**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)3

部门预算收支总表

| 315遵化市司法局 | | 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 | 1884.17 | 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 | 1493.82 |
| 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 | 184.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 142.22 |
| 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 | 95.05 |
| 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 | 1884.17 | 本年支出合计 | 1915.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 31.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1915.17 | 支出总计 | 1915.17 |

部门预算收入总表

| 315遵化市司法局 | | | | | 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 | 1915.17 | 1884.17 | 1884.17 |  |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1493.82 | 1462.82 | 1462.82 |  |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 3 | 20406 | 司法 | 1493.82 | 1462.82 | 1462.82 |  |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 1126.91 | 1126.91 | 1126.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 23.70 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 19.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 17.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 8.73 | 8.73 | 8.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040612 | 法治建设 | 161.48 | 161.48 | 161.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2040699 | 其他司法支出 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 184.08 | 184.08 | 184.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.08 | 184.08 | 184.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.72 | 122.72 | 122.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.36 | 61.36 | 61.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 142.22 | 142.22 | 142.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.22 | 142.22 | 142.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 142.22 | 142.22 | 142.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 95.05 | 95.05 | 95.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 95.05 | 95.05 | 95.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 95.05 | 95.05 | 95.05 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 315遵化市司法局 | | | 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 | 1915.17 | 1548.26 | 366.91 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1493.82 | 1126.91 | 366.91 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 1493.82 | 1126.91 | 366.91 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 1126.91 | 1126.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 23.70 |  | 23.70 |  |  |  |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 8.73 |  | 8.73 |  |  |  |
| 10 | 2040612 | 法治建设 | 161.48 |  | 161.48 |  |  |  |
| 11 | 2040699 | 其他司法支出 | 131.00 |  | 131.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 184.08 | 184.08 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.08 | 184.08 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.72 | 122.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.36 | 61.36 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 142.22 | 142.22 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.22 | 142.22 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 142.22 | 142.22 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 95.05 | 95.05 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 95.05 | 95.05 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 95.05 | 95.05 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 315遵化市司法局 | | | 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 | 1884.17 | 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 | 1493.82 | 1493.82 |  |  |
| 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 | 184.08 | 184.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 142.22 | 142.22 |  |  |
| 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 | 95.05 | 95.05 |  |  |
| 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 | 1884.17 | 本年支出合计 | 1915.17 | 1915.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 31.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 31.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1915.17 | 支出总计 | 1915.17 | 1915.17 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315遵化市司法局 | | | 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 | 1915.17 | 1548.26 | 366.91 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1493.82 | 1126.91 | 366.91 |
| 3 | 20406 | 司法 | 1493.82 | 1126.91 | 366.91 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 1126.91 | 1126.91 |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 23.70 |  | 23.70 |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 19.00 |  | 19.00 |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 6.00 |  | 6.00 |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 8.73 |  | 8.73 |
| 10 | 2040612 | 法治建设 | 161.48 |  | 161.48 |
| 11 | 2040699 | 其他司法支出 | 131.00 |  | 131.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 184.08 | 184.08 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.08 | 184.08 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.72 | 122.72 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.36 | 61.36 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 142.22 | 142.22 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.22 | 142.22 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 142.22 | 142.22 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 95.05 | 95.05 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 95.05 | 95.05 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 95.05 | 95.05 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315遵化市司法局 | | | 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 | 1548.26 | 1388.62 | 159.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1296.75 | 1296.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 384.02 | 384.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 394.59 | 394.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.45 | 63.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.38 | 47.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.12 | 124.12 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 61.36 | 61.36 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.31 | 64.31 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.60 | 52.60 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.87 | 9.87 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 95.05 | 95.05 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 159.64 |  | 159.64 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 91.03 |  | 91.03 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 8.16 |  | 8.16 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.30 |  | 12.30 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 34.08 |  | 34.08 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.68 |  | 0.68 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.87 | 91.87 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 65.93 | 65.93 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 25.85 | 25.85 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315遵化市司法局 | | | 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

| 315遵化市司法局 | | | 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

| 315遵化市司法局 | | | 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 | 13.26 | 13.26 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.26 | 13.26 |  |  |
| 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 | 12.30 | 12.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.30 | 12.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.96 | 0.96 |  |  |

