

2024年三门峡市陕州区司法局部门（单位） 预算公开

目录

第一部分 三门峡市陕州区司法局部门（单位）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部门（单位）2024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2024年度部门（单位）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(单位)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

三门峡市陕州区司法局部门（单位）概况

一、三门峡市陕州区司法局部门（单位）主要职责

三门峡市陕州区司法局部门（单位）的主要职责是：根据三陕办文【2019】39号陕州区委、陕州区人民政府办公室关于印发《三门峡市陕州区司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，三门峡市陕州区司法局为区政府工作部门，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

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

纳入三门峡市陕州区司法局 2024 年度部门预算编制范围的单位包括 9 个局内设科室、13 个派出机构、2 个二级机构。

1、内设科室分别是办公室、法治调研督查科、依法行政指导和行政执法协调监督科、法制审核和规范性文件管理科、普法与依法治理科、基层和社区矫正管理科、公共法律服务管理科、计财装备科、政治部。

2、13 个派出机构分别是大营、原店、张汴、张湾、西张村、菜园、张茅、王家后、观音堂、硖石、西李村、官前、店子司法所。

3、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，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区司法局部门预算为局机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

三门峡市陕州区司法局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区司法局部门（单位）收入总计 898.95 万元，支出总计 898.95 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 207.90 万元，下降 18.78%，主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是项目支出减少；支出减少 207.90 万元，下降 18.78%，主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区司法局部门（单位）收入合计 898.95 万元，其中：一般公共预算 898.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区司法局部门（单位）支出合计 898.95 万元，其中：基本支出 599.35 万元，占 66.67%；项目支出 299.60 万元，占 33.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市陕州区司法局部门（单位）一般公共预算收支预算 898.95 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减少 207.90 万元，下降 18.78%，主要原因是：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及

通讯补贴等津补贴改革；二是项目支出减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无增减变化；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区司法局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 898.95 万元。其中基本支出 599.35 万元，占 66.67%；项目支出 299.60 万元，占 33.33%。主要用于以下方面：公共安全支出 757.09 万元，占 84.22%；社会保障和就业支出 63.53 万元，占 7.07%；卫生健康支出 32.97 万元，占 3.67%；住房保障支出 45.36 万元，占 5.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区司法局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 599.35 万元，其中：人员经费支出 594.47 万元，占 99.19%；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 4.88 万元，占 0.81%；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

理的不同特点，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

2024 年三门峡市陕州区司法局部门（单位）“三公”经费预算为 28.50 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：无增减变化。

（二）公务接待费 0.50 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 持平，主要原因是：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行费 28.00 万元，其中，公务用车购置费 15.00 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 年持平，主要原因是：无增减变化；公务用车运行维护费 13.00 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 年持平，主要原因是：无增减变化。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市陕州区司法局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我单位 2024 年无政府性基金预算支出。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市陕州区司法局部门（单位）机构运行经费支出预算 898.95 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 207.90 万元，下降 18.78%，主要原因：一是人员工资、月目标考核奖、物业补贴及通讯补贴等津补贴改革；二是项目支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 93.34 万元，其中：政府采购货物预算 93.34 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（单位）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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 898.95 万元，其中人员经费支出 594.47 万元，公用经费支出 4.88 万元，支出项目共 4 个，支出总额 299.60 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，

支出总额 124.00 万元。我部门（单位）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（单位）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：无其他车辆；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部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：法律援助办案补助。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：三门峡市陕州区司法局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市陕州区司法局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	898.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	898.95	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	757.09
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	63.53
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	32.97

	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	45.36
	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	898.95	本 年 支 出 合 计	898.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	898.95	支 出 总 计	898.95

部门收入总体情况表

YS02

部门：三门峡市陕州区司法局

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市陕州区司法局

2024年度

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						
					898.95	599.35	587.30	7.17	4.88		299.60	299.60	
			305	三门峡市陕州区司法局	898.95	599.35	587.30	7.17	4.88		299.60	299.60	
204	06	01		行政运行	531.09	457.49	449.64	2.97	4.88		73.60	73.60	
204	06	04		基层司法业务	46.00						46.00	46.00	
204	06	10		社区矫正	180.00						180.00	180.00	
208	05	01		行政单位离退休	4.20	4.20		4.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	59.33						
210	11	01		行政单位医疗	32.97	32.97	32.97						
221	02	01		住房公积金	45.36	45.36	45.36						

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市陕州区司法局

2024年度

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	898.95	一、本年支出	898.95	898.95	898.95		
（一）一般公共预算拨款	898.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	898.95	（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	757.09	757.09	757.09		
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	63.53	63.53	63.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.97	32.97	32.97		
		（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	45.36	45.36	45.36		
		(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	898.95	支出合计	898.95	898.95	898.95		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：三门峡市陕州区司法局

2024年度

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			
					898.95	599.35	587.30	7.17	4.88		299.60	299.60	
			305	三门峡市陕州区司法局	898.95	599.35	587.30	7.17	4.88		299.60	299.60	
204	06	01		行政运行	531.09	457.49	449.64	2.97	4.88		73.60	73.60	
204	06	04		基层司法业务	46.00						46.00	46.00	
204	06	10		社区矫正	180.00						180.00	180.00	
208	05	01		行政单位离退休	4.20	4.20		4.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	59.33	59.33	59.33						
210	11	01		行政单位医疗	32.97	32.97	32.97						
221	02	01		住房公积金	45.36	45.36	45.36						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市陕州区司法局

