

# 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 .....	3
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	18
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、部门整体绩效目标 .....	22

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	27
八、政府采购预算情况 .....	55
九、国有资产信息 .....	55
十、名词解释 .....	55
十一、其他需要说明的事项 .....	57

# 部门预算收支总表

324 承德市司法局

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	3771.58	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	3397.31
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	480.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	101.03
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	
18			十八、援助其他地区支出	

## 324 承德市司法局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	169.26
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、往来性支出	
32	本年收入合计	3771.58	本年支出合计	4148.23
33	上年结转结余	376.64	年终结转结余	
34	收入总计	4148.23	支出总计	4148.23

## 部门预算收入总表

324 承德市司法局

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	4148.23	3771.58	3771.58							376.64
2	204	公共安全支出	3397.31	3020.67	3020.67							376.64
3	20406	司法	1365.88	1362.27	1362.27							3.61
4	2040601	行政运行	967.35	967.35	967.35							
5	2040602	一般行政管理事务	96.00	96.00	96.00							
6	2040604	基层司法业务	55.00	55.00	55.00							
7	2040605	普法宣传	10.00	10.00	10.00							
8	2040606	律师管理	89.33	89.33	89.33							
9	2040607	公共法律服务	57.59	57.59	57.59							
10	2040608	国家统一法律职业资格考试	22.00	22.00	22.00							
11	2040610	社区矫正	20.00	20.00	20.00							
12	2040612	法治建设	45.00	45.00	45.00							
13	2040699	其他司法支出	3.61									3.61
14	20408	强制隔离戒毒	2031.43	1658.40	1658.40							373.03
15	2040801	行政运行	1275.90	1275.90	1275.90							
16	2040802	一般行政管理事务	307.50	307.50	307.50							
17	2040804	强制隔离戒毒	55.00	55.00	55.00							

## 324 承德市司法局

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
		人员生活										
18	2040806	所政设施建设	249.37	20.00	20.00							229.37
19	2040807	信息化建设	143.67									143.67
20	208	社会保障和就业支出	480.62	480.62	480.62							
21	20805	行政事业单位养老支出	465.85	465.85	465.85							
22	2080501	行政单位离退休	238.19	238.19	238.19							
23	2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	2.94							
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.72	224.72	224.72							
25	20808	抚恤	14.77	14.77	14.77							
26	2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	5.42							
27	2080802	伤残抚恤	9.35	9.35	9.35							
28	210	卫生健康支出	101.03	101.03	101.03							
29	21011	行政事业单位医疗	101.03	101.03	101.03							
30	2101101	行政单位医疗	85.70	85.70	85.70							
31	2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	3.53							
32	2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	11.81							

## 324 承德市司法局

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
33	221	住房保障支出	169.26	169.26	169.26							
34	22102	住房改革支出	169.26	169.26	169.26							
35	2210201	住房公积金	169.26	169.26	169.26							

## 部门预算支出总表

324 承德市司法局

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
1		合计	4148.23	3060.90	1087.32			
2	204	公共安全支出	3397.31	2309.99	1087.32			
3	20406	司法	1365.88	1034.09	331.79			
4	2040601	行政运行	967.35	967.35				
5	2040602	一般行政管理事务	96.00		96.00			
6	2040604	基层司法业务	55.00		55.00			
7	2040605	普法宣传	10.00		10.00			
8	2040606	律师管理	89.33	66.74	22.59			
9	2040607	公共法律服务	57.59		57.59			
10	2040608	国家统一法律职业资格考试	22.00		22.00			
11	2040610	社区矫正	20.00		20.00			
12	2040612	法治建设	45.00		45.00			
13	2040699	其他司法支出	3.61		3.61			
14	20408	强制隔离戒毒	2031.43	1275.90	755.53			
15	2040801	行政运行	1275.90	1275.90				
16	2040802	一般行政管理事务	307.50		307.50			
17	2040804	强制隔离戒毒人员生活	55.00		55.00			
18	2040806	所政设施建设	249.37		249.37			



## 324 承德市司法局

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
19	2040807	信息化建设	143.67		143.67			
20	208	社会保障和就业支出	480.62	480.62				
21	20805	行政事业单位养老支出	465.85	465.85				
22	2080501	行政单位离退休	238.19	238.19				
23	2080502	事业单位离退休	2.94	2.94				
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.72	224.72				
25	20808	抚恤	14.77	14.77				
26	2080801	死亡抚恤	5.42	5.42				
27	2080802	伤残抚恤	9.35	9.35				
28	210	卫生健康支出	101.03	101.03				
29	21011	行政事业单位医疗	101.03	101.03				
30	2101101	行政单位医疗	85.70	85.70				
31	2101102	事业单位医疗	3.53	3.53				
32	2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81				
33	221	住房保障支出	169.26	169.26				
34	22102	住房改革支出	169.26	169.26				
35	2210201	住房公积金	169.26	169.26				

