

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.....	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.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、部门整体绩效目标.....	21

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	54
九、国有资产信息.....	56
十、名词解释.....	57
十一、其他需要说明的事项.....	58

部门预算收支总表

324 承德市司法局

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	3980.35	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	3130.40
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	535.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	125.16
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	

324 承德市司法局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	189.11
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	3980.35	本年支出合计	3980.35
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3980.35	支出总计	3980.35

部门预算收入总表

324 承德市司法局

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	3980.35	3980.35	3980.35							
2	204	公共安全支出	3130.40	3130.40	3130.40							
3	20406	司法	1511.75	1511.75	1511.75							
4	2040601	行政运行	1140.27	1140.27	1140.27							
5	2040602	一般行政管理事务	89.00	89.00	89.00							
6	2040604	基层司法业务	49.95	49.95	49.95							
7	2040605	普法宣传	7.00	7.00	7.00							
8	2040606	律师管理	89.54	89.54	89.54							
9	2040607	公共法律服务	72.50	72.50	72.50							
10	2040608	国家统一法律职业资格考试	22.00	22.00	22.00							
11	2040610	社区矫正	18.99	18.99	18.99							
12	2040612	法治建设	22.50	22.50	22.50							
13	20408	强制隔离戒毒	1618.65	1618.65	1618.65							
14	2040801	行政运行	1304.51	1304.51	1304.51							
15	2040802	一般行政管理事务	292.14	292.14	292.14							
16	2040804	强制隔离戒毒人员生活	22.00	22.00	22.00							

324 承德市司法局

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
17	208	社会保障和就业支出	535.68	535.68	535.68							
18	20805	行政事业单位养老支出	500.45	500.45	500.45							
19	2080501	行政单位离退休	232.57	232.57	232.57							
20	2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	6.71							
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.17	261.17	261.17							
22	20808	抚恤	15.08	15.08	15.08							
23	2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	5.04							
24	2080802	伤残抚恤	10.04	10.04	10.04							
25	20899	其他社会保障和就业支出	20.15	20.15	20.15							
26	2089999	其他社会保障和就业支出	20.15	20.15	20.15							
27	210	卫生健康支出	125.16	125.16	125.16							
28	21011	行政事业单位医疗	125.16	125.16	125.16							
29	2101101	行政单位医疗	108.20	108.20	108.20							
30	2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	3.65							
31	2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	13.31							

324 承德市司法局

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
32	221	住房保障支出	189.11	189.11	189.11							
33	22102	住房改革支出	189.11	189.11	189.11							
34	2210201	住房公积金	189.11	189.11	189.11							

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

324 承德市司法局

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	3980.35	3361.95	618.40			
2	204	公共安全支出	3130.40	2512.00	618.40			
3	20406	司法	1511.75	1207.49	304.26			
4	2040601	行政运行	1140.27	1140.27				
5	2040602	一般行政管理事务	89.00		89.00			
6	2040604	基层司法业务	49.95		49.95			
7	2040605	普法宣传	7.00		7.00			
8	2040606	律师管理	89.54	67.22	22.32			
9	2040607	公共法律服务	72.50		72.50			
10	2040608	国家统一法律职业资格考试	22.00		22.00			
11	2040610	社区矫正	18.99		18.99			
12	2040612	法治建设	22.50		22.50			
13	20408	强制隔离戒毒	1618.65	1304.51	314.14			
14	2040801	行政运行	1304.51	1304.51				
15	2040802	一般行政管理事务	292.14		292.14			
16	2040804	强制隔离戒毒人员生活	22.00		22.00			
17	208	社会保障和就业支出	535.68	535.68				
18	20805	行政事业单位养老支出	500.45	500.45				

324 承德市司法局

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
19	2080501	行政单位离退休	232.57	232.57				
20	2080502	事业单位离退休	6.71	6.71				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.17	261.17				
22	20808	抚恤	15.08	15.08				
23	2080801	死亡抚恤	5.04	5.04				
24	2080802	伤残抚恤	10.04	10.04				
25	20899	其他社会保障和就业支出	20.15	20.15				
26	2089999	其他社会保障和就业支出	20.15	20.15				
27	210	卫生健康支出	125.16	125.16				
28	21011	行政事业单位医疗	125.16	125.16				
29	2101101	行政单位医疗	108.20	108.20				
30	2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				
31	2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31				
32	221	住房保障支出	189.11	189.11				
33	22102	住房改革支出	189.11	189.11				
34	2210201	住房公积金	189.11	189.11				

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

324 承德市司法局

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	3980.35	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	3130.40	3130.40		
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	535.68	535.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	125.16	125.16		
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				

324 承德市司法局

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	189.11	189.11		
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	3980.35	本年支出合计	3980.35	3980.35		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

