

# 2026年滑县司法局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **部门概况**

#### **一、主要职责**

单位的主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的督察工作。

（二）负责起草或组织起草有关重要的、综合性的行政规范性文件草案，指导全县规范性文件清理工作，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任，负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促

指导、考核评价工作，指导监督县政府各部门、各乡镇（街道）政府（办事处）依法行政工作，负责对全县法制工作及法律法规的执行情况进行指导、监督和检查。

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作，研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法，负责推进服务型执法体制改革有关工作，负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理，负责指导行政裁决工作。

（五）承担县政府交办的法律事务，负责县政府重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查，推进全县法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设责任，负责拟定全县法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设，指导全县依法治理和法治创建工作，指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源，指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，负责规划和实施全县法律执业人员入职前培训工作。

（八）管理社区矫正工作，指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作，指导刑满释

放人员安置帮教工作。

（九）负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

（十）负责全县司法行政系统队伍建设工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置情况**

司法局机关共有编制 105 人，机关下设 10 个职能科室，分别是办公室；政治处；法制办公室；宣传教育股；县委依法治县办秘书科；基层审批股；计财装备股；社区矫正帮教股；律师公证管理股；司法鉴定股。在职职工 72 人，离退休人员 52 人。

## **三、部门预算单位构成情况**

部门预算由司法局本级预算构成，无二级预算单位。

## 第二部分

### 滑县司法局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2026 年收入总计 2553.34 万元，支出总计 2553.34 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 17.88 万元，增长 0.71%。主要原因是：基本支出有所增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 2553.34 万元，其中：一般公共预算 2553.34 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2026 年支出合计 2553.34 万元，其中：基本支出 1070.60 万元，占 41.93%；项目支出 1482.74 万元，占 58.07%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2026 年一般公共预算收支预算 2553.34 万元，与 2025 年相比，增加 17.88 万元，增长 0.71%。主要原因是基本支出有所增加。

2、2026 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无政府性基金预算收入。

3、2026年国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2026年一般公共预算支出年初预算为2553.34万元。其中：基本支出1070.60万元，占41.93%；项目支出1482.74万元，占58.07%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026年一般公共预算基本支出年初预算1070.60万元，其中：人员经费支出908.97万元，占84.90%；公用经费支出161.63万元，占15.10%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2026年“三公”经费预算为22.6万元，比2025年增加0万元。具体支出情况如下：

**（一）2026年因公出国（境）费用0万元**，较上年增加0万元，主要原因是我单位无因公出国预算。

**（二）2026年公务接待费1万元**，主要用于公务接待支出，较上年增加0万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）2026年公务用车购置及公车运行维护费21.6万元**，较上年增加0万元，主要原因是不断规范公车管理，厉行勤俭节约。

A. 2026 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：2025 年和 2026 年均没有公车购置预算支出。

B. 2026 年公务用车运行维护费为 21.6 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2026 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

2026 年机构运转经费支出预算 161.63 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门 2026 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 2553.34 万元，其中基本支出 1070.60 万元，项目支出

1482.74 万元。年度履职目标为：有效促进和保障各类司法行政各项业务工作进行，支持开展全面依法治国，人民调解、社区矫正、安置帮教。普法宣传、律师公证、司法鉴定、行政复议、行政执法监督、立法及合法性审查、法律援助、公共法律服务、基层司法所等重点工作，保护人民群众合法权益和公共利益不受侵犯，有效维护社会稳定和谐，促进经济社会发展，促进法治政府、法治社会、法治国家建设、提升全县法治水平和群众法治意识，有效维护司法公正。

我部门 2026 年预算项目共 16 个，资金总额 1482.74 万元，分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。本年度无单位重点评价项目。我单位有 4 个项目涉密，所以没有公开。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 2 项，涉及 293.20 万元。主要包括专项转移支付资金 293.20 万元。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

附件：滑县司法局 2026 年部门预算表

## 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,553.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,258.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2,306.81
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	123.87
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	44.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	77.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,553.34	本年支出合计	2,553.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,553.34	支出总计	2,553.34

## 2026 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县司法局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,258.34														
037	滑县司法 局	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,258.34														
037001	滑县司 法局	2,553.34	2,553.34	2,553.34	2,258.34														

## 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,553.34	1,070.60	877.95	31.03	161.63		1,482.74		1,482.74
			037	滑县司法局	2,553.34	1,070.60	877.95	31.03	161.63		1,482.74		1,482.74
204	06	01		行政运行	824.08	824.08	658.79	3.65	161.63				
204	06	02		一般行政管理事务	387.41						387.41		387.41
204	06	04		基层司法业务	135.00						135.00		135.00
204	06	05		普法宣传	33.60						33.60		33.60
204	06	07		公共法律服务	209.52						209.52		209.52
204	06	10		社区矫正	687.21						687.21		687.21
204	06	12		法治建设	6.84						6.84		6.84
204	06	99		其他司法支出	23.16						23.16		23.16
208	05	01		行政单位离退休	27.38	27.38		27.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保	95.99	95.99	95.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
210	11	01		行政单位医疗	43.80	43.80	43.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	0.96	0.96	0.96						
221	02	01		住房公积金	77.91	77.91	77.91						

