

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	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	50
九、国有资产信息	54
十、名词解释	54
十一、其他需要说明的事项	55

部门预算收支总表

315 青龙满族自治县司法局

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	1412.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	15.00	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	1331.08
5	五、单位资金	59.50	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	123.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	15.00
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 青龙满族自治县司法局

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	50.01
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	1487.40	本年支出合计	1579.86
33	上年结转结余	92.46	年终结转结余	
34	收入总计	1579.86	支出总计	1579.86

部门预算收入总表

315 青龙满族自治县司法局

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	1579.86	1487.40	1427.90		59.50					92.46
2	204	公共安全支出	1331.08	1239.32	1180.27		59.05					91.76
3	20406	司法	1331.08	1239.32	1180.27		59.05					91.76
4	2040601	行政运行	988.36	978.11	978.11							10.25
5	2040604	基层司法业务	126.90	85.00	85.00							41.90
6	2040605	普法宣传	3.58	1.60	1.60							1.98
7	2040607	公共法律服务	47.61	27.00	27.00							20.61
8	2040610	社区矫正	32.76	32.76	32.76							
9	2040650	事业运行	89.11	86.85	27.80		59.05					2.26
10	2040699	其他司法支出	42.76	28.00	28.00							14.76
11	208	社会保障和就业支出	123.49	122.78	122.33		0.45					0.70
12	20805	行政事业单位养老支出	120.59	119.89	119.44		0.45					0.70
13	2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	20.37							
14	2080502	事业单位离退休	2.21	1.50	1.05		0.45					0.70
15	2080505	机关事业单位基本养老保险	98.02	98.02	98.02							

315 青龙满族自治县司法局

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
		缴费支出										
16	20808	抚恤	2.90	2.90	2.90							
17	2080899	其他优抚支出	2.90	2.90	2.90							
18	210	卫生健康支出	60.28	60.28	60.28							
19	21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	60.28							
20	2101101	行政单位医疗	59.56	59.56	59.56							
21	2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.72							
22	212	城乡社区支出	15.00	15.00	15.00							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	15.00							
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00	15.00							
25	221	住房保障支出	50.01	50.01	50.01							
26	22102	住房改革支出	50.01	50.01	50.01							
27	2210201	住房公积金	50.01	50.01	50.01							

部门预算支出总表

315 青龙满族自治县司法局

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	1579.86	1311.25	268.61			
2	204	公共安全支出	1331.08	1077.47	253.61			
3	20406	司法	1331.08	1077.47	253.61			
4	2040601	行政运行	988.36	988.36				
5	2040604	基层司法业务	126.90		126.90			
6	2040605	普法宣传	3.58		3.58			
7	2040607	公共法律服务	47.61		47.61			
8	2040610	社区矫正	32.76		32.76			
9	2040650	事业运行	89.11	89.11				
10	2040699	其他司法支出	42.76		42.76			
11	208	社会保障和就业支出	123.49	123.49				
12	20805	行政事业单位养老支出	120.59	120.59				
13	2080501	行政单位离退休	20.37	20.37				
14	2080502	事业单位离退休	2.21	2.21				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.02	98.02				
16	20808	抚恤	2.90	2.90				
17	2080899	其他优抚支出	2.90	2.90				
18	210	卫生健康支出	60.28	60.28				

315 青龙满族自治县司法局

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	21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28				
20	2101101	行政单位医疗	59.56	59.56				
21	2101102	事业单位医疗	0.72	0.72				
22	212	城乡社区支出	15.00		15.00			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
24	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
25	221	住房保障支出	50.01	50.01				
26	22102	住房改革支出	50.01	50.01				
27	2210201	住房公积金	50.01	50.01				

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：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	1412.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	15.00	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	1272.03	1272.03		
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	123.03	123.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.28	60.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	15.00		15.00	
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				