遵化市司法局2023年部门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，现将遵化市司法局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：

（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）负责市政府各部门、各乡镇（街道）政府（办事处）法治工作重要决策和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；承办市政府规范性文件的编纂工作；负责组织翻译、审定市政府规范性文件外文正式译本；参与面向社会征集法律法规、规范性文件和政策制定项目的建议；负责组织开展对市政府、市直各部门、各乡镇（街道）政府（办事处）规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进遵化法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各乡镇（街道）政府（办事处）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；受市政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（四）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；负责和指导全市依法治理和法治创建工作；负责和指导全市调解工作；负责和指导全市人民监督员、人民陪审员选任管理工作；负责全市司法所建设。

（五）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。

（六）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、基层法律服务、司法医学鉴定监督管理工作。

（七）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；负责本系统党的建设、干部队伍建设、精神文明建设工作。

（九）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市司法局 | 行政 | 正科级 | 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。遵化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1915.17万元，其中：一般公共预算收入1915.17万元，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，反映遵化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1915.17万元，其中基本支出1548.26万元，包括人员经费1388.62万元和日常公用经费159.64万元；项目支出366.91万元，全部为本级支出，主要为普法宣传经费、社区矫正人民调解经费、法律援助经费、扫黑除恶经费、司法局聘请专业法律费、行政执法车辆租赁、上级转移支付资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1915.17万元，较2022年预算增加316.42万元，其中：基本支出增加275.64万元，主要为增加人员经费支出；日常公用经费增加20.02万元，主要是因为新招录公务员9名，日常公用有所增加；项目支出增加20.76万元，主要见习岗人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排159.64万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、工会费、福利费、公车运行费、交通费和其他费用等支出。

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“三公”经费预算安排13.26万元，较2022年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排12.3万元，较2022年预算持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。其中①公务用车购置安排0万元，与2022年持平，无增减变化，未安排购买公务用车。②公车运行维护经费安排12.3万元，与2022年持平，无增减变化，无新增车辆。

（二）公务接待费。安排0.96万元，与2022年持平，按照统一定额标准计算，无增加变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2022年持平，无增减变化，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

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，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实上级各项决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保司法行政工作正确方向。坚持党对全面依法治市的集中统一领导和对司法行政工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，聚焦服务保障全市中心大局，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以开展“两个年”（基层基础年、质量提升年）活动为契机，以推进实施“八大提升行动”为抓手，以推进全面依法治市、深化公共法律服务体系建设、提高基层治理法治化水平、打造过硬司法行政队伍为着力点，发扬斗争精神，奋力推进新时代新征程司法行政工作现代化，努力建设更高水平的平安遵化、法治遵化，奋力推动中国式现代化法治遵化场景落地落实，为加快建设“书香遵化、富强遵化、生态遵化、文明遵化”提供强有力法治保障。

（二）分项绩效目标

1.安可计算机购置：按照上级要求逐步完成安可替换产品的代替。

绩效目标：1.完成安可替代产品2.确保购买产品环保节能

绩效指标：安可应用系统替代数量≤27台；年内完成安可应用系统升级；调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率≥90%；购买产品环保节能。

2、法律援助：深入开展“我为群众办实事”活动。开展多样法律服务活动。继续做好法律服务市场专项整治工作。

绩效目标：完善基层公共法律服务体系建设，加强乡村两级公共法律服务中心、公共法律服务站的基础建设。督导律师做好法律援助案件的组卷工作，统计、发放律师法律援助案件补贴。

继续严格落实律师在市群众工作中心、市法院、市检察院、市看守所值班制度，及时发放各类补贴。加强对基层公共法律服务体系建设、法律援助的宣传力度和扩大宣传范围。

绩效指标：继续严格落实律师在市群众工作中心、市法院、市检察院、市看守所值班制度，及时发放各类补贴。加强对基层公共法律服务体系建设、法律援助的宣传力度和扩大宣传范围；印制各种法律宣传资料数量大于等于2000份；已年检律师、公证机构数量占应年检机构数量的比率大于等于95%；受援群众对法律援助工作的投诉率（反向指标）小于等于10%；为社会提供法律咨询服务数量大于等于80。

