2026年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 16

二、部门预算安排的总体情况 18

三、机关运行经费安排情况 19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19

五、部门整体绩效目标 19

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....23
八、政府采购预算情况.....29
九、国有资产信息.....30
十、名词解释.....30
十一、其他需要说明的事项.....32

部门预算收支总表

315 保定市司法局　　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	3157.08	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	2218.46
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	691.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	105.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

315 保定市司法局　　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
20			二十、住房保障支出	142.28
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**	**3157.08**	**本年支出合计**	**3157.08**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**3157.08**	**支出总计**	**3157.08**

部门预算收入总表

315 保定市司法局　　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	3157.08	3157.08	3157.08							
2	204	公共安全支出	2218.46	2218.46	2218.46							
3	20406	司法	2218.46	2218.46	2218.46							
4	2040601	行政运行	1710.99	1710.99	1710.99							
5	2040602	一般行政管理事务	38.76	38.76	38.76							
6	2040604	基层司法业务	49.90	49.90	49.90							
7	2040605	普法宣传	13.15	13.15	13.15							
8	2040607	公共法律服务	144.57	144.57	144.57							
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	74.47	74.47	74.47							
10	2040610	社区矫正	21.24	21.24	21.24							
11	2040612	法治建设	102.18	102.18	102.18							
12	2040613	信息化建设	63.20	63.20	63.20							
13	208	社会保障和就业支出	691.08	691.08	691.08							
14	20805	行政事业单位养老支出	691.08	691.08	691.08							
15	2080501	行政单位离退休	514.94	514.94	514.94							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险	176.14	176.14	176.14							

315 保定市司法局　　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
		缴费支出										
17	210	卫生健康支出	105.26	105.26	105.26							
18	21011	行政事业单位医疗	105.26	105.26	105.26							
19	2101101	行政单位医疗	59.98	59.98	59.98							
20	2101103	公务员医疗补助	45.28	45.28	45.28							
21	221	住房保障支出	142.28	142.28	142.28							
22	22102	住房改革支出	142.28	142.28	142.28							
23	2210201	住房公积金	142.28	142.28	142.28							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

315 保定市司法局　　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	3157.08	2649.61	507.47			
2	204	公共安全支出	2218.46	1710.99	507.47			
3	20406	司法	2218.46	1710.99	507.47			
4	2040601	行政运行	1710.99	1710.99				
5	2040602	一般行政管理事务	38.76		38.76			
6	2040604	基层司法业务	49.90		49.90			
7	2040605	普法宣传	13.15		13.15			
8	2040607	公共法律服务	144.57		144.57			
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	74.47		74.47			
10	2040610	社区矫正	21.24		21.24			
11	2040612	法治建设	102.18		102.18			
12	2040613	信息化建设	63.20		63.20			
13	208	社会保障和就业支出	691.08	691.08				
14	20805	行政事业单位养老支出	691.08	691.08				
15	2080501	行政单位离退休	514.94	514.94				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.14	176.14				
17	210	卫生健康支出	105.26	105.26				
18	21011	行政事业单位医疗	105.26	105.26				

315 保定市司法局　　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	2101101	行政单位医疗	59.98	59.98				
20	2101103	公务员医疗补助	45.28	45.28				
21	221	住房保障支出	142.28	142.28				
22	22102	住房改革支出	142.28	142.28				
23	2210201	住房公积金	142.28	142.28				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

315 保定市司法局　　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	3157.08	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	2218.46	2218.46		
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	691.08	691.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	105.26	105.26		
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				

315 保定市司法局　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	142.28	142.28		
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**	**3157.08**	**本年支出合计**	**3157.08**	**3157.08**		
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						
37	**收入总计**	**3157.08**	**支出总计**	**3157.08**	**3157.08**		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

