

2021 年南宮市司法局預算信息公開目錄

第一部分 單位預算

單位預算公開表

單位預算收支總表	4
單位預算收入總表	6
單位預算支出總表	9
單位預算財政撥款收支總表	11
單位預算一般公共預算財政撥款支出表	14
單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表	16
單位預算政府基金預算財政撥款支出表	18
單位預算國有資本經營預算財政撥款支出表	19
單位預算財政撥款“三公”經費支出表	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	21
二、单位预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	34
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	35

一、南宫市司法局本级收支预算

单位预算收支总表

205001 南宫市司法局本级

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	8905548.12	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	7039664.20
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	150000.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	843009.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	284113.15
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	

205001 南宫市司法局本级

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、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	588761.76
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	8905548.12	本年支出合计	8905548.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8905548.12	支出总计	8905548.12

单位预算收入总表

205001 南宫市司法局本级

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	8905548. 12	8905548. 12	8905548. 12							
2	204	公共安全支出	7039664. 20	7039664. 20	7039664. 20							
3	20406	司法	7039664. 20	7039664. 20	7039664. 20							
4	2040601	行政运行	5283921. 20	5283921. 20	5283921. 20							
5	2040604	基层司法业务	10000.00	10000.00	10000.00							
6	2040605	普法宣传	10000.00	10000.00	10000.00							
7	2040607	法律援助	10000.00	10000.00	10000.00							
8	2040610	社区矫正	163800.0 0	163800.0 0	163800.0 0							
9	2040612	法制建设	630000.0 0	630000.0 0	630000.0 0							
10	2040699	其他司法支出	931943.0 0	931943.0 0	931943.0 0							
11	207	文化旅游体育与传媒支出	150000.0 0	150000.0 0	150000.0 0							

205001 南宫市司法局本级

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	20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	150000.0 0	150000.0 0	150000.0 0							
13	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	150000.0 0	150000.0 0	150000.0 0							
14	208	社会保障和就 业支出	843009.0 1	843009.0 1	843009.0 1							
15	20805	行政事业单位 养老支出	843009.0 1	843009.0 1	843009.0 1							
16	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	631362.5 6	631362.5 6	631362.5 6							
17	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	211646.4 5	211646.4 5	211646.4 5							
18	210	卫生健康支出	284113.1 5	284113.1 5	284113.1 5							
19	21011	行政事业单位 医疗	284113.1 5	284113.1 5	284113.1 5							
20	2101101	行政单位医疗	284113.1 5	284113.1 5	284113.1 5							
21	221	住房保障支出	588761.7 6	588761.7 6	588761.7 6							

205001 南宫市司法局本级

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
22	22102	住房改革支出	588761.7 6	588761.7 6	588761.7 6							
23	2210201	住房公积金	588761.7 6	588761.7 6	588761.7 6							

单位预算支出总表

205001 南宫市司法局本级

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	8905548.12	6999805.12	1905743.00			
2	204	公共安全支出	7039664.20	5283921.20	1755743.00			
3	20406	司法	7039664.20	5283921.20	1755743.00			
4	2040601	行政运行	5283921.20	5283921.20				
5	2040604	基层司法业务	10000.00		10000.00			
6	2040605	普法宣传	10000.00		10000.00			
7	2040607	法律援助	10000.00		10000.00			
8	2040610	社区矫正	163800.00		163800.00			
9	2040612	法制建设	630000.00		630000.00			
10	2040699	其他司法支出	931943.00		931943.00			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	150000.00		150000.00			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150000.00		150000.00			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150000.00		150000.00			
14	208	社会保障和就业支出	843009.01	843009.01				
15	20805	行政事业单位养老支出	843009.01	843009.01				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631362.56	631362.56				
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211646.45	211646.45				
18	210	卫生健康支出	284113.15	284113.15				

205001 南宫市司法局本级

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	21011	行政事业单位医疗	284113.15	284113.15				
20	2101101	行政单位医疗	284113.15	284113.15				
21	221	住房保障支出	588761.76	588761.76				
22	22102	住房改革支出	588761.76	588761.76				
23	2210201	住房公积金	588761.76	588761.76				

单位预算财政拨款收支总表

205001 南宫市司法局本级

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	8905548.12	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	7039664.20	7039664.20		
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	150000.00	150000.00		
8			八、社会保障和就业支出	843009.01	843009.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	284113.15	284113.15		
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				

205001 南宫市司法局本级

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、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	588761.76	588761.76		
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	8905548.12	本年支出合计	8905548.12	8905548.12		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

