

2026 年单位预算信息公开目录

一、司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级收支预算.....	1
------------------------------	---

一、司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级收支预算

单位预算收支总表

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	496.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	416.57
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	67.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	496.26	本年支出合计	539.72
32	上年结转结余	43.45	年终结转结余	
33	收入总计	539.72	支出总计	539.72

单位预算收入总表

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	539.72	496.26	496.26							43.45
2	204	公共安全支出	416.57	373.12	373.12							43.45
3	20406	司法	416.57	373.12	373.12							43.45
4	2040601	行政运行	255.36	255.36	255.36							
5	2040604	基层司法业务	11.15									11.15
6	2040605	普法宣传	2.59	1.00	1.00							1.59
7	2040607	公共法律服务	26.00	1.00	1.00							25.00
8	2040610	社区矫正	7.56	6.02	6.02							1.54
9	2040609	其他司法支出	113.91	109.74	109.74							4.17
10	208	社会保障和就业支出	67.03	67.03	67.03							
11	20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03	67.03							
12	2080501	行政单位离退休	37.71	37.71	37.71							

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	28.65							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	0.67							
15	210	卫生健康支出	34.11	34.11	34.11							
16	21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	34.11							
17	2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	12.03							
18	2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08	22.08							
19	221	住房保障支出	22.01	22.01	22.01							
20	22102	住房改革支出	22.01	22.01	22.01							
21	2210201	住房公积金	22.01	22.01	22.01							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	539.72	378.50	161.21			
2	204	公共安全支出	416.57	255.36	161.21			
3	20406	司法	416.57	255.36	161.21			
4	2040601	行政运行	255.36	255.36				
5	2040604	基层司法业务	11.15		11.15			
6	2040605	普法宣传	2.59		2.59			
7	2040607	公共法律服务	26.00		26.00			
8	2040610	社区矫正	7.56		7.56			
9	2040699	其他司法支出	113.91		113.91			
10	208	社会保障和就业支出	67.03	67.03				
11	20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03				
12	2080501	行政单位离退休	37.71	37.71				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65				

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67				
15	210	卫生健康支出	34.11	34.11				
16	21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11				
17	2101101	行政单位医疗	12.03	12.03				
18	2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08				
19	221	住房保障支出	22.01	22.01				
20	22102	住房改革支出	22.01	22.01				
21	2210201	住房公积金	22.01	22.01				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	496.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	416.57	416.57		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	67.03	67.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.11	34.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.01	22.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	496.26	本年支出合计	539.72	539.72		
33	年初财政拨款结转和结余	43.45	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	43.45					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	539.72	支出总计	539.72	539.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	539.72	378.50	161.21
2	204	公共安全支出	416.57	255.36	161.21
3	20406	司法	416.57	255.36	161.21
4	2040601	行政运行	255.36	255.36	
5	2040604	基层司法业务	11.15		11.15
6	2040605	普法宣传	2.59		2.59
7	2040607	公共法律服务	26.00		26.00
8	2040610	社区矫正	7.56		7.56
9	2040699	其他司法支出	113.91		113.91
10	208	社会保障和就业支出	67.03	67.03	
11	20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03	
12	2080501	行政单位离退休	37.71	37.71	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.65	28.65	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.67	0.67	
15	210	卫生健康支出	34.11	34.11	
16	21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	
17	2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	
18	2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08	
19	221	住房保障支出	22.01	22.01	

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	22.01	22.01	
21	2210201	住房公积金	22.01	22.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	378.50	344.89	33.61
2	301	工资福利支出	308.43	308.43	
3	30101	基本工资	91.65	91.65	
4	30102	津贴补贴	97.84	97.84	
5	30103	奖金	19.19	19.19	
6	30107	绩效工资	4.14	4.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.32	27.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.45	21.45	
10	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
11	30113	住房公积金	20.99	20.99	
12	30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	
13	302	商品和服务支出	33.31		33.31
14	30201	办公费	3.27		3.27
15	30202	印刷费	0.15		0.15
16	30207	邮电费	0.76		0.76
17	30211	差旅费	2.28		2.28
18	30213	维修（护）费	0.30		0.30
19	30215	会议费	0.38		0.38

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.00		1.00
21	30217	公务接待费	0.16		0.16
22	30228	工会经费	3.41		3.41
23	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
24	30239	其他交通费用	10.74		10.74
25	30299	其他商品和服务支出	9.66		9.66
26	303	对个人和家庭的补助	36.46	36.46	
27	30301	离休费	15.60	15.60	
28	30302	退休费	20.87	20.87	
29	310	资本性支出	0.30		0.30
30	31002	办公设备购置	0.30		0.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.12	3.12		
2	“三公”经费小计	1.36	1.36		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
9	三、公务接待费	0.16	0.16		

