

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	8
部门预算财政拨款收支总表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	21

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	22
二、部门预算安排的总体情况 .....	23
三、机关运行经费安排情况 .....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	24

五、部门整体绩效目标 .....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	30
八、政府采购预算情况 .....	45
九、国有资产信息 .....	45
十、名词解释 .....	46
十一、其他需要说明的事项 .....	47

## 部门预算收支总表

315 卢龙县司法局

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	881.58	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	759.04
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	62.97
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	26.94
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	

315 卢龙县司法局

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.63
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	

315 卢龙县司法局

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
			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	881.58	本年支出合计	881.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	881.58	支出总计	881.58

# 部门预算收入总表

315 卢龙县司法局

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	881.58	881.58	881.58							
2	204	公共安全支出	759.04	759.04	759.04							
3	20406	司法	759.04	759.04	759.04							
4	2040601	行政运行	478.11	478.11	478.11							
5	2040604	基层司法业务	90.00	90.00	90.00							
6	2040605	普法宣传	13.00	13.00	13.00							
7	2040606	律师管理	4.50	4.50	4.50							
8	2040607	公共法律服务	2.50	2.50	2.50							
9	20406	社区	5.00	5.00	5.00							

## 315 卢龙县司法局

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
	10	矫正										
10	2040612	法治建设	1.00	1.00	1.00							
11	2040650	事业运行	16.96	16.96	16.96							
12	2040699	其他司法支出	147.97	147.97	147.97							
13	208	社会保障和就业支出	62.97	62.97	62.97							
14	20805	行政事业单位养老支出	62.97	62.97	62.97							
15	2080501	行政单位离退休	12.35	12.35	12.35							

## 315 卢龙县司法局

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
16	2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.82							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	49.80							
18	210	卫生健康支出	26.94	26.94	26.94							
19	21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	26.94							
20	2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	26.40							

## 315 卢龙县司法局

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
21	2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.54							
22	221	住房保障支出	32.63	32.63	32.63							
23	22102	住房改革支出	32.63	32.63	32.63							
24	2210201	住房公积金	32.63	32.63	32.63							

## 部门预算支出总表

315 卢龙县司法局

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	881.58	617.61	263.97			
2	204	公共安全支出	759.04	495.07	263.97			
3	20406	司法	759.04	495.07	263.97			
4	2040601	行政运行	478.11	478.11				
5	2040604	基层司法业务	90.00		90.00			
6	2040605	普法宣传	13.00		13.00			
7	2040606	律师管理	4.50		4.50			
8	2040607	公共法律服务	2.50		2.50			
9	2040610	社区矫正	5.00		5.00			
10	2040612	法治建设	1.00		1.00			
11	2040650	事业运行	16.96	16.96				
12	2040699	其他司法支出	147.97		147.97			
13	208	社会保障和就业支出	62.97	62.97				
14	20805	行政事业	62.97	62.97				

## 315 卢龙县司法局

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
		单位养老支出						
15	2080501	行政单位离退休	12.35	12.35				
16	2080502	事业单位离退休	0.82	0.82				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80				
18	210	卫生健康支出	26.94	26.94				
19	21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94				
20	2101101	行政单位医疗	26.40	26.40				
21	2101102	事业单位医疗	0.54	0.54				
22	221	住房保障支出	32.63	32.63				
23	22102	住房改革支出	32.63	32.63				
24	2210201	住房公积金	32.63	32.63				

## 部门预算财政拨款收支总表

315 卢龙县司法局

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	881.58	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	759.04	759.04		
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	62.97	62.97		

315 卢龙县司法局

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.94	26.94		
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				

315 卢龙县司法局

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
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	32.63	32.63		
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				

315 卢龙县司法局

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
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				

## 315 卢龙县司法局

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	881.58	本年支出合计	881.58	881.58		
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	881.58	支出总计	881.58	881.58		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315 卢龙县司法局

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	881.58	617.61	263.97
2	204	公共安全支出	759.04	495.07	263.97
3	20406	司法	759.04	495.07	263.97
4	2040601	行政运行	478.11	478.11	
5	2040604	基层司法业务	90.00		90.00
6	2040605	普法宣传	13.00		13.00
7	2040606	律师管理	4.50		4.50
8	2040607	公共法律服务	2.50		2.50
9	2040610	社区矫正	5.00		5.00
10	2040612	法治建设	1.00		1.00
11	2040650	事业运行	16.96	16.96	
12	2040699	其他司法支出	147.97		147.97
13	208	社会保障和就业支出	62.97	62.97	
14	20805	行政事业单位养老支出	62.97	62.97	
15	2080501	行政单位离退休	12.35	12.35	
16	2080502	事业单位离退	0.82	0.82	

