

2024 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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
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	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	32
九、国有资产信息	32
十、名词解释	33
十一、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

315 青龙满族自治县司法局

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	1459.62	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	1366.15
5	五、单位资金	62.98	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	152.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.33
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	

315 青龙满族自治县司法局

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
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	53.68
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	1522.60	本年支出合计	1636.26
33	上年结转结余	113.66	年终结转结余	
34	收入总计	1636.26	支出总计	1636.26

部门预算收入总表

315 青龙满族自治县司法局

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
1		合计	1636.26	1522.60	1459.62		62.98					113.66
2	204	公共安全支出	1366.15	1269.66	1210.67		58.99					96.50
3	20406	司法	1366.15	1269.66	1210.67		58.99					96.50
4	2040601	行政运行	996.41	996.41	996.41							
5	2040604	基层司法业务	114.00	104.00	104.00							10.00
6	2040605	普法宣传	2.00	2.00	2.00							
7	2040607	公共法律服务	78.84	42.50	42.50							36.34
8	2040610	社区矫正	11.55	7.55	7.55							4.00
9	2040650	事业运行	89.19	89.19	30.20		58.99					
10	2040699	其他司法支出	74.16	28.00	28.00							46.16
11	208	社会保障和就业支出	152.11	134.94	132.57		2.37					17.17
12	20805	行政事业单位养老支出	130.49	130.49	128.12		2.37					
13	2080501	行政单位离退休	22.09	22.09	22.09							
14	2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	0.58		0.25					
15	2080505	机关事业单位基本养老保险	105.22	105.22	103.81		1.41					

315 青龙满族自治县司法局

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
		缴费支出										
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	1.65		0.71					
17	20808	抚恤	21.62	4.45	4.45							17.17
18	2080801	死亡抚恤	16.30									16.30
19	2080899	其他优抚支出	5.32	4.45	4.45							0.87
20	210	卫生健康支出	64.33	64.33	63.42		0.90					
21	21011	行政事业单位医疗	64.33	64.33	63.42		0.90					
22	2101101	行政单位医疗	57.92	57.92	57.92							
23	2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	5.50		0.90					
24	221	住房保障支出	53.68	53.68	52.95		0.73					
25	22102	住房改革支出	53.68	53.68	52.95		0.73					
26	2210201	住房公积金	53.68	53.68	52.95		0.73					

部门预算支出总表

315 青龙满族自治县司法局

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	1636.26	1355.72	280.55			
2	204	公共安全支出	1366.15	1085.61	280.55			
3	20406	司法	1366.15	1085.61	280.55			
4	2040601	行政运行	996.41	996.41				
5	2040604	基层司法业务	114.00		114.00			
6	2040605	普法宣传	2.00		2.00			
7	2040607	公共法律服务	78.84		78.84			
8	2040610	社区矫正	11.55		11.55			
9	2040650	事业运行	89.19	89.19				
10	2040699	其他司法支出	74.16		74.16			
11	208	社会保障和就业支出	152.11	152.11				
12	20805	行政事业单位养老支出	130.49	130.49				
13	2080501	行政单位离退休	22.09	22.09				
14	2080502	事业单位离退休	0.83	0.83				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.22	105.22				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35				
17	20808	抚恤	21.62	21.62				
18	2080801	死亡抚恤	16.30	16.30				

315 青龙满族自治县司法局

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
19	2080899	其他优抚支出	5.32	5.32				
20	210	卫生健康支出	64.33	64.33				
21	21011	行政事业单位医疗	64.33	64.33				
22	2101101	行政单位医疗	57.92	57.92				
23	2101102	事业单位医疗	6.40	6.40				
24	221	住房保障支出	53.68	53.68				
25	22102	住房改革支出	53.68	53.68				
26	2210201	住房公积金	53.68	53.68				

部门预算财政拨款收支总表

315 青龙满族自治县司法局

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
1	一、一般公共预算拨款	1459.62	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	1307.17	1307.17		
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	149.74	149.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.42	63.42		
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				

315 青龙满族自治县司法局

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
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	52.95	52.95		
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	1459.62	本年支出合计	1573.28	1573.28		
33	年初财政拨款结转和结余	113.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	113.66					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

315 青龙满族自治县司法局

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
37	收入总计	1573.28	支出总计	1573.28	1573.28		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315 青龙满族自治县司法局

