

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	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	18
三、机关运行经费安排情况	19
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	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	35
九、国有资产信息	35
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

315 望都县司法局

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	624.35	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	550.43
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	35.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.34
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	

315 望都县司法局

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
20			二十、住房保障支出	22.72
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	624.35	本年支出合计	624.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	624.35	支出总计	624.35

部门预算收入总表

315 望都县司法局

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	624.35	624.35	624.35							
2	204	公共安全支出	550.43	550.43	550.43							
3	20406	司法	550.43	550.43	550.43							
4	2040601	行政运行	438.67	438.67	438.67							
5	2040604	基层司法业务	65.00	65.00	65.00							
6	2040605	普法宣传	20.00	20.00	20.00							
7	2040607	公共法律服务	13.00	13.00	13.00							
8	2040610	社区矫正	4.76	4.76	4.76							
9	2040612	法治建设	9.00	9.00	9.00							
10	208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	35.86							
11	20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	34.77							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	34.77							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	1.09							
14	2082702	财政对工伤保	1.09	1.09	1.09							

315 望都县司法局

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
		险基金的补助										
15	210	卫生健康支出	15.34	15.34	15.34							
16	21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	15.34							
17	2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	15.34							
18	221	住房保障支出	22.72	22.72	22.72							
19	22102	住房改革支出	22.72	22.72	22.72							
20	2210201	住房公积金	22.72	22.72	22.72							

部门预算支出总表

315 望都县司法局

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	624.35	512.59	111.76			
2	204	公共安全支出	550.43	438.67	111.76			
3	20406	司法	550.43	438.67	111.76			
4	2040601	行政运行	438.67	438.67				
5	2040604	基层司法业务	65.00		65.00			
6	2040605	普法宣传	20.00		20.00			
7	2040607	公共法律服务	13.00		13.00			
8	2040610	社区矫正	4.76		4.76			
9	2040612	法治建设	9.00		9.00			
10	208	社会保障和就业支出	35.86	35.86				
11	20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09				
15	210	卫生健康支出	15.34	15.34				
16	21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34				
17	2101101	行政单位医疗	15.34	15.34				
18	221	住房保障支出	22.72	22.72				

315 望都县司法局

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	22102	住房改革支出	22.72	22.72				
20	2210201	住房公积金	22.72	22.72				

部门预算财政拨款收支总表

315 望都县司法局

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	624.35	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	550.43	550.43		
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	35.86	35.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.34	15.34		
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				

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	22.72	22.72		
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	624.35	本年支出合计	624.35	624.35		
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 望都县司法局

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	624.35	支出总计	624.35	624.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315 望都县司法局

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	624.35	512.59	111.76
2	204	公共安全支出	550.43	438.67	111.76
3	20406	司法	550.43	438.67	111.76
4	2040601	行政运行	438.67	438.67	
5	2040604	基层司法业务	65.00		65.00
6	2040605	普法宣传	20.00		20.00
7	2040607	公共法律服务	13.00		13.00
8	2040610	社区矫正	4.76		4.76
9	2040612	法治建设	9.00		9.00
10	208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	
11	20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	
15	210	卫生健康支出	15.34	15.34	
16	21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	
17	2101101	行政单位医疗	15.34	15.34	
18	221	住房保障支出	22.72	22.72	
19	22102	住房改革支出	22.72	22.72	

315 望都县司法局

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	2210201	住房公积金	22.72	22.72	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315 望都县司法局

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	512.59	416.27	96.32
2	301	工资福利支出	380.12	380.12	
3	30101	基本工资	160.67	160.67	
4	30102	津贴补贴	95.77	95.77	
5	30103	奖金	42.01	42.01	
6	30107	绩效工资	7.75	7.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.77	34.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	
9	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
10	30113	住房公积金	22.72	22.72	
11	302	商品和服务支出	90.32		90.32
12	30201	办公费	28.74		28.74
13	30202	印刷费	10.00		10.00
14	30207	邮电费	15.42		15.42
15	30211	差旅费	2.00		2.00
16	30213	维修(护)费	1.50		1.50
17	30216	培训费	3.00		3.00
18	30217	公务接待费	0.50		0.50
19	30226	劳务费	3.00		3.00

