

2026年度
新乡县司法局部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县司法局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县司法局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
- 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（单位）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

新乡县司法局概况

一、新乡县司法局主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市司法行政工作的方针、政策，拟定全县司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。

(二)拟定全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导各乡（镇）、各行业法制宣传教育工作。

(三)监督指导全县律师工作、公证、司法鉴定工作。

(四)监督指导全县法律援助工作。

(五)监督指导全县司法所建设和人民调解工作、基层法律服务、帮教安置工作。

(六)监督管理全县社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

(七)负责全县司法行政系统警车管理工作。

(八)指导监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统干部培训和警务督察工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、新乡县司法局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县司法局本级，无二级预算单位。

新乡县司法局本级预算包括：办公室、法律事务股、法治监督协调股、复议应诉股、法制宣传股（县委依法治县办秘书股）、公证工作指导股、基层工作指导股、社区矫正管理股、政治处、法律援助中心（社区矫正中心）、七里营司法所、小冀司法所、翟坡司

法所、合河司法所、大召营司法所、朗公庙司法所、古固寨司法所等股室的预算。

第二部分

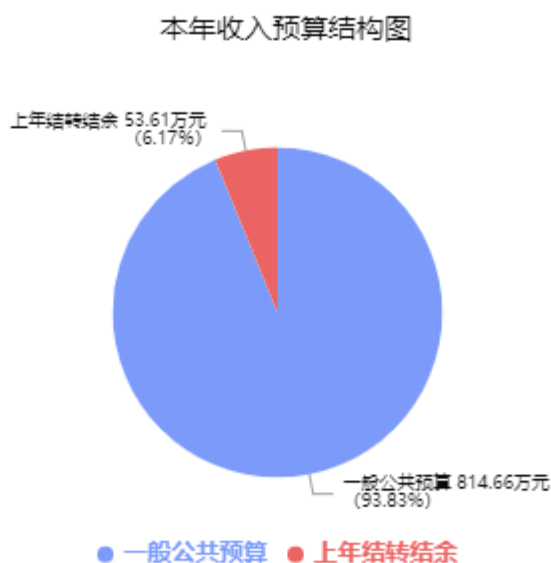
新乡县司法局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县司法局2026年收入总计868.27万元，支出总计868.27万元，与2025年预算相比，收入增加53.80万元，增长6.61%，主要原因：本年有结转的上级资金。支出增加53.80万元，增长6.61%，主要原因：本年有结转的上级资金。

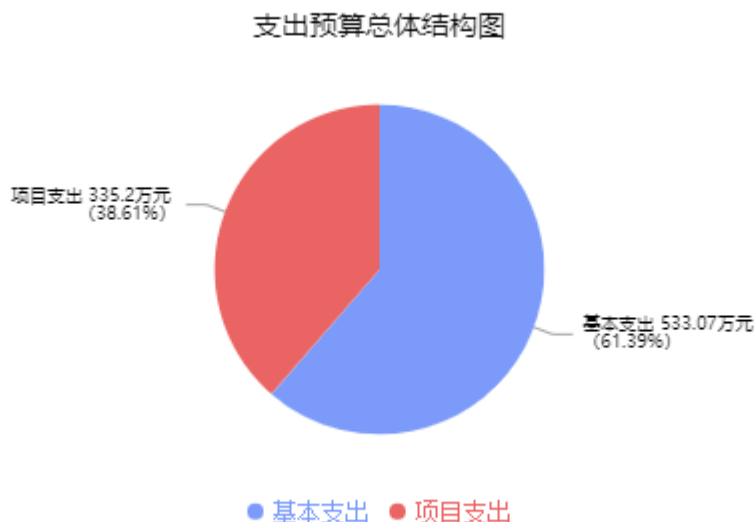
二、收入预算总体情况说明

新乡县司法局2026年收入合计868.27万元，其中：一般公共预算814.66万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余53.61万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡县司法局2026年支出合计868.27万元，其中：基本支出533.07万元，占61.39%；项目支出335.20万元，占38.61%。

