

2024 年度
获嘉县司法局部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 获嘉县司法局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县司法局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县司法局 2024 年部门预算表

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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县司法局概况

一、主要职责

1、承担全面依法治县有关具体工作。2、承担政府规范性文件有关工作。3、承担统筹推进法治政府建设工作。4、负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。5、承担县政府交办的法律事务。6、承担统筹规划法治社会建设责任。7、负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。8、监督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。9、监督指导全县司法所建设和刑满释放人员安置帮教工作。10、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。负责全县司法行政系统警车管理工作。11、指导监督全县司法行政系统队伍建设工作。12、完成县委，县政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县司法局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：基层司法所、局直事业单位、党政办公室、法制工作办公室、县委依法治县委员会办公室秘书股、法律服务工作指导股、基层工作指导股、计财装备股、政治处、宣传股的预算。

第二部分

获嘉县司法局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县司法局2024年收入总计 878.11万元，支出总计 878.11万元，与2023年预算相比，收入、支出减少118.79万元，下降11.92%，主要原因是人员变动，且深入贯彻党中央过紧日子思想，缩减财政开支。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县司法局2024年收入合计878.11万元，其中：一般公共预算764.40万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；上年结转结余113.71万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县司法局2024年支出合计878.11万元，其中：基本支出401.49万元，占45.72%；项目支出476.62万元，占54.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县司法局2024年一般公共预算收支预算878.11万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少118.79万元，主要原因是本年人员变动，且深入贯彻党中央过紧日子思想，缩减财政开支；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县司法局2024年一般公共预算支出年初预算为764.40万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出652.87万元，占85.41%；社会保障和就业（类）支出64.87万元，占8.49%；卫生健康（类）支出16.17万元，占2.12%；住房保障（类）支出30.49万元，占3.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县司法局2024年一般公共预算基本支出年初预算为401.49万元。其中：人员经费支出382.24万元，占95.21%；公用经费支出19.25万元，占4.79%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县司法局2024年“三公”经费预算为19.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比减少2.48万。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。预算数与2023年预算数相比没有变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费19.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费19.5万元，主要用于

开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年相比没有变化，公务用车运行维护费与2023年相比减少2.48万元，主要原因是厉行节俭，增加电车，减少油车的使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县司法局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机关运行经费

获嘉县司法局2024年机关运行经费支出预算19.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2024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指标，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。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

获嘉县司法局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	764.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	647.72	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	766.58
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	64.87
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	16.17
		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	30.49
		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	764.40	本年支出合计	878.11
上年结转结余	113.71	年终结转结余	
收入总计	878.11	支出总计	878.11

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县司法局

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	878.11	764.40	764.40	647.72									113.71	113.71				
115	获嘉县司法 局	878.11	764.40	764.40	647.72									113.71	113.71				
115001	获嘉县司 法局	878.11	764.40	764.40	647.72									113.71	113.71				

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县司法局

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			
类	款	项				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	878.11	401.49	361.66	20.58	19.25		476.62	384.62	92.00
			115	获嘉县司法局	878.11	401.49	361.66	20.58	19.25		476.62	384.62	92.00
204	06	01		行政运行	448.96	190.27	171.02		19.25		258.69	236.69	22.00
204	06	04		基层司法业务	138.48						138.48	68.48	70.00
204	06	07		公共法律服务	24.65						24.65	24.65	
204	06	10		社区矫正	54.80						54.80	54.80	
204	06	50		事业运行	99.69	99.69	99.69						
208	05	01		行政单位离退休	13.30	13.30		13.30					
208	05	02		事业单位离退休	6.12	6.12		6.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.54	42.54	42.54						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75						
210	11	01		行政单位医疗	10.19	10.19	10.19						
210	11	02		事业单位医疗	5.98	5.98	5.98						
221	02	01		住房公积金	30.49	30.49	30.49						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县司法局

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	764.40	一、本年支出	878.11	878.11	761.43		
（一）一般公共预算拨款	764.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	647.72	（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	766.58	766.58	649.90		
二、上年结转	113.71	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	113.71	（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	64.87	64.87	64.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.17	16.17	16.17		
		（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	30.49	30.49	30.49		
		(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:	878.11	支出合计	878.11	878.11	761.43		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县司法局

