

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市司法局

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	29

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

- 一、承担全面依法治市重大问题的政策研究。
- 二、承担统筹规划市人民政府立法工作的责任。
- 三、负责起草或者组织起草有关地方性法规、市人民政府规章草案。
- 四、承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。
- 五、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。
- 六、承担统筹规划法治社会建设的责任。推动人民参与和促进法治建设。
- 七、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
- 八、负责本市司法行政戒毒场所管理工作。
- 九、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导、监督全市律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务管理工作。指导、协调仲裁工作。
- 十、承担国家统一法律职业资格考试在本市的组织实施工作。
- 十一、指导、监督本系统法学教育、法学理论研究和司法行政政策理论研究工作。
- 十二、指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
- 十三、指导本系统的对外交流与合作。
- 十四、负责本系统党的建设。指导、监督本系统队伍建设。
- 十五、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳泉市司法局机构性质是行政机关单位，内设15个科室：律师工作科、行政执法协调监督科、法治调研监督科、行政复议立案科、立法科、装备财务保障科、行政复议二科、公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科、普法与依法治理科、社区矫正管理科（社区矫正管理局）、行政复议一科、市委全面依法治市委员会办公室秘书科、政治部（党组办公室、机关党委办公室）、办公室

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：阳泉市司法局

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	1079.69	一、一般公共服务支出	1.05	1.05	
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	863.77	863.77	
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	137.25	137.25	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.42	25.42	
		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	52.20	52.20	
		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	1079.69	本年支出合计	1079.69	1079.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	1079.69	支出总计	1079.69	1079.69	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：阳泉市司法局

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		1079.69	1079.69					
201	一般公共服务支出	1.05	1.05					
20132	组织事务	1.05	1.05					
2013299	其他组织事务支出	1.05	1.05					
204	公共安全支出	863.77	863.77					
20406	司法	863.77	863.77					
2040601	行政运行	532.07	532.07					
2040602	一般行政管理事务	320.70	320.70					
2040604	基层司法业务	1.00	1.00					
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	137.25	137.25					
20805	行政事业单位养老支出	137.25	137.25					
2080501	行政单位离退休	55.81	55.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15					
210	卫生健康支出	25.42	25.42					
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42					

2101101	行政单位医疗	25.42	25.42					
221	住房保障支出	52.20	52.20					
22102	住房改革支出	52.20	52.20					
2210201	住房公积金	52.20	52.20					

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉市司法局

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		1079.69	747.99	331.70
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	
20132	组织事务	1.05	1.05	
2013299	其他组织事务支出	1.05	1.05	
204	公共安全支出	863.77	532.07	331.70
20406	司法	863.77	532.07	331.70
2040601	行政运行	532.07	532.07	
2040602	一般行政管理事务	320.70		320.70
2040604	基层司法业务	1.00		1.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	137.25	137.25	
20805	行政事业单位养老支出	137.25	137.25	
2080501	行政单位离退休	55.81	55.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15	
210	卫生健康支出	25.42	25.42	
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	
221	住房保障支出	52.20	52.20	
22102	住房改革支出	52.20	52.20	
2210201	住房公积金	52.20	52.20	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市司法局

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	1079.69	一、一般公共服务支出	1.05	1.05		
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	863.77	863.77		
		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	137.25	137.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.42	25.42		
		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	52.20	52.20		
		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	1079.69	本年支出合计	1079.69	1079.69		

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	1079.69	支出总计	1079.69	1079.69		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市司法局

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		1079.69	747.99	331.70
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	
20132	组织事务	1.05	1.05	
2013299	其他组织事务支出	1.05	1.05	
204	公共安全支出	863.77	532.07	331.70
20406	司法	863.77	532.07	331.70
2040601	行政运行	532.07	532.07	
2040602	一般行政管理事务	320.70		320.70
2040604	基层司法业务	1.00		1.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	137.25	137.25	
20805	行政事业单位养老支出	137.25	137.25	
2080501	行政单位离退休	55.81	55.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15	
210	卫生健康支出	25.42	25.42	
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	
221	住房保障支出	52.20	52.20	
22102	住房改革支出	52.20	52.20	
2210201	住房公积金	52.20	52.20	