315 望都县司法局

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	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
21	30239	其他交通费用	17.76		17.76
22	30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
23	303	对个人和家庭的补助	36.15	36.15	
24	30302	退休费	30.10	30.10	
25	30305	生活补助	6.05	6.05	
26	310	资本性支出	6.00		6.00
27	31002	办公设备购置	6.00		6.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

315 望都县司法局

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 望都县司法局

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 望都县司法局

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	合计	5.00	5.00		
2	“三公” 经费小计	5.00	5.00		
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	4.50	4.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

望都县司法局 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，现将望都县司法局 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：

（一）贯彻落实国家、省和市有关司法行政工作的方针政策，按照县委、县政府指示，制定全县司法行政工作中长期规划和年度工作要点，并督促检查落实情况。

（二）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。

（三）负责县政府各部门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。

（四）承担统筹推进望都县法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡（镇）政府依法行政工作；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；负责指导全县司法所建设。

（六）指导、管理全县社区矫正工作；指导、管理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；管理局机关及直属单位的机构编制和人事工作。

（十）承办县委、县政府和上级司法行政机关交办的其它工作任务。

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
望都县司法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2023 年部门预算收入总额 624.35 万元，其中：一般公共预算收入 624.35 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2023 年部门预算支出总额 624.35 万元，其中：基本支出 512.59 万元，包括人员经费 416.27 万元和日常公用经费 96.32 万元；项目支出 111.76 万元，主要为人民调解项目、普法宣传项目、法律援助项目、社区矫正项目等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 624.35 万元，较 2023 年减少 33.59 万元。其中：基本支出减少 34.08 万元，主要为人员退休减员，人员经费减少；项目支出增加 0.49 万元，主要为法律援助项目资金增加。

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 96.32 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、一般设备购置费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算 5.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 4.50 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央二十届一次全会和省市县系列全会精神，围绕落实好县十四次党代会确立的“二三三六”总体思路，紧扣中心，服务大局，切实履行职能作用，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为重点，以最大限度地减少不和谐因素为目标，找准突破口，建设新平台，充分发挥司法行政职能作用，着力维护社会和谐稳定，维护社会公平正义，为全县经济社会又好又快发展营造良好法治环境。

（二）分项绩效目标

1、以法治政府建设为重点，统筹推进全面依法治县开创新局面。大力实施“一规划两方案”，推动“法治望都、法治政府、法治社会”一体建设，整体落实。制定《2023年度法治政府建设工作要点》，印发《2023年望都县法治政府示范创建工作提升方案》，推动政府各部门、各乡镇全面落实示范创建各项目标，为望都创建省级示范县打下坚实基础。

2、以“强基赋能”行动为基础，着力夯实司法行政工作根基。落实司法部《关于新时代司法所建设的实施意见》。加强人民调解工作，巩固和完善村居、涉企调委会等人民调解组织建设。创新完善安置帮教协调机制，成立县安置帮教工作领导小组，指导全县8个乡镇成立帮教工作站。建立健全刑满释放人员安置帮教台账，严格实行一人一档，建立帮教小组。加强司法所辅助人员管理，每月定期到所工作，提升基层司法所服务能力和水平。

3、以“法治惠民”行动为契机，全面推行法律援助服务代办制。深入“司企共建，法治护航”“法制体检”和“万人助万企”活动，推动法律惠企深入开展。推动法律援助扩面提质，构建村级法律援助代办点，主动为受援对象开展跑办服务，在全县构建“群众动嘴、干部跑腿”的法律援助服务体系，打能服务群众“最后一百米”。积极拓展公证、司法鉴定、鉴调一体业务范围，开辟“绿色通道”，提升为民服务质效。

4、以“良法善治”行动为引领，大力开展法治宣传教育，积极营造全民守法的良好社会氛围。持续深入实施“八五”普法规划，加大宪法、民法典宣传力度，广泛开展法治宣传“十进”活动。大力实施法律明白人培养工程，每村培养1-3名法律明白人。开展民主法治示范村（社区）创建，2023年建成不少于3个市级民主法治示范村（社区）。

