

2023 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.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22

六、政府采购预算情况.....	44
七、国有资产信息.....	50
八、名词解释.....	50
九、其他需要说明的事项.....	51

部门预算收支总表

315 曲阳县司法局

预算年度：2023

单位：万元

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	989.39	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	841.09
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	8.44	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	98.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.95
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	

315 曲阳县司法局

预算年度：2023

单位：万元

收入支出				
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	32.75
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	997.83	本年支出合计	1000.83

315 曲阳县司法局

预算年度：2023

单位：万元

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	3.00	年终结转结余	
34	收入总计	1000.83	支出总计	1000.83

部门预算收入总表

315 曲阳县司法局

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目			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	1000.83	997.83	989.39			8.44				3.00
2	204	公共安全支出	841.09	838.09	831.91			6.18				3.00
3	20406	司法	841.09	838.09	831.91			6.18				3.00
4	2040601	行政运行	463.11	463.11	463.11							
5	2040602	一般行政管理事务	136.97	136.97	136.97							
6	2040604	基层司法业务	181.37	178.37	178.37							3.00
7	2040605	普法宣传	10.00	10.00	10.00							
8	2040607	公共法律服务	16.00	16.00	16.00							
9	2040610	社区矫正	19.46	19.46	19.46							
10	2040612	法治建设	8.00	8.00	8.00							
11	2040650	事业运行	6.18	6.18				6.18				
12	208	社会保障和就业支出	98.04	98.04	96.90			1.14				
13	20805	行政事业单位养老支出	98.04	98.04	96.90			1.14				
14	2080501	行政单位离退休	54.10	54.10	54.10							

315 曲阳县司法局

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目			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
15	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.56	43.56	42.80			0.76				
16	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.38	0.38				0.38				
17	210	卫生健康支出	28.95	28.95	28.41			0.54				
18	21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	28.41			0.54				
19	2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	19.82							
20	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41				0.41				
21	2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	8.59			0.13				
22	221	住房保障支出	32.75	32.75	32.17			0.58				
23	22102	住房改革支出	32.75	32.75	32.17			0.58				
24	2210201	住房公积金	32.75	32.75	32.17			0.58				

部门预算支出总表

315 曲阳县司法局

预算年度：2023

单位：万元

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	1000.83	629.03	371.80			
2	204	公共安全支出	841.09	469.29	371.80			
3	20406	司法	841.09	469.29	371.80			
4	2040601	行政运行	463.11	463.11				
5	2040602	一般行政管理事务	136.97		136.97			
6	2040604	基层司法业务	181.37		181.37			
7	2040605	普法宣传	10.00		10.00			
8	2040607	公共法律服务	16.00		16.00			
9	2040610	社区矫正	19.46		19.46			
10	2040612	法治建设	8.00		8.00			
11	2040650	事业运行	6.18	6.18				
12	208	社会保障和就业支出	98.04	98.04				
13	20805	行政事业单位养老支出	98.04	98.04				
14	2080501	行政单位离退休	54.10	54.10				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38				
17	210	卫生健康支出	28.95	28.95				

315 曲阳县司法局

预算年度：2023

单位：万元

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
18	21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95				
19	2101101	行政单位医疗	19.82	19.82				
20	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41				
21	2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72				
22	221	住房保障支出	32.75	32.75				
23	22102	住房改革支出	32.75	32.75				
24	2210201	住房公积金	32.75	32.75				

部门预算财政拨款收支总表

315 曲阳县司法局

预算年度: 2023

单位：万元

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
1	一、一般公共预算拨款	989.39	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	834.91	834.91		
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	96.90	96.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.41	28.41		
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				

315 曲阳县司法局

预算年度：2023

单位：万元

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
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	32.17	32.17		
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				

315 曲阳县司法局

预算年度：2023

单位：万元

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
32	本年收入合计	989.39	本年支出合计	992.39	992.39		
33	年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	992.39	支出总计	992.39	992.39		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315 曲阳县司法局