## 部门预算财政拨款收支总表

324 承德市司法局

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	3771.58	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	3397.31	3397.31		
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	480.62	480.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	101.03	101.03		
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				

## 324 承德市司法局

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
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	169.26	169.26		
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3771.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4148.23</b>	<b>4148.23</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	376.64	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	376.64					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

324 承德市司法局

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
37	收入总计	4148.23	支出总计	4148.23	4148.23		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 承德市司法局

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	4148.23	3060.90	1087.32
2	204	公共安全支出	3397.31	2309.99	1087.32
3	20406	司法	1365.88	1034.09	331.79
4	2040601	行政运行	967.35	967.35	
5	2040602	一般行政管理事务	96.00		96.00
6	2040604	基层司法业务	55.00		55.00
7	2040605	普法宣传	10.00		10.00
8	2040606	律师管理	89.33	66.74	22.59
9	2040607	公共法律服务	57.59		57.59
10	2040608	国家统一法律职业资格考试	22.00		22.00
11	2040610	社区矫正	20.00		20.00
12	2040612	法治建设	45.00		45.00
13	2040699	其他司法支出	3.61		3.61
14	20408	强制隔离戒毒	2031.43	1275.90	755.53
15	2040801	行政运行	1275.90	1275.90	
16	2040802	一般行政管理事务	307.50		307.50
17	2040804	强制隔离戒毒人员生活	55.00		55.00
18	2040806	所政设施建设	249.37		249.37

## 324 承德市司法局

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	2040807	信息化建设	143.67		143.67
20	208	社会保障和就业支出	480.62	480.62	
21	20805	行政事业单位养老支出	465.85	465.85	
22	2080501	行政单位离退休	238.19	238.19	
23	2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.72	224.72	
25	20808	抚恤	14.77	14.77	
26	2080801	死亡抚恤	5.42	5.42	
27	2080802	伤残抚恤	9.35	9.35	
28	210	卫生健康支出	101.03	101.03	
29	21011	行政事业单位医疗	101.03	101.03	
30	2101101	行政单位医疗	85.70	85.70	
31	2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
32	2101103	公务员医疗补助	11.81	11.81	
33	221	住房保障支出	169.26	169.26	
34	22102	住房改革支出	169.26	169.26	
35	2210201	住房公积金	169.26	169.26	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 承德市司法局

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	3060.90	2712.09	348.81
2	301	工资福利支出	2474.10	2474.10	
3	30101	基本工资	685.95	685.95	
4	30102	津贴补贴	781.99	781.99	
5	30103	奖金	270.63	270.63	
6	30107	绩效工资	114.40	114.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.72	224.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	83.70	83.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.81	11.81	
10	30112	其他社会保障缴费	16.76	16.76	
11	30113	住房公积金	169.26	169.26	
12	30199	其他工资福利支出	114.90	114.90	
13	302	商品和服务支出	348.81		348.81
14	30201	办公费	38.70		38.70
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30205	水费	2.24		2.24
17	30206	电费	2.40		2.40
18	30207	邮电费	62.56		62.56

## 324 承德市司法局

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	30208	取暖费	68.61		68.61
20	30211	差旅费	12.00		12.00
21	30213	维修(护)费	1.00		1.00
22	30217	公务接待费	3.15		3.15
23	30226	劳务费	1.00		1.00
24	30228	工会经费	13.76		13.76
25	30229	福利费	16.30		16.30
26	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
27	30239	其他交通费用	90.48		90.48
28	30299	其他商品和服务支出	23.21		23.21
29	303	对个人和家庭的补助	237.99	237.99	
30	30301	离休费	46.70	46.70	
31	30302	退休费	176.28	176.28	
32	30304	抚恤金	9.35	9.35	
33	30305	生活补助	5.42	5.42	
34	30309	奖励金	0.24	0.24	



## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

324 承德市司法局

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

324 承德市司法局

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

324 承德市司法局

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	合计	14.55	14.55		
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	11.40	11.40		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	11.40	11.40		
8	三、公务接待费	3.15	3.15		

# 承德市司法局 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，现将承德市司法局 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：

(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证书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	财政拨款
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。2024年预算收入4148.23万元，其中：一般公共预算收入3771.58万元，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376.64万元。

### 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。2024年支出预算4148.23万元，其中基本支出3060.90万元，包括人员经费2712.09万元和日常公用经费348.81万元；项目支出1087.32万元，主要为承德市戒毒管理所四区五中心建设项目、智慧戒毒项目、辅警人员经费和局机关各项目。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4148.23万元，较2023年预算减少2.35万元，其中：基本支出减少117.88万元，主要为人员经费减少123.62万元；日常公用经费增加5.74万元。项目支出增加115.53万元，主要为承德市戒毒管理所新增四区五中心建设项目和智慧戒毒项目。

