

2025 年单位预算信息公开目录

一、赵县司法局本级收支预算.....1

一、赵县司法局本级收支预算

单位预算收支总表

315001 赵县司法局本级

预算年度：2025

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	991.49	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	805.27
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	95.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.00
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	

315001 赵县司法局本级

预算年度：2025

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	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	本年收入合计	991.49	本年支出合计	991.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	991.49	支出总计	991.49

单位预算收入总表

315001 赵县司法局本级

预算年度：2025

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	991.49	991.49	991.49							
2	204	公共安全支出	805.27	805.27	805.27							
3	20406	司法	805.27	805.27	805.27							
4	2040601	行政运行	573.99	573.99	573.99							
5	2040602	一般行政管理事务	13.05	13.05	13.05							
6	2040604	基层司法业务	38.00	38.00	38.00							
7	2040605	普法宣传	16.00	16.00	16.00							
8	2040607	公共法律服务	30.00	30.00	30.00							
9	2040610	社区矫正	12.33	12.33	12.33							
10	2040612	法治建设	9.00	9.00	9.00							
11	2040613	信息化建设	5.90	5.90	5.90							
12	2040699	其他司法支出	107.00	107.00	107.00							

315001 赵县司法局本级

预算年度：2025

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
13	208	社会保障和就业支出	95.22	95.22	95.22							
14	20805	行政事业单位养老支出	89.00	89.00	89.00							
15	2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	28.00							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	61.00							
17	20807	就业补助	0.42	0.42	0.42							
18	2080799	其他就业补助支出	0.42	0.42	0.42							
19	20808	抚恤	5.80	5.80	5.80							
20	2080801	死亡抚恤	5.80	5.80	5.80							
21	210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00							
22	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00							
23	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00							
24	221	住房保障支出	62.00	62.00	62.00							
25	22102	住房改革支出	62.00	62.00	62.00							

315001 赵县司法局本级

预算年度：2025

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
26	2210201	住房公积金	62.00	62.00	62.00							

单位预算支出总表

315001 赵县司法局本级

预算年度：2025

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	991.49	760.21	231.28			
2	204	公共安全支出	805.27	573.99	231.28			
3	20406	司法	805.27	573.99	231.28			
4	2040601	行政运行	573.99	573.99				
5	2040602	一般行政管理事务	13.05		13.05			
6	2040604	基层司法业务	38.00		38.00			
7	2040605	普法宣传	16.00		16.00			
8	2040607	公共法律服务	30.00		30.00			
9	2040610	社区矫正	12.33		12.33			
10	2040612	法治建设	9.00		9.00			
11	2040613	信息化建设	5.90		5.90			
12	2040699	其他司法支出	107.00		107.00			

315001 赵县司法局本级

预算年度：2025

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
13	208	社会保障和就业支出	95.22	95.22				
14	20805	行政事业单位养老支出	89.00	89.00				
15	2080501	行政单位离退休	28.00	28.00				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00				
17	20807	就业补助	0.42	0.42				
18	2080799	其他就业补助支出	0.42	0.42				
19	20808	抚恤	5.80	5.80				
20	2080801	死亡抚恤	5.80	5.80				
21	210	卫生健康支出	29.00	29.00				
22	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00				
23	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00				
24	221	住房保障支出	62.00	62.00				
25	22102	住房改革支出	62.00	62.00				
26	2210201	住房公积金	62.00	62.00				

单位预算财政拨款收支总表

315001 赵县司法局本级

预算年度：2025

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	991.49	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	805.27	805.27		
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	95.22	95.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.00	29.00		
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				

315001 赵县司法局本级

预算年度：2025

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	62.00	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	本年收入合计	991.49	本年支出合计	991.49	991.49		
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	991.49					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

315001 赵县司法局本级

预算年度：2025

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	991.49	支出总计	991.49	991.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 赵县司法局本级

预算年度：2025

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	991.49	760.21	231.28
2	204	公共安全支出	805.27	573.99	231.28
3	20406	司法	805.27	573.99	231.28
4	2040601	行政运行	573.99	573.99	
5	2040602	一般行政管理事务	13.05		13.05
6	2040604	基层司法业务	38.00		38.00
7	2040605	普法宣传	16.00		16.00
8	2040607	公共法律服务	30.00		30.00
9	2040610	社区矫正	12.33		12.33
10	2040612	法治建设	9.00		9.00
11	2040613	信息化建设	5.90		5.90
12	2040699	其他司法支出	107.00		107.00
13	208	社会保障和就业支出	95.22	95.22	
14	20805	行政事业单位养老支出	89.00	89.00	
15	2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	
17	20807	就业补助	0.42	0.42	
18	2080799	其他就业补助支出	0.42	0.42	
19	20808	抚恤	5.80	5.80	

