

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
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.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	56
七、国有资产信息.....	56
八、名词解释.....	57
九、其他需要说明的事项.....	57

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

324 承德市司法局

预算年度：2023

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	3958.75	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	3334.65
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	535.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	101.06
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：2023

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	179.54
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	3958.75	本年支出合计	4150.58
33	上年结转结余	191.83	年终结转结余	
34	收入总计	4150.58	支出总计	4150.58

部门预算收入总表

324 承德市司法局

预算年度：2023

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	4150.58	3958.75	3958.75							191.83
2	204	公共安全支出	3334.65	3213.69	3213.69							120.96
3	20406	司法	1360.42	1286.04	1286.04							74.38
4	2040601	行政运行	953.03	913.77	913.77							39.26
5	2040602	一般行政管理事务	46.00	46.00	46.00							
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	83.83	80.77	80.77							3.06
9	2040607	公共法律服务	47.50	47.50	47.50							
10	2040608	国家统一法律职业资格考试	18.00	18.00	18.00							
11	2040610	社区矫正	40.00	40.00	40.00							
12	2040612	法治建设	25.00	25.00	25.00							
13	2040699	其他司法支出	82.06	50.00	50.00							32.06
14	20408	强制隔离戒毒	1974.23	1927.65	1927.65							46.58
15	2040801	行政运行	1340.87	1294.29	1294.29							46.58
16	2040802	一般行政管理事务	331.75	331.75	331.75							
17	2040804	强制隔离戒毒	37.61	37.61	37.61							

324 承德市司法局

预算年度：2023

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	2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00	20.00	20.00							
19	2040806	所政设施建设	210.00	210.00	210.00							
20	2040899	其他强制隔离戒毒支出	34.00	34.00	34.00							
21	208	社会保障和就业支出	535.33	475.13	475.13							60.20
22	20805	行政事业单位养老支出	526.25	466.05	466.05							60.20
23	2080501	行政单位离退休	297.91	238.32	238.32							59.59
24	2080502	事业单位离退休	3.51	2.90	2.90							0.61
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.83	224.83	224.83							
26	20808	抚恤	9.08	9.08	9.08							
27	2080802	伤残抚恤	9.08	9.08	9.08							
28	210	卫生健康支出	101.06	101.06	101.06							
29	21011	行政事业单位医疗	101.06	101.06	101.06							
30	2101101	行政单位医疗	85.53	85.53	85.53							
31	2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	3.23							

324 承德市司法局

预算年度：2023

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
32	2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30	12.30							
33	221	住房保障支出	179.54	168.87	168.87							10.67
34	22102	住房改革支出	179.54	168.87	168.87							10.67
35	2210201	住房公积金	179.54	168.87	168.87							10.67

部门预算支出总表

324 承德市司法局

预算年度：2023

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	4150.58	3178.79	971.80			
2	204	公共安全支出	3334.65	2362.86	971.80			
3	20406	司法	1360.42	1021.98	338.44			
4	2040601	行政运行	953.03	953.03				
5	2040602	一般行政管理事务	46.00		46.00			
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	83.83	68.95	14.88			
9	2040607	公共法律服务	47.50		47.50			
10	2040608	国家统一法律职业资格考试	18.00		18.00			
11	2040610	社区矫正	40.00		40.00			
12	2040612	法治建设	25.00		25.00			
13	2040699	其他司法支出	82.06		82.06			
14	20408	强制隔离戒毒	1974.23	1340.87	633.36			
15	2040801	行政运行	1340.87	1340.87				
16	2040802	一般行政管理事务	331.75		331.75			
17	2040804	强制隔离戒毒人员生活	37.61		37.61			
18	2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00		20.00			

324 承德市司法局

预算年度：2023

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	2040806	所政设施建设	210.00		210.00			
20	2040899	其他强制隔离戒毒支出	34.00		34.00			
21	208	社会保障和就业支出	535.33	535.33				
22	20805	行政事业单位养老支出	526.25	526.25				
23	2080501	行政单位离退休	297.91	297.91				
24	2080502	事业单位离退休	3.51	3.51				
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.83	224.83				
26	20808	抚恤	9.08	9.08				
27	2080802	伤残抚恤	9.08	9.08				
28	210	卫生健康支出	101.06	101.06				
29	21011	行政事业单位医疗	101.06	101.06				
30	2101101	行政单位医疗	85.53	85.53				
31	2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
32	2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30				
33	221	住房保障支出	179.54	179.54				
34	22102	住房改革支出	179.54	179.54				
35	2210201	住房公积金	179.54	179.54				

