

2025 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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

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
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	33
九、国有资产信息	33
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

315 唐山市开平区司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	851.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	22.00	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	710.19
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	38.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	22.00
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	

315 唐山市开平区司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	40.08
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	873.99	本年支出合计	873.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	873.99	支出总计	873.99

部门预算收入总表

315 唐山市开平区司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	873.99	873.99	873.99							
2	204	公共安全支出	710.19	710.19	710.19							
3	20406	司法	710.19	710.19	710.19							
4	2040601	行政运行	633.41	633.41	633.41							
5	2040604	基层司法业务	7.00	7.00	7.00							
6	2040605	普法宣传	27.00	27.00	27.00							
7	2040607	公共法律服务	30.00	30.00	30.00							
8	2040610	社区矫正	7.78	7.78	7.78							
9	2040612	法治建设	5.00	5.00	5.00							
10	208	社会保障和就业支出	38.58	38.58	38.58							
11	20805	行政事业单位养老支出	38.58	38.58	38.58							
12	2080501	行政单位离退休	38.58	38.58	38.58							
13	210	卫生健康支出	63.14	63.14	63.14							
14	21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.30							
15	2100717	计划生育服务	0.30	0.30	0.30							
16	21011	行政事业单位	62.84	62.84	62.84							

315 唐山市开平区司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
17	2101101	行政单位医疗	62.84	62.84	62.84							
18	212	城乡社区支出	22.00	22.00	22.00							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	22.00	22.00							
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	22.00	22.00							
21	221	住房保障支出	40.08	40.08	40.08							
22	22102	住房改革支出	40.08	40.08	40.08							
23	2210201	住房公积金	40.08	40.08	40.08							

部门预算支出总表

315 唐山市开平区司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	873.99	774.91	99.08			
2	204	公共安全支出	710.19	633.41	76.78			
3	20406	司法	710.19	633.41	76.78			
4	2040601	行政运行	633.41	633.41				
5	2040604	基层司法业务	7.00		7.00			
6	2040605	普法宣传	27.00		27.00			
7	2040607	公共法律服务	30.00		30.00			
8	2040610	社区矫正	7.78		7.78			
9	2040612	法治建设	5.00		5.00			
10	208	社会保障和就业支出	38.58	38.58				
11	20805	行政事业单位养老支出	38.58	38.58				
12	2080501	行政单位离退休	38.58	38.58				
13	210	卫生健康支出	63.14	62.84	0.30			
14	21007	计划生育事务	0.30		0.30			
15	2100717	计划生育服务	0.30		0.30			
16	21011	行政事业单位医疗	62.84	62.84				
17	2101101	行政单位医疗	62.84	62.84				
18	212	城乡社区支出	22.00		22.00			

315 唐山市开平区司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00		22.00			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00		22.00			
21	221	住房保障支出	40.08	40.08				
22	22102	住房改革支出	40.08	40.08				
23	2210201	住房公积金	40.08	40.08				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	851.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	22.00	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	710.19	710.19		
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	38.58	38.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.14	63.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	22.00		22.00	
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				

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
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	40.08	40.08		
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	873.99	本年支出合计	873.99	851.99	22.00	
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						

315 唐山市开平区司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	873.99	支出总计	873.99	851.99	22.00	

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	851.99	774.91	77.08
2	204	公共安全支出	710.19	633.41	76.78
3	20406	司法	710.19	633.41	76.78
4	2040601	行政运行	633.41	633.41	
5	2040604	基层司法业务	7.00		7.00
6	2040605	普法宣传	27.00		27.00
7	2040607	公共法律服务	30.00		30.00
8	2040610	社区矫正	7.78		7.78
9	2040612	法治建设	5.00		5.00
10	208	社会保障和就业支出	38.58	38.58	
11	20805	行政事业单位养老支出	38.58	38.58	
12	2080501	行政单位离退休	38.58	38.58	
13	210	卫生健康支出	63.14	62.84	0.30
14	21007	计划生育事务	0.30		0.30
15	2100717	计划生育服务	0.30		0.30
16	21011	行政事业单位医疗	62.84	62.84	
17	2101101	行政单位医疗	62.84	62.84	
18	221	住房保障支出	40.08	40.08	
19	22102	住房改革支出	40.08	40.08	