315 保定市司法局　　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**	**3157.08**	**2649.61**	**507.47**
2	204	公共安全支出	2218.46	1710.99	507.47
3	20406	司法	2218.46	1710.99	507.47
4	2040601	行政运行	1710.99	1710.99	
5	2040602	一般行政管理事务	38.76		38.76
6	2040604	基层司法业务	49.90		49.90
7	2040605	普法宣传	13.15		13.15
8	2040607	公共法律服务	144.57		144.57
9	2040608	国家统一法律职业资格考试	74.47		74.47
10	2040610	社区矫正	21.24		21.24
11	2040612	法治建设	102.18		102.18
12	2040613	信息化建设	63.20		63.20
13	208	社会保障和就业支出	691.08	691.08	
14	20805	行政事业单位养老支出	691.08	691.08	
15	2080501	行政单位离退休	514.94	514.94	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.14	176.14	
17	210	卫生健康支出	105.26	105.26	
18	21011	行政事业单位医疗	105.26	105.26	
19	2101101	行政单位医疗	59.98	59.98	

315 保定市司法局　　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
20	2101103	公务员医疗补助	45.28	45.28	
21	221	住房保障支出	142.28	142.28	
22	22102	住房改革支出	142.28	142.28	
23	2210201	住房公积金	142.28	142.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315 保定市司法局　　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	2649.61	2369.51	280.10
2	301	工资福利支出	1852.60	1852.60	
3	30101	基本工资	532.46	532.46	
4	30102	津贴补贴	555.76	555.76	
5	30103	奖金	336.13	336.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.14	176.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	59.98	59.98	
8	30111	公务员医疗补助缴费	45.28	45.28	
9	30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	
10	30113	住房公积金	142.28	142.28	
11	302	商品和服务支出	280.10		280.10
12	30201	办公费	27.46		27.46
13	30205	水费	3.06		3.06
14	30206	电费	18.00		18.00
15	30207	邮电费	46.64		46.64
16	30208	取暖费	14.00		14.00
17	30209	物业管理费	2.00		2.00
18	30211	差旅费	7.00		7.00
19	30213	维修（护）费	7.50		7.50

315 保定市司法局　　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
20	30217	公务接待费	1.94		1.94
21	30228	工会经费	10.73		10.73
22	30231	公务用车运行维护费	30.78		30.78
23	30239	其他交通费用	76.00		76.00
24	30299	其他商品和服务支出	34.99		34.99
25	303	对个人和家庭的补助	516.91	516.91	
26	30301	离休费	41.77	41.77	
27	30302	退休费	473.17	473.17	
28	30305	生活补助	1.97	1.97	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

315 保定市司法局　　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

315 保定市司法局　　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

315 保定市司法局　　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**	**63.79**	**63.79**		
2	“三公”经费小计	32.72	32.72		
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	30.78	30.78		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	30.78	30.78		
9	三、公务接待费	1.94	1.94		
10	四、会议费	9.50	9.50		
11	五、培训费	21.57	21.57		

保定市司法局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，现将保定市司法局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查工作。

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、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；负责组织开展政府规章清理工作。

四、负责市政府各部门、各县（市、区）政府规范性文件的备案审查工作，负责对市政府政策指示、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；负责组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。

五、承担统筹推进保定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；受市政府委

托，代理行政诉讼案件的应诉；受市政府委托，代理由省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。

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件教育规划，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、指导、管理全市社区矫正工作；指导、管理全市刑满释放人员帮教安置工作：对全市社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

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考试的组织实施工作。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执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；管理局机关及直属单位的机构编制和人事工作；协助各县（市、区）管理司法局领导干部。

十二、负责管理、指导保定高新区、白沟新城司法行政工作的全面开展。

十三、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
保定市司法局本级	行政	正处（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，目前我局预算的编制实行综合预算管理。保定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

反映当年全部收入。2026 年预算收入 3157.08 万元，其中：一般公共预算收入 3157.08 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映保定市司法局本年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 3157.08 万元，其中基本支出 2649.61 万元，包括人员经费 2369.51 万元和日常公用经费 280.1 万元；项目支出 507.47 万元，主要为基层公检法司保障资金和政法转移支付资金等。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3157.08 万元（2025 年预算收支安排 2813.07 万元），较 2025 年预算增加 344.01 万元，其中：基本支出增加 324.91 万元，主要为增加人员经费 294.81 万元，增加日常公用经费 30.1 万元；增加项目支出 19.1 万元，主要为增加了上级转移支付资金预算支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 280.1 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算 32.72 万元，其中公务用车运行维护费 30.78 万元，公务接待费 1.94 万元。公务用车运行维护费比去年减少 1.62 万元，原因是本年对公务用车使用和维修保养进行了进一步优化，科学减少了公车运行维护费预算；公务接待费比去年减少 0.06 万元，原因是进一步合理规划接待费使用，减少了本年公务接待费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

