

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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 | 13 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 15 |
| 部门预算政府性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 | 21 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 21 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 22 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 22 |
| 五、部门整体绩效目标 | 23 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 | 26 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 | 27 |
| 八、政府采购预算情况 | 44 |
| 九、国有资产信息 | 51 |
| 十、名词解释 | 52 |
| 十一、其他需要说明的事项 | 53 |

第二部分 部门所属单位预算

| | |
|----------------------------|----|
| 一、石家庄市长安区司法局机关本级收支预算 | 54 |
|----------------------------|----|

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

315 石家庄市长安区司法局

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 | 799.71 | 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 | 706.02 |
| 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 | 176.96 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 26.67 |
| 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 石家庄市长安区司法局

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 |
| 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 | 41.57 |
| 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 | 799.71 | 本年支出合计 | 951.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 151.52 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 951.23 | 支出总计 | 951.23 |

部门预算收入总表

315 石家庄市长安区司法局

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 | 951.23 | 799.71 | 799.71 | | | | | | | 151.52 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 706.02 | 554.50 | 554.50 | | | | | | | 151.52 |
| 3 | 20406 | 司法 | 706.02 | 554.50 | 554.50 | | | | | | | 151.52 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 416.30 | 416.30 | 416.30 | | | | | | | |
| 5 | 2040605 | 普法宣传 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 113.00 | 61.00 | 61.00 | | | | | | | 52.00 |
| 7 | 2040610 | 社区矫正 | 122.72 | 60.20 | 60.20 | | | | | | | 62.52 |
| 8 | 2040612 | 法治建设 | 48.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | 37.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.96 | 176.96 | 176.96 | | | | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.96 | 176.96 | 176.96 | | | | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.68 | 138.68 | 138.68 | | | | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | | | | | | | |

315 石家庄市长安区司法局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | 科目名称 | 合计 | 本年收入 | 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 | 上年结转 |
|----|---------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目 编码 | | | 小计 | | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 出 | | | | | | | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | | | | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | | | | | | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | | | | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 41.57 | 41.57 | 41.57 | | | | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 41.57 | 41.57 | 41.57 | | | | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 41.57 | 41.57 | 41.57 | | | | | | | |

部门预算支出总表

315 石家庄市长安区司法局

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 | 951.23 | 661.51 | 289.72 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 706.02 | 416.30 | 289.72 | | | |
| 3 | 20406 | 司法 | 706.02 | 416.30 | 289.72 | | | |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 416.30 | 416.30 | | | | |
| 5 | 2040605 | 普法宣传 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 113.00 | | 113.00 | | | |
| 7 | 2040610 | 社区矫正 | 122.72 | | 122.72 | | | |
| 8 | 2040612 | 法治建设 | 48.00 | | 48.00 | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.96 | 176.96 | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.96 | 176.96 | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.68 | 138.68 | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.28 | 38.28 | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 26.67 | 26.67 | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.67 | 26.67 | | | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.67 | 26.67 | | | | |

315 石家庄市长安区司法局

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 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 41.57 | 41.57 | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 41.57 | 41.57 | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 41.57 | 41.57 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

315 石家庄市长安区司法局

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 | 799.71 | 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 | 706.02 | 706.02 | | |
| 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 | 176.96 | 176.96 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 26.67 | 26.67 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保 | | | | |

315 石家庄市长安区司法局

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 |
| | | | 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 | 41.57 | 41.57 | | |
| 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 | | | | |

315 石家庄市长安区司法局

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 |
| 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 | 799.71 | 本年支出合计 | 951.23 | 951.23 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 151.52 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算 | 151.52 | | | | | |

315 石家庄市长安区司法局

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 |
| | 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 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 951.23 | 支出总计 | 951.23 | 951.23 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315 石家庄市长安区司法局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | 科目编码 | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 951.23 | 661.51 | 289.72 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 706.02 | 416.30 | 289.72 |
| 3 | 20406 | 司法 | 706.02 | 416.30 | 289.72 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 416.30 | 416.30 | |
| 5 | 2040605 | 普法宣传 | 6.00 | | 6.00 |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 113.00 | | 113.00 |
| 7 | 2040610 | 社区矫正 | 122.72 | | 122.72 |
| 8 | 2040612 | 法治建设 | 48.00 | | 48.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.96 | 176.96 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.96 | 176.96 | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.68 | 138.68 | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.28 | 38.28 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 26.67 | 26.67 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.67 | 26.67 | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.67 | 26.67 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 41.57 | 41.57 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 41.57 | 41.57 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 41.57 | 41.57 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315 石家庄市长安区司法局

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 | 661.51 | 612.49 | 49.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 473.71 | 473.71 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.53 | 100.53 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 141.17 | 141.17 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 108.70 | 108.70 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.28 | 38.28 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.04 | 15.04 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.64 | 11.64 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 41.57 | 41.57 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.90 | 15.90 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 49.02 | | 49.02 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.50 | | 2.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.38 | | 13.38 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.75 | | 0.75 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.25 | | 0.25 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.10 | | 0.10 |

315 石家庄市长安区司法局

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 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 0.60 | | 0.60 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | | 0.60 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.78 | | 4.78 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.51 | | 2.51 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.85 | | 4.85 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 14.58 | | 14.58 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.61 | | 3.61 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.78 | 138.78 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 138.68 | 138.68 | |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

315 石家庄市长安区司法局

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 石家庄市长安区司法局

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 石家庄市长安区司法局

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 | 4.85 | 4.85 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.85 | 4.85 | | |
| 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 | 4.85 | 4.85 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置 费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护 费 | 4.85 | 4.85 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |

315 石家庄市长安区司法局

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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 其中：省属高校业务 性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | | | | |

石家庄市长安区司法局 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，现将石家庄市长安区司法局 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）负责起草或组织起草区政府规范性文件草案；承办全区各部门报送区政府的规范性文件的审查工作；组织开展政府规章清理工作。

（三）负责区政府各部门、各镇政府、街道办事处规范性文件备案审查工作；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务；承办区政府规范性文件上报市政府和市人大常委会备案工作；负责区政府规范性文件的编纂工作。