315 青龙满族自治县司法局

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
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	50.01	50.01		
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	1427.90	本年支出合计	1520.36	1505.36	15.00	
33	年初财政拨款结转和结余	92.46	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	92.46					
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：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	1520.36	支出总计	1520.36	1505.36	15.00	

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：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	1505.36	1251.75	253.61
2	204	公共安全支出	1272.03	1018.42	253.61
3	20406	司法	1272.03	1018.42	253.61
4	2040601	行政运行	988.36	988.36	
5	2040604	基层司法业务	126.90		126.90
6	2040605	普法宣传	3.58		3.58
7	2040607	公共法律服务	47.61		47.61
8	2040610	社区矫正	32.76		32.76
9	2040650	事业运行	30.06	30.06	
10	2040699	其他司法支出	42.76		42.76
11	208	社会保障和就业支出	123.03	123.03	
12	20805	行政事业单位养老支出	120.14	120.14	
13	2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	
14	2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.02	98.02	
16	20808	抚恤	2.90	2.90	
17	2080899	其他优抚支出	2.90	2.90	
18	210	卫生健康支出	60.28	60.28	
19	21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	

315 青龙满族自治县司法局

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	2101101	行政单位医疗	59.56	59.56	
21	2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	
22	221	住房保障支出	50.01	50.01	
23	22102	住房改革支出	50.01	50.01	
24	2210201	住房公积金	50.01	50.01	

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：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	1251.75	1081.54	170.21
2	301	工资福利支出	1056.52	1056.52	
3	30101	基本工资	300.95	300.95	
4	30102	津贴补贴	275.04	275.04	
5	30103	奖金	66.79	66.79	
6	30107	绩效工资	9.46	9.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.37	100.37	
8	30109	职业年金缴费	1.18	1.18	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	61.66	61.66	
10	30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
11	30113	住房公积金	51.23	51.23	
12	30199	其他工资福利支出	186.70	186.70	
13	302	商品和服务支出	167.21		167.21
14	30201	办公费	56.36		56.36
15	30202	印刷费	18.00		18.00
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	5.00		5.00
18	30207	邮电费	6.00		6.00
19	30211	差旅费	6.95		6.95

315 青龙满族自治县司法局

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	30213	维修(护)费	7.00		7.00
21	30215	会议费	1.00		1.00
22	30216	培训费	2.00		2.00
23	30217	公务接待费	1.00		1.00
24	30226	劳务费	1.16		1.16
25	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
26	30239	其他交通费用	43.20		43.20
27	30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
28	303	对个人和家庭的补助	25.02	25.02	
29	30302	退休费	22.12	22.12	
30	30305	生活补助	2.90	2.90	
31	310	资本性支出	3.00		3.00
32	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：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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	15.00		15.00
2	212	城乡社区支出	15.00		15.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00

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：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 青龙满族自治县司法局

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	“三公”经费小计	15.00	15.00		
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	14.00	14.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	14.00	14.00		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

青龙满族自治县司法局 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，现将青龙满族自治县司法局 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：

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。2025年预算收入1579.86万元，其中：一般公共预算收入1412.90万元，基金预算收入15.00万元，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59.50万元，上年结转结余92.46万元。

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。2025年支出预算1579.86万元，其中基本支出1311.25万元，包括人员经费1091.04万元和日常公用经费220.21万元；项目支出268.61万元，主要为上级转移支付资金安排的办案业务费和业务装备。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1579.86万元，较2024年预算减少56.41万元，其中：基本支出减少44.47万元，主要为2024年度7-12月公务交通补贴、2024年12月社区矫正人员工资及2024年四季度遗属补贴未形成支出。项目支出减少11.94万元，主要为上级转移支付资金减少，财政资金支付较慢。

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170.21万元，其中办公费56.36万元、印刷费18万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费6万元、差旅费6.95万元、维修维（护）费7万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待1万元、劳务费1.16万元、公车运行维护费14万元、其他交通费43.2万元、其他商品和服务支出5.04万元、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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15万元，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14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14万元），较上年减少4.6万元，加强公车管理，规范公车维修和保养，车辆保险费由机关事务管理局负责缴纳，财政直接消减；公务接待费1万元，较上年减少2万元，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

