

# 承德市司法局 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定以及《承德市财政局关于批复 2021 年市本级部门收支预算的通知》（承财预【2021】24 号）文件要求，现将承德市司法局 2021 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：

贯彻落实党中央和省、市委关于全面依法治市的方针政策和决策部署，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、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;承办市政府规章上报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)承担统筹推进承德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,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;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;负责指导全市司法所建设。

(七)管理承德市戒毒管理所。指导、监督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、仲裁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
承德市司法局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德市公证处	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市戒毒管理所	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，目前我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。承德市司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入3811.06万元，其中：一般公共预算收入3811.06万元，基金预算收入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，反映承德市司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3811.06万元，其中基本支出2813.33万元，包括人员经费2476.19万元和日常公用经费337.14万元；项目支出997.73万元，主要为法律顾问经费、社区矫正业务经费、执法人员培训经费、普法宣传经费、四区五中心建设等。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3811.06万元，较2020年预算（剔除不再列入部门预算项目支出的转移支付资金）增加357.73万元，其中：基本支出减少245.99万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加603.72万元，主要是承德市司法局办公楼维修费用和承德市戒毒管理所四区五中心建设、所政设施建设支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排337.14万元，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，其中办公费52.87万元，邮电费59.86万元，办公取暖费68.61万元，差旅费9万元，因公出国（境）费用3万元，公务用车运行费5.6万元，离退休干部经费14万元，公务交通补贴87.74万元，公务接待费3.27万元，工会经费12.99万元，福利费14.89万元，党组织活动经费5.31万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排11.87万元，与2020年相比增加3.11万元，其中：因公出国（境）费3万元，比上年增加3万元，增加原因是工作需要；公务用车购置及运维费5.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.6万元），与上年持平；公务接待费3.27万元，比上年增加0.11万元，增加原因是人员增加，公用经费增加。

### 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，在市委、市政府的领导下，立足“一个统筹、四大职能”工作布局，着力加强政治建设和制度建设，以“四型”争创活动为载体，持续锻造“模范政治机关、过硬纪律部队、时代法治精兵”，全面提升服务发展、保障民生、维护稳定、厉行法治的水平和成效，为全面建设生态强市、魅力承德提供坚实法治保障和优质法律服务。

### （二）分项绩效目标

#### 1、强化执法监督，深入推进依法行政。

绩效目标:充分发挥行政执法协调监督职能，重点强化乡镇、街道基层行政执法工作的指导和规范，推动严格规范公正文明执法。积极稳步推进行政复议体制改革，充分发挥行政复议制度优势和化解行政争议主渠道作用，以个案纠错倒逼依法行政。严格、规范、高效做好合法性审查工作，提高决策科学化、民主化、法治化水平。

绩效指标:加强对行政执法人员资格审查，年检考试合格率90%以上，行政复议案件结案率90%以上，行政诉讼案件出庭应诉率100%。

#### 2、强化底线思维，深入推进平安承德建设。

绩效目标:坚持稳中求进工作总基调,坚持总体国家安全观,始终把防范政治风险放在首位,毫不松懈抓好戒毒场所疫情防控、监管安全、安全生产等各项工作,统筹做好社区矫正、戒毒、多元化矛盾纠纷化解等各领域工作,确保全系统持续安全稳定。

绩效指标:社区矫正对象接收率100%;审前调查评估完成率95%以上;社区矫正对象核查率100%;入网学习人数1300以上;社区矫正对象再犯罪率0.25%以下;组织1次全市社区矫正工作人员培训会议,人均会议成本不大于450元;组织社区矫正对象技能培训100人次以上,培训工作于年底前完成。

### 3、强化公共法律服务,深入推进法为民

绩效目标:聚焦“两快两全”要求,加快推进基本公共法律服务全覆盖和公共法律服务网络、实体、热线三大平台融合发展,积极为促进经济高质量发展、构建新发展格局提供法律服务和有力保障。