## 315 卢龙县司法局

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
		休			
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	
18	210	卫生健康支出	26.94	26.94	
19	21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	
20	2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	
21	2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	
22	221	住房保障支出	32.63	32.63	
23	22102	住房改革支出	32.63	32.63	
24	2210201	住房公积金	32.63	32.63	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315 卢龙县司法局

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	617.61	556.26	61.35
2	301	工资福利支出	539.80	539.80	
3	30101	基本工资	211.12	211.12	
4	30102	津贴补贴	167.14	167.14	
5	30103	奖金	48.40	48.40	
6	30107	绩效工资	2.30	2.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.80	49.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.94	26.94	
9	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
10	30113	住房公积金	32.63	32.63	
11	302	商品和服务支出	61.35		61.35
12	30201	办公费	7.51		7.51
13	30208	取暖费	3.10		3.10
14	30217	公务接待费	1.50		1.50

315 卢龙县司法局

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
15	30228	工会经费	3.27		3.27
16	30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
17	30239	其他交通费用	29.34		29.34
18	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
19	303	对个人和家庭的补助	16.46	16.46	
20	30302	退休费	13.17	13.17	
21	30305	生活补助	3.29	3.29	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

315 卢龙县司法局

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。

# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315 卢龙县司法局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

315 卢龙县司法局

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	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	16.50	16.50		
7	三、公务接待费	1.50	1.50		

# 卢龙县司法局 2024 年部门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，现将卢龙县司法局 2024 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面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署和督察工作。

（2）负责县政府各部门、各乡镇规范性文件的备案审核工作。承办县政府交办的涉法事务。承办县政府规范性文件上报备案工作。

（3）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、各乡镇依法行政工作。依法承办行政复议案件。指导监督全县行政应诉工作。

（4）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。推动全县人民参与和促进法治建设。知道全县依法治理和法治创建工作。

（5）指导和管理全县社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作

（6）负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施、统筹和布局城乡法律服务资源。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）指导、监督本系统财务、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。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

(9) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产职责。

(10) 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
卢龙县司法局本级	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。卢龙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。2024年预算收入881.58万元，其中：一般公共预算收入881.58万元，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，反映卢龙县司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算881.58万元，其中基本支出617.61万元，包括人员经费556.26万元

和日常公用经费 **61.35** 万元；项目支出 **263.97** 万元，主要为法治宣传、人民调解、社区矫正和安置帮教、法律顾问、法律援助和依法行政经费支出

### 3、比上年增减情况

**2024** 年预算收支安排 **881.58** 万元，较 **2023** 年预算减少 **49.04** 万元，其中：基本支出减少 **4.56** 万元，主要为年终一次性补贴和工资调资预留减少项目支出减少 **44.48** 万元，主要为 **2023** 年有上年结余资金，**2024** 年无结余；**2024** 年上级专款减少

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

**2024** 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 **18.00** 万元，其中因公出国（境）费 **0.00** 万元；公务用车购置及运维费 **16.50** 万元（其中：公务用车购置费为 **0.00** 万元，公务用车运维费 **16.50** 万元）；公务接待费 **1.50** 万元。与 **2023** 年相比增加 **1.50** 万元，增减变化的主要原因是公务用车维护费增加 **1.5** 万元。我单位 **2023** 年初公车保有量为 **10** 辆，因车况严重老化，当年报废一辆，后因业务需要新购置两辆，**2023** 年底公车实有 **11** 辆。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

总体绩效目标

(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面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署和督察工作。

(2) 负责县政府各部门、各乡镇规范性文件的备案审核工作。承办县政府交办的涉法事务。承办县政府规范性文件上报备案工作。

(3) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、各乡镇依法行政工作。依法承办行政复议案件。指导监督全县行政应诉工作。

(4) 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。推动全县人民参与和促进法治建设。知道全县依法治理和法治创建工作。

(5) 指导和管理全县社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作

(6) 负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施、统筹和布局城乡法律服务资源。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) 指导、监督本系统财务、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。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

(9) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产职责。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 分项绩效目标

