**2022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](#_Toc68791536)

[部门预算收入总表 3](#_Toc68791537)

[部门预算支出总表 5](#_Toc68791538)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc68791539)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc68791540)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc68791541)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)3

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)4

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)5

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc68791545)6

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc68791546)2

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc68791547)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc68791548)4

[五、预算绩效信息 2](#_Toc68791549)5

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc68791550)7

[七、国有资产信息 5](#_Toc68791551)8

[八、名词解释](#_Toc68791552) 59

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc68791553)0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1-1 |  |  |  |
| 单位预算收支总表 | | | |
| 315001遵化市司法局 | 预算年度：2022 |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1598.75 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1238.43 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 162.22 |
| 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 117.58 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 80.52 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 1598.75 | 本年支出合计 | 1598.75 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **总计** | 1598.75 | **总计** | **1598.75** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 315001遵化市司法局 |  |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目 | | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 功能分类科目编码 | | 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 |
| 合计 | | | 1598.75 | 1598.75 | 1598.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 1238.43 | 1238.43 | 1238.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | | 司法 | 1238.43 | 1238.43 | 1238.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040601 | | 行政运行 | 892.28 | 892.28 | 892.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | | 基层司法业务 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040605 | | 普法宣传 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040607 | | 法律援助 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040610 | | 社区矫正 | 31.29 | 31.29 | 31.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040612 | | 法治建设 | 164.86 | 164.86 | 164.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 162.22 | 162.22 | 162.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 162.22 | 162.22 | 162.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.54 | 108.54 | 108.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.68 | 53.68 | 53.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 117.58 | 117.58 | 117.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 117.58 | 117.58 | 117.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 117.58 | 117.58 | 117.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 80.52 | 80.52 | 80.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 80.52 | 80.52 | 80.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 80.52 | 80.52 | 80.52 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 315001遵化市司法局 |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  |  | 单位：万元 |
| 科目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
| 合计 | | | 1598.75 | 1252.60 | 346.15 |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 1238.43 | 892.28 | 346.15 |  |  |  |
| 20406 | | 司法 | 1238.43 | 892.28 | 346.15 |  |  |  |
| 2040601 | | 行政运行 | 892.28 | 892.28 |  |  |  |  |
| 2040604 | | 基层司法业务 | 126.00 |  | 126 |  |  |  |
| 2040605 | | 普法宣传 | 10.00 |  | 10 |  |  |  |
| 2040607 | | 法律援助 | 14.00 |  | 14 |  |  |  |
| 2040610 | | 社区矫正 | 31.29 |  | 31.29 |  |  |  |
| 2040612 | | 法治建设 | 164.86 |  | 164.86 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 162.22 | 162.22 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 162.22 | 162.22 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.54 | 108.54 |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.68 | 53.68 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 117.58 | 117.58 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 117.58 | 117.58 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 117.58 | 117.58 |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 80.52 | 80.52 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 80.52 | 80.52 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 80.52 | 80.52 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-4 |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | |
| 315001遵化市司法局 |  | 预算年度：2022 |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1598.75 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | 1238.43 | 1238.43 |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 162.22 | 162.22 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 117.58 | 117.58 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 80.52 | 80.52 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1598.75 | 本年支出合计 | 1598.75 | 1598.75 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 1598.75 | 总计 | 1598.75 | 1598.75 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 315001遵化市司法局 |  |  |  |  | 预算年度：2022 |  | 单位：万元 |
| 科目 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | 1,598.75 | 1,252.60 | 1112.98 | 139.62 | 346.15 |
| 204 | | 公共安全支出 | 892.28 | 892.28 | 752.66 | 139.62 |  |
| 20406 | | 司法 | 892.28 | 892.28 | 752.66 | 139.62 |  |
| 2040601 | | 行政运行 | 892.28 | 892.28 | 752.66 | 139.62 |  |
| 2040604 | | 基层司法业务 | 126.00 |  |  |  | 126 |
| 2040605 | | 普法宣传 | 10.00 |  |  |  | 10 |
| 2040607 | | 法律援助 | 14.00 |  |  |  | 14 |
| 2040610 | | 社区矫正 | 31.29 |  |  |  | 31.29 |
| 2040612 | | 法制建设 | 164.86 |  |  |  | 164.86 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 162.22 | 162.22 | 162.22 |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 162.22 | 162.22 | 162.22 |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.54 | 108.54 | 108.54 |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.68 | 53.68 | 53.68 |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 117.58 | 117.58 | 117.58 |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 117.58 | 117.58 | 117.58 |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 117.58 | 117.58 | 117.58 |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 80.52 | 80.52 | 80.52 |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 80.52 | 80.52 | 80.52 |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 80.52 | 80.52 | 80.52 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-6 |  |  |  |  |  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 315001遵化市司法局 | |  |  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 科目 | | | 基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | 1252.6 | 1112.98 | 139.62 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1081.98 | 1081.98 |  |
| 30101 | | 基本工资 | 346.23 | 346.23 |  |
| 30102 | | 津贴补贴 | 383.41 | 383.41 |  |
| 30103 | | 奖金 | 20.84 | 20.84 |  |
| 30106 | | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.54 | 108.54 |  |
| 30109 | | 职业年金缴费 | 30 | 30 |  |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 57.79 | 57.79 |  |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | 45.94 | 45.94 |  |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | 8.71 | 8.71 |  |
| 30113 | | 住房公积金 | 80.52 | 80.52 |  |
| 302 | | 商品和服务支出 | 139.62 |  | 139.62 |
| 30201 | | 办公费 | 77.07 |  | 77.07 |
| 30202 | | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | | 水费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 30206 | | 电费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 30207 | | 邮电费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 30208 | | 取暖费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 30209 | | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | | 差旅费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 30212 | | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 3021202 | | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |
| 30213 | | 维修(护)费 |  |  |  |
| 30214 | | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | | 会议费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 30216 | | 培训费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 30217 | | 公务接待费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 30218 | | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | | 工会经费 | 6.88 |  | 6.88 |
| 30229 | | 福利费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 30231 | | 公务用车运行维护费 | 12.3 |  | 12.3 |
| 30239 | | 其他交通费用 | 29.1 |  | 29.1 |
| 30299 | | 其他商品和服务支出 | 0.56 |  | 0.56 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 31 | 31 |  |
| 30301 | | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | | 退休费 | 17.07 | 17.07 |  |
| 30303 | | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | | 生活补助 |  |  |  |
| 30307 | | 医疗费补助 | 13.85 | 13.85 |  |
| 30308 | | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-7 |  |  |  |  |  |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 315001遵化市司法局 |  |  | 预算年度：2022 |  | 单位：万元 |
| 科目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：政府性基金预算财政拨款，空表列示。 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-8 |  |  |  |  |  |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 315001遵化市司法局 |  |  | 预算年度：2022 |  | 单位：万元 |
| 科目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算财政拨款，空表列示。 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-9 |  |  |  |  |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | |
| 315001遵化市司法局 |  | 预算年度：2022 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 资金来源 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 合计 | 13.26 | 13.26 |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运行费 | 12.3 | 12.3 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 12.3 | 12.3 |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.96 | 0.96 |  |  |