315001 赵县司法局本级

预算年度：2025

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
20	2080801	死亡抚恤	5.80	5.80	
21	210	卫生健康支出	29.00	29.00	
22	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
23	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	
24	221	住房保障支出	62.00	62.00	
25	22102	住房改革支出	62.00	62.00	
26	2210201	住房公积金	62.00	62.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001 赵县司法局本级

预算年度：2025

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	760.21	693.61	66.60
2	301	工资福利支出	659.81	659.81	
3	30101	基本工资	229.00	229.00	
4	30102	津贴补贴	146.30	146.30	
5	30103	奖金	96.20	96.20	
6	30107	绩效工资	34.30	34.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.00	61.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
10	30113	住房公积金	62.00	62.00	
11	302	商品和服务支出	66.60		66.60
12	30201	办公费	3.00		3.00
13	30202	印刷费	0.10		0.10
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	4.46		4.46
16	30207	邮电费	16.40		16.40
17	30208	取暖费	3.24		3.24
18	30211	差旅费	0.10		0.10
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00

315001 赵县司法局本级

预算年度：2025

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
20	30231	公务用车运行维护费	3.48		3.48
21	30239	其他交通费用	28.00		28.00
22	30299	其他商品和服务支出	6.32		6.32
23	303	对个人和家庭的补助	33.80	33.80	
24	30302	退休费	28.00	28.00	
25	30305	生活补助	5.80	5.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315001 赵县司法局本级

预算年度：2025

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：无政府性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 赵县司法局本级

预算年度：2025

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 赵县司法局本级

预算年度：2025

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	“三公”经费小计	3.48	3.48		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.48	3.48		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.48	3.48		
8	三、公务接待费				

赵县司法局本级 2025 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，现将赵县司法局本级 2025 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、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：

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
赵县司法局本级	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，目前我县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。2025 年预算收入 991.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 991.49 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单位预算中支出预算的总体情况。2025 年单位当年支出预算为 991.49 万元，其中：基本支出 760.21 万元，包括人员经费 693.61 万元和日常公用经费 66.60 万元；项目支出 231.28 万元，包括：一般行政管理事务 13.05 万元、基层司法业务 38.00 万

元、普法宣传 16.00 万元、公共法律服务 30 万元、社区矫正 12.33 万元、法治建设 9.00 万元、信息化 5.90 万元、其他司法支出 107 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 991.49 万元，较 2024 年预算增加 13.43 万元，其中：基本支出增加 43.46 万元，主要为增加人员经费；项目支出减少 30.03 万元，主要是本年预算经费减少；无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，赵县司法局机关运行经费共计安排 66.60 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 3.00 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.50 万元、电费 4.46 万元、邮电费 16.40 万元、取暖费 3.24 万元、差旅费 0.10 万元、维修（护）费 1.00 万元、其他商品和服务费用 6.32 万元、公务用车运行维护费 3.48 万元、其他交通费用（公务交通补贴）28.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，赵县司法局财政拨款“三公”经费预算安排 3.48 万元，其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化。

2、公务用车购置及运维费 3.48 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 3.48 万元，与 2024 年持平，无增减变化）。对一些非紧要的事项，按照能压则压、该减就减的原则控制经费支出，确保“三公”经费支出严格按照上级政策执行。

3、公务接待费 0.00 万元，与 2024 年持平无变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、法治建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00007110006Q		项目名称	法治建设		
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	
	本项目资金主要用于全县执法人员培训、行政复议、政府规范性文件的审核。切实提升我县行政执法能力和水平，进一步规范行政执法行为，推进公正文明执法，加强行政执法队伍建设，不断提高行政执法人员特别是领导干部依法行政的水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	90%	100%	
绩效目标	1.确保发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议的主渠道作用，推进法治政府建设；充分利用法律顾问在改革法展、科学决策、依法行政、学法用法等方面发挥作用。 2.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执政、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。					
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		≥95%	通过年底总结
	质量指标	全县执法人员执法水平提升	全县执法人员执法水平提升		≥90%	通过年底总结
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	通过年底总结