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			
类	款	项				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	764.40	401.49	361.66	20.58	19.25	362.91	270.91	92.00	
			115	获嘉县司法局	764.40	401.49	361.66	20.58	19.25	362.91	270.91	92.00	
204	06	01		行政运行	360.75	190.27	171.02		19.25	170.48	148.48	22.00	
204	06	04		基层司法业务	114.63					114.63	44.63	70.00	
204	06	07		公共法律服务	23.00					23.00	23.00		
204	06	10		社区矫正	54.80					54.80	54.80		
204	06	50		事业运行	99.69	99.69	99.69						
208	05	01		行政单位离退休	13.30	13.30		13.30					
208	05	02		事业单位离退休	6.12	6.12		6.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	42.54						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75						

210	11	01		行政单位医疗	10.19	10.19	10.19						
210	11	02		事业单位医疗	5.98	5.98	5.98						
221	02	01		住房公积金	30.49	30.49	30.49						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县司法局

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				401.49	382.24	19.25
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.84	58.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.63	8.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.55	103.55	
30239	其他交通费 用	50201	办公经费	19.25		19.25
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.78	14.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.08	68.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.83	16.83	
30302	退休费	50905	离退休费	19.42	19.42	
30108	机关事业单位 基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	15.22	15.22	
30108	机关事业单位 基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	27.32	27.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.19	10.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.98	5.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.46	19.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.03	11.03	

310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	77.99	46.49			31.50						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	109.10	56.29	16.10		52.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.71	117.71	112.71								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.50	19.50	14.50								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	67.70	43.80	23.80		23.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.65				1.65						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.00	23.00	23.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.78	14.78	14.78								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.83	16.83	16.83								
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.42	19.42	19.42								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县司法局

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	
19.50	0.00	19.50	0.00	19.50	0.00

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、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县司法局

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			
类	款	项				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：获嘉县司法局

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		
			476.62	362.91			113.71				
	115	获嘉县司法局	476.62	362.91			113.71				
其他运转类	人均公用经费	获嘉县司法局	70.40	70.40							
其他运转类	司法局行政运行经费	获嘉县司法局	27.60	27.60							
其他运转类	依法治县工作经费	获嘉县司法局	25.80	25.80							
其他运转类	2023 中央政法纪检监察转移支付资金 中央（2023 年结转上级）	获嘉县司法局	23.10				23.10				
其他运转类	关于提前下达 2023 年司法行政机关政法转移支付资金省级（2023 年结转上级）	获嘉县司法局	8.40				8.40				

其他运转类	关于提前下达 2023年 司法行政 机关政法 转移支付 资金(省 级)(2023 年结转上 级)	获嘉 县司 法局	19.60				19.60				
其他运转类	2023中 央政法纪 检监察转 移支付资 金(中央) (2023 年结转上 级)	获嘉 县司 法局	13.21				13.21				
其他运转类	公证经费	获嘉 县司 法局	24.68	24.68							
其他运转类	2023中 央政法纪 检监察转 移支付资 金中央 (2023 年结转上 级)	获嘉 县司 法局	23.90				23.90				
特定目标类	豫财政法 【2023】 98号提 前下达 2024年 政法纪检 监察转移 支付资金 (省级)	获嘉 县司 法局	22.00	22.00							
其他运转类	2023年 全省司法 行政机关 政法纪检 监察转移 支付资金	获嘉 县司 法局	6.00				6.00				

	省级五星所（2023年结转上级）										
其他运转类	2023年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金（2023年结转上级）	获嘉县司法局	4.00				4.00				
其他运转类	2023年全省司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（省级五星所）（2023年结转上级）	获嘉县司法局	3.85				3.85				
其他运转类	2023年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金（2023年结转上级）	获嘉县司法局	10.00				10.00				
其他运转类	扩大村（居）法律服务顾问面经费	获嘉县司法局	44.63	44.63							
特定目标类	豫财政法【2023】98号提前下达2024年	获嘉县司法局	70.00	70.00							

