

濮阳县司法局
2024 年度部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县司法局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县司法局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

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预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）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。

（二）负责起草或组织起草县政府重要的规范性文件；负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案向社会公开征求意见。

（三）承担各乡（镇）政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作，根据不同情况提出处理意见；组织县政府规范性文件的清理和汇编工作。

（四）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。指导监督各乡（镇）政府和县政府各部门依法行政工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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、仲裁和基层法律服务管理工作。

（八）负责办理国家《法律职业资格证书》的有关手续，承担全县取得法律职业资格证书者的有关管理工作。

（九）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。

（十）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枪支、弹药、服装和警车管理工作。

（十一）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警务督察工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县司法局单位内设机构 12 个，包括：办公室、法治调研督查股、公共法律服务管理股、依法行政指导股、行政执法股、普法与依法治理股、律师公证管理股、法制仲裁和司法

鉴定股、基层工作股、社区矫正执法大队、政治办公室、宣教股。

另设有关机关党委，负责机关和直属单位党的建设。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

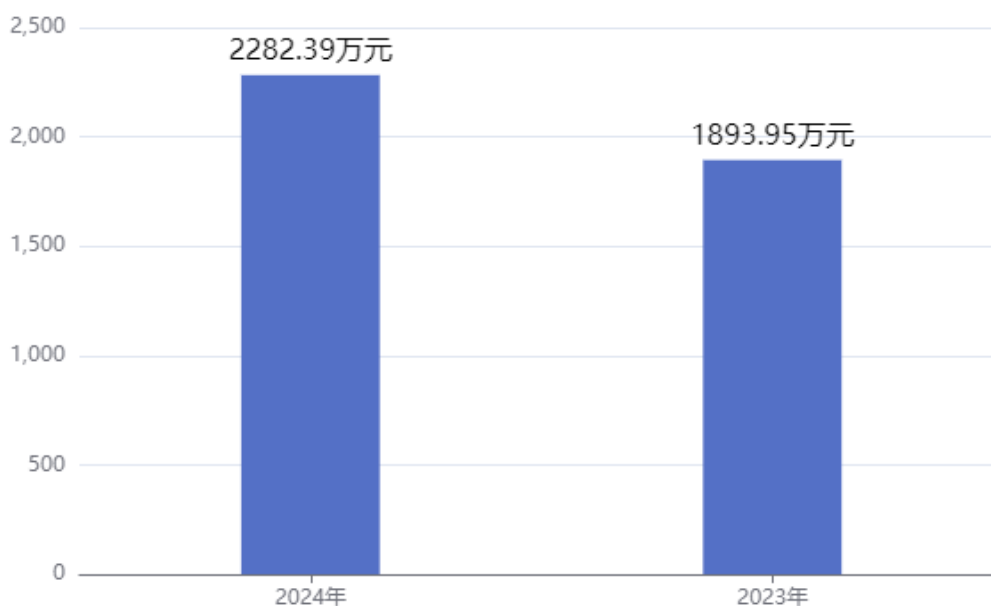
第二部分

濮阳县司法局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县司法局 2024 年收入总计 2282.39 万元，支出总计 2282.39 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 388.44 万元，增长 20.51%，主要原因：2023 年度资金结转结余增加；支出增加 388.44 万元，增长 20.51%，主要原因：存在 2023 年度应付未付资金。

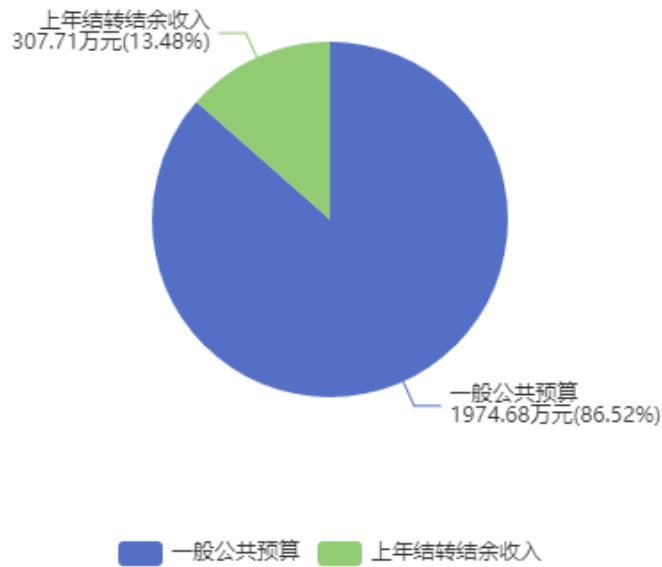
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县司法局 2024 年收入合计 2282.39 万元，其中：一般公共预算 1974.68 万元，上年结转结余收入 307.71 万元。

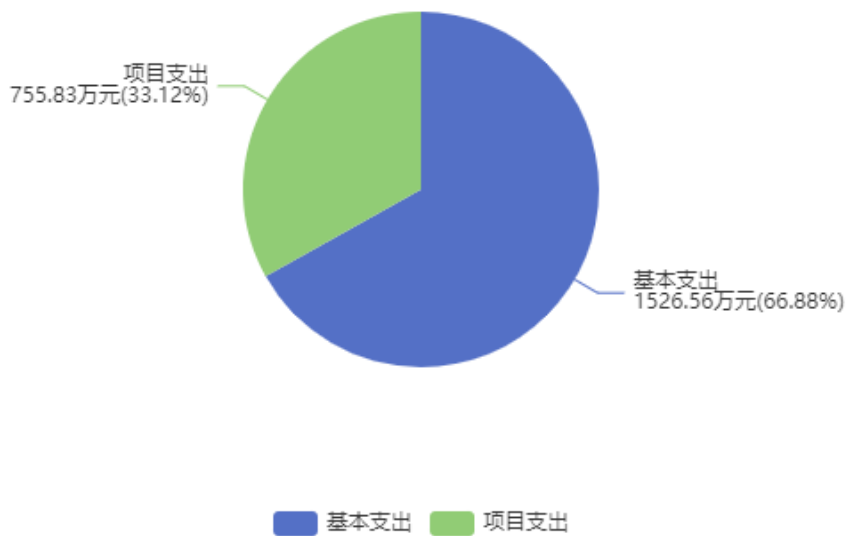
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县司法局 2024 年支出合计 2282.39 万元，其中：基本支出 1526.56 万元，占 66.88%；项目支出 755.83 万元，占 33.12%。

