

汉中市南郑区司法局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行中省市有关司法行政工作的法律法规和政策规定，组织拟定全区司法行政工作的发展规划、实施办法并组织实施。
2. 拟定全区普及法律常识和依法治区工作规划并组织实施，指导地方、行业和基层依法治理工作。
3. 负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作，指导全区基层司法所建设和基层法律服务，参与社会治安综合治理。
4. 监督管理并指导全区公证、律师及法律服务工作。
5. 负责社区矫正执行及管理工作。
6. 管理、指导全区刑释人员安置帮教工作。
7. 负责规划、推进公共法律服务体系和平台建设，监督、管理全区法律援助工作。

8. 承担全区规范性文件草案和区政府规章草案的审查。
9. 承办区政府行政复议，办理区政府的行政应诉和行政赔偿案件。
10. 负责指导、协调、监督全区行政执法，管理行政执法人员及行政执法证件，推进严格规范文明执法。
11. 指导全区行政规范性文件制定和监督管理。
12. 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设。负责全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
13. 负责指导、监督全区司法行政系统计划财务工作和服装、器材、警车等装备的管理工作。
14. 承担区委全面依法治区委员会日常工作，承接区政府法制工作职能。

（二）机构设置

汉中市南郑区司法局辖1个普法教育中心、1个法律援助中心、1个公证处。局机关按区委编委办批准的“三定”方案，内设办公室、法治宣传与依法治理股（区委全面依法治区办秘书股）、行政复议应诉股、政府法制股、基层工作股、法律服务监督管理股和社区矫正管理股。

二、工作任务

一是矛盾纠纷排查化解提质增效。落实矛盾纠纷源头预防、排查预警、调处化解、跟踪回访等闭环流程，对排查发现的矛盾纠纷，要根据轻重缓急和难易程度，落实责任主体、明确化解措施，实现动态“清零”。开展人民调解案卷评查，认真开展自查，提升人民调解质量和水平。

二是两类重点人群管理更加规范。加强与公安、监狱、镇（街道）等部门的协调合作，加大查找失联安置帮教对象力度。不断加强信息更新与维护，严格落实安置帮教人员无缝衔接机制。有效解决刑满释放衔接异常问题，降低重新犯罪风险，实现刑满释放人员的顺利回归与社会和谐稳定。持续推动全区矫正中心发挥应有效能，提升社区矫正规范执法水平，进一步做好社区矫正风险隐患预警预判处置工作，落实好定期召开社区矫正矫情分析研判会工作机制。

三是法治宣传教育深入人心。继续按照中、省、市关于普法依法治理工作的统一安排，加强组织领导，不断完善普法工作制度，进一步夯实“谁执法谁普法”责任机制。宣传贯彻《法治宣传教育法》，研究谋划“九五”普法，制定普法规划。持续拓展“法律九进”渠道，综合运用宣传专栏、宣传资料、院坝说法、进村入户、微信推送、法治漫画短视频等方式，广泛开展“法治进乡村”“送法

进企业”“律师说法”等活动，营造全社会尊法、学法、守法、用法的良好氛围。

四是法治政府建设长效深化。抓好全省行政执法和执法监督一体化平台建设、推广、投用。聚焦解决行政执法领域突出问题，严格规范涉企行政检查，持续强化行政执法监督。全面推进严格规范公正文明执法，着力推动“平台之外无执法”的闭环管理体系，逐步实现行政执法全流程线上单轨运行。组织开展平台使用培训，督促各执法单位入驻平台，逐步实现执法全过程监督。

五是公共法律服务精准高效。加强法律服务队伍管理，落实好法律服务诚信考核、案件评查、执业检查、年度考核，力争实现全年无投诉目标。加强对“一村（社区）一法律顾问”工作动态管理制度详尽的年度考核机制，及时调整部分法律顾问，切实发挥法律顾问的作用。逐步规范完善316个村（社区）公共法律服务室建设，打通法律服务最后一公里。拓展法律援助服务领域，实现“应援尽援”向“应援优援”深化。提升服务质量，打造法律援助优质品牌。

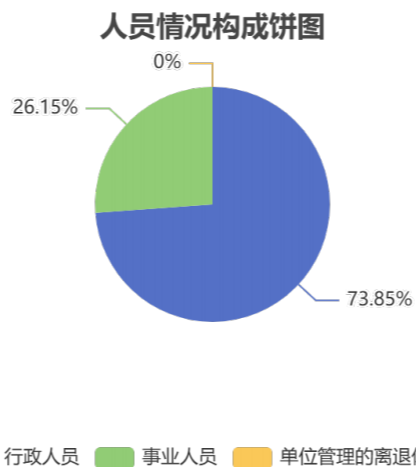
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区司法局本级	
2	汉中市南郑区普法教育中心	
3	汉中市南郑区法律援助中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制54人、事业编制16人；实有人员65人，其中行政48人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,019.14万元，其中一般公共预算拨款收入1,019.14万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加154.35万元，增长17.85%，增长的主要原因是：一是本年度工资调标、新任命司法所所长及人员调入，人员、公用等经费预算收入增加；二是本年度行政执法一体化平台建设纵深推进，法治政府建设工作经费预算收入增加；三是补发基础绩效奖纳入年初预算；本部门当年预算支出1,019.14万元，其中一般公共预算拨款支出1,019.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加154.35万元，增长17.85%，增长的主要原因是：一是本年度工资调标、新任命司法所所长及人员调入，人员、公用等经费预算支出增加；二是本年度行政执法一体化平台建设纵深推进，法治政府建设工作经费预算支出增加；三是补发基础绩效奖纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,019.14万元，其中一般公共预算拨款收入1,019.14万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加154.35万元，增长17.85%，增长的主要原因是：一是本年度工资调标、新任命司法所所长及人员调入，人员、公用等经费增加；二是本年度行政执法一体化平台建设纵深推进，法治政府建设工作经费预算增加；三是补发基础绩效奖纳入年初预算；本部门财政拨款支出1,019.14万元，其中一般公共预算拨款支出1,019.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加154.35万元，增长17.85%，增长的主要原因是：一是本年度工资调标、新任命司法所所长及人员调入，人员、公用等经费增加；二是本年度行政执法一体化平台建设纵深推进，法治政府建设工作经费预算增加；三是补发基础绩效奖纳入年初预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,019.14万元，较上年增加154.35万元，增长17.85%，增长的