司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.认真贯彻落实党和国家及本省关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制订本区司法行政工作的长期规划、年度计划并组织实施。
- 2.制订本区普法和依法治区规划并组织实施，具体承办全区普法和依法治区的目的。
- 3.管理本区的律师事务所和法律援助机构，指导和监督本区的律师、法律援助和法律顾问工作，依法管理外地在本区设立的法律服务机构。
- 4.管理本区的公证机构，指导和监督本区的公证工作。
- 5.管理、指导本区人民调解工作、司法所工作、司法助理员工作、基层法律服务工作。
- 6.指导和管理本区的法律服务和刑满释放劳动教养人员安置帮教工作。
- 7.管理、指导法学教育、法学理论研究工作。负责政法部门、行政执法机关在职职工、新上岗人员和企业经营管理人员的法律培训工作。
- 8.负责起草司法行政地方性规章和规范性文件。
- 9.指导司法行政系统的思想政治工作和干警队伍建设，按照权限、负责任免、调配、职称评定等干部管理工作，协助各县(市、区)管理司法局的领导班子。

- 10.指导基层司法行政业务，负责司法行政复议应诉等法制工作。
- 11.负责全区仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的登记初审工作和业务指导、监督工作。
- 12.管理区法学会、律师协会、公证员协会以及市律师事务所、公证处、法律服务机构，负责对全区法律市场的管理、指导和监督。
- 13.参与社会治安综合治理工作。
- 14.负责司法行政对外交流，搞好司法行政协助工作。
- 15.负责实施国家司法考试工作。
- 16.承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 539.72 万元，其中：一般公共预算收入 496.26 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 43.45 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中 2026 年度支出预算的总体情况。2026 年支出预算 539.72 万元，其中基本支出 378.50 万元，包括人员经费 344.89 万元和日常公用经费 33.61 万元；项目支出 161.21 万元，主要为 1、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金 8.6 万元；2、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金 24.31 万元；3、法律援助 1 万元；4、关于下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金 9 万元；5、社区矫正专项经费 2 万元；6、普法宣传 1 万元；7、人民调解等经费 25 万元；8、社区戒毒专项经费 11.74 万元 9、提前下达 2025 年社区矫正补助资金秦财行〔2024〕587 号 1.54 万元；10、提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金秦财行〔2025〕599 号 10 万元；11、提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金秦财行〔2025〕598 号 53 万元；12、政府法律顾问聘用经费 10 万元；13、提前下达 2026 年社区矫正补助资金秦财行〔2025〕503 号 4.02 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 33.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 539.72 万元，较 2025 年预算减少 22.25 万元，其中：基本支出减少 20.38 万元，主要为本年度在职人员较上年有所减少。项目支出减少 1.87 万元，主要为年初结转结余资金较上一年度减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 33.61 万元，主要用于办公及印刷费 3.42 万元、邮电费 0.76 万元、差旅费 2.28 万元、会议费 0.40 万元、福利费 4.56 万元、日常维修费 0.30 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费以及其他费用 21.89 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.36 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化，我单位本年度无因公出国（境）业务需求；公务用车购置费 0 元，与上年持平，无增减变化，我单位本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 2.2 万元，与上年持平，因我单位本年度公务用车数量及维护标准与上年保持一致，故无增减变化，；公务接待费 0.16 万元，与上年持平，无增减变化，因我单位厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、法律援助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00496710012J		项目名称	法律援助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于法律援助工作经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.保障法律援助工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥6 次	实际宣传次数	
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	≥80%	年初工作计划	
	时效指标	案件处理效率	案件处理效率	及时处理	相关文件要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	社会弱势群体合法权益提升率	社会弱势群体合法权益提升率	≥95%	受援弱势群体合法权益提升占比案件率	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	≤2%	受援群众投诉占比	

2、关于下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金秦财行（2025）165 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497010015E		项目名称	关于下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金秦财行（2025）165 号		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	保障法律援助工作正常开展，确保各项业务及案件补贴及时发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	9.00	9.00	
绩效目标	1.保障法律援助工作正常开展。 2.确保业务办案补贴及时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥6 次	年初工作计划	
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	≥80%	全区宣传范围	
	时效指标	按时办结率	按时办结率	≥80%	按照相关文件要求执行	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100%	项目预算数	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≤100%	资金使用占比预算数	
	社会效益指标	案件处理效率	案件处理效率	≥80%	按照相关文件要求执行	
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥80%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众投诉率(%)	受援群众投诉率(%)	≤2%	受援案件投诉率占比受	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理案件数

