

新野县司法局
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 新野县司法局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 新野县司法局 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县司法局 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表；
- 二、2024 年部门收入总体情况表；
- 三、2024 年部门支出总体情况表；
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2024 年支出经济分类汇总表；
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024 年项目支出预算表；
- 十一、2024 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县司法局部门概况

一、主要职责

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、承担县政府规范性文件向上级备案工作。承担县政府及部门、乡镇政府、街道办事处规范性文件备案审查工作。负责县政府文件清理、编纂工作，指导全县规范性文件清理工作。

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。指导监督县政府各部门、全县各级政府依法行政工作。推进全县法律顾问工作。

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。

6、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、公证和基层法律服务工作。

7、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。指导刑满释放人员安置帮教工作。

8、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。

9、指导监督全县司法行政系统队伍建设，负责全县司法行政系统警务管理和督察工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新野县司法局内设机构 12 个，包括：办公室、依法治县办秘书股、行政执法监督股、法制审核股、普法与依法治理股、宣传和信息化工作股、法律援助工作股、律师管理股、基层工作指导股、公证司法鉴定管理股、社区矫正管理局、政治部。

三、预算单位构成

新野县司法局部门预算包括机关本级预算。

1、新野县司法局机关本级

第二部分

新野县司法局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县司法局 2024 年收入总计 1107.60 万元，支出总计 1107.60 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 193.40 万元，增长 21.15%。主要原因：按照国家地方政策规定，人员经费提高。

二、收入预算总体情况说明

新野县司法局 2024 年收入总计 1107.60 万元，其中：一般公共预算收入 792.50 万元，上年结转结余 315.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县司法局 2024 年支出合计 1107.60 万元，其中：基本支出 556.10 万元，占 50.21%；项目支出 551.50 万元，占 49.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县司法局 2024 年一般公共预算收支预算 1107.60 万元。

与 2023 年相比，新野县司法局 2024 年一般公共预算收支预算增加 193.40 万元，增长 21.15%。主要原因：按照国家地方政策规定，人员经费提高。

新野县司法局 2024 年政府性基金收支预算 0 万元，与

上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县司法局 2024 年一般公共预算支出预算 792.50 万元。其中：基本支出 556.10 万元，占 70.17%；项目支出 236.40 万元，占 29.83%。主要用于以下方面：公共安全（类）支 684.50 万元，占 86.37%；社会保障和就业（类）支出 48.20 万元，占 6.08%；卫生健康（类）支出 24.50 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 35.30 万元，占 4.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县司法局 2024 年一般公共预算基本支出 556.10 万元。其中：人员经费支出 444.80 万元，79.99%；公用经费支出 111.30 万元，占 20.01%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县司法局 2024 年“三公”经费预算为 20.50 万元，与 2023 年相比，减少 2.00 万元，下降 8.89%。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，与 2023 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 18.30 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务车辆购置等支出，与 2023 年持平。主要原因：无车辆购置计划。二是公务用车运行维护费 18.30 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、保险费等支出。与 2023 年相比，减少 2 万元，下降 9.85%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 2.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与 2023 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县司法局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县司法局 2024 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）111.30 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2024 年机关运行经费支出预算比 2023 年增加 53.10 万元，主要原因是根据实际情况，调增年初预算。

（二）政府采购支出情况

2024 年新野县司法局政府采购预算安排 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

新野县司法局 2024 年纳入预算绩效管理的支出总额 1107.60 万元，其中：基本支出 556.10 万元，项目支出 551.50 万元，支出项目 23 个。

新野县司法局 2024 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，新野县司法局共有车辆 2 辆，其中：公务执法执勤用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新野县司法局 2024 年无专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、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：新野县司法局 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	792.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	792.50	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	999.60
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	48.20
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	24.50
		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	35.30
		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	792.50	本年支出合计	1107.60
上年结转结余	315.10	年终结转结余	
收入总计	1107.60	支出总计	1107.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新野县司法局

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	1107.60	792.50	792.50	792.50									315.10	315.10				
206001	新野县司法 局	1107.60	792.50	792.50	792.50									315.10	315.10				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新野县司法局

