

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年度部门预算公开

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

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	35

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、本部门职责

- 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

阳泉市司法局所属单位名称：

- 1、阳泉市司法局
- 2、阳泉市强制隔离戒毒所
- 3、阳泉市法律援助中心

## 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：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	2963.41	一、一般公共服务支出	3.39	3.39	
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	2224.91	2224.91	
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	458.02	458.02	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	90.31	90.31	
		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	186.79	186.79	
		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	2963.41	本年支出合计	2963.41	2963.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	2963.41	支出总计	2963.41	2963.41	

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

部门名称：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		2963.41	2963.41					
201	一般公共服务支出	3.39	3.39					
20132	组织事务	3.39	3.39					
2013299	其他组织事务支出	3.39	3.39					
204	公共安全支出	2224.91	2224.91					
20406	司法	952.21	952.21					
2040601	行政运行	612.11	612.11					
2040602	一般行政管理事务	320.70	320.70					
2040604	基层司法业务	1.00	1.00					
2040607	公共法律服务	8.40	8.40					
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00	10.00					
20408	强制隔离戒毒	1272.70	1272.70					
2040801	行政运行	1187.71	1187.71					
2040802	一般行政管理事务	81.14	81.14					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.85	3.85					
208	社会保障和就业支出	458.02	458.02					
20805	行政事业单位养老支出	458.02	458.02					

2080501	行政单位离退休	170.02	170.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00					
210	卫生健康支出	90.31	90.31					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	89.77	89.77					
2101101	行政单位医疗	89.77	89.77					
221	住房保障支出	186.79	186.79					
22102	住房改革支出	186.79	186.79					
2210201	住房公积金	186.79	186.79					

## 2026年预算支出总表

部门名称：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		2963.41	2538.32	425.09
201	一般公共服务支出	3.39	3.39	
20132	组织事务	3.39	3.39	
2013299	其他组织事务支出	3.39	3.39	
204	公共安全支出	2224.91	1799.82	425.09
20406	司法	952.21	612.11	340.10
2040601	行政运行	612.11	612.11	
2040602	一般行政管理事务	320.70		320.70
2040604	基层司法业务	1.00		1.00
2040607	公共法律服务	8.40		8.40
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00
20408	强制隔离戒毒	1272.70	1187.71	84.99
2040801	行政运行	1187.71	1187.71	
2040802	一般行政管理事务	81.14		81.14
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.85		3.85
208	社会保障和就业支出	458.02	458.02	
20805	行政事业单位养老支出	458.02	458.02	
2080501	行政单位离退休	170.02	170.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	
210	卫生健康支出	90.31	90.31	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	89.77	89.77	
2101101	行政单位医疗	89.77	89.77	
221	住房保障支出	186.79	186.79	
22102	住房改革支出	186.79	186.79	
2210201	住房公积金	186.79	186.79	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：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	2963.41	一、一般公共服务支出	3.39	3.39		
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	2224.91	2224.91		
		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	458.02	458.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	90.31	90.31		
		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	186.79	186.79		
		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	2963.41	本年支出合计	2963.41	2963.41		

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	2963.41	支出总计	2963.41	2963.41		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：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		2963.41	2538.32	425.09
201	一般公共服务支出	3.39	3.39	
20132	组织事务	3.39	3.39	
2013299	其他组织事务支出	3.39	3.39	
204	公共安全支出	2224.91	1799.82	425.09
20406	司法	952.21	612.11	340.10
2040601	行政运行	612.11	612.11	
2040602	一般行政管理事务	320.70		320.70
2040604	基层司法业务	1.00		1.00
2040607	公共法律服务	8.40		8.40
2040608	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00
20408	强制隔离戒毒	1272.70	1187.71	84.99
2040801	行政运行	1187.71	1187.71	
2040802	一般行政管理事务	81.14		81.14
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.85		3.85
208	社会保障和就业支出	458.02	458.02	
20805	行政事业单位养老支出	458.02	458.02	
2080501	行政单位离退休	170.02	170.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.00	192.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	
210	卫生健康支出	90.31	90.31	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	89.77	89.77	
2101101	行政单位医疗	89.77	89.77	
221	住房保障支出	186.79	186.79	
22102	住房改革支出	186.79	186.79	
2210201	住房公积金	186.79	186.79	

