

廊坊市司法局

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	4
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.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、部门整体绩效目标	23
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
七、政府采购预算情况	58
八、国有资产信息	65
九、名词解释	66
十、其他需要说明的事项	67

部门预算收支总表

375 廊坊市司法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3878.18	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	3080.68
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	662.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.03
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	

375 廊坊市司法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	184.46
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	3878.18	本年支出合计	4003.06
33	上年结转结余	124.88	年终结转结余	
34	收入总计	4003.06	支出总计	4003.06

部门预算收入总表

375 廊坊市司法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4003.06	3878.18	3878.18							124.88
2	204	公共安全支出	3080.68	2955.80	2955.80							124.88
3	20406	司法	1917.46	1792.58	1792.58							124.88
4	2040601	行政运行	1325.30	1325.30	1325.30							
5	2040602	一般行政管理事务	128.28	128.28	128.28							
6	2040604	基层司法业务	46.00	46.00	46.00							
7	2040605	普法宣传	54.00									54.00
8	2040607	公共法律服务	132.37	127.00	127.00							5.37
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	36.00	36.00	36.00							
10	2040612	法治建设	77.00	61.00	61.00							16.00
11	2040613	信息化建设	42.05	35.00	35.00							7.05
12	2040699	其他司法支出	76.46	34.00	34.00							42.46
13	20408	强制隔离	1163.22	1163.22	1163.22							

375 廊坊市司法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		戒毒										
14	2040801	行政运行	1040.42	1040.42	1040.42							
15	2040802	一般行政管理事务	113.80	113.80	113.80							
16	2040806	所政设施建设	9.00	9.00	9.00							
17	208	社会保障和就业支出	662.89	662.89	662.89							
18	20805	行政事业单位养老支出	662.89	662.89	662.89							
19	2080501	行政单位离退休	436.31	436.31	436.31							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.58	226.58	226.58							
21	210	卫生健康支出	75.03	75.03	75.03							
22	21011	行政事业单位医疗	75.03	75.03	75.03							
23	2101101	行政单位	75.03	75.03	75.03							

375 廊坊市司法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
24	221	住房保障 支出	184.46	184.46	184.46							
25	22102	住房改革 支出	184.46	184.46	184.46							
26	2210201	住房公积 金	184.46	184.46	184.46							

部门预算支出总表

375 廊坊市司法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	4003.06	3288.10	714.96				
2	204	公共安全支出	3080.68	2365.72	714.96				
3	20406	司法	1917.46	1325.30	592.16				
4	2040601	行政运行	1325.30	1325.30					
5	2040602	一般行政管理事务	128.28		128.28				
6	2040604	基层司法业务	46.00		46.00				
7	2040605	普法宣传	54.00		54.00				
8	2040607	公共法律服务	132.37		132.37				
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	36.00		36.00				
10	2040612	法治建设	77.00		77.00				
11	2040613	信息化建设	42.05		42.05				
12	2040699	其他司法支出	76.46		76.46				
13	20408	强制隔离戒毒	1163.22	1040.42	122.80				
14	2040801	行政运行	1040.42	1040.42					
15	2040802	一般行政管理事务	113.80		113.80				
16	2040806	所政设施建设	9.00		9.00				
17	208	社会保障和就	662.89	662.89					

375 廊坊市司法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		业支出						
18	20805	行政事业单位养老支出	662.89	662.89				
19	2080501	行政单位离退休	436.31	436.31				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.58	226.58				
21	210	卫生健康支出	75.03	75.03				
22	21011	行政事业单位医疗	75.03	75.03				
23	2101101	行政单位医疗	75.03	75.03				
24	221	住房保障支出	184.46	184.46				
25	22102	住房改革支出	184.46	184.46				
26	2210201	住房公积金	184.46	184.46				

部门预算财政拨款收支总表

375 廊坊市司法局

预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3878.18	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	3080.68	3080.68		
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	662.89	662.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.03	75.03		
11			十一、节能环保支出				

375 廊坊市司法局

预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	184.46	184.46		
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				

375 廊坊市司法局

预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	3878.18	本年支出合计	4003.06	4003.06		
33	年初财政拨款结转和结余	124.88	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	124.88					
35	二、政府性基金预算拨款						

375 廊坊市司法局

预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4003.06	支出总计	4003.06	4003.06		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

375 廊坊市司法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4003.06	3288.10	714.96
2	204	公共安全支出	3080.68	2365.72	714.96
3	20406	司法	1917.46	1325.30	592.16
4	2040601	行政运行	1325.30	1325.30	
5	2040602	一般行政管理事务	128.28		128.28
6	2040604	基层司法业务	46.00		46.00
7	2040605	普法宣传	54.00		54.00
8	2040607	公共法律服务	132.37		132.37
9	2040608	国家统一法律职业资格 考试	36.00		36.00
10	2040612	法治建设	77.00		77.00
11	2040613	信息化建设	42.05		42.05
12	2040699	其他司法支出	76.46		76.46
13	20408	强制隔离戒毒	1163.22	1040.42	122.80
14	2040801	行政运行	1040.42	1040.42	
15	2040802	一般行政管理事务	113.80		113.80
16	2040806	所政设施建设	9.00		9.00
17	208	社会保障和就业支出	662.89	662.89	
18	20805	行政事业单位养老支出	662.89	662.89	

