**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区司法局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市丰南区司法局本级收支预算

单位预算收支总表

| 330001唐山市丰南区司法局本级 | 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 | 2005.02 | 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 | 1641.63 |
| 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 | 192.42 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.01 |
| 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 | 85.44 |
| 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 | 2005.02 | 本年支出合计 | 2005.50 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.48 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2005.50 | 支出总计 | 2005.50 |

单位预算收入总表

| 330001唐山市丰南区司法局本级 | 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 | 2005.50 | 2005.02 | 2005.02 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1641.63 | 1641.15 | 1641.15 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 3 | 20406 | 司法 | 1641.63 | 1641.15 | 1641.15 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 999.25 | 999.25 | 999.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 615.08 | 614.60 | 614.60 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 27.30 | 27.30 | 27.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.42 | 192.42 | 192.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.42 | 192.42 | 192.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.13 | 87.13 | 87.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.29 | 105.29 | 105.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 86.01 | 86.01 | 86.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.01 | 86.01 | 86.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.89 | 40.89 | 40.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.12 | 45.12 | 45.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 85.44 | 85.44 | 85.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 85.44 | 85.44 | 85.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 85.44 | 85.44 | 85.44 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 330001唐山市丰南区司法局本级 | 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 | 2005.50 | 1363.12 | 642.38 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1641.63 | 999.25 | 642.38 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 1641.63 | 999.25 | 642.38 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 999.25 | 999.25 |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 615.08 |  | 615.08 |  |  |  |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 27.30 |  | 27.30 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.42 | 192.42 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.42 | 192.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.13 | 87.13 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.29 | 105.29 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 86.01 | 86.01 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.01 | 86.01 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.89 | 40.89 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.12 | 45.12 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 85.44 | 85.44 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 85.44 | 85.44 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 85.44 | 85.44 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 330001唐山市丰南区司法局本级 | 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 | 2005.02 | 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 | 1641.63 | 1641.63 |  |  |
| 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 | 192.42 | 192.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 86.01 | 86.01 |  |  |
| 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 | 85.44 | 85.44 |  |  |
| 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 | 2005.02 | 本年支出合计 | 2005.50 | 2005.50 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.48 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2005.50 | 支出总计 | 2005.50 | 2005.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 330001唐山市丰南区司法局本级 | 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 | 2005.50 | 1363.12 | 642.38 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1641.63 | 999.25 | 642.38 |
| 3 | 20406 | 司法 | 1641.63 | 999.25 | 642.38 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 999.25 | 999.25 |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 615.08 |  | 615.08 |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 27.30 |  | 27.30 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 192.42 | 192.42 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 192.42 | 192.42 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.13 | 87.13 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.29 | 105.29 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 86.01 | 86.01 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.01 | 86.01 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.89 | 40.89 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.12 | 45.12 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 85.44 | 85.44 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 85.44 | 85.44 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 85.44 | 85.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 330001唐山市丰南区司法局本级 | 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 | 1363.12 | 1191.82 | 171.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1103.56 | 1103.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 291.97 | 291.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 387.44 | 387.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 134.42 | 134.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.96 | 103.96 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.30 | 40.30 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.47 | 44.47 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.70 | 2.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 84.28 | 84.28 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.02 | 14.02 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 167.30 |  | 167.30 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 28.02 |  | 28.02 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 36.21 |  | 36.21 |
| 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 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 16.35 |  | 16.35 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 7.38 |  | 7.38 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 40.92 |  | 40.92 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.82 |  | 14.82 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.26 | 88.26 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 87.13 | 87.13 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.13 | 1.13 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |  | 4.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 330001唐山市丰南区司法局本级 | 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

| 330001唐山市丰南区司法局本级 | 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

| 330001唐山市丰南区司法局本级 | 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 | 合计 | 9.30 | 9.30 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区司法局本级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，现将唐山市丰南区司法局本级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：**

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区司法局本级 | 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。2025年预算收入2005.50万元，其中：一般公共预算收入2005.02万元，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0.48万元。

