**涞水县司法局所属单位预算**

[涞水县司法局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

单位预算收支总表

| 315001涞水县司法局本级 | | 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 | 661.93 | 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 | 575.46 |
| 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 | 39.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.19 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 25.74 |
| 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 | 本年收入合计 | 661.93 | 本年支出合计 | 661.93 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 661.93 | 支出总计 | 661.93 |

单位预算收入总表

| 315001涞水县司法局本级 | | | | | 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 | 661.93 | 661.93 | 661.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 575.46 | 575.46 | 575.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 575.46 | 575.46 | 575.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 495.34 | 495.34 | 495.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 12.74 | 12.74 | 12.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 14.10 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040606 | 律师管理 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040612 | 法治建设 | 40.48 | 40.48 | 40.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.54 | 39.54 | 39.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.54 | 39.54 | 39.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.54 | 39.54 | 39.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 25.74 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315001涞水县司法局本级 | | | 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 | 661.93 | 581.81 | 80.12 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 581.81 | 495.34 | 80.12 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 581.81 | 495.34 | 80.12 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 495.34 | 495.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 12.74 |  | 12.74 |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 14.10 |  | 14.10 |  |  |  |
| 7 | 2040606 | 律师管理 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 10.70 |  | 10.70 |  |  |  |
| 10 | 2040612 | 法治建设 | 40.48 |  | 40.48 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.54 | 39.54 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.54 | 39.54 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.54 | 39.54 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.19 | 21.19 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 25.74 | 25.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315001涞水县司法局本级 | | | 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 | 750.09 | 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 | 575.46 | 575.46 |  |  |
| 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 | 39.54 | 39.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.19 | 21.19 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 25.74 | 25.74 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 750.09 | 本年支出合计 | 661.93 | 661.93 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 38.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 38.37 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 788.46 | 支出总计 | 661.93 | 661.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315001涞水县司法局本级 | | | 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 | 661.93 | 581.81 | 80.12 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 575.46 | 495.34 | 80.12 |
| 3 | 20406 | 司法 | 575.46 | 495.34 | 80.12 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 495.34 | 495.34 |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 12.74 |  | 12.74 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 14.10 |  | 14.10 |
| 7 | 2040606 | 律师管理 | 1.10 |  | 1.10 |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 10.70 |  | 10.70 |
| 10 | 2040612 | 法治建设 | 40.48 |  | 40.48 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.54 | 39.54 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.54 | 39.54 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.54 | 39.54 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 21.19 | 21.19 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.19 | 21.19 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.19 | 21.19 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 25.74 | 25.74 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 25.74 | 25.74 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 25.74 | 25.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315001涞水县司法局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 581.81 | 467.47 | 114.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 466.01 | 466.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 189.77 | 189.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 125.86 | 125.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.14 | 47.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 15.5 | 15.5 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.54 | 39.54 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 21.29 | 21.19 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 25.74 | 25.74 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 114.34 |  | 114.34 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.68 |  | 9.68 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 4.4 |  | 4.4 |
| 15 | 30226 | 劳务费 | 60.18 |  | 60.18 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.58 |  | 3.58 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.62 |  | 4.62 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12 |  | 12 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 18.72 |  | 18.72 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.46 | 1.46 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.46 | 1.46 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315001涞水县司法局本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315001涞水县司法局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315001涞水县司法局本级 | | | 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

涞水县司法局2023年单位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，现将涞水县司法局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

涞水县司法局单位职责

（一）贯彻执行司法行政工作的法律、法规、方针、政策和司法行政地方性法规、规章；拟订全县司法行政工作发展规划及年度计划并组织监督实施。

（二）制定全县普及法律常识规划和法治宣传教育计划并组织实施，指导县级各行业、县属各单位及乡镇（街道）的法治宣传工作。

（三）负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任，监督全县律师机构、公证机构活动；指导监督企事业法律顾问工作。