## 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348.81万元，主要用于办公费、邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

#### 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14.55万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.40万元）；公务接待费3.15万元。与2023年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费11.4万元，同比无增减变化。

(1)公务用车购置费0万元，同比无增减变化。

(2)公务用车运维费11.4万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费3.15万元，同比减少0.03万元，减少的主要原因是厉行节约。

## 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统领，全面学习贯彻党的二十大精神，深入践行习近平法治思想，紧紧围绕市委市政府中心工作，立足司法行政工作职能，主动担当作为，不断推动依法治市和司法行政各项工作开创全新局面。加强依法治市和法治政府建设工作，充分发挥立法的引领、规范和保障作用，不断提高立法质量和效率；年度内组织行政执法人员培训1期，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；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、政府法治制度建设工作

绩效目标：积极发挥市委依法治市办公室统筹作用，充分发挥合法性审查职责，推动全面依法治市各项工作落地落实。

绩效指标：法律顾问在规定期限内出具法律意见书率达100%，为重大决策提供建议和咨询。

#### 2、依法行政工作

绩效目标：组织行政执法人员培训，保障执法人员依法履行执法职责，加强行政处罚案件、重点行业执法监督，推动执法案卷规范化管理；全面落实行政应诉工作规则和行政机关负责人出庭应诉制度，有效发挥行政复议化解行政争议主渠道作用。



绩效指标：年度内组织培训 1 期，行政执法人员培训人次 2500 人次以上，考试合格率达 90%；行政复议案件法律文书送达率及在规定期限内审结率达 100%。

### 3、司法行政管理工作的

绩效目标：多种方式开展全民普法宣传教育工作，推进“八五”普法进程，提升公民法治素养和社会治理法治化水平；持续开展社区矫正对象“零再犯罪”县（市、区）创建工作，推动社区矫正管理平台的功能完善和系统升级；推进司法所建设提档升级，坚持发展新时代“枫桥经验”，推进行业性、专业性人民调解组织建设；完善覆盖城乡的现代化公共法律服务体系，不断提升公共法律服务满意度。

绩效指标：组织普法宣传活动场次达 16 次以上，组织各级干部普法考试合格率达 100%；社区矫正对象脱管率低于 0.5%，社区矫正对象重新犯罪率低于 0.2%；建设规范化司法所完成率达 100%，人民监督员履职参与率达 100%，聘用专职调解员，提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力，营造有矛盾找调解的社会氛围；法律援助案件受理数在 100 件以上，解答 12348 来电次数达 7000 次，律师到岗值班率达 95%，受援群众满意度达 95%。

### 4、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：考试组织合规率达 100%，参考人员满意度达 100%。

### 5、戒毒管理工作。

绩效目标：依法收治强制隔离戒毒人员，完成智慧戒毒建设，保障戒毒所执法管理、科学戒治、安防保障等方面工作要求，推进戒毒人员教育矫正、康复训练、心理矫治、戒毒医疗等执法业务，确保场所秩序稳定。

绩效指标：年度内完成智慧戒毒项目软、硬件配置，安防设施项目验收合格率达 100%，安全事故发生率低于 0.01%。

### （三）工作保障措施

#### 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、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。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、12348 法律服务热线绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010310005F		项目名称	12348 法律服务热线		
预算规模及 资金用途	预算数	22.59	其中：财政 资金	22.59	其他资金	
	12348 法律服务热线值班费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		90%	
绩效目标	1. 通过聘请律师值班接听 12348 来电，免费为群众解答来电咨询，接听次数达 7000 次以上，解答来访群众咨询人次 400 人次以上，代写法律文书 60 份以上，律师到岗值班率达 95%，解答 12348 来电、来访、代写法律文书响应率为 95% 以上，总成本 ≤ 22.59 万元；通过以上措施提升社会知晓程度，提供法律援助服务，持续维护社会和谐稳定发展；受援群众满意度达 95%。					
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	解答 12348 来电次数	解答 12348 来电次数	≥7000 次	经验标准	
	数量指标	解答来访咨询人次	解答来访咨询人次	≥400 人	经验标准	
	数量指标	代写法律文书	代写法律文书	≥60 份	经验标准	
	质量指标	律师到岗值班率	律师到岗值班率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	解答 12348 来电、来访、代写法律文书响应率。	解答 12348 来电、来访、代写法律文书响应率。	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤22.59 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提升社会知晓程度	提升社会知晓程度	有所提升	经验标准	
	可持续影响指标	提供法律援助服务，持续维护社会和谐稳定发展。	提供法律援助服务，持续维护社会和谐稳定发展。	持续维护	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	受援群众满意度	≥95%	随机调查	