324 承德市司法局

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	3980.35	支出总计	3980.35	3980.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 承德市司法局

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
1		合计	3980.35	3361.95	618.40
2	204	公共安全支出	3130.40	2512.00	618.40
3	20406	司法	1511.75	1207.49	304.26
4	2040601	行政运行	1140.27	1140.27	
5	2040602	一般行政管理事务	89.00		89.00
6	2040604	基层司法业务	49.95		49.95
7	2040605	普法宣传	7.00		7.00
8	2040606	律师管理	89.54	67.22	22.32
9	2040607	公共法律服务	72.50		72.50
10	2040608	国家统一法律职业资格考试	22.00		22.00
11	2040610	社区矫正	18.99		18.99
12	2040612	法治建设	22.50		22.50
13	20408	强制隔离戒毒	1618.65	1304.51	314.14
14	2040801	行政运行	1304.51	1304.51	
15	2040802	一般行政管理事务	292.14		292.14
16	2040804	强制隔离戒毒人员生活	22.00		22.00
17	208	社会保障和就业支出	535.68	535.68	
18	20805	行政事业单位养老支出	500.45	500.45	

324 承德市司法局

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
19	2080501	行政单位离退休	232.57	232.57	
20	2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.17	261.17	
22	20808	抚恤	15.08	15.08	
23	2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	
24	2080802	伤残抚恤	10.04	10.04	
25	20899	其他社会保障和就业支出	20.15	20.15	
26	2089999	其他社会保障和就业支出	20.15	20.15	
27	210	卫生健康支出	125.16	125.16	
28	21011	行政事业单位医疗	125.16	125.16	
29	2101101	行政单位医疗	108.20	108.20	
30	2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
31	2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	
32	221	住房保障支出	189.11	189.11	
33	22102	住房改革支出	189.11	189.11	
34	2210201	住房公积金	189.11	189.11	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 承德市司法局

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	3361.95	2971.18	390.77
2	301	工资福利支出	2736.95	2736.95	
3	30101	基本工资	796.04	796.04	
4	30102	津贴补贴	858.49	858.49	
5	30103	奖金	305.03	305.03	
6	30107	绩效工资	95.29	95.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.63	250.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	103.99	103.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.31	13.31	
10	30112	其他社会保障缴费	12.32	12.32	
11	30113	住房公积金	189.11	189.11	
12	30199	其他工资福利支出	112.74	112.74	
13	302	商品和服务支出	390.77		390.77
14	30201	办公费	60.82		60.82
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30204	手续费	0.11		0.11
17	30205	水费	2.24		2.24
18	30206	电费	5.40		5.40

324 承德市司法局

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
19	30207	邮电费	67.66		67.66
20	30208	取暖费	68.61		68.61
21	30211	差旅费	12.00		12.00
22	30213	维修（护）费	0.72		0.72
23	30217	公务接待费	2.93		2.93
24	30228	工会经费	15.55		15.55
25	30231	公务用车运行维护费	7.59		7.59
26	30239	其他交通费用	96.01		96.01
27	30299	其他商品和服务支出	46.13		46.13
28	303	对个人和家庭的补助	234.23	234.23	
29	30301	离休费	19.41	19.41	
30	30302	退休费	199.74	199.74	
31	30304	抚恤金	10.04	10.04	
32	30305	生活补助	5.04	5.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

324 承德市司法局

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

324 承德市司法局

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

324 承德市司法局

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	13.3	13.3		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	10.37	10.37		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	10.37	10.37		
8	三、公务接待费	2.93	2.93		

承德市司法局 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，现将承德市司法局 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)承担全面依法治市重大问题的政策研究，组织协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二)承担统筹规划地方立法工作的责任。组织协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。参与面向社会征集地方性法规制定项目的建议，负责面向社会征集政府规章草案制定项目的建议。

(三)负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规和政府规章草案的审查工作；负责市政府规章立法解释草案的起草、立法后评估工作；负责立法协调，组织开展政府规章清理工作。

(四)负责市政府各部门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；承办市政府规章上报省政府和市人大常委会备案工作；负责市政府规章的编纂工作。

(五)承担统筹推进承德法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作；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；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

(六)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教育规划，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；指导全市调解工作，负责和指导全市人民陪审员、人民监督员选任管理工作；负责指导全市司法所建设。

(七)管理承德市戒毒管理所。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助；负责全市社区矫正工作；负责全市刑满释放人员帮教安置工作。

(八)负责制定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。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。

(九)负责全市国家统一法律职业资格证书的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格和证书管理工作；负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

(十)负责本系统服装和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。

(十一)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；负责本系统警务管理和警务督察工作；协助各县(市、区)管理司法局领导干部。

