

封丘县司法局  
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 封丘县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分封丘县司法局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 封丘县司法局 2024 年部门预算表

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

# 第一部分

## 封丘县司法局概况

### 一、封丘县司法局主要职责

#### （一）机构设置情况

封丘县司法局 8 个内设机构，分别是：办公室、政治部、基层工作股、律师公证工作股、法律援助工作股（县法律援助中心）、社区矫正管理办公室（县社区矫正执法大队）、法制监督股、法治督察与依法治理股（规范性文件审查股）。

#### （二）部门职责：

承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

承担县政府文件向市政府和县人大常委会备案工作。承担县政府规范性文件备案审查工作，指导全县规范性文件清理工作。

承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政和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。指导监督乡（镇）政府和县政府各部门依法行政工作。

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。

承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

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。

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、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。监督管理全县法律援助工作。

监督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。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作。

指导监督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、封丘县司法局所属预算单位构成情况**

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

## 第二部分

### 封丘县司法局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县司法局 2024 年收入总计 1986.55 万元，支出总计 1986.55 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 215.57 万元，增长 12.17%，主要原因：一是在职人员工资正常晋级晋档、正常增加薪级，以及社保、公积金缴费基数增加，导致本年收入、支出较上年增加；二是是根据实际需求，项目支出预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县司法局 2024 年收入合计 1986.55 万元，其中：一般公共预算 1786.97 万元；上年结转资金 199.59 万元。（因四舍五入原因，分项相加数据与合计数据不一致）

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县司法局 2024 年支出合计 1986.55 万元，其中：基本支出 1086.98 万元，占 54.72%；项目支出 899.57 万元，占 45.28%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县司法局 2024 年一般公共预算收支预算 1986.55 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加 215.57 万元，增长 12.17%，主要原因：一是在职人员工

资正常晋级晋档、正常增加薪级，以及社保、公积金缴费基数增加，导致本年收入、支出较上年增加；二是是根据实际需求，项目支出预算增加。政府性基金收支预算、国有资本经营预算收支预算与上年相同。

## 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县司法局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1986.55 万元（含财政性结转资金 199.59 万元）。其中：基本支出 1086.98 万元，占 54.72%；项目支出 899.57 万元，占 45.28%。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1836.42 万元，占 92.44%；社会保障和就业（类）支出 85.4 万元，占 4.3%；卫生健康（类）支出 22.83 万元，占 1.15%；住房保障（类）支出 41.9 万元，占 2.11%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县司法局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1086.98 万元。其中：人员经费支出 931.12 万元，占 85.66%；公用经费支出 155.86 万元，占 14.34%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

封丘县司法局 2024 年“三公”经费支出预算为 24 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年年初预算数增加 18 万元。

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 年年初预算保持一致。

（二）公务接待费 1 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年年初预算增加1万元。主要原因：预计本年度上级对司法机关检查力度增加，调整公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费23万元，其中，公务用车购置费18万元；公务用车运行维护费5万元，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年年初预算增加18万元，主要原因：由于司法行政业务增加，现有执法执勤车辆不能满足用车需求，需购置执法执勤用车一辆。2024年公务用车运行维护费预算数比2023年减少1万元，主要原因：推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

## 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

我部门2024年机构运转经费支出预算155.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、劳务费、会议费、维修（护）费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、差旅费、邮电费、业务委托费、其他商品和服务支出、租赁费、培训费、公务接待费、水费、工会经费、福利费、其他交通费用等。



## （二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排40万元，其中：政府采购货物预算40万元，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年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款899.57万元，共15个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年项目预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

## （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有8项，涉及预算拨款430.05万元，转移支付项目涉密不予公开；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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、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：

封丘县司法局 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,786.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,786.97	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	1,836.42
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	85.40
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	22.83
		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	41.90
		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	1,786.97	本年支出合计	1,986.55
上年结转结余	199.59	年终结转结余	
收入总计	1,986.55	支出总计	1,986.55

