

2020 年度部门预算公开

元氏县司法局

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、2020 年部门预算公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[315]元氏县司法局			预算年度：2020	金额单位：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、财政拨款收入	698.51	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	588.31
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	40.50
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	21.30
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	18.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	30.40
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	698.51	本年支出合计	698.51
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
33	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
34	合计	698.51	合计	698.51

部门预算支出总表

部门编码及名称：[315]元氏县司法局				预算年度：2020			金额单位：万元	
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	698.51	541.32	157.19	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	588.31	449.12	139.19	0.00	0.00	0.00
3	20406	司法	588.31	449.12	139.19	0.00	0.00	0.00
4	2040601	行政运行	449.12	449.12	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040602	一般行政管理事务	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00
6	2040604	基层司法业务	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
7	2040610	社区矫正	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
14	212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
16	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[315]元氏县司法局				预算年度：2020		金额单位：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、一般公共预算财政拨款	680.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	18.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	588.31	588.31	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	40.50	40.50	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	21.30	21.30	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	30.40	30.40	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	698.51	本年支出合计	698.51	680.51	18.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	合计	698.51	合计	698.51	680.51	18.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[315]元氏县司法局			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	680.51	541.32	139.19
2	204	公共安全支出	588.31	449.12	139.19
3	20406	司法	588.31	449.12	139.19
4	2040601	行政运行	449.12	449.12	0.00
5	2040602	一般行政管理事务	100.50	0.00	100.50
6	2040604	基层司法业务	23.40	0.00	23.40
7	2040610	社区矫正	15.29	0.00	15.29
8	208	社会保障和就业支出	40.50	40.50	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	0.00
11	210	卫生健康支出	21.30	21.30	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	0.00
13	2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	0.00
14	221	住房保障支出	30.40	30.40	0.00
15	22102	住房改革支出	30.40	30.40	0.00
16	2210201	住房公积金	30.40	30.40	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称: [315]元氏县司法局			预算年度: 2020	金额单位: 万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	541.32	456.20	85.12
2	301	工资福利支出	357.60	357.60	0.00
3	30101	基本工资	141.60	141.60	0.00
4	30102	津贴补贴	110.70	110.70	0.00
5	30103	奖金	11.80	11.80	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.50	40.50	0.00
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
9	30113	住房公积金	30.40	30.40	0.00
10	302	商品和服务支出	85.12	0.00	85.12
11	30201	办公费	16.00	0.00	16.00
12	30207	邮电费	18.00	0.00	18.00
13	30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40
14	30228	工会经费	3.04	0.00	3.04
15	30229	福利费	3.54	0.00	3.54
16	30231	公务用车运行维护费	23.40	0.00	23.40
17	30239	其他交通费用	19.20	0.00	19.20
18	30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
19	303	对个人和家庭的补助	98.60	98.60	0.00
20	30302	退休费	7.50	7.50	0.00
21	30305	生活补助	3.10	3.10	0.00
22	30399	其他对个人和家庭的补助	88.00	88.00	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[315]元氏县司法局			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18.00	0.00	18.00
2	212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[315]元氏县司法局

预算年度：2020

金额单位：万元

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

注：我部门无国有资本经营预算，此表无数据，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[315]元氏县司法局				预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金财政拨 款	国有资本经营预算 财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费小计	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00
9	三、公务接待费	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

元氏县司法局

2020 年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作流程》规定，现将元氏县司法局 2020 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：

1、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县依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2. 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。

3、承担统筹推进元氏县法治政府建设的责任。

4、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。

5、负责全县社区矫正工作，负责刑满释放人员安置帮教工作。

6、负责拟定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。

7、负责局机关物资装备管理工作；负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

8、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，负责规划、指导法律职业人员入职前培训工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县司法局	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。元氏县司法局的所有收支包含在部门预算中。

1、收入说明

元氏县司法局 2020 年预算收入 698.51 万元，其中：一般公共预算收入 680.51 万元、政府性基金预算收入 18 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2020 年预算支出 698.51 万元。其中，人员经费支出 456.20 万元，机关运行经费 85.12 万元，项目支出 157.19 万元。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 698.51 万元，较 2019 年预算（653.25 万元）增加 45.26 万元，其中：基本支出中人员经费增加 13.37 万元，主要为人员新增，社会保障缴费增多；机关运行经费支出增加 25.54 万元，主要为增加通讯补贴等；项目支出增加 10.05 万元，主要是上级补助项目经费增多。

三、机关运行经费安排情况

2020年本部门机关运行经费预算支出85.12元，主要用于保证机关正常运转的办公费、公务用车维护费、工会经费、福利费等。比去年增加25.54元，主要原因为增加通讯补贴、工会经费、福利费等。

