**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 50](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 50](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 51](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 52](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 315秦皇岛市海港区司法局 | 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 | 1503.53 | 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 | 1227.21 |
| 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 | 145.83 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.48 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 71.01 |
| 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 | 1503.53 | 本年支出合计 | 1503.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1503.53 | 支出总计 | 1503.53 |

部门预算收入总表

| 315秦皇岛市海港区司法局 | 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 | 1503.53 | 1503.53 | 1503.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1227.21 | 1227.21 | 1227.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 1227.21 | 1227.21 | 1227.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 872.37 | 872.37 | 872.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 114.40 | 114.40 | 114.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 10.44 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 167.00 | 167.00 | 167.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145.83 | 145.83 | 145.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.83 | 145.83 | 145.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.19 | 54.19 | 54.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.64 | 91.64 | 91.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 59.48 | 59.48 | 59.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.48 | 59.48 | 59.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.36 | 31.36 | 31.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.12 | 28.12 | 28.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 71.01 | 71.01 | 71.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 71.01 | 71.01 | 71.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 71.01 | 71.01 | 71.01 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 315秦皇岛市海港区司法局 | 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 | 1503.53 | 1148.69 | 354.84 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1227.21 | 872.37 | 354.84 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 1227.21 | 872.37 | 354.84 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 872.37 | 872.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 114.40 |  | 114.40 |  |  |  |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 10.44 |  | 10.44 |  |  |  |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 167.00 |  | 167.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145.83 | 145.83 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.83 | 145.83 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.19 | 54.19 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.64 | 91.64 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 59.48 | 59.48 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.48 | 59.48 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.36 | 31.36 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.12 | 28.12 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 71.01 | 71.01 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 71.01 | 71.01 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 71.01 | 71.01 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 315秦皇岛市海港区司法局 | 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 | 1503.53 | 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 | 1227.21 | 1227.21 |  |  |
| 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 | 145.83 | 145.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.48 | 59.48 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 71.01 | 71.01 |  |  |
| 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 | 1503.53 | 本年支出合计 | 1503.53 | 1503.53 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1503.53 | 支出总计 | 1503.53 | 1503.53 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315秦皇岛市海港区司法局 | 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 | 1503.53 | 1148.69 | 354.84 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1227.21 | 872.37 | 354.84 |
| 3 | 20406 | 司法 | 1227.21 | 872.37 | 354.84 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 872.37 | 872.37 |  |
| 5 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 38.00 |  | 38.00 |
| 6 | 2040604 | 基层司法业务 | 114.40 |  | 114.40 |
| 7 | 2040605 | 普法宣传 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 2040607 | 公共法律服务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 2040610 | 社区矫正 | 10.44 |  | 10.44 |
| 10 | 2040699 | 其他司法支出 | 167.00 |  | 167.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145.83 | 145.83 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.83 | 145.83 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 54.19 | 54.19 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.64 | 91.64 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 59.48 | 59.48 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.48 | 59.48 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 31.36 | 31.36 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.12 | 28.12 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 71.01 | 71.01 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 71.01 | 71.01 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 71.01 | 71.01 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315秦皇岛市海港区司法局 | 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 | 1148.69 | 1039.26 | 109.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 985.07 | 985.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 244.02 | 244.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 214.18 | 214.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 107.89 | 107.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 153.73 | 153.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.64 | 91.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.36 | 31.36 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.12 | 28.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.57 | 3.57 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 71.01 | 71.01 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 39.55 | 39.55 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 109.43 |  | 109.43 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.40 |  | 12.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.48 |  | 6.48 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 19.28 |  | 19.28 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 12.13 |  | 12.13 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 10.30 |  | 10.30 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 8.75 |  | 8.75 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.52 |  | 13.52 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 22.68 |  | 22.68 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.88 |  | 1.88 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.19 | 54.19 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 54.19 | 54.19 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 315秦皇岛市海港区司法局 | 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：无政府性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秦皇岛市海港区司法局 | 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秦皇岛市海港区司法局 | 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 | 合计 | 13.77 | 13.77 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.77 | 13.77 |  |  |
| 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 | 13.52 | 13.52 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 13.52 | 13.52 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.25 | 0.25 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区司法局2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区司法局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，现将秦皇岛市海港区司法局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：**

