规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作；负责本系统队伍建设，负责本系统人事警务管理工作。

(八) 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
赵县司法局	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，目前我县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。赵县司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 803.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 803.30 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 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，反映赵县司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门当年支出预算为 803.30 万元，其中：基本支出 579.65 万元，包括人员经费 513.65 万元和日常公用经费 66 万元；项目支出 223.65 万元，包括：基层司法业务 67 万元、普法宣传 14 万元、公共法律服务 19 万元、社区矫正 20.65 万元、法治建设 9 万元、信息化 3 万元、其他司法支出 91 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 803.30 万元，较 2021 年预算增加 76.96 万元，其中：基本支出增加 79.05 万元，主要为增加人员经费；项目支出减少 2.09 万元，主要是本年预算项目数量与上年不同；无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，赵县司法局机关运行经费共计安排 66 万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费 5.25 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.50 万元、电费 2 万元、邮电费 12.10 万元、取暖费 2.10 万元、差旅费 0.10 万元、维修（护）费 9 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 1.70 万元、工会经费 1.50 万元、福利费 5.80 万元、公务用车运行维护费 3.70 万元、其他交通费用（公务交通补贴）19.50 万元、党组织活动经费 1.25 万元、办公设备购置费 1 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，赵县司法局财政拨款“三公”经费预算安排 8.20 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年相比持平，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运维费 8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运维费 8 万元，与 2021 年相比增加 0.50 万元）。增加主要原因是：业务量增大、车辆老化维修增加、油价不断上调等。
- 3、公务接待费 0.20 万元，与 2021 年相比持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平法治思想，全面落实新发展理念，紧紧围绕全县中心和重点工作，统筹推进全面依法治县和法治政府建设，着力推进公共法律服务、加强基层基础性建设，夯实法治保障根基等各项工作，为建设平安赵县创造良好的法治环境和法治保障。

- 1、推进人民调解员队伍建设，健全完善矛盾纠纷多元化调解机制，深入推进基层司法所建设。
- 2、规范行政执法行为，加强合法性审查工作，提升行政复议应诉工作质量，配合推进乡镇和街道综合行政执法体系建设。
- 3、完善公共法律服务体系，深化法律援助工作，全面提升律师队伍服务水平。
- 4、增强公证工作活力。
- 5、提升普法实效，提高普法和依法治理水平，扎实开展示范村创建工作。
- 6、加强社区矫正和安置帮教工作。
- 7、深入开展扫黑除恶专项斗争。

（二）分项绩效目标

1、司法政务管理工作

绩效目标：加强纪检审计监督、信息化建设等，促进司法行政系统各项事业健康发展。加强机关后勤保障，确保正常办公需要。

绩效指标：综合业务管理工作完成率、综合事务工作完成率。

2、执法监督和行政复议工作

绩效目标：通过规范执法行为，提高社会群众满意度；通过对全县执法人员有效监督，提高全县行政执法规范化水平；保护公民、法人和其他组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权；

通过对全县执法人员有效监督，提高全县行政执法规范化水平；通过合法性审核，提升政府决策合法有效性；通过合法性审核，提升政府决策合法有效性；通过规范执法行为，提高社会群众满意度；通过对全县执法人员有效监督，提高全县行政执法规范化水平。

绩效指标：群众满意度；组织部门三项制度培训次数；办案数量；组织执法人员培训次数；审核案件数量；办理行政复议案件数量。

3、普法和法治督察工作

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

绩效指标：通过普法考核的人数占考核总人数的比率；组织主题宣传活动场次；宣传资料印刷册数。

4、基层司法业务工作

绩效目标：提升司法所阵地化建设水平；实现矛盾纠纷早发现、早调处、早化解、不上交、“零激化”“零上访”的目标；保障人民陪审员、人民监督员在民主法治社会建设中充分发挥作用。

绩效指标：达标司法所个数；达标司法所占比；司法所工作人员人数；调解率；人民调解案件数；调解成功率；调解员人数；陪审员人数；办案成功率；办案人数；办案件数；诉调对接调解率；专职调解员人数。