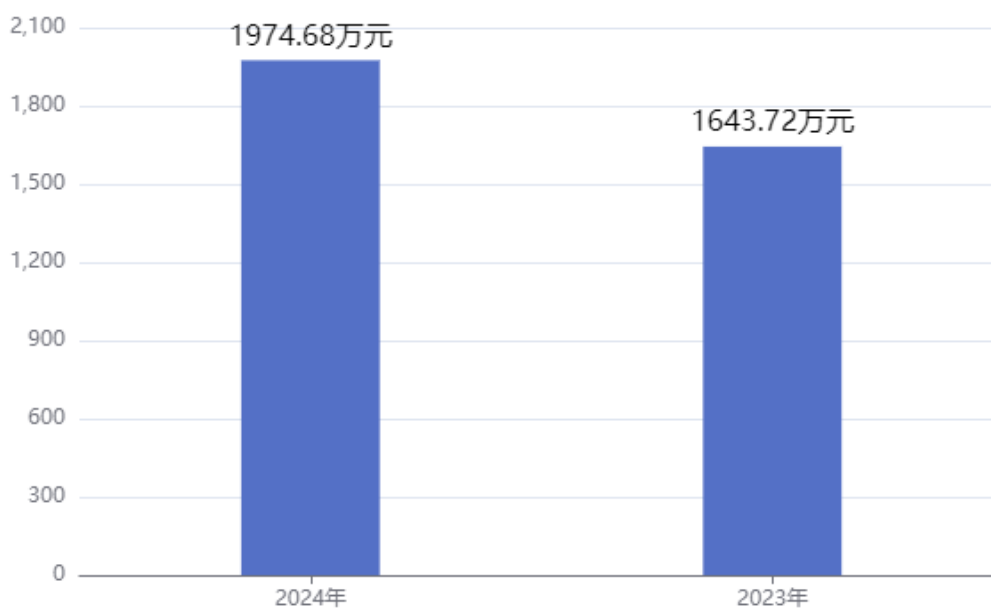
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县司法局 2024 年一般公共预算收支预算 1974.68 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增加 330.96 万元，增长 20.13%，主要原因：预算项目增加，上级转移支付增加，人员经费及保险基数调整；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

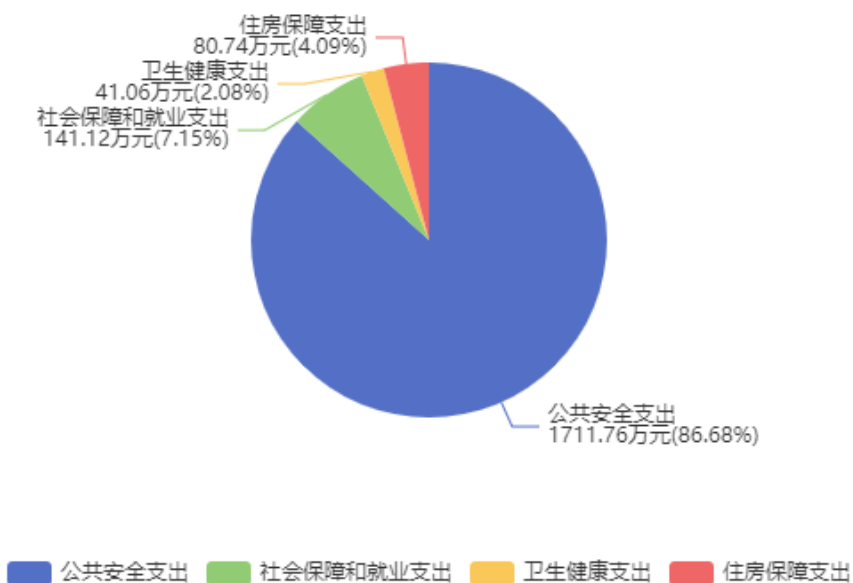


五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县司法局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1974.68 万元。主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 1711.76 万元，占 86.69%；社会保障和就业支出（类）支出 141.12 万元，占 7.15%；卫生健康支出（类）支出 41.06 万元，

占 2.08%；住房保障支出（类）支出 80.74 万元，占 4.09%。

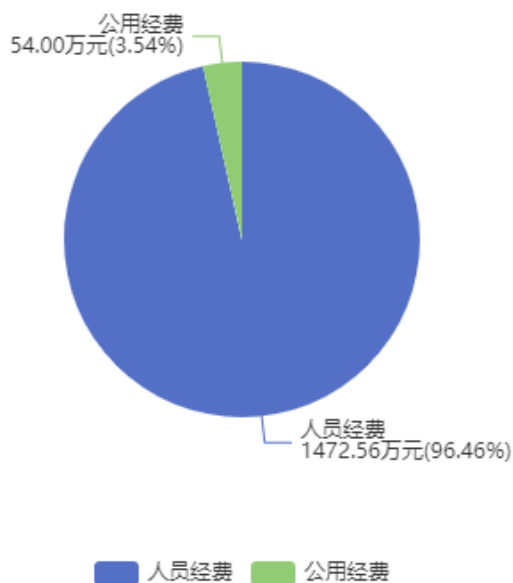
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县司法局 2024 年一般公共预算基本支出 1526.56 万元，其中：人员经费 1472.56 万元，主要包括：基础绩效奖，年度目标考核奖，基本工资，年终奖，其他津贴补贴，生活性补贴，基础性绩效工资，增量绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；公用经费 54.00 万元，主要包括：公务交通补贴，办公费，邮电费，水费，差旅费，维修(护)费，印刷费，培训费，工会经费，公务用车运行维护费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