四、财政拨款“三公”及会议培训经费预算情况及增减变化原因

2020年我部门“三公”经费共安排24.8万元，与2019年相比持平，无增减变化。

其中：公务用车运行维护费为23.4万元，与2019年持平，无增减变化。

公务接待费为1.40万元，与2019年持平，无增减变化。

因公出国（境）费为0万元，与2019年持平，无增减变化。

公务用车购置费为0万元，与2019年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标：

加强法治宣传教育，积极提供法律服务，为旅发大会营造良好的法治氛围。法治建设大力推进。培树先进典型，深入推进依法治县工作，示范带动全县法治建设，加强行政执法监督。行政应诉、行政复议、执法三项制度等工作实现规范化。进一步强化社区矫正工作。法律服务努力提档升级，提质提效。继续提升完善县局公共法律服务中心建设和全县法律服务体系建设，完善设施，强化服务，提档升级，努力打造全时空、全方位服务。在每个村进一步完善提升法律服务工作站，提供法律咨询和法律服务。提高法律顾问服务水平，更好服务全县高质量发展服务民生。继续大力加强机关政治

建设，党的建设，队伍建设，为各项工作再上台阶提供坚强保障。

（二）分项绩效目标

1. 法治宣传和依法治县

绩效目标：1、深化“七五”普法工作，抓好全县干部特别是领导干部的普法教育，组织好全县领导干部普法培训考试，引导全县干部以法治思维和法治方式解决问题，推动工作，依法行政。2、做好集中普法活动。督导组织好全县领导干部的法治教育，督促完善落实“谁执法谁普法”、“谁主管谁负法责任制。组织督导开展法治宣传主题教育、普法咨询、普法讲座活动 24 场次。3、及时处置网络舆情，网络舆情处置率争取达到 95%以上。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。

绩效指标：2020 年执法单位普法检查率达到 90%以上，普法考试率达到 95%以上，行政执法人员培训率达到 95%以上。

2、公证业务管理

绩效目标：1、扩大律师、公证员队伍建设，发挥法律服务职能规范律师、公证行业管理，提高办证质量和办案水平。2、抓好“两个顾问”工作，利用微信服务平台发展法律顾问 8000 人以上，达到随时随地能进行律师和公证咨询的社会效果，切实为基层群众提供优质的法律服务，提高群众满意率。

绩效指标：2020 年案件办结率达到 90%以上，投诉率 2%以下，群众满意率达到 90%以上。

3、基层法律服务

绩效目标：深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作、农村矛盾纠纷排查，加强执法信息公开力度，最大限度降低重新违法犯罪

和社会不稳定因素发生率。1、社区矫正人员不脱管、不漏管，最大限度减少重新犯罪。每周电话报告及定位检查、每半月集中学习、劳动制度、每月思想汇报制度、每季入户走访，严格请销假制度。重点人员实行重点管控和重点矫正。进一步加强社区矫正、安置帮教监管教育，做到不脱管、漏管，最大限度减少重新犯罪。2、发挥全县 650 名人民调解员和县乡村三级民间纠纷调解网络及县局民间疑难纠纷调解室作用，力争纠纷调解率 100%，纠纷调解成功率 95% 以上。3、发挥安置帮教小组的作用，帮助安置帮教人员顺利回归社会。

绩效指标：2020 年降低社区矫正人员重新犯罪率为 2% 以下，提高安置帮教人员帮教率，服刑人员信息核查达到 100%，提高人员调解案件调成率 90% 以上。

4、法律援助

绩效目标：建立和完善法律援助工作体制和机制，推动全县法律援助工作长足发展。通过加大法律援助宣传，拓宽法律援助渠道，扩大法律援助覆盖面，按照应援尽援的要求，更好地为贫、弱、残者等弱势群体提供法律帮助。

绩效指标：2020 年增加宣传力度，法律援助案件受理达到 100%，案件办结率达到 95% 以上。

5、司法鉴定工作

绩效目标：规范司法鉴定机构和司法鉴定人的管理，提高司法鉴定人员素质，组织全县司法鉴定人员完成年度业务培训，提高办理水平及数量，争取达到司法鉴定机构办案无差错。

绩效指标：2020 年度司法鉴定案件办理数量达到 120 件以上，

准确率达到 95%以上。

6、司法行政管理

绩效目标：加强机关后勤保障，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。1、加强政治理论学习和业务培训，提高工作效率和为人民服务的水平。集中教育和分散学习相结合，完善周学习培训制度，集中学习培训每月 1 次以上。2、全面贯彻落实各项规章制度，加强综合业务管理，机关后勤保障，及时准确安全，确保各项工作顺利进行。