375 廊坊市司法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2080501	行政单位离退休	436.31	436.31	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.58	226.58	
21	210	卫生健康支出	75.03	75.03	
22	21011	行政事业单位医疗	75.03	75.03	
23	2101101	行政单位医疗	75.03	75.03	
24	221	住房保障支出	184.46	184.46	
25	22102	住房改革支出	184.46	184.46	
26	2210201	住房公积金	184.46	184.46	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

375 廊坊市司法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3288.10	2884.77	403.33
2	301	工资福利支出	2444.71	2444.71	
3	30101	基本工资	596.06	596.06	
4	30102	津贴补贴	850.61	850.61	
5	30103	奖金	371.27	371.27	
6	30107	绩效工资	134.92	134.92	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	226.58	226.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	73.81	73.81	
9	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
10	30113	住房公积金	184.46	184.46	
11	302	商品和服务支出	403.33		403.33
12	30201	办公费	26.50		26.50
13	30202	印刷费	3.46		3.46
14	30205	水费	4.10		4.10
15	30206	电费	16.86		16.86
16	30207	邮电费	75.67		75.67
17	30208	取暖费	63.03		63.03
18	30209	物业管理费	7.44		7.44

375 廊坊市司法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	18.24		18.24
20	30213	维修(护)费	13.39		13.39
21	30215	会议费	1.46		1.46
22	30216	培训费	8.51		8.51
23	30217	公务接待费	2.89		2.89
24	30228	工会经费	13.85		13.85
25	30229	福利费	17.49		17.49
26	30231	公务用车运行维护费	38.39		38.39
27	30239	其他交通费用	81.71		81.71
28	30299	其他商品和服务支出	10.34		10.34
29	303	对个人和家庭的补助	440.06	440.06	
30	30302	退休费	436.31	436.31	
31	30305	生活补助	3.46	3.46	
32	30309	奖励金	0.29	0.29	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

375 廊坊市司法局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

375 廊坊市司法局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

375 廊坊市司法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	41.28	41.28		
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	38.39	38.39		
6	其中：公务用车购置 费				
7	公务用车运行维 护费	38.39	38.39		
8	三、公务接待费	2.89	2.89		

廊坊市司法局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市司法局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

廊坊市司法局负责贯彻落实党中央和省委、市委关于全面依法治市的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划地方立法工作的责任。组织协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议；负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况；加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。参与面向社会征集地方性法规制定项目的建议，负责面向社会征集政府规章草案制定项目的建议。

（三）负责起草或组织起草有关地方性法规和政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规和政府规章草案的审查工作；负责市政府规章立法解释草案的起草、立法后评估工作；负责立法协调，组织开展政府规章清理工作。

（四）负责市政府各部门、各县（市、区）政府规范性文件的备案审查工作。负责对市政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办市政府交办的涉法事务；承办市政府规章、规范性文件上报国务院、省人大常委会、省政府和市人大常委会备案工作；负责市政府规章的编纂工作。

(五) 承担统筹推进廊坊法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作；负责综合协调行政执法工作；承担推进行政执法体制改革有关工作；推进严格规范公正文明执法。依法承办行政复议案件；受市政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(六) 承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全市人民参与和促进法治建设；指导全市依法治理和法治创建工作；指导全市调解工作，负责和指导全市人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责全市司法所建设。

(七) 负责全市司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。负责全市社区矫正工作；负责全市刑满释放人员帮教安置工作。

(八) 负责制定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全市律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

(九) 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格和证书管理工作；负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

(十) 负责本系统枪支、弹药、服装和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。

(十一) 规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各县（市、区）管理司法局领导干部。

(十二) 完成市委、市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
廊坊市司法局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
河北省廊坊市强制隔离戒毒所	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入4003.06万元，其中：一般公共预算收入3878.18万元，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124.88万元。

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，反映廊坊市司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4003.06万元，其中基本支出3288.10万元，包括人员经费2884.77万元和日常公用经费403.33万元；项目支出714.96万元，主要为依法治市、法治政府建设、普法宣传、社区矫正和安置帮教、法律援助、律师和公证、司法鉴定等法律服务、基层司法行政、戒毒场所业务经费、戒毒场所运行经费等项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4003.06万元，较2023年预算减少274.69万元，其中：基本支出减少166.41万元，主要为在职人员减少，人员经费安排减少。项目支出减少108.28万元，主要为市强戒所项目个数减少，人民警察值勤津贴、加班费

项目列入到人员支出中，警察服装购置经费本年未安排，戒毒所运转经费及强制隔离戒毒中央补助资金金额较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排403.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排41.28万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费38.39万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费38.39万元）；公务接待费2.89万元。与2023年相比减少0.15万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对河北工作重要指示批示和党的二十大精神，全面贯彻落实省委十届五次全会和市委七届七次全会部署要求，推动全面依法治市和司法行政工作高质量发展。充分发挥立法的引领、规范和保障作用，100%完成年度立法计划；政府法制专家100%参加市政府重大涉法事项活动；行政执法人员和执法监督人员培训参培率达到95%，考试合格率达到90%；整合律师、公证、人民调解、基层法律服务和司法鉴定等法律服务资源，提升公共法律服务水平，全市人民调解案件数量在20000件以上；高质量完成我市国家法律职业资格考试、社区矫正、安置帮教和强制戒毒等工作年度目标任务。