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，反映唐山市丰南区司法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2005.50万元，其中基本支出1363.12万元，包括人员经费1191.82万元和日常公用经费171.30万元；项目支出642.38万元，主要为基层司法业务等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2005.50万元，较2024年预算增加119.89万元，其中：基本支出增加40.05万元，主要为人员经费增加，日常公用经费增加。项目支出增加79.84万元，主要为基层司法业务等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元)；公务接待费0.30万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、安置帮教费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00RB4T10008H | 项目名称 | 安置帮教费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.76 | 其中：财政 资金 | 5.76 | 其他资金 |   |
| 保障社区矫正中心工作正常运转。 |
| 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.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 | 帮教及时性 | ≥95% | 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 | 社会效益指标 | 安置刑满释放人员 | 安置刑满释放人员 | ≥95% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 刑释人员顺利回归社会 | 刑释人员顺利回归社会 | ≥90% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 持续提升安置帮教的社会影响 | 持续提升安置帮教的社会影响和群众安全感 | 有效提升 | 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 |

**2、安置帮教网络费用（2.5万元以内）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00RB4T10013B | 项目名称 | 安置帮教网络费用（2.5万元以内） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |   |
| 用于安置帮教网络经费。 |
| 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.全面构建全区安置帮教网络信息化管理体系；全面加强帮教人员日常监管工作。 |

| 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 | 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 | 社会效益指标 | 提高帮教人员法律意识 | 提高帮教人员法律意识 | >50% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 网络畅通 | 保障网络畅通 | ≥90% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保障安置帮教工作正常运转 | 保障安置帮教工作正常运转 | 有效保障 | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |

**3、大学生专职人民调解员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P000022103081 | 项目名称 | 大学生专职人民调解员经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.15 | 其中：财政 资金 | 61.15 | 其他资金 |   |
| 用于发放大学生专职人民调解员工资保险。 |
| 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.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 | 职责任务完成情况 | 反映完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 《2011年关于我区设立专业人民调解委员会所需经费的核实意见和请示》 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥3300元/人 | 《2011年关于我区设立专业人民调解委员会所需经费的核实意见和请示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况  | 带动消费情况  | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生专职人民调解员满意度 | 大学生专职人民调解员对工资待遇的满意度 | ≥80% | 经验标准 |

**4、法律援助经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00RB4T10010G | 项目名称 | 法律援助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于法律援助办案补贴和宣传费。 |
| 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.办理法律援助案件达到400件以上，对符合困难标准和受案范围的当事人受援率要达到100%；确保区、乡镇、村（居）三级公共法律服务中心规范化达标率达到100%。 |

| 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 | ≥800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 | ≥400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 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 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 |

**5、法律专家咨询费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00X4X410058Q | 项目名称 | 法律专家咨询费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 为区政府法律顾问补贴聘请律师费用。 |
| 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.法律专家咨询费按规定及时发放. |

| 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 | 聘用律师数量 | ≥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 | 历史标准 |
| 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 | 有效保障 | 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 |

**6、法治规范化建设经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00RDJL100059 | 项目名称 | 法治规范化建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 行政复议应诉和执法监督工作。 |
| 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.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。 |

| 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 | 参加行政执法培训考试人员数量 | 参加行政执法培训考试人员数量 | ≥1200人 | 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 | 社会效益指标 | 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 | ≥95% | 历史标准 |

**7、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00002210307D | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.31 | 其中：财政 资金 | 33.31 | 其他资金 |   |
| 用于发放劳务派遣人员工资和保险费用。 |
| 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.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 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 6人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥3300元/月 | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况  | 带动消费情况  | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 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 | ≥80% | 经验标准 |

**8、离退休老干部专职人民调解员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00X4X410060P | 项目名称 | 离退休老干部专职人民调解员费用（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.20 | 其中：财政 资金 | 115.20 | 其他资金 |   |
| 用于发放离退休老干部专职人民调解员劳务费。 |
| 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.及时发放离退休老干部专职人民调解员费用，提高调解力度。 |

| 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 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | 48人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 《2011年关于我区设立专业人民调解委员会所需经费的核实意见和请示》 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 发放费用总金额 | 反映支付任意劳务费总金额情况 | ≤115.2万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 服务满意质量 | 反映服务群众质量情况 | 有所提高 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 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 | 反映群众对工作人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**9、普法经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00RB4T100095 | 项目名称 | 普法经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 基层所普法宣传、制作普法材料。 |
| 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.提高广大群众的法律意识，推进法治宣传教育工作目标精准化、工作举措项目化、工作考核体系化、工作指导专业化建设。 |

| 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 | 法治培训及讲座次数 | 举办各种法治培训及法治报告会 | ≥20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 | 按时完成宣传任务 | 按时完成宣传任务 | 100% | 历史标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤40万元 | 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 | ≥85% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 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 | 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 | 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 | ≥90% | 历史标准 |

