

朔州市平鲁区司法局
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

平鲁区司法局是区人民政府授权主管全区司法行政工作的专职部门，正科级建制。主要职责为：

（一）承担全面依法治国重大问题的政策研究，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查工作。

（二）承办各部门报送区人民政府规范性文件的审查工作。负责面向社会征集区人民政府规范性文件的意见建议。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。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。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承办行政赔偿及行政裁决案件的相关工作。承担区人民政府法律顾问工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导、监督国家工作人员学法用法工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导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。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（六）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助、仲裁和基层法律服务管理工作。

（七）负责全区司法人才队伍建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、人员构成：全局共有编制46个，其中行政33个，事业13个。单位人数共80人，其中在职公务员32人，事业人员26人，退休人员19人，遗属3人。

2、内设机构：全局内设办公室、宣教股、基层股、社区矫正中心、法治秘书股、行政执法监督股、行政复议股、规范性文件管理股、思想政治股、公共法律服务股10个职能股室。由局机关统一编制预算。

3、派出机构：全区设12个乡镇司法所。由局机关统一编制预算。

4、下属事业单位：我局下属事业单位有一个：法律援助中心，为独立核算事业单位，工作人员由司法局抽调。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区司法局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1371.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1196.89	1190.53	6.36
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	83.47	83.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.32	28.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	69.19	69.19	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1371.50	本年支出合计	1377.86	1371.50	6.36
上年结转	6.36	年终结转			
收入总计	1377.86	支出总计	1377.86	1371.50	6.36

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区司法局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1371.50	1371.50					6.36
204	公共安全支出	1190.53	1190.53					6.36
20406	司法	1190.53	1190.53					6.36
2040601	行政运行	449.33	449.33					
2040602	一般行政管理事务	91.00	91.00					6.36
2040603	机关服务	242.14	242.14					
2040604	基层司法业务	8.00	8.00					
2040606	律师管理	140.00	140.00					
2040607	公共法律服务	29.72	29.72					
2040610	社区矫正	3.00	3.00					
2040650	事业运行	227.34	227.34					
208	社会保障和就业支出	83.47	83.47					
20805	行政事业单位养老支出	83.47	83.47					
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70					
210	卫生健康支出	28.32	28.32					
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32					

2101101	行政单位医疗	15.58	15.58					
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73					
221	住房保障支出	69.19	69.19					
22102	住房改革支出	69.19	69.19					
2210201	住房公积金	69.19	69.19					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区司法局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1377.86	857.64	520.21
204	公共安全支出	1196.89	676.67	520.21
20406	司法	1196.89	676.67	520.21
2040601	行政运行	449.33	449.33	
2040602	一般行政管理事务	97.36		97.36
2040603	机关服务	242.14		242.14
2040604	基层司法业务	8.00		8.00
2040606	律师管理	140.00		140.00
2040607	公共法律服务	29.72		29.72
2040610	社区矫正	3.00		3.00
2040650	事业运行	227.34	227.34	
208	社会保障和就业支出	83.47	83.47	
20805	行政事业单位养老支出	83.47	83.47	
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70	
210	卫生健康支出	28.32	28.32	
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	
221	住房保障支出	69.19	69.19	
22102	住房改革支出	69.19	69.19	
2210201	住房公积金	69.19	69.19	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1371.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1196.89	1196.89		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	83.47	83.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.32	28.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	69.19	69.19		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1371.50	本年支出合计	1377.86	1377.86		