主要原因是：一是本年度工资调标、新任命司法所所长及人员调入，人员、公用等经费增加；二是本年度行政执法一体化平台建设纵深推进，法治政府建设工作经费支出预算增加；三是补发基础绩效奖纳入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,019.14万元，其中：

1. 行政运行（2040601）545.73万元，较上年增加106.22万元，增长24.17%，增长的主要原因是：一是本年度工资调标、新任命司法所所长及人员调入，人员及公用经费增加；二是补发基础绩效奖纳入年初预算。

2. 一般行政管理事务（2040602）64.11万元，较上年减少0.78万元，下降1.20%，下降的主要原因是：保障性业务经费减少。

3. 基层司法业务（2040604）30.00万元，较上年无增减。

4. 律师管理（2040606）10.00万元，较上年无增减。

5. 法治建设（2040612）12.00万元，较上年增加2.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本

年度行政执法一体化平台建设纵深推进，法治政府建设工作经费支出预算增加。

6. 事业运行（2040650）173.28万元，较上年增加17.25万元，增长11.05%，增长的主要原因是：一是人员工资调标，人员经费增加；二是补发基础绩效奖纳入年初预算。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.07万元，较上年增加13.95万元，增长19.35%，增长的主要原因是：本年度工资调标、新任命司法所所长及人员调入，养老保险缴费支出增加。

8. 行政单位医疗（2101101）24.71万元，较上年增加5.03万元，增长25.56%，增长的主要原因是：本年度工资调标、新任命司法所所长及人员调入，医疗保险缴费支出增加。

9. 事业单位医疗（2101102）8.69万元，较上年增加0.22万元，增长2.57%，增长的主要原因是：本年度工资调标，医疗保险缴费支出增加。

10. 住房公积金（2210201）64.55万元，较上年增加10.46万元，增长19.35%，增长的主要原因是：本年度工资调标、新任命司法所所长及人员调入，住房公积金缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

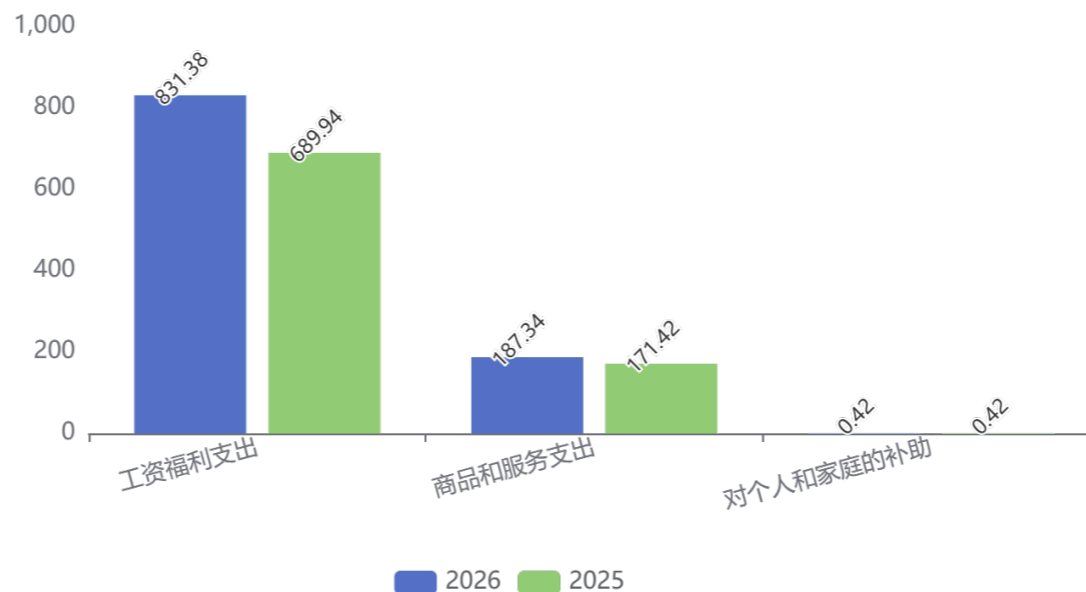
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,019.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）831.38万元，较上年增加141.43万元，增长20.50%，增长的主要原因是：一是本年度工资调标、新任命司法所所长及人员调入，人员经费增加；二是补发基础绩效奖纳入年初预算。

（2）商品和服务支出（302）187.34万元，较上年增加15.92万元，增长9.29%，增长的主要原因是：一是本年度新任命司法所所长及人员调入，公用经费增加；二是本年度行政执法一体化平台建设纵深推进，法治政府建设工作经费支出预算增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,019.14万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）617.43万元，较上年增加123.00万元，增长24.88%，增长的主要原因是：本年度工资调标、新任命司法所所长及人员调入，人员经费增加。

