

**2023 年洛阳市偃师区司法局（本级）
单位预算公开**

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区司法局单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区司法局单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区司法局单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区司法局单位概况

一、主要职责

1. 负责区委全面依法治区委员会日常工作。承担全面依法治区重大问题研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关决策部署督察工作。

2. 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价等工作。指导监督区政府各部门、各镇（街道）政府依法行政工作。

3. 负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。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。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全区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。

4. 承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。承担全区规范性文件备案审查工作及清理工作。推进全区法律顾问工作。

5. 负责受理向区政府提出的行政复议申请，对行政复议

案件进行审理，拟订行政复议决定。指导、监督全区行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；受区政府委托，组织办理区政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请区政府赔偿的行政赔偿案件。

6. 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、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。

7. 贯彻落实司法行政工作方针、政策，拟订全区司法行政工作发展规划并组织实施。

8. 负责全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

9. 指导推进全区司法所建设工作，指导刑满释放人员安置帮教和基层法律服务工作。

10. 指导监督管理全区社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。

11. 指导监督全区司法行政队伍建设。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市偃师区司法局预算，包括：办公室、区委全面依法治区委员会办公室秘书科、法制审核科、行政复议应诉科、行政执法监督科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、基层工作指导科、社区矫正管理科的预算。

第二部分

2023 年洛阳市偃师区司法局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区司法局 2023 年收入总计 748.65 万元，支出总计 748.65 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 186.17 万元，增长 33.10%。主要原因是：2023 年招录新公务员及政法转移支付资金增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区司法局 2023 年收入合计 748.65 万元，其中：一般公共预算收入 673.78 万元；上年结转结余 74.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区司法局 2023 年支出合计 748.65 万元，其中：基本支出 567.78 万元，占 75.84%；项目支出 180.87 万元，占 24.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区司法局 2023 年一般公共预算收支预算 748.65 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 186.17 万元，增长 33.10%，主要

原因是：2023 年招录新公务员及政法转移支付资金增加；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 748.65 万元，其中：基本支出 567.78 万元，占 75.84%；项目支出 180.87 万元，占 24.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 567.78 万元，其中：人员经费支出 519.59 万元，占 91.51%；公用经费支出 48.19 万元，占 8.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区司法局 2023 年“三公”经费支出预算为 7.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 7.50 万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）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。预算数与 2022 年相比

保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 7.50 万元，主要用于公务用车购置以及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：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 7.50 万元，预算数与 2022 年相比增加 7.50 万元，主要原因是：2022 年公务用车运行费未清算，预算在 2023 年执行。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区司法局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区司法局 2023 年无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

洛阳市偃师区司法局 2023 年机构运转经费支出预算 48.19 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

洛阳市偃师区司法局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 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

洛阳市偃师区司法局 2023 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。

洛阳市偃师区司法局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 44.19 万元，共 8 个项目。根据工作需要，选定普法依法治理、社区矫正、人民调解、区政府法律顾问费等 4 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市偃师区司法局共有车辆 3 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 1 辆，低速电动车；单位价值 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

洛阳市偃师区司法局 2023 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、差旅费、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）运转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：2023 年洛阳市偃师区司法局（本级）预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称:洛阳市偃师区司法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	673.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	673.78	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	600.10
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	85.83
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	24.12
		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	38.60
		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	673.78	本 年 支 出 合 计	748.65
上年结转结余	74.87	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	748.65	支 出 总 计	748.65

2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区司法局（本级）

单位：万元

单位代 码	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	748.65	673.78	673.78	673.78									74.87	74.87				
115001	洛阳市偃师区司法局	748.65	673.78	673.78	673.78									74.87	74.87				

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区司法局（本级）

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	748.65	567.78	485.20	34.39	48.19		180.87		180.87
			115001	洛阳市偃师区司法局	748.65	567.78	485.20	34.39	48.19		180.87		180.87
204	06	01		行政运行	419.23	419.23	371.04		48.19				
204	06	04		基层司法业务	138.87						138.87		138.87
204	06	05		普法宣传	5.00						5.00		5.00
204	06	10		社区矫正	10.00						10.00		10.00
204	06	12		法治建设	17.00						17.00		17.00
204	06	99		其他司法支出	10.00						10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	33.49	33.49		33.49					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.44	51.44	51.44						
208	08	01		死亡抚恤	0.90	0.90		0.90					
210	11	01		行政单位医疗	24.12	24.12	24.12						
221	02	01		住房公积金	38.60	38.60	38.60						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市偃师区司法局（本级）

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	673.78	一、本年支出	673.78	673.78	673.78		
（一）一般公共预算拨款	673.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	673.78	（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	525.23	525.23	525.23		
二、上年结转	74.87	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	74.87	（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	85.83	85.83	85.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.12	24.12	24.12		
		（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					

