

2026 年单位预算信息公开目录

一、威县司法局（本级）收支预算.....1

一、威县司法局（本级）收支预算

单位预算收支总表

315001 威县司法局（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	1154.63	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	1223.55
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

315001 威县司法局 (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
17			十七、金融支出	
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	
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	1154.63	本年支出合计	1223.55
32	上年结转结余	68.93	年终结转结余	
33	收入总计	1223.55	支出总计	1223.55

单位预算收入总表

315001 威县司法局（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	1223.55	1154.63	1154.63							68.93
2	204	公共安全支出	1223.55	1154.63	1154.63							68.93
3	20406	司法	1223.55	1154.63	1154.63							68.93
4	2040601	行政运行	1036.86	1036.86	1036.86							
5	2040604	基层司法业务	146.71	87.00	87.00							59.71
6	2040605	普法宣传	2.00	2.00	2.00							
7	2040607	公共法律服务	25.40	18.00	18.00							7.40
8	2040610	社区矫正	12.59	10.77	10.77							1.82

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 威县司法局（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	1223.55	1036.86	186.70			
2	204	公共安全支出	1223.55	1036.86	186.70			
3	20406	司法	1223.55	1036.86	186.70			
4	204060 1	行政运行	1036.86	1036.86				
5	204060 4	基层司法业务	146.71		146.71			
6	204060 5	普法宣传	2.00		2.00			
7	204060 7	公共法律服务	25.40		25.40			
8	204061 0	社区矫正	12.59		12.59			

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 威县司法局（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	1154.63	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	1223.55	1223.55		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

315001 威县司法局 (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
17			十七、金融支出				
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				
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	1154.63	本年支出合计	1223.55	1223.55		
32	年初财政拨款结转和结余	68.93	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	68.93					
34	二、政府性基金预算拨款						

315001 威县司法局 (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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1223.55	支出总计	1223.55	1223.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 威县司法局（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
1		合计	1223.55	1036.86	186.70
2	204	公共安全支出	1223.55	1036.86	186.70
3	20406	司法	1223.55	1036.86	186.70
4	2040601	行政运行	1036.86	1036.86	
5	2040604	基层司法业务	146.71		146.71
6	2040605	普法宣传	2.00		2.00
7	2040607	公共法律服务	25.40		25.40
8	2040610	社区矫正	12.59		12.59

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001 威县司法局（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	1036.86	981.36	55.50
2	301	工资福利支出	941.65	941.65	
3	30101	基本工资	410.72	410.72	
4	30102	津贴补贴	151.65	151.65	
5	30103	奖金	67.80	67.80	
6	30107	绩效工资	93.06	93.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.95	93.95	
8	30109	职业年金缴费	1.16	1.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	46.79	46.79	
10	30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
11	30113	住房公积金	71.44	71.44	
12	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
13	302	商品和服务支出	55.50		55.50
14	30201	办公费	13.30		13.30
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	6.00		6.00
17	30213	维修（护）费	4.00		4.00
18	30228	工会经费	3.42		3.42

315001 威县司法局 (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
19	30239	其他交通费用	27.78		27.78
20	303	对个人和家庭的补助	39.71	39.71	
21	30302	退休费	38.20	38.20	
22	30305	生活补助	1.51	1.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315001 威县司法局（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 威县司法局 (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 威县司法局 (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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

315001 威县司法局 (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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.00	2.00		

威县司法局（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，现将威县司法局（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：

（一）贯彻国家和省、市、县关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章；拟订司法行政工作规范性文件，制定司法行政工作的中长期规划，年度工作计划，并组织实施。

（二）制定法制宣传教育、普及法律常识和依法治理规划并组织实施，指导全县各乡镇、各部门和各行业的普法依法治理工作。

（三）负责管理和监督律师、公证，综合管理社会法律服务机构。

（四）负责指导、协调、组织全县的法律援助工作。

（五）负责管理、指导全县司法所建设工作。

（六）负责管理、指导全县人民调解工作。

（七）负责管理、指导全县社区矫正工作。

（八）负责管理、指导全县刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作。

（九）指导、监督管理全县面向社会的司法鉴定工作。

（十）负责全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设，负责全县司法行政系统计划财务、装备等工作。

