

2025 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.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、部门整体绩效目标	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
八、政府采购预算情况	28
九、国有资产信息	29
十、名词解释	30
十一、其他需要说明的事项	31

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：2025

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	194.88	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	166.11
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	12.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.94
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	
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	

315 唐山市司法局芦台经济开发区分局

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.35
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	194.88	本年支出合计	194.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	194.88	支出总计	194.88

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：2025

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	194.88	194.88	194.88							
2	204	公共安全支出	166.11	166.11	166.11							
3	20406	司法	166.11	166.11	166.11							
4	2040601	行政运行	108.69	108.69	108.69							
5	2040604	基层司法业务	1.00	1.00	1.00							
6	2040610	社区矫正	1.22	1.22	1.22							
7	2040699	其他司法支出	55.20	55.20	55.20							
8	208	社会保障和就业支出	12.48	12.48	12.48							
9	20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48	12.48							
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.48	12.48	12.48							
11	210	卫生健康支出	11.94	11.94	11.94							

315 唐山市司法局芦台经济开发区分局

预算年度：2025

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
12	21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	11.94							
13	2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	4.72							
14	2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	7.22							
15	221	住房保障支出	4.35	4.35	4.35							
16	22102	住房改革支出	4.35	4.35	4.35							
17	2210201	住房公积金	4.35	4.35	4.35							

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：2025

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	194.88	137.46	57.42			
2	204	公共安全支出	166.11	108.69	57.42			
3	20406	司法	166.11	108.69	57.42			
4	2040601	行政运行	108.69	108.69				
5	2040604	基层司法业务	1.00		1.00			
6	2040610	社区矫正	1.22		1.22			
7	2040699	其他司法支出	55.20		55.20			
8	208	社会保障和就业支出	12.48	12.48				
9	20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48				
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.48	12.48				
11	210	卫生健康支出	11.94	11.94				
12	21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94				
13	210110	行政单位医疗	4.72	4.72				

315 唐山市司法局芦台经济开发区分局

预算年度：2025

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							
14	2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22				
15	221	住房保障支出	4.35	4.35				
16	22102	住房改革支出	4.35	4.35				
17	2210201	住房公积金	4.35	4.35				

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：2025

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	194.88	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	166.11	166.11		
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	12.48	12.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.94	11.94		
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				
16			十六、商业服务业等支出				

315 唐山市司法局芦台经济开发区分局

预算年度：2025

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
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	4.35	4.35		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	194.88	本年支出合计	194.88	194.88		
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						

315 唐山市司法局芦台经济开发区分局

预算年度：2025

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
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	194.88	支出总计	194.88	194.88		

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：2025

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	194.88	137.46	57.42
2	204	公共安全支出	166.11	108.69	57.42
3	20406	司法	166.11	108.69	57.42
4	2040601	行政运行	108.69	108.69	
5	2040604	基层司法业务	1.00		1.00
6	2040610	社区矫正	1.22		1.22
7	2040699	其他司法支出	55.20		55.20
8	208	社会保障和就业支出	12.48	12.48	
9	20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.48	12.48	
11	210	卫生健康支出	11.94	11.94	
12	21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
13	2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
14	2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	
15	221	住房保障支出	4.35	4.35	
16	22102	住房改革支出	4.35	4.35	
17	2210201	住房公积金	4.35	4.35	

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：2025

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	137.46	117.89	19.57
2	301	工资福利支出	105.41	105.41	
3	30101	基本工资	23.36	23.36	
4	30102	津贴补贴	36.89	36.89	
5	30103	奖金	5.11	5.11	
6	30107	绩效工资	3.96	3.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	8.34	
8	30109	职业年金缴费	3.65	3.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.22	7.22	
11	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
12	30113	住房公积金	4.35	4.35	
13	30199	其他工资福利支出	7.52	7.52	
14	302	商品和服务支出	19.57		19.57
15	30201	办公费	1.91		1.91
16	30202	印刷费	0.46		0.46
17	30206	电费	1.84		1.84
18	30207	邮电费	3.95		3.95