（四）监督管理全县法律援助工作。

（五）指导、监督、管理乡镇（街道）司法所建设和人民调解、基层法律服务、帮教安置工作。

（六）指导管理全县社区矫正工作。

（七）管理、监督、指导全县面向社会服务的司法鉴定工作。

（八）负责全县司法行政系统的队伍建设、思想政治、对外宣传和交流工作。

（九）承办县委、县政府交办的其它事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县司法局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算总收入788.46万元其中：一、财政拨款收入750.09万元，2022年结余38.37万元，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。

（二）支出说明

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，反映我单位预算中支出预算的总体情况。2023年一般公共预算总支出661.93万元，基本支出581.81万元，包括人员经费467.47万元、日常公用经费117.34万元；项目支出80.12万元，其中基层司法业务12.74万元、普法宣传14.1万元、律师管理1.1万元、公共法律服务项目经费1万元、社区矫正10.7万元、法治建设40.48万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算安排661.93万元，2022年预算安排595.78万元，较上年增加66.15万元。2023年基本支出581.81万元，其中人员经费支出467.47万元，公用支出114.34万元，2022年基本支出514.88万元，其中人员经费支出397.48万元，公用支出为117.4万元。2023年人员经费支出比2022年增加69.99万元，增幅17.61%，原因是新招录公务员增加人员工资和社会保障和就业支出以及增加公务员基础绩效奖金；公用支出比上年减少3.06万元，其中办公费减少7.6万元，降幅43.98%，邮电费减少0.72万，降幅66.67%，增加劳务派遣人员劳务费6.18万元，增幅11.44%，职工福利费减少1.09万元，降幅19.1%，工会经费增加0.03万元，增幅0.01%，公务交通补贴增加支出0.18万元，增幅0.01%；项目支出减少0.78万元，基层司法业务项目增加4万元，增幅45.77%，普法宣传增加1.1万元，增幅8.46%，社区矫正减少3.36万元，降幅23.9%，法治建设减少2.52，降幅5.86%。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费114.34万元其中：办公费9.68万元、邮电费0.36万元、差旅费4.4万元、劳务费60.18万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用18.72万元、工会经费3.58万元、福利费4.62万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算12万元，其中公务用车维护费12万元，2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算公务用车维护费12万元，无变化。

涞水县司法局三公经费预算情况及增减变化原因

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度  预算 | 2023年度  预算 | 增减  金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 12 | 12 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 12 | 12 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，涞水县司法局根据财政预算项目资金为保障涞水县普法宣传、知法守法，保障弱势群体农民工合法权益，县域和谐稳定、经济发展取得良好效果。司法局将在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真落实各级政法工作、司法行政工作会议精神，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥司法行政各项职能作用，为全县经济社会发展和平安法治建设提供优质高效的法治保障。加强依法治县工作,推进依法行政工作,做好行政复议应诉工作,深化普法宣传教育,强化社区矫正监管,夯实基层基础工作,规范法律服务工作,加强干部队伍建设。

（二）分项绩效目标

1.普法宣传：开展全县法治宣传、依法治理工作；开展法治宣传报道。

绩效目标：按照全面依法治国新要求，深入开展法治宣传教育，扎实推进依法治理和法治创建，弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化；健全普法宣传教育机制，推动工作创新，充分发挥法治宣传教育在全面依法治国中的基础作用。

绩效指标：宣传、活动区域覆盖率大于75%；组织主题宣传活动场次，4次以上；一次宣传、活动完成时间不超过3天。按预算资金完成率100%。

2.律师管理：开展律师公证工作并承担相应责任。

绩效目标：指导、监督律师、公证的法律法规和政策的执行工作；指导、监督机关团体、企事业单位的法律顾问工作;依照有关程序和规定审核审批律师事务机构及公证机构的设置。

绩效指标：律师培训次数大于等于3次；办理公证案件合格率大于等于98%；工作完成的时效大于等于99%。

3.基层司法业务：负责全县社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作；指导人民调解员协会工作；承担市安置帮教办公室、县社区矫正办公室的日常工作。