绩效指标:12348、法院、检察院、看守所接待咨询数大于800人次,指派案件数大于150件,案件质量合格率达到90%以上。

### 4、强化法律职业资格考试,深入推进资格认证

绩效目标:按照国家法律职业资格考试政策和省司法厅的要求,加强各部门之间的统筹协调,精心谋划组织好承德考区的考试工作;组织好考务人员及相关工作人员的培训,强化各类人员的职责观念;不断

提升法律职业资格考试的社会影响力和认知度；做到考试工作无差错，确保法律职业资格考试工作顺利安全实施。

绩效指标：培训工作100%完成，考生满意度达到95%以上。

### （三）工作保障措施

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施,有效融入预算管理的全过程环节,建立健全司法领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组,分设多个业务小组,建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标,细化工作方案,明确责任主体、实施进度要求,确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责,谁牵总、谁主责”的原则,明确业务处室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管处室的积极性和主动性,由业务处室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标,动态收集评估数据信息,开展预算绩效中期评估、终期评价,落实整改措施等。按照领导小组指示,配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作,实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效,确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束,及时启动项目和支付资金,加快履行政府采购程序,

优化部门预算支出结构,创新财政资金支出思路,合理改进支出方式,确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度,督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理,强化内部控制制度建设,更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量,成立专门的评价工作小组,制定科学评价办法,对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价,及时发现实施中存在的问题,并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开,运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进,做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训,使全局干部职工牢固树立绩效理念,熟悉管理流程,掌握工作方法,提升管理能力。要积极探索工作经验,及时总结司法系统预算绩效管理成效,营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式,利用专业机构、高等院校力量开展工作,提升预算绩效管理科学水平。

## 第二部分 专项资金绩效目标

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、法律援助中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 建立完善的法律援助法律法规体系 2. 全年指派案件数大于 150 件				
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	指派案件数	指派案件数	≥150 件	工作计划
	质量指标	刑事案件合格率	刑事案件合格率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	法律援助响应率	法律援助响应率	100 百分比	工作计划
	成本指标	承办法律案件所需经费	承办法律案件所需经费	≤5 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	为当事人挽回经济损失	为当事人挽回经济损失	≥100 万元	经验标准
	社会效益指标	社会知晓率	社会知晓率	≥50 百分比	经验标准
	生态效益指标	维护受援人员权益	未涉及	未涉及	经验标准
	可持续影响指标	法律援助应用效果	解决了实际问题	解决了实际问题	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人满意度	≥98 百分比	经验标准

### 2、执法培训经费绩效目标表

绩效目标	1. 全市市直部门执法人员每年举行一次法律知识培训。
------	----------------------------

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	培训出勤率	培训出勤人数占应参会人数比例	≥90 百分比	工作计划
	质量指标	通过考试的比例	通过考试的比例	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	培训时间完成情况	培训时间完成情况	≤12 月	工作计划
	成本指标	人均投入成本	人均投入成本	≤80 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	经验标准
	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	专业技术人才队伍壮大	工作计划
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	工作计划
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	增强了业务能力	经验标准
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	≥90 百分比	经验标准

### 3、设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	工作计划
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	工作计划
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	工作计划
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	≤61.43 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	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	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	工作计划
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	工作计划

#### 4、中央空调经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障良好的办公环境 2. 供暖面积大于 2500 平方米				
产出指标	数量指标	供暖面积	反映保障单位供暖面积情况	≥2500 平方米	机关要求
	质量指标	冬季运行温度	反映冬季空调运行温度情况	≥20 摄氏度	实际数据
	时效指标	年运行时间	反映按时完成运转时间的情况	≥6 月	机关要求
	成本指标	年运行维护成本	反映年运行维护成本费用	≤10 万元	实际数据
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高空调运转效率	经验标准
	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	反映运转保证工作开展的效果	保证各项工作顺利开展	经验标准
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	改善生态效益环境质量	经验标准
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发展作用力	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中反映满意和较满意的人员数量占调查总人数的比率	≥80 百分比	经验标准