315 唐山市司法局芦台经济开发区分局

预算年度：2025

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
19	30208	取暖费	1.08		1.08
20	30211	差旅费	0.50		0.50
21	30213	维修(护)费	0.50		0.50
22	30216	培训费	1.22		1.22
23	30228	工会经费	0.96		0.96
24	30229	福利费	1.20		1.20
25	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
26	30239	其他交通费用	3.66		3.66
27	303	对个人和家庭的补助	12.48	12.48	
28	30302	退休费	12.48	12.48	

部门预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市司法局芦台经济开发区分局 2025 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，现将唐山市司法局芦台经济开发区分局 2025 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。
- 的法治社会环境。

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 194.88 万元，其中：一般公共预算收入 194.88 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，反映唐山市司法局芦台经济开发区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 194.88 万元，其中基本支出 137.46 万元，包括人员经费 117.89 万元和日常公用经费 19.57 万元；项目支出 57.42 万元，主要为 2024 年度公务员新增 4 人，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、人员经费有所增加。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 194.88 万元，较 2024 年预算增加 100.14 万元，其中：基本支出增加 53.85 万元，主要为 2024 年度公务员新增 4 人，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、人员经费有所增加。项目支出增加 46.29 万元，主要为我单位项目资金为中央、省级转移支付资金并未纳入上年度年初预算，所以项目支出较本年度对比增加金额较大。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 19.57 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.3 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.3 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.3 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年“三公”经费预算我单位与上年度无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻执行法律、法规和司法行政工作方针、政策，制定司法行政工作计划。

- 1、负责全区法制宣传、普及法律知识和指导开展青少年法制教育工作。
- 2、管理和指导全区人民调解工作。
- 3、负责指导和管理社区矫正工作对刑满释放安置帮教工作。

- 4、管理、指导基层司法所、法律服务所工作。
- 5、管理全区“12348”法律服务工作。
- 6、指导、监督、组织实施本区法律援助工作。
- 7、承担全面依法治区和维护稳定及社会治安综合治理工作。
- 8、负责对全区政府规范性文件的审核、清理、修订和废止，积极承办区政府交办的涉法事务。

基于以上智能，我局将在社区矫正、法律援助、依法治区、执法监督、“八五”普法宣传等工作中，探索新的工作方法，加强工作的深度与广度，努力营造良好的法治社会环境。

（二）分项绩效目标

- 1、宣传普法教育，深化调解工作。组织开展以民法典为重点内容的法治宣传教育，深入开展法治宣传活动。

绩效指标：（1）、以“服务民生、服务基层”，大力加强法律宣传 ≥ 2 次；（2）、组织开展以民法典为重点内容的法治宣传教育，最大限度降低违法犯罪率和社会不稳定因素的发生。

- 2、以平安唐山建设为基石，发挥司法行政工作新成效，减少违法犯罪的发生和社会公众或服务对象满意度。

绩效指标：完成平安建设的相关工作任务，减少违法犯罪的发生社会公众或服务对象满意度 100%

- 3、指导、监督全区司法所建设工作、基层法律服务工作；指导全区人民调解工作、行政调解工作、行业性专业性调解工作。

绩效指标：（1）、进一步推进人民调解工作规范化建设，完善机制。落实责任（2）、人民调解纠纷数 80 次，调解工作成功率 $\geq 90\%$ ；（3）、法律援助案件 30 次，援助工作成功率 $\geq 90\%$ ；

4、负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。拟订全区社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政并组织实施;监督管理对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作;指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作;指导社区矫正场所建设和管理工作;指导监督刑满释放人员安置帮教工作。

绩效指标：1、为群众办实事、办好事、解难事等，提高全区人民法律意识和法律素质 2、社区矫正体制机制持续完善，规范社区矫正管理。

（三）工作保障措施

1、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

2、提高我单位人员的业务素质，充分理解掌握上级最新的政策要求，业务上及时作出调整。

3、合理高效的利用区级经费及中央、省级专项转移支付资金，积极拓展业务范围，深入挖掘工作中存在的问题，积极探索新的工作方法，打造新的亮点。

4、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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、人民调解工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110493U		项目名称	人民调解工作经费		
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	
	用于人民调解工作经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.25		0.50		0.75	1.00
绩效目标	1.用于人民调解工作经费支出。					
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	培训基层公共服务人员数量	培训基层公共服务人员数量	≥98	按计划进行	
	质量指标	人员经费执行率	1	≥98	按计划进行	
	时效指标	发放率	发放率	≥98	按计划进行	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥98	按计划进行	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98	按计划进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥98	按计划进行	