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：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		2538.32	2194.96	343.36
工资福利支出		2026.90	2026.90	
基本工资	工资奖金津补贴	596.21	596.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	650.85	650.85	
奖金	工资奖金津补贴	213.58	213.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	192.00	192.00	
职业年金缴费	社会保障缴费	96.00	96.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	88.73	88.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.76	2.76	
住房公积金	住房公积金	186.79	186.79	
商品和服务支出		343.36		343.36
办公费	办公经费	43.18		43.18
印刷费	办公经费	5.99		5.99
水费	办公经费	2.17		2.17
电费	办公经费	7.99		7.99
邮电费	办公经费	4.99		4.99
取暖费	办公经费	99.95		99.95
差旅费	办公经费	17.68		17.68
会议费	会议费	0.90		0.90
工会经费	办公经费	18.88		18.88
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	21.60		21.60
其他交通费用	办公经费	96.15		96.15
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	23.88		23.88
对个人和家庭的补助		168.06	168.06	
退休费	离退休费	167.52	167.52	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：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）

部门名称：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）

部门名称：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

部门名称：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	21.60	21.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	21.60	21.60		
合计	21.60	21.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：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	343.36	343.36		
阳泉市司法局	128.85	128.85		
阳泉市强制隔离戒毒所	203.90	203.90		
阳泉市法律援助中心	10.61	10.61		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：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	425.09	425.09				
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				
阳泉市强制隔离戒毒所	84.99	84.99				
专业人员聘用补贴	23.50	23.50				
强制隔离戒毒业务费	3.85	3.85				
戒毒场所水电运行费	21.00	21.00				
市关爱中心项目建设经费	21.00	21.00				
遗属补助	1.00	1.00				
援疆干部工作经费	7.80	7.80				
单位场所运行费	6.84	6.84				
阳泉市法律援助中心	8.40	8.40				
法律援助业务经费	8.40	8.40				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：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

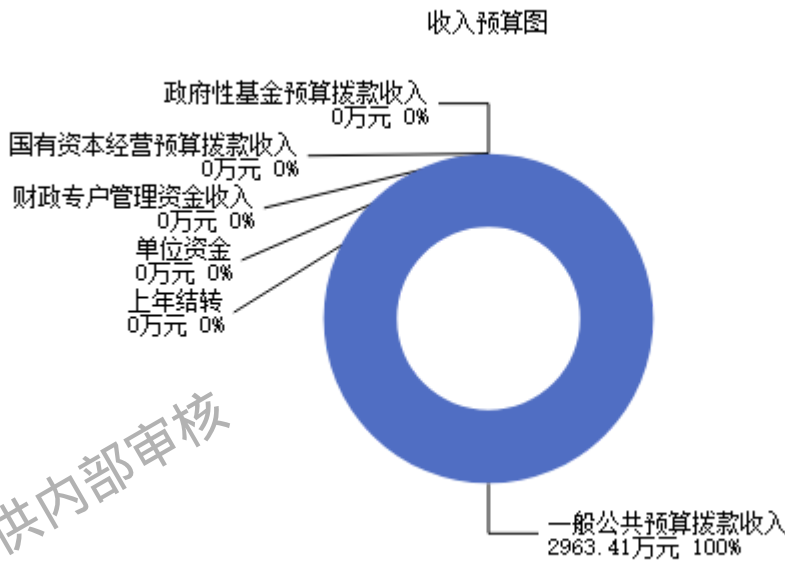
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市司法局预算收入总计2,963.41万元，其中：本年收入2,963.41万元，上年结转0万元，比上年增加7.79万元，增长0.26%，主要原因是项目经费增加；本年部门预算支出总计2,963.41万元，其中：本年预算安排2,963.41万元，上年结转0万元，比上年增加7.79万元，增长0.26%，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2,963.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,963.41万元，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2963.41万元，其中：基本支出2538.32万元，占85.66%；项目支出425.09万元，占14.34%。

