

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	35
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	37

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县司法局本级收支预算	39
---------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

315 赵县司法局

预算年度：2021

单位：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	7263380.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	6356780.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	416600.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	180000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

315 赵县司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、住房保障支出	310000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	7263380.00	本年支出合计	7263380.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	7263380.00	支出总计	7263380.00

部门预算收入总表

315 赵县司法局

预算年度：2021

单位：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	7263380. 00	7263380. 00	7263380. 00							
2	204	公共安全支出	6356780. 00	6356780. 00	6356780. 00							
3	20406	司法	6356780. 00	6356780. 00	6356780. 00							
4	2040601	行政运行	4119200. 00	4119200. 00	4119200. 00							
5	2040604	基层司法业务	650000.0 0	650000.0 0	650000.0 0							
6	2040605	普法宣传	100000.0 0	100000.0 0	100000.0 0							
7	2040607	公共法律服务	130000.0 0	130000.0 0	130000.0 0							
8	2040610	社区矫正	212580.0 0	212580.0 0	212580.0 0							
9	2040612	法制建设	165000.0 0	165000.0 0	165000.0 0							
10	2040613	信息化建设	30000.00	30000.00	30000.00							
11	2040699	其他司法支出	950000.0 0	950000.0 0	950000.0 0							

315 赵县司法局

预算年度：2021

单位：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
12	208	社会保障和就业支出	416600.0 0	416600.0 0	416600.0 0							
13	20805	行政事业单位养老支出	345000.0 0	345000.0 0	345000.0 0							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345000.0 0	345000.0 0	345000.0 0							
15	20807	就业补助	3200.00	3200.00	3200.00							
16	2080799	其他就业补助支出	3200.00	3200.00	3200.00							
17	20808	抚恤	48600.00	48600.00	48600.00							
18	2080801	死亡抚恤	48600.00	48600.00	48600.00							
19	20809	退役安置	19800.00	19800.00	19800.00							
20	2080999	其他退役安置支出	19800.00	19800.00	19800.00							
21	210	卫生健康支出	180000.0 0	180000.0 0	180000.0 0							
22	21011	行政事业单位医疗	180000.0 0	180000.0 0	180000.0 0							
23	2101101	行政单位医疗	180000.0 0	180000.0 0	180000.0 0							
24	221	住房保障支出	310000.0 0	310000.0 0	310000.0 0							

315 赵县司法局

预算年度：2021

单位：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
25	22102	住房改革支出	310000.0 0	310000.0 0	310000.0 0							
26	2210201	住房公积金	310000.0 0	310000.0 0	310000.0 0							

部门预算支出总表

315 赵县司法局

预算年度：2021

单位：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	7263380.00	5006000.00	2257380.00			
2	204	公共安全支出	6356780.00	4119200.00	2237580.00			
3	20406	司法	6356780.00	4119200.00	2237580.00			
4	2040601	行政运行	4119200.00	4119200.00				
5	2040604	基层司法业务	650000.00		650000.00			
6	2040605	普法宣传	100000.00		100000.00			
7	2040607	公共法律服务	130000.00		130000.00			
8	2040610	社区矫正	212580.00		212580.00			
9	2040612	法制建设	165000.00		165000.00			
10	2040613	信息化建设	30000.00		30000.00			
11	2040699	其他司法支出	950000.00		950000.00			
12	208	社会保障和就业支出	416600.00	396800.00	19800.00			
13	20805	行政事业单位养老支出	345000.00	345000.00				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345000.00	345000.00				
15	20807	就业补助	3200.00	3200.00				
16	2080799	其他就业补助支出	3200.00	3200.00				
17	20808	抚恤	48600.00	48600.00				
18	2080801	死亡抚恤	48600.00	48600.00				

315 赵县司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20809	退役安置	19800.00		19800.00			
20	2080999	其他退役安置支出	19800.00		19800.00			
21	210	卫生健康支出	180000.00	180000.00				
22	21011	行政事业单位医疗	180000.00	180000.00				
23	2101101	行政单位医疗	180000.00	180000.00				
24	221	住房保障支出	310000.00	310000.00				
25	22102	住房改革支出	310000.00	310000.00				
26	2210201	住房公积金	310000.00	310000.00				

部门预算财政拨款收支总表

315 赵县司法局

预算年度：2021

单位：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	7263380.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	6356780.00	6356780.00		
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	416600.00	416600.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	180000.00	180000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

315 赵县司法局

预算年度：2021

单位：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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	310000.00	310000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	7263380.00	本年支出合计	7263380.00	7263380.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	7263380.00	支出总计	7263380.00	7263380.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315 赵县司法局

预算年度：2021

单位：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	7263380.00	5006000.00	2257380.00
2	204	公共安全支出	6356780.00	4119200.00	2237580.00
3	20406	司法	6356780.00	4119200.00	2237580.00
4	2040601	行政运行	4119200.00	4119200.00	
5	2040604	基层司法业务	650000.00		650000.00
6	2040605	普法宣传	100000.00		100000.00
7	2040607	公共法律服务	130000.00		130000.00
8	2040610	社区矫正	212580.00		212580.00
9	2040612	法制建设	165000.00		165000.00
10	2040613	信息化建设	30000.00		30000.00
11	2040699	其他司法支出	950000.00		950000.00
12	208	社会保障和就业支出	416600.00	396800.00	19800.00
13	20805	行政事业单位养老支出	345000.00	345000.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345000.00	345000.00	
15	20807	就业补助	3200.00	3200.00	
16	2080799	其他就业补助支出	3200.00	3200.00	
17	20808	抚恤	48600.00	48600.00	
18	2080801	死亡抚恤	48600.00	48600.00	

315 赵县司法局

预算年度：2021

单位：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
19	20809	退役安置	19800.00		19800.00
20	2080999	其他退役安置支出	19800.00		19800.00
21	210	卫生健康支出	180000.00	180000.00	
22	21011	行政事业单位医疗	180000.00	180000.00	
23	2101101	行政单位医疗	180000.00	180000.00	
24	221	住房保障支出	310000.00	310000.00	
25	22102	住房改革支出	310000.00	310000.00	
26	2210201	住房公积金	310000.00	310000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315 赵县司法局

