

2023 年洛阳市司法局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛阳市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

洛阳市司法局概况

一、洛阳市司法局主要职责

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈洛阳市机构改革方案〉的通知》（厅文〔2018〕43号），洛阳市司法局是市政府工作部门，为正处级。洛阳市司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

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

2. 承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

3. 负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。

4. 承担市政府规章向省政府和市人大常委会备案工作。承担县（区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、

编纂工作，指导全市政府规章、规范性文件清理工作。

5. 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、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。指导监督市政府各部门、各县（区）政府依法行政工作。

6. 负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。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。负责全市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。

7. 承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

8. 负责受理向市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、监督全市行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；受市政府委托，组织办理市政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请市政府赔偿的行政赔偿案件。

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

10. 负责全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援

助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

11. 负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。负责全市统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和组织全市法律职业人员入职前培训工作。

12. 负责市监狱管理工作。监督管理全市监狱刑罚执行、罪犯改造、重要设施建设等工作。指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

13. 负责全市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

14. 指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

15. 指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县（区）管理司法局领导干部。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、洛阳市司法局预算单位构成情况

本预算为市司法局本级预算，包括单位：秘书科、办公室、法治调研督察科、依法行政指导科（行政执法监督科）、行政立法科、法制审核科（行政审批科）、行政复议科、行政应诉科、普法与依法治理科、律师工作科、司法鉴定管理科、公证仲裁管理科、律师职业资格管理科、基层工作指导科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、监狱戒毒管理科、计财装备科、信息化工作科、政治部（警务部、警务督察支队）、宣传科、机关党委、离退休干部工作科的预算。

第二部分

2023 年洛阳市司法局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市司法局 2023 年收入总计 4304.37 万元，支出总计 4304.37 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 525.17 万元，增长 13.9%。主要原因：人员变动导致基本支出增加；人民调解工作经费等项目经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

市司法局 2023 年收入合计 4304.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3947.5 万元；上年结转结余 356.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

市司法局 2023 年支出合计 4304.37 万元，其中：基本支出 2902.7 万元，占 67.44%；项目支出 1401.67 万元，占 32.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市司法局 2023 年一般公共预算收支预算 4304.37 万元（包含上年结转结余），与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 525.17 万元，增长 13.9%，主要原因：基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4304.37 万元（包含上年结转结余）。其中：基本支出 2902.7 万元，占 67.44%；项目支出 1401.67 万元，占 32.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2902.7 万元。其中：人员经费支出 2669.97 万元，占 91.98%；公用经费支出 232.73 万元，占 8.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市司法局 2023 年“三公”经费支出预算为 25.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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2022年保持一致。

（二）公务接待费**3**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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**22.9**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**22.9**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2022年保持一致；公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市司法局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市司法局 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）单位机构运行经费支出预算情况

市司法局2023年机构运行经费支出预算232.73万元，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

2023年政府采购预算安排180万元，其中：政府采购货物预算180万元。

（三）绩效目标设置情况

市司法局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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，市司法局共有车辆12辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车8辆；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

市司法局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、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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023 年洛阳市司法局预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市司法局（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	3947.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3268.50	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	3389.53
四、财政专户管理资金收入		五、教育	30.00
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	516.24
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	188.06
		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	180.54
		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	3947.50	本年支出合计	4304.37
上年结转结余	356.87	年终结转结余	0.00
收入总计	4304.37	支出总计	4304.37

2023年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市司法局（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	4304.37	3947.50	3947.50	3268.50								356.87	356.87					
140001	洛阳市司法局	4304.37	3947.50	3947.50	3268.50								356.87	356.87					