遵化市司法局部门2022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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市司法局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

负责指导管理和组织实施本辖区的司法行政各项业务工作；指导管理人民调解工作，组织、协调社会矛盾纠纷排查调处工作；承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；组织指导基层公共法律体系建设工作；指导管理基层法律服务工作；组织开展法制宣传教育工作；组织开展基层依法治理工作，为乡镇（街道）政府（办事处）依法行政、依法管理提供法律意见和建议；协助基层政府处理社会矛盾纠纷及其他关于社会稳定的工作；参与社会治安综合治理工作；完成上级部门交办的其他工作任务。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（8）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。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）办公室。负责机关日常运转工作；负责拟订司法行政系统工作规划、年度工作要点并监督实施；负责司法行政系统重大政务活动的协调安排和督查督办；负责司法行政系统对外宣传及新闻发布工作；负责起草总结、报告、领导讲话等综合性文字材料；负责文电、信息、外事接待、保密、档案、后勤保障、安全保卫、爱国卫生、计划生育、群团和机关文体等工作；负责信访稳定工作；负责本系统干部职工值班备勤、请销假和机关规章制度的拟订及落实工作；负责警卫任务的安排协调工作；负责局机关及本系统网络信息化建设；负责局机关财务管理、资产装备、技术业务用房建设、预决算和政府采购工作；负责局机关国有资产管理工作；负责局机关公务车辆的管理和购置申请审批工作;指导、监督本系统中央、省级政法转移支付资金和基建投资的使用。指导、监督直属单位财务管理、政府采购、国有资产管理工作；负责对直属单位经济财务等活动的内部审计监督。

