承德市司法局

2020年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《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2020年市本级部门收支预算的通知》（承财预【2020】24号）文件要求，现将承德市司法局2020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（机关） | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 承德市公证处 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 承德市戒毒管理所 | 行政 | 副处级 | 财政性资金基本保证 |

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。2020年预算收入3453.33万元，其中：一般公共预算收入3453.33万元，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。2020年支出预算3453.33万元，其中基本支出3059.32万元，包括人员经费2706.37万元和日常公用经费352.95万元；项目支出394.01万元，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、普法宣传经费等。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排3453.33万元，较2019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226.59万元，其中：基本支出增加411.98万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少185.39万元，主要是承德市戒毒管理所减少设施建设支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排352.95万元，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74.04万元，邮电费62.53万元，办公取暖费68.61万元，差旅费5.45万元，公务用车运行费5.6万元，离退休干部经费11.54万元，公务交通补贴92.7万元，公务接待费3.16万元，工会经费13.56万元，福利费15.76万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.76万元，其中因公出国（境）费0万元；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)；公务接待费3.16万元。与2019年相比减少4.9万元，其中：因公出国经费预算压减1万元，原因是落实财政关于压减三公经费政策；公务用车运行维护费压减4万元，原因是落实财政关于压减三公经费政策；公务接待费增加0.1万元，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,全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神和全面依法治国新理念新思想新战略，深入开展创建“四型机关”、争做“四型干警”活动，以全面依法治市为统领，深化法制宣传教育和法制承德建设，加快推行法制乡村建设和法制文化阵地建设，积极开展公益普法新模式，建设完善全媒体普法体系，同时着力构建完备的公共法律服务体系，加强基层基础建设，深入推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，高质量推进司法行政各项工作落地落实，为魅力承德、法治承德建设提供优质高效的制度供给、法治保障和法律服务。

1. 分项绩效目标

（一）提升法制政府建设水平

绩效目标:贯彻中央、省法治政府建设部署要求，以优化法治化营商环境为重点，紧密结合服务和保障承德高质量发展，做好全面依法治市重点工作的协调、督导、检查、推动工作。加快推进基层法治政府建设落实，培树一批法治政府建设先进典型。提高立法、合法性审核工作质量效率。落实“七五”普法规划，加强法治文化阵地建设。全面推行行政执法“三项制度”，促进行政执法严格规范公正文明。畅通行政复议渠道，规范诉讼办案程序，提高办案质量。

绩效指标:领导干部法律及格率达到100%，加强对执法行政人员资格审查，年检考试合格率达到90%以上，行政复议案件审结率达到80%以上。

(二)提升社会综合治理水平

绩效目标:贯彻落实《中华人民共和国社区矫正法》，强化重点社区服刑人员管控。健全完善安置帮教工作机制。坚持好、发展好“枫桥经验”，完善运用调解、仲裁、诉讼、信访等有机衔接、相互协调的多元化纠纷解决机制，维护人民群众合法权益。

绩效指标:社区矫正对象入网学习人数1300以上，社区矫正入矫率达到100%，社区矫正重新犯罪率小于1%，医疗纠纷调解率达到80%以上，群众满意度90%以上。

 (三）提升公共法律服务水平

绩效目标:落实“不忘初心、牢记使命”主题教育律师行业党建规范化调研成果，务求取得实效。加强律师队伍建设，培养一批在全国范围内有较大影响的品牌律师事务所和律师领军人才。不断提升公证服务质量，降低法律援助标准，加强司法鉴定监管力度，落实仲裁工作规范化管理要求，满足人民群众日益增长的法律服务需求。

绩效指标:案件质量检查率达到85%以上，群众信访满意度达到80%以上，法律援助案件办结率达到70%以上。

1. 工作保障措施

(一)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。

(二)狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责,谁牵总、谁主责”的原则,明确业务单位(科室)预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位(科室)的积极性和主动性,由业务单位(科室)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。

(三)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,创新财政资金支岀思路,合理改进支岀方式,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。

(四)健会评价机制。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。

(五)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。各单位(科室)要探索工作经验,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：**

