

2025年度
新乡县司法局部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县司法局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县司法局2025年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县司法局概况

一、新乡县司法局主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市司法行政工作的方针、政策，拟定全县司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。

(二)拟定全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导各乡（镇）、各行业法制宣传教育工作。

(三)监督指导全县律师工作、公证、司法鉴定工作。

(四)监督指导全县法律援助工作。

(五)监督指导全县司法所建设和人民调解工作、基层法律服务、帮教安置工作。

(六)监督管理全县社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

(七)负责全县司法行政系统警车管理工作。

(八)指导监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统干部培训和警务督察工作。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、新乡县司法局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县司法局本级，无二级预算单位。

新乡县司法局本级预算包括：办公室、法律事务股、法制监督协调股、复议应诉股、法制宣传股、公证工作指导股、法律援助工作股、基层工作指导股、社区矫正管理股、政治处10个科室。

第二部分

新乡县司法局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县司法局2025年收入总计814.47万元，支出总计814.47万元，与2024年预算相比，收入增加49.72万元，增长6.50%，主要原因：人员增加，所以工资以及公用经费增加；支出增加49.72万元，增长6.50%，主要原因：上级项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县司法局2025年收入合计814.47万元，其中：一般公共预算790.79万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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23.68万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡县司法局2025年支出合计814.47万元，其中：基本支出517.94万元，占63.59%；项目支出296.52万元，占36.41%。

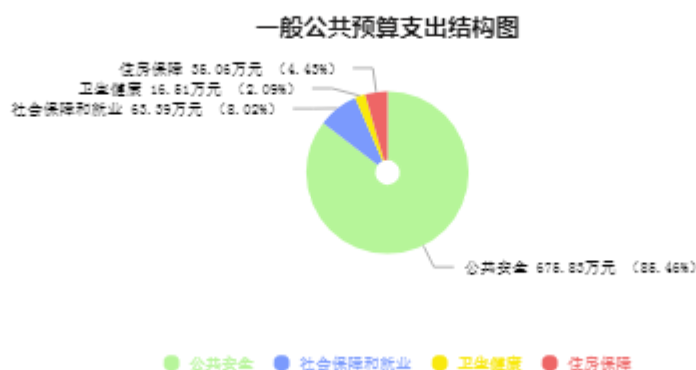


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县司法局2025年一般公共预算收支预算814.47万元，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2024年相比，一般公共预算收支预算增加49.72万元，增长6.50%，主要原因：人员增加，工资以及公用经费增加；上级项目资金增加；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

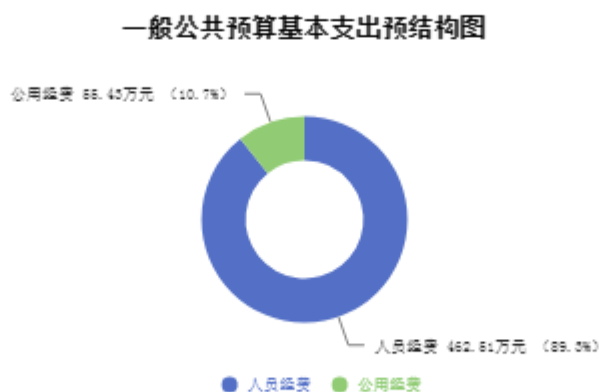
五、一般公共预算支出情况说明

新乡县司法局2025年一般公共预算支出年初预算为790.79万元。其中：公共安全（类）支出675.83万元，占85.46%；社会保障和就业（类）支出63.39万元，占8.02%；卫生健康（类）支出16.51万元，占2.09%；住房保障（类）支出35.06万元，占4.43%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县司法局2025年一般公共预算基本支出年初预算为517.94万元。其中：人员经费462.51万元，占89.30%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费55.43万元，占10.70%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县司法局2025年“三公”经费预算为4.80万元。预算数与2024年持平。

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2024年持平。

（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2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 4.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.80万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县司法局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡县司法局2025年机构运转经费支出预算55.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.37万元，下降0.66%，主要原因：数据差异不大，保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

新乡县司法局2025年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

新乡县司法局2025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。

根据工作需要，选定法律援助、社区矫正等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化基层业务开展等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡县司法局共有车辆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

新乡县司法局2025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、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：新乡县司法局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	790.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	790.79	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	699.51
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	63.39
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	16.51
		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	35.06
		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	790.79	本 年 支 出 合 计	814.47
上年结转结余	23.68	年终结转结余	
收 入 总 计	814.47	支 出 总 计	814.47