预算年度：2023

单位：万元

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	992.39	620.59	371.80
2	204	公共安全支出	834.91	463.11	371.80
3	20406	司法	834.91	463.11	371.80
4	2040601	行政运行	463.11	463.11	
5	2040602	一般行政管理事务	136.97		136.97
6	2040604	基层司法业务	181.37		181.37
7	2040605	普法宣传	10.00		10.00
8	2040607	公共法律服务	16.00		16.00
9	2040610	社区矫正	19.46		19.46
10	2040612	法治建设	8.00		8.00
11	208	社会保障和就业支出	96.90	96.90	
12	20805	行政事业单位养老支出	96.90	96.90	
13	2080501	行政单位离退休	54.10	54.10	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	
15	210	卫生健康支出	28.41	28.41	
16	21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	
17	2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	
18	2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	

315 曲阳县司法局

预算年度：2023

单位：万元

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
19	221	住房保障支出	32.17	32.17	
20	22102	住房改革支出	32.17	32.17	
21	2210201	住房公积金	32.17	32.17	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315 曲阳县司法局

预算年度：2023

单位：万元

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	620.59	563.05	57.54
2	301	工资福利支出	508.15	508.15	
3	30101	基本工资	166.36	166.36	
4	30102	津贴补贴	178.68	178.68	
5	30103	奖金	58.39	58.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	42.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	19.82	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.59	8.59	
9	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
10	30113	住房公积金	32.17	32.17	
11	302	商品和服务支出	57.54		57.54
12	30201	办公费	3.88		3.88
13	30206	电费	2.00		2.00
14	30207	邮电费	4.68		4.68
15	30208	取暖费	1.09		1.09
16	30211	差旅费	1.92		1.92
17	30213	维修(护)费	0.20		0.20
18	30214	租赁费	8.60		8.60

315 曲阳县司法局

预算年度：2023

单位：万元

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
19	30228	工会经费	2.69		2.69
20	30229	福利费	5.06		5.06
21	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
22	30239	其他交通费用	25.02		25.02
23	303	对个人和家庭的补助	54.90	54.90	
24	30302	退休费	54.10	54.10	
25	30305	生活补助	0.80	0.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

315 曲阳县司法局

预算年度：2023

单位：万元

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 曲阳县司法局

预算年度：2023

单位：万元

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 曲阳县司法局

预算年度：2023

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	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费				
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	7.00	7.00		
5	三、公务接待费				

曲阳县司法局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县司法局 2023 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）负责县政府各部门、各乡镇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。

（三）承担统筹推进曲阳法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇依法行政工作；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；受县政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

（四）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。

（五）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；对全县社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

- （六）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、仲裁和基层法律服务管理工作。
- （七）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。
- （八）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；负责本系统警务管理和警务督察工作；管理局机关及直属单位的机构编制和人事工作；协助各基层司法所管理司法助理员。
- （九）完成县委、县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
曲阳县司法局本级	行政	正科级	财政拨款
河北省曲阳县公证处	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， 目前我县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。曲阳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。2023 年预算收入 1000.83 万元，其中：一般公共预算收入 989.39 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 8.44 万元，上年结转结余 3 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，反映曲阳县司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1000.83 万元，其中基本支出 620.59 万元，包括人员经费 563.05 万元和日常公用经费 57.54 万元；项目支出 371.80 万元，主要为曲阳县司法局基层司法业务经费、法治建设经费、普法宣传经费、法律援助经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1000.83 万元，较 2022 年预算增加 80.75 万元，其中：基本支出增加 80.6 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 0.15 万元，主要为增加了基层司法业务资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 57.54 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、办公用房水电费、邮电费、日常维修费、办公用房取暖费、福利费、工会经费、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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 7 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

强化法治建设整体部署，推进法治政府规范化建设；推进行政执法监督，严格规范公正文明执法；推进行政复议改革，依法化解行政争议。建设多功能社区矫正中心，进一步加强工作人员业务培训，加强警示教育和督导检查，提升社区矫正对象管理水平；进一步做好刑满释放人员的安置帮教工作，及时建档，及时制定和落实帮教措施，定期开展回访。以法律援助为抓手，扩大法律援助范围，做到能援尽援，切实增强公共法律服务获得感。落实“八五”普法规划，推动全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，确定年度普法清单；以数字化牵引法治化，不断提高司法行政智能化、信息化水平；丰富法治宣传载体，推动以“数智”普法为核心特色的新型法治宣传教育基地建设。

（二）分项绩效目标

2023 年曲阳县司法局将进一步围绕全县中心工作和县委重要部署，统筹推进依法治县建设；积极推进行政复议和应诉工作；进行法治宣传教育活动；负责全县法律援助工作；指导管理全县人民调解工作、基层司法所建设和基层法律服务工作；组织指导全县四类社区矫正人员的社区矫正工作。