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）

单位名称：阳泉市司法局

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		747.99	619.14	128.85
工资福利支出		564.17	564.17	
基本工资	工资奖金津补贴	180.61	180.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	157.68	157.68	
奖金	工资奖金津补贴	66.34	66.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	54.29	54.29	
职业年金缴费	社会保障缴费	27.15	27.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.12	25.12	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.78	0.78	
住房公积金	住房公积金	52.20	52.20	
商品和服务支出		128.85		128.85
办公费	办公经费	13.19		13.19
印刷费	办公经费	1.85		1.85
水费	办公经费	0.67		0.67
电费	办公经费	2.45		2.45
邮电费	办公经费	1.54		1.54
取暖费	办公经费	47.16		47.16
差旅费	办公经费	5.52		5.52
会议费	会议费	0.90		0.90
工会经费	办公经费	5.76		5.76
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
其他交通费用	办公经费	30.42		30.42
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.40		10.40
对个人和家庭的补助		54.97	54.97	
退休费	离退休费	54.97	54.97	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市司法局

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）

单位名称：阳泉市司法局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市司法局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市司法局

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	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市司法局

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	128.85	128.85		
阳泉市司法局	128.85	128.85		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市司法局

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
阳泉市司法局	331.70	331.70				
提前下达2026年政法转移支付资金 (省级)-司法局	195.00	195.00				
晋东公证处政府购买服务经费	56.70	56.70				
司法业务大楼运行维护费	45.00	45.00				
国家统一法律职业资格考试经费	10.00	10.00				
刑满释放人员安置帮教工作经费	1.00	1.00				
司法行政业务工作经费	6.00	6.00				
专业人员聘用补贴	18.00	18.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市司法局

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

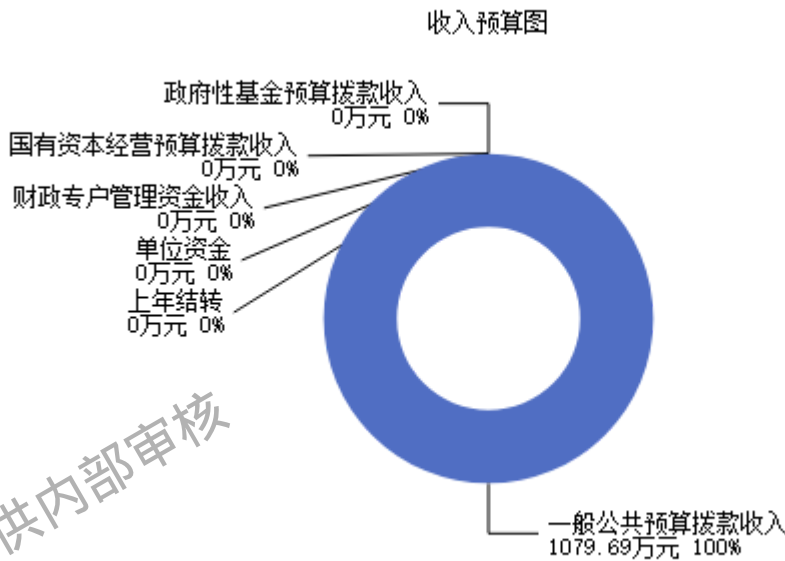
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市司法局预算收入总计1,079.69万元，其中：本年收入1,079.69万元，上年结转0万元，比上年增加8.08万元，增长0.75%，主要原因是项目经费增加；本年单位预算支出总计1,079.69万元，其中：本年预算安排1,079.69万元，上年结转0万元，比上年增加8.08万元，增长0.75%，主要原因是项目经费增加

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市司法局预算收入1,079.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,079.69万元，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年度阳泉市司法局支出预算1079.69万元，其中：基本支出747.99万元，占69.28%；项目支出331.7万元，占30.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市司法局财政拨款收支总预算1,079.69万元。其中：一般公共预算拨款1,079.69万元，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1,079.69万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支

出1.05万元、公共安全支出863.77万元、社会保障和就业支出137.25万元、卫生健康支出25.42万元、住房保障支出52.20万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

