

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.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	13
二、单位预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	15
六、政府采购预算情况.....	31
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

一、大城县司法局本级收支预算

单位预算收支总表

315001 大城县司法局本级

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	853.10	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	716.57
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	94.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.60
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	

315001 大城县司法局本级

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
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	19.91
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	853.10	本年支出合计	853.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	853.10	支出总计	853.10

单位预算收入总表

315001 大城县司法局本级

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
1		合计	853.10	853.10	853.10							
2	204	公共安全支出	716.57	716.57	716.57							
3	20406	司法	716.57	716.57	716.57							
4	2040601	行政运行	464.48	464.48	464.48							
5	2040610	社区矫正	5.81	5.81	5.81							
6	2040699	其他司法支出	246.28	246.28	246.28							
7	208	社会保障和就业支出	94.02	94.02	94.02							
8	20805	行政事业单位养老支出	94.02	94.02	94.02							
9	2080501	行政单位离退休	34.43	34.43	34.43							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04	59.04							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.54							
12	210	卫生健康支出	22.60	22.60	22.60							
13	21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	22.60							
14	2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	22.60							
15	221	住房保障支出	19.91	19.91	19.91							
16	22102	住房改革支出	19.91	19.91	19.91							
17	2210201	住房公积金	19.91	19.91	19.91							

单位预算支出总表

315001 大城县司法局本级

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	853.10	601.01	252.09			
2	204	公共安全支出	716.57	464.48	252.09			
3	20406	司法	716.57	464.48	252.09			
4	2040601	行政运行	464.48	464.48				
5	2040610	社区矫正	5.81		5.81			
6	2040699	其他司法支出	246.28		246.28			
7	208	社会保障和就业支出	94.02	94.02				
8	20805	行政事业单位养老支出	94.02	94.02				
9	2080501	行政单位离退休	34.43	34.43				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54				
12	210	卫生健康支出	22.60	22.60				
13	21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60				
14	2101101	行政单位医疗	22.60	22.60				
15	221	住房保障支出	19.91	19.91				
16	22102	住房改革支出	19.91	19.91				
17	2210201	住房公积金	19.91	19.91				

单位预算财政拨款收支总表

315001 大城县司法局本级

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
1	一、一般公共预算拨款	853.10	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	716.57	716.57		
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	94.02	94.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.60	22.60		
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				

315001 大城县司法局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.91	19.91		
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	853.10	本年支出合计	853.10	853.10		
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	853.10	支出总计	853.10	853.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 大城县司法局本级

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	853.10	601.01	252.09
2	204	公共安全支出	716.57	464.48	252.09
3	20406	司法	716.57	464.48	252.09
4	2040601	行政运行	464.48	464.48	
5	2040610	社区矫正	5.81		5.81
6	2040699	其他司法支出	246.28		246.28
7	208	社会保障和就业支出	94.02	94.02	
8	20805	行政事业单位养老支出	94.02	94.02	
9	2080501	行政单位离退休	34.43	34.43	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.04	59.04	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	
12	210	卫生健康支出	22.60	22.60	
13	21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	
14	2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	
15	221	住房保障支出	19.91	19.91	
16	22102	住房改革支出	19.91	19.91	
17	2210201	住房公积金	19.91	19.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001 大城县司法局本级

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	601.01	574.60	26.41
2	301	工资福利支出	537.70	537.70	
3	30101	基本工资	216.68	216.68	
4	30102	津贴补贴	129.69	129.69	
5	30103	奖金	65.38	65.38	
6	30107	绩效工资	19.98	19.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.04	59.04	
8	30109	职业年金缴费	0.54	0.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	
10	30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
11	30113	住房公积金	19.91	19.91	
12	302	商品和服务支出	26.41		26.41
13	30201	办公费	5.61		5.61
14	30205	水费	0.35		0.35
15	30207	邮电费	0.20		0.20
16	30208	取暖费	5.25		5.25
17	30213	维修(护)费	3.00		3.00
18	30214	租赁费	0.50		0.50

315001 大城县司法局本级

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
19	30226	劳务费	4.80		4.80
20	30228	工会经费	3.61		3.61
21	30229	福利费	2.50		2.50
22	30231	公务用车运行维护费	0.05		0.05
23	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
24	303	对个人和家庭的补助	36.90	36.90	
25	30302	退休费	34.43	34.43	
26	30305	生活补助	2.46	2.46	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315001 大城县司法局本级

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

315001 大城县司法局本级

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

315001 大城县司法局本级

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	“三公”经费小计	12.00	12.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费				

大城县司法局本级 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，现将大城县司法局本级 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：

（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；承办县政府规章和规范性文件上报市人大常委会、市政府和县人大常委会备案工作；负责县政府规范性文件的编纂工作。

（三）承担统筹推进大城县法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、镇（区）政府依法行政工作；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。