205001 南宫市司法局本级

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
36	收入总计	8905548.12	支出总计	8905548.12	8905548.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

205001 南宫市司法局本级

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	8905548.12	6999805.12	1905743.00
2	204	公共安全支出	7039664.20	5283921.20	1755743.00
3	20406	司法	7039664.20	5283921.20	1755743.00
4	2040601	行政运行	5283921.20	5283921.20	
5	2040604	基层司法业务	10000.00		10000.00
6	2040605	普法宣传	10000.00		10000.00
7	2040607	法律援助	10000.00		10000.00
8	2040610	社区矫正	163800.00		163800.00
9	2040612	法制建设	630000.00		630000.00
10	2040699	其他司法支出	931943.00		931943.00
11	207	文化旅游体育与传媒支出	150000.00		150000.00
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150000.00		150000.00
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150000.00		150000.00
14	208	社会保障和就业支出	843009.01	843009.01	
15	20805	行政事业单位养老支出	843009.01	843009.01	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631362.56	631362.56	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211646.45	211646.45	
18	210	卫生健康支出	284113.15	284113.15	

205001 南宫市司法局本级

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	21011	行政事业单位医疗	284113.15	284113.15	
20	2101101	行政单位医疗	284113.15	284113.15	
21	221	住房保障支出	588761.76	588761.76	
22	22102	住房改革支出	588761.76	588761.76	
23	2210201	住房公积金	588761.76	588761.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

205001 南宫市司法局本级

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	6999805.12	5846652.12	1153153.00
2	301	工资福利支出	5776252.12	5776252.12	
3	30101	基本工资	2295000.00	2295000.00	
4	30102	津贴补贴	1303888.00	1303888.00	
5	30103	奖金	158503.00	158503.00	
6	30107	绩效工资	255625.00	255625.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631362.56	631362.56	
8	30109	职业年金缴费	211646.45	211646.45	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	284113.15	284113.15	
10	30112	其他社会保障缴费	47352.20	47352.20	
11	30113	住房公积金	588761.76	588761.76	
12	302	商品和服务支出	1153153.00		1153153.00
13	30201	办公费	169700.00		169700.00
14	30202	印刷费	20000.00		20000.00
15	30205	水费	10000.00		10000.00
16	30206	电费	20000.00		20000.00
17	30207	邮电费	10000.00		10000.00
18	30209	物业管理费	109000.00		109000.00

205001 南宫市司法局本级

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	10000.00		10000.00
20	30213	维修(护)费	80000.00		80000.00
21	30214	租赁费	100000.00		100000.00
22	30215	会议费	39000.00		39000.00
23	30216	培训费	21000.00		21000.00
24	30217	公务接待费	14000.00		14000.00
25	30225	专用燃料费	20000.00		20000.00
26	30226	劳务费	100000.00		100000.00
27	30227	委托业务费	20000.00		20000.00
28	30228	工会经费	47353.00		47353.00
29	30229	福利费	27600.00		27600.00
30	30231	公务用车运行维护费	30300.00		30300.00
31	30239	其他交通费用	305200.00		305200.00
32	303	对个人和家庭的补助	70400.00	70400.00	
33	30302	退休费	51500.00	51500.00	
34	30305	生活补助	18900.00	18900.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

205001 南宫市司法局本级

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

205001 南宫市司法局本级

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

205001 南宫市司法局本级

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	“三公”经费	44300	44300		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市司法局本级 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，现将南宫市司法局本级 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) 编制本市司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施；

(二) 负责市政府规范性文件的备案审查工作；负责对市政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作；承办市政府交办的涉法事务。

(三) 承担统筹推进南宫法治政府建设的责任。指导、监督市政府依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改有关工作，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；受市政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(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；指导各乡镇调解工作；负责指导各乡镇司法所建设。

(五) 负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作；

(六) 负责制定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局乡镇法律服务资源。负责全市律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(七) 负责指导、监督本单位财务、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)承办市政府交办的其他事项。

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
南宫市司法局本级	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，目前我省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。南宫市司法局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2021年预算收入890.55万元，其中：一般公共预算收入890.55万元，政府性基金收入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2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为890.55万元，其中基本支出699.98万元，包括人员584.66万元和日常公用经费115.32万元；项目支出190.57万元，主要为社区矫正、行政执法经费、普法宣传经费、法律援助经费等。

3、比上年增减情况。2021年预算收支安排890.55万元，较2020年预算增加1.56万元，其中：基本支出增加2.19万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出减少0.62万元，主要是社区矫正和法律图书馆建设项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 115.32 万元，主要用于工会经费、福利费、其他交通费用（交通补贴）、其他商品和服务支出（离退公用）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