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

（二）负责国家、省级和市级法律、法规、规章草案的征求意见工作。

（三）负责区政府各部门、各镇、各街道规范性文件的备案审查工作。负责对区政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作。承办区政府交办的涉法事务。承办区政府规范性文件上报备案工作。

（四）承担统筹推进海港法治政府建设的责任。指导监督区政府各部门、各镇、各街道依法行政工作。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。受区政府委托，代理行政诉讼案件的应诉，代理由市政府审理的行政复议案件。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

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

（六）负责全区社区矫正工作。负责全区刑满释放人员帮教安置工作。对全区社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（七）负责制定全区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。负责全区律师、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、指导全区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警察工作。

（十）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监督职责。

（十一）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区司法局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市第二公证处 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。秦皇岛市海港区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1503.53万元，其中：一般公共预算收入1503.53万元，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，反映秦皇岛市海港区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1503.53万元，其中基本支出1148.69万元，包括人员经费1039.26万元和日常公用经费109.43万元；项目支出354.84万元，主要为主要为人员经费、日常公用经费、项目经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1503.53万元，较2024年预算减少53.71万元，其中：基本支出减少32.56万元，主要为人员变动关系。项目支出减少21.15万元，主要为2025年减少一个项目经费。

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109.43万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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13.77万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.52万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.52万元)；公务接待费0.25万元。与2024年相比减少0.39万元，主要为公务接待费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

年度总体绩效目标：

一是全面依法治区工作体系日趋成熟,依法治区规范化建设成效明显。

二是依法行政的政府治理体系构建完善，接续创建成国家级、省级法治政府建设示范区。

三是法治化营商环境走深走实,深入推进矛盾纠纷多元化解提质增效, 形成协调联动的大调解工作格局，全部“枫桥式”司法所创建。公共法律服务网络全面覆盖，基本建成现代化公共法律服务体系。“八五”普法规划高质量实施，全民法治素养和社会治理法治化水平显著提升。

四是深化行政复议体制改革，推进行政复议工作系统运用，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用。

五是全力做好特殊人群管控,深入推进“智慧社区矫正”建设。

（二）分项绩效目标

一、法治文化建设工作

1.绩效目标：推进全民普法、指导全区法治文化建设工作

绩效指标：开展民主法治示范建设≧2个

2.绩效目标：组织全区行政执法人员开展学法用法工作

绩效指标：开展重点领域行政执法监督≧2个

3.绩效目标：打造法治宣传教育阵地

绩效指标：秦皇植物园设立法治文化景观≧1个

4.绩效目标：充分发挥行政复议制度作用

绩效指标：化解行政复议、维护社会和谐稳定

二、基层基础工作

1.绩效目标：社区矫正建设与管理

绩效指标：开展矫正对象心理测评≧65次

2.绩效目标：对社区矫正对象定位率

绩效指标：对社区矫正对象定位覆盖率=100%

3.绩效目标：负责规划全区公共法律服务体系和平台建设工作

绩效指标：法律顾问为村（社区）提供法律服务≧90%

4.绩效目标：指导全区人民调解、行政调解、行业性、专业性调解工作

绩效指标：化解各类矛盾纠纷≦1500件

5.绩效目标：负责全区法律援助工作，组织指导社会组织和志愿者开展法律服务工作

绩效指标：为符合法律援助条件的困难群众提供有效的法律帮助＝100件

6.绩效目标：区政府法律顾问全年累计讲法

绩效指标：区政府法律顾问全年累计讲法授课次数≧4次

（三）工作保障措施

1.完善制度建设：加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和有关财经法律、法规、规章和规定，结合我局实际，制订财务内控制度，明确内控流程，严格执行各项公务支出开支标准，规范报销程序和所需凭证，做好报销管理。

