

# 2022 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.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21

六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	41
九、其他需要说明的事项.....	42

## 部门预算收支总表

315 石家庄市桥西区司法局

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	670.05	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	580.64
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	71.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	

315 石家庄市桥西区司法局

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
10			十、卫生健康支出	33.86
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	32.19
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	

315 石家庄市桥西区司法局

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>670.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>718</b>
32	上年结转结余	47.95	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>718</b>	<b>支出总计</b>	<b>718</b>

# 部门预算收入总表

315 石家庄市桥西区司法局

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		<b>合计</b>	<b>718.00</b>	<b>670.05</b>	<b>670.05</b>							<b>47.95</b>
2	204	公共安全支出	580.64	532.69	532.69							47.95
3	20406	司法	580.64	532.69	532.69							47.95
4	2040601	行政运行	447.72	447.72	447.72							
5	2040604	基层司法业务	54.70	50.70	50.70							4.00
6	2040605	普法宣传	5.00	5.00	5.00							
7	2040607	公共法律服务	3.47	2.40	2.40							1.07
8	2040610	社区矫正	14.35	6.57	6.57							7.78
9	2040612	法治建设	8.00	8.00	8.00							
10	2040699	其他司法支出	47.41	12.30	12.30							35.11
11	208	社会保障和就业支出	71.31	71.31	71.31							
12	20805	行政事业单位养老支出	71.31	71.31	71.31							

315 石家庄市桥西区司法局

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
13	2080501	行政单位离退休	32.90	32.90	32.90							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16	33.16							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	5.26							
16	210	卫生健康支出	33.86	33.86	33.86							
17	21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	33.86							
18	2101101	行政单位医疗	33.86	33.86	33.86							
19	221	住房保障支出	32.19	32.19	32.19							
20	22102	住房改革支出	32.19	32.19	32.19							
21	2210201	住房公积金	32.19	32.19	32.19							

## 部门预算支出总表

315 石家庄市桥西区司法局

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		<b>合计</b>	<b>718.00</b>	<b>585.08</b>	<b>132.92</b>			
2	204	公共安全支出	580.64	447.72	132.92			
3	20406	司法	580.64	447.72	132.92			
4	2040601	行政运行	447.72	447.72				
5	2040604	基层司法业务	54.70		54.70			
6	2040605	普法宣传	5.00		5.00			
7	2040607	公共法律服务	3.47		3.47			
8	2040610	社区矫正	14.35		14.35			
9	2040612	法治建设	8.00		8.00			
10	2040699	其他司法支出	47.41		47.41			
11	208	社会保障和就业支出	71.31	71.31				
12	20805	行政事业单位养老支出	71.31	71.31				
13	2080501	行政单位离退休	32.90	32.90				

315 石家庄市桥西区司法局

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26				
16	210	卫生健康支出	33.86	33.86				
17	21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86				
18	2101101	行政单位医疗	33.86	33.86				
19	221	住房保障支出	32.19	32.19				
20	22102	住房改革支出	32.19	32.19				
21	2210201	住房公积金	32.19	32.19				

## 部门预算财政拨款收支总表

315 石家庄市桥西区司法局

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	670.05	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	580.64	580.64		
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	71.31	71.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.86	33.86		
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	32.19	32.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				

315 石家庄市桥西区司法局

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>670.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>718.00</b>	<b>718.00</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	47.95	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	47.95					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>718.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>718.00</b>	<b>718.00</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315 石家庄市桥西区司法局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>718.00</b>	<b>585.08</b>	<b>132.92</b>
2	204	公共安全支出	580.64	447.72	132.92
3	20406	司法	580.64	447.72	132.92
4	2040601	行政运行	447.72	447.72	
5	2040604	基层司法业务	54.70		54.70
6	2040605	普法宣传	5.00		5.00
7	2040607	公共法律服务	3.47		3.47
8	2040610	社区矫正	14.35		14.35
9	2040612	法治建设	8.00		8.00
10	2040699	其他司法支出	47.41		47.41
11	208	社会保障和就业支出	71.31	71.31	
12	20805	行政事业单位养老支出	71.31	71.31	
13	2080501	行政单位离退休	32.90	32.90	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	
16	210	卫生健康支出	33.86	33.86	
17	21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	
18	2101101	行政单位医疗	33.86	33.86	
19	221	住房保障支出	32.19	32.19	