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县司法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,553.34	一、本年支出	2,553.34	2,553.34	2,258.34		
（一）一般公共预算拨款	2,553.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,258.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2,306.81	2,306.81	2,011.81		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	123.87	123.87	123.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.76	44.76	44.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	77.91	77.91	77.91		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,553.34	支出合计	2,553.34	2,553.34	2,258.34		

## 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,553.34	1,070.60	877.95	31.03	161.63		1,482.74	1,482.74
			037	滑县司法局	2,553.34	1,070.60	877.95	31.03	161.63		1,482.74	1,482.74
204	06	01		行政运行	824.08	824.08	658.79	3.65	161.63			
204	06	02		一般行政管理事务	387.41					387.41		387.41
204	06	04		基层司法业务	135.00					135.00		135.00
204	06	05		普法宣传	33.60					33.60		33.60
204	06	07		公共法律服务	209.52					209.52		209.52
204	06	10		社区矫正	687.21					687.21		687.21
204	06	12		法治建设	6.84					6.84		6.84
204	06	99		其他司法支出	23.16					23.16		23.16
208	05	01		行政单位离退休	27.38	27.38		27.38				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.99	95.99	95.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
210	11	01		行政单位医疗	43.80	43.80	43.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96						
221	02	01		住房公积金	77.91	77.91	77.91						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,070.60	908.97	161.63
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.15	54.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.65	3.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.70	18.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.64	229.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356.30	356.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.43		46.43
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.76		11.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.88		2.88
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80

30208	取暖费	50201	办公经费	2.16		2.16
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	27.38	27.38	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	95.99	95.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.80	43.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.91	77.91	

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县司法局

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,553.34	2,553.34	2,258.34										
037		滑县司法局				2,553.34	2,553.34	2,258.34										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.15	54.15	54.15										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.65	3.65	3.65										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.70	18.70	18.70										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	229.64	229.64	229.64										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	356.30	356.30	356.30										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.43	46.43	46.43									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	91.98	91.98	91.98									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.60	21.60	21.60									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	251.67	251.67	251.67									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	19.88	19.88	19.88									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11.00	11.00	11.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.57	50.57	50.57									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	347.60	347.60	52.60									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	23.10	23.10	23.10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	129.56	129.56	129.56									

302	16	培训费	502	03	培训费	9.00	9.00	9.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	587.21	587.21	587.21									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.38	27.38	27.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.99	95.99	95.99									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.46	1.46	1.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.80	43.80	43.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.91	77.91	77.91									

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县司法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.60		21.60		21.60	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县司法局

单位：  
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定 目标 类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

我单位没有政府性基金安排的支出预算，故本表无数据。

## 2026 年项目支出表

部门名称：滑县司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1,482.74	1,482.74							
	037	滑县司法 局	1,482.74	1,482.74							
特定目标 类	项目四（1）	滑县司法 局	70.97	70.97							
特定目标 类	项目四（2）	滑县司法 局	222.23	222.23							
特定目标 类	项目一（2）	滑县司法 局	8.13	8.13							
特定目标 类	项目二	滑县司法 局	71.15	71.15							
特定目标 类	项目一（1）	滑县司法 局	14.92	14.92							
特定目标 类	2026 年滑县人民调解工作经费	滑县司法 局	135.00	135.00							

特定目标类	2026年举办大运河法治文化大集活动资金	滑县司法局	30.00	30.00							
特定目标类	2026年普法宣传工作经费	滑县司法局	3.60	3.60							
特定目标类	2026年村（居）法律顾问工作经费	滑县司法局	59.52	59.52							
特定目标类	2026年法律援助经费	滑县司法局	150.00	150.00							
特定目标类	2026年社区矫正工作经费	滑县司法局	100.00	100.00							
特定目标类	2026年司法矫正专职人员工资保险	滑县司法局	587.21	587.21							
特定目标类	2026年行政复议经费	滑县司法局	1.44	1.44							
特定目标类	2026年聘用政府法律顾问经费	滑县司法局	5.40	5.40							
特定目标类	2026年司法业务经费	滑县司法局	3.60	3.60							
特定目标类	项目三	滑县司法局	19.56	19.56							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2026 年度)

