

# 南宫市司法局

## 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将南宫市司法局 2020 年部门预算公开如下:

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 1、部门职责:

(一)编制本市司法行政工作的发展规划及年度计划,并监督实施;

(二)负责市政府规范性文件的备案审查工作;负责对市政府政策措施、规范性文件和合同协议的合法性审核工作;承办市政府交办的涉法事务。

(三)承担统筹推进南宫法治政府建设的责任。指导、监督市政府依法行政工作;负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法;依法承办行政复议案件;受市政府委托,代理行政诉讼案件的应诉;受市政府委托,代理由市政府审理的行政复议裁决案件,指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(四)承担统筹规划全市法治社会建设的责任,负责拟订全市法治宣传规划,组织实施普法宣传工作;推动全市人民参与和促进法治建设;指导全市依法治理和法治创建工作;指导各乡镇调解工作;负责指导各乡镇司法所建设。

(五) 负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作；

(六) 负责制定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局乡镇法律服务资源。负责全市律师、公证、法律援助、司法鉴定、仲裁和基层法律服务管理工作。

(七) 负责指导、监督本单位财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八) 规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作指导、监督本系统队伍建设。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

2、机构设置：司法局内设 10 个科室。

根据部门预算编报要求,纳入我单位 2020 年度部门预算编报范围的单位共 1 个, 详细情况见下表。

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
南宫市司法局	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前我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。南宫市司法局机关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。2020 年预算收入 888.99 万元，其中：一般公共预算收入 888.99 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 888.99 万元，其中基本支出 697.79 万元，包括人员经费 578.72 万元和日常公用经费 119.07 万元；项目支出 191.20 万元，主要为社区矫正、行政执法经费、普法宣传经费、法律援助经费等。

## 3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 888.99 万元，较 2019 年预算增加 208.54 万元，其中：基本支出增加 99.98 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 108.56 万元，主要为法律图书馆建设、法律顾问和行政民事诉讼费项目经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2020 年，部门机关运行经费共计安排 119.07 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房租赁费、取暖费、交通费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.43 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.03 万元

（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.03 万元）；  
公务接待费 1.4 万元。与 2019 年相比无增减。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### 一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥全面依法治国委员会办公室职责作用，全面推进法治政府建设。健全矛盾纠纷解决机制，人民群众合法权益得到切实维护。加快整合公共法律服务资源，全面推动律师、公证、司法鉴定、普法宣传等工作。严格执法监督检查、扎实推进严格公正文明执法，行政执法公信力不断增强。深入推进司法行政队伍革命化正规化专业化职业化建设，着力提升司法行政系统信息化建设水平。立法质量明显提高、执法水平大幅提升、法律服务更加完善，人民群众的法治获得感、满意度不断增强。

#### 二、分项绩效目标

##### （一）司法行政管理能力进一步提升

##### 1、普法宣传、法律援助、人民调解办案质量进一步提升。

绩效目标：提高全市人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全市民主与法制建设。全面完成我市依法治乡各项工作，推动依法治国、依法治市、依法治乡的具体实践，努力形成依法治市新格局。

绩效指标：组织开展全市范围内的法治宣传活动次数 1 次以上；

增强社会公众宪法法律意识、法治观念进一步提升。

## 2、办案业务质量进一步提高

绩效目标：确保资金全部用于政法机关开展业务工作所必须基本手段和条件及办案需要,提升司法行政水平。

绩效指标：组织宣传活动次数（次）不低 20 次；调查中满意和较满意的人数占调查总人数的 90%。

## 3、社区矫正工作进一步完善。

绩效目标：对全市在管社区矫正对象真正的做到全面监管，确保不出现脱管、漏管现象，降低社区矫正对象的重新犯罪率，切实维护社会的和谐稳定。

绩效指标：监管社区矫正人员的运行平台，及时有效的掌握社区矫正人员动态，达到 95%以上，组织开展社区矫正人员执法培训的次数 1 次以上。力争实现社区矫正人员无重新犯罪率。确保社区矫正人员不脱管、漏管小于 1%。

