

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	28
二、单位预算安排的总体情况.....	29
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	31
六、政府采购预算情况.....	50
七、国有资产信息.....	54
八、名词解释.....	55
九、其他需要说明的事项.....	56

一、霸州市司法局本级收支预算

单位预算收支总表

406001 霸州市司法局本级

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	1575.65	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	1203.78
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	264.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.88
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	

406001 霸州市司法局本级

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
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	78.73
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	1575.65	本年支出合计	1575.65

406001 霸州市司法局本级

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1575.65	支出总计	1575.65

单位预算收入总表

406001 霸州市司法局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1575 .65	1575 .65	1575 .65							
2	204	公共安全支出	1203 .78	1203 .78	1203 .78							
3	2040 6	司法	1203 .78	1203 .78	1203 .78							
4	2040 601	行政运行	1020 .58	1020 .58	1020 .58							
5	2040 604	基层司法业务	3.45	3.45	3.45							
6	2040 605	普法宣传	6.00	6.00	6.00							
7	2040 606	律师管理	5.00	5.00	5.00							
8	2040 607	公共法律服务	1.00	1.00	1.00							
9	2040	社区	38.7	38.7	38.7							

406001 霸州市司法局本级

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
	610	矫正	5	5	5							
10	2040 612	法治建设	5.00	5.00	5.00							
11	2040 699	其他司法支出	124. 00	124. 00	124. 00							
12	208	社会保障和就业支出	264. 26	264. 26	264. 26							
13	2080 5	行政事业单位养老支出	264. 26	264. 26	264. 26							
14	2080 501	行政单位离退休	149. 17	149. 17	149. 17							
15	2080 505	机关事业	96.0 6	96.0 6	96.0 6							

406001 霸州市司法局本级

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
		单位基本养老保险缴费支出										
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03	19.03							
17	210	卫生健康支出	28.88	28.88	28.88							
18	21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88	28.88							
19	2101101	行政单位	28.88	28.88	28.88							

406001 霸州市司法局本级

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
		医疗										
20	221	住房保障支出	78.7 3	78.7 3	78.7 3							
21	2210 2	住房改革支出	78.7 3	78.7 3	78.7 3							
22	2210 201	住房公积金	78.7 3	78.7 3	78.7 3							

单位预算支出总表

406001 霸州市司法局本级

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	1575.65	1392.45	183.20			
2	204	公共安全支出	1203.78	1020.58	183.20			
3	20406	司法	1203.78	1020.58	183.20			
4	2040601	行政运行	1020.58	1020.58				
5	2040604	基层司法业务	3.45		3.45			
6	2040605	普法宣传	6.00		6.00			
7	2040606	律师管理	5.00		5.00			
8	2040607	公共法律服务	1.00		1.00			
9	2040610	社区矫正	38.75		38.75			
10	2040612	法治建设	5.00		5.00			
11	2040699	其他司法支出	124.00		124.00			
12	208	社会保障和就业支出	264.26	264.26				
13	20805	行政事业单位养老	264.26	264.26				

406001 霸州市司法局本级

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
		支出						
14	2080501	行政单位离退休	149.17	149.17				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.06	96.06				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.03	19.03				
17	210	卫生健康支出	28.88	28.88				
18	21011	行政事业单位医疗	28.88	28.88				
19	2101101	行政单位医疗	28.88	28.88				
20	221	住房保障支出	78.73	78.73				
21	22102	住房改革支出	78.73	78.73				
22	2210201	住房公积金	78.73	78.73				

单位预算财政拨款收支总表

预算年
 406001 霸州市司法局本级 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	1575.65	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	1203.78	1203.78		
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				

406001 霸州市司法局本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	264.26	264.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.88	28.88		
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				

406001 霸州市司法局本级

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
			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	78.73	78.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				

406001 霸州市司法局本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

406001 霸州市司法局本级

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
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	1575.65	本年支出 合计	1575.65	1575.65		
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						

406001 霸州市司法局本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1575.65	支出总计	1575.65	1575.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

406001 霸州市司法局本级

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	1575.65	1392.45	183.20
2	204	公共安全支出	1203.78	1020.58	183.20
3	20406	司法	1203.78	1020.58	183.20
4	2040601	行政运行	1020.58	1020.58	
5	2040604	基层司法业务	3.45		3.45
6	2040605	普法宣传	6.00		6.00
7	2040606	律师管理	5.00		5.00
8	2040607	公共法律服务	1.00		1.00
9	2040610	社区矫正	38.75		38.75
10	2040612	法治建设	5.00		5.00
11	2040699	其他司法支出	124.00		124.00
12	208	社会保障和就业支出	264.26	264.26	
13	20805	行政事业单位养老支出	264.26	264.26	
14	2080501	行政单位离退休	149.17	149.17	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险	96.06	96.06	