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		
				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	1107.60	556.10	442.20	2.60	111.30	0.00	551.50	551.50	0.00
2040601	206001	行政运行	448.10	448.10	334.20	2.60	111.30		0.00		
2040607	206001	法律援助	80.00	0.00					80.00	80.00	
2040699	206001	其他司法支出	471.50	0.00					471.50	471.50	
2080505	206001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.10	47.10	47.10				0.00		
2089901	206001	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10				0.00		
2101101	206001	行政单位医疗	24.50	24.50	24.50				0.00		
2210201	206001	住房公积金	35.30	35.30	35.30				0.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县司法局

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	792.50	一、本年支出	1107.60	1107.60	1107.60		
（一）一般公共预算拨款	792.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	792.50	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	999.60	999.60	999.60		
二、上年结转	315.10	（五）教育支出	0.00				
（一）一般公共预算拨款	315.10	（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.20	48.20	48.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出	0.00				
		（十）卫生健康支出	24.50	24.50	24.50		
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	0.00				
		（十三）农林水事务支出	0.00				

		(十四) 交通运输支出	0.00				
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00				
		(十六) 商业服务业等支出	0.00				
		(十七) 金融支出	0.00				
		(十九) 援助其他地区支出	0.00				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00				
		(二十一) 住房保障支出	35.30	35.30	35.30		
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00				
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00				
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00				
		(二十七) 预备费	0.00				
		(二十九) 其他支出	0.00				
		(三十) 转移性支出	0.00				
		(三十一) 债务还本支出	0.00				
		(三十二) 债务付息支出	0.00				
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00				
		二、年终结转结余					
收入合计：	1107.60	支出合计	1107.60	1107.60	1107.60		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县司法局

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		
				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	792.50	556.10	442.20	2.60	111.30	0.00	236.40	236.40	0.00
2040601	206001	行政运行	448.10	448.10	334.20	2.60	111.30		0.00		
2040607	206001	法律援助	40.00	0.00					40.00	40.00	
2040699	206001	其他司法支出	196.40	0.00					196.40	196.40	
2080505	206001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	47.10				0.00		
2089901	206001	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10				0.00		
2101101	206001	行政单位医疗	24.50	24.50	24.50				0.00		
2210201	206001	住房公积金	35.30	35.30	35.30				0.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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情况表

部门名称：新野县司法局单位：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				556.10	444.80	111.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.50	24.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.10	47.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.30	35.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334.20	334.20	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00		22.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.60		3.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.30		18.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.70		30.70
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

30101	基本工资	50501	工资福利支出	334.20	334.20	334.20									
30201	办公费	50201	办公经费	40.00	20.00	20.00			20.00						
30299	福利费	50201	办公经费	4.50	4.50	4.50									
30228	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	533.50	258.40	258.40			275.10						
30299	工会经费	50201	办公经费	3.60	3.60	3.60									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	2.20	2.20									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.30	18.30	18.30									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.70	30.70	30.70									
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	10.00	10.00			20.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称:新野县司法局

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	
20.50	0.00	18.30	0.00	18.30	2.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县司法局

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		
						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									

注：本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故此表无数据。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年项目支出预算表

部门名称：新野县司法局

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		
			551.50	236.40	0.00	0.00	315.10				
其他运转类	司法局法律援助经费（2023）	新野县司法局	40.00				40.00				
其他运转类	司法局社区矫正（2023）	新野县司法局	23.30				23.30				
其他运转类	司法局办公办案费（2023）	新野县司法局	16.70				16.70				
其他运转类	司法局人民调解员工作经费（2023）	新野县司法局	10.00				10.00				
其他运转类	司法局村（居）法律顾问工作经费（2023）	新野县司法局	32.40				32.40				
其他运转类	“两劳”释放人员帮教（2023）	新野县司法局	6.00				6.00				
其他运转类	司法局法律援助经费（2024）	新野县司	40.00	40.00							

