

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	32
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	39

# 部门预算收支总表

252 邢台市司法局

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	3877.06	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	4131.73
5	五、单位资金	31.00	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	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

252 邢台市司法局

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3908.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4131.73</b>
32	上年结转结余	223.67	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>4131.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>4131.73</b>

# 部门预算收入总表

252 邢台市司法局

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		<b>合计</b>	4131.73	3908.06	3877.06						31.00	223.67
2	204	公共安全支出	4131.73	3908.06	3877.06						31.00	223.67
3	20406	司法	2046.89	1830.22	1830.22							216.67
4	2040601	行政运行	1531.22	1531.22	1531.22							
5	2040602	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00							
6	2040609	其他司法支出	465.67	249.00	249.00							216.67
7	20408	强制隔离戒毒	2084.84	2077.84	2046.84						31.00	7.00
8	2040801	行政运行	1837.84	1837.84	1806.84						31.00	
9	2040802	一般行政管理事务	240.00	240.00	240.00							
10	2040809	其他强制隔离戒毒支出	7.00									7.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

252 邢台市司法局

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		<b>合计</b>	4131.73	3021.23	1110.50			
2	204	公共安全支出	4131.73	3021.23	1110.50			
3	20406	司法	2046.89	1508.39	538.50			
4	204060 1	行政运行	1531.22	1508.39	22.83			
5	204060 2	一般行政管理事务	50.00		50.00			
6	204069 9	其他司法支出	465.67		465.67			
7	20408	强制隔离戒毒	2084.84	1512.84	572.00			
8	204080 1	行政运行	1837.84	1512.84	325.00			
9	204080 2	一般行政管理事务	240.00		240.00			
10	204089 9	其他强制隔离戒毒支出	7.00		7.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

252 邢台市司法局

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	3877.06	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	4100.73	4100.73		
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				

252 邢台市司法局

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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3877.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4100.73</b>	<b>4100.73</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	223.67	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	223.67					

252 邢台市司法局

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	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>4100.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>4100.73</b>	<b>4100.73</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

252 邢台市司法局

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		<b>合计</b>	4100.73	3021.23	1079.50
2	204	公共安全支出	4100.73	3021.23	1079.50
3	20406	司法	2046.89	1508.39	538.50
4	2040601	行政运行	1531.22	1508.39	22.83
5	2040602	一般行政管理事务	50.00		50.00
6	2040699	其他司法支出	465.67		465.67
7	20408	强制隔离戒毒	2053.84	1512.84	541.00
8	2040801	行政运行	1806.84	1512.84	294.00
9	2040802	一般行政管理事务	240.00		240.00
10	2040899	其他强制隔离戒毒支出	7.00		7.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

252 邢台市司法局

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		<b>合计</b>	3021.23	2693.06	328.17
2	301	工资福利支出	2236.96	2236.96	
3	30101	基本工资	408.24	408.24	
4	30102	津贴补贴	586.23	586.23	
5	30103	奖金	423.70	423.70	
6	30107	绩效工资	22.87	22.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.31	220.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	76.91	76.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.36	21.36	
10	30112	其他社会保障缴费	297.09	297.09	
11	30113	住房公积金	180.25	180.25	
12	302	商品和服务支出	328.17		328.17
13	30201	办公费	35.56		35.56
14	30202	印刷费	3.00		3.00
15	30205	水费	5.00		5.00
16	30206	电费	21.00		21.00
17	30207	邮电费	69.19		69.19
18	30208	取暖费	12.51		12.51

252 邢台市司法局

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
档次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	12.50		12.50
20	30211	差旅费	3.00		3.00
21	30213	维修（护）费	5.00		5.00
22	30215	会议费	0.95		0.95
23	30216	培训费	1.00		1.00
24	30217	公务接待费	1.37		1.37
25	30218	专用材料费	1.77		1.77
26	30226	劳务费	2.40		2.40
27	30228	工会经费	12.82		12.82
28	30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94
29	30239	其他交通费用	93.33		93.33
30	30299	其他商品和服务支出	45.83		45.83
31	303	对个人和家庭的补助	456.10	456.10	
32	30302	退休费	441.36	441.36	
33	30305	生活补助	14.74	14.74	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