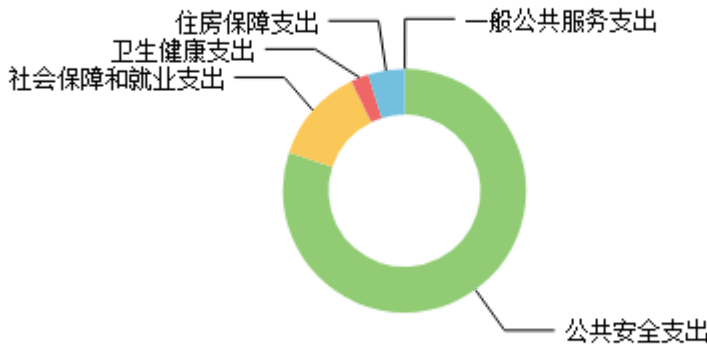
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市司法局一般公共预算当年支出1,079.69万元,比上年增加8.08万元,增长0.75%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市司法局一般公共预算当年支出1,079.69万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出1.05万元,占0.10%;公共安全支出863.77万元,占80.00%;社会保障和就业支出137.25万元,占12.71%;卫生健康支出25.42万元,占2.35%;住房保障支出52.20万元,占4.83%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉市司法局一般公共预算安排基本支出747.99万元,其中:

人员经费619.14万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

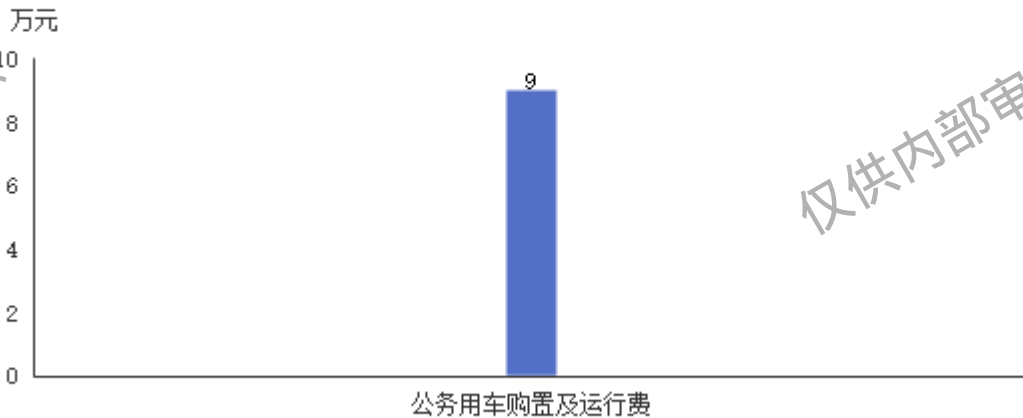
公用经费128.85万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、会议费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳泉市司法局财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元比2025年减少17.00万元,主要原因是2025年购置一辆执法执勤用车。

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，与上年相比预算数减少0.80万元，主要原因是2025年增加公务接待费预算收入；公务用车购置及运行费9.00万元，与上年相比预算数减少16.20万元，主要原因是2025年购置一辆执法执勤用车，公务用车运行维护费9.00万元，与上年相比预算数增加1.80万元，主要原因是新增一辆执法执勤用车；公务用车购置费0万元，与上年相比预算数减少18.00万元，主要原因是2025年新购置一辆执法执勤用车。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算128.85万元，比2025年预算减少4.3万元，下降3.23%，原因是2026年减少了培训费和公务接待费等预算收入。

九、政府采购情况

2026年阳泉市司法局政府采购预算总额25.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金331.7万元。