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
	成本指标	资金成本	控制在预算内	≤9 万元	财政拨款情况
效益指标	经济效益指标	减少社会矛盾纠纷	用法治思维和法治方式疏导分流化解社会矛盾纠纷	≥90%	通过年底总结
	社会效益指标	提升法治建设水平	着力提升全民法治意识，提升基层社会治理法治化水平。	≥90%	实际情况
	生态效益指标	法治化持续提高	平安建设、法治建设、人民满意度持续上升。	≥90%	通过年底总结
	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%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	随访

2、公共法律服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00007110003X		项目名称	公共法律服务		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	公共法律服务工作项目经费主要用于开展法律援助宣传、教育培训、印制法律宣传用品等乡村行宣传活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.加大宣传力度，实现社会公平正义，公民法律意识普遍得到提高。 2.通过扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。					
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	法律援助受益人群数量	使经济困难或者特殊案件当事人得到法律帮助	≥300 件	根据年终总结	
	质量指标	援助案件的办理质量	援助案件的办理质量	≥90%	根据年终总结	
	时效指标	全年工作	公共法律服务工作全年持续开展	≥90%	实际情况确定	
	成本指标	成本值	控制在预算内	≤5 万元	财政拨付数	
效益指标	经济效益指标	保持社会和谐稳定	刑事案件发案率降低，社会和谐稳定。	≥90%	随访	
	社会效益指标	提高法治水平	通过法律援助，扩大社会知晓率。	≥90%	实际情况确定	
	生态效益指标	营造法治文化氛围	营造良好的法治文化氛围	≥90%	随访	
	可持续影响指标	推进法治宣传深入发展	提高全民法治观念，精准把握普法力度，提高居民法律素质。	≥90%	实际情况确定	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受援群众满意率	≥90%	随访

3、关于提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2024】52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002710004F		项目名称	关于提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知 （冀财政法【2024】52 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	本项目资金全部用于保障单位开展办案业务和业务装备支出。办案业务经费主要用于办理依法治县、人民调解、安置帮教、社区矫正、法治宣传、基层司法所、法律援助等各项工作支出，严格执行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用。业务装备经费主要用于购置社区矫正智慧平台建设，使社区矫正从网络化、数字化迈向智慧化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.提高基层政法机关办案经费保障水平，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.业务装备经费主要用于购置社区矫正智慧平台建设，使社区矫正从网络化、数字化迈向智慧化。					
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		≥90%	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	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥90%	查看资料
	成本指标	资金成本	控制在预算范围内		≤36 万元	财政拨付数
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 况确定
	社会效益指标	受益人群覆盖率	受益人群的覆盖面		≥90%	查看资料
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效率增长率		≥90%	查看资料
	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%	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	服务对象满意率		≥90%	查看资料

4、关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2024】50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00002710003U		项目名称	关于提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2024】50 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政 资金	96.00	其他资金	
	项目资金全部用于保障单位开展办案业务和业务装备支出。办案业务经费主要用于办理依法治县、人民调解、安置帮教、社区矫正、法治宣传、基层司法所、法律援助等各项工作支出，严格执行国家规定的办案经费开支范围，确保专款专用。业务装备经费主要用于购置社区矫正智慧平台建设，使社区矫正从网络化、数字化迈向智慧化。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.办案业务经费主要用于民主法治示范村创建、办理案件所需的资料印刷费、普及法律宣传费等。 2.业务装备经费主要用于购置社区矫正智慧平台建设，使社区矫正从网络化、数字化迈向智慧化。					
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		≥90%	查看支出
	质量指标	经费合理利用率	经费的使用情况		≥90%	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		≥90%	查看采购情况
	成本指标	资金成本	控制在预算范围内		≤96 万元	财政拨款文件
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		≥90%	实地查看
	社会效益指标	法律意识提升	提升人们的法律意识		≥90%	实际情况
	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
	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%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	随访情况

