**2024年单位预算信息公开目录**

[一、馆陶县司法局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、馆陶县司法局本级收支预算

单位预算收支总表

| 315001馆陶县司法局本级 | | 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 | 615.25 | 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 | 519.28 |
| 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 | 46.78 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.37 |
| 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 | 29.82 |
| 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 | 615.25 | 本年支出合计 | 615.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 615.25 | 支出总计 | 615.25 |

单位预算收入总表

| 315001馆陶县司法局本级 | | | | | 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 | 615.25 | 615.25 | 615.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 519.28 | 519.28 | 519.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 519.28 | 519.28 | 519.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 318.48 | 318.48 | 318.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.78 | 46.78 | 46.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.78 | 46.78 | 46.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.78 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 19.37 | 19.37 | 19.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.37 | 19.37 | 19.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.37 | 19.37 | 19.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 29.82 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 29.82 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 29.82 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 315001馆陶县司法局本级 | | | 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 | 615.25 | 414.45 | 200.80 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 519.28 | 318.48 | 200.80 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 519.28 | 318.48 | 200.80 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 318.48 | 318.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 136.00 |  | 136.00 |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 10.80 |  | 10.80 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.78 | 46.78 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.78 | 46.78 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 19.37 | 19.37 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.37 | 19.37 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.37 | 19.37 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 315001馆陶县司法局本级 | | | 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 | 615.25 | 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 | 519.28 | 519.28 |  |  |
| 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 | 46.78 | 46.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.37 | 19.37 |  |  |
| 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 | 29.82 | 29.82 |  |  |
| 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 | 615.25 | 本年支出合计 | 615.25 | 615.25 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 615.25 | 支出总计 | 615.25 | 615.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315001馆陶县司法局本级 | | | 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 | 615.25 | 414.45 | 200.80 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 519.28 | 318.48 | 200.80 |
| 3 | 20406 | 司法 | 519.28 | 318.48 | 200.80 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 318.48 | 318.48 |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 136.00 |  | 136.00 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2040607 | 公共法律服务 | 49.00 |  | 49.00 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 10.80 |  | 10.80 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.78 | 46.78 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.78 | 46.78 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.78 | 38.78 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 19.37 | 19.37 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.37 | 19.37 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.37 | 19.37 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 29.82 | 29.82 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 29.82 | 29.82 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 29.82 | 29.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315001馆陶县司法局本级 | | | 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 | 414.45 | 375.30 | 39.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 374.91 | 374.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 138.48 | 138.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.07 | 95.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.01 | 26.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.17 | 18.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.78 | 38.78 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.37 | 19.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.82 | 29.82 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 39.15 |  | 39.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 19.30 |  | 19.30 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.39 | 0.39 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 315001馆陶县司法局本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315001馆陶县司法局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315001馆陶县司法局本级 | | | 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 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 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 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

馆陶县司法局本级2024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，现将馆陶县司法局本级2024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：**

根据馆陶县委办公室（馆办字【2019】15号）文件馆陶县委办公室、馆陶县人民政府办公室关于印发《馆陶县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，我局的主要职责包括：

(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(ニ)负责县政府规范性文件的备案审查工作，负责县政府各部门、各乡镇政府规范性文件的备案审查工作。负责对县政府制度措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作;承办县政府交办的涉法事务;承办县政府规范性文件上报市政府和县人大常委会备案工作;负责县政府规范性文件的编纂和清理工作。

(三)承担统筹推进馆陶法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作;负责综合协行执法，承担推进行政执法体改革有关工作，推进严格规范公正文明执法;依法承办行政复议案件;受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉;受县政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件;指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

(四)承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宜传育规划，组织实施普法宣传工作;推动全县人民参与和促进法治建设;指导全县依法治理和法治创建工作;指导全县人民调解工作，负责和指导全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作;负责指导全县司法所建设。

(五)负责全县社区矫正工作;负责全县刑满释放人员帮教安置工作。

(六)负责制定全县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。负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(七)负责本系统服装、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。

(八)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县司法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。2024年预算收入615.25万元，其中：一般公共预算收入615.25万元，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0.00万元。