#### 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2,963.41万元。其中：一般公共预算拨款2,963.41万元，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2,963.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支

出3.39万元、公共安全支出2,224.91万元、社会保障和就业支出458.02万元、卫生健康支出90.31万元、住房保障支出186.79万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

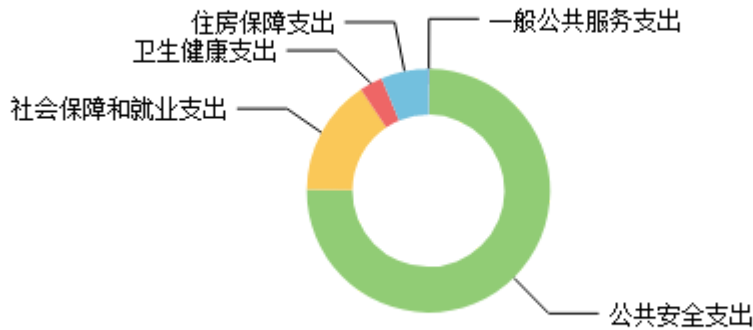
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市司法局一般公共预算当年支出2,963.41万元,比上年增加7.79万元,增长0.26%。

(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2,963.41万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出3.39万元,占0.11%; 公共安全支出2,224.91万元,占75.08%; 社会保障和就业支出458.02万元,占15.46%; 卫生健康支出90.31万元,占3.05%; 住房保障支出186.79万元,占6.30%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2,538.32万元,其中:

人员经费2,194.96万元,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、奖励金、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343.36万元,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。

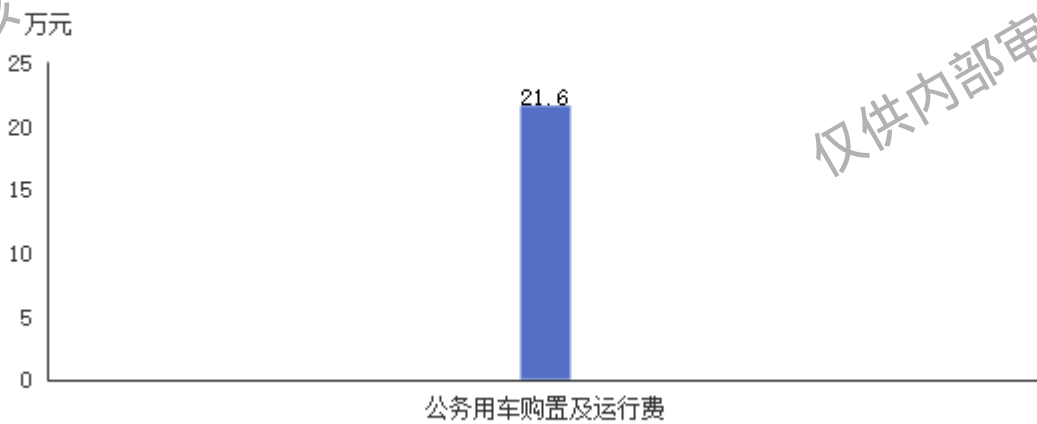
### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳泉市司法局财政拨款安排的“三公”经费预算21.60万元比2025年减少18.80万元,主要原因是2025年阳泉市司法局购置一辆执法执勤用车和阳泉市法律援助

助中心2026年无公务用车运行经费。

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年增加了公务接待费预算收入；公务用车购置及运行费21.60万元，与上年相比预算数减少18.00万元，主要原因是2025年阳泉市司法局新购置一辆执法执勤用车，公务用车运行维护费21.60万元，与上年预算数相同；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年阳泉市司法局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

本部门2026年所属阳泉市司法局、阳泉市强制隔离戒毒所、阳泉市法律援助中心等2家行政、1家参公单位机关运行经费财政拨款预算343.36万元，比2025年预算减少12.72万元，下降3.57%，原因是2026年度财政不再将物业管理费和培训费纳入预算。

### 九、政府采购情况

2026年阳泉市司法局政府采购预算总额34.36万元。其中：政府采购货物预算9.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.61万元。

