

2024年度新县司法局预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 新县司法局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县司法局2024年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县司法局2024年部门预算表

- 一、2024年度部门收支预算表
- 二、2024年度部门收入预算表
- 三、2024年度部门支出预算表
- 四、2024年度财政拨款收支预算表
- 五、2024年度一般公共预算支出预算表
- 六、2024年度一般公共预算基本支出表
- 七、2024年度支出经济分类汇总表
- 八、2024年度一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024年度政府性基金支出预算表
- 十、2024年度项目支出预算表
- 十一、2024年度本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新县司法局部门概况

一、新县司法局主要职能

承担全面依法治县重大问题的政策研究，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；承担县政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作；统筹推进法治政府建设工作；综合协调、指导、监督全县行政执法工作；承担县政府交办的法律事务；承担县政府行政复议、行政应诉工作；承担统筹规划法治社会建设工作；负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施；

指导、管理全县社区矫正工作；对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助；负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障及服装和警车管理工作；负责全县司法行政系统队伍建设；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、新县司法局机构设置

新县司法局共有10个内设机构，分别是：新县司法局内设机构10个，包括：办公室、法治综合股、行政复议和行政应诉股、普法教育股、律师管理和法律援助股、司法鉴定和公证仲裁股、基层管理股、社区矫正股、计财装备股、政治部。另设有法律援助中心和公证处2个，新集司法所、浒湾司法所等17个派出机构。

三、预算单位构成

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

第二部分

新县司法局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县司法局2024年收入总计756.89万元，支出总计756.89万元，与2023年相比，收、支总计各增加48.36万元，增长6.83%，主要原因是法律援助县级配套资金增加37及在职人员工资正常晋升。

二、收入预算总体情况说明

新县司法局2024年收入合计756.89万元，其中：一般公共预算收入756.89万元。

三、支出预算总体情况说明

新县司法局2024年支出合计756.89万元，其中：基本支出516.45万元，占68.23%；项目支出240.44万元，占31.77%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县司法局2024年一般公共预算收支预算756.89万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算增加48.36万元，增长6.83%，主要原因是法律援助县级配套资金增加37及在职人员工资正常晋升。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算收支预算756.89万元。主要用于以下方面：公共安全支出672.35万元，占88.83%；社会保障和就业支出37.82万元，占5%；卫生健康支出18.64万

元，占2.46%；住房保障支出28.09万元，占3.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算516.45万元，其中：人员经费409.74万元，占79.34%，公用经费106.71万元，占20.66%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县司法局2024年“三公”经费预算为12万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2023年持平；公务用车运行费0万元，与2023年持平。

（三）公务接待费12万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，与2023年持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，新县司法局机关运行经费支出预算106.71万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2023年增加17.42万元，增长19.51%，主要原因是在职人员工资正常晋升及相关费用增加等。

（二）政府采购支出情况

新县司法局2024年度政府采购预算安排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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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，可持续影响以及对象满意度等情况。

2024年度部门预算金额共计756.89万元，其中项目共10个，金额为240.44万元。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2023年期末，新县司法局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种设备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

新县司法局2024年负责管理的专项转移支付项目共有1项。主要是：沙窝镇等司法所的改造建设50万元我部门将按照《中华人民共和国预算法》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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：新县司法局2024年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	756.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	756.89	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	672.35
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	37.82
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	18.64
		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	28.09
		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	756.89	本年支出合计	756.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	756.89	支出总计	756.89

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新县司法局

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	756.89	756.89	756.89	756.89														
126	新县司法局	756.89	756.89	756.89	756.89														
126001	新县司法局	756.89	756.89	756.89	756.89														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新县司法局

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	756.89	516.45	395.72	44.38	76.35		240.44	240.44	
			126	新县司法局	756.89	516.45	395.72	44.38	76.35		240.44	240.44	
204	06	01		行政运行	672.35	431.91	311.18	44.38	76.35		240.44	240.44	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.96	35.96	35.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86						
210	11	01		行政单位医疗	17.12	17.12	17.12						
210	11	02		事业单位医疗	1.52	1.52	1.52						
221	02	01		住房公积金	28.09	28.09	28.09						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县司法局

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	756.89	一、本年支出	756.89	756.89	756.89		
（一）一般公共预算拨款	756.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	756.89	（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	672.35	672.35	672.35		
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	37.82	37.82	37.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.64	18.64	18.64		
		（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	28.09	28.09	28.09		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县司法局

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		
收入合计：	756.89	支出合计	756.89	756.89	756.89		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县司法局

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	756.89	516.45	395.72	44.38	76.35		240.44	240.44	
			126	新县司法局	756.89	516.45	395.72	44.38	76.35		240.44	240.44	
204	06	01		行政运行	672.35	431.91	311.18	44.38	76.35		240.44	240.44	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.96	35.96	35.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86						
210	11	01		行政单位医疗	17.12	17.12	17.12						
210	11	02		事业单位医疗	1.52	1.52	1.52						
221	02	01		住房公积金	28.09	28.09	28.09						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县司法局

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				516.45	409.74	106.71
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.03	7.03	
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39.84	9.48	30.36
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.88	17.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.49	100.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.09	180.09	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.84		5.84
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00		12.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.40		4.40
30229	福利费	50201	办公经费	5.62		5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.12	17.12	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.34	2.34	
	住房公积金	50103	住房公积金	25.75	25.75	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县司法局

