

2026 年三门峡市司法局
部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市司法局 2026 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市司法局 2026 年度部门预算表

- 一、2026 年部门收支总体情况表
- 二、2026 年部门收入总体情况表
- 三、2026 年部门支出总体情况表
- 四、2026 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026 年一般公共预算支出情况表
- 六、2026 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2026 年支出经济分类汇总表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026 年政府性基金支出情况表
- 十、2026 年项目支出预算表
- 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 三门峡市司法局概况

一、三门峡市司法局主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

涉及国家秘密，不予公开。

三、三门峡市司法局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算。

第二部分 三门峡市司法局 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市司法局 2026 年收入总计 2011.89 万元，支出总计 2011.89 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 54.21 万元，增加 2%。主要原因是：人员增加，相对应的基本支出增加。支出增加 54.21 万元，增加 2%。主要原因是：人员增加，相对应的基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市司法局 2026 年收入合计 2011.89 万元，其中：一般公共预算安排资金 2011.89 万元，其中：一般公共预算收入 2011.89 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市司法局 2026 年支出合计 2011.89 万元，其中：基本支出 1724.89 万元，占 86%；项目支出 287 万元，占 14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市司法局 2026 年财政拨款一般公共预算收支预算 2011.89 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.21 万元，增加 2%，主要原因是：人员增加，相对应的基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市司法局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 2011.89 万元。其中基本支出 1724.89 万元，占 86%；项目支出 287 万元，占 14%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 23 万元，占 1.1%；公共安全支出 1350.38 万元，占 67.1%；社会保障和就业支出 451.85 万元，占 22.5%；卫生健康支出 74.15 万元，占 3.7%；住房保障支出 112.5 万元，占 5.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市司法局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1724.89 万元，其中：人员经费 1583.09 万元，占 92%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 141.8 万元，占 8%，主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市司法局 2026 年“三公”经费预算为 10 万元。
2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5 万元，主要用于因公出国费用支出。预算数与 2025 年一致。主要原因是：2025 年因工作需要安排因公出国事项，该项工作当年未开展，延续到 2026 年。

（二）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2025 年一致。主要原因是：根据工作需要安排相对应的公务接待支出经费。

（三）公务用车购置及运行费 3.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于新购置公务用车费用支出，与 2024 年相同，主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行维护费 3.5 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、保险费及检车费用等支出，预算数与 2025 年一致，主要原因是：根据业务工作需要，合理安排公车使用，根据维修保养成本核算此项支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市司法局 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

三门峡市司法局 2026 年机构运行经费支出预算 141.8 万

元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2025 年增加 4.99 万元，增长 4%，主要原因：新增在职人员，相对应的公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

三门峡市司法局 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

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2011.89 万元，其中人员经费支出 1583.09 万元，公用经费支出 141.8 万元，支出项目共 11 个，支出总额 287 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。2026 年我部门拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 287 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特殊用车 3 辆、电动汽车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市司法局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：办案（业务）费和业务装备费专项资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：三门峡市司法局 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,011.89	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	2,011.89	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	1,350.38
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	451.85
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	74.15
		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	112.50

		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	2,011.89	本 年 支 出 合 计	2,011.89

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：市司法局

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
							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	2,011.89	1,724.89	1,271.67	311.42	141.80		287.00	287.00	
			120	市司法局	2,011.89	1,724.89	1,271.67	311.42	141.80		287.00	287.00	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
204	06	01		行政运行	1,086.38	1,086.38	951.59		134.79				
204	06	02		一般行政管理事务	126.00						126.00	126.00	
204	06	05		普法宣传	20.00						20.00	20.00	
204	06	07		公共法律服务	70.00						70.00	70.00	
204	06	10		社区矫正	6.00						6.00	6.00	
204	06	12		法治建设	42.00						42.00	42.00	
208	05	01		行政单位离退休	318.43	318.43		311.42	7.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	133.42	133.42	133.42						
210	11	01		行政单位医疗	74.15	74.15	74.15						
221	02	01		住房公积金	112.50	112.50	112.50						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市司法局