### 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425.09万元，其中基本支出0万元，项目支出425.09万元；机关及下属预算单位3个，其中3个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金425.09万元

#### 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级项目15个，共计金额425.09万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额230.09万元；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11个，涉及项目金额200.29万元，占部门（单位）项目支出总额的47.12%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额200.29万元；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考试组织实施工作方案〉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			
		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工作有关事项的通知》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快捷的公证服务, 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、营商环境等事项公证不低于1000件, 民生类事项公证不低于800件, 符合条件的涉外、涉港澳台事项全部办理公证。					
		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	三级指标	指标值	数量指标	三级指标	指标值
			三农公证事项	≥300件		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%	办证合格率	100%		
		低收入、困难户公证费用	100%	低收入、困难户公证费用	100%		
	时效指标	服务期间	全年	服务期间	全年		
		公证办理时限	≤15工作日	公证办理时限	≤15工作日		
成本指标	购买公证服务	168万	成本指标	购买公证服务	168万		
效益指标	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	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	开展公证宣传, 发挥公证职能。	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		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正常运行，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正常运行，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

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				

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		法律援助业务经费						
主管部门及代码		028-阳泉市司法局		实施单位 阳泉市法律援助中心				
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:	84000	年度资金总额:	84000				
	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	84000	市县(区)财政资金	84000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	为进一步促进法律援助事业发展,按照规定支付给社会律师、基层法律服务工作者、社会组织人员等法律援助事项承办人员所属单位或个人的费用,包括办案补贴、值班律师法律援助帮助补贴、法律咨询补贴等。由于法律援助刑事案件全覆盖,刑事法律援助案件在逐年上升,根据规定要按办案阶段分别确定办案补贴标准,另外民事案件数量也在逐年上升。							
立项依据	根据山西省财政厅、山西省司法厅《晋财政法【2019】95号》关于印发《法律援助补贴办法》的通知要求,山西省高级人民法院、山西省人民检察院、山西省公安厅、山西省国家安全厅、山西省司法厅《晋司办【2017】141号》关于印发《山西省关于开展法律援助值班律师工作的实施意见》的通知,阳泉市中级人民法院、阳泉市司法局、阳司发【2016】62号关于转发《山西省高级人民法院山西省司法厅关于在阳泉市开展刑事案件辩护全覆盖试点工作的通知》							
项目设立必要性	根据山西省财政厅、山西省司法厅《晋财政法【2019】95号》关于印发《法律援助补贴办法》的通知要求,阳泉市中级人民法院、阳泉市司法局、阳司发【2016】62号关于转发《山西省高级人民法院山西省司法厅关于在阳泉市开展刑事案件辩护全覆盖试点工作的通知》。为了进一步促进法律援助事业发展,按照规定支付给社会律师、基层法律服务工作者、社会组织人员等法律援助事项承办人员所属单位或个人的费用,包括办案补贴、值班律师法律援助帮助补贴、法律咨询补贴等。							
保证项目实施的制度、措施	1.按照相关法律法规规定,建立项目负责人制度,按照一项目一责任人进行专项管理。2.成立项目专家组,负责对项目决策提供意见建议,加编项目“顶层设计”,参与项目全过程的督查、审核和评估等工作。3.组织专家对项目执行中的重大问题做出决议,把握项目整体朝着绩效目标设定的方向执行。4.强化项目管理,统筹资源、协调进度、沟通信息,为项目实施提供组织支持。							
项目实施计划	1、刑事案件侦查阶段案件本县(市、区)内每件补贴600-900元;本市跨县区(市、县)范围内每件补贴800-1200元;本省范围内每件补贴1000-1500元;审查起诉阶段本县(市、区)范围内办理每件补贴600-900元,本市跨县(市、区)范围内办理每件补贴800-1200元,本省范围内每件补贴1000-1500元;审判阶段本县(市、区)范围内办理每件补贴1000-1500元,本市跨县(市、区)范围内办理每件补贴1600-2480元,本省范围内每件补贴2300-3780元。2、法律援助机构在人民法院、人民检察院、看守所等地派驻法律援助值班律师补贴标准为每人每个工作日补贴200-500元,代写法律文书每件补贴100-300元,法律援助便民服务大厅律师值班补贴标准为500元。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	法律援助业务经费有效保障法律援助各项任务完成,法律援助办案量逐年上升,2022年1月1日起《中华人民共和国法律援助法》正式实施,2025年1月1日《山西省法律援助条例》正式实施,法律援助业务经费须保障深入开展法律宣传及法律援助案件办理等各项工作能够顺利完成,能够收到良好的社会效益和经济效益,使法律援助覆盖率提升,服务对象满意度达98%以上。							
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	法律援助案件数,法律援助免费咨询	≥200件	数量指标			
			法律援助覆盖率	≥100%	质量指标			
	法律援助案件办案及法律援助免费咨询		≥100%	时效指标				
	成本指标	法律援助工作站值班补贴	≥500人/天	成本指标				
		法律援助律师接待咨询业务补贴	≥500人/天					
		法律援助办案补贴	≥1200元/件					
	效益指标	经济效益	法律援助案件补贴、公证法律援助案件	≥500元/件	经济效益			
			值班律师法律援助补贴、代书法律文书	≥300元/件				
		社会效益	法律援助办案率	≥100%	社会效益			
生态效益				生态效益				
可持续发展影响	法律援助宣传经费	>15000元/年	可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	法律援助对象满意度	>98%	服务对象满意度				
负责人:	王晶	经办人:	晋亚楠	联系电话:	2019148	填报日期:	20260309	