5、河北省财政厅关于提前下达 2025 年社区矫正补助资金的通知（冀财政法【2024】55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000027100053		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2025 年社区矫正补助资金的通知（冀财政法【2024】55 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.93	其中：财政 资金	5.93	其他资金	
	社区矫正工作经费主要用于深入开展社区矫正安全隐患排查整治工作，扎实做好刑满释放人员衔接管理和安置帮扶工作，加强特殊人群的管理，有效防止脱管漏管，降低重新犯罪，维护社会和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.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。 2.通过电子技术管控和日常监管，对全县社区矫正对象进行管控，防止脱管、漏管和再犯罪，实现我县社区矫正对象“管得住”的目标，通过法制教育和心理咨询，提高社区矫正对象的法律意识，矫正不良心理，遏制再犯罪的萌芽，实现“矫得好”的工作目标。					
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	接收社区矫正对象和安置帮教人数	对监外服刑人员和刑满释放人员全部纳入管理。		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	按照工作要求完成及时率	按照时间节点完成各项工作		≥90%	根据实际情况查看资料
	成本指标	资金成本	控制在预算范围内		≤5.93 万元	财政实际拨付
效益指标	经济效益指标	社区矫正对象早日融入社会	社区矫正对象早日融入社会		≥90%	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
	生态效益指标	社区矫正对象改变情况	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

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
					况，心理改变情况
	可持续影响指标	减少再犯罪率，维护社会稳定。	减少再犯罪率，维护社会稳定。	≥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	接受社区矫正的重点人群对所提供服务的满意程度	≥90%	受教育后，矫正对象融入社会情况，及自身的改变情况

6、基层司法业务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00007110001N		项目名称	基层司法业务		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	基层司法业务工作经费主要用于基层民调员调解案件所需各项费用，乡镇司法所建设。充分调动广大民调员的工作积极性，对各种不稳定因素和群体性、突发性事件等各类矛盾进行防控和化解，发挥基层人民调解委员会的“第一道防线”作用，维护全县和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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，围绕“小事不出村、大事不出乡镇、难事不出县”的工作目标。					
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	调解结案率	化解矛盾纠纷成功率		≥90%	调解纠纷率
	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	控制在预算内		≤38 万元	财政拨付情况
效益指标	经济效益指标	降低经济成本	减少政府、群众解决纠纷的经济成本。		≥90%	随访
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	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
	生态效益指标	社会和谐稳定	营造良好环境，维护社会和谐与稳定。		≥90%	随访
	可持续影响指标	扩大民调在群众中的认可度	促进社会的和谐发展、持续加强人民调解工作。		≥90%	实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	人民群众满意率		≥90%	随访

7、普法宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00007110002A		项目名称	普法宣传		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	普法宣传工作经费主要用于落实全国、省、市“八五”普法规划，深化“每月一主题”普法宣传，进一步加强民主法治示范村建设；继续争创全国民主法治示范村工作；高标准建设法治文化阵地；创新形式做好普法宣传。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.围绕中心开展专题普法宣传活动、充分发挥法治阵地作用、积极创建省级民主示范村、认真开展 12.4 国家宪法日宣传活动、化解矛盾纠纷等。 2.举办普法骨干培训、持续推进法治文化阵地建设、扎实推进基层依法治理。					
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	开展专题普法宣传活动	围绕中心工作开展专题普法宣传活动		≥10 次	实际开展场 次
	质量指标	群众法治素养提升	群众法治素养提升		≥90%	按实际情况 确定
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥90%	按实际情况 确定
	成本指标	资金成本	控制在预算范围内		≤16 万元	财政资金拨 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%	按实际情况
	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%	按实际情况
	生态效益指标	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	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%	按实际情况

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
		营造全社会尊法学法守法用法的良好法治氛围。			
	可持续影响指标	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环境。	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环境。	≥90%	按实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	随访情况

8、全面依法治县绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00004110034F		项目名称	全面依法治县		
预算规模及 资金用途	预算数	7.65	其中：财政 资金	7.65	其他资金	
	全面依法治县经费主要用于规范化建设，强化领导干部学法、用法，开展习近平法治思想专题培训，提高依法决策水平。深入开展“年初谈法”活动，全面落实领导干部述法工作，进一步落实党政主要负责人法治建设第一责任人职责。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.创建法治阵地建设，着力提升全民法治意识。 2.加强法治建设统筹协调、督导管理，全面提升依法治县规范化建设。					
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	加强法治文化阵地建设	加强法治文化阵地建设		2 个	实际完成情 况
	质量指标	公共法律服务实体平台建成率	县乡两级公共法律服务实体平台建成率		≥90%	实际完成情 况
	时效指标	完成的及时率	完成的及时率		≥90%	实际完成情 况
	成本指标	资金成本	控制在预算范围内		≤7.65 万元	财政拨付情 况
效益指标	经济效益指标	减少社会矛盾纠纷	用法治思维和法治方式疏导分流化解社会矛盾纠纷		≥90%	实际效果
	社会效益指标	提升法治建设水平	着力提升全民法治意识，提升基层社会治理法治化水平。		≥90%	工作达到的 实际效果
	生态效益指标	全面依法治县工作得到保障	全面依法治县工作得到保障		≥90%	工作达到的 实际效果
	可持续影响指标	法治化持续提高	平安建设、法治建设、人民满意度持续上升。		≥90%	工作达到的 实际效果