（四）承担统筹推进长安区法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门及派出机构、各镇政府、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。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟定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。

（六）负责全区司法行政戒毒场所管理工作，指导、监督司法系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。负责全区社区矫正工作，负责刑满释放人员的帮教安置工作。

（七）负责拟订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。

（八）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。

（九）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；协助组织部门、人事部门管理司法所干部。

(十) 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 |
|----------------|------|------|--------|
| 石家庄市长安区司法局机关本级 | 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，目前我省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的预算中。石家庄市长安区司法局机关及所属事业单位的收支都包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入951.23万元，其中：一般公共预算收入799.71万元，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151.52万元。

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，反映石家庄市长安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951.23万元，其中基本支出661.51万元，包括人员经费612.49万元和日常公用经费49.02万元；项目支出289.72万元，主要为社区矫正支出122.72万元；公共法律服务支出113万元；法治建设支出48万元；普法宣传支出6万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排951.23万元，较2023年预算增加172.86万元，其中：基本支出增加114.55万元，主要为人员变动导致人数增加，故人员经费和日常办公经费增加。项目支出增加58.31万元，主要为业务量增大，经费增加。

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49.02万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.85万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.85万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.85万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格遵守勤俭办公。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

石家庄市长安区司法局是区政府工作部门，机构规格正科级。

中共石家庄市长安区委全面依法治国委员会办公室设在区司法局，接受委员会的直接领导，承办委员会具体工作，组织开展全面依法治国重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。设置区委依法治国办秘书科，负责处理区委依法治国办日常事务。区司法局的内设机构根据工作需要承担区委依法治国办相关工作，接受区委依法治国办的统筹协调。

（二）分项绩效目标

1.加强统筹协调，把“一规划两方案”作为推进全面依法治区的总抓手，坚持全区“一盘棋”，确保各项重点任务落地落实。

2.继续做好行政规范性文件、政府重大决策及政府常务会议题的合法性审核。进一步规范行政执法,重点提升镇街综合行政执法水平。

3.发挥行政复议监督制约效能，推进依法行政。依法履行行政应诉职责，加强行政应诉能力建设。

4.全面推进全民普法，深入实施“八五”普法规划，大力弘扬社会主义法治精神。

5.司法鉴定机构规范化建设提档升级；将司法鉴定投诉案件有效化解在本区。

6.进一步提升法律援助案件的数量和质量；健全和完善公共法律服务体系。

7.对社区矫正对象进行信息化监管，省建社区矫正平台手机定位率达到 90%。全区安置帮教对象安置率达到 98%以上、帮教率达到 100%。

8.加强民间矛盾纠纷排查化解和行政调解工作，加强宣传，矛盾纠纷调解利率要达到 100%，调解成功率要达到 97%以上，严防因调解不当或调解不及时引发的“民转刑”案件和上访事件的发生。

（三）工作保障措施

1.加强统筹协调，把“一规划两方案”作为推进全面依法治区的总抓手，坚持全区“一盘棋”，确保各项重点任务落地落实。

2.继续做好行政规范性文件、政府重大决策及政府常务会议题的合法性审核。进一步规范行政执法,重点提升镇街综合行政执法水平。

- 3.发挥行政复议监督制约效能，推进依法行政。依法履行行政应诉职责，加强行政应诉能力建设。
- 4.全面推进全民普法，深入实施“八五”普法规划，大力弘扬社会主义法治精神。
- 5.司法鉴定机构规范化建设提档升级；将司法鉴定投诉案件有效化解在本区。
- 6.进一步提升法律援助案件的数量和质量；健全和完善公共法律服务体系。
- 7.对社区矫正对象进行信息化监管，省建社区矫正平台手机定位率达到 90%。全区安置帮教对象安置率达到 98%以上、帮教率达到 100%。
- 8.加强民间矛盾纠纷排查化解和行政调解工作，加强宣传，矛盾纠纷调解利率要达到 100%，调解成功率要达到 97%以上，严防因调解不当或调解不及时引发的“民转刑”案件和上访事件的发生。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|------------|------------|-----------------------------|---------|----------|
| 项目编码 | 13010223P00067811 131M | | 项目名称 | 关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 | |
| | 1、提高基层政法机关办理案件水平； 2、增加基层法律援助办案经费的投入，降低法律援助门槛，做到应援尽援 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 12.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、提高基层政法机关办理案件水平； 2、增加基层法律援助办案经费的投入，降低法律援助门槛，做到应援尽援 | | | | | |
| 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 | 增加政法部门办案数量 | 增加政法部门办案数量 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| | 质量指标 | 提高政法部门办案质量 | 提高政法部门办案质量 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| | 时效指标 | 及时发放法律援助办 | 及时发放法律援助办 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |

| 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 |
|-------|-----------|------------------|------------------|--|---------|----------|
| | | 案律师补贴 | 案律师补贴 | | | |
| | 成本指标 | 增强基层政法部门业务水平 | 增强基层政法部门业务水平 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为辖区稳定服务 | 为辖区稳定服务 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| | 社会效益指标 | 为辖区经济保驾护航 | 为辖区经济保驾护航 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| | 生态效益指标 | 为辖区群众安定生活服务 | 为辖区群众安定生活服务 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| | 可持续影响指标 | 为辖区经济发展提供良好的政治环境 | 为辖区经济发展提供良好的政治环境 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众生活满意度 | 辖区群众生活满意度 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| | 服务对象满意度指标 | 辖区群众生活满意度 | 辖区群众生活满意度 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| | 服务对象满意度指标 | 辖区群众生活满意度 | 辖区群众生活满意度 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |

2、关于提前下达 2023 年市级社区矫正专项经费预算绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|---------|----------|
| 项目编码 | 13010223P00075710 138F | | 项目名称 | 关于提前下达 2023 年市级社区矫正专项经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.52 | 其中：财政资金 | 7.52 | 其他资金 | |
| | 做好全区社区矫正工作，做好全区特殊人群的监督管理工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 5.00 | 7.52 | | |
| 绩效目标 | 1.社区矫正对象手机定位服务费，法律文书邮寄，全区矫正对象的监督管理 | | | | | |
| 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 | 按时完成审前调查评估案件 | 按时完成审前调查评估案件 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 质量指标 | 矫正对象手机定位覆盖率 | 矫正对象手机定位覆盖率 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 时效指标 | 及时办理受理，审查。 | 及时办理受理，审查。 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 成本指标 | 严格矫正对象的日常管理 | 严格矫正对象的日常管理 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为辖区稳定服务 | 为辖区稳定服务 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 社会效益指标 | 为辖区经济保驾护航 | 为辖区经济保驾护航 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 生态效益指标 | 为辖区经济发展服务 | 为辖区经济发展服务 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|-------------|--|---------|----------|
| | 可持续影响指标 | 为辖区群众生活安定服务 | 为辖区群众生活安定服务 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |
| 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 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |

3、关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------|-----------------|------------------------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13010223P00067811 134G | | 项目名称 | 关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察 转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 | |
| | 提高对行政执法人员和行政执政行为监督管理，不断提高行政执法水平，推动依法行政。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30.00 | | 57.00 | |
| 绩效目标 | <p>1.提高对行政执法人员和行政执政行为监督管理，不断提高行政执法水平，推动依法行政。</p> <p>2.提高对行政执法人员和行政执政行为监督管理，不断提高行政执法水平，推动依法行政。</p> <p>3.提高对行政执法人员和行政执政行为监督管理，不断提高行政执法水平，推动依法行政。</p> | | | | | |

| 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 | 增加行政执法证持有人数量 | 增加行政执法证持有人数量 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| | 质量指标 | 提高行政执法人员的业务素质 | 提高行政执法人员的业务素质 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| | 时效指标 | 及时通过执法培训平台组织人员培训 | 及时通过执法培训平台组织人员培训 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| | 成本指标 | 推进行政执法”三项制度“ | 推进行政执法”三项制度“ | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好法制环境 | 营造良好法制环境 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| | 社会效益指标 | 降低行政复议、行政诉讼率 | 降低行政复议、行政诉讼率 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| | 生态效益指标 | 行政执法更加公开透明 | 行政执法更加公开透明 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| | 可持续影响指标 | 全面提升基层社会治理能力 | 全面提升基层社会治理能力 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| 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 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥95 百分比 | 市司法局考核标准 |
| | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 辖区群众满意度 | | ≥95 百分比 | 市司法局考核标准 |

4、石财行[2023]43号 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 | 13010224P00075111 158N | | 项目名称 | 石财行[2023]43号 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 | 34.20 | 其中：财政资金 | 34.20 | 其他资金 | |
| | 智慧矫正中心建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 34.20 | |
| 绩效目标 | 1.做好社区矫正对象 服务管理 | | | | | |
| 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 | 按时完成矫正对象的 审前调查评估 | 按时完成矫正对象的 审前调查评估 | | ≥90 百分比 | 市局考核标准 |
| | 质量指标 | 矫正对象的手机覆盖 率 | 矫正对象的手机覆盖 率 | | ≥90 百分比 | 市局考核标准 |
| | 时效指标 | 及时办理矫正对象的 接收 | 及时办理矫正对象的 接收 | | ≥90 百分比 | 市局考核标准 |
| | 成本指标 | 严格社区矫正对象的 日常管理 | 严格社区矫正对象的 日常管理 | | ≥90 百分比 | 市局考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为辖区稳定服务 | 为辖区稳定服务 | | ≥90 百分比 | 市局考核标准 |
| | 社会效益指标 | 为辖区稳定服务 | 为辖区稳定服务 | | ≥90 百分比 | 市局考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 辖区群众满意度 | | ≥90 百分比 | 市局考核标准 |

5、石财行[2023]48号 提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------|----------|
| 项目编码 | 13010224P00075111159A | | 项目名称 | 石财行[2023]48号提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政资金 | 69.00 | 其他资金 | |
| | 法律援助、法治政府、社区矫正、基层司法行政等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 69.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好全区法律援助工作 | | | | | |
| 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 | 增加援助案件数量 | 增加援助案件数量 | | ≥95百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 质量指标 | 提高法律援助案件质量 | 提高法律援助案件质量 | | ≥95百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 时效指标 | 维护辖区稳定发展 | 维护辖区稳定发展 | | ≥95百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 成本指标 | 为辖区居民提供良好的生活环境 | 为辖区居民提供良好的生活环境 | | ≥95百分比 | 按照市局考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护辖区经济良好发展 | 保护辖区经济良好发展 | | ≥95百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 社会效益指标 | 为辖区经济发展提供良好的法治氛围 | 为辖区经济发展提供良好的法治氛围 | | ≥95百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 生态效益指标 | 为辖区居民生活安定提供良好的法治环境 | 为辖区居民生活安定提供良好的法治环境 | | ≥95百分比 | 按照市局考核标准 |

| 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 |
|-------|-----------|------------------|------------------|--|---------|----------|
| | 可持续影响指标 | 为辖区经济发展提供良好的法治氛围 | 为辖区经济发展提供良好的法治氛围 | | ≥95 百分比 | 按照市局考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 辖区群众满意度 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |

6、石财行[2023]49号 提前下达2024年度省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---|---------|---------|
| 项目编码 | 13010224P00075111 160M | | 项目名称 | 石财行[2023]49号 提前下达2024年度 省级基层公检法司转 移支付资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政资金 | 26.00 | 其他资金 | |
| | 保障法律援助办案经 费、推进法治宣传教 育等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 6.00 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障法律援助办案 经费，降低法律援助 门槛；推进法治宣传 教育；做好特殊人群 服务管理；促进法治 政府建设 | | | | | |
| 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 | 法律援助办案及法律 宣传数量 | 法律援助办案及法律 宣传数量 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| | 质量指标 | 提高法律援助办案质 量 | 提高法律援助办案质 量 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| | 时效指标 | 及时发放法律援助案 件补贴 | 及时发放法律援助案 件补贴 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| | 成本指标 | 提高辖区群众法律意 识 | 提高辖区群众法律意 识 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为辖区经济服务 | 为辖区经济服务 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|-------------|--|---------|---------|
| | 社会效益指标 | 为辖区群众生活安定服务 | 为辖区群众生活安定服务 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律服务对象满意度 | 法律服务对象满意度 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |

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

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|--------------------------------------|--------|---------|
| 项目编码 | 13010222P00067810 223Q | | 项目名称 | 石财行【2021】55号文提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政资金 | 35.00 | 其他资金 | |
| | 提高基层政法机关办案和装备经费保障水平，为基层司法所购置"政法网"升级改造设备，增加基层法律援助办案经费的投入，降低法律援助门槛。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 35.00 | 35.00 | | |
| 绩效目标 | 1.提高基层政法机关办案和装备经费保障水平 2.为基层司法所购置"政法网"升级改造设备 3.增加基层法律援助办案经费的投入，降低法律援助门槛 | | | | | |
| 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 | 增加政法部门办案数 | 增加政法部门办案数 | | ≥90百分比 | 市局考核指标 |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------|--|---------|---------|
| | | 量 | 量 | | | |
| | 质量指标 | 提高执法部门办案质量 | 提高执法部门办案质量 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| | 时效指标 | 提高执法部门业务装备水平 | 提高执法部门业务装备水平 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为辖区稳定服务 | 为辖区稳定服务 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| | 社会效益指标 | 为辖区经济保驾护航 | 为辖区经济保驾护航 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| | 生态效益指标 | 为辖区群众生活安定服务 | 为辖区群众生活安定服务 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| 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 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |

8、石财行【2023】11号关于下达政法机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|---|---------|-----------|
| 项目编码 | 13010223P00067811 4905 | | 项目名称 | 石财行【2023】11 号关于下达政法机关 2023年中央政法纪 检监察转移支付资金 | | |
| 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 | |
| | 增加基层法律援助办案经费的投入，降低法律援助的门槛，做到“应援尽援” | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 23.00 | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1.增加基层法律援助办案经费的投入，降低法律援助的门槛，做到“应援尽援” 2.做好全区公共法律服务工作 3.做好全区律师管理工作 | | | | | |
| 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 | 增加政法部门办案数量 | 增加政法部门办案数量 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| | 质量指标 | 提高政法部门业务装备水平 | 提高政法部门业务装备水平 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| | 时效指标 | 及时发放法律援助律师办案补贴 | 及时发放法律援助律师办案补贴 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |

| 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 | 维护本辖区经济建设环境 | 维护本辖区经济建设环境 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为辖区经济服务 | 为辖区经济服务 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| | 社会效益指标 | 为辖区经济保驾护航 | 为辖区经济保驾护航 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| | 生态效益指标 | 为辖区人民群众生活安定服务 | 为辖区人民群众生活安定服务 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| | 可持续影响指标 | 为辖区经济发展提供安定的政治环境 | 为辖区经济发展提供安定的政治环境 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| 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 | | ≥95 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 辖区群众满意度 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| | 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 | 市局制定的考核指标 |

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

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------|-------------|
| 项目编码 | 13010224P000751110979 | | 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 | | |
| 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 | |
| | 做好社区矫正及特殊人群服务管理工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.25 | | 4.50 | 6.75 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.负责全区社区矫正工作，做好全区特殊人群的管理。 | | | | | |
| 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 | 社区矫正对象定位全覆盖 | 社区矫正对象定位全覆盖 | | ≥90百分比 | 前三年审前社会调查数量 |
| | 质量指标 | 提高出具的审查意见书的质量 | 提高出具的审查意见书的质量 | | ≥90百分比 | 根据市局要求 |
| | 时效指标 | 及时出具调查意见 | 在规定时间内反馈调查意见 | | ≥90百分比 | 根据市局要求 |
| | 成本指标 | 控制调查费用 | 维持必要的调查费用 | | ≥90百分比 | 根据市局要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为辖区经济保驾护航 | 为辖区经济保驾护航 | | ≥90百分比 | 根据市局要求 |
| | 社会效益指标 | 维护辖区社会安全稳定 | 维护辖区社会安全稳定 | | ≥90百分比 | 根据市局要求 |
| | 生态效益指标 | 辖区群众生活安定 | 辖区群众生活安定 | | ≥90百分比 | 根据市局要求 |
| | 可持续影响指标 | 为辖区经济服务 | 为辖区经济服务 | | ≥90百分比 | 根据市局要求 |

| 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 | 刑事案件不涉及服务对象 | 刑事案件不涉及服务对象 | | ≥98 百分比 | 根据市局要求 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

315 石家庄市长安区司法局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | 项目名称 | 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) | 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 | 2024年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|------------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| | | | | | | | 合计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 83.05 | 53.05 | | | | | 30.00 | 22.85 |
| 石家庄市长安区司法局机关本级小计 | | | | | | | 83.05 | 53.05 | | | | | 30.00 | 22.85 |
| 关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | 57.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 台 | 5 | 4.00 | 20.00 | | | | | | 20.00 | |

315 石家庄市长安区司法局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | 预算资金 | 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) | 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 | 2024年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|-------|--------|-----------|------|-----|------|------------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| | | | | | | | 合计 | | | | | | | |
| 关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | 57.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 |
| 公用项目1 | 19.76 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 500 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | | | | | | 1.05 |
| 公用项目1 | 19.76 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 90 | 0.02 | 1.44 | 1.44 | | | | | | 1.44 |
| 公用项目1 | 19.76 | 笔 | A05040402 | 盒 | 5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | | | | | | 0.01 |
| 公用项目1 | 19.76 | 财产保险服务 | C18040102 | 份 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | | | | | | 0.75 |
| 公用项目1 | 19.76 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |

315 石家庄市长安区司法局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | 预算资金 | 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) | 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 | 2024年预留中小微企业份额 | |
|------------------------------------|-------|-------------|-----------|------|----|------|------------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|------|
| | | | | | | | 合计 | | | | | | | | |
| 公用项目1 | 19.76 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 3 | 0.45 | 1.35 | 1.35 | | | | | | | 1.35 |
| 公用项目1 | 19.76 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 2 | 1.38 | 2.75 | 2.75 | | | | | | | 2.75 |
| 石财行[2023]43号提前下达2024年省级社区矫正补助资金的通知 | 34.20 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 6 | 5.70 | 34.20 | 34.20 | | | | | | | |

315 石家庄市长安区司法局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | 预算资金 | 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) | 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 | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|------------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| | | | | | | | 合计 | | | | | | | |
| 石财行[2023]48号提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金的通知 | 69.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |

315 石家庄市长安区司法局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | 预算资金 | 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) | 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 | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|------------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| | | | | | | | 合计 | | | | | | | |
| 石财行[2023]48号提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金的通知 | 69.00 | 终端接入设备 | A02010205 | 套 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |

315 石家庄市长安区司法局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | 预算资金 | 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) | 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 | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|------------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| | | | | | | | 合计 | | | | | | | |
| 石财行[2023]48号提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金的通知 | 69.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 16 | 0.25 | 4.00 | 4.00 | | | | | | 4.00 |

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

石家庄市长安区司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 201.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 85.05 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 石家庄市长安区司法局

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 201.40 |
| 1、房屋（平方米） | 274 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 145 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 65.53 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | 0 |
| 4、其他固定资产 | 111 | 135.87 |
| 5、本年拟购固定资产总额 | 50 | 83.05 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市长安区司法局机关本级收支预算 单位预算收支总表

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

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 | 799.71 | 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 | 706.02 |
| 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 | 176.96 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 26.67 |
| 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 | |

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

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 |
| 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 | 41.57 |
| 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 | 799.71 | 本年支出合计 | 951.23 |

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

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 |
| 33 | 上年结转结余 | 151.52 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 951.23 | 支出总计 | 951.23 |

单位预算收入总表

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | 科目名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|---------------|
| | 科目编码 | | | 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 | 951.23 | 799.71 | 799.71 | | | | | | | 151.52 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 706.02 | 554.50 | 554.50 | | | | | | | 151.52 |
| 3 | 20406 | 司法 | 706.02 | 554.50 | 554.50 | | | | | | | 151.52 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 416.30 | 416.30 | 416.30 | | | | | | | |
| 5 | 2040605 | 普法宣传 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 113.00 | 61.00 | 61.00 | | | | | | | 52.00 |
| 7 | 2040610 | 社区矫正 | 122.72 | 60.20 | 60.20 | | | | | | | 62.52 |
| 8 | 2040612 | 法治建设 | 48.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | 37.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.96 | 176.96 | 176.96 | | | | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.96 | 176.96 | 176.96 | | | | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.68 | 138.68 | 138.68 | | | | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本 | 38.28 | 38.28 | 38.28 | | | | | | | |

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | 科目名称 | 合计 | 本年收入 | 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 | 上年结转 |
|----|---------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | | | 小计 | | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | | | | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | | | | | | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | | | | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 41.57 | 41.57 | 41.57 | | | | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 41.57 | 41.57 | 41.57 | | | | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 41.57 | 41.57 | 41.57 | | | | | | | |

单位预算支出总表

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

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 | 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 | 951.23 | 661.51 | 289.72 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 706.02 | 416.30 | 289.72 | | | |
| 3 | 20406 | 司法 | 706.02 | 416.30 | 289.72 | | | |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 416.30 | 416.30 | | | | |
| 5 | 2040605 | 普法宣传 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 113.00 | | 113.00 | | | |
| 7 | 2040610 | 社区矫正 | 122.72 | | 122.72 | | | |
| 8 | 2040612 | 法治建设 | 48.00 | | 48.00 | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.96 | 176.96 | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.96 | 176.96 | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.68 | 138.68 | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.28 | 38.28 | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 26.67 | 26.67 | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.67 | 26.67 | | | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.67 | 26.67 | | | | |

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

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 | 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 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 41.57 | 41.57 | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 41.57 | 41.57 | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 41.57 | 41.57 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

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 | 799.71 | 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 | 706.02 | 706.02 | | |
| 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 | 176.96 | 176.96 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 26.67 | 26.67 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | 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 |
|----|----|----|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 41.57 | 41.57 | | |
| 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 | | | | |

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | 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 |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 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 | 799.71 | 本年支出合计 | 951.23 | 951.23 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 151.52 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 151.52 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 951.23 | 支出总计 | 951.23 | 951.23 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

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 | 951.23 | 661.51 | 289.72 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 706.02 | 416.30 | 289.72 |
| 3 | 20406 | 司法 | 706.02 | 416.30 | 289.72 |
| 4 | 2040601 | 行政运行 | 416.30 | 416.30 | |
| 5 | 2040605 | 普法宣传 | 6.00 | | 6.00 |
| 6 | 2040607 | 公共法律服务 | 113.00 | | 113.00 |
| 7 | 2040610 | 社区矫正 | 122.72 | | 122.72 |
| 8 | 2040612 | 法治建设 | 48.00 | | 48.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.96 | 176.96 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176.96 | 176.96 | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 138.68 | 138.68 | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.28 | 38.28 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 26.67 | 26.67 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.67 | 26.67 | |

| | | | | | |
|----|---------|--------|-------|-------|--|
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.67 | 26.67 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 41.57 | 41.57 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 41.57 | 41.57 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 41.57 | 41.57 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

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 | 661.51 | 612.49 | 49.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 473.71 | 473.71 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.53 | 100.53 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 141.17 | 141.17 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 108.70 | 108.70 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.28 | 38.28 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.04 | 15.04 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.64 | 11.64 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 41.57 | 41.57 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.90 | 15.90 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 49.02 | | 49.02 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.50 | | 2.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.38 | | 13.38 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.75 | | 0.75 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.25 | | 0.25 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.10 | | 0.10 |