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		单位场所运行费					
主管部门及代码	028-阳泉市司法局		实施单位	阳泉市强制隔离戒毒所			
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：	68,400	年度资金总额：	68,400			
	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	68,400	市县（区）财政资金	68,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	中共阳泉市委办公室阳办发〔2025〕16号文件安排，2026年起，不再将物业管理费纳入公用经费预算进行安排，原定额支出标准作为预算安排上限，我单位每年需进行卫生清运、购置维修消防设备、春季高压配电安检及房屋设施及管线日常维护等，特申请场所运行费68400元。						
立项依据	中共阳泉市委办公室阳办发〔2025〕16号文件安排，2026年起，不再将物业管理费纳入公用经费预算进行安排，我单位每年需进行卫生清运、购置维修消防设备、春季高压配电安检及房屋设施及管线日常维护等，特申请场所运行费33400元。						
项目设立必要性	中共阳泉市委办公室阳办发〔2025〕16号文件安排，2026年起，不再将物业管理费纳入公用经费预算进行安排，我单位每年需进行卫生清运、购置维修消防设备、春季高压配电安检及房屋设施及管线日常维护等。						
保证项目实施的制度、措施	中共阳泉市委办公室阳办发〔2025〕16号文件安排，2026年起，不再将物业管理费纳入公用经费预算进行安排，我单位每年需进行卫生清运、购置维修消防设备、春季高压配电安检及房屋设施及管线日常维护等，保障场所正常运行。						
项目实施计划	中共阳泉市委办公室阳办发〔2025〕16号文件安排，2026年起，不再将物业管理费纳入公用经费预算进行安排，原定额支出标准作为预算安排上限，我单位每年需进行卫生清运、购置维修消防设备、春季高压配电安检及房屋设施及管线日常维护等，申请场所运行费68400元保障场所正常运行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障我所场所正常运行，申请场所运行费68400元，进行卫生清运、购置维修消防设备、春季高压配电安检及房屋设施及管线日常维护等。			保障我所场所正常运行，申请场所运行费68400元，进行卫生清运、购置维修消防设备、春季高压配电安检及房屋设施及管线日常维护等。			
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	垃圾清运清理	1家	数量指标	高压电器设备春季安检	1家
			消防设备维修及更换	1家		消防设备维修及更换	1家
			高压电器设备春季安检	1家		垃圾清运清理	1家
		质量指标	场所安全	提高95%	质量指标	场所安全	提高95%
		时效指标	场所运行	保障	时效指标	场所运行	保障
		成本指标	高压春季安检等	≤26500元/年	成本指标	垃圾清运等	≤15000元/年
	消防设备更换维修等		<24000元/年	购置劳动防护用品等		≤3000元/年	
	购置劳动防护用品等		≤3000元/年	高压春季安检等		≤26500元/年	
	垃圾清运等		≤15000元/年	消防设备更换维修等		<24000元/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	社会秩序稳定	提高95%	社会效益	社会秩序稳定	提高95%
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	工作人员满意度	提高	服务对象满意度	工作人员满意度	提高	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	2025122317433			