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	2,011.89	一、本年支出	2,011.89	2,011.89	2,011.89		
（一）一般公共预算拨款	2,011.89	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	2,011.89	（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	1,350.38	1,350.38	1,350.38		
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	451.85	451.85	451.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.15	74.15	74.15		
		（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	112.50	112.50	112.50		
		(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:	2,011.89	支出合计	2,011.89	2,011.89	2,011.89		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：市司法局

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	2,011.89	1,724.89	1,271.67	311.42	141.80		287.00	287.00	
			120	市司法局	2,011.89	1,724.89	1,271.67	311.42	141.80		287.00	287.00	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
204	06	01		行政运行	1,086.38	1,086.38	951.59		134.79				
204	06	02		一般行政管理事务	126.00						126.00	126.00	
204	06	05		普法宣传	20.00						20.00	20.00	
204	06	07		公共法律服务	2,011.89						70.00	70.00	
204	06	10		社区矫正	6.00						6.00	6.00	
204	06	12		法治建设	42.00						42.00	42.00	
208	05	01		行政单位离退休	318.43	318.43		311.42	7.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.42	133.42	133.42						
210	11	01		行政单位医疗	74.15	74.15	74.15						
221	02	01		住房公积金	112.50	112.50	112.50						

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：市司法局

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				1,724.89	1,583.09	141.80
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261.87	261.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368.44	368.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.34	3.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.95	317.95	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.43		37.43
30228	工会经费	50201	办公经费	11.45		11.45
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.41		48.41
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.01		12.01
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	
30302	退休费	50905	离退休费	309.33	309.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.42	133.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.15	74.15	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.50	112.50	
-------	-------	-------	-------	--------	--------	--

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市司法局

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	
10.00	5.00	3.50		3.50	1.50

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 年项目支出表

部门名称：市司法局

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		
			287.00	287.00							
	120	市司法局	287.00	287.00							
其他运转类	2026 年派驻纪检组公用 、业务开展经费	三门峡市司法局	23.00	23.00							
其他运转类	2026 年依法治市工作经费	三门峡市司法局	7.00	7.00							
其他运转类	2026 年警务辅助人员经费	三门峡市司法局	75.00	75.00							
其他运转类	2026 年人民调解工作经费	三门峡市司法局	6.00	6.00							
其他运转类	2026 年法律服务管理经费	三门峡市司法局	10.00	10.00							

其他运转类	2026 年司法综合业务经费（含党组织建设经费、基础设施维修经费）	三门峡市司法局	28.00	28.00							
其他运转类	2026 年法制宣传教育经费	三门峡市司法局	20.00	20.00							
其他运转类	2026 年法律援助经费	三门峡市司法局	70.00	70.00							
其他运转类	2026 年刑满释放及社区矫正经费	三门峡市司法局	6.00	6.00							
其他运转类	2026 年聘请法律顾问经费	三门峡市司法局	20.00	20.00							
其他运转类	2026 年法治政府工作经费	三门峡市司法局	22.00	22.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：市司法局		
年度履职目标	目标 1：根据三定方案规定的职能范围，按照市委市政府下达的年度目标任务，切实履行职责，贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、人民监督员陪审员选任管理和参与案件监督、法制宣传等各项业务工作，完成好市委市政府交办的各项任务； 目标 2：组织、指导、协调和监督全市法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖； 目标 3：加强司法行政队伍建设，进一步提升干警思想政治水平和业务能力； 目标 4：组织开展好全面依法治市重大问题的政策研究，统筹依法治市重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治市； 目标 5：提升安全防范水平，夯实戒毒场所安全稳定工作根基，确保戒毒场所持续安全稳定，努力实现“六无”目标。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	司法行政工作	加强全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，开展领导干部政治理论学习培训，做好干部档案的管理工作，做好精神文明创建工作，做好局机关各项行政工作。
	法律服务管理工作	做好 2026 年国家统一法律职业资格考试三门峡市考区的考试工作；指导全市各级调解部门开展好人民调解工作，做好案件的评估归档，开展矛盾排查化解工作，组织开展服刑人员信息核实核查，加强刑满释放人员衔接安置，组织开展司法所规范化建设工作；推进村居法律顾问工作，监督指导全市律师、公证工作，组织好质量检查和职业资格审核办理；组织开展全市司法鉴定机构及案卷评查工作；指导全市仲裁机构登记管理工作。