2.加强支持管理：严格执行国家财经纪律、财务制度和开支标准、开支范围。业务部门提出经费支出申请，填写《资金使用计划审批表》，由经办人及业务部门负责人及主管局长签字，各项经费5千元以下的支出由主管财务局长审核，超过5千元实行局长办公会审议，建立集体讨论审批制度并形成会议纪要。

3.加强绩效运行监控：确定监控时间和范围，绩效运行监控以年度为节点，主要监控内容为各业务科室的预算资金支出进度、年度项目执行情况、绩效指标实现程度等。将所有项目预算纳入绩效运行监控范围，围绕绩效目标，适时跟踪目标实现程度和预算执行情况，进一步压实项目实施主体责任。

4.做好绩效自评：自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、项目完成情况的方式对年度预算资金使用情况进行检查，并评估出资金的使用效率和工作开展情况。

5.规范财务管理制度：为规范和加强固定资产管理，维护固定资产的安全和完整，合理配置和有效利用，确保各项工作的正常进行，责成专人负责固定资产日常管理工作，建立健全固定资产实物明细账，对固定资产进行动态管理，做好日常使用、维护、报废等记录。审批权限按国有资产管理有关规定办理，每年对固定资产进行一次自查摸底。

6.加强内部监督：由分管领导和我局内部审计人员不定期对经费预算、拨付、使用、管理等情况进行监督检查，针对发现存在的问题集体商议针对性措施，通过班子会议对财务运行情况进行公开，确保资金安全高效运行。

7.加强宣传培训调研等：建立有效的资金投入保障机制，为法治思想宣传教育工作再上新台阶奠定基础。培训的开展也是为了提升行政执法人员的执法能力和水平，教育引导行政执法人员牢固树立依法行政的意识和执法为民理念，进一步增强新形势下做好行政执法工作重要性的认识，对行政执法人员增强法治思维，促进法治政府建设具有一定的指导作用。

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、法律顾问经费（含村、社区法律顾问）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00004610018G | 项目名称 | 法律顾问经费（含村、社区法律顾问） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于政府法律顾问经费及（村）社区法律顾问等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.1：切实增强广大基层干部和群众的法律意识，推进基层民主法治建设。2、发挥政府法律顾问在全区重点工作任务中法制审核作用。3、代理全区行政复议、行政诉讼案件代理，出具法律意见。 |

| 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 | 区政府法律顾问全年累计讲法授课次数 | 区政府法律顾问全年累计讲法授课次数 | ≥4次 | 海司呈（2014）20号秦皇岛市海港区司法局关于将法律顾问经寂费保障列入财政预算的请示及区领导对此请示的批复。每次入村居现场服务补贴50元。 |
| 数量指标 | 为区政府提供法治服务聘用法律顾问数量 | 为区政府提供法治服务聘用法律顾问数量 | ≥9名 | 按照海财呈（2020）116号关于司法局申请增加政府法律顾问服务费的意见列入财政预算的请示及区领导批示。 |
| 质量指标 | 区政府法律顾问参加政府常务会议比率 | 区政府法律顾问参加政府常务会议比率 | 100% | 按照海财呈（2020）116号关于司法局申请增加政府法律顾问服务费的意见列入财政预算的请示及区领导批示。 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 海司呈（2014）20号秦皇岛市海港区司法局关于将法律顾问经寂费保障列入财政预算的请示及区领导对此请示的批复。每次入村居现场服务补贴50元。 |
| 成本指标 | 村（社区)法律顾问服务费 | 村（社区）法律顾问服务费 | ≤3万元 | 海司呈（2014）20号秦皇岛市海港区司法局关于将法律顾问经寂费保障列入财政预算的请示及区领导对此请示的批复。每次入村居现场服务补贴50元。 |
| 成本指标 | 区政府法律顾问费 | 区政府法律顾问费 | ≤27万元 | 海司呈（2014）20号秦皇岛市海港区司法局关于将法律顾问经寂费保障列入财政预算的请示及区领导对此请示的批复。每次入村居现场服务补贴50元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 领导干部法治理念不断提升，依法行政、依法决策水平显著提高 | 领导干部依法决策、依法执政能力水平不断提升，为我区各项工作在法治化道路前行 | 较上年有所提高 | 海司呈（2014）20号秦皇岛市海港区司法局关于将法律顾问经寂费保障列入财政预算的请示及区领导对此请示的批复。每次入村居现场服务补贴50元。 |
| 社会效益指标 | 使百姓知法守法，遇事找法，解决问题靠法 | 使百姓知法守法，遇事找法，解决问题靠法 | 较上年有所提高 | 海司呈（2014）20号秦皇岛市海港区司法局关于将法律顾问经寂费保障列入财政预算的请示及区领导对此请示的批复。每次入村居现场服务补贴50元。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对法律顾问服务满意度达到90%以上 | ≥90% | 满意度调查 |