## 2、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009710005F		项目名称	法律顾问经费		
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	
	聘请法律顾问出具法律意见					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 法律顾问年度内出具法律意见书不低于 50 件，法律顾问出具法律意见书采纳率达 90%，在规定期限内出具法律意见书率达 100%，总成本小于等于 20 万元；巩固提升行政复议、行政诉讼办案质量，维护社会稳定，提高法律意识，持续促进法治政府建设，服务对象满意度达 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	法律顾问出具法律意见书及出庭数量	法律顾问出具法律意见书及出庭数量	≥50 件	年度工作计划	
	质量指标	法律顾问出具法律意见书采纳率	法律顾问出具法律意见书采纳率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	在规定期限内出具法律意见书率	在规定期限内出具法律意见书率	100%	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤20 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	巩固提升行政复议、行政诉讼办案质量，维护社会稳定。	巩固提升行政复议、行政诉讼办案质量，维护社会稳定。	巩固提升	经验标准	
	可持续影响指标	提高法律意识，持续促进法治政府建设。	提高法律意识，持续促进法治政府建设。	持续促进	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%	随机调查	

### 3、法律援助服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010010005E		项目名称	法律援助服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	法律援助案件补贴等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 年度内法律援助案件受理数达 400 件以上，法律援助案卷合格率达 95%以上，7 日内受理法律援助申请，总成本小于等于 30 万元；及时提供法律援助为当事人挽回经济损失，及时提供法律援助，提升社会法治水平，促进法治政府建设，保障社会长治久安；服务对象满意度达 95%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	法律援助案件受理数	法律援助案件受理数		≥400 件	经验标准
	质量指标	法律援助案卷合格率	法律援助案卷合格率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	受理法律援助申请日期	受理法律援助申请日期		≤7 日	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本		≤30 万元	预算批复文件
效益指标	经济效益指标	提供法律援助服务，为当事人挽回经济损失。	提供法律援助服务，为当事人挽回经济损失。		≥150 万元	经验标准
	社会效益指标	及时提供法律援助，提升社会法治水平。	及时提供法律援助，提升社会法治水平。		有所提升	经验标准
	可持续影响指标	促进法治政府建设 保障社会长治久安。	持续促进法治政府建设，保障社会长治久安。		可持续	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		≥95%	随机调查

#### 4、法律援助中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000094100062		项目名称	法律援助中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于保障法律援助中心工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 通过经费的使用，工作日保障单位运转在8小时以上，保障日常办公、差旅、培训、印刷等费用支出，经费支出准确率达100%，按时间进度要求支付使用资金，总成本小于等于5万元；持续保障正常办公，提供法律援助服务，促进法制政府建设，保障社会长治久安，受援群众满意度达95%。					
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	工作日保障单位运转		≥8小时	年度工作计划
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	年度工作计划
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		月度时序	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本		≤5万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	正常办公情况保障情况	正常办公情况保障情况		持续保障	经验标准
	可持续影响指标	促进法制政府建设、保障社会长治久安。	促进法制政府建设、保障社会长治久安。		持续保障	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	受援群众满意度		≥95%	随机调查



## 5、法律职业资格考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009610005R		项目名称	法律职业资格考试经费		
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	
	法律职业资格考试经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 年度内及时组织法律职业资格主、客观题考试 2 次，考试举办合规率 100%，总成本小于等于 22 万元；巩固提升考试管理水平，提高专业人才知识水平；持续提高法律职业资格考试的社会认知度；参考人员满意度达 95% 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	组织考试场次	组织考试场次		2 次	年度工作计划
	质量指标	考试举办合规率	考试举办合规率		100%	年度工作计划
	时效指标	组织考试及时率	组织考试及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本		≤22 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提升考试管理水平，提高专业人才知识水平。	提升考试管理水平，提高专业人才知识水平。		巩固提升	经验标准
	可持续影响指标	提高法律职业资格考试的社会认知度。	提高法律职业资格考试的社会认知度。		可持续	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	参加考试人员满意度		≥95%	随机调查

## 6、公务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00000610028B		项目名称	公务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 工作日保障单位正常运转时间不低于 8 小时，经费支出准确率达 100%，按月度时序使用资金，总成本小于等于 93 万元；巩固提升机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要，持续保障各项工作顺利开展；机关工作人员满意度不低于 95%。					
	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	工作日保障单位正常运转时间	工作日保障单位正常运转时间	≥8 小时	年度工作计划	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤93 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	巩固提升机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要。	巩固提升机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要。	巩固提升	经验标准	
	可持续影响指标	持续保障各项工作顺利开展。	持续保障各项工作顺利开展。	持续保障	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	随机调查	

