**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)1

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)2

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)3

**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](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)8

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)9

部门预算收支总表

| 315唐山市开平区司法局 | 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 | 754.22 | 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 | 640.77 |
| 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 | 27.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.38 |
| 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 | 34.14 |
| 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 | 754.22 | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 754.22 | 支出总计 | 754.22 |

部门预算收入总表

| 315唐山市开平区司法局 | 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 | 754.22 | 754.22 | 754.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 640.77 | 640.77 | 640.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 640.77 | 640.77 | 640.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 637.80 | 637.80 | 637.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040610 | 社区矫正 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.93 | 27.93 | 27.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.93 | 27.93 | 27.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.93 | 27.93 | 27.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.38 | 51.38 | 51.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.38 | 51.38 | 51.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.38 | 51.38 | 51.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 34.14 | 34.14 | 34.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 34.14 | 34.14 | 34.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 34.14 | 34.14 | 34.14 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 315唐山市开平区司法局 | 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 | 754.22 | 674.75 | 79.47 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 640.77 | 561.3 | 79.47 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 640.77 | 561.3 | 79.47 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 561.3 | 561.3 |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 15.5 |  | 15.5 |  |  |  |
| 7 | 2040607 | 法律援助 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 7.97 |  | 7.97 |  |  |  |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 11 |  | 11 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.93 | 27.93 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.93 | 27.93 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.93 | 27.93 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 51.38 | 51.38 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.38 | 51.38 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.38 | 51.38 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 34.14 | 34.14 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 34.14 | 34.14 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 34.14 | 34.14 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 315唐山市开平区司法局 | 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 | 754.22 | 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 | 640.77 | 640.77 |  |  |
| 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 | 27.93 | 27.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.38 | 51.38 |  |  |
| 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 | 34.14 | 34.14 |  |  |
| 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 | 754.22 | 本年支出合计 | 754.22 | 754.22 |  |  |
| 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 | 754.22 | 支出总计 | 754.22 | 754.22 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315唐山市开平区司法局 | 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 | 754.22 | 674.75 | 79.47 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 640.77 | 561.3 | 79.47 |
| 3 | 20406 | 司法 | 640.77 | 561.3 | 79.47 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 561.3 | 561.3 |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 10 |  | 10 |
| 6 | 2040605 | 普法宣传 | 15.5 |  | 15.5 |
| 7 | 2040607 | 法律援助 | 30 |  | 30 |
| 8 | 2040610 | 社区矫正 | 7.97 |  | 7.97 |
| 9 | 2040612 | 法治建设 | 5 |  | 5 |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 11 |  | 11 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.93 | 27.93 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.93 | 27.93 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.93 | 27.93 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 51.38 | 51.38 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.38 | 51.38 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.38 | 51.38 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 34.14 | 34.14 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 34.14 | 34.14 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 34.14 | 34.14 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315唐山市开平区司法局 | 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 | 674.75 | 621.18 | 53.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 594.79 | 594.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 140.83 | 140.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 177.26 | 177.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.69 | 36.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.36 | 10.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.35 | 44.35 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.07 | 21.07 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.38 | 51.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.2 | 21.2 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 34.14 | 34.14 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 57.51 | 57.51 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 53.57 |  | 53.57 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.9 |  | 9.9 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.33 |  | 13.33 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 3.52 |  | 3.52 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6 |  | 6 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 15.9 |  | 15.9 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.1 |  | 2.1 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.39 | 26.39 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 25.83 | 25.83 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.56 | 0.56 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315唐山市开平区司法局 | 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唐山市开平区司法局 | 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唐山市开平区司法局 | 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区文化广电和旅游局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区司法局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区司法局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、主要职责

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

（二）负责起草或组织起草有关区政府规范性文件草案。承办部门报送政府的规范性文件草案的审查工作；负责组织开展政府规范性文件清理工作。

（三）负责区政府各部门规范性文件的备案审查工作。负责对区政府政䇿措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；

（四）承担统筹推进开平法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门依法行政工作；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；受区政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟定全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全区人民参与和促进法治建设；指导全区人民陪审员选任管理工作；负责全区司法所建设。

（六）负责全区社区矫正工作；负责全区刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责制定全区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。负责全区律师、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

（八）负责本系统装备、设施、场所等保障工作。

（九）负责本系统队伍建设。

（十）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区司法局本级 | 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，目前我省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。唐山市开平区司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、预算总体收入情况说明