（2）法治科。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等工作；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;负责编辑相关规范性文件汇编正式版本，承担政府规范性文件外文文本翻译审定工作；负责组织开展对市政府、市直各部门、乡镇（街道）政府（办事处）规范性文件清理工作；组织办理以市政府或市政府办公室名义印发的规范性文件审核工作；组织办理市政府重大行政决策合法性审查；办理市政府交办的涉法事务;承办市司法局规范性文件审查；依法受理行政复议申请，履行《中华人民共和国行政复议法》规定的各项职责；承办由市政府、市政府各部门和乡镇（街道）政府（办事处）行政行为引起的行政复议案件；受市政府委托，代理以市政府为被告的行政诉讼案件应诉工作；监督、指导全市行政复议和行政应诉工作；办理行政复议与应诉的统计分析、评价、问题建议和综合等事项；负责市司法局机关行政复议和行政应诉案件办理工作；负责全市行政执法综合协调工作；指导、监督全市行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；协调全市行政执法体制改革和行政执法普遍性重要性问题，协调部门之间行政执法中有关争议和问题，指导全市行政裁决工作；指导全市行政执法队伍规范化、制度化建设和行政执法人员培训工作；负责市政府职能转变、“放管服”等改革措施的法制协调工作，牵头负责市司法局“放管服”有关工作;负责制定全市保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施；参与面向社会征集法律法规、规范性文件和政策制定项目建议；指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。

（3）普法与依法治理科。负责拟订全市法治宣传教育规划并组织实施；负责日常法治宣传教育和普法工作；指导、监督全市各乡镇（街道）、各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实，推进全民普法工作；指导、监督全市国家工作人员学法用法工作;指导、监督全市各乡镇（街道）、各部门各行业依法治理和基层法治创建工作；指导全市社会主义法治文化建设工作；研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施；负责全面依法治市重大决策部署和政策措施的督促检查工作；负责拟订市委全面依法治市办年度督察工作计划，组织开展重点工作督察，提出督察意见、问责建议；接受各乡镇（街道）、各部门法治工作重要决定和方案的备案；负责拟订本系统发展战略、中长期规划、重大政策。

（4）公共法律服务管理科。负责规划和推进全市公共法律服务体系和平台建设工作；负责全市法律援助管理工作，实施市本级管辖范围内的法律援助工作；组织、指导社会组织和志愿者开展法律服务工作；负责指导、监督全市律师、公证、法律援助、基层法律服务、司法医学鉴定法律法规和规章政策的执行工作;负责监督管理全市律师事务所和律师、公证处和公证员、基层法律服务所和基层法律工作者、司法医学鉴定中心和司法医学鉴定人员的执业、考核、奖惩、组织培训等工作；负责律师、公证员、基层法律服务工作者、司法鉴定执业人员的职业道德执业纪律教育；受理对律师事务所、公证处、基层法律服务所、司法医学鉴定中心及其工作人员的投诉；指导全市涉外法律服务工作；负责全市公司律师工作；指导、监督全市党政机关、企事业单位和村居法律顾问工作；指导律师行业党建工作；负责指导、监督全市仲裁法律法规和政策的执行。负责全市仲裁业务指导和执业监管工作。

（5）社区矫正科（基层工作管理科）。负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作；负责制定全市社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施；负责对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作；指导社区矫正场所建设和管理工作；负责社区矫正突发事件的应急处置工作；负责指导、监督刑满释放人员安置帮教工作；负责全市司法所建设、司法所业务工作；负责基层人民调解工作；负责和指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作；组织实施对司法助理员、人民调解员的业务培训工作;负责和指导全市民间纠纷排查工作。