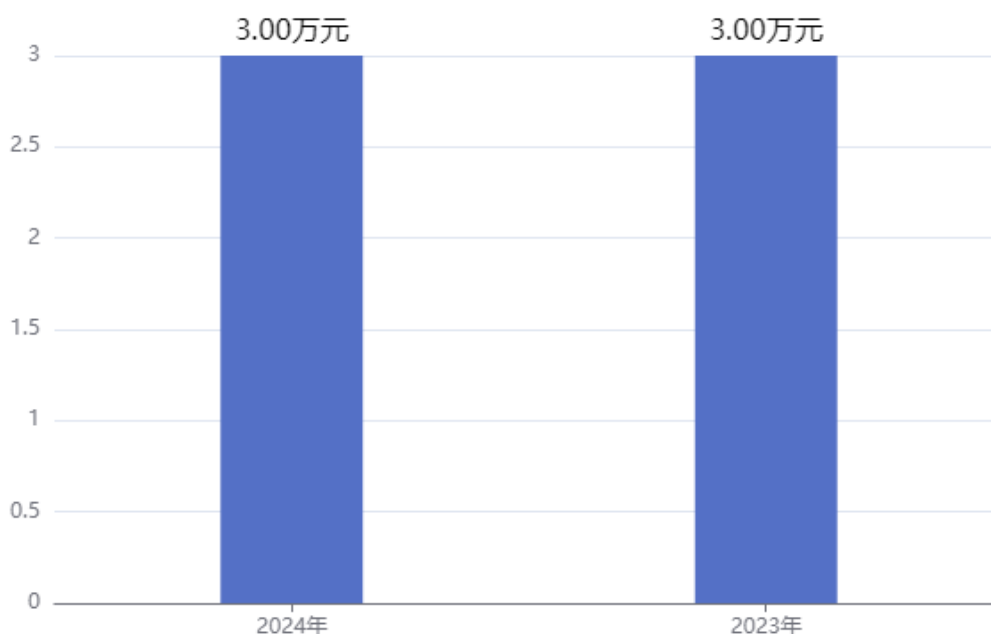
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县司法局 2024 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：本年度无此项支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：公务用车数量无增减，费用相对固定。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：本年度无此项支出计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县司法局 2024 年机关运行经费支出预算 54.00 万元，主要保障机关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 2023 年减少 0.50 万元，下降 0.92%，主要原因：人员退休，在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 122.66 万元，其中：政府采购货物预算 82.66 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 40.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2282.39 万元，其中人员经费支出 1472.56 万元，公用经费支出 54.00 万元，项目支出 755.83 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 6 个，支出总额 248.28 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 247.09 万元，其中，房屋建筑物 18.87 万元，车辆 49.27 万元。共有车辆 5 辆，其

中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 3 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 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 2 项，主要是：提前下达 2024 年政法纪检监察转移支付资金-中央（上级提前下达专项）158.00 万元，提前下达 2024 年政法纪检监察转移支付资金-省级（上级提前下达专项）49.00 万元。我部门将按照《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：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳县司法局 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县司法局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,974.68 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,968.05 | 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 | 2,018.19 |
| 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 | 142.40 |
| 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 | 41.06 |
| | | 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 | 80.74 |
| | | 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 | 1,974.68 | 本年支出合计 | 2,282.39 |
| 上年结转结余 | 307.71 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,282.39 | 支出总计 | 2,282.39 |

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县司法局

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 | 2,282.39 | 1,974.68 | 1,974.68 | 1,968.05 | | | | | | | | | 307.71 | 307.71 | | | | |
| 135 | 濮阳县司法局 | 2,282.39 | 1,974.68 | 1,974.68 | 1,968.05 | | | | | | | | | 307.71 | 307.71 | | | | |
| 135001 | 濮阳县司法局 | 2,282.39 | 1,974.68 | 1,974.68 | 1,968.05 | | | | | | | | | 307.71 | 307.71 | | | | |

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县司法局

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 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 2,282.39 | 1,526.56 | 755.83 | 507.55 | 248.28 |
| | | | 135 | 濮阳县司法局 | 2,282.39 | 1,526.56 | 755.83 | 507.55 | 248.28 |
| 204 | 06 | 01 | | 行政运行 | 787.33 | 782.08 | 5.25 | 5.25 | |
| 204 | 06 | 02 | | 一般行政管理事务 | 1.02 | | 1.02 | 1.02 | |
| 204 | 06 | 04 | | 基层司法业务 | 65.28 | | 65.28 | 65.28 | |
| 204 | 06 | 05 | | 普法宣传 | 28.01 | | 28.01 | 28.01 | |
| 204 | 06 | 06 | | 律师管理 | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 |
| 204 | 06 | 07 | | 公共法律服务 | 114.87 | | 114.87 | 114.87 | |
| 204 | 06 | 10 | | 社区矫正 | 5.29 | | 5.29 | 5.29 | |
| 204 | 06 | 50 | | 事业运行 | 481.56 | 481.56 | | | |
| 204 | 06 | 99 | | 其他司法支出 | 494.83 | | 494.83 | 287.83 | 207.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 4.21 | 4.21 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 1.91 | 1.91 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.63 | 103.63 | | | |

| 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 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 29.39 | 28.11 | 1.28 | | 1.28 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 20.91 | 20.91 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 20.15 | 20.15 | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 80.74 | 80.74 | | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县司法局