（一）总体绩效目标

青龙县司法局在县委、县政府、县委政法委的坚强领导下，在河北省司法厅、秦皇岛市司法局的精心指导下，坚持司法为民工作总基调，精心谋划部署，切实维护社会和谐稳定、服务社会基层治理，以高质量法治建设护航经济社会高质量发展。打造了都阳路街道、祖山两个“警调对接”试点所，肖营子白家店村人民调解员朱岳峰、三星口乡三星口村人民调解员郭彦东被评为全省“金牌人民调解员”，邀请市法学会首席专家团队为我县开展“两阶段、两培训、两陪跑”行政执法质量实质提升行动，行政执法体系改革任务圆满完成。一、强化政治引领，党对司法行政工作的绝对领导进一步增强

持续加强思想政治建设;积极服务中心工作。

二、强化统筹协调，法治青龙、法治政府、法治社会建设一体推进

明确责任，加强法治建设顶层设计;明确目标，纵深推进法治政府建设;强化宣传，营造法治社会浓厚氛围。

三、强化法律服务，和谐稳定的社会环境进一步形成

聚焦服务大局，高质量提供法律服务;聚焦风险防范化解，全力助推平安青龙建设提质增效;聚焦重点人员管控，守牢社区矫正和安置帮教工作两条底线。

（二）分项绩效目标

（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 $\geq 90\%$ ；普法宣传受益者满意度 $\geq 90\%$ 。

（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活动现场次(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。

（四）法治建设

绩效目标 1：通过开展执法培训，实质降低全县执法人员职业风险。

绩效目标 2：通过开展培训，实现在执法骨干中培育本地法审能手、案卷评查能手。

绩效指标：全县集中培训 2 次以上，乡镇分散培训 4 次以上；案卷评查合格率达 90%以上；案卷评分 80 分以上占比达四分之一；基层执法能力和水平在百分之九十以上；群众满意度在百分之九十以上。

（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，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	1.98	其中：财政资金	1.98	其他资金	
	项目资金 1.98 万元，其中财政资金 1.98 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年工作安排	
	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	2025 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	考试时间	每年的普法考试时间	12月4日	2025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	2025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	2025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、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	0.09	其中：财政资金	0.09	其他资金	
	项目预算资金 0.09 万元，其中财政资金 0.09 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	走访调查问卷

3、社区戒毒与康复经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910190F		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	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	共安排 4 万元，其中财政拨款 4 万元，主要用于社区戒毒与康复工作的开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过社区戒毒社区康复工作开展达到使社区戒毒与康复人员 100%接收。					
	2.通过切实加强协调配合，确保各个环节有序衔接、各项措施有效落实，实现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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	≥98 百分比	2025 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	≤2 万元	2025 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	2025 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	≥90 百分比	2025 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
	可持续影响指标	戒毒与康复人员后续社会表现	是否出现重复吸毒人员	≥90 未检测到重复吸毒人员	实际检测
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	≥90 百分比	调查问卷

4、执法人员培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910065L		项目名称	执法人员培训费		
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	
	共安排 15 万元，其中财政拨款 15 万元，主要用于县直及乡镇执法人员的业务培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展执法培训，实质降低全县执法人员职业风险；					
	2.通过开展培训，实现在执法骨干中培育本地法审能手、案卷评查能手；					
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	培训次数	反映组织全县集中培训次数	≥2 次	2025 年工作实际	
	数量指标	培训次数	反映组织乡镇分散式培训次数	≥4 次	2025 年工作实际	
	数量指标	现场指导	反映每月不少于一次的现场指导	≥1 次	2025 年工作实际	
	质量指标	评查合格情况	反映行政执法案卷评查及格率	≥90 百分比	2025 年工作实际	
	质量指标	案卷分数等级	反映 80 分以上案卷达到四分之一	达到四分之一	2025 年工作实际	
	时效指标	不定时对案卷进行抽查	反映各单位实际执法情况	执法办案情况	2025 年工作实际	
	成本指标	培训费用	反映开展培训所需的费用	15 万元	2025 年工作实际	
效益指标	社会效益指标	提高基层执法能力和执法水平	反映基层执法能力和执法水平	≥90 百分比	2025 年工作实际	