315 石家庄市桥西区司法局

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
20	22102	住房改革支出	32.19	32.19	
21	2210201	住房公积金	32.19	32.19	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315 石家庄市桥西区司法局

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		<b>合计</b>	<b>585.08</b>	<b>531.36</b>	<b>53.72</b>
2	301	工资福利支出	420.39	420.39	
3	30101	基本工资	94.13	94.13	
4	30102	津贴补贴	124.42	124.42	
5	30103	奖金	7.84	7.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.16	33.16	
7	30109	职业年金缴费	5.26	5.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.86	33.86	
9	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
10	30113	住房公积金	32.19	32.19	
11	30199	其他工资福利支出	88.50	88.50	
12	302	商品和服务支出	53.72		53.72
13	30201	办公费	6.70		6.70
14	30202	印刷费	0.30		0.30
15	30207	邮电费	15.03		15.03
16	30211	差旅费	0.25		0.25
17	30216	培训费	0.50		0.50
18	30217	公务接待费	0.10		0.10
19	30228	工会经费	3.30		3.30

315 石家庄市桥西区司法局

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
20	30229	福利费	2.35		2.35
21	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
22	30239	其他交通费用	15.72		15.72
23	30299	其他商品和服务支出	4.46		4.46
24	303	对个人和家庭的补助	110.97	110.97	
25	30302	退休费	28.68	28.68	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	82.25	82.25	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

315 石家庄市桥西区司法局

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 石家庄市桥西区司法局

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 石家庄市桥西区司法局

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	<b>合计</b>	<b>5.10</b>	<b>5.10</b>		
2	“三公”经费小计	5.10	5.10		
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	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

## 石家庄市桥西区司法局 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，现将石家庄市桥西区司法局 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：

（一）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。

（二）负责区政府各部门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；承办区政府交办的涉法事项。

（三）承担统筹推进桥西法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门及派出机构、各街道办事处依法行政工作；负责综合协调行政执法，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；受区政府委托，代理由市政府审理的行政复议裁决案件；指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（四）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；负责全区依法治理和法治创建工作，推动全区人民参与和促进法治建设，负责全区调解工作，负责全区人民陪审员、人民监督员选任管理工作；指导全区司法所建设。

（五）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。

(六) 负责拟定公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局全区法律服务资源。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。

(七) 负责本系统警械、警车等物资装备管理工作；指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八) 规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作；负责本系统队伍建设。协助组织部门、人事部门管理司法所干部。

(九) 完成区委、区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
石家庄市桥西区司法局	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，目前我区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。石家庄市桥西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。2022年预算收入718万元，其中：一般公共预算收入670.05万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余47.95万元。

#### 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，反映桥西区司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算718万元，其中基本支出585.08万元，包括人员经费531.36万元和日常公用经费53.72万元；项目支出132.92万元，为本级支出，主要为诉调对接经费、人民调解经费、法制办经费、法律援助经费、社区矫正经费等；其他支出0万元。

### 3.比上年增减情况

2022年预算收支安排718万元，较2021年预算增加63.072万元，其中：基本支出增加35.72万元，主要为人员增加，人员经费及公用经费增加；项目支出增加27.352万元，主要是严格项目审批，规范项目支出，合理使用项目资金，结余款有所增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排53.72万元，主要用于日常办公用品、办公耗材、邮电费、印刷费、通讯费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排5.1万元，与上年相比减少0.21万元。其中因公出国（境）费0万元，与上年相比持平，主要是出国计划相同；公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费5万元），与上年相比减少0.01万元，主要原因是：节约开支，降低公务用车运行维护费；公务接待费0.1万元，与上年相比减少0.2万元，主要原因是：过紧日子，降低公务接待费用。

