

社旗县司法局
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县司法局2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县司法局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、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

社旗县司法局概况

一、社旗县司法局主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市司法行政工作法律法规和方针、政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）拟定全县法制宣传教育工作规划并组织实施，指导全县各级、各行业法制宣传教育工作。

（三）负责监督指导全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）监督管理全县法律援助工作。

（五）指导监督全县司法所建设、人民调解、基层法律服务和安置帮教工作。

（六）监督管理全县社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

（七）组织管理全县司法鉴定人和司法鉴定机构的登记申报工作。

（八）指导全县法治政府建设工作及各乡镇司法行政法治工作。

（九）指导监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督查工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我部门现有编制66个，其中：行政编制44个，事业编制22个。内设7个科室，包括：办公室、宣教科、基层科、法制科、政治部、律师公证工作指导科、社区矫正科。3个股级事业单位：县公证处、县法律援助中心、“148”法律服务所。至2023年末，我部门实有在职人员108人，离退休人员28人。

三、社旗县司法局所属预算单位构成情况

司法局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 司法局机关本级。
2. 社旗县公证处。
3. 社旗县法律援助中心。
4. 社旗县“148”法律服务所。

第二部分

社旗县司法局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县司法局2024年收入总计639.05万元，支出总计639.05万元，与2023年预算相比，收入减少70.09万元，下降9.88%，主要原因：人员减少，工资及办公费用等减少、无大型设备项目采购预算；支出减少70.09万元，下降9.88%，主要原因：人员减少，工资及办公费用等减少、无大型设备项目采购预算。

二、收入预算总体情况说明

社旗县司法局2024年收入合计639.05万元，其中：一般公共预算639.05万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县司法局2024年支出合计639.05万元，其中：基本支出588.21万元，占92.04%；项目支出50.84万元，占7.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县司法局2024年一般公共预算收支预算639.05万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少70.09万元，下降

9.88%，主要原因：人员减少，工资及办公费用等减少、无大型设备项目采购预算。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县司法局2024年一般公共预算支出年初预算为639.05万元。其中：基本支出588.21万元，占92.04%；项目支出50.84万元，占7.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县司法局2024年一般公共预算基本支出年初预算为588.21万元。其中：人员经费支出540.82万元，占91.94%；公用经费支出47.39万元，占8.06%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县司法局2024年“三公”经费预算为7.90万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.12万元，下降12.42%。

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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4.90万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，公务用车运行维护费 3万元，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。比2023年减少

1.12万元，下降27.18%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县司法局2024机构运转经费支出预算19.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少6.93万元，下降26.47%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排42.4万元，其中：政府采购货物预算42.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年社旗县司法局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为639.05万元。其中：基本支出588.21万元；项目支出50.84万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0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

本部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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（区、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。

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：

社旗县司法局2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	639.05	一、一般公共服务	5.03
其中：财政拨款	639.05	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	569.24
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	39.80
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	
		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	24.98
		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	639.05	本 年 支 出 合 计	639.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	639.05	支 出 总 计	639.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	639.05	639.05	639.05	639.05															
127	社旗县司法局	639.05	639.05	639.05	639.05															
127001	社旗县司法局 机关	639.05	639.05	639.05	639.05															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县司法局 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	639.05	588.21	533.64	7.18	19.25	28.14	50.84	50.84	
			127	社旗县司法局	639.05	588.21	533.64	7.18	19.25	28.14	50.84	50.84	
201	01	02		一般行政管理事务	5.03	5.03	5.03						
204	06	01		行政运行	518.40	518.40	463.83	7.18	19.25	28.14			
204	06	04		基层司法业务	5.00						5.00	5.00	
204	06	07		公共法律服务	35.84						35.84	35.84	
204	06	10		社区矫正	5.00						5.00	5.00	
204	06	12		法治建设	5.00						5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	38.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97						
221	02	01		住房公积金	24.98	24.98	24.98						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗县司法局

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	639.05	一、本年支出	639.05	639.05	639.05		
（一）一般公共预算拨款	639.05	（一）一般公共服务支出	5.03	5.03	5.03		
其中：财政拨款	639.05	（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	569.24	569.24	569.24		
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	39.80	39.80	39.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	24.98	24.98	24.98		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	639.05	支出合计	639.05	639.05	639.05		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗县司法局 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	639.05	588.21	533.64	7.18	19.25	28.14	50.84	50.84	
			127	社旗县司法局	639.05	588.21	533.64	7.18	19.25	28.14	50.84	50.84	
201	01	02		一般行政管理事务	5.03	5.03	5.03						
204	06	01		行政运行	518.40	518.40	463.83	7.18	19.25	28.14			
204	06	04		基层司法业务	5.00						5.00	5.00	
204	06	07		公共法律服务	35.84						35.84	35.84	
204	06	10		社区矫正	5.00						5.00	5.00	
204	06	12		法治建设	5.00						5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	38.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97						
221	02	01		住房公积金	24.98	24.98	24.98						

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：社旗县司法局

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	588.21	540.82	47.39
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.45	24.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.70	31.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396.38	396.38	
30302	退休费	50905	离退休费	7.18	7.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.95	5.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.95	9.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.29	3.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.37	11.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.90	48.90	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	8.75		8.75
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	28.14		28.14
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.90		4.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗县司法局

