**2023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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 330唐山市丰南区司法局 | | 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 | 1954.13 | 一、一般公共服务支出 | 141.04 |
| 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 | 1449.66 |
| 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 | 175.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100.34 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87.76 |
| 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 | 1954.13 | 本年支出合计 | 1954.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1954.13 | 支出总计 | 1954.13 |

部门预算收入总表

| 330唐山市丰南区司法局 | | | | | 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 | 1954.13 | 1954.13 | 1954.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 141.04 | 141.04 | 141.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.04 | 141.04 | 141.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 141.04 | 141.04 | 141.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 1449.66 | 1449.66 | 1449.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20406 | 司法 | 1449.66 | 1449.66 | 1449.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040601 | 行政运行 | 882.90 | 882.90 | 882.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 40.70 | 40.70 | 40.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 436.06 | 436.06 | 436.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040605 | 普法宣传 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040607 | 公共法律服务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2040612 | 法治建设 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 175.33 | 175.33 | 175.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.43 | 173.43 | 173.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.14 | 65.14 | 65.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.29 | 108.29 | 108.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 100.34 | 100.34 | 100.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.34 | 100.34 | 100.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.49 | 41.49 | 41.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.85 | 58.85 | 58.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 87.76 | 87.76 | 87.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 87.76 | 87.76 | 87.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 87.76 | 87.76 | 87.76 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 330唐山市丰南区司法局 | | | 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 | 1954.13 | 1365.47 | 588.66 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 141.04 | 141.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.04 | 141.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 141.04 | 141.04 |  |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 1449.66 | 862.90 | 586.76 |  |  |  |
| 6 | 20406 | 司法 | 1449.66 | 862.90 | 586.76 |  |  |  |
| 7 | 2040601 | 行政运行 | 882.90 | 862.90 | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 40.70 |  | 40.70 |  |  |  |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 436.06 |  | 436.06 |  |  |  |
| 10 | 2040605 | 普法宣传 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 11 | 2040607 | 公共法律服务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 12 | 2040612 | 法治建设 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 175.33 | 173.43 | 1.90 |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.43 | 173.43 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.14 | 65.14 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.29 | 108.29 |  |  |  |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.90 |  | 1.90 |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 100.34 | 100.34 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.34 | 100.34 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.49 | 41.49 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.85 | 58.85 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 87.76 | 87.76 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 87.76 | 87.76 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 87.76 | 87.76 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 330唐山市丰南区司法局 | | | 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 | 1954.13 | 一、一般公共服务支出 | 141.04 | 141.04 |  |  |
| 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 | 1449.66 | 1449.66 |  |  |
| 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 | 175.33 | 175.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100.34 | 100.34 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87.76 | 87.76 |  |  |
| 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 | 1954.13 | 本年支出合计 | 1954.13 | 1954.13 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1954.13 | 支出总计 | 1954.13 | 1954.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 330唐山市丰南区司法局 | | | 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 | 1954.13 | 1365.47 | 588.66 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 141.04 | 141.04 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.04 | 141.04 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 141.04 | 141.04 |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 1449.66 | 862.90 | 586.76 |
| 6 | 20406 | 司法 | 1449.66 | 862.90 | 586.76 |
| 7 | 2040601 | 行政运行 | 882.90 | 862.90 | 20.00 |
| 8 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 40.70 |  | 40.70 |
| 9 | 2040604 | 基层司法业务 | 436.06 |  | 436.06 |
| 10 | 2040605 | 普法宣传 | 40.00 |  | 40.00 |
| 11 | 2040607 | 公共法律服务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 12 | 2040612 | 法治建设 | 20.00 |  | 20.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 175.33 | 173.43 | 1.90 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.43 | 173.43 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.14 | 65.14 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.29 | 108.29 |  |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 1.90 |  | 1.90 |
| 18 | 2080711 | 就业见习补贴 | 1.90 |  | 1.90 |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 100.34 | 100.34 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.34 | 100.34 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.49 | 41.49 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.85 | 58.85 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 87.76 | 87.76 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 87.76 | 87.76 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 87.76 | 87.76 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 330唐山市丰南区司法局 | | | 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 | 1365.47 | 1224.43 | 141.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1158.00 | 1158.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 316.26 | 316.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 389.03 | 389.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 136.87 | 136.87 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.29 | 108.29 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.49 | 41.49 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.85 | 58.85 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.80 | 6.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 87.76 | 87.76 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.65 | 12.65 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 140.04 |  | 140.04 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.31 |  | 9.31 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 35.77 |  | 35.77 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 16.94 |  | 16.94 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 7.22 |  | 7.22 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 40.98 |  | 40.98 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.22 |  | 9.22 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.43 | 66.43 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 65.14 | 65.14 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 330唐山市丰南区司法局 | | | 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