预算年度：2021

单位：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	5006000.00	4361000.00	645000.00
2	301	工资福利支出	4158800.00	4158800.00	
3	30101	基本工资	1523200.00	1523200.00	
4	30102	津贴补贴	1116000.00	1116000.00	
5	30103	奖金	98100.00	98100.00	
6	30107	绩效工资	139300.00	139300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345000.00	345000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	180000.00	180000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	17200.00	17200.00	
10	30113	住房公积金	310000.00	310000.00	
11	30199	其他工资福利支出	430000.00	430000.00	
12	302	商品和服务支出	635000.00		635000.00
13	30201	办公费	62900.00		62900.00
14	30202	印刷费	3000.00		3000.00
15	30205	水费	5000.00		5000.00
16	30206	电费	40000.00		40000.00
17	30207	邮电费	117000.00		117000.00
18	30208	取暖费	21000.00		21000.00

315 赵县司法局

预算年度：2021

单位：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	30211	差旅费	1000.00		1000.00
20	30213	维修(护)费	60000.00		60000.00
21	30217	公务接待费	0.00		0.00
22	30226	劳务费	10000.00		10000.00
23	30228	工会经费	31000.00		31000.00
24	30229	福利费	65000.00		65000.00
25	30231	公务用车运行维护费	15000.00		15000.00
26	30239	其他交通费用	190000.00		190000.00
27	30299	其他商品和服务支出	14100.00		14100.00
28	303	对个人和家庭的补助	202200.00	202200.00	
29	30302	退休费	153600.00	153600.00	
30	30304	抚恤金	48600.00	48600.00	
31	310	资本性支出	10000.00		10000.00
32	31002	办公设备购置	10000.00		10000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

315 赵县司法局

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315 赵县司法局

预算年度：2021

单位：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 赵县司法局

预算年度：2021

单位：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	34840.00	34840.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	34840.00	34840.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	34840.00	34840.00		
6	三、公务接待费	0.00	0.00		

赵县司法局 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县司法局 2021 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、各乡镇人民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）承担统筹推进赵县法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇人民政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，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；负责全县依法治理和法治创建工作，推动全县人民参与和促进法治建设，负责全县人民调解工作，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；负责全县社区矫正工作，负责刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责拟订公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全县法律服务资源；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。

(六) 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。

(七) 规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作；负责本系统队伍建设，负责本系统人事警务管理工作。

(八) 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
赵县司法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

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。赵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。2021年预算收入726.338万元，其中：一般公共预算拨款收入726.338万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元、其他来源收入0万元。

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，反映赵县司法局年度部门预算

中支出预算的总体情况。2021年部门当年支出预算为726.338万元，其中：基本支出500.60万元，包括人员经费436.10万元和日常公用经费64.50万元；项目支出225.738万元，包括：基层司法业务65万元、普法宣传10万元、公共法律服务13万元、社区矫正21.26万元等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排726.338万元，较2020年预算减少51.96万元，其中：基本支出减少38.40万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少13.56万元，主要是压减支出，保障资金有效利用；无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，赵县司法局机关运行经费共计安排64.50万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费6.29万元、印刷费0.30万元、水费0.50万元、电费4万元、邮电费11.70万元、取暖费2.10万元、差旅费0.10万元、维修（护）费6万元、劳务费1万元、工会经费3.10万元、福利费6.50万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用（公务交通补贴）19万元、党组织活动经费1.21万元、其他商品和服务支出0.20万元、办公设备购置费1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，赵县司法局财政拨款“三公”经费预算安排3.48万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，无增减变化。

2、公务用车购置及运维费 3.48 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运维费 3.48 万元，与 2020 年相比减少 2.72 万元）。增减变化主要原因是：严格执行公务用车管理办法。

3、公务接待费 0.00 万元，与 2020 年相比持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对司法行政工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，全面落实中央、省、市政法工作会议和全国司法厅（局）长会议、全省司法行政工作会议，以及县委十一届六次全会的安排部署，以聚力县域治理体系和治理能力现代化、抓细抓实法治政府建设、创新优化法律服务供给、全面提升依法治县水平为着力点，进一步统筹协调、完善机制、健全制度，进一步搭建平台、创新载体、打造品牌，进一步加强司法行政队伍政治、业务能力建设，为决胜全面建成小康社会，建设经济强县创造良好的法治环境和提供坚强的法治保障。

1、推进人民调解员队伍建设，健全完善矛盾纠纷多元化调解机制，深入推进基层司法所建设。

2、规范行政执法行为，加强合法性审查工作，提升行政复议应诉工作质量，配合推进乡镇和街道综合行政执法体系建设。

3、完善公共法律服务体系，深化法律援助工作，全面提升律师队伍服务水平。

- 4、增强公证工作活力。
- 5、提升普法实效，提高普法和依法治理水平，扎实开展示范村创建工作。
- 6、加强社区矫正和安置帮教工作。
- 7、深入开展扫黑除恶专项斗争。

（二）分项绩效目标

1、司法政务管理工作

绩效目标：加强纪检审计监督、信息化建设等，促进司法行政系统各项事业健康发展。加强机关后勤保障，确保正常办公需要。

绩效指标：综合业务管理工作完成率、综合事务工作完成率。

2、执法监督和行政复议工作

绩效目标：通过规范执法行为，提高社会群众满意度；通过对全县执法人员有效监督，提高全县行政执法规范化水平；保护公民、法人和其他组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权；

通过对全县执法人员有效监督，提高全县行政执法规范化水平；通过合法性审核，提升政府决策合法有效性；通过合法性审核，提升政府决策合法有效性；通过规范执法行为，提高社会群众满意度；通过对全县执法人员有效监督，提高全县行政执法规范化水平。