	法律援助工作		指导法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作.指定律师事务所，承办民事、刑事、行政诉讼等法律援助案件办理。通过“12348”热线电话和法律援助接待窗口及开展法律援助宣传活动,为群众免费提供法律咨询。	
	法制宣传与依法治理工作		拟订全省法制宣传教育工作规划并组织实施，落实好普法宣传的各项任务，开展普法与依法治理各项业务，推进法治文化建设。	
	法治建设工作		加强法治政府建设，推进依法行政，加强合法性审查，全面落实行政执法责任制，完善公共法律服务体系	
	社区矫正工作		进一步制定完善社区矫正法规政策制订,实施常态化巡回执法检查做好教育矫正和社会适应性帮扶工作。	
	人民监督员、人民陪审员管理工作		做好人民陪审员的选任工作，组织人民监督员、人民陪审员业务培训和提升工作，组织人民监督员和人民陪审负参与案件监督。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,011.89	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,011.89	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,724.89	
		（2）项目支出	287.00	
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	≤10%	

		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	司法鉴定机构审核完成率	100%	
		普法宣传到位率	全覆盖	
		各项重点工作完成率	100%	
		人民调解及时率	及时	
		法律援助及时率	及时	
	履职目标实现	年度目标完成率	100%	
		干警综合素质提升	全面提升	
		司法公正保障率	保障	
		法律援助全覆盖率	全覆盖	
效益指标	履职效益	推进法治政府建设	稳步推进	
		各项工作形成长效机制	长效机制建立健全	
		提升机关文明程度	稳步推进	

		提升司法行政业务水平	稳步提升	
	满意度	法律职业资格考试考生满意度	≥95%	
		社会群众满意度	≥95%	
		受援群众满意度	≥95%	
		直属单位满意度	≥95%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市司法局

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							
		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
120	市司法局	287.00	287.00										
120001	三门峡市 司法局	287.00	287.00										
411200260000000042803	2026 年派 驻纪检组 公用 、业 务开展经 费	23.00	23.00			项目总 成本	≤230000 元	正常监督	365 天	优化营商 环境	提升	群众满 意度	≥95%
								监督覆盖率	全覆盖	提升监督 单位履职 效能程度	提升		
								监督检查及 时率	≥95%	长效保障 机制健全 性	健全		
										保障单位 依法依规 正常履职	较高		
										减少被监 督单位违	较高		

										法违纪，保障			
411200260000000042806	2026 年司法综合业务经费（含党组织建设经费、基础设施维修经费）	28.00	28.00			项目总成本	≤280000元	购置警服批数	≥1 批	挽回经济损失	≥100000 元	机关人员满意度	≥95%
								维护设施数	≥4 批	及时发现问题及时处理	≥200000 元		
								养护维修质量合格率	100%	提升检查督导水平能力	提高		
								按时完成任务率	≥95%	提高基础设施使用，保障各项业务正常开展	保障		
										绿色低碳模式	明显		
										采用节能环保建筑材料、倡导绿	较高		
411200260000000042808	2026 年依法治市工作经费	7.00	7.00			项目总成本	≤70000元	督导调研	≥4 次	长效工作机制健全性	健全	群众满意度	≥90%
								督导调研完成率	≥95%	优化营商环境，推动	较高		