406001 霸州市司法局本级

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
		缴费支出			
16	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.03	19.03	
17	210	卫生健康支出	28.88	28.88	
18	21011	行政事业单位 医疗	28.88	28.88	
19	2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	
20	221	住房保障支出	78.73	78.73	
21	22102	住房改革支出	78.73	78.73	
22	2210201	住房公积金	78.73	78.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

406001 霸州市司法局本级

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	1392.45	1264.78	127.67
2	301	工资福利支出	1046.64	1046.64	
3	30101	基本工资	299.18	299.18	
4	30102	津贴补贴	249.25	249.25	
5	30103	奖金	120.25	120.25	
6	30107	绩效工资	147.19	147.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.06	96.06	
8	30109	职业年金缴费	19.03	19.03	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	28.88	
10	30112	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
11	30113	住房公积金	78.73	78.73	
12	30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
13	302	商品和服务支出	127.67		127.67
14	30201	办公费	13.64		13.64

406001 霸州市司法局本级

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
15	30202	印刷费	0.62		0.62
16	30205	水费	1.86		1.86
17	30206	电费	4.96		4.96
18	30207	邮电费	35.60		35.60
19	30208	取暖费	1.70		1.70
20	30209	物业管理费	6.20		6.20
21	30211	差旅费	3.72		3.72
22	30213	维修(护)费	1.86		1.86
23	30216	培训费	2.88		2.88
24	30217	公务接待费	0.84		0.84
25	30228	工会经费	9.55		9.55
26	30229	福利费	6.45		6.45
27	30231	公务用车运行 维护费	13.80		13.80
28	30239	其他交通费用	23.94		23.94
29	30299	其他商品和服 务支出	0.05		0.05
30	303	对个人和家庭 的补助	218.14	218.14	
31	30301	离休费	4.59	4.59	

406001 霸州市司法局本级

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
32	30302	退休费	144.58	144.58	
33	30307	医疗费补助	68.81	68.81	
34	30309	奖励金	0.16	0.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

406001 霸州市司法局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

406001 霸州市司法局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

406001 霸州市司法局本级

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	14.64	14.64		
2	“三公”经费 小计	14.64	14.64		
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	13.80	13.80		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用 车运行维护费	13.80	13.80		
9	三、公务接待 费	0.84	0.84		

406001 霸州市司法局本级

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
10	四、会议费				
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其他会 议费				
13	五、培训费				

霸州市司法局本级 2024 年单位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，现将霸州市司法局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《霸州市司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，霸州市司法局的主要职责是：

根据《霸州市司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，霸州市司法局的主要职责是：

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

（二）负责市政府各部门、各乡镇（区、办）政府规范性文件的备案审查工作。负责对市政府重大行政政策、规范性文件和合同协议的合法性审查工作；承办市政府交办的涉法事务；承办市政府规范性文件上报廊坊市政府的备案工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门依法行政工作；负责综合协调行政执法工作；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；受市政府委托，代理行政诉讼案件的应诉。

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

(五) 负责全市社区矫正工作；负责全市刑满释放人员帮教安置工作。

(六) 负责制定全市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。负责全市律师、公证、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。

(七) 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。

(八) 规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
霸州市司法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1575.65万元，其中：一般公共预算收入1575.65万元，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，反映霸州市司法局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1575.65万元，其中基本支出1392.45万元，包括人员经费1264.78万元和日常公用经费127.67万元；项目支出183.20万元，主要为基层司法业务、普法宣传、社区矫正、法律援助、律师公正管理和其他司法支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1575.65万元，较2023年预算增加43.81万元，其中：基本支出增加61.07万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少17.26万元，主要为原因为落实过紧日子节省开支，主要减少普法经费、社区矫正经费以及上级专款等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排127.67万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.64万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.80万元）；公务接待费0.84万元。与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实党的十九大精神,坚持以法治的思维统领司法行政工作,认真贯彻依法治国理念,紧紧围绕构建法治中国、法治霸州这个大目标和总要求,按照上级工作部署,深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作,以解决群众关心、最直接、最现实的利益问题为重点,以最大限度的减少不和谐因素为目标,充分发挥社区矫正、人民调解、法制宣传、法律援助、法律服务和法律保障的职能作用,着力维护社会和谐稳定,保障公平正义,为建设“实力霸州、活力霸州、绿色霸州、幸福霸州”营造良好法治环境。