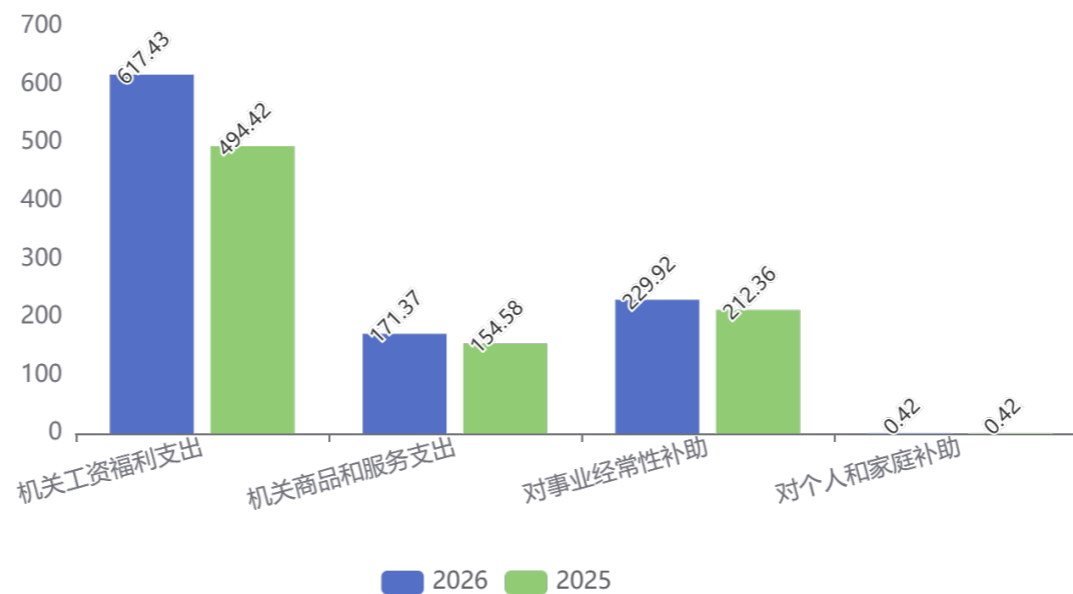
(2) 机关商品和服务支出（502）171.37万元，较上年增加16.79万元，增长10.86%，增长的主

要原因是：一是本年度新任命司法所所长及人员调入，公用经费增加；二是本年度行政执法一体化平台建设纵深推进，法治政府建设工作经费支出预算增加。

（3）对事业经常性补助（505）229.92万元，较上年增加17.56万元，增长8.27%，增长的主要原因是：一是本年度工资调标，人员经费增加；二是补发基础绩效奖纳入年初预算。

（4）对个人和家庭补助（509）0.42万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.80万元，较上年减少0.13万元，下降1.19%，下降的主要原因是：厉行节约，大力压减公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.80万元，较上年下降0.13万元，下降13.98%，下降的主要原因是：厉行节约，大力压减公务接待费用。

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门

预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,019.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排39.25万元，较上年增加4.50万元，增长12.95%，增长的主要原因是本年度新任命司法所所长及人员调入，机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其

中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区司法局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,191,361.52	一、部门预算	10,191,361.52	一、部门预算	10,191,361.52	一、部门预算	10,191,361.52
1、财政拨款	10,191,361.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,030,261.52	1、机关工资福利支出	6,174,281.40
(1)一般公共预算拨款	10,191,361.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,313,761.52	2、机关商品和服务支出	1,713,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	712,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,351,143.55	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,299,180.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,161,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	860,706.72	(2)商品和服务支出	1,161,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	333,981.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	645,530.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,191,361.52	本年支出合计	10,191,361.52	本年支出合计	10,191,361.52	本年支出合计	10,191,361.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,191,361.52	支出总计	10,191,361.52	支出总计	10,191,361.52	支出总计	10,191,361.52

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,191,361.52	10,191,361.52										
445	汉中市南郑区司法局	10,191,361.52	10,191,361.52										
445001	汉中市南郑区司法局	7,892,181.40	7,892,181.40										
445002	汉中市南郑区普法教育中心	1,122,846.42	1,122,846.42										
445003	汉中市南郑区法律援助中心	1,176,333.70	1,176,333.70										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,191,361.52	10,191,361.52								
445	汉中市南郑区司法局	10,191,361.52	10,191,361.52								
445001	汉中市南郑区司法局	7,892,181.40	7,892,181.40								
445002	汉中市南郑区普法教育中心	1,122,846.42	1,122,846.42								
445003	汉中市南郑区法律援助中心	1,176,333.70	1,176,333.70								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,191,361.52	一、财政拨款	10,191,361.52	一、财政拨款	10,191,361.52	一、财政拨款	10,191,361.52
1、一般公共预算拨款	10,191,361.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,030,261.52	1、机关工资福利支出	6,174,281.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,313,761.52	2、机关商品和服务支出	1,713,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	712,300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8,351,143.55	(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,299,180.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,161,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	860,706.72	(2)商品和服务支出	1,161,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	333,981.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	645,530.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,191,361.52	本年支出合计	10,191,361.52	本年支出合计	10,191,361.52	本年支出合计	10,191,361.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,191,361.52	支出总计	10,191,361.52	支出总计	10,191,361.52	支出总计	10,191,361.52