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市偃师区司法局（本级）

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		
		（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	38.60	38.60	38.60		
		（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	74.87	74.87	74.87		
收入合计	748.65	支出合计	748.65	748.65	748.65		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区司法局（本级）

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	748.65	567.78	485.20	34.39	48.19		180.87		180.87
			115001	洛阳市偃师区司法局	748.65	567.78	485.20	34.39	48.19		180.87		180.87
204	06	01		行政运行	419.23	419.23	371.04		48.19				
204	06	04		基层司法业务	138.87						138.87		138.87
204	06	05		普法宣传	5.00						5.00		5.00
204	06	10		社区矫正	10.00						10.00		10.00
204	06	12		法治建设	17.00						17.00		17.00
204	06	99		其他司法支出	10.00						10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	33.49	33.49		33.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	51.44						
208	08	01		死亡抚恤	0.90	0.90		0.90					
210	11	01		行政单位医疗	24.12	24.12	24.12						
221	02	01		住房公积金	38.60	38.60	38.60						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区司法局（本级）

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		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				567.78	519.59	48.19
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.21	156.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.66	56.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.03	156.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.10		3.10
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.01		3.01
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	6.02		6.02
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.46		24.46
30302	退休费	50905	离退休费	33.49	33.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.44	51.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.12	24.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.60	38.60	

2023 年支出经济分类汇总表

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区司法局（本级）

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				748.65	673.78	673.78			74.87						
1150	01	洛阳市 偃师区 司法局				748.65	673.78	673.78			74.87						
301	01	基本工 资	501	01	工资奖金津补 贴	156.21	156.21	156.21									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	56.66	56.66	56.66									
301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖金津补 贴	156.03	156.03	156.03									
301	12	其他社 会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	2.14	2.14	2.14									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.10	12.10	12.10			4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.50	4.50	4.50			3.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.28	18.00	18.00			2.28						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.01	3.01	3.01									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	28	工会经 费	502	01	办公经费	6.02	6.02	6.02									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.13	18.00	18.00			0.13						

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.46	24.46	24.46									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	31.00					31.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.96	7.50	7.50			1.46						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00					2.00						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	16.00					16.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	17.00	17.00			3.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	31.00	31.00	31.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.00	9.00	9.00									
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	12.00					12.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.49	33.49	33.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.44	51.44	51.44									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	0.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.12	24.12	24.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.60	38.60	38.60									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市偃师区司法局（本级）

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	
7.5		7.5		7.5	

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、差旅费、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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区司（本级）

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									

备注：洛阳市偃师区司法局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区司法局（本级）

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									

备注：洛阳市偃师区司法局 2023 年无国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区司法局（本级）

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		
			180.87	106.00			74.87				
	115001	洛阳市偃师区司法局	180.87	106.00			74.87				
特定目标类	洛 财 预（2021）544号提前下达司法 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金	洛阳市偃师区司法局	59.00				59.00				
特定目标类	洛 财 预（2021）592号提前下达司法 2022 年省级政法纪检监察转移支付资金	洛阳市偃师区司法局	14.87				14.87				

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		
特定目标类	专项项目—人民调解工作经费	洛阳市偃师区司法局	9.00	9.00							
特定目标类	专项项目—普法依法治理工作经费	洛阳市偃师区司法局	5.00	5.00							
特定目标类	专项项目—社区矫正专项经费	洛阳市偃师区司法局	10.00	10.00							
特定目标类	专项项目—法律顾问费	洛阳市偃师区司法局	17.00	17.00							
特定目标类	专项项目—行政复议行政应诉工作经费	洛阳市偃师区司法局	9.00	9.00							
特定目标类	2022 年驻村第一书记工作经费	洛阳市偃师区司法局	1.00				1.00				

2023 年单位预算项目绩效目标表

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
115001	洛阳市偃师区司法局	180.87	180.87										
410307220000000016557	专项项目-行政复议行政应诉工作经费	9.00	9.00			总成本	≥9 万元	全市人数	≥65 万人	提高全民法律知晓度	稳步提升	办公人员满意度	≥95%
						满足政府需要	不断提升	质量指标	≤9 万	维护社会稳定	不断提升		
						确保司法行政工作运行畅通,工作有序,职责明确.,措施到位,推动社会管理不断创新	稳步提升	提高工作效率保证工作质量	明显	满足政府法律需求及时准确	长期		
410307220000000027235	专项项目一人民调	9.00	9.00			人民调解组织调解成功	>94%	人民调解组织调解	≥30 件	时效指标提高工作	明显	办公人员满意度	≥90%