绩效指标：2020 年 100%完成学习培训任务，财务管理、后勤保障争取无违纪、零事故。

（三）、工作保障措施

保障措施：

1、加强法治宣传教育，积极提供法律服务，大力化解各类社会矛盾。

2、法治建设大力推进。培树先进典型，深入推进依法治县工作，示范带动全县法治建设，加强行政执法监督。行政应诉、行政复议、执法三项制度等工作实现规范化。

3、进一步强化社区矫正管理工作。

4、法律服务努力提档升级，提质提效。继续提升完善县局公共法律服务中心建设和全县法律服务体系建设，完善设施，强化服务，提档升级，努力打造全时空、全方位服务。

5、人民调解工作进一步扎实开展，服务全县稳定，与法院、综治办联合加强基层人民调解工作，进一步发挥人民调解员队伍作用，筑牢第一道防线。

6、信息化建设完善提升。完善局机关及 15 个司法所信息化建设，推进网络平台、实体平台、热线平台服务。

7、进一步加强普法基础工作。加大普法力度，增强普法针对性，继续加大谁执法谁普法责任制督导落实。

8、继续大力加强机关政治建设，党的建设，队伍建设，为各项工作再上台阶提供坚强保障。

第二部分：预算项目绩效目标

1、党建活动经费绩效目标表

315002 元氏县司法局

单位：万元

绩效目标	1、扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，加强机关党的建设，完成党组每月一次的理论培训学习。 2、以党的政治建设为统领，全面推进党的机关建设，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量。				
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	时效指标	学习教育培训完成率	完成政治党建学习培训	100%	学习教育培训完成率
	数量指标	学习资料的购置	党建学习资料保证每位党员干部人手一册	100%	资料购置率
	数量指标	党组理论培训完成率	完成党组每月一次理论学习培训	100%	党组理论培训完成率

2、法律援助经费绩效目标表

315002 元氏县司法局

单位：万元

绩效目标	1、法律援助案件做到能援尽援，扩大法律援助覆盖面，为贫、弱、残等弱势群体提供无偿法律帮助。受理法律援助案件达到 300 件以上、法律咨询 2000 件以上。 2、接受法律援助案件的群众满意率达到 95%以上.				
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	办理案件数量	法律援助案件做到能援尽援，扩大法律援助覆盖面，为贫、弱、残等弱势群体提供无偿法律帮助。受理法律援助案件达到 300 件以上。	≥300 件	法律援助案件办结率(%)
	数量指标	提供法律咨询服务数量	法律援助案件做到能援尽援，扩大法律援助覆盖面，为贫、弱、残等弱势群体提供无偿法律帮助。提供法律服务咨询数量达到 2000 人次以上。	≥2000 人次	提供法律咨询服务数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受法律援助服务的当事人对法律援助机构所提供服务的满意程度	≥95%	受援群众对法律援助工作的满意率

3、公证业务费绩效目标表

315002 元氏县司法局

单位：万元

绩效目标	1、加强公证工作指导管理，完成转制前的日常工作的事项。加强业务宣传，继续开展两个顾问工作，提供法律咨询，发放宣传资料；加强公证服务质量，开展公证质量自查，严格按程序办证； 2、加强公证员业务培训，提高业务素质和服务质量，按规定减免困难群众的办证费用，提高群众的满意度，年内力争办理公证 500 件以上。				
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	提供法律咨询数量	为办理公证群众提供法律咨询服务数量	≥400 件	提供法律咨询的数量
	数量指标	本年度办理公证的数量	办理公证的数量	≥500 件	办理公证的数量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	办证群众对公证服务的满意率	≥95%	办证群众对公证服务的满意率

4、河北省财政厅关于提前下达 2020 年社区矫正补助资金的通知绩效目

标表

315002 元氏县司法局

单位：万元

绩效目标	1、严格按制度管理，加强电子监控、手机定位监管手段。 2、落实管理责任制，加强监管教育，力争不脱管不漏管，最大限度降低重新犯罪率，重新犯罪率控制在 2%以内。 3、认真及时核查服刑人员信息，核查率达到 100%，加强安置帮教人员的衔接管理。				
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	社区矫正人数	在矫社区矫正人数	≥250 人	在矫管理的社区矫正人数
效果指标	社会效益指标	安置帮教衔接管理率	本年度接受安置帮教管理的人数占本年度回归人数的比率	≥100%	安置帮教衔接管理率
	社会效益指标	社区矫正重新犯罪率	社区矫正人员重新犯罪的人数占本年度总在矫人数的比率	≤2%	社区矫正人员重新犯罪率