保定市司法局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全面依法治市工作，在市委、市政府的统一领导下，科学谋划工作规划，承担全面依法治市重大问题的政策研究；提出全面依法治市中长期规划建议；统筹规划地方立法工作；起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案；负责市政府各部门、各县（市、区）政府规范性文件的备案审查工作；统筹推进保定法治政府建设；指导监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作；承担推进行政执法体制改革有关工作；统筹规划全市法治社会建设，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；指导全市调解工作；指导全市司法所建设；指导管理全市社会社区矫正工作；指导管理全市刑满释放人员帮教安置工作；指导管理全市公共法律服务体系建设工作。

（二）分项绩效目标

（一）2026 年中央政法纪检监察转移支付资金

绩效目标：达到提高司法行政业务工作水平，提高法律服务水平的效果。

绩效指标：法律援助案件结案率大于等于 90%；人民调解案件结案率大于等于 90%。

（二）机关综合运行费

绩效目标：达到机关正常运行的效果，保障司法行政工作正常开展。

绩效指标：工资发放率 95%；各项工作及时完成率 90%。

（三）2026 年省级基层公检法司转移支付资金

绩效目标：达到提高司法行政业务工作水平，提高法律服务水平的效果。

绩效指标：法律援助案件结案率大于等于 90%；人民调解案件结案率大于等于 90%。

（四）法律职业资格管理资金

绩效目标：达到提高组织法律职业资格考试工作服务质量的效果。

绩效指标：参考人数大于等于 6000 人次；组织考试及时完成率 100%

（三）工作保障措施

严格落实政策法规。在项目资金的使用上严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等法规，并按照《财政部司法部〈司法行政机关财务管理办法〉》执行，严格按议事规则加强资金管理，做到认真谋划规划，从严控制支出，高标准、高质量完成全年工作，具体措施如下：

(一)规范资金使用，完善内控制度。严格按照相关资金管理规定，在资金使用过程中建立严格的授权、审批、签字等手续，确保专项资金规范使用。做到专款专用，加强内部监管，规范资金使用。杜绝管理上存在的漏洞，确保实现各资金的预期绩效目标的落实。

(二)加大法律援助宣传力度。做到常态化宣传与主题宣传相结合，提高法律援助知晓率，提高办案效率。严格执行法律援助办案程序与规则，积极与公检法各机关沟通，努力实现办案质量和办案数量双提升。

(三)组建好基层人民调解队伍。充分发挥人民调解“第一道防线”作用，建立矛盾纠纷化解闭环调解机制，聚焦重点区域、重点领域、重点人群，精准研判、精准排查、精准化解，切实筑牢防范化解社会稳定风险基层防线。

(四)严格依法依规组织开展国家司法考试。考试网上报名、审核、应届毕业生资格申请受理初审、主客观题考试组织、分数核查、资格申请受理初审、证书发放等各个阶段工作，确保全程服务质量。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 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	13060026P00H44E10123C		项目名称	2026 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	60.00	其中：财政　　资金	60.00	其他资金	
	用于本局法律援助、人民调解等司法行政各方面的业务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.达到提高司法行政业务工作水平，提高法律服务水平的效果。					

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	质量指标	法律援助案件结案率	完成的法律援助案件数占全部案件比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	人民调解案件结案率	完成的人民调解案件数占全部案件比率	≥90%	年度工作计划
	数量指标	法律援助案件数	受理法律援助案件数	≥50 件	年度工作计划
	数量指标	人民调解案件数	受理人民调解案件数	≥30 件	年度工作计划
	时效指标	任务完成时间	法治审核任务按时完成时限	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	单位成本	法律援助案件的单位成本	≤3000 元/件	年度工作计划
	成本指标	单位成本	人民调解案件的单位成本	≤300 元/件	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项司法业务能力提升率	各项司法业务能力较上年提升率	≥2%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	法援对象满意度	法援对象满意度率	≥95%	问卷调查