（二）分项绩效目标

1.全面依法治市工作

绩效目标：中共廊坊市委全面依法治市委员会办公室抓好依法治市工作地区之间、部门之间协作配合；抓好重点工作的督办督察，确保依法治市决策部署落实到位。

绩效指标：重点督办督察工作到位率 100%。

2.政府法治制度建设工作

绩效目标：以市本级法治政府示范创建为重点，扎实做好政府法治建设工作。加强我市重点领域立法和合法性审核工作。

绩效指标：政府法律顾问团法制专家 100%参加政府重大涉法事项，为重大决策提供建议和咨询。

3.依法行政工作

绩效目标：夯实基层综合行政执法体系建设，规范乡镇和街道执法行为，严格执法人员管理，保障乡镇和街道依法履行执法职责；加强对全市行政复议工作的监督，营造人民群众自觉运用行政复议渠道表达利益诉求、化解行政争议的良好氛围。

绩效指标：年度行政执法人员和执法监督人员培训参培率达到 95%；考试合格率达 90%；行政复议和行政诉讼案件指派率达到 100%；提高行政诉讼案件的胜诉率。

4.司法行政管理工作的

绩效目标：深入实施“八五”普法规划；继续推进县级社区矫正中心建设工作；完善以人民调解为基础、各类调解衔接联动的大调解工作格局；扎实推进法律援助民生工程，规范法律援助行为；做好人民监督员、人民陪审员管理工作和其他司法行政管理工作。

绩效指标：组织各级干部普法考试 1 次，组织全市范围宪法日主题宣传活动 1 次；全市人民调解案件数量在 20000 件以上；100%完成法律援助案件律师指派工作；人民监督员指派率 100%。

5.国家法律职业资格考试

绩效目标：圆满完成我市国家法律职业资格考试组织实施工作；提升我市法律职业资格证书申请审核和管理工作水平。

绩效指标：考试组织工作事故率为零，考生对法律职业资格申请工作满意度为 100%。

6.戒毒管理工作

绩效目标：依法收治强制隔离戒毒人员，重点推进戒毒人员教育矫正、康复训练、心理矫治、戒毒医疗、诊断评估执法业务，确保场所秩序稳定,推进社康社戒指导站工作。

绩效指标：应收尽收，收治率 100%，戒毒人员回归社会复吸率较上年降低。

（三）工作保障措施

本部门为实现年度绩效目标，保证绩效目标实现，结合本部门预算绩效管理的实际情况制定了如下保障措施：

1.完善制度建设

按照部门内部控制的总体要求，制定完善预算绩效管理制度、财务管理规定、现金管理办法等相关工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.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，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控

为加强绩效运行监控，我部门成立了预算绩效管理领导小组，下设绩效管理办公室，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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门人员业务素质；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建议；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。

(四) 部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	评（扣）分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	

部门 产出	数量	普法考试次数	达到目标得权重分的100%，未完成不得分	考察组织各类人员进行普法考试次数	≥	1	次	工作要求
		政府法律顾问参与率	达到目标得权重分的100%，未完成不得分	考察政府法律顾问参与政府重大涉法事项情况	=	100	%	工作要求
		调解案件数量	达到目标得权重分的100%，每少完成10件扣减权重分的10%，扣完为止	反映各类案件调解工作的完成情况	≥	20000	件	工作要求
		参培率	达到目标得权重分的100%，每下降1%扣减权重分的10%，扣完为止	考察行政执法和执法监督人员参加培训情况	≥	95	%	工作要求
		人员培训	达到目标得权重分的100%，未完成不得分	考察全年行政执法人员和执法监督人员的培训情况	=	1	次	工作要求
	质量	法律援助案件指派率	达到目标得权重分的100%，每下降1%扣减权重分的10%，扣完为止	完成法律援助案件指派率=（应指派法律援助案件数/实际指派数）×100%。	=	100	%	工作要求
		考试合格率	达到目标得权重分的100%，每下降1%扣减权重分的10%，扣完为止	考察执法人员考试合格情况	≥	90	%	工作计划
		人民监督员指派率	达到目标得权重分的100%，未完成不得分	反映指派人民监督员参加指定工作情况	=	100	%	工作要求
		考试组织工作事故率	达到目标得权重分的100%，发生事故不得分	考察组织国家统一法律职业资格考试是否发生事故	=	0	%	工作计划
	时效	人民监督员指派及时性	按时、顺利完成得满分，未按时完成不得分	考察人民监督员指派时间的及时程度	文字描述	及时		工作档案

		行政复议案件指派及时性	按时参加复议案件庭审得满分，未及时参加不得分	考察指派工作人员参加行政复议案件是否及时	文字描述	及时		工作档案
	成本	公用经费控制率	公用经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得权重分的100%，否则不得分；日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得权重分的100%，否则不得分	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和考核部门对机构运转成本的实际可控制程度。	=	100	%	预算
		“12348”法律服务热线工作成本控制率	达到目标值得满分，每超出10%扣减10%权重分，扣完为止。	“12348”法律服务热线工作成本控制在预算内	≤	100	%	工作要求