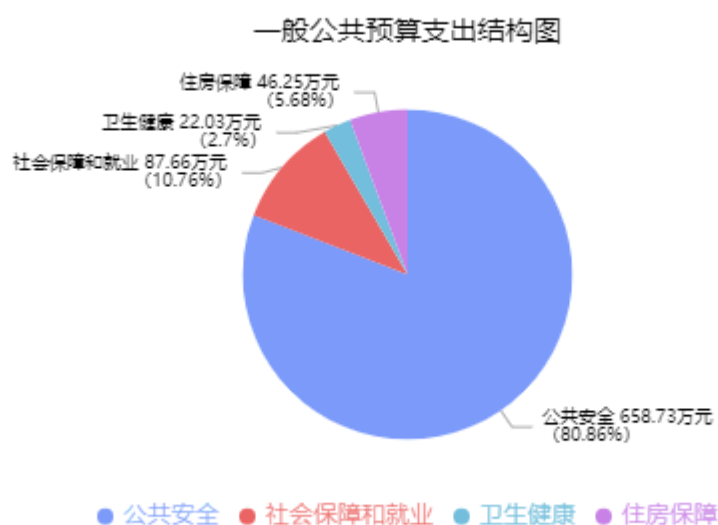


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县司法局2026年一般公共预算收支预算868.27万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加53.80万元，增长6.61%，主要原因：本年有结转的上级资金。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

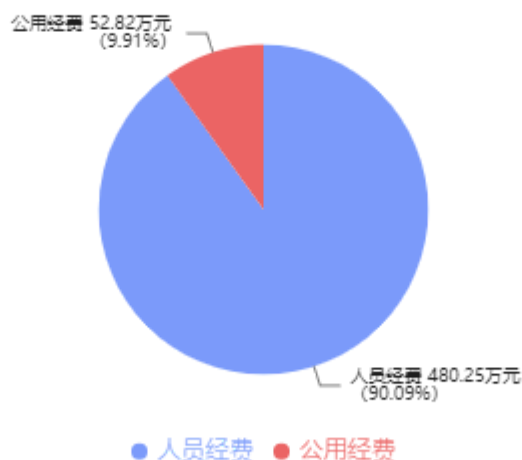
新乡县司法局2026年一般公共预算支出年初预算为814.66万元。其中：公共安全（类）支出658.73万元，占80.86%；社会保障和就业（类）支出87.66万元，占10.76%；卫生健康（类）支出22.03万元，占2.70%；住房保障（类）支出46.25万元，占5.68%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县司法局2026年一般公共预算基本支出年初预算为533.07万元。其中：人员经费480.25万元，占90.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费52.82万元，占9.91%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县司法局2026年“三公”经费预算为4.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.80万元，下降16.67%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 4.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少0.80万元，下降16.67%，主要原因：厉行节俭，减少公用经费的使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县司法局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡县司法局2026年机构运转经费支出预算52.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少2.61万元，下降4.71%，主要原因：有职工退休，相应的办公费预算减少。

（二）政府采购支出情况

新乡县司法局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

新乡县司法局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡县司法局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡县司法局2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡县司法局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	814.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	814.66	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	712.33
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	87.65
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	22.03
		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	46.25
		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	814.66	本年支出合计	868.27
上年结转结余	53.61	年终结转结余	
收入总计	868.27	支出总计	868.27

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）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	868.27	814.66	814.66	814.66									53.61	53.61				
130	新乡县司法局	868.27	814.66	814.66	814.66									53.61	53.61				
130001	新乡县司法局	868.27	814.66	814.66	814.66									53.61	53.61				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	868.27	533.07	459.21	21.04	52.82		335.20	232.00	103.20
			130	新乡县司法局	868.27	533.07	459.21	21.04	52.82		335.20	232.00	103.20
204	06	01		行政运行	500.53	411.68	358.86		52.82		88.85	88.85	
204	06	02		一般行政管理事务	153.78						153.78	50.58	103.20
204	06	04		基层司法业务	40.00						40.00	40.00	
204	06	07		公共法律服务	18.03						18.03	18.03	
208	05	01		行政单位离退休	16.44	16.44		16.44					
208	05	02		事业单位离退休	2.71	2.71		2.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	46.08	46.08				12.53	12.53	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.27						6.27	6.27	
208	08	01		死亡抚恤	1.89	1.89		1.89					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.74	1.03	1.03				0.71	0.71	
210	11	01		行政单位医疗	13.12	13.12	13.12						
210	11	02		事业单位医疗	8.91	3.99	3.99				4.92	4.92	
221	02	01		住房公积金	46.25	36.13	36.13				10.12	10.12	