5、社区矫正工作

绩效目标：确保特殊人群安全稳定，顺利回归社会。

绩效指标：监管率；社区矫正人数；每月社区服务时间；社区服刑人员集中教育时间；服刑人员信息核查率；安置三无人员数量；帮教率；社区安置帮教人员衔接人数；再犯罪率。

6、法律援助工作

绩效目标：建立完善的法律援助工作机制，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：受理法律援助案件数；案件办结率；印发数量（份）。

（三）工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
- 6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、法治建设经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展行政执法人员综合法律知识培训，有助于广大行政执法人员牢固树立依法行政、执法为民的基本理念，切实增强学习的积极性和主动性，自觉将学到的新知识与实际工作、具体行政执法实践紧紧联系。 2.确保行政复议接待、听证、活动全过程可记录、可回溯。		
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	培训执法人员	培训执法人员	100%	《河北省行政执法监督条例》
	质量指标	行政复议大厅使用效率	行政复议大厅使用效率	≥90%	根据实际情况
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	完成工作及时情况
	成本指标	资金成本	资金成本	9 万元	财政拨付情况
效益指标	经济效益指标	统计全县行政复议数量和行政执法数量结案率	统计全县行政复议数量和行政执法数量结案率	≥90%	通过年底总结
	社会效益指标	提高行政执法队伍素质，规范行政执法行为。	提高行政执法队伍素质，规范行政执法行为。	≥90%	根据实际情况
	可持续影响指标	培训后执法人员的素质提升率	培训后执法人员的素质提升率	≥90%	通过年底总结
	生态效益指标	制度健全	维护社会稳定	≥90%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	随访

2、公共法律服务经费绩效目标表

绩效目标		1.法律援助工作是为经济困难或者特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度，其经费主要是用于专职人员办理法律援助案件的费用。公共法律服务是由司法行政机关统筹提供的,旨在保障公民基本权利,维护人民群众合法权益,实现社会公平正义和保障人民安居乐业所必需的法律服务，其经费主要用于为全民提供法律知识普及教育和法治文化活动；为经济困难和特殊案件当事人提供法律援助；开展公益性法律顾问、法律咨询、辩护、代理、公证、司法鉴定等法律服务；预防和化解民间纠纷的人民调解活动等；开展村极法律顾问工作；开展公共法律服务平台建设。 2.建立完善的公共法律服务和法律援助法律法规体系、工作体制和机制，扩大法律服务和援助覆盖面，推动全县法律服务和援助工作长足发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	法律援助案件办结率	法律援助案件办结率	≥90%	《河北省法律援助管理办法》
	质量指标	援助案件的办理质量	援助案件的办理质量	≥90%	《河北省法律援助管理办法》
	时效指标	服务的及时性	服务的及时性	≥90%	实际情况确定
	成本指标	资金成本	资金成本	6 万元	财政拨付情况
效益指标	经济效益指标	改善受援人群生活质量	改善受援人群生活质量	≥90%	调查了解
	社会效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务	为人民群众提供有效的公共法律服务	≥90%	实际情况确定
	可持续影响指标	维护社会稳定，实现公平正义。	扩大法律援助覆盖面、加强法援宣传力度。	≥90%	调查了解
	生态效益指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	≥90%	实际情况确定
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%	随访

3、基层司法业务经费绩效目标表

绩效目标			1.紧紧围绕上级关于坚持“枫桥经验”，加强人民调解工作的要点，按照围绕“小事不出村、大事不出乡镇、难事不出县”的目标开展工作。 2.构建“多元化”矛盾纠纷调处体系，把矛盾化解在基层，把问题解决在当地，把隐患消除在萌芽状态，为维护全县和谐稳定做出积极的贡献。		
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	调解案件数	调解案件数	2000 件	年底实际完成
	质量指标	调解纠纷率	化解矛盾纠纷成功率	≥90%	调解成功率
	时效指标	完成及时率	工作完成及时率	≥90%	完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	67 万元	财政拨付情况
效益指标	经济效益指标	提高调解质量、减少调解次数	提高调解质量、减少调解次数	≥90%	随访
	社会效益指标	提高化解矛盾效率	大力开展矛盾排查化解工作，促进社会和谐稳定	≥90%	实际情况确定
	可持续影响指标	扩大民调在群众中的认可度	扩大民调在群众中的认可度	≥90%	随访
	生态效益指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	≥90%	实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	随访