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，反映馆陶县司法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算615.25万元，其中基本支出414.45万元，包括人员经费375.30万元和日常公用经费39.15万元；项目支出200.80万元，主要为法律援助经费2万元，社区矫正工作经费8万元，普法宣传工作经费5万元，人民调解员补贴及工作经费40万元，政府法律顾问专项经费32万元，省级法治政府示范县创建工作经费15万元，冀财政法【2023】50号河北省财政厅关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金25万元，冀财政法【2023】51号河北省财政厅关于提前下达2024年社区矫正补助资金2.8万元，冀财政法【2023】49号关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金71万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排615.25万元，较2023年预算减少262.21万元，其中：基本支出减少231.66万元，主要为人员经费减少。项目支出减少30.55万元，主要为社区矫正补助资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排39.15万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.80万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、法律援助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000012100036 | | 项目名称 | 法律援助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 开展法律援助活动，办理法律援助案件，为特困群众提供无偿的法律服务，维护弱势群体的合法权益，保持全县的和谐稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展法律援助活动，办理法律援助案件，为特困群众提供无偿的法律服务，维护弱势群体的合法权益，保持全县的和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 法律援助受理案件数 | 接受群众办理法律援助案件受理的案件数 | ≥150件 | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 质量指标 | 法律援助案件办结率 | 完成的法律援助案件数量占受理的案件数量百分比 | ≥90% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 时效指标 | 案件及时率 | 法律援助案件及时完成 | ≥95% | 法院下达的法律文书 |
| 成本指标 | 法律援助资金 | 开展法律援助工作所需资金 | 2万元 | 河北省县级法律援助机构规范化建设标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻群众维权负担 | 为特困群众提供无偿的法律服务，减轻困难群众维权经济负担 | ≥90% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 通过提供法律援助维护社会稳定、维护弱势群体的合法权益、保持全县的和谐稳定 | ≥95% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 法律援助对象满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**2、普法宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00001010001K | | 项目名称 | 普法宣传工作经费 | | |
| 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 |  |
| 在全县范围内开展普法宣传教育，解答法律问题接受群众法律咨询，提高全县公民和各级领导干部的法律素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在全县范围内开展普法宣传教育，解答法律问题接受群众法律咨询，提高全县公民和各级领导干部的法律素质。 | | | | | |

| 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 | 法律服务数量 | 为社会提供法律咨询服务数量 | ≥200件 | 馆字（2016）31号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 八五普法中期验收合格率 | ≥95% | 邯法宣领（2023）4号 |
| 时效指标 | 按时完成普法宣传 | 关键节点和场所进行宣传工作及时完成 | ≤1年 | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 成本指标 | 普法工作资金 | 开展普法宣传工作所需资金 | 5万元 | 邯字【2011】71号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济市场良性发展 | 提升群众法律意识，降低不合法的经济行为的发生，促进经济市场良性发展 | ≥90% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 社会效益指标 | 提高法律素质 | 提高全县公民和各级领导干部的法律素质 | ≥95% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法对象满意度 | 普法宣传对象对全县普法工作的满意度 | ≥97% | 问卷调查 |

**3、人民调解员补贴及工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00000910001F | | 项目名称 | 人民调解员补贴及工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于人民调解员补贴及调解业务工作开展，最大限度降低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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于人民调解员补贴及调解业务工作开展，最大限度降低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 | 调解案件数 | 开展人民调解业务受理的调解案件数 | ≥2000件 | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 质量指标 | 调解案件化解率 | 化解的调解案件数量占受理的案件总数量的百分比 | ≥96% | 财行（2007）179号 |
| 时效指标 | 调解案件及时完成 | 人民调解案件及时完成 | ≥98% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 成本指标 | 调解员补贴及工作资金 | 人民调解员补贴及工作所需资金 | 40万元 | 财行（2007）179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低群众经济损失 | 开展人民调解工作，有效避免民间经济矛盾纠纷，降低群众直接经济损失。 | ≥50% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 社会效益指标 | 降低违法犯罪率 | 深化开展人民调解工作，降低社会人员违法犯罪率 | ≥90% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 人民调解员的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、社区矫正工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000011100019 | | 项目名称 | 社区矫正工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 办理社区矫正对象调查评估及接收宣告等手续，加强对社区矫正对象的监督管理，减少再犯罪行为发生，维护社会安全稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.办理社区矫正对象调查评估及接收宣告等手续，加强对社区矫正对象的监督管理，减少再犯罪行为发生，维护社会安全稳定。 | | | | | |