本部门2023年预算收入754.22万元，其中一般公共预算收入754.22万元，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、预算总体支出情况说明

2023年预算支出754.22万元。基本支出674.75万元，其中人员经费621.18万元，日常公用经费53.57万元。项目支出79.47万元。

3、预算总体收入支出增减原因分析

2023年，部门预算收支安排754.22万元，较2022年减少11.31万元

（1）人员经费较上一年度减少1.5万元。减少原因为人员减少，有退休人员。

（2）公用经费较上一年度减少5.28万元。减少原因为人员减少，有退休人员。

（3）专项经费较上一年度减少4.53万元。减少原因为2023年我部门减少项目安排。

三、机关运行经费安排情况

本部门2023年预算支出安排机关行政运行经费支出共计53.57万元；其中包含办公费9.90万元；邮电费13.33万元；工会经费2.82万元；福利费3.52万元；公务用车运行维护费6.00万元；其他交通费用15.9万元；其他商品和服务支出2.10万元。主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转。

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6.00万元，与上年持平，无增减变化。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排6.00万元，与上年持平，无增减变化。①公务用车购置安排0万元。较上一年度预算持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排6.00万元，与上一年度预算持平，无增减变化。

（二） 公务接待费。安排0万元，与上一年度预算持平，无增减变化。

（三） 因公出国（境）费安排0万元，与上一年度预算持平，无增减变化。

（四）持平原因：我局不涉及出国业务及公务接待业务，公务用车2023年也不需购置。

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

 推进开平法治政府法治社会建设,深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率,强化公共法律服务体系建设，提升公共法律服务水平。