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
	可持续影响指标	开展执法工作后	执法有理有据	≥90 执法精准度提高	2025 年工作实际
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	≥90 百分比	调查问卷

5、法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334610004Q		项目名称	法律援助经费		
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	
	项目涉密，不予公开。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.此项目涉密，绩效目标不予公开。 2.此项目涉密，绩效目标不予公开。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

6、河北省财政厅关于提前分配 2025 年社区矫正补助资金的通知（冀财政法【2024】55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334610005C		项目名称	河北省财政厅关于提前分配 2025 年社区矫正补助资金的通知 (冀财政法【2024】55 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	30.76	其中：财政资金	30.76	其他资金	
	资金涉密，资金用途不予公开。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目涉密，信息内容不予公开。 2.项目涉密，信息内容不予公开，					
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	不予公开	不予公开		不予公开	不予公开
	质量指标	不予公开	不予公开		不予公开	不予公开
	时效指标	不予公开	不予公开		不予公开	不予公开
	成本指标	不予公开	不予公开		不予公开	不予公开
效益指标	社会效益指标	不予公开	不予公开		不予公开	不予公开
	可持续影响指标	不予公开	不予公开		不予公开	不予公开
满意度指标	服务对象满意度指标	不予公开	不予公开		不予公开	不予公开

7、普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003346100035		项目名称	普法宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	共安排 1.6 万元，其中财政拨款 1.6 万元。主要用于普法宣传资料的印刷。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过加大法律宣传力度，使人人学法、懂法。 2.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。					
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	秦发 [2016]12 号	
	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	秦发 [2016]12 号	
	数量指标	媒体宣传片制作数量	普法宣传制作篇数量	1 个	秦发 [2016]12 号	
	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	秦发 [2016]12 号	
	数量指标	普法考试次数	反映每年普法考试次数	1 次	秦发 [2016]12 号	
	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	工作计划	
	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	100 百分比	秦发 [2016]12 号	
	时效指标	考试时间	每年的普法考试时间	12 月 4 日	秦发 [2016]12 号	

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
	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 万元	元算数
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	秦发 [2016]12 号
	可持续影响指标	普法宣传影响程度	通过开展普法宣传活动，广大群众运用法律手段维护合法权益的比例	≥85 百分比	走访问卷调查方式
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

8、人民调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334610002H		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	
	共安排 2 万元，其中财政拨款 2 万元，主要用于人民调解卷宗的制作印刷费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过加大对人民调解员的培训，提高调解成功率。 2.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，实现不断深入调解工作。					
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	2025 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	2025 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	2025 年工作安排	
	质量指标	补贴发放准备率	补贴发放准备率	100 百分比	2025 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	2025 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	2025 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
	成本指标	专职人民调解员工资及培训等费用	反映反映专职人民调解员工资、保险及培训等费用	2万元	2025年工作安排
	时效指标	调解率	反映案件调解率	98百分比	2025年工作安排
	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	2025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	上报调解情况
	可持续影响指标	案件调解成功后, 后续情况	案件调解成功后是否再次激化矛盾	确保不再引发纠纷	实际走访情况
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	≥90百分比	调查走访

9、社区矫正经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334610001X		项目名称	社区矫正经费		
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	
	项目涉密不予公开。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.此项目涉密，绩效目标不予公开。 2.此项目涉密，绩效目标不予公开。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

10、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2023】50 号）办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000810019P		项目名称	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2023】50 号）办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.67	其中：财政资金	14.67	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

11、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2023】50 号）法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000810021N		项目名称	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2023】50 号）法律援助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