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,191,361.52	8,637,761.52	392,500.00	1,161,100.00	
204	公共安全支出	8,351,143.55	6,797,543.55	392,500.00	1,161,100.00	
20406	司法	8,351,143.55	6,797,543.55	392,500.00	1,161,100.00	
2040601	行政运行	5,457,289.70	5,141,289.70	316,000.00		
2040602	一般行政管理事务	641,100.00			641,100.00	
2040604	基层司法业务	300,000.00			300,000.00	
2040606	律师管理	100,000.00			100,000.00	
2040612	法治建设	120,000.00			120,000.00	
2040650	事业运行	1,732,753.85	1,656,253.85	76,500.00		
208	社会保障和就业支出	860,706.72	860,706.72			
20805	行政事业单位养老支出	860,706.72	860,706.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,706.72	860,706.72			
210	卫生健康支出	333,981.21	333,981.21			
21011	行政事业单位医疗	333,981.21	333,981.21			
2101101	行政单位医疗	247,107.82	247,107.82			
2101102	事业单位医疗	86,873.39	86,873.39			
221	住房保障支出	645,530.04	645,530.04			
22102	住房改革支出	645,530.04	645,530.04			
2210201	住房公积金	645,530.04	645,530.04			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10,191,361.52	8,637,761.52	392,500.00	1,161,100.00	
301	工资福利支出			8,313,761.52	8,313,761.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,798,268.00	2,798,268.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	764,928.00	764,928.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,837,488.00	1,837,488.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,522.00	55,522.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,355.00	174,355.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	237,566.00	237,566.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586,680.00	586,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634,219.36	634,219.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,487.36	226,487.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,107.82	247,107.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,873.39	86,873.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,178.70	7,178.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,557.85	11,557.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475,664.52	475,664.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,865.52	169,865.52			
302	商品和服务支出			1,873,400.00	319,800.00	392,500.00	1,161,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	783,900.00		59,000.00	724,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,000.00		37,000.00	42,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	72,000.00		20,000.00	52,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,200.00			21,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00			16,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,775.00		10,775.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,225.00		60,225.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	319,800.00	319,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,500.00		12,500.00	18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,030,261.52	8,637,761.52	392,500.00	
204	公共安全支出	7,190,043.55	6,797,543.55	392,500.00	
20406	司法	7,190,043.55	6,797,543.55	392,500.00	
2040601	行政运行	5,457,289.70	5,141,289.70	316,000.00	
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040606	律师管理				
2040607	公共法律服务				
2040612	法治建设				
2040650	事业运行	1,732,753.85	1,656,253.85	76,500.00	
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	860,706.72	860,706.72		
20805	行政事业单位养老支出	860,706.72	860,706.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,706.72	860,706.72		
210	卫生健康支出	333,981.21	333,981.21		
21011	行政事业单位医疗	333,981.21	333,981.21		
2101101	行政单位医疗	247,107.82	247,107.82		
2101102	事业单位医疗	86,873.39	86,873.39		
221	住房保障支出	645,530.04	645,530.04		
22102	住房改革支出	645,530.04	645,530.04		
2210201	住房公积金	645,530.04	645,530.04		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9,030,261.52	8,637,761.52	392,500.00	
301	工资福利支出			8,313,761.52	8,313,761.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,798,268.00	2,798,268.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	764,928.00	764,928.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,837,488.00	1,837,488.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,522.00	55,522.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174,355.00	174,355.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	237,566.00	237,566.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586,680.00	586,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634,219.36	634,219.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,487.36	226,487.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,107.82	247,107.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,873.39	86,873.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,178.70	7,178.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,557.85	11,557.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475,664.52	475,664.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,865.52	169,865.52		
302	商品和服务支出			712,300.00	319,800.00	392,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	59,000.00		59,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,775.00		10,775.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,225.00		60,225.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	319,800.00	319,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,161,100.00	
445	汉中市南郑区司法局	1,161,100.00	
445001	汉中市南郑区司法局	1,077,900.00	
	专用项目	1,077,900.00	
	保障性办案经费	557,900.00	
	保障性业务经费	557,900.00	保障单位日常工作正常开展运行
	法治政府创建工作经费	120,000.00	
	法治政府建设工作经费	120,000.00	促进政府依法行政
	人民调解工作经费和以案定补经费	300,000.00	
	人民调解工作经费及“以案定补”资金	300,000.00	指导22个镇办及8个行业调委会开展人民调解工作
	政府法律顾问工作经费	100,000.00	
	政府法律顾问工作经费	100,000.00	为政府聘用10名法律顾问，对有关文件等进行合法性审查，出具法律意见等。
445002	汉中市南郑区普法教育中心	37,800.00	
	专用项目	37,800.00	
	保障性办案经费	37,800.00	
	保障性业务经费	37,800.00	保障单位各项业务工作正常开展
445003	汉中市南郑区法律援助中心	45,400.00	
	专用项目	45,400.00	
	保障性办案经费	45,400.00	
	保障性业务经费	45,400.00	保障单位各项业务工作正常开展