2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市司法局（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	4304.37	2902.70	2329.45	340.52	232.73		1401.67	365.80	1035.87
			140001	洛阳市司法局	4304.37	2902.70	2329.45	340.52	232.73		1401.67	365.80	1035.87
204	06	01		行政运行	2463.86	2017.86	1793.56	0.80	223.50		446.00		446.00
204	06	02		一般行政管理事务	165.20						165.20	165.20	
204	06	04		基层司法业务	115.00						115.00	115.00	
204	06	05		普法宣传	21.10						21.10	21.10	
204	06	06		律师管理	3.30						3.30	3.30	
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	32.25						32.25		32.25
204	06	12		法治建设	23.20						23.20	23.20	
204	06	99		其他司法支出	565.62						565.62	8.00	557.62
205	08	03		培训支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	348.95	348.95		339.72	9.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.29	167.29	167.29						
210	11	01		行政单位医疗	188.06	188.06	188.06						
221	02	01		住房公积金	180.54	180.54	180.54						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市司法局（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	3947.50	一、本年支出	3947.50	3947.50	3268.50		
（一）一般公共预算拨款	3947.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3268.50	（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	3032.66	3032.66	2353.66		
二、上年结转	356.87	（五）教育支出	30.00	30.00	30.00		
（一）一般公共预算拨款	356.87	（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	516.24	516.24	516.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	188.06	188.06	188.06		
		（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	180.54	180.54	180.54		
		（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	356.87	356.87			
收入合计	4304.37	支出合计	4304.37	4304.37	3268.50		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市司法局（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			
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	4304.37	2902.70	2329.45	340.52	232.73		1401.67	365.80	1035.87
			140001	洛阳市司法局	4304.37	2902.70	2329.45	340.52	232.73		1401.67	365.80	1035.87
204	06	01		行政运行	2463.86	2017.86	1793.56	0.80	223.50		446.00		446.00
204	06	02		一般行政管理事务	165.20						165.20	165.20	
204	06	04		基层司法业务	115.00						115.00	115.00	
204	06	05		普法宣传	21.10						21.10	21.10	
204	06	06		律师管理	3.30						3.30	3.30	
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	32.25						32.25		32.25
204	06	12		法治建设	23.20						23.20	23.20	
204	06	99		其他司法支出	565.62						565.62	8.00	557.62
205	08	03		培训支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	348.95	348.95		339.72	9.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.29	167.29	167.29						
210	11	01		行政单位医疗	188.06	188.06	188.06						
221	02	01		住房公积金	180.54	180.54	180.54						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市司法局（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				2902.70	2669.97	232.73
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	523.35	523.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	508.42	508.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.01	3.01	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	314.59	314.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	444.19	444.19	
30201	办公费	50201	办公经费	51.30		51.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.46		91.46
30228	工会经费	50201	办公经费	29.22		29.22
30229	福利费	50201	办公经费	36.52		36.52
30301	离休费	50905	离退休费	19.17	19.17	
30302	退休费	50905	离退休费	320.55	320.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.23		9.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.29	167.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188.06	188.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180.54	180.54	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市司法局（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	
25.90		22.90		22.90	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、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

单位名称： 洛阳市司法局（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
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：市司法局（本级）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

