

汉中市司法局

2026 年部门汇总预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

- 1.贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟定全市司法行政工作的发展规划并组织实施；
- 2.拟定全市普及法律常识规划并组织实施，指导全市各县区、各行业法制宣传和依法治理工作；
- 3.监督并管理指导全市公证、律师、仲裁工作；
- 4.负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作，指导全市基层司法所建设和基层法律服务，参与社会治安综合治理；
- 5.负责社区矫正执行及管理；
- 6.指导、管理刑释人员帮教安置；
- 7.负责规划、推进公共法律体系和平台建设，监督、管理全市法律援助；
- 8.协助省司法厅做好全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理；
- 9.指导、监督全市司法行政系统计划财务工作，负责服装、器材、警车等装备的管理；
- 10.指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责司法行政系统的警务和警衔、立功评授工作，协助县区管理县区司法局领导干部；
- 11.负责国家法律职业资格证书的组织实施；

- 12.承担全市地方性法规草案和市政府规章草案的审查;
- 13.承办市政府行政复议,办理诉市政府的行政应诉和行政赔偿案件;
- 14.负责指导、协调、监督全市行政执法,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;
- 15.指导全市行政规范性文件制定和监督管理;
- 16.负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设;
- 17.完成市委、市政府交办的其他任务;

人员编制:汉中市司法局(含市法律援助中心)政法专项编制 41 名。其中:设局长 1 名,副局长 3 名。内设科室 12 个,正副科级领导职数 20 名(含机关党支部专职副书记 1 名,副科级)。参公事业编制 5 名、工勤编制 1 名。

内设机构:政治部、市委全面依法治市办秘书科、办公室、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、立法与规范性文件审查备案科、社区矫正管理科、普法与依法治理科、律师工作科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、法律职业资格管理科。

二、工作任务

- 1.贯彻落实“八五”普法规划,开展“法治宣传月”活动;
- 2.落实“谁执法谁普法”工作责任制,建立普法督查制度;主抓法治教育,开展“法律进学校”宣传周活动;

3.认真开展“宪法”主题宣传教育活动、“12·4”国家宪法日活动、把宪法列入各级党委中心组学习内容;开展“法润天汉”行动和“学法、守法、用法好公民”活动;

4.强化公共法律服务体系建设。着力推进“一村(社区)一法律顾问”工作;

5.巩固提高经济社会发展法律服务团,做好律师担任人大代表、政协委员法律顾问工作;

6.做好法律援助政策,制度和措施保障水平,实现办案数量稳步增长;

7.积极开展公证法律援助活动和公证质量评查活动。全年抽样公证案卷合格率达80%以上。继续推进平安创建活动,加强矛盾纠纷排查调处;

8.加大管控力度,确保社区服刑人员重新违法犯罪率低于0.2%;

9.发挥市、县两级基地作用,完善三级衔接工作机制,做好刑满释放人员安置帮教工作;深化特殊人群帮扶行动,继续三类人员职业技能培训;

10.做好社区服刑人员、刑满释放人员的管理和服务工作。扩大法律援助宣传,提高群众知晓率;开展法律援助案件质量评查,加强法律援助案件质量管理。加强人民调解组织规范化建设,规范人民调解员队伍管理;开展以“依法、科学、诚信、公正”为内容的司法鉴定文化建设;进一步完善“大