部门预算财政拨款收支总表

324 承德市司法局

预算年度：2023

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	3958.75	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	3334.65	3334.65		
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	535.33	535.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	101.06	101.06		
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：2023

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	179.54	179.54		
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	3958.75	本年支出合计	4150.58	4150.58		
33	年初财政拨款结转和结余	191.83	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	191.83					
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：2023

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	4150.58	支出总计	4150.58	4150.58		

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：2023

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	4150.58	3178.79	971.80
2	204	公共安全支出	3334.65	2362.86	971.80
3	20406	司法	1360.42	1021.98	338.44
4	2040601	行政运行	953.03	953.03	
5	2040602	一般行政管理事务	46.00		46.00
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	83.83	68.95	14.88
9	2040607	公共法律服务	47.50		47.50
10	2040608	国家统一法律职业资格考试	18.00		18.00
11	2040610	社区矫正	40.00		40.00
12	2040612	法治建设	25.00		25.00
13	2040699	其他司法支出	82.06		82.06
14	20408	强制隔离戒毒	1974.23	1340.87	633.36
15	2040801	行政运行	1340.87	1340.87	
16	2040802	一般行政管理事务	331.75		331.75
17	2040804	强制隔离戒毒人员生活	37.61		37.61
18	2040805	强制隔离戒毒人员教育	20.00		20.00

324 承德市司法局

预算年度：2023

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	2040806	所政设施建设	210.00		210.00
20	2040899	其他强制隔离戒毒支出	34.00		34.00
21	208	社会保障和就业支出	535.33	535.33	
22	20805	行政事业单位养老支出	526.25	526.25	
23	2080501	行政单位离退休	297.91	297.91	
24	2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.83	224.83	
26	20808	抚恤	9.08	9.08	
27	2080802	伤残抚恤	9.08	9.08	
28	210	卫生健康支出	101.06	101.06	
29	21011	行政事业单位医疗	101.06	101.06	
30	2101101	行政单位医疗	85.53	85.53	
31	2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
32	2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30	
33	221	住房保障支出	179.54	179.54	
34	22102	住房改革支出	179.54	179.54	
35	2210201	住房公积金	179.54	179.54	

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：2023

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	3178.79	2835.71	343.08
2	301	工资福利支出	2541.02	2541.02	
3	30101	基本工资	688.87	688.87	
4	30102	津贴补贴	771.94	771.94	
5	30103	奖金	398.19	398.19	
6	30107	绩效工资	71.02	71.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.83	224.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	83.65	83.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.30	12.30	
10	30112	其他社会保障缴费	16.19	16.19	
11	30113	住房公积金	179.54	179.54	
12	30199	其他工资福利支出	94.50	94.50	
13	302	商品和服务支出	343.08		343.08
14	30201	办公费	40.33		40.33
15	30202	印刷费	7.00		7.00
16	30205	水费	1.00		1.00
17	30206	电费	3.00		3.00
18	30207	邮电费	61.72		61.72

324 承德市司法局

预算年度：2023

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	10.00		10.00
21	30217	公务接待费	3.18		3.18
22	30226	劳务费	1.00		1.00
23	30228	工会经费	13.53		13.53
24	30229	福利费	16.37		16.37
25	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
26	30239	其他交通费用	87.84		87.84
27	30299	其他商品和服务支出	21.10		21.10
28	303	对个人和家庭的补助	294.68	294.68	
29	30301	离休费	65.80	65.80	
30	30302	退休费	214.39	214.39	
31	30304	抚恤金	9.08	9.08	
32	30305	生活补助	5.16	5.16	
33	30309	奖励金	0.25	0.25	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

324 承德市司法局

预算年度：2023

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：2023

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：2023

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	14.58	14.58		
2	“三公”经费小计	14.58	14.58		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	11.40	11.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.40	11.40		
9	三、公务接待费	3.18	3.18		