**1、12348法律服务热线、法院、看守所法律援助工作站律师值班补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-4J0H | **专项资金名称** | 12348法律服务热线、法院、看守所法律援助工作站律师值班补贴经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14.00 | **其中：财政资金** | 14.00 | **其他资金** |  |
| 按照中共承德市委办公室、承德市人民政府办公室关于进一步加强法律援助工作的实施意见中要求，在法院、看守所设立法律援助站点及市12348智能信息语音平台值班律师的值班补贴经费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、建立完善的法律援助体系2、扩大法律援助覆盖面 |

| **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 | 时效指标 | 法律援助案件受理率 | 已提供的法律援助案件占申请的法律援助案件比例 | ≥0.7百分比 |  |
| 成本指标 | 印刷发放法律援助宣传册 | 印刷发放法律援助宣传册 | ≥500份 |  |
| 数量指标 | 法律援助案件受理数 | 法律援助案件受理数 | ≥100件 |  |
| 质量指标 | 提供法律咨询质量 | 提供法律咨询情况 | ≥0.8百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 法律援助案件办结率 | 已办结的法律援助案件占受理的法律援助案件比例 | ≥0.7百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率 | 受援群众对法律援助工作的投诉率 | ≤0.5百分比 |  |

**2、法律顾问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-0L44 | **专项资金名称** | 法律顾问经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** |  |
| 就政府的重大决策提供法律方面的意见，对决策进行法律论证；对政府起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改和补充建议；代理政府参加诉讼；协助政府进行法制宣传及普法教育；办理政府委托办理的其他法律事务。三种情况：一是外聘社会律师以“底薪+以案定补”的方式计酬。二是外聘法学专家中的专兼职业律师，执行“以案定补”的规定。三是其他外聘法学专家、公职律师不计薪酬，在执行法律顾问职责时，依现行有关政策给予差旅费等适当补助。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、加强法制政府建设2、促进依法行政 |

| **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 | 成本指标 | 外聘社会律师数量 | 外聘社会律师数量 | ≥10名 |  |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件完成时限 | ≤12月 |  |
| 数量指标 | 办理案件数 | 办理案件数量 | ≥5件 |  |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办结案件占立案总数的 | ≥0.6百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 挽回经济损失 | 挽回经济损失金额 | ≥5万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意比例 | ≥0.8百分比 |  |

**3、法律援助服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-RNTL | **专项资金名称** | 法律援助服务经费 |
| **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** |  |
| 办理法律援助需向社会律师购买服务，主要用于办理法律援助案件的办案补贴及支出的直接办案成本。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 85.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、建立完善法律服务体系2、扩大法律援助覆盖面 |

| **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 | 质量指标 | 法律援助案件办结率 | 已办结的法律援助案件占受理法律援助案件比例 | ≥0.7百分比 |  |
| 时效指标 | 法律援助案件受理率 | 已提供法律援助案件占申请总数 | ≥0.7百分比 |  |
| 数量指标 | 提供法律咨询数量 | 为社会提供法律咨询数量 | ≥500件 |  |
| 成本指标 | 印制法律援助宣传资料 | 印制发放法律援助宣传资料 | ≥500份 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 法律援助案件办结率 | 已办结的法律援助案件占受理法律援助案件比例 | ≥0.7百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援群众投诉率 | 受援群众投诉案件占受理案件比例 | ≤0.1百分比 |  |

**4、法律援助中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-0X60 | **专项资金名称** | 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** |  |
| 按照《河北省法律援助条例》以及《河北省财政厅 河北省司法厅法律援助经费使用办法》的规定，法律援助工作经费主要用于法律援助机构办案直接费用的支出. |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 85.00 | 90.00 | 95.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、建立完善的法律援助法律法规体系2、扩大法律援助覆盖面 |

| **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 | 时效指标 | 法律援助案件办结率 | 已办结的法律援助案件占受理法律援助案件的比率 | ≥0.7百分比 | 工作实际 |
| 成本指标 | 制作与发放外宣品的数量（份） | 印发法律援助宣传资料数量 | ≥200册 | 工作实际 |
| 数量指标 | 法律援助案件受理数 | 受理法律援助案件数量 | ≥100件 | 工作实际 |
| 质量指标 | 提供法律咨询数量 | 为社会提供法律咨询服务数量 | ≥500件 | 工作实际 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 法律援助案件结案率 | 法律援助案件结案率 | ≥0.7百分比 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | 受援群众对法律援助工作的投诉率 | ≤0.1百分比 | 工作实际 |

