

2024年郑州市中原区司法局部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市中原区司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市中原区司法局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年郑州市中原区司法局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

郑州市中原区司法局概况

一、郑州市中原区司法局主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、郑州市中原区司法局所属预算单位构成情况

郑州市中原区司法局部门预算包括局机关本级预算。

郑州市中原区司法局机关本级预算包括：办公室、政治部、法律服务管理科、基层工作科、普法与依法治理科、社区矫正管理科、法制科、行政复议与应诉科、行政执法监督指导科的预算。

郑州市中原区司法局所属单位预算包括：无。

第二部分

2024年郑州市中原区司法局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市中原区司法局2024年收入总计1195.9万元，支出总计1195.9万元，与2023年预算相比，收入减少100.4万元，下降7.7%，主要原因：工资福利支出减少；支出减少100.4万元，下降7.7%，主要原因：工资福利支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区司法局2024年收入合计1195.9万元，其中：一般公共预算1195.9万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市中原区司法局2024年支出合计1195.9万元，其中：基本支出840.5万元，占70.3%；项目支出355.4万元，占29.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中原区司法局2024年一般公共预算收支预算1195.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少100.4万元，下降7.7%，主要原因：工资福利支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中原区司法局2024年一般公共预算支出年初预算为1195.9万元。其中：基本支出840.5万元，占70.3%；项目支出355.4万元，占29.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中原区司法局2024年一般公共预算基本支出年初预算为840.5万元。其中：人员经费支出772.9万元，占92%；公用经费支出67.6万元，占8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市中原区司法局2024年“三公”经费支出预算为3.6万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 3.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.6万元，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与2023年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市中原区司法局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市中原区司法局2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市中原区司法局2024年机构运转经费支出预算87.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

郑州市中原区司法局2024年政府采购预算安排144.1万元，其中：政府采购货物预算8.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算135.5万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市中原区司法局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款355.4万元，共7个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市中原区司法局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

郑州市中原区司法局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2024年郑州市中原区司法局部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,195.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,195.9	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	943.2
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	128.4
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	51.1
		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	73.2
		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	1,195.9	本年支出合计	1,195.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,195.9	支出总计	1,195.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：郑州市中原区司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,195.9	1,195.9	1,195.9	1,195.9														
126	司法局	1,195.9	1,195.9	1,195.9	1,195.9														
126001	郑州市中原区 司法局	1,195.9	1,195.9	1,195.9	1,195.9														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：郑州市中原区司法局

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	1,195.9	840.5	700.2	72.6	59.0	8.6	355.4	355.4	
			126	司法局	1,195.9	840.5	680.4	72.6	59.0	8.6	355.4	355.4	
204	06	01		行政运行	587.8	587.8	521.5		57.7	8.6			
204	06	04		基层司法业务	197.9						197.9	197.9	
204	06	05		普法宣传	5.0						5.0	5.0	
204	06	07		公共法律服务	117.5						117.5	117.5	
204	06	10		社区矫正	35.0						35.0	35.0	
208	05	01		行政单位离退休	65.7	65.7		64.4	1.3				
208	05	02		事业单位离退休	6.1	6.1		6.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.4	54.4	54.4						
208	08	01		死亡抚恤	2.2	2.2		2.2					
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
210	11	02		事业单位医疗	18.4	18.4	18.4						
210	11	03		公务员医疗补助	22.2	22.2	22.2						
210	99	99		其他卫生健康支出	1.7	1.7	1.7						
221	02	01		住房公积金	73.2	73.2	73.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区司法局

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	1,195.9	一、本年支出	1,195.9	1,195.9	1,195.9		
（一）一般公共预算拨款	1,195.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,195.9	（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	943.2	943.2	943.2		
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	128.4	128.4	128.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.1	51.1	51.1		
		（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	73.2	73.2	73.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,195.9	支出合计	1,195.9	1,195.9	1,195.9		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区司法局

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	1,195.9	840.5	700.2	72.6	59.0	8.6	355.4	355.4	
			126	司法局	1,195.9	840.5	700.2	72.6	59.0	8.6	355.4	355.4	
204	06	01		行政运行	587.8	587.8	521.5		57.7	8.6			
204	06	04		基层司法业务	197.9						197.9	197.9	
204	06	05		普法宣传	5.0						5.0	5.0	
204	06	07		公共法律服务	117.5						117.5	117.5	
204	06	10		社区矫正	35.0						35.0	35.0	
208	05	01		行政单位离退休	65.7	65.7		64.4	1.3				
208	05	02		事业单位离退休	6.1	6.1		6.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.4	54.4	54.4						
208	08	01		死亡抚恤	2.2	2.2		2.2					
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
210	11	02		事业单位医疗	18.4	18.4	18.4						
210	11	03		公务员医疗补助	22.2	22.2	22.2						
210	99	99		其他卫生健康支出	1.7	1.7	1.7						
221	02	01		住房公积金	73.2	73.2	73.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市中原区司法局

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	840.5	772.9	67.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.9	19.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.5	123.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.2	11.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119.2	119.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.8	111.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.9	62.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.8	71.8	
30201	办公费	50201	办公经费	43.0		43.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.6		8.6
30228	工会经费	50201	办公经费	6.4		6.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30229	福利费	50201	办公经费	4.7		4.7
30302	退休费	50905	离退休费	70.5	70.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.3		1.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.6	17.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.8	36.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.2	2.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.8	8.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.4	18.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.2	22.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.2	73.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市中原区司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,195.9	1,195.9	1,195.9									
126		司法局				1,195.9	1,195.9	1,195.9									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.9	19.9	19.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.5	123.5	123.5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.2	11.2	11.2									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	119.2	119.2	119.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.8	111.8	111.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	62.9	62.9	62.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	71.8	71.8	71.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	118.0	118.0	118.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.6	8.6	8.6									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.4	6.4	6.4									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.6	3.6	3.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	135.5	135.5	135.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	144.9	144.9	144.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.5	70.5	70.5									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.3	1.3	1.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.6	17.6	17.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.8	36.8	36.8										
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	2.2	2.2	2.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.8	8.8	8.8										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.4	18.4	18.4										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.2	22.2	22.2										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.2	73.2	73.2										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市中原区司法局