3、普法宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00496710010B		项目名称	普法宣传		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于普法宣传品印刷费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	1.00	
绩效目标	1.保障全区普法宣传工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普法宣传次数	普法宣传次数	≥6 次	年初工作计划	
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	≥80%	年初工作计划	
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	按时完成	年初工作计划	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≤100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	推进政府依法行政、依法决策	对政府依法行政、依法决策有推进作用	有效推进	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥90%	满意度调查	

4、人民调解员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004967100090		项目名称	人民调解员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	主要用于人民调解员工资、保险以及案件补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00	25.00	25.00	
绩效目标	1.保障人民调解工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人民调解案件数	人民调解案件数	≥90%	受理案件占比	
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	≥80%	形成案件占比	
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	及时上报	相关文件要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥80%	形成案件占比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意评价	

5、社区矫正专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00496710011Y		项目名称	社区矫正专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	主要用于社区矫正工作经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区矫正对象接收率	年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比	100%	中华人民共和国社区矫正法	
	质量指标	脱管比例	年度脱离执行地区社区矫正机构监管，导致下落不明的人数与年列管人数之比	≤0.5%	经验标准	
	时效指标	接收矫正平均时间	接收矫正平均时间	≤10 天	经验标准	
	成本指标	专项经费使用率 (%)	专项经费使用率 (%)	≤100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社区矫正再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

6、社区戒毒专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004968100057		项目名称	社区戒毒专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.74	其中：财政资金	11.74	其他资金	
	社区戒毒工资人员工资经费发放较为及时。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.90		5.87	8.77	11.74	
绩效目标	1.社区戒毒工资人员工资经费发放较为及时。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年初预算实际执行情况	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	戒毒中心工作运转情况占比	
	时效指标	资金及时支付	资金及时支付	100%	人员经费及时拨付	
	成本指标	预算执行	预算执行率	100%	年初预算实际执行情况	
效益指标	社会效益指标	吸毒人员管控比率(%)	吸毒人员管控比率(%)	≥80%	吸毒人员管控比率(%)	
	可持续影响指标	保障日常工作正常运转	保障日常工作正常运转	≥80%	保障日常工作正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥80%	工作人员满意度调查	

7、提前下达 2025 年社区矫正补助资金（秦财行（2024）587 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00496710003U		项目名称	提前下达 2025 年社区矫正补助资金（秦财行（2024）587 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.54	其中：财政资金	1.54	其他资金	
	主要用于社区矫正工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.54	1.54	1.54	
绩效目标	1.通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区矫正对象接收率	年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比	100%	中华人民共和国社区矫正法	
	质量指标	脱管比例	年度脱离执行地区社区矫正机构监管，导致下落不明的人数与年列管人数之比	≤0.5%	经验标准	
	时效指标	接收矫正平均时间	接收矫正平均时间	≤10 天	经验标准	
	成本指标	专项经费使用率（%）	专项经费使用率（%）	≤100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社区矫正再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查	

8、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金秦财行（2024）594 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004970100091		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金秦财行（2024）594 号		
预算规模及 资金用途	预算数	8.60	其中：财政资金	8.60	其他资金	
	日常办公所发生的办公用品及耗材的支出。基层工作所开展的培训、印刷、宣传、展牌制作及更新、装备购置及更新、通讯费等支出。法律援助办案补贴、律师值班费等支出。社区矫正以及其他业务办案所发生费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	8.60	8.60	
绩效目标	1.为确保司法行政工作更好的开展，全力维护社会稳定，为全区经济社会保驾护航，努力构建和谐山海关发挥积极作用，依法治理、依法建设、普法宣传、社区矫正、人民调解和法律援助等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普法宣传次数	普法宣传次数	≥8 次	年度总结	
	质量指标	社区矫正执法人员学习时间达标率	社区矫正执法人员学习时间达标率	≥95%	《社区矫正法》	
	时效指标	法律援助受理、办理及时率	法律援助受理、办理及时率	100%	《法律援助法》	
	成本指标	经费使用率（%）	经费使用率（%）	≤100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	推进依法行政，规范行政执法行为	推进依法行政监督，规范各个执法部门行政执法行为规范率	≥95%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

9、提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金秦财行（2024）595 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497010004Y		项目名称	提前下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金秦财行（2024）595 号		
预算规模及 资金用途	预算数	24.31	其中：财政资金	24.31	其他资金	
	日常办公所发生的办公用品及耗材的支出。基层工作所开展的培训、印刷、宣传、展牌制作及更新、装备购置及更新、通讯费等支出。法律援助办案补贴、律师值班费等支出。社区矫正以及其他业务办案所发生费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.00	24.31	24.31	
绩效目标	1.为确保司法行政工作更好的开展，全力维护社会稳定，为全区经济社会保驾护航，努力构建和谐山海关发挥积极作用，依法治理、依法建设、普法宣传、社区矫正、人民调解和法律援助等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普法宣传次数	普法宣传次数	≥8 次	年度总结	
	质量指标	社区矫正执法人员学习时间达标率	社区矫正执法人员学习时间达标率	≥95%	《社区矫正法》	
	时效指标	法律援助受理、办理及时率	法律援助受理、办理及时率	100%	《法律援助法》	
	成本指标	经费使用率（%）	经费使用率（%）	≤100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	推进依法行政，规范行政执法行为	推进依法行政监督，规范各个执法部门行政执法行为规范率	≥95%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