## 5、法律顾问经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 行政复议案件、行政诉讼案件法律顾问使用率 20%以上				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	委托出庭参加行政应诉案件数	委托出庭参加行政应诉案件数	≥100 件	工作计划
	质量指标	实际出庭参加行政应诉案件率	实际出庭参加行政应诉案件数	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	在规定期限内出具法律意向书	在规定期限内出具法律意向书	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	参加应诉案件需支付的法律顾问费	参加应诉案件需支付的法律顾问费	≤2000 元/件	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	不涉及	不涉及	工作计划
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	维护社会稳定	工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环境环保要求	经验标准
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	业务能力增强	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不涉及	≥0 不涉及	经验标准

## 6、法律职业资格考试成绩绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 落实国家司法考试政策, 组织主观题和客观题两场考试。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参加考试人数	反映参加国家统一法律职业资格考试的总人数情况	≥1850 人	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
	质量指标	培训完成率	合格率=合格人数/培训人数*100%	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	培训计划及时完成率	培训及时完成率=按时完成的培训期数/计划培训期数*100%	100 百分比	工作计划
	成本指标	培训费、考务费支出情况	培训费、考务费总支出情况	≤20 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高了效率	经验标准
	社会效益指标	提高了认知度	提高了社会对法律职业资格考试的认知度	提高了认知度	经验标准
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	经验标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	满意和较满意考生占总调查人数的比率	≥90 百分比	经验标准

### 7、12348 法律服务热线和法院、看守所法律援助工作站律师值班补贴绩效目标表

绩效目标	1. 建立完善的法律援助体系 2. 指派案件数大于等于 150 件				
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	指派案件数	指派案件数	≥150 件	工作计划
	质量指标	刑事案卷合格率	刑事案卷合格率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	响应率	法律援助案件响应率	100 百分比	工作计划
	成本指标	承办法律援助案件补贴数	承办法律援助案件补贴数	≤14 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	为当事人挽回经济损失	为当事人挽回经济损失	≥100 万元	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	社会知晓率	社会知晓率	≥50 百分比	工作计划
	生态效益指标	维护受援人员权益	未涉及	未涉及	工作计划
	可持续影响指标	法律援助应用效果	解决了实际问题	解决了实际问题	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人满意度	≥98 百分比	工作计划

### 8、人民民调、调解员培训、安置帮教经费绩效目标表

绩效目标	1. 深化人民调解 2. 培训参训率大于 90%				
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	人民调解员培训期数	反映人民调解员培训期数情况	≥1 次	工作计划
	质量指标	应培训人员参训率	参训率=参加培训人数/计划培训人数*100%	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	培训完成时间	反映全部完成培训的时间情况	12 月 31 日	工作计划
	成本指标	人民调解经费保障	人民调解经费保障	≤4 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	经验标准
	社会效益指标	人民调解员业务能力应用情况	人民调解员业务能力的提升效果	提高了业务能力，解决实际问题	经验标准
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	经验标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人满意和较满意数量占调查总人数的比率	≥96 百分比	经验标准

## 9、特殊人群培训教育经费绩效目标表

绩效目标	1. 建立一个帮教小组 2. 实现一体化监管				
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	培训社矫对象数量	培训社矫对象数量	≥800 人	工作计划
	质量指标	矫正对象重新犯罪率	矫正对象重新犯罪人数/社区矫正人数*100%	≤0.2 百分比	工作计划
	时效指标	社区矫正对象入矫率	社区矫正对象应入矫人数/社区矫正人数*100%	100 百分比	工作计划
	成本指标	人均培训成本	反映培训每人需支付的费用情况	≤350 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	工作计划
	社会效益指标	加强社区矫正对象教育管控	提升社区矫正对象教育管控能力	减少社区矫正对象重新犯罪，维护社会稳定	工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	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	服务对象满意和较满意的人数占调查人数的比率	≥80 百分比	工作计划

## 10、机关公务运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 维持机关正常运转 2. 保障良好的办公环境				
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	单位实有人数	反映保障单位正常开展工作的实有人数情况	≥60 名	编制文件