调解”工作机制，加强行业性、专业性调解组织建设；加强司法所规范化建设，认真开展法治宣传、人民调解和矛盾纠纷排查化解等司法行政业务工作；

11.指导、监督全市行政复议和行政应诉工作；办理向市政府申请的行政复议案件；

12.承担市地方性法规草案和市政府规章草案的审查工作；办理市政府规章向市人大常委会和省政府的报送备案工作；

13.负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作；

三、预算单位构成

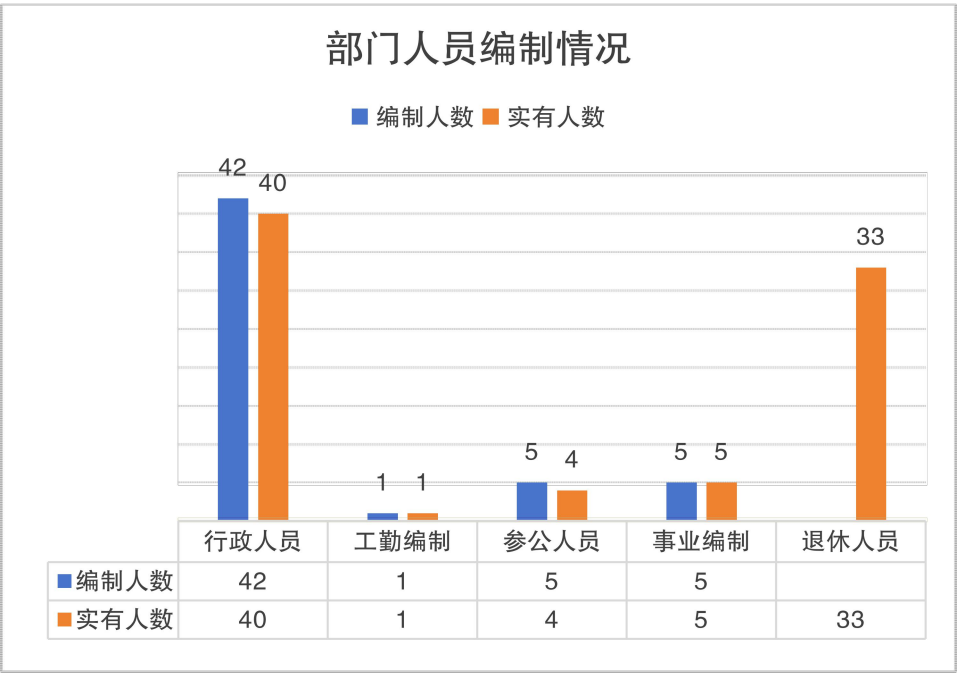
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市司法局部门本级（含机关、汉中市法律援助中心、汉中市汉钟律师事务所）	
2	汉中仲裁委员会办公室	

四、人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 42 人、事业编制 10 人、工勤编制 1 人；实有人员 50 人，其中行政 40 人、事业编制 9 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 33 人。



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。2026 年本部门预算收入 1273.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1273.41 万元,较上年增加 388.9 万元，主要原因 2026 年汉中市司法局本级人员工资经费增加和新增下属单位汉中仲裁委员会办公室。本部门预算支出 1273.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1273.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 388.9 万元，主要原因 2026 年汉中市司法局本级人员工资经费增加和新增下属单位汉中仲裁委员会办公室。

六、财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入为 1273.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1273.41 万元，较上年增加 388.9 万元，主要原因 2026 年汉中市司法局本级人员工资经费增加和新增下属单位汉中仲裁委员会办公室。本部门财政拨款支出为 1273.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1273.41 万元，较上年增加 388.9 万元，主要原因 2026 年汉中市司法局本级人员工资经费增加和新增下属单位汉中仲裁委员会办公室。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 1273.41 万元，较上年增加 388.9 万元，主要原因 2026 年汉中市司法局本级人员工资经费增加和新增下属单位汉中仲裁委员会办公室。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2026 年一般公共预算支出 1273.41 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）646.50 万元，较上年增加 95.51 万元，原因是 2026 年人员工资经费有所增加。

（2）一般行政管理事务（2040602）36.68 万元，较上年增加 16.28 万元，原因是增加了 2026 年行政人员交通补贴支出。

（3）基层司法业务（2040604）35 万元，较上年增加 35 万元，原因是 2026 年新增细化功能科目基层司法业务。

(4) 普法宣传 (2040605) 40 万元, 较上年增加 40 万元, 原因是 2026 年新增细化功能科目普法宣传。

(5) 律师管理 (2040606) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是 2026 年新增细化功能科目律师管理。

(6) 公共法律服务 (2040607) 15.5 万元, 较上年增加 15.5 万元, 原因是 2026 年新增细化功能科目公共法律服务。

(7) 社区矫正 (2040610) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是 2026 年新增细化功能科目社区矫正。

(8) 法治建设 (2040612) 8 万元, 较上年增加 8 万元, 原因是 2026 年新增细化功能科目法治建设。

(9) 事业运行 (2040650) 231.81 万元, 较上年增加 231.81 万元, 原因是 2026 年新增下属单位汉中仲裁委员会办公室。

(10) 行政单位离退休 (2080501) 12.34 万元, 较上年一致, 原因是 2026 年与上年无变化。

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 87.19 万元, 较上年增加 16.83 万元, 原因是 2026 年人员工资基数调增, 养老保险缴费有所增加和新增下属单位汉中仲裁委员会办公室。