分项绩效目标

（一）积极处理全局机关事务工作，负责各种会议记录；负责起草年度工作计划、总结、报告等文字材料，并督促检查工作计划执行情况；负责信息工作；负责文书的收发、传阅、文书档案的订卷、归档、保管和使用工作；负责机关财务工作；负责机关招待事宜和后勤保障工作；负责机关法律规范性文件的起、审查、修改及备案工作；负责政务公开、司法公开工作；组织推动行政执法责任制的贯彻实施，受理行政执法投诉，调查行政违法行为。

（二）加强机关精神文明建设工作。负责全局司法行政系统思想政治工作、干警教育培训和队伍建设；负责局机关机构设置和编制工作；负责局机关的干部管理工作；负责机关人员调转、人事档案和劳资工作；负责公务员考核和老干部工作；负责好精神文明建设等工作。

（三）积极推进法治宣传教育、理论研讨、调研报告、信息报道等工作；草拟普法规划、负责指导督促规划的落实；指导全县开展依法治理工作；对全县法治宣传教育工作情况进行考核、评比和表彰；组织各种法治宣传教育培训考试；总结推广法治宣传教育经验。负责指导、协调、监督和管理法律援助工作；负责受理审查法律援助申请；负责指派和安排人员办理法律援助案件；负责监督管理法律援助资金的管理和使用；负责法律援助工作人员的教育培训和奖惩工作；负责接听 **5973148** 法律援助热线。

（四）指导律师工作和基层法律服务工作；指导规范乡镇司法所工作，搞好司法所规范化建设；协助组织部门和乡镇政府选配基层司法人员；负责司法员的法律业务培训；组织开展民间纠纷调解工作；负责法律服务所的法律法规的贯彻执行及年审注册工作；负责全县法律服务工作者的教育、培训、考核和年审注册工作。

（五）研究制定社区矫正和安置帮教工作计划、做好安排部署；负责指导、监督、检查、考核社区矫正和安置帮教工作；开展好各种业务培训；及时处置社区矫正和安置帮教突发事件。

(六) 根据公民和法人的申请，依法证明法律行为；证明法律行为以外的法律文书；证明法律事实；证明无疑义的债权文书有强制执行的效力；办理与公证事务有关的辅助工作；解答法律咨询。

(七)、围绕化解社会矛盾，促进社会和谐，进一步加强司法所规范化建设。

(八)、围绕全面落实依法治国基本方略，深入开展法制宣传教育，推进依法治县。

(三) 工作保障措施

1. 开展普法宣传，打造法治小区，法治公园。

2. 积极开展法律援助工作，建立法律援助工作站。

3. 进一步强化司法所规范化建设，夯实司法行政根基；完善审前调查评估、接收、入矫、学习和劳动等执法环节和执法行为，提升执法水平；实现“指纹+人脸识别”“手机+定位”“定位可视+同步视频”双重监控；全面开展心理咨询活动，强化日常监管力度，加大个性化教育矫治频次，开展适应性帮扶工作，提高社区矫正社会化水平。

4. 处理好全局机关事务工作，做好各种会议记录；认真负责起草年度工作计划、总结、报告等文字材料，并督促检查工作计划执行情况；准确及时记录各种工作信息，规范财务工作，遵守财经纪律。加强全局司法行政系统思想政治工作、干警教育培训和队伍建设；协助司法局党组抓好司法局的党风廉政建设和民主评议工作，贯彻执行民主集中制和廉政勤政的情况；建立司法行政系统年度纪检、监督工作计划及规章制度，并抓好落实；贯彻上级纪检、监察、审计部门的指示、决议和会议精神。

5. 进一步强化司法所规范化建设，夯实司法行政根基。进一步强化人民调解工作作为维护社会稳定“第一道防线”作用，不断强化人民调解组织和调解员队伍建设，加强行业性、专业性人民调解组织建设。

6. 指导管理全县面向社会服务的司法医学鉴定工作。

7.围绕促进民生问题，大力加强律师、公证、法律服务工作。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431111187		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	村居法律顾问服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.深入推进法治卢龙建设，实现“一村（居）一法律顾问”在全县覆盖。					
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	覆盖村居个数	法律顾问覆盖村居个数	全县 553 个村（社区）	全年工作计划	
	质量指标	覆盖率	法律顾问覆盖率	100%	全年工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年内	全年工作计划	
	成本指标	经费投入	法律顾问经费投入	45000 元	实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	为经济发展提供良好的法治环境	为经济发展提供良好的法治环境	为村（居）经济社会发展提供优质法律服务	全年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法律顾问工作满意率	群众对法律顾问工作满意率	≥95%	全年工作计划	

