

2024 年度
汝南县司法局部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 汝南县司法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汝南县司法局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、“三公”经费支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：汝南县司法局 2024 年度部门预算表

一、部门收支总体预算表

二、部门收入总体预算表

三、部门支出总体预算表

四、财政拨款收支总体预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十一、县级部门（单位）整体绩效目标表

十二、县级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

汝南县司法局单位概况

一、主要职能

(一)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。

(二)承担县政府各部门规范性文件备案审查工作，负责县政府规范性文件的清理编纂工作；组织指导全县规范性文件清理工作。

(三)承担统筹推进法治政府建设工作，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，指导监督县政府各部门依法行政工作。

(四)承担综合协调、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。协助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。

(五)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。

(六)承担县政府行政复议、行政应诉工作。承办以县政府为赔偿义务机关的国家赔偿案件，承担全县重大行政复议案件决定的备案和行政复议、行政诉讼案件的统计分析工作，指导监督全县行政复议、行政诉讼工作。

(七)承担统筹规划法治社会建设工作。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。

(八)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。

(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，指导刑满释放人员帮教安置工作。

(十)负责全县司法行政系统的计划财务、车辆等物资装备工作，负责所属单位的内部审计和监督所属单位国有资产的保值增值。

(十一)负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作，负责局机关和所属单位的组织、人事和机构编制管理工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

汝南县司法局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

- 1、县汝南县司法局本级
- 2、县法律援助中心
- 3、县公证处
- 4、县社区矫正中心
- 5、古塔街道司法所
- 6、三门闸街道司法所
- 7、汝宁街道司法所
- 8、和孝司法所
- 9、梁祝司法所
- 10、东官庄司法所
- 11、王岗司法所
- 12、南余店司法所
- 13、常兴司法所
- 14、老君庙司法所

- 15、留盆司法所
- 16、罗店司法所
- 17、张楼司法所
- 18、韩庄司法所
- 19、金铺司法所
- 20、板店司法所
- 21、三桥司法所
- 22、宿鸭湖街道司法所

汝南县司法局机关设置1室6股1部，分别为：**办公室**，负责综合协调机关日常工作。**行政审批服务股**，负责开展全面依法治县理论和实践调查研究工作，提出政策建议。**法制审核股**，负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查工作。**行政复议应诉股**，负责全县行政复议、行政诉讼工作；承办县政府行政复议案件。**公共法律服务股**，负责拟定全县法治宣传教育规划并组织实施，推动全民普法。**基层工作股**，负责指导人民调解和行业性专业性调解工作及推进司法所建设。**社区矫正管理股**，负责指导监督全县社区矫正对象的刑罚执行工作。**政治部**，负责全县司法行政系统队伍建设教育培训和思想政治工作。

第二部分

汝南县司法局

2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝南县司法局 2024 年收入总计 1204.67 万元，支出总计 1118.23 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 86.44 万元，增长 7.73%。主要原因是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

汝南县司法局 2024 年收入合计 1204.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1204.67 万元；一般公共预算纳入一般公共预算管理非税收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；其他各项收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

汝南县司法局 2024 年支出合计 1204.67 万元，其中：基本支出 888.47 万元，占 73.75%；项目支出 316.20 万元，占 26.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝南县司法局 2024 年财政拨款收支预算 1204.67 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 86.44 万元，增长 7.73%。主要原因是人员工资上涨导致工资福利支出有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

汝南县司法局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1204.67 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 33.20 万元，占 2.76%，公共安全支出支出 965.97 万元，占 80.19%；社会保障和就业支出 103.19 万元，占 8.57%；卫生健康支出 34.10 万元，占 2.83%；住房保障支出 68.20 万元，占 5.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出1204.67万元，其中：人员经费817.54万元，包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、职工医疗保险缴费、生活补助、对其他个人和家庭的补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费，住房公积金；公用经费70.94万元，包括：办公费、其他交通费用、取暖费、福利费。

七、支出预算经济分类情况说明

2024年支出1204.67万元，其中：

工资福利支出795.92万元，包括：行政运行382.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出90.94万元、其他社会保障和就业支出1.14万元，行政单位医疗保险支出21.59万元、住房公积金68.20万元、事业单位医疗12.52万元、公共法律服务195.19万元，事业运行23.63万元。

商品服务支出70.94万元，包括：行政运行57.03万元、公共法律服务12.40万元，事业运行1.51万元。

对个人和家庭的补助21.62万元，包括：行政单位离退休费7.56万元、事业单位离退休费3.56万元，行政运行10.50万元。

项目支出316.20万元，包括行政运行316.20万元。

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不同特点，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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。其中：工资奖金津补贴204.76万元，工资福利支出681.56万元、社会保障缴费2.60万元、社会福利和救助2.69万元、办公经费109.03万元、商品和服务支出108.90万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元、离退休费18.45万元、住