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
	质量指标	保障单位正常运转比率	正常运转比率=年度保障正常运转事项/部门单位所有正常运转事项*100%	100 百分比	机关要求
	时效指标	机关运行时间	反映机关正常运行时间	12 月	工作实际
	成本指标	总成本	总成本	≤35 万元	工作实际
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	机关要求
	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	反映运转保障各项工作开展的效果	保障各项工作顺利开展	机关要求
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	机关要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	机关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	调查中反馈满意和较满意的机关单位人员数量占调查人员总数的比率	100 百分比	机关要求

## 11、行政复议经费绩效目标表

绩效目标	1. 人均年办案量 50 件以上				
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	行政复议案件办案数	行政复议案件受理数量	≥100 件	工作计划
	质量指标	行政复议案件审结率	行政复议案件审结率	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	行政复议案件在法定期限内审结率	行政复议案件在法定期限内审结率	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	行政复议案件办案支出	行政复议案件办案支出	≤1000 元/件	工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验标准

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	行政应诉案件直接纠错率	行政应诉案件直接纠错率	≥10 百分比	工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验标准
	可持续影响指标	保障行政复议工作正常开展	保障行政复议工作正常开展	保障行政复议工作正常开展	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	经验标准

## 12、法律援助服务经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 建立完善的法律援助法律法规体系 2. 指派案件数大于等于 150 件				
产出指标	数量指标	指派案件数	指派案件数	≥150 件	工作计划
	质量指标	刑事案卷合格率	刑事案卷合格率	≥90 百分比	工作计划
	时效指标	法律援助案件响应率	法律援助案件响应率	100 百分比	工作计划
	成本指标	承办法律援助案件补贴数	承办法律援助案件补贴数	≤10 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	为当事人挽回经济损失	为当事人挽回经济损失	≥100 万元	工作计划
	社会效益指标	社会知晓率	社会知晓率	≥50 百分比	工作计划
	生态效益指标	维护受援人员权益	未涉及	未涉及	工作计划
	可持续影响指标	法律援助应用效果	解决了实际问题	解决了实际问题	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人满意度	≥98 百分比	工作计划

## 13、普法宣传经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高全市人民法律意识 2. 增强法制化管理水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织普法活动场次	组织普法活动场次	≥2 次	工作计划
	质量指标	领导干部法律考试及格率	考核通过人数占参考人员比率	100 百分比	工作计划
	时效指标	培训计划及时完成率	按时完成的培训期数/计划培训期数*100%	100 百分比	工作计划
	成本指标	培训人均成本	反映每人培训需支付的费用情况	≤350 元/人	经验标准
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	工作计划
	社会效益指标	普法覆盖面	普法人群/应覆盖人群*100%	≥30 百分比	工作计划
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	工作计划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	调查中反馈满意和较满意人员数量占调查总人数的比率	≥80 百分比	工作计划

#### 14、社区矫正业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 管理社区矫正工作 2. 重新违法犯罪发生率小于等于 0.2%				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训社区矫正对象人数	反映培训社区矫正总人数情况	≥800 人	工作计划
	质量指标	社区矫正对象重新犯罪率	社区矫正对象重新犯罪人数/社区矫正对象人数*100%	≤0.2 百分比	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
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	≤12 月	工作计划
	成本指标	每名社区矫正对象培训费用	反映每人培训需支付的费用情况	≤350 元	经验标准
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	经验标准
	社会效益指标	发挥社区矫正队伍作用	发挥社区矫正队伍作用	提升社区矫正工作水平	经验标准
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	经验标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护了社会稳定	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意和较满意的人数占调查人数的比率	≥80 百分比	经验标准

## 15、医疗纠纷业务费绩效目标表

绩效目标	1. 医患纠纷调解率达到 80%以上。				
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	医疗纠纷调解数量	医疗纠纷调解数量	≥15 件	工作计划
	质量指标	医患纠纷调解成功率	医患纠纷调解成功数量/调解数量*10%	≥80 百分比	工作计划
	时效指标	调解完成率	及时调解完成数量/申请调解数量*100%	≥80 百分比	工作计划
	成本指标	医调委经费	医调委经费	≤25 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	成本节约	节约当事人诉讼成本	≥20 元	经验标准
	社会效益指标	维护医疗诊疗秩序	维护医疗诊疗秩序	解决了医患纠纷	经验标准
	生态效益指标	满足生态环保要求	不涉及	不涉及	经验标准

