

2026年度
新乡市红旗区司法局部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区司法局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区司法局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

新乡市红旗区司法局概况

一、新乡市红旗区司法局主要职责

（一）制订全区司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。做好全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

（二）拟订全区法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业法治宣传教育工作。

（三）拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施。监督指导全区律师工作。组织实施全区法律援助工作，并加强指导、协调、监督和管理。

（四）指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和基层法律服务工作，做好人民陪审员、人民监督员选任管理工作。加强司法所建设。

（五）做好全区社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。做好刑满释放人员安置帮教工作。

（六）负责全区规范性文件的规划、起草、审查、备案、解释和清理工作。

（七）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、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。指导监督区政府各部门依法行政工作。

（八）负责综合协调指导全区行政执法工作。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。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。

(九) 承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义印发的重要规范性文件的合法性审查。推进全区法律顾问工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区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：新乡市红旗区司法局本级，无二级预算单位。

新乡市红旗区司法局本级预算包括：办公室、政工室、法治调研督查股、律师工作指导股、基层工作指导股、法律援助工作股、社区矫正管理办公室等处室及下辖七个司法所的预算。

第二部分

新乡市红旗区司法局2026年部门预算情况说明

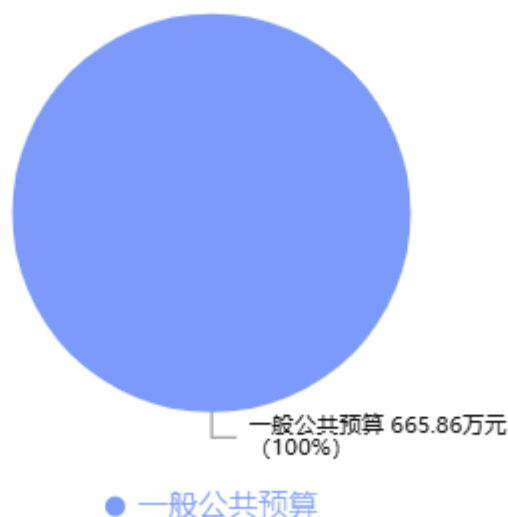
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区司法局2026年收入总计665.86万元，支出总计665.86万元，与2025年预算相比，收入减少91.80万元，下降12.12%，主要原因：财政“过紧日子”政策强化，非刚性拨款压缩，项目经费减少；支出减少91.80万元，下降12.12%，主要原因：厉行节约，减少支出。

二、收入预算总体情况说明

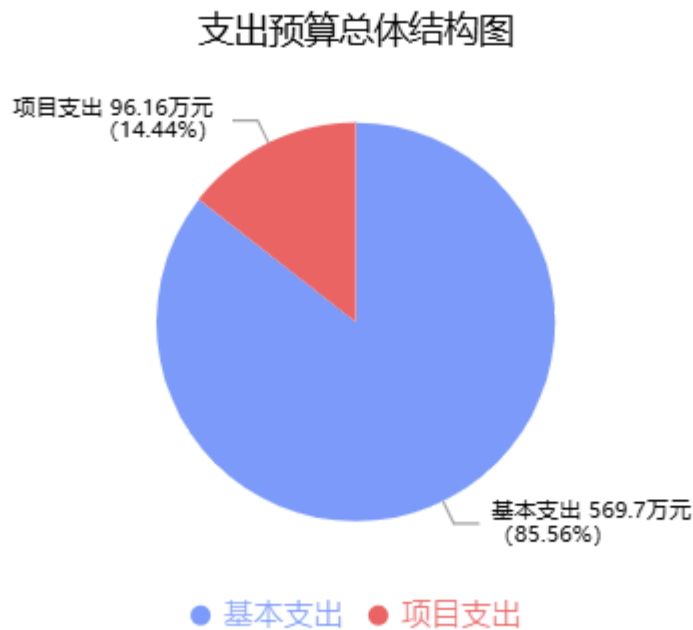
新乡市红旗区司法局2026年收入合计665.86万元，其中：一般公共预算665.86万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区司法局2026年支出合计665.86万元，其中：基本支出569.70万元，占85.56%；项目支出96.16万元，占14.44%。