	政法纪检 监察转移 支付资金 (中央)										
其他 运转 类	2023年 中央政法 纪检监察 转移支付 法律援助 资金(中 央)(2023 年结转上 级)	获嘉 县司 法局	1.65				1.65				
其他 运转 类	法律援助 工作经费	获嘉 县司 法局	23.00	23.00							
其他 运转 类	社区矫正 经费	获嘉 县司 法局	54.80	54.80							

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：获嘉县司法局				
年度履职目标	1. 获嘉县司法局在县委县政府的正确指导和市司法局的精心指导下，紧紧围绕中心、服务大局，全面履行司法行政职能，为推动全县经济社会发展提供法律服务和法律保障； 2. 以维护基层稳定为重点，充分发挥人民调解“第一道防线”的作用； 3. 推进法治政府建设，提升依法行政能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	普法宣传		切实做好普法工作，提升公民的整体法制意识和法律素养。	
	法律援助		做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益	
	社区矫正		依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线作用	
预算情况	部门预算总额（元）		878.11	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		878.11
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		401.49
（2）项目支出		476.62		
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	≥95%	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	≤97%	“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规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	普法宣传完成率	100%	
		法律援助案件完成率	≥95%	
		社区矫正案件完成率	100%	
	履职目标实现	履行司法行政职能实现率	≥95%	
		维护基层稳定实现率	≥95%	
		法治政府建设实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	维护社会稳定	维护	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县司法局

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
115		476.62	476.62										
115001	获嘉县司法局	476.62	476.62										
410724240000000009206	扩大村（居）法律服务顾问面经费	44.63	44.63		总成本	≤44.63 万元	法律顾问发放人数	16 人	保障村居法律顾问工作质量	保障	村居法律顾问满意度	≥95%	
							补助发放足额率	100%					
							补助发放时间	每季度					
410724240000000009207	人均公用	70.40	70.40		运转经费	≤70.4 万元	返聘人员	≥4	保障单位	保障	单位职工	≥95%	

	经费					总成本		人	正常运转		满意度		
								返聘人员工资发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								办公用品及耗材采购批次	≤10次				
								水电及物业费缴纳次数	≤12次				
								维修完成次数	≤10次				
								印刷次数	≤15次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								维修合格率	100%				
								印刷文件合格率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31				

									日前				
410724240000000009208	社区矫正经费	54.80	54.80			社区矫正经费总成本	≤54.8 万元	印刷完成次数	≤5次	维护社会稳定	稳定	单位职工满意度	≥95%
								水电及物业费缴次数	≤5次				
								办公用品及耗材采购批次	≤5次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电物业缴纳足额率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
410724240000000009209	法律援助工作经费	23.00	23.00			总成本	≤23 万元	水电费缴纳次数	≤12次	保障社会弱势群体利益	保障	律师满意度	≥95%
								印刷完成次数	≤5次				
								水电费缴纳	100%				

							足额率						
							印刷合格率	100%					
							工作完成时间	2024年12月31日前					
410724240000000009210	依法治县 工作经费	25.80	25.80			总成本	≤25.8 万元	办公用品及 耗材采购批 次	≤6 次	保障单位 正常运转	保障	单位职工 满意度	≥95%
								印刷批次	≤10 次				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及 耗材采购合 格率	100%				
								工作完成时 间	2024 年12 月31 日前				
410724240000000009211	公证经费	24.68	24.68			总成本	≤24.68 万 元	办公用品及 采购批次	≤6 次	保障单位 正常运转	保障	单位职工 满意度	≥95%
								印刷批次	≤10 次				
								办公用品采 购合格率	100%				