2、2026 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	13060026P00H44E10120H		项目名称	2026 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	313.00	其中：财政　　资金	313.00	其他资金	
	用于本局法律援助、人民调解等司法行政各方面的业务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.达到提高司法行政业务工作水平，提高法律服务水平的效果。					

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	质量指标	法律援助案件结案率	完成的法律援助案件数占全部案件比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	人民调解案件结案率	完成的人民调解案件数占全部案件比率	≥90%	年度工作计划
	数量指标	法律援助案件数	受理法律援助案件数	≥250 件	年度工作计划
	数量指标	人民调解案件数	受理人民调解案件数	≥350 件	年度工作计划
	时效指标	任务完成时间	法治审核任务按时完成时限	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	单位成本	法律援助案件的单位成本	≤3000 元/件	年度工作计划
	成本指标	单位成本	人民调解案件的单位成本	≤300 元/件	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
效益指标	社会效益指标	各项司法业务能力提升率	各项司法业务能力较上年提升率	≥2%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	法援对象满意度	法援对象满意度率	≥95%	问卷调查

3、法律职业资格管理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00H44E10122Q		项目名称	法律职业资格管理资金		
预算规模及资金用途	预算数	74.47	其中：财政　　资金	74.47	其他资金	
	用于保障法律职业资格考试工作的考务费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5%	50%	100%	
绩效目标	1.达到提高组织法律职业资格考试工作服务质量的效果。					

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	参考人数	组织参加考试的考生总人数	≥6000 人次	国家统一法律职业资格考试实施办法
	质量指标	考试违纪查处率	参考人员违纪查处人数占违纪人数的比例	100%	国家统一法律职业资格考试实施办法
	时效指标	组织考试及时完成率	组织考试及时完成场次占全部场次的比率	100%	国家统一法律职业资格考试实施办法
	成本指标	人均成本	组织考试费用支出人均成本	≤124.11 元/人次	国家统一法律职业资格考试实施办法
效益指标	社会效益指标	保障法律职业资格考试工作天数	保障法律职业资格考试工作顺利进行天数	≥90 天	国家统一法律职业资格考试实施办法

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	参加考试的考生满意率	满意的考生占全部考生的比率	≥95%	问卷调查

4、机关综合运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060026P00H44E10125K		项目名称	机关综合运行费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　　资金	60.00	其他资金	
	用于我局西院和南院的保安保洁物业管理等服务和乡村振兴工作队差旅补贴方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.达到机关正常运行的效果，保障司法行政工作正常开展。					

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	劳务派遣.保安,保洁,食堂工人数	局南院和北院服务费人数	≥16 人	服务合同
	质量指标	工资发放率	工资实际发放人数占应发放人数的比率	≥95%	服务合同
	时效指标	各项工作完成及时率	反映各项工作及时完成的情况	≥90%	服务合同
	成本指标	人均成本	年人均运行费用	≤3.75 万元/年	服务合同
效益指标	社会效益指标	机关行政能力提升	机关各处室的行政能力较上年提升率	≥2%	年度工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	劳动服务者对于结薪的满意度	≥90%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

315 保定市司法局　　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							105.33	105.33							105.33
保定市司法局本级小计							105.33	105.33							105.33
公用经费一	148.13	复印纸	A05040101	批	10	0.20	2.00	2.00							2.00
公用经费一	148.13	物业管理服务	C21040000	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费一	148.13	车辆维修和保养服务	C23120301	项	25	0.50	12.50	12.50							12.50
公用经费一	148.13	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	300	0.03	9.00	9.00							9.00
2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	313.00	其他办公设备	A02029900	个	1	17.90	17.90	17.90							17.90
2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	313.00	复印纸	A05040101	批	10	0.10	1.00	1.00							1.00
2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	313.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	10	4.62	46.20	46.20							46.20
2026 年中央政法纪检监察转移	313.00	其他印刷服务	C23090199	项	10	1.24	12.43	12.43							12.43

315 保定市司法局　　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	
支付资金															
法律职业资格管理资金	74.47	其他印刷服务	C23090199	项	10	0.23	2.30	2.30							2.30

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

保定市司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1049.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.90 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 保定市司法局　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	3716	1049.47
房屋和构筑物	3	6.05.
设备	2286	929.14
家具和用具	1423	110.91
特种动植物	100	3.37

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。