注：因四舍五入原因此表(部分)分项相加数据与合计数据不一致。

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县司法局

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	1,986.55	1,786.97	1,786.97	1,786.97								199.59	199.59					
014	封丘县司法局	1,986.55	1,786.97	1,786.97	1,786.97								199.59	199.59					
014001	封丘县司法局	1,986.55	1,786.97	1,786.97	1,786.97								199.59	199.59					

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县司法局

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	1,986.55	1,086.98	917.28	13.84	155.86		899.57	450.92	448.65
			014	封丘县司法局	1,986.55	1,086.98	917.28	13.84	155.86		899.57	450.92	448.65
204	06	01		行政运行	966.34	936.85	780.99		155.86		29.49	29.49	
204	06	02		一般行政管理事务	376.80						376.80		376.80
204	06	04		基层司法业务	157.94						157.94	157.94	
204	06	05		普法宣传	30.00						30.00	30.00	
204	06	06		律师管理	97.60						97.60	97.60	
204	06	07		公共法律服务	111.75						111.75	39.90	71.85
204	06	10		社区矫正	96.00						96.00	96.00	
208	05	01		行政单位离退休	12.68	12.68		12.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.60	70.60	70.60						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96						
210	11	01		行政单位医疗	18.70	18.70	18.70						
210	11	02		事业单位医疗	4.13	4.13	4.13						
221	02	01		住房公积金	41.90	41.90	41.90						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县司法局

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	1,786.97	一、本年支出	1,986.55	1,986.55	1,986.55		
（一）一般公共预算拨款	1,786.97	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,786.97	（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	1,836.42	1,836.42	1,836.42		
二、上年结转	199.59	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	199.59	（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	85.40	85.40	85.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.83	22.83	22.83		
		（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	41.90	41.90	41.90		
		（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					
收入合计：	1,986.55	支出合计	1,986.55	1,986.55	1,986.55		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县司法局

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	1,786.97	1,086.98	917.28	13.84	155.86		699.98	450.92	249.06
			014	封丘县司法局	1,786.97	1,086.98	917.28	13.84	155.86		699.98	450.92	249.06
204	06	01		行政运行	966.34	936.85	780.99		155.86		29.49	29.49	
204	06	02		一般行政管理事务	249.06						249.06		249.06
204	06	04		基层司法业务	157.94						157.94	157.94	
204	06	05		普法宣传	30.00						30.00	30.00	
204	06	06		律师管理	97.60						97.60	97.60	
204	06	07		公共法律服务	39.90						39.90	39.90	
204	06	10		社区矫正	96.00						96.00	96.00	
208	05	01		行政单位离退休	12.68	12.68		12.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.60	70.60	70.60						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96						
210	11	01		行政单位医疗	18.70	18.70	18.70						
210	11	02		事业单位医疗	4.13	4.13	4.13						
221	02	01		住房公积金	41.90	41.90	41.90						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



# 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县司法局

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				1,086.98	931.12	155.86
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.82	268.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.46	175.46	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	287.12	287.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.03	42.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.56	7.56	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	16.20		16.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30202	印刷费	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	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	1.40		1.40
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.26		36.26
30302	退休费	50905	离退休费	12.68	12.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.60	70.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.83	22.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.90	41.90	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县司法局

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	
24.00		23.00	18.00	5.00	1.00