252 邢台市司法局

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

252 邢台市司法局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

252 邢台市司法局

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	<b>合计</b>	3.31	3.31		
2	“三公”经费小计	3.31	3.31		
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	1.94	1.94		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.94	1.94		
9	三、公务接待费	1.37	1.37		

# 邢台市司法局 2026 年部门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，现将邢台市司法局 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

涉密。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市司法局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邢台市强制隔离戒毒所	行政	副处（县）级	财政拨款

## 二、部门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。邢台市司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入4131.73万元，其中：一般公共预算收入3877.06万元，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31.00万元，上年结转结余223.67万元。

## 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，反映邢台市司法局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4131.73万元，其中基本支出3021.23万元，包括人员经费2693.06万元和日常公用经费328.17万元；项目支出1110.50万元，主要为综合事务管理经费（含法律援助、法律职业资格考试、行政复议、普法和依法治市、人民监督员经费等）项目，差额单位定项或定额补助A项目，提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金项目、提前下达2026年省级基层公检法司转移支付资金项目、人员经费A128万元，基本工作经费B166万元，749厂工人经费31万元，戒毒所（专门学校）综合业务管理经费（专门学校生均经费等）240万元，提前下达2025年强制隔离戒毒补助资金7万元和上年结转结余项目经费；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24.00万元，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4131.73万元，较2025年预算增加279.31万元，其中：基本支出增加285.91万元，主要为2025年新入职、遴选及军转人数增加，导致人员和日常公用经费增加；项目支出减少6.60万元，主要为邢台市强制隔离戒毒所新增专门学校综合事务管理费。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，我部门机关运行经费共计安排328.17万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.31万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.94万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.94万元）；公务接待费1.37万元。与2025年相比减少0.19万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记“努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义”要求，在工作中认真践行习近平总书记要求，落实领导干部、公务员学法用法制度，营造全市“尊法学法用法”氛围，提升全市依法治市水平与执法人员行政执法能力，规范执法行为，对困难群众提供法律援助，保障弱势群体合法权益。统筹规划地方立法工作，做好有关地方性法规与政府规章草案的起草、组织、审查、协调等工作与政府规范性文件的备案审查工作。通过各项工作的落实，使年内审查的政府法规、规范性文件和法律文书的合法率达到100%，群众对普法宣传的满意度达到90%以上，政府诉讼降低率，对困难群众法律援助案件覆盖率达到95%以上，社区矫正人员重新犯罪率下降。

邢台市戒毒所作为邢台地区唯一的戒毒场所，负责邢台市及周边地区戒毒人员收容、医治、教育，维护社会安全稳定。2026年收支预算内，确保完成以下整体目标：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保戒毒所各项工作正常运转，促进司法行政戒毒工作更快更好发展。为75名在职人员提供保障必要办公条件，提高工作效率，确保戒毒所各项工作正常运转，促进司法行政戒毒工作更快更好发展。做好机构设置及人员编制管理工作和民警执法档案等工作，每月按照人均710元加班补贴和相应执勤津贴标准发放，落实从优待警工作。保障专门学校学生正常生活和学习，保障学校和戒毒所正常运行。

## （二）分项绩效目标

### 1. 统筹规划地方立法工作

绩效目标：参与政府立法，对规范性文件和法律文书进行合法性审查，对重大行政决策事项提出法律意见，防范行政决策法律风险。

绩效指标：年内审查的政府法规、规范性文件和法律文书的合法率达到100%，对重大行政决策事项所提出法律意见的办结率达80%以上。

### 2. 依法承办行政复议案件

绩效目标：代理政府行政复议、诉讼，降低行政诉讼败诉率。

绩效指标：开展行政复议与应诉人员培训，提高行政复议与应诉人员工作水平，提高行政复议案件办结及时率，降低行政诉讼败诉率。

### 3.统筹规划法治社会建设工作

绩效目标：开展形式多样的法治宣传活动，提高市民法治意识和法治素养。开展 2026 年人民调解工作，举办人民调解员学习，发放人民监督员履职补助，健全检察权行使外部监督制约机制。