	社会效益	社区矫正对象再犯罪率	完成目标，得权重分的100%，超过指标不得分	反应年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤	0.2	%	工作要求
		提升公共法律服务水平	完成目标，得权重分的100%，未完成不得分	反映公共法律服务水平提升情况	文字描述	有效提升		工作要求
		提升戒毒场所稳定性	戒毒场所未发生事故得权重分值100%，发生事故不得分	反映戒毒场所是否发生事故	文字描述	提升		工作要求
	满意度	机关工作人员满意度	达到或超过目标，得权重分的100%，每降低10%，按比例扣减权重分的10%，扣完为止。	反映机关工作人员对司法局工作的满意度	≥	95	%	工作要求
		对人民监督员工作满意度	检察机关对人民监督员工作全部满意得权重分值100%，出现1次不满意不得分	反映各级检察机关对我局指派的人民监督员工作评价	文字描述	满意		工作要求
		考生满意度	1.满意度达到100%得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—99%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=(实际值-60%)/30%*权重	反映考生对法律职业资格组织工作的满意度	=	100	%	工作要求

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00013210001N		项目名称	机关运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	128.28	其中：财政资金	128.28	其他资金	
	1.用于支付机关及医调委物业服务费； 2.用于修缮办公用房。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障机关场所安全，维护正常办公秩序，保持环境干净整洁。 2.完成机关西院墙体维修粉刷，更换二层、三层窗户和玻璃幕布。					
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	机关物业服务办公用房面积	反映机关物业服务办公用房面积	5659.77 平方米	合同	
	数量指标	墙体粉刷面积	反映墙体粉刷面积	1343.31 平方米	合同	
	质量指标	物业服务质量	反映物业安保、保洁、绿化等服务质量	不低于合同约定标准	合同	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	反映物业服务合同签订日期	7月前	合同	
	时效指标	墙体粉刷及时性	反映墙体粉刷及时性	及时	合同	
	成本指标	年度单位面积物业费	反映每平方米机关办公用房年度物业费支出标准	≤153 元/平方米	合同	
	成本指标	墙体粉刷单位成本	反映每平方米墙体粉刷成本	≤72 元/平方米	合同	
效益指标	社会效益指标	保障机关场所安全，环境整洁	反映保障机关场所安全，环境整洁情况	机关场所安全，环境整洁	工作计划	

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	办公人员满意度	反映办公人员对物业服务的满意程度	≥95%	满意度调查问卷

2、法律援助工作中中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P000500100016		项目名称	法律援助工作中中央资金（冀财政法〔2023〕25号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.37	其中：财政资金	5.37	其他资金	
	根据法律援助办案补贴标准和窗口律师值班补贴标准，支付法律援助工作经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.以法律服务传递民生关怀，推动民生工程提质增效					
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	增设法律援助资讯窗口数量	增设法律援助资讯窗口数量	1个	工作安排	
	质量指标	法律援助率	法律援助率	100%	工作记录	
	时效指标	法律援助及时性	法律援助及时性	及时	工作记录	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	预算安排	
效益指标	社会效益指标	推动法律援助民生工程提质增效	推动法律援助民生工程提质增效	提质增效	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	满意度调查问卷	

3、法治建设工作中央资金（冀财政法〔2023〕49号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00034510001E		项目名称	法治建设工作中央资金（冀财政法〔2023〕49号）		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	1.用于聘请法律专家、律师组成政府法律顾问团 2.用于行政执法监督专家团服务费 3.用于组织行政执法人员培训考试 4.用于创建全国普法守法示范县					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成市委依法治市委员会部署的各项工作，完成年度立法计划 2.政府法律顾问100%参与重大事项和立法审核工作 3.充分发挥行政执法监督专家作用，提升我市行政执法工作规范性 4.圆满完成行政执法人员培训工作					
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	组织行政执法培训次数	反映组织行政执法培训次数情况	1次	工作计划	
	数量指标	示范县创建数量	反映示范县创建数量	≥1个	年度绩效目标	
	数量指标	执法监督投诉案件数	反映执法监督投诉案件数	≤5件	投诉档案	
	质量指标	行政执法培训人员合格率	反映参加行政执法培训人员学习质量情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	行政执法培训完成时间	反映行政执法培训完成时间	12月前	工作计划	
	成本指标	行政执法培训人均成本	反映行政执法培训单位人员成本情况	≤100元/人	合同	
	成本指标	行政执法人员培训费用	反映行政执法人员培训费用	≤10万元/次	合同	

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
效益指标	社会效益指标	提升行政执法行政监督人员业务能力	反映行政执法行政监督人员业务能力提升情况	有效提升	工作计划
	社会效益指标	提升行政执法工作合规性	反映行政执法工作合规性提升情况	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加行政执法培训人员满意度	反映参加行政执法培训人员满意程度	≥95%	满意度调查问卷

4、法治政府创建工作中中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00050210001H		项目名称	法治政府创建工作中中央资金（冀财政法〔2023〕25号）		
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	
	制作市本级法治政府示范创建汇报专题片，印制法治政府示范创建体系标准及指导材料，按创建程序迎接检查各项工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.我市申报的综合示范地区和单项项目获得省委依法治省办提名					
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	示范项目创建数量	示范项目创建数量	≥1个	工作计划	
	质量指标	示范项目达标率	示范项目达标率	100%	工作记录	
	时效指标	示范项目按时完成率	示范项目按时完成率	及时	工作记录	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升法治政府创建水平	提升法治政府创建水平	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	满意度调查问卷	