2、项目绩效目标

2026年阳泉市司法局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额331.70万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额136.70万元；特定目标类项目1个，涉及金额195.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额135.70万元，占部门（单位）项目支出总额的40.91%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额135.70万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		国家统一法律职业资格考试经费					
主管部门及代码		028-阳泉市司法局		实施单位		阳泉市司法局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		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	200,000		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		国家统一法律职业资格考试是由国家统一组织的选拔合格法律职业人员的国家考试。阳泉市2025年国家统一法律职业资格考试在阳泉市委市政府和司法局的高度重视下圆满完成了今年主客观题的组织实施工作。					
立项依据		认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善国家统一法律职业资格制度的意见》《国家统一法律职业资格考试实施办法》（司法部令140号）精神，根据《山西省司法厅关于印发〈山西省2018年国家统一法律职业资格组织实施工作方案〉的通知》（晋司办〔2018〕117号）文件要求，我市比照省里的规格和要求成立国家统一法律职业资格考试工作协调组，开设考点，由我局承办全市国家统一法律职业资格考试。坚持“从严治考、规范管理、热情服务”的总原则，落实“严密组织、严谨程序、严格标准、严明纪律”的“四严”要求，将“安全、质量、便民”要求落实到每个工作细节，成立了由市委副书记、市公安局局长担任组长，市司法局主要负责同志和市政府分管副秘书长担任副组长，市国家保密局、市委网信办、市公安局等11个单位负责人为成员的国家统一法律职业资格考试工作协调组。扎实细致做好服务管理各项工作，确保年度主、客观题考试工作顺利组织实施。					
项目设立必要性		负责组织实施国家司法考试是法律赋予各级司法行政机关的一项重要职能。					
保证项目实施的制度、措施		负责组织实施国家司法考试是法律赋予各级司法行政机关的一项重要职能。按照省司法厅要求，从2018年起，在阳泉地区设立国家统一法律职业资格考试考点。					
项目实施计划		按照省司法厅考区设置要求，我市承担国家统一法律职业资格考试任务，主要以确保考试顺利进行所需经费为测算范围，主要包括设备采购、宣传、突发事件应对处置、考务费、技术服务费、占场费等项目经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标		聘用约200位考务人员，占场机（座）位约1000个，确保国家统一法律职业资格考试平稳、安全、顺利、有效实施，为国家选拔和储备优秀法律职业人才。				聘用约200位考务人员，占场机（座）位约1000个，确保国家统一法律职业资格考试平稳、安全、顺利、有效实施，为国家选拔和储备优秀法律职业人才。	
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	考务人员	≤200人	数量指标	考务人员	≤200人
			占场机（座位）	≥1000个		占场机（座位）	≥1000个
		质量指标	考试设备正常使用率	100%	质量指标	考试设备正常使用率	100%
			参考率	≥90%		参考率	≥90%
			时效指标	考试时间		9、10月	时效指标
	成本指标	考务费	500元/人	成本指标	考务费	500元/人	
		考生机位费	≤30元/人		考生机位费	≤30元/人	
	效益指标	经济效益		经济效益		经济效益	
		社会效益	提升服务考生水平，确保考试平稳、安全、顺利、有效实施	提升	社会效益	提升服务考生水平，确保考试平稳、安全、顺利、有效实施	提升
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	应试人员满意度	≥95%	服务对象满意度	应试人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251223120457	