**5、国家统一法律职业资格考试绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-R8PZ | **专项资金名称** | 国家统一法律职业资格考试 |
| **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** |  |
| 主要用于国家统一法律职业资格考试的考试费、劳务费、考试场地租赁费、法律职业资格考试管理费等费用支出。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、落实国家司法考试政策2、提高司法考试管理水平 |

| **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 | 时效指标 | 考生投诉处理率 | 已处理答复解决投诉数量占投诉总数 | ≥0.9百分比 |  |
| 成本指标 | 考试重大事故发生率 | 考试重大事故发生率 | ≤0.3百分比 |  |
| 数量指标 | 考试违纪查处率 | 已查处违纪占全部违纪 | ≥0.9百分比 |  |
| 质量指标 | 法律职业资格档案管理错误率 | 法律职业资格错误档案占全部档案 | ≤0.3百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 职业资格证书办理率 | 职业资格证书办理率 | ≥0.93百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考生满意度 | ≥0.93百分比 |  |

**6、戒毒所补充公务运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-6DLP | **专项资金名称** | 戒毒所补充公务运转经费 |
| **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** |  |
| 用于补充戒毒所公务运转经费不足 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 25.00 | 50.00 |  |
| **绩效目标** | 1、年内完成戒毒收治工作2、年内完成戒毒收治 |

| **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 | 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） |  |  |
| 数量指标 | 制作与发放外宣品的数量（份） | 反映满足全省涉外活动对外宣品的需求情况 |  |  |
| 质量指标 | 疾病应急救助制度覆盖率 | 实施疾病应急救助制度的县（市、区）个数占我省县（市、区）总数的比例 |  |  |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 |  |  |
| 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例（%） | 反映外宣品的使用程度 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 |  |  |

**7、戒毒所强制隔离戒毒人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-8N04 | **专项资金名称** | 戒毒所强制隔离戒毒人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 57.61 | **其中：财政资金** | 57.61 | **其他资金** |  |
| 戒毒人员经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、加强收治戒毒人员2、加强手指戒毒人员 |

| **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 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 |  |  |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 |  |  |

**8、律师信访值班补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-2244 | **专项资金名称** | 律师信访值班补贴经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.40 | **其中：财政资金** | 7.40 | **其他资金** |  |
| 我局和市律师协会指派律师到信访值班,先进经验曾在省司法厅工作会交流，省信访及各地律师均有值班，都有值班补贴,每个值班律师每天补贴200元,所需值班补贴7.4万元. |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、充分发挥法律服务职能2、规范律师公证行业管理 |

| **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 | 时效指标 | 行政许可初审率 | 行政许可初审情况 | ≥0.9百分比 |  |
| 成本指标 | 机构年检率 | 机构年检情况 | ≥0.9百分比 |  |
| 数量指标 | 提供法律咨询数量 | 提供法律咨询数量 | ≥200件 |  |
| 质量指标 | 案件质量检查率 | 案件质量检查情况 | ≥0.85百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 律师满意率 | 律师满意情况 | ≥0.8百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众信访满意率 | 群众信访满意情况 | ≥0.8百分比 |  |

**9、普法宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-42R4 | **专项资金名称** | 普法宣传经费 |
| **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** |  |
| 拟定全市法制宣传教育规划并组织实施；指导全市法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道；组织全市司法行政系统教育宣传和新闻发布；承担全市法制教育领导小组办公室工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00 | 40.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高全市人民法律意识2、增强法制化管理水平 |

| **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 | 成本指标 | 人均培训费 | 人均每天培训费 | ≤100元 |  |
| 数量指标 | 组织普法活动场次 | 组织普法活动场次 | ≥2次 |  |
| 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例 | 1百分比 |  |
| 时效指标 | 培训全市普法干部完成时间 | 培训完成时间 | ≤2天 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 普法覆盖面 | 普法覆盖率 | ≥0.3百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传活动对象满意度 | 通过抽样调查方式，对参加宣传活动的对象进行调查，达到满意程度的比例。 | ≥0.5百分比 |  |