转类		法局									
其他运转类	司法局社区矫正（2024）	新野县司法局	23.30	23.30							
其他运转类	司法局办公办案费（2024）	新野县司法局	16.70	16.70							
其他运转类	司法局人民调解员工作经费（2024）	新野县司法局	10.00	10.00							
其他运转类	司法局村（居）法律顾问工作经费（2024）	新野县司法局	32.40	32.40							
其他运转类	“两劳”释放人员帮教（2024）	新野县司法局	6.00	6.00							
其他运转类	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金	新野县司法局	28.11				28.11				
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（第三批）	新野县司法局	50.00				50.00				
其他运转类	2023 年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（第二批）	新野县司法局	33.00				33.00				
其他运转类	提前下达 2023 年省级政法纪检监察转移支付资金	新野县司法局	32.00				32.00				
其他运转类	中央政法纪检监察转移支付法律援助资金	新野县司法局	10.79				10.79				
其他运转类	2023 年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（第二批）	新野县司法局	7.00				7.00				
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（第三批）。	新野县司法局	3.00				3.00				

其他运转类	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金	新野县司法局	2.80				2.80				
其他运转类	提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付资金（司法局装备款）	新野县司法局	20.00				20.00				
其他运转类	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	新野县司法局	79.00	79.00							
其他运转类	提前下达 2024 司法行政机关政法转移支付资金——省级	新野县司法局	29.00	29.00							

部门整体绩效目标表

预算 11 表

(2024 年度)

部门（单位）名称		新野县司法局	
年度履职目标	1. 深入开展法治宣传教育，营造浓厚法治氛围。		
	2、组织开展社区矫正工作监督，对社区矫正对象教育帮扶，防止其重新犯罪。		
	3、深入人民调解工作，化解矛盾纠纷，提供稳定社会氛围。		
	4、指导刑满释放人员安置帮扶工作，对刑满释放人员教育帮扶，防止其重新犯罪。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	深入开展普法宣传教育，营造浓厚法治氛围。	深入开展普法宣传教育，营造浓厚法治氛围。	
	指导刑满释放人员安置帮扶工作	指导刑满释放人员安置帮扶工作，对刑满释放人员教育帮扶，防止其重新犯罪	
	深化人民调解工作，提供稳定社会氛围。	深化人民调解工作，提供稳定社会氛围。	
	组织开展社区矫正工作监督。	组织开展社区矫正工作监督。	
预算情况	部门预算总额（万元）	1107.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1107.60	
	（2）财政专户管理资金	0.00	
	（3）单位资金	0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出	556.10	

	(2) 项目支出		551.50	
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	100%	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	≤30%	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	≤80%	“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	100%	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	开展法治宣传教育	≥100 场次	深入开展普法宣传教育，营造浓厚法治氛围。
		社区矫正帮扶率	=100%	组织开展社区矫正工作监督。
		化解矛盾纠纷	≥1500 件	深化人民调解工作，提供稳定社会氛围。
		刑满释放人员教育帮扶率	=100%	指导刑满释放人员安置帮扶工作，对刑满释放人员教育帮扶，防止其重新犯罪

	履职目标实现	社会法治生态、司法环境改善	有效	反映部门履职效果，工作任务完成情况。
效益指标	履职效益	社会平安建设、和谐稳定	提升	反映部门履职效果，对社会法治生态、司法环境的影响情况。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众对部门履职效果的满意程度。

2024 年度部门预算项目绩效目标汇总

预算 12 表

部门名
称：新野
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							
						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
206001	合计	551.50	551.50										
206001	司法局法律援助经费 (2023)	40.00	40.00			运行成 本	≤40 万 元	法律援助 案件合格 率	=100%	维护群 众合法 权益	有效维护	当事人 满意度	≥90%
206001	司法局社区矫正 (2023)	23.30	23.30			运行成 本	≤23.3 万元	社区人员 矫正率	=100%	促进社 会和谐 稳定	促进	社区矫 正人员 满意度	≥90%
206001	司法局办公办案费 (2023)	16.70	16.70			运行成 本	≤16.70 万元	水电费缴 纳足额率	=100%	保障单 位基本	保障	职工满 意度	≥90%