绩效指标：组织开展“12·4”国家宪法日集中宣传活动，印发普法宣传的印刷品。在全社会营造尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的良好氛围。加强组织培训，提升普法队伍水平。通过培训提高人民调解员和人民监督员素养，提高调解成功率，提高检察机关公信力，减少矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。

### 4.做好全市社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作

绩效目标：全面提升社区矫正与安置帮教工作，有效降低社区矫正对象及安置帮教对象重新犯罪率。

绩效指标：通过指导监督各县区的社区矫正工作，提高社区矫正工作质量与执法工作水平，降低社区矫正人员重新犯罪率，维护社会安全稳定，助力平安建设、法治建设纵深推进。

### 5.做好完成市本级法律援助工作

绩效目标：保障经济困难和其他符合法定条件的公民获得必要法律服务，维护当事人合法权益；专业律师值守“12348”法律服务热线，为群众提供专业的法律服务。

绩效指标：法律援助案件受理率 95%以上，按时提供法律援助案件 90%以上，“12348”法律服务热线畅通率 95%以上。

### 6.完成 2026 年国家法律职业资格考试

绩效目标：组织实施国家法律职业资格考试，加强考试组织领导和实施保障，实现考试、考场、考卷、考生四个安全。完成考试通过人员资格审核、上报、证书发放等工作，提高法律从业者执业资格管理水平。

绩效指标：考场达标率 100%，考试资格审查准确率 100%，各项工作完成及时率 90% 以上。

7.保障专门学校学生正常生活和学习，保障学校和戒毒所正常运行。

绩效目标：保障的专门学校的学生数量 $\geq 20$ 人

绩效指标：教学总成本 $\leq 240$ 万元/年

8.从优待警，提高人民警察福利待遇

绩效目标：补贴发放人数 $\leq 61$ 人

绩效指标：加班补贴成本 $\leq 128$ 万元。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全司法行政预算绩效管理统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2.狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。充分调动主管处室的积极性和主动性，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3.强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成序时支出任务。规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。

4.健全评价机制。成立专门的评价工作小组，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程最大程度信息公开，规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.强化宣传引导。组织开展业务培训，使全局干警树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各处室积极探索工作经验，及时总结预算绩效管理经验，营造良好的舆论氛围。积极学习先进单位经验，提升预算绩效管理科学水平。

6.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、差额单位定项或定额补助 A 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00957810020T		<b>项目名称</b>	差额单位定项或定额补助 A		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.83	<b>其中：财政 资金</b>	22.83	<b>其他资金</b>	
	用于河北省守敬公证处差额事业人员工资及社会保险的费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	资金用于支付河北省守敬公证处工作人员劳务费用，保障完成重点工作，确保单位年终考核合格率≥90%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工资发放及社会保险缴纳人数	2026 年工资发放及社会保险缴纳人数	2 人	工资发放表	
	质量指标	工资发放准确率	工资每月发放数额/工资每月应发数额*100%	≥100%	工资发放表	
	时效指标	社会保险及时缴纳率	每月社会保险按时缴纳	每月 25 号之前缴纳各类社会保险	社保完税证明	
	成本指标	劳务成本	用于支付河北省守敬公证处工作人员劳务费用	≤22.83 万元	工资发放表及社保完税证明	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	重点工作完成率	单位 2026 年重点工作完成情况	≥90%	2026 年工作总结	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

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	单位年终考核合格率	单位年度考核称职及以上等次人员占单位考核人员总数的百分比	≥90%	单位年终考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	不涉及	不涉及