(二) 分项绩效目标

(一) 社区矫正工作改革

绩效目标:大力推进“队建制”改革,引入浙江、安徽两省“队建制”先进管理经验,采取政府适当购买服务的方式,引入社会专业团队参与社区矫正管理,定期组织服刑人员学习培训与集中劳动,彻底解决“两个八小时”的问题,确保监管不出现问题。

绩效指标:完成社区矫正工作 520 人以上、完成矫正人员信息核查正确率达到 90%、刑满释放人员再犯罪率小于 1%。

(二) 完善人民调解工作

绩效目标:加强基层人民调解员培训,每月深入重点乡镇,组织村街人民调解员进行以会代训,加强调解员之间的交流互动,提升调解工作水平;围绕全国“两会”、“一带一路”高峰合作论坛,广泛开展民间矛盾纠纷排查化解活动,确保国家重大政治活动期间社会安全稳定。

绩效指标：完成人民调解案件数 225 件以上、案卷审核合格率达 93%以上、调解案件成功率达 90%、人民矛盾再发生率小于 3%。

（三）深抓全民普法教育工作

绩效目标：创新宣传载体，搭建法治文化建设新平台，实现普法宣传全覆盖。

绩效指标：发放普法宣传日用品，宣传品质量合格率达 96%以上，普法宣传覆盖率达 96%以上。

（四）加强律师队伍建设，提升法律援助质量

绩效目标：加强律师日常监管工作，引导律师积极开展公益活动；充分发挥律师专业职能，服务涉法涉诉信访改革，依法引导信访群众理性表达诉求，进一步提升法律援助质量。坚持依法服务民生、为困难群众办实事、解难题，增强社会律师法律援助意识，落实各项便民服务措施。

绩效目标：提供法律咨询数量人数达 2000 人，法律援助案件办结率达到 98%，对需要救助的弱势群体提供帮助率达到 98%。

（五）加强法制建设力度，提升执法人员水平

绩效目标：大力开展行政执法人员规范化、制度化建设，全市行政执法人员全部要持证上岗，大幅度提升我市行政执法人员的执法水平。

绩效指标：参加培训人数考试合格率达到 95%以上，培训率达到 100%，。

（六）法律集中服务工作

绩效目标：充分发挥法律服务职能，扩大法律咨询覆盖面，聘用律师和法律工作者，为全市村街社区提供法律保障，使村民知法、懂法、用法。

绩效指标:法律顾问定期和限时服务次数达 80 次以上，案件解答完成率达到 95%，法律知识普及率达到 95%。

(七) 医疗纠纷调解委员会

绩效目标：实现接待受理制度化、依法调解规范化、跟踪督导制约化，取得“为政府分忧、为医院解愁、为患者维权”的良好效果，达到调解当事人的满意。

绩效指标：接待医疗纠纷咨询人数达 90 人以上，立案受理调解案件数达 10 件以上，完成案件办结率达到 98%，医疗纠纷解答覆盖率达到 98%。

1、法律援助经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00NHJ210019Q		项目名称	法律援助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	发放全市法律援助案件补贴款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.完成全市法律援助专业人员的案件补贴费用发放，保障法律援助事业的正常发展					
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	法律援助案件受理数	受理法律援助案件数量	≥90 件	计划标准《河北省法律援助经费使用管理办法》的通知（廊财行【2021】15号）	
	质量指标	法律援助案件办结率	已办结的法律援助案件占受理的法律援助案件比率	≥98%	计划标准《河北省法律援助经费使用管理办法》的通知（廊财行【2021】15号）	
	时效指标	法律援助及时率	反映法律援助的及时性	100%	计划标准《河北省法律援助经费使用管理办法》的通知（廊财行【2021】15号）	
	成本指标	单次补贴支出标准	反映补贴成本	≤3500 元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	有效为困难人群提供法律服务，维护其合法权益	为困难人群提供法律服务，维护其合法权益	效果较显著	计划标准《河北省法律援助经费使用管理办法》的通知（廊财行【2021】15号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	人民满意和较满意的数量占咨询总人数的比	≥95%	历史标准，参照近三	