(十一) 承办县政府及上级司法行政主管机关交办的其它事项。

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
威县司法局(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，目前单位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1223.55万元，其中：一般公共预算收入1154.63万元，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68.93万元。

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，反映威县司法局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1223.55万元，其中基本支出1036.86万元，包括人员经费981.36万元和日常公用经费55.50万元；项目支出186.70万元，主要为法律援助经费、社区矫正经费、普法宣传经费、四级扩容经费、人民调节经费等。；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11.00万元，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1223.55万元，较2025年预算增加95.50万元，其中：基本支出增加113.78万元，主要为根据国家政策执行财政增加，项目支出减少18.28万元，主要为减少法治项目支出。。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

2026年，我单位机关运行经费共计安排55.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位未安排三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810151N		项目名称	法律援助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法制建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法制建设。					
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	受理法律援助案件数量	立案和侦查活动监督完成率		≥50 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度	"《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行[2013]80号"
	质量指标	完成率	交通事故处置及时性（小时）		法律援助案件的结案率	"《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行[2013]80"

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
					号"
	时效指标	印刷的法律援助宣传资料数量	计划生育家庭特别扶助户平均费用	≥1000 河北省法律援助经费使用管理办法及单位工作制度	"《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行[2013]80号"
	成本指标	法律援助覆盖率	网络违法有害信息处置率	覆盖全县的概率	"《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行[2013]80号"
效益指标	经济效益指标	"一对一"洽谈场次	"一对一"洽谈场次	5次	"《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行

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
					[2013]80号"
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	98%	"《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行[2013]80号"
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥99%	"《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行[2013]80号"
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≤80 数	"《河北省法律援助经费使用管理办

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
					法》冀财行[2013]80号"
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	100%	"《河北省法律援助经费使用管理办法》冀财行[2013]80号"

2、冀政法[2025]42号河北省财政厅提前下达2026年基层公检法司转移支付资金的通知

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810870U		项目名称	冀政法[2025]42号河北省财政厅提前下达2026年基层公检法司转移支付资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作					
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	基层法律服务工作者执业核准率(%)	经过核准的基层法律服务工作者数量占基层法律工作者总数的比率		<100100	冀政法【2025】42号河北省财政厅提前下达2026年基层公检法司转移支付资金的通知
	质量指标	安置帮教人数（人次）	刑满释放人员再犯罪人数占全部刑满释放人员的比例，		≥0.3.3	冀政法

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
			比上年同期减低幅度		【2025】 42号河北省财政厅提前下达 2026年基层公检法司转移支付资金的通知
	时效指标	12月底前完成安置帮教人数	刑满释放人员和安置帮教成正比	≥100100	冀财政法 【2025】 42号河北省财政厅提前下达 2026年基层公检法司转移支付资金的通知
	成本指标	项目成本	成本是不是控制在预算之内	≤5000050000	冀财政法 【2025】

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
					42号河北省财政厅提前下达 2026年基层公检法司转移支付资金的通知
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	<50<	冀财政法【2025】 42号河北省财政厅提前下达 2026年基层公检法司转移支付资金的通知
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	<98<	冀财政法【2025】 42号河北省财政厅提前下达 2026年基层公检法司

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
					转移支付资金的通知
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	<96<	冀财政法【2025】42号河北省财政厅提前下达2026年基层公检法司转移支付资金的通知
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≤100<=	冀财政法【2025】42号河北省财政厅提前下达2026年基层公检法司转移支付资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≤100<=	冀财政法【2025】42号河北

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
					省财政厅提前下达 2026年基层公检法司转移支付资金的通知