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 43.59 万元, 较上年增加 8.41 万元, 原因是 2026 年人员工资基数调增, 职业年金缴费有所增加和新增下属单位汉中仲裁委员

会办公室。

（13）行政单位医疗（2101101）27.08 万元，较上年减少 1 万元，原因是 2026 年行政人员体检费科目调减，单位医疗费用有所减少。

（14）事业单位医疗（2101102）4.43 万元，较上年增加 4.43 万元，原因是 2026 年新增下属单位汉中仲裁委员会办公室。

（15）住房公积金（2210201）70.28 万元，较上年增加 13.49 万元，原因是 2026 年人员工资基数调增，住房公积金有所增加和新增下属单位汉中仲裁委员会办公室。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 2026 年本部门一般公共预算支出 1273.41 万元，其中：

工资福利支出（301）910.11 万元，较上年增加 171.84 万元，原因是 2026 年人员工资经费有所增加和新增下属单位汉中仲裁委员会办公室。

商品和服务支出（302）340.97 万元，较上年增加 207.07 万元，原因是增加了 2026 年行政人员交通补贴支出新增下属单位汉中仲裁委员会办公室。

对个人和家庭的补助支出（303）12.34 万元，较上年一致，原因是 2026 年与上年无变化。

资本性支出（310）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2026 年新增下属单位汉中仲裁委员会办公室列支了此科

目。

2.2026 年本部门一般公共预算支出 1273.41 万元，其中：机关工资福利支出(501)910.11 万元，较上年增加 171.84 万元，原因是 2026 年人员工资经费有所增加和新增下属单位汉中仲裁委员会办公室。

机关商品和服务支出（ 502 ） 340.97 万元，较上年增加 207.07 万元，原因是增加了 2026 年行政人员交通补贴支出新增下属单位汉中仲裁委员会办公室。

对个人和家庭的补助支出（ 509 ） 12.34 万元。较上年一致，原因是 2026 年与上年无变化。

资本性支出（ 506 ） 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2026 年新增下属单位汉中仲裁委员会办公室列支了此科目。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

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

2026 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3.06 万元，较上年增加 1.26 万元（ 70% ），增加主要原因是 2026 年新增下属单位汉中仲裁委员会办公室。其中：上年及本年

度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.76 万元，较上年减少 0.04 万元（5%），减少的主要原因是我部门严格按照中央八项规定要求，严格按照公务接待要求执行；公车运行维护费 2.3 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是 2026 年新增下属单位汉中仲裁委员会办公室；上年及本年度，本部门无公车购置费预算。2026 年本部门在一般公共预算未安排会议费预算支出，较上年持平，主要原因是我部门在中省政法转移支付业务经费中安排了相应的会议费支出。2026 年本部门在一般公共预算未安排培训费预算支出，较上年持平，主要原因是我部门在中省政法转移支付业务经费中安排了相应的培训费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2026 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

2026 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1273.41 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

2026 年本部门机关运行经费财政拨款预算安排 36.68 万元，较上年增加 16.28 万元，主要原因是增加了 2026 年行政人员交通补贴支出。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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。

2. 社区矫正是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。

3. 法律援助是指由政府设立的法律援助机构组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。

4. 仲裁：指争议双方在争议发生之前活争议发生之后达成协议，自愿将争议交给选定的法定机构依照法定程序作出具有法律效力的裁决的活动。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：市司法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

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	12,734,155.00	一、部门预算	12,734,155.00	一、部门预算	12,734,155.00	一、部门预算	12,734,155.00
1、财政拨款	12,734,155.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,432,355.00	1、机关工资福利支出	8,412,054.00
(1)一般公共预算拨款	12,734,155.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,101,099.00	2、机关商品和服务支出	1,680,000.00
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	207,900.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	10,284,944.00	(3)对个人和家庭的补助	123,356.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,418,745.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,301,800.00	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	1,431,263.00	(2)商品和服务支出	3,201,800.00	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	123,356.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,088.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	702,860.00				
		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	12,734,155.00	本年支出合计	12,734,155.00	本年支出合计	12,734,155.00	本年支出合计	12,734,155.00
使用非财政拨款结余		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	12,734,155.00	支出总计	12,734,155.00	支出总计	12,734,155.00	支出总计	12,734,155.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	12,734,155.00	一、财政拨款	12,734,155.00	一、财政拨款	12,734,155.00	一、财政拨款	12,734,155.00
1、一般公共预算拨款	12,734,155.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,432,355.00	1、机关工资福利支出	8,412,054.00
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	9,101,099.00	2、机关商品和服务支出	1,680,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,900.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10,284,944.00	(3)对个人和家庭的补助	123,356.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,418,745.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,301,800.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	1,431,263.00	(2)商品和服务支出	3,201,800.00	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	123,356.00
		10、卫生健康支出	315,088.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	702,860.00				
		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	12,734,155.00	本年支出合计	12,734,155.00	本年支出合计	12,734,155.00	本年支出合计	12,734,155.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,734,155.00	支出总计	12,734,155.00	支出总计	12,734,155.00	支出总计	12,734,155.00