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		晋东公证处政府购买服务经费					
主管部门及代码		028-阳泉市司法局		实施单位	阳泉市司法局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,589,100	年度资金总额:	567,000			
	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	1,589,100	市县(区)财政资金	567,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	依法提供阳泉市区内的公证法律服务; 提供公证调查核实、取证; 提供公证法律服务咨询; 依法提供对特殊群体的遗嘱、遗体捐赠、小额继承、财产处分、身份及社会关系等公证服务, 对重大突发事件和自然灾害不可抗力事件的法律后果提供公证服务; 对市委市政府重点工作及市司法局中心工作提供公证法律服务, 进行公证法律服务宣传。						
立项依据	该项目文件依据按照阳泉市财政局、阳泉市人力资源和社会保障局、中共阳泉市委机构编制委员会办公室联合印发《关于2020年市直公益二类单位实施政府服务改革有关事项的通知》阳财综【2020】23号文件规定, 主管部门向与财政有经费领拨关系的公益二类事业单位购买服务时, 可由主管部门采用直接委托合同化管理的方式进行, 其中达到政府采购限额标准以上的服务事项, 要通过政府采购单一来源采购方式实施。						
项目设立必要性	晋东公证处常年以来为我市人民群众及机关团体提供公证服务, 为保证及时提供方便高效的公证服务, 从晋东公证处购买服务						
保证项目实施的制度、措施	严格按照政府购买服务要求, 同晋东公证处签订政府购买服务协议, 要求晋东公证处按照服务协议内容及时为广大人民群众及其他群众提供公证服务。同时, 做好跟踪措施, 出现偏离购买服务合同的约定内容的情形时督促单位及时更正。						
项目实施计划	依全年办理公证中证调查核实不低于800人次; 金融、房地产、营商环境等专项公证不低于1000件, 民生类专项公证不低于800件, 符合条件的涉外、涉港澳台专项全部办理公证。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照市委、市政府中心工作要求, 每年为低收入、重度残疾、五保及贫困人员等群体办理继承、遗嘱、公共租赁住房分配等各项公证事项人数800人次。依法合规为贫困低收入家庭提供公证法律服务, 确保社会和谐; 加强普及宪法、法律及公证法规。			按照市委、市政府中心工作要求, 每年为低收入、重度残疾、五保及贫困人员等群体办理继承、遗嘱、公共租赁住房分配等各项公证事项人数800人次。依法合规为贫困低收入家庭提供公证法律服务, 确保社会和谐; 加强普及宪法、法律及公证法规。			
绩效指标	产出指标	数量指标	三农公证事项	≥300件	数量指标	三农公证事项	≥300件
			企业公证事项	≥200件		企业公证事项	≥200件
			免费法律咨询	≥20000人次/年		免费法律咨询	≥20000人次/年
			证据调查核实	≥800人次/年		证据调查核实	≥800人次/年
			析产、遗嘱等服务民生公证数量	≥1500件		析产、遗嘱等服务民生公证数量	≥1500件
		质量指标	办证合格率	100%	质量指标	办证合格率	100%
	时效指标	低收入、困难户公证费用	100%	时效指标	低收入、困难户公证费用	100%	
		服务期间	全年		服务期间	全年	
	效益指标	成本指标	购买公证服务	168万	成本指标	购买公证服务	168万
			经济效益			经济效益	
社会效益		优化公证程序, 落实最多跑一次公证事项	优化	社会效益	优化公证程序, 落实最多跑一次公证事项	优化	
		开展公证宣传, 发挥公证职能, 有效发挥	有效发挥		开展公证宣传, 发挥公证职能, 有效发挥	有效发挥	
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	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20251223103426				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		司法业务大楼运行维护费						
主管部门及代码		028-阳泉市司法局		实施单位		阳泉市司法局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,055,600		年度资金总额:		450,000		
	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	1,055,600		市县(区)财政资金		450,000		
	单位自筹	0		单位自筹		0		
其他资金			其他资金					
项目概况	司法业务用房建设是国家“十二五”期间的重点支持项目,在市委、市政府和上级司法行政部门的关心,于2012年开工建设,2015年10月主体竣工,2017年8月投入使用,项目总面积22000平方米,业务大楼包括市司法局、市强制隔离戒毒所、华正型煤厂(市强制隔离戒毒所下属企业)、市管东公证处、市法律援助中心、市政府法律顾问中心、公共法律服务中心办公用房。							
立项依据	《关于阳泉市司法局司法行政业务用房工程可行性研究报告的批复》(阳发改投〔2010〕103号)、《关于加强司法业务用房建设工作的指导意见》(司发通〔2011〕33号)、《关于调整阳泉市司法局司法行政业务用房工程可行性研究报告的批复》(阳发改投〔2013〕115号)							
项目设立必要性	维护司法业务大楼水电、电梯、中央空调、消防等维护保养等日常运行必要费用							
保证项目实施的制度、措施	电梯、中央空调、消防由专业人员每年进行维护,水电按照国家统一标准进行缴费							