315 唐山市开平区司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	40.08	40.08	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	774.91	709.37	65.54
2	301	工资福利支出	672.10	672.10	
3	30101	基本工资	254.61	254.61	
4	30102	津贴补贴	209.04	209.04	
5	30103	奖金	35.50	35.50	
6	30107	绩效工资	16.25	16.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.02	52.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	62.84	62.84	
9	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
10	30113	住房公积金	40.08	40.08	
11	302	商品和服务支出	65.54		65.54
12	30201	办公费	10.00		10.00
13	30207	邮电费	18.58		18.58
14	30211	差旅费	0.50		0.50
15	30228	工会经费	3.24		3.24
16	30229	福利费	4.05		4.05
17	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
18	30239	其他交通费用	21.48		21.48
19	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30

315 唐山市开平区司法局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	37.27	37.27	
21	30302	退休费	36.28	36.28	
22	30305	生活补助	0.99	0.99	

部门预算政府性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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22.00		22.00
2	212	城乡社区支出	22.00		22.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00		22.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00		22.00

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.40	5.40		
2	“三公”经费小计	5.40	5.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市开平区司法局 2025 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，现将唐山市开平区司法局 2025 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)承担全面依法治国重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二)拟订或参与拟订有关司法行政工作方面的规范性文件，制定全区司法行政工作中长期规划和年度工作要点并组织实施。

(三)负责区政府各部门报送的规范性文件备案审查工作。负责对区政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办区政府交办的涉法事务。

(四)承担统筹推进全区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)负责拟订全区法治宣传教育规划，指导监督普法宣传工作；指导全区依法治理和法治创建工作。

(六)管理和指导全区人民调解工作，健全调解组织。完善调解机制，指导各有关单位开展人民调解工作，培训人民调解骨干；参与矛盾纠纷排查调解工作；参与社会治安综合治理工作。

(七)负责组织、协调、指导全区司法所建设。领导基层司法所开展业务工作；负责基层司法行政工作人员的业务培训。

(八)负责全区社区矫正工作。指导、监督社区矫正的有关法律法规及相关方针政策的执行情况；负责对社区服刑人员进行矫正的日常教育、监督、管理和考核工作。

(九)负责全区刑满释放人员帮教安置工作。负责对镇、街道帮教组织建设的指导，整顿、调整帮教组织和工作人

员；负责镇、街道安置帮教人员的日常组织和协调工作。

(十)负责全区法律援助工作，承办全区法律援助事项。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。

(十一)负责全区律师、基层法律服务工作。负责监督、指导全区各法律服务机构开展法律服务工作。

(十二)负责指导、监督、管理本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；负责本系统信息化建设工作。

(十三)负责全区司法行政系统队伍建设相关工作；负责管理局机关及各基层司法所的人事工作；负责组织协调全区司法行政部门工作人员的教育、考核、培训等工作。

(十四)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、收入说明

反映本部门当年全部收入。**2025** 年预算收入 **873.99** 万元，其中：一般公共预算收入 **851.99** 万元，基金预算收入 **22.00** 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，反映唐山市开平区司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算 **873.99** 万元，其中基本支出 **774.91** 万元，包括人员经费 **709.37** 万元和日常公用经费 **65.54** 万元；项目支出 **99.08** 万元，主要为法律援助、法律宣传、社区矫正、人民调解、行政执法培训、区政府法律顾问、独生子女父母退休一次性奖励。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 **873.99** 万元，较 **2024** 年预算增加 **121.88** 万元，其中：基本支出增加 **46.8** 万元，主要为工资调标，人员经费增加。项目支出增加 **75.08** 万元，主要为上级转移支付资金提前下达，本年度及时将资金纳入预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 65.54 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.40 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 0.60 万元，增减变化的主要原因是厉行勤俭节约，加强预算管理，严控“三公”经费。

五、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,巩固提升现有的国家级省级“民主法治示范村（社区）”建设质量，提高基层民主法治建设水平；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；健全法律援助保障体系，保障法律援助工作需要，促进法律援助均衡发展，强化公共法律服务体系建设，提升公共法律服务水平；开展全区行政执法人员年度培训，领导干部专题法治培训。

