

元氏县司法局
2022 年单位预算信息公开

一、元氏县司法局本级收支预算

单位预算收支总表

315001 元氏县司法局本级

预算年度：2022

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	668.03	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	587.05
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.87
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	

315001 元氏县司法局本级

预算年度：2022

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
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	32.69
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	本年收入合计	668.03	本年支出合计	676.38
32	上年结转结余	8.35	年终结转结余	
33	收入总计	676.38	支出总计	676.38

单位预算收入总表

315001 元氏县司法局本级

预算年度：2022

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	676.38	668.03	668.03							8.35
2	204	公共安全支出	587.05	578.70	578.70							8.35
3	20406	司法	587.05	578.70	578.70							8.35
4	2040601	行政运行	349.01	349.01	349.01							
5	2040602	一般行政管理事务	167.91	165.50	165.50							2.41
6	2040604	基层司法业务	23.40	23.40	23.40							
7	2040605	普法宣传	8.00	8.00	8.00							
8	2040607	法律援助	9.00	9.00	9.00							
9	2040610	社区矫正	29.72	23.79	23.79							5.93
10	208	社会保障和就业支出	34.77	34.77	34.77							
11	20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	34.77							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	34.77							
13	210	卫生健康支出	21.87	21.87	21.87							
14	21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	21.87							
15	2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	21.87							

315001 元氏县司法局本级

预算年度：2022

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
16	221	住房保障支出	32.69	32.69	32.69							
17	22102	住房改革支出	32.69	32.69	32.69							
18	2210201	住房公积金	32.69	32.69	32.69							

单位预算支出总表

315001 元氏县司法局本级

预算年度：2022

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	676.38	438.34	238.04			
2	204	公共安全支出	587.05	349.01	238.04			
3	20406	司法	587.05	349.01	238.04			
4	2040601	行政运行	349.01	349.01				
5	2040602	一般行政管理事务	167.91		167.91			
6	2040604	基层司法业务	23.40		23.40			
7	2040605	普法宣传	8.00		8.00			
8	2040607	法律援助	9.00		9.00			
9	2040610	社区矫正	29.72		29.72			
10	208	社会保障和就业支出	34.77	34.77				
11	20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77				
13	210	卫生健康支出	21.87	21.87				
14	21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87				
15	2101101	行政单位医疗	21.87	21.87				
16	221	住房保障支出	32.69	32.69				
17	22102	住房改革支出	32.69	32.69				
18	2210201	住房公积金	32.69	32.69				

单位预算财政拨款收支总表

315001 元氏县司法局本级

预算年度：2022

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	668.03	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	587.05	587.05		
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	34.77	34.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.87	21.87		
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 元氏县司法局本级

预算年度：2022

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	32.69	32.69		
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	本年收入合计	668.03	本年支出合计	676.38	676.38		
32	年初财政拨款结转和结余	8.35	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	8.35					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	676.38	支出总计	676.38	676.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 元氏县司法局本级

预算年度：2022

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	676.38	438.34	238.04
2	204	公共安全支出	587.05	349.01	238.04
3	20406	司法	587.05	349.01	238.04
4	2040601	行政运行	349.01	349.01	
5	2040602	一般行政管理事务	167.91		167.91
6	2040604	基层司法业务	23.40		23.40
7	2040605	普法宣传	8.00		8.00
8	2040607	法律援助	9.00		9.00
9	2040610	社区矫正	29.72		29.72
10	208	社会保障和就业支出	34.77	34.77	
11	20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	
13	210	卫生健康支出	21.87	21.87	
14	21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	
15	2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	
16	221	住房保障支出	32.69	32.69	
17	22102	住房改革支出	32.69	32.69	
18	2210201	住房公积金	32.69	32.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001 元氏县司法局本级

预算年度：2022

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	438.34	376.62	61.72
2	301	工资福利支出	371.77	371.77	
3	30101	基本工资	151.32	151.32	
4	30102	津贴补贴	117.30	117.30	
5	30103	奖金	12.62	12.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.77	34.77	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.87	21.87	
8	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
9	30113	住房公积金	32.69	32.69	
10	302	商品和服务支出	61.72		61.72
11	30201	办公费	10.00		10.00
12	30207	邮电费	17.58		17.58
13	30217	公务接待费	1.40		1.40
14	30228	工会经费	3.16		3.16
15	30229	福利费	3.78		3.78
16	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
17	30239	其他交通费用	19.50		19.50
18	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
19	303	对个人和家庭的补助	4.85	4.85	