承德市司法局 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定以及《承德市财政局关于批复 2023 年市本级部门收支预算的通知》（承财预【2023】24 号）文件要求，现将承德市司法局 2023 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	财政性资金定额或定性补助
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，目前我市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。2023年预算收入4150.58万元，其中：一般公共预算收入4150.58万元，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。2023年支出预算4150.58万元，其中基本支出3178.79万元，包括人员经费2835.71万元和日常公用经费343.08万元；项目支出971.8万元，其中本级支出971.8万元，对下补助0万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4150.58万元，较2022年预算增加132.56万元，其中：基本支出增加43.07万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较2022年实际安排增加89.5万元，主要用于增加戒毒管理所扩建工程。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排343.08万元，主要用于办公费40.33万元，印刷费7万元，水费1万元，电费3万元，邮电费61.72万元，办公取暖费68.61万元，差旅费10万元，公务用车运行费8.4万元，公务交通补贴87.84万元，公务接待费3.18万元，劳务费1万元，工会经费13.53万元，福利费16.37万元，其他商品服务支出21.1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费公共预算财政拨款预算安排14.58万元，比上年减少3.04万元，同比下降17.25%。我部门三公经费变动主要原因分别是：因公出国（境）费减少，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，同比减少3万元，同比下降100%。减少的主要原因是例行节约。

（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3.18万元，同比减少0.04万元，减少的主要原因是公用经费减少，基数减少。

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，深入学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察承德重要讲话指示精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，立足司法行政工作职能，紧扣推动高质量发展主题，在奋力谱写中国式现代化河北场景承德篇章的目标上，全面履行职责，不断创新作为，为建设高质量发展的生态强市、魅力承德提供更加坚实有力的法律服务和法治保障。

（二）分项绩效目标

1、坚持统筹协调，稳步推进法治承德建设。

绩效目标：加强司法所规范化建设，全面理顺管理体制，大力开展党建引领好、体制完善好、机构建设好、队伍发展好、设施配备好、经费保障好、职能发挥好的“七好司法所”建设，组织开展培训工作，全面提升基层法治人员素养。

绩效指标：组织司法所长培训 1 期，应培训人员参训率达 90%，总成本控制率小于等于 100%，培训人员满意度达 95%以上，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。

2、提升保障水平，推进依法行政提质增效。

绩效目标：加强行政执法人员队伍建设，开展行政执法人员培训和清理，全面推进行政复议体制改革，进一步规范行政复议应诉工作。不断提高办案质量，巩固提升依法行政能力，维护社会和谐稳定。

绩效指标：年度内组织培训 1 期，参加培训人数 3000 人以上，参训人员合格率达 90%以上，总成本控制率小于等于 100%，服务对象满意度达 95%以上，持续提升执法人员专业水平，巩固提升依法行政能力，维护社会和谐稳定发展。

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 90%以上，行政复议案件在法定期限内审结率为 100%，总成本控制率小于等于 100%，行政复议案件直接纠错率达 10%以上，监督行政机关依法行政。

3、丰富创新举措，持续提升普法依法治理效能。

绩效目标：严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，组织干部宪法法律考试，积极发挥报刊、广播、电视等传统媒介普法作用，借力新媒体创新普法模式，积极搭建普法平台，多点发力推动“八五普法”深入实施。

绩效指标：年度内组织普法活动 16 次以上，法律法律及格率达 100%，总成本控制率小于等于 100%，宣传对象满意度达 90%以上，持续增强法治化管理水平，促进法治政府建设。

4、坚持服务大局，不断完善公共法律服务体系。

绩效目标：扩大“12348”7*24 小时公共法律服务热线效能，开通“农民工”“企业法律服务”专线座席，安排优秀律师在线解答法律咨询，接待来访群众，加强对退役军人、农民工、妇女儿童、老年人、残疾人等重点群体法律援助工作，坚持应援尽援、应援优援。

绩效指标：解答 12348 来电次数 7000 次以上，解答来访咨询 400 人次以上，代写法律文书 60 份以上，律师到岗值班率 95%以上，解答 12348 来电、来访、代写法律文书响应率达 95%以上，总成本控制率小于等于 100%，社会知晓率达 75%，受援群众满意度达 95%，提供法律援助服务，持续维护社会和谐稳定发展。

5、突出源头治理，不断夯实平安建设基础。

绩效目标：坚持发展新时代“枫桥经验”，开发“承德智慧调解”微信小程序网络平台，采用“线上培训+线上考试+线上发证”方式，大力培训人民调解员，进一步提升人民调解专业度。切实提高化解矛盾纠纷的能力与水平，有效维护了社会和谐稳定。

不断强化特殊人群管理。制定完善监管机制，对重点社区矫正对象实行“一人一策”精准监管。利用承德社区矫正微管理系统、司法 e 通平台对社区矫正对象教育管理，提升信息化矫正水平。

