

2026年卢氏县司法局部门预算公开 目录

第一部分卢氏县司法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分卢氏县司法局部门2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县司法局部门2026年度部门预算表

- 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情况表
- 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

卢氏县司法局部门概况

一、卢氏县司法局部门主要职责

卢氏县司法局的主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；

（二）承担各乡镇和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理、编纂工作，指导全县规范性文件清理工作。承担县政府规范性文件向市政府、市人大常委会备案工作。配合上级面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议；

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、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。配合上级对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。指导监督全县依法行政工作；

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。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。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决

工作；

（五）承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作；

（六）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性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；

（七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；

（八）指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。指导刑满释放和安置帮教工作；

（九）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作；

（十）指导监督全县司法行政系统队伍。负责组织干部培训、人事和警务管理、警务督查及警车管理工作；

（十一）完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

卢氏县司法局内设 11 个职能科室，包括：办公室、政治处、法制审核股、社区矫正管理股、行政执法协调监督股、法治宣传股、人民参与和促进法治股、律师工作股、公共法律服务管理股、法律援助工作股、指挥中心，县下派 19 个乡镇司法所；共有编制 50 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 5 人；在职人员 47 人，离退休人员 35 人。

三、卢氏县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，包括本级预算和所属单位预算，具体是：卢氏县司法局部门机关本级。

第二部分

卢氏县司法局部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县司法局部门 2026 年收入总计 1079.1 万元，支出总计 1079.1 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 47.49 万元，增长 0.04%。主要原因是：职工基本工资标准提高，人员经费增加；支出增加 47.49 万元，增长 0.04%。主要原因是：职工基本工资标准提高，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县司法局部门 2026 年收入合计 1079.1 万元，其中：一般公共预算收入 1079.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县司法局部门 2026 年支出合计 1079.1 万元，其中：基本支出 827.90 万元，占 76.72%；项目支出 251.2 万元，占 23.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县司法局部门 2026 年一般公共预算收支预算 1079.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 47.49 万元，增长 0.04%，主要原因是：职工基本工资标准提高，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县司法局部门 2026 年一般公共预算支出年初预算

为 1079.1 万元。其中基本支出 827.90 万元，占 76.72%；项目支出 251.2 万元，占 23.28%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.80 万元，占 0.63%；公共安全支出 871.88 万元，占 80.79%；社会保障和就业支出 116.09 万元，占 10.76%；卫生健康支出 33.15 万元，占 3.07%；住房保障支出 51.19 万元，占 4.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县司法局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 827.90 万元，其中：人员经费支出 706.90 万元，占 85.38%；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、离退休费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 121 万元，占 14.62%；主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、委托业务费、公务接待费、维修（护）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

卢氏县司法局部门 2026 年“三公”经费预算为 12 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 3 万元，下降 20%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 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。预算数较 2025 年持平，主要原因是：目前不需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0.50 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。预算数较 2025 年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是：严格按照中央八项规定，减少开支，控制次数、标准。

(三)公务用车购置及运行费 11.5 万元，较 2024 年减少 2.5 万元，下降 17.8%，主要原因是：今年公务用车购置无预算，并且严格遵守中央八项规定，节约费用，尽可能使用业务办案电动车出行。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县司法局部门 2026 年政府性基金预算支出 0.00 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)行政单位机构运转经费支出情况

卢氏县司法局单位 2026 年机构运转经费支出预算 62.55 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 13.31 万元，下降 17.55%，主要原因：严格遵守中央八项规定，节约费用。

(二) 政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 27 万元，其中：政府采购货物预算 27 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，预期达到的社会经济效益、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 1079.1 万元，其中人员经费支出 706.90 万元，公用经费支出 121 万元，支出项目共 8 个，支出总额 251.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。2026 年我部门拟组织对 8 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 251.2 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 27 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0

辆；其他用车 23 辆，其他用车主要是：警用摩托车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

卢氏县司法局部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：豫财政法（2025）94 号 2026 年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）、豫财政法（2025）94 号 2026 年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）。本部门将按照《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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：卢氏县司法局部门 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：卢氏县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,079.10	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	1,079.10	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	871.88
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	116.09
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	33.15
		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	51.19
		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	1,079.10	本 年 支 出 合 计	1,079.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,079.10	支 出 总 计	1,079.10

2026年部门收入总体情况表

部门名称：卢氏县司法局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1,079.10	1,079.10	1,079.10	1,079.10														
160	司法局	1,079.10	1,079.10	1,079.10	1,079.10														
160001	卢氏县司法局	1,079.10	1,079.10	1,079.10	1,079.10														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：卢氏县司法局