**10、人民调解“以奖代补”“以案定补”费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00RB4T10012P | 项目名称 | 人民调解“以奖代补”“以案定补”费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 人民调解“以奖代补”“以案定补”及优秀案例补贴。 |
| 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.人民调解“以奖代补”“以案补贴”费按要求发放，提高镇村两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 | ≥3000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 | 补贴发放及时率 | ≥90% | 历史标准 |
| 成本指标 | 调解人员最低补贴标准 | 执行的调解人员每件补贴标准 | ≥50元 | 历史标准 |
| 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 |

**11、人民调解经费（2.5万元以内）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00RB4T10014Y | 项目名称 | 人民调解经费（2.5万元以内） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 化解矛盾纠纷，维护社会稳定。 |
| 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.指导、管理全区人民调解工作； 加强全区各级人民调解组织的规范性建设工作。 |

| 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 | 年调解纠纷案件 | 年调解纠纷案件 | ≥3000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 | ≥95% | 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 |

**12、社区矫正经费（2.5万元以内）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00RB4T10015J | 项目名称 | 社区矫正经费（2.5万元以内） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 保障社区矫正正常工作，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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面加强社区矫正日常监管工作，最大限度预防和减少社区矫正人员脱管、漏管和重新犯罪，维护社会和谐稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正人员使用手机APP签到率 | 社区矫正人员使用手机APP签到率 | ≥90% | 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 |

**13、社区矫正协管员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P000022103100 | 项目名称 | 社区矫正协管员经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.80 | 其中：财政 资金 | 133.80 | 其他资金 |   |
| 用于发放社区矫正协管员劳务费。 |
| 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.及时发放社区矫正协管员工资，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 | 社区矫正协管员人数 | 社区矫正协管员人数 | 24人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准哦 |
| 质量指标 | 工资发放合规率 | 反映按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反应人均月工资标准情况 | ≥3300元/月 | 《唐山市丰南区警务辅助人员管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 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 | ≥24人 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 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 | ≥80% | 经验标准 |

**14、社区矫正中心运转费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00RB4T100166 | 项目名称 | 社区矫正中心运转费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 用于社区矫正中心房租款和水电暖等费用。 |
| 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.保障社区矫正中心工作正常运转，提高办事效率。 |

| 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 | 房屋建筑物租赁、水、电、供暖面积 | 反映单位办公房屋租赁、水、电、供暖面积数量情况 | 345.66平方米 | 单位实有办公面积 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水、供电、供暖正常，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、暖、租赁费在规定时间内支付到位 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 | ≤17万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保障各项工作正常运转 | 保障各项工作正常运转 | 有效保障 | 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 | ≥80% | 历史标准 |

**15、司法警务辅助人员奖励资金（劳务费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00002210376W | 项目名称 | 司法警务辅助人员奖励资金（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.56 | 其中：财政 资金 | 7.56 | 其他资金 |   |
| 用于司法警务辅助人员奖励资金和“一事一奖”。 |
| 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 | 41人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 职责任务完成情况 | 反映完成本职工作任务情况 | 较好完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 奖励金发放及时度 | 奖励金发放及时度 | 及时足额发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 发放奖励总金额 | 反映奖励总金额情况 | ≤7.56万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况  | 带动消费情况  | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 服务群众质量 | 反映服务群众质量情况 | 有所提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥80% | 经验标准 |

**16、专业性、行业性人民调解委员会费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020725P00RB4T100114 | 项目名称 | 专业性、行业性人民调解委员会费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |   |
| 专业人民调解委员会正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 25% | 25% | 25% |
| 绩效目标 | 1.充分发挥专业性、行业性人民调解委员会在化解矛盾纠纷的基础性作用，为丰南经济社会发展提供更加和谐稳定的社会环境。 |

| 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 | ≥3000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 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | ≤10.8万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当事人诉讼成本节约率 | 当事人诉讼成本节约率 | ≥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

单位政府采购预算

| 330001唐山市丰南区司法局本级 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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本级上年末固定资产金额为994.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为49.81万元，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

| 330001唐山市丰南区司法局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 994.18 |
| 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 | 2531 | 852.85 |

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。