### 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥区委全面依法治区委员会办公室职责作用，全面提速法治政府建设。推进依法治区工作，提升依法行政水平；聚焦主旨，打造普惠高效公共法律服务体系。推进基本公共法律服务均衡发展。定期对法律援助案件办案律师进行专业培训，由法律援助案卷评估律师对各律师事务所上交的法律援助案卷进行评估，分包律所，进行重点指导，全面提升村（居）法律顾问工作质量；广泛开展普法宣传，营造良好法治氛围；聚焦主体，全力维护辖区社会和谐稳定。加强人民调解员技能培训，高标准做好社区矫正和安置帮教工作；做好司法鉴定投诉处理和信访隐患防范化解，努力减少涉及司法鉴定问题的争议和投诉。

## （二）分项绩效目标

### 1、聚焦主线，全面提速法治政府建设

绩效目标：受区政府委托，代理以区政府为被告的行政应诉工作；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，监督指导全区行政复议工作，做好全区行政执法监督和行政执法人员、法制核审人员培训工作。区政府重大行政决策合法性审查，聘用政府法律顾问，办理区政府交办的各类合同、协议等涉法事务。

绩效指标：参与区政府涉及的法律事务不少于 30 次，出具合法性审查意见不少于 100 份；加强规范性文件管理，完善规范性文件制定程序，建立清理长效机制，及时清理有关文件；复议案件按期办结率 100%；应诉案件按期答辩率 100%；

### 2、打造普惠高效公共法律服务体系，全力维护辖区社会和谐稳定

#### （1）有效开展矛盾纠纷排查化解

绩效目标：以基层基础为重点，广泛开展各类矛盾纠纷排查，全力化解各类不稳定因素。接受各项案件调解工作，化解矛盾，极大发挥第一道防线的作用。

绩效指标：调解各类纠纷 1300 件以上，调解率 100%，调解成功率 96%以上，落实“以案定补”经费；纳入石家庄企航民营企业法律服务中心法律服务库企业不少于 2 家；完成律师事务所、法律服务所及律师执业证年检工作；多方联动，“一村一居一法律顾问”邀请燕赵公证处、律师事务所集中活动不少于 5 次；

### （2）法律援助办案质量进一步提升

绩效目标：进一步完善法律援助工作制度，提高法律援助办案质量，推动全区法律援助工作健康发展。拓展法律援助覆盖面，促进社会实现公平正义。

绩效指标：办理法律援助案件 500 件以上；11 月底前，培训法律援助管理人员、业务骨干、律师 50 人以上；印刷宣传资料或制作法律援助宣传品 400 件以上。

### （3）社区矫正工作进一步完善

绩效目标：推进社区矫正工作改革完善，落实上级各项社区矫正政策；加强社区矫正监督管理、教育矫正工作，提高社区矫正质量；深化社区矫正工作，最大限度降低重新犯罪，保持社会稳定。

绩效指标：社区服刑人员接收率 100%；审前调查评估完成率 95%以上；做好在“河北省司法行政系统综合信息平台——社区矫正系统”手机定位工作，实行实时监控、动态管理，筑牢“电子围墙”，确保重点矫正人员管控不出问题，不发生脱管漏管及影响社会稳定的重大案件。

### （4）安置帮教稳步提升

绩效目标：通过对刑满释放人员的就业安置和教育帮助，使之增强改过自新的观念，预防和减少重新违法犯罪，维护社会稳定；预防个人极极端事件、重大群体事件和重大恶性犯罪案件。

绩效指标：安置帮教对象安置率 95%以上；安置帮教对象帮教率 98%以上，对刑满释放人员做到 100%衔接。鼓励引导社会组织和志愿者，开展形式多样的帮教活动，促进刑满释放人员稳定就业，积极协调区、街道民政、人社、工商、税务等相应部门，落实刑满释放人员享受有关帮扶政策。

