

卢氏县司法局2024年度部门预算公开

目录

第一部分 卢氏县司法局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县司法局部门2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县司法局2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县司法局部门概况

一、卢氏县司法局主要职责

卢氏县司法局的主要职责是：

1.承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；

2.承担各乡镇和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理、编纂工作，指导全县规范性文件清理工作。承担县政府规范性文件向市政府、市人大常委会备案工作。配合上级面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议；

3.承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。配合上级对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。指导监督全县依法行政工作；

4.负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作；

5.承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重

要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作；

6.承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设；

7.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；

8.指导管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。指导刑满释放和安置帮教工作；

9.指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作；

10.指导监督全县司法行政系统队伍。负责组织干部培训、人事和警务管理、警务督查及警车管理工作；

11.完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

卢氏县司法局内设 11 个职能科室，包括：办公室、政治处、法制审核股、社区矫正管理股、行政执法协调监督股、法治宣传股、人民参与和促进法治股、律师工作股、公共法律服务管理股、法律援助工作股、指挥中心，县下派 19 个乡镇司法所；共有编制 54 人，其中：行政编制 45

人，工勤编制 4 人，事业编制 5 人；在职人员 41 人，离退休人员 34 人。

三、卢氏县司法局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县司法局本级预算。

第二部分

卢氏县司法局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县司法局收入总计900.30万元，支出总计900.30万元，与2023年预算相比，收入增加164.44万元，增长22.35%，主要原因是：职工基本工资标准提高，人员经费增加；支出增加164.44万元，增长22.35%，主要原因是：职工基本工资标准提高，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县司法局收入合计900.30万元，其中：一般公共预算900.30万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县司法局支出合计900.30万元，其中：基本支出596.27万元，占66.23%；项目支出304.03万元，占33.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县司法局一般公共预算收支预算900.30万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加164.44万元，增长22.35%，主要原因是：职工基本工资标准提高，人员经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本部门未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：

本部门未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县司法局一般公共预算支出年初预算为900.30万元。其中基本支出596.27万元，占66.23%；项目支出304.03万元，占33.77%。主要用于以下方面：一般公共服务支出6.80万元，占0.76%；公共安全支出774.61万元，占86.04%；社会保障和就业支出54.05万元，占6.00%；卫生健康支出25.59万元，占2.84%；住房保障支出39.26万元，占4.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县司法局一般公共预算基本支出年初预算为596.27万元，其中：人员经费支出593.06万元，占99.46%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出3.22万元，占0.54%；主要包括：工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经

济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县司法局“三公”经费预算为33.40万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023年减少1.40万元，下降41.18%，主要原因是：严格按照中央八项规定，减少开支，控制次数、标准。

(三)公务用车购置及运行费31.40万元，其中，公务用车购置费18.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年增加18.00万元，增长0.00%，主要原因是：按照规定在编制范围内预增加特种专业技术车辆一辆；公务用车运行维护费13.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2023年减少16.60万元，下降55.33%，主要原因是：严格遵守中央八项规定，节约费用，尽可能使用业务办案电动车出行。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县司法局政府性基金预算支出0.00万元，

主要原因：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年卢氏县司法局机构运行经费支出预算 38.66 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 26.87 万元，下降 41.00%，主要原因：今年将定额公用经费列入项目支出，机构运行经费相应减少。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 900.30 万元，其中人员经费支出 557.62 万元，公用经费支出 38.66 万元，支出项目共 5 个，支出总额 304.03 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 27 辆，其中：一般公

务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 23 辆，其他用车主要是：警用摩托车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县司法局负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：豫财政法（2023）98 号 2024 年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金。本部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：卢氏县司法局 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：卢氏县司法局

2024年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	900.30	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	900.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	774.61
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	54.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.59

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	39.26
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	900.30	本年支出合计	900.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	900.30	支出总计	900.30

部门支出总体情况表

部门：卢氏县司法局

2024年度

预算03表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					900.30	596.27	513.14	44.48	38.66		304.03	183.03	121.00
			160	司法局	900.30	596.27	513.14	44.48	38.66		304.03	183.03	121.00
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
204	06	01		行政运行	729.11	477.38	395.94	42.78	38.66		251.73	130.73	121.00
204	06	10		社区矫正	36.00						36.00	36.00	
204	06	99		其他司法支出	9.50						9.50	9.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴纳费支出	52.35	52.35	52.35						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	10	11		行政单位医疗	25.59	25.59	25.59						
221	02	01		住房公积金	39.23	39.26	39.26						

财政拨款收支总体情况表

部门：卢氏县司法局

2024年度

预算04表
单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	900.30	一、本年支出	900.30	900.30	900.30		
（一）一般公共预算拨款	900.30	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	900.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	774.61	774.61	774.61		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	54.05	54.05	54.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.59	25.59	25.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	39.26	39.26	39.26		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	900.30	支出合计	900.30	900.30	900.30		

