

2026 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.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	错误！未定义书签。
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2026

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	1513.50	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	1238.45
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	245.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.59
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 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2026

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	98.06
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	1513.50	本年支出合计	1632.92
32	上年结转结余	119.42	年终结转结余	
33	收入总计	1632.92	支出总计	1632.92

部门预算收入总表

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2026

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	1632.92	1513.50	1513.50							119.42
2	204	公共安全支出	1238.45	1119.03	1119.03							119.42
3	20406	司法	1238.45	1119.03	1119.03							119.42
4	2040601	行政运行	925.86	925.86	925.86							
5	2040604	基层司法业务	178.81	133.40	133.40							45.41
6	2040605	普法宣传	0.50	0.50	0.50							
7	2040607	公共法律服务	75.41	40.40	40.40							35.01
8	2040610	社区矫正	18.87	18.87	18.87							
9	2040609	其他司法支出	39.00									39.00
10	208	社会保障和就业支出	245.82	245.82	245.82							
11	20805	行政事业单位养老支出	245.82	245.82	245.82							
12	2080501	行政单位离退休	132.16	132.16	132.16							

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2026

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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.16	104.16	104.16							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	9.50							
15	210	卫生健康支出	50.59	50.59	50.59							
16	21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	50.59							
17	2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	29.83							
18	2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76	20.76							
19	221	住房保障支出	98.06	98.06	98.06							
20	22102	住房改革支出	98.06	98.06	98.06							
21	2210201	住房公积金	98.06	98.06	98.06							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2026

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	1632.92	1320.33	312.59			
2	204	公共安全支出	1238.45	925.86	312.59			
3	20406	司法	1238.45	925.86	312.59			
4	2040601	行政运行	925.86	925.86				
5	2040604	基层司法业务	178.81		178.81			
6	2040605	普法宣传	0.50		0.50			
7	2040607	公共法律服务	75.41		75.41			
8	2040610	社区矫正	18.87		18.87			
9	2040699	其他司法支出	39.00		39.00			
10	208	社会保障和就业支出	245.82	245.82				
11	20805	行政事业单位养老支出	245.82	245.82				
12	2080501	行政单位离退休	132.16	132.16				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.16	104.16				

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2026

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
15	210	卫生健康支出	50.59	50.59				
16	21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59				
17	2101101	行政单位医疗	29.83	29.83				
18	2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76				
19	221	住房保障支出	98.06	98.06				
20	22102	住房改革支出	98.06	98.06				
21	2210201	住房公积金	98.06	98.06				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1513.50	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	1238.45	1238.45		
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	245.82	245.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.59	50.59		
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				

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2026

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
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	98.06	98.06		
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	1513.50	本年支出合计	1632.92	1632.92		
33	年初财政拨款结转和结余	119.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	119.42					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2026

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
37	收入总计	1632.92	支出总计	1632.92	1632.92		

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：2026

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		合计	1632.92	1320.33	312.59
2	204	公共安全支出	1238.45	925.86	312.59
3	20406	司法	1238.45	925.86	312.59
4	2040601	行政运行	925.86	925.86	
5	2040604	基层司法业务	178.81		178.81
6	2040605	普法宣传	0.50		0.50
7	2040607	公共法律服务	75.41		75.41
8	2040610	社区矫正	18.87		18.87
9	2040699	其他司法支出	39.00		39.00
10	208	社会保障和就业支出	245.82	245.82	
11	20805	行政事业单位养老支出	245.82	245.82	
12	2080501	行政单位离退休	132.16	132.16	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.16	104.16	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
15	210	卫生健康支出	50.59	50.59	
16	21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	
17	2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	
18	2101103	公务员医疗补助	20.76	20.76	
19	221	住房保障支出	98.06	98.06	

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2026

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	98.06	98.06	
21	2210201	住房公积金	98.06	98.06	

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：2026

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	1320.33	1216.31	104.02
2	301	工资福利支出	1089.09	1089.09	
3	30101	基本工资	251.88	251.88	
4	30102	津贴补贴	322.31	322.31	
5	30103	奖金	248.42	248.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.16	104.16	
7	30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	29.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.76	20.76	
10	30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
11	30113	住房公积金	98.06	98.06	
12	302	商品和服务支出	104.02		104.02
13	30201	办公费	8.84		8.84
14	30207	邮电费	32.54		32.54
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30216	培训费	0.50		0.50
17	30228	工会经费	3.89		3.89
18	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
19	30239	其他交通费用	34.32		34.32

315 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2026

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	30299	其他商品和服务支出	20.54		20.54
21	303	对个人和家庭的补助	127.22	127.22	
22	30302	退休费	127.22	127.22	

部门预算政府性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：2026

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 石家庄市桥西区司法局

预算年度：2026

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：2026

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	2.40	2.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.40	2.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
6	三、公务接待费				