3、化解办经费：各部门应形成政府债务风险管理和化解联动机制，在化解债务风险时协同配合，形成合力，确保政府债务风险管理和风险化解目标任务的圆满完成。监督和维护行政主体依法行使行政职权，保护相对人的合法权益。

绩效目标：.各部门应形成政府债务风险管理和化解联动机制，在化解债务风险时协同配合，形成合力，确保政府债务风险管理和风险化解目标任务的圆满完成。监督和维护行政主体依法行使行政职权，保护相对人的合法权益

绩效指标：上报建议和意见的数量≥3个；化解案件完成率≥70%；年底支出占预算资金执行率≥95%；重大舆情监测数量占总数量的比率≥90%；化解行政复议案件比例及时；化解通过抽样调查的方式，对参加宣传活动的对象进行调查，达到满意程度的比≥80%。

4、见习岗人员经费：用于单位人员工资发放，单位人员各项保险缴纳

绩效目标：单位人员工资发放；.单位人员各项保险缴纳

绩效指标：保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数≤60人；单位人员年底考核合格率≥95%；工资发放金额占全年金额的比例≥98%；保障新毕业大学生就业≥98%；环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标）≥90%；走访调查或以问卷形式征求满意度≥95%。

5、聘请法律顾问业务费：用于支付聘用法律顾问费用。

绩效目标：协助进行法律咨询，法律宣传法律帮助等工作，为本市守法有效规避法律风险等作用，积极履行法律顾问的责任和义务；在草拟审核法律文书等方面提供优质高效的法律服务，维护市政府的合法权益。

绩效指标：办案数量≥3数量；办案数量重大案件（事件）破案率（化解率）≥50%；能够长期较好地开展政府法律顾问服务；及时保证政府利益能够；及时有效维护政府利益；服务对象满意度≥95%。

6、普法宣传：加强“民主法治示范村(社区)”创建。加强法治宣传阵地建设。加强新媒体普法力度。

绩效目标：《政法时空》栏目每月播放2期“以案释法”案例。人民广场电子屏大屏幕每天早中晚三个时间段滚动播放围绕市委、市政府中心工作的相关法律法规。开展依法治市、普法进社区、农村、企业等宣传教育活动。

绩效指标：开展普法进社区、农村、企业等宣传教育活动,印制各种法律宣传资料数量大于等于2000份；普法宣传覆盖率大于等于90%;12月底组织主题宣传活动，普及法律知识活动时限;通过抽样调查的方式，对参加宣传活动的对象进行调查，达到满意程度的比率大于等于80%。

7、人民调解和社区矫正：加强特殊人群监管，做好维稳工作。利用智慧矫正、音容社矫、手机定位、走访、报到、视频等多种方式，加强对社区矫正对象的监管。全力排查化解矛盾纠纷。加大对村（居）人民调解组织的培训力度，努力提高人民调解员业务素质和水平。大力加强行业性、专业行调解组织建设。持续开展矛盾纠纷排查化解活动。

绩效目标：落实好交调委与法院类型化专业化调解平台的衔接，建立诉调对接机制，以品牌建设引领人民调解工作高质量发展,落实人民调解“以案定补”，加强社区服刑人员的监管及社区矫正法宣传,减少社区矫正人员再犯罪。

绩效指标：加强社区服刑人员的监管及社区矫正法宣传,减少社区矫正人员再犯罪，组织对社区矫正法活动进行宣传次数大于等于2次；审前社会调查采纳情况大于等于90%；社区矫正人员在犯罪率比上年同期减少5%；审前社会调查满意度大于等于80%。