1、司法行政管理工作

（1）开展普法宣传活动。2023 年将根据“八五”普法规划制定本年度全县法治宣传、普及法律常识规划并组织实施，组织主题宣传活动 5 次，出动宣传车 50 台次，发放各类明白纸 1 万册，通过活动的开展，使宣传面达到 100%，努力形成法治育新格局。（2）开展基层司法工作。2023 年计划加强对社区矫正人员监督管理工作，定期开展培训，组织公益劳动，全面掌握社区矫正人员的详细资料和动态，保障社区矫正对象顺利回归社会，降低重新犯罪率。提高人民调解员的工作积极性，加大村级矛盾纠纷排查，把矛盾纠纷化解在基层，避免引起不必要的上访和不稳定因素。加强对村居法

律顾问的定期考核制度，每个法律顾问到村不少于 12 次，保障各法律顾问充分发挥职能作用，及时做好日常法律咨询工作，普及法律常识，化解社会矛盾，减少纠纷。

（3）开展法律援助工作。2023 年进一步扩大法律援助覆盖面，制作法律援助宣传品，指定律师办理法律援助案件 120 件，结案率达到 100%；做到应援尽援，保障困难群众的合法权益；做到法律援助无投诉案件。

（4）法治建设工作。2023 年将进一步加强行政执法人员管理，对执法人员教育培训 1 次，严格执行行政执法人员持证上岗制度，执法人员持证率达到 95%以上，完成全县执法部门的罚没许可证办理和年检工作，使年检率达到 100%，受理行政诉讼和行政复议案件不少于 10 件。

2、司法政务管理工作

公益岗人员工资及保险。按照县委、县政府的安排，我单位分配公益性岗位人员9 名，从事社区矫正辅助工作。

劳务派遣人员工资及保险。为补充司法行政力量，招录 21 名劳务派遣人员，从事社区矫正辅助工作。

（三）工作保障措施

1、开展普法宣传工作。拟定全县法治宣传教育规划并组织实施；领导干部和公务员法律考试每年 1 次；组织主题宣传活动5 次，发放明白纸不少于 1 万册，出动宣传车不少于 50 次。

2、开展律师公证管理工作。充分发挥法律顾问作用，及时做好日常法律咨询工作，普及法律常识，化解矛盾纠纷。

3、开展基层司法业务。负责全县社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作。为保证社区矫正业务顺利开展，每月组织 1 次公益劳动，社区矫正人员的信息核查率达到 80%以上，加强社区矫正对象的监督管理和培训，保障社区矫正对象更好地回归社会，减少社会不安定因素；以案定补案件补助及时发放，人民调解案件的化解率达到 90%，调解成功率达到 98%；为保证司法行政业务开展，购置必要的设备；加强对村居法律顾问进行定期考

核，法律顾问到村次数不少于 12 次，各法律顾问充分发挥职能作用，及时做好日常法律咨询工作，普及法律常识，化解社会矛盾，减少纠纷。

4、开展法律援助工作。落实法律援助的法律法规和政策的执行；管理县法律援助机构和法律援助从业人员；组织指导全县社会组织和志愿者开展法律援助工作；办理法律援助案件 120 件，案件办结率 100%；管理“12348”法律援助专线。

5、开展司法医学鉴定工作。拟定全县司法鉴定管理规定和技术规范；完成全县司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作；负责县级司法鉴定机构的管理工作；开展面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人继续教育培训。

6、开展法治建设工作。拟定全县的法治建设工作的整体规划和全面部署，将任务具体落实到各相关部门及乡镇，明确分工及责任；每年组织对全县行政执法人员培训 1 次，每年对行政执法部门的监督检查不少于 2 次，执法部门的罚没许可证办理和年检率达到 100%，积极受理行政诉讼和行政复议案件，解决群众反映强烈的法治领域突出问题情况。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、法治业务专项运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.实现政府职能依法全面履行，宪法法律严格公正实施，行政权力规范透明运行，群众权益依法有效保障。		
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	行政复议和行政诉讼案件数	行政复议和行政诉讼案件数	≥8 件	依据工作安排
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	行政复议案件办结时限	行政复议案件办结时限	按规定日期办结	依据工作方案
	成本指标	案件办理单价	案件办理单价	≥930 元	依据工作方案
	数量指标	行政执法次数	行政执法次数	≥5 次	依据工作方案
	时效指标	行政复议案件办理及时性	行政复议案件办理及时性	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	行政复议下降率（%）	行政复议下降率（%）	≥2%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	规范执法群众的认可度	规范执法群众的认可度	≥80%	依据工作方案