绩效指标：群众满意度；组织部门三项制度培训次数；办案数量；组织执法人员培训次数；审核案件数量；办理行政复议案件数量。

3、普法和法治督察工作

绩效目标：提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法制建设。

绩效指标：通过普法考核的人数占考核总人数的比率；组织主题宣传活动场次；宣传资料印刷册数。

4、基层司法业务工作

绩效目标：提升司法所阵地化建设水平；实现矛盾纠纷早发现、早调处、早化解、不上交、“零激化”“零上访”的目标；保障人民陪审员、人民监督员在民主法治社会建设中充分发挥作用。

绩效指标：达标司法所个数；达标司法所占比；司法所工作人员人数；调解率；人民调解案件数；调解成功率；调解员人数；陪审员人数；办案成功率；办案人数；办案件数；诉调对接调解率；专职调解员人数。

5、社区矫正工作

绩效目标：确保特殊人群安全稳定，顺利回归社会。

绩效指标：监管率；社区矫正人数；每月社区服务时间；社区服刑人员集中教育时间；服刑人员信息核查率；安置三无人员数量；帮教率；社区安置帮教人员衔接人数；再犯罪率。

6、法律援助工作

绩效目标：建立完善的法律援助工作机制，扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。

绩效指标：受理法律援助案件数；案件办结率；印发数量（份）。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、基层司法业务绩效目标表

绩效目标	1. 紧紧围绕上级关于坚持“枫桥经验”，加强人民调解工作的要点，按照围绕“小事不出村、大事不出乡镇、难事不出县”的工作目标。 2. 构建“多元化”矛盾纠纷调处体系，把矛盾化解在基层，把问题解决在当地，把隐患消除在萌芽状态，为维护全县和谐稳定做出积极的贡献。				
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	调解案件数	调解案件数	≥2000 件	年底实际完成
	质量指标	调解纠纷率	调解纠纷率	≥90%	调解纠纷率
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	65 万元	财政拨付情况
效益指标	经济效益指标	提高调解质量、减少调解次数	提高调解质量、减少调解次数	≥90%	实际情况确定
	社会效益指标	被调解人满意度	被调解人满意度	≥90%	随访
	生态效益指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	≥90%	实际情况确定
	可持续影响指标	扩大民调在群众中的认可度	扩大民调在群众中的认可度	≥90%	随访
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	随访
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	随访

2、社区矫正经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过电子技术管控和日常监管，对全县社区矫正人员进行管控，防止脱管、漏管和重新犯罪，实现我县社区矫正人员“管得住”的目标，通过法制教育和心理咨询，提高社区矫正人员法律意识，矫正不良心理，遏制重新犯罪的萌芽，实现“矫得好”的工作目标。 2. 推进社区矫正和安置帮教工作改革完善，落实社区矫正各项政策，提高社区矫正质量，维护社会稳定。				
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	安置帮教率	安置帮教率	100%	实际监管人数
	质量指标	社区矫正人数管理率	社区矫正人数管理率	100%	实际监管人数
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	实际完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	7万元	财政拨付到位
效益指标	经济效益指标	社区矫正人员早日融入社会	社区矫正人员早日融入社会	≥90%	实际情况
	社会效益指标	提升矫正对象的法律意识	提升社区矫正对象的法律意识	≥90%	年底汇总
	生态效益指标	违法犯罪得到有力打击	违法犯罪得到有力打击	≥90%	实际情况
	可持续影响指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	≥90%	年底汇总
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	安置帮教服务对象满意度	≥90%	随访
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区矫正服务对象满意度	≥90%	随访

3、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2020】70 号）绩效目标表

绩效目标	1. 提前下达中央政法纪检监察转移支付资金项目：我局办案经费主要用于办理案件所需的资料印刷费、公务交通费、普及法律宣传费等。 2. 装备经费主要用于开展司法所阵地化建设及乡村两级公共法律服务平台建设所需办公设备，包括：乡镇法律服务智能查询机、电脑等，以保障我局各项工作顺利开展。				
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	经费支出进度	按财政拨付情况查看实际支出进度	≥95%	查看支出
	质量指标	经费合理利用率	经费的使用情况	≥95%	查看支出
	时效指标	业务装备的采购及时率	经费到账及时采购装备	≥95%	查看采购情况
	成本指标	资金成本	资金成本	72 万元	财政拨款文
效益指标	经济效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	基础设施改善情况和办案条件改善情况	≥95%	实地查看
	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%	实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	实际情况
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展情况	≥95%	走访了解
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度	≥90%	调查了解
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查

4、关于提前下达 2021 年社区矫正补助资金的通知（冀财政法【2020】74 号）绩效目标表

绩效目标	1. 规范社区矫正工作制度，加强日常监管，杜绝脱管漏管。 2. 提升教育矫治效果，做好刑满释放人员衔接工作。				
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	社区矫正对象的接收率	对监外服刑人员的监管率和刑满释放人员安置帮教管理。	100%	社区矫正对象全覆盖监管。
	质量指标	社区矫正对象的辅导率	聘请心理咨询师定期对矫正人员进行心理辅导	≥90%	社区矫正人员的辅导率
	时效指标	社区矫正人员监管率	对辖区范围内的社区矫正人员监管数	100%	社区矫正人员的监管率
	成本指标	项目成本	项目的总金额	8.4 万元	财政拨付数
效益指标	经济效益指标	提升矫正对象的法律意识	提升社区矫正对象的法律意识	≥90%	根据实际情况确定
	社会效益指标	社区矫正人员再犯罪率	对社区矫正人员做好心理安抚和政策教育，防止再犯罪。	≤1%	社区矫正对象的再犯罪率
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	根据实际情况确定
	可持续影响指标	社区矫正人员改变情况	通过管理培训教育社区矫正对象的改变情况	≥90%	融入社会情况，心理改变情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受社区矫正的重点人群对所提供服务的满意程度	≥90%	受教育后，矫正对象融入社会情况，及自身的改变情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	群众满意度