## 7、警察服装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000105100047		项目名称	警察服装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	购买警察服装					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 本年度内采购警察服装 15 套，质量合格率达 100%，总成本控制在 3 万元以内；及时进行服装采购，持续保障日常工作正常开展；服务对象满意度达 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	采购警察服装数量	采购警察服装数量		15 套	年度工作计划
	质量指标	采购警察服装质量合格率	采购警察服装质量合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	采购警察服装完成时间	采购警察服装完成时间		2024 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	采购警察服装总成本	采购警察服装总成本		≤3 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	采购警察服装，保障日常工作正常开展。	采购警察服装，保障日常工作正常开展。		充分保障	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		100%	随机调查

## 8、律师值班补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000099100047		项目名称	律师值班补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.59	其中：财政资金	22.59	其他资金	
	律师值班补贴经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		75%	
12月底	100%					
	1. 值班律师人数为3人，律师值班出勤率100%，按月度时序及时发放值班补贴，总成本小于等于22.59万元；提升业务工作能力，持续促进法治政府建设，巩固提升处理群众接待工作能力，维护社会稳定；接待群众满意度达95%。					
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	值班律师人数	值班律师人数		3人	年度工作计划
	质量指标	律师值班出勤率	律师值班出勤率		100%	年度工作计划
	时效指标	值班补贴及时发放	值班补贴及时发放		月度时序	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤22.59万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提升业务工作能力，促进法治政府建设。	提升业务工作能力，促进法治政府建设。		持续提升	经验标准
	可持续影响指标	提升处理群众接待工作能力，维护社会稳定。	提升处理群众接待工作能力，维护社会稳定。		持续维护	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接待群众满意度	接待群众满意度		≥95%	随机调查

## 9、普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010210005R		项目名称	普法宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	普法宣传经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 年度内组织普法活动 16 场次以上，普法宣传总成本小于等于 10 万元，及时组织法律考试且及格率达 100%。通过组织普法宣传活动及法律知识考试，提升法律意识，维护社会稳定，持续增强法治化管理水平，促进法治政府建设，服务对象满意度大于等于 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	组织普法活动场次	组织普法活动场次	≥16 次	年度工作计划	
	质量指标	法律考试及格率	法律考试及格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	培训开展及时性	培训开展及时性	12 月底	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤10 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提升法律意识，维护社会稳定。	提升法律意识，维护社会稳定。	持续维护	经验标准	
	可持续影响指标	持续增强法治化管理水平，促进法治政府建设。	持续增强法治化管理水平，促进法治政府建设。	持续增强	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	宣传对象满意度	≥90%	随机调查	

## 10、人民调解和医疗纠纷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010410003X		项目名称	人民调解和医疗纠纷经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	人民调解劳务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 聘用专职调解员不少于 8 人，经费支出准确率达 100%，按时间进度要求支付使用资金，总成本小于等于 30 万元；巩固提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力，维护社会和谐稳定，持续营造有矛盾找调解的社会氛围；专职调解员满意度达 95%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	聘用专职调解员	聘用专职调解员	≥8 人	年度工作计划	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	年度工作计划	
	成本指标	预算项目总成本	预算项目总成本	≤30 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力，维护社会和谐稳定。	提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力，维护社会和谐稳定。	巩固提升	经验标准	
	可持续影响指标	营造有矛盾找调解的社会氛围。	营造有矛盾找调解的社会氛围。	可持续	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	专职调解员满意度	专职调解员满意度	≥95%	随机调查	

## 11、人民监督员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000093100070		项目名称	人民监督员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	人民监督员履职经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
1. 年度内人民监督员履职次数不低于 500 次，人民监督员履职参与率达 100%，按时间进度支付履职监督员补贴，总成本小于等于 10 万元；强化对检察机关办案活动的外部监督，促进法治政府建设，持续维护社会和谐稳定发展；服务对象满意度达 95%。						
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	人民监督员履职次数	人民监督员履职次数		≥500 次	年度工作计划
	质量指标	人民监督员履职参与率	人民监督员履职参与率		100%	年度工作计划
	时效指标	按时间进度支付履职监督员补贴	按时间进度支付履职监督员补贴		月度时序	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本		≤10 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	强化对检察机关办案活动的外部监督，促进法治政府建设。	强化对检察机关办案活动的外部监督，促进法治政府建设。		强化提升	经验标准
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定发展。	维护社会和谐稳定发展。		可持续	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		≥95%	随机调查