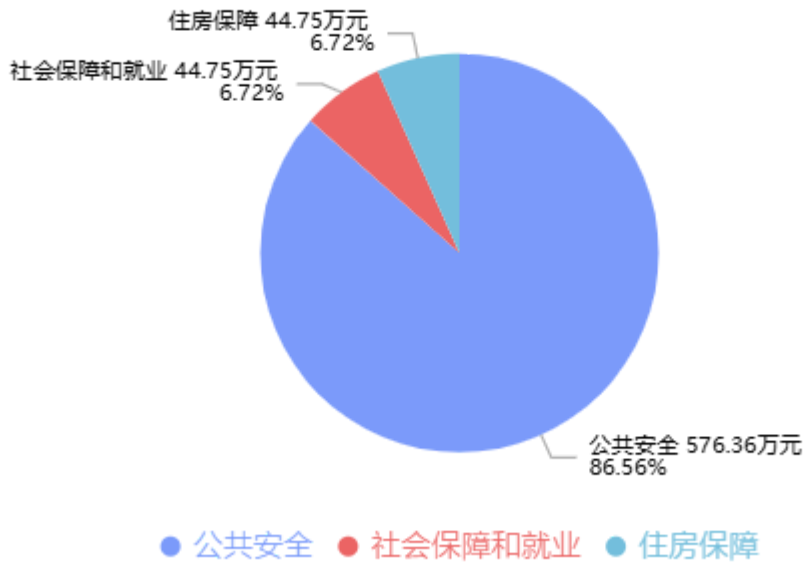
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区司法局2026年一般公共预算收支预算665.86万元，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减少91.80万元，下降12.12%，主要原因：财政“过紧日子”政策强化，非刚性拨款压缩，项目经费减少；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

新乡市红旗区司法局2026年一般公共预算支出年初预算为665.86万元。其中：公共安全（类）支出576.36万元，占86.56%；社会保障和就业（类）支出44.75万元，占6.72%；住房保障（类）支出44.75万元，占6.72%。

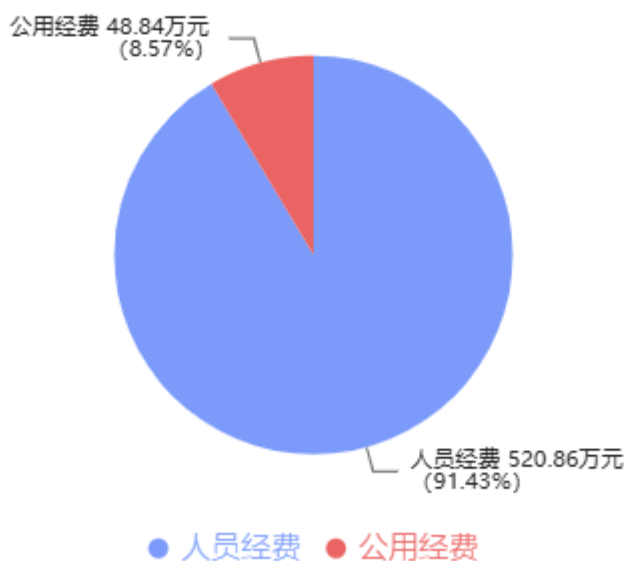
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区司法局2026年一般公共预算基本支出年初预算为569.70万元。其中：人员经费520.86万元，占91.43%，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费48.84万元，占8.57%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

新乡市红旗区司法局2026年“三公”经费预算为3.30万元。预算数与2025年持平。

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 3.30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.30万元，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与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区司法局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

新乡市红旗区司法局2026年机构运转经费支出预算48.84万元，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，比上年增加21.17万元，增长76.51%，主要原因：增加了“三保资金”的预算安排，保证相关经费能够按时发放。

（二）政府采购支出情况

新乡市红旗区司法局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

新乡市红旗区司法局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，新乡市红旗区司法局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3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

新乡市红旗区司法局负责管理的专项转移支付项目共有两项，主要是：中央政法转移支付项目55.78万元、省级政法转移支付项目17.82万元；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目

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：新乡市红旗区司法局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：新乡市红旗区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	665.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	592.26	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	576.36
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	44.75
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	
		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	44.75
		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	665.86	本年支出合计	665.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	665.86	支出总计	665.86

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：新乡市红旗区司法局

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	665.86	665.86	665.86	592.26														
019	新乡市红旗区司法局	665.86	665.86	665.86	592.26														
019001	新乡市红旗区司法局本级	665.86	665.86	665.86	592.26														