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		戒毒场所水电运行费					
主管部门及代码		028-阳泉市司法局		实施单位	阳泉市强制隔离戒毒所		
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:	0	年度资金总额:	210,000			
	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	0	市县(区)财政资 金	210,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我所是共押强制戒毒人员的场所，除正常的生活用电外，还安装了监控设施（24小时监控），科室配备了60多台电脑，强制学员宿舍安装了4台电茶炉，夜间警戒照明面积增加，日常用水靠两台高压变频水泵（33千瓦）24小时供水，电量约230000千瓦时。绿化草坪达4500平方米，各种花木600余株，年绿化用水达14000余吨。按照行政机关水电费定额测算，不能满足强制戒毒工作的正常业务需要，需申请场所水电运行经费30万元。					
立项依据		由于定额水电费无法满足我所正常业务工作需要，需追加专项水电运行经费30万元，弥补定额水电费的不足。					
项目设立必要性		我所是共押强制戒毒人员的场所，除正常的生活用电外，还安装了监控设施（24小时监控），科室配备了60多台电脑，强制学员宿舍安装了4台电茶炉，夜间警戒照明面积增加，日常用水靠两台高压变频水泵（33千瓦）24小时供水，电量约230000千瓦时。绿化草坪达4500平方米，各种花木600余株，年绿化用水达14000余吨。为了保障正常的水电开支立此项目。					
保证项目实施的制度、措施		强化对所办公用房、戒毒人员生活区用能指标情况的跟踪监管，开展公共机构节能经常性检查，全年检查不少于6次，严控水电经费超支，提升服务质量，确保机关工作人员、强制戒毒人员的日常生活正常运转，加强节能考核，积极节约用水电，提升服务质量、提升满意度达90%。					
项目实施计划		我所园林绿化、戒毒人员用水电、机关办公场所用水电、路灯亮化、警戒照明等方面按照项目计划目标，圆满完成目标任务，环境卫生完成当年目标质量。按照年初计划完成本年目标任务，按月缴纳水电费。其中年度水电费13万元，电费17万元共计30万元。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		严控水电经费超支，提升服务质量，确保机关工作人员、强制戒毒人员的日常生活正常运转，加强节能考核，积极节约用水电，提升服务质量、提升满意度。		严控水电经费超支，提升服务质量，确保机关工作人员、强制戒毒人员的日常生活正常运转，加强节能考核，积极节约用水电，提升服务质量、提升满意度。			
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	预计用水量	≤17000吨	数量指标	预计用水量	≤17000吨
			预计用电量	≤310000千瓦时		预计用电量	≤310000千瓦时
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障
		时效指标	长期开展	稳定	时效指标	长期开展	稳定
	成本指标	场所运行水费	≤130000元/年	成本指标	场所运行水费	≤90000元/年	
		场所运行电费	≤170000元/年		场所运行电费	≤120000元/年	
	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			
可持续发展影响		单位正常运转保障度	提高95%	可持续发展影响	单位正常运转保障度	提高95%	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	提高95%	服务对象满意度	单位人员满意度	提高95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251224092955			