（6）政治处。负责和指导本系统思想政治工作、组织工作、干警队伍建设；负责规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；负责和指导本系统教育培训工作；负责和指导本系统考核、表彰奖励工作；负责局机关和直属单位人事、机构编制、劳资管理；负责和指导全市人民监督员、人民陪审员选任管理工作；负责局机关警用服装计划申报及发放工作；负责机关和直属单位离退休干部工作；负责全市司法行政系统纪检行风工作，对本系统执法执纪进行监督检查；负责推进全市精神文明建设工作；负责局机关党建工作；负责推进全市司法行政改革工作。

全市设置城关司法所、崔家庄司法所、西留村司法所、堡子店司法所、西下菅司法所、汤泉司法所、兴旺寨司法所、马兰峪司法所、东陵司法所、平安城司法所、东新庄司法所、刘备寨司法所、新店子司法所、团瓢庄司法所、党峪司法所、娘娘庄司法所、地北头司法所、东旧寨司法所、铁厂司法所、苏家注司法所、侯家寨司法所、西三里司法所、建明司法所、小厂司法所、石门司法所、华明路司法所、文化路司法所27个基层司法所，为司法局的派出机构。

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，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，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司法所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。2022年预算收入1598.75万元，其中：一般公共预算收入1598.75万元，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。2022年支出预算1598.75万元，其中基本支出1256.6万元，包括人员经费1112.98万元和日常公用经费139.62万元；项目支出346.15万元，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

2022年预算收支安排1598.75万元，较2021年预算较少51.72万元，其中：基本支出增加56.3万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较少108.12万元，主要较少了了由市政府委托司法局购买行政执法服装及行政执法车辆租赁。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排139.62万元，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0等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2022年我部门“三公”经费预算安排13.26万元，较2021年预算持平。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排12.3万元，较2021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2021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2021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2021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2021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

（1）积极推进依法治市。持续学习宣传贯彻习近平法治思想，将习近平法治思想贯彻落实到依法治市各方面、全过程。结合上级制定进程，制定实施《遵化市法治政府建设实施方案》，并推动实施。组织召开市委全面依法治市委员会会议，统筹推动全面依法治市。持续推动《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责清单》压实责任，确保工作落实。

（2）深入推进法治政府建设。发挥法律顾问作用，加大规范性文件、重大行政决策的审核力度。建立健全行政执法工作机制。加强执法人员日常培训常态化，进一步提升行政执法人员素质水平；严格落实行政执法主体和执法人员资格制度；持续开展以执法案卷评查、网上巡查、实地指导为主线的督导检查工作。加强行政复议规范化、专业化建设。推动行政机关负责人出庭应诉，倒逼行政执法水平提升。组织乡镇做好法治政府示范创建活动以点带面提升法治政府建设水平。

（3）全力推进普法宣传。加强“民主法治示范村 (社区)”创建。加强省、唐山市级“民主法治示范村 (社区)”建设力度,巩固提升建设质量,充分发挥“民主法治示范村 (社区)”示范效应,提升基层社会治理法治化水平。加强法治宣传阵地建设。将普法教育融入公共文化服务体系，协调推进乡镇（街道）综合文化站、村（社区）综合性文化服务中心普法教育职能。加强法治主题公园、广场、长廊和法治宣传教育基地建设，融入法治文化元素，提升法治文化的渗透力和影响力。加强新媒体普法力度。充分发挥“报、网、端、微、屏”在普法依法治理工作中的作用，以贴近群众、走进群众为主旨，利用群众喜闻乐见的方式开展多种形式的“指尖”普法活动，创新普法宣传形式，构筑普法新阵地。加强普法工作队伍建设。加强普法骨干培训和农村 “法律明白人”培训，着力提升普法工作者业务能力。注重发挥大学生普法志愿者作用，提高普法志愿者队伍建设水平。

