

2025年三门峡市陕州区司法局预算

公开目录

第一部分三门峡市陕州区司法局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区司法局2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区司法局2025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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区司法局概况

一、三门峡市陕州区司法局主要职责

三门峡市陕州区司法局的主要职责是：

（一）负责开展全面依法治国理论与实践调查研究工作，提出政策建议。负责协调制定全面依法治国工作规划和年度计划。负责拟定全面依法治国决策部署的年度督察工作计划，指导、督促依法治国决策部署落实。负责组织开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议。组织起草全面依法治国有关重要文件、文稿。负责司法行政重大理论与实践调查研究工作。负责推进司法行政改革工作。

（二）负责推进依法行政、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。统筹全区法治政府建设工作，落实法治政府建设年度部署和报告制度。指导监督乡镇政府和区政府各部门依法行政工作。负责全区依法行政考核等工作。负责推进服务型行政执法建设。负责指导行政调解工作。负责依法行政示范单位创建。承担区法治政府建设领导小组办公室日常工作。全区行政执法综合协调工作，指导监督全区行政执法工作。负责推行行政执法责任制及考核评议工作。负责推行行政执法权责

清单制度。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理工作。建立完善规范行政执法行为有关制度。组织开展行政执法检查。负责区政府行政执法部门和乡（镇）政府作出的重大行政处罚的备案审查工作。负责受理行政执法投诉工作。协调解决法律、法规、规章实施和行政执法中存在的争议和问题。指导行政裁决工作。负责行政执法过错责任追究工作。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责“放管服”改革措施的法制协调工作。

（三）负责区政府涉法重大决策、“放管服”改革措施和重要事务合法性审查工作。承办区政府交办的法律事务，负责对以区政府名义制发的重要规范性文件进行签发前的合法性审查。负责指导监督全区党政机关法律顾问工作。承担机关规范性文件合法性审核和复议应诉工作。承担区政府法律顾问办公室日常工作。负责指导全区政府规范性文件管理工作，承担乡镇政府和区政府各部门规范性文件备案审查工作。承担区政府规范性文件向市政府、市人大常委会备案工作。受理公民、法人和其他组织对规范性文件合法性审查申请，对乡镇政府和区政府各部门违法或不适当的规范性文件进行督促整改，或提出撤销建议。组织开展政府规范性文件清理工作。负责指导司法行政系统法治建设工作。

（四）负责拟订全区法治宣传教育规划并组织实施。指导监督各乡（镇）各部门普法责任制落实，推进全民普

法。指导监督国家工作人员学法用法。指导全区依法治理、法治创建及全区法治文化建设工作。统筹协调、组织实施全区司法行政系统宣传和舆情监测工作。负责机关新闻发布工作。负责局党组意识形态责任制推进落实工作。承担区普法教育工作领导小组办公室日常工作。

（五）负责指导推进司法所建设。负责指导全区刑满释放人员安置帮教工作。负责指导监督全区社区矫正对象的刑罚执行工作。组织开展社区矫正对象管理、教育和社会适应性帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

（六）负责拟订保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。负责全区人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导乡村公共法律服务室建设管理工作。负责律师、公证、司法鉴定、基层法律服务、法律援助指导管理工作。指导人民调解和行业性专业性调解工作。

二、机构设置

下设9个内设机构分别是：办公室、法治调研督查股、依法行政指导和行政执法协调监督股、法制审核和规范性文件管理股、法制宣传股、基层和社区矫正管理股、公共法律服务管理股、计财装备股、政治部；

13个派出机构分别是：大营司法所、原店司法所、张汴司法所、甘棠司法所、西张村司法所、菜园司法所、张茅司法所、王家后司法所、观音堂司法所、硖石司法所、西李村司法所、官前司法所、店子司法所；

2个二级机构分别是：社区矫正中心、法律援助中心。

三、三门峡市陕州区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，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

三门峡市陕州区司法局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区司法局 2025 年收入总计 855.04 万元，支出总计 855.04 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 43.91 万元，减少 4.88%。主要原因是：人员经费及项目支出减少；支出减少 43.91 万元，减少 4.88%。主要原因是：人员经费及项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区司法局 2025 年收入合计 855.04 万元，其中：一般公共预算收入 855.04 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部

门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区司法局 2025 年支出合计 855.04 万元，其中：基本支出 722.24 万元，占 84.47%；项目支出 132.8 万元，占 15.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区司法局 2025 年一般公共预算收支预算 855.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 43.91 万元，减少 4.88%，主要原因是：人员经费及项目支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项收支；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区司法局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 855.04 万元。其中基本支出 722.24 万元，占 84.47%；项目支出 132.8 万元，占 15.53%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 636.17 万元，占 74.4%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 129.12 万元，占 14.59%；卫生健康支出 34.52 万元，占 3.9%；住房保障支出 55.23 万元，占 6.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区司法局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 722.24 万元，其中：人员经费支出 714.63 万元，占 98.95%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 7.61 万元，占 1.05%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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，我单位《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

三门峡市陕州区司法局 2025 年“三公”经费预算为 13.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 15 万元，下降 52.63%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于：无此项支出。预算数比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此

项支出。

(二) 公务接待费 0.5 万元，主要用于符合规定的公务接待支出。预算数比 2024 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：较上年无增减变化。