单位名称： 洛阳市司法局（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
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：市司法局（本级）2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，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		
			1401.67	1044.80			356.87				
	140001	洛阳市司法局	1401.67	1044.80			356.87				
特定目标类	提前下达2023年监狱和强制隔离戒毒所补助资金	洛阳市司法局	446.00	446.00							
其他运转类	援疆人员补助	洛阳市司法局	4.60	4.60							
其他运转类	办公楼水电费	洛阳市司法局	24.50	24.50							
其他运转类	供热采暖费	洛阳市司法局	15.00	15.00							
其他运转类	网络租赁费	洛阳市司法局	20.00	20.00							
其他运转类	监戒管理经费-办公业务费	洛阳市司法局	3.10	3.10							
其他运转类	办公大楼维修	洛阳市司法局	20.00	20.00							
其他运转类	办公楼物业管理费	洛阳市司法局	53.00	53.00							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员	洛阳市司法局	1.10	1.10							
其他运转类	“洛阳市司法局官网”网站服	洛阳市司法局	1.00	1.00							
其他运转类	执法执勤车运行维护费	洛阳市司法局	16.40	16.40							
其他运转类	一般公务用车运行维护费	洛阳市司法局	6.50	6.50							
其他运转类	洛阳市人民调解工作经费	洛阳市司法局	100.00	100.00							
其他运转类	基层民调-办公业务费	洛阳市司法局	8.00	8.00							
其他运转类	社区矫正-办公业务费	洛阳市司法局	7.00	7.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市司法局	3.00	3.00							
其他运转类	普法与依法治理-办公业务费	洛阳市司法局	10.00	10.00							
其他运转类	普法与依法治理-办公设备购	洛阳市司法局	8.10	8.10							
其他运转类	律师公证管理经费	洛阳市司法局	3.30	3.30							
特定目标类	2022年中央政法纪检监察转 移支付资金-国家统一法律职 业资格考试经费-办公费	洛阳市司法局	6.00				6.00				
特定目标类	2022年中央政法纪检监察转 移支付资金-国家统一法律职 业资格考试经费-委托业务费	洛阳市司法局	26.25				26.25				
其他运转类	会议费	洛阳市司法局	5.00	5.00							
其他运转类	法制业务经费-劳务费	洛阳市司法局	5.00	5.00							
其他运转类	法制业务经费	洛阳市司法局	4.00	4.00							
其他运转类	地方性法规制定、检查经费	洛阳市司法局	9.20	9.20							

其他运转类	服装经费	洛阳市司法局	3.00	3.00							
其他运转类	人民监督员管理经费-履职补助经费	洛阳市司法局	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金	洛阳市司法局	233.00	233.00							
特定目标类	提前下达2022年省政法级纪检监察转移支付资金办案（业务）经费	洛阳市司法局	20.00				20.00				
特定目标类	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金业务装备	洛阳市司法局	20.00				20.00				
特定目标类	提前下达2022年省级政法纪检监察转移支付资金-业务装	洛阳市司法局	34.00				34.00				
特定目标类	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装	洛阳市司法局	180.00				180.00				
特定目标类	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-办案（业务）费	洛阳市司法局	29.62				29.62				
特定目标类	提前下达2022年省政法级纪检监察转移支付资金-办案（业务）经费	洛阳市司法局	40.00				40.00				
特定目标类	2022年中央政法纪检监察转移支付资金-国家统一法律职业资格考	洛阳市司法局	1.00				1.00				
其他运转类	培训费	洛阳市司法局	30.00	30.00							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市司法局（本级）