2、综合事务管理经费（含法律援助、法律职业资格考试、行政复议、普法和依法治市、人民监督员经费等）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P009580100172		<b>项目名称</b>	综合事务管理经费（含法律援助、法律职业资格考试、行政复议、普法和依法治市、人民监督员经费等）			
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>		
<b>资金用途</b>	用于法律援助、法律职业资格考试、行政复议、普法宣传、人民监督员履职等司法行政业务工作的经费						
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>		
	25%		50%		75%		
<b>12月底</b>	100%						
<b>绩效目标</b>	1.组织实施国家法律职业资格考试，加强组织领导和实施保障 2.支付指派案件补贴和“12348”法律热线律师值班补贴，为群众提供专业的公共法律服务						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>			<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	考生人员数量	反映参加考试考生人员数量情况			≤3100人	国家统一法律职业资格考试实施办法
	质量指标	考试资格审查准确率	考试资格审查准确的考生/考生总数			100%	国家统一法律职业资格考试实施办法
	时效指标	法律援助审查时效	在七个工作日之内做出给予或者不予法律援助的决定			在七个工作日之内做出给予或者不予法律援助的决定	《河北省法律援助条例》

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
	成本指标	劳务成本	用于法律援助、法律职业资格考试等司法业务工作的劳务费	≤50 万元	2026 年计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	民事、刑事案件受援人合法权益保障率	合法权益得到保障的受援人数/接受民事、刑事法律援助的受援人数*100%	≥90%	《河北省法律援助条例》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	满意考生人数/被调查考生总数	≥95%	调查问卷

### 3、749 厂工人经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00928410043N		<b>项目名称</b>	749 厂工人经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.00	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	31.00
	用于发放原 749 厂工人工资，缴纳养老、医疗、工伤、失业保险，保障原 749 厂工人生活。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					30%	
<b>绩效目标</b>	发放原 749 厂工人工资，缴纳养老、医疗、工伤、失业保险，保障原 749 厂工人生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障原 749 厂工人人数	反映保障原 749 厂工人人数	≥90%	市政府批示	
	质量指标	原 749 厂工人参保覆盖率	正常缴纳人数/总人数*100%	≤25 人	市政府批示	
	时效指标	原 749 厂工人工资发放及时性	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥90%	市政府批示	
	成本指标	749 厂工人经费成本	反映财政部门实际对原 749 厂工人补助成本	≥90%	市政府批示	
效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	
	社会效益指标	戒毒工作完成率	戒毒所实际完成工作数量/戒毒所应完成工作*100%	≥90%	市政府批示	
	生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	
	可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	原 749 厂工人对保险缴纳的满意度	满意人数+较满意人数/总人数*100%	≥90%	市政府批示	

#### 4、基本工作经费 B 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00957810028P		<b>项目名称</b>	基本工作经费 B		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	166.00	<b>其中：财政 资金</b>	166.00	<b>其他资金</b>	
	用于发放原 749 厂工人工资，缴纳养老、医疗、工伤、失业保险，保障原 749 厂工人生活。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	10%		30%		72%	
<b>绩效目标</b>	1.原 749 厂工人参保率达 100% 2.及时发放 749 厂工人工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障原 749 厂工人人数	反映保障原 749 厂工人人数	≤25 人	市政府批示	
	质量指标	原 749 厂工人参保覆盖率	正常缴纳人数/总人数*100%	≥90%	市政府批示	
	时效指标	原 749 厂工人工资发放及时性	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥90%	市政府批示	
	成本指标	749 厂工人经费成本	反映财政部门实际对原 749 厂工人补助成本	≤166 万元	市政府批示	
效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	
	社会效益指标	工作完成率	戒毒所实际完成工作数量/戒毒所应完成工作*100%	≥90%	市政府批示	
	生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	
	可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	原 749 厂工人对保险缴纳的满意度	满意人数+较满意人数/总人数*100%	≥90%	市政府批示	

