

2024 年单位预算信息公开目录

一、香河县司法局本级收支预算..... 1

一、香河县司法局本级收支预算

单位预算收支总表

315001 香河县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1562.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	46.40	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	1277.85
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	182.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	46.40
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	

315001 香河县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	71.34
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	1609.35	本年支出合计	1609.35

315001 香河县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1609.35	支出总计	1609.35

单位预算收入总表

315001 香河县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1609 .35	1609 .35	1609 .35							
2	204	公共安全支出	1277 .85	1277 .85	1277 .85							
3	2040 6	司法	1277 .85	1277 .85	1277 .85							
4	2040 601	行政运行	1113 .80	1113 .80	1113 .80							
5	2040 604	基层司法业务	85.8 2	85.8 2	85.8 2							
6	2040 605	普法宣传	2.02	2.02	2.02							
7	2040 607	公共法律服务	18.0 0	18.0 0	18.0 0							
8	2040 610	社区矫正	37.0 3	37.0 3	37.0 3							
9	2040	法治	21.1	21.1	21.1							

315001 香河县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	612	建设	8	8	8							
10	2040 699	其他 司法 支出	0.01	0.01	0.01							
11	208	社会 保障 和就 业支 出	182. 12	182. 12	182. 12							
12	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	182. 12	182. 12	182. 12							
13	2080 501	行政 单位 离退 休	95.3 7	95.3 7	95.3 7							
14	2080 505	机关 事业 单位 基本	86.7 5	86.7 5	86.7 5							

315001 香河县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
15	210	卫生健康支出	31.6 4	31.6 4	31.6 4							
16	2101 1	行政事业单位医疗	31.6 4	31.6 4	31.6 4							
17	2101 101	行政单位医疗	31.6 4	31.6 4	31.6 4							
18	212	城乡社区支出	46.4 0	46.4 0	46.4 0							
19	2120 8	国有土地使用权出让收	46.4 0	46.4 0	46.4 0							

315001 香河县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		入安排的支出										
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.40	46.40	46.40							
21	221	住房保障支出	71.34	71.34	71.34							
22	22102	住房改革支出	71.34	71.34	71.34							
23	2210201	住房公积金	71.34	71.34	71.34							

单位预算支出总表

315001 香河县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1609.35	1224.90	384.45			
2	204	公共安全支出	1277.85	939.80	338.05			
3	20406	司法	1277.85	939.80	338.05			
4	2040601	行政运行	1113.80	939.80	174.00			
5	2040604	基层司法业务	85.82		85.82			
6	2040605	普法宣传	2.02		2.02			
7	2040607	公共法律服务	18.00		18.00			
8	2040610	社区矫正	37.03		37.03			
9	2040612	法治建设	21.18		21.18			
10	2040699	其他司法支出	0.01		0.01			
11	208	社会保障和就业支出	182.12	182.12				
12	20805	行政事业单位养老支出	182.12	182.12				

315001 香河县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2080501	行政单位离退休	95.37	95.37				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75				
15	210	卫生健康支出	31.64	31.64				
16	21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64				
17	2101101	行政单位医疗	31.64	31.64				
18	212	城乡社区支出	46.40		46.40			
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.40		46.40			
20	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.40		46.40			
21	221	住房保障	71.34	71.34				

315001 香河县司法局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
22	22102	住房改革支出	71.34	71.34				
23	2210201	住房公积金	71.34	71.34				

单位预算财政拨款收支总表

预算年
 315001 香河县司法局本级 度：
 2024 单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1562.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	46.40	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	1277.85	1277.85		
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				

315001 香河县司法局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	182.12	182.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.64	31.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	46.40		46.40	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

315001 香河县司法局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	71.34	71.34		
21			二十一、粮油物资储备支出				

315001 香河县司法局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

315001 香河县司法局本级

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	1609.35	本年支出 合计	1609.35	1562.95	46.40	
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						