2024年度

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
				599.35	594.47	4.88
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247.49	247.49	
30302	退休费	50905	离退休费	7.17	7.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.14	201.14	
30229	福利费	50201	办公经费	4.88		4.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.33	59.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.97	32.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.36	45.36	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：三门峡市陕州区司法局

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市陕州区司法局

2024年度

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	
28.50	0.00	28.00	15.00	13.00	0.50

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

YS09

部门：三门峡市陕州区司法局

2024年度

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					

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

YS10

部门：三门峡市陕州区司法局

2024年度

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		
			299.60	299.60							
	305	三门峡市陕州区司法局	299.60	299.60							
其他运转类	2024年度司法行政机关公用经费	三门峡市陕州区司法局	73.60	73.60							
其他运转类	2024年度专职人民调解员工资	三门峡市陕州区司法局	46.00	46.00							
其他运转类	2024年度社区矫正工作经费	三门峡市陕州区司法局	56.00	56.00							
其他运转类	2024年度社区矫正及安置帮教社	三门峡市陕州区司法局	124.00	124.00							

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：三门峡市陕州区司法局

2024年度

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					

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

部门：三门峡市陕州区司法局

2024年度

YS14
单位：万元

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
		898.95
2040601	行政运行	531.09
2040604	基层司法业务	46.00
2040610	社区矫正	180.00
2080501	行政单位离退休	4.20

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33
2101101	行政单位医疗	32.97
2210201	住房公积金	42.36

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：三门峡市陕州区司法局				
年度履职目标	目标 1：开展全面依法治国理论与实践调查研究工作；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；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。 目标 2：指导全区各乡镇、各部门开展法治宣传教育。 目标 3：开展刑满释放人员安置帮教及社区矫正对象的刑罚执行工作。 目标 4：公共法律服务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：规范性文件审核及依法行政各项工作		规范性文件审核及行政执法证换发，培训、考试	
	任务 2：指导全区开展法制宣传教育工作		法制宣传教育场次不低于 150 场次，做好宪法和民法典宣传工作	
	任务 3：安置帮教及社区矫正工作		做好监管回访工作，减少违法犯罪率	
	任务 4：公共法律服务工作		矛盾纠纷排查化解工作，法律援助工作、村居法律顾问工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		898.95	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	898.95	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	599.35	
		（2）项目支出	299.60	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% “
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	部门重点工作	≤100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		依法行政、合法性文件审核计划完成率	≤100%	依据年度工作任务
		普法宣传计划完成率	≤100%	依据年度工作任务
		人民调解、法律援助计划完成率	≤100%	依据年度工作任务
		安置帮教及社区矫正计划完成率	≤100%	依据年度工作任务
	履职目标实现	任务完成	≤100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		依法行政、合法性文件审核完成率	≤100%	依据年度工作任务

		普法宣传完成率	≤100%	依据年度工作任务
		人民调解、法律援助完成率	≤100%	依据年度工作任务
		安置帮教及社区矫正完成率	≤100%	依据年度工作任务
效益指标	履职效益	社会效益	可持续	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 社会效益 定性 可持续 维护社会稳定，服务经济发展
				维护社会稳定，服务经济发展
	满意度	满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥90%	通过调查问卷
		服务对象满意度	≥95%	通过调查问卷

2024 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							
						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	三级指标	指标值
305		299.60	299.60										
305001	三门峡市 陕州区司 法局	299.60	299.60										
411203240000000000408	2024 年度 社区矫正 工作经费	56.00	56.00			保障社区 矫正工作 开展	≤56 万元	社区矫正对 象数量	≤280 人	强化教育 矫正，降 低重新犯 罪率	≤0.2%	加强监 管，提升 群众安全 感	≥95%
								社区矫正对 象电子监管 率	≥80%				
								社区矫正对 象报道	每月一 次				
411203240000000000409	2024 年度 社区矫正 及安置帮 教社会工 作者工资	124.00	124.00			社会工 作者工资	≥124 万元	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%
								社区矫正对 象再犯罪率	≤0.2%				

								社区矫正对象报到	每月至少一次				
411203240000000000410	2024 年度 专职人民调解员工资	46.00	46.00			专职人民调解员工资	≥46 万元	案件调解数量	≥1200 件	提高案件调成率	≥98%	服务对象满意度	≥95%
								矛盾纠纷调解率	≤100%				
								案件调解一个月内完成	≤1 月				
411203240000000000412	2024 年度 司法行政 机关公用 经费	73.60	73.60			法律援助成本	≤12 万元	水电及日常运行	确保运行	弱势群体法律权益保障率	≥99%	社会公众满意度	≥90%
						行政运行成本	≤61.6 万元	行政执法培训考试	≥1 次	服务经济社会发展	可持续		
								安置帮教回访率	≤100%				
								普法宣传场次	≥170 场				
								法律援助案件数	≥235 件				
								日常运行	确保运行				
								安置帮教对象重新犯罪率	≤3%				
								普法宣传覆盖率	≥90%				
								法律援助案件合格率	≥95%				
								安置帮教回访	每季度一次				
								普法宣传	集会宣传				