(十二)完成市委、市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
承德市司法局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德市公证处	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市戒毒管理所	行政	副处（县）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。承德市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3980.35万元，其中：一般公共预算收入3980.35万元，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0.00万元。

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，反映承德市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3980.35万元，其中基本支出3361.95万元，包括人员经费2971.18万元和日常公用经费390.77万元；项目支出618.40万元，主要为局机关法律援助项目、社区矫正项目、法律职业资格考试项目以及戒毒所安保及教育服务经费项目、被装购置项目、电网维护项目、辅警人员经费项目等；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92.46万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3980.35万元，较2025年预算减少724.46万元，其中：基本支出增加28.5万元，主要为人员经费增加6.18万元，日常公用经费增加22.32万元。项目支出减少752.96万元，主要为承德市戒毒管理所2025年支出了消防设施修缮项目和智慧戒毒项目，2026年不再安排此项支出预算。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390.77万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.3万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.37万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.37万元）；公务接待费2.93万元。与2025年相比减少0.45万元，增减变化的主要原因是公务用车运行费减少0.33万元和公务接待费减少0.12万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费10.37万元，同比减少0.33万元，减少的主要原因是厉行节约。

(1)公务用车购置费0万元，同比无增减变化。

(2)公务用车运维费10.37万元，同比减少0.33万元，减少的主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费2.93万元，同比减少0.12万元，减少的主要原因是厉行节约。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，紧紧围绕服务市委、市政府中心工作，以推进“十五五”时期高水平法治承德建设和平安承德建设为目标，不断推动依法治市和司法行政各项工作开创全新局面。加强依法治市和法治政府建设工作，充分发挥立法的引领、规范和保障作用，不断提高立法质量和效率；年度内及时组织行政执法人员培训，考试合格率达90%；整合律师、公证、人民调解、基层法律服务和司法鉴定等法律服务资源，提升公共法律服务水平；高质量完成我市国家法律职业资格考试、社区矫正、安置帮教和强制戒毒等工作年度目标任务。

（二）分项绩效目标

1、政府法治制度建设

绩效目标：积极发挥市委依法治市办公室统筹作用，充分发挥合法性审查职责，推动全面依法治市各项工作落地落实。

绩效指标：法律顾问及时出具法律意见书为重大决策提供建议和咨询。

2、依法行政工作

绩效目标：强化执法能力建设，通过专题培训、案件评查、现场考试等方式，持续提升执法人员能力和水平；全面落实行政应诉工作规则和行政机关负责人出庭应诉制度，有效发挥行政复议化解行政争议主渠道作用。

绩效指标：年度内组织行政执法人员培训人次达2000人，考试合格率达90%；行政复议案件法律文书送达率及在规定的期限内审结率达100%。

3、司法行政管理工作

绩效目标：贯彻《法治宣传教育法》，强化普法宣传工作；深度整合基层法治资源，构建多元化基层治理格局，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化以人民调解为基础的大调解工作格局，筑牢维护社会稳定的第一道防线，做好人民监督员管理工作；做好社区矫正、安置帮教和戒毒矫治人员等三类重点人群管理，有效预防和减少犯罪；加强法律服务实体、热线、网络平台工作，不断提高公共法律服务质量和公信力。

绩效指标：组织普法宣传活动场次4次；聘用专职调解员，提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力，营造有矛盾找调解的社会氛围；社区矫正对象脱管率低于0.5%；法律援助案件受理数达150件，法律援助案卷合格率达95%。

4、国家法律职业资格证书考试

绩效目标：圆满完成我市国家法律职业资格证书组织实施工作；提升我市法律职业资格证书申请审核和管理工作水平。

绩效指标：考试组织合规率达100%，参加考试人员对法律职业资格申请工作满意度达95%。

5、戒毒管理工作。

绩效目标：依法收治强制隔离戒毒人员，保障戒毒所执法管理、科学戒治、安防保障等方面工作要求，推进戒毒人员教育矫正、康复训练、心理矫治、戒毒医疗等执法业务，确保场所秩序稳定。

绩效指标：年度内完成安防设施、电网维护等工作，项目验收合格率达100%，安全事故发生率低于0.01%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。按照部门内部控制制度的总体要求，我局先后制定完善了预算绩效管理制度、财务管理规定、政府采购等相关工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。为加强绩效运行监控，我部门成立了预算绩效管理领导小组，下设绩效管理办公室，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门人员业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、12348 法律服务热线绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00000110084L		项目名称	12348 法律服务热线		
预算规模及 资金用途	预算数	22.50	其中：财政 资金	22.50	其他资金	
	资金用于 12348 法律服务热线律师值班补贴支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		83%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 2026 年 12 月底前需支付 12348 法律服务热线律师值班补贴 22.5 万元，提供法律援助服务，持续维护社会和谐稳定发展。					
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	补贴人数	反映每天领取律师值班补贴人数	≥1 人	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放覆盖率	反映补贴发放覆盖情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放	2026 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
	成本指标	补贴平均标准	反映对律师值班补贴人人的补助标准	≤300 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升法律服务热线社会知晓度	提升法律服务热线社会知晓度	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	反映受援群众对 12348 法律服务的满意程度	≥90%	问卷调查	