绩效目标：深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。

绩效指标：服刑人员信息核查率（已核查信息服刑人员数量占应核查服刑人员数量比例），达到90%以上；人民调解案件数大于400件；再犯罪减低率（刑满释放人员再犯罪人数占全部刑满释放人员的比例，比去年同期减低幅度）。小于2%。

4.公共法律服务：办理法律援助案件，政府购买法律援助服务。

绩效目标："规划法律援助事业发展布局，组织指导全县社会组织和志愿者开展法律援助工作。

绩效指标：法律援助案件办结率（已办结的法律援助案件占受理的法律援助案件比例）达到95%；法律援助案件质量等级优良率达到90%。

5.社区矫正：社区矫正是与监狱矫正相对的行刑方式，是指将符合社区矫正的罪犯置于社区内，由专门国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促使其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

绩效目标：规范司法鉴定机构和司法鉴定人的管理，提高司法鉴定人员素质，促进司法鉴定的公正、公平。

绩效指标：社区矫正人数大于150人；安置帮教率大于等于99%。

6.法治建设：指导、监督县政府各单位、各乡（镇、办事处）政府依法行政工作。

绩效目标：负责做好法治政府工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

绩效指标：行政复议案件办结率（已办结的行政复议案件占受理的行政复议案件比例）达到99%；提供法律咨询数量大于10件；政策建议采纳率大于等于95%。

（三）工作保障措施

1.加强依法治县工作。充分发挥中共涞水县委全面依法治县委员会办公室工作职能，建立健全我县依法治市督查机制，统筹协调司法、执法、守法普法三个协调小组，加强对法治政府示范建设各项任务的督导检查。建立依法治县信息报送机制，推进各相关单位法治信息报送常态化，深度挖掘并打造我县法治政府建设工作中的亮点。按照全国市县法治政府建设示范指标体系评分标准104项的要求，全面推进法治政府建设再上新台阶。

2.推进依法行政工作。按照《河北省行政执法公示办法》、《河北省行政执法全过程记录办法》、《河北省重大行政执法决定法制审核办法》要求，深入推进全县行政执法三项制度落实，规范各单位行政执法行为。严格执法证件管理，建立公共法律知识题库，通过网上考试的方式建立公平公正的评判系统，推动严格规范公正文明执法体系建设。以法治政府示范创建为抓手，与相关单位积极协调对接，进一步完善我县重大行政决策程序制度。

3.做好行政复议应诉工作。充分利用法律顾问，进一步做好行政应诉工作。认真践行以人民为中心的工作思想，在行政复议工作中，热情接待群众，对符合受理条件的依法受理，需补正的告知申请人补正，并按法定程序公正办理行政复议案件。加强提出行政复议意见工作，及时制作行政复议意见书，积极建议有关机关纠正行政违法行为或者做好善后工作。

4.深化普法宣传教育。全力做好“七五”普法验收准备工作和“八五”普法规划启动工作。利用节点日期开展多种形式的普法宣传活动。继续加强“法律九进”和“法治九建”工作，完成保定市级民主法治示范村创建工作，打造一批高水平的基层普法精品。重点完成法治公园建设，打造传统与现代有机结合、法治元素与文化元素融为一体的法治文化公园。

5.强化社区矫正监管。以《中华人民共和国社区矫正法》实施为契机，健全社区矫正机制、完善制度、严格管理。按照司法部社区矫正中心建设规范，建设我县标准化社区矫正中心和劳动基地。招录司法所劳务派遣人员，充实社区矫正中心工作。开展社区矫正工作人员的业务培训，提高整个社区矫正工作队伍的综合素质。

6.夯实基层基础工作。进一步推进司法所规范化建设，提升软硬件水平，再创一个省级规范化司法所。推进行业性专业性调委会建设，充分发挥行业主管单位职能作用。坚持经常排查与重点排查相结合，努力将民间矛盾纠纷发现在萌芽，化解在初始。完善诉前调解机制，在县法院及基层法庭设立诉前调解中心（室），配备专职调解员，负责集中受理立案庭分流的适宜用人民调解方式解决的民商事纠纷和民间纠纷。