（4）进一步完善公共法律服务体系建设。深入开展“我为群众办实事”活动。进一步畅通法律服务渠道，降低法律援助门槛，简化优化法律援助申请审批手续，确保真正做到便民、利民、惠民。广泛开展”律师普法走基层“活动。组织律师对老百姓生活息息相关的法律法规进行宣讲。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。按照上级文件要求，在各所、处建章立制，规范管理我市的法律服务市场。

（5）加强特殊人群监管，做好维稳工作。继续开展《中华人民共和国社区矫正法》的学习宣传；严把非监禁刑罚“入口关”，依法及时做好审前社会调查评估、入矫教育、信息录入工作。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。对于违反规定的社区矫正对象，依法采取惩处措施。

（6）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。

（7）持续深入开展为民办实事工作。抓实抓细18项具体便民利民措施并不断完善深化，及时解决人民群众急、难、愁、盼的法律问题，不断提升人民群众在法治领域的获得感、幸福感和满意度。

（8）强化从严管党主体责任。继续深入学习领会习近平法治思想和全面依法治国重要论述，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，开展思想讨论和工作研究，把从严管党治警要求落实到司法行政工作全过程，压紧压实局党组主体责任、纪委监督责任、党组书记“第一责任人”责任和领导干部“一岗双责”。强化监督执纪问责，认真汲取警示教育反面典型案例深刻教训，切实增强“不敢”的敬畏、“不能”的约束，“不想”的自觉。

（9）加强司法行政队伍建设。持续抓好司法行政队伍建设，大力开展思想政治建设、履职能力建设、纪律作风建设，全力打造“政治为魂、大局为重、学习为先、实干为要、清廉为本”的司法行政系统文化品牌，激发干部职工爱岗敬业动力，增强凝聚力向心力和团结干事的浓厚氛围。研究细化工作秩序相关制度规定，增强执行力和可操作性，常态化开展检查监督。在全系统持续开展党规党纪学习和违法违纪警示教育，强化全员法纪意识和为民服务意识，努力培养造就一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的司法行政铁军。

（二）分项绩效目标

1、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；司法局组织对普法活动进行督导检查次数大于等于15次;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%。

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：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。

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。

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%。

加强推进法律服务体系建设（1）加强公共法律服务平台建设。依托司法所规范化建设。（2）完善律师法律顾问制度。（3）提供优质高效法律服务。（4）不断提高办案数量和质量，法律援助年办案量增长10%以上，公证办证量年增长3%。

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。

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。

（三）工作保障措施

持续学习宣传贯彻习近平法治思想，将习近平法治思想贯彻落实到依法治市各方面、全过程。结合上级制定进程，制定实施《遵化市法治政府建设实施方案》，并推动实施。组织召开市委全面依法治市委员会会议，统筹推动全面依法治市。持续推动《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责清单》压实责任，确保工作落实。发挥法律顾问作用，加大规范性文件、重大行政决策的审核力度。建立健全行政执法工作机制。加强执法人员日常培训常态化，进一步提升行政执法人员素质水平；严格落实行政执法主体和执法人员资格制度；持续开展以执法案卷评查、网上巡查、实地指导为主线的督导检查工作。加强行政复议规范化、专业化建设。推动行政机关负责人出庭应诉，倒逼行政执法水平提升。组织乡镇做好法治政府示范创建活动以点带面提升法治政府建设水平。加强省、唐山市级“民主法治示范村(社区)”建设力度,巩固提升建设质量,充分发挥“民主法治示范村(社区)”示范效应,提升基层社会治理法治化水平。将普法教育融入公共文化服务体系，协调推进乡镇（街道）综合文化站、村（社区）综合性文化服务中心普法教育职能。加强法治主题公园、广场、长廊和法治宣传教育基地建设，融入法治文化元素，提升法治文化的渗透力和影响力。充分发挥“报、网、端、微、屏”在普法依法治理工作中的作用，以贴近群众、走进群众为主旨，利用群众喜闻乐见的方式开展多种形式的“指尖”普法活动，创新普法宣传形式，构筑普法新阵地。加强普法工作队伍建设。加强普法骨干培训和农村“法律明白人”培训，着力提升普法工作者业务能力。注重发挥大学生普法志愿者作用，提高普法志愿者队伍建设水平。进一步完善公共法律服务体系建设。降低法律援助门槛，简化优化法律援助申请审批手续，确保真正做到便民、利民、惠民。组织律师对老百姓生活息息相关的法律法规进行宣讲。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。按照上级文件要求，在各所、处建章立制，规范管理我市的法律服务市场。继续开展《中华人民共和国社区矫正法》的学习宣传；严把非监禁刑罚“入口关”，依法及时做好审前社会调查评估、入矫教育、信息录入工作。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。对于违反规定的社区矫正对象，依法采取惩处措施。