										运转			
206001	司法局人民调解员工作经费（2023）	10.00	10.00			运行成本	≤10 万元	人民调解案件调成率	≥90%	维护社会和谐稳定	维护	调解对象满意度	≥90%
206001	司法局村（居）法律顾问工作经费（2023）	32.40	32.40			运行成本	≤32.40 万元	村居法律顾问人数	=63 人	促进社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥90%
206001	“两劳”释放人员帮教（2023）	6.00	6.00			运行成本	≤6 万元	安置帮扶人员帮扶率	=100%	促进社会和谐稳定	促进	安置帮扶人员满意度	≥90%
206001	司法局法律援助经费（2024）	40.00	40.00			运行成本	≤40 万元	法律援助案件合格率	=100%	维护群众合法权益	有效维护	当事人满意度	≥90%
206001	司法局社区矫正（2024）	23.30	23.30			运行成本	≤23.3 万元	社区人员矫正率	=100%	促进社会和谐稳定	促进	社区矫正人员满意度	≥90%
206001	司法局办公办案费（2024）	16.70	16.70			运行成本	≤16.70 万元	水电费缴纳足额率	=100%	保障单位基本运转	保障	职工满意度	≥90%
206001	司法局人民调解员工作经费（2024）	10.00	10.00			运行成本	≤10 万元	人民调解案件调成率	≥90%	维护社会和谐稳定	维护	调解对象满意度	≥90%
206001	司法局村（居）法律顾问工作经费（2024）	32.40	32.40			运行成本	≤32.40 万元	村居法律顾问人数	=63 人	促进社会和谐稳定	促进	群众满意度	≥90%

206001	“两劳”释放人员帮教（2024）	6.00	6.00			运行成本	≤6万元	安置帮扶人员帮扶率	=100%	促进社会和谐稳定	促进	安置帮扶人员满意度	≥90%
206001	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金	28.11	28.11			运行成本	≤28.11万元	案件办理合格率	=100%	维护社会安全稳定	维护	当事人满意度	≥90%
206001	2023 年全省司法机关政法纪检监察转移支付资金（第三批）	50.00	50.00			运行成本	≤50万元	案件办理合格率	=100%	维护社会安全稳定	维护	当事人满意度	≥90%
206001	2023 年司法机关政法纪检监察转移支付资金（第二批）	33.00	33.00			运行成本	≤33万元	案件办理合格率	=100%	维护社会安全稳定	维护	当事人满意度	≥90%
206001	提前下达 2023 年省级政法纪检监察转移支付资金	32.00	32.00			运行成本	≤32万元	案件办理合格率	=100%	维护社会安全稳定	维护	当事人满意度	≥90%
206001	中央政法纪检监察转移支付法律援助资金	10.79	10.79			运行成本	≤10.79万元	法律援助案件合格率	=100%	维护群众合法权益	有效维护	当事人满意度	≥90%
206001	2023 年司法机关政法纪检监察转移支付资金（第二批）	7.00	7.00			运行成本	≤7万元	案件办理及时率	=100%	维护社会安全稳定	维护	当事人满意度	≥90%
206001	2023 年全省司法机关政法纪检监察转移支付资金（第三批）。	3.00	3.00			运行成本	≤3万元	案件办理及时率	=100%	维护社会安全稳定	维护	当事人满意度	≥90%
206001	提前下达 2023 年中央政法纪检监察	2.80	2.80			运行成	≤2.8万	案件办理	=100%	维护社	维护	当事人	≥90%

	转移支付资金					本	元	合格率		会安全 稳定		满意度	
206001	提前下达 2022 年政法纪检监察转移支付资金（司法局装备款）	20.00	20.00			运行成本	≤20 万元	案件办理合格率	=100%	维护社会安全稳定	维护	当事人满意度	≥90%
206001	提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	79.00	79.00			运行成本	≤79 万元	案件办理合格率	=100%	维护社会安全稳定	维护	当事人满意度	≥90%
206001	提前下达 2024 司法行政机关政法转移支付资金——省级	29.00	29.00			运行成本	≤29 万元	案件办理合格率	=100%	维护社会安全稳定	维护	当事人满意度	≥90%