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：新乡市红旗区司法局

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			
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	665.86	569.70	496.89	23.97	48.84		96.16		96.16
			019	新乡市红旗区司法局	665.86	569.70	496.89	23.97	48.84		96.16		96.16
204	06	01		行政运行	480.20	480.20	407.39	23.97	48.84				
204	06	04		基层司法业务	6.60						6.60		6.60
204	06	07		公共法律服务	1.60						1.60		1.60
204	06	10		社区矫正	14.36						14.36		14.36
204	06	99		其他司法支出	73.60						73.60		73.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	44.75						
221	02	01		住房公积金	44.75	44.75	44.75						

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：新乡市红旗区司法局

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	665.86	一、本年支出	665.86	665.86	592.26		
（一）一般公共预算拨款	665.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	592.26	（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	576.36	576.36	502.76		
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	44.75	44.75	44.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	44.75	44.75	44.75		
		（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：	665.86	支出合计	665.86	665.86	592.26		

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：新乡市红旗区司法局

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					
				合计	665.86	569.70	496.89	23.97	48.84		96.16	96.16
			019	新乡市红旗区司法局	665.86	569.70	496.89	23.97	48.84		96.16	96.16
204	06	01		行政运行	480.20	480.20	407.39	23.97	48.84			
204	06	04		基层司法业务	6.60						6.60	6.60
204	06	07		公共法律服务	1.60						1.60	1.60
204	06	10		社区矫正	14.36						14.36	14.36
204	06	99		其他司法支出	73.60						73.60	73.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	44.75					
221	02	01		住房公积金	44.75	44.75	44.75					

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：新乡市红旗区司法局

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			569.70	520.86	48.84
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.89	4.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.78	97.78	
30302	退休费	50905	离退休费	22.89	22.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.09	15.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.71	4.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.42	100.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.98	26.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.37	107.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.67	34.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.68	14.68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97
30228	工会经费	50201	办公经费	3.87		3.87
30207	邮电费	50201	办公经费	0.97		0.97
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30206	电费	50201	办公经费	0.58		0.58
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30205	水费	50201	办公经费	0.58		0.58
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.88		1.88

30201	办公费	50201	办公经费	6.44		6.44
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	7.45		7.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.04		19.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.80	36.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.95	7.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.76	35.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.99	8.99	

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：新乡市红旗区司法局

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				665.86	665.86	592.26										
019		新乡市红旗区司法局				665.86	665.86	592.26										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.89	4.89	4.89										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	97.78	97.78	97.78										
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.89	22.89	22.89										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.09	15.09	15.09										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.71	4.71	4.71										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.42	100.42	100.42										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.98	26.98	26.98										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	1.08										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.37	107.37	107.37										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.67	34.67	34.67										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.68	14.68	14.68										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	74.73	74.73	1.13										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.30	3.30	3.30										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.87	3.87	3.87										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.97	0.97	0.97										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.29	0.29	0.29										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18										

302	05	水费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.88	1.88	1.88									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.44	6.44	6.44									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	7.45	7.45	7.45									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.04	19.04	19.04									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	22.56	22.56	22.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.80	36.80	36.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.95	7.95	7.95									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.76	35.76	35.76									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.99	8.99	8.99									

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：新乡市红旗区司法局

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	
3.30		3.30		3.30	

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：新乡市红旗区司法局

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			

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：新乡市红旗区司法局

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		
	019	新乡市红旗区司法局	96.16	96.16							
特定目标类	2026年专职人民调解员工资	新乡市红旗区司法局本级	6.60	6.60							
特定目标类	2026年法律援助中心接待人员工资	新乡市红旗区司法局本级	1.60	1.60							
特定目标类	2026年社区矫正专职人员工资	新乡市红旗区司法局本级	14.36	14.36							
特定目标类	2026年政法转移支付资金	新乡市红旗区司法局本级	73.60	73.60							