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县司法局

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	814.66	一、本年支出	868.27	868.27	868.27		
（一）一般公共预算拨款	814.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	814.66	（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	712.33	712.33	712.33		
二、上年结转	53.61	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	53.61	（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	87.65	87.65	87.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.03	22.03	22.03		
		（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	46.25	46.25	46.25		
		（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：	868.27	支出合计	868.27	868.27	868.27		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	814.66	533.07	459.21	21.04	52.82		281.59	178.39	103.20
			130	新乡县司法局	814.66	533.07	459.21	21.04	52.82		281.59	178.39	103.20
204	06	01		行政运行	500.53	411.68	358.86		52.82		88.85	88.85	
204	06	02		一般行政管理事务	103.20						103.20		103.20
204	06	04		基层司法业务	40.00						40.00	40.00	
204	06	07		公共法律服务	15.00						15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	16.44	16.44		16.44					
208	05	02		事业单位离退休	2.71	2.71		2.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	46.08	46.08				12.53	12.53	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.27						6.27	6.27	
208	08	01		死亡抚恤	1.89	1.89		1.89					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.74	1.03	1.03				0.71	0.71	
210	11	01		行政单位医疗	13.12	13.12	13.12						
210	11	02		事业单位医疗	8.91	3.99	3.99				4.92	4.92	
221	02	01		住房公积金	46.25	36.13	36.13				10.12	10.12	

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县司法局

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			533.07	480.25	52.82
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.95	18.95	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.51	5.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.36	119.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.23	30.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.82	132.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.96	43.96	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30201	办公费	50201	办公经费	7.51		7.51
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.18		4.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.69		23.69
30228	工会经费	50201	办公经费	4.18		4.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30302	退休费	50905	离退休费	19.15	19.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.93	35.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.15	10.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.89	1.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.12	13.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.99	3.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.91	27.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.22	8.22	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县司法局

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				868.27	814.66	814.66			53.61						
130		新乡县司法局				868.27	814.66	814.66			53.61						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.95	18.95	18.95									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.07	6.07	6.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.51	5.51	5.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	119.36	119.36	119.36									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.23	30.23	30.23									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.82	132.82	132.82									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	125.44	125.44	125.44									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.42	3.42	3.42									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	161.29	110.71	110.71			50.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.41	4.41	4.41									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.18	4.18	4.18									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.69	23.69	23.69									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.18	4.18	4.18									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	19.00	19.00	19.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	39.03	36.00	36.00			3.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.15	19.15	19.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.93	35.93	35.93									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.68	22.68	22.68									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.27	6.27	6.27									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.89	1.89	1.89									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	1.29									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.12	13.12	13.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.91	8.91	8.91									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.91	27.91	27.91									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.34	18.34	18.34									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县司法局

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	
4.00		4.00		4.00	

注：1. 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。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡县司法局