315001 香河县司法局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1609.35	支出总计	1609.35	1562.95	46.40	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 香河县司法局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1562.95	1224.90	338.05
2	204	公共安全支出	1277.85	939.80	338.05
3	20406	司法	1277.85	939.80	338.05
4	2040601	行政运行	1113.80	939.80	174.00
5	2040604	基层司法业务	85.82		85.82
6	2040605	普法宣传	2.02		2.02
7	2040607	公共法律服务	18.00		18.00
8	2040610	社区矫正	37.03		37.03
9	2040612	法治建设	21.18		21.18
10	2040699	其他司法支出	0.01		0.01
11	208	社会保障和就业支出	182.12	182.12	
12	20805	行政事业单位养老支出	182.12	182.12	
13	2080501	行政单位离退休	95.37	95.37	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.75	86.75	

315001 香河县司法局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	210	卫生健康支出	31.64	31.64	
16	21011	行政事业单位 医疗	31.64	31.64	
17	2101101	行政单位医疗	31.64	31.64	
18	221	住房保障支出	71.34	71.34	
19	22102	住房改革支出	71.34	71.34	
20	2210201	住房公积金	71.34	71.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001 香河县司法局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1224.90	1112.59	112.31
2	301	工资福利支出	1016.23	1016.23	
3	30101	基本工资	240.16	240.16	
4	30102	津贴补贴	330.16	330.16	
5	30103	奖金	117.34	117.34	
6	30107	绩效工资	93.13	93.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.75	86.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	31.64	
9	30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
10	30113	住房公积金	71.34	71.34	
11	30199	其他工资福利支出	41.00	41.00	
12	302	商品和服务支出	112.31		112.31
13	30201	办公费	22.68		22.68
14	30207	邮电费	25.32		25.32

315001 香河县司法局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30208	取暖费	11.16		11.16
16	30226	劳务费	16.00		16.00
17	30228	工会经费	5.42		5.42
18	30229	福利费	5.57		5.57
19	30231	公务用车运行 维护费	3.42		3.42
20	30239	其他交通费用	22.74		22.74
21	303	对个人和家庭的 补助	96.36	96.36	
22	30302	退休费	95.37	95.37	
23	30305	生活补助	0.99	0.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315001 香河县司法局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	46.40		46.40
2	212	城乡社区支出	46.40		46.40
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.40		46.40
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46.40		46.40

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315001 香河县司法局本级

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

315001 香河县司法局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.60	10.60		
2	“三公”经费 小计	6.42	6.42		
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	6.42	6.42		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	6.42	6.42		
9	三、公务接待 费				

香河县司法局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将香河县司法局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照《香河县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县司法局的主要职责是在：

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

（二）负责起草或组织起草有关地方性法规和政府规章草案。承办各部门报送县政府的地方性法规和政府规章草案的审查工作。

（三）负责县政府各部门、各镇（社区、园区）政府规范性文件的备案审查工作。负责对县政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办县政府交办的涉法事务；承办县政府规章和规范性文件上报国务院、市人大常委会、市政府和县人大常委会备案工作；负责县政府规章的编纂工作。

（四）承担统筹推进香河法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、地方各级政府依法行政工作；负责综合协调行政执法工作；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；受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

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

(六) 负责全县社区矫正工作；负责全县刑满释放人员帮教安置工作。

(七) 负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全县律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

(八) 负责本系统服装和警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(九) 规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设；协助各镇（社区、园区）管理司法局领导干部。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
香河县司法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1609.35万元，其中：一般公共预算收入1562.95万元，基金预算收入46.40万元，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，反映香河县司法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1609.35万元，其中基本支出1224.90万元，包括人员经费1112.59万元和日常公用经费112.31万元；项目支出384.45万元，主要为基层司法业务、普法宣传、其它司法支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1609.35万元，较2023年预算增加115.12万元，其中：基本支出减少26.00万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加141.12万元，主要为其它司法业务支出增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公用房修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783810183X		项目名称	办公用房修缮资金		
预算规模及资金用途	预算数	29.60	其中：财政资金	29.60	其他资金	
	资金用于司法局办公楼修缮					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	19.60	29.60	
绩效目标	1.满足办公需求，改善办公环境。					
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	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	≥98 百分比	合同条款	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥98 百分比	合同条款	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥15 天	合同条款	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤30 万	合同条款	
效益指标	社会效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥95 百分比	实际情况	
	经济效益指标	工作完成率	工作完成率	≥100 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员满意度	≥95 百分比	实际情况	