单位：万元

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	639.05	639.05	639.05									
127		社旗县司法局				639.05	639.05	639.05									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	24.45	24.45	24.45									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.70	31.70	31.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	396.38	396.38	396.38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.18	7.18	7.18									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.89	15.89	15.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	3.29									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	11.37	11.37	11.37									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	48.90	48.90	48.90									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.75	8.75	8.75									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00									
310	19	其他交通工具 购置	503	99	其他资本性支 出	28.14	28.14	28.14									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.90	4.90	4.90									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	30.84	30.84	30.84									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗县司法局

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	
7.90		3.00		3.00	4.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县司法局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗县司法局

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		
		合计	50.84	50.84							
	127	社旗县司法局	50.84	50.84							
其他运 转类	2024年人民调解工作经费	社旗县司法局 机关	5.00	5.00							
其他运 转类	2024年扩大村居法律顾问服务面财政 配比资金	社旗县司法局 机关	30.84	30.84							
其他运 转类	2024年法律援助工作经费	社旗县司法局 机关	5.00	5.00							
其他运 转类	2024年社区矫正工作经费	社旗县司法局 机关	5.00	5.00							
其他运 转类	2024年法治政府建设工作经费	社旗县司法局 机关	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：社旗县司法局机关				
年度履职目标	目标1：认真贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，研究拟订司法行政工作发展规划并组织实施和监督检查 目标2：积极开展普法依法治理，指导人民调解和矛盾纠纷排查调处、社区矫正、安置帮教，管理律师、公证、基层法律服务、法律援助等各项业务工作，促进了执法公平、公开、公正，维护社会大局稳定。目标3：使人民群众法制意识加强，并为广大老百姓提供方便、快捷、优质服务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扩大村居法律顾问服务面财政配比资金	按照《河南重点民生实事工作方案》豫办〔2021〕1号文件要求，全县257个村（社区），专业律师担任村居法律顾问比例为100%。		
	社区矫正工作经费	开展社区矫正工作，加强对缓刑 管制 剥夺政治权利 假释及监外执行等各类对象管理和改造，促进社会稳定		
	法治政府建设工作经费	加快推进法治政府建设工作，完善行政执法程序，提高依法行政水平，优化生态环境保护，实现公共资源合理使用，健全权力制约和监督机制，实现基层治理良性运行。		
	人民调解工作经费	认真开展人民调解工作，缓解社会矛盾，促进社会安定团结;能够促进社会主义精神文明建设;能够预防犯罪，减少犯罪;可以积极推动社会生产力的发展;人民群众可以直接参加管理国家和社会公共事务。		
	法律援助工作经费	提高法律援助援助工作保障水平、进一步扩大法律援助覆盖面，健全完善社会保障体系，引导群众依法、理性维权，预防和减少社会矛盾纠纷的发生。		
预算情况	部门预算总额（万元）		639.05	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	639.05	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	588.21	
		(2) 项目支出	50.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家、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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，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
		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=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	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一致性。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留支出情况;6.不存在挤占支出情况;7.不存在挪用支出情况;8.不存在虚列支出情况。
		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.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.相关管理制度执行到位。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)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.按规定内容公开预决算信息;2.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、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据相符,资产实物与财务账、资产账相符;2.新增资产符合规定程序和规定标准,新增资产考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批;4.资产收益及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	绩效目标编制完整,有效反映部门绩效目标的完成率。
		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	法律援助办理案件数量	≥100件	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。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=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。
效益指标	履职效益	社会效益	效果明显	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。引导地方司法机关经费保障水平稳步提升
	满意度	公众或服务对象满意度	=98%	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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县司法局

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
127		50.84	50.84										
127001	社旗县司法局机关	50.84	50.84										
411327240000000066455	2024年扩大村居法律顾问服务面财政配比资金	30.84	30.84			成本	≤30.84万元	支持开展村居法律顾问的村	≥257个	村居法律顾问覆盖率	100%	受援群众满意度	≥90%
								担任村居法律顾问	100%				
411327240000000066456	2024年社区矫正工作经费	5.00	5.00			成本指标	≤5万元	办理社区矫正服刑人员调查评估	≥80人	社会适应性帮扶比率	≥80%		
								社区矫正人员个案矫正率	≥80%				
411327240000000066458	2024年法治政府建设工作经费	5.00	5.00			成本	≤5万元	支持开展司法行政业务工作的单位数量	10个	司法行政业务各项事业	有新发展	受援群众满意度	≥90%
								引导地方司法行政机关经费保障水平	稳步提升				
411327240000000066816	2024年人民调解工作经费	5.00	5.00			2024年人民调解工作经费	≤5万元	调解疑难纠纷数量	≥15件	投诉率	≤0.05%		
								人民调解组织调解成功率	≥90%				

41132724000 0000066817	2024年法律 援助工作经 费	5.00	5.00			2024年法律 援助工作经 费	≤5万元	法律援助办 理案件数量	100件	法律援助案 件有效投诉 率	≤0.05%	受援群众满 意度	≥90%
								法律援助办 理核审合格 率	≥90%				