## 4、行政复议、行政诉讼、依法治市工作能力不断加强

绩效目标：适时开展《行政复议法》、《行政复议法实施条例》的宣传工作，积极受理，按时办结行政复议案件，提高案件办理质量，对作出具体行政行为的行政机关进行行政审查，监督行政机关依法行使职权。通过依法受理并办理行政复议案件，办理行政诉讼案件及时纠正各级行政机关违法不当行为，保障申请人合法权益，为公民、法人或者其他组织的合法权益提供有利的法制保障，使其免受不法行政的侵害。

绩效指标：行政复议案件办结案大于 10 件；综合纠错案小于 20 件；行政复议案件办理质量提高 20% 以上。

#### 5、加强市政府法律顾问业务不断提升

绩效目标：充分发挥专家作用，为市政府决策依法行政提供咨询刑法律服务，就市政府行政管理中的法律顾问提出建议，参加市政府重大涉法事项，为立法等重大决策提供建议和咨询，接受市政府方委托代理参加行政诉讼。

绩效指标：为市政府提供法律服务人次 5 次以上；参与办理行政、民事按键办理次数大于 5 次以上；市政府采纳法律顾问建议增加 5 次以上。

#### （二）行政民事诉讼水平进一步加强

绩效目标：通过依法办理行政、民事诉讼案件，吸取经验教训，认真分析原因、查找不足、补齐短板，及时提出行政建议书，督促相关部门整改落实，保证注重法律效果、社会效果和政治效果的统一，尊重司法权威。充分发挥专家作用，为政府决策提供法律建议和咨询，有效减少重大案件错案发生，维护市政府合法权益及依法行政职权，提升市政府决策法制化水平。更好使用建设法治政府的需要，更好的依法行政和防范行政法律风险。

绩效指标：行政、民事应诉案件办理件数大于 1 件以上；对法院《司法意见书》及时反馈率以及承办行政、民事应诉案件及时规范对法院《司法意见书》及时反馈率达到 95%。

#### （三）加强法律图书馆规划建设

绩效目标：帮助全民提高法律知识，培养良好的法治素质。促进社会法治建设发展。

绩效指标：建设覆盖率达到 95%以上；购买图书数量达到 3500 册；提高全民读书率 95%以上。

### 三、工作保障措施

（一）加强组织领导。全面贯彻落实《中共邢台市委 邢台市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求，加强组织领导，成立预算绩效管理领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制，建立健全制度体系，确保全年预算绩效目标的有效实现。

（二）完善制度建设。结合我部门职责和工作特点，全面梳理完善各类制度。建立完善预算绩效管理制度。从单位和业务两个层面，梳理和完善内部控制制度，确保财政资金安全有效。

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

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

期保质实现。

（五）健全评价机制。引入第三方机构，年度终了，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位自评，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。对重大政策性支出要实行全周期跟踪问效，建立动态评价和调整完善机制，及时发现问题、解决问题，提高财政资金的使用效益。

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

## 第二部分 专项资金、预算项目绩效目标：

### 1、提前下达 2020 年社区矫正补助专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、对全市在管社区矫正对象真正的做到全面监管，确保不出现脱管、漏管现象，降低社区矫正对象的重新犯罪率，切实维护社会的和谐稳定。 2、通过指导监督各乡镇的社区矫正工作，提高社区矫正工作质量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	社区矫正监管平台接受率	监管社区矫正人员的运行平台，及时有效的掌握社区矫正人员动态	≥95%	《社区矫正实施办法》
	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%	《社区矫正实施办法》
	成本指标	社区矫正工作人员培训成本	社区矫正工作人员培训所需资料的单位成本	>4 万元	年度培训计划
效果指标	可持续影响指标	社区矫正人员脱漏管率	确保社区矫正人员不脱管、漏管	≤1 百分比	《社区矫正实施办法》
	社会效益指标	社区矫正人员重新犯罪率	力争实现社区矫正人员无重新犯罪率	0%	《社区矫正实施办法》