5、解决涉军遗留人员生活费和社会保险费资金绩效目标表

绩效目标	1. 退役军人通过发放基本生活费，生活得到改善。 2. 通过缴纳医疗保险，退役军人的基本医疗得到保障。				
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	补助人数	补助人数	1 个	退役军人事务管理局 退役军人补贴名单
	质量指标	受补助人员生活质量提高	受补助人员生活质量提高	≥90%	受补助人员生活质量 提高
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	及时发放率
	成本指标	项目金额	项目金额	1.98 万元	财政资金到位率
效益指标	经济效益指标	生活质量持续改善	生活质量持续改善	≥90%	生活质量持续改善
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%	维护社会稳定
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	生态效益增长率
	可持续影响指标	受补助人数生活改善	受补助人数生活改善	≥90%	受补助人数生活改善
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	受补助人员满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率	≥90%	群众满意度

6、公共法律服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 赵县司法局法律援助工作：法律援助机构是由政府设立的法律援助机构，组织法律援助的律师，为经济困难或者特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度，其经费主要是用于专职人员办理法律援助案件的费用。 2. 建立完善的法律援助法律法规体系、工作体制和机制，扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。				
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	法律援助案件办结率	法律援助案件办结率	≥90%	根据年终总结
	质量指标	援助案件的办理质量	援助案件的办理质量	≥90%	根据年终总结
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥90%	实际情况确定
	成本指标	资金成本	资金成本	1 万元	财政拨付数
效益指标	经济效益指标	改善受援人群生活质量	改善受援人群生活质量	≥90%	实际情况确定
	社会效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务	为人民群众提供有效的公共法律服务	≥90%	随访
	生态效益指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	≥90%	实际情况确定
	可持续影响指标	维护社会稳定，实现公平正义。	扩大法律援助覆盖面、加强法律援助宣传力度。	≥90%	随访
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	≥90%	随访
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	随访

7、法制建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展行政执法人员综合法律知识培训，有助于广大行政执法人员牢固树立依法执政、执法为民的基本理念，切实增强学习的积极性和主动性，自觉将学到的新知识与实际工作、具体行政执法实践紧紧联系。 2. 完成行政大厅维修维护，并投入正常使用，确保行政复议接待、听证、活动全过程可记录、可回溯。				
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	培训执法人员	培训执法人员	100%	通过年底总结
	质量指标	行政复议大厅使用效率	行政复议大厅使用效率	≥90%	通过年底总结
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	通过年底总结
	成本指标	资金成本	资金成本	16.5 万元	年底实际拨付
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	实际情况
	社会效益指标	结案率	行政复议数量和行政执法数量结案率	≥90%	通过年底总结
	生态效益指标	制度健全	维护社会稳定	≥90%	实际情况
	可持续影响指标	培训后执法人员的素质提升率	培训后执法人员的素质提升率	≥90%	通过年底总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	随访
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	随访

8、提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀政法法【2020 年】71 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对开展政法机关办案业务工作装备的改善，信息化办案装备及系统共建装备的引进，逐步改善服务人群的满意度。 2. 通过法律援助的实施，使经济困难或者特殊案件得到法律服务。				
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	法律援助办案数量	按年初制定的目标查看	≥95%	年底汇总
	质量指标	法律援助资金的使用效率	通过查看卷宗汇总使用情况	≥90%	查看资料
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	查看资料
	成本指标	资金成本	资金成本	35 万元	财政拨付数
效益指标	经济效益指标	提供有效的公共法律服务	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	≥90%	根据实际情况确定
	社会效益指标	受益人群的覆盖率	受益人群的覆盖面	≥90%	调查了解
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	根据实际情况
	可持续影响指标	维护社会稳定情况	对社会稳定所起的作用	≥90%	调查了解
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	通过调查了解
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	通过调查了解

9、普法宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展各类普法宣传活动，切实提高领导干部、青少年等重点普法人群的法律意识和法律素养，营造浓厚的法律氛围，为经济社会发展提供坚实的法治保障。 2. 将法律知识进机关、进单位、进学校、进社区、进家庭、进企业、进网络、进公园、进景点等活动，培养群众法律思维，知法、懂法、守法，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	普法宣传次数	普法宣传次数	≥ 30 次	实际开展情况确定
	质量指标	群众对法律知识的知晓率	群众对法律知识的知晓率	$\geq 90\%$	随访
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	$\geq 90\%$	按实际情况确定
	成本指标	资金成本	资金成本	$\geq 90\%$	财政拨付
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	$\geq 90\%$	实际开展情况确定
	社会效益指标	提升人民群众对法律知识的了解	提升人民群众对法律知识的了解	$\geq 90\%$	随访
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	$\geq 90\%$	随访
	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对各类普法宣传的需求。	$\geq 90\%$	随访
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	$\geq 90\%$	随访
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	随访

10、2021年市级社区矫正专项经费（石财行【2020】54号）绩效目标表

绩效目标	1. 规范社区矫正工作制度，加强日常监管，杜绝脱管漏管。 2. 提升教育矫治效果，做好刑满释放人员衔接工作。				
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	社区矫正对象的接收率	对监外服刑人员的监管率和刑满释放人员安置帮教管理。	100%	社区矫正对象全覆盖监管。
	质量指标	社区矫正对象的辅导率	聘请心理咨询师定期对矫正人员进行心理辅导	≥90%	社区矫正人员的辅导率
	时效指标	社区矫正人员监管率	对辖区范围内的社区矫正人员监管数	100%	社区矫正人员的监管率
	成本指标	项目成本	项目的总金额	5.86 万元	财政拨付数
效益指标	经济效益指标	提升矫正对象的法律意识	提升社区矫正对象的法律意识	≥90%	根据实际情况确定
	社会效益指标	社区矫正人员再犯罪率	对社区矫正人员做好心理安抚和政策教育，防止再犯罪。	≤1%	社区矫正对象的再犯罪率
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	根据实际情况确定
	可持续影响指标	社区矫正人员改变情况	通过管理培训教育社区矫正对象的改变情况	≥90%	融入社会情况，心理改变情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受社区矫正的重点人群对所提供服务的满意程度	≥90%	受教育后，矫正对象融入社会情况，及自身的改变情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	群众满意度

