

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	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	30
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

315 丰润区司法局

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	1955.37	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	1955.37
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

315 丰润区司法局

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
20			二十、住房保障支出	
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	1955.37	本年支出合计	1955.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1955.37	支出总计	1955.37

部门预算收入总表

315 丰润区司法局

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	1955.37	1955.37	1955.37							
2	204	公共安全支出	1955.37	1955.37	1955.37							
3	20406	司法	1955.37	1955.37	1955.37							
4	2040601	行政运行	1742.09	1742.09	1742.09							
5	2040605	普法宣传	2.50	2.50	2.50							
6	2040606	律师管理	50.00	50.00	50.00							
7	2040610	社区矫正	5.78	5.78	5.78							
8	2040612	法治建设	16.00	16.00	16.00							
9	2040699	其他司法支出	139.00	139.00	139.00							

部门预算支出总表

315 丰润区司法局

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	1955.37	1742.09	213.28			
2	204	公共安全支出	1955.37	1742.09	213.28			
3	20406	司法	1955.37	1742.09	213.28			
4	2040601	行政运行	1742.09	1742.09				
5	2040605	普法宣传	2.50		2.50			
6	2040606	律师管理	50.00		50.00			
7	2040610	社区矫正	5.78		5.78			
8	2040612	法治建设	16.00		16.00			
9	2040699	其他司法支出	139.00		139.00			

部门预算财政拨款收支总表

315 丰润区司法局

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	1955.37	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	1955.37	1955.37		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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				
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	1955. 37	本年支出合计	1955. 37	1955. 37		
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						

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
37	收入总计	1955.37	支出总计	1955.37	1955.37		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315 丰润区司法局

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	1955.37	1742.09	213.28
2	204	公共安全支出	1955.37	1742.09	213.28
3	20406	司法	1955.37	1742.09	213.28
4	2040601	行政运行	1742.09	1742.09	
5	2040605	普法宣传	2.50		2.50
6	2040606	律师管理	50.00		50.00
7	2040610	社区矫正	5.78		5.78
8	2040612	法治建设	16.00		16.00
9	2040699	其他司法支出	139.00		139.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315 丰润区司法局

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	1742.09	1607.66	134.44
2	301	工资福利支出	1487.94	1487.94	
3	30101	基本工资	390.93	390.93	
4	30102	津贴补贴	512.75	512.75	
5	30103	奖金	146.25	146.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.44	164.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	68.74	68.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	99.50	99.50	
9	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
10	30113	住房公积金	100.83	100.83	
11	302	商品和服务支出	134.44		134.44
12	30201	办公费	20.17		20.17
13	30207	邮电费	39.90		39.90
14	30226	劳务费	10.00		10.00
15	30228	工会经费	2.55		2.55
16	30229	福利费	2.82		2.82
17	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
18	30239	其他交通费用	51.00		51.00
19	303	对个人和家庭的补助	119.72	119.72	

315 丰润区司法局

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
20	30302	退休费	119.02	119.02	
21	30305	生活补助	0.65	0.65	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

315 丰润区司法局

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 丰润区司法局

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 丰润区司法局

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
1	合计	8.00	8.00		
2	“三公”经费小计	8.00	8.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

315 丰润区司法局

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区司法局 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，现将丰润区司法局 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：

丰润区司法局的主要职责是：贯彻落实国家司法行政工作方针政策；编制全区司法行政工作中长期规划和年度计划，并监督实施。制定全区法制宣传和普及法律常识规划并组织实施区各行业、各部门依法治理工作；负责依法治区领导小组的日常工作。管理和指导司法行政系统的队伍建设；负责全区司法行政系统干部的岗位培训；指导全区民事调解和矛盾纠纷排查工作；负责牵头组织实施社区矫正工作。监督指导全区律师所、法律服务所和法律顾问团，综合管理全区的法律服务机构；参与有关地方性规定的起草、修改和咨询。指导和管理全区解除劳教人员和刑满释放人员的过渡性安置和帮教工作。指导和管理全区司法鉴定工作和法律援助工作。承办区政府交办的其他事项。