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	问卷调查是否对矫正工作满意	社区矫正对象满意度	≥90%	满意率
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	满意率

2、提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付办案业务费专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、确保资金全部用于政法机关开展业务工作所必须基本手段和条件及办案需要,提升司法行政水平。 2、为加强法制社会建设, 保证工作顺利进行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展宣传活动	组织宣传活动次数 (次)	≥20 次	活动次数
	数量指标	普法宣传参加人数	普法宣传参加人数	≥100 人	活动次数
	成本指标	印刷所需的成本	印刷所需的成本	≤8 万元	活动次数
效果指标	社会效益指标	组织普法宣传人数	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	《邢台市法制宣传教育领导小组关于在全市开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020)
	社会效益指标	居民法制观念改善程度	反映普法宣传对居民法制观念的改善程度, 以本年度使用法律维权的人数与上年度人数之差和上年度人数的比率做为测算依据	≥90%	《邢台市法制宣传教育领导小组关于在全市开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	问卷调查

3、提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付业务装备费专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、建设一座集法治图书、电子显示屏及移动终端设备为载体的法治图书馆。 2、提高全面法治素质。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	购买图书率	购买所需图书所需的成本	≤10 万元	行业标准
	数量指标	购置图书数量	购置图书数量	≥3500 册	计划标准
	质量指标	购置任务完成率	购置任务完成率	100%	计划标准
效果指标	社会效益指标	提高全民素质率	提高全民法治素质	≥90 百分比	受众率
	社会效益指标	受益全市公民人数	全市人数	≥200 人	全市公民
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥98 百分比	问卷调查

#### 4、普法宣传、人民调解、法律援助专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、提高全市人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全市民主与法制建设。 2、全面完成我市依法治乡各项工作，推动依法治国、依法治市、依法治乡的具体实践，努力形成依法治市新格局。				
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	印刷普法宣传资料份数	印刷并发放普法宣传品的数量	≥400 册	工作计划
	质量指标	开展宣传活动	组织全市普法宣传培训	≥1 次	《邢台市法制宣传教育领导小组关于在全市开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020)
	成本指标	普法宣传品印刷成本	用于印刷普法宣传品的费用	≤0.8 万元	《邢台市法制宣传教育领导小组关于在全市开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020)
效果指标	社会效益指标	居民法制观念改善程度	反映普法宣传对居民法制观念的改善程度，以本年度使用法律维权的人数与上年度人数之差和上年度人数的比率做为测算依据	≥85%	《邢台市法制宣传教育领导小组关于在全市开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020)
	社会效益指标	提高全民法律素质率	提高全市人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平。	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥98 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

5、市政府法律顾问专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、充分发挥专家作用，为市政府决策依法行政提供咨询刑法律服务，就市政府行政管理中的法律顾问提出建议，参加市政府重大涉法事项，为立法等重大决策提供建议和咨询，接受市政府方委托代理参加行政诉讼。 2、充分发挥专家作用，为市政府决策依法行政提供咨询刑法律服务有效减少重大案件错案发生，维护市政府合法权益及依法行政职权。提升市政府决策法制化水平，更好的适应建设法制政府的需要，更好地依法行政和防范行政法律风险。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	为市政府提供法律服务人次	反应市政府法制顾问参加市政府重大设法事项活动，为立法等重大决策提供建设和咨询人次	≥5 次	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的实施意见》
	质量指标	参与办理行政、民事按键办理次数	反应市政府法律顾问参与办理情况和提供建议情况	≥5 次	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的实施意见》
效果指标	经济效益指标	市政府法律顾问建议采纳率	市政府法律顾问提出的建议数量得到市政府采纳情况	≥5 次	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的实施意见》
	社会效益指标	市法律顾问代理政府案件数量增加	市政府法律顾问代理政府案件的数量增加,不能发挥市政府法律顾问的作用	≥5 次	《省委办公厅、省政府办公厅印发关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师的制度的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	律师对群众提供服务的满意程度	≥100 次数	问卷调查