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 | 1,974.7 | 一、本年支出 | 1,974.68 | 1,974.68 | 1,968.05 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,974.7 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,968.1 | （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 | 1,711.76 | 1,711.76 | 1,705.13 | | |
| | | （五）教育支出 | | | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 41.06 | 41.06 | 41.06 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |

| 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 | | |
| | | (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 | 80.74 | 80.74 | 80.74 | | |
| | | (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 | | | | | |

| 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 | | |
| | | (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： | 1,974.68 | 支出合计 | 1,974.68 | 1,974.68 | 1,968.05 | | |

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县司法局

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 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 1,974.68 | 1,526.56 | 448.12 | 201.12 | 247.00 |
| | | | 135 | 濮阳县司法局 | 1,974.68 | 1,526.56 | 448.12 | 201.12 | 247.00 |
| 204 | 06 | 01 | | 行政运行 | 782.08 | 782.08 | | | |
| 204 | 06 | 04 | | 基层司法业务 | 40.14 | | 40.14 | 40.14 | |
| 204 | 06 | 05 | | 普法宣传 | 20.25 | | 20.25 | 20.25 | |
| 204 | 06 | 06 | | 律师管理 | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 |
| 204 | 06 | 07 | | 公共法律服务 | 8.10 | | 8.10 | 8.10 | |
| 204 | 06 | 10 | | 社区矫正 | 4.50 | | 4.50 | 4.50 | |
| 204 | 06 | 50 | | 事业运行 | 481.56 | 481.56 | | | |
| 204 | 06 | 99 | | 其他司法支出 | 335.13 | | 335.13 | 128.13 | 207.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 4.21 | 4.21 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 1.91 | 1.91 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.63 | 103.63 | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 28.11 | 28.11 | | | |

| 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 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 20.91 | 20.91 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 20.15 | 20.15 | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 80.74 | 80.74 | | | |

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县司法局

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 | | | | 1,526.56 | 1,472.56 | 54.00 |
| 3019906 | 基础绩效奖 | 50199 | 其他工资福利支出 | 48.33 | 48.33 | |
| 3010304 | 年度目标考核奖 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 210.90 | 210.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 224.34 | 224.34 | |
| 3023901 | 公务交通补贴 | 50201 | 办公经费 | 40.02 | 40.02 | |
| 3010301 | 年终奖 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.53 | 33.53 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 111.31 | 111.31 | |
| 3010202 | 生活性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59.65 | 59.65 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 |

| 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 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 43.51 | 43.51 | |
| 3010703 | 增量绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 99.47 | 99.47 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 27.54 | 27.54 | |
| 3010304 | 年度目标考核奖 | 50501 | 工资福利支出 | 32.72 | 32.72 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 213.33 | 213.33 | |
| 3010702 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501 | 工资福利支出 | 32.27 | 32.27 | |
| 3010301 | 年终奖 | 50501 | 工资福利支出 | 32.72 | 32.72 | |
| 3030201 | 退休人员个人支出 | 50905 | 离退休费 | 6.12 | 6.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 56.56 | 56.56 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 47.07 | 47.07 | |
| 3030202 | 退休人员健康休养费 | 50905 | 离退休费 | 28.11 | 28.11 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
| 3011202 | 失业保险 | 50501 | 工资福利支出 | 2.06 | 2.06 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50501 | 工资福利支出 | 0.59 | 0.59 | |

| 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 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.91 | 20.91 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.15 | 20.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 31.13 | 31.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 49.61 | 49.61 | |

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县司法局

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 | |
|----------|----|---------|----------|----|----------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 2,282.39 | 1,974.68 | 1,968.05 | | | 307.71 | | | | | | | |
| 135 | | 濮阳县司法局 | | | | 2,282.39 | 1,974.68 | 1,968.05 | | | 307.71 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 基础绩效奖 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 年度目标考核奖 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 210.90 | 210.90 | 210.90 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 391.45 | 337.44 | 337.44 | | | 54.01 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 公务交通补贴 | 502 | 01 | 办公经费 | 40.02 | 40.02 | 40.02 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 年终奖 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 其他津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 111.31 | 111.31 | 111.31 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 生活性补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 59.65 | 59.65 | 59.65 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.81 | 10.00 | 10.00 | | | 2.81 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.16 | 10.00 | 10.00 | | | 2.16 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | |

| 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 | |
|----------|----|-----------------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 99.04 | 69.39 | 69.39 | | | 29.65 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | | | 3.00 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 332.96 | 159.63 | 153.00 | | | 173.33 | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 47.29 | 44.50 | 44.50 | | | 2.79 | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 21.02 | | | | | 21.02 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 43.51 | 43.51 | 43.51 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 增量绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 其他津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 年度目标考核奖 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 213.33 | 213.33 | 213.33 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 年终奖 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.72 | 32.72 | 32.72 | | | | | | | | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 46.00 | 40.00 | 40.00 | | | 6.00 | | | | | | | |

| 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 | |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 36.66 | 27.00 | 27.00 | | | 9.66 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休人员个人支出 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 56.56 | 56.56 | 56.56 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休人员健康休养费 | 509 | 05 | 离退休费 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.28 | | | | | 1.28 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 工伤保险 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 失业保险 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 工伤保险 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 49.61 | 49.61 | 49.61 | | | | | | | | | | |

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县司法局

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 | |
| 3.0 | | 3.0 | | 3.00 | |

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年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县司法局

