

2024 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.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
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.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
七、政府采购预算情况.....	33
八、国有资产信息.....	33
九、名词解释.....	34
十、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2024

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	803.51	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	644.35
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	133.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.02
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	3.28
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 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2024

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	45.62
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	803.51	本年支出合计	860.79
33	上年结转结余	57.28	年终结转结余	
34	收入总计	860.79	支出总计	860.79

部门预算收入总表

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2024

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	860.79	803.51	803.51							57.28
2	204	公共安全支出	644.35	587.07	587.07							57.28
3	20406	司法	644.35	587.07	587.07							57.28
4	2040601	行政运行	443.61	443.61	443.61							
5	2040604	基层司法业务	93.99	73.00	73.00							20.99
6	2040605	普法宣传	2.00	2.00	2.00							
7	2040607	公共法律服务	70.29	34.00	34.00							36.29
8	2040610	社区矫正	14.46	14.46	14.46							
9	2040612	法治建设	1.00	1.00	1.00							
10	2040699	其他司法支出	19.00	19.00	19.00							0.00
11	208	社会保障和就业支出	133.52	133.52	133.52							

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2024

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	20805	行政事业单位养老支出	133.52	133.52	133.52							
13	2080501	行政单位离退休	72.54	72.54	72.54							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.98	47.98	47.98							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00							
16	210	卫生健康支出	34.02	34.02	34.02							
17	21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	34.02							
18	2101101	行政单位医疗	34.02	34.02	34.02							
19	213	农林水支出	3.28	3.28	3.28							
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.28	3.28	3.28							
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.28	3.28	3.28							
22	221	住房保障支出	45.62	45.62	45.62							

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2024

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
23	22102	住房改革支出	45.62	45.62	45.62							
24	2210201	住房公积金	45.62	45.62	45.62							

部门预算支出总表

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2024

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	860.79	656.77	204.02			
2	204	公共安全支出	644.35	443.61	200.74			
3	20406	司法	644.35	443.61	200.74			
4	2040601	行政运行	443.61	443.61				
5	2040604	基层司法业务	93.99		93.99			
6	2040605	普法宣传	2.00		2.00			
7	2040607	公共法律服务	70.29		70.29			
8	2040610	社区矫正	14.46		14.46			
9	2040612	法治建设	1.00		1.00			
10	2040699	其他司法支出	19.00		19.00			
11	208	社会保障和就业支出	133.52	133.52				
12	20805	行政事业单位养老支出	133.52	133.52				
13	2080501	行政单位离退休	72.54	72.54				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.98	47.98				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2024

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
16	210	卫生健康支出	34.02	34.02				
17	21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02				
18	2101101	行政单位医疗	34.02	34.02				
19	213	农林水支出	3.28		3.28			
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.28		3.28			
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.28		3.28			
22	221	住房保障支出	45.62	45.62				
23	22102	住房改革支出	45.62	45.62				
24	2210201	住房公积金	45.62	45.62				

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：2024

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	803.51	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	644.35	644.35		
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	133.52	133.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.02	34.02		
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	3.28	3.28		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2024

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
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	45.62	45.62		
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				

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	803.51	本年支出合计	860.79	860.79		
33	年初财政拨款结转和结余	57.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	57.28					
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	860.79	支出总计	860.79	860.79		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 石家庄市桥西区司法局本级

预算年度：2024

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	860.79	656.77	204.02
2	204	公共安全支出	644.35	443.61	200.74
3	20406	司法	644.35	443.61	200.74
4	2040601	行政运行	443.61	443.61	
5	2040604	基层司法业务	93.99		93.99
6	2040605	普法宣传	2.00		2.00
7	2040607	公共法律服务	70.29		70.29
8	2040610	社区矫正	14.46		14.46
9	2040612	法治建设	1.00		1.00
10	2040699	其他司法支出	19.00		19.00
11	208	社会保障和就业支出	133.52	133.52	
12	20805	行政事业单位养老支出	133.52	133.52	
13	2080501	行政单位离退休	72.54	72.54	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.98	47.98	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
16	210	卫生健康支出	34.02	34.02	