强化从严管党主体责任。继续深入学习领会习近平法治思想全面依法治国重要论述，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，开展思想讨论和工作研究，把从严管党治警要求落实到司法行政工作全过程，压紧压实局党组主体责任、纪委监督责任、党组书记“第一责任人”责任和领导干部“一岗双责”。强化监督执纪问责，认真汲取警示教育反面典型案例深刻教训，切实增强“不敢”的敬畏、“不能”的约束，“不想”的自觉。

加强司法行政队伍建设。持续抓好司法行政队伍建设，大力开展思想政治建设、履职能力建设、纪律作风建设，全力打造“政治为魂、大局为重、学习为先、实干为要、清廉为本”的司法行政系统文化品牌，激发干部职工爱岗敬业动力，增强凝聚力向心力和团结干事的浓厚氛围。研究细化工作秩序相关制度规定，增强执行力和可操作性，常态化开展检查监督。在全系统持续开展党规党纪学习和违法违纪警示教育，强化全员法纪意识和为民服务意识，努力培养造就一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的司法行政铁军。

第二部分 部门预算项目绩效目标

1.司法局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 | 13028122P00306510001A | | 项目名称 | 司法局化解办经费 | | |
| 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 |  |
| 政府法律顾问费用 | | | | | |
| 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.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 | 2022年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 年底支出占预算资金执行率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务办理及时性 | 按规定时限办理 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

2.冀财政法【2021】62号河北省财政厅关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（办案）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001遵化市司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00263410001T | | 项目名称 | 冀财政法【2021】62号河北省财政厅关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（办案） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.60 | 其中：财政 资金 | 61.60 | 其他资金 |  |
| 办案业务经费 | | | | | |
| 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.正确开展业务工作，提高基层办案业务经费水平。  2.提高司法行政业务水平，提升让人民群众普法、守法、用法的法律意识。 | | | | | |

| 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 | 冀财政法【2021】62号 |
| 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% | 冀财政法【2021】62号 |
| 时效指标 | 办案补贴发放情况 | 办案补贴发放时限 | 2022年12月底 | 冀财政法【2021】62号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 年底支出占全年预算执行率（%） | ≥95% | 冀财政法【2021】62号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划完成情况 | 科学指定规划，并组织有效实施 | ≥90% | 冀财政法【2021】62号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提升普法覆盖面 | 冀财政法【2021】62号 |
| 社会效益指标 | 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% | 冀财政法【2021】62号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 提高法律援助人员环保节能 | 宣传环保 | 冀财政法【2021】62号 |
| 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% | 冀财政法【2021】62号 |

3.冀财政法【2021】62号河北省财政厅关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001遵化市司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002633100015 | | 项目名称 | 冀财政法【2021】62号河北省财政厅关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（装备） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.40 | 其中：财政 资金 | 26.40 | 其他资金 |  |
| 装备购置 | | | | | |
| 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.正确开展业务工作，提高基层办案业务经费水平。  2.提高司法行政业务水平。 | | | | | |

| 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 | 设备更新改造（个\台\套\件） | 设备更新改造提升司法行政业务水平 | ≥1套 | 冀财政法【2021】62号 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 购买产品设备、设施验收通过率（%） | 100% | 冀财政法【2021】62号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 及时完成政府采购 | 2022年12月底 | 冀财政法【2021】62号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 采购金额占年初预算执行率（%） | 100% | 冀财政法【2021】62号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划完成情况 | 科学指定规划，并组织有效实施 | 按年初计划完成 | 冀财政法【2021】62号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 按年初计划完成 | 冀财政法【2021】62号 |
| 社会效益指标 | 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% | 冀财政法【2021】62号 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 提高建设项目环评执行率（%） | ≥90% | 冀财政法【2021】62号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 提升办理单位满意度 | ≥90% | 冀财政法【2021】62号 |