11、信息化建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障司法局系统信息正常运转。 2. 保障司法行政工作趋于现代化、信息化、网络化发展。				
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	机关平台维护	机关平台维护数量	13 个	实际平台数量
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	≥90%	实际运行情况
	时效指标	设备维护及时率	设备维护及时率	≥90%	信息化维护任务
	成本指标	项目成本	项目成本	3 万元	控制在年度预算内
效益指标	经济效益指标	系统的职能作用	服务全县经济社会发展大局	100%	实际情况
	社会效益指标	维护社会稳定，助力社会经济发展	维护社会稳定，助力社会经济发展	≥90%	明显提升情况
	生态效益指标	改善办公环境	办公环境明显改善	≥90%	实际情况
	可持续影响指标	持续保障司法系统专网正式使用	持续保障司法系统专网正式使用	≥90%	正常运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	随访
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	随访

六、政府采购预算情况

2021 年，赵县司法局安排政府采购预算 45.74 万元。

部门政府采购预算

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）				
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
合计	1070000						457400	457400			
提前下达 2021 年省 级基层公检法司转 移支付资金（冀财 政法[2020]71 号）	350000	通用设备	A02		1	70000	70000	70000			
提前下达 2021 年中 央政法纪检监察转 移支付资金（冀财 政法[2020]70 号）	720000	通用设备	A02		1	387400	387400	387400			

七、国有资产信息

赵县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 459.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45.74 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 赵县司法局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		4594141.34
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	511000.00

315 赵县司法局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	672252.34
4、其他固定资产		3410889.00

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、差旅费、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。

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县司法局本级收支预算

单位预算收支总表

315001 赵县司法局本级

预算年度：2021

单位：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	7263380.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	6356780.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	416600.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	180000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

315001 赵县司法局本级

预算年度：2021

单位：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、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	310000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	7263380.00	本年支出合计	7263380.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	7263380.00	支出总计	7263380.00

单位预算收入总表

315001 赵县司法局本级

预算年度：2021

单位：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	7263380.00	7263380.00	7263380.00							
2	204	公共安全支出	6356780.00	6356780.00	6356780.00							
3	20406	司法	6356780.00	6356780.00	6356780.00							
4	2040601	行政运行	4119200.00	4119200.00	4119200.00							
5	2040604	基层司法业务	650000.00	650000.00	650000.00							
6	2040605	普法宣传	100000.00	100000.00	100000.00							
7	2040607	公共法律服务	130000.00	130000.00	130000.00							
8	2040610	社区矫正	212580.00	212580.00	212580.00							
9	2040612	法制建设	165000.00	165000.00	165000.00							
10	2040613	信息化建设	30000.00	30000.00	30000.00							
11	2040699	其他司法支出	950000.00	950000.00	950000.00							

315001 赵县司法局本级

预算年度：2021

单位：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
12	208	社会保障和就业支出	416600.0 0	416600.0 0	416600.0 0							
13	20805	行政事业单位养老支出	345000.0 0	345000.0 0	345000.0 0							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345000.0 0	345000.0 0	345000.0 0							
15	20807	就业补助	3200.00	3200.00	3200.00							
16	2080799	其他就业补助支出	3200.00	3200.00	3200.00							
17	20808	抚恤	48600.00	48600.00	48600.00							
18	2080801	死亡抚恤	48600.00	48600.00	48600.00							
19	20809	退役安置	19800.00	19800.00	19800.00							
20	2080999	其他退役安置支出	19800.00	19800.00	19800.00							
21	210	卫生健康支出	180000.0 0	180000.0 0	180000.0 0							
22	21011	行政事业单位医疗	180000.0 0	180000.0 0	180000.0 0							
23	2101101	行政单位医疗	180000.0 0	180000.0 0	180000.0 0							
24	221	住房保障支出	310000.0 0	310000.0 0	310000.0 0							

315001 赵县司法局本级

预算年度：2021

单位：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
25	22102	住房改革支出	310000.0 0	310000.0 0	310000.0 0							
26	2210201	住房公积金	310000.0 0	310000.0 0	310000.0 0							

单位预算支出总表

315001 赵县司法局本级

预算年度：2021

单位：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	7263380.00	5006000.00	2257380.00			
2	204	公共安全支出	6356780.00	4119200.00	2237580.00			
3	20406	司法	6356780.00	4119200.00	2237580.00			
4	2040601	行政运行	4119200.00	4119200.00				
5	2040604	基层司法业务	650000.00		650000.00			
6	2040605	普法宣传	100000.00		100000.00			
7	2040607	公共法律服务	130000.00		130000.00			
8	2040610	社区矫正	212580.00		212580.00			
9	2040612	法制建设	165000.00		165000.00			
10	2040613	信息化建设	30000.00		30000.00			
11	2040699	其他司法支出	950000.00		950000.00			
12	208	社会保障和就业支出	416600.00	396800.00	19800.00			
13	20805	行政事业单位养老支出	345000.00	345000.00				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345000.00	345000.00				
15	20807	就业补助	3200.00	3200.00				
16	2080799	其他就业补助支出	3200.00	3200.00				
17	20808	抚恤	48600.00	48600.00				
18	2080801	死亡抚恤	48600.00	48600.00				

315001 赵县司法局本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20809	退役安置	19800.00		19800.00			
20	2080999	其他退役安置支出	19800.00		19800.00			
21	210	卫生健康支出	180000.00	180000.00				
22	21011	行政事业单位医疗	180000.00	180000.00				
23	2101101	行政单位医疗	180000.00	180000.00				
24	221	住房保障支出	310000.00	310000.00				
25	22102	住房改革支出	310000.00	310000.00				
26	2210201	住房公积金	310000.00	310000.00				

单位预算财政拨款收支总表

315001 赵县司法局本级

预算年度：2021

单位：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	7263380.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	6356780.00	6356780.00		
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	416600.00	416600.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	180000.00	180000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

315001 赵县司法局本级

预算年度：2021

单位：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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	310000.00	310000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	7263380.00	本年支出合计	7263380.00	7263380.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	7263380.00	支出总计	7263380.00	7263380.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 赵县司法局本级