2、法律援助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00004610008L | 项目名称 | 法律援助 |
| 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 |   |
| 用于法律援助案件补贴和律师值班费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.扩大法律援助受援人范围，畅通农民工法律援助，开辟“绿色通道”，实现优先受理、优先指派、优先办理 |

| 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 | 完成法律援助案件 | 完成法律援助案件数 | ≥950件 | 年初工作计划及法律援助经费使用管理办法 |
| 质量指标 | 符合法律援助条件的案件完成率 | 为符合法律援助条件的困难群众提供有效的法律帮助 | 100% | 年初工作计划及法律援助经费使用管理办法 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划及法律援助经费使用管理办法 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按预算金额合理控制费用支出 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受援人的合法权益得到有效维护，帮助弱势群体，维护社会稳定 | 受援人的合法权益得到有效维护，帮助弱势群体，维护社会稳定 | 较去年有所提升 | 年初工作计划及法律援助经费使用管理办法 |
| 经济效益指标 | 为受援群众挽回经济损失 | 为受援群众挽回经济损失 | 较去年有所提升 | 年初工作计划及法律援助经费使用管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受援助的群众满意度 | 接受援助的群众对相关部门的工作满意度 | 100% | 满意度调查 |

3、公证事务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000046100169 | 项目名称 | 公证事务经费 |
| 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 |   |
| 用于公证事务工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.为民排忧解难，息事纠纷成功率达99%以上，切实维护全区稳定与和谐 |

| 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 | 为民排忧解难，息事纠纷公证数量 | 为民排忧解难，息事纠纷公证数量 | ≥800件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 卷宗规范填写达标率 | 卷宗规范填写达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 |  开展多元化公证业务，公证工作及时性 | 全年开展多元化公证业务，公证工作及时性 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤18万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供优质高效服务，为民排忧解难，息事纠纷，发展多元化公证业务 | 提供优质高效的服务，为民排忧解难，息事纠纷，发展多元化公证业务 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升公证业务知晓率、认可度 | 提升公证业务知晓率、认可度 | 比上年提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众对调解工作满意度（公证业务满意度） | 服务群众对调解工作满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

4、普法经费（含法治办工作经费、禁毒工作宣传经费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000046100098 | 项目名称 | 普法经费（含法治办工作经费、禁毒工作宣传经费） |
| 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 |   |
| 用于普法工作、法治办工作、禁毒工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.推进全面依法治区工作进程，开展法治政府建设示范创建，提升全区行政执法人员能力水平，全面实施海港区“八五”普法,开展社区戒毒社区康复日常管理、戒毒宣传工作。 |