（二）分项绩效目标

（一）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

（二）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

（三）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

（四）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

（五）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，促进全区民主与法治建设。

绩效指标：加强民主法治示范村建设，提高普法宣传次数

（六）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

（七）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

（八）依法全面履行政府职能，法治政府建设深入推进

绩效目标：深入推进法治政府建设

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

（九）开展全区行政执法人员年度培训，领导干部专题法治培训。

绩效目标：完成全区行政执法人员线上 **30** 学时/人培训，领导干部专题法治培训。

绩效指标：印发培训材料

（十）全面依法治区规范化建设达标。

绩效目标：完成全面依法治区规范化建设。

绩效指标：落实依法治区规范化建设 **28** 项具体措施，深化“三级书记抓法治”格局，开展法治领域专项督查

（十一）建设民主法治示范村

绩效目标：建设民主法治示范村

绩效指标：创建省级以上民主法治示范村

（三）工作保障措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无部门主管专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000023100113		项目名称	本级独生子女父母退休一次性奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	独生子女父母退休时一次性奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.落实独生子女父母退休一次性奖励					
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	发放人数	发放人数		1 人	发放人数
	质量指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖率		100%	资金发放覆 盖率
	成本指标	控制成本	控制成本		≤0.3 万元	控制成本
	时效指标	资金及时发放	资金及时发放		资金及时发放	资金及时发 放
效益指标	经济效益指标	减轻独生子女经济压力	减轻独生子女经济压力		减轻独生子女经济压 力	减轻独生子 女经济压力
	社会效益指标	提升社会稳定水平	提升社会稳定水平		提升社会稳定水平	提升社会稳 定水平
	可持续影响指标	增强社会认同感	增强社会认同感		增强社会认同感	增强社会认 同感
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		100%	服务对象满 意度

2、本级法律援助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00002310005M		项目名称	本级法律援助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	法律援助案件补贴					
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.本项目为加强法律援扩面提质民生工程项目资金管理，健全法律援助保障体系，保障法律援助工作需要，促进法律援助均衡发展。					
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）		≥200 件	法律援助案 件受理数 （件）
	质量指标	组织主题宣传活动场次	组织主题宣传活动场次		≥5 次	组织主题宣 传活动场次
	时效指标	法律援助案件完成率	法律援助案件完成率		≥80%	法律援助案 件完成率
	成本指标	控制成本	控制成本		≤10 万元	控制成本
效益指标	社会效益指标	提供法律咨询数量（件）	提供法律咨询数量（件）		≥1500 件	提供法律咨 询数量 （件）
	社会效益指标	律师值班	律师值班		262 日	律师值班
	社会效益指标	案卷评查	案卷评查		200 本	案卷评查
	社会效益指标	法律援助受益人数	法律援助受益人数		≥1000 人	法律援助受 益人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)		≤0.1 %	受援群众投 诉率(%)

3、本级普法宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00002310007W		项目名称	本级普法宣传		
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	
	普法宣传					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.实现法治开平营造浓厚的法治氛围。					
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥2000 册	宣传资料印 刷册数	
	质量指标	建设民主法治示范村	建设民主法治示范村	2 个	建设民主法 治示范村	
	时效指标	主题宣传活动	主题宣传活动	≥1 次	主题宣传活 动	
	成本指标	控制成本	控制成本	≤2 万元	控制成本	
效益指标	社会效益指标	宣传橱窗建立	宣传橱窗建立	2 个	宣传橱窗建 立	
	社会效益指标	提升群众法律意识	提升群众法律意识	提升群众法律意识	提升群众法 律意识	
	社会效益指标	法律图书角	法律图书角	2 个	法律图书角	
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥60%	普法宣传对 象满意度 (%)	

4、本级区政府法律顾问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000023100094		项目名称	本级区政府法律顾问		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	聘请法律顾问					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.聘请法律顾问为区政府提供法律服务					
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	列席区政府会议次数	列席区政府会议次数	≥4 次	列席区政府会议次数	
	质量指标	审查合同文件数	审查合同文件数	≥6 件	审查合同文件数	
	时效指标	按时出具法律意见	按时出具法律意见	按时出具法律意见	按时出具法律意见	
	成本指标	控制成本	控制成本	≤22 万元	控制成本	
效益指标	经济效益指标	参与重要合作项目的洽谈	参与重要合作项目的洽谈	参与重要合作项目的洽谈	参与重要合作项目的洽谈	
	社会效益指标	参与处理涉及政府的尚未形成诉讼的纠纷	参与处理涉及政府的尚未形成诉讼的纠纷	参与处理涉及政府的尚未形成诉讼的纠纷	参与处理涉及政府的尚未形成诉讼的纠纷	
	可持续影响指标	对行政人员进行法律方面的教育培训	对行政人员进行法律方面的教育培训	对行政人员进行法律方面的教育培训	对行政人员进行法律方面的教育培训	
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	