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	1573.28	1292.73	280.55
2	204	公共安全支出	1307.17	1026.62	280.55
3	20406	司法	1307.17	1026.62	280.55
4	2040601	行政运行	996.41	996.41	
5	2040604	基层司法业务	114.00		114.00
6	2040605	普法宣传	2.00		2.00
7	2040607	公共法律服务	78.84		78.84
8	2040610	社区矫正	11.55		11.55
9	2040650	事业运行	30.20	30.20	
10	2040699	其他司法支出	74.16		74.16
11	208	社会保障和就业支出	149.74	149.74	
12	20805	行政事业单位养老支出	128.12	128.12	
13	2080501	行政单位离退休	22.09	22.09	
14	2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81	103.81	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
17	20808	抚恤	21.62	21.62	
18	2080801	死亡抚恤	16.30	16.30	
19	2080899	其他优抚支出	5.32	5.32	

315 青龙满族自治县司法局

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
20	210	卫生健康支出	63.42	63.42	
21	21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	
22	2101101	行政单位医疗	57.92	57.92	
23	2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
24	221	住房保障支出	52.95	52.95	
25	22102	住房改革支出	52.95	52.95	
26	2210201	住房公积金	52.95	52.95	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315 青龙满族自治县司法局

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	1292.73	1123.33	169.40
2	301	工资福利支出	1079.05	1079.05	
3	30101	基本工资	305.70	305.70	
4	30102	津贴补贴	286.83	286.83	
5	30103	奖金	69.00	69.00	
6	30107	绩效工资	10.15	10.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.81	103.81	
8	30109	职业年金缴费	1.65	1.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	61.85	61.85	
10	30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
11	30113	住房公积金	52.95	52.95	
12	30199	其他工资福利支出	182.29	182.29	
13	302	商品和服务支出	166.40		166.40
14	30201	办公费	54.50		54.50
15	30202	印刷费	16.00		16.00
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	5.00		5.00
18	30207	邮电费	3.00		3.00
19	30211	差旅费	6.80		6.80

315 青龙满族自治县司法局

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
20	30213	维修(护)费	9.00		9.00
21	30215	会议费	2.00		2.00
22	30216	培训费	3.00		3.00
23	30217	公务接待费	3.00		3.00
24	30226	劳务费	1.00		1.00
25	30231	公务用车运行维护费	18.60		18.60
26	30239	其他交通费用	40.00		40.00
27	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
28	303	对个人和家庭的补助	44.29	44.29	
29	30302	退休费	22.67	22.67	
30	30304	抚恤金	16.30	16.30	
31	30305	生活补助	5.32	5.32	
32	310	资本性支出	3.00		3.00
33	31002	办公设备购置	3.00		3.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

315 青龙满族自治县司法局

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 青龙满族自治县司法局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

315 青龙满族自治县司法局

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	“三公”经费小计	21.60	21.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	18.60	18.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	18.60	18.60		
8	三、公务接待费	3.00	3.00		

青龙满族自治县司法局 2024 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，现将青龙满族自治县司法局 2024 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：

部门职责涉密，不予公开。

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
青龙满族自治县司法局本级	行政	正科级	财政拨款
河北省青龙满族自治县公证处	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

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。青龙满族自治县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。2024年预算收入1636.26万元，其中：一般公共预算收入1459.62万元，基金预算收入0.00万元，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62.98万元，上年结转结余113.66万元。

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，反映青龙满族自治县司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1636.26万元，其中基本支出1355.72万元，包括人员经费1136.32万元和日常公用经费219.40万元；项目支出280.55万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1636.26万元，较2023年预算增加82.73万元，其中：基本支出增加42.88万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加39.85万元，主要为上年结转转移支付资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排169.4万元，主要用于局机关及乡镇司法所日常支出，其中办公费54.50万元、印刷费16万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费3万元、差旅费6.8万元、维修维（护）费9万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待3万元、劳务费1万元、公车运行维护费18.6万元、其他交通费40万元、其他商品和服务支出4万元、办公设备购置3万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排21.60万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费18.60万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18.60万元），与上年持平；公务接待费3万元，与上年持平，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我局将紧紧围绕法治青龙建设这个中心，进一步发挥全面依法治县委员会办公室统筹协调作用，全面推进法治政府示范创建工作，深化人民调解、社区矫正工作，加大普法宣传力度，创新便民利民举措，为百姓提供高效、便捷、普惠的法律服务。

一是持续加强政治建设。坚持政治引领，党建先行。认真组织学习党的二十大精神，不断巩固拓展主题教育成果，坚持党对司法行政工作的绝对领导，全面落实意识形态工作责任制，严格落实政治轮训制度，理论中心组学习制度和“三会一课”制度，制定干部队伍建设计划，注重队伍专业化水平提升。大力加强司法行政机关党风廉政建设，不断改进干部队伍工作作风，持续打造一支忠诚、干净、担当的司法行政队伍。