绩效指标：年度内组织人民调解员培训 1 期，应培训人员参训率在 90%以上，聘用专职调解员不少于 8 人，总成本控制率小于等于 100%，培训人员满意度达 95%以上，巩固提升人员调解、医疗纠纷化解工作的影响力，持续营造有矛盾找调解的社会氛围。

通过社区矫正微管理系统和在线学习系统对社区矫正对象和特殊人群进行管理，社区矫正对象在线学习 2000 人以上，社区矫正对象重新犯罪率低于 0.2%，总成本控制率小于等于 100%，社区矫正对象满意度达 95%以上，持续深化社区矫正工作，维护社会和谐稳定发展。

（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。

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、2023 机关公务运转经费绩效目标表

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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	历史同期水平
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	历史同期水平
	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	历史同期水平
	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%	历史同期水平
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	巩固提升机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	历史同期水平
	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。	持续保障各项工作顺利开展。	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥100%	历史同期水平

2、2023 年度 12348 法律服务热线绩效目标表

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	解答 12348 来电次数	解答 12348 来电次数	≥7000%	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	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/预算成本*100%	≤100 %	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	社会知晓率	社会知晓率	≥75%	历史同期水平
	可持续影响指标	提供法律援助服务，维护社会和谐稳定发展	提供法律援助服务，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	受援群众满意度	受援群众满意度	≥95%	历史同期水平

3、2023 年度法律顾问经费绩效目标表

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	法律顾问出具法律意见书数量	法律顾问出具法律意见书数量	≥150 件	历史同期水平
	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%	历史同期水平
	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%	历史同期水平
	成本指标	总成本控制率 =实际总成本/预算成本 *100%	总成本控制率 =实际总成本/预算成本 *100%	≤100%	历史同期水平
效益指标	社会效益指标	提高法律意识，促进法治政府建设	提高法律意识，促进法治政府建设	巩固提升行政复议，行政诉讼办案质量，维护社会稳定	历史同期水平
	可持续影响指标	提高法律意识，促进法治政府建设	提高法律意识，促进法治政府建设	提高法律意识，促进法治政府建设	历史同期水平
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%	历史同期水平

4、2023 年度法律援助服务经费绩效目标表

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	法律援助案件受理数	法律援助案件受理数	≥600 件	经验标准
	质量指标	刑事案卷合格率	刑事案卷合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	法律援助案件及时响应率	法律援助案件及时响应率	≥95%	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 %	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	≥200 万元	经验标准
	社会效益指标	及时提供法律援助，法律援助受益人数	及时提供法律援助，法律援助受益人数	≥600 人	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	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	受援群众满意度	受援群众满意度	≥95%	历史同期水平

5、2023 年度法律援助中心工作经费绩效目标表

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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	经验标准
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	经验标准
	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	预算绩效目标申报数
	成本指标	法律援助工作经费	法律援助工作经费	≤5 万元	预算绩效目标申报数
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	良好	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	提高法律意识、促进法制政府建设	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	≥90%	预算绩效目标申报数

6、2023 年度法律职业资格考试经费绩效目标表

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	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	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/ 预算成本*100%	≤100%	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	提升考试管理水平，提高专业人才知识水平	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	提高社会对法律职业资格考试的认知度	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%	预算绩效目标申报数

7、2023 年度警察服装经费绩效目标表

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	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	12 月底	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	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	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。	采购警察服装，保障日常工作正常开展。	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	100%	历史同期水平

8、2023 年度律师值班补贴经费绩效目标表

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	每天信访值班律师人数	法院、检察院、看守所、信访局每天值班律师人数	≥4 人	年度工作计划
	质量指标	信访值班出勤率	信访值班出勤率	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	历史同期水平
	成本指标	律师信访值班补贴总成本	总成本控制率=实际总成本/预算成本*100%	≤100%	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	处理信访接待工作，维护社会稳定	处理信访接待工作，维护社会稳定	处理信访接待工作，维护社会稳定	经验标准
	可持续影响指标	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。	提升业务工作能力，促进法治政府建设。	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%	历史同期水平