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
丰润区司法局本级	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。丰润区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。2025 年预算收入 1955.37 万元，其中：一般公共预算收入 1955.37 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，反映丰润区司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1955.37 万元，其中基本支出 1742.09 万元，包括人员经费 1607.66 万元和日常公用经费 134.44 万元；项目支出 213.28 万元，主要为司法局 2025 年专项公用经费预算资金支出 213.28 万元。其中：普法宣传经费 2.5 万元、法律援助经费 50 万元、法治建设经费 16 万元、唐财政法【2025】17 号中央政法转移支付资金 101 万元、唐财政法【2025】18 号省级基层公检法转移支付资金 38 万元、唐财政法【2024】19 号提前下达 2025 年省级社区矫正补助资金 5.78 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1955.37 万元，较 2024 年预算减少 134.67 万元，其中：基本支出减少 228.71 万元，主要为人员增减变化。项目支出增加 94.04 万元，主要为法律援助资金增多。

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 134.44 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 8.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.00 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无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于全面依法治区的方针政策和决策部署，坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。司法局主要工作职责如下：

承担全面依法治国重大问题的政策研究。组织协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。承担统筹推进丰润法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各乡镇政府、街道办事处依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法；依法承办行政复议案件；受区政府委托，代理行政诉讼案件的应诉；指导、监督全区行政复议和应诉工作。负责区政府各部门、各乡镇政府、街道办事处规范性文件的备案审查工作。负责对区政府政策措施、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。承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动全区人民参与和促进法治建设；指导全区依法治理和法治创建工作；负责和指导全区人民陪审员选任管理工

作。负责全区社区矫正工作；负责全区刑满释放人员帮教安置工作；负责指导全区司法所建设；指导全区人民调解工作。负责制定全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责全区律师、法律援助、司法鉴定和基层法律服务管理工作。规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1、普法宣传。

绩效目标:研究提出建设法治政府、推进依法行政的意见和措施；负责全面依法治区重大决策部署和政策措施的督促检查工作；负责拟订区委全面依法治区办年度督察工作计划，组织开展重点工作督察，提出督察意见、问责建议；接受各地区各部门法治工作重要决定和方案的备案；负责拟订本系统发展战略、中长期规划、重大政策；负责推进全区司法行政改革工作。负责拟订全区法治宣传教育规划并组织实施。切实开展了“4.15 国家安全日”、“防灾减灾日”、“世界环境日”、安全生产月、防范非法集资等专项宣传活动。为了增强家庭、学校、社会等对未成年人保护的责任意识，同时加强少年儿童对恐怖暴力事件的自我防范，开展了送法进校园活动，向同学们讲解了防止校园欺凌、校园暴恐等相关法律常识，让孩子们增强安全防范意识，加强自我保护。

绩效指标：法制宣传资料印制与发放量不少于 100000 册；年度宣传次数不少于 50 次。法制宣传张贴或印刷对主要公共场所乡镇的覆盖率达到 95%。

2、社区矫正工作管理。

绩效目标：负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作。制定全区社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施；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：有效降低刑满释放人员再犯罪比率，实现社区矫正对象管理全覆盖，管控率达到 100%。

3、法制与基层法律工作。

绩效目标：依法受理行政复议申请，履行《中华人民共和国行政复议法》规定的各项职责。承办由区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处行政行为引起的行政复议案件；受区政府委托，指导、代理以区政府为被告的行政诉讼案件应诉工作；监督、指导全区行政复议和行政应诉工作；办理行政复议与应诉的统计分析、评价、问题建议和综合等事项；负责区司法局机关行政复议和行政应诉案件办理工作。负责全区行政执法综合协调工作；指导、监督全区各地区各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；协调全区行政执法体制改革和行政执法普遍性重要性问题，协调部门之间行政执法中有关争议和问题，指导全区行政裁决工作；指导全区行政执法队伍规范化、制度化建设和行政执法人员培训工作；负责区政府职能转变、“放管服”等改革措施的法制协调工作，牵头负责区司法局“放管服”有关工作。组织开展政府规范性文件清理工作；负责规范性文件备案审查和上报备案工作；组织办理以区政府或区政府办公室名义印发的规范性文件审核工作；组织办理区政府重大行政决策合法性审查；办理区政府交办的涉法事务；承办区司法局规范性文件审查。指导、监督全区各地区各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实，推进全民普法工作；指导、监督全区国家工作人