上年财政拨款结转	6.36	年终结转				
一、一般公共预算	6.36					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1377.86	支出总计	1377.86	1377.86		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区司法局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1371.50	857.64	513.86
204	公共安全支出	1190.53	676.67	513.86
20406	司法	1190.53	676.67	513.86
2040601	行政运行	449.33	449.33	
2040602	一般行政管理事务	91.00		91.00
2040603	机关服务	242.14		242.14
2040604	基层司法业务	8.00		8.00
2040606	律师管理	140.00		140.00
2040607	公共法律服务	29.72		29.72
2040610	社区矫正	3.00		3.00
2040650	事业运行	227.34	227.34	
208	社会保障和就业支出	83.47	83.47	
20805	行政事业单位养老支出	83.47	83.47	
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.70	69.70	
210	卫生健康支出	28.32	28.32	
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	
221	住房保障支出	69.19	69.19	
22102	住房改革支出	69.19	69.19	
2210201	住房公积金	69.19	69.19	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		857.64	739.76	117.88
工资福利支出		725.99	725.99	
基本工资	工资奖金津补贴	263.06	263.06	
津贴补贴	工资奖金津补贴	202.94	202.94	
奖金	工资奖金津补贴	18.84	18.84	
绩效工资	工资福利支出	69.14	69.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	69.70	69.70	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.32	28.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.81	4.81	
住房公积金	住房公积金	69.19	69.19	
商品和服务支出		112.88		112.88
办公费	办公经费	78.12		78.12
印刷费	办公经费	5.00		5.00
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.20		5.20
其他交通费用	办公经费	22.56		22.56
对个人和家庭的补助		13.77	13.77	
退休费	离退休费	13.77	13.77	
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区司法局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区司法局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区司法局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.20	5.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.20	5.20		
合计	5.20	5.20		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区司法局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	117.88	117.88		
朔州市平鲁区司法局	117.88	117.88		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区司法局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区司法局	513.86	513.86				
朔州市平鲁区司法局	513.86	513.86				
人民调解经费（2026年司法局）	5.00	5.00				
聘请法律顾问经费（2026年司法局）	140.00	140.00				
安置帮教经费（2026年司法局）	3.00	3.00				
社区矫正经费（2026年司法局）	3.00	3.00				
法律援助经费（2026司法局）	3.00	3.00				
提前下达2026年免费法律咨询和特殊 群体法律援助惠民工程专项资金	26.72	26.72				
（朔财行【2025】109号）提前下达 2026年中央和省级政法转移支付资金 （平财文【2026】8号）（省级）	32.00	32.00				
（朔财行【2025】109号）提前下达 2026年中央和省级政法转移支付资金 （平财文【2026】8号）（中央）	59.00	59.00				
遗属（2026年司法局）	2.32	2.32				
合同工（2026年司法局）	23.91	23.91				
司法协理员（2026年司法局）	207.26	207.26				
退休人员取暖补贴（人社局移交）	0.90	0.90				
退休人员基础绩效奖（人社局移交）	0.31	0.31				
残疾人就业保障金（2026年司法局）	7.44	7.44				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区司法局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市平鲁区司法局	6.36	6.36		
朔州市平鲁区司法局	6.36	6.36		
（朔财行【2025】11号）2025年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金（平财文【2025】26号）	3.36	3.36		
（朔财行【2025】29号）2025年政法转移支付资金（第二批）	3.00	3.00		

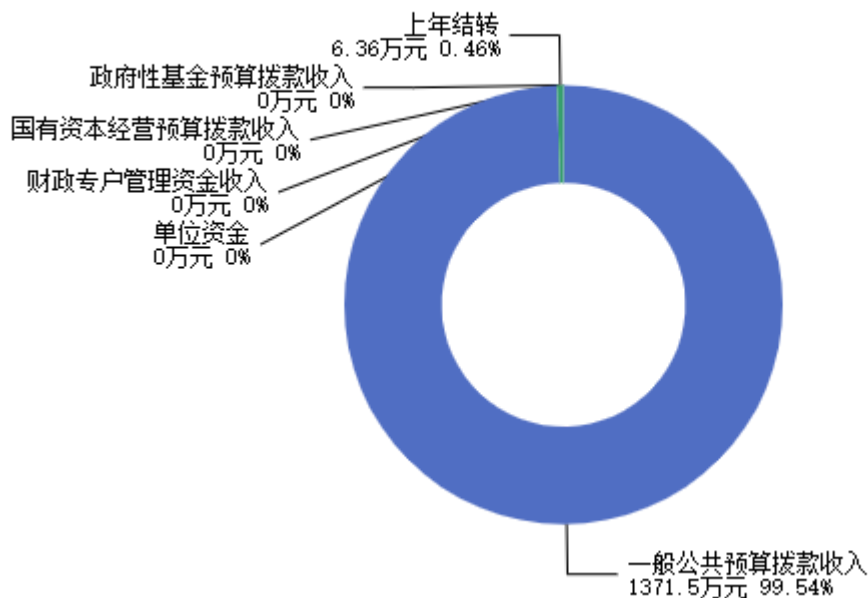
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区司法局预算收入总计1,377.86万元，其中：本年收入1,371.50万元，上年结转6.36万元，比上年增长397.16万元，增长40.50%，主要原因是1、本年度按照省厅要求，新招录了26名司法协理员，故增加了相关费用；3、本年度增加了聘请法律顾问经费；本年部门预算支出总计1,377.86万元，其中：本年预算安排1,371.50万元，上年结转6.36万元，比上年增长397.16万元，增长40.50%，主要原因是1、本年度按照省厅要求，新招录了26名司法协理员，故增加了相关费用；3、本年度增加了聘请法律顾问经费