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费					
	合计	109,300.00	109,300.00		9,300.00	100,000.00		100,000.00				108,000.00	108,000.00		8,000.00	100,000.00		100,000.00				-1,300.00	-1,300.00		-1,300.00						
445	汉中市南郑区司法局	109,300.00	109,300.00		9,300.00	100,000.00		100,000.00				108,000.00	108,000.00		8,000.00	100,000.00		100,000.00				-1,300.00	-1,300.00		-1,300.00						
445001	汉中市南郑区司法局	109,300.00	109,300.00		9,300.00	100,000.00		100,000.00				108,000.00	108,000.00		8,000.00	100,000.00		100,000.00				-1,300.00	-1,300.00		-1,300.00						
445002	汉中市南郑区普法教育中心																														
445003	汉中市南郑区法律援助中心																														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人民调解工作经费及“以案定补”资金				
主管部门	汉中市南郑区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金		0		
年度目标	<p>目标1: 坚持和发展新时代“枫桥经验”, 不断深化矛调工作“三调联动”、“以案定补”、“以奖代补”机制, 积极构建大调解体系, 将60%的矛盾纠纷化解在村, 30%的矛盾纠纷化解在镇, 重大疑难矛盾纠纷启动提级调解机制, 确保矛盾纠纷的调解成功率达到98%以上, 实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。</p> <p>目标2: 指导全区22个镇(办)、316个村(社区)常态化开展矛盾纠纷排查化解工作, 健全基层调解组织体系, 加强调解队伍建设, 至少组织开展1期调解员培训, 提高调解能力水平, 将人民群众对调解工作的满意度维持在90%以上, 提高矛盾纠纷排查化解质效, 维护全区社会平安稳定。</p> <p>目标3: 指导8个行业调委会开展人民调解工作, 提高行业性调委会调解工作的专业性、规范性水平。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	调解口头纠纷兑付标准(元/个)		50	2
		调解一般性纠纷兑付标准(元/个)		≥100	2
		调解复杂性纠纷兑付标准(元/个)		≥200	2
		调解重大纠纷兑付标准(元/个)		≥300	2
		调解特别重大纠纷兑付标准(元/个)		≥500	2
数量指标	数量指标	对人民调解员开展培训期数(期)		1	3
		年调解重大及以上矛盾纠纷数量(件)		≥720	3
		指导人民调解、以案定补工作镇(办)数量(个)		22	3
		指导专业行业调委会数量(个)		8	3
		指导检查人民调解工作开展次数(次)		≥16	3

年度绩效指标	产出指标	质量指标	人民调解员培训参与人数（人）	≥ 1500	3
			重大及以上矛盾纠纷调解成功率	$\geq 92\%$	3
			镇（办）人民调解、以案定补卷宗规范率	$\geq 92\%$	3
			专业行业调委会人民调解卷宗规范率	$\geq 92\%$	3
			指导检查问题整改完成率	$\geq 95\%$	3
	时效指标		年度人民调解员培训完成时效	11月底前	2
			重大及以上矛盾纠纷案件受理时限	当日	2
			对镇（办）人民调解指导响应时效（工作日）	≤ 5	2
			对专业行业调委会指导响应时效（工作日）	≤ 5	2
			指导检查发现问题整改通知下达时效	当日	2
	效益指标	社会效益指标	事实清楚、情节轻微矛盾纠纷化解在村比率	$\geq 60\%$	8
			案情复杂矛盾纠纷化解在镇（街道）比率	$\geq 30\%$	8
			调解协议履行率	$\geq 98\%$	7
		可持续影响指标	人民调解员队伍留存率	$\geq 98\%$	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调解当事人满意度	$\geq 90\%$	4
			调委会满意度	$\geq 90\%$	2
			调解员满意度	$\geq 90\%$	2
			群众满意度	$\geq 90\%$	2

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区矫正工作经费			
主管部门		汉中市南郑区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.8	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		17.8	
		其他资金		0	
年度目标	1. 通过手机定位监管监控信息平台对社区矫正对象进行定位; 2. 借助高校、医院等专业心理咨询机构力量, 建立社区服刑人员心理档案, 进行心理辅导、心理咨询和心理危机干预, 提高矫正质量; 3. 按照《社区矫正实施办法》和《陕西省社区矫正实施细则》及省市社区矫正工作要点要求, 切实提高社区矫正质量和效果, 最大限度预防和减少社区服刑人员漏管、脱管和再犯罪现象的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	社区矫正督查差旅费工作成本(万元)		≤ 4	3
		社区矫正对象平台定位费工作成本(万元)		≤ 3	3
		社区矫正办公及其他工作成本(万元)		≤ 10.8	4
	数量指标	社区矫正执法人员培训次数(次)		≥ 2	1.5
		招募社区矫正志愿者人数(人)		≥ 200	1.5
		成立矫正帮教小组数量(个)		≥ 220	1.5
		社区矫正档案建立数量(档)		≥ 220	1.5
		接收社区矫正对象人数(人)		≥ 131	1
		走访矫正对象人次(人次)		≥ 2640	1.5
		组织矫正对象集体学习人次(人次)		≥ 2640	1.5
		组织矫正对象公益活动人次(人次)		≥ 2640	1.5

年度 绩效 指标	产出指标	办理审前社会调查评估人次（人次）	≥145	1.5
		社区矫正执法人员培训参与率	100%	2
		志愿者协助社矫工作落实率	100%	2
		矫正帮教小组工作落实率	100%	2
		社区矫正对象建档率	100%	2
		接收社区矫正对象定位率	≥80%	2
		走访矫正对象时间达标率	100%	2
		社区矫正对象学习时间达标率	100%	2
		社区矫正对象公益活动时间达标率	100%	2
		审前社会调查评估工作落实率	100%	2
		开展培训时效	每半年	1
		招募社区矫正志愿者时效	接收矫正对象后7个工作日内	1
		矫正帮教小组成立时限	接收矫正对象后7个工作日内	1
		社区矫正档案建档完成时限	接收矫正对象后3个工作日内	1
		矫正对象手机定位期限	矫正期满后	1
走访社区矫正对象时限	每月	1		
组织矫正对象集体学习时限	每月	1		
组织矫正对象公益活动时限	每月	1		