3、冀财政法[2025]43号河北省财政厅下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810869G		项目名称	冀财政法[2025]43号河北省财政厅下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	做好行政复议和行政诉讼工作有效解决行政争议和化解社会矛盾，保护人民群众权益：保障和监管行政机关依法行使职权，推进依法行政，加强廉洁建设，维护社会和谐稳定					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好行政复议和行政诉讼工作有效解决行政争议和化解社会矛盾，保护人民群众权益：保障和监管行政机关依法行使职权，推进依法行政，加强廉洁建设，维护社会和谐稳定					
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	组织和参加行政应诉、行政复议工作培训人次”	是否每年定期组织和参加行政复议工作培训		≥10天	冀财政法【2025】43号河北省财政厅关于下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金的通知

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
	质量指标	新增行政应诉和行政复议人员	每年新增行政应诉人员的数量	≥5 人	冀财政法【2025】43号河北省财政厅关于下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥100%	冀财政法【2025】43号河北省财政厅关于下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≥90%	冀财政法【2025】43号河北

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
					省财政厅关于下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥98%	冀财政法【2025】43 号河北省财政厅关于下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知
	社会效益指标	行政复议下降率(%)	行政复议下降率(%)	≥3%	冀财政法【2025】43 号河北省财政厅关于下达 2026 年中

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
					央政法纪检察转移支付资金的通知
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥99%	冀财政法【2025】43号河北省财政厅关于下达2026年中央政法纪检察转移支付资金的通知
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥99%	冀财政法【2025】43号河北省财政厅关于下达2026年中央政法纪检察转移支付资金的通

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
					知
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	通过问卷调查，满意的受资助对象占有所有调查对象的比例	≥100%	冀财政法【2025】43号河北省财政厅关于下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金的通知

4、冀政法[2025]45号河北省财政厅关于提前分配2026年社区矫正补助资金的通知

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B268108723		项目名称	冀政法[2025]45号河北省财政厅关于提前分配2026年社区矫正补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	10.77	其中：财政资金	10.77	其他资金	
	会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作					
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	基层法律服务工作者执业核准率(%)	经过核准的基层法律服务工作者数量占基层法律工作者总数的比率		<100100	冀政法【2025】45号河北省财政厅关于提前分配2026年社区矫正补助资金的通知

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
	质量指标	安置帮教人数(人次)	刑满释放人员再犯罪人数占全部刑满释放人员的比例,比上年同期减低幅度	≥0.3.3	冀财政法【2025】45号河北省财政厅关于提前分配2026年社区矫正补助资金的通知
	时效指标	12月底前完成安置帮教人数	刑满释放人员和安置帮教成正比	≥100100	冀财政法【2025】45号河北省财政厅关于提前分配2026年社区矫正补助资金的通知
	成本指标	项目成本	成本是不是控制在预算之内	≤5000050000	冀财政法【2025】45号河北省财政厅关于提前分配

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
					2026 年社区矫正补助资金的通知
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	<50<	冀财政法【2025】45 号河北省财政厅关于提前分配 2026 年社区矫正补助资金的通知
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	<98<	冀财政法【2025】45 号河北省财政厅关于提前分配 2026 年社区矫正补助资金的通知
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	<96<	冀财政法【2025】45 号河北省财政厅关

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
					于提前分配 2026 年社 区矫正补助 资金的通知
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≤100≤	冀财政法 【2025】 45 号河北 省财政厅关 于提前分配 2026 年社 区矫正补助 资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≤100≤	冀财政法 【2025】 45 号河北 省财政厅关 于提前分配 2026 年社 区矫正补助 资金的通知

5、冀财政法【2024】50号文提前下达关于2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00B26818479H		项目名称	冀财政法【2024】50号文提前下达关于2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	43.10	其中：财政资金	43.10	其他资金	
	主要用于补助各县（市、区）开展社区矫正工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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%	冀财政法[2024]50号
	质量指标	矫正人数	2024年10月底我省在册矫正人数		≥3万人	冀财政法[2024]50号
	时效指标	重点支持区县数	年度重点支持的区县个数		≥34个	冀财政法[2024]50号
	成本指标	脱管比例	年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不		≤0.5%	冀财政法