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县司法局

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县司法局

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 | | 755.83 | 448.12 | | | 307.71 | | | | |
| | 135 | 濮阳县司法局 | 755.83 | 448.12 | | | 307.71 | | | | |
| 其他运转类 | 公用经费（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 5.25 | | | | 5.25 | | | | |
| 其他运转类 | 部门专项经费（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 1.02 | | | | 1.02 | | | | |
| 其他运转类 | 刑释解教人员安置经费（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 1.97 | | | | 1.97 | | | | |
| 其他运转类 | 刑释解教人员安置经费（2024年运转类专项） | 濮阳县司法局 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 乡镇司法所经费（2024年运转类专项） | 濮阳县司法局 | 35.64 | 35.64 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 乡镇司法所经费（部门专项）（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 23.17 | | | | 23.17 | | | | |
| 其他运转类 | 普法经费（2024年运转类项目） | 濮阳县司法局 | 20.25 | 20.25 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 普法经费（部门专项）（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 7.76 | | | | 7.76 | | | | |
| 特定目标类 | 政府购买法律顾问服务费（2024年特定目标类专项） | 濮阳县司法局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年中央法律援助资金（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 83.00 | | | | 83.00 | | | | |
| 其他运转类 | 公共法律服务经费（2024年运转类项目） | 濮阳县司法局 | 8.10 | 8.10 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 其他运转类 | 公共法律服务经费（部门专项）（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 2.75 | | | | 2.75 | | | | |
| 其他运转类 | 2023年省级法律援助补助资金（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 21.02 | | | | 21.02 | | | | |
| 其他运转类 | 社区矫正费（2024年运转类专项） | 濮阳县司法局 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社区矫正经费（部门专项）（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 0.79 | | | | 0.79 | | | | |
| 其他运转类 | 行政争议实质性化解工作经费（部门专项）（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 3.22 | | | | 3.22 | | | | |
| 其他运转类 | 行政争议实质性化解工作项目经费（2024年运转类专项） | 濮阳县司法局 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社会矛盾纠纷专职调解员补助（2024年运转类专项） | 濮阳县司法局 | 108.00 | 108.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社会矛盾纠纷专职调解员补助（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 51.30 | | | | 51.30 | | | | |
| 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装备经费（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 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装备经费1（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 6.00 | | | | 6.00 | | | | |
| 其他运转类 | 提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付装备经费（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 3.66 | | | | 3.66 | | | | |
| 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） | 濮阳县司法局 | 28.67 | | | | 28.67 | | | | |
| 其他运转类 | 2023年五星级司法所建设奖励资金（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 22.98 | | | | 22.98 | | | | |
| 其他运转类 | 2024年专项管理费 | 濮阳县司法局 | 6.63 | 6.63 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 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业务经费2（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 5.80 | | | | 5.80 | | | | |
| 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业务经费（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 0.28 | | | | 0.28 | | | | |
| 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（省级）（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 29.00 | | | | 29.00 | | | | |
| 其他运转类 | 社会矛盾纠纷调处宣传经费（部门专项）（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 2.79 | | | | 2.79 | | | | |
| 其他运转类 | 社会矛盾纠纷调处宣传经费（2024年运转类专项） | 濮阳县司法局 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金业务经费-中央（上级提前下达专项） | 濮阳县司法局 | 118.00 | 118.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金业务经费-省级（上级提前下达专项） | 濮阳县司法局 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金装备经费-省级（上级提前下达专项） | 濮阳县司法局 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金装备经费-中央（上级提前下达专项） | 濮阳县司法局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年第三季度遗属补助（2023年结转） | 濮阳县司法局 | 1.28 | | | | 1.28 | | | | |

2024年本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

| 部门名称 | | 濮阳县司法局 | | |
|---------|--|--|----------|---|
| 年度履职目标 | <p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1. 做好普法宣传；印制普法宣传品，加大普法力度；</p> <p>2. 通过法律援助，实现刑事案件审判阶段全覆盖，民事、行政案件军人军属全覆盖，对农民工支付劳动报酬、人身损害赔偿案件免于审查经济困难条件直接援助，对妇女、儿童、老年人、残疾人等低收入群体实现应援尽援；完成法律援助案件数量，保障援助经费；</p> <p>3. 做好刑释解教人员的回访，防止再次犯罪；</p> <p>4. 做好人民调解工作，促进社会稳定，保障专职人员调解员工资补助；</p> <p>5. 加强社区矫正人员的监管；</p> <p>6. 保障人员支出和单位工作正常运转；</p> <p>7. 严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。</p> <p>8. 通过行政争议实质性化解工作的进行，综合运用抗诉、检察建议、公开听证、司法救助、释法说理等多种途径，促进行政争议得到依法、公平、有效解决。</p> <p>9. 做好信息化工作，确保社区矫正系统、律师会见系统正常运行；做好村居法律顾问工作，确保“一村一顾问”发挥最大作用；改善基层司法所工作环境，争创五星级、枫桥式司法所。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 加强普法宣传 | 组织开展普法宣传教育活动至少三次；普法宣传品制作至少5万个； | | |
| | 做好法律援助，帮助贫困人员 | 法律援助案件数至少380件；援助律师案件补贴及时发放到位 | | |
| | 做好刑释解教人员的回访 | 帮教人数475人，工作达标率达到98% | | |
| | 做好人民调解工作，促进社会稳定 | 人民调解组织调解成功率 $\geq 97\%$ ；案件数达到7650件以上 | | |
| | 加强社区矫正人员的监管 | 监管率严格在100%，社区服刑人员脱管率 $\leq 0.01\%$ | | |
| | 确保行政争议实质性化解工作的开展，达到促进行政争议得到依法、公平、有效解决的目标 | 开展会议印制相关资料2万元左右，进行上门服务出差补助5万元左右；确保工作进行办公经费2万元左右。 | | |
| | 确保司法行政机关工作运行及环境装备费改善 | 村居律师下乡数至少200次；司法网络建设至少23条；基层司法所环境改善至少2个 | | |
| | 确保司法所经费足额保障 | 乡镇司法所22个，确保得到足额经费保障，发挥基层作用 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 2,282.39 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 2,282.39 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1,526.56 | |
| （2）项目支出 | | 755.83 | | |
| 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。 |