8、扫黑除恶经费：充分发挥司法行政机关普法宣传职能，扎实开展扫黑除恶宣传，利用宣传展板、悬挂标语、室外大型LED显示屏等传统宣传手段，以及微信、微博、“遵化普法”公众号等新媒体。

绩效目标：充分发挥司法行政机关普法宣传职能，扎实开展扫黑除恶宣传，利用宣传展板、悬挂标语、室外大型LED显示屏等传统宣传手段，以及微信、微博、“遵化普法”公众号等新媒体；广泛开展宣传，增强群众的法治意识，营造法治氛围。

绩效指标：组织宣传活动次数≥3次；按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）≥95%；组织对扫黑除恶活动进行检查；时限调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率≥90%；通过宣传提高群众环保意识

9、行政执法车辆租赁费：乡镇行政执法车辆租赁

绩效目标：基层综合治理水平，优化提高执法效能；保障乡镇和街道行政执法工作，为乡镇和街道综合行政执法配备综合执法车辆。

绩效指标：保障每个乡镇租赁车辆正常使用；行政执法立案审核通过率≥90%；调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率≥90%；按规定时限办理用车人满意度≥90%。

（三）工作保障措施

召开市委全面依法治市委员会会议，部署中国式现代化法治遵化场景行动方案，下发市委全面依法治市委员会2023年工作要点；积极参与唐山市级开展的全面依法治县规范化建设达标活动，全面提升依法治县规范化建设整体水平，有效打通法治建设“最后一公里”。

围绕法治化营商环境、全面依法治市规范化建设等重点工作部署开展法治督察；狠抓全面依法治市末端落实，充分运用法治督察发现问题、解决问题。

对各部门制定的以市政府名义印发的规范性文件进行合法性审查；在全市开展行政规范性文件清理工作，并将清理结果在市政府门户网站予以公布，为不折不扣贯彻落实上级及我市各项措施扫清制度障碍。

全面推动贯彻落实《河北省行政机关行政应诉办法》，将行政机关负责人出庭应诉率作为年终法治建设重要考核指标和衡量依据。

筹备成立遵化市人民政府行政复议咨询委员会，进一步发挥行政复议制度化解行政争议的主渠道作用，切实做好我市行政复议体制改革“后半篇文章”。

全面开展乡镇（街道）执法能力提升大培训活动，有效提升乡镇（街道）执法人员能力和素质。严格落实行政执法主体和执法人员资格制度，抓好我市行政执法人员法律知识培训考试和行政执法证件管理。

充分发挥基层司法所区域优势，采取多种形式加大宣传力度使各项惠企政策深入人心，继续深入推进“法治体检”常态化，为企业提供优质高效法律服务；开展营商环境专题宣传活动，在“遵化司法”新媒体平台组织开展有奖知识竞答、《遵化周报》刊发《河北省优化营商环境条例》、广场大屏幕滚动播放优化营商环境小视频、应急广播《法治园地》每天早中晚循环播放营商环境条例，九月份在全市范围内开展“优化营商环境”宣传月活动。

进一步加强行专调解组织、个人品牌调解室建设，不断提高争议案件调解数量；大力发展专职调解员队伍，重点加强乡镇（街道）人民调解委员会专职调解员队伍建设，组织司法所工作人员暨人民调解员培训，做到全覆盖。

进一步强化司法所组织机构、人员队伍、保障机制和业务能力建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，创建“枫桥式”司法所；细化、量化考核指标，加大司法所日常考评晾晒，奖优罚劣，助推工作落实，提升工作质效。

制定全市社区矫正权责清单，完善入矫前、入矫初、矫正中、解矫前“四段式”风险评估体系；进一步规范社区矫正档案；创建社区矫正对象“零再犯罪市”。坚决落实刑满释放人员台账、核查、核实、与公安部门衔接、双列管、回访、安置帮扶等各项措施，提升安置帮教工作规范化水平。

继续深入参与配合推进扫黑除恶常态化工作，扎实推进基层治理。

开展公共法律服务人民满意度提升年活动，推进公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，提高服务质量，促进公共法律服务均等化、融合化、多元化、专业化、规范化“五化建设”，落实抓基层、抓提升进一步加强基层公共法律服务体系阵地化建设，完善覆盖全业务、全时空的法律服务网络，提升人民群众法治获得感。