预算年度：2021

单位：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	7263380.00	5006000.00	2257380.00
2	204	公共安全支出	6356780.00	4119200.00	2237580.00
3	20406	司法	6356780.00	4119200.00	2237580.00
4	2040601	行政运行	4119200.00	4119200.00	
5	2040604	基层司法业务	650000.00		650000.00
6	2040605	普法宣传	100000.00		100000.00
7	2040607	公共法律服务	130000.00		130000.00
8	2040610	社区矫正	212580.00		212580.00
9	2040612	法制建设	165000.00		165000.00
10	2040613	信息化建设	30000.00		30000.00
11	2040699	其他司法支出	950000.00		950000.00
12	208	社会保障和就业支出	416600.00	396800.00	19800.00
13	20805	行政事业单位养老支出	345000.00	345000.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345000.00	345000.00	
15	20807	就业补助	3200.00	3200.00	
16	2080799	其他就业补助支出	3200.00	3200.00	
17	20808	抚恤	48600.00	48600.00	
18	2080801	死亡抚恤	48600.00	48600.00	

315001 赵县司法局本级

预算年度：2021

单位：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
19	20809	退役安置	19800.00		19800.00
20	2080999	其他退役安置支出	19800.00		19800.00
21	210	卫生健康支出	180000.00	180000.00	
22	21011	行政事业单位医疗	180000.00	180000.00	
23	2101101	行政单位医疗	180000.00	180000.00	
24	221	住房保障支出	310000.00	310000.00	
25	22102	住房改革支出	310000.00	310000.00	
26	2210201	住房公积金	310000.00	310000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001 赵县司法局本级

预算年度：2021

单位：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	5006000.00	4361000.00	645000.00
2	301	工资福利支出	4158800.00	4158800.00	
3	30101	基本工资	1523200.00	1523200.00	
4	30102	津贴补贴	1116000.00	1116000.00	
5	30103	奖金	98100.00	98100.00	
6	30107	绩效工资	139300.00	139300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345000.00	345000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	180000.00	180000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	17200.00	17200.00	
10	30113	住房公积金	310000.00	310000.00	
11	30199	其他工资福利支出	430000.00	430000.00	
12	302	商品和服务支出	635000.00		635000.00
13	30201	办公费	62900.00		62900.00
14	30202	印刷费	3000.00		3000.00
15	30205	水费	5000.00		5000.00
16	30206	电费	40000.00		40000.00
17	30207	邮电费	117000.00		117000.00
18	30208	取暖费	21000.00		21000.00

315001 赵县司法局本级

预算年度：2021

单位：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	30211	差旅费	1000.00		1000.00
20	30213	维修(护)费	60000.00		60000.00
21	30217	公务接待费	0.00		0.00
22	30226	劳务费	10000.00		10000.00
23	30228	工会经费	31000.00		31000.00
24	30229	福利费	65000.00		65000.00
25	30231	公务用车运行维护费	15000.00		15000.00
26	30239	其他交通费用	190000.00		190000.00
27	30299	其他商品和服务支出	14100.00		14100.00
28	303	对个人和家庭的补助	202200.00	202200.00	
29	30302	退休费	153600.00	153600.00	
30	30304	抚恤金	48600.00	48600.00	
31	310	资本性支出	10000.00		10000.00
32	31002	办公设备购置	10000.00		10000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

315001 赵县司法局本级

预算年度：2021

单位：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 赵县司法局本级

预算年度：2021

单位：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 赵县司法局本级

预算年度：2021

单位：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	34840.00	34840.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	34840.00	34840.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	34840.00	34840.00		
6	三、公务接待费	0.00	0.00		

赵县司法局本级 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县司法局本级 2021 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、各乡镇人民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）承担统筹推进赵县法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇人民政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，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；负责全县依法治理和法治创建工作，推动全县人民参与和促进法治建设，负责全县人民调解工作，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；负责全县社区矫正工作，负责刑满释放人员帮教安置工作。

（五）负责拟订公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全县法律服务资源；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。

(六) 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。

(七) 规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作；负责本系统队伍建设，负责本系统人事警务管理工作。

(八) 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
赵县司法局本级	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，目前我县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。赵县司法局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入726.338万元，其中：一般公共预算拨款收入726.338万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元、其他来源收入0万元。

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，反映赵县司法局年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位当年支出预算为726.338万元，其中：基本支出500.60万元，包括人员经费436.10万元

和日常公用经费 64.50 万元；项目支出 225.738 万元，包括：基层司法业务 65 万元、普法宣传 10 万元、公共法律服务 13 万元、社区矫正 21.26 万元等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 726.338 万元，较 2020 年预算减少 51.96 万元，其中：基本支出减少 38.40 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 13.56 万元，主要是压减支出，保障资金有效利用；无其他支出。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，赵县司法局机关运行经费共计安排 64.50 万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

其中：办公费 6.29 万元、印刷费 0.30 万元、水费 0.50 万元、电费 4 万元、邮电费 11.70 万元、取暖费 2.10 万元、差旅费 0.10 万元、维修（护）费 6 万元、劳务费 1 万元、工会经费 3.10 万元、福利费 6.50 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用（公务交通补贴）19 万元、党组织活动经费 1.21 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元、办公设备购置费 1 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，赵县司法局财政拨款“三公”经费预算安排 3.48 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比持平，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运维费 3.48 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运维费

3.48 万元，与 2020 年相比减少 2.72 万元)。增减变化主要原因是：严格执行公务用车管理办法。

3、公务接待费 0.00 万元。与 2020 年相比持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神。

五、预算绩效信息

1、基层司法业务绩效目标表

绩效目标	1. 紧紧围绕上级关于坚持“枫桥经验”，加强人民调解工作的要点，按照围绕“小事不出村、大事不出乡镇、难事不出县“的工作目标。 2. 构建“多元化”矛盾纠纷调处体系，把矛盾化解在基层，把问题解决在当地，把隐患消除在萌芽状态，为维护全县和谐稳定做出积极的贡献。				
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	调解案件数	调解案件数	≥2000 件	年底实际完成
	质量指标	调解纠纷率	调解纠纷率	≥90%	调解纠纷率
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	65 万元	财政拨付情况
效益指标	经济效益指标	提高调解质量、减少调解次数	提高调解质量、减少调解次数	≥90%	实际情况确定
	社会效益指标	被调解人满意度	被调解人满意度	≥90%	随访
	生态效益指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	≥90%	实际情况确定
	可持续影响指标	扩大民调在群众中的认可度	扩大民调在群众中的认可度	≥90%	随访
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	随访
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	随访