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
			明的人数与年度列管人数之比		[2024]50号
效益指标	经济效益指标	补助精准率	重点支持区县个数、专项经费金额补助精准率	≥100%	冀财政法[2024]50号
	社会效益指标	接收矫正平均时间	全省接收矫正人员平均时间	≤10天	冀财政法[2024]50号
	生态效益指标	每个矫正人员教育帮扶平均费用	每个在册矫正人员教育帮扶平均费用	≤127.5元	冀财政法[2024]50号
	可持续影响指标	每个重点支持区县补助经费	每个重点支持区县补助的专项经费金额	≤25万元	冀财政法[2024]50号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用对象反馈意见数量	≥100%	冀财政法[2024]50号

6、冀财政法【2024】52号文关于提前下达2025年基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00B26818432Q		项目名称	冀财政法【2024】52号文关于提前下达2025年基层公检法司转移支付资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	21.01	其中：财政资金	21.01	其他资金	
	主要用于补助各县（市、区）开展社区矫正工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底						
	100%					
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%	冀财政法【2024】52号
	质量指标	矫正人数	2024年10月底我省在册矫正人数		≥3万人	冀财政法【2024】52号
	时效指标	重点支持区县数	年度重点支持的区县个数		≥34个	冀财政法【2024】52号
	成本指标	脱管比例	年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比		≤0.5%	冀财政法【2024】52号

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
效益指标	经济效益指标	补助精准率	重点支持区县个数、专项经费金额补助精准率	≥100%	冀财政法【2024】52号
	社会效益指标	接收矫正平均时间	全省接收矫正人员平均时间	≤10天	冀财政法【2024】52号
	生态效益指标	每个矫正人员教育帮扶平均费用	每个在册矫正人员教育帮扶平均费用	≤127.5元	冀财政法【2024】52号
	可持续影响指标	每个重点支持区县补助经费	每个重点支持区县补助的专项经费金额	≤25万元	冀财政法【2024】52号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象或服务对象满意度	社会对象或服务对象满意度	≥100%	冀财政法【2024】52号

7、冀政法【2024】55号文关于提前下达2025年社区矫正补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00B26818435K		项目名称	冀政法【2024】55号文关于提前下达2025年社区矫正补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.82	其中：财政资金	1.82	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	
	25%		50%		75%	
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%	冀政法【2024】55号
	质量指标	矫正人数	2024年10月底我省在册矫正人数		≥3万人	冀政法【2024】55号
	时效指标	重点支持区县数	年度重点支持的区县个数		≥34个	冀政法【2024】55号
	成本指标	脱管比例	年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明的人数与年度列管人数之比		≤0.5%	冀政法【2024】55号

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
					55号
效益指标	经济效益指标	补助精准率	重点支持区县个数、专项经费金额补助精准率	100%	冀财政法【2024】55号
	社会效益指标	接收矫正平均时间	全省接收矫正人员平均时间	≤10天	冀财政法【2024】55号
	生态效益指标	每个矫正人员教育帮扶平均费用	每个在册矫正人员教育帮扶平均费用	≤127.5元	冀财政法【2024】55号
	可持续影响指标	每个重点支持区县补助经费	每个重点支持区县补助的专项经费金额	≤25万元	冀财政法【2024】55号
满意度指标	服务对象满意度指标	年检机构满意率(%)	年检机构满意率(%)	≥100%	冀财政法【2024】55号

8、冀财政法【2025】20号河北省财政厅关于下达第二批中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053325P00B26819369F		项目名称	冀财政法【2025】20号河北省财政厅关于下达第二批中央政法纪检监察转移支付资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	基层司法业务，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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.基层司法业务，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	基层法律服务工作者执业核准率(%)	经过核准的基层法律服务工作者数量占基层法律工作者总数的比率	≥100个	冀财政法【2025】20号文	
	质量指标	安置帮教人数（人次）	刑满释放人员再犯罪人数占全部刑满释放人员的比例，比上年同期减低幅度	≥0.3%	冀财政法【2025】20号文	
	时效指标	12月底前完成安置帮教人数	刑满释放人员和安置帮教成正比	≥100%	冀财政法【2025】20号文	
	成本指标	项目成本	成本是不是控制在预算之内	≥5000050000	冀财政法	