2、法律援助服务及法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000001101137		项目名称	法律援助服务及法律顾问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	资金用于法律援助服务及法律顾问经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付法律援助案件补贴45万元，及时提供法律援助，提升社会法治水平。					
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	受理法律援助案件数	反映受理法律援助案件数	≥150件	经验标准	
	质量指标	法律援助案卷合格率	反映法律援助案卷合格情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	按要求在规定时间内及时完成发放	2026年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映用于法律援助所需经费情况	≤45万元	预算批复文件	
效益指标	经济效益指标	提供法律援助服务，为当事人挽回经济损失。	提供法律援助服务，为当事人挽回经济损失。	≥150万元	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	反映机关干部对法律援助案件受理的满意程度	≥90%	问卷调查	

3、法律援助中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000001101110		项目名称	法律援助中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	资金用于保障法律援助中心工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付办公、差旅等日常公用经费5万元，保障法律援助日常工作正常开展。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出准确情况		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况		≤5万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责率	工作人员尽职尽责率		100%	政策与法规要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映机关工作人员对法律援助工作的满意度		100%	问卷调查

4、法律职业资格考试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000001101162		项目名称	法律职业资格考试经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	组织法律职业资格主、客观题考试。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付组织考试期间相关费用22万元，保障法律职业资格考试顺利开展。					
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	组织考试场次	反映组织考试场次	2次	年度工作计划	
	质量指标	考试举办合规率	反映考试举办合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	组织考试工作完成及时性	组织考试工作完成及时性	2026年10月31日前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映组织法律职业资格考试所需经费情况	≤22万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	考务操作规范率	反映考场设置、监考流程等环节得标准化执行程度	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员对法律职业资格申请工作满意度	参加考试人员对法律职业资格申请组织工作满意度	≥95%	问卷调查	

5、公务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00000110094G		项目名称	公务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.98	其中：财政资金	31.98	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付公务运转经费31.98万元，用于保障机关正常办公，保障公职人员履职需要。					
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	工作日保障单位正常运转时间	反映工作日保障单位正常运转时间	≥8小时	年度工作计划	
	数量指标	聘用人员数量	反映聘用人员数量情况	1人	合同约定	
	质量指标	经常支出准确率	反映经费支出准确情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	工资发放准确率	反映用于发放工资的资金使用情况	100%	发放核定数	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	反映按时间进度要求支付使用资金情况	月度时序	年度工作计划	
	时效指标	及时发放	反映按月足额发放工资情况	每月月底前	年度工作计划	
	成本指标	保障机关运转经费总成本	反映用于保障机关单位运转所需经费情况	≤24.98万元	预算批复文件	
	成本指标	聘用人员经费总成本	反映支付聘用人员总成本	≤7万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	反映机关工作人员及聘用人员尽职尽责情况	100%	政策与法规要求	

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	机关工作人员满意度	反映机关工作人员对保障单位运转情况的满意程度及机关工作人员对聘用人员的认可程度	≥95%	问卷调查

6、警察服装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00000110126X		项目名称	警察服装经费		
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	
	采购警察服装					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付3万元采购警察服装，保障日常工作正常开展。					
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	采购警察服装数量	采购警察服装数量	≥10套	年度工作计划	
	质量指标	采购警察服装质量合格率	采购警察服装质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购警察服装完成时间	采购警察服装完成时间	2026年12月31日前完成	年度工作计划	
	成本指标	单套购置成本	反映每套服装购置成本	≤0.2万元/套	预算批复文件	
效益指标	可持续影响指标	采购的服装投入使用率	投入使用率=投入使用的服装数量/采购的服装总量*100%	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	通过问卷调查，反映满意的人员数占调查数之比	100%	问卷调查	

7、律师值班补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000001101066		项目名称	律师值班补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.32	其中：财政资金	22.32	其他资金	
	资金用于律师值班补贴支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付律师值班补贴22.32万元，提升处理群众接待工作能力，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数	反映领取律师值班补贴人数情况	≥3人/次	年度工作计划	
	质量指标	补贴人员合规率	反映领取补贴的律师/符合相关要求的律师*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	反映按要求在规定时间内及时完成发放情况	2026年12月31日前完成	年度工作计划	
	成本指标	人均补助标准	人均单位补助标准	≤300元/次	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提升处理群众接待工作能力	反映处理群众接待工作能力提升情况	较上年提升	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	机关干部满意度=相关科室工作人员对律师值班情况满意人数/相关科室工作人数*100%	≥95%	问卷调查	