7.规范法律服务工作。严格依法管理律师队伍，从严处理违法执业，规范律师党建，发展律师党员，确保党内各项制度经常化，规范化，打造律师事务所典型。将“一村一法律顾问”的法律服务人员进行调整，加大培训力度提高法律服务队伍整体素质。规范公证工作制度，采取多种便民措施，调动公证员工作的积极性，有效提高公证效率和质量。在基层司法所建立法律援助工作站，提高法律援助办案质量。

8.加强干部队伍建设。严格落实党组理论学习中心组学习制度，进一步加强十九届四中全会、习近平总书记系列重要讲话和中央省市重要会议精神的学习，教育引导全系统干部不断增强“四个意识”。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强干部队伍教育培训，认真落实两个责任，严格党风廉政建设，努力造就政治坚定、纪律严明、作风优良的司法行政干部队伍。

第二部分 专项资金绩效目标

1.法制办工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001涞水县司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00T02X10002K | | 项目名称 | 法制办工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.48 | 其中：财政 资金 | 3.48 | 其他资金 |  |
| 负责有关重大决策部署督察工作。指导、监督县政府各单位、各乡（镇、办事处）政府依法行政工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 0.48 | |
| 绩效目标 | 1."负责有关重大决策部署督察工作。指导、监督县政府各单位、各乡（镇、办事处）政府依法行政工作； | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展 对象征执法人员考试培训 | 组织开展 对象征执法人员考试培训次数 | ≥1认真开展法制宣传教育 | 提高执法水平 |
| 质量指标 | 重大案件（事件）破案率（化解率） | 重大案件（事件）破案率（化解率） | ≥98重大案件（事件）破案率（化解率） | 重大案件（事件）破案率（化解率） |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100财政资金及时支出 | 资金支出率（%） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100按预算标准执行 | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行政复议下降率（%） | 行政复议下降率（%） | ≤5坚守行政复议数量 | 行政复议下降率（%） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98行政复议当事人满意度 | 满意率 |

2.法治建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001涞水县司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00D42X100048 | | 项目名称 | 法治建设 | | |
| 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 |  |
| 推进全县法治化建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进全县法治化建设 | | | | | |

| 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 | 提供法律咨询数量 | 提供法律咨询数量 | ≥10件 | 冀财行【2009】23号 |
| 质量指标 | 结案审核通过率 | 结案审核通过率 | ≥99百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥95百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥99百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95百分比 | 冀财行【2009】23号 |

3.公共法律服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001涞水县司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P004B4P10002C | | 项目名称 | 公共法律服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 规划法律援助事业发展布局，组织指导全县社会组织和志愿者开展法律援助工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 绩效目标 | 1."规划法律援助事业发展布局，组织指导全县社会组织和志愿者开展法律援助工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律援案件结案率 | 法律援案件结案率 | ≥95百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 质量指标 | 法律援助案件质量等级优良率 | 法律援助案件质量等级优良率 | ≥90百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 时效指标 | 案件处理时间 | 案件处理时间 | ≤1年 | 冀财行【2009】23号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥1次 | 冀财行【2009】23号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95百分比 | 冀财行【2009】23号 |

4.基层司法业务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001涞水县司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P006C0610002U | | 项目名称 | 基层司法业务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.74 | 其中：财政 资金 | 12.74 | 其他资金 |  |
| 人民调解工作，化解矛盾纠纷 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 3.74 | |
| 绩效目标 | 1.人民调解工作，化解矛盾纠纷 | | | | | |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥98人民调解案件结案率 | 提高人民调解案件结案水平 |
| 质量指标 | 基层司法所网络维护畅通 | 确保16个司法所网络维护，基层业务正常开展 | 确保16个司法所网络维护，基层业务正常开展 | 确保16个司法所网络维护，基层业务正常开展 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98人民调解案件及时化解 | 各项任务完成及时率（%） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100预算资金及时支付 | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安置帮教率(%) | 安置帮教率(%) | ≥98对安置帮教人员加强管理 | 安置帮教率(%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥97对人民调解案件满意率 | 化解矛盾纠纷维护社会和谐稳定 |