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		强制隔离戒毒业务费					
主管部门及代码		028-阳泉市司法局		实施单位		阳泉市强制隔离戒毒所	
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:	0		年度资金总额:	38,500		
	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	0		市县(区)财政资	38,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据《财政部 司法部关于制定司法行政强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》(财行【2012】279号)精神,强制隔离戒毒业务费是按照山西省财政厅、山西省司法厅关于印发《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》的通知要求(晋财政法【2013】122号)来进行保障的,保障关爱中心建设运行维护,戒毒工作信息化系统安全、稳定,保障干部教育培训要求,保障场所文化建设,推动禁毒工作高质量发展。我所2026年强制隔离戒毒业务费3.85万元需财政给予保障。						
立项依据	根据《财政部 司法部关于制定司法行政强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》(财行【2012】279号)精神,根据晋财政法【2013】122号,强制隔离戒毒业务费按照山西省财政厅、山西省司法厅关于印发《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》的通知要求,贯彻落实《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》。						
项目设立必要性	按照山西省财政厅、山西省司法厅《晋财政法【2013】122号》关于印发《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》的通知要求,《标准》的制定是贯彻落实《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》的重要举措,是保障司法行政系统强制隔离戒毒工作顺利开展的重要基础。为切实保障司法行政系统强制隔离戒毒所履行职能,建立健全经费保障机制,根据《财政部 司法部关于制定司法行政强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》(财行【2012】279号)精神,保障关爱中心建设运行维护,戒毒工作信息化系统安全、稳定,保障干部教育培训要求,保障场所文化建设,推动禁毒工作高质量发展。						
保证项目实施的制度、措施	《财政部 司法部关于制定司法行政强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》(财行【2012】279号),《2012》司劳教(戒毒)字37号关于印发《关于加强劳教(戒毒)场所文化建设工作的指导意见》的通知。						
项目实施计划	强制隔离戒毒业务费及时足额给予保障;强制隔离戒毒人员回访调查费、技术装备费、所政设施维修费、戒毒工作培训费、其他强制隔离戒毒业务费等,保障场所正常秩序稳定。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据晋财政法【2013】122号,强制隔离戒毒业务费按照山西省财政厅、山西省司法厅关于印发《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》的通知要求保障,保障关爱中心建设运行维护,戒毒工作信息化系统安全、稳定,保障干部教育培训要求,保障场所文化建设,推动禁毒工作高质量发展,保障场所正常秩序稳定。			根据晋财政法【2013】122号,强制隔离戒毒业务费按照山西省财政厅、山西省司法厅关于印发《山西省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》的通知要求保障,保障关爱中心建设运行维护,戒毒工作信息化系统安全、稳定,保障干部教育培训要求,保障场所文化建设,推动禁毒工作高质量发展,保障场所正常秩序稳定。			
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	单位职工	75人/年	数量指标	单位职工	75人/年
		质量指标	戒毒工作业务水平	提高95%	质量指标	戒毒工作业务水平	提高95%
		时效指标	场所运行期间	场所运行期间	时效指标	场所运行期间	场所运行期间
		成本指标	戒毒业务费	≤38500元/年	成本指标	戒毒业务费	≤38500元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会秩序稳定	≥95%	社会效益	社会秩序稳定	≥95%
		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	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251224094101			

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		遗属补助					
主管部门及代码		028-阳泉市司法局		实施单位		阳泉市强制隔离戒毒所	
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:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	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	10,000		市县(区)财政资 金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		从2023年起, 遗属人员补助不得在人员经费预算中编制安排, 特申请项目资金保障遗属补助需求。					
立项依据		从2023年起, 遗属人员补助不得在人员经费预算中编制安排, 特申请项目资金保障遗属补助需求。					
项目设立必要性		从2023年起, 遗属人员补助不得在人员经费预算中编制安排, 按月足额, 保障我单位遗属人员生活补助。					
保证项目实施的制度、措施		按月足额 保障我单位遗属人员生活补助					
项目实施计划		按月足额 保障我单位遗属人员生活补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	从2023年起, 遗属人员补助不得在人员经费预算中编制安排, 申请项目资金保障遗属补助需求。			从2023年起, 遗属人员补助不得在人员经费预算中编制安排, 申请项目资金保障遗属补助需求。			
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	遗属补助人员	1人	数量指标	遗属补助人员	1人
		质量指标	应发尽发率	100%	质量指标	应发尽发率	100%
		时效指标	生活补助发放时间	1年	时效指标	生活补助发放时间	1年
		成本指标	遗属人员生活补助 取暖费	≥199元/人.月 3920元/人.年	成本指标	遗属人员生活补助 取暖费	≥199元/人.月 3920元/人.年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员生活水平	保障	社会效益	保障遗属人员生活水	保障
		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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223160902