一般公共预算支出情况表

部门：卢氏县司法局

2024年度

预算05表
单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性支 出						
					900.30	596.27	513.14	44.48	38.66		304.03	183.03	121.00
			160	司法局	900.30	596.27	513.14	44.48	38.66		304.03	183.03	121.00
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
204	06	01		行政运行	729.11	477.38	395.94	42.78	38.66		251.73	130.73	121.00
204	06	10		社区矫正	36.00						36.00	36.00	
204	06	99		其他司法支出	9.50						9.50	9.50	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.35	52.35	52.35						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
210	11	01		行政单位医疗	25.59	25.59	25.59						
221	02	01		住房公积金	39.26	39.26	39.26						

一般公共预算基本支出情况表

预算06表
单位：万元

部门：卢氏县司法局

2024年度

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				596.27	593.06	3.22
30302	退休费	50905	离退休费	42.78	42.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.42	31.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.00	74.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.90	160.90	
30229	福利费	50201	办公经费	4.02	4.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.46	7.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.87	152.87	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.22		3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.35	52.35	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.54	24.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.26	39.26	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：卢氏县司法局

2024年度

预算08表
单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
33.40		31.40	18.00	13.40	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门：卢氏县司法局

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：卢氏县司法局

2024年度

预算10表
单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			304.03	304.03							
	160	司法局	304.03	304.03							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	卢氏县司法局	6.80	6.80							
其他运转类	辅警人员工资和社保费用	卢氏县司法局	68.73	68.73							
其他运转类	定额公用经费（公务用车运行维护费）	卢氏县司法局	13.40	13.40							
其他运转类	定额公用经费（公务用车购置）	卢氏县司法局	18.00	18.00							
其他运转类	定额公用经费（公务接待费）	卢氏县司法局	2.00	2.00							
其他运转类	定额公用经费	卢氏县司法局	28.60	28.60							
特定目标类	豫财政法（2023）98号2024年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金(办案费)	卢氏县司法局	103.00	103.00							
特定目标类	豫财政法（2023）98号2024年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金(装备费)	卢氏县司法局	18.00	18.00							
其他运转类	社区矫正经费	卢氏县司法局	36.00	36.00							
其他运转类	人民调解经费	卢氏县司法局	9.50	9.50							

国有资本经营支出预算表

预算11表
单位：万元

部门：卢氏县司法局

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表
单位：万元

部门：卢氏县司法局

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		38.66
30228	工会经费	3.22
30239	其他交通费	31.42
30229	福利费	4.02

部门整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：司法局				
年度履职目标	认真履行司法行政工作职责，统筹协调法治工作，发挥好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务四个方面职能作用，切实做好维护国家和社会稳定工作，努力为经济社会发展和人民美好生活需要提供优质高效的制度供给、法治保障和法律服务，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	日常运转		保障单位正常运转和干部职工工资福利待遇	
	普法宣传工作		做好普法宣传工作，提升公民的整体法治意识和法律素养	
	法律援助工作		做好为民办实事茶，做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益	
	社区矫正工作		确保社区矫正人员无脱管、漏管现象发生	
	基层人民调解工作		依法及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线的作用	
	行政执法工作		指导、监督全县各部门行政执法，推进严格规范公正文明执法。	
预算情况	部门预算总额（万元）			900.30
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		900.30
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		596.27
		（2）项目支出		304.03
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	法律援助案件受理数	100 件	
		人民调解案件受理数	≥1000 件	
		社区矫正案件受理数	100 件	
		安置帮教案件受理数	100 件	
	履职目标实现	认真履行司法行政工作职责	正常	
		发挥好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务	正常	
		切实做好维护国家安全和社会稳定工作	正常	

		为经济社会发展和人民美好生活需要提供优质高效的制度供给、法治保障和法律服务	正常	
		不断增强人民群众的获得感幸福感安全感	正常	
效益指标	履职效益	提高公众政策、知识知晓率、普及率	明显	
		引导全县司法行政机关经费保障水平	显著提高	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥95%	
		相关群体对纪检监察工作的满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：司法局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
160		304.03	304.03									
160001	卢氏县司法局	304.03	304.03									
41122424000000042803	辅警人员工资和社保费用	68.73	68.73				辅警人员数量	20 人	业务实施带来增长率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
							保障辅警工资发放到位	及时	对工作效率的提升	≥95%		
							每月按时发放	及时	司法行政形象提升	≥98%		
41122424000000055603	定额公用经费	28.60	28.60				当前单位实有政法编制人数	41 人	保证机关办公正常运行，促进各项工作顺利开展	效果明显	单位工作人员满意度	≥95%
							经费支出合规性	合规				
							经费支出及时性	及时				
41122424000000055604	社区矫正经费	36.00	36.00				安置帮教受理案件数	100 件	引导社区矫正工作经费保障	明显	服务对象满意度	≥95%
							社区矫正受理案件数	≥300 件	社区矫正对象脱管率	≤0.01%		
							安置帮教案件办结率	≥98%	有效投诉发生率	≤0.05%		
							社区矫正案件办结率	≥98%				
							案件办理及时性	即到即办				