8、普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00000110110C		项目名称	普法宣传经费		
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	
	资金用于组织普法活动经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付普法宣传活动经费7万元，提升群众法律意识，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织普法宣传活动场次	组织普法宣传活动场次	≥4次	年度工作计划	
	质量指标	宣传目标人群覆盖率	反映宣传目标人群的覆盖情况	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	宣传活动及时性	开展宣传活动及时性	2026年12月31日前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映年度普法宣传活动所需经费开支情况	≤7万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	公众号和官网信息发布量	公众号和官网信息发布量	≥180次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	反映受众对宣传工作的满意程度	≥90%	问卷调查	

9、人民调解和医疗纠纷经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00000110087F		项目名称	人民调解和医疗纠纷经费		
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	
	资金用于聘用专职调解员经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付聘用专职调解员费用27万元，提升人民调解、医疗纠纷化解工作的影响力，维护社会和谐稳定。					
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	聘用专职调解员人数	反映聘用专职调解员人数	≥8人	年度工作计划	
	质量指标	专职调解人员出勤率	专职调解人员出勤率=实际出勤天数/应出勤天数*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	经费发放及时性	按时间进度要求支付使用资金	2026年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	聘用人员月人均工资水平	反映聘用专职调解员工资情况	≤0.6万元/月	发放核定数	
效益指标	可持续影响指标	聘用人员尽职尽责率	反映聘用人员工作的尽职尽责情况	≥95%	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	反映机关干部职工对专职调解员工作的认可程度	≥95%	问卷调查	

10、人民监督员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000001100858		项目名称	人民监督员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	资金用于人民监督员履职补贴及培训费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2026年12月月底前需支付人民监督员履职补贴及人民监督员培训费10万元，强化对检察机关办案活动的外部监督，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	补贴人数	反映领取补贴人民监督员数量	≥70人	年度工作计划	
	数量指标	培训人数	反映参加培训的人数	≥70人	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放覆盖率	反映补贴发放覆盖情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率=实际出勤人员/参加培训人员数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时性	按时间进度支付履职监督员补贴	2026年12月31日前	年度工作计划	
	时效指标	培训计划按期完成性	培训按计划如期开展并按期完成	2026年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	补贴平均标准	反映对人民监督员履职补贴标准	100元/次	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	反映人均每天培训费用支出	≤250元/人/天	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	人民监督员参与率	反映人民监督员参与履职情况	≥80%	年度工作计划	
	社会效益指标	培训人员业务水平较上年有所增加	培训内容对参训人员实际工作上的提升效果	较上年增加	年度工作计划	

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	参训人员满意度	参训人员满意度=调查中满意和较满意的参训人员数量/ 调查总人数*100%	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映人民监督员服务单位满意度	≥90%	系统反馈

11、社区矫正和特殊人群教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000001101208		项目名称	社区矫正和特殊人群教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.99	其中：财政资金	18.99	其他资金	
	矫正队伍建设提升项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付社区矫正队伍建设提升项目经费18.99万元，提升社区矫正、安置帮教工作人员从业规范及工作能力。					
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	队伍建设提升覆盖人数	反映社区矫正队伍建设提升覆盖人数情况	≥300人	年度工作计划	
	质量指标	社区矫正、安置帮教工作人员学习合格率	社区矫正工作人员在线学习合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	培训完成及时性	反映矫正工作及时完成情况	2026年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	反映人均每天培训费用支出	≤400元/人/天	预算批复文件	
效益指标	可持续影响指标	社区矫正对象脱管率	年度脱离社区矫正的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比	≤0.5%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映参加培训人员对提升项目培训满意程度	≥95%	网络问卷调查	

12、市司法局水电物业绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00000110129Q		项目名称	市司法局水电物业		
预算规模及 资金用途	预算数	54.02	其中：财政资金	54.02	其他资金	
	水电物业经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		83%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付水电物业费54.02万元，用于保障机关正常办公，保障公职人员履职需要。					
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	年度用水量	反映单位年度用水总量情况		≤1130吨	年度工作计划
	数量指标	年度用电量	反映单位年度用电总量情况		≤280000千瓦时	年度工作计划
	数量指标	物业服务保障办公人数	反映物业服务保障办公人数		≥80人	年度工作计划
	质量指标	水质达标率	反映所供水的质量情况		≥95%	行业标准
	质量指标	电压合格率	反映电压合格时间与总运行时间情况		≥95%	行业标准
	质量指标	服务合格率	反映物业服务质量符合合同规定		≥95%	年度工作计划
	时效指标	供水故障修复时限	反映供水故障修复时限情况		≤24小时	行业标准
	时效指标	常规电力故障抢修时限	反映常规电力故障抢修时限情况		≤24小时	国家电网供电服务“十项承诺”
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间		2026年1月底前	年度工作计划
	成本指标	水费单位标准	反映每吨水费所需费用情况		≤8元/吨	行业标准