2、办公运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P005C0J100071		项目名称	办公运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	主要用于本年度各项物业管理费用支出。维持后厨运行，做好机关保洁工作，做好机关安保工作，保障司法行政各项工作任务落实。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	<p>1.通过项目的开展做好机关保洁工作，做好机关安保工作，保障司法行政各项工作任务落实，使司法行政工作再上新台阶，取得新成绩。</p> <p>2.通过项目的开展完成日常物业管理工作，维持后厨运行，保障司法行政各项工作任务落实，使司法行政工作再上新台阶，取得新成绩。</p>					
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	日物业管理次数	平均每日提供物业管理次数	≥3次	往年历史数据	
	质量指标	物业管理率	物业管理工作全面开展情况	≥90%	往年历史数据	
	时效指标	完成率	当年物业管理工作的完成情况	≥90%	往年历史数据	
	成本指标	每季度支出成本	每季度支出成本	≤3.5万元	预算实际支出	
效益指标	社会效益指标	维持运转率	提供物业管理机关维持运转情况	≥90%	取得的社会效果	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	长期使用性	提供物业管理使用时间长度	≥1年	取得可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对物业管理的满意情况	工作人员对物业管理的满意情况	≥90%	问卷调查	

3、调解工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00B01110004F		项目名称	调解工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	主要用于医调委工作人员工资足额发放及各项保险的正常缴纳，医调委和人民调解工作各项业务的正常开展。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	3.50	4.20	
绩效目标	<p>1.保障医疗纠纷人民调解委员会调解员足额发放工资，保障日常办公。</p> <p>2.保障人民调解工作的正常开展。</p>					
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	医调委调解员人员数	发放医调委调解员工资	≥3人	往年历史数据	
	质量指标	医调委调解员出勤率	医调委调解员出勤率	≥90%	往年历史数据	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	往年历史数据	
	成本指标	月成本	月成本	≤1.41万元	预算实际支出	
效益指标	社会效益指标	调解覆盖率	调解覆盖率	≥90%	往年历史数据	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用 0 不适用	不适用	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用 0 不适用	不适用	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院、群众满意度	通过抽样调查的方式，对接受调解的人员进行调查，达到满意程度的比例	≥90%	服务对象满意度调查	

4、法律援助工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00QFL210005P		项目名称	法律援助工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	主要用于业务装备购置，业务资料，宣传资料、宣传展牌的印制及律师办案补贴。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.10	0.10	0.10	
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	采购宣传用品	采购宣传用品	≥1 项	年度计划	
	质量指标	保障业务正常运转	保障业务正常运转	≥1 年	年度计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90 百分比	往年实际	
	成本指标	月成本	月成本	≤0.16 万元	预算实际支出	
效益指标	经济效益指标	覆盖率	覆盖率	≥80 百分比	往年实际	
	社会效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 百分比	往年实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过抽样调查的方式，对工作人员进行调查，达到满意程度的比例	≥90 百分比	服务对象满意度调查	

5、公共法律服务中心运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00B73X100043		项目名称	公共法律服务中心运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	主要用于公共法律服务中心的水、电、办公及日常运维费。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.10		0.10	0.10	0.10	
绩效目标	1.通过业务的开展，保障公共法律服务中心各项业务的正常运转。					
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	保障水电等正常使用天数	保障水电等正常使用天数	≥360天	实际情况	
	质量指标	保障业务正常开展时间	保障业务正常开展时间	≥1年	实际情况	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90比率	年初计划	
	成本指标	年保障成本	年保障成本	≤1万元	预算实际支出	
效益指标	经济效益指标	覆盖率	覆盖率	≥90比率	往年实际	
	社会效益指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90比率	往年实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过抽样调查的方式，对工作人员进行调查，达到满意程度的比例	≥90比率	服务对象满意度调查	