41122424000 0000055605	人民调解经费	9.50	9.50			人民调解受理案件数	≥1500 件	提高公众知晓率	明显	服务对象满意度	≥95%
						人民调解案件办结率	≥90%	提高优质法律服务	明显		
						人民调解案件受理及时性	即到即办	对司法行政系统形象的提升	明显		
41122424000 0000056801	定额公用经费（公务用车购置）	18.00	18.00			当前单位实有政法编制人数	41 人	保证机关办公正常运行，促进各项业务顺利推进	效果明显	单位人员满意度	≥95%
						经费支出合规性	合规				
						经费支出及时性	及时				
41122424000 0000056802	定额公用经费（公务用车运行维护费）	13.40	13.40			当前单位实有政法编制人数	41 人	保障机关办公正常运行，促进各项业务顺利开展	效果明显	单位人员满意度	≥95%
						经费支出合规性	合规				
						经费支出及时性	及时				
41122424000 0000056803	定额公用经费（公务接待费）	2.00	2.00			单位实有政法编制人数	41 人	保证机关办公正常运行，促进各项业务顺利推进	效果明显	单位人员满意度	≥95%
						经费支出合规性	合规				
						经费支出及时性	及时				
41122424000 0000059602	派驻纪检组工作经费	6.80	6.80			督促检查指导次数	≥10 次	保障本机构正常运行	确保	相关群体对纪检工作满意度	≥90%
						年度监督检查完成率	≥95%				
						开展指导工作及时率	≥90%				
41122424000 0000076003	豫财政法（2023）98 号 2024 年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）	18.00	18.00			支持开展司法行政工作的单位数量	≥2 个	促进改善办案基础设施和办案条件	稳步提升	司法行政机关办案人员满意度	≥95%
						法律援助案件受理数	100 件	为人民群众提供有效的公共法律服务	稳步提升	基层司法行政机关满意度	≥95%
						人民调解案件受理数	≥1000 件	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	持续增强		

							社区矫正案件受理数	100 件	对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强	持续增强		
							安置帮教案件受理数	100 件				
							法律援助案件办结率	≥75%				
							人民调解案件办结率	≥90%				
							社区矫正案件办结率	≥98%				
							安置帮教案件办结率	≥98%				
41122424000 0000076004	豫财政法（2023） 98 号 2024 年提前 下达中央政法纪检 监察转移支付资金 （办案费）	103.00	103.00				安置帮教案件办结率	≥98%	促进改善办案基础设施和办案条件	稳步提升	基层司法行政机关满意度	≥95%
							支持开展司法行政工作的单位数量	≥1 个	为人民群众提供有效的公共法律服务	稳步提升	司法行政机关办案人员满意度	≥95%
							法律援助案件受理数	100 件	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	持续加强		
							人民调解案件受理数	≥1000 件	对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强	持续加强		
							社区矫正案件受理数	100 件				
							安置帮教案件受理数	100 件				
							法律援助案件办结率	≥75%				
							人民调解案件办结率	≥90%				
			社区矫正案件办结率	≥98%								
160		121.00	121.00									
160001	卢氏县司法局	121.00	121.00									
41122424000 0000044002	豫财政法（2023） 98 号 2024 年提前 下达中央政法纪检 监察转移支付资金 （办案费）	103.00	103.00				支持开展司法行政业务工作的单位数量	1	促进改善办案基础设施和办案条件	稳步提升	司法行政机关办案人员满意度	≥95%
							人民调解受理案件数	≥1000 件	为人民群众提供有效的公共法律服务	持续提高	基层司法行政机关满意度	≥95%

							社区矫正受理案件数	100 人	对基层司法行政机关 办案经费保障	持续 增强		
							安置帮教受理案件数	100 人	对基层司法行政机关 业务装备经费	持续 增强		
							法律援助受理案件数	100 件				
							法律援助案件办结率	≥75%				
							人民调解案件办结率	≥90%				
							社区矫正案件办结率	≥98%				
							安置帮教案件办结率	≥98%				
41122424000 0000076002	豫财政法（2023） 98 号 2024 年提前 下达中央政法纪检 监察转移支付资金 （装备费）	18.00	18.00									