员学法用法工作；指导、监督全区各地区各部门各行业依法治理和基层法治创建工作；指导全区社会主义法治文化建设工作。监督法治建设的制度措施；指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导、监督全区司法所建设工作、基层法律服务工作。

绩效指标：指导全区人民调解工作。基层司法所在法律调解过程中发挥更重要的作用，全年调解案件不低于 300 件。

4、法律援助工作管理。

绩效目标：负责规划和推进全区公共法律服务体系和平台建设工作；负责全区法律援助管理工作，实施区本级管辖范围内的法律援助工作；组织、指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。

绩效指标：全年法律援助案件新收案件不低于 100 件，结案率达到 90%，人民群众满意程度不低于 90%。

5、律师与司法鉴定工作管理。

绩效目标：负责指导、监督全区律师法律法规和规章政策的执行工作；负责监督管理全区律师和律师事务所的执业活动。指导全区涉外法律服务工作；负责全区公司律师工作；指导、监督全区党政机关、企事业单位和村居法律顾问工作；指导律师行业党建工作；负责监督检查全区司法鉴定法律法规和规章政策的执行工作。负责对我区司法鉴定机构和司法鉴定人的监督管理、教育和培训工作。

绩效指标：律师登记注册等相关管理工作开展满意度不低于 95%，基本实现了政府法律顾问制度全覆盖，覆盖程度不低于 98%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、12月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.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。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

6.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。

7、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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、法律援助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00010410001M		项目名称	法律援助		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	"负责规划和推进全区公共法律服务体系和平台建设；负责全区法律援助管理工作，实施区本级管辖范围内的法律援助工作；组织、指导社会组织和志愿者开展法律服务工作。"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1. 进一步完善三级公共法律服务体系。 2. 规范办案流程，完善审查、批准程序，努力提高法律援助办案数量、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	结案率	累计结案数量占累计收案数量的比重		≥98%	计划标准
	质量指标	覆盖率	实现应援案件应收尽收，应援人员全面覆盖		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成每宗案件的完成时间		≤80 天	经验标准
	成本指标	案件办结成本	每宗案件的办结成本		≤2500 元	行业标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	法律援助工作得到受助群众的充分认可		优	行业标准
	社会效益指标	装备条件	改善办案条件及基层设施，达到通讯网络设备齐全。		≥3 件每人	行业标准

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	投诉率	受援助群众投诉率	≤5%	问卷调查

2、法治建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00010510001B		项目名称	法治建设		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	为我区法治建设增添助力，维护良好的法制环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	1. 保障政府购买服务费用及时发放 2. 为我区法制建设保驾护航					
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	聘用律师数量	聘用的律师人数		≥3 人	聘用合同
	质量指标	覆盖率	实现应援案件应收尽收，应援人员全面覆盖		≥95%	经验标准
	时效指标	律师咨询费发放及时率	律师咨询费发放的及时程度		≥80%	历史标准
	成本指标	律师咨询费最低发放标准	执行的律师咨询费发放标准		≥2000 元/年 人	合同约定
效益指标	社会效益指标	评价我区工作人员法律意识	我区工作人员法律意识水平		优	行业标准
	社会效益指标	协调监督	推进全区行政政法综合管理监督平台建设		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	律师满意度	律师对咨询费待遇的满意度		≥90%	问卷调查

3、普法宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000103100010		项目名称	普法宣传		
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	
	提升法律宣传的工作水平，保证法律宣传活动的覆盖率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.63		1.25	1.88	2.50	
绩效目标	1. 支持本单位开展司法宣传工作。 2. 提升法律宣传的工作效果。					
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	宣传品数量	年度协助法律宣传物品数量		≥20 件	历史标准
	质量指标	宣传栏发放率	实现宣传栏应用到位，全面覆盖		≥95%	工作计划
	成本指标	财政投入水平	相关法律知识的宣传成本		≤2500 元/件	行业标准
	时效指标	完成时限	完成每宗案件的完成时间		≤80 天	经验标准
效益指标	社会效益指标	宣传装备条件	改善法律宣传条件及基层设施，达到宣传人员及物资齐全。		≥3 件/人	工作要求
	社会效益指标	社会影响力	法律宣传工作得到受众的充分认可		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传群众满意程度	受宣传群众对本单位宣传工作的满意程度		≥99%	问卷调查