## 12、社区矫正和特殊人员教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009210007A		项目名称	社区矫正和特殊人员教育经费		
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	
	社区矫正和特殊人员教育					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过社区矫正微管理系统和在线学习系统对社交对象和特殊人群进行管理，社区矫正对象在线学习人数在 2000 人以上，社区矫正对象脱管率低于 0.5%，社区矫正对象、安置帮教对象培训完成时间为 12 月底，总成本≤20 万元；社区矫正对象重新犯罪率低于 0.2%，通过开展社区矫正和特殊人群教育工作，提巩固提升社矫对象守法意识，维护社会稳定；社区矫正对象满意度达 95%。					
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	社区矫正对象在线学习人数	社区矫正对象在线学习人数	≥2000 人	预算绩效目标申报数	
	质量指标	社区矫正对象脱管率	社区矫正对象脱管率	≤0.5%	工作要求	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12 月底	工作要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	社区将矫正对象重新犯罪率	社区将矫正对象重新犯罪率	≤0.2%	工作要求	
	可持续影响指标	持续深化社区矫正工作，提高社矫对象守法意识，维护社会稳定。	持续深化社区矫正工作，提高社矫对象守法意识，维护社会稳定。	持续维护	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	社区矫正对象满意度	≥95%	随机调查	



### 13、司法所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009810006Q		项目名称	司法所经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	司法所规范化建设经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 建设规范司法所数量不少于 11 个，建设规范化司法所完成率达 100%，项目于 12 月底前完成，总成本小于等于 15 万元；巩固提升广大司法所长履职水平和执业能力，促进法治政府建设，持续维护社会和谐稳定发展；服务对象满意度达 95%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	建设规范司法所数量	建设规范司法所数量		≥11 个	年度工作计划
	质量指标	建设规范化司法所完成率	建设规范化司法所完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12 月底	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本		≤15 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提升广大司法所长履职水平和执业能力，促进法治政府建设。	提升广大司法所长履职水平和执业能力，促进法治政府建设。		巩固提升	经验标准
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定发展。	维护社会和谐稳定发展。		可持续	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		≥95%	随机调查

## 14、行政复议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000101100054		项目名称	行政复议经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	行政复议办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		75%	
绩效目标	1. 年度内行政复议案件办理 150 件以上，行政复议案件审结率达 100%，行政复议案件法律文书送达率达 100%，行政复议案件在法定期限内审结率 100%，总成本小于等于 10 万元；行政复议案件直接纠错率大于等于 10%；持续促进法治政府建设，监督行政机关依法行政；服务对象满意度达 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	行政复议案件办理数量	行政复议案件办理数量		≥150 件	历史同期水平
	质量指标	行政复议案件审结率	行政复议案件审结率		100%	年度工作计划
	质量指标	行政复议案件法律文书送达率	行政复议案件法律文书送达率		100%	年度工作计划
	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		100%	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本		≤10 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	行政复议案件直接纠错率	行政复议案件直接纠错率		≥15%	年度工作计划
	可持续影响指标	持续促进法治政府建设，监督行政机关依法行政。	持续促进法治政府建设，监督行政机关依法行政。		可持续	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	随机调查

### 15、执法培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009510006P		项目名称	执法培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	执法培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1. 年度内组织培训 1 期，参加培训人数在 2500 人以上，培训人员合格率在 90%以上，总成本小于等于 15 万元，培训于 12 月底前结束；通过组织执法培训，提高执法人员专业水平，促进依法行政，维护社会和谐稳定；服务对象满意度达 95%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	组织培训期数	组织培训期数		1 期	年度工作计划
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数		≥2500 人	年度工作计划
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训时间完成情况	培训时间完成情况		12 月底	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本		≤15 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	巩固提升依法行政能力，维护社会和谐稳定。	巩固提升依法行政能力，维护社会和谐稳定。		巩固提升	经验标准
	可持续影响指标	持续提高执法人员专业水平。	持续提高执法人员专业水平。		持续提高	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		≥95%	随机调查

16、2023 年中央一批转移支付资金--办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00033510157D		项目名称	2023 年中央一批转移支付资金--办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.69	其中：财政资金	2.69	其他资金	
	业务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 提升法律意识，促进法治政府建设					
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	组织普法活动场次	组织普法活动场次	≥16 次	年度工作计划	
	数量指标	法律援助受理案件数	法律援助受理案件数	≥600 件	历史平均水平	
	质量指标	法律援助受理案件办结率	法律援助受理案件办结率	≥50%	历史平均水平	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率 =实际总成本/预算成本*100%	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众法律意识	提升人民群众法律意识	提升人民群众法律意识	经验标准	
	可持续影响指标	增强法治化管理水平	增强法治化管理水平	维护社会稳定发展	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	≥95%	随机调查	

17、2023 年中央一批转移支付资金--政法三级网视频会议系统更换升级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000335101581		项目名称	2023 年中央一批转移支付资金--政法三级网视频会议系统更换升级		
预算规模及资金用途	预算数	0.92	其中：财政资金	0.92	其他资金	
	购置业务装备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 年度内完成业务装备购置工作，产品质量验收合格率达 100%，总成本 0.92 万元；提升人民群众普法、守法、用法的法律意识，维护社会稳定发展；设备使用人员满意度达 95%。					
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	采购安装数量	采购安装数量	≥1 套	年度工作安排	
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率	100%	年度工作安排	
	时效指标	项目采购完成时间	项目采购完成时间	12 月底	年度工作安排	
	成本指标	总成本	总成本	0.92 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	经验标准	
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	经验标准	
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%	随机调查	