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县司法局

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								

2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024年项目支出表

部门名称：封丘县司法局

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		
			899.57	699.98			199.59				
	014	封丘县司法局	899.57	699.98			199.59				
其他运转类	2024年驻村工作队经费(含2023年收回179099.57元)	封丘县司法局	29.49	29.49							
特定目标类	2023年中央政法纪检监察转移支付业务装备经费(含2023年收回325000元)	封丘县司法局	67.50	32.50			35.00				
特定目标类	2023年政法纪检监察转移支付资金业务办案经费(含2023年收回565630.14元)	封丘县司法局	149.30	56.56			92.73				
特定目标类	提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金2	封丘县司法局	12.00	12.00							
特定目标类	提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金1	封丘县司法局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金3	封丘县司法局	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达2024年省级政法纪检监察转移支付资金	封丘县司法局	38.00	38.00							
特定目标类	提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金	封丘县司法局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年人民调解工作	封丘县司法局	157.94	157.94							
其他运转类	2024年普法经费	封丘县司法局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年村居法律顾问专项(含2023年收回488000元)	封丘县司法局	97.60	97.60							
其他运转类	2024年法律援助经费(含2023年收回198962元)	封丘县司法局	39.90	39.90							
特定目标类	2023年省级法律援助经费	封丘县司法局	18.60				18.60				
特定目标类	中央政法纪检监察转移支付法律援助资金2023年	封丘县司法局	53.25				53.25				
其他运转类	2024年社区矫正工作经费	封丘县司法局	96.00	96.00							

## 部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县司法局				
年度履职目标	目标1：代理各类诉讼案件1000件 目标2：广泛开展法律援助工作，年受理案件达500件以上 目标3：完善农村公共法律服务体系，全县专业律师担任村（居）法律顾问的比例达到98%，打通基层法律服务“最后一公里”。 目标4：规范安置帮教工作程序，落实帮教措施。刑满释放人员建档率达到100%。刑满释放人员衔接率达到90%，刑满释放人员帮教率要达到95%，就业安置率要达到90%，重新犯罪率控制在5%以内。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面推进依法治县	认真贯彻落实“谁执法谁普法”责任制，制定《法治封丘建设规划(2021-2025年)》《法治社会建设实施方案(2021-2025年)》《“八五”普法规划》，把普法融入司法、执法和法律服务各环节，推进全民尊法学法守法用法。		
	强化行政执法监督，建设法治政府	开展行政执法人员培训2次，提升素质，不断提高执法能力和水平。		
	法律援助“应援尽援”	加大对军人军属和贫困户、刑事案件犯罪嫌疑人的援助力度，做到应援尽援，实现刑事法律援助全覆盖；进一步完善法律服务工作程序，提升法律服务效率，推进法律援助服务高质量、全方位、零距离，不断满足广大人民群众的法律服务需求。		
	“三治融合”，开展基层依法治理，助力乡村振兴；做好诉调对接人民调解工作，化解矛盾纠纷	加强自治、法治、德治“三治”融合治理，积极介入灾后恢复重建、疫情防控、县域经济重点项目建设等过程中易引发矛盾纠纷的重点、难点问题，从源头上预防矛盾纠纷的发生；加强人民调解组织队伍建设，采取政府购买服务的方式为村（社区）配备专职人民调解员；开展矛盾纠纷排查化解专项行动，落实县级每月、乡镇每半月、村级每周一次矛盾纠纷排查制度，有效调解各类民间矛盾纠纷，严防“民转刑”案件发生。		
	加强社区矫正对象监管教育，维护社会稳定	强化社区矫正对象监管教育，完善落实衔接程序，利用跨部门大数据平台，提升社会区矫正工作信息化水平，确保社区矫正对象不脱管、不漏管，预防重新犯罪。		
	开展村居法律顾问工作，推进基层民主法制建设	完善一村（居）一法律顾问工作量化考核制度，促进县、乡（镇）、村（居）公共法律服务机构的作用得到充分发挥，不断提升人民群众获得感、安全感、满意度。		
	开展“普法宣传”活动	持续抓好宪法宣传教育，推动宪法进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网络；开展《民法典》等主题法治宣传50次以上，加强国家安全、扫黑除恶、优化营商环境、黄河流域生态保护和高质量发展等领域普法工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,986.55		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,986.55	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,086.98	
	(2) 项目支出	899.57		
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。
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	$\geq 99\%$	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） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 99\%$	“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 $\times 100\%$
	政府采购执行率	$\geq 99\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。