（三）工作保障措施

为进一步强化预算部门绩效意识，压实主体责任，提高财政资金配置效率和使用效益，以预算管理一体化系统为抓手，将预算绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程，多措并举，扎实做好预算绩效管理工作。

1、抓好基础工作规范，做“优”绩效目标。在推进预算绩效管理工作的过程中，坚持从基础性工作入手，严把事前审核关，围绕绩效目标设定、指标量化、目标审核、运行监控、绩效评价等，组织股室相关人员开展预算绩效业务培训。同时在绩效目标编制环节，从简单填报向规范量化转变，作为预算编制一级单位设立整体绩效目标，贴合单位重点业务制定专项资金绩效目标，切实提高预算绩效目标编制水平。

2、开展财务执行评价，做“实”绩效监控。推动绩效评价全覆盖，对财政资金项目的绩效目标实现程度积极有序开展绩效自评，且做到评价客观公正、数据真实有效。严把事中执行关，对所有专项资金绩效目标的实现程度和预算执行进度，实行“双监控”，严格执行部门预算中编列的具体项目、科目组织预算执行，控制预算总额，在支出预算内统筹安排好各项工作，重点保证法治政府建设、新时代司法所建设、“八五”普法宣传、公共法律服务等业务工作的需要，精扎细算，努力提高预算执行效率及资金使用效益。

3、严守财经纪律，做“真”绩效管理。落实全面从严管党治警要求，筑牢司法行政拒腐防变堡垒。加强财经纪律学习，严格执行财经制度，按照设定的绩效目标，把好支出关口，不断提升风险识别和防范能力，不踩纪律“红线”。同时，按照开源节流，厉行节约的要求，强化结果运用，严把事后效果关，将绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据，实现绩效评价结果与预算编制的有机结合，切实做到“花钱必问效”，将绩效管理制度优势转化为治理效能。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、帮大哥团队运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511669C		项目名称	帮大哥团队运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于支付帮大哥团队劳务费及办公费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		9.00	13.50	18.00	
绩效目标	1.望都“帮大哥”团队在化解各类矛盾纠纷，促进社会和谐稳定、推进基层社会治理上发挥了积极作用。望都“帮大哥”团队在化解各类矛盾纠纷，促进社会和谐稳定、推进基层社会治理上发挥了积极作用。					
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	帮大哥调解纠纷案件成功件数	成功调解案件件数		≥45 件	2023 帮大哥调解团队计划
	质量指标	帮大哥团队接待案件数	接待群众纠纷案件件数		≥160 件	2023 帮大哥调解团队计划
	时效指标	调解纠纷及时率	调解纠纷及时率		≥5 天	2023 帮大哥调解团队计划
	成本指标	帮大哥团队经费支出率	帮大哥团队经费支出率		≥15 万	2023 帮大哥调解团队计划
效益指标	经济效益指标	帮大哥团队调解纠纷成功率	调解纠纷成功件数占当年纠纷案件比率		≥60%	2023 帮大哥调解团队

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
					计划
	社会效益指标	帮大哥团队投诉率	受调解群众对帮大哥团队投诉	≤5%	2023 帮大哥调解团队计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度	接受调解对象满意程度	≥90%	2023 帮大哥调解团队计划

2、法律援助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511668Q		项目名称	法律援助		
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	
	用于发放法律援助案件补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.设立法律援助机构，机构和法律依法组织法律服务人员，为经济困难的公民或者其他符合法律援助条件的公民提供无偿法律服务，维护群众合法权益。					
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	法律案件受理业务	受理的法律援助案件数量	≥80 件	经验标准	
	质量指标	法律案件办结率	已办结的法律援助案件占受理法律援助案件比率	≥50%	经验标准	
	时效指标	法律援助案件接受及时率	法律援助案件接受及时率	≥5 天	经验标准	
	成本指标	法律援助经费支付率	法律援助经费支付率	≥2 万	经验标准	
效益指标	经济效益指标	提供法律援助咨询数	为社会提供法律咨询服务数量	≥50 件	经验标准	
	社会效益指标	法律援助案件投诉率	受援群众对法律援助工作的投诉件数占受理件数比率	≤10%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对法律援助服务的满意度	≥70%	经验标准	