（二）分项绩效目标

1、切实提高法律援助水平

绩效目标：规划法律援助事业发展，落实法律援助的和法律法规和政策的执行

绩效指标：法律援助办理案件数、宣传效果

2、切实筑牢特殊人员管控体系

绩效目标：对社区服刑人员进行矫正监督管理实现“智慧矫正”模式

绩效指标：实现社区矫正业务数据化、互联移动化、指挥可视化、学习自主化

3、指导、监督刑满释放人员安置帮教工作

绩效目标：对刑满释放人员进行安置帮教，兴办安置实体

绩效指标：安置帮教人数

4、推进矛盾纠纷大调解，发挥人民调解“四张网”作用

绩效目标：打造一批品牌调解工作室

绩效指标：加强专业性、行业性调解组织建设，加强人民调解与法院、公安、信访等部门的工作联动，实现访、调、诉无缝对接

5、推进全区人民参与和促进法治建设

绩效目标：提升全区人民法律意识，促进全区民主与法制建设。

绩效指标：加强民主法治示范村，普法宣传次数

6、基层法律服务水平全面提升，司法所规范化建设

绩效目标：基层司法所提升改造

绩效指标：司法所规范化建设实现百分百达标

7、公共法律服务体系不断完善，强化法律顾问服务体系

绩效目标：完善公共服务体系，有效发挥服务平台功能和村（居）法律顾问作用

绩效指标：村（居）法律顾问受理咨询数量

8、依法全面履行政府职能，法治政府建设深入推进

绩效目标：深入开展法治政府创建活动

绩效指标：全面推行行政执法“三项制度”，加强规范性文件监督管理，加大复议案调解力度

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、本级小专项行政复议**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 培训会议 | 培训会议 | ≥5次 | 培训会议 |
| 质量指标 | 办理行政许可 | 行政复议受理结案 | ≥15000 | 行政复议受理结案 |
| 时效指标 | 审理期限 | 行政复议审理期限 | ≤60天 | 行政复议审理期限 |
| 成本指标 | 控制成本 | 资金成本 | ≤5万 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进依法行政 | 促进依法行政 | 促进依法行政 | 促进依法行政 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**2、本级小专项社区矫正**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 矫正对象接收率 | 矫正对象接收率 | 100 | 矫正对象接收率 |
| 质量指标 | 脱管人数 | 脱管人数 | 0 | 脱管人数 |
| 时效指标 | 完成调查评估期限 | 完成调查评估期限 | 有效完成 | 完成调查评估期限 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤50000 | 控制成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 提高效率 |
| 可持续影响指标 | 社矫对象再犯罪率 | 社矫对象再犯罪率 | ≤15％ | 社矫对象再犯罪率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**3、本级小专项人民调解**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 人民调解受理数（件） | 人民调解受理数（件） | 100 | 人民调解受理数（件） |
| 质量指标 | 调解成功率 | 调解成功率 | 100% | 调解成功率 |
| 时效指标 | 结案率 | 结案率 | 99％ | 结案率 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤50000 | 控制成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律公共服务体系建设程度 | 法律公共服务体系建设程度 | 法律公共服务体系建设程度 | 法律公共服务体系建设程度 |
| 可持续影响指标 | 人民调解员培训 | 人民调解员培训 | 培训数量 | 人民调解员培训 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**4、本级小专项普法宣传**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 宣传资料印刷册数 | 10000 | 宣传资料印刷册数 |
| 质量指标 | 考核通过率 | 考核通过率 | 96% | 考核通过率 |
| 时效指标 | 对法规政策及时宣传 | 对法规政策及时宣传 | 对法规政策及时宣传 | 对法规政策及时宣传 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤155000 | 控制成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高效率 | 提高效率 |
| 可持续影响指标 | 普法考核通过率 | 普法考核通过率 | 95% | 普法考核通过率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**5、本级小专项基层司法所建设**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升司法所基层司法行政水平 | 提升司法所基层司法行政水平 | 有效提升 | 提升司法所基层司法行政水平 |
| 质量指标 | 配齐司法所配套设施 | 配齐司法所配套设施 | 配齐司法所配套设施 | 配齐司法所配套设施 |
| 时效指标 | 提高人民群众法制意识和维权能力 | 提高人民群众法制意识和维权能力 | 有效提高 | 提高人民群众法制意识和维权能力 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤100000 | 控制成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进辖区民主与法制建设 | 促进辖区民主与法制建设 | 有效促进 | 促进辖区民主与法制建设 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥95% | 服务群体满意度 |

**6、本级小专项法律援助**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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） | 50 | 法律援助案件受理数（件） |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | 98% | 案件办结率 |
| 时效指标 | 解答法律咨询速度进展 | 解答法律咨询速度进展 | 100% | 解答法律咨询速度进展 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤300000 | 控制成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 法律援助专线 | 法律援助专线 | 20 | 法律援助专线 |
| 可持续影响指标 | 印刷法律援助宣传资料（册） | 印刷法律援助宣传资料（册） | 1100 | 印刷法律援助宣传资料（册） |
| 社会效益指标 | 培训法律援助专业 | 培训法律援助专业 | 培训法律援助专业 | 培训法律援助专业 |
| 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% | 服务对象满意度指标 |

**7、本级小专项法律顾问服务**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 免费解答法律咨询 | 免费解答法律咨询 | 3 | 免费解答法律咨询 |
| 质量指标 | 指导村居依法决策 | 指导村居依法决策 | 指导村居依法决策 | 指导村居依法决策 |
| 时效指标 | 提高人民群众法制意识和维权能力 | 提高人民群众法制意识和维权能力 | 5月底前 | 提高人民群众法制意识和维权能力 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤60000 | 控制成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 送法上门方便快捷 | 送法上门方便快捷 | 送法上门方便快捷 | 送法上门方便快捷 |
| 可持续影响指标 | 提升群众法律意识和依法维权能力 | 提升群众法律意识和依法维权能力 | 97% | 提升群众法律意识和依法维权能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 服务对象的满意度 |

**8、唐财政法[2022]15号提前下达2023年省级社区矫正补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 矫正对象接收率 | 矫正对象接收率 | 100 | 矫正对象接收率 |
| 质量指标 | 脱管人数 | 脱管人数 | 0 | 脱管人数 |
| 时效指标 | 完成调查评估期限 | 完成调查评估期限 | 有效完成 | 完成调查评估期限 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≤29700 | 控制成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 提高效率 |
| 可持续影响指标 | 社矫对象再犯罪率 | 社矫对象再犯罪率 | 20% | 社矫对象再犯罪率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

本单位无采购计划

七、国有资产信息

唐山市开平区司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为31.13万元（详见下表）。本年度未购置固定资产，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 315唐山市开平区司法局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额  | —— | 31.13 |
|  （一）房屋（平方米） |  |  |
|  （二）汽车（台、辆） | 6 | 0 |
|  （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
|  （四）其他固定资产 | —— | 31.13 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。