**2025年单位预算信息公开目录**

一、昌黎县司法局本级收支预算 1

一、昌黎县司法局本级收支预算

单位预算收支总表

| 315001昌黎县司法局本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 1067.77 | 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 | 919.75 |
| 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 | 89.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.52 |
| 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 | 42.86 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1067.77 | 本年支出合计 | 1095.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 28.17 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1095.94 | 支出总计 | 1095.94 |

单位预算收入总表

| 315001昌黎县司法局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1095.94 | 1067.77 | 1067.77 |  |  |  |  |  |  | 28.17 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 919.75 | 891.58 | 891.58 |  |  |  |  |  |  | 28.17 |
| 3 | 20406 | 司法 | 919.75 | 891.58 | 891.58 |  |  |  |  |  |  | 28.17 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 745.88 | 745.88 | 745.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 126.17 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  | 18.17 |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 32.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 7 | 2040610 | 社区矫正 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040650 | 事业运行 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.81 | 89.81 | 89.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.81 | 89.81 | 89.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.81 | 89.81 | 89.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 43.52 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.52 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.19 | 42.19 | 42.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 42.86 | 42.86 | 42.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 42.86 | 42.86 | 42.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 42.86 | 42.86 | 42.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315001昌黎县司法局本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1095.94 | 933.52 | 162.42 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 919.75 | 757.33 | 162.42 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 919.75 | 757.33 | 162.42 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 745.88 | 745.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 126.17 |  | 126.17 |  |  |  |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 7 | 2040610 | 社区矫正 | 4.25 |  | 4.25 |  |  |  |
| 8 | 2040650 | 事业运行 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.81 | 89.81 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.81 | 89.81 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.81 | 89.81 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.19 | 42.19 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 42.86 | 42.86 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 42.86 | 42.86 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 42.86 | 42.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315001昌黎县司法局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1067.77 | 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 | 919.75 | 919.75 |  |  |
| 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 | 89.81 | 89.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.52 | 43.52 |  |  |
| 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 | 42.86 | 42.86 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1067.77 | 本年支出合计 | 1095.94 | 1095.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 28.17 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 28.17 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1095.94 | 支出总计 | 1095.94 | 1095.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315001昌黎县司法局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1095.94 | 933.52 | 162.42 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 919.75 | 757.33 | 162.42 |
| 3 | 20406 | 司法 | 919.75 | 757.33 | 162.42 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 745.88 | 745.88 |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 126.17 |  | 126.17 |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 32.00 |  | 32.00 |
| 7 | 2040610 | 社区矫正 | 4.25 |  | 4.25 |
| 8 | 2040650 | 事业运行 | 11.45 | 11.45 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 89.81 | 89.81 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.81 | 89.81 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.81 | 89.81 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 43.52 | 43.52 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.52 | 43.52 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.19 | 42.19 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 42.86 | 42.86 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 42.86 | 42.86 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 42.86 | 42.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315001昌黎县司法局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 933.52 | 804.62 | 128.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 775.84 | 775.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 280.21 | 280.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 229.03 | 229.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 64.34 | 64.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.56 | 4.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.81 | 89.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.52 | 43.52 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.67 | 2.67 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 42.86 | 42.86 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 18.84 | 18.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 128.90 |  | 128.90 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 24.10 |  | 24.10 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 16 | 30225 | 专用燃料费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.85 |  | 5.85 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 38.28 |  | 38.28 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.27 |  | 12.27 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.78 | 28.78 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 26.40 | 26.40 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 2.38 | 2.38 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 315001昌黎县司法局本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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昌黎县司法局本级 | | | 预算年度：2025 | 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昌黎县司法局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 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 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

昌黎县司法局本级2025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，现将昌黎县司法局本级2025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：**

涉密，不予公开。

**机构设置：**

涉密，不予公开。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1095.94万元，其中：一般公共预算收入1067.77万元，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28.17万元。