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	
140001	洛阳市司法局	1401.67	1401.67											
410300200000000020419	执法执勤车运行维护费	16.40	16.40			总成本	≤16.4万元	车辆正常运行率	≥99%	营造良好环境，维护社会和谐稳定	社会稳定	车辆使用人员满意度	≥96%	
								维护保养次数	≥9次	绿色出行，节能减排	明显			
								车辆维保及时率	≥98%	对保障车辆正常运转的持续影响程度	影响明显			
								执法执勤车数量	9台	法制意识加强，社会持续稳定	明显			
4103002100000Y1400010	地方性法规制定、检查经费	9.20	9.20			总成本	≤9.2万元	制定地方性法律法规数量	≥5个	规范行政管理，提高行政效能，推动社会发展	促进社会发展	市政府满意度	≥96%	
								内容合规，切合我市实际，符合立法技术规范	严格按照立法技术规范	法规、规章的实施，使行政管理有法可依，规范管理相对人的行为，进一步建立良好的社会秩序	稳定和谐			
								按照市人大、市政府立法计划规定时间完成	按时完成	通过制定行之有效的法规、规章，有效解决经济社会发展的	明显			
4103002100000Y1400012	“洛阳市司法局官网”网站服务费	1.00	1.00			系统运行维护成本	≤1万元	文字资料、法律条文做到准确无误	准确无误	提高网上管理水平，便捷人民，降低时间成本	提升效率	网站使用人员满意度	≥97%	
								系统业务覆盖种类	≤2件	方便工作，加强对政府监督，推动法治工作开展	明显			
								按照《中华人民共和国政府信息公开条例》完成相关工作	严格按照文件规定	对工作效率管理和决策支持的改善提升程度	良好			
								系统正常维护率	≥95%	提高我市司法行政工作水平	有所提升			
								按月使用，完成信息公开数量	≥10条					
								网络安全事故发生数	0件					
								系统故障平均修复时间	≤3小时					
4103002100000Y1400015	法制业务经费	4.00	4.00			总成本	≤4万元	内容合规，切合我市实际，符合立法技术规范	严格按照立法技术规范	通过制定行之有效的法规、规章，有效解决经济社会	有效	市政府满意度	≥95%	
								按照市人大、市政府立法计划规定时间完成	及时完成	规范行政管理，提高行政效能，推动社会发展	社会稳定			
								每年市人大、市政府立法计划所安排地方性法规、规章项目审查数量	≥5次	法规、规章的实施，使行政管理有法可依，规范管理相对人的行为，进一步建立良好的社会秩序	良好			
4103002100000Y1400016	法制业务经费-劳务费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	内容合规，切合我市实际，符合立法技术规范	严格按照立法技术规范	规范行政管理，提高行政效能，推动社会发展	提升	社会公众满意度	≥97%	
								按照市人大、市政府立法计划规定时间完成	及时	“法规、规章的实施，使行政管理有法可依，进一步建立良好的社会秩序	良好			
								每年市人大、市政府立法计划所安排地方性法规、规章项目审查	≥4个	通过制定行之有效的法规、规章，有效解决经济社会	明显			
4103002100000Y1400017	办公楼水电费	24.50	24.50			总成本	≤24.8万元	用电量	≤204888度	节能节电	厉行节约，节能节电	办公人员满意度	≥95%	
								全年没有因为电费未支付而产生的误工	0次	对保障单位日常工作顺利开展	明显			
								用水量	≤2600吨	保障我单位正常运转，提供基本办公保障	保障正常运转			