315001 元氏县司法局本级

预算年度：2022

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
20	30302	退休费	1.90	1.90	
21	30305	生活补助	2.95	2.95	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

315001 元氏县司法局本级

预算年度：2022

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 元氏县司法局本级

预算年度：2022

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 元氏县司法局本级

预算年度：2022

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	7.40	7.40		
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	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	1.40	1.40		

元氏县司法局本级 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将元氏县司法局本级 2022 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：

单位职责：

- 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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县司法局本级	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，目前我省、县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。

单位预算安排总体情况

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管理，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

反映本单位当年全部收入。2022年单位预算收入676.38万元，其中：一般公共预算收入668.03万元，上年结余8.35万元，基金预算收入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

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，反映元氏县司法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为676.38万元，其中基本支出438.34万元，包括人员经费376.62万元和

日常公用经费 61.72 万元；项目支出 238.04 万元，项目支出主要包括：宣传资料印刷 68 万元、项目运行维护费 8 万元、委托业务费、劳务费用 58.4 万元、业务宣传费用 45.91 万元、办公设备购置 27 万元、信息网络及软件构建更新 6 万元等。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 676.38 万元，较 2021 年预算（742.36 万元）减少 65.98 万元，其中：基本支出中人员经费减少 69.6 万元，主要为减少绩效工资和精神文明奖等；机关运行经费支出减少 25.49 万元，主要为人员减少，公用经费相对减少；项目支出增加 20.76 万元，主要是增加行政执法培训项目和公证业务经费增多。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 61.72 元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、工会经费、福利费、日常维修费以及其他日常运行支出。比去年决算减少 0.33 万元，主要原因为人员减少，公用经费相对减少等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位“三公”经费共安排 7.4 万元，与 2021 年减少 17.4 万元，原因为公务用车报废等。

其中：公务用车运行维护费为 6 万元，与 2021 年减少 17.4 万元，原因为公务用车报废等。

公务接待费为 1.40 万元，与 2021 年持平，无增减变化。

因公出国（境）费为 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化。

公务用车购置费为 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党建活动经费（运转保障）绩效目标表

绩效目标	1. 1、加强党史学习，提高党员坚持政治理论学习教育参与率； 2. 2、深化党员干部理想信念教育，改进机关作风，健全制度体系； 3. 3、按相关要求开展党建活动，提升党支部建设水平。激发党建生机。				
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	学习教育次数	党支部和党小组学习次数全年不低于 12 次	≥12 次	工作计划
	质量指标	党员参与率	参与党组织学习教育的党员占全体党员的比率	≥98%	工作计划
	时效指标	按期完成率	按计划完成任务的比率	100%	工作计划
	成本指标	预算范围内	将成本控制在预算内，提高预算利用率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平	提升党建工作水平，完成党建工作计划	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	主管部门对本单位党建工作满意度	≥98%	工作计划

2、2021 年中央政法转移支付法律援助资金 冀财政法 32 号绩效目标表

绩效目标	1. 涉密 2. 涉密 3. 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	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

3、2022 年公证业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强公证工作管理，完成公证业务日常工作 2. 加强工作人员培训工作，提高业务素质和服务质量，提高群众服务工作满意度 3. 加强公证业务宣传，继续开展两个顾问工作，提供法律咨询				
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	办理公证数量	2022 年办理公证数量指标	≥300 件	工作计划
	质量指标	办理公证无错证	严格办证质量，无错证	≥95%	工作计划
	时效指标	办证完成及时率	办证完成及时率	每个公证案件在规定的 工作日完成受理，调查核实， 办理，归档工作	公证法
	成本指标	经费预算控制数	经费预算控制数	经费预算控制在 60 万内	办证收入
效益指标	社会效益指标	接待群众业务来访服务次数	接待群众业务来访服务 300 次以上	≥300 次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的投诉率	投诉对象占总服务对象的比 率	≤2%	工作计划

4、2022 年基层公检法司转移支付法律援助办案经费 冀财政法【2021】63 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 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	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	

5、2022 年人民调解员补贴绩效目标表

绩效目标	1. 继续深化人民调解工作，加强矛盾纠纷排查。 2. 发挥个人品牌调解室和行业调解室作用，拓宽行业调解工作领域。 3. 加强司法所规范化建设和民调员业务培训，提高服务水平。				
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	纠纷调解数量	调解纠纷 2000 件以上	≥2000 件	工作计划
	质量指标	调解率	调解率达到 100%	≥100%	工作计划
	时效指标	调成率	调解案件调成数占受理数的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	补贴发放水平	调解补贴的发放达到 100%	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	矛盾化解率达到 95%以上	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调解当事人满意率	满意率 95%以上	≥95%	工作计划

