

古县司法局

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

司法局是政府的司法行政部门。受党委与政府领导，是政府的宣传管理法律的专门职能部门。主要职责如下：（一）认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划，并监督实施。（二）制定全县普法和依法治县规划并组织实施，具体承办全县普法和依法治县的日常工作。（三）指导、监督、管理全县律师工作、公证工作并承担相应责任。（四）指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。（五）监督、管理全县法律援助和“12348”法律服务工作。（六）指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放人员的安置帮教工作。（七）指导全县法学教育工作。（八）负责全县司法行政系统规范性文件的拟定、执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。（九）负责指导、监督全县仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的工作。（十）指导、监督、管理社区矫正工作。（十一）指导和管理全县司法行政系统服装、车辆等物资装备工作。（十二）参与社会治安综合治理工作。（十三）负责全县司法行政系统的思想政治建设、领导班子建设和干警队伍建设。统一管理全县司法行政系统的警务工作。协助各乡镇党委搞好司法所的领导班子建设。（十四）承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县司法局2025年局内部设置的职能机构共7个：办公室、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、社区矫正与基层管理股（加挂古县社区矫正管理局）、公共法律服务管理股、行政复议与应诉股（加挂古县人民政府行政复议局）、县委全面依法治县办公室秘书股。

局直属机构共2个：古县公共法律服务中心、古县公证处。

局派出机构共6个：岳阳司法所、古阳司法所、北平司法所、三合司法所、旧县司法所、南垣司法所。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：古县司法局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	696.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	557.77	557.77	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	75.52	75.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.40	21.40	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	42.01	42.01	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	696.71	本年支出合计	696.71	696.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	696.71	支出总计	696.71	696.71	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：古县司法局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		696.71	696.71					
204	公共安全支出	557.77	557.77					
20406	司法	557.77	557.77					
2040601	行政运行	323.48	323.48					
2040602	一般行政管理事务	121.48	121.48					
2040607	公共法律服务	23.93	23.93					
2040650	事业运行	88.88	88.88					
208	社会保障和就业支出	75.52	75.52					
20805	行政事业单位养老支出	75.52	75.52					
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
210	卫生健康支出	21.40	21.40					
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40					
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97					
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43					
221	住房保障支出	42.01	42.01					

22102	住房改革支出	42.01	42.01					
2210201	住房公积金	42.01	42.01					

2026年预算支出总表

部门名称：古县司法局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		696. 71	551. 30	145. 41
204	公共安全支出	557. 77	412. 36	145. 41
20406	司法	557. 77	412. 36	145. 41
2040601	行政运行	323. 48	323. 48	
2040602	一般行政管理事务	121. 48		121. 48
2040607	公共法律服务	23. 93		23. 93
2040650	事业运行	88. 88	88. 88	
208	社会保障和就业支出	75. 52	75. 52	
20805	行政事业单位养老支出	75. 52	75. 52	
2080501	行政单位离退休	6. 62	6. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 91	48. 91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 00	20. 00	
210	卫生健康支出	21. 40	21. 40	
21011	行政事业单位医疗	21. 40	21. 40	
2101101	行政单位医疗	15. 97	15. 97	
2101102	事业单位医疗	5. 43	5. 43	
221	住房保障支出	42. 01	42. 01	
22102	住房改革支出	42. 01	42. 01	
2210201	住房公积金	42. 01	42. 01	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：古县司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	696.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	557.77	557.77		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	75.52	75.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.40	21.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	42.01	42.01		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	696.71	本年支出合计	696.71	696.71		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	696.71	支出总计	696.71	696.71		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县司法局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		696. 71	551. 30	145. 41
204	公共安全支出	557. 77	412. 36	145. 41
20406	司法	557. 77	412. 36	145. 41
2040601	行政运行	323. 48	323. 48	
2040602	一般行政管理事务	121. 48		121. 48
2040607	公共法律服务	23. 93		23. 93
2040650	事业运行	88. 88	88. 88	
208	社会保障和就业支出	75. 52	75. 52	
20805	行政事业单位养老支出	75. 52	75. 52	
2080501	行政单位离退休	6. 62	6. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 91	48. 91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 00	20. 00	
210	卫生健康支出	21. 40	21. 40	
21011	行政事业单位医疗	21. 40	21. 40	
2101101	行政单位医疗	15. 97	15. 97	
2101102	事业单位医疗	5. 43	5. 43	
221	住房保障支出	42. 01	42. 01	
22102	住房改革支出	42. 01	42. 01	
2210201	住房公积金	42. 01	42. 01	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县司法局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		551.30	469.86	81.44
工资福利支出		463.24	463.24	
基本工资	工资奖金津补贴	112.44	112.44	
基本工资	工资福利支出	45.28	45.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	111.80	111.80	
津贴补贴	工资福利支出	9.33	9.33	
奖金	工资奖金津补贴	20.63	20.63	
绩效工资	工资福利支出	29.22	29.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.50	36.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.41	12.41	
职业年金缴费	社会保障缴费	20.00	20.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.97	15.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.43	5.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.26	1.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.95	0.95	
住房公积金	住房公积金	31.95	31.95	
住房公积金	工资福利支出	10.06	10.06	
商品和服务支出		78.44		78.44
办公费	办公经费	14.72		14.72
办公费	商品和服务支出	2.60		2.60
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	8.00		8.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修（护）费	维修（护）费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	4.41		4.41
工会经费	商品和服务支出	1.49		1.49
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	17.61		17.61
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	13.70		13.70
对个人和家庭的补助		6.62	6.62	
退休费	离退休费	6.62	6.62	
资本性支出		3.00		3.00
办公设备购置	设备购置	3.00		3.00

