**保定市司法局白沟新城分局**

 **2022年单位预算信息公开**

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，现将司法局2022年单位预算公开如下：

**第一部分:单位职责及机构设置情况**

1. **单位职责**

司法行政管理，贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订有关法规规章，制定区级司法行政中长期规划并组织实施。提升全区司法行政管理水平。

（一）、提高全区人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全区民主与法制建设。

（二）充分发挥法律服务职能，规范律师、公证行业管理。

（三）深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。

（四）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，推动全区法律援助工作长足发展。

（五）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，促进司法鉴定的公正、公平。

1. **机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
|  | **保定市司法局白沟新城分局** | **行政** | **正科** | **财政拨款** |

**第二部分：单位预算安排的总体情况**

**（一）收入说明**

2022年年初单位收入预算总额 30.34 万元。

其中：人员经费预算0万元

 日常公用经费预算0万元

专项项目预算30.34 万元

（二）支出说明

2022年单位支出安排预算总额30.34 万元。

基本支出0万元

其中：人员经费 0 万元

 日常公用经费0万元

项目支出30.34万元

其中：本级支出30.34 万元

（三）与上年增减情况

　　本年度预算收支安排30.34 万元，较上年增加30.34 万元。增减原因：我单位为新增设单位，于2020年7月成立，上年经费为0。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我单位机关运行经费安排资金16.84 万元，其中办公费1.04 万元，社区矫正经费15.8万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **增减变化原因** |
| **因公出国经费** | **0** | **0** | **0** |  |
| **公务用车购置经费** | **0** | **0** | **0** |  |
| **公务用车运行经费** | **0** | **0** | **0** |  |
| **公务接待费** | **0** | **0** | **0** |  |
| **合计** | **0** | **0** | **0** |  |

 备注：我单位为新增设单位，于2020年7月成立至今，财政拨款“三公经费”预算数 0万元，无“三公”经费预算，2022年三公经费预算安排0万元，2021年三公经费预算安排为0，无增减变化

**第五部分：绩效预算信息**

1. **单位整体绩效目标**
2. **总体绩效目标**

贯彻落实国家司法行政工作方针政策；拟订有关法规规章，制定区级司法行政中长期规划并组织实施。提升全区司法行政管理水平。

1. **分项绩效目标**

1、普法宣传。提高全区人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全区民主与法制建设。

2、律师公证管理。充分发挥法律服务职能，规范律师、公证行业管理。

3、基层司法业务指导。深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法犯罪和社会不稳定因素发生率。

4、法律援助。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，推动全区法律援助工作长足发展。

5、司法鉴定。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，促进司法鉴定的公正、公平。

1. **工作保障措施**

拟订区级法制宣传教育规划并组织实施；指导区级法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道。指导、监督区级律师工作、公证工作并承担相应责任。指导、监督区级社区矫正、人民调解、安置帮教、基层法律服务和基层司法所工作，负责区级基层法律服务工作者执业核准；会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作。指导、检查法律援助的法律法规和政策的执行；规划法律援助事业发展布局；监督管理区级法律援助机构和法律援助从业人员；组织指导区级社会组织和志愿者开展法律援助工作；办理法律援助案件，政府购买法律援助服务。拟定区级司法鉴定管理规定和技术规范；完成区级司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作；负责区级司法鉴定机构的遴选和管理工作；指导面向社会的司法鉴定资质管理、质量管理和司法鉴定人继续教育培训。提升全区司法行政管理水平。

二、预算项目绩效目标

（一）司法-办公经费

|  |
| --- |
| 年度目标（2022) |
| **项目编码及名称** | [13060522P003693100015]2022-司法-办公经费 | **主管部门** | [999]财政代列资金 |
| **项目单位** | [999018]保定市司法局白沟新城分局 | **年度资金总额** | 1.04 |
| **资金用途** | 保障工作顺利开展 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成年度业务工作（含）单位职能职责上明确的主要工作 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 安置帮教率 | 安置帮教率 | ≥ | 95 | 安置帮教率 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥ | 95 | 群众工作中心任务完成率 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 时效指标 | 项目建设周期 | 开工至竣工时间或设备订购到验收时间 | ≥ | 95 | 开工至竣工时间或设备订购到验收时间 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | = | 1 | 万元 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 民事案件调撤率  | 民事案件调撤率  | ≥ | 95 | 民事案件调撤率 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 治安案件发案数（个） | 治安案件发案数（个） | ≥ | 95 | 治安案件发案数（个） | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 生态效益指标 | 涉林违法犯罪得到有力打击 | 涉林违法犯罪得到有力打击 | ≥ | 95 | 涉林违法犯罪得到有力打击 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 法律服务专线接通率 | 法律服务专线接通率 | ≥ | 95 | 法律服务专线接通率 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| **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 | 社会公众满意度 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |