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，反映昌黎县司法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1095.94万元，其中基本支出933.52万元，包括人员经费804.62万元和日常公用经费128.90万元；项目支出162.42万元，主要为主要用于社区矫正档案建立、法律援助办案补贴、司法所“规范化”建设等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1095.94万元，较2024年预算减少109.38万元，其中：基本支出增加5.42万元，主要为人员增加、工资、保险调整。项目支出减少114.80万元，主要为上年度结转专项资金减少，导致项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排128.90万元，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少1.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，公务接待费减少1万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、关于提前下达2025年基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2024】52号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002144100125 | | 项目名称 | 关于提前下达2025年基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2024】52号） | | |
| 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 |  |
| 加强人民调解力度，提高司法所业务装备水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强人民调解力度，提高司法所业务装备水平。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 购买电脑、打印机等装备数量 | 购买电脑、打印机等装备数量 | 10台 | 工作计划 |
| 数量指标 | 人民调解案件数量 | 人民调解案件数量 | ≥900件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 案件结案率 | 案件结案率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 提供调解及时性 | 提供调解及时性 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 调解每件案件费用 | 调解每件案件费用 | ≤100元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 提高财政资金使用效率 | 不低于上年 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 保持社会稳定 | 不低于上年 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 不高于上年 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 人民调解持续性 | 人民调解持续性 | 长期 | 历史经验 |
| 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 | ≥95% | 历史经验 |

**2、关于提前下达2025年基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2024】52号）-法律援助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214110003U | | 项目名称 | 关于提前下达2025年基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2024】52号）-法律援助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 提供法律援助，保障弱势群体权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提供法律援助，保障弱势群体权益。 | | | | | |

| 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（件) | 法律援助案件受理数（件) | ≥370件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 法律援助案件受理率（%） | 法律援助案件受理率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 提供法律援助及时率 | 提供法律援助及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | ≤1500元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 按照预算指标完成 | 不低于上年 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 保持社会稳定 | 不低于上年 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 不高于上年 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 法律援助持续性 | 法律援助持续性 | 长期 | 历史经验 |
| 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 | ≥95% | 历史经验 |

**3、关于提前下达2025年社区矫正补助资金的通知（冀财政法【2024】55号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214110004F | | 项目名称 | 关于提前下达2025年社区矫正补助资金的通知（冀财政法【2024】55号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.25 | 其中：财政 资金 | 4.25 | 其他资金 |  |
| 通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，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 | 数量指标 | 社区矫正人员矫正档案建立，教育资料 | 社区矫正人员矫正档案建立，教育资料 | ≥240套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 社区矫正人员档案建立合格率 | 社区矫正人员档案建立合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 社区矫正人员接收及时率 | 社区矫正人员接收及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 社区矫正人员教育管理费用 | 社区矫正人员教育管理费用 | ≤200元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 提高财政资金使用效率 | 不低于上年 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 防止和减少重新犯罪情况发生 | 防止和减少重新犯罪情况发生 | ≤1% | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 不高于上年 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定持续性 | 社会稳定持续性 | 长期 | 历史经验 |
| 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 | ≥95% | 历史经验 |

**4、关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2024】50号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214410009J | | 项目名称 | 关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2024】50号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 1、加强规范化司法所建设，提高各司法所业务装备水平。2、加强法律宣传和法律服务，保持社会稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强规范化司法所建设，提高各司法所业务装备水平。  2.加强法律宣传和法律服务，保持社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 法律宣传次数 | 法律宣传次数 | ≥40次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 规范化司法所创建个数 | 规范化司法所创建个数 | ≥10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 法律宣传受益人数 | 法律宣传受益人数 | ≥80000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 规范化司法所达标率 | 规范化司法所达标率 | ≥58.8% | 工作计划 |
| 时效指标 | 法律宣传资料、展板制作及时性 | 法律宣传资料、展板制作及时性 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 司法所业务装备采购及时性 | 司法所业务装备采购及时性 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 法律宣传成本 | 法律宣传成本 | ≤25.5万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 规范化司法所创建成本 | 规范化司法所创建成本 | ≤38.4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 提高财政资金使用效率 | 不低于上年 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高全县人民群众的法律意识和法治观念 | 提高全县人民群众的法律意识和法治观念 | 不低于上年 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高各司法所业务装备水平 | 提高各司法所业务装备水平 | 不低于上年 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 不高于上年 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 法治宣传持续性 | 法治宣传持续性 | 长期 | 历史经验 |
| 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 | ≥95% | 历史经验 |