| 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 | 维护运营新媒体普法平台数量 | 维护运营新媒体普法平台数量 | ≥1个 | " 《海港区法治宣传教育领导小组关于在全区公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2020—2025年）》的通知。" |
| 数量指标 | 行政执法人员培训年度时长 | 行政执法人员培训年度时长 | ≥60学时 | 《河北省法治政府建设示范指标体系（2023版）》《秦皇岛市法治政府建设实施方案（2021-2025年）》 |
| 质量指标 | 法律明白人法律培训覆盖率 | 法律明白人法律培训覆盖率 | 100% | 《海港区法治宣传教育领导小组关于在全区公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2020—2025年）》的通知。 |
| 时效指标 | 社区戒毒社区康复人员的出所衔接的及时率 | 社区戒毒社区康复人员的出所衔接的及时率 | 100% | 《 秦皇岛市社区戒毒社区康复工作规范（试行） |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤15万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步扩大海港区群众学法用法覆盖面 | 通过普法宣传，提高群众法治意识，为创建法治社会提供条件 | 较上年有所提高 | 《海港区法治宣传教育领导小组关于在全区公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2020—2025年）》的通知、《中共海港区委全面依法治区委员会2022年工作要点》 |
| 社会效益指标 | 法治营商环境进一步提升 | 法治营商环境进一步提升 | 较上年有所提高 | 《河北省法治政府建设示范指标体系（2023版）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对普法宣传的满意度 | ≥95% | 《海港区法治宣传教育领导小组关于在全区公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2020—2025年）》的通知、《中共海港区委全面依法治区委员会2022年工作要点》 |

5、秦财行[2024]587/冀财政法[2024]55号-提前下达2025年社区矫正补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00004610001B | 项目名称 | 秦财行[2024]587/冀财政法[2024]55号-提前下达2025年社区矫正补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.44 | 其中：财政 资金 | 10.44 | 其他资金 |   |
| 用于社区矫正工作经费等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.利用社区矫正定位管理平台，实现对社区矫正对象的日常管理及定位巡查 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对社区矫正对象开展心理测评次数 | 对社区矫正对象开展心理测评次数 | ≥65次 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 对社区矫正对象定位覆盖率 | 对社区矫正对象定位覆盖率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 社区矫正工作完成时间 | 社区矫正各方面工作完成时间 | 年底前完成各项工作 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 按各项工作计划及预算合理控制费用支出 | ≤10.44万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区矫正对象守法意识 | 通过教育学习，增强社区矫正对象遵纪守法意识 | 较上年明显提高 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 心理矫治满意度 | 对心理矫治的满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

6、秦财行[2024]594/冀财政法[2024]52号-提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（办案业务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000049100047 | 项目名称 | 秦财行[2024]594/冀财政法[2024]52号-提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（办案业务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.50 | 其中：财政 资金 | 24.50 | 其他资金 |   |
| 用于局机关和司法所各项业务支出等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.引导和支持基层司法机关开展业务工作，提高基层司法机关办案业务经费保障水平。 |

| 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 | 排查化解矛盾纠纷案件数量 | 排查化解矛盾纠纷案件数量 | ≤1500件 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 法治公园、普法阵地完成率 | 按“八五”普法验收标准，打造普法阵地 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 司法所规范化建设完成及时率 |  “枫桥式司法所”规范化建设完成及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 业务费 | 业务费 | ≤24.5万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众普法、守法、用法的法律意识 | 进一步扩大辖区群众学法用法守法意识 | 较上年明显提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

7、秦财行[2024]594/冀财政法[2024]52号-提前下达2025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 | 13030225P00004610002Y | 项目名称 | 秦财行[2024]594/冀财政法[2024]52号-提前下达2025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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于法律援助案件补贴和律师值班补贴等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.以应援尽援、应援优援为目标，为困难群众提供法律帮助。 |

| 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 | 法律援助案件数量 | 完成办理法律援助案件数量 | ≥500件 | 工作实际需要 |
| 质量指标 | 法律援助事项接案指派率 | 法律援助事项接案指派率 | 100% | 工作实际需要 |
| 时效指标 | 法律援助各项工作及时性 | 按程序规范及时开展法律援助工作及时性 | 及时完成 | 工作实际需要 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 法律援助案件补贴和律师值班补贴 | ≤10万元 | 工作实际需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 法律援助知晓度 | 提升法律援助知晓率 | 较上年明显提升 | 工作实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥98% | 满意度测评 |