315001 石家庄市桥西区司法局本级

预算年度：2024

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
17	21011	行政事业单位医疗	34.02	34.02	
18	2101101	行政单位医疗	34.02	34.02	
19	213	农林水支出	3.28		3.28
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.28		3.28
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.28		3.28
22	221	住房保障支出	45.62	45.62	
23	22102	住房改革支出	45.62	45.62	
24	2210201	住房公积金	45.62	45.62	

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：2024

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	656.77	601.19	55.58
2	301	工资福利支出	533.01	533.01	
3	30101	基本工资	109.85	109.85	
4	30102	津贴补贴	137.30	137.30	
5	30103	奖金	116.70	116.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.98	47.98	
7	30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	16.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.57	17.57	
10	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
11	30113	住房公积金	45.62	45.62	
12	30199	其他工资福利支出	27.37	27.37	
13	302	商品和服务支出	55.58		55.58
14	30201	办公费	7.47		7.47
15	30202	印刷费	0.54		0.54
16	30207	邮电费	15.75		15.75

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2024

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
17	30211	差旅费	0.15		0.15
18	30216	培训费	0.50		0.50
19	30228	工会经费	3.91		3.91
20	30229	福利费	2.75		2.75
21	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
22	30239	其他交通费用	17.34		17.34
23	30299	其他商品和服务支出	4.77		4.77
24	303	对个人和家庭的补助	68.18	68.18	
25	30302	退休费	67.33	67.33	
26	30309	奖励金	0.85	0.85	

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：2024

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：2024

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：2024

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	2.40	2.40		
2	“三公”经费小计	2.40	2.40		
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	2.40	2.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
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				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

石家庄市桥西区司法局 2024 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，现将石家庄市桥西区司法局 2024 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。2024年预算收入860.79万元，其中：一般公共预算收入803.51万元，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57.28万元。

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，反映石家庄市桥西区司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算860.79万元，其中基本支出656.77万元，包括人员经费601.19万元和日常公用经费55.58万元；项目支出204.02万元，为本级支出，主要为诉调对接经费、人民调解经费、法律援助经费、法制办经费、普法宣传经费、依法治区经费以及平山驻村扶贫工作经费；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排860.79万元，较2023年预算增加90.25万元，其中：基本支出增加4.95万元，主要为人员经费增加；项目支出增加85.30万元，主要为基层司法业务经费增加，法律援助案件数量增大，律师补贴标准有所提高。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排55.58万元，主要用于日常办公用品购置、邮电费、印刷费、委托业务费、通讯费、公务用车运行维护费以及其他等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.40万元，与2023年相比减少0.80万元。其中因公出国（境）费0.00万元，与上年相比持平，主要原因是出国计划相同；公务用车购置及运维费2.40万元（其中：公务用车购置费为

0.00 万元，公务用车运维费 2.40 万元)，与上年相比减少 0.8 万元，主要是节约开支，过紧日子，降低公务用车运维费及公务接待费用；公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因公务接待计划相同，没有安排公务接待。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

强化政治理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，系统全面学习党的理论和路线、方针、政策。深入推进全面依法治国规范化建设，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、统筹全面依法治国，推进法治桥西规范化建设

绩效目标：深入推进全面依法治国规范化建设。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。严格履行法治政府建设督察职能，依法做好重大决策合法性审查和规范性文件清理工作。

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、优化法律服务供给，全面提升公共法律服务质效

（1）扎实践行枫桥经验，多元做好矛盾纠纷化解

绩效目标：积极构建区、街道、社区三级联动工作机制，广泛开展各类矛盾纠纷排查，全力化解各类不稳定因素。加强行业性、专业性人民调解组织建设，给予调解工作专业性的指导，极大发挥第一道防线的作用。

绩效指标：调解各类纠纷 1000 件以上，调解率 100%，调解成功率 95%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 3 次；

（2）扩面提质法律援助，普惠高效保障群众权益

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）增强社会治理能力，全面防范化解社会矛盾纠纷

绩效目标：大力提升社区矫正规范管理水平，深化社区矫正工作，最大限度降低重新犯罪，保持社会稳定；加大安置帮教人员帮扶措施力度。加大安置帮教人员帮扶措施力度。积极协调民政、人社、工商、税务等部门，全面落实刑满释放