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	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	社会保障制度更加公平可持续	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查满意和较满意人员占调查总数的比率	≥70 百分比	经验标准

## 16、办公楼装修维修绩效目标表

绩效目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	≤183.59 万元	
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	100%	

## 17、律师信访值班补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 充分发挥法律服务职能 2. 信访值班率 100%				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	值班律师人数	值班律师人数	500 人	工作计划
	质量指标	保证信访值班率	信访值班人数/应值班人数*100%	100 百分比	工作计划
	时效指标	正常信访案件接待率	接待信访案件数/应接待信访案件数*100%	100 百分比	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本	200 元/人	工作计划
效益指标	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	经验标准
	社会效益指标	保证信访接待任务完成	保证信访接待任务完成	100 百分比	工作计划
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	经验标准
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90 百分比	经验标准

## 18、四区五中心建设项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保场所“四区五中心”建设达到全国统一标准验收标准要求 2. 确保“四区五中心”各项建设顺利进行，戒毒工作标准化、科学化、合理化				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程完成率	本年度相关设施及工程完成率	100 百分比	合同要求
	质量指标	验收达标率	施工质量验收达标率	100 百分比	合同要求
	时效指标	拨款及时率	工程计量拨款及时率	100 百分比	合同要求

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	成本总额	本年度建设相关设施及工程所需成本总额	≤600 万元	机关要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	安全事故发生率	确保场所安全稳定运行，设施可持续运用，安全事故发生率	≤0.01 百分比	机关要求
	生态效益指标	环保节能	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	可持续性	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	新建项目实际使用人员满意度	≥98 百分比	机关要求

## 19、电网维护费绩效目标表

绩效目标	1. 确保全所 8550 延长米电网及网络安防设施正常运转 2. 确保对全所电网及网络、安防设施的定期维护				
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	全所内电网及相关设备	全所范围内电网及相关设备	≥1500 米	实际情况
	质量指标	确保设备运行达标	电网及相关设备维护运行正常运行且达标	100 百分比	机关要求
	时效指标	全年运行	确保全年电网及设备运行	12 月	机关要求
	成本指标	维护费用	全年电网、监控、网络等安全设施维护费用	≤20 万元	机关要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	安全事故发生率	确保场所安全稳定，安全事故发生率	≤0.01 百分比	机关要求

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	环保节能	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	确保场所安全稳定	机关要求
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	≥98 百分比	机关要求

## 20、辅警人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保劳务派遣人员工资如数及时发放到位 2. 确保戒毒工作进行顺利				
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	聘用劳务派遣人数	聘用劳务派遣工作人员数	20 人	合同要求
	质量指标	资金发放准确率	资金发放到位准确率	100 百分比	机关要求
	时效指标	发放及时率	按月及时发放到位，及时率	100 百分比	合同要求
	成本指标	聘用劳务派遣人员成本	劳务派遣人员月人均标准	3800 元	合同要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	≥50 百分比	机关要求
	社会效益指标	保障戒毒工作顺利开展	反应戒毒工作各项工作顺利开展，安全事故发生率。	≤0.01 百分比	机关要求
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	杜绝资源浪费	机关要求
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100 百分比	机关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查反馈派遣人员工作满意度	≥90 百分比	机关要求

## 21、强制隔离戒毒人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保在所戒毒人员全年温饱，生活有保障
------	-----------------------

	2. 确保全所戒毒人员无食品安全问题				
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	收容戒毒人数	我所预计收容强制隔离戒毒人员数量	≥150 人	实际情况
	质量指标	资金使用率	保障强制隔离戒毒人员生活支出，保障戒毒工作正常运转	戒毒工作正常运转	机关要求
	时效指标	使用时间	确保全年资金使用延续	12 月	机关要求
	成本指标	单人成本	强制隔离戒毒人员费用支出	≤5900 年/元/人	省厅要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	安全事故发生率	确保场所安全稳定，戒毒工作有实效，保障有效戒毒	保障有效戒毒	机关要求
	生态效益指标	环保节能	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	确保场所安全稳定	机关要求
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	≥98 百分比	机关要求