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
	成本指标	电费单位标准	反映每度电所需费用情况	≤0.7 元/千瓦时	行业标准
	成本指标	年度物业服务成本	反映年度物业服务成本	≤35.02 万元	合同约定
效益指标	经济效益指标	用水节约率	反映单位年度用水总量同比下降情况	≥1%	同期水平
	经济效益指标	用电节约率	反映年度用电总量同比节约情况	≥1%	同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	反映机关工作人员对保障单位运转情况的满意程度	≥95%	问卷调查

13、司法所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00000110102P		项目名称	司法所经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.95	其中：财政资金	12.95	其他资金	
	资金用于规范司法所建设及司法所工作人员培训支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付规范司法所建设经费及司法所工作人员培训费12.95万元，加强司法所规范化建设，提升广大司法所长履职水平，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	建设规范司法所数量	建设规范司法所数量	≥100个	年度工作计划	
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥500人	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	反映建设规范化司法所质量验收情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率=实际出勤人员数量/参加培训人员数量*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	按计划及时完成司法所规范化建设	2026年12月31日前	年度工作计划	
	时效指标	培训计划按期完成性	培训按计划如期开展并按期完成	2026年12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	司法所建设所需经费成本	反映规范司法所建设所需经费情况	≤4万元	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	人均每天培训费支出	≤400元/人/天	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	司法所长履职水平提升情况	反映司法所长履职水平提升情况	较上年提升	年度工作计划	
	社会效益指标	参训人员业务水平较上年有	培训内容对参训人员实际工作上的提升效果	较上年增加	年度工作计	

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
		所增加			划
满意度指标	服务对象满意度指标	司法所工作人员满意度	司法所工作人员满意度=建设规范司法所工作人员满意人数/建设规范司法所工作人员	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度=调查中满意和较满意的参训人员数量/调查总人数*100%	≥95%	问卷调查

14、行政复议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00000110122F		项目名称	行政复议经费		
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	
	行政复议业务经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2026年12月底前需支付行政复议相关经费9万元，持续促进法治政府建设，监督行政机关依法行政。					
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	行政复议案件办理数量	行政复议案件办理数量	≥260件	历史同期水平	
	质量指标	行政复议案件法律文书送达率	行政复议案件法律文书送达率	100%	年度工作计划	
	时效指标	行政复议案件在法定期限内审结率	行政复议案件在法定期限内审结率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	反映行政复议业务所需经费支出情况	≤9万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	行政复议案件直接纠错率	行政复议案件直接纠错率	≥15%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度指标	反映申请人对行政复议工作的满意度程度	≥80%	问卷调查	

15、执法培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000001101091		项目名称	执法培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	资金用于组织执法人员培训支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1. 2026年12月底前支付执法人员培训费13.5万元，巩固提升依法行政能力，维护社会和谐稳定。					
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	参加培训人数	参加培训人员数量	≥2000人	年度工作计划	
	质量指标	培训人员合格率	培训合格的人员数量/培训总人员的数量*100%	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	培训工作完成及时性	按计划及时完成年度培训工作	2026年12月31日前完成	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	反映人均培训费用支出	≤80元/人	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提升执法人员业务能力	反映执法人员业务能力提升情况	较上年增加	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	调查中满意和较满意的参训人员数量与调查总人数之比	≥95%	问卷调查	

16、安保及教育服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00000110132B		项目名称	安保及教育服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.28	其中：财政资金	44.28	其他资金	
	资金用于购买安保及教育服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2026年12月底前需花费44.28万元购买安保及教育服务经费，确保戒毒所各项工作正常运转，场所安全稳定。					
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	安保及教育人员服务的人数	反映提供安保及教育人员数量情况	≥10人	年度工作计划	
	质量指标	服务合格率	反映安保及教育人员服务质量符合合同规定	≥95百分比	年度工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间	12月底前	年度工作计划	
	成本指标	安保及教育人员工资	每名安保/保洁年度工资情况	≤44280元/年/人	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	安保及教育人员服务期限	反映安保及教育人员服务期限	≥1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映单位人员对安保及教育服务的满意程度	≥95百分比	问卷调查	