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
			率		年历史数据

2、普法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00NHJ210016X		项目名称	普法经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于支付宣传用品、制作视频等费用，通过拍摄视频、公众号宣传，以新颖的宣传方式让社会大众全面知法、懂法、用法					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.普法宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育实效性进一步增强，依法治理进一步深化，全民法治观念和全体党员党章党规意识进一步提升，全社会厉行法治的积极性和主动性进一步提高，全市形成遵法守法用法的良好社会氛围。					
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	购买普法宣传用品数量	发放普法宣传日用品	≥1500件	计划标准 2024年工作计划	
	质量指标	宣传品合格率	宣传品质量合格率	≥98%	计划标准 2024年工作计划	
	时效指标	普法宣传及时率	反应普法宣传及时性	100%	计划标准 2024年工作计划	
	成本指标	购买普法宣传品单价	反应普法宣传品单价	≤20元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	普法宣传覆盖率	普法宣传品发放数与印刷品覆盖率占全市人数的百分比	≥97%	计划标准 2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查中群众满意及比较满意占调查总人数	≥95%	历史标准，依照历年满意度情况	

3、人民调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00NHJ2100185		项目名称	人民调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.45	其中：财政资金	3.45	其他资金	
	按季度发放人民调解案件补贴款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.完成人民调解化解纠纷矛盾。					
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	民调解案件数	完成调解案件数	≥900 件	计划标准冀财行[2007]35 号文——司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障意见的通知	
	质量指标	案卷审核合格率	案卷审核合格数占全部卷宗数	≥95%	计划标准冀财行[2007]35 号文——司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障意见的通知	
	质量指标	人民矛盾纠纷调解后再发生的情况	人民矛盾再发生率	≤4%	计划标准冀财行[2007]35 号文——司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障意见的通知	
	质量指标	受理申请案件调解成功率	调解成功率	≥90%	计划标准冀财行[2007]35 号文——司法部关于进一步加	

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
					强人民调解工作经费保障意见的通知
	质量指标	人民矛盾纠纷调解及时性	反应人民矛盾纠纷调解及时性	及时有效	计划标准冀财行[2007]35号文——司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障意见的通知
	成本指标	简易纠纷案件补贴标准	反映简易纠纷案件补贴标准	≤50元	预算支出标准
	成本指标	一般纠纷案件补贴标准	反映一般纠纷案件补贴标准	≤100元	预算支出标准
	成本指标	重大案件补贴标准	反映重大案件补贴标准	≤150元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	有效帮助解决群众矛盾，提升人民生活幸福感，	项目实施带来的社会效益	效果较显著	计划标准冀财行[2007]35号文——司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障意见的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	调解案件满意度	当事人满意和较满意的数量占总人数的比率	≥97%	历史标准参照历年数据

4、社区矫正经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00N4RL10008D		项目名称	社区矫正经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.55	其中：财政资金	30.55	其他资金	
	支付社区矫正普管人员费用。					
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.依据霸州市社区矫正人员管理办法，开展社区矫正人员进行管理、培训工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生。					
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	社区矫正管理人数	完成社区矫正管理人数	≥520人	历史标准参照历年数据	
	质量指标	矫正人员信息核查率	完成矫正人员信息核查正确率	≥90%	历史标准参照历年数据	
	质量指标	社区矫正工作档案完整率	社区矫正工作档案完整率	100%	历史标准参照历年数据	
	时效指标	刑释解教人员信息是否及时录入、核实	刑释解教人员信息是否及时录入、核实	及时	历史标准参照历年数据	
	成本指标	社区矫正管理人员费用	社区矫正管理人员费用	30.55万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	降低社会不稳定因素发生率保障我市经济社会的和谐发展	项目实施带来的社会效益	效果较显著	历史标准参照历年数据	
	可持续影响指标	保障我市经济社会的和谐发展	项目实施带来的社会效益	有效提升	历史标准参照历年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和教满意人数占总人数的比率	≥95%	历史标准参照历年数据	

5、行政执法人员培训考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00N4RL10007R		项目名称	行政执法人员培训考试经费		
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	
	支付执法人员进行累积 20 学时的培训费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.依据霸州市市委政府发展要求，对行政执法人员进行培训考试，使得全市行政执法人员全部持证上岗。					
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	组织培训次数	组织培训次数	≥1 次	历史标准，参照历年数据	
	数量指标	培训组织时长	培训组织时长	≥20 学时	历史标准，参照历年数据	
	质量指标	培训人员考试合格率（%）	培训人员考试合格率	≥97%	历史标准，参照历年数据	
	时效指标	培训及时性	10 月份之前	及时有效	历史标准，参照历年数据	
	成本指标	培训人员人均费用	培训人员人均费用	≥40 元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	有效提高培训人员的法律素养	有效提高培训人员的法律素养	效果较显著	历史标准，参照历年数据	
	可持续影响指标	提升执法人员执法水平	提升执法人员执法水平	有效提升	历史标准，参照历年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥96%	历史标准，参照历年数据	