5、法治政府示范创建活动工作和法治督察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00013510002B		项目名称	法治政府示范创建活动工作和法治督察工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于法治政府创建督查、印刷、宣传片制作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全面建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府					
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	创建示范地区数量	反映创建示范地区数量	≥1个	年度工作目标	
	质量指标	创建达标率	反映创建示范地区创建达标率	100%	难度工作目标	
	时效指标	创建完成及时性	反映创建完成及时性	及时	工作计划	
	成本指标	法治政府示范创建指南印刷费	法治政府示范创建指南印刷费	≤1万元	工作计划	
	成本指标	法治政府示范创建宣传片制作费用	反映法治政府示范创建宣传片制作费用	≤1万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升法治政府建设水平	反映法治政府建设水平提升情况	有效提升	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	反映人民群众对示范地区创建的满意程度	≥95%	满意度调查问卷	

6、公共法律服务工作中中央资金（冀财政法〔2023〕49号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00033910001X		项目名称	公共法律服务工作中中央资金（冀财政法〔2023〕49号）		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	1.用于支付法律援助办案补贴；2.用于支付“12348”法律服务热线服务费；3.用于支付购买法律服务费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高“12348”法律服务热线工作质量 2.及时完成法律援助案件工作					
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	法律援助案件数	反映法律援助案件数	≥350件	工作计划	
	数量指标	“12348”接受咨询量增长率	反映“12348”接受咨询量增长率	≥10%	工作计划	
	质量指标	“12348”服务热线接听率	反映“12348”服务热线接听率	≥95%	平台统计	
	质量指标	“12348”服务规范率	反映“12348”服务规范率	100%	平台统计	
	质量指标	法律援助案件指派率	反映法律援助案件指派率	100%	工作档案	
	时效指标	“12348”法律服务热线接听及时性	反映“12348”法律服务热线接听及时性	及时	平台统计	
	时效指标	解答法律咨询及时性	反映解答法律咨询及时性	及时	平台统计	
	成本指标	市区人均开庭案件补贴标准	反映市区人均开庭案件补贴标准	≤2000元	文件标准	
	成本指标	市区人均不开庭案件补贴标准	反映市区人均不开庭案件补贴标准	≤1600元	文件标准	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	反映维护社会稳定的影响	维护社会稳定	工作计划	

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
	社会效益指标	提升公共法律服务水平	反映公共法律服务水平提升情况	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“12348”服务热线满意度	反映群众对“12348”服务热线满意程度	≥95%	满意度调查问卷

7、公共法律服务和法律援助工作经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00013410002M		项目名称	公共法律服务和法律援助工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	1.用于支付法律援助办案补贴；2.用于支付”12348“法律服务热线服务费；3.用于支付购买法律服务费用；4.用于支付行政复议和行政诉讼办案业务费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高”12348“法律服务热线工作服务质量 2.及时完成法律援助案件工作 3.全面提高复议应诉工作人员依法行政能力					
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	法律援助案件数	反映法律援助案件数	≥350 件	工作计划	
	数量指标	“12348” 接受咨询量增长率	反映 “12348” 接受咨询量增长率	≥10%	工作计划	
	数量指标	行政复议立案受理案件数量	反映行政复议立案受理案件数量	≥100 件	工作计划	
	质量指标	“12348” 服务热线接听率	反映 “12348” 服务热线接听率	≥95%	平台统计	
	质量指标	行政复议立案率	反映行政复议立案率	100%	工作档案	
	质量指标	“12348” 服务规范率	反映 “12348” 服务规范率	100%	平台统计	
	质量指标	法律援助案件指派率	反映法律援助案件指派率	100%	工作档案	
	时效指标	“12348” 法律服务热线接听及时性	反映 12348” 法律服务热线接听及时性	及时	平台统计	
	时效指标	解答法律咨询及时性	反映解答法律咨询及时性	及时	平台统计	

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	市区人均开庭案件补贴标准	反映市区人均开庭案件补贴标准	≤2000 元	文件标准
	成本指标	市区人均不开庭案件补贴标准	反映市区人均不开庭案件补贴标准	≤1600 元	文件标准
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	反映维护社会稳定的影响	维护社会稳定	工作计划
	社会效益指标	提升公共法律服务水平	反映公共法律服务水平提升情况	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“12348”服务热线满意度	反映群众对“12348”服务热线满意程度	≥95%	满意度调查问卷

8、国家统一法律职业资格考试中央资金（冀财政法〔2023〕49号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00034210001D		项目名称	国家统一法律职业资格考试中央资金（冀财政法〔2023〕49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	
	用于国家统一法律职业资格考试承办费、视频服务费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.零事故完成法律职业资格考试工作					
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	法律职业资格考试人数	反映参加法律职业资格考试人数	≥1000人	往年考试人数	
	数量指标	考试承办天数	反映法律职业资格考试承办天数	≥2天	上级安排	
	质量指标	法律职业资格考试组织工作事故率	反映法律职业资格考试组织工作事故发生率	0%	工作计划	
	质量指标	试卷押送工作完成合规率	反映试卷押送工作完成合规率	100%	工作计划	
	时效指标	法律职业资格审核、发放及时性	反映法律职业资格审核、发放及时性	及时	工作计划	
	成本指标	法律职业资格考试视频服务费用	反映法律职业资格考试视频服务费用	≤2.5万元/次	工作计划	
	成本指标	法律职业资格考试承办费	反映法律职业资格考试承办费用	≤32万元/次	工作计划	
效益指标	社会效益指标	持续输送司法服务人才	反映持续输送司法服务人才情况	持续输送司法服务人才	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考生对法律职业资格申请工作满意度	≥95%	满意度调查问卷	