9、2023 年度普法宣传绩效目标表

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	组织普法活动场次	组织普法活动场次	≥16 次	历史同期水平
	质量指标	法律考试及格率	法律考试及格率=参加法律考试合格人数/参加法律考试总人数*100%	100%	历史同期水平
	时效指标	培训开展及时性	培训开展及时性	12 月底	历史同期水平
	成本指标	普法宣传经费总成本	总成本控制率=实际总成本/预算成本*100%	≤100%	历史同期水平
效益指标	社会效益指标	提高法律意识，维护社会稳定	提高法律意识，维护社会稳定	提高法律意识，维护社会稳定	经验标准
	可持续影响指标	增强法治化管理水平，促进法治政府建设	增强法治化管理水平，促进法治政府建设	增强法治化管理水平，促进法治政府建设	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%	预算绩效目标申报数

10、2023 年度人民调解和医疗纠纷经费绩效目标表

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	人民调解员培训期数	人民调解员培训期数	≥1 期	年度工作计划
	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	应培训人员参训率	应培训人员参训率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12 月底	年度工作计划
	成本指标	人民调解经费总成本	总成本控制率=实际总成本/ 预算成本*100%	≤100%	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	人民调解经费，用于指导人民调解委员会建设以及以案定补、专家库等	人民调解经费，用于指导人民调解委员会建设以及以案定补、专家库等	巩固提升	经验标准
	可持续影响指标	大力宣传人民调解工作，营造有矛盾找调解的社会氛围	大力宣传人民调解工作，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	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	历史同期水平

11、2023 年度人民监督员经费绩效目标表

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	人民监督员培训期数	人民监督员培训期数	≥1 期	年度工作计划
	质量指标	应培训人员参训率	应培训人员参训率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	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%	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，促进法制政府建设。	强化对检察机关办案活动的外部监督，促进法制政府建设。	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	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	年度工作计划

12、2023 年度社区矫正和特殊人群教育经费绩效目标表

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	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	历史同期水平
	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率	≤0.2%	历史同期水平
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	月度时序	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%	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高社矫对象守法意识，建设和谐社会。	提高社矫对象守法意识，建设和谐社会。	巩固提升	经验标准
	可持续影响指标	不断深化社区矫正工作，维护社会稳定。	不断深化社区矫正工作，维护社会稳定。	可持续	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%	历史同期水平

13、2023 年度司法所经费绩效目标表

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	司法所长培训期数	司法所长培训期数	≥1 期	年度工作计划
	质量指标	应培训人员参训率	应培训人员参训率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	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%	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，促进法制政府建设	提升广大司法所长履职水平和执业能力，促进法制政府建设	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	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	年度工作计划

14、2023 年度行政复议经费绩效目标表

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	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	≥90%	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	≥95%	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	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/预算成本*100%	≤100%	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	≥10%	年度工作计划
	可持续影响指标	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

15、2023 年度执法培训经费绩效目标表

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	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	≥3000 人	历史同期水平
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率	≥90%	历史同期水平
	时效指标	培训时间完成情况	培训时间完成情况	12 月底	历史同期水平
	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%	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	巩固提升依法行政能力，维护社会和谐稳定	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	持续提高执法人员专业水平	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%	历史同期水平

16、2022 年法宣电子显示屏绩效目标表

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	购置电子显示屏数量	购置电子显示屏数量	≥1 块	预算绩效目标申报数
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率	≥100%	预算绩效目标申报数
	时效指标	项目采购完成时间	项目采购完成时间	12 月底前	预算绩效目标申报数
	成本指标	总成本控制率 =实际总成本/预算成本 *100%	总成本控制率 =实际总成本/预算成本 *100%	≤100%	预算绩效目标申报数
效益指标	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
	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
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	≥90%	

17、2022 年法宣电子显示屏项目绩效目标表

绩效目标	1. 购置电子显示屏 1 块以上，产品质量验收合格率 100%，项目采购于 12 月底前完成，总成本控制率小于等于 100%；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 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	购置电子显示屏数量	购置电子显示屏数量	≥1 块	预算绩效目标申报数
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率	≥100%	预算绩效目标申报数
	时效指标	项目采购完成时间	项目采购完成时间	12 月底	预算绩效目标申报数
	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%	预算绩效目标申报数
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	≥90%	预算绩效目标申报数