	解工作经费					率		疑难复杂 矛盾纠纷 数量		效率保证 工作质量			
						刑满释放人员重新违法犯罪率	≤2%	总成本	≤9 万	项目影响 时限	长期		
						确保司法行政工作运行畅通,工作有序,职责明确.,措施到位,推动社会管理不断创新	不断提升	提高工作效率保证工作质量	明显	重大疑难 民调案件	≥30%		
410307220000000027606	专项项目—普法依法治理工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万	全市人数	≥65 万人	提高全民法律知晓度	≥96%	办公人员 满意度	≥90%
						严格按照支出进度计划	严格遵守规定	质量指标	≤5 万	维护社会稳定	不断提升		
						确保司法行政工作运行畅通,工作有序,职责明确.,措施到位,推动社会管理不断创新	不断提升	提高工作效率保证工作质量	明显	满足政府法律需求及时准确	不断提升		
410307230000000009427	洛财预(2021)592 号提前	14.87	14.87			支持开展司法行政业务工作的单位数量(个)	1	社区服刑人员电子监管率(≥, %)	≥95%	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	受援群众满意度(≥, %)	≥95%

	下达司法 2022 年省 级政法纪 检监察转 移支付资 金					社区服刑人 员数量 (≥, 人)	≥244 人	社区服刑 人员个案 矫正率 (≥, %)	100%	社区服刑 人员脱管 率 (≤, %)	≤0.001%		
						办理社区服 刑人员调查 评估数量 (≥, 个)	≥71 个	人民调解 组织调解 成功率 (≥, %)	≥98%	刑满释放 人员重新 违法犯罪 率 (≤, %)	≤0.002%		
410307230000000009584	洛财预 (2021) 544 号提前 下达司法 2022 年中 央政法纪 检监察转 移支付资 金	59.00	59.00			支持开展司 法行政业务 工作的单位 数量 (个)	1	社区服刑 人员个案 矫正率 (≥, %)	100%	引导市县 司法行政 机关经费 保障水平	稳步提高	受援群众 满意度 (≥, %)	≥95%
						社区服刑人 员数量 (≥, 人)	≥244 人	社区服刑 人员电子 监管率 (≥, %)	≥0.004%	社区服刑 人员脱管 率 (≤, %)	≤0.001%		
						办理社区服 刑人员调查 评估数量 (≥, 个)	≥71 个	人民调解 组织调解 成功率 (≥, %)	≥98%	刑满释放 人员重新 违法犯罪 率 (≤, %)	≤0.002%		

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
410307230000000009618	专项项目-法律顾问费	17.00	17.00			总成本	≥17万元	法律顾问数	≥2个	维护社会秩序	稳步提升	办公人员满意度	≥95%
						满足政府需要	不断提升	律师所数	≥8个	区政府法律顾问	≥2个		
						确保司法行政工作运行畅通,工作有序,职责明确.,措施到位,推动社会管理不断创新	稳步提升	签订法律顾问所数	≥2个	满足政府法律需求及时准确	长期		
410307230000000009631	专项项目-社区矫正专项经费	10.00	10.00			严格按照支出进度计划	严格遵守规定	质量指标	≤10万	提高全民法律知晓度	≥93%	办公人员满意度	≥90%
						确保司法行政工作运行畅通,工作有序,职责明确.,措施到位,推动社会管理不断创新	不断提升	数量指标	≥252人	项目影响时限	≤0.01%		
						社区服刑人员个案矫正率	≥93%	时效指标	有所提高	维护社会稳定	不断提升		

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
410307230000000025932	洛财行（2022）36号提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金	56.00	56.00			支持开展司法行政业务工作的单位数量（个）	1	社区服刑人员个案矫正率（≥， %	100%	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	受援群众满意度（≥， %）	≥95%
						社区服刑人员数量（≥， 人）	≥244人	社区服刑人员再犯罪率（≤， %）	≤0.4%	社区服刑人员脱管率（≤， %）	≤0.001%		
						办理社区服刑人员调查评估数量（≥， 个）	≥71人	人民调解组织调解成功率（≥， %）	≥98%	刑满释放人员重新违法犯罪率（≤， %）	≤0.002%		
410307230000000031512	2022年驻村第一书记工作经费	1.00	1.00			总成本	≥1万元	人民调解组织调解成功率（≥， %）	≥98%	引导市县经费保障水平	逐年提高	群众满意度	≥92%
						驻村书记开展工作	稳步提升	村（居）法律顾问覆盖率（≥， %）	100%	法律援助案件有效投诉发生率（≤， %	≤0.003%		
						解决群众问题	逐步提高	社区服刑人员脱管率（≤	≤0.001%	群众安居乐业	满意		