9、普法与法治宣传工作中中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00050110001U		项目名称	普法与法治宣传工作中中央资金（冀财政法〔2023〕25号）		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	打造民主法治示范村、创建全国守法普法示范区					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		80%	100%	100%	
绩效目标	1.在大城、文安、霸州成功创建3个民主法治示范村 2.在安次区成功创建全国守法普法示范区					
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	民主法治示范村建设数量	民主法治示范村建设数量	3个	工作计划	
	质量指标	民主法治示范村创建成功率	民主法治示范村创建成功率	100%	工作记录	
	时效指标	创建工作及时性	创建工作及时性	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升民主法治示范村建设水平	提升民主法治示范村建设水平	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	满意度调查问卷	

10、人民监督员及其他业务工作省级资金（冀财政法〔2023〕50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000350100019		项目名称	人民监督员及其他业务工作省级资金（冀财政法〔2023〕50号）		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	用于人民监督员办案补贴及其他业务工作安排。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成人民监督员案件指派工作 2.完成年度司法行政业务工作总目标					
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	司法鉴定机构年检数量	反映司法鉴定机构年检数量	≥6个	司法鉴定机构数量	
	质量指标	基层法律服务所年检率	反映基层法律服务所年检率	100%	工作计划	
	质量指标	司法鉴定机构年检率	反映司法鉴定机构年检率	100%	工作计划	
	质量指标	人民监督员指派率	反映人民监督员指派率	100%	工作计划	
	时效指标	人民监督员指派工作及时性	反映人民监督员指派工作及时性	及时	工作计划	
	成本指标	人民监督员人均成本	反映人民监督员人均成本	300元/次	相关文件	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	反映维护社会稳定的影响	维护社会稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	检察院对人民监督员工作满意度	反映检察院对人民监督员工作满意程度	≥95%	满意度调查问卷	

11、司法业务经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000133100020		项目名称	司法业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	1.用于支付医调委各项工作经费；2.用于聘请政府法律顾问。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时处理医疗纠纷，维护社会稳定 2.完成市委依法治市委员会部署的各项工作，完成年度立法计划的数量					
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	政府法律顾问聘用人数	反映政府法律顾问聘用人数	7人	合同	
	质量指标	调解成功率	反映调解成功率	≥95%	调解档案	
	时效指标	调解接待及时性	反映调解接待是否及时	及时	调解档案	
	成本指标	政府法律顾问人均成本	反映政府法律顾问人均成本	4万元/人/年	合同	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定水平	维护社会稳定水平	维护社会稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗纠纷当事人满意度	反映医疗纠纷当事人满意程度	≥95%	满意度调查问卷	

12、提前下达 2023 年司法办案业务省级资金（冀财政法〔2022〕56 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00029610002M		项目名称	提前下达 2023 年司法办案业务省级资金（冀财政法〔2022〕56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.78	其中：财政资金	9.78	其他资金	
	主要用于国家法律职业资格证书支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成司法行政业务工作年度总目标					
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	组织考试次数	反映组织国家法律职业资格证书考试次数	2 次	司法部工作计划	
	质量指标	人民监督员指派率	反映指派人民监督员参与检察院工作情况	100%	工作计划	
	时效指标	指派及时性	反映指派人民监督员是否及时	及时	工作计划	
	成本指标	监督员成本	反映指派人民监督员参与案件庭审成本	300 元	司法厅文件	
效益指标	社会效益指标	投诉案件数	反映执法监督投诉案件数	≤5 件	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民监督员工作满意度	反映各级检察机关对派出人民监督员工作满意度	≥95%	检察院回单	

13、提前下达 2023 年司法办案业务中央资金（冀财政法〔2022〕55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00029410002A		项目名称	提前下达 2023 年司法办案业务中央资金（冀财政法〔2022〕55 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.19	其中：财政资金	2.19	其他资金	
	主要用于门户网站运行维护、新媒体普法宣传、行政执法培训等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成年度司法行政业务工作目标					
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	普法考试次数	反映组织普法考试次数	1 次	工作计划	
	质量指标	法律顾问参与率	反映政府法律顾问参与重大事项和立法工作情况	100%	工作计划	
	时效指标	指派人员及时性	反映指派人员参与行政复议是否及时	及时	工作档案	
	成本指标	成本控制率	反映项目预算支出情况	100%	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升我市行政复议案件纠错水平	提升我市行政复议案件纠错水平	有效提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	业务培训组织工作满意度	≥95%	满意度调查表	

14、提前下达 2023 年司法业务装备购置省级资金（冀财政法〔2022〕56 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00029710002B		项目名称	提前下达 2023 年司法业务装备购置省级资金（冀财政法〔2022〕56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	建设业务档案室					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 提升档案管理水平					
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	档案柜购买数量	反映档案柜购买数量	1 套	工作计划	
	质量指标	设备质量	反映购买设备质量	验收合格	工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	反映合同资金支付时间	≤2 天	合同	
	成本指标	成本控制率	反映项目预算执行情况	100%	预算文本	
效益指标	社会效益指标	档案管理水平	反映档案管理水平	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	满意度调查表	