人员相关帮扶政策；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：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；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。积极落实刑满释放人员享受有关帮扶政策。

（4）丰富创新法治宣传，大力推动社会依法治理

绩效目标：严格落实“谁执法谁普法”责任制。共普共建，着力增强法治宣传教育的实效性，不断丰富完善法治宣传教育文化阵地建设。

绩效指标：充分利用新媒体、互联网等科技手段，发动普法讲师团、志愿者等社会主体广泛参与法治宣传教育，线上利用“石家庄市桥西普法”今日头条等网络平台定期推送普法信息；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。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。

（5）加强司法鉴定监管，有效减少投诉信访事件

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。

（6）突出队伍建设“凝聚力”，坚决锻造过硬司法行政铁军

绩效目标：注重政治理论学习，不断提升业务能力素质强化工作业务能力素质，增强司法行政服务经济建设相关培训内容的针对性和实效性，不断增强党员干部在行政执法、人民调解、社区矫正等领域分析问题、破解难题和做好群众工作的能力。持续深化教育整顿，持续加强党风廉政建设，对教育整顿工作进行“回头看”，深入分析查摆存在的问题进行梳理归类，确保深化教育整顿专项整治工作取得实效。

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00433310002U		项目名称	法律援助经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	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，组织培训法律援助律师提高办案质量，审核法律援助案件，对合格的案卷发放办案补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	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，组织培训法律援助律师提高办案质量，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	数量指标	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	
	质量指标	法律援助案件数	办理法律援助案件的数量	≥700件	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥90%	工作计划	

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
	成本指标	补贴金额	案件补贴金额	不超出文件规定金额	文件规定
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%	问询调查

2、法制办经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P004332100026		项目名称	法制办经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.40	其中：财政资金	6.40	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	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	依照往年惯例	
	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%	依照往年惯例	
	时效指标	培训按期完成率	培训按工作安排规定期限完成率	≥100%	计划标准	
	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	培训费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	法律知识水平和依法行政能力	区本级行政执法人员法律知识水平和依法行政能力	≥100%	工作计划	

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	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%	问询调查

3、平山驻村工作队综合工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00001810006N		项目名称	平山驻村工作队综合工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.28	其中：财政资金	3.28	其他资金	
	保证驻村扶贫工作开展，保障驻村扶贫人员正常生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	保证驻村扶贫工作开展，保障驻村扶贫人员正常生活。					
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	三下乡慰问、扶贫活动	三下乡慰问、扶贫活动	≥1次	工作计划	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	工作计划	
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	≥98%	工作计划	
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	不超出文件规定	文件规定	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障扶贫工作开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	驻村所在地人民群众对工作组满意度	≥80%	问询调查	

4、普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00433410001X		项目名称	普法宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	共普共建，认真贯彻省、市、区“九五”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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	共普共建，认真贯彻省、市、区“九五”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	≥4场	工作计划	
	质量指标	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	≥95%	工作计划	
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	按时完成	工作计划	
	成本指标	印刷成本	宣传品制作总成本	不超过预算	工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强全民法治观念，提高全民法律素质	增强全民法治观念，提高全民法律素质，培养领导干部和公务员学法守法尊法用法的自觉性，维护社会和谐稳定，推进法治社会建设	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	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	提升宣传效果，推进法治教育工作深入发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	加大普法力度，提高居民满意度	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	≥80%	问询调查	

5、人民调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00433110002G		项目名称	人民调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	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。管理、指导全区民调组织，做好人民调解员的培训工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	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。管理、指导全区民调组织，做好人民调解员的培训工作。					
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	
	数量指标	调解纠纷数	调解各类纠纷案件数量	≥500件	工作计划	
	质量指标	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%	工作计划	
	时效指标	案件办理时间	案件办理时间上限（反向指标）	不超过法定时限	文件规定	
	成本指标	案件补贴	案件调解员案件补贴	不超出文件规定金额	文件规定	
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	将纠纷化解在基层	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%	问询调查	

6、石财行【2023】40号关于提前下达2024年市级社区矫正专项经费的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00437710005A	项目名称	石财行【2023】40号关于提前下达2024年市级社区矫正专项经费的通知
-------------	-----------------------	-------------	--------------------------------------