3、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	13063124P00424810272P		项目名称	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	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于开展法治政府建设、行政执法、普法宣传、基层司法业务等多项司法行政工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.切实做好“八五”普法宣传，深入开展法治“十进”，增强全民法治意识，推进平安望都、法治望都建设。					
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	普法次数（次）	普法次数（次）	≥10 次	经验标准	
	质量指标	行政复议办结数（件）	行政复议办结数（件）	≥10 件	经验标准	
	时效指标	按照年初计划完成主要业务 工作时间	按照年初计划完成主要业务工作时间	≤12.2 日期	经验标准	
	成本指标	各项业务工作投入使用资金 成本	各项业务工作投入使用资金成本	≥60 百分比	经验标准	
效益指标	经济效益指标	执法装备购置成本	执法装备购置成本	≥10 万元	经验标准	
	社会效益指标	提升群众的法律意识	提升群众的法律意识	显著提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥60 百分比	经验标准	

4、2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（法律援助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004248102714		项目名称	2024 年中央政法纪检监察转移支付资金（法律援助）		
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	
	设立法律援助机构，机构和法律依法组织法律服务人员，对符合要求的法律服务人员发放法律援助案件补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.设立法律援助机构，机构和法律依法组织法律服务人员，为经济困难的公民或者其他符合法律援助条件的公民提供无偿法律服务，维护群众合法权益。					
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）		≥110 件	经验标准
	质量指标	法律援助案件完成率	法律援助案件完成件数占受理件数比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	法律援助事项接案指派率	法律援助案件指派接案数占受理件数比例		≥90 百分比	经验标准
	成本指标	法律经费下达数	法律经费下达数		3 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	法律援助案件补贴发放执行率	法律援助案件补贴发放执行率		≥90 百分比	经验标准
	社会效益指标	为社会困难群体提供法律援助	为社会困难群体提供法律援助		达到援助效果	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥60 百分比	经验标准

5、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	13063124P00424810270G		项目名称	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	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于发放人民调解案件补贴和司法所规范化建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	13.50	18.00	
绩效目标	1.提高人民调解工作水平，促进人民安居乐业和社会和谐稳定，充分发挥人民调解工作在预防和化解矛盾纠纷中的重要作用，及时发现可能导致矛盾纠纷的潜在因素，尽早采取有针对性的防范措施。					
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）	人民调解案件受理数（件）	≥360 件	经验标准	
	质量指标	司法所规范化建设	本年度司法所规范化建设数量与应建设数量比	≥80 百分比	经验标准	
	时效指标	各项费用年底前支付到位	各项费用年底前支付到位	≥12.25 日期	经验标准	
	成本指标	转移支付资金下达数	转移支付资金下达数	18 万元	经验标准	
效益指标	经济效益指标	转移支付资金使用率	转移支付资金使用率	≥60 百分比	经验标准	
	社会效益指标	提升司法行政机关办事能力	提升司法行政机关办事能力	效果好	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥60 百分比	经验标准	

6、2024 年省级基层公检法司转移支付资金（法律援助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004248102695		项目名称	2024 年省级基层公检法司转移支付资金（法律援助）		
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	
	设立法律援助机构，机构和法律依法组织法律服务人员，对于符合要求的法律服务人员发放法律援助案件补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.50	2.00	3.00	
绩效目标	1.设立法律援助机构，机构和法律依法组织法律服务人员，为经济困难的公民或者其他符合法律援助条件的公民提供无偿法律服务，维护群众合法权益。					
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）		≥110 件	经验标准
	质量指标	法律援助案件完成率	法律援助案件完成件数占受理件数比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	法律援助事项接案指派率	法律援助案件指派接案数占受理件数比例		≥90 百分比	经验标准
	成本指标	法律经费下达数	法律经费下达数		3 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	法律援助案件补贴发放执行率	法律援助案件补贴发放执行率		≥90 百分比	经验标准
	社会效益指标	为社会困难群体提供法律援助	为社会困难群体提供法律援助		达到援助效果	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥60 百分比	经验标准