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县司法局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县司法局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县司法局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县司法局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	81.44	81.44		
古县司法局	81.44	81.44		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县司法局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
古县司法局	145.41	145.41				
古县司法局	145.41	145.41				
司法协理员工资	20.00	20.00				
法律援助律师值班补助	3.00	3.00				
政府法律顾问经费	10.00	10.00				
人民调解员经费	7.00	7.00				
2026年免费法律咨询和特殊群体法律 援助惠民工程专项资金	13.93	13.93				
提前下达省级政法转移支付资金	73.00	73.00				
2026年业务费	18.48	18.48				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县司法局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

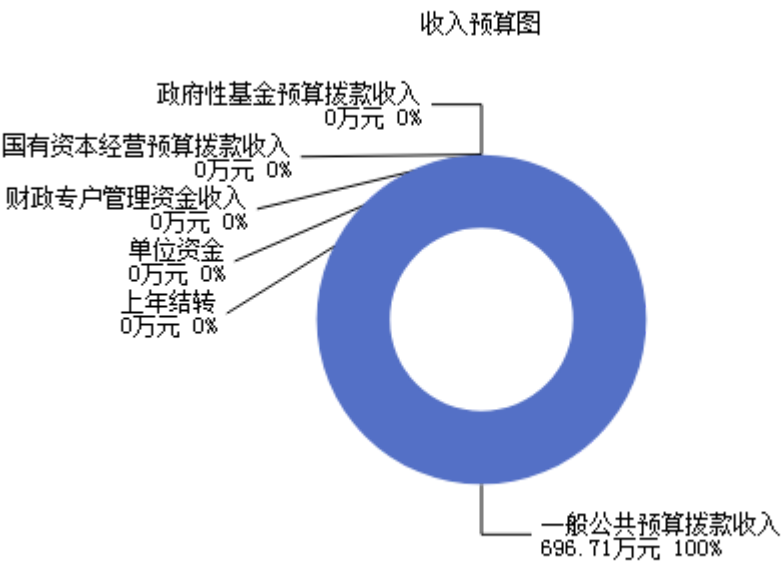
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度古县司法局预算收入总计696.71万元，其中：本年收入696.71万元，上年结转0万元，比上年减少28.17万元，下降3.89%，主要原因是2025年政府法律顾问经费减少；本年部门预算支出总计696.71万元，其中：本年预算安排696.71万元，上年结转0万元，比上年减少28.17万元，下降3.89%，主要原因是2025年政府法律顾问经费减少

二、收入预算情况说明

2026年度古县司法局预算收入696.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入696.71万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度古县司法局支出预算696.71万元，其中：基本支出551.3万元，占79.13%；项目支出145.41万元，占20.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度古县司法局财政拨款收支总预算696.71万元。其中：一般公共预算拨款696.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入696.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出557.77万元、