## 22、所政设施建设绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对指挥中心等办公场所设施进行维修及更换，确保所内办公场所相关设施无安全隐患 2. 对所内水暖设施进行维修维护，确保正常运转				
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	项目完成率	相关设施及工程完成率	100 百分比	机关要求
	质量指标	达标率	施工质量验收达标率	100 百分比	机关要求
	时效指标	拨款及时率	工程计量拨款及时率	100 百分比	机关要求

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	成本总额	新建、修缮相关设施所需成本总额	≤77 万元	机关要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	安全事故发生率	确保场所安全稳定运行，设施可持续运用，安全事故发生率	≤0.01 百分比	机关要求
	生态效益指标	环保节能	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	可持续性	未涉及	未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	新建项目实际使用人员满意度	≥98 百分比	机关要求

### 23、补充公务运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于补充运转经费不足，以确保全年戒毒工作进行顺利 2. 用以确保戒毒工作经费充足，工作有保障。				
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	收容戒毒人员数量	我所范围内所有干警、辅警、雇工及矫治人员	≤300 人	实际情况
	质量指标	资金使用率	保障单位各项工作正常运转，资金有保障	各项工作正常运转	机关要求
	时效指标	确保运转延续	确保全年资金使用延续	12 月	机关要求
	成本指标	费用总额	用于强制隔离戒毒补充公务运转费用	≤30 万元	机关要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	安全事故发生率	确保场所安全稳定，戒毒工作有实效，安全事故发生率	≤0.01 百分比	机关要求

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	环保节能	未涉及	未涉及	未涉及
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	确保场所安全稳定	机关要求
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	≥98 百分比	机关要求

## 24、服装费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保全所干警着装符合人民警察标准要求，树立戒毒干警队伍形象。 2. 全所戒毒干警统一着装，达到上级标准要求。				
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	干警人数	所内干警职工总人数	≤82 人	编制文件
	质量指标	着装达标	严格按照文件规定，确保着装达标	100 百分比	文件要求
	时效指标	资金支付及被装发放及时	被装购置资金拨付及被装发放及时	2021 年底前完成发放	机关要求
	成本指标	成本合计	被装购置费用合计	≤16.5 万元	机关要求
效益指标	经济效益指标	提高效率	未涉及	未涉及	未涉及
	社会效益指标	社会满意度	维护、树立人民警察队伍形象；确保戒毒工作进行顺利，调查对象满意度	≥95 百分比	机关要求
	生态效益指标	环保节能	环保节能	杜绝资源浪费	机关要求
	可持续影响指标	可持续性	未涉及	未涉及	未涉及
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	≥98 百分比	机关要求

## 六、政府采购预算情况

2021年，承德市司法局安排政府采购预算187.00万元。

### 部门政府采购预算

324 承德市司法局

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）					
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
合计							187.00	187.00				
承德市戒毒管理所小计							187.00	187.00				
四区五中心建设项目	220.00	房屋修缮	B0801	项	1	110.00	110.00	110.00				
所政设施建设	77.00	房屋修缮	B0801	项	1	77.00	77.00	77.00				

## 七、国有资产信息

承德市司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为4197.07万元（详见下表）。

### 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	—	4197.07
1、房屋（平方米）	12109.86	2262.16
其中：办公用房（平方米）	12109.86	2262.16
2、车辆（台、辆）	28	462.77
3、单价在 20 万元以上的设备	9	492.54
4、其他固定资产	1179	979.6

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

## 十、预算批复时间和文号

批复时间：2021年2月10日

批复文件：《承德市财政局关于批复2021年市本级部门收支预算的通知》承财预【2021】24号。