#### （5）加大法治宣传教育

绩效目标：共普共建，着力增强法治宣传教育的实效性，法治创建活动全面推进。

绩效指标：利用重要时间节点，多形式、多渠道开展普法宣传活动，营造学法用法良好氛围。通过“法律进机关”、“渠道普法”宣传，在街道大屏，社区宣传栏等开展宣传，播出“八五”普法规划宣传标语。以法治宣传教育和法律服务为切入点，强化教育，实现社区法治宣传教育规范化，积极创建“民主法治示范村（社区）”。

#### （6）做好司法鉴定工作

绩效目标：加强对鉴定机构、律师事务所的教育培训和监管力度，落实好“双随机、一公开”工作。

绩效目标：投诉调查处理完成率 100%；组织全区司法鉴定人员培训，学习培训完成率 100%；提高司法鉴定办案质量，力争零投诉率。

#### （7）综合业务管理水平持续提升

绩效目标：加强系统物资装备管理、督察、纪律检查监督、公文流转、机关后勤保障等，促进司法行政事业健康发展。

绩效指标：工作完成率 100%，其他综合业务管理工作完成率 100%。

### （三）工作保障措施

（一）加强组织领导。全面贯彻落实文件要求，加强组织领导，成立预算绩效管理领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，建立健全制度体系，确保全年预算绩效目标的有效实现。

（二）完善制度建设。结合部门职责和工作特点，全面梳理完善各类制度。从事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各个环节入手，建立完善预算绩效管理制度。从单位和业务两个层面，梳理和完善内部控制制度，确保财政资金安全有效。

（三）狠抓责任落实。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的观念，按照“谁花钱、谁负责”的原则，明确单位和各业务部门的预算绩效管理主体责任，在绩效预算管理领导小组的领导下，严格落实制度，切实夯实责任，确保绩效预算管理责任的有效落实。

（四）加强预算管理。在预算编制上，牢固树立绩效管理理念，科学设定绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。在预算执行上，一是强化预算的刚性约束，杜绝无预算、超预算支出；二是加快预算执行进度，减少资金沉淀，尽快发挥财政资金使用效益；三是加强运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）健全评价机制。年度终了，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位自评，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。对重大政策性支出要实行全周期跟踪问效，建立动态评价和调整完善机制，及时发现问题、解决问题，提高财政资金的使用效益。

（六）强化宣传引导。组织开展预算绩效管理业务培训，提高相关人员业务素质和工作能力。利用部门门户网站、微信公众号、报刊杂志等平台，积极宣传预算绩效管理的要求、成效和经验，为我区司法行政系统全面实施预算绩效管理营造良好的舆论氛围。

## **第二部分 预算项目绩效目标**

## 1、法律援助经费绩效目标表

绩效目标	1.负责本辖区法律援助工作及其开展情况，组织宣传法律援助制度，审核法律援助案件，对合格的案卷发放办案补贴				
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	制作与发放宣品的数量	制作与发放的宣传品的数量	≥400 份	工作计划
	时效指标	法律援助案件数	办理法律援助案件的数量	≥500 件	工作计划
	数量指标	培训援助律师人数	组织培训的法律援助的律师人数	≥50 人	工作计划
	质量指标	案件办结率	办理法律援助案件结案率	≥80%	工作计划
效益指标	社会效益指标	公平正义	拓展法律援助覆盖面，促进社会实现公平正义	进一步促进公平正义	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中对法律援助满意和较满意的人数占总数的比率	≥95%	调查问询

## 2、法制办经费绩效目标表

绩效目标		1.提高区政府决策的合法性，对区政府办交办的各类合同、协议等进行审查，提升区本级行政执法人员法律知识水平和依法行政能力			
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	行政执法人员培训人次	对行政执法人员培训人次	≥100 人次	工作计划
	质量指标	行政执法人员培训合格率	参训人员考试合格人数占参训人数的比率	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	完成行政执法人员培训的时间	区本级行政执法人员完成的时效	≥100 百分比	工作计划
	成本指标	人均培训成本	对三项制度及相应【办法】进行培训的培训费总额与参训人数的比例完成	≤450 元/人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加行政执法人员执法人员满意度	参加行政执法人员满意和较满意人数占参训人数的比例	≥98 百分比	调查问询