社会保障和就业支出75.52万元、卫生健康支出21.40万元、住房保障支出42.01万元等。

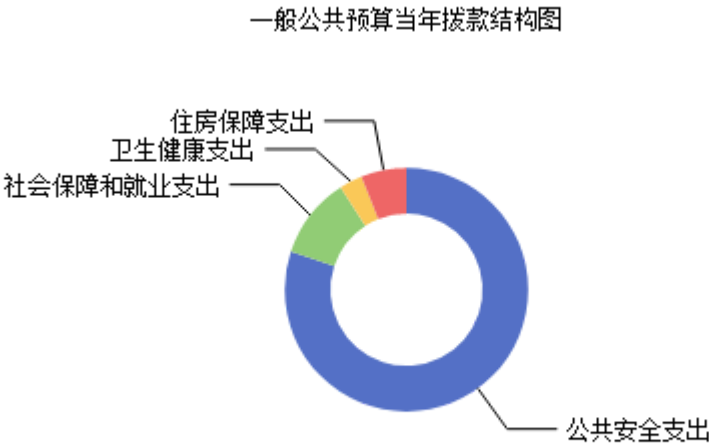
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度古县司法局一般公共预算当年支出696.71万元,比上年减少4.00万元,下降0.57%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度古县司法局一般公共预算当年支出696.71万元,主要用于以下方面：公共安全支出557.77万元，占80.06%；社会保障和就业支出75.52万元，占10.84%；卫生健康支出21.40万元，占3.07%；住房保障支出42.01万元，占6.03%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度古县司法局一般公共预算安排基本支出551.30万元，其中：

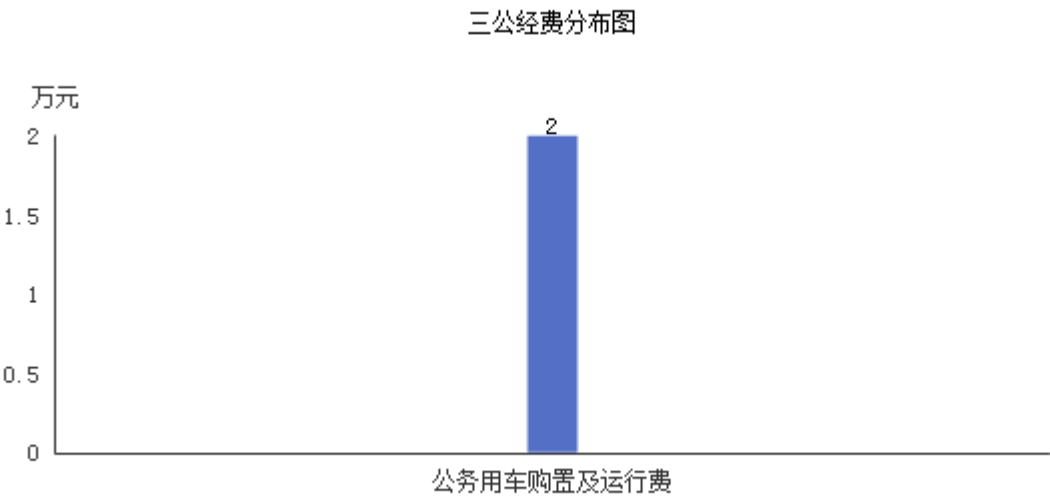
人员经费469.86万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费81.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年古县司法局财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2025年减少22.50万元，主要原因是我局2025年度新购置了一辆执法执勤车辆。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年相比预算数减少22.50万元，主要原因是我局2025年度新购置了一辆执法执勤车辆。，公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比预算数增加0.50万元，主要原因是我单位2026年外出业务较多，燃油费增加；公务用车购置费0万元，与上年相比预算数减少23.00万元，主要原因是我局2025年度新购置了一辆执法执勤车辆。。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年行政单位机关运行经费财政拨款预算81.44万元，比2025年预算增加1.41万 元，增长1.73%，原因是增加了1名行政人员，公用经费增加。

九、政府采购情况

2026年古县司法局政府采购预算总额3.96万元。其中：政府采购货物预算3.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金696.71万元，其中基本支出551.3万 元，项目支出145.41万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位 整体绩效目标，涉及资金696.71万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年古县司法局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额145.41万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额18.48万元；特定目标类项目6个，涉及金额126.93万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额145.41万元，占部门（单位）项