6、冀财政法【2022】55号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000004100231		项目名称	冀财政法【2022】55号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	资金用于保障政法机关办案业务及业务装备经费支出					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.02	0.02	0.02	
绩效目标	<p>1.扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。 通过配备办案业务工作所必需基本手段和条件的装备及办案需要，提升办案质量和效率"</p> <p>2."通过提高法律援助工作人员的工作能力和水平，不断提高法律援助办案效率和办案数量</p>					
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	办理法律援助案件数量	办理法律援助案件数量	≥40件	往年历史数据	
	质量指标	当年购置业务设备合格率	当年购置业务设备合格率	≥90百分比	往年历史数据	
	时效指标	重要节点开展普法宣传	重要节点开展普法宣传率	≥80百分比	往年历史数据	
	成本指标	资金预算控制范围内	资金预算控制范围内	≤21万元	预算实际支出	
效益指标	社会效益指标	社区服刑人员再犯罪率	社区服刑人员再犯罪率	≤0.2百分比	往年历史数据	
	可持续影响指标	有效投诉率	有效投诉率	≤2百分比	往年历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受矛盾纠纷调解人	接受矛盾纠纷调解人员满意度比例	≥90百分比	服务对象满意度调查	

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
		员满意度比例			

7、冀财政法【2022】56号关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000610005U		项目名称	冀财政法【2022】56号关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	资金用于保障政法机关办案业务及业务装备经费支出					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.01	0.01	0.01	
绩效目标	<p>1.扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。 通过配备办案业务工作所必需基本手段和条件的装备及办案需要，提升办案质量和效率</p> <p>2."通过提高法律援助工作人员的工作能力和水平，不断提高法律援助办案效率和办案数量。</p>					
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	办理法律援助案件数量	办理法律援助案件数量	≥40 件	往年历史数据	
	质量指标	当年购置业务设备合格率	当年购置业务设备合格率	≥90 百分比	往年历史数据	
	时效指标	重要节点开展普法宣传	重要节点开展普法宣传率	≥80 百分比	往年历史数据	
	成本指标	资金预算控制范围内	资金预算控制范围内	≤21 万元	预算实际支出	
效益指标	社会效益指标	社区服刑人员再犯罪率	社区服刑人员再犯罪率	≤0.2 百分比	往年历史数据	
	可持续影响指标	有效投诉率	有效投诉率	≤2 百分比	往年历史数据	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	接受矛盾纠纷调解人员满意度比例	接受矛盾纠纷调解人员满意度比例	≥90 百分比	服务对象满意度调查

8、冀财政法【2023】25号关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00002710003Q		项目名称	冀财政法【2023】25号关于下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3.95	其中：财政资金	3.95	其他资金	
	资金用于保障政法机关办案业务、业务装备、法律援助经费支出					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.95	3.95	3.95	
绩效目标	<p>1.扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。 通过配备办案业务工作所必需基本手段和条件的装备及办案需要，提升办案质量和效率</p> <p>2."通过提高法律援助工作人员的工作能力和水平，不断提高法律援助办案效率和办案数量。</p>					
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	办理法律援助案件数量	办理法律援助案件数量	≥40件	往年历史数据	
	质量指标	当年购置业务设备合格率	当年购置业务设备合格率	≥90百分比	往年历史数据	
	时效指标	重要节点开展普法宣传	重要节点开展普法宣传率	≥80百分比	往年历史数据	
	成本指标	资金预算控制范围内	资金预算控制范围内	≤21万元	预算实际支出	
效益指标	社会效益指标	社区服刑人员再犯罪率	社区服刑人员再犯罪率	≤0.2百分比	往年历史数据	
	可持续影响指标	有效投诉率	有效投诉率	≤2百分比	往年历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受矛盾纠纷调解人	接受矛盾纠纷调解人员满意度比例	≥90百分比	服务对象满意度调查	

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
		员满意度比例			

9、冀财政法【2023】49号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000013100027		项目名称	冀财政法【2023】49号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	50.00	63.00	
绩效目标	1.扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展 2.通过配备办案业务工作所必需基本手段和条件的装备及办案需要，提升办案质量和效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理法律援助案件数量	办理法律援助案件数量	≥40件	往年历史数据	
	质量指标	当年购置业务设备合格率	当年购置业务设备合格率	≥90百分比	往年历史数据	
	时效指标	重要节点开展普法宣传	重要节点开展普法宣传率	≥80百分比	往年历史数据	
	成本指标	资金预算控制范围内	资金预算控制范围内	≤12万元	预算实际支出	
效益指标	社会效益指标	社区服刑人员再犯罪率	社区服刑人员再犯罪率	≤0.2百分比	往年历史数据	
	可持续影响指标	有效投诉率	有效投诉率	≤2百分比	往年历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受矛盾纠纷调解人员满意度比例	接受矛盾纠纷调解人员满意度比例	≥90百分比	服务对象满意度调查	