## 2、法律援助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111119T		项目名称	法律援助		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	法律援助宣传					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务					
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	全年法律援助案数	≥200 件	全年工作计划	
	质量指标	提高法律援助质量	提高法律援助工作质量	法律援助服务行业标准	《全国民事行政法律援助服务规范》《全国刑事法律援助服务规范》	
	时效指标	完成进度	完成进度	2024 年全年	司法部财政部《关于完善法律援助补贴标准的指导意见》；市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一步完善法律援助制度切实加强法律援助工作的实施意见》	
	成本指标	标准执行	根据标准给予援助律师案件补贴	25000 元	司法部财政部《关于完善法律援助补贴标准的指导意见》；市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一	

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
					步完善法律援助制度 切实加强法律援助工作的实施意见》；秦皇岛市《法律援助值班律师工作暂行办法》
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	促进公平正义，维护社会和谐稳定	提升法律援助工作，有效维护社会稳定	市委办公厅、市政府办公厅印发《关于进一步完善法律援助制度切实加强法律援助工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	受援人满意度	≥95%	《全国民事行政法律援助服务规范》

### 3、法治宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431111206		项目名称	法治宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	法律宣传					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.不断提升全民法治意识水平，打造法治文化阵地，全面推进“八五”普法规划的实施					
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	普法收益人数	服务群众数量	≥15000人	年初计划	
	质量指标	法治宣传覆盖面	在全县范围内实现高质量覆盖	100%	年初计划	
	时效指标	完成时间	具体完成时间	2024年底	年初计划	
	成本指标	多样宣传	普法宣传资料预算，法治阵地建设等资金投入	130000元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	法律知晓率提高	不断提高全民法律素养	较上年全民法律素养大幅提升	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法治宣传工作的满意率	群众对法治宣传工作的满意率	≥95%	年初计划	

4、冀财政法[2023]49号关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P000001102991		项目名称	冀财政法[2023]49号关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	

5、冀财政法[2023]50号关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110300Y		项目名称	冀财政法[2023]50号关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	

6、冀财政法[2023]51 号关于提前下达 2024 年社区矫正补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00000110298D		项目名称	冀财政法[2023]51 号关于提前下达 2024 年社区矫正补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.97	其中：财政资金	2.97	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	

## 7、建立社会工作者队伍，推进社区矫正社会化建设绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00443111121R		<b>项目名称</b>	建立社会工作者队伍，推进社区矫正社会化建设		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于规范化专业化社会工作者队伍建设					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.健全政府购买社区矫正社会服务制度，加快培养一支高素质的社区矫正社会工作者队伍，提高承接社区矫正社会服务的能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设社会工作者队伍	以政府购买方式招录社会工作者	10人	政府会议纪要	
	质量指标	重新违法犯罪率	维护社会稳定程度，重新违法犯罪率	<0.2%	行业标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年全年	全年工作计划	
	成本指标	工作投入	用于开展社区矫正工作投入	100000元	全年工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	促进社会稳定程度	促进社会稳定	全年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	全年工作计划	

## 8、李帅优抚绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00443111122D		<b>项目名称</b>	李帅优抚		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.00	<b>其中：财政资金</b>	17.00	<b>其他资金</b>	
	保障生活和治疗					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障治疗护理，稳定李帅心态					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	护理人数	保障李帅的治疗及时到位，护理周到	1人	卢龙县人民政府常务会议纪要	
	质量指标	补贴发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%	卢龙县人民政府常务会议纪要	
	时效指标	及时性	保障及时性	保障及时	卢龙县人民政府常务会议纪要	
	成本指标	保障成本	日常护理费及慰问金	170000元	《军人抚恤条例》	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	安定李帅修养的心态，静心治疗，保障社会稳定	100%	《军人抚恤条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	李帅本人和家庭安居、安心	100%	问卷调查	

## 9、人民调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431111231		项目名称	人民调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于人民调解宣传及日常工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	76%	100%	
绩效目标	1.进一步加强司法行政基层基础工作，大力开展司法所规范化建设、基层人民调解队伍建设					
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	调解纠纷数量	调解纠纷数量	全年调处矛盾纠纷不小于1000件	年初工作计划	
	质量指标	成功率	矛盾纠纷调解成功率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年底	年初工作计划	
	成本指标	支出成本	用于人民调解建设支出	50000元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定程度	促进社会稳定程度	确保人民调解工作有序开展，确保全县稳定工作顺利开展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人民调解工作满意度	群众对人民调解工作满意度	≥95%	年初工作计划	