4、普法宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.落实“谁执法谁普法”责任制，深入开展法治宣传活动 2.扎实推进公民法治素养提升行动，有力提升各行业各领域依法治理水平		
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	普法宣传和培训次数	普法宣传和培训次数	≥21 次	石家庄市法治宣传教育领导小组办公室 石法宣办〔2022〕5号 关于印发《2022 年全市普法依法治理工作要点及责任分工》的通知
	质量指标	群众法治素养提升	群众法治素养提升	≥90%	石家庄市法治宣传教育领导小组办公室 石法宣办〔2022〕5号 关于印发《2022 年全市普法依法治理工作要点及责任分工》的通知
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	工作完成及时情况
	成本指标	资金成本	资金成本	14 万元	财政拨付情况
效益指标	经济效益指标	群众法治素养明显提升，各行业各领域依法治理水平明显提高。	群众法治素养明显提升，各行业各领域依法治理水平明显提高。	≥90%	实际情况确定
	社会效益指标	普治并举，有力提升各行业各领域依法治理水平。	普治并举，有力提升各行业各领域依法治理水平。	≥90%	实际情况确定
	可持续影响指标	提升公民对法律法规的知晓率、法治精神的认同度，提升办事依法的自觉性，努力营造全社会尊法学法守法用法的良好法治氛围。	提升公民对法律法规的知晓率、法治精神的认同度，提升办事依法的自觉性，努力营造全社会尊法学法守法用法的良好法治氛围。	≥90%	调查了解情况
	生态效益指标	为奋力建设国家历史文化名城、现代美丽新赵州营造良好的法治	为奋力建设国家历史文化名城、现代美丽新赵	≥90%	实际情况

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
		环境。	州营造良好的法治环境。		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	随访

5、社区矫正经费绩效目标表

绩效目标			1.通过电子技术管控和日常监管，对全县社区矫正人员进行管控，防止脱管、漏管和重新犯罪，实现我县社区矫正人员“管得住”的目标。通过法制教育和心理咨询，提高社区矫正人员法律意识，矫正不良心理，遏制重新犯罪的萌芽，实现“矫得好”的工作目标。 2.推进社区矫正和安置帮教工作改革完善，落实社区矫正各项政策，提高社区矫正质量，维护社会稳定。		
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	安置帮教率	安置帮教率	100%	实际监管情况
	质量指标	社区矫正人员管理率	对社区矫正人员监管情况	100%	《社区矫正实施办法》
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	实际完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	16 万元	财政拨付到位
效益指标	经济效益指标	社区矫正人员早日融入社会	社区矫正人员早日融入社会	≥90%	调查、年底汇总
	社会效益指标	提升矫正对象的法律意识	提升社区矫正对象的法律意识	≥90%	实际情况
	可持续影响指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	≥90%	年底汇总
	生态效益指标	违法犯罪得到有力打击	违法犯罪得到有力打击	≥90%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	安置帮教服务对象满意度	≥90%	随访

6、提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2021]63 号）绩效目标表

绩效目标			1.通过法律援助的实施，使经济困难或者特殊案件得到法律服务。 2.通过开展政法机关办案（业务）装备的购置，提升规范化执法水平。通过智能化服务功能，保障群众随时随地都能便捷的获取法律服务。		
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	法律援助办案数量	按年初制定的目标查看	≥95%	年底汇总
	质量指标	法律援助资金的使用效率	通过查看卷宗汇总使用情况	≥90%	查看资料
	时效指标	业务装备采购及时率	业务装备采购及时率	≥90%	查看资料
	成本指标	资金成本	资金成本	33 万元	财政拨付情况
效益指标	经济效益指标	提供有效的公共法律服务	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	≥90%	根据实际情况
	社会效益指标	受益人群的覆盖率	受益人群的覆盖面	≥90%	调查了解
	可持续影响指标	维护社会稳定情况	对社会稳定所起的作用	≥90%	调查了解
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	通过调查了解