								日常用水用电需求保障情况	及时					
4103002100000Y14 00019	办公楼物业管理费	53.00	53.00			总成本	≤53万元	物业管理人员	14个	对保障单位日常工作顺利开展的影响程度	明显	职工满意度	≥98%	
								物业服务完成的质量	保障工作环境干净整洁	保障我单位正常运转，提供基本办公保障	有所提升			
								提供服务的及时性	及时					
4103002100000Y14 00020	办公大楼维修	20.00	20.00			全年需要工作成本	≤20万元	及时维护维修	及时	维护办公楼日常的正常运行，维持司法工作的正常进行	稳定	办公人员满意度	≥97%	
								需要维护的办公楼面积	≤2000平方米					
								保障办公楼的正常运行	明显					
4103002100000Y14 00021	律师公证管理费	3.30	3.30			总成本	≤3.3万元	提高律师事务所规范化管理水平和法律服务能力	有所提升	维护社会经济秩序	和谐稳定	律师满意度	≥96%	
								全年需要公证的律师数量	根据每年需要公证的律师数量为准	营造良好环境，维护社会和谐稳定	明显			
								严格按照支出进度计划	及时完成	法制意识加强，社会持续稳定	有所增强			
4103002100000Y14 00028	服装经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	完成率	≥96%	满足我办公运转的基本需求	满足了本单位的需求	干警满意度	≥98%	
								发放及时性	及时	明显可持续影响指标	对本单位办公有可持续影响			
								保障干警服装发放数量	≤25件					
4103002100000Y14 00034	会议费	5.00	5.00			会议总成本	≤5万元	提高规范化管理水平和法律服务能力。	有所提高	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	明显	参会人员满意度	≥94%	
								严格按照支出进度计划	严格遵守规定	营造良好环境，维护社会和谐稳定	较好保障			
								参会人数	≤480人	促进社会和谐发展，持续加强社区矫正工作	明显			
								安全事故发生数	0件					
								会议出勤率	≥99%					
								会议按期完成率	≥99%					
4103002100000Y14 00035	人民监督员管理费-履职补助经费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	补助发放准确率	≥99%	维护社会经济秩序	明显	人民监督员满意度	≥95%	
								补助发放及时率	≥95%	法制意识加强，社会持续稳定	有所助益			
								人民监督员数量	≥68个	营造良好环境，维护社会和谐稳定。	明显			
4103002100000Y14 00036	培训费	30.00	30.00			培训总成本	≤30万元	提高规范化管理水平和法律服务能力	明显	营造良好环境，维护社会和谐稳定	和谐稳定	受训学员满意度	≥97%	
								培训天数	≤30天	对培训人员综合素质的改善提升程度	明显提升			
								培训考试合格率	≥90%	法制意识加强，社会持续稳定	明显			
								严格按照支出进度计划	及时完成	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	持续影响			
								培训人员	≤185人					
								培训出勤率	≥98%					
4103002100000Y14 00038	基层民调-办公业务费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	提高办公效率	≥90%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显服务效率	办公人员满意度	≥90%	
								采购成本节约率	≥99%	业务科室数量	25个	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	
								采购计划完成时间	≤30天	工作效率提升情况	明显			
4103002100000Y14 00039	一般公务用车运行维护费	6.50	6.50			总成本	≤6.5万元	车辆维保及时率	≥99%	加强车辆自检自修能力，减少车辆进厂维修频率	良好	车辆使用人员满意度	≥93%	
								一般公务车数量	4台	对环境的影响	绿色出行，减少排放			
								维护保养次数	≥4次	法制意识加强，社会持续稳定	明显			

								车辆正常运行率	≥96%	对保障车辆正常运转的持续影响程度	明显				
										营造良好环境，维护社会和谐稳定	稳定和谐				
										对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显				
4103002100000Y1400043	公务接待费	3.00	3.00				接待总成本	≤3万元	接待及时性	及时	廉政文化精神落实情况	严格落实	接待对象的满意度	≥95%	
									公务接待次数	≤30次		便于工作交流，互相借鉴成功经验，持续提升司法工作水平	明显		
									严格落实中央八项规定		严格审核公务接待活动，严格执行公务接待标准				
4103002100000Y1400046	普法与依法治理-办公设备购置费	8.10	8.10				设备购置总成本	≤8.1万元	设备运行故障率	≤5%	增强了全体市民的法治观念，强化了全体市民依法维权，依法合理的表达诉求，有利保障社会和谐稳定。	明显	办公人员满意度	≥95%	
									采购计划完成时间	≤90天	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有所提升			
									采购设备数量	≤10个	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显提升			
									设备利用率	≥99%	工作效率提升情况	明显			
										设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显				
4103002100000Y1400047	普法与依法治理-办公业务费	10.00	10.00				工作经费总成本	≤10万元	邮寄材料份数	≤58份	增强了全体市民的法治观念，强化了全体市民依法维权，依法合理的表达诉求，有利保障社会和谐稳定	有所提升	员工满意度	≥96%	
									严格按照支出进度计划	及时完成	营造了办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治氛围	明显			
									提高规范化管理水平和法律服务能力	提高了服务能力					
									维护业务软件数量	3个					
4103002100000Y1400050	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	1.10	1.10				补助总成本	≤1.1万元	补助发放准确率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实	补助人员满意度	≥96%	
									严格按照支出进度计划	及时发放	服务意识加强，社会持续稳定	明显			
									补助发放及时率	≥99%	维护社会经济秩序	稳定和谐			
									离退休人员数量	87个	营造良好环境，维护社会和谐稳定	社会稳定和谐			
									提高规范化管理水平和服务能力。	有所提高					
									发放补贴人数	87个					
4103002100000Y1400054	监戒管理经费-办公业务费	3.10	3.10				总成本	≤3.1万元	提高规范化管理水平和法律服务能力。	有所提高	工作效率提升情况	≥90%	办公人员满意度	≥95%	
									邮寄材料件数	≤200件	法制意识加强，社会持续稳定	社会稳定和谐			
									寄要件件数	≤5件	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提升			
									严格按照采购进度计划	≤5天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显			
											维护社会经济秩序	明显			
								对减少污染排放量的影响程度	明显						
							总成本	≤7万元	采购计划完成时间	≤5天	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	影响明显	办公人员满意度	≥96%	
									社区服刑人员数量	≥3350个	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提升			