**5、关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀财政法【2024】50号-法律援助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002141100028 | | 项目名称 | 关于提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀财政法【2024】50号-法律援助 | | |
| 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 |  |
| 提供法律援助，保障弱势群体的合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提供法律援助，保障弱势群体的合法权益。 | | | | | |

| 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（件) | 法律援助案件受理数（件) | ≥370件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 法律援助案件受理率（%） | 法律援助案件受理率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 提供法律援助及时率 | 提供法律援助及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | ≤1500元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 按照预算指标完成 | 不低于上年 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 保持社会稳定 | 不低于上年 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | 不高于上年 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 法律援助持续性 | 法律援助持续性 | 长期 | 历史经验 |
| 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 | ≥95% | 历史经验 |

**6、关于下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法【2024】24号）-法律援助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107699 | | 项目名称 | 关于下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法【2024】24号）-法律援助 | | |
| 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 |  |
| 法律援助律师补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**7、提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2023】50号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810707T | | 项目名称 | 提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2023】50号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |  |
| 提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2023】50号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于提供法律援助，保障弱势群体的合法权益。 | | | | | |

| 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（件) | 受理法律援助案件数量 | ≥280件 | 《河北省法律援助条例》 |
| 质量指标 | 法律援助案件受理率（%） | 已提供法律援助案件占申请法律援助案件的比例，扩大服务范围，提高服务质量 | ≥95% | 《河北省法律援助条例》 |
| 时效指标 | 提供法律援助及时率 | 及时处理法律援助案件数/受理数 | ≥95% | 《河北省法律援助条例》 |
| 成本指标 | 发放标准 | 一件案件的成本 | ≥600元 | 《河北省法律援助条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金使用效率 | 较上一年提高 | 《河北省法律援助条例》 |
| 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 有效保证业务工作顺利开展，提供法律援助，保障社会弱势群体的合法权益 | 较上一年提高 | 《河北省法律援助条例》 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 实现绿色办公，节约成本率 | 较上一年节约 | 《河北省法律援助条例》 |
| 可持续影响指标 | 法律援助持续性 | 法律援助的持续时间 | 长期 | 《河北省法律援助条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810708E | | 项目名称 | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.77 | 其中：财政 资金 | 3.77 | 其他资金 |  |
| 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付（冀财政法【2023】49号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于办案装备经费，提供法律援助，保障弱势群体的合法权益。 | | | | | |

| 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（件) | 受理法律援助案件数量 | ≥280件 | 《河北省法律援助条例》 |
| 质量指标 | 法律援助案件受理率（%） | 已提供法律援助案件占申请法律援助案件的比例，扩大服务范围，提高服务质量 | ≥95% | 《河北省法律援助条例》 |
| 时效指标 | 提供法律援助及时率 | 及时处理法律援助案件数/受理数 | ≥95% | 《河北省法律援助条例》 |
| 成本指标 | 发放标准 | 一件案件的成本 | ≥600元 | 《河北省法律援助条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金使用效率 | 较上一年提高 | 《河北省法律援助条例》 |
| 社会效益指标 | 保持社会稳定 | 有效保证业务工作顺利开展，提供法律援助，保障社会弱势群体的合法权益 | 较上一年提高 | 《河北省法律援助条例》 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 实现绿色办公，节约成本率 | 较上一年节约 | 《河北省法律援助条例》 |
| 可持续影响指标 | 法律援助持续性 | 法律援助的持续时间 | 长期 | 《河北省法律援助条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 315001昌黎县司法局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县司法局本级上年末固定资产金额为371.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为48.90万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 315001昌黎县司法局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 371.73 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 97.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2491 | 274.16 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。