（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；指导全县人民参与和促进法治建设工作；指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县调解工作，负责全县人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责全县司法所建设。

(五) 负责对全县社区戒毒和社区戒毒人员康复工作提供支持和协助；负责全县社区矫正工作；负责全县刑满释放人员帮教安置工作。

(六) 负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导组织实施，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) 指导全县法治人才队伍建设相关工作。监督管理本系统队伍建设；负责本系统警务管理和警务督察工作。

(九) 完成县委、县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
大城县司法局本级	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853.10万元，其中：一般公共预算收入853.10万元，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，反映大城县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853.10万元，其中基本支出601.01万元，包括人员经费574.60万元和日常公用经费26.41万元；项目支出252.09万元，主要为中央和省级转移支付资金项目、社区矫正补助资金及司法辅助人员专项项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排853.10万元，较2023年预算减少312.46万元，其中：基本支出减少336.74万元，主要为人员工资补贴和日常公用经费其他交通费减少。项目支出增加24.29万元，主要为增加中央和省级转移支付资金项目。

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26.41万元，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12.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是：与上年预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023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	13102524P000001107190		项目名称	2023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	4.07	其中：财政资金	4.07	其他资金	
	用于基层司法机关办案业务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	4.00	4.06	
绩效目标	1.提高基层政法机关办案水平。					
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	支持政法机关办案数量	办理各类案件数	≥100件	工作计划	
	数量指标	法律资料、宣传品印制数	需要印制的法律资料、普法纪念品制作数量	≥10000份	工作计划	
	质量指标	案件结案率	案件办结占受理案件的比例	≥98%	工作要求	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	100%	资金拨付及时	
	成本指标	开展工作成本	工作成本	≤4.07万元	工作预算成本	
效益指标	社会效益指标	办理案件，为经济社会发展提供良好环境	通过办理案件，化解社会矛盾为经济社会发展提供良好环境	为经济社会发展保障提供良好环境	文件规定	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过办案，维护社会稳定发展	维护社会稳定	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	问卷	

2、2023年省级基层公检法司转移支付资金--法律援助办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110722J		项目名称	2023年省级基层公检法司转移支付资金--法律援助办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于法律援助办案业务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.50	0.50	0.50	
绩效目标	1.促进法律援助事业发展，提高公共法律服务水平。					
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	法律援助案件受理数	需要受理的法律援助案件数	≥10件	工作计划	
	质量指标	法律援助案件办结率	法律援助案件办结和受理案件的比例	≥98%	工作要求	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	100%	资金按时拨付	
	成本指标	工作成本	开展法律援助工作成本	≤0.5万元	开展法律援助工作预算	
效益指标	社会效益指标	为人份提供法律服务	法律援助工作，为人民提供有效的公共法律服务	有效提供	工作要求	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过办理法律援助案件，维护社会稳定	维护社会稳定	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%		

3、2023年省级基层公检法司转移支付资金--装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110720B		项目名称	2023年省级基层公检法司转移支付资金--装备费		
预算规模及资金用途	预算数	3.19	其中：财政资金	3.19	其他资金	
	用于办公设备、信息化系统建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	3.18	
绩效目标	1.优先保障基层政法机关办案装备需求。					
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	办案设备购置数量	需要购置的办公设备数量	≥7台、套	工作计划	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	≥95%	经验标准	
	时效指标	装备采购及时性	采购及时性	及时采购	工作计划	
	成本指标	办公设备购置成本	不高于市场价或文件规定	≤3.18万元	预算成本	
效益指标	社会效益指标	改善办案基础设施	促进改善办案基础设施和办案条件	进一步改善	文件规定	
	可持续影响指标	保障政法机关办案装备经费	对政法机关业务装备经费保障力度持续加强	持续加强	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	问卷	

4、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金---办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110721Y		项目名称	2023 年中央政法纪检监察转移支付资金---办案业务经费		
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	
	用于政法机关办案业务经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.提高办案经费保障和办案水平。					
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	办理案件数	办理各类案件数量	≥100 件	工作计划	
	数量指标	普法宣传活动次数	组织普法宣传活动场次	≥10 场次	工作计划	
	质量指标	案件结案率	案件结案率	≥98%	工作要求	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	资金及时拨付	资金拨付及时性	
	成本指标	办案成本	办案工作成本	≤3 万元	工作成本	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	提升人民群众法律意识	有效提升	有效提升	
	可持续影响指标	保障办案经费	对政法机关办案经费持续加强	办案经费持续加强	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	问卷	