7、提前下达 2022 年市级社区矫正专项经费预算指标（石财行[2021]48 号）绩效目标表

绩效目标			1.规范社区矫正工作制度，加强日常监管，杜绝脱管漏管。 2.提升教育矫治效果，做好刑满释放人员衔接工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区矫正对象的接收率	对监外服刑人员的接收和监管情况。	100%	社区矫正对象全覆盖监管。
	质量指标	社区矫正对象的辅导率	聘请心理咨询师定期对矫正人员进行心理辅导	≥90%	社区矫正人员的辅导率
	时效指标	矫正对象监管率	所有矫正对象的监管情况	100%	根据实际情况查看资料
	成本指标	资金成本	资金成本	4.65 万元	财政实际拨付
效益指标	经济效益指标	社区矫正人员再犯罪率	对社区矫正人员做好心理安抚和政策教育，防止再犯罪。	≤0.25%	资料汇总查询
	社会效益指标	提升矫正对象的法律意识	提升社区矫正对象的法律意识	≥90%	根据实际情况
	可持续影响指标	社区矫正人员改变情况	通过管理培训教育社区矫正对象的改变情况	≥90%	融入社会情况，心理改变情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90 %	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	受教育后，矫正对象融入社会情况，及自身的改变情况。

8、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2021]62 号）绩效目标表

绩效目标			用于支持全县法律援助、人民调解、普法宣传、社区矫正等工作，保障装备的购置水平。加强和完善公共法律服务，加大普法宣传力度，弘扬“枫桥经验”，扩大对各类矛盾纠纷的排查力度与调解，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，进一步为赵县和谐稳定作出贡献。		
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	经费支出进度	按财政拨付情况查看实际支出进度	≥95%	查看支出
	质量指标	经费合理利用率	经费的使用情况	≥95%	查看支出
	时效指标	业务装备的采购及时率	业务装备的采购及时率	≥95%	查看采购情况
	成本指标	资金成本	资金成本	71 万元	财政拨款情况
效益指标	经济效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	基础设施改善情况和办案条件改善情况	≥95%	实地查看
	社会效益指标	法律援助案件办结率	法律援助案件办结率	≥90%	实际情况
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展情况	≥90%	走访了解
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度	≥90%	调查了解

9、信息化建设绩效目标表

绩效目标			1.保障司法局系统信息正常运转。 2.保障司法行政工作趋于现代化、信息化、网络化发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	机关平台维护	机关平台维护数量	13 个	实际平台数量
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	≥90%	实际运行情况
	时效指标	设备维护及时率	设备维护及时率	≥90%	信息化维护任务
	成本指标	项目成本	项目成本	3 万元	控制在年度预算内
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，助力社会经济发展。	维护社会稳定，助力社会经济发展。	≥90%	明显提升情况
	社会效益指标	系统的职能作用	服务全县经济社会发展大局	≥95%	实际情况
	可持续影响指标	持续保障司法系统专网正式使用	持续保障司法系统专网正式使用	≥90%	正常运转情况
	生态效益指标	改善办公环境	办公环境明显改善	≥90%	明显提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	随访

六、政府采购预算情况

2022 年，赵县司法局安排政府采购预算 80.08 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

315 赵县司法局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资 金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨 款结 转	非财 政 拨款 结 转结 余	
合 计	1040000 .00						800800.00	800800.00							800800.00
赵县司法局 本级小计	1040000 .00						800800.00	800800.00							800800.00
提前下达 2022 年省 级基层公检 法司转移支 付资金（冀 财政法 [2021]63 号）	330000.0 0	其他 网络 设备	A020 1029 9	套	1	100000.00	100000.00	100000.00							100000.00

315 赵县司法局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
提前下达 2022 年省 级基层公检 法司转移支 付资金（冀 财政政法 [2021]63 号）	330000.0 0	其他办 公设备	A020 299	台	1	76000.00	76000.00	76000.00							76000.00
提前下达 2022 年中 央政法纪检 监察转移支 付资金（冀 财政政法 [2021]62 号）	710000.0 0	其他网 络设备	A020 1029 9	套	11	56800.00	624800.00	624800.00							624800.00

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。

七、国有资产信息

赵县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 520.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 80.08 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 赵县司法局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		5203441.34
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	511000.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	672252.34
4、其他固定资产		4020189.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