8、秦财行[2024]594/冀财政法[2024]52号-提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（业务装备费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000049100020 | 项目名称 | 秦财行[2024]594/冀财政法[2024]52号-提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金（业务装备费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |   |
| 用于局机关和司法所办公设备购置等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.确保各项业务顺利开展 |

| 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 | 购置装备数量 | 购置装备数量 | ≥1件 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 业务装备购置的保障率 | 业务装备购置的保障率 | ≥95% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 购置装备发放及时性 | 购置装备发放及时性 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 装备费 | 装备费 | ≤10.5万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护正常的司法行政运行 | 维护正常的司法行政运行 | 较上年明显提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

9、秦财行[2024]595/冀财政法[2024]50号-提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00004910003K | 项目名称 | 秦财行[2024]595/冀财政法[2024]50号-提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（办案业务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.30 | 其中：财政 资金 | 69.30 | 其他资金 |   |
| 用于局机关和司法所各项业务支出等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.引导和支持基层司法机关开展业务工作，提高基层司法机关办案业务经费保障水平。 |

| 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 | 排查化解矛盾纠纷案件数量 | 排查化解矛盾纠纷案件数量 | ≤1500件 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 法治公园、普法阵地完成率 | 按“八五”普法验收标准，打造普法阵地 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 司法所规范化建设完成及时率 |  “枫桥式司法所”规范化建设完成及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 业务费 | 业务费 | ≤69.3万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区群众普法、守法、用法的法律意识 | 进一步扩大辖区群众学法用法守法意识 | 较上年明显提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

10、秦财行[2024]595/冀财政法[2024]50号-提前下达2025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 | 13030225P00004610005R | 项目名称 | 秦财行[2024]595/冀财政法[2024]50号-提前下达2025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 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |   |
| 用于法律援助案件补贴和值班律师等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.以应援尽援、应援优援为目标，为困难群众提供法律帮助 |

| 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 | 法律援助案件数量 | 完成办理法律援助案件数量 | ≥500件 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 法律援助事项接案指派率 | 法律援助事项接案指派率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 法律援助各项工作及时性 | 按程序规范及时开展法律援助工作及时性 | 100 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 经费支出控制数 | 法律援助案件补贴和律师值班补贴 | ≤23万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律援助知晓度 | 提升法律援助知晓率 | 较上年明显提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥98% | 满意度测评 |

11、秦财行[2024]595/冀财政法[2024]50号-提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00004910001C | 项目名称 | 秦财行[2024]595/冀财政法[2024]50号-提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.70 | 其中：财政 资金 | 29.70 | 其他资金 |   |
| 用于局机关和司法所设备购置等费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.确保各项业务顺利开展 |

| 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 | 购置装备数量 | 购置装备数量 | ≥1件 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 业务装备购置的保障率 | 业务装备购置的保障率 | ≥95% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 购置装备发放及时性 | 购置装备发放及时性 | 及时发放 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 装备费 | 装备费 | ≤29.7万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护正常的司法行政运行 | 维护正常的司法行政运行 | 较上年明显提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

12、全面依法治区工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00004610013E | 项目名称 | 全面依法治区工作经费 |
| 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 |   |
| 用于全面依法治区工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.全面依法治区委员会研究部署全面依法治区工作，协调解决法治工作重大问题 |

| 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 | 每年组织召开2次全面依法治区委员会会议 | 组织召开区委全面依法治区委员会会议 | ≥2次 | 关于印发《加强全面依法治区规范化建设实施方案》的通知、《全面依法治镇（街道）委员会、办公室工作规则及运行机制》 |
| 质量指标 | 全面依法治区规范化建设档案达标率 | 全面依法治区规范化建设档案达标率 | ≥98% | 关于印发《加强全面依法治区规范化建设实施方案》的通知、《全面依法治镇（街道）委员会、办公室工作规则及运行机制》 |
| 时效指标 | 法治建设年度考核定量指标、定性指标评价效率 | 法治建设年度考核定量指标、定性指标评价效率 | ≥98% | 关于印发《加强全面依法治区规范化建设实施方案》的通知、《全面依法治镇（街道）委员会、办公室工作规则及运行机制》 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全面依法治区知晓率、认可度 | 提升全面依法治区知晓率、认可度 | 较上年明显提升 | 关于印发《加强全面依法治区规范化建设实施方案》的通知、《全面依法治镇（街道）委员会、办公室工作规则及运行机制》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对全面依法治区工作满意度 | 群众对全面依法治区工作满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