4103002100000Y1400062	社区矫正-办公业务费	7.00	7.00					提高规范化管理水平和法律服务能力	提高服务能力	工作效率提升情况	明显		
								社区服刑人员个案矫正率	≥96%	维护社会经济秩序	社会稳定和谐		
										促进社会和谐发展，持续加强社区矫正工作	明显		
										对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
4103002100000Y1400134	援疆人员补助	4.60	4.60			全年需要工作成本	≤4.6万元	按上级部门选派标准执行	严格按照标准执行	完成援疆工作，维护社会稳定	明显	援疆干警满意度	≥98%
								援疆工作时限	1年	提高资金使用效率	明显		
								补助发放及时率	≥99%	有预算经费保障，有上级文件规定，持续做好援疆工作	效果明显		
								援疆干警数量	≥1个	补助政策落实情况	严格落实		
4103002100000Y1400144	供热采暖费	15.00	15.00			基建工程建设总成本	≤25万元	及时供暖	及时	营造良好环境，维护社会和谐稳定。持续提升政府形象及服务能力	社会和谐美好	工作人员使用满意度	≥97%
								暖气供暖面积	≤2000平方米	节能环保材料使用率	≥50%		
								工程量拨款及时率	≥99%	设施设备管护制度健全性	建立健全		
								保质保量	确保质量合格	设施功能运转率	≥95%		
										保障我单位正常运转，提供基本办公保障	明显		
										节约节能。	节约节能		
										项目建成后使用效率	≥98%		
410300230000000013610	洛阳市人民调解工作经费	100.00	100.00			全年工作总成本	≤100万	每季度矛盾纠纷排查	≥1次	减少社会矛盾维护社会和谐稳定	有效	社会公众满意度	≥90%
								业务宣传次数	≥4次	促进法治建设	效果明显		
								纸质调解员调解案件	≥150件				
								印刷案件印刷数量	≥150个				
								案件录入率	≥90%				
								调处参与率	≥99%				
								纠纷调解及时性	及时				
410300230000000015612	网络租赁费	20.00	20.00			全民工作成本	≤20万	网络租赁线路	2条	为办公大楼提供网络保障	属实	网络使用人员满意度	≥95%
						保障全局网络租赁经费	有效	网络运行良好全年故障较低	效果明显				
								网络故障恢复及时性	及时				
410300200000000039643	2022年中央政法纪检监察转移支付资金-国家统一法律职业资格证书考试经费-委托业务费	26.25	26.25			总成本	≤27.26万元	考试及格率	≥10%	维护经济秩序促进经济发展	明显	考生满意度	≥95%
								组织考试及时性	及时高效	为国家培养产生更多法律人才，促进国家经济发展和社会稳定	明显		
								考试出勤率	≥90%	维护社会和谐稳定	有所助益		
								洛阳考区考务工作人员	≤280人				
								洛阳考区考生数量	≤4980人				
								圆满实现考试安全、数据安全、人员安全、人员安全、疫情防控安全目标	明显				
4103002100000Z1400003	提前下达2022年省政法级纪检监察转移支付资金-办案（业务）经费	40.00	40.00			总成本	≤60万元	调解疑难复杂矛盾纠纷及法律援助结案数量	≤3323件	对提升纪检监察机关履职能力的效果	良好	群众满意度	≥95%
								人民调解组织调解成功率	≥94%	对维护社会和谐稳定的效果	良好		
								工作完成及时性	及时				
				总成本	≤200万元	设备采购数量	≤20个	司法行政机关经费保障水平稳步提升	稳步提升	设备使用人员满意度	≥95%		