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	12,734,155.00	9,224,455.00	207,900.00	3,301,800.00	
204	公共安全支出	10,284,944.00	6,775,244.00	207,900.00	3,301,800.00	
20406	司法	10,284,944.00	6,775,244.00	207,900.00	3,301,800.00	
2040601	行政运行	6,465,047.00	6,286,847.00	178,200.00		
2040602	一般行政管理事务	366,800.00			366,800.00	
2040604	基层司法业务	350,000.00			350,000.00	
2040605	普法宣传	400,000.00			400,000.00	
2040606	律师管理	100,000.00			100,000.00	
2040607	公共法律服务	155,000.00			155,000.00	
2040610	社区矫正	50,000.00			50,000.00	

2040612	法治建设	80,000.00			80,000.00	
2040650	事业运行	2,318,097.00	488,397.00	29,700.00	1,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,431,263.00	1,431,263.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,431,263.00	1,431,263.00			
2080501	行政单位离退休	123,356.00	123,356.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,938.00	871,938.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435,969.00	435,969.00			
210	卫生健康支出	315,088.00	315,088.00			
21011	行政事业单位医疗	315,088.00	315,088.00			
2101101	行政单位医疗	270,802.00	270,802.00			
2101102	事业单位医疗	44,286.00	44,286.00			
221	住房保障支出	702,860.00	702,860.00			
22102	住房改革支出	702,860.00	702,860.00			
2210201	住房公积金	702,860.00	702,860.00			

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			12,734,155.00	8,535,410.00	207,900.00	3,301,800.00	
301	工资福利支出	501		9,101,099.00	9,101,099.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,541,395.00	2,541,395.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201,620.00	201,620.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,089,504.00	3,089,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	639,283.00	639,283.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224,717.00	224,717.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	804,524.00	804,524.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,414.00	67,414.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	402,262.00	402,262.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,707.00	33,707.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270,802.00	270,802.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,509.00	22,509.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,777.00	20,777.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,665.00	16,665.00			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,810.00	3,810.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	647,619.00	647,619.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,241.00	55,241.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
302	商品和服务支出	502		3,409,700.00		207,900.00	3,201,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	510,600.00		10,600.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,170.00			8,170.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,700.00		14,700.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,600.00		7,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,525,230.00			1,525,230.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	114,000.00			114,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,600.00			27,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	366,800.00			366,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	335,000.00			335,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509		123,356.00				

30302	退休费	50905	离退休费	123,356.00				
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	9,432,355.00	9,224,455.00	207,900.00	
204	公共安全支出	6,983,144.00	6,775,244.00	207,900.00	
20406	司法	6,983,144.00	6,775,244.00	207,900.00	
2040601	行政运行	6,465,047.00	6,286,847.00	178,200.00	
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040606	律师管理				
2040607	公共法律服务				
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
2040650	事业运行	518,097.00	488,397.00	29,700.00	

2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	1,431,263.00	1,431,263.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,431,263.00	1,431,263.00		
2080501	行政单位离退休	123,356.00	123,356.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,938.00	871,938.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435,969.00	435,969.00		
210	卫生健康支出	315,088.00	315,088.00		
21011	行政事业单位医疗	315,088.00	315,088.00		
2101101	行政单位医疗	270,802.00	270,802.00		
2101102	事业单位医疗	44,286.00	44,286.00		
221	住房保障支出	702,860.00	702,860.00		
22102	住房改革支出	702,860.00	702,860.00		
2210201	住房公积金	702,860.00	702,860.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			9,432,355.00	9,224,455.00	207,900.00	
301	工资福利支出	501		9,101,099.00	9,101,099.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,541,395.00	2,541,395.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201,620.00	201,620.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,089,504.00	3,089,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	639,283.00	639,283.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224,717.00	224,717.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	804,524.00	804,524.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,414.00	67,414.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	402,262.00	402,262.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,707.00	33,707.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270,802.00	270,802.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,509.00	22,509.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,777.00	20,777.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,665.00	16,665.00		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,810.00	3,810.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	647,619.00	647,619.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,241.00	55,241.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
302	商品和服务支出	502		207,900.00		207,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,600.00		10,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,700.00		14,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,600.00		7,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509		123,356.00	123,356.00		