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县司法局

单位： 万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	814.47	790.79	790.79	790.79									23.68	23.68				
130	新乡县司法局	814.47	790.79	790.79	790.79									23.68	23.68				
130001	新乡县司法局	814.47	790.79	790.79	790.79									23.68	23.68				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	814.47	517.94	442.90	19.61	55.43		296.52	202.52	94.00
			130	新乡县司法局	814.47	517.94	442.90	19.61	55.43		296.52	202.52	94.00
204	06	01		行政运行	522.42	402.99	345.74	1.81	55.43		119.44	119.44	
204	06	02		一般行政管理事务	29.68						29.68	0.68	29.00
204	06	04		基层司法业务	71.50						71.50	40.00	31.50
204	06	05		普法宣传	5.00						5.00		5.00
204	06	07		公共法律服务	41.30						41.30	38.00	3.30
204	06	10		社区矫正	20.41						20.41	4.41	16.00
204	06	99		其他司法支出	9.20						9.20		9.20
208	05	01		行政单位离退休	15.09	15.09		15.09					
208	05	02		事业单位离退休	2.71	2.71		2.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62	44.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97						
210	11	01		行政单位医疗	12.90	12.90	12.90						
210	11	02		事业单位医疗	3.61	3.61	3.61						
221	02	01		住房公积金	35.06	35.06	35.06						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县司法局

单位： 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	790.79	一、本年支出	814.47	814.47	814.47		
（一）一般公共预算拨款	790.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	790.79	（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	699.51	699.51	699.51		
二、上年结转	23.68	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	23.68	（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	63.39	63.39	63.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.51	16.51	16.51		
		（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	35.06	35.06	35.06		
		（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：	814.47	支出合计	814.47	814.47	814.47		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县司法局

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（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	790.79	517.94	442.90	19.61	55.43		272.85	178.85	94.00
			130	新乡县司法局	790.79	517.94	442.90	19.61	55.43		272.85	178.85	94.00
204	06	01		行政运行	522.42	402.99	345.74	1.81	55.43		119.44	119.44	
204	06	02		一般行政管理事务	29.00						29.00		29.00
204	06	04		基层司法业务	71.50						71.50	40.00	31.50
204	06	05		普法宣传	5.00						5.00		5.00
204	06	07		公共法律服务	18.30						18.30	15.00	3.30
204	06	10		社区矫正	20.41						20.41	4.41	16.00
204	06	99		其他司法支出	9.20						9.20		9.20
208	05	01		行政单位离退休	15.09	15.09		15.09					
208	05	02		事业单位离退休	2.71	2.71		2.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62	44.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.97						
210	11	01		行政单位医疗	12.90	12.90	12.90						
210	11	02		事业单位医疗	3.61	3.61	3.61						
221	02	01		住房公积金	35.06	35.06	35.06						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县司法局

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			517.94	462.51	55.43
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.86	121.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.52	0.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.37	127.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.96	37.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.35	30.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.95	18.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.87	3.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.25		25.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30201	办公费	50201	办公经费	8.14		8.14
30229	福利费	50201	办公经费	4.11		4.11
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30228	工会经费	50201	办公经费	4.11		4.11
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30302	退休费	50905	离退休费	17.80	17.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.18	9.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.44	35.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.61	3.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.57	27.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.49	7.49	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县司法局

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				814.47	790.79	790.79			23.68						
130		新乡县司法局				814.47	790.79	790.79			23.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.86	121.86	121.86									
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	1.81	1.81	1.81									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	1.26									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.52	0.52	0.52									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.37	127.37	127.37									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.02	120.02	120.02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.35	30.35	30.35									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.95	18.95	18.95									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	3.87									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.25	25.25	25.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.41	4.41	4.41									
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.82	51.14	51.14			0.68						
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.11	4.11	4.11									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.11	4.11	4.11									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.18	20.18	20.18									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	1.14									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.50	5.50	5.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.93	7.93	7.93									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.47	16.47	16.47									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	46.00	46.00	46.00									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	58.21	35.21	35.21			23.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	9.20	9.20	9.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.80	17.80	17.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.44	35.44	35.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.90	12.90	12.90									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.57	27.57	27.57									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县司法局