## 投入管理指标

决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效目标编制完成率	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%



	绩效管理	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	社区矫正对象终端定位率	≥95%	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。
		刑事辩护法律援助覆盖率	≥99%	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。
		村（居）法律顾问配备率	≥99%	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。
		刑满释放人员帮教率	≥99%	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	排查出的矛盾纠纷调解率	≥99%	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。
		“三无”刑满释放人员接回率	≥99%	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。

		社区矫正对象终端定位率	≥95%	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	法制化营商环境，增强法制保障能力	持续改善，保障有力	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。
		公共法律服务获得感	提高	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。
		法律服务办案质量	提高	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。
	满意度	群众对执法工作满意度	≥90%	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。
		群众对法律服务工作满意度	≥90%	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：封丘县司法局

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
014		899.57	899.57										
014001	封丘县司法局	899.57	899.57										
41072724000000052001	2024年法律援助经费（含2023年收回198962元）	39.90	39.90		2024年法律援助经费	≤39.89万元	经费支出完成时间	2024年12月底前	有限保障司法行政机关运转	≥95%	受援群众满意度	≥95%	
							法律援助办理案件数量	≥680件					
							支持开展司法行政机关工作的数量	1个					
							法律援助案卷审核合格率	≥95%					
							法律援助案件结案率	≥80%					
41072724000000052002	2024年驻村工作队经费（含2023年收回179099.57元）	29.49	29.49		2024年驻村工作队经费	≤29.49万元	每个驻村工作队经费	≤5万元	促进驻村贫困群众增收	≥95%	帮扶贫困村满意度	≥95%	
							驻村工作队数量	3个					
							驻村工作队经费覆盖率	≥95%					
							工作队经费使用完成时间	2024年12月31日前					
41072724000000052003	2024年普法经费	30.00	30.00		2024年普法经费	≤30万元	支持开展司法行政机关工作的数量	1个	群众掌握法律知识程度	≥90%	受益群众满意度	≥95%	
							群众法律意识宣传覆盖率	≥95%					
							办案经费使用完成时间	2024年12月31日前					
41072724000000052004	2024年人民调解工作	157.94	157.94		2024年人民调解工作	≤157.93万元	支持开展司法行政机关工作的数量	1个	促进社会和谐	≥95%	服务群众满意度	≥95%	
							调解案件数	≥2800件					
							调解成功率	≥85%					
							卷宗完成度	≥95%					
							办案经费使用完成时间	2024年12月31日前					
41072724000000052401	2024年社区矫正工作经费	96.00	96.00		2024年社区矫正工作经费	≤96万元	支持开展司法行政机关工作的数量	1个	促进社会和谐稳定	≥95%	人民满意度	≥95%	
							列管社区矫正对象	≥700人					
							社区矫正对象监管	≥99%					
							接受委托进行调查评估覆盖率	≥99%					
							办案经费使用完成时间	2024年12月31日前					
41072724000000052402	2024年村居法律顾问专项（含2023年收回488000元）	97.60	97.60		2024年村居法律顾问专项	≤97.6万元	支持开展司法行政机关工作的数量	1个	保障人民利益的影响程度	≥95%	服务村民满意度	≥95%	
							一村居一法律顾问	610村					
							补助资金发放准确率	≥98%					
							办案经费使用完成时间	2024年12月31日前					
41072724000000038409	提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 <sub>1</sub>	20.00	20.00		中央政法纪检监察转移支付资金	≤20万元	支持开展司法行政机关工作的数量	1个	有限保障市县司法行政机关运转	≥95%	受援群众满意度	≥95%	
							法律援助办理案件数量	≥680件					
							法律援助案件审核合格率	≥92%					
							社区矫正对象个案矫正率	≥95%					
							办案经费使用完成时间	2024年12月31日前					
41072724000000038410	提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金	30.00	30.00		政法纪检监察转移支付业务办案经费	≤30万元	支持开展司法行政业务工作的数量	1个	有效保障市县司法行政机关正常运转	≥95%	受援群众满意度	≥95%	
							法律援助办理案件数量	≥680件					
							法律援助案卷审核合格率	≥92%					
							社区矫正对象个案矫正率	≥95%					
							办案经费完成使用时间	2024年12月31日前					
41072724000000038411	提前下达2024年省级政法纪检监察转移支付资金	38.00	38.00		政法纪检监察转移支付业务办案经费	≤38万元	支持开展司法行政业务工作的数量	1个	有效保障市县司法行政机关运行	≥95%	受援群众满意度	≥95%	
							法律援助办理案件数量	≥680件					
							法律援助案卷审核合格率	≥95%					
							社区矫正对象个案矫正率	≥95%					
							办案经费使用完成时间	2024年12月31日前					