### 3、普法宣传经费绩效目标表

绩效目标	1.共普共建，认真贯彻省、市、区“八五”普法规划，着力增强法治宣传教育的实效性，法治创建活动全面推进。				
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	开展法制宣传活动场次	开展各种主题法治宣传活动，发放宣传资料、宣传品用品	≥5 场	工作计划
	数量指标	民主法治示范社区建设数量	民主法治示范社区建设	≥3 个	工作计划
	成本指标	重大节日开展宣传活动完成率	以学雷锋纪念日、国际妇女节、国际消费者权益日、国家安全教育日、全国消防宣传日、国家宪法日等重大节日开展主题法治宣传活动完成率	≥98 百分比	工作计划
	质量指标	发放宣传资料	以学雷锋日、妇女节、国际消费者权益日、国家安全教育日、消防宣传日、国家宪法日等重大节日开展主题法治宣传活动完成率	≥98 百分比	工作计划
	时效指标	民主示范社区建设完成率	民主法治示范社区建设完成率	≥98 百分比	工作计划
效益指标	生态效益指标	营造法治文化氛围	深化全区法治宣传工作，不断完善法治宣传工作机制及工作方法，提升宣传效果，推进法治教育工作深入发展	显著提高	工作计划
	可持续影响指标	推进法治教育工作深入发展	提高全民法治观念，依法普法精准把握，不断加大普法力度，提升居民法律素质	显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	加大普法力度，提高居民满	提高全民法治观念，依法普	≥80 百分比	调查问询

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
		意度	法精准把握，不断加大普法力度，提升居民法律素质		

#### 4、人民调解经费绩效目标表

绩效目标		1.做到矛盾纠纷能调尽调，积极化解纠纷，充分发挥人民调解第一道防线的作用。			
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	培训人数	对调解员培训人数	≥90 人	工作计划
	质量指标	调解纠纷数	调解各类纠纷案件数量	≥500 件	工作计划
	时效指标	行业性案件调解成功率	对行业案件调解成功的案件数占案件总数的比率	≥98 百分比	工作计划
	成本指标	案件流程合规率	流程合规的案件数占总案件数的比率	≥98 百分比	统计调查
效益指标	社会效益指标	社会稳定	通过矛盾纠纷排查化解，把纠纷化解在基层，维护社会稳定	把矛盾化解在基层	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意程度	案件当事人对调解工作满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80 百分比	调查问询

## 5、石财行[2021]21 号关于下达 2021 年中央政法转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标					
1.加强基层法律服务建设 2.保障机关开展办案业务和业务装备购置					
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	办理业务案件数量	办理业务案件数量	≥500 件	工作计划
	数量指标	购买业务装备数量	购买业务装备数量	≥5 件	工作计划
	质量指标	购买装备合格率	购买装备合格率	100 百分比	工作计划
	时效指标	案件处理及时、成功率	案件处理及时、成功率	≥90 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	业务能力提升情况	显著提升	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务群众满意度	≥90 百分比	调查询问

## 6、石财行【2020】54号关于提前下达2021年市级社区矫正专项经费预算指标的通知绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.加强社区矫正对象监督管理、教育矫正工作，提高社区矫正质量 2.深化社区矫正工作，最大限度降低重新犯罪，保持社会稳定				
<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	脱管人数	脱管人数	<1 百分比	工作计划
	质量指标	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	<1 人	工作计划
	质量指标	审前调查评估完成率	审前调查评估完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	调查评估期限	调查评估期限	≤10 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	社区服刑人员再犯罪率	社区服刑人员再犯罪率	<1 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	社区矫正对象满意度	≤90 百分比	调查问询