15、提前下达 2023 年司法业务装备购置中央资金（冀财政法〔2022〕55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P000295100020		项目名称	提前下达 2023 年司法业务装备购置中央资金（冀财政法〔2022〕55 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.49	其中：财政资金	8.49	其他资金	
	主要用于购置智能办公 OA 系统、监控系统。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完善办公系统，提升办公效率					
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	购置智能办公 OA 系统数量	购置智能办公 OA 系统数量	1 项	工作计划	
	质量指标	智能办公 OA 验收合格	智能办公 OA 验收合格	合格	OA 建设标准	
	时效指标	资金支付及时性	反映合同资金支付是否及时	≤2 天	合同	
	成本指标	成本控制率	反映本项目支出情况	100%	预算文本合同	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	提高	工作档案	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员对 OA 系统使用满意度	≥95%	问卷调查表	

16、信息化建设省级资金（冀财政法〔2023〕50号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00034810001F		项目名称	信息化建设省级资金（冀财政法〔2023〕50号）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于门户网站、微信公众号、智能业务系统、社区矫正网站、行政执法平台运行维护费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升信息化建设水平					
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	维护门户网、微信公众号数量	反映维护门户网、微信公众号数量	2个	现有数量	
	数量指标	维护智能业务系统数量	反映维护智能业务系统数量	1个	现有数量	
	数量指标	社区矫正网站数量	反映社区矫正网站数量	1个	现有数量	
	质量指标	系统故障率	反映系统故障率	≤5%	工作计划	
	时效指标	系统故障修复处理时间	反映系统故障修复平均处理时间	≤30分钟	工作计划	
	成本指标	微信公众号运行费用	反映微信公众号运行费用	≤6万元	合同	
	成本指标	社区矫正网站运行费用	反映社区矫正网站运行费用	≤5万元	合同	
	成本指标	门户网站运行费用	反映门户网站运行费用	≤10万元	合同	
效益指标	社会效益指标	网络安全故障处理能力提升	反映网络安全故障处理能力	有效提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用人员满意程度	≥95%	满意度调查问卷	

17、行政执法公示平台运维中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00049910001J		项目名称	行政执法公示平台运维中央资金（冀财政法〔2023〕25号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.05	其中：财政资金	7.05	其他资金	
	市司法局官方网站行政执法公示平台运营维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成年度培训计划，通过培训考试逐步提高行政执法人员行政执法水平和行政执法能力，确保严格规范公正文明执法，为加快建设法治政府提供保障。					
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	人员培训	完成新增行政执法和行政监督人员培训次数	1次	工作计划	
	质量指标	考试合格率	反映行政执法人员年检考试合格率	90%	工作记录	
	时效指标	年检及时性	反应完成行政执法人员年检工作是否及时	及时	省厅工作要求	
	成本指标	培训成本控制率	反映培训实际支出情况	100%	预算安排	
效益指标	社会效益指标	投诉案件数	反映收到行政执法投诉情况	≤50件	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	反映参加培训人员对培训工作组织满意度	≥95%	调查问卷	

18、戒毒所运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000136100021		项目名称	戒毒所运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	预算资金 25 万元，其中财政资金 25 万元，主要用于戒毒场所安防系统维修维护，以及戒毒场所物业服务，补充日常戒毒场所水费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	95%	100%	
绩效目标	<p>1.通过项目的开展，及时对安防系统中的线路和设备进行检修，保障监控安防系统有效运行，出现安防系统故障及时排除，实现场所监控数据备份留存。</p> <p>2.确保场所水暖电供应，房屋设施设备等重点部位安全运行，场所会议保障及时到位，生活垃圾存放、清运、处置合规及时，环境卫生及美化、绿化有序开展。</p>					
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	安防监控系统设备和线路检修次数	安防监控系统设备和线路检修次数	≥100 次	安防监控系统检修单	
	数量指标	公共设备正常运行天数	公共设备正常运行天数	365 天	公共设施设备故障检修台账	
	数量指标	保障场所正常用水天数	保障场所正常用水天数	365 天	所领导带班日志、台账	
	质量指标	机关内部安全运转无事故率	机关内部安全运转无事故率	100%	所领导带班日志、故障检修台账	
	质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	100%	设备维修记录	
	时效指标	故障维修及时性	故障维修及时性	响应故障报修时间小于 12 小时为及时	设备维修记录	
	时效指标	安防监控系统检修及时性	戒毒场所安防系统检修及时性	定时进行安防系统检修时间小于 12 小时为及时	合同，检修记录	

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	戒毒场所水费每立方米标准	戒毒场所水费每立方米收取标准	≤9.48 元/立方米	支出明细账，廊坊市清泉公司非居民水费标准
	成本指标	戒毒场所安防系统摄像头每台维护标准	戒毒场所安防系统摄像头定期维修保养电源电压测量等每台维护成本	≤16 元/台/月	支出明细，合同
	成本指标	戒毒场所安防系统监控主机每台维护标准	戒毒场所安防系统监控主机室外分控机箱检修、监控软件更新等每台维护成本	≤15 元/台/月	支出明细，合同
	成本指标	戒毒场所绿植养护每平米标准	戒毒场所绿植养护每平米收取标准	≤2.5 元/平米	支出明细，合同
效益指标	社会效益指标	戒毒场所稳定性	通过定期检修线路安防设备，定期清运绿化场所，保障场所用水正常供应，促进场所安全稳定	稳定性提升	工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	各部门满意度调查问卷	≥95%	各部门满意度调查问卷