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		
	130	新乡县司法局	335.20	281.59			53.61				
其他运转类	2026年自筹人员工会费	新乡县司法局	1.57	1.57							
其他运转类	2026年自筹人员福利费	新乡县司法局	1.57	1.57							
其他运转类	2026年自筹人员取暖费	新乡县司法局	1.93	1.93							
其他运转类	2026年自筹人员公用经费	新乡县司法局	2.31	2.31							
其他运转类	2026年自筹人员工资	新乡县司法局	81.48	81.48							
其他运转类	基本工作因素（2025年结转）	新乡县司法局	7.00				7.00				
其他运转类	2025年提前告知转移支付资金（2025年结转）	新乡县司法局	43.58				43.58				
特定目标类	2026年提前告知转移支付资金	新乡县司法局	103.20	103.20							
其他运转类	人民调解工作经费（县本级）	新乡县司法局	40.00	40.00							
其他运转类	法律援助（省级）（2025年结转）	新乡县司法局	3.03				3.03				
其他运转类	县政府法律顾问费（县本级）	新乡县司法局	12.00	12.00							
其他运转类	法律援助（县本级）	新乡县司法局	3.00	3.00							
其他运转类	2026年自筹人员养老保险	新乡县司法局	12.53	12.53							
其他运转类	2026年自筹人员职业年金	新乡县司法局	6.27	6.27							
其他运转类	2026年自筹人员失业保险	新乡县司法局	0.55	0.55							
其他运转类	2026年自筹人员工伤保险	新乡县司法局	0.16	0.16							
其他运转类	2026年自筹人员医疗保险	新乡县司法局	4.92	4.92							
其他运转类	2026年自筹人员住房公积金	新乡县司法局	10.12	10.12							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：新乡县司法局				
年度履职目标	目标1：指导、监督社区矫正工作，确保我市社区矫正工作安全稳定，不发生社区服刑人员脱管、漏管和重新犯罪。 目标2：做好刑满释放人员和社区矫正人员的监控管理；对刑满释放和社区矫正解矫人员开展帮扶教育谈话。 目标3：指导全市人民调解组织开展日常工作；培训基础人民调解员业务知识；协助基层党委政府调处疑难矛盾纠纷。 目标4：维护困难群众的合法权益，促进社会和谐稳定。 目标5：法律援助工作顺利开展，做到依法应援尽援。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一般行政管理事务	满足司法行政工作的正常运行		
	基层司法业务	1、通过调解工作宣传法律法规规章和政策，预防矛盾纠纷；2、指导村（社区）的调解工作，依法调处社会矛盾和疑难民间纠纷。		
	法律援助	1、宣传法律援助制度；2、接待当事人来访，如实登记留档；3、接受法律援助申请并初审，符合条件向区中心报批。		
预算情况	社区矫正	1、按照社区矫正工作流程的规定，接收矫正对象，办好相关手续；2、对矫正对象实施法制教育和培训学习等日常监督管理		
	部门预算总额（万元）		868.27	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	868.27	
		(2) 财政专户管理资金		
(3) 单位资金				
2、资金结构：	(1) 基本支出	533.07		
	(2) 项目支出	335.2		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	一般行政管理事务完成率	100%	
		基层司法业务完成率	100%	
		法律援助完成率	100%	
		社区矫正完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标实现情况	实现	
效益指标	履职效益	促进社会稳定	促进	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县司法局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
130		335.20	335.20										
130001	新乡县司法局	335.20	335.20										
410721250000000025206	法律援助（县本级）	3.00	3.00			总成本	≤3万元	案件数	≥43个	维护受援人合法权益	维护	受援群体满意度	≥95%
								案件结案率	≥85%				
								受理案件审批及时率	100%				
410721250000000025207	县政府法律顾问费（县本级）	12.00	12.00			总成本	≤12万元	协助办理行政复议及应诉案	≥10件	打造服务型法制性政府	成效显著	对政府人员满意度	≥95%
								提供法律服务次数	≥65次				
								案件办结率	≥90%				
								案件办理及时率	100%				
410721250000000025208	人民调解工作经费（县本级）	40.00	40.00			项目总成本	≤20万元	发展宣传次数	≥10次	促进社会稳定	促进	群众满意度	≥95%
								案件数量	100件				
								案件结案率	≥85%				
								宣传工作合格率	100%				
								案件办理及时率	100%				
								宣传工作开展及时率	100%				