| 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 | 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 | ≥90% | 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 | ≤5% | 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 | ≥80% | 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。 |

| 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 | 预算和财务管理 | 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 | 人民调解案件合格率 | ≥98% | |
| | | | 普法宣传覆盖率 | ≥90% | |
| 法律援助案件结案率 | | | ≥80% | | |
| 乡镇司法所经费保障率 | | | ≥90% | | |
| 履职目标实现 | | 人民调解组织调解成功率 | ≥95% | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|------|--------|-------------------|------|-------|
| 产出指标 | 履职目标实现 | 法律援助案卷审核合格率 | ≥95% | |
| | | 社区服刑人员个案矫正率 | ≥95% | |
| | | 刑释解教人员再犯罪率 | ≤1% | |
| | | 社区服刑人员电子监管率 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 引导县司法行政机关经费保障水平 | 稳步提升 | |
| | | 司法行政机关工作环境及装备配备水平 | 逐步改善 | |
| | 满意度 | (直接服务对象) 满意度 | ≥90% | |
| | | (间接服务对象) 满意度 | ≥90% | |

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县司法局

| 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 |
| 135 | | 755.83 | 755.83 | | | | | | | | | | |
| 135001 | 濮阳县司法局 | 755.83 | 755.83 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 67269 | 社区矫正费 (2024 年运转类专项) | 4.50 | 4.50 | | 社区矫正费 | ≤4.5万元 | 社区矫正对象管 理数 | ≥360人 | 社区矫正对象监 管率 | ≥95% | 社区群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 社区矫正案件办 理合格率 | ≥95% | 维护基层社会稳 定性 | 稳定 | | | |
| | | | | | | | 社区矫正案件办 理及时性 | 7天内 | | | | | |
| 41092824 00000000 67270 | 普法经费 (2024年 运转类项目) | 20.25 | 20.25 | | 普法宣传经费 | ≤20.25万 元 | 组织开展普法宣 传活动 | ≥10次 | 加大普法宣传 | 加大 | 基层群众满意度 | ≥90% | |

| 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 |
| 41092824 00000000 67270 | 普法经费 (2024年 运转类项目) | 20.25 | 20.25 | | | | | 法律知识普及率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 普法宣传完成时 间 | 2024年12 月31日 | | | | |
| 41092824 00000000 67271 | 刑释解教人员安置 经费 (2024年运转 类专项) | 4.50 | 4.50 | | | 刑释解教人员安 置经费 | ≤4.5万元 | 刑释解教人员数 量 | ≤460人 | 维护基层社会稳 定性 | 和谐稳定 | 刑释解教人员满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 刑释解教衔接率 | ≥95% | 刑释解教人员在 犯罪率 | ≤10% | | |
| | | | | | | | | 安置帮教工作时 限 | 2024年12 月31日前 | | | | |
| 41092824 00000000 67272 | 公共法律服务经费 (2024年运转类项 目) | 8.10 | 8.10 | | | 公共法律服务经 费 | ≤8.1万元 | 法律援助案件办 理数 | ≥360件 | 降低法律援助案 件投诉率 | 较往年下 降 | 援助对象满意度 | ≥90% |

| 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 |
| 41092824 00000000 67272 | 公共法律服务经费 (2024年运转类项 目) | 8.10 | 8.10 | | | | | 法律援助案件办 结率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 法律援助案件受 理及时性 | 7天内 | | | | |
| 41092824 00000000 67273 | 社会矛盾纠纷调处 宣传经费 (2024年 运转类专项) | 4.50 | 4.50 | | | 社会矛盾纠纷调 处宣传经费 | ≤4.5万元 | 人民调解疑难案 件数 | ≥10件 | 维护基层社会稳 定性 | 和谐稳定 | 基层群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 人民调解案件合 格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 项目截至时间 | 2024年12 月31日 | | | | |
| 41092824 00000000 67274 | 社会矛盾纠纷专职 调解员补助 (2024 年运转类专项) | 108.00 | 108.00 | | | 专职调解员补助 资金 | ≤108万元 | 社会矛盾纠纷排 查化解案件数 | ≥7650件 | 保障专职调解员 工作顺利开展 | 保障 | 专职调解员满意 度 | ≥90% |

| 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 |
| 41092824 00000000 67274 | 社会矛盾纠纷专职 调解员补助 (2024 年运转类专项) | 108.00 | 108.00 | | | | | 专职调解员补助 发放准确性 | 准确 | | | | |
| | | | | | | | | 专职调解员补助 发放及时性 | 2024年6月 30日 | | | | |
| 41092824 00000000 67275 | 乡镇司法所经费 (2024年运转类专项) | 35.64 | 35.64 | | | 乡镇司法所经费 | ≤35.64万 元 | 乡镇司法所保障 数量 | 22个 | 维护基层社会稳 定性 | 恶性案件 发生次数 较往年降 低10% | 驻地乡镇政府满 意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 乡镇司法所覆盖 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 经费发放及时性 | 2024年6月 30日 | | | | |
| 41092824 00000000 67276 | 行政争议实质性化 解工作项目经费 (2024年运转类专项) | 9.00 | 9.00 | | | 宣传资料制作 | ≤2万元 | 宣传资料 | ≤10000份 | 行政争议化解效 果 | 较往年提 升10% | 群众满意度 | ≥90% |