10、提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金秦财行（2025）599 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004970100174		项目名称	提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金秦财行（2025）599 号		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	为确保司法行政工作更好的开展，全力维护社会稳定，为全区经济社会保驾护航，努力构建和谐山海关发挥积极作用，依法治理、依法建设、普法宣传、社区矫正、人民调解和法律援助等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.为确保司法行政工作更好的开展，全力维护社会稳定，为全区经济社会保驾护航，努力构建和谐山海关发挥积极作用，依法治理、依法建设、普法宣传、社区矫正、人民调解和法律援助等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普法宣传次数	普法宣传次数	≥8 次	年度总结	
	质量指标	社区矫正执法人员学习时间达标率	社区矫正执法人员学习时间达标率	≥95%	《社区矫正法》	
	时效指标	法律援助受理、办理及时率	法律援助受理、办理及时率	100%	《法律援助法》	
	成本指标	经费使用率（%）	经费使用率（%）	≤100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	推进依法行政，规范行政执法行为	推进依法行政监督，规范各个执法部门行政执法行为规范率	≥95%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

11、提前下达 2026 年社区矫正补助资金秦财行（2025）503 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004970100149		项目名称	提前下达 2026 年社区矫正补助资金秦财行（2025）503 号		
预算规模及 资金用途	预算数	4.02	其中：财政资金	4.02	其他资金	
	通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.02	4.02	4.02	
绩效目标	1.通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区矫正对象接收率	年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比	100%	中华人民共和国社区矫正法	
	质量指标	脱管比例	年度脱离执行地区社区矫正机构监管，导致下落不明的人数与年列管人数之比	≤0.5%	经验标准	
	时效指标	接收矫正平均时间	接收矫正平均时间	≤10 天	经验标准	
	成本指标	专项经费使用率（%）	专项经费使用率（%）	≤100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社区矫正再犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2%	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

12、提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金秦财行（2025）598 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497010016G		项目名称	提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金秦财行（2025）598 号		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	为确保司法行政工作更好的开展，全力维护社会稳定，为全区经济社会保驾护航，努力构建和谐山海关发挥积极作用，依法治理、依法建设、普法宣传、社区矫正、人民调解和法律援助等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	40.00	53.00	
绩效目标	1.为确保司法行政工作更好的开展，全力维护社会稳定，为全区经济社会保驾护航，努力构建和谐山海关发挥积极作用，依法治理、依法建设、普法宣传、社区矫正、人民调解和法律援助等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普法宣传次数	普法宣传次数	≥8 次	年度总结	
	质量指标	社区矫正执法人员学习时间达标率	社区矫正执法人员学习时间达标率	≥95%	《社区矫正法》	
	时效指标	法律援助受理、办理及时率	法律援助受理、办理及时率	100%	《法律援助法》	
	成本指标	经费使用率（%）	经费使用率（%）	≤100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	推进依法行政，规范行政执法行为	推进依法行政监督，规范各个执法部门行政执法行为规范率	≥95%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

13、政府法律顾问聘用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00496710008C		项目名称	政府法律顾问聘用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于支付政府法律顾问律师费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.为确保司法行政工作更好地开展，全力维护社会稳定，为全区经济社会保驾护航，努力构建和谐山海关发挥积极作用，依法治理、依法建设，同时做好各项行政应诉工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请律所数量	聘请律所数量	2 个	《秦皇岛市人民政府关于推进政府法律顾问制度的意见》	
	质量指标	提供法律意见采纳率	提供法律意见采纳率	≥80%	根据实际情况制定法律意见	
	时效指标	行政应诉及时率	行政应诉及时率	100%	按规定时效进行相关案件应诉	
	成本指标	经费使用率	经费使用率	100%	年初计划标准	
效益指标	社会效益指标	推进政府依法行政、依法决策、依法建设	推进政府依法行政、依法决策、依法建设	≥80%	对政府相关文件、条例制定起推进作用	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	司法工作人员参与政府法律顾问的满意度	≥90%	相关工作完成情况考核满意度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

315001 司法部门秦皇岛市山海关区司法局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		117.73
1、房屋（平方米）	460	100.30
其中：办公用房（平方米）	460	100.30
2、车辆（台、辆）	5	
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	99	17.43

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。