西峡县司法局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 西峡县司法局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 西峡县司法局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

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： 西峡县司法局2025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
西峡县司法局概况

一、西峡县司法局主要职责

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施；

（二）拟订全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全县各乡镇(街道)、各行业法制宣传教育和依法治理工作；

（三）负责指导、监督全县律师工作、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和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；

（六）组织管理全县司法鉴定人和司法鉴定机构的申报和年检注册；

（七）指导全县仲裁机构的登记管理工作；

（八）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；

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、西峡县司法局所属预算单位构成情况

西峡县司法局部门预算包括局机关本级预算：

1. 西峡县司法局机关本级；

2. 西峡县法律援助中心；

3. 西峡县公证处。

第二部分
西峡县司法局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县司法局2025年收入总计1218.59万元，支出总计1218.59万元，与2024年预算相比，收入减少90.24万元，下降6.89%，主要原因：一是财政收入减少，二是人员经费减少；支出减少90.24万元，下降6.89%，主要原因：厉行节约，压减开支。

二、收入预算总体情况说明

西峡县司法局2025年收入合计1218.59万元，其中：一般公共预算收入1218.59万元；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

西峡县司法局2025年支出合计1218.59万元，其中：基本支出825.16万元，占67.71%；项目支出393.43万元，占32.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县司法局2025年一般公共预算收支预算1218.59万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少90.24万元，下降6.89%，主要原因：厉行节约，压减开支。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县司法局2025年一般公共预算支出年初预算为1218.59万元。其中：基本支出825.16万元，占67.71%；项目支出393.43万元，占32.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县司法局2025年一般公共预算基本支出年初预算为825.16万元。其中：人员经费支出748.63万元，占90.73%；公用经费支出76.52万元，占9.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县司法局2025年“三公”经费预算为7万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.10万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4.90万元，**其中， 公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 4.90万元，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。与2024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2025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

西峡县司法局2025年机构运转经费支出预算76.52万元，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2024年减少7.10万元，下降8.49%，主要原因：厉行节约，压减开支。

（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）预算绩效情况说明

2025年西峡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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1218.59万元。其中：基本支出825.16万元；项目支出393.43万元，涉及项目7个。

按照保密工作相关规定，部分项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车1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

按照保密工作相关规定，专项转移支付项目情况不予公开。

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、差旅费、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：

西峡县司法局2025年部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：西峡县司法局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,218.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,109.59	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	1,108.74
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	62.77
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	47.08
		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	1,218.59	本 年 支 出 合 计	1,218.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,218.59	支 出 总 计	1,218.59

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：西峡县司法局　　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	1,218.59	1,218.59	1,218.59	1,109.59														
027	西峡县司法局本级	1,218.59	1,218.59	1,218.59	1,109.59														
027001	西峡县司法局本级	1,218.59	1,218.59	1,218.59	1,109.59														

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：西峡县司法局　　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	1,218.59	825.16	665.99	82.64	76.52		393.43	284.43	109.00
			027	西峡县司法局本级	1,218.59	825.16	665.99	82.64	76.52		393.43	284.43	109.00
204	06	01		行政运行	850.64	715.31	556.14	82.64	76.52		135.33	135.33	
204	06	02		一般行政管理事务	55.40						55.40	55.40	
204	06	04		基层司法业务	55.60						55.60	55.60	
204	06	10		社区矫正	33.64						33.64	33.64	
204	06	99		其他司法支出	113.46						113.46	4.46	109.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	62.77						
221	02	01		住房公积金	47.08	47.08	47.08						

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：西峡县司法局　　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	1,218.59	一、本年支出	1,218.59	1,218.59	1,109.59		
（一）一般公共预算拨款	1,218.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,109.59	（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	1,108.74	1,108.74	999.74		
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	62.77	62.77	62.77		
		（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	47.08	47.08	47.08		
		（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	1,218.59	支出合计	1,218.59	1,218.59	1,109.59		

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：西峡县司法局　　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	1,218.59	825.16	665.99	82.64	76.52		393.43	284.43	109.00
			027	西峡县司法局本级	1,218.59	825.16	665.99	82.64	76.52		393.43	284.43	109.00
204	06	01		行政运行	850.64	715.31	556.14	82.64	76.52		135.33	135.33	
204	06	02		一般行政管理事务	55.40						55.40	55.40	
204	06	04		基层司法业务	55.60						55.60	55.60	
204	06	10		社区矫正	33.64						33.64	33.64	
204	06	99		其他司法支出	113.46						113.46	4.46	109.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	62.77						
221	02	01		住房公积金	47.08	47.08	47.08						

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：西峡县司法局　　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	825.16	748.63	76.52
30302	退休费	50905	离退休费	82.64	82.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.15	77.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.03	21.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.44	8.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.94	22.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.63	13.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.72	69.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.07	120.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.46	48.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.99	171.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.74		33.74
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.68		6.68
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.90		4.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.05		2.05
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.91		1.91

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
30201	办公费	50201	办公经费	2.16		2.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.63		1.63
30229	福利费	50201	办公经费	6.82		6.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11
30228	工会经费	50201	办公经费	5.46		5.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.89	16.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.89	45.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.41	34.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.66	12.66	

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：西峡县司法局　　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	1,218.59	1,218.59	1,109.59									
027		西峡县司法局本级				1,218.59	1,218.59	1,109.59									
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.64	82.64	82.64									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.15	77.15	77.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.03	21.03	21.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.43	1.43	1.43									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	1.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.44	8.44	8.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.94	22.94	22.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.63	13.63	13.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.72	69.72	69.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	120.07	120.07	120.07									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.46	48.46	48.46									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	171.99	171.99	171.99									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.74	33.74	33.74									