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区司法局预算收入1,377.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,371.50万元，占99.54%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转6.36万元，占0.46%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区司法局支出预算1377.86万元，其中：基本支出857.64万元，占62.24%；项目支出520.21万元，占37.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区司法局财政拨款收支总预算1,377.86万元。其中：一般公共预算拨款1,377.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,371.50万元，上年结转收入6.36万元。支出包括：公共安全支出1,196.89万元、社会保障和就业支出83.47万元、卫生健康支出28.32万元、住房保障支出69.19万元等。

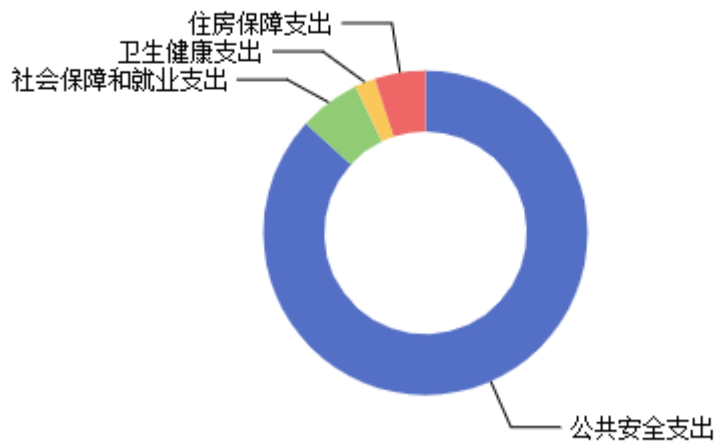
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区司法局一般公共预算当年支出1,371.50万元，比上年增加468.19万元，增长51.83%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区司法局一般公共预算当年支出1,371.50万元，主要用于以下方面：公共安全支出1,190.53万元，占86.80%；社会保障和就业支出83.47万元，占6.09%；卫生健康支出28.32万元，占2.06%；住房保障支出69.19万元，占5.04%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区司法局一般公共预算安排基本支出857.64万元，其中：