410727240000000038412	提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金2	12.00	12.00		中央政法纪检监察转移支付资金	≤12万元	支持开展司法行政机关工作的数量	1个	有效保障市县司法行政机关运转	≥95%	受援群众满意度	≥95%
							法律援助办理案件数量	≥680件				
							法律援助案件审核合格率	≥95%				
							社区矫正对象个案矫正率	≥95%				
							办案经费使用完成时间	2024年12月31日前				
410727240000000038413	提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金3	60.00	60.00		中央政法纪检监察转移支付资金	≤60万元	支持开展司法行政机关工作的数量	1个	有限保障市县司法行政机关运转	≥95%	受援群众满意度	≥95%
							法律援助办理案件数量	≥680件				
							法律援助案件审核合格率	≥92%				
							社区矫正对象个案矫正率	≥95%				
							办案经费使用完成时间	2024年12月31日前				
410727240000000050804	2023年政法纪检监察转移支付资金业务办案经费(含2023年收回565630.14元)	149.30	149.30		2023年政法纪检监察转移支付资金业务办案经费	≤149.29万元	支持开展司法行政机关工作的数量	1个	有效保障市县司法机关运转	≥95%	受援群众满意度	≥95%
							法律援助办理案件数量	≥680件				
							法律援助案卷审核合格率	≥92%				
							社区矫正对象个案矫正率	≥95%				
							办案经费使用完成时间	2024年12月31日前				
410727240000000050805	2023年省级法律援助经费	18.60	18.60		2023年省级法律援助经费	≤18.6万元	法律援助办理案件数	≥680件	保障农民工、老年人、妇女合法权益	≥95%	受援群众满意度	≥95%
							法律援助案件结案率	≥80%				
							法律援助案件审核合格率	≥95%				
							经费使用完成时间	2024年12月31日前				
410727240000000050807	中央政法纪检监察转移支付法律援助资金2023年	53.25	53.25		中央政法纪检监察转移支付法律援助资金2023年	≤53.25万元	支持开展司法行政机关工作的数量	1个	有限保障市县司法行政机关运行	≥95%	受援群众满意度	≥95%
							法律援助办理案件数量	≥680件				
							法律援助案卷审核合格率	≥92%				
							法律援助案件结案率	≥80%				
							办案经费使用完成时间	2024年12月31日前				
410727240000000050808	2023年中央政法纪检监察转移支付业务装备经费(含2023年收回325000元)	67.50	67.50		2023年中央政法纪检监察转移支付业务装备经费	≤67.5万元	支持开展司法行政机关工作的数量	1个	有限保障市县司法行政机关运转	≥95%	受援群众满意度	≥95%
							法律援助办理案卷数量	≥680件				
							法律援助案件审核合格率	≥92%				
							社区矫正对象个案矫正率	≥95%				
							办案经费使用完成时间	2024年12月31日前				
014		160.00	160.00									
014001	封丘县司法局	160.00	160.00									
410727240000000038408	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金	160.00	160.00									