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
					【2025】 20号文
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	≥50<	冀财政法 【2025】 20号文
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥98<	冀财政法 【2025】 20号文
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	96<	冀财政法 【2025】 20号文
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≥100<=	冀财政法 【2025】 20号文
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥100<=	冀财政法 【2025】 20号文

9、普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810154H		项目名称	普法宣传经费		
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	
	提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法制建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高全县人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进全县民主与法制建设。					
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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况		≥600 场次	中共河北省委文件冀发[2016]27号中共河北省委河北省人民政府转发的《河北省法制宣传教育领导小组关于全省公民中开展法制宣传教育的第七个

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
					《五年规划》的通知
	质量指标	放映质量	农村普法宣传片放映质量达标率	90 普法宣传片的放映质量以及普法各种资料的印刷质量	中共河北省委文件冀发[2016]27号中共河北省委河北省人民政府转发的《河北省法制宣传教育领导小组关于全省公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划》的通知
	时效指标	相关培训工作完成时间	相关培训工作完成时间	7 相关培训工作完成时间	中共河北省委文件冀发[2016]27号中共河北省委河北省人民政府转

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
					发的《河北省法制宣传教育领导小组关于全省公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划》的通知
	成本指标	案例办理单价	案例办理单价	<500 元	中共河北省委文件冀发[2016]27号中共河北省委河北省人民政府转发的《河北省法制宣传教育领导小组关于全省公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划》

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
					的通知
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	78%	中共河北省委文件冀发[2016]27号中共河北省委河北省人民政府转发的《河北省法制宣传教育领导小组关于全省公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划》的通知
	社会效益指标	促进社会法制化的进程	学法的覆盖率	≥100%	中共河北省委文件冀发[2016]27号中共河北省委河北省人民政府转发的《河北

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
					省法制宣传教育领导小组关于全省公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划》的通知
	生态效益指标	长期使用性	长期促进社会的法制化建设	≥98 长期有效的提高全民学法懂法用法的素质	中共河北省委文件冀发[2016]27号中共河北省委河北省人民政府转发的《河北省法制宣传教育领导小组关于全省公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划》的通知

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
	可持续影响指标	促进地区生态和谐发展情况	促进地区生态和谐发展情况	≥80%	中共河北省委文件冀发[2016]27号中共河北省委河北省人民政府转发的《河北省法制宣传教育领导小组关于全省公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划》的通知
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(%)	≥100 宣传对象的满意度	中共河北省委文件冀发[2016]27号中共河北省委河北省人民政府转发的《河北省法制宣传

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
					教育领导小组关于全省公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划》的通知

10、人民调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810153X		项目名称	人民调解经费		
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	
	会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		58%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.会同人民法院指导人民陪审员工作；指导人民调解员协会工作					
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	基层法律服务工作者执业核准率(%)	经过核准的基层法律服务工作者数量占基层法律工作者总数的比率		<100100	"《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室关于加强新形势下人民调解工作的实施意见》（威办发[2014]19号）"

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
	质量指标	安置帮教人数(人次)	刑满释放人员再犯罪人数占全部刑满释放人员的比例,比上年同期减低幅度	≥0.3.3	"《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室关于加强新形势下人民调解工作的实施意见》(威办发[2014]19号)"
	时效指标	12月底前完成安置帮教人数	刑满释放人员和安置帮教成正比	≥100100	"《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室关于加强新形势下人民调解工作的实施意见》(威办发

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
					[2014]19号)"
	成本指标	项目成本	成本是不是控制在预算之内	≤5000050000	"《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室关于加强新形势下人民调解工作的实施意见》(威办发[2014]19号)"
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	化解矛盾率	<50<	"《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室关于加强新形势下人民调解