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	115.68	115.68	6.68									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.90	4.90	4.90									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.05	2.05	2.05									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.91	1.91	1.91									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.63	1.63	1.63									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.82	6.82	6.82									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.64	2.64	2.64									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.11	2.11	2.11									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	279.97	279.97	279.97									

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													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.46	4.46	4.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.89	16.89	16.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.89	45.89	45.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.41	34.41	34.41									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.66	12.66	12.66									

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：西峡县司法局　　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	
7.00		4.90		4.90	2.10

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2.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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西峡县司法局　　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2025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：西峡县司法局　　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	284.43	284.43							
	027	西峡县司法局本级	284.43	284.43							
其他运转类	2025年公用及人员经费	西峡县司法局本级	1.58	1.58							
其他运转类	2025年劳务费	西峡县司法局本级	133.75	133.75							
其他运转类	2025年法律援助经费	西峡县司法局本级	28.00	28.00							
其他运转类	2025年人民调解，两劳帮教，依法治县经费	西峡县司法局本级	27.40	27.40							
其他运转类	2025年村（居）法律顾问、基层工作及人员经费	西峡县司法局本级	55.60	55.60							
其他运转类	2025年社区矫正经费	西峡县司法局本级	33.64	33.64							
其他运转类	遗属补助	西峡县司法局本级	4.46	4.46							

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

（2025年度）

部门名称：西峡县司法局本级				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面履行“一个统筹，四大职能”，确保常规工作稳步推进，重点工作提质出彩，奋力推进全县司法行政工作高质量发展，为全县经济社会发展提供坚强的法治保障和优质高效的法律服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	法律援助工作		指导法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作。制定律师事务所承办民事、刑事、行政诉讼等法律援助案件办理。	
	法治政府（法治西峡）建设工作		抓好《法治西峡建设规划（2021—2025年）》《西峡县法治政府建设实施方案（2022—2025年）》《西峡县法治社会建设实施方案（2021—2025年）》贯彻落实。充分发挥法治政府（法治西峡）考核指挥棒作用，持续打造法治化营商环境。	
	法治宣传与法治建设工作		持续深化落实“谁执法谁普法、谁主管谁普法”普法责任制，加强领导干部学法用法，落实各项普法宣传和依法治理业务，开展专项普法宣传活动，提升普法工作的针对性、实效性，进一步完善公共法律服务体系。	
	安置帮教与社区矫正工作		依照《社区矫正法》相关规定，对在矫人员进行日常矫正管理，做到无脱管漏管现象发生。解矫人员与刑满释放人员转为安置帮教对象，定期回访了解最新情况，实时提供法律帮助，维护社会安全稳定。	
	基层司法所建设工作		以星级规范化司法所全面提质进位、“枫桥式”司法所占比全市领先为工作目标，以硬件提升、职能扩展、人员配备为工作着力点，全面落实《司法所建设强基创优三年行动方案（2022—2024年）》。	
	基层法律服务工作		加强人民调解员队伍建设，指导基层调解委员会开展好人民调解工作，扎实开展矛盾纠纷排查化解工作，做好每季度“法律明白人”培训，督促村（居）法律顾问开展进村入户法律服务工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,218.59	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,218.59	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	825.16	
		（2）项目支出	393.43	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

	工作目标管理	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。
投入管理指标	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	≤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	≤20%	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	≥95%	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	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	矫正对象再犯罪率	<2%	社区矫正人员管理
		法律援助案件数	≥900件	符合法律援助条件提供法律援助和帮助
		普法宣传到位率	100%	各乡镇（街道）
		人民调解及时率	≥95%	接受申请或通过矛盾纠纷排查案件进行调解
		村（居）法律顾问覆盖率	100%	村（居）法律顾问实现全覆盖
	履职目标实现	年度目标完成率	100%	各项工作均保质保量完成
		工作目标依据充分性	充分	根据三定方案

效益指标	履职效益	努力维护社会和谐稳定大局	稳定	助推法治西峡建设
		提升法治化营商环境	提升	优化法治化营商环境
		增强人民群众法治观念和法律意识	增强	增强群众法治观念和法律意识，保障自身权益
	满意度	受援群众满意度	≥95%	听取群众诉求，履行工作职能
		社会组织满意度	≥96%	认真履行工作职能
		对口部门满意度	100%	认真履行工作职能
		企业满意度	≥95%	认真履行工作职能

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西峡县司法局本级

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
027	西峡县司法局本级	284.43	284.43										
027001	西峡县司法局本级	284.43	284.43										
41132325000000026007	遗属补助	4.46	4.46			成本控制	≤44640元	发放次数	按月发放			补助人员满意度	≥95%
								资金发放到位率	≥95%				
								资金发放及时率	及时				
41132325000000031606	2025年公用及人员经费	1.58	1.58			成本控制	≤1.58万元	受益工作人员	≥30人			员工满意度	≥95%
								资金发放到位率	≥95%				
								资金发放及时率	及时				
41132325000000034028	2025年社区矫正经费	33.64	33.64										
41132325000000034029	2025年人民调解，两劳帮教，依法治县经费	27.40	27.40										
41132325000000034030	2025年村（居）法律顾问、基层工作及人员经费	55.60	55.60										
41132325000000035201	2025年法律援助经费	28.00	28.00										
41132325000000035203	2025年劳务费	133.75	133.75										
41132325000000068129	提前下达2025年政法转移支付司法行政机关资金-省级 豫财政法[2024]0098号	26.00	26.00										
41132325000000068131	提前下达2025年政法转移支付司法行政机关资金-中央 豫财政法[2024]0098号	83.00	83.00										
027	西峡县司法局本级管理的待分项目	109.00	109.00										
027001	西峡县司法局本级	109.00	109.00										