5.律师顾问费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001涞水县司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00RJH810002H | | 项目名称 | 律师顾问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 依法承办行政复议案件；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉及代理由保定市人民政府审理的行政复议裁决案件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 26.00 | |
| 绩效目标 | 1.依法承办行政复议案件；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉及代理由保定市人民政府审理的行政复议裁决案件。 | | | | | |

| 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 | 承担政府法律案件 | 承担政府法律案件 | ≥10代理行政复议案件数量 | 根据县政府批复 |
| 质量指标 | 代理行政复议案件 | 代理行政复议案件胜诉率 | ≥99百分比 | 根据县政府批复 |
| 时效指标 | 行政复议案件办结时限 | 行政复议案件办结时限 | ≤1年 | 根据县政府批复 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 根据县政府批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保资助项目法律导向正确 | 资助项目不出现上级通报的重大问题（个） | <2重大案件数量 | 根据县政府批复 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥1次 | 根据县政府批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95百分比 | 根据县政府批复 |

6.律师管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001涞水县司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0062NR100029 | | 项目名称 | 律师管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.10 | 其中：财政 资金 | 1.10 | 其他资金 |  |
| 指导、监督律师、公证的法律法规和政策的执行工作；指导、监督机关团体、企事业单位的法律顾问工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.20 | 0.30 | 0.40 | |
| 绩效目标 | 1.指导、监督律师、公证的法律法规和政策的执行工作；指导、监督机关团体、企事业单位的法律顾问工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 律师培训次数 | 律师培训次数 | ≥3次 | 冀财行【2009】23号 |
| 质量指标 | 办理公证案件合格率 | 办理公证案件合格率 | ≥98百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥99百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过公证业务，律师管理工作，加强队伍建设、促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥1百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98百分比 | 冀财行【2009】23号 |

7.普法宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001涞水县司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00791010001Q | | 项目名称 | 普法宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.10 | 其中：财政 资金 | 14.10 | 其他资金 |  |
| 按照全面依法治国新要求，深入开展法治宣传教育，扎实推进依法治理和法治创建，弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.00 | 2.10 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1."按照全面依法治国新要求，深入开展法治宣传教育，扎实推进依法治理和法治创建，弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥4次 | 冀财行【2009】23号 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥75百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≤3天 | 冀财行【2009】23号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过普及法律知识，提高公守法意识，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥99百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 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、展示提高法制建设的需求。 | ≥99百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95百分比 | 冀财行【2009】23号 |

8.社区矫正绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001涞水县司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00766910002C | | 项目名称 | 社区矫正 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.70 | 其中：财政 资金 | 10.70 | 其他资金 |  |
| 深化社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 4.70 | |
| 绩效目标 | 1.深化社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率 | | | | | |

| 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 | 社区矫正人数 | 社区矫正人数 | ≥150人 | 冀财行【2009】23号 |
| 数量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥70百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 成本指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安置帮教率(%) | 安置帮教率(%) | ≥99百分比 | 冀财行【2009】23号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥1次 | 冀财行【2009】23号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥99百分比 | 冀财行【2009】23号 |

**六、政府采购预算情况**

2023年我单位没有安排政府采购预算，空表列示。

**单位政府采购预算表**

|  | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：2023年我单位没有安排政府采购预算，空表列示。

**七、国有资产信息情况**

涞水县司法局2023年末固定资产总金额300.9万元（详见下表）。 2023年我单位无购置固定资产情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 300.9 |
| 1、房屋（平方米） | 1500 | 51 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1500 | 51 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 73.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 176.02 |

**八、专业名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。