4、唐财政法【2025】17 号中央政法转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001310005X		项目名称	唐财政法【2025】17 号中央政法转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	101.00	其中：财政 资金	101.00	其他资金	
	增加司法机关业务装备，提升案件办结率，支持本单位开展司法行政业务工作，提高机关办案和装备水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.25		50.50	75.75	101.00	
绩效目标	1. 支持本单位开展司法行政业务工作，提高机关办案和装备水平。 2. 增加办案业务工作所需的办案、业务、装备等经费支出。					
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	支持装备数量	增加本单位业务装备数量		≥20 套	历史标准
	质量指标	覆盖率	实现应援案件应收尽收，应援人员全面覆盖		≥95%	计划安排
	时效指标	完成时限	完成每宗案件的完成时间		≤80 天	计划安排
	成本指标	案件办结成本	每宗案件的办结成本		≤2500 元	计划安排
效益指标	社会效益指标	装备条件	改善办案条件及基层设施，达到通讯网络设备齐全。		≥3 件每人	行业标准
	社会效益指标	社会影响力	法律援助工作得到受助群众的充分认可		优	计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意程度	办案工作人员对工作保障的满意程度		≥99%	问卷调查
	服务对象满意度指标	投诉率	受援助群众投诉率		≤5%	问卷调查

5、唐财政法【2025】18 号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	13020825P00001210007F		项目名称	唐财政法【2025】18 号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	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	增加司法机关业务装备，提升案件办结率，支持本单位开展司法行政业务工作，提高机关办案和装备水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.50		19.00	28.50	38.00	
绩效目标	1. 支持本单位开展司法行政业务工作，提高机关办案和装备水平。 2. 增加办案业务工作所需的办案、业务、装备等经费支出。					
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	支持装备数量	增加本单位业务装备数量		≥20 套	历史标准
	质量指标	覆盖率	实现应援案件应收尽收，应援人员全面覆盖		≥95%	计划安排
	时效指标	完成时限	完成每宗案件的完成时间		≤80 天	计划安排
	成本指标	案件办结成本	每宗案件的办结成本		≤2500 元	计划安排
效益指标	社会效益指标	装备条件	改善办案条件及基层设施，达到通讯网络设备齐全。		≥3 件每人	行业标准
	社会效益指标	社会影响力	法律援助工作得到受助群众的充分认可		优	计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意程度	办案工作人员对工作保障的满意程度		≥99%	问卷调查
	服务对象满意度指标	投诉率	受援助群众投诉率		≤5%	问卷调查

6、唐财政法【2025】19号提前下达2025年省级社区矫正补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000011100066		项目名称	唐财政法【2025】19号提前下达2025年省级社区矫正补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.78	其中：财政 资金	5.78	其他资金	
	提升社区矫正管控覆盖范围、降低再犯罪比率					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.45		2.89	4.34	5.78	
绩效目标	1. 提升社区矫正管控覆盖范围 2. 降低再犯罪比率，稳定社会治安					
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	成本指标	财政投入水平	处理社区矫正案件的财政投入		≥99%	历史标准
	数量指标	收案率	年度收纳矫正案件的数量		≥200 件	计划安排
	质量指标	安置帮教率	实现对矫正人员的安置帮教应用到位，全面覆盖		≥90%	计划安排
	时效指标	覆盖率	相关社区矫正工作的知识的覆盖率		≥98%	计划安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社区矫正工作得到受众的充分认可		优	行业标准
	社会效益指标	管控覆盖面	社区矫正工作的社会管控覆盖范围		≥98%	计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受矫正人员对本单位宣传工作的满意程度		≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

315 丰润区司法局

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）							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	

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

丰润区司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 73.98 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

315 丰润区司法局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		73.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	1	880.00
2、车辆（台、辆）	5	73.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。

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。