2、社区矫正经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过电子技术管控和日常监管，对全县社区矫正人员进行管控，防止脱管、漏管和重新犯罪，实现我县社区矫正人员“管得住”的目标，通过法制教育和心理咨询，提高社区矫正人员法律意识，矫正不良心理，遏制重新犯罪的萌芽，实现“矫得好”的工作目标。 2. 推进社区矫正和安置帮教工作改革完善，落实社区矫正各项政策，提高社区矫正质量，维护社会稳定。				
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	安置帮教率	安置帮教率	100%	实际监管人数
	质量指标	社区矫正人数管理率	社区矫正人数管理率	100%	实际监管人数
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	实际完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	7 万元	财政拨付到位
效益指标	经济效益指标	社区矫正人员早日融入社会	社区矫正人员早日融入社会	≥90%	实际情况
	社会效益指标	提升矫正对象的法律意识	提升社区矫正对象的法律意识	≥90%	年底汇总
	生态效益指标	违法犯罪得到有力打击	违法犯罪得到有力打击	≥90%	实际情况
	可持续影响指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	≥90%	年底汇总
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	安置帮教服务对象满意度	≥90%	随访
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区矫正服务对象满意度	≥90%	随访

3、提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2020】70 号）绩效目标表

绩效目标	1. 提前下达中央政法纪检监察转移支付资金项目：我局办案经费主要用于办理案件所需的资料印刷费、公务交通费、普及法律宣传费等。 2. 装备经费主要用于开展司法所阵地化建设及乡村两级公共法律服务平台建设所需办公设备，包括：乡镇法律服务智能查询机、电脑等，以保障我局各项工作顺利开展。				
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	经费支出进度	按财政拨付情况查看实际支出进度	≥95%	查看支出
	质量指标	经费合理利用率	经费的使用情况	≥95%	查看支出
	时效指标	业务装备的采购及时率	经费到账及时采购装备	≥95%	查看采购情况
	成本指标	资金成本	资金成本	72 万元	财政拨款文
效益指标	经济效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	基础设施改善情况和办案条件改善情况	≥95%	实地查看
	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%	实际情况
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	实际情况
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展情况	≥95%	走访了解
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意度	≥90%	调查了解
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查

4、关于提前下达 2021 年社区矫正补助资金的通知（冀财政法【2020】74 号）绩效目标表

绩效目标	1. 规范社区矫正工作制度，加强日常监管，杜绝脱管漏管。 2. 提升教育矫治效果，做好刑满释放人员衔接工作。				
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	社区矫正对象的接收率	对监外服刑人员的监管率和刑满释放人员安置帮教管理。	100%	社区矫正对象全覆盖监管。
	质量指标	社区矫正对象的辅导率	聘请心理咨询师定期对矫正人员进行心理辅导	≥90%	社区矫正人员的辅导率
	时效指标	社区矫正人员监管率	对辖区范围内的社区矫正人员监管数	100%	社区矫正人员的监管率
	成本指标	项目成本	项目的总金额	8.4 万元	财政拨付数
效益指标	经济效益指标	提升矫正对象的法律意识	提升社区矫正对象的法律意识	≥90%	根据实际情况确定
	社会效益指标	社区矫正人员再犯罪率	对社区矫正人员做好心理安抚和政策教育，防止再犯罪。	≤1%	社区矫正对象的再犯罪率
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	根据实际情况确定
	可持续影响指标	社区矫正人员改变情况	通过管理培训教育社区矫正对象的改变情况	≥90%	融入社会情况，心理改变情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受社区矫正的重点人群对所提供服务的满意程度	≥90%	受教育后，矫正对象融入社会情况，及自身的改变情况
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	群众满意度

5、解决涉军遗留人员生活费和社会保险费资金绩效目标表

绩效目标	1. 退役军人通过发放基本生活费，生活得到改善。 2. 通过缴纳医疗保险，退役军人的基本医疗得到保障。				
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	补助人数	补助人数	1 个	退役军人事务管理局 退役军人补贴名单
	质量指标	受补助人员生活质量提高	受补助人员生活质量提高	≥90%	受补助人员生活质量 提高
	时效指标	及时发放率	及时发放率	100%	及时发放率
	成本指标	项目金额	项目金额	1.98 万元	财政资金到位率
效益指标	经济效益指标	生活质量持续改善	生活质量持续改善	≥90%	生活质量持续改善
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥90%	维护社会稳定
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	生态效益增长率
	可持续影响指标	受补助人数生活改善	受补助人数生活改善	≥90%	受补助人数生活改善
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	受补助人员满意度
	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率	≥90%	群众满意度

6、公共法律服务经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 赵县司法局法律援助工作：法律援助机构是由政府设立的法律援助机构，组织法律援助的律师，为经济困难或者特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度，其经费主要是用于专职人员办理法律援助案件的费用。</p> <p>2. 建立完善的法律援助法律法规体系、工作体制和机制，扩大法律援助覆盖面，推动全县法律援助工作长足发展。</p>				
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	法律援助案件办结率	法律援助案件办结率	≥90%	根据年终总结
	质量指标	援助案件的办理质量	援助案件的办理质量	≥90%	根据年终总结
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥90%	实际情况确定
	成本指标	资金成本	资金成本	1 万元	财政拨付数
效益指标	经济效益指标	改善受援人群生活质量	改善受援人群生活质量	≥90%	实际情况确定
	社会效益指标	为人民群众提供有效的公共法律服务。	为人民群众提供有效的公共法律服务。	≥90%	随访
	生态效益指标	社会和谐稳定	社会和谐稳定	≥90%	实际情况确定
	可持续影响指标	维护社会稳定，实现公平正义。	扩大法律援助覆盖面、加强法援宣传力度。	≥90%	随访
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	≥90%	随访
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	随访