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	随访情况

9、社区矫正绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P00007110004H		项目名称	社区矫正		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政 资金	6.40	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.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。 2.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。					
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	接受矫正对象人数	对社区矫正对象全部纳入管理		100%	实际接收人数
	质量指标	监督管理、教育帮扶工作合格率	监督管理、教育帮扶工作合格率		≥90%	实际监管人数
	时效指标	按照工作要求完成及时率	按照时间节点完成各项工作。		≥90%	实际完成情况
	成本指标	成本值	控制在预算内		≤6.4 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%	年底汇总
	社会效益指标	社区矫正对象的有效监管	加强对社区矫正人员的监督管理、教育帮扶，保障社会稳定。		≥90%	实际情况
	生态效益指标	减少再犯罪率，维护社会稳定。	减少社区矫正对象再犯罪率，维护社会稳定。		≥90%	年底汇总

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
	可持续影响指标	维护社会长治久安	促进刑满释放人员良性回归社会	≥90%	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人群满意度	安置帮教服务对象满意度	≥90%	随访

10、司法专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000025100167		项目名称	司法专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	保障赵县司法局 2025 年单位日常工作所需的系统维修维护费、资料印刷费等所需资金，确保我单位日常工作顺利开展。					
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.保障及时完成日常工作。 2.保障单位日常工作顺利开展。					
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	保障 10 个业务科室工作正 常开展	保障 10 个业务科室工作正常开展		≥90%	根据工作完 成情况
	质量指标	机关运行质量	机关运行质量		≥90%	根据工作完 成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况		≥90%	根据工作完 成情况
	成本指标	不超出项目预算数	控制在预算内		≤5.4 万元	财政拨付情 况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公		满足正常办公需求	根据工作完 成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	开展维修、购置等工作。		保障机关单位正常运 转	根据工作完 成情况

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
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥90%	根据人员满意度

11、信息化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013325P000071100055		项目名称	信息化建设		
预算规模及 资金用途	预算数	5.90	其中：财政 资金	5.90	其他资金	
	此项目资金主要用于信息化平台系统的维护，使我县司法行政综合指挥服务中心实现上与司法部、河北省司法厅、石家庄市司法局、县政府，下与乡镇司法所的沟通汇报、指挥调度功能。增强司法行政机关为社会各界人民服务的综合功能。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	90%	100%	
绩效目标	1.保障司法行政工作趋于现代化、信息化、网络化发展。 2.保障司法局信息系统正常运转。					
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	机关及乡镇运行数量	保障机关及乡镇司法所信息化通畅		13 个	实际平台数量
	质量指标	信息化指挥平台使用率	根据上级工作要求，正常使用常态化。		≥98%	实际运行情况
	时效指标	全年工作	全年信息网络运行正常		≥95%	信息化维护任务
	成本指标	运行维护成本值	控制在预算内		≤5.9 万元	控制在年度预算内
效益指标	经济效益指标	数据共享率	市、县、乡信息互联互通。		≥95%	明显提升情况
	社会效益指标	工作效率的提高率	设备的正常使用，提高人们工作效率。		≥90%	实际情况
	生态效益指标	改善办公环境	办公环境明显改善		≥90%	正常运转情况
	可持续影响指标	提供可持续的网络服务率	本系统使用和维护，有效提高设备高效利用率。		≥90%	明显提升情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过调查了解对信息化设备运行的满意度情况	≥90%	随访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

315001 赵县司法局本级

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）							2025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	
合 计							40.69	40.69						40.69
赵县司法局本级小计							40.69	40.69						40.69
关于提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2024】52号）	36.00	其他网络设备	A02010299	套	5	2.14	10.69	10.69						10.69
关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2024】50号）	96.00	其他网络设备	A02010299	套	10	3.00	30.00	30.00						30.00

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

赵县司法局本级上年末固定资产金额为 692.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.69 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 赵县司法局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		692.41
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	51.10
3、单价在 20 万元以上的设备	2	102.87
4、其他固定资产	1773	537.20

八、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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。