6、医疗纠纷调解委员会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00NHJ210017H		项目名称	医疗纠纷调解委员会经费		
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	
	用于支付专职调解人员工资及医学专家和律师调解费。					
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.实现“接待受理制度化、依法调解规范化、跟踪督导制约化，取得“为政府分忧、为医院解愁、为患者维权”的良好效果。					
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	接待医疗纠纷咨询次数	接待医疗纠纷咨询次数	≥20次	计划标准霸司字[2016]7号——关于建立霸州市医疗纠纷人民调解委员会的请示	
	数量指标	立案受理，调解医疗纠纷成功件数	立案受理，调解医疗纠纷件数	≥6件	计划标准霸司字[2016]7号——关于建立霸州市医疗纠纷人民调解委员会的请示	
	质量指标	接待医疗纠纷咨询解答率	完成医疗纠纷咨询解答率	≥98%	计划标准霸司字[2016]7号——关于建立霸州市医疗纠纷人民调解委员会的请示	
	质量指标	案件办结率	完成案件办结率	≥98%	计划标准霸司字[2016]7号——关于建立霸州市医疗纠纷	

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
					人民调解委员会的请示
	时效指标	医疗纠纷调解及时性	反应医疗纠纷调解及时性	及时有效	计划标准霸司字[2016]7号——关于建立霸州市医疗纠纷人民调解委员会的请示
	成本指标	医疗纠纷调解委员会工作人员平均工资数	医疗纠纷调解委员会工作人员平均工资数	3500元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	提升医生与患者生活幸福感	项目实施带来的社会效益	效果较显著	计划标准霸司字[2016]7号——关于建立霸州市医疗纠纷人民调解委员会的请示
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	项目实施带来的社会效益	有效提升	计划标准霸司字[2016]7号——关于建立霸州市医疗纠纷人民调解委员会的请示 计划标准霸司字[2016]7号——关于建立霸州市医疗纠纷人民调解委员会的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对调解案件满意度	当事人满意和较满意人数占总人数比率	≥95%	历史标准，参照历年数据

7、依法治市工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00NHJ2100204		项目名称	依法治市工作经费		
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	
	用于支付印刷文件费用。					
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.学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实党中央关于加强全面依法治市工作部署，解放思想、奋发进取，进一步夯实全面依法治市基层基础，提升基层法治建设水平。					
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	印刷文件数量	印刷文件数量	≥5000 件	历史标准，参照历年数据	
	质量指标	文件内容正确率	印刷文件内容的正确率	≥99%	历史标准，参照历年数据	
	时效指标	及时传达落实上级精神	接到依法治市精神及时传达及落实	及时有效	历史标准，参照历年数据	
	成本指标	印刷文件单价	印刷文件平均单价	≤10 元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	提升依法治市水平	提升依法治市水平，提高全市法制建设	有效提升	历史标准，参照历年数据	
	可持续影响指标	弘扬法治精神	弘扬法治精神	效果显著	历史标准，参照历年数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年依法治市工作的整体满意度	≥95%	历史标准，参照历年数据	

8、关于提前下达 2024 年社区矫正补助资金的通知（冀财政法[2023]51 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00840N100178		项目名称	关于提前下达 2024 年社区矫正补助资金的通知（冀财政法[2023]51 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.20	其中：财政资金	8.20	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.依据关于提前下达 2024 年社区矫正补助资金的通知（冀财政法[2023]51 号），开展社区矫正人员进行管理、培训工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生。					
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	社区矫正工作人员数	社区矫正工作人员数	9 人	计划标准关于提前下达 2024 年社区矫正补助资金的通知（冀财政法[2023]51 号）	
	质量指标	矫正人员信息核查率	完成矫正人员信息核查正确率	≥90%	计划标准关于提前下达 2024 年社区矫正补助资金的通知（冀财政法[2023]51 号）	
	质量指标	社区矫正工作档案完整率	社区矫正工作档案完整率	100%	计划标准关于提前下达 2024 年社区矫正补助资金的通知（冀财政法[2023]51 号）	
	时效指标	刑释解教人员信息是否及时录入、核实	刑释解教人员信息是否及时录入、核实	及时	计划标准关于提前下达 2024 年社区矫正	