## 6、行政复议、行政诉讼、依法治市工作专项资金经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1、适时开展《行政复议法》、《行政复议法实施条例》的宣传工作，积极受理，按时办结行政复议案件，提高案件办理质量，对作出具体行政行为的行政机关进行行政审查，监督行政机关依法行使职权。 2、通过依法受理并办理行政复议案件，办理行政诉讼案件及时纠正各级行政机关违法不当行为，保障申请人合法权益，为公民、法人或者其他组织的合法权益提供有利的法制保障，使其免受不法行政的侵害。				
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	行政复议案件办结案件数。	反映行政复议案件的结案情况	≥10 件	《中华人民共和国行政复议法》
	质量指标	综合纠错案	反映行政执法案件办理公正、合理	≤20 件	《中华人民共和国行政复议法》
	成本指标	培训成本	培训一次的费用	0.8 万元	培训计划和方案
效果指标	经济效益指标	行政复议案件办理质量提高	反映行政复议案件办理是否符合	≥20%	《中华人民共和国行政复议法》
	经济效益指标	行政复议案件办结案及时率	反映行政复议案件办结质量	≥100%	《中华人民共和国行政复议法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对提供服务的满意程度	≥100%	问卷调查

## 7、行政民事诉讼绩效专项资金目标表

<b>绩效目标</b>	1、通过依法办理行政、民事诉讼案件，吸取经验教训，认真分析原因、查找不足、补齐短板，及时提出行政建议书，督促相关部门整改落实，保证注重法律效果、社会效果和政治效果的统一，尊重司法权威。 2、充分发挥专家作用，为政府决策提供法律建议和咨询，有效减少重大案件错案发生，维护市政府合法权益及依法行政职权，提升市政府决策法制化水平。更好使用建设法治政府的需要，更好的依法行政和防范行政法律风险。				
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、民事应诉案件数	行政、民事应诉案件办理件数	≥1 件	《中华人民共和国行政诉讼法》
	质量指标	依法代市政府出庭应诉率	依法代市政府出庭应诉的案件占应出庭案件的比率	≥100 百分比	《中华人民共和国行政诉讼法》
效果指标	社会效益指标	民事应诉案件质量规范	承办行政、民事应诉案件及时规范	≥1 件	《中华人民共和国行政诉讼法》
	社会效益指标	承办行政、民事应诉案件的反馈率	承办行政、民事应诉案件及时规范对法院《司法意见书》及时反馈	≥95%	《中华人民共和国行政诉讼法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度指标	≥100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥100%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2020 年，我单位政府采购预算安排 37 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

部门编码及名称

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计	37	法治图书馆			1	37	37	37					
单位1小计	37	法治图书馆			1	37	37	37					
南宫市司法局	17	法治图书馆			1	17	17	17					
南宫市司法局	20	法治图书馆			1	20	20	20					

## 七、国有资产信息

南宫市司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 216.01 万元（详见下表），车辆占有数量 2 辆，价值 16.51 万元，通用、专用设备 53 件，价值 187.84 万元，其他固定资产 11.66 万元。本年度本部门市本级预算资金中拟购置固定资产总额为 26.99 万元，主要为计



计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

南宮市司法局固定资产占用情况表		
编制部门：南宮市司法局		截止时间：2019年12月31日
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	216.01
1、房屋（平方米）	314.2	
其中：办公用房（平方米）	217.1	
2、车辆（台、辆）	2	16.51
3、通用、专用设备	53	187.84
4、其他固定资产	——	11.66

南宮市司法局因统一入驻南宮市劳动就业服务中心，房屋价值暂无估算。

## 八、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。只要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7、机关运行费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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等。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需说明的事项。