房公积金 68.20 万元，三公经费 8.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我局 2024 年没有国有资本经营相关的收入和支出情况。

十、“三公”经费支出预算情况说明

汝南县司法局 2024 年“三公”经费预算为 8.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。主要原因是加强管理，厉行节约。

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。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。主要原因本年度没有安排出国事宜。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是我局 2024 年和 2023 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算为 5.00 万元，与 2023 年持平。主要原因是加强管理，厉行节约。

（三）公务接待费 3.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年持平。主要原因是加强管理，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

汝南县司法局 2024 年机关运行经费支出预算为 70.94 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与上年比较增加了 1.62%，原因是业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算总金额0.00万元,其中政府采购货物预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年,汝南县司法局纳入预算绩效管理的支出总额是316.20万元,支出项目共6个,支出总额316.20万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0.00万元。

我单位2024年预算项目均按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指标,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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责参与管理的专项转移支付项目为0项。

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：汝南县司法局 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：汝南县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,204.67	一、一般公共服务	33.20
其中：财政拨款	1,204.67	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	965.97
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	103.19
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	34.10
		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	68.20
		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	1,204.67	本年支出合计	1,204.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,204.67	支出总计	1,204.67

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：汝南县司法局

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	1,204.67	888.47	795.92	21.62	70.94		316.20	316.20	
			123	汝南县司法局	1,204.67	888.47	795.92	21.62	70.94		316.20	316.20	
201	03	01		行政运行	33.20	33.20	25.40	7.81					
204	06	01		行政运行	733.24	417.04	357.32	2.69	57.03		316.20	316.20	
208	05	01		行政单位离退休	7.56	7.56		7.56					
208	05	02		事业单位离退休	3.56	3.56		3.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.94	90.94	90.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14						
210	11	01		行政单位医疗	21.59	21.59	21.59						
221	02	01		住房公积金	68.20	68.20	68.20						
204	06	07		公共法律服务	207.59	207.59	195.19		12.40				
210	11	02		事业单位医疗	12.52	12.52	12.52						
204	06	50		事业运行	25.14	25.14	23.63		1.51				

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：汝南县司法局

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	1,204.67	一、本年支出	1,204.67	1,204.67	1,204.67		
（一）一般公共预算拨款	1,204.67	（一）一般公共服务支出	33.20	33.20	33.20		
其中：财政拨款	1,204.67	（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	965.97	965.97	965.97		
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	103.19	103.19	103.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.10	34.10	34.10		
		（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	68.20	68.20	68.20		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：汝南县司法局

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		
		(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：	1,204.67	支出合计	1,204.67	1,204.67	1,204.67		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：汝南县司法局

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	1,204.67	888.47	795.92	21.62	70.94		316.20	316.20	
			123	汝南县司法局	1,204.67	888.47	795.92	21.62	70.94		316.20	316.20	
201	03	01		行政运行	33.20	33.20	25.40	7.81					
204	06	01		行政运行	733.24	417.04	357.32	2.69	57.03		316.20	316.20	
208	05	01		行政单位离退休	7.56	7.56		7.56					
208	05	02		事业单位离退休	3.56	3.56		3.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.94	90.94	90.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14						
210	11	01		行政单位医疗	21.59	21.59	21.59						
221	02	01		住房公积金	68.20	68.20	68.20						
204	06	07		公共法律服务	207.59	207.59	195.19		12.40				
210	11	02		事业单位医疗	12.52	12.52	12.52						
204	06	50		事业运行	25.14	25.14	23.63		1.51				

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：汝南县司法局

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				888.47	817.54	70.94
30302	退休费	50905	离退休费	18.45	18.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.07	53.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151.69	151.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340.34	340.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.69	2.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.94	36.94	
30201	办公费	50201	办公经费	4.70		4.70
30208	取暖费	50201	办公经费	8.04		8.04
30229	福利费	50201	办公经费	7.28		7.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.01		37.01
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.94	90.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.20	68.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.14	52.14	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.25		6.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.74		3.74
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.91		3.91

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：汝南县司法局

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	
8.00		5.00		5.00	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 年项目支出表