10、冀财政法【2023】50号提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100019		项目名称	冀财政法【2023】50号提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	用于保障政法机关办案业务及业务装备经费支出					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	20.00	23.00	
绩效目标	<p>1.通过提高法律援助工作人员的工作能力和水平，不断提高法律援助办案效率和办案数量。</p> <p>2.通过配备办案业务工作所必需基本手段和条件的装备及办案需要，提升办案质量和效率。</p>					
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	办理法律援助案件数量	办理法律援助案件数量	≥40件	往年历史数据	
	质量指标	当年购置业务设备合格率	当年购置业务设备合格率	≥90百分比	往年历史数据	
	时效指标	重要节点开展普法宣传	重要节点开展普法宣传率	≥80百分比	往年历史数据	
	成本指标	资金预算控制范围内	资金预算控制范围内	≤12万元	预算实际支出	
效益指标	社会效益指标	社区服刑人员再犯罪率	社区服刑人员再犯罪率	≤0.2百分比	往年历史数据	
	可持续影响指标	有效投诉率	有效投诉率	≤2百分比	往年历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受矛盾纠纷调解人员满意度比例	接受矛盾纠纷调解人员满意度比例	≥90百分比	服务对象满意度调查	

11、冀财政法【2023】51号提前下达2024年社区矫正补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000007100013		项目名称	冀财政法【2023】51号提前下达2024年社区矫正补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	29.07	其中：财政资金	29.07	其他资金	
	用于社区矫正工作各项费用支出。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	25.00	25.09	
绩效目标	<p>1.采取多种形式，对社区服刑人员进行思想教育、法制教育和道德教育，矫正其不良心理和行为，促使其成为守法公民。做好对社区矫正对象的日常监督管理，坚持按规定组织社服刑人员参加集中教育活动，坚持周汇报、月报到制度，积极组织其参加公益劳动。</p> <p>2.社区矫正工作以营造和谐稳定的社会环境为目标，以降低社区服刑人员重新犯罪率作为检验工作的首要标准，强化工作保障，规范工作程序，创新工作方法。</p>					
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)	≥210人	通过查看矫正人员台账	
	质量指标	服刑人员信息核查率	服刑人员信息核查率	≥98百分比	通过查看矫正人员台账	
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率	≥90百分比	往年历史数据	
	成本指标	资金预算控制范围内	资金预算控制范围内	≤5.29万元	预算实际支出	
效益指标	社会效益指标	社区服刑人员再犯罪率	社区服刑人员再犯罪率	≤0.2百分比	往年历史数据	
	可持续影响指标	有效投诉率	有效投诉率	≤2百分比	往年历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门满意度	≥90百分比	服务对象满意度调查	

12、局址搬迁所需费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00783810182A		项目名称	局址搬迁所需费用		
预算规模及资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
	资金用于办公楼搬迁费用					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.80		11.80	16.80	16.80	
绩效目标	1.改善办公楼环境					
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	数量指标	项目完成情况	≥98 百分比	实际考察需求	
	质量指标	质量指标	安全运行率	≥95 百分比	实际考察需求	
	时效指标	时效指标	按时完成工作任务	≥10 天	实际考察需求	
	成本指标	成本指标	项目预算成本数	≤40 万	按照合同签署要求	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥98 百分比	按照合同签署要求	
	社会效益指标	社会效益指标	保障日常办公	≥365 天	办公需求	
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	≥95 百分比	调查问卷	

13、普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00E30U10004T		项目名称	普法宣传经费		
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	
	主要用于普法宣传资料、宣传品、宣传展牌的印制。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.通过项目的开展完成普法活动的督导验收及组织宣传活动、印发宣传资料，提高领导干部法律考试通过率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织主题宣传活动场次	组织主题宣传活动，普及法律知识活动次数	≥3次	组织活动台账	
	质量指标	保障普法宣传工作正常开展	保障普法宣传工作正常开展	≥1年	符合县法宣办工作要求	
	时效指标	年	6月底前完成50%，12月底完成100%	≥365天	符合县法宣办工作要求	
	成本指标	普法宣传费	月均费用	≤1.5万元	支出情况	
效益指标	社会效益指标	保障普法宣传工作正常开展	保障普法宣传工作正常开展	≥1年	符合县法宣办工作要求	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用 0 不适用	不适用	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用 0 不适用	不适用	
	可持续影响指标	保障普法宣传工作正常开展	保障普法宣传工作正常开展	≥1年	符合县法宣办工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加普法人员工作满意度	参加普法人员工作满意度	≥90%	服务对象满意度调查	