		审前社会调查评估报告出具时限	收到委托函后, 简易程序≤5个工作日; 普通程序≤10个工作日	1
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	≤2‰	5
		暂予监外执行、假释社区矫正对象期满安置帮教率	100%	5
		增强社区矫正人员法治观念	有效增强	5
	可持续影响指标	社区矫正工作长期必要性	长期	5
		社区矫正工作影响期限	长期	5
		辖区社区矫正工作规范化覆盖率	100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	矫正对象满意度	≥90%	2.5
		矫正对象家属满意度	≥90%	2.5
		矫正对象所在社区满意度	≥90%	2.5
		社会公众对社区矫正工作的满意度	≥90%	2.5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法治政府建设工作经费			
主管部门		汉中市南郑区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金		0	
年度目标	1. 贯彻落实习近平法治思想, 加强政府自身建设, 提升政府工作的法治化水平, 推进法治工作信息化; 2. 加强行政执法队伍建设, 不断提升行政执法效能; 3. 持续增强全区依法行政意识, 加快推进法治政府建设, 法治政府建设成果进一步巩固。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	购买北大法宝-司法案例库、行政执法库成本(万元)		≤ 0.61	1
		开展法治专题讲座成本(万元)		≤ 1	1
		开展行政执法案卷评查或抽查成本(万元)		≤ 1	1
		组织行政执法人员培训考试成本(万元)		≤ 1	1
		执法监督平台信息化建设(万元)		≤ 1	1
		开展法治政府建设宣传成本(万元)		≤ 4	3
		开展法治政府建设办公成本(万元)		≤ 3.39	2
数量指标	数量指标	北大法宝-司法案例库、行政执法库订阅数量(个)		2	1.5
		开展法治专题讲座场次(场)		2	2
		开展行政执法案卷评查或抽查案卷数量(卷)		≥ 100	2
		组织行政执法人员培训考试参与人数(人次)		≥ 100	2
		执法监督平台信息化建设项目完成数量(项)		≥ 1	1.5

年度 绩效 指标	产出指标		开展区级法治宣传场次（场）	≥4	1.5	
			建设法治宣传阵地数量（个）	≥1	1.5	
		质量指标		北大法宝-司法案例库、行政执法库信息更新及时率与准确率	≥95%	2.5
				法治专题讲座内容符合度与参与人员满意度	≥90%	2.5
				行政执法案卷评查或抽查合格率	≥80%	2.5
				行政执法人员培训考试合格率	≥80%	2.5
				执法监督平台信息化建设适用率	≥80%	2.5
				区级法治宣传活动参与人数（人）	≥2000	2.5
				法治宣传阵地建设合格率	100%	2.5
		时效指标		订阅北大法宝-司法案例库、行政执法库时效	6月前	1.5
			开展法治专题讲座时效（次/年）	2	1.5	
			开展行政执法案卷评查或抽查时效（次/年）	2	1.5	
			组织行政执法人员培训考试时效（次/年）	2	1.5	
			执法监督平台信息化建设时效	12月前	1.5	
			开展区级法治宣传活动时限	12月5日前	1.5	
			建设法治宣传阵地时限	12月底前	1.5	
	效益指标	社会效益指标		提升政府依法决策质量	有效提升	5
				提升全区行政执法质量	有效提升	5
				提升辖区内群众法治素养	有效提升	5

	双目标	可持续影响指标	提升政府及其部门依法行政能力（年）	≥5	5
			法治政府建设工作必要性及影响期限（年）	≥5	5
			北大法宝-司法案例库、行政执法库可持续使用年限（年）	≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府领导班子满意度	≥90%	2.5
			执法人员满意度	≥90%	2.5
			参与培训人员满意度	≥90%	2.5
			辖区群众满意度	≥90%	2.5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政府法律顾问工作经费				
主管部门		汉中市南郑区司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金		0		
年度	为区委区政府聘请法律顾问10人, 参与审核重大合同、协议、出具法律意见书、办理行政复议应诉案件及其他法律事务等工作, 充分发挥法律顾问在区委区政府重大决策中的参谋助手作用, 加快法治政府建设。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	政府法律顾问工作成本(万元)	≤10	10	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数(人)		10	4
			审核重大合同和重要事项数量(件)		≥10	6
			参与行政复议、行政应诉案件办理工作件数(件)		≥2	2
			审查行政规范性文件件数(件)		≥2	6
			购买北大法宝-法律法规检索库数量(个)		1	2
		质量指标	法律顾问资质达标率		100%	2
			合同审核意见采纳率		≥80%	2
			行政复议应诉案件办理质量合格率		≥80%	2
			规范性文件审查意见采纳率		≥80%	2
			北大法宝-法律法规检索库内容准确性与更新及时率		≥90%	2
			法律顾问聘用合同签订及时率		≥90%	2