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	1,079.10	827.90	656.54	50.36	121.00		251.20	132.20	119.00
			160	司法局	1,079.10	827.90	656.54	50.36	121.00		251.20	132.20	119.00
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
204	06	01		行政运行	862.38	627.48	506.47		121.00		234.90	115.90	119.00
204	06	99		其他司法支出	9.50						9.50	9.50	
208	05	01		行政单位离退休	48.54	48.54		48.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73	65.73						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
210	11	01		行政单位医疗	30.78	30.78	30.78						
210	11	02		事业单位医疗	2.38	2.38	2.38						
221	02	01		住房公积金	51.19	51.19	51.19						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卢氏县司法局

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	1,079.10	一、本年支出	1,079.10	1,079.10	1,079.10		
（一）一般公共预算拨款	1,079.10	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	1,079.10	（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	871.88	871.88	871.88		
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	116.09	116.09	116.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.15	33.15	33.15		
		（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	51.19	51.19	51.19		
		(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:	1,079.10	支出合计	1,079.10	1,079.10	1,079.10		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：卢氏县司法局

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	1,079.10	827.90	656.54	50.36	121.00		251.20	132.20	119.00
			160	司法局	1,079.10	827.90	656.54	50.36	121.00		251.20	132.20	119.00
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
204	06	01		行政运行	862.38	627.48	506.47		121.00		234.90	115.90	119.00
204	06	99		其他司法支出	9.50						9.50	9.50	
208	05	01		行政单位离退休	48.54	48.54		48.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73	65.73						
208	08	01		死亡抚恤	1.81	1.81		1.81					
210	11	01		行政单位医疗	30.78	30.78	30.78						
210	11	02		事业单位医疗	2.38	2.38	2.38						
221	02	01		住房公积金	51.19	51.19	51.19						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：卢氏县司法局

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				827.90	706.90	121.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.73	176.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.51	10.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.31	99.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.83	218.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.50		33.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.61		
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.72		
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.23		5.23
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.03		1.03
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00

30205	水费	50201	办公经费	0.79		0.79
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.12		
30302	退休费	50905	离退休费	48.54	48.54	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	65.73	65.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.15	33.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.19	51.19	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：卢氏县司法局

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				1,079.10	1,079.10	1,079.10									
160		司法局				1,079.10	1,079.10	1,079.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.30	37.30	37.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	176.73	176.73	176.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.51	10.51	10.51									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	99.31	99.31	99.31									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	218.83	218.83	218.83									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	125.50	125.50	125.50									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	29.61	29.61	29.61									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	11.50	11.50	11.50									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.72	9.72	9.72									
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.23	5.23	5.23									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.03	1.03	1.03									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	33.12	33.12	33.12									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	79.90	79.90	79.90									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	27.00	27.00	27.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.54	48.54	48.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.73	65.73	65.73									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.15	33.15	33.15									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.19	51.19	51.19									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卢氏县司法局

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	
12.00		11.50		11.50	0.50

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卢氏县司法局

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
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								

备注：我单位 2026 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2026年项目支出表

部门名称：卢氏县司法局

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		
			251.20	251.20							
	160	司法局	251.20	251.20							
其他运转类	派驻纪检组工作经费2026	卢氏县司法局	6.80	6.80							
其他运转类	2026辅警人员工资和社保费用	卢氏县司法局	79.90	79.90							
其他运转类	社区矫正经费	卢氏县司法局	36.00	36.00							
特定目标类	豫财政法（2025）94号2026年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	卢氏县司法局	27.00	27.00							

特定目标类	豫财政法（2025）94号 拨付2026年 提前下达政 法纪检监察 转移支付资 金（办案费 ）	卢氏县司法 局	92.00	92.00							
其他运转类	人民调解经 费2026	卢氏县司法 局	9.50	9.50							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：卢氏县司法局		
年度履职目标	认真履行司法行政工作职责，统筹协调法治工作，发挥好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务四个方面职能作用，切实做好维护国家和社会稳定工作，努力为经济社会发展和人民美好生活需要提供优质高效的制度供给、法治保障和法律服务，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	日常运转	保障单位日常运转和干部职工工资福利待遇
	普法宣传工作	做好普法宣传工作，提升公民的整体法治意识和法律素养
	法律援助工作	做好为民办实事茶，做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益
	社区矫正工作	确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生
	基层人民调解工作	依法及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线的作用
	行政执法工作	指导、监督全县各部门行政执法，推进严格规范公正文明执法
预算情况	部门预算总额（万元）	1,079.10
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,079.10
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	827.90
	（2）项目支出	251.20

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	≥98%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	法律援助案件受理数	100件	
		社区矫正案件受理数	100件	
		安置帮教案件受理数	100件	