深化律师制度改革，全面开展刑事案件审判阶段律师辩护全覆盖工作，实现市级党政机关公职律师工作全覆盖；按照上级扩大公证参与社区矫正审查评估试点范围统一部署，积极参与司法辅助事务，通过巡回办证、网上办证等模式推动公证优质资源跨区域流动；深入推进“法律援助扩面提质工程”民生实事项目，拓宽申请渠道，扩大援助范围。

督导各单位制定2023年普法工作计划，打造“遵化新媒体普法”品牌，巩固普法宣传的覆盖面和影响力；组织开展“八五”普法规划实施中期督导，力争在省司法厅组织“八五”普法中期验收取得好成绩，高标准打造一批民主法治示范村（社区），推动“八五”普法规划落地落实。

在全市推出一批社区、乡村、个人普法典型，推广一批精准普法的优秀典型，发挥示范带头效应；结合“十户普法宣传员”制度落实乡村“法律明白人”培训，提升全民法治素养。

组织开展“12•4”国家宪法日暨宪法宣传周等系列活动，扩大宪法学习宣传的影响力；深化“美好生活•民法典相伴”主题活动，广泛开展“民法典七进”活动；开展“播下法治种子、收获和谐果实”普法进校园活动。

加强普法阵地建设，不断打造高质量法治公园、街道、广场、长廊等，让人民群众直观感受法治氛围。

1. **专项资金绩效目标**

2023年无专项资金预算，此内容为空

**第三部分 预算项目绩效目标**

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001遵化市司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00012910003R | | 项目名称 | 安可计算机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.70 | 其中：财政 资金 | 23.70 | 其他资金 |  |
| 年初预算23.7万元，主要用于完成安可替代产品，确保购买产品环保节能。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成安可替代产品  2.确保购买产品环保节能 | | | | | |

| 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 | 开发新产品（项） | 安可应用系统替代数量 | ≤27台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 督导检查和验收情况 | 购买产品合格率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年内完成安全产品升级 | 年内完成安可应用系统升级 | 12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规划完成情况 | 科学指定规划，并组织有效实施 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提升普法覆盖面 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 购买产品环保节能 | 宣传环保 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 普法宣传群众满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

2.法律援助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001遵化市司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00012310004B | | 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 |  |
| 年初预算2万元，主要用于完善基层公共法律服务体系建设，加强乡村两级公共法律服务中心、公共法律服务站的基础建设。督导律师做好法律援助案件的组卷工作，统计、发放律师法律援助案件补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善基层公共法律服务体系建设，加强乡村两级公共法律服务中心、公共法律服务站的基础建设。督导律师做好法律援助案件的组卷工作，统计、发放律师法律援助案件补贴。  2.继续严格落实律师在市群众工作中心、市法院、市检察院、市看守所值班制度，及时发放各类补贴。加强对基层公共法律服务体系建设、法律援助的宣传力度和扩大宣传范围。 | | | | | |

| 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 | 宣传资料印刷册数 | 印制各种法律宣传资料数量 | ≥2000 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 律师公证机构年检合格率(%) | 已年检律师、公证机构数量占应年检机构数量的比率 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 办案补贴发放情况 | 办案补贴发放时限 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 年底支出占全年预算执行率（%） | ≥95 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受援群众投诉率(%) | 受援群众对法律援助工作的投诉率（反向标） | ≤10 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提升普法覆盖面 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提供法律咨询数量（件） | 为社会提供法律咨询服务数量 | ≥80 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 提高法律援助人员环保节能 | 宣传环保 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务宣传对象满意度(%) | ≥90 | 年度工作计划 |