	时效指标	重大合同审核平均响应时间（工作日）	≤5	2	
		行政复议应诉案件按期办理率（月）	≤3	2	
		规范性文件审查平均完成时间（工作日）	≤5	2	
		法律法规检索库服务响应与故障处理及时率（工作日）	≤3	2	
	效益指标	社会效益指标	提升政府重大行政决策的科学化水平	有效提升	6
			提升政府对外签约合同、协议的规范化水平	有效提升	6
			推进法治政府建设	有效推进	6
		可持续影响指标	法律顾问工作必要性	长期	6
			法律顾问作用影响期限	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府对法律顾问的满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	保障性工作经费（本级）				
主管部门	汉中市南郑区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.79	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		55.79		
	其他资金		0		
年度目标	1. 保障单位日常办公, 确保司法行政业务全年有序开展; 2. 增强群众法治意识, 有效化解基层矛盾, 提升司法行政服务的群众满意度。3. 提升资金使用效率, 严控成本开支, 实现“花小钱办大事”的经费管理目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	门卫人员工资标准 (元/人/月)	2000	1	
		炊勤人员工资标准 (元/人/月)	2300	1	
		公益性岗位人员工资标准 (元/人/月)	800	1	
		驻村工作队工作成本 (万元)	≤5.5	1	
		工会活动成本 (万元)	≤6	1	
		业务下乡差旅费成本 (万元)	≤6	1	
		设施维修维护成本 (万元)	≤3.57	1	
		人均日常工作经费成本 (万元)	≤0.2	1	
		三项机制保障及其他工作成本 (万元)	≤2	2	
				门卫人员配置数量 (人)	1
		炊勤人员补助人数 (人)	1	2	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量（人）	1	2
			驻村工作队保障人数（人）	2	2
			工会费用保障人数（人）	43	2
			下乡检查业务工作人员人数（人）	≤26	2
			业务大楼水、电、基础设施维护次数（次）	≤5	2
	产出指标	质量指标	门卫执勤到岗率	≥99%	2
			廉政灶餐食满意度	≥95%	2
			公益岗人员工作任务完成率	100%	2
			驻村帮扶工作满意率	≥95%	2
			工会活动参与满意度	≥95%	2
			业务下乡检查问题整改率	≥98%	2
			设施维修维护合格率	100%	2
	产出指标	时效指标	门卫执勤响应时效（分钟）	≤5	2
			廉政灶餐食供应准时率	100%	2
			年度内公益性岗位人员到岗准时率	≥98%	2
			年度内驻村工作人员到岗准时率	≥98%	2
			下乡检查问题反馈时效（工作日）	≤3	2
			设施故障修复时效（小时）	≤24	2
			单位办公区域安全事件发生率（次/年）	0	6

效益指标	社会效益指标	单位办公运转中断时长（小时/年）	≤3	6
		基层司法所业务工作规范率	≥98%	6
	可持续影响指标	保障单位正常运行运转年限(年)	1	6
		办公区域安全管理长效机制健全率	100%	6
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	5
		社会群众满意度	≥93%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	保障性工作经费（普法教育中心）				
主管部门	汉中市南郑区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.78	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.78		
	其他资金		0		
年度目标	保障单位正常运转及年度业务工作顺利开展；改善履职基础，提高公共服务能力；提升干部工作积极性，实现普法教育工作超越发展。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均日常办公经费成本（万元）	≤ 0.1	2.5
			维修维护成本（万元）	≤ 0.18	2.5
			印制法治宣传品成本（万元）	≤ 0.5	2.5
			三项机制保障等其他工作成本（万元）	≤ 2.3	2.5
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次（批）	≥ 4	3
			维修维护单位数量（个）	1	3
			印制法治宣传品类别（类）	≥ 3	3
			三项机制保障人数（人）	≤ 8	3
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	4
			设施维修维护合格率	100%	4
			法治宣传品印刷合格率	100%	4

日 40)			干部干事创业激情稳定率	100%	4	
		时效指标	购买办公用品时效（次/季度）	≥1	3	
			设施维修维护及时率	100%	3	
			印制法治宣传品时效	11月底前	3	
			开展三项机制考核时限	12月底前	3	
		效益指标	社会效益指标	法治宣传相关咨询响应及时率	100%	6
				法治宣传品受众覆盖率	≥90%	6
				干部队伍稳定性	≥98%	6
			可持续影响指标	保障单位正常运行运转年限(年)	1	6
				法治宣传品复用周期（年）	≥1	6
		满意度指标	服务对象满意度指标	法治宣传受众满意度	≥93%	5
				单位人员满意度	≥93%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	保障性工作经费（法律援助中心）				
主管部门	汉中市南郑区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.54	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.54		
	其他资金		0		
年度目标	保障单位正常运转及年度业务工作顺利开展; 改善履职基础, 提高公共服务能力; 提升干部工作积极性, 实现法律援助工作超越发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均日常办公经费成本(万元)	≤ 0.1	2.5
			维修维护成本(万元)	≤ 0.14	2.5
			印制法律援助宣传品成本(万元)	≤ 1	2.5
			三项机制保障等其他工作成本(万元)	≤ 2.5	2.5
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次(批)	≥ 4	3
			维修维护单位数量(个)	1	3
			印制法律援助宣传品类别(类)	≥ 3	3
			三项机制保障人数(人)	≤ 9	3
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	4
			设施维修维护合格率	100%	4
			法律援助宣传品印刷质量合格率	100%	4
			干部干事创业激情稳定率	100%	4