14、人民调解“以案定补”经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00R4CC100054		项目名称	人民调解“以案定补”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	
	主要用于支付 2024 年人民调解员案件补贴。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.通过本年度人民调解经费支出，调动广大调节员积极性，保证群体性事件成功处置率达到 90%以上，调解案件群众满意度达 90%以上，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人民调解案件数(件)	人民调解案件数量	≥800 件	往年实际	
	质量指标	案件执结率(%)	案件执结数占案件总数的比率	≥95%	往年实际	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	往年实际	
	成本指标	总成本	总成本	≤5 万元	预算实际支出	
效益指标	社会效益指标	调解成功率	调解成功率	≥80%	取得的社会效果	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用 0 不适用	不适用	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用 0 不适用	不适用	
	可持续影响指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	往年实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽样调查的方式，对接受调解的人员进行调查，达到满意程度的比例	≥90%	服务对象满意度调查	

15、扫黑除恶工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00F77B100044		项目名称	扫黑除恶工作经费		
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	
	主要用于印制扫黑除恶宣传资料，印制扫黑除恶宣传展牌等。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.50	1.00	1.00	
绩效目标	1.利用社区矫正人员集中学习，宣传扫黑除恶政策知识，发动社区矫正人员和刑满释放人员检举，获取涉黑涉恶线索。					
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	组织宣传活动次数 (次)	组织宣传活动次数	≥6次	往年实际情况	
	质量指标	群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率	通过抽样调查的方式，达到知晓程度的比例	≥90%	问卷调查	
	时效指标	工作开展时间	工作开展时间	≥1年	年度计划	
	成本指标	每次组织宣传成本	每次组织宣传成本	≤0.5万元	预算实际支出	
效益指标	社会效益指标	保障宣传工作正常开展	保障宣传工作正常开展	≥1年	年度计划	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率	群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率	≥90%	问卷调查	

16、社区矫正工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P0014A0100040		项目名称	社区矫正工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政资金	7.80	其他资金	
	主要用于社区矫正和安置帮教各项业务经费支出					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
	3.00		5.80		7.80	
绩效目标	<p>1.采取多种形式，对社区服刑人员进行思想教育、法制教育和道德教育，矫正其不良心理和行为，促使其成为守法公民。做好对社区矫正对象的日常监督管理，坚持按规定组织社服刑人员参加集中教育活动，坚持周汇报、月报到制度，积极组织其参加公益劳动。</p> <p>2.社区矫正工作以营造和谐稳定的社会环境为目标，以降低社区服刑人员重新犯罪率作为检验工作的首要标准，强化工作保障，规范工作程序，创新工作方法。</p>					
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)	≥210 人	通过查看矫正人员台账	
	质量指标	服刑人员信息核查率	服刑人员信息核查率	≥98 百分比	通过查看矫正人员台账	
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率	≥90 百分比	往年历史数据	
	成本指标	资金预算控制范围内	资金预算控制范围内	≤5.29 万元	预算实际支出	
效益指标	社会效益指标	社区服刑人员再犯罪率	社区服刑人员再犯罪率	≤0.2 百分比	往年历史数据	
	可持续影响指标	有效投诉率	有效投诉率	≤2 百分比	往年历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90 百分比	服务对象满意度调查	

17、司法局“一村（居）一法律顾问”专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00YBFK10005L		项目名称	司法局“一村（居）一法律顾问”专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政资金	0.22	其他资金	
	用于发放 2024 年一村居一法律顾问补贴					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.22	0.22	0.22	
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	开展法律宣讲、法律咨询、矛盾化解	开展法律宣讲、法律咨询、矛盾化解	≥12 次	往年历史数据	
	质量指标	法律宣讲、咨询解答、化解矛盾	法律宣讲、咨询解答、化解矛盾	≥90%	往年历史数据	
	时效指标	签订合同时间	签订合同时间	≥1 年	签订合同时间	
	成本指标	资金预算控制范围内	资金预算控制范围内	≤21 万元	预算实际支出	
效益指标	经济效益指标	村居顾问覆盖率	村居顾问覆盖率（法律顾问入村居数量与实际总体村居数量比）	≥90%	往年实际情况	
	社会效益指标	法律讲座普及率	法律讲座普及率（法律讲座入村居数量与实际总体村居数量比）	≥90%	往年实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽样调查的方式，对接受服务的人员进行调查，达到满意程度的比例	≥90%	服务对象满意度调查	