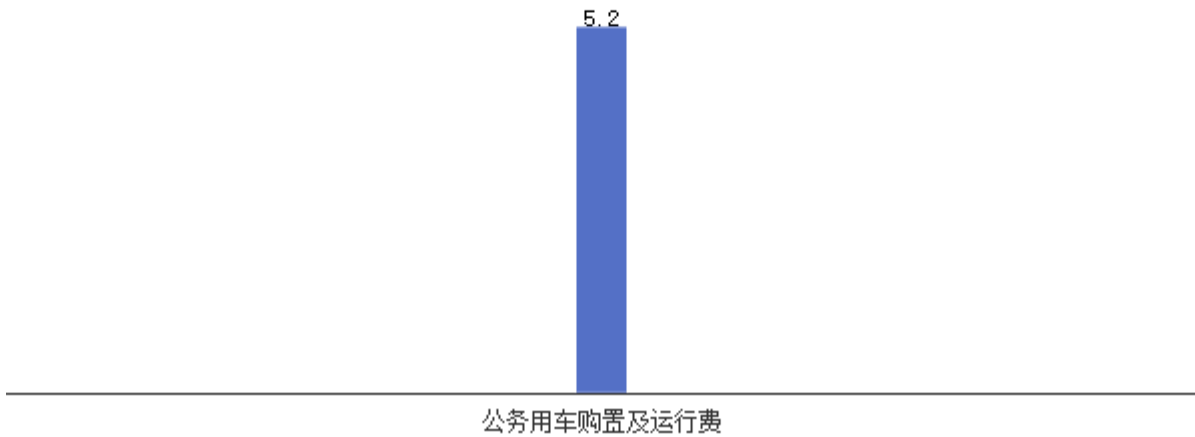
人员经费739.76万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费117.88万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修（护）费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年朔州市平鲁区司法局财政拨款安排的“三公”经费预算5.20万元比2025年减少0.60万元，主要原因是公务用车为近两年更换，故车辆维修费用减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.20万元，与上年相比预算数减少0.60万元，主要原因是公务用车为近两年更换，故车辆维修费和减少，公务用车运行维护费5.20万元，与上年相比预算数减少0.60万元，主要原因是公务用车为近两年更换，故车辆维修费用减少；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算117.88万元，比2025年预算增加1.5万元，增长1.3%，主要原因：人员工资增加。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区司法局政府采购预算总额14.40万元。其中：政府采购货物预算7.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1371.5万元，其中基本支出857.64万元，项目支出513.86万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1371.5万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区司法局纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额513.86万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额242.14万元；特定目标类项目8个，涉及

金额271.72万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额154.00万元，占部门（单位）项目支出总额的30%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额154.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	032-朔州市平鲁区司法局		
	内设职能部门数	10个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	46人	实际在职人员总数	58人
			其中:在编人员数	58人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>(一) 承担全面依法治国重大问题的政策研究, 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查工作。(二) 承办各部门报送区人民政府规范性文件的审查工作。负责面向社会征集区人民政府规范性文件意见建议。(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作, 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, 指导、监督全区行政复议和行政诉讼工作, 负责行政复议和行政诉讼案件办理工作, 承办行政赔偿及行政败诉案件的相关工作, 承担区人民政府法律顾问工作。(四) 承担统筹推进法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划, 组织实施普法宣传工作, 指导、监督国家工作人员学法用法工作, 推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作, 指导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。(五) 指导、管理社区矫正工作, 指导刑满释放人员安置帮教工作。(六) 负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施, 统筹和布局城乡法律服务资源, 指导、监督全区律师、法律援助、仲裁和基层法律服务管理工作。(七) 负责全区司法人才队伍建设, 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>			
部门战略目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平法治思想, 在区委区政府的坚强领导下, 在市局的正确指导下, 根据新形势、新要求, 明确任务, 锐意进取, 进一步发挥司法行政职能优势, 为我区高质量发展提供坚实的法治保障。</p>			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1371.5	合计	1371.5
	其中:一般公共预算资金	1371.5	其中:基本支出	857.64
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	513.86
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	承担统筹推进法治政府建设的责任。		研究编制2026-2030年法治平鲁、法治政府、法治社会一体建设新一轮规划, 持续推进“八五”普法规划, 持续推进“八五”普法规划, 持续推进“八五”普法规划, 持续推进“八五”普法规划。	
年度绩效目标	<p>目标1: 研究编制2026-2030年法治平鲁、法治政府、法治社会一体建设新一轮规划, 持续推进“八五”普法规划, 精心计划“九五”普法规划。目标2: 全面落实行政执法“三项制度”, 通过案卷评查、优化营商环境检查等方式, 督促规范执法。目标3: 深化行政复议体制改革, 推进规范化、专业化、信息化建设。目标4: 充分发挥“平鲁法治”“井坪司法所”等新媒体平台作用, 开展形式多样的线上普法宣传活动。目标5: 推进司法所规范化建设, 按照“四室一庭一中心”标准建设司法所。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政复议案件数	≥100件
			法律援助案件数	≥50件
			宣传场次	≥10次
		质量指标	法律援助民事案件胜诉率	≥95%
			行政复议案件办结率	≥96%
	时效指标	及时性	及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	稳步提高
生态效益				
可持续影响	提供优质公共法律服务		100%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	安置帮教经费(2026年司法局)		
主管部门及代码	032-朔州市平鲁区司法局	实施单位	朔州市平鲁区司法局
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年