5、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金--法律援助办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110717Q		项目名称	2023 年中央政法纪检监察转移支付资金--法律援助办案经费		
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	
	用于法律援助案件补贴发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.促进法律援助事业发展。					
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量	办理法律援助案件数量	≥30 件	工作计划	
	质量指标	案件归档规范率	案件归档卷宗规范率	≥95%	工作要求	
	时效指标	案件补贴发放及时性	案件补贴及时发放	案件合格，及时发放	及时发放	
	成本指标	法律援助案件成本	工作成本	≤2 万元	工作成本预算	
效益指标	社会效益指标	提供有效公共法律服务	通过开展法律援助工作，提供有效公共法律服务	有效提供	文件规定	
	可持续影响指标	维护社会稳定	通过办理法律援助案件，维护社会稳定	维护社会稳定	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	问卷	

6、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金--装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110718C		项目名称	2023 年中央政法纪检监察转移支付资金--装备费		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	用于办公设备购置、信息化系统建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		6.00	9.00	11.50	
绩效目标	1.对基层政法机关办案装备经费持续加强。					
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	办案设备购置数量	需要购置的办案设备数量	6 台、套、个	工作计划	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	≥95%	设备要求	
	时效指标	办公设备采购及时性	采购及时性	及时	及时采购	
	成本指标	办公设备购置成本	设备总成本	≤11.5 万元	设备购置预算成本	
效益指标	社会效益指标	改善办案基础设施	促进和改善办案基础设施和办案条件	改善办案条件	文件规定	
	可持续影响指标	经费保障力度	对政法机关装备经费保障力度加强	经费持续保障	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	问卷	

7、2024 年司法辅助人员经费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00000110162A		项目名称	2024 年司法辅助人员经费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	109.23	其中：财政资金	109.23	其他资金	
	用于司法辅助人员工资保险。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.00		56.00	92.00	109.22	
绩效目标	1.					
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	保障数量 (人)	保障司法辅警数量 (人)	25 人	大司【2017】10 号、大司【2019】1 号	
	质量指标	工资等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	大司【2017】10 号、大司【2019】1 号	
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	及时发放	大司【2017】10 号、大司【2019】1 号	
	成本指标	工资、保险、补贴等发放标准	工资、保险、补贴等是否按标准发放	≤109.23 万元	大司【2017】10 号、大司【2019】1 号	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	进一步加强	大司【2017】10 号、大司【2019】1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	司法辅警满意度	司法辅警满意度	≥90%	问卷调查	

8、司法辅助人员管理经费--人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P000001106834		项目名称	司法辅助人员管理经费--人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	用于司法辅助人员派遣费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.45		0.90	1.50	1.80	
绩效目标	1.基层政法队伍稳定，为人民群众提供公共法律服务，促进社会和谐发展。					
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	管理司法辅助人员数量	需要管理的司法辅助人员数量	25人	大司【2017】10号和大司【2019】1号	
	质量指标	司法辅助人员合格率	司法辅助人员合格率	100%	大司【2017】10号和大司【2019】1号	
	时效指标	人员管理经费拨付及时性	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资管理费用	按照合同按时拨付	按照合同执行	
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	≤1.8万元	每人每月60元管理费	
效益指标	可持续影响指标	保持人员队伍稳定	保持政法队伍人员稳定	人员队伍稳定	工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	司法辅助人员满意度	司法辅助人员满意度	≥90%	问卷	

9、关于提前下达 2024 年社区矫正补助资金--社区矫正专项经费（上级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938102183		项目名称	关于提前下达 2024 年社区矫正补助资金--社区矫正专项经费（上级）		
预算规模及资金用途	预算数	5.81	其中：财政资金	5.81	其他资金	
	用于社区矫正工作经费和社区矫正管理系统运行维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.50	5.00	5.81	
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	社区矫正对象接收率	年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比	100%	法律规定	
	质量指标	脱管比例	年度脱离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%	经验标准	
	时效指标	接收社区矫正人员平均时间	接收社区矫正人员平均期限。	≤10 天	经验标准	
	成本指标	每个矫正人员教育帮扶平均成本	每个在册矫正人员教育帮扶平均成本费用	≤0.03 万元	经验标准	
效益指标	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%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	社区矫正对象对司法局工作开展情况满意度	≥90%	问卷	

10、关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金--办案业务费（上级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810219N		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--办案业务费（上级）		
预算规模及资金用途	预算数	18.20	其中：财政资金	18.20	其他资金	
	用于基层司法业务办案经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	18.20	
绩效目标	1.帮助提高基层政法机关办案经费保障水平。					
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	案件受理数	案件受理数	≥600 件	工作计划	
	数量指标	文件印刷数量	文件印刷数量	≥2 万份	工作计划	
	质量指标	案件处理办结率（%）	案件处理办结率（%）	≥98%	经验标准	
	时效指标	案件处理及时性	案件处理及时性	及时	工作要求	
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	≤18.2 万元	冀财政法【2023】50 号	
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	化解社会矛盾，促进社会经费发展	冀财政法【2023】50 号	
	可持续影响指标	保障办案经费	对政法机关办案经费保障力度加强	持续加强	冀财政法【2023】50 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	问卷	