17、安防设施维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000001100929		项目名称	安防设施维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	资金用于场所安防设施维修维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1. 2026年需投资18万元完成在戒毒人员管理，技术装备，监控、巡更、定位等设施上设备上补充购置，确保戒毒所实现年度“六无”工作目标。					
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	
产出指标	数量指标	购置设施设备数量	反映安防设备设施购置数量情况	≥300个	实际需要	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格数量/总数量*100%	100百分比	协议内容规定	
	时效指标	设备购置工作完成及时性	反映设备按时完成采购情况	12月31日前	实际需要	
	成本指标	项目总成本	反映全年购入安防监控设备所需费用总金额情况。	≤18万元	年初预算批复	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	反映确保场所安全稳定运行，设施可持续运转，安全事故发生情况	≤0.1百分比	机关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率	≥98百分比	问卷调查	

18、被装购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000001101671		项目名称	被装购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	资金用于购置干警服装及装备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 2026年12月底前需花费20万元购置干警服装，确保干警着装及装备符合人民警察着装装备安排和要求。					
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	
产出指标	数量指标	服装购置的数量	反映服装购置的数量的情况	≥500件	年度工作计划	
	质量指标	购置服装验收合格率	购置服装验收合格率=验收合格的服装数量/当年购置的服装数量*100%	100百分比	行业标准	
	时效指标	服装购置的及时性	反映服装按时完成采购情况	12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	服装购置平均成本	反映购置服装人均成本的情况	≤2597元	预算批复文件	
效益指标	可持续影响指标	服装的穿着可使用年限	反映服装的穿着可使用年限情况	≥1年	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服装使用人员满意度	反映服装使用人员对服装的满意情况	≥90百分比	问卷调查	

19、电网维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000001101014		项目名称	电网维护经费		
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	
	资金用于所内电网及相关设施的维修维护，保障电网系统稳定运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40%		60%		90%	
绩效目标	1. 2026年12月底前需花费25万元完成所内电网和相关监控安防设施的维护工作，保障全所电力系统稳定运行。					
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	维护设备长度	反映维护所内电网设施设备长度的情况	≥1500米	实际情况	
	质量指标	设备验收合格率	设备合格率=验收合格的设备数量/当年购置的设备数量*100%	100百分比	机关要求	
	时效指标	电网维护工作完成的及时性	反映所内电网维护工作及时完成情况	12月31日前	机关要求	
	成本指标	费用成本	总费用金额	≤25万元	机关要求	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤0.01百分比	机关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	反映机关单位人员的满意情况	≥95百分比	问卷调查	

20、辅警人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00000110131P		项目名称	辅警人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.57	其中：财政资金	110.57	其他资金	
	资金用于支付 20 名辅警人员工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 2026 年 12 月底前需发放 110.57 万元辅警人员工资，确保戒毒所各项工作正常运转，场所安全稳定。					
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	发放辅警工资人数	反映发放辅警工资人数的情况		20 人	工资表
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100 百分比	发放核定数
	时效指标	按月足额发放工资	按月足额发放辅警人员工资		每月 20 日前发放	发放期限
	成本指标	聘用辅警人平均成本	聘用辅警人员所需人均费用金额		≤4607 元/人/年	协议内容
效益指标	社会效益指标	辅警人员尽职尽责率	辅警人员尽职尽责率		100 百分比	政策与法规要求
	生态效益指标	提升公共服务水平	反映公共服务水平较上年提高情况		≥15 百分比	机关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位辅警人员满意度	单位辅警人员满意度		≥90 百分比	问卷调查

21、公务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000001100902		项目名称	公务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.70	其中：财政资金	37.70	其他资金	
	资金用于补充机关运行及业务开展经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2026年12月底前需花费37.7万元用于补充车辆运行、办公用品购置、劳务、项目、技术装备等公务运转经费，以保障戒毒所各项工作正常运转。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	资金支出准确率	反映用于保障单位工作日运转经费使用情况	100百分比	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	反映按时间进度要求支付使用资金情况	12月底前	支出进度要求	
	成本指标	各项经费总成本	反映维持单位正常运转及各项事业发展所需运转经费总成本情况	≤37.7万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量	反映单位提升公共服务质量的情况	较上年增加15%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	反映机关工作人员满意情况	100百分比	问卷调查	

22、戒毒所水电绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00000110146M		项目名称	戒毒所水电		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	资金用于水电经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 2026年需花费11万元用来支出电费以及水费，以保障戒毒所各项工作正常运转。					
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	年度用电量	反映单位年度用电总量情况	≤333333度	同期水平	
	数量指标	年度用水量	反映单位年度用水总量情况	≤4348立方米	同期水平	
	质量指标	电压合格率	反映电压合格时间与总运行时间情况	≥99百分比	行业标准	
	质量指标	水质达标率	反映所供水的质量情况	≥98百分比	行业标准	
	时效指标	常规电力故障抢修时限	反映常规电力故障抢修时限情况	≤24小时	国家电网供电服务“十项承诺”	
	时效指标	供水故障修复时限	反映供水故障修复时限情况	≤24小时	行业标准	
	成本指标	电费单位标准	反映每度电所需费用情况	≤0.6元	行业标准	
	成本指标	水费单位标准	反映每立方米水费所需费用情况	≤2.3元/立方米	行业标准	
效益指标	社会效益指标	用电节约率	反映年度用电总量同比节约情况	≥5百分比	同期水平	
	社会效益指标	用水节约率	反映单位年度用水总量同比下降情况	≥5百分比	同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	反映员工对单位用电、用水满意情况	≥95百分比	问卷调查	