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				756.89	756.89	756.89									
126		新县司法局				756.89	756.89	756.89									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.44	2.44	2.44									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.90	8.90	8.90									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	39.84	39.84	39.84									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.46	1.46	1.46									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.88	17.88	17.88									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.53	159.53	159.53									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	180.09	180.09	180.09									
302	05	水费	502	01	办公经费	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	162.64	162.64	162.64									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.60	23.60	23.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.62	5.62	5.62									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.96	35.96	35.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.64	18.64	18.64									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.09	28.09	28.09									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县司法局

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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县司法局

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	
12.00					12.00

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县司法局

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
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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：新县司法局

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		
			240.44	240.44							
	126	新县司法局	240.44	240.44							
其他运转类	司法工作经费	新县司法局	59.04	59.04							
其他运转类	人员经费	新县司法局	6.00	6.00							
其他运转类	行政复议工作经费	新县司法局	2.70	2.70							
其他运转类	法律援助县级配套资金	新县司法局	37.00	37.00							
其他运转类	社区矫正经费	新县司法局	18.00	18.00							
其他运转类	村（居）法律顾问工作经费	新县司法局	10.30	10.30							
其他运转类	人民调解员工作经费	新县司法局	88.80	88.80							
其他运转类	普法经费	新县司法局	9.00	9.00							
其他运转类	政府购买服务审批费	新县司法局	5.10	5.10							
其他运转类	法援办公经费	新县司法局	4.50	4.50							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新县司法局				
年度履职目标	承担全面依法治县重大问题的政策研究，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。承担法律援助相关工作，统筹推进法治政府建设工作。综合协调、指导、监督全县行政执法工作，负责县政府交办的法律事务。承担县政府行政复议、行政应诉工作。统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导、管理全县社区矫正工作，负责全县人民调解工作，对村（居）法律顾问工作进行指导管理，开展普法宣传相关工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	依法治县		承担全面依法治县重大问题的政策研究，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。承担法律援助相关工作，统筹推进法治政府建设工作。综合协调、指导、监督全县行政执法工作，负责县政府交办的法律事务。承担县政府行政复议、行政应诉工作。统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。指导、管理全县社区矫正工作，负责全县人民调解工作，对村（居）法律顾问工作进行指导管理，开展普法宣传相关工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		756.90	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	756.90	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	516.50	
		（2）项目支出	240.44	
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	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；5. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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	≤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	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上缴财政。
	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	全面推进依法治县	≥90%	根据年度工作要求,完成各项工作数量比例。
	履职目标实现	推进法治政府建设	≥90%	根据工作计划,根据完成效果及数量计算比率
效益指标	履职效益	优化公共法律服务	≥90%	更好为地方发展服务
	满意度	实现“零上访零事故零案件”目标。	≥95%	参保群众满意率

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县司法局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
126		240.44	240.44										
126001	新县司法局	240.44	240.44										
41152324000 0000030425	社区矫正经费	18.00	18.00			社区矫正成本	≤18 万元	矫正人员数量	≥20 人	社区矫正工作社会稳定性	100%	群众满意度	≥95%
								社区矫正工作	≥10 次				
41152324000 0000030426	普法经费	9.00	9.00			宣传活动成本	≤9 万元	普法次数	≥200 次	普法宣传社会效果	100%	群众满意度	≥95%
								普法活动次数	≥10 次				
41152324000 0000030427	法援办公经费	4.50	4.50			法律援助办公费	≤4.5 万元	法律援助次数	≥10 次	法律援助社会效果	100%	群众满意度	≥95%
								法律援助工作优质服务	≥10 次				
41152324000 0000030444	人员经费	6.00	6.00			人员经费	≤6 万元	人员数量	≥2 人	人员经费	55000	群众满意度	≥95%
								人员	≥2 人				
41152324000 0000030446	政府购买服务审批费	5.10	5.10			购买服务费	≤5.1 万元	政府购买服务审批费	≥20 人	购买服务效果	100%	群众满意度	≥95%
								购买服务	≥10 次				
41152324000 0000030447	司法工作经费	59.04	59.04			司法行政工作成本	≤59 万元	工作经费	≥20 人	司法行政工作效果	100%	群众满意度	≥95%
								司法行政工作	≥10 次				
41152324000 0000030450	行政复议工作经费	2.70	2.70			行政复议工作成本	≤2.7 万元	行政复议工作	≥20 人	行政复议办案效果	100%	群众满意度	≥95%
								行政复议质效	≥10 次				
41152324000 0000030451	人民调解员工作经费	88.80	88.80			人民调解员成本	≤88.8 万元	人民调解工作	≥1000 人	调解工作效能	100%	群众满意度	≥95%
						调解员成本指标		调解工作	≥100 次				
41152324000 0000030452	村（居）法律顾问工作经费	10.30	10.30			村居法律顾问成本	≤10.3 万元	人数	≥2 人	法律服务工作效益	100%	群众满意度	≥95%
								访问次数	≥20 次				
41152324000 0000030461	法律援助县级配套资金	37.00	37.00			法律援助办公费	≤37 万元	法律援助人次	≥200 人	法律援助服务工作效能	100%	群众满意度	≥95%
								法律援助活动次数	≥10 次				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。