7、2024 年社区矫正补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424810273B		项目名称	2024 年社区矫正补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.76	其中：财政 资金	1.76	其他资金	
	对社区矫正对象进行指导管理，通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	1.76	
绩效目标	1.通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定					
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	社区矫正对象接受率	年度实际接受社区矫正对象与应接收人数之比		100 百分比	中华人民共 和国社区矫 正法
	质量指标	脱管比例	年度脱管执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比		≤0.5 百分比	经验标准
	时效指标	接受矫正平均时间	全省接收矫正人员平均时间		≤10 天	经验标准
	成本指标	社区矫正经费使用情况	社区矫正补助经费使用数与下达数之比		≥80 百分比	工作计划
效益指标	经济效益指标	社区矫正经费使用数	社区矫正经费使用数		≥1.4 万	工作计划
	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比		≤0.2 百分比	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥60 百分比	经验标准

8、普法宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116675		项目名称	普法宣传		
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	
	印制普法宣传用品，开展法治十进工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.切实做好“八五”普法宣传，深入开展法治“十进”，增强全民法治意识，推进平安望都、法治望都建设。					
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	普法次数（次）	普法次数（次）		≥4 次	经验标准
	质量指标	完成程度（%）	完成程度（%）		≥60 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年底前	经验标准
	成本指标	普法宣传经费	普法宣传经费		≤5 万元	经验标准
效益指标	经济效益指标	项目经费使用情况	项目经费使用情况		≥80 百分比	经验标准
	社会效益指标	全民尊法守法懂法用法氛围	全民尊法守法懂法用法氛围		逐年改善	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥60 百分比	经验标准

9、人民调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511670P		项目名称	人民调解经费		
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	
	发放人民调解案件以案定补补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	2.00	3.00	
绩效目标	1.提高人民调解工作水平，促进人民安居乐业和社会和谐稳定，充分发挥人民调解工作在预防和化解矛盾纠纷中的重要作用，及时发现可能导致矛盾纠纷的潜在因素，尽早采取有针对性的防范措施。全面推进我县司法所法治化、制度化、规范化建设，充分发挥司法所职能作用，推动司法所工作高质量发展。					
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	人民调解案件受理数	人民调解案件数量		≥300 件	2023 年人 民调解工作 计划
	质量指标	民调解室打造进度	打造调解室完工进度		≥80%	2023 年人 民调解工作 计划
	时效指标	以案定补发放及时性	以案定补发放及时性		≤2 月	2023 年人 民调解工作 计划
	成本指标	人民调解经费支付率	人民调解经费支付率		≥2 万	2023 年人 民调解工作 计划
效益指标	经济效益指标	人民调解案件成功数	人民调解案件成功数量		≥500 件	2023 年人 民调解工作 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
	社会效益指标	调解案件群众满意度	已办结案件的群众满意度占全部案件比率	≥90%	2023 年人民调解工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	2023 年人民调解工作计划

10、社区矫正经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511671B		项目名称	社区矫正经费		
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	
	进一步提高社区矫正人员信息化监管水平，更好地发挥社区矫正对提高社区矫正人员的教育改造质量，促进社会和谐稳定，推进平安河北建设的积极作用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	2.00	3.00	
绩效目标	1.进一步提高社区矫正人员信息化监管水平，更好地发挥社区矫正对提高社区矫正人员的教育改造质量，促进社会和谐稳定，推进平安河北建设的积极作用。					
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	社区矫正对象培训人数	当年对社区矫正对象培训人次	≥100 人	工作计划	
	质量指标	社区矫正人员信息监督率	对社区矫正人员实施手机定位、手环定位监控的覆盖率	≥90%	工作计划	
	时效指标	社区矫正对象及时接受情况	社区矫正对象及时接受情况	≥3 天	工作计划	
	成本指标	社区矫正经费支付完成情况	社区矫正经费支付完成情况	≥2 万	工作计划	
效益指标	经济效益指标	社区矫正对象再犯罪率	社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%	工作计划	
	社会效益指标	社区矫正对象脱管漏管率	社区矫正对象脱管漏管率	≤0.2%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥60%	工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

315 望都县司法局

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	上年结 转结余	

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

望都县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 224.60 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 望都县司法局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		224.60
1、房屋（平方米）	564.30	73.79
其中：办公用房（平方米）	480	48.00
2、车辆（台、辆）	5	32.73
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1448	118.08

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。