项目实施计划	水6.05元/吨,6000吨;电0.6435元/度,360000度;电梯维保费6500元/部,3部,人工成本:项目负责人1人,月工资2150元,25800元/年;保安3人,平均工资2300元/月(含夜班),27600元/年/人,82800元/年;保洁(3)人,平均工资1800元/月,21600元/年/人,64800元/年;水电工:1人,平均工资2500元,30000元/年;其他费用:4000元;2026年预算20.56万;1.中央空调维保:合同周期2025年6月-2026年6月,维保费用8万(不包含额外大件维修更换),2025年大件维修开支3.242万元(未支付),2026年预算开支14万元(包含2025年维保费用6万、2025年维修开支3.242万,2026年维修预算4.8万元);2.消防维保:包含2025年剩余额维保费用4.46、2025年消防检查发现隐患整改2.7万,2026年维修预算3万元,灭火器充压加粉1万;3.维保费用:除消防、电梯、中央空调维保费用外其他维保开支,司法行政大楼建成已近10年,各类设备运转时间较长,易发各种故障,目前大楼外理皮已有部分脱落,地下室净水设备故障频发,随时需要大修,中央空调设备、管线,卫生间水管、地漏等都亟需更新维修							
实施期目标				年度目标				
总体目标	司法业务用房内有市司法局、市强制隔离戒毒所、华正型煤厂(市强制隔离戒毒所下属企业)、市管东公证处、市法律援助中心、市政府法律顾问中心、公共法律服务中心等多家单位,需安排水电及电梯维护保养等日常运行,保证业务大楼正常运转			司法业务用房内有市司法局、市强制隔离戒毒所、华正型煤厂(市强制隔离戒毒所下属企业)、市管东公证处、市法律援助中心、市政府法律顾问中心、公共法律服务中心等多家单位,需安排水电及电梯维护保养等日常运行,保证业务大楼正常运转				
绩效指标	产出指标	数量指标	水量	≤6000吨	数量指标	水量	≤6000吨	
			电量	≤500000度		电量	≤500000度	
			电梯	3部		电梯	3部	
			人工	≥8人		人工	≥8人	
		质量指标	司法业务大楼正常运行	正常运行	质量指标	司法业务大楼正常运行	正常运行	
		时效指标	水电费缴纳时间	按月缴纳	时效指标	水电费缴纳时间	按月缴纳	
		成本指标	水费	7.8元/吨	成本指标	水费	7.8元/吨	
			电费	0.6435元/度		电费	0.6435元/度	
			其他维保(除消防、电梯、中央空调以外)	≥200000元/年		其他维保(除消防、电梯、中央空调以外)	≥200000元/年	
			电梯维保费	≥6500元/年		电梯维保费	≥6500元/年	
	项目负责人、保安、保洁、水电工等人工成本		≤2500元/月	项目负责人、保安、保洁、水电工等人工成本		≤2500元/月		
	中央空调维保		≥140000元/年	中央空调维保		≥140000元/年		
	消防维保	≥200000元/年	消防维保	≥200000元/年				
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	确保司法业务大楼正常运行	正常运行	社会效益	确保司法业务大楼正常运行	正常运行	
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:	20251223114606	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专业人员聘用补贴					
主管部门及代码		028-阳泉市司法局		实施单位		阳泉市司法局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	304,500	年度资金总额:				180,000
	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	304,500	市县(区)财政资金				180,000
	单位自筹	0	单位自筹				0
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障司法行政系统正常业务运转,支付专业人员聘用补贴。					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知》(晋政办发〔2024〕83号)					
项目设立必要性		随着司法行政职能的拓展和深化,现有编制内人员力量已难以完全满足工作任务需求,设立此项补贴,能够确保以相对稳定的薪酬待遇吸引和留住具备专业知识和技能的人才,从而保障相关司法行政业务的顺利开展和质量提升。					
保证项目实施的制度、措施		制定明确的《专业人员聘用与管理办法》,规范招聘、合同签订、岗位职责、考勤及日常工作管理流程,确保聘用工作有章可循,项目资金将纳入单位统一预算管理,专款专用,严格执行国家及阳泉市相关财务管理规定,确保资金支付审批手续完备,原始凭证合法合规,并接受财政、审计部门的监督。					
项目实施计划		完成本年度的聘用计划报批与预算申报,根据批复启动人员招聘程序(发布公告、接收简历、组织面试),完成聘用合同签订、岗前培训,并安排上岗,开始按月足额发放工资并缴纳社会保险费,工资:7*2590*12=217560元,保险:7*1035*12=86940元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成本年度的聘用计划报批与预算申报,根据批复启动人员招聘程序(发布公告、接收简历、组织面试),完成聘用合同签订、岗前培训,并安排上岗,开始按月足额发放工资并缴纳社会保险费,工资:7*2590*12=217560元,保险:7*1035*12=86940元			完成本年度的聘用计划报批与预算申报,根据批复启动人员招聘程序(发布公告、接收简历、组织面试),完成聘用合同签订、岗前培训,并安排上岗,开始按月足额发放工资并缴纳社会保险费,工资:7*2590*12=217560元,保险:7*1035*12=86940元。			
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	专业聘用人员	≤7人	数量指标	专业聘用人数	≤7人
		质量指标	年度考核合格率	≥98%	质量指标	年度考核合格	≥98%
		时效指标	薪酬及社保按时发放	按时发放	时效指标	薪酬及社保按时发放	按时发放
	成本指标		工资	≤2590元/人.月	成本指标	缴纳保险	≤1035元/人.月
			保险	≤1035元/人.月		月工资	≤2590元/人.月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障司法行政业务正常高效运行支撑效果	显著提升	社会效益	保障司法行政业务正常高效运行支撑效果	显著提升
		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	聘用单位满意度	≥95%	服务对象满意度	单位对聘用人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20251224180951		