5、普法宣传经费绩效目标表

315002 元氏县司法局

单位：万元

绩效目标	1、继续办好传统媒体宣传，抓好县电视台普法专题节目及《美丽元氏》普法专栏，加强街头电子屏宣传。加强新媒体宣传，加强《今日头条》、微信、微博宣传，及时更新网络法治宣传内容。 2、组织法律服务工作者开展送法下乡下基层活动，开展相关法治讲座、普法咨询宣传活动6次以上。				
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	开展法治宣传的次数	开展法治宣传的次数，反应开展法制宣传情况。	≥8 场次	本年度开展法治宣传的场次
	质量指标	法治培训合格率	对全县副科级以上干部进行法治培训考试	≥95%	考试合格人数占全县副科级以上干部的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年法治宣传的整体满意度	≥98%	通过抽样调查的方式，对参加宣传活动的对象进行调查，达到满意程度的比率

6、人民调解员补贴绩效目标表

315002 元氏县司法局

单位：万元

绩效目标	1、继续深化人民调解工作，学习枫桥经验，开展矛盾纠纷排查化解工作。全面加强人民调解工作规范化建设，做好各级调解员的培训，为群众提供优质高效的法律服务。 2、加强基层人民调解组织建设，发挥“个人调解室”品牌作用，拓展行业性人民调解工作领域，提升和规范基层法律服务能力和水平。 3、年内力争纠纷调解 2000 件以上，调解率达到 100%，调成率达到 90%，发放比率达到 100%。				
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	本年度调解经费的发放比率	根据人民调解案件数量发放补贴	$\geq 100\%$	人民调解经费发放比率
效果指标	社会效益指标	纠纷案件的调解率	本年度受托接受调解的纠纷案件占总纠纷案件的比率	$\geq 100\%$	纠纷案件的调解率
	社会效益指标	纠纷案件的调解成功率	调解成功的纠纷案件占接受调解纠纷案件的比率	$\geq 95\%$	纠纷案件的调成率

7、社区矫正经费绩效目标表

315002 元氏县司法局

单位：万元

绩效目标	1、严格按制度管理，加强电子监控、手机定位监管手段，最大限度降低重新犯罪率，重新犯罪率控制在 2%以内。 2、加强安置帮教人员的衔接管理，认真及时核查服刑人员信息，核查率达到 100%。 3、最大限度降低重新犯罪率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	社区矫正人数	本年度社区较正在矫人数	≥250 人	社区矫正正在矫人数
效果指标	社会效益指标	安置帮教衔接管理率	本年度回归人数占安置帮教衔接管理的比率	≥100%	安置帮教衔接管理率
	社会效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	本年度社区矫正重新犯罪的人数占本年度在矫人数的比率	2%	社区矫正重新犯罪率

8、提前下达 2020 年基层公检法司转移支付资金-司法绩效目标表

315002 元氏县司法局

单位：万元

绩效目标	1、涉密 2、涉密				
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	涉密	涉密		
效果指标	社会效益指标	涉密	涉密		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		

9、提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金-司法绩效目标表

315002 元氏县司法局

单位：万元

绩效目标	1、涉密 2、涉密				
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	涉密	涉密		
效果指标	社会效益指标	涉密	涉密		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		

10、提前下达市级社区矫正专项经费 石财行[2019]60 号绩效目标表

315002 元氏县司法局

单位：万元

绩效目标	1、严格按制度管理，加强电子监控、手机定位监管手段，最大限度降低重新犯罪率，重新犯罪率控制在 2%以内。 2、加强安置帮教人员的衔接管理，认真及时核查服刑人员信息，核查率达到 100%。 3、最大限度降低重新犯罪率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 在矫管理人数	本年度社区矫正 在矫管理人数	≥250 人	社区矫正 在矫人数
效果指标	社会效益 指标	安置帮教 衔接管理率	本年度回归 人数占安置 帮教衔接 管理的比率	≥100%	安置帮教 衔接管理 率
	社会效益 指标	社区矫正 人员重新 犯罪率	本年度身 去矫正重 新犯罪的人 数占本年 度在矫人 数比率	≥2%	社区矫 正重新犯 罪率

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算资金涉密，暂不公开。具体内容见下表：

部门政府采购预算表

315 元氏县司法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录编号	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	其他来源收入

我部门安排政府采购预算资金涉密，暂不公开，空表列示。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为 450.11 万元（详见下表），主要是业务办公。

2020 年拟购置资产 24 万元，主要为办公设备等。

元氏县司法局 2019 年底固定资产占用情况表

编制部门：元氏县司法局

编制日期：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
资产总额		450.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房		
2、车辆（台、辆）	9	40.64
3、单价在 20 万元以上的设备		

4、其他固定资产	-----	409.47
----------	-------	--------

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（费）费反映单位公务出国（费）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待、支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需说明的事项。

我部门无国有资本经营预算，特此说明。