5、本级人民调解绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00002310008G		项目名称	本级人民调解		
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	
	人民调解案件补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.积极开展人民调解工作，有效解决人民纠纷案件					
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	人民调解案件受理数（件）	办理人民调解案件数量	≥200 件	办理人民调 解案件数量	
	质量指标	排查社会矛盾纠纷效率	排查社会矛盾纠纷件数	≥180 次	排查社会矛 盾纠纷件数	
	时效指标	调解员培训	调解员培训	≥2 次	调解员培训	
	成本指标	控制成本	控制成本	≤2 万元	控制成本	
效益指标	社会效益指标	调解水平提高	调解水平提高	控制成本	调解水平提 高	
	社会效益指标	调解成功率	调解成功率	≥95%	调解成功率	
	社会效益指标	人民调解案件调解率	人民调解案件调解率	100%	人民调解案 件调解率	
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	100%	服务群体满 意度	

6、本级社区矫正绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P000023100069		项目名称	本级社区矫正		
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	
	社区矫正					
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.加强对社区矫正对象的监督管理，提升管理效能和执法公信力，推进社会治理体系和治理能力现代化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	社区矫正人数(人)	社区矫正人数(人)	≥126 人	社区矫正人 数(人)	
	质量指标	基层法律服务工作者执业核 准率(	基层法律服务工作者执业核准率(%)	100%	基层法律服 务工作者执 业核准率 (%)	
	时效指标	安置帮教率	衔接人数	100%	衔接人数	
	成本指标	控制成本	控制成本	≤5 万元	控制成本	
效益指标	社会效益指标	服刑人员信息核查率(%)	服刑人员信息核查率(%)	100%	服刑人员信 息核查率 (%)	
	社会效益指标	刑释人员重新犯罪率	刑释人员重新犯罪率	≤0.1 %	刑释人员重 新犯罪率	
	社会效益指标	安置帮教率(%)	安置帮教率(%)	100%	安置帮教率 (%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	年检机构满意率(%)	年检机构满意率(%)	100%	年检机构满 意率(%)	

7、本级行政执法培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P00002310010F		项目名称	本级行政执法培训		
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	
	行政执法培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.提升行政执法人员业务素质，规范全区公证文明执法，优化法治化营商环境，推进法治政府建设					
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	培训人数	培训人数		≥610 人	培训人数
	质量指标	进一步提升行政执法人员法治意识及执法能力	进一步提升行政执法人员法治意识及执法能力		进一步提升行政执法人员法治意识及执法能力	进一步提升行政执法人员法治意识及执法能力
	时效指标	培训时间	培训时间		≥30 学时	培训时间
	成本指标	控制成本	控制成本		≤1 万元	控制成本
效益指标	经济效益指标	规范行政执法行为	规范行政执法行为		规范行政执法行为	规范行政执法行为
	社会效益指标	持续优化法治化营商环境	持续优化法治化营商环境		持续优化法治化营商环境	持续优化法治化营商环境
	可持续影响指标	推进法治政府建设	推进法治政府建设		推进法治政府建设	推进法治政府建设
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

8、唐财政法[2024]19 号省级提前下达 2025 年省级社区矫正补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020525P009123101680		项目名称	唐财政法[2024]19 号省级提前下达 2025 年省级社区矫正补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.78	其中：财政 资金	2.78	其他资金	
	加强对社区矫正对象的监督管理，提升管理效能和执法公信力，推进社会治理体系和治理能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.加强对社区矫正对象的监督管理，提升管理效能和执法公信力，推进社会治理体系和治理能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区矫正人数(人)	社区矫正人数(人)		≥126 人	社区矫正人数(人)
	质量指标	基层法律服务工作者执业核准率(	基层法律服务工作者执业核准率(%)		100%	基层法律服务工作者执业核准率(%)
	时效指标	安置帮教率	衔接人数		100%	衔接人数
	成本指标	控制成本	控制成本		≤2.78 万元	控制成本
效益指标	社会效益指标	服刑人员信息核查率(%)	服刑人员信息核查率(%)		100%	服刑人员信息核查率(%)
	社会效益指标	刑释人员重新犯罪率	刑释人员重新犯罪率		≤0.1%	刑释人员重新犯罪率
	生态效益指标	安置帮教率(%)	安置帮教率(%)		100%	安置帮教率(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	年检机构满意率(%)	年检机构满意率(%)		100%	年检机构满意率(%)

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

315 唐山市开平区司法局

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							5.00	5.00						5.00
唐山市开平区司 法局本级小计							5.00	5.00						5.00
唐财政法 [2024]18 号省级 提前下达 2025 年省级基层公检 法转移支付	15.00	其他计算 机	A0201019 9	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。

九、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 129.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5 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 唐山市开平区司法局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		129.76
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	51.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	303	78.15

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。