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	
4.80		4.80		4.80	

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县司法局

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：新乡县司法局

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		
	130	新乡县司法局	296.52	272.85			23.68				
其他运转类	自筹人员养老金	新乡县司法局	11.00	11.00							
其他运转类	自筹公用经费（定额经费）	新乡县司法局	6.96	6.96							
其他运转类	自筹人员失业保险	新乡县司法局	0.48	0.48							
其他运转类	自筹人员工伤保险	新乡县司法局	0.14	0.14							
其他运转类	自筹人员职业年金	新乡县司法局	5.50	5.50							
其他运转类	自筹工资	新乡县司法局	82.06	82.06							
其他运转类	自筹人员医疗保险	新乡县司法局	4.32	4.32							
其他运转类	自筹人员住房公积金	新乡县司法局	8.98	8.98							
其他运转类	提前告知转移支付资金（办公）（2024年结转）	新乡县司法局	0.68				0.68				
特定目标类	2025年提前告知转移支付资金	新乡县司法局	94.00	94.00							
其他运转类	诉调对接经费.	新乡县司法局	20.00	20.00							
其他运转类	人民调解工作经费（县本级）	新乡县司法局	20.00	20.00							
其他运转类	法律援助省级（2024年结转）	新乡县司法局	2.04				2.04				
其他运转类	法律援助（县本级）	新乡县司法局	3.00	3.00							
其他运转类	县政府法律顾问费（县本级）	新乡县司法局	12.00	12.00							
其他运转类	提前告知转移支付资金（法援）（2024年结转）	新乡县司法局	3.97				3.97				
其他运转类	法律援助中央（2024年结转）	新乡县司法局	17.00				17.00				
其他运转类	社区矫正专职人员工资及保险	新乡县司法局	4.41	4.41							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：新乡县司法局				
年度履职目标	目标1：指导、监督社区矫正工作，确保我市社区矫正工作安全稳定，不发生社区服刑人员脱管、漏管和重新犯罪。 目标2：做好刑满释放人员和社区矫正人员的监控管理；对刑满释放和社区矫正解矫人员开展帮扶教育活动。 目标3：指导全市人民调解组织开展日常工作；培训基础人民调解员业务知识；协助基层党委政府调处疑难矛盾纠纷。 目标4：维护困难群众的合法权益，促进社会和谐稳定。 目标5：法律援助工作顺利开展，做到依法应援尽援。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一般行政管理事务		满足司法行政工作的正常运行	
	基层司法业务		1、通过调解工作宣传法律法规规章和政策，预防矛盾纠纷；2、指导村（社区）的调解工作，依法调处社会矛盾和疑难民间纠纷。	
	法律援助		1、宣传法律援助制度；2、接待当事人来访，如实登记留档；3、接受法律援助申请并初审，符合条件向区中心报批。	
	社区矫正		1、按照社区矫正工作流程的规定，接收矫正对象，办好相关手续；2、对矫正对象实施法制教育和培训学习等日常监督管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		814.47	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	814.47	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	517.94	
		（2）项目支出	296.52	
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	≤20%	
		结转结余率	≤10%	

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进社会稳定	促进	
	满意度	群众满意度	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县司法局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
130		296.52	296.52										
130001	新乡县司法局	296.52	296.52										
410721250000000025206	法律援助（县本级）	3.00	3.00			总成本	≤3万元	案件数	≥43个	维护受援人合法权益	维护	受援群体满意度	≥95%
								案件结案率	≥85%				
								受理案件审批及时率	100%				
410721250000000025207	县政府法律顾问费（县本级）	12.00	12.00			总成本	≤12万元	协助办理行政复议及应诉案	≥10件	打造服务型法制性政府	成效显著	对政府人员满意度	≥95%
								提供法律服务次数	≥65次				
								案件办结率	≥90%				
								案件办理及时率	100%				
410721250000000025208	人民调解工作经费（县本级）	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	发展宣传次数	≥10次	促进社会稳定	促进	群众满意度	≥95%
								案件数量	100件				
								案件结案率	≥85%				
								宣传工作合格率	100%				
								案件办理及时率	100%				
								宣传工作开展及时率	100%				
410721250000000025210	自筹工资	82.06	82.06			总成本	≤820572元	工资保障人数	12人	保障工作正常开展	保障	自筹人员满意度	≥90%
								工资发放及时率	100%				
								工资发放足额率	100%				