2、普法宣传运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.通过普法宣传活动，提高全县人民群众的法律意识，使人民群众知法、懂法，促进全县社会稳定。		
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	宣传活动场次	组织主题宣传活动场次	≥5 场次	依据工作方案
	质量指标	宣传品印刷合格率	宣传品印刷合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	宣传活动开展及时性	宣传活动开展及时性	≥90%	依据工作方案
	成本指标	每册宣传品印刷成本	每册宣传品印刷成本	10 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	普法宣传覆盖率	接受普法教育的人数与全县应接受普法教育的人数的比率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	通过抽样调查的方式，对参加宣传活动的对象进行调查，达到满意程度的比率	≥80%	依据工作方案

3、社区矫正运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对社区矫正人员的监管，有效地促进社区服刑人员顺利回归和融入社会，预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。		
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥1000 张	依据工作方案
	质量指标	执法人员学习时间达标率	社区矫正执法人员学习时间达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	人员信息核查及时率	社区矫正人员信息核查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	宣传资料印刷单册成本	宣传资料印刷单册成本	≤10 册	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	社区矫正人员重新犯罪率	<2%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查,满意和比较满意的服务对象占全部调研服务对象的比率	≥90%	依据工作方案

4、以案定补运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时发放人民调解员补贴，更好的调动人民调解员的工作积极性，把矛盾化解在基层。		
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	各调委会调解案件数	各调委会调解案件数	≥300 件	依据工作方案
	质量指标	案件调解完成率	案件调解完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	调解案件处理及时率	调解案件处理及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	调解案件单件补贴金额	调解案件单件补贴金额	≥50 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	调解结果执行率	调解结果执行率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	矛盾纠纷双方满意度	矛盾纠纷双方满意数量占总数的比例。	≥95%	依据工作方案

5、原乡镇司法所人员生活补助运转保障经费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时拨付原乡镇司法所人员生活救助金，保障司法所人员的合法权益。		
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	生活补助发放人数	生活补助发放人数	22 人	依据工作方案
	质量指标	补助发放准确率	生活补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	生活补助发放及时率	生活补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	生活补助人均成本	生活补助人均成本	≥800 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	司法所人员生活条件保障率	司法所人员生活条件保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	原乡镇司法所人员满意度	原乡镇司法所人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、法律援助经费（2022 年）绩效目标表

绩效目标			1.通过及时发放指定律师和法律服务工作者办理法律援助案件的补贴，调动其工作积极性。 2.对律师和法律服务工作者办理的法律援助案件 45 件进行补贴。		
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（件）	办理法律援助案件数量	≥40 件	依据工作安排
	质量指标	法律援助案件受理率	法律援助案件受理率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	案件补贴支付及时率	案件补贴支付及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	法律援助案件补贴标准	每件案件补贴金额	≥600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	法律援助案件办结率	法律援助案件办结率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受法律援助人群对律师和法律服务工作者所提供服务的满意程度	≥90%	依据工作安排

7、曲阳县司法局司法救助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过司法救助金项目的实施，缓解被救助人的经济压力，化解基层社会矛盾，达到消除信访隐患，维护社会稳定的目的。		
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	司法救助的案件数量	司法救助的案件数量	≥1 件	依据工作方案
	质量指标	司法案件息诉罢访率	司法案件息诉罢访率	≥90%	依据工作方案
	质量指标	司法案件结案率	司法案件结案率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	资金发放及时率	司法救助资金发放及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均救助成本	司法救助人均成本	≤3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	矛盾化解率	司法案件矛盾化解率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助对象满意度	司法救助对象满意度	≥95%	依据工作方案

8、省级基层公检法司转移支付（2022 年）绩效目标表

绩效目标			1.通过开展普法宣传，法治建设、使依法治国进一步深化，全民素质提高。 2.通过对司法行政机关配备信息化设备，大力提高执法人员的办案水平。		
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	购置社区矫正中心桌椅数量	购置社区矫正中心桌椅数量	60 套	依据工作方案
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	≥95%	依据工作方案
	成本指标	调解室桌椅成本（套）	调解室桌椅成本（套）	≤700 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社区矫正人员信息核查率	社区矫正人员信息核查率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	依据工作方案