13、人民调解经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000046100117 | 项目名称 | 人民调解经费 |
| 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 |   |
| 用于人民调解工作等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.调处、化解全区各类矛盾纠纷，实现矛盾不出村居、镇街，不出行业专业领域，减少法院诉累，矛盾不上交，就地化解矛盾纠纷，切实维护全区稳定。  |

| 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 | 使用“民调通”手机app人数 | 各镇街道使用“民调通”手机app人数 | ≥150人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 调解卷宗规范填写达标率 | 调解卷宗规范填写达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤18万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民调解知晓率、认可度 | 提升人民调解知晓率、认可度 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众对调解工作满意度 | 服务群众对调解工作满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

14、人民调解经费（RY）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00004610012T | 项目名称 | 人民调解经费（RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |   |
| 用于人民调解购买服务费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.以购买服务的方式加强专职调解队伍建设，充分发挥作用，在各镇街调处指导辖区内矛盾纠纷。  |

| 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 | 排查化解矛盾纠纷案件数量 | 排查化解矛盾纠纷案件数量 | ≥150件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 调解卷宗规范填写达标率  | 调解卷宗规范填写达标率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率  | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤27万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年保障矛盾纠纷排查工作的顺利开展 | 全年保障矛盾纠纷排查工作的顺利开展 | 较上年明显提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众对调解工作满意度 | 服务群众对调解工作满意度 | ≥96% | 满意度调查 |

15、社区矫正经费（RY)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00004610010K | 项目名称 | 社区矫正经费（RY) |
| 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 |   |
| 用于社区矫正购买服务等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.开展对社区矫正对象的心理矫治，缓解其心理压力，达到顺利回归社会目的 。2.利用社区矫正定位管理平台，实现对社区矫正对象的日常管理及定位巡查。  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对社区矫正对象开展心理测评次数 | 对社区矫正对象开展心理测评次数 | ≥65次 | 年初工作计划及心理矫治合同 |
| 质量指标 | 对社区矫正对象定位覆盖率 | 对社区矫正对象定位覆盖率 | ≥96% | 年初工作计划及矫正定位平台服务合同 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划及《社区矫正法》 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤18万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过教育学习，增强社区矫正对象遵纪守法意识 | 通过教育学习，增强社区矫正对象遵纪守法意识 | 较上年明显提升 | 年初工作计划及《社区矫正法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区矫正对象满意度 | 社区矫正对象对开展心理矫治的满意度 | ≥96% | 满意度测评 |

16、诉前调解购买服务费用（RY）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00004610015M | 项目名称 | 诉前调解购买服务费用（RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |   |
| 用于诉前调解购买服务费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.全年调处各类矛盾纠纷数大于400件，更好满足人民群众多元化的司法需求。 |

| 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 | 排查化解矛盾纠纷案件数量 | 排查化解矛盾纠纷案件数量 | ≥400件 | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 质量指标 | 卷宗规范填写达标率 | 卷宗规范填写达标率 | 100% | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 时效指标 | 全年开展矛盾纠纷排查化解工作及时率 | 全年开展矛盾纠纷排查化解工作及时率 | 100% | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤14.4万元 | 实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 筑牢“第一道防线”，化解矛盾纠纷在基层，强化矛盾纠纷排查化解工作。 | 筑牢“第一道防线”，化解矛盾纠纷在基层，强化矛盾纠纷排查化解工作。 | 比上年提升 | 比上年提升的满分，其他情况酌情扣分 |
| 社会效益指标 | 强化行业性调委会建设和基础设施建设 | 强化行业性调委会建设和基础设施建设 | 比上年提升 | 比上年提升的满分，其他情况酌情扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众对调解工作满意度 | 服务群众对调解工作满意度 | ≥90% | 按调查结果满意度情况计算扣分 |