部门名称：滑县司法局		
年度履职目标	有效促进和保障各类司法行政各项业务工作进行，支持开展全面依法治国，人民调解、社区矫正、安置帮教。普法宣传、律师公证、司法鉴定、行政复议、行政执法监督、立法及合法性审查、法律援助、公共法律服务、基层司法所等重点工作，保护人民群众合法权益和公共利益不受侵犯，有效维护社会稳定和谐，促进经济社会发展，促进法治政府、法治社会、法治国家建设、提升全县法治水平和群众法治意识，有效维护司法公正。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人民调解工作	不断加强人民调解组织建设，开展矛盾纠纷排查，依法调解妥善处理各类纠纷，减少诉讼，防止矛盾激化形成民转刑案件和群体性事件，对人民调解员实行补贴，对调解案件进行补贴，促进保障人民调解工作高效开展。
	社区矫正工作	将管制、缓刑、假释、暂于监外执行等符合刑法和社区矫正法规定的社区矫正对象置于社区内，由社区矫正机构和受委托司法所对其开展矫正，采取教育学习、定位监管、心理干涉等措施矫其犯罪心理和行为恶习，促使提高法治意识，学法、守法，最终成为守法公民。
	法律援助工作	负责受理、审查法律援助申请，接受人民法院指定、指派、安排人员为符合法律援助法规规定条件的公民提供法律援助和法律服务，对法律援助案件实行办案补贴，对参与的律师进行劳务补贴，促进法律援助事业顺利进行，保障维护公民的法定权益。
	行政复议和应诉工作	按照行政复议法规定和行政复议体制改革安排，受理行政复议案件，组织听证和复议，参与行政诉讼，维护人民群众合法权益

	普法宣传工作		采取多种措施，多种形式，深入宣传习近平法治思想，宣传宪法，宣传各种法律法规，，重点关注关键少数、青少年群体、基层群众等，创新普法形式，实行精准普法，线上线下结合，不断提升全社会学法守法氛围，提升全民法治素养。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,553.34	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,553.34	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,070.60	
		（2）项目支出	1,482.74	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	社区矫正工作完成率	≥90%	
		人民调解工作完成率	≥90%	
		法律援助工作完成率	≥90%	
		行政复议和应诉工作完成率	≥90%	
		普法宣传工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	人民调解矛盾纠纷化解成功率	≥95%	成功化解的矛盾纠纷占受理案件总数的比例
		法律援助案件办理质量合格率	≥95%	经回访、检查，合格的法律援助案件占比
		普法宣传活动完成率	≥95%	实际开展的普法宣传活动占年度计划的比例
		行政复议案件办理规范化率	≥95%	程序合法，文书规范材料齐全的复议案件占比
		社区矫正对象教育帮扶成效达标率	≥95%	接收教育帮扶且考核合格的矫正对象占比
效益指标	履职效益	矫正对象思想行为明显转变，顺利回归社会	顺利回归	
		矛盾纠纷及时化解有效预防民转刑、刑转命发生，维护基层和谐稳定	有效化解	

		受援对象合法权益得到有效维护群众司法获得感明显增强	有效维护	
		行政纠纷高效化解有效缓解相关矛盾	高效化解	
		群众学法守法用法意识明显增强，法制观念逐渐深入人心	明显增强	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县司法局

单位 编码 (项 目编 码)	项目单 位(项 目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指 标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值
037	滑县司 法局	1,48 2.74	1,48 2.74										
03700 1	滑县司 法局	1,48 2.74	1,48 2.74										
41052 62500 00000 24300 9	项目一 (1)	14.9 2	14.9 2										
41052 62500 00000 24301 9	项目二	71.1 5	71.1 5										
41052 62500 00000 24302 2	项目一 (2)	8.13	8.13										
41052 62500 00000 24302 3	项目三	19.5 6	19.5 6										
41052 62600 00000 00120 1	2026 年 司法矫 正专职 人员工 资保险	587. 21	587. 21			成 本 控 制 额	≤58 7210 4.88 元	保障社区矫 正专职工作 人员数	≤7 3 人	有力保 障社区 矫正专 职工作 人员工	促 进	社区 矫正 专职 工作 人员	≥ 95 %

									资保险 发放,提 高专职 人员工 作积极 性,		满意 度			
						劳务合同签 订覆盖率	100 %							
						工资发放及 时率	100 %							
41052 62600 00000 00680 1	2026年 法律援 助经费	150. 00	150. 00			成本控 制额	≤15 0000 0元	法律咨询人 次	≥2 500 人 次	及时提 供法律 援助服 务,有效 维护群 众合法 权益	有效维 护	受援 人满 意度	≥ 95 %	
								办案补贴发 放及时率	90%					
								受理法律援 助案件数	≥9 00 件					
								法律援助案 件结案率	≥8 0%					
								指派律师及 时率	100 %					
								法律帮助件 数	≥3 00 件					
41052 62600 00000 00680 2	2026年 滑县人 民调解 工作经 费	135. 00	135. 00			成本控 制额	≤13 5000 0元	调解案件完 成数	≥4 000 件	节约司 法资源	节约	调解 对象 满意 度	≥ 90 %	
								聘用专职人 民调解员人 数	≥5 5人	促进社 会和谐 稳定,减 少违法 犯罪发 生,保障 群众合 法权益	有力促 进和保 障			
								卷宗规范率	≥9 5%					