	时效指标	购买办公用品时效（次/季度）	≥ 1	3	
		设施维修维护及时率	100%	3	
		印制法律援助宣传品时效	11月底前	3	
		开展三项机制考核时限	12月底前	3	
	效益指标	社会效益指标	法律援助相关咨询响应及时率	100%	6
			法律援助宣传品受众覆盖率	$\geq 90\%$	6
			干部队伍稳定性	$\geq 98\%$	6
		可持续影响指标	保障单位正常运行运转年限（年）	1	6
			法律援助宣传品复用周期（年）	≥ 1	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	$\geq 95\%$	5
			单位人员满意度	$\geq 95\%$	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中市南郑区司法局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
		总额	财政拨款	其他资金		
部门日常运转保障	人员工资、公用经费、保障性等日常运营支出。	949.34万元	949.34万元	0.00万元	执行率分值（10分）	
人民调解与“以案定补”工作	指导乡镇（街道）调委会开展工作，对人民调解员进行培训并及时兑付“以案定补”资金。	30.00万元	30.00万元	0.00万元		
社区矫正工作	对社区矫正对象进行日常监管，教育帮扶等。	17.80万元	17.80万元	0.00万元		
法治政府建设工作	协助本级政府开展规范性文件审查，开展行政执法监督检查、行政执法人员培训以及法治政府宣传等相关工作。	12.00万元	12.00万元	0.00万元		
政府法律顾问工作	为区委区政府聘请法律顾问10人，参与审核重大合同、协议、出具法律意见书、办理行政复议应诉案件及其他法律事务等工作。	10.00万元	10.00万元	0.00万元		
金额合计		1,019.14万元	1,019.14万元	0.00万元		
年度主要任务						
年度总体目标	1. 单位日常运转有序，各项工作高效推进，群众满意度不低于90%；2. 指导8个行业调委会开展人民调解工作，确保全区22个镇（办）、316个村（社区）人民调解员培训和矛盾纠纷专项排查调处化解等工作顺利开展；3. 通过手机定位监管监控信息平台对社区矫正对象进行定位，坚持每月走访，每月组织矫正对象学习等加强对矫正对象的管理，最大限度预防和减少社区矫正人员脱管、漏管和再犯罪现象的发生；4. 贯彻落实习近平法治思想，加强政府自身建设，提升政府工作法治化水平，加强行政执法队伍建设，不断提升行政执法效能；5. 为区委区政府聘请法律顾问10人，参与审核重大合同、协议、出具法律意见书、办理行政复议应诉案件及其他法律事务等工作，充分发挥法律顾问在区委区政府重大决策中的参谋助手作用；6. 以“九五”普法规划制定为契机，持续深入开展法治宣传教育，更好配合法治宣传教育法落地实施；7. 加强法律援助工作，应援尽援，努力实现法律援助全覆盖，加大法律援助宣传，提高法律援助知晓率，使群众能更便捷的获得专业高效的法律援助服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
		部门日常运转保障成本（万元）		≤949.34	2	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本	人民调解与“以案定补”工作单案成本（元/件）	≤200	2
			社区矫正对象监管人均成本（元/人）	≤500	2
			法治政府建设工作成本（万元）	≤12	2
			政府法律顾问工作成本（万元）	≤10	2
	产出指标	数量指标	年调解重大及以上矛盾纠纷数量（件）	≥720	1
			接收社区矫正对象人数（人）	≥131	1
			开展法治专题讲座场次（场）	2	1
			组织行政执法人员培训考试参与人数	≥100	1
			聘请法律顾问人数（人）	10	1
			法律明白人骨干培训次数（次）	≥1	1
			开展区级法治宣传活动场次（场）	≥4	1
			开展重点人群法治宣传教育场次（场）	≥3	1
			建设法治宣传阵地数量（个）	≥1	1
			办理法律援助案件数量（件）	≥200	1
		质量指标	重大及以上矛盾纠纷调解成功率	≥95%	2
			接收社区矫正对象定位率	≥80%	2
			法治专题讲座参与人员满意度	≥90%	2
			行政执法人员培训考试合格率	≥80%	2
			法律顾问资质达标率	100%	2
			法律明白人骨干培训覆盖率	100%	2
区级法治宣传活动参与人数（人）	≥2000		2		
重点人群法治宣传教育参与人数（人）	≥1000		2		
法治宣传阵地建设合格率	100%		2		
法律援助案件质量合格率	100%		2		
	重大及以上矛盾纠纷案件受理时限	当日	1		
	矫正对象手机定位期限	矫正期满后	1		

	时效指标	开展法治专题讲座时效（次/年）	2	1		
		组织行政执法人员培训考试时效（次/年）	2	1		
		法律顾问聘用时限（年）	3	1		
		开展法律明白人培训时限	11月底前	1		
		开展区级法治宣传活动时限	12月5日前	1		
		开展重点人群法治宣传教育场次（场）	12月底前	1		
		法治宣传阵地建设时限	12月底前	1		
		法律援助案件受理时限（工作日）	≤3	1		
	效益指标	社会效益指标	有效化解矛盾纠纷	有效化解	3	
			社区矫正对象再犯罪率	≤2‰	3	
			提升全区行政执法质量	有效提升	3	
			提升政府重大行政决策科学化水平	有效提升	3	
			重点人群法律问题咨询解答率	100%	3	
		可持续影响指标	人民调解队伍留存率	≥98%	3	
			辖区社区矫正工作规范化覆盖率	100%	3	
			提升政府及其部门依法行政能力（年）	≥5	3	
			法律顾问作用影响期限	长期	3	
			全民知法用法守法局面可持续年限	长期	3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民调解当事人满意度	≥90%	2
				社区矫正对象满意度	≥90%	2
	执法人员满意度			≥90%	2	
	区委区政府对法律顾问的满意度			≥95%	2	
	辖区群众对司法行政工作满意度			≥92%	2	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门				实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。