30302	退休费	50905	离退休费	123,356.00	123,356.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	3301800.00	
727	汉中市司法局	3301800.00	
727001	汉中市司法局	1501800.00	
	专项费用	1501800.00	
	安置帮教经费	50000.00	
	安置帮教	50000.00	刑满释放人员的管理和服务工作。确保社区刑满释放人员重新违法犯罪率降低；发挥市、县两级基地作用，完善三级衔接工作机制，做好刑满释放人员安置帮教工作；深化特殊人群帮扶行动，继续三类人员职业技能培训；
	法律顾问经费	100000.00	
	法律顾问	100000.00	进一步完善规范法律顾问制度，更好的发挥法律顾问的服务作用。研究涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施及行政执法中的问题，并向市政府提出相应建议；
	法律援助工作经费	155000.00	

	法律援助工作经费	155000.00	目标1：贯彻《法律援助条例》补助市本级和县区司法行政机关法律援助办案工作。 目标2：支持基层司法行政机关，提高法律援助办案质量。 目标3：人民群众对司法部门工作满意度上升。 目标4：引导市县加大对法律援助经费的投入力度。
	普法宣传及法治政府经费	400000.00	
	普法宣传及法治政府	400000.00	负责省对市，市对县区、市政府部门法治建设年度考核工作；负责指导、协调、监督全市行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担全市行政执法体制改革的组织协调和监督实施工作；规范行政执法自由裁量权。认真落实案卷评查制度。
	人民调解及人民监督员	100000.00	
	人民调解及人民监督员	100000.00	进一步完善“大调解”工作机制，加强行业性、专业性调解组织建设。 提高人民监督员的人员专业性，保证审理案件的公平公正性。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作；
	社区矫正经费	50000.00	
	社区矫正	50000.00	矫正对象培训、奖励、宣传工作和矫正对象官控设备购置。做好社区服刑人员的管理和服务工作。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；
	行政复议应诉	80000.00	
	行政复议应诉	80000.00	指导、监督全市行政复议和应诉工作。办理以市政府为被申请人的行政复议和诉讼案件，承办市政府为复议机关的行政复议案件。办理市政府涉法事务。承担市政府法律顾问团的协调和服务工作,提出遴选、聘用和解聘意见建议。
	业务费	566800.00	
	车补	366800.00	根据在职在编人员职级标准核定。
	业务费	200000.00	根据司法行政业务工作开展需要。

727002	汉中仲裁委员会办公室	1,800,000.00	
	专用项目	1,800,000.00	
	互联网仲裁	100,000.00	
	F互联网仲裁	100,000.00	适应时代发展需用，拓展新型互联网仲裁案件模式提升多样化仲裁案件服务能力，减少外地案件参与这的经济、时间成本，提升仲裁效率，便于仲裁当事人
	仲裁发展促进会、知识产权仲裁院	80,000.00	
	F仲裁发展促进会、知识产权仲裁院	80,000.00	1、宣传推广仲裁法律制度、进行仲裁疑难案件实务理论盐焗，免费为各仲裁会员单位提供法律咨询服务，组织仲裁业务培训，提高各经济主题对经济仲裁的知晓率并提高合同约定率；2、健全完善知识产权纠纷多远话解决机制，加强知识产权保护
	仲裁宣传费	20,000.00	
	F仲裁宣传费	20,000.00	积极开展仲裁公益宣传活动，利用多种宣传方式提高仲裁公信力与群众知晓率，普及仲裁法律制度，服务社会市场经济主体
	仲裁委托业务费	114,000.00	
	F仲裁委托业务费	114,000.00	及时支付仲裁案件第三方鉴定费用及专家咨询费，以及委托外单位办理仲裁业务所产生的费用，为仲裁工作有序高效进行提供保障
	仲裁员报酬及聘用人员工资	1,486,000.00	
	F仲裁员报酬及聘用人员工资	1,486,000.00	体裁案件结案后及时向仲裁员发放案件报酬，确保仲裁案件高效审理，维护当事人合法权益，向聘用人员按月发放工资、缴纳社保，确保人员稳定、保障日常工作有序开展