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：新乡市红旗区司法局				
年度履职目标	(一)拟订全区法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业法治宣传教育工作。 (二)拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施。监督指导全区律师工作。组织实施全区法律援助工作，并加强指导、协调、监督和管理。 (三)指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和基层法律服务工作，做好人民调解员、人民监督员选任管理工作。加强司法建设。 (四)做好全区社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。做好刑满释放人员安置帮教工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	法律援助工作	组织实施全区法律援助工作，并加强指导、协调、监督和管理		
	社区矫正工作	做好全区社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务，做好刑满释放人员安置帮教工作		
	人民调解工作	指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和基层法律服务工作		
	普法依法治理工作	拟订全区法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业法治宣传教育工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		665.86	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	665.86	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
2、资金结构：	(1) 基本支出	569.7		
	(2) 项目支出	96.16		
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	≤20%	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追加、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	≤100%	“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。	
	绩效管理	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。
		绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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率/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	法律援助工作完成率	≥95%	反映法律援助相关工作完成情况。
		社区矫正工作完成率	≥95%	反映年度内社区矫正工作的完成情况。
		人民调解工作完成率	≥95%	反映全区人民调解工作的完成情况。
		普法宣传工作完成率	≥95%	反映法治宣传相关工作完成情况。
	履职目标实现	法治宣传教育工作目标实现率	≥95%	反映全区法治宣传教育和依法治理工作的完成情况。
		组织实施全区法律援助工作目标实现率	≥95%	反映全区法律援助工作的开展完成情况。
		指导开展社区矫正工作目标实现率	≥95%	反映全区社区矫正工作的完成情况。
		指导人民调解工作实现率目标实现率	≥95%	反映全区人民调解工作的完成情况。
效益指标	履职效益	维护社会和谐稳定	明显	反映各项工作对社会稳定和谐的促进。
		建立健全全面依法治国相关制度	完善	反映全区规范性文件的规划、起草、审查、备案、解释和清理工作。
		提升公共法律服务能力	提升	反映全区公共法律服务体系的规划与建设。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映群众对各项工作的满意度。

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：新乡市红旗区司法局

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
019		96.16	96.16										
019001	新乡市红旗区司法局本级	96.16	96.16										
410702260000000020805	2026年政法转移支付资金	73.60	73.60		2026年省级政法纪检监察转移支付资金总成本	≤73.6万元	法律援助受理案件数	≥200件	促进改善办案基础设施和办公条件	促进	司法行政机关办案人员满意度	≥95%	
							人民调解受理案件数	≥2200件	提高公共法律服务质量	提高			
							社区矫正受理案件数	≥700件					
							安置帮教受理案件数	≥120件					
							法律援助案件办结率	≥95%					
							人民调解案件办结率	≥98%					
							社区矫正案件办结率	≥95%					
							安置帮教案件办结率	≥95%					
							经费支付时间	2026年12月31日前					

410702260000000021210	2026年法律援助中心接待人员工资	1.60	1.60			工资总成本	≤1.595366万元	工资发放足额率	≥95%	保障接待人员正常生活,提高工作积极性	提高	接待人员满意度	≥95%
								接待人员数量	≥2人				
								接待群众来访来电完成度	≥95%				
								工资发放时间	2026年12月31日前				
410702260000000023601	2026年专职人民调解员工资	6.60	6.60			专职人民调解员工资总成本	≤6.595464万元	工资发放足额率	≥95%	保障调解员正常生活,提高工作积极性	保障	专职人民调解员满意度	≥95%
								专职人民调解员数量	≥10人				
								调解工作完成率	≥90%				
								工资发放时间	2026年12月31日前				
410702260000000023602	2026年社区矫正专职人员工资	14.36	14.36			社区矫正专职人员工资总成本	≤14.364475万元	社区矫正专职人员数量	≥15人	保障矫正工作者生活水平,提高工作积极性	保障	矫正工作人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放时间	2026年12月31日前				
								矫正工作完成率	≥95%				
019		73.60	73.60										
019001	新乡市红旗区司法局本级	73.60	73.60										

410702260000000020804	2026年政法转移支付资金	73.60	73.60		2026年省级政法纪检监察转移支付资金总成本	≤73.6万元	法律援助受理案件数	≥200件	促进改善办案基础设施和办公条件	促进	司法行政机关办案人员满意度	≥95%
							人民调解受理案件数	≥1200件	提高公共法律服务质量	提高		
							社区矫正受理案件数	≥700件				
							安置帮教受理案件数	≥120件				
							法律援助案件办结率	≥95%				
							人民调解案件办结率	≥98%				
							社区矫正案件办结率	≥95%				
							安置帮教案件办结率	≥95%				
							经费支付时间	2026年12月31日前				

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。