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

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 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 0.60 | | 0.60 |
| 20 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | | 0.60 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.78 | | 4.78 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.51 | | 2.51 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.85 | | 4.85 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 14.58 | | 14.58 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.61 | | 3.61 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 138.78 | 138.78 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 138.68 | 138.68 | |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | | | | |
| 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

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 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

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 | 财 | 政府性基金 预算拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.85 | 4.85 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.85 | 4.85 | | |
| 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 | 4.85 | 4.85 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置 费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护 费 | 4.85 | 4.85 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 其中：省属高校业务 性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | | | | |

石家庄市长安区司法局机关本级 2024 年单位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，现将石家庄市长安区司法局机关本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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）负责起草或组织起草区政府规范性文件草案；承办全区各部门报送区政府的规范性文件的审查工作；组织开展政府规章清理工作。

（三）负责区政府各部门、各镇政府、街道办事处规范性文件备案审查工作；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务；承办区政府规范性文件上报市政府和市人大常委会备案工作；负责区政府规范性文件的编纂工作。

（四）承担统筹推进长安区法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门及派出机构、各镇政府、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。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟定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。

（六）负责全区司法行政戒毒场所管理工作，指导、监督司法系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。负责全区社区矫正工作，负责刑满释放人员的帮教安置工作。

（七）负责拟订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。

（八）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。

（九）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；协助组织部门、人事部门管理司法所干部。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------------|------|------|--------|
| 石家庄市长安区司法局机关本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入951.23万元，其中：一般公共预算收入799.71万元，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151.52万元。

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，反映石家庄市长安区司法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算951.23万元，其中基本支出661.51万元，包括人员经费612.49万元和日常公用经费49.02万元；项目支出289.72万元，主要为社区矫正支出122.72万元；公共法律服务支出113万元；法治建设支出48万元；普法宣传支出6万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排951.23万元，较2023年预算增加172.86万元，其中：基本支出增加114.55万元，主要为人员变动导致人数增加，故人员经费和日常办公经费增加。项目支出增加58.31万元，主要为业务量增大，经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排49.02万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.85万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.85万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.85万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是严格遵守勤俭办公。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|-----------------------------|---------|----------|
| 项目编码 | 13010223P00067811 131M | | 项目名称 | 关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 | |
| | 1、提高基层政法机关办理案件水平； 2、增加基层法律援助办案经费的投入，降低法律援助门槛，做到应援尽援 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 12.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.1、提高基层政法机关办理案件水平； 2、增加基层法律援助办案经费的投入，降低法律援助门槛，做到应援尽援 | | | | | |
| 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 | 增加政法部门办案数量 | 增加政法部门办案数量 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| | 质量指标 | 提高政法部门办案质量 | 提高政法部门办案质量 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| | 时效指标 | 及时发放法律援助办案律师补贴 | 及时发放法律援助办案律师补贴 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| | 成本指标 | 增强基层政法部门业 | 增强基层政法部门业 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |

| 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 |
|-------|-----------|------------------|------------------|--|---------|----------|
| | | 务水平 | 务水平 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为辖区稳定服务 | 为辖区稳定服务 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| | 社会效益指标 | 为辖区经济保驾护航 | 为辖区经济保驾护航 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| | 生态效益指标 | 为辖区群众安定生活服务 | 为辖区群众安定生活服务 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| | 可持续影响指标 | 为辖区经济发展提供良好的政治环境 | 为辖区经济发展提供良好的政治环境 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众生活满意度 | 辖区群众生活满意度 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| | 服务对象满意度指标 | 辖区群众生活满意度 | 辖区群众生活满意度 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |
| | 服务对象满意度指标 | 辖区群众生活满意度 | 辖区群众生活满意度 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核指标 |

2、关于提前下达 2023 年市级社区矫正专项经费预算绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|---------|----------|
| 项目编码 | 13010223P00075710 138F | | 项目名称 | 关于提前下达 2023 年市级社区矫正专项经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.52 | 其中：财政资金 | 7.52 | 其他资金 | |
| | 做好全区社区矫正工作，做好全区特殊人群的监督管理工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 5.00 | 7.52 | | |
| 绩效目标 | 1.社区矫正对象手机定位服务费，法律文书邮寄，全区矫正对象的监督管理 | | | | | |
| 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 | 按时完成审前调查评估案件 | 按时完成审前调查评估案件 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 质量指标 | 矫正对象手机定位覆盖率 | 矫正对象手机定位覆盖率 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 时效指标 | 及时办理受理，审查。 | 及时办理受理，审查。 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 成本指标 | 严格矫正对象的日常管理 | 严格矫正对象的日常管理 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为辖区稳定服务 | 为辖区稳定服务 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 社会效益指标 | 为辖区经济保驾护航 | 为辖区经济保驾护航 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 生态效益指标 | 为辖区经济发展服务 | 为辖区经济发展服务 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|-------------|--|---------|----------|
| | 可持续影响指标 | 为辖区群众生活安定服务 | 为辖区群众生活安定服务 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |
| 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 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |

3、关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-------|---------|------------------------------------|-------|--|
| 项目编码 | 13010223P00067811 134G | | 项目名称 | 关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察 转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政资金 | 57.00 | 其他资金 | |
| | 提高对行政执法人员和行政执政行为监督管理，不断提高行政执法水平，推动依法行政。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30.00 | | 57.00 | |
| 绩效目标 | <p>1.提高对行政执法人员和行政执政行为监督管理，不断提高行政执法水平，推动依法行政。</p> <p>2.提高对行政执法人员和行政执政行为监督管理，不断提高行政执法水平，推动依法行政。</p> <p>3.提高对行政执法人员和行政执政行为监督管理，不断提高行政执法水平，推动依法行政。</p> | | | | | |

| 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 | 增加行政执法证持有人数量 | 增加行政执法证持有人数量 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| | 质量指标 | 提高行政执法人员的业务素质 | 提高行政执法人员的业务素质 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| | 时效指标 | 及时通过执法培训平台组织人员培训 | 及时通过执法培训平台组织人员培训 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| | 成本指标 | 推进行政执法”三项制度“ | 推进行政执法”三项制度“ | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好法制环境 | 营造良好法制环境 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| | 社会效益指标 | 降低行政复议、行政诉讼率 | 降低行政复议、行政诉讼率 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| | 生态效益指标 | 行政执法更加公开透明 | 行政执法更加公开透明 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| | 可持续影响指标 | 全面提升基层社会治理能力 | 全面提升基层社会治理能力 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| 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 | | ≥90 百分比 | 市司法局考核标准 |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥95 百分比 | 市司法局考核标准 |
| | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 辖区群众满意度 | | ≥95 百分比 | 市司法局考核标准 |