9、省级社区矫正补助经费（2022 年）绩效目标表

绩效目标			1.通过对社区矫正人员的监管，有效地促进社区服刑人员顺利回归和融入社会，预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。		
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥1000 张	依据工作方案
	质量指标	执法人员学习时间达标率	社区矫正执法人员学习时间达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	人员信息核查及时率	社区矫正人员信息核查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	宣传资料印刷单册成本	宣传资料印刷单册成本	≤10 册	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	社区矫正人员重新犯罪率	<2%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查,满意和比较满意的服务对象占全部调研服务对象的比率	≥90%	依据工作方案

10、司法局法律援助经费（省级专款）绩效目标表

绩效目标			1.通过及时发放指定律师和法律服务工作者办理法律援助案件的补贴，调动其工作积极性。 2.通过宣传法律援助法，提高人民群众的知晓率，促进法律援助事业进一步发展。		
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	办理法律援助案件数（件）	办理法律援助案件数量	≥50 件	依据工作安排
	质量指标	法律援助案件受理率	法律援助案件受理率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	案件补贴支付及时率	案件补贴支付及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	法律援助案件补贴标准	每件案件补贴金额	≥600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	法律援助案件办结率	法律援助案件办结率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受法律援助人群对律师和法律服务工作者所提供服务的满意程度	≥90%	依据工作安排

11、司法局公益性岗位人员经费绩效目标表

绩效目标			1.维护社会稳定，积极稳妥化解退役军人历史遗留问题，确保参战军退人员的生活得到保障。 2.通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活。		
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	公益岗补贴发放人数	公益岗补贴发放人数	9 人	依据工作方案
	质量指标	公益岗补贴发放覆盖率	公益岗补贴发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	公益岗补贴发放及时率	公益岗补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公益岗月人均补贴成本	公益岗月人均补贴成本	≥2300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	符合条件退役军人安置率	符合条件退役军人安置率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度比例	≥95%	依据工作方案

12、司法局劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。		
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	21 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥2800 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	21 个	依据工作方案
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	≥98%	依据工作方案

13、司法局省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1.通过开展普法宣传，法治建设，使依法治国进一步深化，全民素质提高。 2.通过对基层司法所配备信息化设备，大力提高执法人员的办案水平。		
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	宣传资料印刷数量	宣传资料印刷数量	≥2000 张	依据工作方案
	数量指标	购置司法保密柜数量	购置司法保密柜数量	30 套	依据工作方案
	数量指标	购置司法所装订机数量	购置司法所装订机数量	1 组	依据工作方案
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	≥95%	依据工作方案
	成本指标	宣传资料单张成本	宣传资料单张成本	≤1 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人员信息核查率	社区矫正人员信息核查率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	依据工作方案

14、司法局省级社区矫正补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对社区矫正人员的监管，有效地促进社区服刑人员顺利回归和融入社会，预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。		
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥2000 张	依据工作方案
	质量指标	执法人员学习时间达标率	社区矫正执法人员学习时间达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	人员信息核查及时率	社区矫正人员信息核查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	宣传资料印刷单册成本	宣传资料印刷单册成本	≤10 册	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	社区矫正人员重新犯罪率	<2%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查,满意和比较满意的服务对象占全部调研服务对象的比率	≥90%	依据工作方案

15、司法局中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1.通过开展普法宣传，法治建设，使依法治国进一步深化，全民素质提高。 2.通过对基层司法所配备信息化设备，大力提高执法人员的办案水平。		
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	宣传资料印刷数量	宣传资料印刷数量	≥2000 张	依据工作方案
	数量指标	购置司法保密柜数量	购置司法保密柜数量	30 套	依据工作方案
	数量指标	购置司法所装订机数量	购置司法所装订机数量	1 组	依据工作方案
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	≥95%	依据工作方案
	成本指标	宣传资料单张成本	宣传资料单张成本	≤1 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人员信息核查率	社区矫正人员信息核查率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	依据工作方案