| 330唐山市丰南区司法局 | | | 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

| 330唐山市丰南区司法局 | | | 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 | 10.30 | 10.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.30 | 10.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区司法局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区司法局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，现将唐山市丰南区司法局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：**

充分发挥司法职能作用，服务经济社会发展，全面推进司法行政和信息化建设，打造过硬司法队伍，为建设沿海强区、美丽丰南提供有力的司法保障和高效的法律服务。聚焦经济发展，着力营造公平高效的法治环境。注重司法为民，着力提高人民群众法律意识。强化“四个意识”，建设过硬司法队伍。提高全区人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全区民主与法制建设。深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。立完善法律援助法律法规体系、工作体制和机制，加大法律援助法律法规宣传覆盖面，扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。建立完善法律援助法律法规体系、工作体制和机制，加大法律援助法律法规宣传覆盖面，扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。组织全区依法行政考核工作；组织全区执法监督检查，加强对行政执法人员资格、考试、证件管理；办理行政复议案件，行政诉讼、裁决案件，及时纠正各级行政机关违法不当行为。通过发挥专家作用，提升区政府决策法制化水平。提高行政、民事诉讼案件的应诉工作情况

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区司法局本级 | 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。唐山市丰南区司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1954.13万元，其中：一般公共预算收入1954.13万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门预算支出1954.13万元，其中：基本支出1365.47万元，其中包括人员经费1224.43万元，日常公用经费141.04万元；项目支出588.66万元，主要为普法经费、法律援助经费、社区矫正经费（2.5万元以内）等。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排1954.13万元，较2022年增加47.91万元，其中：基本支出增加199.4万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少151.49万元，主要为减少丰南区社会治理综合服务中心相关资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排141.04万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、其他商品服务支出、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、离退休干部报刊费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门“三公”经费预算安排10.3万元，比2022年减少14.34万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费10万元，比2022年减少14万元，原因是2023年无公务用车购置费。

（二）公务接待费0.3万元，比2022年减少0.34万元，原因是节约开支。

（三）因公出国（境）费0万元，比2022年无增减变化。

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

充分发挥司法职能作用，服务经济社会发展，全面推进司法行政和信息化建设，打造过硬司法队伍，为建设沿海强区、美丽丰南提供有力的司法保障和高效的法律服务。聚焦经济发展，着力营造公平高效的法治环境。注重司法为民，着力提高人民群众法律意识。强化“四个意识”，建设过硬司法队伍。

（二）分项绩效目标

（一）提升全区司法行政管理水平

绩效目标：提高全区人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全区民主与法制建设。深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。建立完善法律援助法律法规体系、工作体制和机制，加大法律援助法律法规宣传覆盖面，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：普法考核通过率80%以上为合格；社区矫正人员集中教育和义务劳动参与度80%以上合格；专职人民调解员培训次数集中培训一次，各单位自行组织不上站培训合格；人民调解案件数1000件以上合格；法律援助案件受理数350件以上合格；司法所规范化建设达标率全部达标，程序准确材料齐全，文书格式准确，报告内容全面，意见肯定。

（二）促进司法系统执法能力全面提升

绩效目标：开展学历教育和政法干警试点生培养，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，促进司法系统执法能力全面提升指标。

绩效指标：机关后勤工作完成率70%以上合格；综合业务管理工作完成率90%以上合格；服务对象满意度70%以上合格。

（三）对行政执法人员和行政执法行为监督管理，提高行政执法水平，考核依法行政工作，推进依法行政

绩效目标：组织全区依法行政考核工作；组织全区执法监督检查，加强对行政执法人员资格、考试、证件管理；办理行政复议案件，行政诉讼、裁决案件，及时纠正各级行政机关违法不当行为。通过发挥专家作用，提升区政府决策法制化水平。提高行政、民事诉讼案件的应诉工作情况。