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		项目一（社区矫正）			
主管部门		汉中市司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	矫正对象培训、奖励、宣传工作和矫正对象管控设备购置。做好社区服刑人员的管理和服务工作。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	社区矫正对象管控督查	≥6场	10
			社区矫正执法培训人数	≥200人	10
		质量指标	社区矫正对象重新犯罪率	≤ 低于0.2%	10
			社区矫正执法人员参与率	100%	10
		时效指标	按工作计划完成	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保章转化社区服刑人员成功教育	有效	10
		可持续影响指标	经费保障时限	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	5
社会公众满意度			≥95%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			项目二（安置帮教）		
主管部门			汉中市司法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	5	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	刑满释放人员的管理和服务工作。确保社区刑满释放人员重新违法犯罪率降低；发挥市、县两级基地作用，完善三级衔接工作机制，做好刑满释放人员安置帮教工作；深化特殊人群帮扶行动，继续三类人员职业技能培训；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	安置帮教人数	10人	15
		质量指标	安置帮教对象融入社会率	100%	15
		时效指标	按计划工作完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	确保社区刑满释放人员重新犯罪率降低	有效	15
		可持续影响指标	经费保障时限	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	刑满释放人员对帮教工作满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		项目三（法律顾问）			
主管部门		汉中市司法局			
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			
总体目标	目标1：进一步完善规范法律顾问制度，更好的发挥法律顾问的服务作用。研究涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施及行政执法中的问题，并向市政府提出相应建议；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	聘任法律顾问人数	15人	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	按计划开展工作	全年	15
	效益指标	社会效益指标	提高法律顾问服务作用	有效	10
		可持续影响指标	经费保障时限	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问人员满意度	≥95%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		项目四（人民调解及人民监督员）			
主管部门		汉中市司法局			
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			
总体目标	目标1：进一步完善“大调解”工作机制，加强行业性、专业性调解组织建设。 目标2：提高人民监督员的人员专业性，保证审理案件的公平公正性。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解工作；指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解案件督查次数	≥10次	15
			人民监督员聘任人数	50人	15
		质量指标	出席案件监督率	100%	10
		时效指标	任务规定期限完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保证审理案件公平、公证性	有效	10
		可持续影响指标	经费保障时限	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		项目五（普法宣传及法治政府经费）			
主管部门		汉中市司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	40	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	负责省对市，市对县区、市政府部门法治建设年度考核工作；负责指导、协调、监督全市行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担全市行政执法体制改革的组织协调和监督实施工作；规范行政执法自由裁量权。认真落实案卷评查制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤40万元	10
	产出指标	数量指标	提出法律意见书	≥450件	15
			审查政府各部门文件数量	≥300件	15
			督导执法部门工作次数	≥10次	10
		质量指标	行政争议的合规性	合规	5
			提出法律意见书合规率	100%	5
		时效指标	按计划开展工作	全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障执法部门依法开展工作	有效	5
		可持续影响指标	经费保障时限	全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法部门满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		项目六（业务费）			
主管部门		汉中市司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	56.68	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	56.68		
		其他资金			
总体	指导、监督各县（区）、各部门、各行业依法治理和法治创建工作；组织普法考核验收工作；指导法治宣传报道；承担本部门、本系统对外宣传工作。管理“汉中司法”微博、微信公众号。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤56.68万元	10
	产出指标	数量指标	开展法治宣传教育活动次数	≥3场次	5
			印制普法宣传资料份数	20000份	5
		质量指标	普法宣传执行率	≥98%	10
			印制普法宣传资料印制错误率	≥1%	5
		时效指标	普法宣传资发放时间	12月4日前	15
	效益指标	社会效益指标	群众对法律意识提升	提升	15
		可持续影响指标	持续保障普法宣传工作有序进行	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对普法工作满意度	≥95%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		项目七（行政复议应诉专项）			
主管部门		汉中市司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	8	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1：指导、监督全市行政复议和应诉工作。办理以市政府为被申请人的行政复议和诉讼案件，承办市政府为复议机关的行政复议案件。办理市政府涉法事务。承担市政府法律顾问团的协调和服务工作,提出遴选、聘用和解聘意见建议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	办理行政复议案件	≥23件	10
			办理行政诉讼案件	≥23件	10
		质量指标	行政复议案件结案率	≥98%	10
			行政诉讼案件结案率	≥98%	10
		时效指标	按工作计划完成	全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障行政复议工作日常开展	有效	10
		可持续影响指标	经费保障时限	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			项目八（法律援助工作）		
主管部门			汉中市司法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15.5	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	15.5	
			其他资金		
总体目标	目标1：贯彻《法律援助条例》补助市本级和县区司法行政机关法律援助办案工作。 目标2：支持基层司法行政机关，提高法律援助办案质量。 目标3：人民群众对司法部门工作满意度上升。 目标4：引导市县加大对法律援助经费的投入力度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤15.5万元	10
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件	≥200件	5
			受援人数	≥3200人	5
			提供法律咨询	≥3000人次	5
			挽回受援人损失	≥800万元	5
		质量指标	群众法律援助后投诉率	≤1%	10
			法律援助案件办结率	≥95%	10
			法律援助案件办理合规性	合规	10
		时效指标	群众法律援助解决时限	3个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	提高法律援助办案质量	有效	10
		可持续影响指标	经费保障时限	全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		仲裁员报酬及聘用人员工资			
主管部门		汉中市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	148.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	148.6		
		其他资金			
总体目标	目标1: 仲裁案件结案后及时向仲裁员发放案件报酬; 目标2: 向临聘人员按月发放工资, 确保人员稳定、保障工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	仲裁员结案报酬	≤78.6万元	10
			聘用人员全年工资及各项社保、福利	≤70万元	10
	产出指标	数量指标	仲裁员人数	155名	5
			聘用人员人数	6人	5
		质量指标	案件报酬发放率	100%	10
			时效指标	简易程序案件(仲裁庭组成之日起45日内裁决), 报酬发放时间结案后3个月内	按时发放
		普通程序案件(仲裁庭组成之日起四个月内裁决)报酬发放时间结案后3个月内		按时发放	5
		聘用员工资于每月25日前发放	按时发放	5	
	效益指标	社会效益指标	全年受理仲裁案件标的总额	≥2.5亿	10
			确保人员稳定、保障工作有序开展	持续保障	5
		可持续影响指标	仲裁员聘用期限5年/届	≤5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁员及聘用工作人员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		仲裁发展促进会、知识产权仲裁院			
主管部门		汉中市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	宣传推广仲裁法律制度、进行仲裁疑难案件实务理论研究, 免费为各仲裁会员单位提供法律咨询服务, 组织仲裁业务培训, 提高各经济主体对经济仲裁的知晓率并提高合同约定率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	促进会工作人员工资	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	培训次数	≥20次/年	10
			聘用人数	3人	10
		质量指标	培训人员资质达标率	100%	10
			人员工资发放准确率	100%	10
		时效指标	开展企业宣传推广及仲裁培训宣讲	2次/月	10
		效益指标	社会效益指标	提高向当地企业及商会等组织宣传仲裁法律制度, 提高经济仲裁的知晓率、公信力, 并且为本地企业、经济个体提供免费相关法律咨询服务	≥90%
	可持续影响指标		系统宣传年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象满意度	≥98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		仲裁宣传费			
主管部门		汉中市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	积极开展仲裁公益宣传活动, 利用多种宣传方式提高仲裁公信力与群众知晓率, 优化营商环境, 服务社会市场经济主体。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	仲裁宣传短视频拍摄成本	≤2万元	20
	产出指标	数量指标	拍摄仲裁宣传短视频条数	≤48条	20
		质量指标	视频质量达标率/条	≥98%	10
		时效指标	短视频时长/条	≤2分钟	10