							印刷合格率	100%					
							聘用人员	≥2人					
							工资发放足额率	100%					
							工作完成时间	2024年12月31日前					
410724240000000049210	2023 年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金（中央）（2023 年结转上级）	1.65	1.65			全年办案成本	≤16500 元	案件处理数量	≥10 件	维护社会稳定	维护	在职职工满意度	≥95%
								立案案件办结率	100%				
								案件处理响应时间	≤7 日				
410724240000000049211	2023 中央政法纪检监察转移支付资金中央（2023 年结转上级）	23.90	23.90			全年办案总成本	≤239000 元	案件处理完成数量	≥280 件	维护社会稳定	维护	在职职工满意度	≥95%
								立案案件办结率	100%				
								案件处理响应时间	≤7 日				
410724240000000049215	2023 中央	23.10	23.10			全年办案	≤231000 元	案件处理完	≥280	维护社会	维护	在职职工	≥95%

	政法纪检 监察转移 支付资金 中央(2023 年结转上 级)					成本		成数量	件	稳定		满意度	
								立案案件办 结率	100%				
								案件处理响 应时间	≤7 日				
410724240000000049218	关于提前 下达 2023 年司法行 政机关政 法转移支 付资金(省 级)(2023 年结转上 级)	19.60	19.60			全年办案 成本	≤196000 元	案件处理完 数量	≥280 件	维护社会 稳定	维护	在职职工 满意度	≥95%
								立案案件办 结率	100%				
								案件处理响 应时间	≤7 日				
410724240000000049221	2023 年全 省司法行 政机关政 法纪检监 察转移支 付资金(省 级五星所) (2023 年 结转上级)	3.85	3.85			全年办案 成本	≤38500 元	案件处理完 数量	≥15 件	维护社会 稳定	维护	在职职工 满意度	≥95%
								立案案件办 结率	100%				
								案件处理响 应时间	≤7 日				
410724240000000049225	2023 年中	10.00	10.00			全年办案	≤100000 元	案件处理完	≥20	维护社会	维护	在职职工	≥95%

	中央政法纪检监察转移支付司法救助资金（2023年结转上级）					成本		数量	件	稳定		满意度	
								立案案件办结率	100%				
								案件处理响应时间	≤7日				
410724240000000049226	2023年全省司法行政机关政法纪检监察转移支付资金省级五星所（2023年结转上级）	6.00	6.00			全年办案成本	≤60000元	案件处理完数量	≥20件	维护社会稳定	维护	在职职工满意度	≥95%
								立案案件办结率	100%				
								案件处理响应时间	≤7日				
410724240000000049228	2023年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金（2023年结转上级）	4.00	4.00			全年办案成本	≤40000元	案件处理完数量	≥20件	维护社会稳定	维护	在职职工满意度	≥95%
								立案案件办结率	100%				
								案件处理响应时间	≤7日				
410724240000000049229	2023中央	13.21	13.21			全年办案	≤132078.46	案件处理完	≥280	维护社会	维护	在职职工	≥95%

	政法纪检监察转移支付资金（中央）（2023年结转上级）					成本	元	数量	件	稳定		满意度	
								立案案件办结率	100%				
								案件处理响应时间	≤7日				
410724240000000049642	关于提前下达2023年司法行政机关政法转移支付资金省级（2023年结转上级）	8.40	8.40			全年办案成本	≤84000元	案件处理完数量	≥20件	维护社会稳定	维护	在职职工满意度	≥95%
								立案案件办结率	100%				
								案件处理响应时间	≤7日				
410724240000000074023	司法局行政运行经费	27.60	27.60			司法局行政运行经费总成本	≤27.6万元	印刷完成批次	≥2次	保障单位日常运转	保障	单位职工满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购批次	≥5次				
								维修完成批次	≥2次				
								印刷文件合格率	100%				

115001	获嘉县司法局	92.00	92.00										
410724240000000032404	豫财政法【2023】98号提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金(中央)	70.00	70.00			全年办案成本	≤70万元	案件处理完成数量	≥280件	维护社会治安	维护	收益群众满意度	≥95%
								立案案件办结率	100%				
								案件处理响应时间	≤7工作日				
410724240000000032406	豫财政法【2023】98号提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金(省级)	22.00	22.00			全年办案成本	≤22万元	案件处理完成数量	≥280件	收益群众满意度	≥95%		
								立案案件办结率	100%				
								案件处理响应时间	≤7工作日				