4、石财行[2023]43号 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 | 13010224P00075111 158N | | 项目名称 | 石财行[2023]43号 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 | 34.20 | 其中：财政资金 | 34.20 | 其他资金 | |
| | 智慧矫正中心建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 34.20 | |
| 绩效目标 | 1.做好社区矫正对象 服务管理 | | | | | |
| 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 | 按时完成矫正对象的 审前调查评估 | 按时完成矫正对象的 审前调查评估 | | ≥90 百分比 | 市局考核标准 |
| | 质量指标 | 矫正对象的手机覆盖 率 | 矫正对象的手机覆盖 率 | | ≥90 百分比 | 市局考核标准 |
| | 时效指标 | 及时办理矫正对象的 接收 | 及时办理矫正对象的 接收 | | ≥90 百分比 | 市局考核标准 |
| | 成本指标 | 严格社区矫正对象的 日常管理 | 严格社区矫正对象的 日常管理 | | ≥90 百分比 | 市局考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为辖区稳定服务 | 为辖区稳定服务 | | ≥90 百分比 | 市局考核标准 |
| | 社会效益指标 | 为辖区稳定服务 | 为辖区稳定服务 | | ≥90 百分比 | 市局考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 辖区群众满意度 | | ≥90 百分比 | 市局考核标准 |

5、石财行[2023]48号 提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--|---------|----------|
| 项目编码 | 13010224P00075111 159A | | 项目名称 | 石财行[2023]48号 提前下达2024年中 央纪检监察转移支付 资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政资金 | 69.00 | 其他资金 | |
| | 法律援助、法治政 府、社区矫正、基层 司法行政等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 69.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好全区法律援助 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 | 增加援助案件数量 | 增加援助案件数量 | | ≥95 百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 质量指标 | 提高法律援助案件质 量 | 提高法律援助案件质 量 | | ≥95 百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 时效指标 | 维护辖区稳定发展 | 维护辖区稳定发展 | | ≥95 百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 成本指标 | 为辖区居民提供良好的 生活环境 | 为辖区居民提供良好的 生活环境 | | ≥95 百分比 | 按照市局考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保护辖区经济良好发 展 | 保护辖区经济良好发 展 | | ≥95 百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 社会效益指标 | 为辖区经济发展提供 良好的法治氛围 | 为辖区经济发展提供 良好的法治氛围 | | ≥95 百分比 | 按照市局考核标准 |
| | 生态效益指标 | 为辖区居民生活安定 提供良好的法治环境 | 为辖区居民生活安定 提供良好的法治环境 | | ≥95 百分比 | 按照市局考核标准 |

| 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 |
|-------|-----------|------------------|------------------|--|---------|----------|
| | 可持续影响指标 | 为辖区经济发展提供良好的法治氛围 | 为辖区经济发展提供良好的法治氛围 | | ≥95 百分比 | 按照市局考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 辖区群众满意度 | | ≥90 百分比 | 按照市局考核标准 |

6、石财行[2023]49号 提前下达2024年度省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---|---------|---------|
| 项目编码 | 13010224P00075111 160M | | 项目名称 | 石财行[2023]49号 提前下达2024年度 省级基层公检法司转 移支付资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政资金 | 26.00 | 其他资金 | |
| | 保障法律援助办案经费、推进法治宣传教育等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 26.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障法律援助办案经费，降低法律援助门槛；推进法治宣传教育；做好特殊人群服务管理；促进法治政府建设 | | | | | |
| 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 | 法律援助办案及法律宣传数量 | 法律援助办案及法律宣传数量 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| | 质量指标 | 提高法律援助办案质量 | 提高法律援助办案质量 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| | 时效指标 | 及时发放法律援助案件补贴 | 及时发放法律援助案件补贴 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| | 成本指标 | 提高辖区群众法律意识 | 提高辖区群众法律意识 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为辖区经济服务 | 为辖区经济服务 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|-------------|--|---------|---------|
| | 社会效益指标 | 为辖区群众生活安定服务 | 为辖区群众生活安定服务 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律服务对象满意度 | 法律服务对象满意度 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |

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

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|--------------------------------------|---------|---------|
| 项目编码 | 13010222P00067810 223Q | | 项目名称 | 石财行【2021】55号文提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政资金 | 35.00 | 其他资金 | |
| | 提高基层政法机关办案和装备经费保障水平，为基层司法所购置"政法网"升级改造设备，增加基层法律援助办案经费的投入，降低法律援助门槛。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 35.00 | 35.00 | | |
| 绩效目标 | 1.提高基层政法机关办案和装备经费保障水平 2.为基层司法所购置"政法网"升级改造设备 3.增加基层法律援助办案经费的投入，降低法律援助门槛 | | | | | |
| 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 | 增加政法部门办案数 | 增加政法部门办案数 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------|--|---------|---------|
| | | 量 | 量 | | | |
| | 质量指标 | 提高执法部门办案质量 | 提高执法部门办案质量 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| | 时效指标 | 提高执法部门业务装备水平 | 提高执法部门业务装备水平 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为辖区稳定服务 | 为辖区稳定服务 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| | 社会效益指标 | 为辖区经济保驾护航 | 为辖区经济保驾护航 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| | 生态效益指标 | 为辖区群众生活安定服务 | 为辖区群众生活安定服务 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| 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 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |
| | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | | ≥90 百分比 | 市局考核指标 |