3.化解办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001遵化市司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00011510003U | | 项目名称 | 化解办经费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算5万元，主要用于各部门应形成政府债务风险管理和化解联动机制，在化解债务风险时协同配合，形成合力，确保政府债务风险管理和风险化解目标任务的圆满完成。监督和维护行政主体依法行使行政职权，保护相对人的合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.各部门应形成政府债务风险管理和化解联动机制，在化解债务风险时协同配合，形成合力，确保政府债务风险管理和风险化解目标任务的圆满完成。  2.监督和维护行政主体依法行使行政职权，保护相对人的合法权益。 | | | | | |

| 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 | 论文、研究报告数量 | 上报建议和意见的数量 | ≥3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 化解案件完成率 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 年底支出占预算资金执行率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务办理及时性 | 按规定时限办理 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 相关案件涉及金额 | 化解债务案件金额 | 债务化解 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 决策咨询报告 | 重大舆情监测数量占总数量的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 重大环保事件及时发现率（%） | 化解行政复议案件比例 | 及时化解 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法对象满意度(%) | 通过抽样调查的方式，对参加宣传活动的对象进行调查，达到满意程度的比 | ≥80% | 年度工作计划 |

4.见习岗人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001遵化市司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00010910002P | | 项目名称 | 见习岗人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.48 | 其中：财政 资金 | 33.48 | 其他资金 |  |
| 年初预算33.48万元，主要用于单位人员工资发放，单位人员各项保险缴纳 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.单位人员工资发放  2.单位人员各项保险缴纳 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数 | ≤60人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 全体人员年底考核合格率 | 单位人员年底考核合格率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工资费用发放及时率 | 工资发放金额占全年金额的比例 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 2023年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 协调劳资关系 | 提高职工工作积极性和劳动生产率 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 促进就业 | 保障新毕业大学生就业 | ≥98% | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

5.聘请法律顾问业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001遵化市司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00011310003G | | 项目名称 | 聘请法律顾问业务费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算15万元，主要用于支付聘用法律顾问费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.协助进行法律咨询，法律宣传法律帮助等工作，为本市守法有效规避法律风险等作用，积极履行法律顾问的责任和义务。  2.在草拟审核法律文书等方面提供优质高效的法律服务，维护市政府的合法权益。 | | | | | |

| 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 | 预算执行率 | 年底支出占年初预算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 论文、研究报告数量 | 办案数量 | ≥3数量，办案数量 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 重大案件（事件）破案率（化解率 | 重大案件（事件）破案率（化解率） | ≥50% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成案件时效 | 能够及时办理案件 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提升普法覆盖面 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 及时保证政府利益 | 能够及时有效维护政府利益 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展政府法律顾问服务 | 能够及时有效维护政府利益 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 维护政府利益 | 能够及时有效维护政府利益 | 年度工作计划 |
| 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，服务对象满意度 | 年度工作计划 |

6.普法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001遵化市司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00011910003J | | 项目名称 | 普法经费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算安排5万元，主要用于支付《政法时空》栏目每月播放2期“以案释法”案例。人民广场电子屏大屏幕每天早中晚三个时间段滚动播放围绕市委、市政府中心工作的相关法律法规。开展依法治市、普法进社区、农村、企业等宣传教育活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.《政法时空》栏目每月播放2期“以案释法”案例。人民广场电子屏大屏幕每天早中晚三个时间段滚动播放围绕市委、市政府中心工作的相关法律法规。  2.开展依法治市、普法进社区、农村、企业等宣传教育活动。 | | | | | |

| 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 | 宣传资料印刷册数 | 印制各种法律宣传资料数量 | ≥2000份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 普法宣传覆盖率 | 司法局组织普法宣传范围 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 组织主题宣传活动是否及时 | 组织主题宣传活动，普及法律知识活动时限 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 年底支出占全年预算执行率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规划完成情况 | 科学指定规划，并组织有效实施 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提升普法覆盖面 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 提高群众环保节能意识 | 宣传环保 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 通过抽样调查的方式，对参加宣传活动的对象进行调查，达到满意程度的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |

7.人民调解社区矫正经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001遵化市司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00012110003C | | 项目名称 | 人民调解社区矫正经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算3万元，主要用于落实好交调委与法院类型化专业化调解平台的衔接，建立诉调对接机制，以品牌建设引领人民调解工作高质量发展,落实人民调解“以案定补“，加强社区服刑人员的监管及社区矫正法宣传,减少社区矫正人员再犯罪。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实好交调委与法院类型化专业化调解平台的衔接，建立诉调对接机制，以品牌建设引领人民调解工作高质量发展,落实人民调解“以案定补“  2.加强社区服刑人员的监管及社区矫正法宣传,减少社区矫正人员再犯罪。 | | | | | |

| 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 | 组织主题宣传活动场次 | 组织对社区矫正法活动进行宣传次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社区矫正执法人员学习时间达标率 | 司法所组织社区矫正执法人员学习达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 审前社会调查是否及时 | 审前社会调查时限 | 按时限完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 年底支出占全年预算执行率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 再犯罪减低率 | 社区矫正人员在犯罪率比上年同期减少 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提升普法覆盖面 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 执行相关规定 | 全面落实以案定补 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 调高矫正人员环保节能意识 | 宣传环保 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 审前社会调查满意度 | ≥80% | 年度工作计划 |

8.扫黑除恶经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001遵化市司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000125100033 | | 项目名称 | 扫黑除恶经费 | | |
| 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 |  |
| 年初预算1万元，主要用于充分发挥司法行政机关普法宣传职能，扎实开展扫黑除恶宣传，利用宣传展板、悬挂标语、室外大型LED显示屏等传统宣传手段，以及微信、微博、“遵化普法”公众号等新媒体。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.充分发挥司法行政机关普法宣传职能，扎实开展扫黑除恶宣传，利用宣传展板、悬挂标语、室外大型LED显示屏等传统宣传手段，以及微信、微博、“遵化普法”公众号等新媒体。  2.广泛开展宣传，增强群众的法治意识，营造法治氛围。 | | | | | |

| 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 | 开展外宣活动数量 | 组织宣传活动次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 督导检查和验收情况 | 组织对扫黑除恶活动进行检查时限 | 2022年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 年底支出占全年预算执行率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规划完成情况 | 科学指定规划，并组织有效实施 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提升覆盖面 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 通过宣传提高群众环保意识 | 宣传环保 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过抽样调查的方式，对参加宣传活动的对象进行调查，达到满意程度的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |

9.行政执法车辆租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001遵化市司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000111100035 | | 项目名称 | 行政执法车辆租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.00 | 其中：财政 资金 | 108.00 | 其他资金 |  |
| 年初预算安排108万元，主要用于乡镇行政执法车辆租赁。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基层综合治理水平，优化提高执法效能。  2.保障乡镇和街道行政执法工作，为乡镇和街道综合行政执法配备综合执法车辆。 | | | | | |

| 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 | 租赁车辆数量 | 保障每个乡镇租赁车辆正常使用 | ≤27辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 立案审核通过率 | 行政执法立案审核通过率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 租赁费用是否及时支付 | 租赁费用是否及时支付 | 2023年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 支出数与年初预算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务办理及时性 | 按规定时限办理 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提升普法覆盖面 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务办理及时性 | 按规定时限办理 | 按规定办理 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | 用车人满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市司法局安排政府采购预算60.90万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 315遵化市司法局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 | 60.9 |  |  |  |  |  | 60.90 | 60.90 |  |  |  |  |  |  | 37.2 |
| 遵化市司法局小计 | 60.9 |  |  |  |  |  | 60.90 | 60.90 |  |  |  |  |  |  | 37.2 |
| 安可计算机购置 | 22.1 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 26 | 0.85 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 1.6 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀财政法【2022】55号河北省财政厅关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备） | 27.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 冀财政法【2022】56号河北省财政厅关于提前下达2023年省级公检法司转移支付资金的通知（装备） | 10.20 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 1 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  | 10.20 |

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

遵化市司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为429.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为60.90万元，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

| 315遵化市司法局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 429.50 |
| 1、房屋（平方米） | 870 | 24.66 |
| 其中：办公用房（平方米） | 38.30 | 1.08 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 78.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 326.81 |

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、完成日常工作任务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。