石家庄市桥西区司法局 2026 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 2026 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。2026年预算收入1632.92万元，其中：一般公共预算收入1513.50万元，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119.42万元。

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。2026年支出预算1632.92万元，其中基本支出1320.33万元，包括人员经费1216.31万元和日常公用经费104.02万元；项目支出312.59万元，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、依法治区经费以及上级转移支付资金；其他支出0万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1632.92万元，较2025年预算减少95.47万元，其中：基本支出减少123.79万元，主要为在职人员减少导致人员经费减少。项目支出增加28.32万元，主要为基层司法业务经费增加，法律援助案件数量增大，上年转移支付资金结转增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排104.02万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.40万元，与2025年相一致。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），与上年相比持平，主要是公务用车运维费计划相同；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

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，严格落实“第一议题”制度，领导干部带头系统全面学习党的理论和路线、方针、政策，采取“三会一课”、理论学习小组、党组书记讲党课等多种形式开展全覆盖学习研讨，深入系统学、联系实际学。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。

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、2026年度法律援助工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009912100143		项目名称	2026年度法律援助工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	法律援助案件律师补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
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，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	上级考核指标	
	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	≥85百分比	工作计划	
	成本指标	不超预算支出数	补贴金额不超预算总成本支出数	≤0.4万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	公平正义	拓展法律援助覆盖面覆盖率	≥90百分比	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	≥90百分比	问询调查	

2、2026 年度法制办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00991210010L		项目名称	2026 年度法制办工作经费		
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	
	行政复议案件律师咨询费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
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 百分比	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	培训按期完成率	培训按工作安排规定期限完成率	≥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	培训管理制度	
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提高程度	≥95 百分比	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	≥95 百分比	问询调查	

3、2026 年度普法宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00991210015N		项目名称	2026 年度普法宣传工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	普法宣传工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.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场次	≥3 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 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	≥95 百分比	工作计划	
	成本指标	发放宣传资料、宣传品完成率	利用各时间节点，集中开展相关法律宣传，发放宣传资料、宣传品完成率	≥85 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公平公正意识提高	通过普法使人民群众公平公正意识得到提高	≥90 百分比	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，居民对普法宣传质量和效果的满意度	≥90 百分比	问询调查	

4、2026 年度人民调解工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009912100118		项目名称	2026 年度人民调解工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	人民调解工作，案件补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	100%	
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。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	调解纠纷数	调解各类纠纷案件数量	≥450 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 百分比	工作计划	
	时效指标	案件、纠纷发现后响应时间	案件、纠纷发现后响应时间	≤5 工作日	工作计划	
	成本指标	补贴金额不超过文件规定	案件补贴金额不超文件规定	≤60 元	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，维护社会稳定水平	≥90 百分比	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	≥90 百分比	问询调查	

5、2026 年度社区矫正工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00991210016A		项目名称	2026 年度社区矫正工作经费		
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	
	社区矫正工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.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	案件受理数量	社区矫正案件全年受理数量	≥190 件	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	案件审前调查评估期限	≤10 日	工作计划	
	成本指标	不超预算支出数	项目资金全年预算支出数	≤1 万元	预算安排	
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人数占当期矫正总人数之比	≤0.2 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意率	≥90 百分比	问询调查	

6、2026 年度诉调对接工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00991210012U		项目名称	2026 年度诉调对接工作经费		
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	
	诉调对接经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	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					
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	≥450 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 百分比	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 百分比	工作计划	
	成本指标	月补贴标准	诉调人员月生活补贴金额	≤1500 元/人	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，维护社会稳定程度	≥90 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对满意度	案件当事人对案件处理满意和较满意程度	≥90 百分比	问询调查	

7、石财行【2025】32号提前下达2026年省级社区矫正补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00991510005U		项目名称	石财行【2025】32号提前下达2026年省级社区矫正补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.87	其中：财政 资金	17.87	其他资金	
	对基层社区矫正工作提供资金保障，保证社区矫正工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.保障社区矫正工作顺利开展，为基层社区矫正工作提供资金上的保证。					
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 百分比	法律规定	
	质量指标	脱管比例	脱离执行地矫正机构的监督管理人数比例	≤0.5 百分比	经验标准	
	时效指标	接收矫正平均时间	接收矫正人员平均时间	≤10 天	工作计划	
	成本指标	矫正人员教育帮扶平均费用	每个在册矫正人员教育帮扶平均费用	≤0.04 万元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2 百分比	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工作满意程度	服务对象对工作满意程度	≥90 百分比	调查问询	

八、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）							2026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		非财政拨款结余
合计							3.90	3.90							3.90
石家庄市桥西区司法局本级小计							3.90	3.90							3.90
公用经费项目 1	18.68	复印纸	A05040101	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用经费项目 1	18.68	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.40	1.40	1.40							1.40
公用经费项目 1	18.68	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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

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 491.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.9 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 石家庄市桥西区司法局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		491.91
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	1275	462.44

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。

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、差旅费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。