**10、人民民调、调解员培训、安置帮教经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-RL4R | **专项资金名称** | 人民民调、调解员培训、安置帮教经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** |  |
| 按中央、省、市综治委文件要求要保障人民调解、安置帮教工作经费，主要用于人民调解工作经费，人民调解委员会补贴经费、专职人民调解员工作经费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、深化人民调解2、维护社会稳定 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训完成率 | 培训完成情况 | ≥0.9百分比 |  |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均财政投入情况 | 350元/人 |  |
| 数量指标 | 人民调解员培训 | 人民调解员培训 | ≥1次 |  |
| 质量指标 | 全市司法所所长培训完成率 | 全市司法所所长培训完成情况 | ≥0.9百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人民调解员业务能力 | 人民调解员业务能力 | ≥0.8百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 受训人员满意度 | ≥0.9百分比 |  |

**11、社区矫正业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-H24Z | **专项资金名称** | 社区矫正业务经费 |
| **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** |  |
| 进一步加大对特殊人群的教育培训力度，不断深化社区矫正和安置帮扶 工作，最大限度降低社区服刑人员再犯罪率和安置帮扶人员重新犯罪率。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、管理社区矫正工作2、最大限度降低重新违法犯罪发生率 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训社区矫正对象人数 | 培训社区矫正人数 | ≥800人 |  |
| 质量指标 | 社区矫正对象入网学习人数 | 社区矫正对象入网学习人数 | ≥1300人 |  |
| 成本指标 | 人均培训费 | 人均培训费用 | ≤350元 |  |
| 时效指标 | 社区矫正对象入矫率 | 入矫人数占应入矫人数比例 | 1百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象重新犯罪率 | 社区矫正对象重新犯罪比例 | ≤0.01百分比 |  |
| 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 | ≥0.8百分比 |  |

**12、特殊人群培训教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-86F6 | **专项资金名称** | 特殊人群培训教育经费 |
| **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** |  |
| 在全市范围内为每名社区服刑人员建立一个帮教小组，每月开展集体教育、劳动教育各一次.近1180名社区服刑人员培训费30万元，住宿费120元\*1180人=14.16万元，伙食费45元\*3次\*1180人=15.93万元。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、建立帮教小组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 |  |
| 质量指标 | 矫正对象入网学习 | 矫正对象入网学习情况 | ≥0.9百分比 |  |
| 时效指标 | 社区矫正对象入选率 | 社区矫正对象入选情况 | ≥0.9百分比 |  |
| 成本指标 | 社区矫正对象入网定位 | 社区矫正对象入网定位数 | ≥1300人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象重复矫正率 | 社区矫正对象重复矫正率 | ≤0.1百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矫正对象满意度 | 矫正对象满意度 | ≥0.8百分比 |  |

**13、行政复议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-N4TP | **专项资金名称** | 行政复议经费 |
| **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** |  |
| 开展行政复议工作和行政应诉工作，积极参加应诉；加强全市行政复议监督指导，组织全市行政复议办案人员参加。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00 | 40.00 | 80.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、加强法制建设2、促进依法行政 |

| **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 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比例 | ≥0.9百分比 |  |
| 质量指标 | 行政复议案件审结率 | 审结的行政复议案件占所有行政案件的比例 | ≥0.8百分比 |  |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件办理天数 | ≤90天 |  |
| 成本指标 | 人均培训费 | 人均每天培训费用 | ≤350元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 投诉率 | 当事人投诉占办理案件比例 | ≤0.3百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 当事人对办理案件的满意程度 | ≥0.49百分比 |  |