## 18、被装购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010710004J		项目名称	被装购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	49.65	其中：财政资金	49.65	其他资金	
	用于支付干警服装及警用装备支出，以满足人民警察着装装备要求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1. 满足工作需要，提升干警形象，确保干警服装及警用装备符合人民警察着装装备要求					
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	干警职工人数	实际在职在编干警人员数		≥72 人	实际需要
	质量指标	着装达标率	着装装备达标率=干警着装达标人数/在职干警总人数*100%		100 百分比	行业标准
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率=实际支出资金数/预算资金数*100%		12 月 31 日前完成全部工作	工作计划
	成本指标	购置成本合计	购置服装装备总成本合计		≤49.65 万元	预算批复文件
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	调查对象满意度	提升干警形象，符合上级要求		有所提升	行业标准
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=被调查人员满意人数/被调查人员总数*100%		≥90 百分比	问卷调查

## 19、电网维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010910005H		项目名称	电网维护经费		
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	
	对所内围墙、监控和安防设施进行维护，确保正常使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 对所内围墙和监控设备进行维护，确保正常使用					
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	维护设备内容	所内电网设施总长度		≥1500 延长米	实际情况
	质量指标	设备使用达标率	设备正常使用		100 百分比	机关要求
	时效指标	使用时间	年度设备延续使用时间		12月 31 日前完成全部工作	机关要求
	成本指标	费用成本	总费用金额		≤20 万元	实际需要
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率		≤0.1 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	服务对象满意度		≥95 百分比	随机调查

## 20、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011010003E		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	165.85	其中：财政资金	165.85	其他资金	
	用于支付辅警人员费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 确保戒毒场所安全稳定 2. 确保戒毒所各项工作正常运转，提高工作效率					
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	聘用辅警总人数	聘用辅警总人数		30人	实际需要
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确		100百分比	机关要求
	时效指标	资金发放及时率	资金及时发放		100百分比	机关要求
	成本指标	聘用辅警人员总成本	聘用辅警人员所需资金总额		≤150万元	协议内容
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展		保证各项工作顺利开展	机关要求
	生态效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		提升公共服务水平	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		≥90百分比	随机调查



## 21、公务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00000610025G		项目名称	公务运转经费		
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	
	用于补充公务运转经费不足					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 补充 2024 年办公、差旅、公车运行、劳务、技术装备等机关公务运转经费，用于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	收治戒毒人员人次	完成收治在所矫治戒毒人员人次	≥150 人次	实际情况	
	质量指标	保证单位正常运转比率	正常运转比率=年度保障正常运转事项/单位所有正常运转事项*100%	100 百分比	机关要求	
	时效指标	按资金支出计划及时支出	运转执行率=按时完成正常运转事项/部门单位所有正常运转事项*100%	按月支出	实际需要	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=本年度运转经费/上年度实际运转经费*100%	≤100 百分比	内控要求	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	充分保障	机关要求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
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	≥95 百分比	随机调查	

## 22、聘用医护人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011110004P		项目名称	聘用医护人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	进一步加强执勤备勤工作，保障戒毒场所安全稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 进一步加强执勤备勤工作，保障戒毒场所安全稳定					
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	单位实有执勤干警职工人数	反映保障执勤所需单位正常开展工作的实有人数情况	≥30人	实际需要	
	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	
	成本指标	总成本控制率	反应聘用医护人员工资总成本	≤18万元	实际需要	
	时效指标	正常运转执行率	运转执行率=按时完成正常运转事项/部门单位所有正常运转事项	≥95百分比	实际需要	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保障单位正常运转	安全事故发生率	正常运转	机关要求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	值班执勤人员满意度	≥95百分比	随机调查	

### 23、强制隔离戒毒人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000108100048		项目名称	强制隔离戒毒人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	保障戒毒矫治人员生活，保证戒毒场所安全稳定，戒毒矫治工作进行顺利					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 在所矫治戒毒人员全年生活教育有保障					
	2. 戒毒场所安全稳定，戒毒矫治各项工作顺利进行					
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	单位实有戒毒人数	反映单位 2023 年度在所矫治戒毒人员实有人数情况	≤150 人次	实际情况预估	
	质量指标	保证单位戒毒工作正常运转比率	正常运转比率=年度保障戒毒工作正常运转事项/部门单位所有有关戒毒工作正常运转事项*100%	100 百分比	运转所需	
	时效指标	正常运转执行率	运转执行率=按时完成正常运转事项/部门单位所有正常运转事项	≥95 百分比	戒毒工作运转所需	
	成本指标	平均成本	反映按戒毒人员年度所需平均费用	≤5900 人/年/元	上级文件规定	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤0.1 百分比	机关要求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
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	≥90 百分比	随机调查	

