**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 315唐山市司法局芦台经济开发区分局 | 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 | 68.83 | 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 | 56.10 |
| 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 | 2.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.10 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.75 |
| 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 | 68.83 | 本年支出合计 | 68.83 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 68.83 | 支出总计 | 68.83 |

部门预算收入总表

| 315唐山市司法局芦台经济开发区分局 | 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 | 68.83 | 68.83 | 68.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 56.10 | 56.10 | 56.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 56.10 | 56.10 | 56.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 50.90 | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040699 | 其他司法支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 315唐山市司法局芦台经济开发区分局 | 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 | 68.83 | 63.63 | 5.20 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 56.10 | 50.90 | 5.20 |  |  |  |
| 3 | 20406 | 司法 | 56.10 | 50.90 | 5.20 |  |  |  |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 2040699 | 其他司法支出 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 9 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 315唐山市司法局芦台经济开发区分局 | 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 | 68.83 | 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 | 56.10 | 56.10 |  |  |
| 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 | 2.88 | 2.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.75 | 5.75 |  |  |
| 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 | 68.83 | 本年支出合计 | 68.83 | 68.83 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 68.83 | 支出总计 | 68.83 | 68.83 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 315唐山市司法局芦台经济开发区分局 | 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 | 68.83 | 63.63 | 5.20 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 56.10 | 50.90 | 5.20 |
| 3 | 20406 | 司法 | 56.10 | 50.90 | 5.20 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 50.90 | 50.90 |  |
| 5 | 2040604 | 基层司法业务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 6 | 2040699 | 其他司法支出 | 4.20 |  | 4.20 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.88 | 2.88 |  |
| 9 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.88 | 2.88 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.10 | 4.10 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.52 | 1.52 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.58 | 2.58 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 5.75 | 5.75 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 5.75 | 5.75 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 5.75 | 5.75 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 315唐山市司法局芦台经济开发区分局 | 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 | 63.63 | 53.03 | 10.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 48.41 | 48.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 10.86 | 10.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.20 | 11.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.75 | 5.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.29 | 3.29 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.64 | 1.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.52 | 1.52 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.74 | 1.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.75 | 5.75 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.41 | 6.41 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.60 |  | 10.60 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 1.08 |  | 1.08 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.62 | 4.62 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 3.78 | 3.78 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 0.84 | 0.84 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 315唐山市司法局芦台经济开发区分局 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 315唐山市司法局芦台经济开发区分局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 315唐山市司法局芦台经济开发区分局 | 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 | 2.33 | 2.33 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）外 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运行费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.33 | 2.33 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市司法局芦台经济开发区分局2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市司法局芦台经济开发区分局2022年部门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，现将唐山市司法局芦台经济开发区分局2022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、贯彻执行国家法律、法规和司法行政工作方针、政策，制定司法行政工作计划。

  2、负责全区开展法制宣传、普及法律知识和指导开展青少年法制教育工作。

  3、指导、管理、监督辖区内社会法律服务机构。

4、管理和指导全区人民调解工作。健全调解组织，完善调解制度，指导各有关单位、系统开展“人民调解六进”工作，培训民调骨干；参与“三位一体”大调解和社会矛盾综合调控工作；参与社会治安综合治理工作。

5、负责指导和管理社区矫正工作对刑满释放安置帮教工作。

6、管理、指导基层司法所、法律服务所工作。

  7、管理全区“12348”法律服务工作。

  8、指导、监督、组织实施本区法律援助工作。

 9、参与依法治区和维护稳定及社会治安综合治理工作。

 10、承办区委、区政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市司法局芦台经济开发区分局本级 | 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。唐山市司法局芦台经济开发区分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入情况：2022年司法分局总收入68.83万元，均为财政补助拨款。

  （二）支出情况：2022年司法分局总支出68.83万元总支出，其中人员经费53.03万元，公用经费10.6万元，项目支出5.20万元。

  （三）比上年增减情况：2022年司法分局预算较2021年减少3.28万元，其中人员经费减少2.71万元（工作人员工资、津贴补贴、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖金和机关事业单位基本养老保险缴费相应调整），公用经费减少0.57元，减少原因是压缩成本，节省开支。