23、聘用医护人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P00000110107R		项目名称	聘用医护人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.59	其中：财政资金	17.59	其他资金	
	资金用于支付购买医护服务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2026年12月底前需花费17.59万元用于发放聘用执勤干警医护人员工资，进一步加强执勤备勤工作，保障戒毒场所安全稳定。					
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	发放实有执勤干警医护人员工资人数	反映发放实有执勤干警医护人员工资人数情况	≥3人	工作要求	
	质量指标	工资发放准确率	反映用于发放工资的资金使用情况	100百分比	发放核定数	
	时效指标	按月足额发放工资	反映按月足额发放工资情况	20日前	发放期限	
	成本指标	聘用医护人员人均成本	反映聘用医护人员所需人均费用金额	≤58633元/人/年	协议内容	
效益指标	社会效益指标	医护人员尽职尽责	反映聘用医护人员尽职尽责情况	100百分比	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位医护人员满意度	反映单位聘用医护人员对工资发放的满意度情况	≥90百分比	问卷调查	

24、强制隔离戒毒经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080026P000001100954		项目名称	强制隔离戒毒经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	资金用于支付戒毒人员生活、戒毒业务宣传、戒毒场所维修等项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2026年12月底前需支出30万元用于在所矫治戒毒人员近150人次全年衣食有保障，确保戒毒场所安全稳定，戒毒矫治各项工作顺利进行。					
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	保障单位戒毒人员数量	反映保障单位实有戒毒人员数量的情况	≥60人	实际情况预估	
	质量指标	资金使用准确率	反映单位资金使用准确的情况	100百分比	运转所需	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	12月底前	支出进度要求	
	成本指标	戒毒人员人均年度成本	反映按戒毒人员年度所需平均费用成本情况	≤5900元/人/年	上级文件规定	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤0.01百分比	机关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	反映戒毒人员满意情况	≥90百分比	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

324 承德市司法局

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							151.99	151.99							151.99
承德市司法局本级小计							67.74	67.74							67.74
公用经费一	55.50	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
公用经费一	55.50	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.39	3.39	3.39							3.39
法律援助中心工作经费	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公务运转经费	31.98	复印纸	A05040101	批	1440	0.00	3.33	3.33							3.33
警察服装经费	3.00	制服	A05030301	批	15	0.20	3.00	3.00							3.00
普法宣传经费	7.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
社区矫正和特殊人群教育经费	18.99	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
市司法局水电物业	54.02	物业管理服务	C21040000	项	1	35.02	35.02	35.02							35.02
司法所经费	12.95	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
行政复议经费	9.00	其他印刷	C2309019	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

324 承德市司法局

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	
		服务	9											
承德市戒毒管理所小计							84.26	84.26						84.26
公用经费一	96.60	复印纸	A05040101	批	60	0.02	1.20	1.20						1.20
公用经费一	96.60	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.20	2.20	2.20						2.20
公用经费一	96.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
安保及教育服务经费	44.28	保安服务	C05040300	项	1	26.57	26.57	26.57						26.57
安防设施维护经费	18.00	交换设备	A02010202	台	2	0.28	0.55	0.55						0.55
安防设施维护经费	18.00	终端机	A02010402	个	1	0.35	0.35	0.35						0.35
安防设施维护经费	18.00	其他信息化设备	A02019900	个	30	0.06	1.80	1.80						1.80
安防设施维护经费	18.00	其他通信设备	A02089900	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
安防设施维护经费	18.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
被装购置项目	20.00	制服	A05030301	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
电网维护经费	25.00	发电机	A02060101	台	1	15.00	15.00	15.00						15.00

324 承德市司法局

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
公务运转经费	37.70	制服	A05030301	批	1	1.51	1.51	1.51							1.51
公务运转经费	37.70	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.78	2.78	2.78							2.78
强制隔离戒毒经费	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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

承德市司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 4952.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18 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

324 承德市司法局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4952.24
1、房屋（平方米）	15215.76	2764.41
其中：办公用房（平方米）	4942	489.46
2、车辆（台、辆）	12	233.26
3、单价在 20 万元以上的设备	13	655.18
4、其他固定资产	4218	1299.39

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、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（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

本部门预算批准日为2026年2月26日，批复文件文号为承财预〔2026〕23号。