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
					工作的实施意见》(威办发[2014]19号)"
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	<98<	"《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室关于加强新形势下人民调解工作的实施意见》(威办发[2014]19号)"
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	<96<	"《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室

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
					室关于 加强新形势下人民调解工作的实施意见》(威办发[2014]19号)"
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	≤100≤	"《中共威县县委办公室、威县人民政府办公室关于 加强新形势下人民调解工作的实施意见》(威办发[2014]19号)"
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≤100≤	"《中共威

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
					县县委办公室、威县人民政府办公室关于 加强新形势下人民调解工作的实施意见》（威办发 [2014]19号）”

11、行政复议行政应诉经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053326P00B26810156Q		项目名称	行政复议行政应诉经费		
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	
	做好行政复议和行政诉讼工作有效解决行政争议和化解社会矛盾，保护人民群众权益：保障和监管行政机关依法行使职权，推进依法行政，加强廉洁建设，维护社会和谐稳定					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.做好行政复议和行政诉讼工作有效解决行政争议和化解社会矛盾，保护人民群众权益：保障和监管行政机关依法行使职权，推进依法行政，加强廉洁建设，维护社会和谐稳定					
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	组织和参加行政应诉、行政复议工作培训人次”	是否每年定期组织和参加行政复议工作培训	≥10天	中华人民共和国行政复议法》、国务院法制办《关于进一步加强行政复议工作规范化建设的实施意见》、《河北省行政机	

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
					关行政应诉办法》
	质量指标	新增行政应诉和行政复议人员	每年新增行政应诉人员的数量	≥5 人	中华人民共和国行政复议法》、国务院法制办《关于进一步加强行政复议工作规范化建设的实施意见》、《河北省行政机关行政应诉办法》
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥100%	中华人民共和国行政复议法》、国务院法制办《关于进一步加强行政复议工作规范化建设的

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
					实施意见》、《河北省行政机关行政应诉办法》
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≥90%	中华人民共和国行政复议法》、国务院法制办《关于进一步加强行政复议工作规范化建设的实施意见》、《河北省行政机关行政应诉办法》
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	≥98%	中华人民共和国行政复议法》、国务院法制办《关于进一

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
					步加强行政复议工作规范化建设的实施意见》、《河北省行政机关行政应诉办法》
	社会效益指标	行政复议下降率(%)	行政复议下降率(%)	3%	中华人民共和国行政复议法》、国务院法制办《关于进一步加强行政复议工作规范化建设的实施意见》、《河北省行政机关行政应诉办法》
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥99%	中华人民共和国行政复

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
					议法》、国务院法制办《关于进一步加强行政复议工作规范化建设的实施意见》、《河北省行政机关行政应诉办法》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥99%	中华人民共和国行政复议法》、国务院法制办《关于进一步加强行政复议工作规范化建设的实施意见》、《河北省行政机关行政应诉

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
					办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	通过问卷调查，满意的受资助对象占有所有调查对象的比例	≥100%	中华人民共和国行政复议法》、国务院法制办《关于进一步加强行政复议工作规范化建设的实施意见》、《河北省行政机关行政应诉办法》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

315001 威县司法局 (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	
合计							1.40	1.40						1.40
威县司法局 (本级) 小计							1.40	1.40						1.40
普法宣传经费	2.00	办公桌	A050102 01	件	10	0.05	0.50	0.50						0.50
普法宣传经费	2.00	办公椅	A050103 01	件	10	0.01	0.10	0.10						0.10
普法宣传经费	2.00	复印纸	A050401 01	批	40	0.02	0.80	0.80						0.80

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。

七、国有资产信息

威县司法局 (本级) 上年末固定资产金额为 1202.44 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 威县司法局 (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		1202.44
1、房屋 (平方米)	1277.50	643.01
其中：办公用房 (平方米)	300	151.00
2、车辆 (台、辆)	7	62.76
3、单价在 20 万元以上的设备	3	83.97
4、其他固定资产	710	412.70

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。