绩效指标：行政复议案件到期办结率70%以上合格；组织依法行政考核完成情况较好完成；培训考试人员数量2000人以上；为区政府提供法律服务人次10以上；行政应诉案件办理数2件以上。

（三）工作保障措施

（一）抓好教育整顿“回头看”，不断提升队伍能力素质。认真做好政法队伍教育整顿“回头看”，持续强化教育、认真查究、巩固成果，不断提升队伍履职尽责的能力素质。

（二）创新法治政府建设举措，全面提升“法治丰南”建设水平。一是出台《丰南区行政机关内部重要决策事项合法性审查工作规程》，填补合法性审查制度空白。二是制定法治丰南建设考核指标体系，全面准备迎接唐山市法治建设调查和法治政府建设第三方评估。

（三）抓好行政执法工作，促进行政执法监督工作规范化。重点对新修订的《行政处罚法》、新颁布的《河北省乡镇和街道综合行政执法条例》组织学习培训。一是协调组织继续推进证明事项告知承诺制等工作，扎实做好2023年度依法行政考核工作。二是强化执法人员年度培训，协调指导乡镇街道、区直行政执法部门落实年度法律培训不少于40学时。三是围绕落实服务监督职能，多举措促进执法规范。四是加强和协调相关部门对乡镇（街道）执法指导，推进乡镇（街道）综合行政执法改革有序衔接。

（四）压实部门责任，推动各项业务工作取得新发展。普法宣传工作。一是出台我区“八五”普法规划，启动“八五”普法工作，组织好日常及重要时段节点的法治宣传，持续抓好普法阵地建设和普法典型培养工作。深入推进突出宪法、民法典的宣传，突出公职人员、群众、青少年重点人员的法治教育。二是推进公共法律服务贴近百姓工程，积极开展律师参与重大信访事项和重大矛盾纠纷化解工作，出台《实施意见》，完善律师参与信访调解工作室建设。年办理援助案件530件以上。打造村（居）公共法律服务示范点“品牌”，力争每个乡镇选树两个以上示范点。三是大力推进人民调解工作。持续深化人民调解工作“两化”模式管理，在巩固“创优”品牌调解室成果基础上，将部分司法所调解室提档升级，在现有11个专业性、行业性调解组织的基础上，积极推进黑沿子渔业行业性调委会和村居“品牌”调解室建设，积极打造多元化矛盾纠纷调解平台，努力实现将矛盾纠纷调处在当地、化解在基层、消除在萌芽，矛盾纠纷不上交。坚持以20个优秀品牌调解室为标准，推进全区各级各类人民调解组织管理规范化、工作制度化、服务精准化、调解成功化。四是持续规范社区矫正和安置帮教工作。完成申报省级“智慧矫正中心”的各项准备工作，完善改造硬件设施，加大社区矫正软实力建设。协调专业机构助力社区服刑人员的心理矫治工作，为有心理障碍的社区服刑人员提供帮助。积极探索建立服刑人员分色预警机制，按照不同等级建立“红黄蓝”分色预警档案，做到分类矫治、针对性矫正。常态化做好社区矫正、安置帮教“两类人员”的摸排管控工作。五是基层司法所规范化建设。全区16个基层司法所在全市创优全部达标的基础上，持续按上级部署要求再升级。六是律师队伍管理工作。开展律师“进企法律服务”活动，持续发挥好村（居）法律顾问群的作用。坚持以律师行业突出问题专项治理活动为契机，教育引导律师队伍增强责任意识，切实履行社会责任，巩固教育整顿成果，持续保持每名律师至少为民办1件实事活动。

（五）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（六）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（七）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（八）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

（九）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（十）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十一）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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进一步提升。