### 5、戒毒所（专门学校）综合业务管理经费（专门学校生均经费等）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P00958010030G		<b>项目名称</b>	戒毒所（专门学校）综合业务管理经费（专门学校生均经费等）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	240.00	<b>其中：财政资金</b>	240.00	<b>其他资金</b>	
<b>资金支出计划（%）</b>	用于专门学校生均经费，场所维修维护、水电费					
<b>3月底</b>	<b>6月底</b>		<b>10月底</b>		<b>12月底</b>	
<b>10%</b>	<b>30%</b>		<b>50%</b>		<b>100%</b>	
<b>绩效目标</b>	保障专门学校学生正常生活和学习，保障学校和戒毒所正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障学生数量	保障的专门学校的学生数量	≥20人	工作计划	
	质量指标	工作质量标准保障率	各项工作质量标准保障率	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作及时完成率	各项工作按期及时完成率	≥90%	工作计划	
	成本指标	教学成本	反映教学总成本	≤240万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	工作计划	
	社会效益指标	受益学生及教职工覆盖率	受益学生及教职工覆盖率	≥90%	工作计划	
	生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	工作计划	
	可持续影响指标	正常教育教学保障率	正常教育教学保障率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	学校师生及工作人员满意和较满意人数总和/总人数*100%	≥90%	工作计划	

## 6、人员经费 A 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050026P009578100274		<b>项目名称</b>	人员经费 A	
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	128.00	<b>其中：财政 资金</b>	128.00	<b>其他资金</b>
	用于干警执勤津贴、加班补贴、援疆补贴发放，支付援疆干警体检、保险费用，从优待警，提高人民警察福利待遇，保障援疆干警待遇达到规定标准，确保完成援疆任务。				
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
					100%
<b>绩效目标</b>	1、发放援疆干警援疆补贴，支付援疆干警体检、保险和慰问费用，确保完成援疆任务；2、发放干警执勤津贴、加班补贴，提高干警每月福利待遇，提高干警对福利待遇的满意度，维护戒毒场所和专门学校安全稳定。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	补贴发放人数	按照文件要求享受补贴的人数	≤61 人	邢人社发〔2017〕39号、40号
	质量指标	补贴发放的准确率	计算准确发放的月数/实际发放月数*100%	≥90%	邢人社发〔2017〕39号、40号
	时效指标	补贴发放及时性	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥90%	邢人社发〔2017〕39号、40号
	成本指标	补贴成本	加班补贴成本	≤128 万元	邢人社发〔2017〕39号、40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	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标
	社会效益指标	干警工作完成率	干警实际完成工作/应完成工作*100%	≥90%	邢人社发〔2017〕39号、40号
	生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标
	可持续影响指标	单位年终考核合格率	单位年终考核合格率	合格及以上	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴干警满意度	干警满意和较满意人数总和/总干警人数*100%	≥90%	邢人社发〔2017〕39号、40号

## 7、提前下达 2025 年强制隔离戒毒补助资金预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13050025P009574100876		<b>项目名称</b>	提前下达 2025 年强制隔离戒毒补助资金预算		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政 资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	用于维修房屋设施设备，弥补公用经费不足，保障戒毒所正常运行。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20%		50%		70%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	强制隔离戒毒行政业务费，用维修设施设备房屋等，弥补公用经费不足，保障强制隔离戒毒所正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	维修设施设备数量	维修设施设备数量	≥1 套	工作计划	
	质量指标	设施设备验收合格率	设施设备验收合格数量/设施设备维修总数*100%	≥90%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	反映及时完成工作的比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	购置及维修设备装备成本	购置及维修设备装备成本	≤7 万元	提前下达 2025 年强 制隔离戒毒 补助资金冀 财政法 202449 号	
效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指 标	
	社会效益指标	戒毒人员安全事故发生率	反映戒毒人员安全事故发生情况	<1 次	工作计划	
	生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指标	不涉及此指 标	