## 7、石财行【2020】57号关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.开展司法业务工作，提升基层司法服务水平和法律援助水平 2.提高办案和业务装备保障水平				
<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	法律援助案件数量	法律援助案件数量	≥500 件	工作计划
	数量指标	办理业务案件数量	办理业务案件数量	≥450 件	工作计划
	时效指标	案件处理及时成功率	案件处理及时成功率	≥90 百分比	工作计划
	质量指标	购买装备合格率	购买装备合格率	100 百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务能力提升情况	业务能力提升情况	文字描述	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	调查询问

## 8、石财行【2020】60号关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

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
绩效目标	1.加强基层法律服务建设      三级指标      绩效指标描述 2.保障机关开展办案业务和业务装备支出				
产出指标	数量指标	办理业务案件数量	办理业务案件数量	≥500 件	工作计划
	数量指标	购买业务装备数量	购买业务装备数量	≥5 件	工作计划
	质量指标	购买装备合格率	购买装备合格率	≥100 百分比	工作计划
	时效指标	案件处理及时、成功率	案件处理及时、成功率	≥90 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务能力提升情况	业务能力提升情况	显著提升	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90 百分比	调查问询

## 9、石财行【2021】48号2022年市级社区矫正专项经费绩效目标表

绩效目标	1.加强社区矫正对象监督管理、教育矫正工作，提高社区矫正质量，深化社区矫正工作，最大限度降低重新犯罪，保持社会稳定				
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	脱管人数	脱管人数	<1 百分比	工作计划
	质量指标	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	100 百分比	工作计划
	质量指标	审前调查评估完成率	审前调查评估完成率	≥95 百分比	工作计划
	时效指标	调查评估期限	调查评估期限	≤10 个工作日	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	社区服刑人员再犯罪率	社区服刑人员再犯罪率	<1 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	社区矫正对象满意度	≥90 百分比	调查问询

## 10、石财行【2021】4号关于下达2021年省级社区矫正补助资金的通知绩效目标表

绩效目标		1.深化社区矫正工作，最大限度降低重新犯罪，保持社会稳定			
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	脱管人数	脱管人数	<1 人	工作计划
	质量指标	社区矫正对象接收率	社区矫正对象接收率	1 百分比	工作计划
	时效指标	审前调查评估完成率	审前调查评估完成率	≥95 百分比	工作计划
	成本指标	调查评估期限	调查评估期限	≤10 工作日	工作计划
效益指标	社会效益指标	社区服刑人员再犯罪率	社区服刑人员再犯罪率	<1 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正对象满意度	社区矫正对象满意度	≥90 百分比	调查问询

## 11、石财行【2021】55号提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标					
1.加强基层法律服务建设，保障机关开展办案业务和业务装备支出					
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	办理业务案件数量	办理业务案件数量	≥500件	工作计划
	数量指标	购买业务装备数量	购买业务装备数量	≥5件	工作计划
	质量指标	购买装备合格率	购买装备合格率	100百分比	工作计划
	时效指标	案件处理及时、成功率	案件处理及时、成功率	≥90百分比	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务能力提升情况	业务能力提升情况	有效提高	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90百分比	调查询问

## 12、诉调对接经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.主要用于做好诉调对接工作，减少诉讼，发挥诉前调解的作用，做好人员和经费保障，使调解员全身心投入到调解工作中				
<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	调解案件数	全年调解案件的数量	≥1300 件	工作计划
	时效指标	培训人数	参训诉调员数量	≥5 人	工作计划
	质量指标	诉调员培训合格率	参训人员考试合格人数占参训人数的比率	≥98 百分比	工作计划
	成本指标	案件调解成功率	调解成功的案件数占案件总数的比率	≥90 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	通过矛盾纠纷排查化解，把纠纷化解在基层，维护社会稳定	努力将纠纷化解在基层	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	案件当事人对调解工作满意和较满意的人数占调查总人数在比率	≥80 百分比	调查询问

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市桥西区司法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 石家庄市桥西区司法局

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）							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

石家庄市桥西区司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为440.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，本年度无新增固定资产拟购计划。

### 部门固定资产占用情况表

315 石家庄市桥西区司法局

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	440.99
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	29.47
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	1173	411.52

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。
- 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。
- 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。