12、提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2023】50 号业务装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000008100203		项目名称	提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法【2023】50 号业务装备费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.86	其中：财政资金	5.86	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

13、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49 号）办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00000810016W		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49 号）办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.04	其中：财政资金	36.04	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

14、提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49 号）法律援助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P000008100184		项目名称	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2023】49 号）法律援助		
预算规模及 资金用途	预算数	17.61	其中：财政资金	17.61	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

15、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀政法法【2024】52 号）办案业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910043M		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀政法法【2024】52 号）办案业务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	项目涉密，资金用途不予公开。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目涉密、绩效目标不予公开 2.项目涉密、绩效目标不予公开					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

16、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2024】52 号）法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910056C		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2024】52 号）法律援助经费		
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	
	项目涉密，资金用途不予公开。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目涉密，绩效目标不予公开 2.项目涉密，绩效目标不予公开					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

17、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀政法【2024】52 号）业务装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349100474		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀政法【2024】52 号）业务装备费		
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	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目涉密，绩效目标不予公公开 2.项目涉密，绩效目标不予公公开					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

18、提前下达 2025 年中央纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910004R		项目名称	提前下达 2025 年中央纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）办案业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.此项目涉密，绩效目标不予公开					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

19、提前下达 2025 年中央纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349100036		项目名称	提前下达 2025 年中央纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）法律援助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.此项目涉密，绩效目标此处不予填写。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

20、提前下达 2025 年中央纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）业务装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910002J		项目名称	提前下达 2025 年中央纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）业务装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.此项目涉密，项目绩效目标不予公开。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

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）						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							140.04	131.51				8.53		140.04
青龙满族自治县司法局本级小计							131.51	131.51						131.51
公用经费一	125.20	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
公用经费一	125.20	复印纸	A05040101	包	1036	0.01	8.81	8.81						8.81
公用经费一	125.20	其他印刷服务	C23090199	1	1	18.00	18.00	18.00						18.00
公用经费一	125.20	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	6.60	6.60	6.60						6.60
公用经费一	125.20	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	1	1	5.00	5.00	5.00						5.00
社区戒毒与康复经费	4.00	其他印刷服务	C23090199	1	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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）							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	
河北省财政厅关于提前分配2025年社区矫正补助资金的通知（冀财政法【2024】55号）	30.76	触摸式终端设备	A02010401	1	1	18.00	18.00	18.00						18.00
河北省财政厅关于提前分配2025年社区矫正补助资金的通知（冀财政法【2024】55号）	30.76	其他印刷服务	C23090199	1	1	7.50	7.50	7.50						7.50
普法宣传经费	1.60	其他印刷服务	C23090199	册	1	1.60	1.60	1.60						1.60
人民调解经费	2.00	其他印刷服务	C23090199	1	1	2.00	2.00	2.00						2.00
社区矫正经费	2.00	其他印刷服务	C23090199	册	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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）							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	
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀政法【2024】52 号）办案业务费)	20.00	其他印刷服务	C23090199	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00
提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀政法【2024】52 号）业务装备费	8.00	扫描仪	A02021118	台	20	0.40	8.00	8.00						8.00
提前下达 2025 年中央纪检监察转移支付资金（冀政法【2024】50 号）办案业务经费	65.00	其他印刷服务	C23090199	本	1	15.00	15.00	15.00						15.00

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）						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
提前下达 2025 年中央纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）业务装备经费	14.00	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
提前下达 2025 年中央纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）业务装备经费	14.00	触摸式终端设备	A02010401	台	1	12.50	12.50	12.50						12.50
河北省青龙满族自治县公证处小计							8.53						8.53	8.53
公用经费一	44.50	复印纸	A05040101	包	180	0.01	1.53						1.53	1.53
公用经费一	44.50	其他印刷服务	C23090199	1	1	7.00	7.00						7.00	7.00

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

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 199.26 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		199.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	3.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3697	196.26

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