410721260000000018802	2026年自筹人员工资	81.48	81.48			总成本	≤814824元	工资保障人数	12人	保障工作开展	保障	自筹人员满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410721260000000018803	2026年自筹人员公用经费	2.31	2.31			总成本	≤23100元	经费保障人数	12人	保障工作团队	稳定	自筹人员满意度	≥90%
								经费到位率	≥90%				
								经费发放及时率	≥90%				
410721260000000018804	2026年自筹人员工会费	1.57	1.57			总成本	≤15663元	资金保障人数	12人	保障工作团队	稳定	自筹人员满意度	≥90%
								资金到位率	≥90%				
								资金发放及时率	≥90%				
410721260000000018805	2026年自筹人员福利费	1.57	1.57			总成本	≤15663元	资金保障人数	12人	保障工作团队	稳定	自筹人员满意度	≥90%
								资金到位率	≥90%				
								资金发放及时率	≥90%				
410721260000000018806	2026年自筹人员取暖费	1.93	1.93			总成本	≤19250元	到位率	100%	保障工作团队	稳定	自筹人员满意度	≥90%
								保障人数	12人				
								资金发放及时率	≥90%				
410721260000000018807	2026年自筹人员养老保险	12.53	12.53			总成本	≤125304元	经费保障人数	11人	保障工作的正常开展	稳定提升	自筹人员满意度	≥90%
								到位率	≥90%				
								缴费及时性	及时				
410721260000000018808	2026年自筹人员失业保险	0.55	0.55			总成本	≤5483元	保障人数	11人	保障人员合法权益	保障	自筹人员满意度	≥90%
								保险缴纳足额率	100%				
								保险缴纳及时性	及时				
410721260000000018809	2026年自筹人员医疗保险	4.92	4.92			总成本	≤49182元	保险经费保障人数	11人	保障工作团队	稳定	自筹人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	≥90%				
								资金到位率	≥90%				

410721260000000018810	2026年自筹人员工伤保险	0.16	0.16			总成本	≤1567元	资金到位率	≥90%	保障工作团队	稳定	自筹人员满意度	≥90%
								保险经费保障人数	11人				
								资金使用合规率	合规				
410721260000000018811	2026年自筹人员住房公积金	10.12	10.12			总成本	≤101235元	到位率	≥90%	保障工作的正常开展	稳定提升	自筹人员满意度	≥90%
								经费保障人数	11人				
								缴费及时性	及时				
410721260000000018812	2026年自筹人员职业年金	6.27	6.27			总成本	≤62652元	资金到位率	≥90%	保障工作团队	稳定	自筹人员满意度	≥90%
								经费保障人数	11人				
								资金使用合规率	≥90%				
410721260000000021217	2025年提前告知转移支付资金（2025年结转）	43.58	43.58			总成本	≤435823.72元	保证案件服务人员数量	≥25人	司法行政机关效益和质量	显著提高	受益人群满意度	≥90%
								普法宣传活动次数	≥6次	维护社会和谐稳定	稳定		
								装备数量	≥5件				
								法制宣传活动达标率	≥90%				
								设备购置及时率	≥95%				
								普法宣传活动及时性	及时				
410721260000000021219	基本工作因素（2025年结转）	7.00	7.00			总成本	≤7万元	普法宣传活动次数	≥5次	提高公民法律意识	提高	受益对象满意度	≥90%
								普法宣传活动达标率	≥90%				
								普法宣传活动及时率	≥90%				

41072126000000021220	法律援助（省级）（2025年结转）	3.03	3.03			总成本	≤30250元	案件补助发放及时率	100%	困难群众的合法权益	得到维护	受益群众满意度	≥90%
								法律援助案件数	≥20件				
								案件补助发放准确率	100%				
41072126000000024031	2026年提前告知转移支付资金	103.20	103.20			总成本	≤103.2万元	保证案件服务人员数量	≥52人	司法行政机关效益和质量	提高	受益人群满意度	≥90%
								人民调解矛盾纠纷数量	≥15件	维护社会和谐稳定	稳定		
								装备数量	≥10件				
								普法宣传活动次数	≥12次				
								普法宣传活动及时性	及时				
								人民调解组织调解成功率	≥95%				
								法制宣传栏维护达标率	≥95%				
								设备购置及时率	≥95%				
130		103.20	103.20										
130001	新乡县司法局	103.20	103.20										

410721260000000021224	2026年提前告知转移支付资金	103.20	103.20			总成本	≤103.2万元	保证案件服务人员数量	≥52人	司法机关效益和质量	提高	受益人群满意度	≥90%
								人民调解矛盾纠纷数量	≥15件	维护社会和谐稳定	稳定		
								装备数量	≥10件				
								普法宣传活动次数	≥12次				
								人民调解组织调解成功率	≥95%				
								法制宣传栏维护达标率	≥95%				
								设备购置及时率	≥95%				
								普法宣传活动及时性	及时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。