**14、医疗纠纷委员会业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-NNH8 | **专项资金名称** | 医疗纠纷委员会业务经费 |
| **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** |  |
| 按省市两办文件要求，成立专业性调解委员会，主要用于医疗纠纷调解委员会工作经费，医疗纠纷调解委员会补贴经费、专职医疗纠纷调解委员会调解员聘用经费，按规定承担医疗纠纷调解委员会办案补贴及专家咨询费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 20.00 | 40.00 | 60.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、医患纠纷调解2、良好的医患关系 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医患纠纷调解数量 | 医患纠纷调解数量 | ≥50件 |  |
| 时效指标 | 调解完成率 | 调解完成情况 | ≥0.8百分比 |  |
| 质量指标 | 医患纠纷调解率 | 医患纠纷调解情况 | ≥0.8百分比 |  |
| 成本指标 | 政策宣传数 | 医患政策宣传份数 | ≥600份 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众投诉率 | 群众投诉情况 | ≤0.5百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥0.9百分比 |  |

**15、执法培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-68X8 | **专项资金名称** | 执法培训经费 |
| **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** |  |
| 加强对行政执法人员资格审查、年检考试、证件管理、培训，加强对执法行为的监督检查，审核行政执法主体资格，提高执法水平。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 40.00 | 60.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高执法人员专业水平2、促进依法行政 |

| **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 | 时效指标 | 培训时间完成情况 | 培训时间完成情况 | ≤12月 |  |
| 数量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤人数占应参会人数比例 | ≥0.9百分比 |  |
| 成本指标 | 人均投入成本 | 人均培训费用 | ≤80元 |  |
| 质量指标 | 通过考试的比例 | 通过考试的比例 | ≥0.9百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 合格率 | 合格人数占考试人数比例 | ≥0.9百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数占参会人数比例 | ≥0.9百分比 |  |

**16、中央空调项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-8HBP | **专项资金名称** | 中央空调项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.00 | **其中：财政资金** | 28.00 | **其他资金** |  |
| 因机关用房为文物保护用房，不允许使用外挂式空调，因此机关改为中央空调，中央空调每年的维护费用及电费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高执法人员专业水平2、促进依法行政 |

| **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 | 时效指标 | 年运行时间 | 年运行时间 | ≥6月 |  |
| 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | ≥2500平方米 |  |
| 质量指标 | 冬季运行温度 | 冬季运行温度 | ≥20摄氏度 |  |
| 成本指标 | 年运行维护成本 | 年运行维护成本 | ≤10万元 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 供暖人数 | 供暖人数 | ≥70人 |  |
| 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 | ≥0.8百分比 |  |

1. **预算项目绩效目标：**

**1、戒毒所被装购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324004承德市戒毒管理所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 324-0501-JCN-U1QC | **项目名称** | 戒毒所被装购置费 |
| **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** |  |
| 2020年戒毒所干警着装 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、干警着装2、干警着装 |

| **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 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 |  |  |
| 数量指标 | 制作与发放外宣品的数量（份） | 反映满足全省涉外活动对外宣品的需求情况 |  |  |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） |  |  |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 |  |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 |  |  |
| 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 |  |  |

**2、戒毒所电网维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **324004承德市戒毒管理所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 324-0501-JCN-ULDK | **项目名称** | 戒毒所电网维护费 |
| **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** |  |
| 电网维护 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、收治戒毒2、收治戒毒 |

| **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 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 |  |  |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 |  |  |

六、政府采购预算情况

2020年，我局安排政府采购预算0万元。

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3955.69万元（详见下表）。

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：承德市司法局 | 截止时间：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 3955.69 |
| 1、房屋（平方米） | 12999.74 | 2420.84 |
|  其中：办公用房（平方米） | 10059 | 926.6 |
| 2、车辆（台、辆） | 28 | 462.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 879 | 1072.08 |

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、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。

**3、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。

**4、“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。

**5、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。

**6、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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、本部门预算批复时间及批复文号

批复时间：2020年2月5日

批复文件：《承德市财政局关于批复2020年市本级部门收支预算的通知》承财预【2020】24号。