| 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 | 矫正人数 | 我县在册社区矫正对象人数 | ≥100人 | 目前在册社区矫正人数 |
| 质量指标 | 通过矫正率 | 通过矫正的人数占总矫正对象人数的百分比 | ≥94% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 时效指标 | 接收矫正平均时间 | 全县接收矫正人员平均时间 | ≤10天 | 社区矫正执行通知书 |
| 成本指标 | 社区矫正工作资金 | 完成社区矫正业务工作所需资金 | 8万元 | 冀司明传（2014）78号社区矫正经费测算指导 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护经济市场环境稳定 | 加强对社区矫正对象的监督管理，减少再犯罪行为发生，维护经济市场环境稳定 | ≥90% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 社会效益指标 | 社区矫正对象再犯罪率 | 年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比 | ≤0.2% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矫正对象满意度 | 矫正对象对社区矫正工作的满意度 | ≥98％ | 问卷调查 |

**5、政府法律顾问专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000013100028 | | 项目名称 | 政府法律顾问专项经费 | | |
| 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 |  |
| 通过聘请法律顾问，进一步规范和加强我县党政机关法律顾问队伍建设，切实发挥法律顾问在推进依法行政、依法执政中的作用，建设更高水平的法制馆陶。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过聘请法律顾问，进一步规范和加强我县党政机关法律顾问队伍建设，切实发挥法律顾问在推进依法行政、依法执政中的作用，建设更高水平的法制馆陶。 | | | | | |

| 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 | 聘请人数 | 聘请法律顾问人数 | ≥2人 | 馆司字（2023）26号 |
| 质量指标 | 法律意见准确率 | 法律顾问参与依法行政提供法律意见占受理事件的准确性 | ≥95% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 时效指标 | 法律顾问事务及时完成 | 政府法律顾问办理法律事务及时完成 | ≥97% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 成本指标 | 聘请顾问资金 | 聘请政府法律顾问所需资金 | 32万元 | 馆陶县司法局关于增加经费项目的请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范市场经济法律建设环境 | 规范和加强我县党政机关法律顾问队伍建设，规范经济市场法律建设环境 | ≥90% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 社会效益指标 | 提升法制建设水平 | 切实发挥法律顾问在推进依法执政、依法行政中的作用，建设更高水平的法治馆陶 | ≥95% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府机关满意度 | 政府机关单位对法律顾问工作的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**6、冀财政法[2023]49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002510008G | | 项目名称 | 冀财政法[2023]49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |  |
| 支持司法行政机关开展业务工作，提高基层司法行政机关办案和装备经费保障水平。加大对法律援助经费的投入力度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持司法行政机关开展业务工作，提高基层司法行政机关办案和装备经费保障水平。加大对法律援助经费的投入力度。 | | | | | |

| 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 | 法律援助受理案件数 | 接受群众办理法律援助案件受理的案件数 | ≥150件 | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 质量指标 | 法律援助案件办结率 | 完成的法律援助案件数量占受理的案件数量百分比 | ≥94％ | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 时效指标 | 按时完成业务装备采购 | 办案业务及业务装备采购及时完成 | ≤1年 | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 成本指标 | 补助资金 | 中央下达政法转移支付资金 | 71万元 | 冀财政法【2023】49号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高法律素质 | 提高全县公民和各级领导干部的法律素质 | ≥95％ | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 促进经济市场良性发展 | 提升群众法律意识，降低不合法的经济行为的发生，促进经济市场良性发展 | ≥90％ | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受法律援助的群众满意度 | ≥98％ | 问卷调查 |