项目资金 (元)	实施期资金总额:	30000	年度资金总额:	30000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	30000	市县(区)财政 资金	30000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	安置帮教经费 (2026年司法局)						
立项依据	晋司发【2021】6号第29条、晋财政法【2015】48号、晋司办【2018】85号						
项目设立必要性	保障我区的刑释解教人员的安置工作						
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位财务管理办法、《会计法》						
项目实施计划	本年度完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	本年度完成						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮教人数	≥10人	数量指标	帮教人数	≥10人
		质量指标	高质量完成	100%	质量指标	高质量完成	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	稳步提高	社会效益	维护社会稳	稳步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	服务对象满	满意度	≥96%

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	法律援助经费 (2026司法局)			
主管部门及代码	032-朔州市平鲁区司法局		实施单位	朔州市平鲁区司法局
项目属性	一次性项目 (1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30000	年度资金总额:	30000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	30000	市县(区)财政 资金	30000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		法律援助经费（2026司法局）					
立项依据		晋财政法【2017】16号、法律援助法					
项目设立必要性		保障我区的法律援助工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理办法、《会计法》					
项目实施计划		本年度完成					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	本年度完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	援助案件数	≥50件	数量指标	援助案件数	≥50件
		质量指标	民享案件胜诉率	≥95%	质量指标	民享案件胜	≥95%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	稳步提高	社会效益	维护社会稳	稳步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	服务对象满	满意度	≥96%

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		聘请法律顾问经费（2026年司法局）			
主管部门及代码		032-朔州市平鲁区司法局		实施单位	朔州市平鲁区司法局
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1400000		年度资金总额:	1400000
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0		省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1400000		市县(区)财政	1400000
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		聘请法律顾问经费（2026年司法局）			
立项依据		晋司办【2017】129号、朔司办【2017】100号			
项目设立必要性		保证全区的法律顾问全覆盖工作进行			
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理办法、《会计法》			
项目实施计划		本年度完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	本年度完成						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问数量	14	数量指标	法律顾问数量	14
		质量指标	高质量的法律服务	100%	质量指标	高质量的法律服务	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标			成本指标		
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	维护社会稳定	稳步提高	社会效益	维护社会稳定	稳步提高	
	生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	服务对象满意度	满意度	≥96%	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		人民调解经费(2026年司法局)				
主管部门及代码		032-朔州市平鲁区司法局		实施单位	朔州市平鲁区司法局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	50000		年度资金总额:	50000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0		省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	50000		市县(区)财政资金	50000	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况		人民调解经费(2026年司法局)				
立项依据		财行【2007】179号、晋财政法【2015】48号、晋司办【2019】72号、朔司发【2019】64号				
项目设立必要性		使我区的人民调解工作正常运转				
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理办法、《会计法》				
项目实施计划		本年度完成				
实施期目标					年度目标	
总体目标	本年度完成					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	人民调解案件数	≥50件	数量指标	人民调解案件数	≥50件
	质量指标	人民调解案件成功率	≥98%	质量指标	人民调解案件成功率	≥98%
	时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时

绩效指标	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	维护社会稳定	稳步提高	社会效益	维护社会稳	稳步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	服务对象满	满意度	≥96%	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		社区矫正经费(2026年司法局)					
主管部门及代码		032-朔州市平鲁区司法局		实施单位	朔州市平鲁区司法局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	30000		年度资金总额:	30000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	30000		市县(区)财政资金	30000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		社区矫正经费(2026年司法局)					
立项依据		财行【2010】294号、财行【2012】402号、晋财政法【2014】1号、晋财政法【2015】48号					
项目设立必要性		保证我区的社区矫正工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理办法、《会计法》					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查评估数	≥30人	数量指标	调查评估数	≥30人
		质量指标	评估质量	高质量	质量指标	评估质量	高质量
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	稳步提高	社会效益	维护社会稳	稳步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	服务对象满	满意度	≥96%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区司法局共有公务用车编制4辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区司法局使用的办公用房建筑总面积1071平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区司法局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区司法局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2025年无政府购买服务。

（二）其他

无其他说明。

本年度无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。