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	
3.6		3.6		3.6	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区司法局

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
			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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：郑州市中原区司法局

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	355.4	355.4							
	126	司法局	355.4	355.4							
其他运转类	购买区一站式多元化矛盾调处中心、驻法院工作室和街道人民调解委员会调解辅助服务工作专项经费	郑州市中原区司法局	48.0	48.0							
其他运转类	人民调解服务工作经费	郑州市中原区司法局	144.9	144.9							
其他运转类	民调工作经费	郑州市中原区司法局	5.0	5.0							
其他运转类	普法经费	郑州市中原区司法局	5.0	5.0							
其他运转类	购买公共法律服务、社区矫正辅助性服务工作专项经费	郑州市中原区司法局	87.5	87.5							
其他运转类	法律援助工作经费	郑州市中原区司法局	30.0	30.0							
其他运转类	社区矫正工作经费	郑州市中原区司法局	35.0	35.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：郑州市中原区司法局				
年度履职目标	一、全力做好新冠肺炎疫情防控工作；二、全力打造法治化营商环境；三、统筹推进法治区工作；四、全面推进法治政府建设；五、全面做好维护稳定工作；六、加强普法依法治理工作；七、全面推进公共法律服务体系建设；八、夯实司法行政基层基础；九、推进司法行政队伍建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人民调解工作经费	人员调解是在继承和发扬我国民间调解优良传统基础上发展起来的一项具有中国特色的法律制度，是公共法律服务体系的重要组成部分，在矛盾纠纷多元化解机制中发挥着基础性作用。人民调解员是人民调解工作的具体承担着，肩负着化解矛盾、宣传法治、维护稳定、促进和谐		
	公共法律服务购买服务经费	根据《郑州市公共法律服务平台建设实施方案》（郑政办〔2018〕57号）文件要求		
	社区矫正社会工作者经费	教育矫正加强心理矫正工作促使社区矫正对象顺利融入社会，成为守法公民。管控措施，避免脱管、漏管，防止重新违法犯罪。为社区矫正对象提供免费职业技能培训和就业指导，提高就业谋生能力，解决就业、就学、生活、法律、心理等方面的困难和问题。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,195.9	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,195.9	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	840.5	
（2）项目支出		355.4		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤25%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	公共法律服务政府购买服务经费	≥90%	
		人民调解服务工作经费	≥90%	
		社区矫正社会工作者经费	≥90%	
	履职目标实现	公共法律服务政府购买服务经费	≥90%	
		人民调解服务工作经费	≥90%	

		社区矫正社会工作者 经费	≥90%	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市中原区司法局

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		355.4	355.4										
126001	郑州市中原区司法局	355.4	355.4										
410102240000000026001	购买区一站式多元化矛盾纠纷调处中心、驻法院工作室和街道人民调解委员会调解辅助服务工作专项经费	48.0	48.0		管理成本	≤48万元	服务对象	≥640人	服务水平提升	明显提升	聘用人员满意度	≥90%	
							聘用人员数量	≥20人					
							工资发放准确率	≥90%					
							工资发放足额率	≥90%					
							工资发放及时率	≥90%					
410102240000000026002	购买公共法律服务、社区矫正辅助性服务工作专项经费	87.5	87.5		管理成本	≤87.5万元	法律援助受理案件数	≥750件	受援群众数量	≥750人	受援群众满意度	≥90%	
							社区矫正受理案件数	≥350件					
							法律援助案件办结率	≥75%					
							社区矫正案件办结率	≥90%					
410102240000000026003	人民调解服务工作经费	144.9	144.9		管理成本	≤144.9万元	调解案件数量	≥5000件	保障本单位工作有序开展	有序开展	服务对象满意度	≥90%	
							人民调解组织调解成功率	≥90%	调解受益的人员数	≥10000人			
							调解工作完成及时率	≥90%					
410102240000000026004	法律援助工作经费	30.0	30.0		管理成本	≤30万元	法律援助受理案件数	≥750件	受援群众数量	≥750人	受援群体满意度	≥90%	
							法律援助案件办结率	≥90%					
							案件办理及时率	≥90%					
410102240000000026005	普法经费	5.0	5.0		管理成本	≤5万元	法治宣传	100次	加强法治政府建设，加强法治宣传，法治宣传普及率	长期	群众对普法宣传满意度	≥90%	
							普法讲师团宣传	≥15场					
							法律明白人培训	≥200人					
							法治宣传完成率	≥90%					
							普法讲师团宣传率	≥90%					
410102240000000026006	社区矫正工作经费	35.0	35.0		管理成本	≤35万元	安置帮教受理案件数	≥195件	社区服刑人员脱管率	≤0.01%	办案人员满意度	≥90%	
							社区矫正受理案件数	≥350件					
							社区矫正案件办结率	≥90%					
							安置帮教案件办结率	≥90%					
410102240000000026007	民调工作经费	5.0	5.0		管理成本	≤5万元	调解案件数量	≥5000件	调解受益的人员数	≥10000人	服务对象满意度	≥90%	
							人民调解组织调解成功率	≥90%					
							调解工作完成及时率	≥90%					