8、石财行【2023】11号关于下达政法机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|---|---------|-----------|
| 项目编码 | 13010223P00067811 4905 | | 项目名称 | 石财行【2023】11号关于下达政法机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 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 | |
| | 增加基层法律援助办案经费的投入，降低法律援助的门槛，做到“应援尽援” | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | 23.00 | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1.增加基层法律援助办案经费的投入，降低法律援助的门槛，做到“应援尽援” 2.做好全区公共法律服务工作 3.做好全区律师管理工作 | | | | | |
| 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 | 增加政法部门办案数量 | 增加政法部门办案数量 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| | 质量指标 | 提高政法部门业务装备水平 | 提高政法部门业务装备水平 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| | 时效指标 | 及时发放法律援助律师办案补贴 | 及时发放法律援助律师办案补贴 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |

| 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 | 维护本辖区经济建设环境 | 维护本辖区经济建设环境 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为辖区经济服务 | 为辖区经济服务 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| | 社会效益指标 | 为辖区经济保驾护航 | 为辖区经济保驾护航 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| | 生态效益指标 | 为辖区人民群众生活安定服务 | 为辖区人民群众生活安定服务 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| | 可持续影响指标 | 为辖区经济发展提供安定的政治环境 | 为辖区经济发展提供安定的政治环境 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| 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 | | ≥95 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 辖区群众满意度 | | ≥90 百分比 | 市局制定的考核指标 |
| | 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 | 市局制定的考核指标 |

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

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------|-------------|
| 项目编码 | 13010224P000751110979 | | 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 | | |
| 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 | |
| | 做好社区矫正及特殊人群服务管理工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.25 | | 4.50 | 6.75 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.负责全区社区矫正工作，做好全区特殊人群的管理。 | | | | | |
| 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 | 社区矫正对象定位全覆盖 | 社区矫正对象定位全覆盖 | | ≥90百分比 | 前三年审前社会调查数量 |
| | 质量指标 | 提高出具的审查意见书的质量 | 提高出具的审查意见书的质量 | | ≥90百分比 | 根据市局要求 |
| | 时效指标 | 及时出具调查意见 | 在规定时间内反馈调查意见 | | ≥90百分比 | 根据市局要求 |
| | 成本指标 | 控制调查费用 | 维持必要的调查费用 | | ≥90百分比 | 根据市局要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为辖区经济保驾护航 | 为辖区经济保驾护航 | | ≥90百分比 | 根据市局要求 |
| | 社会效益指标 | 维护辖区社会安全稳定 | 维护辖区社会安全稳定 | | ≥90百分比 | 根据市局要求 |
| | 生态效益指标 | 辖区群众生活安定 | 辖区群众生活安定 | | ≥90百分比 | 根据市局要求 |
| | 可持续影响指标 | 为辖区经济服务 | 为辖区经济服务 | | ≥90百分比 | 根据市局要求 |

| 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 | 刑事案件不涉及服务对象 | 刑事案件不涉及服务对象 | | ≥98 百分比 | 根据市局要求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | 项目名称 | 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) | 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 | 2024年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|------------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| | | | | | | | 合计 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 83.05 | 53.05 | | | | | 30.00 | 22.85 |
| 石家庄市长安区司法局机关本级小计 | | | | | | | 83.05 | 53.05 | | | | | 30.00 | 22.85 |
| 关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | 57.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 台 | 5 | 4.00 | 20.00 | | | | | | 20.00 | |

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | 预算资金 | 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) | 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 | 2024年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|-------|--------|-----------|------|-----|------|------------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| | | | | | | | 合计 | | | | | | | |
| 关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金 | 57.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 |
| 公用项目1 | 19.76 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 500 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | | | | | | 1.05 |
| 公用项目1 | 19.76 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 90 | 0.02 | 1.44 | 1.44 | | | | | | 1.44 |
| 公用项目1 | 19.76 | 笔 | A05040402 | 盒 | 5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | | | | | | 0.01 |
| 公用项目1 | 19.76 | 财产保险服务 | C18040102 | 份 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | | | | | | 0.75 |
| 公用项目1 | 19.76 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | 预算资金 | 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) | 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 | 2024年预留中小微企业份额 | |
|------------------------------------|-------|-------------|-----------|------|----|------|------------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|------|
| | | | | | | | 合计 | | | | | | | | |
| 公用项目1 | 19.76 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 3 | 0.45 | 1.35 | 1.35 | | | | | | | 1.35 |
| 公用项目1 | 19.76 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 2 | 1.38 | 2.75 | 2.75 | | | | | | | 2.75 |
| 石财行[2023]43号提前下达2024年省级社区矫正补助资金的通知 | 34.20 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 6 | 5.70 | 34.20 | 34.20 | | | | | | | |

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

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) | 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 | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
|---|----------|-----------|---------------|----|----|------------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| | | | | | | 合计 | | | | | | | |
| 项目名称 | 预算 资金 | | | | | | | | | | | | |
| 石财行 [2023]48 号 提前 下达 2024年 中央纪 检监察 转移支 付资金 的通知 | 69.00 | 台式计 算机 | A020101 05 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | | | | | 1.00 |

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | 预算资金 | 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) | 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 | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|------------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| | | | | | | | 合计 | | | | | | | |
| 石财行[2023]48号提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金的通知 | 69.00 | 终端接入设备 | A02010205 | 套 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | 预算资金 | 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) | 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 | 2024年预留中小微企业份额 |
|--------------------------------------|-------|--------|-----------|------|----|------|------------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| | | | | | | | 合计 | | | | | | | |
| 石财行[2023]48号提前下达2024年中央纪检监察转移支付资金的通知 | 69.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 16 | 0.25 | 4.00 | 4.00 | | | | | | 4.00 |

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。

七、国有资产信息

石家庄市长安区司法局机关本级上年末固定资产金额为 201.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 83.05 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

315001 石家庄市长安区司法局机关本级

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 201.40 |
| 1、房屋（平方米） | 274 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 145 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 65.53 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | 0 |
| 4、其他固定资产 | 111 | 135.87 |
| 5、本年拟购固定资产总额 | 50 | 83.05 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。