7、法制建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展行政执法人员综合法律知识培训，有助于广大行政执法人员牢固树立依法执政、执法为民的基本理念，切实增强学习的积极性和主动性，自觉将学到的新知识与实际工作、具体行政执法实践紧紧联系。 2. 完成行政大厅维修维护，并投入正常使用，确保行政复议接待、听证、活动全过程可记录、可回溯。				
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	培训执法人员	培训执法人员	100%	通过年底总结
	质量指标	行政复议大厅使用效率	行政复议大厅使用效率	≥90%	通过年底总结
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	通过年底总结
	成本指标	资金成本	资金成本	16.5 万元	年底实际拨付
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90%	实际情况
	社会效益指标	结案率	行政复议数量和行政执法数量结案率	≥90%	通过年底总结
	生态效益指标	制度健全	维护社会稳定	≥90%	实际情况
	可持续影响指标	培训后执法人员的素质提升率	培训后执法人员的素质提升率	≥90%	通过年底总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	随访
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	随访

8、提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2020 年】71 号）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对开展政法机关办案（业务）工作装备的改善，信息化办案装备及系统共建装备的引进，逐步改善服务人群的满意度。 2. 通过法律援助的实施，使经济困难或者特殊案件得到法律服务。				
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	法律援助办案数量	按年初制定的目标查看	≥95%	年底汇总
	质量指标	法律援助资金的使用效率	通过查看卷宗汇总使用情况	≥90%	查看资料
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥90%	查看资料
	成本指标	资金成本	资金成本	35 万元	财政拨付数
效益指标	经济效益指标	提供有效的公共法律服务	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	≥90%	根据实际情况确定
	社会效益指标	受益人群的覆盖率	受益人群的覆盖面	≥90%	调查了解
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	根据实际情况
	可持续影响指标	维护社会稳定情况	对社会稳定所起的作用	≥90%	调查了解
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	通过调查了解
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	通过调查了解

9、普法宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展各类普法宣传活动，切实提高领导干部、青少年等重点普法人群的法律意识和法律素养，营造浓厚的法律氛围，为经济社会发展提供坚实的法治保障。 2. 将法律知识进机关、进单位、进学校、进社区、进家庭、进企业、进网络、进公园、进景点等活动，培养群众法律思维，知法、懂法、守法，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	普法宣传次数	普法宣传次数	≥ 30 次	实际开展情况确定
	质量指标	群众对法律知识的知晓率	群众对法律知识的知晓率	$\geq 90\%$	随访
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	$\geq 90\%$	按实际情况确定
	成本指标	资金成本	资金成本	$\geq 90\%$	财政拨付
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	$\geq 90\%$	实际开展情况确定
	社会效益指标	提升人民群众对法律知识的了解	提升人民群众对法律知识的了解	$\geq 90\%$	随访
	生态效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	$\geq 90\%$	随访
	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对各类普法宣传的需求。	$\geq 90\%$	随访
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	$\geq 90\%$	随访
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	随访

10、2021年市级社区矫正专项经费（石财行【2020】54号）绩效目标表

绩效目标	1. 规范社区矫正工作制度，加强日常监管，杜绝脱管漏管。 2. 提升教育矫治效果，做好刑满释放人员衔接工作。				
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	社区矫正对象的接收率	对监外服刑人员的监管率和刑满释放人员安置帮教管理。	100%	社区矫正对象全覆盖监管。
	质量指标	社区矫正对象的辅导率	聘请心理咨询师定期对矫正人员进行心理辅导	≥90%	社区矫正人员的辅导率
	时效指标	社区矫正人员监管率	对辖区范围内的社区矫正人员监管数	100%	社区矫正人员的监管率
	成本指标	项目成本	项目的总金额	5.86 万元	财政拨付数
效益指标	经济效益指标	提升矫正对象的法律意识	提升社区矫正对象的法律意识	≥90%	根据实际情况确定
	社会效益指标	社区矫正人员再犯罪率	对社区矫正人员做好心理安抚和政策教育，防止再犯罪。	≤1%	社区矫正对象的再犯罪率
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	根据实际情况确定
	可持续影响指标	社区矫正人员改变情况	通过管理培训教育社区矫正对象的改变情况	≥90%	融入社会情况，心理改变情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受社区矫正的重点人群对所提供服务的满意程度	≥90%	受教育后，矫正对象融入社会情况，及自身的改变情况。
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	群众满意度

11、信息化建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障司法局系统信息正常运转。 2. 保障司法行政工作趋于现代化、信息化、网络化发展。				
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	机关平台维护	机关平台维护数量	13 个	实际平台数量
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	≥90%	实际运行情况
	时效指标	设备维护及时率	设备维护及时率	≥90%	信息化维护任务
	成本指标	项目成本	项目成本	3 万元	控制在年度预算内
效益指标	经济效益指标	系统的职能作用	服务全县经济社会发展大局	100%	实际情况
	社会效益指标	维护社会稳定，助力社会经济发展	维护社会稳定，助力社会经济发展	≥90%	明显提升情况
	生态效益指标	改善办公环境	办公环境明显改善	≥90%	实际情况
	可持续影响指标	持续保障司法系统专网正式使用	持续保障司法系统专网正式使用	≥90%	正常运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	随访
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	随访

六、政府采购预算情况

2021 年，赵县司法局本级安排政府采购预算 45.74 万元。

单位政府采购预算

315001 赵县司法局本级

单位：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（当年单位预算安排资金）				
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
合计	1070000						457400	457400			
提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2020]71 号）	350000	通用设备	A02		1	70000	70000	70000			
提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2020]70 号）	720000	通用设备	A02		1	387400	387400	387400			

七、国有资产信息

赵县司法局本级上年末固定资产金额为 459.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45.74 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 赵县司法局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		4594141.34
1、房屋（平方米）		

315001 赵县司法局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	511000.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	672252.34
4、其他固定资产		3410889.00

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、差旅费、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

我单位无其他需要说明的事项。