4.冀财政法【2021】63号河北省财政厅关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（办案）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001遵化市司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002630100014 | | 项目名称 | 冀财政法【2021】63号河北省财政厅关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（办案） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.70 | 其中：财政 资金 | 21.70 | 其他资金 |  |
| 办案业务经费 | | | | | |
| 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.正确开展业务工作，提高基层办案业务经费水平。  2.提高司法行政业务水平，提升让人民群众普法、守法、用法的法律意识。 | | | | | |

| 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 | 冀财政法【2021】63号 |
| 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% | 冀财政法【2021】63号 |
| 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 | 2022年12月底 | 冀财政法【2021】63号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 年底支出占全年预算执行率（%） | ≥95% | 冀财政法【2021】63号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划完成情况 | 科学指定规划，并组织有效实施 | ≥90% | 冀财政法【2021】63号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提升普法覆盖面 | 冀财政法【2021】63号 |
| 社会效益指标 | 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% | 冀财政法【2021】63号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 提高法律援助人员环保节能 | 宣传环保 | 冀财政法【2021】63号 |
| 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% | 冀财政法【2021】63号 |

5.冀财政法【2021】63号河北省财政厅关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（法援）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001遵化市司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00263110001R | | 项目名称 | 冀财政法【2021】63号河北省财政厅关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（法援） | | |
| 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 |  |
| 法律援助补助支出 | | | | | |
| 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份 | 冀财政法【2021】63号 |
| 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% | 冀财政法【2021】63号 |
| 时效指标 | 办案补贴发放情况 | 办案补贴发放时限 | 2022年12月底 | 冀财政法【2021】63号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 年底支出占全年预算执行率（%） | ≥95% | 冀财政法【2021】63号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受援群众投诉率(%) | 受援群众对法律援助工作的投诉率（反向指标） | ≤10% | 冀财政法【2021】63号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提升普法覆盖面 | 冀财政法【2021】63号 |
| 社会效益指标 | 提供法律咨询数量（件） | 为社会提供法律咨询服务数量 | ≥80% | 冀财政法【2021】63号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 提高法律援助人员环保节能 | 宣传环保 | 冀财政法【2021】63号 |
| 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% | 冀财政法【2021】63号 |

6.冀财政法【2021】63号河北省财政厅关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001遵化市司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00262810001A | | 项目名称 | 冀财政法【2021】63号河北省财政厅关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（装备） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.30 | 其中：财政 资金 | 9.30 | 其他资金 |  |
| 装备采购 | | | | | |
| 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.正确开展业务工作，提高基层办案业务经费水平。  2.提高司法行政业务水平。 | | | | | |

| 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 | 设备更新改造（个\台\套\件） | 设备更新改造提升司法行政业务水平 | ≥1套 | 冀财政法【2021】63号 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 购买产品设备、设施验收通过率（%） | 100% | 冀财政法【2021】63号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 及时完成政府采购 | 2022年12月底 | 冀财政法【2021】63号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 采购金额占年初预算执行率（%） | 100% | 冀财政法【2021】63号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划完成情况 | 科学指定规划，并组织有效实施 | 按年初计划完成 | 冀财政法【2021】63号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 按年初计划完成 | 冀财政法【2021】63号 |
| 社会效益指标 | 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% | 冀财政法【2021】63号 |
| 生态效益指标 | 建设项目环评执行率（%） | 提高建设项目环评执行率（%） | ≥90% | 冀财政法【2021】63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 提升办理单位满意度 | ≥90% | 冀财政法【2021】63号 |