(三) 公务用车购置及运行费 13 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于：无此项支出，比 2024 年减少 15 万元，下降 53.57%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费 13 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、保险费等费用支出，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：较上年无增减变化。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区司法局 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，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) 机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区司法局 2025 年机构运行经费支出预算 855.04 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 43.91 万元，下降 4.88%，主要原因：人员经费及项目支出减少。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2025 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 855.04 万元，其中人员经费支出 714.63 万元，公用经费支出 7.61 万元，支出项目共 4 个，支出总额 132.8 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 万元。2025 年我部门拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 132.8 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；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

三门峡市陕州区司法局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市陕州区司法局 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	855.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	855.04	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	636.17
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	129.12
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	34.52
		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	55.23
		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	855.04	本 年 支 出 合 计	855.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	855.04	支 出 总 计	855.04

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区司法局

单位
：万
元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	855.04	855.04	855.04	855.04														
305	三门峡市陕州区司法局	855.04	855.04	855.04	855.04														
305001	三门峡市陕州区司法局	855.04	855.04	855.04	855.04														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区司法局

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
							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			
				合计	855.04	722.24	656.43	58.20	7.61		132.80	132.80	
			305	三门峡市陕州区司法局	855.04	722.24	656.43	58.20	7.61		132.80	132.80	
204	06	01		行政运行	580.17	503.37	493.04	2.72	7.61		76.80	76.80	
204	06	10		社区矫正	56.00						56.00	56.00	
208	05	01		行政单位离退休	55.48	55.48		55.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.64	73.64	73.64						
210	11	01		行政单位医疗	31.00	31.00	31.00						
210	11	02		事业单位医疗	3.52	3.52	3.52						
221	02	01		住房公积金	55.23	55.23	55.23						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区司法局

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	855.04	一、本年支出	855.04	855.04	855.04		
（一）一般公共预算 拨款	855.04	（一）一般公共服 务支出					
其中：财政 拨款	855.04	（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	636.17	636.17	636.17		
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	129.12	129.12	129.12		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	34.52	34.52	34.52		
		（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	55.23	55.23	55.23		
		（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：	855.04	支出合计	855.04	855.04	855.04		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区司法局

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			
				合计	855.04	722.24	656.43	58.20	7.61		132.80	132.80	
			305	三门峡市陕州区司法局	855.04	722.24	656.43	58.20	7.61		132.80	132.80	
204	06	01		行政运行	580.17	503.37	493.04	2.72	7.61		76.80	76.80	
204	06	10		社区矫正	56.00						56.00	56.00	
208	05	01		行政单位离退休	55.48	55.48		55.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.64	73.64	73.64						
210	11	01		行政单位医疗	31.00	31.00	31.00						
210	11	02		事业单位医疗	3.52	3.52	3.52						
221	02	01		住房公积金	55.23	55.23	55.23						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区司法局

单位：万元

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
合计				722.24	714.63	7.61
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.62	15.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.57	173.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.99	190.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.68	110.68	
30229	福利费	50201	办公经费	4.64		4.64
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
30302	退休费	50905	离退休费	55.48	55.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.64	73.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.52	34.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.23	55.23	

2025年支出经济分类汇总表

单位：
万元

部门名称：三门峡市陕州区司法局

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
		合计				855.04	855.04	855.04									
305		三门峡市 陕州区司 法局				855.04	855.04	855.04									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	2.17	2.17	2.17									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	2.72	2.72	2.72									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	15.62	15.62	15.62									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	173.57	173.57	173.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	190.99	190.99	190.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	110.68	110.68	110.68									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.64	4.64	4.64									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	13.09	13.09	13.09									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									

302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.34	4.34	4.34									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.24	15.24	15.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.46	37.46	37.46									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	42.54	42.54	42.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.48	55.48	55.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.64	73.64	73.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.52	34.52	34.52									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.23	55.23	55.23									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区司法局 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	
13.5	0	13.5	0	13	0.5

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、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，包括领导干部专车、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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区司法局

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
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		
				合计								

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区司法局

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		
			132.80	132.80							
	305	三门峡市陕州区司法局	132.80	132.80							
其他运转类	司法行政机关公用经费	三门峡市陕州区司法局	69.30	69.30							
其他运转类	司法行政机关公用经费（三公）	三门峡市陕州区司法局	7.50	7.50							
其他运转类	社区矫正工作经费	三门峡市陕州区司法局	50.00	50.00							
其他运转类	社区矫正工作经费（三公）	三门峡市陕州区司法局	6.00	6.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			

效益指标	履职效益			
	满意度			

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区司法局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
305	三门峡市陕州区司法局	132.80	132.80										
305001	三门峡市陕州区司法局	132.80	132.80										
411203250000000000803	社区矫正工作经费	50.00	50.00					社区矫正对象数量	≥280人	社区矫正对象教育矫正	提高	群众安全感不断提升	≥95%
								矫正方案制定率	≤100%				
								到矫正中心报到率	≤100%				
411203250000000000804	司法行政机关公用经费	69.30	69.30					行政执法培训考试	≥1场次	服务经济社会发展	可持续	社会公众满意度	≥95%
								水电及日常运行	确保运行				
4112032500000000016412	社区矫正工作经费	6.00	6.00					社区矫正对象数量	≥280人	社区矫正对象教育矫正	提高	群众安全感不断提升	≥95%

	(三公)							矫正方案制定率	≤100%				
								到矫正中心报到率	≤100%				
411203250000000016415	司法行政 机关公用 经费（三 公）	7.50	7.50					行政执法培 训考试	≥1场 次	服务经济社 会发展	可持续	社会公众满 意度	≥95%
								水电及日常 运行	确保运 行				