**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、2023年省级基层公检法司转移支付资金（唐财政法[2023]2号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 年调解纠纷案件数 | 年调解纠纷案件数 | ≥3000件 | 历史标准 |
| 质量指标 | 法律援助案件质量等级优良率 | 法律援助案件质量等级优良率 | ≥80% | 历史标准 |
| 时效指标 | 业务装备及时采购 | 业务装备及时采购 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 降低刑罚成本 | 降低刑罚成本 | ≥30% | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 诉讼费节约率 | 诉讼费节约率 | ≥90% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 改善办案基础设施和基础条件 | 改善办案基础设施和基础条件 | 有效改善 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 提供优秀的法律服务 | 提供优秀的法律服务 | 有效改善 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥80% | 历史标准 |

**2、安置帮教费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预防和减少安置帮教人员重新犯罪 |

| 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 | 安置帮教人数 | 安置帮教达标率 | ≥90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 刑满释放人员帮教率 | 刑满释放人员帮教率 | ≥80% | 历史标准 |
| 时效指标 | 帮教及时性 | 对刑释人员及时帮教对接 | 及时帮教 | 历史标准 |
| 成本指标 | 刑满释放人员安置率 | 刑满释放人员安置率 | ≥80% | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安置刑满释放人员 | 安置刑满释放人员 | 100% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 减少两类人员再犯罪 | 社区矫正人员、刑满释放人员再犯罪率 | ≤0.25% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 刑释人员顺利回归社会 | 刑满释放人员顺利回归社会所占比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意问卷占所有问卷比例 | ≥85% | 历史标准 |

**3、安置帮教网络费用（2.5万元以内）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面构建全区安置帮教网络信息化管理体系 |

| 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 | 安置帮教人数 | 安置帮教人数达标率 | ≥90% | 历史标准 |
| 质量指标 | 安置帮教工作完成率 | 安置帮教工作完成情况占安置帮教工作任务的比例 | ≥90% | 实际情况 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 维修及时率 | ≥90% | 实际情况 |
| 成本指标 | 网络安全保障率 | 网络使用无问题情况天数占网络使用天数的比率 | ≥90% | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高帮教人员法律意识 | 提高帮教人员法律意识 | >50% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 减少两类人员再犯罪 | 帮教人员重新犯罪率 | ≤1% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 网络畅通 | 保障网络畅通 | ≥90% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 相关工作人员对该服务是否满意 | ≥90% | 实际情况 |

**4、大学生专职人民调解员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放大学生专职人民调解员工资，保障机关正常运转 |

| 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 | 大学生专职调解员数量 | 大学生专职调解员数量 | ≥11人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元 | 国家规定 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 工作完成度 | 工作完成度 | ≥98% | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥11人 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**5、法律援助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扩大法律援助范围，提升法律援助效力。 |

| 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 | 提供法律咨询数量 | 为来电来访群众提供法律咨询服务数量 | ≥3500人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 法律援助案件受理数 | 办理法律援助案件数量 | ≥500件 | 历史标准 |
| 时效指标 | 提供法律服务及时性 | 提供法律服务及时性 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 法律援助案件受理率 | 已提供法律援助案件占申请法律援助案件比例 | ≥98% | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为受援助人免收代理费 | 为受援助人免收代理费 | ≥100万元 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 及时受理、及时审批、及时指派 | 对符合困难标准和受案范围的当事人受援率要达到100%，从而实现应援尽援、尽援优援。 | 100% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 民事和形势案卷质量评估 | 确保法律援助案卷在质量评估中达到合格以上的标准 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过抽样调查的方式，对接受法律援助的人员进行调查，达到满意程度的比例 | ≥95% | 历史标准 |

**6、法律专家咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我区工作人员法律意识 |

| 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 | 聘用律师数量 | 聘用的律师人数 | ≥8人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 咨询服务质量 | 提供的法律咨询服务质量 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 律师咨询费发放及时率 | 律师咨询费发放的及时程度 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 律师咨询费最低发放标准 | 执行的律师咨询费发放标准标准 | ≥15000元/年，人 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 咨询费消费贡献率 | 咨询收入的消费能力 | ≥50% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 提高我区工作人员法律意识 | 提高我区工作人员法律意识。 | 有效提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保障我区法律权益 | 保障我区法律权益 | 保障了机关正常运转 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 律师满意度 | 律师对咨询费待遇的满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**7、法治规范化建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全区行政执法部门依法行政，执法监督水平提高 |