24、“四区五中心”建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00044010013Q		项目名称	“四区五中心”建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	138.56	其中：财政资金	138.56	其他资金	
	用于支付四区五中心室外康复训练场地改造升级					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 对现有戒毒人员康复需训练场地进行改造升级，达到全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的要求，并验收合格投入使用。					
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	总工程量	反应项目建设改造修缮的总工程量	≥3700 平方米	实际需要	
	质量指标	验收合格率	施工工程验收合格率	≥95 百分比	机关要求	
	时效指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率。	≥95 百分比	机关要求	
	成本指标	成本总额	工程所需成本总额	≤200 万元	实际需要	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	确保场所安全稳定运行，设施可持续运转，安全事故发生率	≤0.01 百分比	机关要求	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
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	≥95 百分比	随机调查	

## 25、安防设施项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000106100039		项目名称	安防设施项目经费		
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	
	用于技术装备、监控更新改造购置支出，确保戒毒所实现“六无”工作目标					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1. 实现戒毒场所实现“六无”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	设施建设数量	反映配套设施建设数量	1套	实际需要	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格数量/总数量*100%	100%	按合同规定	
	时效指标	建设执行率	建设执行率=按照计划及时购买安装的软硬件数量/计划购买安装软硬件数量*100%	≥90%	实际需要	
	成本指标	总投资金额	总投资金额	20万元	年初预算批复	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	实际工作需要	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率	≥98%	问卷调查	

26、承德市戒毒所（原劳教所）扩建工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000242100025		项目名称	承德市戒毒所（原劳教所）扩建工程		
预算规模及 资金用途	预算数	79.00	其中：财政资金	79.00	其他资金	
	支付工程款项					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 完成剩余项目款支付。					
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	总工程量	反应项目建设总工程量	建筑面积 2360.46 平方米	实际情况	
	质量指标	已完工验收通过率	已完工验收通过率=实际通过完工验收的工程数/总工程数（反映完工进度）*100%	≥95 百分比	合同约定	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率=实际施工进度达标的工程数/总工程数（反映工程建设进度情况）*100%	≥95 百分比	合同约定	
	成本指标	项目总成本	按照项目结算评审金额确定尚未支付部分	实际金额	年初预算数	
效益指标	社会效益指标	建筑利用率	建筑利用率=已使用的建筑面积/总建筑面积（反映建设使用情况）*100%	≥80 百分比	实际情况	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位人员满意度	调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率	≥98 百分比	问卷调查	

## 27、消防设施修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00044010010X		项目名称	消防设施修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	11.81	其中：财政资金	11.81	其他资金	
	用于完善消防设施，维护场所消防安全					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			90%	100%		
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	设施建设数量	反映配套设施建设数量	对所内建筑进行消防设施整体完善 1 套	规范要求	
	质量指标	已完工验收通过率	已完工验收通过率=实际通过验收量/总量数*100%	≥90%	合同要求	
	时效指标	进度达标率	进度达标率=实际施工进度达标数/总数*100%	≥95%	合同要求	
	成本指标	成本控制率	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	≤100%	年初预算批复	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	消防安全事故降低率	消防安全事故降低率=（维修改造前发生安全事故次数-改造后发生的安全事故）/改造前发生安全事故次数*100%	≤50%	场所安全实际需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率	≥90%	问卷调查	

## 28、智慧戒毒项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00044010009J		项目名称	智慧戒毒项目		
预算规模及 资金用途	预算数	143.67	其中：财政资金	143.67	其他资金	
	用于智慧戒毒项目建设，保障戒毒矫治成效					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成 2023 年度智慧戒毒建设，以保障戒毒所执法管理、科学戒治、安防保障等方面达到司法部要求，已保障戒毒矫治成效。					
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	硬件配置数量	智慧戒毒建设所需部分相关设备	1 套	合同要求	
	数量指标	软件配置数量	智慧戒毒建设所需部分软件程序	1 套	项目实际需要	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量*100%	≥98%	运行所需	
	时效指标	工程完成时限	反应工程竣工时限	2024 年 11 月 30 日前竣工	协议规定	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	年初预算批复	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性指标：解决工作量大、效率低、精度不准等问题	提升工作效率，解决工作量大等问题	项目实施目标要求	
	经济效益指标	设备使用率	设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数*100	≥50%	项目实施目标要求	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率	≥98%	问卷调查	



## 八、政府采购预算情况

### 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）						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	

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。

## 九、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 4720.92 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

324 承德市司法局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4720.92
1、房屋（平方米）	15067.68	2533.17
其中：办公用房（平方米）	4942	454.63
2、车辆（台、辆）	12	233.26
3、单价在 20 万元以上的设备	11	605.43
4、其他固定资产	3737	1349.06

## 十、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、**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。

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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。