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.43 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.03 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.03 万元）；公务接待费 1.4 万元。与 2020 年相比无增减。

五、预算绩效信息

1、业务装备尾款绩效目标表

绩效目标	1. 尾款支付 2. 尾款支付				
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	采购数量情况	采购数量情况	100%	合同协议
	质量指标	购置完成率	购置完成情况	100%	合同协议
	时效指标	及时性	物品使用的及时性	100%	合同协议
	成本指标	尾款	尾款	≤2.2 万元	合同协议
效益指标	社会效益指标	资产使用率	各科室资产使用率	100%	使用效果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	问卷调查

2、提前下达 2021 年社区矫正补助专项资金冀政法【2020】74 号绩效目标表

绩效目标	1. 对全市在管社区矫正对象真正的做到全面监管，确保不出现脱管、漏管现象，降低社区矫正对象的重新犯罪率，切实维护社会的和谐稳定。 2. 通过指导监督各乡镇的社区矫正工作，提高社区矫正工作质量。				
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	数量指标	社区矫正工作人员执法培训次数	开展社区矫正人员执法培训的次数	≥1 次	《社区矫正实施办法》
	质量指标	社区矫正工作人员培训考试合格率	社区矫正工作人员执法培训参加比率	100%	《社区矫正实施办法》
	时效指标	发现矫正对象越界纠正及时性	发现矫正对象越界纠正的时间	≤4 小时	《社区矫正实施办法》
	成本指标	社区矫正工作开展成本	各项支出不高于市场价且符合财务规定	≤6.38 万元	《社区矫正实施办法》
效益指标	社会效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	力争实现社区矫正人员无重新犯罪率	≤0.2%	《社区矫正实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查是否对矫正工作满意	社区矫正对象满意度	≥90%	问卷调查

3、关于提前下达 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. 促进基层司法行政机关业务装备的规范化配置，购置、更新、办案设备，保证办案效率和办案质量。 2. 改善基层司法行政机关办公办案条件，提高办事效率、充分保证办案质量。				
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	数量指标	采购数量	采购数量	≥15 个	工作计划
	质量指标	政府采购率	采购任务完成率	100%	工作计划
	时效指标	资金下拨及时性	资金下拨及时性	100%	工作计划
	成本指标	采购成本控制率	采购成本控制率	控制在预算确定的成本内	工作计划

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
效益指标	社会效益指标	进一步服务质量和水平提高	进一步服务质量和水平	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	问卷调查

4、关于提前下达 2021 年省级基层公检法司资金的通知冀财政法[2020]71 号绩效目标表

绩效目标	1. 促进基层司法行政机关业务装备的规范化配置，购置、更新、办案设备，保证办案效率和办案质量。 2. 改善基层司法行政机关办公办案条件，提高办事效率、充分保证办案质量。				
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	数量指标	采购的数量	采购的数量	≥10 个	工作计划
	质量指标	购置任务完成率	政府采购率	100%	工作计划
	时效指标	工作任务的完成及时率	业务装备采购及时性	100%	工作计划
	成本指标	所需费用	建多媒体所需的成本	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	多媒体工作室的配备率	多媒体工作室的配备率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	问卷调查

5、普法宣传专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 拟订全市法制宣传教育规划并组织实施；指导全市法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道；承担全市法制宣传教育领导小组办公室工作。 2. 通过普法多种形式宣传加强公民的法制意识，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	印刷普法宣传资料份数	印刷并发放普法宣传品的数量	≥300 份	工作计划

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
	质量指标	组织宣传次数	组织宣传活动次数（次）	≥1次	活动次数
	时效指标	各项工作任务地完成及时率	各项工作任务在年内完成	≥100%	工作计划
	成本指标	普法宣传品印刷成本	普法宣传品印刷成本	控制在预算确定的成本内	工作计划
效益指标	社会效益指标	群众对新颁布法律法规的知晓率	受众人数占全县有接受教育能力的公民总数的比率	≥90%	全国普法办公室关于印发《2020年全国普法依法治理工作要点》的通知
	可持续影响指标	法律知识普及率	受众人数占全市有接受教育能力的公民总数的比率	≥90%	全国普法办公室关于印发《2020年全国普法依法治理工作要点》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	问卷调查