| 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 |
| 41092824 00000000 67276 | 行政争议实质性化解 工作项目经费 (2024年 运转类专项) | 9.00 | 9.00 | | | 办公用品 | ≤2万元 | 出差人次 | ≤500人次 | | | | |
| | | | | | | 差旅费 | ≤5万元 | 行政争议案件化解 率 | ≥50% | | | | |
| | | | | | | | | 行政争议化解工 作完成时限 | 案件受理 后1月内 | | | | |
| 41092824 00000000 71626 | 2024年专项管理费 | 6.63 | 6.63 | | | 2024年专项管理 费 | ≤6.63万 元 | 办公用品数量 | ≥1000个 | 保障司法行政用 在正常运转 | 正常运转 | 司法行政工作人 员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 制作宣传品 | ≥10000份 | | | | |
| | | | | | | | | 出差人次 | ≥300人次 | | | | |

| 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 |
| 41092824 00000000 71626 | 2024年专项管理费 | 6.63 | 6.63 | | | | | 宣传品合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 差旅费报销及时 性 | ≤30天 | | | | |
| 41092824 00000000 72001 | 提前下达2022年中 央政法纪检监察转 移支付装备经费 (2 023年结转) | 3.66 | 3.66 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 72002 | 社会矛盾纠纷专职 调解员补助 (2023 年结转) | 51.30 | 51.30 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 72003 | 刑释解教人员安置 经费 (2023年结转) | 1.97 | 1.97 | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 41092824 00000000 72006 | 普法经费 (部门专 项) (2023年结转) | 7.76 | 7.76 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 72007 | 公共法律服务经费 (部门专项) (2 023年结转) | 2.75 | 2.75 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 72008 | 社区矫正经费 (部 门专项) (2023年 结转) | 0.79 | 0.79 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 72009 | 乡镇司法所经费 (部 门专项) (2023 年结转) | 23.17 | 23.17 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 72010 | 社会矛盾纠纷调处 宣传经费 (部门专 项) (2023年结 转) | 2.79 | 2.79 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 72011 | 行政争议实质性化 解工作经费 (部门 专项) (2023年结 转) | 3.22 | 3.22 | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 41092824 00000000 72013 | 提前下达2023年中 央政法纪检监察转 移支付资金装备经 费1 (2023年结转) | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 73317 | 提前下达2023年省 级政法纪检监察转 移支付资金装备经 费 (2023年结转) | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 73332 | 提前下达2023年中 央政法纪检监察转 移支付资金业务经 费2 (2023年结转) | 5.80 | 5.80 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 73337 | 2023年五星级司法 所建设奖励资金 (2023年结转) | 22.98 | 22.98 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 73343 | 2023年省级法律援 助补助资金 (2023 年结转) | 21.02 | 21.02 | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 41092824 00000000 74058 | 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) | 28.67 | 28.67 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 74061 | 2023年中央法律援 助资金 (2023年结 转) | 83.00 | 83.00 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 74065 | 提前下达2023年省 级政法纪检监察转 移支付资金业务经 费 (2023年结转) | 0.28 | 0.28 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 74068 | 2023年中央政法纪 检监察转移支付司 法行政机关资金 (省级) (2023年结 转) | 29.00 | 29.00 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 74417 | 公用经费 (2023年 结转) | 5.25 | 5.25 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 74422 | 部门专项经费 (2023年结转) | 1.02 | 1.02 | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 41092824 00000000 37203 | 提前下达2024年政 法纪检监察转移支 付资金业务经费-中 央 (上级提前下达 专项) | 118.00 | 118.00 | | | 装备经费 | ≤40万元 | 基层环境改善 | ≥8个 | 维护基层社会和 谐稳定 | 将矛盾纠 纷化解在 基层 | 人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 劳务费 | ≤10万元 | 装备数量 | ≥20个 | 人民群众参与度 | 提档升级 | 政法干警满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 信息化建设 | ≤25万元 | 村居法律顾问下 乡数 | ≥200次 | 公民法律知识普 及率 | ≥80% | | |
| | | | | | | 改善基层工作环 境 | ≤43万元 | 人民调解案件数 | ≥7500件 | | | | |
| | | | | | | 案件补贴 | ≤40万元 | 网络建设数 | ≥23个 | | | | |

| 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 | |
| 41092824 00000000 37203 | 提前下达2024年政 法纪检监察转移支 付资金业务经费-中 央 (上级提前下达 专项) | 118.00 | 118.00 | | | | 社区矫正案件数 | ≥420件 | | | | | | |
| | | | | | | | 安置帮教案件数 | ≥430件 | | | | | | |
| | | | | | | | 网络建设安全性 | 安全 | | | | | | |
| | | | | | | | 人民调解成功率 | ≥92% | | | | | | |
| | | | | | | | 社区矫正、安置 帮教案件办结率 | ≥95% | | | | | | |

| 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 |
| 41092824 00000000 37203 | 提前下达2024年政 法纪检监察转移支 付资金业务经费-中 央 (上级提前下达 专项) | 118.00 | 118.00 | | | | | 法律宣传覆盖面 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 资金是否及时拨 付 | 及时 | | | | |
| 41092824 00000000 37207 | 提前下达2024年政 法纪检监察转移支 付资金业务经费-省 级 (上级提前下达 专项) | 22.00 | 22.00 | | | 政法装备资金 | ≤27万元 | 装备数量 | ≥10台 | 普法覆盖率 | ≥80% | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 印刷费 | ≤22万元 | 印刷品数量 | ≥80000份 | 基层群众知法性 | 稳步提升 | 政法干警满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 装备验收合格率 | 100% | | | | |

| 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 |
| 41092824 00000000 37207 | 提前下达2024年政 法纪检监察转移支 付资金业务经费-省 级 (上级提前下达 专项) | 22.00 | 22.00 | | | | | 印刷品质量 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 制作及时性 | 全年 | | | | |
| 41092824 00000000 67266 | 2023年第三季度遗 属补助 (2023年结 转) | 1.28 | 1.28 | | | | | | | | | | |
| 41092824 00000000 74427 | 提前下达2024年政 法纪检监察转移支 付资金装备经费-省 级 (上级提前下达 专项) | 27.00 | 27.00 | | | 印刷费 | ≤22万元 | 装备数量 | ≥20台 | 基层群众知法性 | 稳步提升 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 政法装备资金 | ≤27万元 | 印刷品数量 | ≥80000份 | 普法覆盖率 | ≥80% | 政法干警满意度 | ≥90% |