		人民调解案件受理数	≥1000件	
	履职目标实现	认真履行司法行政工作职责	正常	
		发挥好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务	正常	
		切实做好维护国家安全和社会稳定工作	正常	
		为经济社会发展和人民美好生活需要提供优质高效的制度供给、法治保障和法律服务	正常	
		不断增强人民群众的获得感幸福感安全感	正常	
效益指标	履职效益	提高公众政策、知识知晓率、普及率	明显	
		引导全县司法行政机关经费保障水平	显著提高	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	
		相关群众对纪检监察工作的满意度	≥98%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县司法局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
160	司法局	251.20	251.20										
160001	卢氏县司法局	251.20	251.20										
411224260000000020011	2026辅警人员工资和社保费用	79.90	79.90					辅警人员数量	20人次	业务实施带来增长率	≥95%	服务对象满意度	≥98%
								保障辅警工资发放到位	及时	对工作效率的提升	≥98%		
								每月按时发放	及时	司法行政形象提升	≥95%		
411224260000000048802	社区矫正经费	36.00	36.00					社区矫正受理案件数	≥180件	引导社区矫正工作经费保障	明显	服务对象满意度	≥95%
								社区矫正案件办结率	≥98%	社区矫正对象脱管率	≤0.01%		

							案件办理及时性	及时及办	有效投诉发生率	≤0.05%		
411224260000000048803	人民调解经费2026	9.50	9.50				人民调解受理案件数	≥1200件	提高公众知晓率	明显	服务对象满意度	≥95%
							人民调解案件办结率	≥90%	提高优质法律服务	明显		
							人民调解案件受理及时性	及时及办	对司法行政系统形象的提升	明显		
411224260000000048804	派驻纪检组工作经费2026	6.80	6.80				督促检查指导次数	≥10次	保障本机 构正常运行	确保	相关群体 对纪检工 作满意度	≥95%
							年度监督检查完成率	≥95%				
							开展指导工作及时率	≥90%				
411224260000000056828	豫财政法（2025）94号2026年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	27.00	27.00				支持开展司法行政工作的单位数量	≥1个	为人民群众提供有效的公共	稳步提升	司法行政 机关人员 办案满意度	≥98%
							人民调解案件受理数	≥1000件	促进改善 办案基础 设施和办 案	稳步提升	司法行政 机关满意 度	≥98%
							社区矫正案件受理数	100件	对基层司 法行政机 关办案经 费	持续加强		
							安置帮教案件受理数	100件	对基层司 法行政机 关业务装	持续加强		
							法律援助案件受理数	100件				
							人民调解案件办结	≥95%				

								率					
								社区矫正案件办结率	≥98%				
								安置帮教案件办结率	≥98%				
								法律援助案件办结率	≥78%				
411224260000000056830	豫财政法（2025）94号拨付2026年提前下达政法纪检监察转移支付资金（办案费）	92.00	92.00					支持开展司法行政工作的单位	≥1个	为人民群众提高提供有效的公共法律服务	稳步提升	司法行政机关人员满意度	≥98%
								人民调解案件受理数	≥1000件	促进改善办案基础设施和办案条件	稳步提升	基层司法行政机关满意度	≥98%
								社区矫正案件受理数	100件	对基层司法行政机关办案能力	持加强续		
								安置帮教案件受理数	100件	对基层司法行政机关业务装备条件改善	持加强续		
								法律援助案件受理数	100件				
								人民调解案件办结率	≥95%				
								社区矫正案件办结率	≥98%				
								安置帮教案件办结率	≥98%				
								法律援助案件办结	≥75%				

								率					
160	司法局管理的待分项目	119.00	119.00										
160001	卢氏县司法局	119.00	119.00										
411224260000000056818	豫财政法（2025）94号2026年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	27.00	27.00					支持开展司法行政工作的单位	≥1个	为人民群众提高有效的公共法律服务	稳步提升	司法行政机关办案人员满意度	≥98%
								人民调解案件受理数	≥1000件	促进改善办案基础设施	稳步提升	基层司法行政机关满意度	≥98%
								社区矫正案件受理数	100件	对基层司法行政机关办案经费提高	持续加强		
								安置帮教案件受理数	100件	对基层司法行政机关业务装备增加	持续加强		
								法律援助案件受理数	100件				
								人民调解案件结案率	≥95%				
								社区矫正案件结案率	≥98%				
								安置帮教案件结案率	≥98%				
								法律援助案件结案率	≥85%				
4112242600000000056829	豫财政法（2025）94号2026年提前下达中央政法纪检监察	92.00	92.00					人民调解案件受理数	≥1000件	为人民群众提高有效的公共法律服务	稳步提升	司法行政机关人员满意度	≥98%

	察转移支付资金（ 办案费）							社区矫正案件受理数	100件	促进公司 办案基础 设施	稳步提升	司法行政 机关满意 度	≥98%
								安置帮教案件受理数	100件	对基层司 法行政机 关办案效 率提升	持续加强		
								法律援助案件受理数	100件	对基层司 法行政机 关业务办 案装备增 加	持续加强		
								人民调解案件办结率	≥95%				
								社区矫正案件办结率	≥98%				
								安置帮教案件办结率	≥95%				
								法律援助案件办结率	≥85%				