部门名称：汝南县司法局

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		
			316.20	316.20							
	123	汝南县司法局	316.20	316.20							
其他运转类	公用经费 2	汝南县司法局	3.00	3.00							
其他运转类	公用经费 3	汝南县司法局	5.00	5.00							
其他运转类	社区矫正工作人员工资	汝南县司法局	72.00	72.00							
其他运转类	专职人民调解员工资	汝南县司法局	89.20	89.20							
其他运转类	村居法律顾问经费	汝南县司法局	65.00	65.00							
其他运转类	人民调解员补贴经费	汝南县司法局	20.00	20.00							
其他运转类	政府法律顾问经费	汝南县司法局	10.00	10.00							
其他运转类	公用经费 1	汝南县司法局	52.00	52.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：汝南县司法局				
年度履职目标	完成年度各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成年度各项工作任务		促进汝南县社会稳定发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,204.67	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,204.67	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	888.47	
(2) 项目支出		316.20		
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	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：汝南县司法局					
年度履职目标	完成年度各项工作任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	完成年度各项工作任务		促进汝南县社会稳定发展		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,204.67		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,204.67		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	888.47		
（2）项目支出		316.20			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤10%	“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	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。	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：汝南县司法局				
年度履职目标	完成年度各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成年度各项工作任务		促进汝南县社会稳定发展	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,204.67	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,204.67	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	888.47	
（2）项目支出		316.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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%

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：汝南县司法局					
年度履职目标	完成年度各项工作任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	完成年度各项工作任务		促进汝南县社会稳定发展		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,204.67		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,204.67		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	888.47		
（2）项目支出		316.20			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
		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	任务完成率	≥90%	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	目标实现率	≥90%	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	效率增资率	≥10%	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	群众满意度	≥80%	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：汝南县司法局

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
123		316.20	316.20										
123001	汝南县司法局	316.20	316.20										
41172724000000023710	政府法律顾问经费	10.00	10.00		经济下班指标	≤80%	时效指标	≥80%	经济效益指标	≥80%	服务对象满意度指标	≥80%	
					社会成本指标	≤80%	数量指标	≥80%	社会效益指标	≥80%			
					生态环境成本指标	≤80%	质量指标	≥80%	生态效益指标	≥80%			
41172724000000023727	人民调解员补贴经费	20.00	20.00		促进我县人民调解工作的运转	≥90%	促进我县生活满意程度	≥93%	促进我县经济稳定	≥94%	人民调解满意度	≥95%	
					节能减排	≤80%	人民调解案件数	≥3500件	促进我县社会稳定	≥95%			
					促进生态环境稳定	≥91%	提高人民调解案件成功率	≥65%	促进我县生态稳定	≥96%			
41172724000000023760	村居法律顾问经费	65.00	65.00		经济成本指标	≤80%	数量指标	≥80%	经济效益指标	≥80%	服务对象满意度指标	≥95%	
					收成本指标	≤80%	质量指标	≥80%	社会效益指标	≥80%			
					生态环境成本指标	≤80%	时效指标	≥80%	生态效益指标	≥80%			
41172724000000023761	公用经费 1	52.00	52.00		经济成本指标	≤80%	数量指标	≥80%	经济效益指标	≥80%	服务对象满意	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：汝南县司法局

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
123		316.20	316.20										
123001	汝南县司法局	316.20	316.20										
												度指标	
					社会成本指标	≤80%	质量指标	≥80%	社会效益指标	≥80%			
					生态环境成本指标	≤80%	时效指标	≥80%	生态效益指标	≥80%			
41172724000000024914	社区矫正工作人员工资	72.00	72.00		促进我县的生态环境稳定	≥91%	社工人员数	20	促进我县经济稳定	≥94%	社工人员的满意度	≥93%	
					节能减排	≤80%	促进我县安全稳定	≥92%	促进我县社会稳定	≥95%			
					促进我县的安全稳定	≥90%	促进我县生活满意度	≥93%	促进我县社会良好运行	≥96%			
41172724000000024915	专职人民调解员工资	89.20	89.20		节能减排	≤80%	社工人员数	20	促进我县经济社会的稳定	≥94%	人民调解员的满意度	≥97%	
					促进我县的安全稳定	≥90%	促进我县的安全	≥90%	促进我县社会的稳定	≥95%			
					促进我县的稳定	≥91%	促进我县生活满意程度	≥91%	促进我县社会的良好运行	≥96%			
41172724000000071602	公用经费 2	3.00	3.00		经济成本指标	≤80%	时效指标	≥80%	经济效益指标	≥80%	服务对象满意度指标	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：汝南县司法局

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
123		316.20	316.20										
123001	汝南县司法局	316.20	316.20										
					社会成本指标	≤80%	数量指标	≥80%	社会效益指标	≥80%			
					生态环境成本指标	≤80%	质量指标	≥80%	生态效益指标	≥80%			
41172724000000071603	公用经费 3	5.00	5.00		经济成本指标	≤80%	数量指标	≥80%	经济效益指标	≥80 %	服务对象满意度指标	≥90%	
					社会成本指标	≤80%	质量指标	≥80%	社会效益指标	≥80%			
					生态环境成本指标	≤80%	时效指标	≥80%	生态效益指标	≥80%			