6、关于提前下达 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 号办案业务费绩效目标表

绩效目标	1. 各地要确保资金全部用于政法机关开展业务工作所必须基本手段和条件及办案需要,提升司法行政水平。 2. 为加强法制社会建设,保证工作进行顺利。				
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	组织宣传次数	组织宣传活动次数（次）	≥10次	活动次数
	质量指标	普法宣传参加人数	普法宣传参加人数	≥100人	工作计划
	时效指标	各项工作任务地完成及时率	各项工作任务在年内完成	100%	工作计划
	成本指标	印刷所需的成本	印刷所需的成本	控制在预算确定的成本内	活动次数
效益指标	社会效益指标	司法行政业务工作知晓率	社会各界群众对司法行政业务工作的知晓率	≥90%	工作计划

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
	可持续影响指标	法律知识普及率	受众人数占全市有接受教育能力的公民总数的比率	≥85%	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	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

7、行政民事诉讼专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过依法办理行政、民事诉讼案件，吸取经验教训，认真分析原因、查找不足、补齐短板，及时提出行政建议书，督促相关部门整改落实，保证注重法律效果、社会效果和政治效果的统一，尊重司法权威。 2. 充分发挥专家作用，为政府决策提供法律建议和咨询，有效减少重大案件错案发生，维护市政府合法权益及依法行政职权，提升市政府决策法制化水平。更好使用建设法治政府的需要，更好的依法行政和防范行政法律风险。				
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	行政、民事应诉案件数	行政、民事应诉案件办理件数	≥1 件	《中华人民共和国行政诉讼法》
	质量指标	依法代市政府出庭应诉率	依法代市政府出庭应诉的案件占应出庭案件的比率	100%	《中华人民共和国行政诉讼法》
	时效指标	按期作出行政复议决定书	一般项目复议、诉讼案件答复及时性	10-15 天法律规定	《中华人民共和国行政诉讼法》
	成本指标	支付诉讼费	支付诉讼费	按规定要求缴纳	文件要求
效益指标	经济效益指标	民事应诉案件质量规范	承办行政、民事应诉案件及时规范	≥1 件	《中华人民共和国行政诉讼法》
	社会效益指标	承办行政、民事应诉案件的反馈率	承办行政、民事应诉案件及时规范对法院《司法意见书》及时反馈	≥95%	《中华人民共和国行政诉讼法》
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督指导单位满意度	被监督指导单位满意度	≥95%	问卷调查

8、行政复议、行政诉讼、依法治市工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 适时开展《行政复议法》、《行政复议法实施条例》的宣传工作，积极受理，按时办结行政复议案件，提高案件办理质量，对作出具体行政行为的行政机关进行行政审查，监督行政机关依法行使职权。 2. 监督行政机关依法行使职权。				
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	行政复议案件办结案件数。	反映行政复议案件的结案情况	≥10 件	《中华人民共和国行政复议法》
	质量指标	行政复议案件立案率	行政复议受理立案件数占立案的行政复议申请件数	100%	《中华人民共和国行政复议法》
	时效指标	按期作出行政复议决定书	按期作出行政复议决定书	小于等于 60 日，情况复杂不得超过 90 日	《中华人民共和国行政复议法》
	成本指标	培训成本	培训一次的费用	控制在预算确定的成本内	《中华人民共和国行政复议法》
效益指标	经济效益指标	行政复议案件办理质量提高	反映行政复议案件办理是否符合	≥80%	《中华人民共和国行政复议法》
	社会效益指标	重大行政决策合法性审查率	出具重大行政决策合法性审查意见书占接收重大行政决策待审案件的比率	100%	《中华人民共和国行政复议法》
	可持续影响指标	提升依法行政水平	提高法律意识及依法行政水平，推进社会公平正义，维护我市社会和谐稳定。	持续提升	《中华人民共和国行政复议法》
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督指导单位满意度	被监督指导单位满意度	≥95%	《中华人民共和国行政复议法》

9、社区矫正工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 切实加强社区矫正经费工作保障，确保社区矫正工作正常开展。 2. 确保所有社区服刑人员依法及时进入社区矫正。最大限度降低重新犯罪和社会不稳定因素发生率。				
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

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	矫正对象管理人数	矫正对象管理人数	208 在管人数	
	质量指标	社区服刑人员定位率	社区服刑人员定位率	≥90%	《社区矫正实施办法》
	时效指标	发现矫正对象越界纠正及时性	发现矫正对象越界纠正的时间	≤4 小时	《社区矫正实施办法》
	成本指标	印刷社区矫正学习资料	印刷社区矫正学习资料	控制在预算确定的成本内	《社区矫正实施办法》
效益指标	经济效益指标	社区矫正人员脱漏管率	确保社区矫正人员不脱管、漏管	≤1%	《社区矫正实施办法》
	社会效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	力争实现社区矫正人员无重新犯罪率	0.5%	《社区矫正实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象对社区矫正工作者的满意人数	≥95%	问卷调查