标	效益指标	社会效益指标	通过短视频宣传仲裁制度优势、提高社会民众对仲裁的知晓率及民商事仲裁案件数量	大于等于90%	10
		可持续影响指标	宣传作用年限	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及宣传对象满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		互联网仲裁			
主管部门		汉中市司法局			
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			
总体目标	适应时代发展需要, 拓展新型互联网仲裁案件模式及形成线上线下多样化仲裁案件服务能力, 减少外地案件参与者的经济、时间成本。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	互联网仲裁案件管理系统	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	系统建设数量	1套	5
		质量指标	系统稳定运行率	≥95%	20
		时效指标	系统故障排查响应时间	≤5小时	5
	效益指标	社会效益指标	适应新时代网络仲裁发展需求, 不断提高仲裁公信力, 节约案件成本	有效拓展	10
			减少外地案件参与者的经济、时间成本	有效减少	10
		可持续影响指标	系统持续年限	≥10年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	案件参与者满意度	≥98%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		仲裁业务委托费			
主管部门		汉中市司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 指导、监督全市行政复议和应诉工作。办理以市政府为被申请人的行政复议和诉讼案件, 承办市政府为复议机关的行政复议案件。办理市政府涉法事务。承担市政府法律顾问团的协调和服务工作, 提出遴选、聘用和解聘意见建议。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会计代账费	≤1.5万元	5
			法律文书EMS邮寄费	≤0.82万元	5
			保洁委托费	≤2.28万元	5
			仲裁委官方网站维护费	≤1万元	5
			电信宽带网络维护费	≤0.9万元	5
			物业、车位租赁费	≤4.9万元	5