410721250000000025211	自筹人员养老保险金	11.00	11.00			总成本	≤110037.12元	保障人数	11人	保障人员合法权益	保障	自筹人员满意度	≥90%
								养老保险缴纳足额率	100%				
								缴费及时性	及时				
410721250000000025212	自筹人员医疗保险	4.32	4.32			总成本	≤43189.57元	保障人数	11人	保障人员合法权益	保障	自筹人员满意度	≥90%
								保险缴纳足额率	100%				
								缴纳及时率	100%				
410721250000000025213	自筹人员住房公积金	8.98	8.98			总成本	≤89785.44元	保障人数	11人	保障人员合法权益	保障	自筹人员满意度	≥95%
								住房公积金缴纳足额率	100%				
								缴纳及时性	及时				
410721250000000025215	自筹人员职业年金	5.50	5.50			总成本	≤55018.56元	职业年金缴纳足额率	100%	保障人员合法权益	保障	自筹人员满意度	≥95%
								保障人数	11人				
								缴纳及时性	及时				
410721250000000025216	自筹人员工伤保险	0.14	0.14			总成本	≤1375.46元	缴费及时性	及时	保障人员合法权益	保障	自筹人员满意度	≥95%
								保障人数	11人				
								保险缴纳足额率	100%				
410721250000000025217	自筹人员失业保险	0.48	0.48			总成本	≤4814.12元	保障人数	11人	保障人员合法权益	保障	自筹人员满意度	≥95%
								保险缴纳足额率	100%				
								保险缴纳及时性	及时				
410721250000000025219	自筹公用经费（定额经费）	6.96	6.96			总成本	≤69580元	经费保障人数	11人	保障工作正常开展	保障	自筹人员满意度	≥95%
								办公用品采购完成率	100%				
								办公用品合格率	100%				
								办公用品采购及时性	100%				

410721250000000025225	社区矫正专职人员工资及保险	4.41	4.41			社区矫正业务工作经费	≤4.41万元	社区矫正专职人员数量	1名	保障人员合法权益	保障	社区矫正对象满意度	≥95%
								社区矫正专职人员保险及工资缴纳发放足额率	100%				
								社区矫正专职人员保险及工资缴纳发放及时率	100%				
410721250000000035030	提前告知转移支付资金（办公）（2024年结转）	0.68	0.68			总成本	≤6756.74元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作开展及时性	及时				
								维修完成率	100%				
410721250000000035033	提前告知转移支付资金（法援）（2024年结转）	3.97	3.97			总成本	≤39650元	案件数	≥35件	有效投诉发生率	≤0.05%	受援群众满意度	≥95%
								发放准确率	100%	维护受援人合法权益	维护		
								发放及时率	100%				
410721250000000035039	法律援助中央（2024年结转）	17.00	17.00			总成本	≤17万元	案件数	≥120件	维护受援人合法权益	维护	受援群众满意度	≥90%
								发放准确率	100%	有效投诉发生率	≤0.05%		
								发放及时率	100%				
410721250000000035051	法律援助省级（2024年结转）	2.04	2.04			总成本	≤20350元	发放及时率	100%	维护受援人合法权益	维护	受援群众满意度	≥90%
								案件数	≥15件	有效投诉发生率	≤0.05%		
								发放准确率	100%				

410721250000000040753	诉调对接经费.	20.00	20.00			总成本	≤20万元	调解案件数	100件	促进案件调解	促进	群众满意度	≥95%
								案件经费发放足额率	100%				
								工作开展及时性	及时				
410721250000000035058	2025年提前告知转移支付资金	94.00	94.00			总成本	≤94万元	人民调解矛盾纠纷数量	≥15件	司法行政机关效益和质量	显著提高	受益人群满意度	≥90%
								装备数量	≥10件	维护社会和谐稳定	稳定		
								保证案件服务人员数量	≥52人				
								普法宣传活动次数	≥12次				
								人民调解组织调解成功率	≥92%				
								法制宣传栏维护达标率	100%				
								设备购置及时率	100%				
								普法宣传活动及时性	及时				
130		94.00	94.00										
130001	新乡县司法局	94.00	94.00										

410721250000000035021	2025年提前告知转移支付资金	94.00	94.00			总成本	≤94万元	人民调解 矛盾纠纷 数量	≥15件	司法行政 机关效益 和质量	显著提高	受益人群 满意度	≥92%
								装备数量	≥10件	维护社会 和谐稳定	稳定		
								保证案件 服务人员 数量	≥52人				
								普法宣传 活动次数	≥12次				
								人民调解 组织调解 成功率	≥92%				
								法制宣传 栏维护达 标率	100%				
								设备购置 及时率	100%				
								普法宣传 活动及时 性	及时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。