19、戒毒场所辅助人员工资及保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000137100013		项目名称	戒毒场所辅助人员工资及保险经费		
预算规模及资金用途	预算数	88.80	其中：财政资金	88.80	其他资金	
	预算资金 88.8 万元，其中财政资金 88.8 万元，主要用于保障戒毒场所辅助人员工资及保险支出。					
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.通过项目的开展完成警戒护卫巡逻巡查工作，对周边围墙、院区重点部位进行定时巡查，实现场所安全稳定。 2.通过项目的开展实现人防、物防、技防相辅相成，保障戒毒场所安全稳定的实现。					
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	警务辅助人员数量	场所关键技术等岗位，以及安防管理等警务辅助人员具体数量	≤20 人	《廊坊市司法局关于市劳教所招聘辅助民警管理、生产关键要害、技术辅助岗位合同制用工及所需经费的请示》《廊坊市机构编制委员会办公室关于为廊坊市强制隔离戒毒所增加安全警戒岗位用工的批复》	
	质量指标	警务辅助人员出勤率	根据相关岗位特点，分别核定警务辅助人员的出勤率	100%	戒毒场所辅助人员考勤表	
	时效指标	上岗及时性	到本职工作岗位及时性	≤48 小时/聘用到岗时间应小于 48 小时	戒毒场所辅助人员岗位报到表	
	成本指标	每人每月保障标准	戒毒场所每人每月保障标准	0.37 万元/人/月	核定保障标准，合同	
	成本指标	每人每年保障标准	戒毒场所每人每年保障标准	4.44 万元/人/年	核定保障标准，合同	

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
效益指标	社会效益指标	促进场所安全稳定	通过引进相关人员，保障场所有序运转，全面落实场所安全管理工作	戒毒场所稳定性提升	工作文件
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	各用工部门对所聘用戒毒场所辅助人员满意度	≥95%	《各用工部门对所聘用戒毒场所辅助人员满意度调查问卷》

20、戒毒场所集中供水管网改造中央资金（冀财政法〔2023〕48号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00039110001U		项目名称	戒毒场所集中供水管网改造中央资金（冀财政法〔2023〕48号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算资金 9 万元，其中财政资金 9 万元，主要用于戒毒场所集中供水管网改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		100%			
绩效目标	1.通过项目的开展有效确保单位用水，保障戒毒场所安全稳定运转 2.通过项目的开展完成戒毒场所集中供水管网改造工程，有效确保单位用水					
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	修复集中供水管道长度	反应需要维护改建集中供水管网管道的长度。	510 米	工作文件，合同	
	质量指标	戒毒场所集中供水管网改造工程验收合格率	反应维护改建集中供水管网管道的验收合格情况	100%	工程评估验收单	
	时效指标	合同完工时限	反应维护改建集中供水管网管道完工时限	按照合同约定工期完成	合同	
	成本指标	维护改建集中供水管网管道每米料工支出标准	反应维护改建集中供水管网管道工程成本控制情况	≤176.47 元/米	合同	
效益指标	社会效益指标	确保戒毒场所有效用水，保障场所有序运转	确保戒毒场所有效用水，保障场所有序运转	确保戒毒场所有效用水保障场所有序运转	工作文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	各部门对解决单位用水问题满意度	≥95%	《各部门用水满意度调查问卷》	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

375 廊坊市司法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							118.40	96.40					22.00	118.40
廊坊市司法局本级小计							74.00	52.00					22.00	74.00
提前下达2023年司法业务装备购置省级资金（冀财政法〔2022〕56号）	22.00	台式计算机	A02010105	套	1	1.50	1.50						1.50	1.50

375 廊坊市司法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达2023年司法业务装备购置省级资金（冀财政法〔2022〕56号）	22.00	其他存储设备	A02010599	套	1	2.00	2.00						2.00	2.00
提前下达2023年司法业务装备购置省级资金（冀财政法〔2022〕56号）	22.00	复印机	A02020100	台	1	0.80	0.80						0.80	0.80

375 廊坊市司法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达2023年司法业务装备购置省级资金（冀财政法〔2022〕56号）	22.00	空调机	A02061804	台	1	0.40	0.40						0.40	0.40
提前下达2023年司法业务装备购置省级资金（冀财政法〔2022〕56号）	22.00	调湿调温机	A02061809	台	1	0.80	0.80						0.80	0.80

375 廊坊市司法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达2023年司法业务装备购置省级资金（冀财政法〔2022〕56号）	22.00	文件柜	A05010502	立方米	100	0.17	16.50						16.50	16.50
公共法律服务工作中中央资金（冀财政法〔2023〕49号）	105.00	法律援助服务	C05011000	项	1	42.00	42.00	42.00						42.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公共法律服务和法律援助工作经费	22.00	法律援助服务	C05011000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
河北省廊坊市强制隔离戒毒所小计							44.40	44.40						44.40
戒毒场所辅助人员工资及保险经费	88.80	保安服务	C05040300	项	1	44.40	44.40	44.40						44.40

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。

八、国有资产信息

廊坊市司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6175.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.00 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

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		6175.71
1、房屋（平方米）	18532.24	1902.41
其中：办公用房（平方米）	3490	319.13
2、车辆（台、辆）	17	338.47
3、单价在 20 万元以上的设备	16	653.09
4、其他固定资产	3139	3281.75

九、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。