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，阳泉市司法局共有公务用车编制5辆，实有5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3辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，阳泉市司法局使用的办公用房建筑总面积3000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

后附政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A150209				基层治理专题宣传
A1503			公共公益展览服务	
A150301				康养山西交流推介、展示展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				城乡治理规划服务
A160102				养老服务社会专项规划服务
A160103				康养产业发展规划服务
A160104				殡葬事业发展规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				全省养老机构大数据分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				社会工作人才评价服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				特困人员生活自理能力评估服务
A170102				养老机构等级评定服务
A18		其他公共服务		
A1804			区域地名管理服务	
A180401				行政区域界线勘定服务
A180402				行政区域界线定位服务
A180403				地名规划及标准制定与修订服务
A180404				标准地名地址（门牌）编码工作服务
A180405				行政区划研究论证服务
A180406				区划地名界线制图服务
A180407				地名管理研究论证服务
A180408				地名标志设制和维护服务
A180409				地名信息库更新、维护和完善服务
司法				
A	公共服务			
A02	教育公共服务			
A0201			课程研究与开发服务	
A020101				社区矫正对象教育课程研究与开发服务
A03	就业公共服务			

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0302			职业技能培训服务	
A030201				社区矫正对象职业技能培训服务
A04		社会保障服务		
A0407			法律援助服务	
A040701				刑事法律援助服务
A040702				民生领域法律援助服务（非刑事）
A040703				申诉案件代理服务
A040704				值班律师帮助服务
A040705				网络平台法律咨询服务
A040706				实体平台法律咨询服务
A05		卫生健康公共服务		
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A050501				社区矫正对象心理辅导服务
A10		社会治理服务		
A1001			城乡社区治理服务	
A100101				农村（社区）“法律明白人”培养服务
A100102				村（居）法律顾问服务
A1003			社会工作服务	
A100301				社区矫正对象修复社会关系服务
A1004			人民调解服务	
A100401				矛盾纠纷排查（化解）服务
A1006			公证服务	
A100601				特殊群体的遗嘱、遗体捐赠、小额继承、财产处分、身份及社会关系等公证服务
A100602				重大突发事件和自然灾害不可抗力事件公证服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				法治宣传教育服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				开展普法成就展、宪法法律文本展等司法行政系统服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				司法行政业务行业规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				司法行政行业统计分析服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A160401				司法鉴定、调解组织和司法鉴定人、调解员准入评审服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				制修订司法行政工作相关地方、团体标准服务
A1607			行业投诉处理服务	
A160701				司法鉴定、人民调解投诉处理服务
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				司法鉴定服务
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A180101				司法行政系统对外合作与交流服务
A1805			舆情监控服务	
A180501				司法行政舆情监测服务
A1807			政务热线服务	
A180701				12348 法律热线服务
财政				
A	公共服务			
A03		就业公共服务		
A0303			创业指导服务	
A030301				中小微企业代理记账服务
A04		社会保障服务		
A0402			基本养老保险服务	
A040201				社保基金管理服务
A05		卫生健康公共服务		
A0503			应急救治服务	
A050301				道路交通事故救助基金管理服务
A08		文化公共服务		
A0804			非物质文化遗产传承服务	
A080401				珠算文化传承人培养服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				财政信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				财政宣传服务

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。