目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额18.48万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额126.93万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法律援助律师值班补助							
主管部门及代码		032-古县司法局		实施单位		古县司法局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年法律援助律师值班补助							
立项依据		当年预算							
项目设立必要性		律师参与驻法院、检察院值班工作,并提供法律咨询、法律帮助等法律服务							
保证项目实施的制度、措施		保障法律援助值班律师值班费用							
项目实施计划		保障法律援助值班律师值班费用							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障法律援助值班律师值班费用						保障法律援助值班律师值班费用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	律师值班次数	≥100次	数量指标	律师值班次数	≥100次		
		质量指标	法律援助应援尽援率	≥95%	质量指标	法律援助应援尽	≥95%		
		时效指标	法律援助补贴发放及时性	及时	时效指标	法律援助补贴发	及时		
		成本指标	法律援助值班补助标准	≥300元/次	成本指标	法律援助值班补	≥300元/次		
	效益指标	经济效益	低成本促进社会和谐发展	不断改善	经济效益	低成本促进社会	不断改善		
		社会效益	帮助弱势群体实现基本权	逐步改善	社会效益	帮助弱势群体实	逐步改善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	促进社会和谐发展	不断提高	可持续影响	促进社会和谐发	不断提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260104174229	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金					
主管部门及代码		032-古县司法局		实施单位	古县司法局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		139,300	年度资金总额：	139,300		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		139,300	省级财政资金	139,300		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金					
立项依据		晋财政法【2025】71号山西省财政厅关于下达2026年免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程专项资金的通知					
项目设立必要性		免费法律咨询和特殊群体法律援助惠民工程					
保证项目实施的制度、措施		晋司办【2019】28号山西省司法厅山西省财政厅关于印发《山西省2019年“实施免费法律咨询便民工程”实施方案》的通知					
项目实施计划		用于为县级以上司法行政部门派驻在公共法律服务中心（站）解答群众法律咨询的法律服务人员发放值班补助，办理特殊群体法律援助案件					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于为县级以上司法行政部门派驻在公共法律服务中心（站）解答群众法律咨询的法律服务人员发放值班补助，办理特殊群体法律援助案件			用于为县级以上司法行政部门派驻在公共法律服务中心（站）解答群众法律咨询的法律服务人员发放值班补助，办理特殊群体法律援助案件			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法律咨询值班（人次）	≥4次	数量指标	法律咨询值班（	≥4次
			每次值班时间	≥1次/周		每次值班时间	≥1次/周
		质量指标	法律援助应援尽援率（%）	≥98%	质量指标	法律援助应援尽	≥98%
			法律援助补贴发放及时性	及时		法律援助补贴发	及时
			成本指标	免费法律咨询每人每次补贴		300元/次	成本指标
	效益指标	经济效益	低成本促进社会和谐发展	促进	经济效益	低成本促进社会	促进
		社会效益	帮助弱势群体实现基本权利	逐步改善	社会效益	帮助弱势群体实	逐步改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进社会和谐稳定发展	稳步提升	可持续影响	促进社会和谐稳	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109163337



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		人民调解员经费					
主管部门及代码		032-古县司法局		实施单位	古县司法局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		70,000	年度资金总额：	70,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		70,000	市县（区）财政资金	70,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年人民调解员经费					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		保障2名专职人民调解员工资按月足额发放					
保证项目实施的制度、措施		保障2名专职人民调解员工资按月足额发放					
项目实施计划		保障2名专职人民调解员工资按月足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障2名专职人民调解员工资按月足额发放			保障2名专职人民调解员工资按月足额发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专职人民调解员人数	2人	数量指标	专职人民调解员	2人
		质量指标	发放工资准确率	100%	质量指标	发放工资准确率	100%
		时效指标	发放工资及时率	100%	时效指标	发放工资及时率	100%
		成本指标	每人每月工资额	2900元	成本指标	每人每月工资额	2900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高工作质量	不断提高	可持续影响	提高工作质量	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员满意度	≥95%	服务对象满意度	发放工资人员满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260104175131