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	阳泉市强制隔离戒毒所		
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:	0		年度资金总额:	235,000		
	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	0		市县(区)财政资金	235,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	警戒勤务组织是戒毒所的重要组成部分,主要负责着强制隔离戒毒所的警戒护卫、司机值班、门卫值班、运送病号学员、关爱中心救护及疾病治疗诊断、应急突发事件处置等勤务工作。为进一步做好护卫警戒工作,按照司发通【2014】123号要求,从社会上招聘司机、护士、复员军人等各类专业技术人员为主的临时人员组成警戒勤务护卫队组织,2026年14人*2150元/人.月*12个月,资金费用361200元。						
立项依据	根据司发通【2014】123号关于印发《司法行政系统强制隔离戒毒所安全警戒工作规定》的通知,强制隔离戒毒所应当加强安全警戒工作,建立安全警戒护卫机构,发挥警戒护卫作用,维护场所秩序和安全。						
项目设立必要性	为切实做好司法行政强制隔离戒毒所安全警戒工作,根据《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》以及《司法行政系统强制隔离戒毒工作规定》等法律、行政法规、规章,警戒勤务护卫组织是戒毒所的重要组成部分,主要负责着强制隔离戒毒所的警戒护卫、司机值班、门卫值班、运送病号学员、关爱中心救护及疾病治疗诊断、应急突发事件处置等勤务工作。						
保证项目实施的制度、措施	安全警戒护卫机构的职责和任务 (1)负责强制隔离戒毒所戒治区内门前警卫工作,做好出入所人员、车辆查验、登记等工作; (2)负责警戒执勤工作; (3)负责市关爱中心司机值班、运送病号学员、关爱中心救护及疾病治疗诊断、应急突发事件处置等勤务工作; (4)负责视频监控工作; (5)组织或者参与学员转移、调遣工作; (6)组织或者参与制定突发事件应急预案,定期开展演练,参与防范和处理强制隔离戒毒所各类突发事件; (7)完成其他安全警戒工作任务。警戒护卫队值班工作流程:按照制定时间进行交接班→清点、检查应急装备仓库,填写交接记录→检查巡逻车辆状况,填写状况记录→交接完进行一次全面性巡逻检查,确认交接情况并记录→每一小时对全所进行巡查、记录,并向总监控室报告→早、中、晚收工时间,做好大门警戒工作→随时与总监控互动,掌握所内安全动态→做好接警及各种应急处置工作						
项目实施计划	按月足额发放护卫勤务人员工资,2026年14人*2150元*12个月小计361200元。以保障强制隔离戒毒所的警戒护卫、司机值班、门卫值班、运送病号学员、关爱中心救护及疾病治疗诊断、应急突发事件处置等勤务工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按月足额发放护卫勤务人员工资,2026年14人*2150元*12个月小计361200元。以保障强制隔离戒毒所的警戒护卫、司机值班、门卫值班、运送病号学员、关爱中心救护及疾病治疗诊断、应急突发事件处置等勤务工作。			按月足额发放护卫勤务人员工资,2026年14人*2150元*12个月小计235000元。以保障强制隔离戒毒所的警戒护卫、司机值班、门卫值班、运送病号学员、关爱中心救护及疾病治疗诊断、应急突发事件处置等勤务工作。			
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	护卫协警	≤14人	数量指标	护卫协警	≤14人
		质量指标	场所稳定	≥95%	质量指标	场所稳定	≥95%
		时效指标	长期开展	稳定	时效指标	长期开展	稳定
		成本指标	护卫勤务警员工资	≤361200元/年	成本指标	护卫勤务警员工资	≤235000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	戒毒场所安全稳定	稳定	社会效益	戒毒场所安全稳定	稳定
		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	护卫协警满意度	≥95%	服务对象满意度	护卫协警满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251223163414

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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14辆，实有13辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车7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2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5218.76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
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。