16、县级法律援助经费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时发放指定律师和法律服务工作者办理法律援助案件的补贴，调动其工作积极性。		
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（件）	办理法律援助案件数量	≥30 件	依据工作安排
	质量指标	法律援助案件受理率	法律援助案件受理率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	案件补贴支付及时率	案件补贴支付及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	法律援助案件补贴标准	每件案件补贴金额	≥600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	法律援助案件办结率	法律援助案件办结率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受法律援助人群对律师和法律服务工作者所提供服务的满意程度	≥90%	依据工作安排

17、一村（居）一法律顾问经费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时发放补贴，更好的调动村居法律顾问的工作积极性。 2.通过法律顾问的咨询、服务，使人民群众更加知法懂法。		
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	法律顾问到村次数	法律顾问到村次数	≥12 次数	依据工作方案
	质量指标	法律疑难问题解决率	群众法律疑难问题解决率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	法律疑难问题解决及时率	群众法律疑难问题解决及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	法律顾问人均补助金额	法律顾问人均补助金额	≥1000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	法律知识普及率	法律知识普及率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县司法局安排政府采购预算 82.18 万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

315001 曲阳县司法局本级

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）									2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							82.18	82.18							57.80
曲阳县司 法局本级 小计							82.18	82.18							57.80
公用项目	28.44	复印纸	A0504 0101	箱	288	0.01	2.88	2.88							2.88
公用项目	28.44	网络接入 服务	C1701 0200	年	1	0.20	0.20	0.20							
公用项目	28.44	财产保险 服务	C1804 0102	次	2	0.20	0.40	0.40							
公用项目	28.44	房屋租赁 服务	C2102 0000	次	1	8.60	8.60	8.60							8.60
公用项目	28.44	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312 0302	升	25	0.08	2.00	2.00							
普法宣传 运转保障 经费	10.00	其他印刷 服务	C2309 0199	张	50000	0.00	5.00	5.00							5.00
社区矫正 运转保障 经费	10.00	其他印刷 服务	C2309 0199	张	20000	0.00	2.00	2.00							2.00

315001 曲阳县司法局本级

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）									2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
省级基层公检法司转移支付（2022年）	12.89	会议桌	A05010202	张	1	0.52	0.52	0.52							0.52
省级基层公检法司转移支付（2022年）	12.89	其他台、桌类	A05010299	张	60	0.05	3.00	3.00							3.00
省级基层公检法司转移支付（2022年）	12.89	其他椅凳类	A05010399	把	120	0.02	2.40	2.40							2.40
省级基层公检法司转移支付（2022年）	12.89	其他印刷服务	C23090199	册	2000	0.00	2.00	2.00							2.00
省级社区矫正补助经费（2022年）	31.03	复印机	A02020100	台	1	1.30	1.30	1.30							

315001 曲阳县司法局本级

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）									2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
省级社区矫正补助经费（2022年）	31.03	其他柜类	A05010599	组	6	0.18	1.08	1.08							1.08
司法局省级基层公检法司转移支付资金	24.00	其他办公设备	A02029900	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
司法局省级基层公检法司转移支付资金	24.00	其他柜类	A05010599	组	30	0.23	6.90	6.90							6.90
司法局省级基层公检法司转移支付资金	24.00	其他印刷服务	C23090199	册	600	0.01	6.00	6.00							6.00
司法局省级基层公检法司转移支付资金	24.00	车辆维修和保养服务	C23120301	次	46	0.10	4.60	4.60							4.60

315001 曲阳县司法局本级

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）									2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
司法局省级社区矫正补助资金	7.67	其他印刷服务	C23090199	张	200	0.01	2.00	2.00							2.00
司法局中央政法纪检监察转移支付资金	70.00	台式计算机	A02010105	台	24	0.62	14.88	14.88							
司法局中央政法纪检监察转移支付资金	70.00	多功能一体机	A02020400	台	4	0.35	1.40	1.40							
司法局中央政法纪检监察转移支付资金	70.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	20	0.21	4.20	4.20							
司法局中央政法纪检监察转移支付资金	70.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.26	0.52	0.52							0.52

315001 曲阳县司法局本级

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）									2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
司法局中央政法纪检监察转移支付资金	70.00	其他印刷服务	C23090199	册	1000	0.01	10.00	10.00							10.00

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。

七、国有资产信息

曲阳县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 357.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 63.36 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

315001 曲阳县司法局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		357.39
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	28.15
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1337	329.24

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。