10、社区矫正工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P00443111124L		<b>项目名称</b>	社区矫正工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	日常管理					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.不断完善社区矫正运行体制机制，推进社区矫正“队建制”改革试点，加强社区矫正中心建设，完善平台载体功能					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥5人	全年工作计划	
	质量指标	转为一帮帮教对象比例	转为一帮帮教对象比例	100%	全年工作计划	
	时效指标	工作投入	开展社区矫正工作投入	50000元	全年工作计划	
	成本指标	及时性	经费保障及时性	及时保障	全年工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	促进社会稳定	强化社区矫正运行体制机制，有效减少社区矫正对象再违法犯罪	全年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会满意度	≥95%	全年工作计划	

11、县乡一站式社会矛盾多元化解中心工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004431111283		<b>项目名称</b>	县乡一站式社会矛盾多元化解中心工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	调解多元矛盾					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.强化矛盾解纷调处，强化人民调解和多元化解宣传。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	调解纠纷数量	调解纠纷数量	全年调处矛盾纠纷不小于1500件	年初工作计划	
	质量指标	综合运用多项举措	建立"1+N+N"矛盾纠纷多元化解体系	多领域提供解纷服务	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年内	年初工作计划	
	成本指标	支出成本	确保人民调解工作有序开展，确保全县稳定工作顺利开展	500000元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定程度	促进社会稳定程度	确保全县稳定工作顺利开展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对人民调解工作满意度	≥95%	年初工作计划	

## 12、刑释解教人员安置帮教绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032424P004431111258		<b>项目名称</b>	刑释解教人员安置帮教		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	提升帮教服务能力					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.壮大安置帮教工作力量，提升社会组织帮教服务能力，引导社会组织积极参与帮教工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	安置帮教数量	全年安置帮教数量	≥20人	年初工作计划	
	质量指标	衔接率	一般帮教对象的安置帮教衔接率	≥80%	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	帮教对象安置时限	及时安置	年初工作计划	
	成本指标	费用支出	开展安置帮教工作投入人财物支出	50000元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定程度	群众运用法治思维和法治方式解决问题	运用法治思维、法治方式解决问题效果较往年有明显提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置帮教对象满意度	安置帮教对象满意度	≥95%	年初工作计划	

### 13、依法行政法治政府建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111126U		项目名称	依法行政法治政府建设		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	法治政府建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过信息报导、专题制作等方式总结宣传依法行政、法治政府建设工作，深入推进依法行政、法治政府建设					
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	保障人数	保障人数	≥3人	年初工作计划	
	质量指标	政府职能	基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府	重大行政执法决定法制审核率达100%	《法治政府建设实施纲要》（2021-2025年）	
	时效指标	及时性	深入推进依法行政、加快建设法治政府	2024年年底形成公正权威、统一高效的行政复议体制	《法治政府建设实施纲要》（2021-2025年）	
	成本指标	运行成本	确保依法行政、法治建设稳步推进	10000元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	加快建设法治政府	加快建设法治政府，如期实现法治政府基本建成的目标	法治政府创建初具成效	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对依法行政、法治政府建设工作满意度提高	群众对依法行政、法治政府建设工作满意度提高	≥95%	《法治政府建设实施纲要》（2021-2025年）	

14、专职人民调解员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111127F		项目名称	专职人民调解员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	支付专职人民调解员补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
						12月底
						100%
绩效目标	1.吸收有丰富基层工作经验和群众基层的同志以及专业性强的人才进入专职人民调解员队伍					
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	调解员数量	全县专职人民调解员数量	≥35人	年初工作计划	
	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	全年调处矛盾纠纷成功率	≥93%	年初工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时限	2024年内	年初工作计划	
	成本指标	资金投入	给付全县专职调解员工作补贴	300000元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定程度	促进社会稳定程度	确保人民调解工作有序开展，确保全县稳定工作顺利开展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人民调解满意率	群众对人民调解满意率	≥95%	年初工作计划	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

315 卢龙县司法局

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。

## 九、国有资产信息

卢龙县司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 **419.42** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **28.80** 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 卢龙县司法局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		419.42
1、房屋（平方米）	150.27	9.00
其中：办公用房（平方米）	150.27	9.00
2、车辆（台、辆）	11	106.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2004	303.66

## 十、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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，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：**是指各部门（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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。