18、司法局法律援助律师补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00D88810005G		项目名称	司法局法律援助律师补贴		
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	
	主要用于 2024 年度律师坐班补贴的发放					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.50	5.00	5.00	
绩效目标	<p>1.通过开展律师坐班工作，推动全县法律援助工作长足发展。</p> <p>2.通过开展律师坐班为信访人无偿提供法律咨询、解疑释惑、困难救助申请活动，扩大了法律援助覆盖面。</p>					
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	律师驻群众工作中心接待信访值班时间	律师驻群众工作中心接待信访值班时间	≥250 天	往年历史数据	
	质量指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	≥250 天	往年历史数据	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90 比率	往年历史数据	
	时效指标	日律师坐班补贴成本	日律师坐班补贴成本	200 元	预算实际支出	
效益指标	社会效益指标	法律援助覆盖率不断扩大	法律援助覆盖率不断扩大	≥90 比率	取得的实际效果	
	社会效益指标	任务完成率	任务完成率	≥90 比率	取得的实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽样调查的方式，对接受服务的人员进行调查，达到满意程度的比例	≥90 比率	服务对象满意度调查	

19、原国税办公楼租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00784910012T		项目名称	原国税办公楼租金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	资金用于支付办公大楼租金					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	100.00	150.00	
绩效目标	1.保障司法行政各项业务顺利开展					
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	资金到位率	资金到位率	≥150万元	政策文件	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥150万元	政策文件	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	历史依据	
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≤150万元	实际需求	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	提升涉案人员办案感受	实际需求	
	社会效益指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度 (%)	受助群体满意度 (%)	≥95%	走访调查	

20、政府法制工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P009K6F100041		项目名称	政府法制工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.18	其中：财政资金	21.18	其他资金	
	主要用于支付执法人员培训费、政府法律顾问聘请费、执法监督股、行政复议股和法治调研与秘书股的其他业务支出。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		15.00	20.00	21.18	
绩效目标	1.通过项目的开展完成执法人员培训考试，政府行为进行法律审查，实现确保公正、文明执法；保障行政执法网站专栏正常运行。					
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	培训参加人次	参加培训人次	≥1000 人次	执法人员台账	
	质量指标	合格率	合格比率	≥85 比率	成绩	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95 比率	工作计划	
	成本指标	季度成本	季度成本	≤7 万元	预算实际支出	
效益指标	社会效益指标	规范执法、政府行为	规范执法、政府行为	≥90%	执法案卷规范率	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	保障全县法制工作正常开展	保障全县法制工作正常开展	≥1 年	实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	法制机构工作人员满意度	法制机构工作人员满意度	≥90 比率	满意度调查问卷	

21、综合保障工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P001R6D10004F		项目名称	综合保障工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	主要用于支付机关各项网络费用及机关开展各项工作的相关费用					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		8.00	12.00	16.00	
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	综合保障次数	综合保障次数	≥1次/日	往年历史数据	
	质量指标	综合保障覆盖率	综合保障覆盖的比例	≥90%	往年历史数据	
	时效指标	完成率	当年综合保障工作的完成情况	≥90%	往年历史数据	
	成本指标	月资金控制范围	月资金控制范围	≤1.67万元	预算实际支出	
效益指标	社会效益指标	综合保障覆盖率	综合保障覆盖的比例	≥90%	往年历史数据	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	综合保障工作的时长	综合保障工作的时长	≥1年	往年历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对综合保障的满意情况	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

315001 香河县司法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

香河县司法局本级上年末固定资产金额为 692.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

315001 香河县司法局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		692.77
1、房屋 (平方米)	1241.88	228.00
其中: 办公用房 (平方米)	357.68	65.67
2、车辆 (台、辆)	8	94.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1391	370.72

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。