二是扎实推进法治建设。围绕中央、省《法治政府建设实施纲要》和我县《法治政府建设实施方案》确定的各项目标任务，坚持问题导向，将依法行政年底考核作为加快推进法治青龙建设的工作推手，压实工作责任，推动 2024 年法治政府建设各项工作有序开展、顺利实施。协调相关部门按时组织召开全面依法治县年度工作会议，起草制定 2024 年全面依法治县工作要点。

三是加强规范化执法。建立健全乡镇和街道执法机构与县级各类执法部门的协调机制，构建分工明确、责任到位、优势互补的执法联动体系。指导各乡镇和街道办做好行政执法工作。按照《2023 年度各县区依法行政考核指标评价细则》，督促考核指标涉及到的乡镇和县直部门，完成我县依法行政考核工作，力争排名进入优秀档次。进一步提高行政复议办案质量，充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用。提高行政机关负责人出庭应诉率，确保八大类案件出庭应诉率达到 100%，其他类案件达到 70%。

四是落实“八五”普法规划。结合法律颁布实施日，以及纪念日、重大事件等时间节点，开展相关主题法治宣传活动，营造强大宣传声势。充分发挥青龙报道、广播、屏幕、网络等传媒作用，多渠道多形式开展法律法规解读、法治宣传主题活动。充分发挥快手、微信公号等平台作用，利用视频、漫画、图片等多种表现形式，及时推送图文法律新闻资讯和普法微视频，着力宣传贴近百姓生活的法律知识。

五是助力基层依法治理。积极参与推进基层社会治理体系建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，研究加强矛盾纠纷多元化解机制。持续推进司法所规范化建设和人民调解示范村建设，打造一批人民调解工作品牌。加强行业调解委员会的管理，壮大专业性人民调解队伍。做好 2024 年度人民陪审员换届工作。加强特殊人群管理，推动安置帮教政策、措施落地落实，配合公安系统做好社区戒毒社区康复工作。

六是优化公共法律服务。聚焦提升群众满意度，强化民营企业法治体检功能，引导支持法律顾问、公职律师积极参与行政应诉、行政复议等法律事务。落实村居法律顾问工作，深入拓展公证新型业务，推进法律援助民生工程，努力为百姓提供多样化、多层次、全方位的法律服务。

第二部分 预算项目绩效目标

（一）普法宣传绩效目标

绩效目标 1：通过学法用法，提高广大干部群众的法律意识和法律素质，促使他们运用法律手段同违法行为作斗争；实现依法参与国家经济、社会、文化事业和管理的能力。

绩效目标 2：通过加大法律宣传力度，实现人人学法、懂法。

绩效指标：普法宣传资料印刷≥30000 本；每年组织主题宣传活动≥10 次，普法宣传片制作一个；每年的 12 月 4 日组织普法考试一次，人数在 800 人以上；法律知识知晓率≥90%；普法宣传受益者满意度≥90%。

（二）人民调解绩效目标

绩效目标 1：通过选举人民调解员，着力化解重大复杂疑难矛盾纠纷，集中时间力量、深入开展专项纠纷集中治理活动，实现社会和谐稳定。

绩效目标 2：通过对人民调解员的培训，提高调解成功率。

绩效指标：人民调解案件在 3500 件以上；人民调解员数量在 15000 人以上；案件调解率达到 100%；按时足额发放人民调解案件补贴；案件调解成功率达到 95%以上；群众满意度达到 95%以上。

（三）社区戒毒与康复绩效目标

绩效目标 1：通过开展社区戒毒社区康复工作，实现全县社区戒毒社区康复工作开展达到 100%。

绩效目标 2：通过加强对社区戒毒社区康复人员的教育接管，实现社会面基本无脱失吸毒人员。

绩效指标：禁毒戒毒宣传资料印刷 10000 册以上；组织开展禁毒工作的人员培训场次(次) 5 次以上；每人形成一套完整的档案资料；反映社区戒毒社区康复人员接收率达 100%；社会面基本无脱失吸毒人员达 98%；群众满意度达 90%以上。

第三部分 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，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、启动项目、及时支付资金，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，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；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