										经济增长			
								督导调研及时率	≥95%	推进法治社会建设	稳步推进		
411200260000000042809	2026 年人民调解工作经费	6.00	6.00			项目总成本	≤60000元	人民调解案件办结率	≥95%	优化营商环境，促进经济增长	提高	群众满意度	≥95%
								人民调解受理案件数	≥320件	提升人民调解员队伍建设，减少矛盾纠纷发生	效果明显		
								举办培训	≥1 次	促进全市社会和谐稳定	提升		
								各项工作完成合格率	≥98%	增加社会和谐稳定	明显		
								督导调研及时性	及时				
411200260000000043223	2026 年法律服务管理经费	10.00	10.00			项目总成本	≤100000元	考务系统使用正常率	100%	保障单位正常运转率	保障	服务对象满意度	≥95%
								编印资料书	≥800册	提升法律工作服务水平	稳步提升		
								司法考试参考人数	≥800人	对单位形象提升程	明显		

										度			
								参与人民监 督员案件	≥24 件				
								司法考试安 全事故发生 次数	≤0 次				
								司法考试报 名资格审核 无误率	100%				
								编印资料完 成合格率	100%				
								各项工作 按期完成率	≥95%				
411200260000000043226	2026 年刑 满释放及 社区矫正 经费	6.00	6.00			项目总成 本	≤60000 元	社区服刑人 员个案矫正 率	≥90%	降低社会 管理成本	降低	公众满意 度	≥90%
								安置帮教受 理案件数	≥290 件	全市经济 社会稳定	保障	帮教人员 满意度	≥90%
								组织集中教 育、心理矫 正、社	≥12 次	对全市稳 定和形象 提升	提升		
								社区服刑人 员再犯罪率	≤0.2%				
								刑满释放人 员安置帮教 率	≥90%				

								社区服刑人员电子监管率	≥80%				
								安置、监管完成率	≥98%				
411200260000000043603	2026 年法制宣传教育经费	20.00	20.00			项目总成本	≤200000元	宣传活动次数	≥4 次	优化社会营商环境	提升	群众满意度	≥90%
								宣传普及范围	≥30000人	提升社会法治知晓度，提升安全度	提高		
								宣传资料印刷	≥5000册	提高全社会法治化管理水平	长期		
								宣传展板制作	≥24 块	提高普法教育水平	较高		
								普法宣传覆盖率	≥80%	降低不懂法造成的负面影响	较高		
								宣传及时性	及时				
411200260000000043604	2026 年法治政府工作经费	22.00	22.00			项目总成本	≤220000元	开展调研，评估，咨询	≥30 次	优化营商环境	提升	群众满意度	≥95%
								规范性文件	≥98%	提高全社	提高		

								审查无误率		会法治化管理水平			
								各项工作完成及时率	≥98%	长效工作机制健全性	健全		
411200260000000043608	2026 年法律援助经费	70.00	70.00			项目总成本	≤700000元	案件办结率	≥85%	挽回群众经济损失	≥500000 元	受援群众满意度	≥95%
								援助案件数量	≥160件	提升群众法律维权意识	提高		
								案件办理及时率	及时	保障社会和谐稳定	提升		
										提高法律援助水平	较高		
										对政府形象影响程度	较高		
411200260000000043609	2026 年聘请法律顾问经费	20.00	20.00			项目总成本	≤200000元	聘任政府法律顾问	≥10 人	提供法律服务，优化营商环境	长期	服务对象满意度	≥95%
								出具法律意见及时率	100%	保障政府依法行政	保障	政府满意度	≥95%
								设立市政府法律顾问人才库	≥10 人	提高政府法律意识	较高		

								聘任法律顾 问达标率	100%				
								出具法律意 见合格率	100%				
411200260000000043613	2026 年警 务辅助人 员经费	75.00	75.00			项目总成 本	≤750000 元	发放辅警工 资月份数	12 月	优化社会 营商环境	提升	辅警人员 满意度	≥95%
								发放辅警工 资人数	≤17 人	增加大学 毕业生就 业率	增加		
								保障单位正 常运转率	保障	提高全 社会法治 化管理水 平	提高		
								工资发放及 时性	及时	降低不懂 法造成的 负面影响	降低		
										增加就业 岗位	增加		