2、社区矫正、安置帮教、普法宣传、法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000110494F		项目名称	社区矫正、安置帮教、普法宣传、法律援助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	社区矫正、安置帮教、普法宣传、法律援助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.20	
绩效目标	1.社区矫正、安置帮教、普法宣传、法律援助经费					
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	培训人员人次	培训人员人次		≥98	按计划进行
	质量指标	人员经费执行率	1		≥98	按计划进行
	时效指标	发放率	发放率		≥98	按计划进行
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≥98	按计划进行
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98	按计划进行
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		≥98	按计划进行

3、司法设施改造提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000001104953		项目名称	司法设施改造提升		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于司法设施改造提升费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.用于司法设施改造提升费用支出。					
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	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	≥98	按计划进行	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	≥98	按计划进行	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥98	按计划进行	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥98	按计划进行	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98	按计划进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98	按计划进行	

4、唐财政法〔2024〕17号 2025年中央政法转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000410013Q		项目名称	唐财政法〔2024〕17号 2025年中央政法转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	唐财政法〔2024〕17号 2025年中央政法转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	6.75		13.50		20.25	27.00
绩效目标	1.唐财政法〔2024〕17号 2025年中央政法转移支付资金					
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	案件调解成功率	案件调解成功率	≥98	按计划进行	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥98	按计划进行	
	时效指标	项目进度	竣工日期	≥98	按计划进行	
	成本指标	项目预算情况	项目预算情况	≥98	按计划进行	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥98	按计划进行	
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	按计划进行	

5、唐财政法〔2024〕18号2025年省级基层公检法转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000004100150		项目名称	唐财政法〔2024〕18号2025年省级基层公检法转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	唐财政法〔2024〕18号2025年省级基层公检法转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	9.00	
绩效目标	1.唐财政法〔2024〕18号2025年省级基层公检法转移支付资金					
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	培训人员人次	培训人员人次		≥95	按计划进行
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)		≥95	按计划进行
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥95	按计划进行
	成本指标	预算控制	预算控制		≥95	按计划进行
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥95	按计划进行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥95	按计划进行

6、唐财政法〔2024〕19号2025年省级社区社区矫正补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000410014C		项目名称	唐财政法〔2024〕19号2025年省级社区社区矫正补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.22	其中：财政 资金	1.22	其他资金	
	2025年省级社区社区矫正补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.22	
绩效目标	1.2025年省级社区社区矫正补助资金					
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	培训人员人次	培训人员人次		≥98	按计划进行
	质量指标	人员经费执行率	1		≥98	按计划进行
	时效指标	发放率	发放率		≥98	按计划进行
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≥98	按计划进行
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98	按计划进行
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		≥98	按计划进行

八、政府采购预算情况

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）							2025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	上年结 转结余	
合 计							31.00	31.00						31.00
唐山市司法局芦 台经济开发区分 局本级小计							31.00	31.00						31.00
司法设施改造提 升	15.00	台式计算 机	A020101 05	台	6	0.85	5.10	5.10						5.10
司法设施改造提 升	15.00	其他计算 机	A020101 99	台	2	1.80	3.60	3.60						3.60
司法设施改造提 升	15.00	触控一体 机	A020208 00	台	1	4.80	4.80	4.80						4.80
司法设施改造提 升	15.00	空调机组	A020523 05	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
唐财政法 [2024] 17 号 2025 年中央政 法转移支付资金	27.00	A3 黑白 打印机	A020210 01	台	10	1.00	10.00	10.00						10.00

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）							2025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	上年结转结余	
唐财政法〔2024〕18号 2025年省级基层公检法转移支付资金	9.00	台式计算机	A02010105	台	1	6.00	6.00	6.00						6.00

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。

九、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 62.58 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。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		61.58
1、房屋（平方米）	210	4.59
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	95	56.99

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。