我部门没有主管专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331710031L		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	
	项目资金 2 万元，其中财政资金 2 万元，主要用于普法宣传材料的印刷。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过学法用法，不断增强广大干部群众的法律意识和法律素质，使他们运用法律手段同违法行为作斗争；增强依法参与国家经济、社会、文化事业和管理的能力。 2.加大法律宣传力度，人人学法、懂法。					
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（册）	反映宣传资料印刷册数	≥30000 本	2024 年工作安排	
	数量指标	组织主题宣传活动场次（次）	反映每年组织主题宣传活动场次	≥10 次	2024 年工作安排	
	数量指标	媒体宣传片制作数量	普法宣传制作篇数量	1 个	2024 年工作安排	
	数量指标	普法考试人数	反映全县组织机关单位在职人员人数	≥800 人	2024 年工作安排	
	数量指标	普法考试次数	反映每年普法考试次数	1 次	2024 年工作安排	
	数量指标	普法宣传受益率	通过开展法制宣传教育活动，所达到的普法宣传受众率	≥80 百分比	2024 年工作安排	

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
	质量指标	考试合格率	普法宣传考试的合格人数占总考试人数的比例	98 百分比	2024 年工作安排
	时效指标	考试时间	每年的普法考试时间	12 月 4 日	2024 年工作安排
	成本指标	普法宣传印刷成本	反映普法宣传印刷资料成本	≤2 元	2024 年工作安排
效益指标	社会效益指标	法律知识知晓率	通过不断增强广大干部群众的法律意识和法律素质。	≥90 百分比	2024 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传受益者满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	走访问卷调查方式

2、人民调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003317100301		项目名称	人民调解经费		
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	
	项目资金 2 万元，其中财政资金 2 万元，主要用于人民调解卷宗制作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过选举人民调解员，着力化解重大复杂疑难矛盾纠纷，集中时间力量、深入开展专项纠纷集中治理活动，不断深入调解工作。 2.加大对人民调解员的培训，提高调解成功率。					
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）	反映人民调解案件数	≥3500 件	2024 年工作安排	
	数量指标	人民调解员数量	反映人民调解员数量（每 10 名公民 1 名调解员）	≥15000 人	2024 年工作安排	
	数量指标	人民调解员培训次数	反映人民调解员培训次数	≥4 次	2024 年工作安排	
	质量指标	补贴发放准备率	补贴发放准备率	98 百分比	2024 年工作安排	
	成本指标	案件补贴成本	反映基层司法所案件补贴，普通案件每件 50 元	50 元	2024 年工作安排	
	成本指标	案件补贴成本	反映人民调解员调解案件补贴，普通案件每件 30 元	30 元	2024 年工作安排	
	成本指标	案件补贴成本	反映人民调解员调解案件补贴，疑难案件每件 100 元	100 元	2024 年工作安排	
	时效指标	调解率	反映案件调解率	98 百分比	2024 年工作安排	

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
	时效指标	调解员补贴发放时间	调解员补贴发放时间半年一次	半年	2024年工作安排
效益指标	社会效益指标	案件调解成功率	反映案件调解成功率	≥95 百分比	2024年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查走访、问卷的形式确定满意度	≥90 百分比	问卷调查走访

3、社区戒毒与康复经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331710058M		项目名称	社区戒毒与康复经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	项目预算资金 5 万元，其中财政资金 5 万元，主要用于社区戒毒与社区康复工作的开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.社区戒毒社区康复工作开展达到 100%。					
	2.切实加强协调配合，确保各个环节有序衔接、各项措施有效落实，确保社会面基本无脱失吸毒人员。					
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	禁毒宣传资料印刷册数（册）	反映禁毒宣传资料印刷册数	≥10000 册	2024 年工作计划	
	数量指标	培训次数	组织开展禁毒工作的人员培训活动场次(次)	≥5 次	2024 年工作计划	
	数量指标	社区戒毒社区禁毒康复档案制作	反映每名人员形成一份完整档案	1 册	2024 年工作计划	
	质量指标	禁毒档案符合标准	反映禁毒档案的完整性	全面完整填写档案	2024 年工作计划	
	时效指标	社区戒毒社区康复人员接收	反映社区戒毒社区康复人员接收率	≥100 百分比	2024 年工作计划	
	成本指标	资料、档案印刷费	反映社区戒毒社区康复资料印刷成本	≤3 万元	2024 年工作计划	
	成本指标	开展办案情况	反映开展办案情况	≤2 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	社区戒毒社区康复人员回归社会情况	社会面基本无脱失吸毒人员	≥98 百分比	2024 年工作计划	

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	受益群众满意度	满意度调查	≥90 百分比	2024 年工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

315 青龙满族自治县司法局

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）						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。

九、国有资产信息

青龙满族自治县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 208.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 青龙满族自治县司法局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		208.20
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	4.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2109	203.70

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。