							案件办结率	≥95%					
							经费拨付及时率	按照合同约定及时拨付,年内基本无拖欠					
41052 62600 00000 00720 1	2026年 社区矫正工作 经费	100. 00	100. 00			成本控制额	≤100000元	全年各司法所开展教育学习次数	≥300次	有效提升矫正对象法治意识,促进顺利回归社会	有效提升	矫正对象满意度	≥85%
								完成调查评估案件数	≥300件				
								全年管理矫正对象人数	≥1000人				
								矫正对象信息化核查绑定率	≥95%				
								公益活动覆盖率	≥95%				
								矫正对象考核评定等级调整及时率	≥95%				
								教育学习覆盖率	≥97%				
								矫正对象入矫报道及时率	≥97%				

								率					
41052 62600 00000 00760 1	2026年 村(居) 法律顾 问工作 经费	59.5 2	59.5 2			成本 控制 额	≤59 5200 元	村居法律顾 问覆盖村居 数量	738 个	提升群 众法治 意识,维 护群众 合法权 益,提升 村居依 法治理 水平	提 升 、 维 护	接受 法律 服务 群众 满意 受	≥ 90 %
								提供现场法 律服务、法 治宣传次数	≥8 860 次				
								工作台账规 范率	≥9 5%				
								补贴发放及 时率	≥9 5%				
41052 62600 00000 00760 2	2026年 行政复 议经费	1.44	1.44			成本 控制 额	≤14 400 元	受理行政复 议案件数	≥4 20 件	有效维 护群众 合法权 益	有 效 维 护	行政 复议 申请 人满 意度	≥ 90 %
								行政复议受 理及时率	100 %				
								行政复议案 件结案率	≥9 0%				
								行政应诉结 案率	≥9 5%				
								办理行政应 诉案件数	≥3 0件				
41052 62600 00000 00760 3	2026年 聘用政 府法律 顾问经 费	5.40	5.40			成本 控制 额	≤54 000 元	出具法律意 见书、审查 合同文件数 量	≥5 0件	促进行 政复议 案件有 效化解	促 进	政府 满意 度	≥ 95 %
								合法性审查 率	≥9 9%	加快法 治政府 建设,有 效预防 法律风 险	有 效 预 防		
								聘用政府法 律顾问人数	6人				
								审查时效	≤5				

									天				
41052 62600 00000 00760 4	2026年 普法宣 传工作 经费	3.60	3.60			成本 控制 额	≤36 000 元	制作普法宣 传视频节目 (包括直 播)	≥4 0期	提升公 民法治 素养,减 少矛盾 纠纷发 生,提升 法治化 治理水 平	提 升 、 减 少	参 与 普 法 宣 传 活 动 群 众 满 意 度	≥ 90 %
								集中普法宣 传活动场次	≥5 0次				
								重要节点普 法宣传及时 性	100 %				
								普法活动受 众人次	≥5 000 0人 次				
								普法宣传视 频观看人次	≥2 000 00 人 次				
41052 62600 00000 00760 5	2026年 司法业 务经费	3.60	3.60			成本 控制 额	≤36 000 元	行政执法案 卷评查数和 重大行政处 罚案件备案 审查数	≥4 0件	规范行 政执法 行为	规 范	行 政 执 法 单 位 满 意 度	≥ 90 %
								安置帮教刑 满释放人员 数	≥3 000 人	促进安 置帮教 对象顺 利回归 社会	促 进	安 置 帮 教 对 象 满 意 度	≥ 80 %
								评查行政执 法案件整改 率	≥9 0%				
								安置帮教对 象衔接率	≥9 5%				
								项目完成时 间	1年				
41052 62600 00000	2026年 举办大 运河法	30.0 0	30.0 0			成 本 控	≤30 0000 元	发放普法宣 传品数量	≥5 000 0份	有效提 高群众 法治意	有 效 提	参 与 活 动 群 众	≥ 90 %

00760 7	治文化 大集活 动资金								识,提升 我县尊 法、守 法、学 法、用 法 社会氛 围	升	满意 度										
													制	额							
															参与活动人 次	≥5 000 0人					
															宣传氛围良 好,活动效 果得到上级 认可,	良 好、 认 可					
															项目完成时 间	1月					
		活动组织规 范有序,无 安全事故	规 范、 有 序、 安 全																		
41052 62600 00000 05642 2	项目四 (1)	70.9 7	70.9 7																		
41052 62600 00000 05642 3	项目四 (2)( )	222. 23	222. 23																		