| 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 |
| 41092824 00000000 74427 | 提前下达2024年政 法纪检监察转移支 付资金装备经费-省 级 (上级提前下达 专项) | 27.00 | 27.00 | | | | | 装备验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 印刷品质量 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 制作及时性 | 全年 | | | | |
| 41092824 00000000 74429 | 提前下达2024年政 法纪检监察转移支 付资金装备经费-中 央 (上级提前下达 专项) | 40.00 | 40.00 | | | 装备经费 | ≤40万元 | 装备数量 | ≥20台 | 维护基层社会 和谐稳定 | 将矛盾纠 纷化解在 基层 | 人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 案件补贴 | ≤40万元 | 基层环境改善 | ≥8个 | 人民群众参与度 | 提档升级 | 政法干警满意度 | ≥90% |

| 单位编码 (项目编号) | 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 |
| 41092824 00000000 74429 | 提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金装备经费-中央 (上级提前下达专项) | 40.00 | 40.00 | | 劳务费 | ≤10万元 | 人民调解案件数 | ≥7500件 | 公民法律知识普及率 | ≥80% | | | |
| | | | | | 信息化建设 | ≤25万元 | 网络建设数 | ≥23个 | | | | | |
| | | | | | 改善基层工作环境 | ≤43万元 | 社区矫正案件数 | ≥420件 | | | | | |
| | | | | | | | 安置帮教案件数 | ≥430件 | | | | | |
| | | | | | | | 村居法律顾问下乡数 | ≥200次 | | | | | |

| 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 | |
| 41092824 00000000 74429 | 提前下达2024年政 法纪检监察转移支 付资金装备经费-中 央 (上级提前下达 专项) | 40.00 | 40.00 | | | | 网络建设安全性 | 安全 | | | | | | |
| | | | | | | | 人民调解成功率 | ≥92% | | | | | | |
| | | | | | | | 社区矫正、安置 帮教案件办结率 | ≥95% | | | | | | |
| | | | | | | | 法律宣传覆盖面 | ≥90% | | | | | | |
| | | | | | | | 资金是否及时拨 付 | 上半年 | | | | | | |

| 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 |
| 41092824 00000001 06003 | 政府购买法律顾问 服务费 (2024年特 定目标类专项) | 40.00 | 40.00 | | | 聘请法律顾问机 构成本 | ≤40万元/ 年 | 聘请法律顾问机 构数 | ≥1个 | 促进依法执政和 依法行政水平的 有效提高 | 明显提高 | 政府对法律顾问 提供法律意见满 意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 政府重大决策法 律顾问参与率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 重要法律文书、 合同、协议起草 数 | ≥3份 | | | | |
| | | | | | | | | 政府重大决策法 律顾问意见采纳 率 | ≥50% | | | | |
| | | | | | | | | 法律顾问合同期 限 | 2024年12 月底 | | | | |
| 135 | | 207.00 | 207.00 | | | | | | | | | | |
| 135001 | 濮阳县司法局 | 207.00 | 207.00 | | | | | | | | | | |

| 单位编码 (项目编号) | 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 |
| 41092824 00000000 37202 | 提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金业务经费-中央 (上级提前下达专项) | 158.00 | 158.00 | | | 劳务费 | ≤10万元 | 基层环境改善 | ≥8个 | 维护基层社会和谐稳定 | 将矛盾纠纷化解在基层 | 人民群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 信息化建设 | ≤25万元 | 村居法律顾问下乡数 | ≥200次 | 人民群众参与度 | 提档升级 | 政法干警满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 改善基层工作环境 | ≤43万元 | 人民调解案件数 | ≥7500件 | 公民法律知识普及率 | ≥80% | | |
| | | | | | | 案件补贴 | ≤40万元 | 网络建设数 | ≥23个 | | | | |
| | | | | | | 装备经费 | ≤40万元 | 社区矫正案件数 | ≥420件 | | | | |

| 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 |
| 41092824 00000000 37202 | 提前下达2024年政 法纪检监察转移支 付资金业务经费-中 央 (上级提前下达 专项) | 158.00 | 158.00 | | | | | 安置帮教案件数 | ≥430件 | | | | |
| | | | | | | | | 网络建设安全性 | 安全 | | | | |
| | | | | | | | | 人民调解成功率 | ≥92% | | | | |
| | | | | | | | | 社区矫正、安置 帮教案件办结率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 法律宣传覆盖面 | ≥90% | | | | |

| 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 |
| 41092824 00000000 37202 | 提前下达2024年政 法纪检监察转移支 付资金业务经费-中 央 (上级提前下达 专项) | 158.00 | 158.00 | | | | | 资金是否及时拨 付 | 上半年 | | | | |
| | | | | | | | | 装备数量 | ≥20台 | | | | |
| 41092824 00000000 37206 | 提前下达2024年政 法纪检监察转移支 付资金业务经费-省 级 (上级提前下达 专项) | 49.00 | 49.00 | | | 政法装备资金 | ≤27万元 | 装备数量 | ≥20台 | 普法覆盖率 | ≥80% | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 印刷费 | ≤22万元 | 印刷品数量 | ≥80000份 | 基层群众知法性 | 稳步提升 | 政法干警满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 装备验收合格率 | 100% | | | | |

| 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 |
| 41092824 00000000 37206 | 提前下达2024年政 法纪检监察转移支 付资金业务经费-省 级 (上级提前下达 专项) | 49.00 | 49.00 | | | | | 印刷品质量 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 制作及时性 | 全年 | | | | |