（二）司法-社区矫正经费

|  |
| --- |
| 年度目标（2022) |
| **项目编码及名称** | [13060522P00369410001T]2022-司法-社区矫正经费 | **主管部门** | [999]财政代列资金 |
| **项目单位** | [999018]保定市司法局白沟新城分局 | **年度资金总额** | 15.80 |
| **资金用途** | 保障全区社区矫正、人民调解、安置帮教、基层司法所工作顺利开展 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 深化人民调解、社区矫正和安置帮教工作，最大限度降低重新违法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（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 执法评估报告完成数量 | 执法评估报告完成数量 | ≥ | 98 | 执法评估报告完成数量 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 质量指标 | 交通肇事逃逸案件侦破率（%） | 交通肇事逃逸案件侦破率（%） | ≥ | 95 | 交通肇事逃逸案件侦破率（%） | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 时效指标 | 事故案件处理及时性 | 事故案件处理及时性 | ≥ | 95 | 事故案件处理及时性 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | = | 100 | 按总成本控制 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 通过宣传组织和指导农业生产 | 通过宣传组织和指导农业生产 | ≥ | 95 | 通过宣传组织和指导农业生产 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 提供法律咨询数量（件） | 提供法律咨询数量（件） | ≥ | 95 | 提供法律咨询数量（件） | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥ | 95 | 宣传绿色生产方式 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥ | 95 | 网络安全稳定运行 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| **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 | 社会公众满意度（%） | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |

（三）、司法-普法经费

|  |
| --- |
| 年度目标（2022) |
| **项目编码及名称** | [13060522P00369510001G]2022-司法-普法经费 | **主管部门** | [999]财政代列资金 |
| **项目单位** | [999018]保定市司法局白沟新城分局 | **年度资金总额** | 7.50 |
| **资金用途** | 保障区级法制宣传、依法治理工作顺利开展 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高全区人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 | = | 100 | 宣传资料印刷册数 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 矛盾纠纷调处率(%) | ≥ | 98 | 矛盾纠纷调处率（%） | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥ | 98 | 各项任务完成及时率 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | = | 100 | 预算 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥ | 95 | 提高效率 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 法律援助案件办结率(%) | 法律援助案件办结率(%) | ≥ | 98 | 法律援助案件办结率 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥ | 95 | 改善生态环境质量 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量 | ≥ | 98 | 实际受理案件数量 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 98 | 群众满意度 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |

（四）司法-聘请法律顾问经费

|  |
| --- |
| 年度目标（2022) |
| **项目编码及名称** | [13060522P003696100016]2022-司法-聘请法律顾问经费 | **主管部门** | [999]财政代列资金 |
| **项目单位** | [999018]保定市司法局白沟新城分局 | **年度资金总额** | 6.00 |
| **资金用途** | 配齐配强机关法律顾问队伍，推动全区法律援助工作长足发展 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 充分发挥法律服务职能，规范律师行业管理 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 司法救助工作完成率(%) | 司法救助工作完成率(%) | ≥ | 98 | 司法救助工作完成率(%) | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 质量指标 | 律师公证机构年检率(%) | 律师公证机构年检率(%) | ≥ | 95 | 律师公证机构年检率(%) | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | = | 100 | 采购时效完成率 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 成本指标 | 完成全部普查所需成本 | 完成全部普查所需成本 | ≥ | 95 | 完成全部普查所需成本 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 累计签订意向或协议数 | 累计签订意向或协议数 | ≥ | 95 | 累计签订意向或协议数 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 再犯罪减低率(%) | 再犯罪减低率(%) | ≥ | 95 | 再犯罪减低率(%) | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥ | 95 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥ | 95 | 持续提升救助水平 | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥ | 95 | 普法宣传对象满意度(%) | 依据实际工作完成情况 | 依据实际工作情况 |

第六部分：政府采购预算情况

| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：我单位2022年无政府采购经费预算。

**第七部分：国有资产信息情况说明**

我单位为新增设单位，于2020年7月成立至今，因无独立办公场所（借住在白沟新城公安分局）固定资产总额0 万元。2022年无固定资产采购经费预算。

|  |  |
| --- | --- |
| **预算单位编码及名称 ：999018保定市司法局白沟新城分局** |  **截止时间：2021年12月 31日**  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| **资产总额** | **——** |  |
| **1、房屋（平方米）** |  |  |
|  **其中：办公用房（平方米）** |  |  |
| **2、车辆（台、辆）** |  |  |
| **3、单价在20万元以上的设备** |  |  |
| **4、其他固定资产** |  |  |

**2021年国有资产占有情况见下表：**

第八部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。