**7、冀财政法[2023]50号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002810006A | | 项目名称 | 冀财政法[2023]50号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 支持司法行政机关开展业务工作，提高基层司法行政机关办案和装备经费保障水平。加大对法律援助经费的投入力度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持司法行政机关开展业务工作，提高基层司法行政机关办案和装备经费保障水平。加大对法律援助经费的投入力度。 | | | | | |

| 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 | 法律援助受理案件数 | 接受群众办理法律援助案件受理的案件数 | ≥150件 | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 质量指标 | 法律援助案件办结率 | 完成的法律援助案件数量占受理的案件数量百分比 | ≥94％ | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 时效指标 | 按时完成业务装备采购 | 办案业务及业务装备采购及时完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 省级下达公检法司转移支付资金 | 25万元 | 冀财政法【2023】50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高法律素质 | 提高全县公民和各级领导干部的法律素质 | ≥95％ | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进经济市场良性发展 | 提升群众法律意识，降低不合法的经济行为的发生，促进经济市场良性发展 | ≥90％ | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受法律援助的群众满意度 | ≥98％ | 问卷调查 |

**8、冀财政法[2023]51号 河北省财政厅关于提前下达2024年社区矫正补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002910007K | | 项目名称 | 冀财政法[2023]51号 河北省财政厅关于提前下达2024年社区矫正补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 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 | 矫正人数 | 我县在册社区矫正对象人数 | ≥100人 | 目前在册社区矫正人数 |
| 质量指标 | 矫正通过率 | 通过矫正的人数占总矫正对象人数的百分比 | ≥94% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 时效指标 | 接收矫正平均时间 | 全县接收矫正人员平均时间 | ≤10天 | 社区矫正执行通知书 |
| 成本指标 | 补助资金 | 省级社区矫正补助资金 | 2.8万元 | 冀财政法【2023】51号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护经济市场环境稳定 | 加强对社区矫正对象的监督管理，减少再犯罪行为发生，维护经济市场环境稳定 | ≥90% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 社会效益指标 | 社区矫正对象再犯罪率 | 年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比 | ≤0.2% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 矫正对象满意度 | 矫正对象对社区矫正工作的满意度 | ≥98％ | 问卷调查 |

**9、省级法治政府示范县创建工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00003110007D | | 项目名称 | 省级法治政府示范县创建工作经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于省级法治政府创建工作中各项指标业务办理及资料收集整理，规范性文书制作等方面，切实发挥法治政府在推进依法执政、依法行政中的作用，建设更高水平的法治馆陶。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于省级法治政府创建工作中各项指标业务办理及资料收集整理，规范性文书制作等方面，切实发挥法治政府在推进依法执政、依法行政中的作用，建设更高水平的法治馆陶。 | | | | | |

| 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 | 示范县创建指标数量 | 法治政府示范县创建需要完成的指标数量 | ≥120件 | 冀依法治省办（2023）8号 |
| 质量指标 | 示范县验收通过率 | 省级法治政府示范县创建工作验收通过率 | ≥98% | 馆陶县司法局2024年度业务工作计划与安排 |
| 时效指标 | 按时完成示范县创建 | 法治政府示范县创建工作及时完成 | ≤1年 | 冀依法治省办（2023）8号 |
| 成本指标 | 工作经费 | 法治政府示范县创建所需工作经费 | 15万元 | 馆陶县专项资金审批表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范市场经济法律建设环境 | 规范和加强我县法治政府创建工作，规范经济市场法律建设环境 | ≥90% | 冀依法治省办（2023）8号 |
| 社会效益指标 | 提升法治政府建设水平 | 切实发挥法治政府在推进依法执政、依法行政中的作用，建设更高水平的法治馆陶 | ≥95% | 冀依法治省办（2023）8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众对法治政府示范县的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 315001馆陶县司法局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 馆陶县司法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 冀财政法[2023]49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | 71.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 冀财政法[2023]49号 关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | 71.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 冀财政法[2023]50号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知 | 25.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |

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。

七、国有资产信息

馆陶县司法局本级上年末固定资产金额为521.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元，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馆陶县司法局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 521.22 |
| 1、房屋（平方米） | 2288 | 144.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 849 | 37.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 95.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 600 | 280.99 |

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。