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		提前下达省级政法转移支付资金					
主管部门及代码		032-古县司法局		实施单位	古县司法局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		730,000	年度资金总额：	730,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		730,000	省级财政资金	730,000		
	市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年中央和省级政法转移支付资金，用于政法部门办案（业务）经费和业务装备费					
立项依据		晋财政法【2024】71号关于提前下达2025年中央和省级政法转移支付资金的通知					
项目设立必要性		深化法治宣传教育，引深依法治理和法治创建，强化法治文化建设，提升法治文明水平，维护社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		晋财政法【2010】21号《政法经费分类保障办法（试行）实施细则》					
项目实施计划		充分发挥政法经费的使用效益					
实施期目标				年度目标			
总体目标	深化法治宣传教育，引深依法治理和法治创建，强化法治文化建设，提升法治文明水平，维护社会和谐稳定。			深化法治宣传教育，引深依法治理和法治创建，强化法治文化建设，提升法治文明水平，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县人民调解委员会数量	77个	数量指标	全县人民调解委	77个
			全县司法所数量	6个		数量指标	全县司法所数量
		质量指标	人民调解成功率	≥95%	质量指标		法律援助案件胜
			法律援助案件胜诉率	≥95%		质量指标	人民调解成功率
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		资金拨付及时性
			案件响应及时行	及时		时效指标	案件响应及时行
	成本指标	普法视频拍摄成本	≥100000元/期	成本指标	普法视频拍摄成		≥100000元/期
		普法宣传品印刷成本	≥80元/册		成本指标	普法宣传品印刷	≥80元/册
	效益指标	经济效益	为经济发展提供良好环境	持续提升		经济效益	为经济发展提供
		社会效益	促进改善办案基础设施和	逐步改善	社会效益	促进改善办案基	逐步改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20260109171535



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府法律顾问经费					
主管部门及代码		032-古县司法局		实施单位	古县司法局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年政府法律顾问经费					
立项依据		当年预算					
项目设立必要性		保障人民群众财产安全，维护社会稳定					
保证项目实施的制度、措施		及时拨付政府法律顾问费用					
项目实施计划		及时拨付政府法律顾问费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障人民群众财产安全，维护社会稳定		保障人民群众财产安全，维护社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府法律顾问聘用事务所	2个	数量指标	政府法律顾问聘	2个
		质量指标	高质量完成诉讼案件	完成	质量指标	高质量完成诉讼	完成
		时效指标	诉讼处理及时性	及时	时效指标	案件诉讼费用支	及时
			案件诉讼费用支付及时性	及时		诉讼处理及时性	及时
	成本指标	法律顾问聘用成本（万元）	5万元	成本指标	法律顾问聘用成	5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为社会高质量发展提供服	逐步改善	社会效益	为社会高质量发	逐步改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护社会稳定	不断加强	可持续影响	维护社会稳定	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260104174654	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		司法协理员工资					
主管部门及代码		032-古县司法局		实施单位	古县司法局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	200,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	200,000	市县（区）财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年司法协理员工资					
立项依据		晋司发〔2024〕14号山西省司法厅关于贯彻落实司法部第二批司法协理员制度 试点工作推进会精神的通知					
项目设立必要性		建立司法协理员制度是保障司法所人员力量与其职责任务 相适应的有效措施，是打通基层法治建设“最后 一公里”重要途径。					
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放司法协理员工资					
项目实施计划		按月足额发放司法协理员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月足额发放司法协理员工资		按月足额发放司法协理员工资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	司法协理员数量	6人	数量指标	司法协理员数量	6人
		质量指标	发放工资准确率	100%	质量指标	发放工资准确率	100%
		时效指标	发放工资及时性	及时	时效指标	发放工资及时性	及时
		成本指标	每人每月工资额	≥2950元	成本指标	每人每月工资额	≥2950元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高工作质量	不断提高	可持续影响	提高工作质量	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	发放工资人员满意度	≥95%	服务对象满意度	发放工资人员满	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20260104173538	



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年业务费					
主管部门及代码		032-古县司法局		实施单位	古县司法局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		184,800	年度资金总额：	184,800		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		184,800	市县（区）财政资金	184,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年业务费					
立项依据		按月足额发放劳务派遣人员工资					
项目设立必要性		按月足额发放劳务派遣人员工资					
保证项目实施的制度、措施		按月足额发放劳务派遣人员工资					
项目实施计划		按月足额发放劳务派遣人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月足额发放劳务派遣人员工资			按月足额发放劳务派遣人员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	7人	数量指标	劳务派遣人数	7人
		质量指标	工资发放准确性	100%	质量指标	工资发放准确性	100%
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	劳务派遣人员工资额	2200元/人/月	成本指标	劳务派遣人员工	2200元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作人员积极性	逐步提高	社会效益	提高工作人员积	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高工作效率	不断提高	可持续影响	提高工作效率	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251224092512

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，古县司法局共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，古县司法局使用的办公用房建筑总面积3258.44平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，古县司法局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县司法局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项目名 称	一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录	四 级 目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购 买 数 量	政府购买服务预算金额							单位资金
										预 算 总 计	政府预算资金				财 政 专 户 管 理 资 金		
											政府预算资金合 计	一 般 公 共 预 算 资 金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。