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	上级检查合格率	反映上级检查合格率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	场所设施正常运行率	场所设施正常运行数量/设施总数*100%	≥90%	工作计划
	服务对象满意度指标	干警满意度	使用设施设备满意的干警/使用设施设备干警总数	≥90%	调查问卷

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

252 邢台市司法局

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	
<b>合计</b>							68.77	68.77							68.77
<b>邢台市司法局本级小计</b>							6.24	6.24							6.24
公用类项目 1	68.00	复印纸	A05040101	批	1	3.20	3.20	3.20							3.20
关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 邢财行【2025】26号	209.00	台式计算机	A02010105	台	6	0.45	2.70	2.70							2.70

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	
关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 邢财行【2025】26号	209.00	高拍仪	A02021120	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知 邢财行【2025】26号	209.00	碎纸机	A02021301	台	3	0.08	0.24	0.24							0.24
<b>邢台市强制隔离戒毒所小计</b>							<b>62.53</b>	<b>62.53</b>							<b>62.53</b>
公用类项目 1	72.17	复印纸	A05040101	批	1	0.33	0.33	0.33							0.33
公用类项目 1	72.17	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	50	0.02	0.80	0.80							0.80
公用类项目 1	72.17	其他文教	A050404	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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	
		用品	99												
公用类项目 1	72.17	基础环境运维服务	C16070100	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目 1	72.17	基础电信服务	C17010100	项	12	0.18	2.19	2.19							2.19
公用类项目 1	72.17	网络接入服务	C17010200	项	12	0.10	1.20	1.20							1.20
公用类项目 1	72.17	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	0.87	0.87	0.87							0.87
公用类项目 1	72.17	财产保险服务	C18040102	项	2	0.11	0.21	0.21							0.21
公用类项目 1	72.17	其他保险服务	C18049900	项	1	0.09	0.09	0.09							0.09
公用类项目 1	72.17	物业管理服务	C21040000	项	1	12.50	12.50	12.50							12.50
公用类项目 1	72.17	法律诉讼服务	C23010100	项	1	2.40	2.40	2.40							2.40
公用类项目 1	72.17	单证印刷	C230901	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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	
		服务	01												
公用类项目 1	72.17	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
公用类项目 1	72.17	速递服务	C23100200	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目 1	72.17	其他租赁服务	C23119900	项	1	0.75	0.75	0.75							0.75
公用类项目 1	72.17	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目 1	72.17	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用类项目 1	72.17	消防设备维修和保养服务	C23121100	项	1	1.77	1.77	1.77							1.77
戒毒所（专门学校）综合业务管理经费（专门学	240.00	复印纸	A05040101	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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	
校生均经费等)															
戒毒所（专门学校）综合业务管理经费（专门学校校生均经费等）	240.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
戒毒所（专门学校）综合业务管理经费（专门学校校生均经费等）	240.00	其他文教用品	A05040499	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
戒毒所（专门学校）综合业务管理经费（专门学校校生均经费等）	240.00	互联网信息服务	C17020000	项	1	1.09	1.09	1.09							1.09
戒毒所（专门学校）综合业务管理经费（专门学校校生均经费等）	240.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	0.84	0.84	0.84							0.84
戒毒所（专门学校）综合业务管	240.00	物业管理服务	C21040000	项	1	23.40	23.40	23.40							23.40

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	
理经费（专门学校生均经费等）															
戒毒所（专门学校）综合业务管理经费（专门学校生均经费等）	240.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
人员经费 A	128.00	其他商业保险服务	C18040199	项	5	0.14	0.70	0.70							0.70

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。

## 九、国有资产信息

邢台市司法局（含所属单位）上年末固定资产金额为 262.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.04 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

252 邢台市司法局

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		3157.52
1、房屋 (平方米)	14807.71	855.29
其中: 办公用房 (平方米)	4676.53	258.63
2、车辆 (台、辆)	2	32.62
3、单价在 20 万元以上的设备	6	262.52
4、其他固定资产	3896	2007.09

### 十、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、**部门预算支出**：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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。