7.冀财政法【2021】70号河北省财政厅关于提前下达2022年社区矫正补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315001遵化市司法局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00246610001C | | 项目名称 | 冀财政法【2021】70号河北省财政厅关于提前下达2022年社区矫正补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.29 | 其中：财政 资金 | 31.29 | 其他资金 |  |
| 社区矫正转移支付 | | | | | |
| 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.正确开展业务工作，提高基层办案业务经费水平。  2.提高司法行政业务水平，提升让人民群众普法、守法、用法的法律意识。 | | | | | |

| 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 | 冀财政法【2021】70号提前下达2022年社区矫正补助资金的通知 |
| 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% | 冀财政法【2021】70号提前下达2022年社区矫正补助资金的通知 |
| 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 | 冀财政法【2021】70号提前下达2022年社区矫正补助资金的通知 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 年底支出占全年预算执行率（%） | ≥95% | 冀财政法【2021】70号提前下达2022年社区矫正补助资金的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规划完成情况 | 科学指定规划，并组织有效实施 | ≥90% | 冀财政法【2021】70号提前下达2022年社区矫正补助资金的通知 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提升普法覆盖面 | 冀财政法【2021】70号提前下达2022年社区矫正补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 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% | 冀财政法【2021】70号提前下达2022年社区矫正补助资金的通知 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 调高矫正人员环保节能意识 | 宣传环保 | 冀财政法【2021】70号提前下达2022年社区矫正补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 审前社会调查单位满意度 | ≥80% | 冀财政法【2021】70号提前下达2022年社区矫正补助资金的通知 |

8.司法局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 | 13028122P003070100015 | | 项目名称 | 司法局法律援助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于律师法律援助补贴及值班补贴 | | | | | |
| 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 | 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 | 可持续影响指标 | 受援群众投诉率(%) | 受援群众对法律援助工作的投诉率（反向指标） | ≤10 | 年度工作计划 |
| 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 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

9.司法局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 | 13028122P00306310001Y | | 项目名称 | 司法局见习岗人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.16 | 其中：财政 资金 | 29.16 | 其他资金 |  |
| 用于见习岗人员工资保险 | | | | | |
| 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 | 100% | 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 | 2021年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 协调劳资关系 | 提高职工工作积极性和劳动生产率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 保障新毕业大学生就业 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 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 |

10.司法局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 | 13028122P00306410001L | | 项目名称 | 司法局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 |  |
| 支付法律顾问费用 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 预算执行率 | 年底支出占年初预算执行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 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 |
| 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） | ≥50% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

11.司法局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 | 13028122P003066100010 | | 项目名称 | 司法局普法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于普法宣传，遵化周报 大屏幕等支出 | | | | | |
| 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 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 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 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

12.司法局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 | 13028122P003069100011 | | 项目名称 | 司法局人民调解社区矫正经费 | | |
| 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 |  |
| 人民调解以案定补及社区矫正支出 | | | | | |
| 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 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 | 执行相关规定 | 全面落实以案定补 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 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 |

13.司法局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 | 13028122P00307110001T | | 项目名称 | 司法局扫黑除恶经费 | | |
| 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 |  |
| 扫黑除恶宣传 | | | | | |
| 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 | 可持续影响指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | 提升覆盖面 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

14.司法局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 | 13028122P003062100019 | | 项目名称 | 司法局行政执法车辆租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.70 | 其中：财政 资金 | 110.70 | 其他资金 |  |
| 用于车辆租赁费用 | | | | | |
| 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.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 | 论文、研究报告数量 | 上报建议和意见的数量 | ≥3次 | 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 | 2022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 | 可持续影响指标 | 业务办理及时性 | 按规定时限办理 | ≥100% | 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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 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

2022年，遵化市司法局部门安排政府采购预算8.1万元。

| 315遵化市司法局部门 | | | | | | | 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） | | | | | |
| 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 |
| 遵化市司法局小计 |  |  |  |  |  |  | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 2.1 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 6.00 | 0.35 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 6 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 辆 | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市司法局部门上年末固定资产金额为404.47万元（详见下表），本年度安排固定资产采购预算0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 遵化市司法局部门固定资产占用情况表 | | |
| 编制部门：遵化市司法局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 404.47 |
| 1、房屋（平方米） | 870 | 24.66 |
| 其中：办公用房（平方米） | 38.3 | 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 |  | 301.78 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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

本部门无其他需要说明的事项。