标	产出指标	数量指标	委托业务数量	不低于过去三年平均值	10
		质量指标	费用发放合格率	≥98%	15
		时效指标	业务委托时长	≥5年	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率、保障工作有序开展	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务双方满意度	≥95%	15

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		汉中市司法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	853.54	853.54	
	任务2	公用经费	54.5	54.5	
	任务3	业务费	20	20	
	任务4	社区矫正	5	5	
	任务5	人民调解及人民调解员	10	10	
	任务6	安置帮教	5	5	
	任务7	行政复议应诉	8	8	
	任务8	法律顾问	10	10	
	任务9	法律援助工作	15.5	15.5	
	任务10	普法宣传及法治品牌	40	40	
	任务11	F人员经费	68.9	68.9	
	任务12	F公用经费	2.97	2.97	
	任务13	F互联网仲裁	10	10	
	任务14	F仲裁发展促进、知识产权	8	8	
	任务15	F仲裁宣传费	2	2	
	任务16	F仲裁业务委	11.4	11.4	
	任务17	F仲裁员报酬及聘用人员工	148.6	148.6	
	金额合计		1,273.41万元	1,273.41万元	
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实“八五”普法规划，开展“法治宣传月”活动； 目标2.落实“谁执法谁普法”工作责任制，建立普法督查制度；主抓法治教育，开展“法律进学校”宣传周活动； 目标3.认真开展“宪法”主题宣传教育活动、“12•4”国家宪法日活动、把宪法列入各级党委中心组学习内容；开展“法润天汉”行动和“学法、守法、用法好公民”活动。 目标4.强化公共法律服务体系建设。着力推进“一村（社区）一法律顾问”工作； 目标5.巩固提高经济社会发展法律服务团，做好律师担任人大代表、政协委员法律顾问工作。 目标6.做好法律援助政策，制度和措施保障水平，实现办案数量稳步增长； 目标7.积极开展公证法律援助活动和公证质量评查活动。全年抽样公证案卷合格率达80%以上。继续推进平安创建活动，加强矛盾纠纷排查调处。 目标8.加大管控力度，确保社区矫正人员重新违法犯罪率低于0.2%； 目标9.发挥市、县两级基地作用，完善三级衔接工作机制，做好刑满释放人员安置帮教工作；深化特殊人群帮扶行动，继续三类人员职业技能培训； 目标10.做好社区矫正人员、刑满释放人员的管理和服务工作。扩大法律援助宣传，提高群众知晓率；开展法律援助案件质量评查，加强法律援助案件质量管理。加强人民调解组织规范化建设，规范人民调解员队伍管理；开展以“依法、科学、诚信、公正”为内容的司法鉴定文化建设；进一步完善“大调解”工作机制，加强行业性、专业性调解组织建设；加强司法所规范化建设，认真开展法治宣传、人民调解和矛盾纠纷排查化解等司法行政业务工作。				
	执行率分值（10分）				
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	指标1：成本控制数	1273.41万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：全年抽样公证案卷合格率。	80%	5
			指标2：加大管控力度，确保社区矫正人员重新违法犯罪率低于0.2%；	≤0.2%	5
			指标3：开展普法活动	6场	10
			指标4：普法载体阵地建设	3个	5
		质量指标	指标1：完成全年司法行政目标任务工作完成率。	100%	10
		时效指标	指标1： 2025年度完成率。	100%	10
		社会效益	指标1：普法宣传水平	提升	5
	效益指标	可持续影响指标	指标1：广大群众法律意识提高。	长期	5
			指标2：刑释解教人员重新犯罪率降低。	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：法治政府工作满意度	稳步提高	10
			指标2：司法行政工作满意度	≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:			
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
		其他资			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。