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
					补助资金的通知（冀 财政法[2023]51 号）
	成本指标	社区矫正软件租赁费	社区矫正软件租赁费	60000 元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	最大限度降低重新违法 犯罪和社会不稳定 因素发生率，保障我 市经济社会的和谐发 展	项目实施带来的社会效益	效果较显著	计划标准关于提前下 达 2024 年社区矫正 补助资金的通知（冀 财政法[2023]51 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和教满意人数占总人数的比率	≥96%	历史标准参照历年数 据

9、关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2023]50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00NNRR10007H		项目名称	关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2023]50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于支付购买设备费、律师援助案补贴费。					
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.根据关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2023]50 号）文件要求，利用法律服务职能，扩大法律咨询覆盖面。					
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	法律顾问定期和限时服务次数	法律顾问定期和限时服务次数	≥100 次	计划标准关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2023]50 号）	
	质量指标	案件解答完成数占咨询总数比率	案件解答完成数占咨询总数比率	≥95%	计划标准关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2023]50 号）	
	数量指标	律师到村及镇政府服务频率	律师到村及镇政府服务频率	≥4 次/月	计划标准关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2023]50 号）	
	时效指标	案件解答及时率	案件解答及时率	100%	计划标准关于提前下达 2024 年省级基层	

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
					公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2023]50号）
	成本指标	设备购置、工作开展成本	设备购置成本	≤33万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	为困难人群提供法律服务，维护其合法权益	为困难人群提供法律服务，维护其合法权益	效果较显著	计划标准关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2023]50号）
满意度指标	服务对象满意度指标	办理案件满意度	受理案件中当事人满意和较满意的数量占总人数比率	≥95%	历史标准，参照近三年历史数据

10、关于提前下达 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）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00NNRR100085		项目名称	关于提前下达 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）		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	支付考试培训费、人民调解案件补贴款，通过购买印刷品等，达到法律宣传的效果。					
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.根据关于提前下达 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）文件要求，利用法律服务职能，扩大法律咨询覆盖面					
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	法律顾问定期和限时服务次数	法律顾问定期和限时服务次数	≥100 次	计划标准关于提前下达 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）	
	质量指标	案件解答完成率	案件解答完成数占咨询总数比率	≥96%	计划标准关于提前下达 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）	
	质量指标	人民矛盾纠纷调解后再发生的情况	人民矛盾再发生率	≤3%	计划标准关于提前下达 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）	
	时效指标	律师到村服务频率	律师到村服务频率	4 次/月	计划标准关于提前下达 2024 年中央政法	

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
					纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2023]49号）
	成本指标	法律顾问经费补贴标准	反映项目成本支出	≤500元/次	预算支出标准
	成本指标	简易纠纷案件补贴标准	反映简易纠纷案件补贴标准	≤50元	预算支出标准
	成本指标	一般纠纷案件补贴标准	反映一般纠纷案件补贴标准	≤100元	预算支出标准
	成本指标	重大案件补贴标准	反映重大案件补贴标准	≤150元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	帮助村民知法、懂法，提高百姓法律意识	帮助村民知法、懂法，提高百姓法律意识	效果显著	计划标准关于提前下达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）
满意度指标	服务对象满意度指标	办理案件满意度	受理案件中当事人满意和较满意的数量占总人数比率	≥96%	历史标准参照历年数据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

406001 霸州市司法局本级

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）						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
合计							16.99	16.99						16.99
霸州市司法局本级小计							16.99	16.99						16.99
关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2023]50号）	33.00	触控一体机	A02020800	台	9	1.38	12.42	12.42						12.42

406001 霸州市司法局本级

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）						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	
关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2023]50号）	33.00	装订机械	A02300600	台	1	0.22	0.22	0.22					0.22

406001 霸州市司法局本级

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）						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	
关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2023]50号）	33.00	其他用具	A05029900	台	1	0.35	0.35	0.35					0.35

406001 霸州市司法局本级

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）						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	
关于提前下达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）	91.00	其他办公设备	A02029900	批	1	4.00	4.00	4.00					4.00

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

霸州市司法局本级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 16.99 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

406001 霸州市司法局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		421.34
1、房屋 (平方米)		
其中 : 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	12	73.21
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	975	348.13

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。