| 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 | 依法治区学习材料数量 | 印制依法治区学习材料 | >50000份 | 历史标准 |
| 质量指标 | 落实全年依法治区委员会安排部署 | 确保全面依法治区委员会安排部署全部落实 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 及时组织依法行政考核 | 及时组织依法行政考核 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 组织开展案卷评查次数 | 对全区行政执法相关案件进行评查 | ≥2次 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 法治政府建设创建效果 | 政府职能依法全面履行，不断优化营商环境 | 有效改善 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 依法治区工作成效 | 依法执政、依法行政水平不断增强，法治政府建设持续加强 | 100% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 发挥统筹协调推动作用 | 统筹协调各地各部门协调配合，共同推进依法治区工作开展 | 明显提高 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意问卷占所有问卷的比例 | ≥95% | 历史标准 |

**8、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各项工作正常运转 |

| 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 | 就业见习岗位人员数量 | 就业见习岗位人员数量 | ≥7人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资标准 | 执行的就业见习岗位人员工资标准 | ≥1900元 | 国家规定 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 工作完成度 | 工作完成度 | ≥98% | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥7人 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 100% | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**9、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各项工作正常运转 |

| 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 | 就业见习岗位人员数量 | 就业见习岗位人员数量 | ≥7人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资标准 | 执行的就业见习岗位人员工资标准 | ≥1900元 | 国家规定 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 工作完成度 | 工作完成度 | ≥98% | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 工资消费贡献率 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥7人 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 100% | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**10、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥6人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工作完成度 | 工作完成度 | ≥98% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1900元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥6人 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 机关正常运转 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 历史标准 |

**11、离退休老干部专职人民调解员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放离退休老干部调解员工资，提升调解力度。 |

| 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 | 老干部调解员人数 | 老干部调解员人数 | ≥48人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 参与调解案件率 | 参与调解案件数占总调解案件数比例 | ≥50% | 国家规定 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | 2000元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥48人 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部对工资待遇的满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**12、普法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高群众法律意识 |

| 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 | 法治培训及讲座次数 | 举办各种法治培训及法治报告会 | ≥4次 | 历史标准 |
| 质量指标 | 宣传资料制作数 | 各种法律宣传资料数量 | ≥10万张 | 历史标准 |
| 时效指标 | 增强全民普法意识 | 全民普法意识率 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 组织宣传活动 | 普及法律知识活动次数 | ≥6次 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普法考核通过率 | 通过普法考核的人数占考核总人数的比率 | ≥80% | 历史标准 |
| 经济效益指标 | 普法活动效果 | 增强人民普法热情，使广大人民群众知法懂法，提高人民生活水平 | 有效改善 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 提高人民法律意识 | 提高人民法律意识 | 有效改善 | 历史标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意问卷占所有问卷的比例 | ≥90% | 历史标准 |

**13、人民调解“以奖代补”“以案定补”费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高村级调解员调解积极性 |

| 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 | 调解案件数 | 调解案件数 | ≥5000件 | 历史标准 |
| 质量指标 | 调解成功率 | 调解成功率 | ≥85% | 历史标准 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时程度 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 兼职调解人员最低补贴标准 | 执行的兼职调解人员月补贴标准 | ≥50元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 诉讼费用节约率 | 节约的诉讼费金额占诉讼费的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 调解工作发挥作用 | 人民调解在化解矛盾纠纷的宣传率 | ≥90% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 开展专项纠纷排查活动，排查率 | 排查纠纷件数按总纠纷件数的占比 | ≥70% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度占服务对象总人数的比例 | ≥90% | 历史标准 |

**14、人民调解经费（2.5万元以内）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.化解矛盾纠纷，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 | 年调解纠纷案件 | 年调解纠纷案件 | >4000件 | 历史标准 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调解率 | 全年矛盾纠纷调解件数占纠纷案件数比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 调解及时性 | 调解及时性 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 调解成功率 | 调解成功案件数占调解案件数比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当事人诉讼成本节约率 | 节约的诉讼费金额占诉讼费的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 人民调解发挥作用 | 人民调解在化解矛盾纠纷的宣传率 | ≥90% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 开展专项纠纷排查活动，排查率 | 排查纠纷件数按总纠纷件数的占比 | ≥70% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意问卷占所有问卷的比例 | ≥85% | 历史标准 |