17、行政复议机构工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00004610017W | 项目名称 | 行政复议机构工作经费 |
| 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 |   |
| 用于行政复议等工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.重大、疑难、复杂案件全部由行政复议咨询委员会提供咨询意见 |

| 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 | 复议后被诉行政案件全部由法律顾问代理率 | 复议后被诉行政案件全部由法律顾问代理率 | 100% | 中共海港区委全面依法治区委员会关于印发《海港区行政复议体制改革实施方案》的通知；2.河北省律师服务费指导意见；3.海港区司法局关于申请海港区行政复议机构工作经费的请示 |
| 质量指标 | 行政复议卷宗制作达标率 | 行政复议卷宗制作达标率 | 100% | 中共海港区委全面依法治区委员会关于印发《海港区行政复议体制改革实施方案》的通知；2.河北省律师服务费指导意见；3.海港区司法局关于申请海港区行政复议机构工作经费的请示 |
| 时效指标 | 全年行政复议案件办结率 | 全年行政复议案件办结率 | 100% | 中共海港区委全面依法治区委员会关于印发《海港区行政复议体制改革实施方案》的通知；2.河北省律师服务费指导意见；3.海港区司法局关于申请海港区行政复议机构工作经费的请示 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制数小于等于预算数 | ≤20万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升行政复议知晓率、认可度 | 提升行政复议知晓率、认可度 | 较上年有所提高 | 中共海港区委全面依法治区委员会关于印发《海港区行政复议体制改革实施方案》的通知；2.河北省律师服务费指导意见；3.海港区司法局关于申请海港区行政复议机构工作经费的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对复议工作满意度 | 群众对复议工作满意度 | ≥98% | 满意度调查 |

18、政法转移支付业务装备区级配套资金（WL）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000046100142 | 项目名称 | 政法转移支付业务装备区级配套资金（WL） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 用于局机关及司法所装备购置费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.充分发挥业务装备经费使用效益，积极推进业务装备的共建，加强资金监管并确保装备资金高效运转，为司法行政发展提供坚实有力的装备保障。 |

| 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 | 装备配备比率 | 为局业务科室及司法局所购买司法业务装备占应当购买的装备比率 | ≥95% | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 质量指标 | 购买的业务装备验收合格率 | 购买的业务装备验收合格率 | 100% | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 时效指标 | 装备设备购置完成及时率 | 装备设备购置完成及时率 | 100% | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 |
| 成本指标 | 装备配套资金 | 装备配套资金 | ≤7 万元 | 实际支出小于等于预算控制数得满分，存在超预算情况按比例扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各业务科室工作效率 | 提升各业务科室工作效率 | 较上年明显提高 | 比上年提升的满分，其他情况酌情扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本单位人员对保障服务的满意度 | 本单位人员对保障服务的满意度 | ≥95% | 按调查结果满意度情况计算扣分 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 315秦皇岛市海港区司法局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 48.27 | 48.27 |  |  |  |  |  | 45.77 |
| 秦皇岛市海港区司法局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 48.27 | 48.27 |  |  |  |  |  | 45.77 |
| 公用经费二 | 76.66 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 76.66 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |  | 11.02 |
| 公用经费二 | 76.66 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 32.77 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 300 | 0.01 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  | 2.55 |
| 公用经费一 | 32.77 | 其他办公用品 | A05049900 | 万元 | 83 | 0.10 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  | 8.30 |
| 秦财行[2024]595/冀财政法[2024]50号-提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金（业务装备费） | 29.70 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 23.90 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |  | 23.90 |

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

秦皇岛市海港区司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为421.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为48.3万元，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秦皇岛市海港区司法局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 2324 | 421.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 43.82 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2318 | 377.52 |

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。