10、人民调解专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过人民调解减少诉讼维护社会和谐稳定 2. 人民调解委员会通过说服、疏导等方法。促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷活动，有效筑牢了第一道防线。				
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	培训次数	开展人民调解员培训次数	≥2 次	活动次数
	质量指标	覆盖率	基层人民调解员覆盖率 (%)	≥90%	覆盖率
	时效指标	受理时限	从案件受理到开始调解时间	≤2 工作日	《人民调解法》
	成本指标	人民调解以案定补金额	符合条件的人民调解案件补贴（每件）	依据调解法经费文件	《人民调解法》
效益指标	经济效益指标	诉讼、上访率	有效减少诉讼、上访率	≥98%	工作计划
	社会效益指标	调解成功率	纠纷调解成功率	≥90%	工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	问卷调查

11、法律援助专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 扩大法律援助覆盖面，推动全市法律援助工作长足发展。 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，推动全市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	受理数量	法律援助案件受理数(件)	≥15 件	工作计划
	质量指标	受援人数	法律援助受援人数量	≥10 人	工作计划
	时效指标	法律援助审查及时率	已办结的法律援助案件占受理的法律援助案件比例	100%	工作计划
	成本指标	补贴标准	刑事法律援助案件补贴标准	按文件规定的标准补贴	《河北省法律援助经费使用管理办法》
效益指标	社会效益指标	合法权益	维护弱势群体合法权益	≥95%	《河北省法律援助条例》
	可持续影响指标	上访率	因法律援助服务产生上访案件	≤3 件	《河北省法律援助条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	问卷调查

12、市政府法律顾问专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 充分发挥专家作用，为市政府决策依法行政提供咨询刑法法律服务，就市政府行政管理中的法律顾问提出建议，参加市政府重大涉法事项，为立法等重大决策提供建议和咨询，接受市政府方委托代理参加行政诉讼。 2. 提升市政府决策法制化水平，更好的适应建设法制政府的需要，更好地依法行政和防范行政法律风险。				
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

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	为市政府提供法律服务人次	反应市政府法制顾问参加市政府重大立法事项活动，为立法等重大决策提供建设和咨询人次	≥5次	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的
	质量指标	参与办理行政、民事按键办理次数	反应市政府法律顾问参与办理情况和提供建议情况	≥5次	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的
	成本指标	支付法律顾问费	支付法律顾问费	合同协议	合同协议
效益指标	经济效益指标	市政府法律顾问建议采纳率	市政府法律顾问提出的建议数量得到市政府采纳情况	≥5次	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的
	社会效益指标	市法律顾问代理政府案件数量增加	市政府法律顾问代理政府案件的数量增加,不能发挥市政府法律顾问的作用	≥5次	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	律师对群众提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查

13、法律图书馆建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 帮助全民提高法律知识，培养良好的法治素质。 2. 促进社会法治建设发展。				
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	全民读书率	全民读书率	≥95 人	工作计划
	质量指标	合格率	按照要求和计划完成项目在所有立项项目中合格率	100%	工作计划
	时效指标	及时性	完成各项工作的及时性	100%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	全民读书率	提高人民群众的科学文化素质，促进社会和谐发展	≥95%	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的影响，得到广大受众的充分认可。	≥95 人次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	问卷调查

14、提前下达 2021 年省级基层公检法司资金的通知冀财政法【2020】71 号办案业务费绩效目标表

绩效目标	1. 确保资金全部用于政法机关开展业务工作所必须基本手段和条件及办案需要, 提升司法行政水平。 2. 促进经济社会发展				
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	组织宣传次数	组织宣传活动次数（次）	≥5 次	活动次数
	质量指标	普法宣传参加人数	普法宣传参加人数	≥100 人	活动次数
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务完成及时性	100%	工作计划

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
	成本指标	各项办案工作开展成本	各项支出不高于市场价且符合财务规定	≤9 万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	司法行政业务工作知晓率	司法行政业务工作知晓率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021 年，南宫市司法局本级安排政府采购预算 30 万元。

单位政府采购预算

205001 南宫市司法局本级

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	单位资金
关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知冀政法[2020]70 号	300000			批	1	300000	300000	300000				
关于提前下达 2021 年省级基层公检法司资金的通知冀政法[2020]71 号	150000			批	1	150000	150000	150000				

七、国有资产信息

南宫市司法局本级上年末固定资产金额为 260.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45 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

205001 南宫市司法局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
车辆	2	165100
通用设备	108	2318600
家具类		117538

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