预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	对社区矫正经费进行有效补充，有针对性的消除社区矫正对象可能重新犯罪的因素，帮助其成为守法公民；预防和减少犯罪，降低社会不稳定因素，有效化解社区潜在矛盾，维护社区稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		90%	
绩效目标	对社区矫正经费进行有效补充，有针对性的消除社区矫正对象可能重新犯罪的因素，帮助其成为守法公民；预防和减少犯罪，降低社会不稳定因素，有效化解社区潜在矛盾，维护社区稳定。					
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	年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数	<1人	工作计划	
	质量指标	社区矫正对象接收率	年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比	100%	工作计划	
	时效指标	审前调查评估完成率	年度受委托进行审前调查办结案件与受委托总数之比	≥95%	工作计划	
	成本指标	调查评估期限	自接收调查评估委托函及所付材料之日起完成调查评估的期限	≤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	年度社区服刑人员再犯罪人数与列管人数之比	≤0.1%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区服刑人员再犯罪率	社区矫正对象中满意和较满意的人数占总人数的比率	≥90%	调查问询	

7、石财行【2023】43号关于提前下达2024年省级社区矫正补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00437710006X		项目名称	石财行【2023】43号关于提前下达2024年省级社区矫正补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7.46	其中：财政资金	7.46	其他资金	
	对社区矫正经费进行有效补充，有针对性的消除社区矫正对象可能重新犯罪的因素，帮助其成为守法公民；预防和减少犯罪，降低社会					

	不稳定因素，有效化解社区潜在矛盾，维护社区稳定。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	90%	100%
绩效目标	对社区矫正经费的补充，保证工作能顺利开展。通过开展社区矫正工作预防和减少犯罪，维护社区稳定。				
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	社区矫正对象接收率	年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比	=100%	工作计划
	质量指标	审前调查评估完成率	年度受委托进行审前调查办结案件与受委托总数之比	≥95%	工作计划
	时效指标	脱管比例	年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比	≤0.5%	工作计划
	成本指标	调查评估期限	自接收调查评估委托函及所付材料之日起完成调查评估的期限	≤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	年度社区服刑人员再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社区服刑人员再犯罪率	社区矫正对象中满意和较满意的人数占总人数的比率	≥90%	调查问询

8、诉调对接经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00433010002T		项目名称	诉调对接经费	
预算规模及资金用途	预算数	12.60	其中：财政资金	12.60	其他资金
	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				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	90%	100%
绩效目标	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				

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	调解案件数	全年调解案件的数量	≥1000 件	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%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	补贴金额	案件补贴金额	不超出文件规定金额	文件规定
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	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%	问询调查

9、依法治区办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010424P00RH0010003B		项目名称	依法治区办公经费		
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	
	收集汇总有关全面依法治区问题的信息资料，根据委员会督察安排，组织实施督察工作，督促有关部门和地方整改落实督察发现的突出问题，提出责任追究处理建议					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	90%	100%	
绩效目标	收集汇总有关全面依法治区问题的信息资料，根据委员会督察安排，组织实施督察工作，督促有关部门和地方整改落实督察发现的突出问题，提出责任追究处理建议					
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	形成报告篇数	形成报告篇数	≥4 份	工作计划	
	质量指标	报告可用程度	报告可被政府采用程度	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	工作计划	
	成本指标	完成金额	完成既定任务花费资金成本	不超过预算金额	工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	行政综合执法水平	全面提升我区行政执法综合水平	显著提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高群众满意度	≥90%	调查问询

七、政府采购预算情况

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）						2024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
上级转移支付资金		华为电脑		台	6	0.85	5.1	5.1						
上级转移支付资金		奔图打印机		台	12	0.35	4.2	4.2						
上级转移支付资金		空调		台	3	0.5	1.5	1.5						
上级转移支付资金		人脸警戒变焦防爆半球		台	10	0.215	2.15	2.15						
上级转移支付资金		拾音器		个	10	0.085	0.85	0.85						

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。

八、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 482.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.80 万元，主要为电脑、打印机、空调、监控设备，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 石家庄市桥西区司法局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		482.63
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	1248	453.17

九、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。

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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。