**15、社区矫正经费（2.5万元以内）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低重新犯罪和社会不稳定因素发生率。 |

| 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 | 社区矫正人员接收率 | 社区矫正人员接收率 | ≥98% | 历史标准 |
| 质量指标 | 组织集中教育覆盖率 | 组织集中教育覆盖率 | ≥85% | 历史标准 |
| 时效指标 | 审前调查及时性 | 审前调查及时性 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 办理定位手机遵守定位规定 | 办理定位手机遵守定位规定 | ≥90% | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低刑罚执行成本 | 社区矫正对象在社区服刑而非在监狱服刑，大大节约刑罚执行成本 | ≥10万元 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 社区矫正人员监管率 | 社区矫正人员监管率 | ≥95% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 矫正对象、刑释人员顺利回归社会 | 社区矫正对象、刑满释放人员顺利回归社会所占比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意问卷占所有问卷的比例 | ≥85% | 历史标准 |

**16、社区矫正协管员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放工资，保障工作正常完成 |

| 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 | 社区矫正协管员人数 | 社区矫正协管员人数 | ≥25人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 社区矫正协管员月工资标准 | 社区矫正协管员月工资标准 | ≥1900元 | 国家规定 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 工作完成度 | 工作完成度 | ≥98% | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥25人 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对工资待遇的满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**17、社区矫正移动终端使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高社区矫正工作效率 |

| 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 | 社区服刑人员接收率 | 社区服刑人员接收率 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 审前调查评估完成率 | 审前调查评估完成率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 审前调查评估及时性 | 审前调查评估及时性 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 节约刑罚成本 | 节约刑罚成本 | ≥35% | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低刑罚成本 | 降低刑罚成本 | ≥35% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 审前调查及时率 | 审前调查完成及时率 | ≥90% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 减少人员再犯罪 | 社区服刑人员、再犯罪率 | ≤0.25% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意问卷占所有问卷的比例 | ≥90% | 历史标准 |

**18、社区矫正中心运转费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社区矫正中心正常运转 |

| 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 | 社区服刑人员接收率 | 社区服刑人员接收率 | 100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 质量达标 | 达标率 | 100% | 规定标准 |
| 时效指标 | 项目实施及时率 | 及时率 | 100% | 工作标准 |
| 成本指标 | 节约成本 | 节约成本 | ≥5% | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为群众服务效率 | 为群众服务效率提高 | 有效提高 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 项目完成情况 | 完成率 | 100% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运转 | 100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥98% | 历史标准 |

**19、司法警务辅助人员奖励资金（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障事业发展 |

| 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 | 接受奖励人员数量 | 接受奖励人员数量 | ≥21人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成度 | 工作完成度 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 奖励金发放及时率 | 奖励金发放的及时程度 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 奖励最低标准 | 奖励最低标准 | ≥100元 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 奖励金消费贡献率 | 奖励金收入的消费能力 | ≥50% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥21人 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励人员满意度 | 奖励人员对享受待遇的满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**20、专业性、行业性人民调解委员会费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高人民调解在维护社会稳定中发挥的作用 |

| 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 | 人民调解案件数 | 人民调解案件数 | ≥5000件 | 历史标准 |
| 质量指标 | 调解成功率 | 调解成功率 | ≥85% | 历史标准 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 组织培训班次 | 组织培训的班次 | >4次 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当事人诉讼成本节约率 | 节约的诉讼费金额占诉讼费的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 人民调解发挥作用 | 人民调解在化解矛盾纠纷的宣传率 | ≥90% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 开展专项纠纷排查活动，排查率 | 排查纠纷件数按总纠纷件数的占比 | ≥70% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意问卷占所有问卷的比例 | ≥95% | 历史标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰南区司法局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 330唐山市丰南区司法局 | | | | | | | 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：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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为675.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 330唐山市丰南区司法局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 675.91 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 72.53 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 68.80 |
| 4、其他固定资产 | 2173 | 534.58 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、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。