6、2022 年省级基层公检法司转移支付资金 冀财政法【2021】63 号绩效目标表

绩效目标	1. 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	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

7、2022 年省级基层公检法司转移支付资金业务装备费 冀政法【2021】63 号绩效目标表

绩效目标	1. 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	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	

8、2022 年市级社区矫正专项经费 石财行【2021】48 号绩效目标表

绩效目标	1. 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	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

9、2022 年行政执法培训经费绩效目标表

绩效目标	1. 对全县行政执法人员进行法律知识教育培训，提高执法能力和服务水平。 2. 法律知识教育培训覆盖全县各领域行政执法人员，并进行相关知识考试，以考促学。				
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	参加行政执法培训的比率	参加培训的人数占总行政执法人数的比率	≥90	工作计划
	质量指标	参训人员考试合格率	参训人员考试人数合格占总参训人数的比率	≥95	工作计划
	时效指标	本年度全部培训完毕	本年度内完成全县行政执法人员培训	100	工作计划
	成本指标	培训经费控制在预算之内	行政执法培训经费不超过预算指标	行政执法培训经费控制在20万以内	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训区域覆盖率	培训区域培训覆盖率	100	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参加培训人员对培训结果满意度	≥95	满意度抽查

10、2022 年中央政法纪检监察转移支付资金 冀财政法【2021】62 号绩效目标表

绩效目标	1. 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	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

11、2022 年中央政法纪检监察转移支付资金业务装备费 冀财政法【2021】62 号绩效目标表

绩效目标	1. 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	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

12、普法宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 1、突出学习宣传习近平法治思想、宪法、民法典； 2. 2、深入学习宣传与促进高质量发展、社会治理现代化密切相关的法律法规以及党内法规； 3. 3、从实际出发，全面加强领导干部、青少年、农民的法治宣传教育，力争普法宣传全覆盖。				
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	举办活动场次	年内举办宣传活动 6 场次以上	≥6 场次	工作计划
	质量指标	普法宣传覆盖率	本辖区内普法宣传覆盖率	≥95%	工作计划
	时效指标	普法任务完成及时率	普法宣传任务按计划及时完成	≥95%	工作计划
	成本指标	普法经费按预算执行	普法经费控制在预算以内	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	普法检查任务完成率	普法检查按年初计划完成	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	通过抽样调查，调查参加宣传活动人员的满意度	≥95%	抽样调查

13、市级社区矫正专项经费 石财行 54 号绩效目标表

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	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

14、提前下达 2022 年社区矫正补助资金 冀财政法【2021】70 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 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	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

15、县级法律援助经费绩效目标表

绩效目标	1. 1、加强办理法律援助案件的人员管理，发挥社会组织和志愿者的作用； 2. 2、加大宣传力度，拓宽法律援助工作渠道，提高法律援助受援率，切实为弱势群体提供优质高效的法律援助； 3. 3、年内力争办理援助案件 200 件以上，办结率达到 90%。				
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	办理法律援助案件数量	≥200 件	工作计划
	质量指标	案件办结率	办结案件占总案件的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	案件受理及时率	对符合法律援助的案件在规定时间内受理	10 日内受理	工作计划
	成本指标	案件成本控制	案件成本控制在预算以内	案件成本控制在预算以内	工作计划
效益指标	社会效益指标	受援当事人投诉率	受援当事人投诉人数占总受援人数的比率	≤2%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受援当事人对所提供服务的满意度	≥95%	满意度调查

16、县级社区矫正经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 加强社区矫正人员管理，严格落实各项管理规定和制度； 2. 目标内容 2 加强与相关部门的协调沟通，确保安置帮教人员无缝对接； 3. 目标内容 3 社区矫正人员重新犯罪率控制在 2%以内。				
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	社区矫正人在矫人数	社区矫正人员在矫管理人数	≥160 人	工作计划
	质量指标	社区矫正人员学习达标率	社区矫正人员参加学习教育达标率	≥95%	工作计划
	时效指标	安置帮教重点人员接受率	安置帮教人员衔接管理接受率	100%	工作计划
	成本指标	社区矫正经费预算内	社区矫正经费控制在预算内	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	社区矫正人员重新犯罪占社区矫正总人数的比率	≤2%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	安置帮教重点人员满意度	安置帮教重点人员对帮教工作的满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，元氏县司法局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

315001 元氏县司法局本级

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

元氏县司法局本级上年末固定资产金额为510.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为31.00万元，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 元氏县司法局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		510.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
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		470.05

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。