4103002100000214 00005	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费	180.00	180.00					设备利用率	≥90%	增强政法机关基本公共服务能力,提升纪检监察机关履职能力,维护社会和谐稳定	明显		
								购置业务设备保质保量,使设备利用率提高	厉行节约,提高使用效率	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
								设备采购及时性	及时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响		
								设备运行故障率	≤5%				
								用于公共法律服务的项目个数	≤3个				
4103002100000214 00006	提前下达2022年省级政法纪检监察转移支付资金-业务装备费	34.00	34.00			总成本	≤34万元	采购计划完成时间	≤7天	提高司法工作者疫情防控的能力和素质,保持社会的和谐稳定	明显	业务装备使用人员满意度	≥99%
								计划购置设备的数量	≤11个	增强政法机关基本公共服务能力,提升纪检监察机关履职能力,维护社会和谐稳定	明显		
								设备采购的及时性	及时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响		
								设备利用率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
4103002100000214 00019	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-办案(业务)费	29.62	29.62			总成本	≤29.63万元	人民调解组织调解成功率	≥94%	司法行政机关经费保障水平稳步提升	明显	群众满意度	≥97%
								调解疑难复杂矛盾纠纷,及法律援助结案数量	≥3300件	增强政法机关基本公共服务能力,提升纪检监察机关履职能力,维护社会和谐稳定	明显		
								工作完成及时性	及时				
4103002300000001 30086	2022年中央政法纪检监察转移支付资金-国家统一法律职业资格考试经费-办公费	6.00	6.00			总成本	≤6万	洛阳考区考务工作人员	≤280人	为国家筛选法律人才,促进法治社会发展与社会稳定	明显	考生满意度	≥90%
								洛阳考区考生数量	≤4980人				
								考试出勤率	≥90%				
								圆满实现考试安全、数据安全、人员安全、疫情防控安全目标	明显				
								安省厅要求组织并完成考试任务	严格执行并完成				
4103002300000001 30829	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金业务装备费	20.00	20.00			总成本	≤20万	设备采购数量	≤20个	司法行政机关经费保障水平稳步提升	稳步提升	设备使用人员满意度	≥90%
								用于公共法律服务的项目个数	≤3个	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								购置业务设备保质保量,使设备利用率提高	购置业务设备保质保量,使设备利用率提高				
								设备利用率	≥90%				
								设备故障率	≤85%				
								设备采购及时性	及时				
4103002300000001 30839	提前下达2022年省级政法纪检监察转移支付资金办案(业务)经费	20.00	20.00			总成本	≤20万	调解疑难复杂矛盾、及法律援助结案数量	≥3300件	增强政法机关基本公共服务能力,提升纪检监察机关履职能力,维护社会和谐稳定	明显	群众满意度	≥92%
								人民调解组织调解成功率	≥94%	司法行政机关经费保障水平稳步提升	明显		
								工作完成及时性	及时				
4103002300000001 30845	2022年中央政法纪检监察转移支付资金-国家统一法律职业资格考试经费(委托业务费)	1.00	1.00			总成本	≤1万	洛阳考区考生数量	≤4980人	为国家筛选法律人才,促进国家经济发展和谁稳定	明显	考生满意度	≥90%
								洛阳考区考务人员	≤280人				
								考试合格率	≥10%				
								考试出勤率	≥90%				