18、2022 年省级转移支付办案业务费绩效目标表

绩效目标	1. 年度内及时组织普法活动 10 场次以上，人民调解受理案件数不低于 25 件；人民调解案件办结率 100%；项目于 12 月底前完成；总成本控制率 \leq 100%。通过组织普法宣传及人民调解案件办理，提升人民群众普法、守法、用法的法律意识，增强法治化管理水平，促进法治政府建设，维护社会稳定发展。服务对象满意度在 90%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	组织普法活动场次	组织活动场次	\geq 10 次	预算绩效目标申报数
	数量指标	人民调解受理案件数	人民调解受理案件数	\geq 25 件	预算绩效目标申报数
	质量指标	人民调解案件办结率	人民调解案件办结率	100%	预算绩效目标申报数
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	预算绩效目标申报数
	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	\leq 100%	预算绩效目标申报数
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	增强法治化管理水平，促进法治政府建设，维护社会稳定发展。	增强法治化管理水平，促进法治政府建设，维护社会稳定发展。	增强法治化管理水平，促进法治政府建设，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	\geq 90%	预算绩效目标申报数

19、2022 年中央二批转移支付业务费绩效目标表

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	推选新的民主法治示范村（社区）个数	推选新的民主法治示范村（社区）个数	≥20 个	预算绩效目标申报数
	质量指标	资金使用规范性	规范使用资金	规范使用资金	预算绩效目标申报数
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	预算绩效目标申报数
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率 =实际支出金额/预算金额	≤100%	预算绩效目标申报数
效益指标	社会效益指标	保障社会长治久安	保障社会长治久安	保障社会长治久安	经验标准
	可持续影响指标	保障司法行政业务正常开展	保障司法行政业务正常开展	保障司法行政业务正常开展	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	≥100%	预算绩效目标申报数

20、2023 年度戒毒所电网维护费绩效目标表

绩效目标	1. 对所内围墙电网和监控、安防设施的布置进行维护，确保使用正常。				
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	≥90 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	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	机关要求

21、2023 年度戒毒所服装费绩效目标表

绩效目标	1. 提升干警形象，确保干警着装符合人民警察着装安排和要求。				
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	着装达标率=干警着装达标人数/在职干警总人数*100%	≥95 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%	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	购置成本合计	购置服装总成本合计	≤35 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	社会调查对象满意度=被调查人员满意人数/被调查人员总数*100%	≥95 百分比	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	≥90 百分比	历史经验

22、2023 年度戒毒所辅警人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 为确保“全国统一戒毒模式”实体化运转运行，确保戒毒场所安全稳定。 2. 确保戒毒所各项工作正常运转，提高戒毒工作效率。				
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	机关要求

23、2023 年度戒毒所公务运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 补充 2022 年车辆运行、办公用品购置、劳务、项目、技术装备等公务运转经费。用以保障戒毒所各项工作正常运转				
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%	≥95 百分比	机关要求
	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*100%	≥95 百分比	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
	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	往年平均水平

24、2023 年度戒毒所强制隔离戒毒人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 在所矫治戒毒人员近 150 人次全年衣食有保障。 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	往年平均数据

25、执勤备勤人员伙食补贴及聘用人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步加强疫情防控工作，巩固防疫成果。 2. 确保戒毒场所实现“零输入”“零感染”				
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	单位实有封闭干警职工人数	反映保障封闭执勤所需单位正常开展工作的实有人数情况	≥30 人	防疫要求
	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/部门单位所有正常运转事项*100%	100 百分比	防疫目标
	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 万元	内控要求
	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	实际工作需要
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	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	封闭执勤干警满意度	≥95 百分比	往年平均水平

26、2023 年度承德市戒管理所安防设施项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成在戒毒人员管理，技术装备，监控、巡更、定位等设施上设备上补充购置，确保戒毒所实现年度“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%	≥98 百分比	协议内容规定
	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 百分比	实际需要
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率=实际总成本/总预算成本*100%	≤100 百分比	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	实施目标要求
	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
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 百分比	机关要求

27、2023 年中央提前下达强制隔离戒毒补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保强制隔离各项工作正常运转，确保各项设施设备运转正常。				
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	年实际收治戒毒人员人次	≥120 人	人员实际
	质量指标	资金使用率	反应资金用于戒毒行政业务使用率	≥95 百分比	机关要求
	时效指标	资金使用延续	资金使用延续时间	12 个月	实际需要
	成本指标	费用成本	年度使用资金总成本	≤34 万元	批复文件
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	场所内安全事故发生率	≤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	资金使用对象满意度	≥95 百分比	历史平均水平

28、承德市戒毒所（原劳教所）扩建工程绩效目标表

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	历史经验

六、政府采购预算情况

2023年，承德市司法局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为4494.8万元（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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4494.8
1、房屋（平方米）	15067.68	2267.51
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	29	472.65
3、单价在20万元以上的设备	11	547.26
4、其他固定资产		1207.38

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。