11、关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金--法律援助办案经费（上级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810238T		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--法律援助办案经费（上级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于法律援助办案补贴发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.积极开展法律援助工作，维护社会稳定发展。					
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	案件受理数	需要受理的法律援助案件数量	≥70 件	需要发放案件补贴的案件数量	
	质量指标	案件办理率	案件办理率	100%	工作要求	
	时效指标	案件处理时间	案件处理时间	及时性	工作要求	
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	≤4 万元	冀财政法【2023】50 号	
效益指标	社会效益指标	提供有效法律服务水平	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	有效提供	冀财政法【2023】50 号	
	可持续影响指标	办案经费持续保障	对法律援助经费保障力度持续加强	持续加强	冀财政法【2023】50 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	问卷	

12、关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金--装备费（上级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938102202		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--装备费（上级）		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政资金	7.80	其他资金	
	用于办案设备、信息化设备购置费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.80		1.50	5.00	7.80	
绩效目标	1.促进和改善办案基础设施和办案条件。					
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	5 套	工作计划	
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥95%	文件规定	
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	年底完成	采购计划	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤7.8 万元	冀财政法【2023】50 号	
效益指标	社会效益指标	改善办案条件	促进改善办案基础设施和办案条件	持续改善	冀财政法【2023】50 号	
	可持续影响指标	装备经费保障力度	对政法机关业务装备经费保障力度	持续加强	冀财政法【2023】50 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	问卷	

13、关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金--办案业务费（上级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810212D		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--办案业务费（上级）		
预算规模及资金用途	预算数	50.40	其中：财政资金	50.40	其他资金	
	用于法治公园、民主法治示范村、普法宣传、依法治县、人民调解、社区矫正、司法鉴定、基层法律服务等办案经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	50.40	
绩效目标	1.帮助提高基层政法机关办案保障水平。					
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	创建法治公园数量	创建法治公园数量	1 个	工作任务	
	数量指标	创建民主法治示范村数量	创建民主法治示范村个数	5 个	工作任务	
	数量指标	印制法律宣传品数量	宣传品数量	≥5 万份	工作任务	
	数量指标	支持政法部门办案数量	需要办理的案件数	≥500 件	工作任务	
	质量指标	办案质量	办理案件的质量等级	优、良	工作要求	
	时效指标	办理案件及时性	案件受理及时性	及时受理	工作要求	
	成本指标	完成工作所需的资金总成本	开展办案需要的工作成本	≤50.4 万元	冀财政法【2023】49 号	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众法律意识	提升人民群众普法守法用法的法律意识	逐步提升	冀财政法【2023】49 号	
	可持续影响指标	经费保障力度	对政法机关办案经费保障力度持续加强	持续加强	冀财政法【2023】49 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	问卷	

14、关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金--法律援助办案经费（上级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811189K		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--法律援助办案经费（上级）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于法律援助办案经费、宣传经费、法律援助扩面提质，加快建设人民满意的现代公共法律服务体系。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	8.00	9.00	
绩效目标	1.积极开展法律援助工作，为人民群众提供有效的公共法律服务。					
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	法律援助宣传资料制作数	法律援助资料宣传印制数	≥3 万份	工作计划	
	数量指标	办理案件数	法律援助案件受理数	≥160 件	工作计划	
	质量指标	案件办结率	法律援助案件办结率	≥98%	工作要求	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	冀财政法【2023】49 号	
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	≤9 万元	冀财政法【2023】49 号	
效益指标	社会效益指标	提供公共法律服务	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	提供公共法律服务水平	冀财政法【2023】49 号	
	可持续影响指标	保障办案经费	法律援助办案经费保障力度持续加强	持续加强	冀财政法【2023】49 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	问卷	

15、关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金--装备费（上级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938102131		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--装备费（上级）		
预算规模及资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	用于政法机关办公设备、信息化装备购置费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		6.00	15.00	21.60	
绩效目标	1.购置办案设备、信息化系统，提高基层政法机关自动化办公水平。					
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥6 套	年度采购计划	
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	100%	文件规定	
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	2024 年 12 月 10 日	工作计划	
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤21.6 万元	冀财政法【2023】49 号	
效益指标	社会效益指标	改善办案基础设施	促进和改善办案基础设施和办案条件	进一步改善办案条件	冀财政法【2023】49 号	
	可持续影响指标	装备经费保障力度	对政法机关业务装备经费保障力度持续加强	持续加强	冀财政法【2023】49 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥90%	问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

315001 大城县司法局本级

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）						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	

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。

七、国有资产信息

大城县司法局本级上年末固定资产金额为 585.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 44.09 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

315001 大城县司法局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		585.84
1、房屋（平方米）	1165.55	134.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	61.44

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2341	390.40

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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。