1. 机关运行经费安排情况

2022年芦台经济开发区司法局共安排机关运行经费10.6万元，主要包括以下项目：电费1.54万元、公务用车运行维护费2.33万元、印刷费0.46万元、取暖费0.79元、办公费2.03万元、差旅费0.5万元、工会经费0.34万元、邮电费0.9万元、福利费0.43万元、培训费0.2万元、其他交通费用1.08万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年司法分局安排 “三公经费2.33万元。

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费0万元，较上年比较持平；

②公务用车运行维护经费2.33万元，较上年下降0.33%；原因是公务车维护。

2.公务接待费0万元，较上年比较持平；

3. 因公出国（境）费0万元，较上年比较持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

一.总体绩效目标

根据上级精神，结合本区实际，确定检察工作方针，部署检察工 作任务，制定检察工作规划。对刑事案件依法进行审查，批准或决定 逮捕犯罪嫌疑人，提起公诉。对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行 法律监督。对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对地方人 民法院确有错误的判决或裁定，依法提起（请） 抗诉。受理单位和个 人的举报、控告、申诉、以及犯罪嫌疑人的自首。参与全区的社会治 安综合治理工作。负责检察队伍建设和思想政治工作； 依法管理检察 官及其他检察人员。规划和管理好本机关的财务装备工作。办理上级 检察机关和区党工委、管委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

（二）分项绩效目标

1.加强预算执行管理

绩效目标： 厉行节约，压减支出，统筹资金保工资、保运转。强 化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

绩效指标： 三公经费同比减少5%

2.打击犯罪，维护稳定

绩效目标： 深入开展扫黑除恶专项斗争，深挖黑恶势力背后的关系网， 查找涉黑涉恶线索； 办理审查逮捕案件、审查起诉案件； 开展公益诉 讼工作。

绩效指标： 检察工作完成质量≥95%

3.强化法律监督，完善新格局

绩效目标： 坚持以办案为中心，进一步做好刑事检察、做强民事 检察、做实行政检察、做优公益诉讼工作，推动检察工作全面协调发 展。

绩效指标： 法律监督率≥80%

4.司法救助率

绩效目标： 对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效 赔偿的当事人，采取辅助性救济措施。

绩效指标： 司法救助率提高15%

5.当事人对民事行政申请监督案件满意度

绩效目标： 案件完结后当事人的满意程度得到提升

绩效指标： 当事人满意度得到提升

（三）工作保障措施

一是要根据序时进度，合理安排第四季度的经费开支，以确保资金使用合理合规，按时完成经费支出任务；

二是要结合业务工作实际，将项目支出和基本支出分类记账，以确保经费去向明确。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、矫正经费、安置帮教经费、普法经费、法律援助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保按序时进度完成各项工作目标 |

| 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 | 办理法律援助案件 | 法律援助率 | ≥90≥90% | 年度计划 |
| 质量指标 | 普法宣传 | 普法宣传率 | ≥1001 | 年度计划 |
| 时效指标 | 进一步深化安置帮教工作 | 完成时限 | ≥1002022年12月31日 | 年度计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | ≥10042000 | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为群众办好事、办实事 | 提高全区人民法律意识 | ≥1001 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 保障调解工作顺利进行 | 最大限度降低违法犯罪率 | ≥100≤0.25% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | 长期保障工作平稳进行 | ≥1001 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区人民群众满意度 | 社区人民群众满意度 | ≥100大于等于90% | 年度计划 |

**2、人民调解经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进人民调解工作规范化建设，完成年度调解任务目标 |

| 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 | 加强工作人员业务知识 | 业务知识有所提高 | ≥100业务知识显著提升 | 年度计划 |
| 质量指标 | 以“服务民生、服务基层” | 普法宣传率 | ≥1001 | 年度计划 |
| 时效指标 | 进一步深化人民调解工作 | 完成时限 | ≥1002022年12月31日 | 年度计划 |
| 成本指标 | 区级财政投入 | 区级财政投入 | ≥10010000 | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障调解工作进展顺利 | 调解成功的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90≥90% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区人民群众满意度 | 社区人民群众满意度 | ≥90≥90% | 年度计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市司法局芦台经济开发区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 315唐山市司法局芦台经济开发区分局 | 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） | 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

唐山市司法局芦台经济开发区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为93.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

|  | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 固定资产 |  | 93.99 |
| 一、房屋、土地（平方米） |  | 11 |
| 二、汽车（台、辆） |  | - |
| 三、其他固定资产 |  | 82.99 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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，是指省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（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

我部门无其他需要说明的事项