

2023 年度
新乡市司法局（本级）单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市司法局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 新乡市司法局（本级）2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市司法局（本级）2023 年单位预算表

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、财政拨款收支总体情况表

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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市司法局（本级）概况

一、新乡市司法局（本级）主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市司法局（委）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕44号）文件规定，新乡市司法局是市政府工作部门。主要职责是：

（一）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。

（二）承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出市政府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。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的地方性法规、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。

（四）承担市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府、市人大常委会备案工作。承担政府规范性文件向省政府和市人大常委会备案工作。承担县（市）、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，指导全市规范性文件清理工作。

（五）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和县（市）、区政府依法行政工作。

（六）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。

（七）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规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

（八）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。

（九）负责拟订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、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。监督管理全市法律援助工作。负责全市国家统一法律职业资格证书组织实施工作。

（十）负责市属监狱管理工作。监督管理市属监狱刑罚执行、罪犯改造等工作。监督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。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十一）负责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。

（十二）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。

（十三）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（市）、区管理司法局领导干部。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本预算为新乡市司法局（本级）单位预算。

第二部分

新乡市司法局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市司法局（本级）2023 年收入总计 2,135.50 万元，支出总计 2,135.50 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 164.28 万元，增长 8.33%。主要原因：人员经费增加；支出增加 164.28 万元，增长 8.33%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市司法局（本级）2023 年收入合计 2,135.50 万元，其中：一般公共预算收入 2,135.50 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市司法局（本级）2023 年支出合计 2,135.50 万元，其中：基本支出 1,871.02 万元，占 87.62%；项目支出 264.48 万元，占 12.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市司法局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 2,135.50 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公

共预算收支预算增加 164.28 万元，增长 8.33%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市司法局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,135.50 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,622.91 万元，占 76%；社会保障和就业（类）支出 412.20 万元，占 19.3%；卫生健康（类）支出 100.39 万元，占 4.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市司法局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,871.02 万元。其中：人员经费 1,726.23 万元，占 92.26%；公用经费 144.79 万元，占 7.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 13.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 0.50 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、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 0.50 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。预算数比 2022 年增加 0.50 万元。主要原因：疫情原因，2022 年未安排公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费 13.00 万元，其中：公务用车

购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 13.00 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。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、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 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（事业）单位机构运转经费

新乡市司法局（本级）2023 年机构运转经费支出预算 144.79 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况说明

我单位 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，我单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 3

辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：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：

新乡市司法局（本级）2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市司法局（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	2,135.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,135.50	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	1622.91
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	412.20
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	100.39
		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	
		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	2,135.50	本 年 支 出 合 计	2,135.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,135.50	支 出 总 计	2,135.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市司法局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	2,135.50	2,135.50	2,135.50	2,135.50														
114	新乡市司法局	2,135.50	2,135.50	2,135.50	2,135.50														
114001	新乡市司法局	2,135.50	2,135.50	2,135.50	2,135.50														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市司法局（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	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	2,135.50	1,871.02	1,422.46	303.77	144.79		264.48	98.88	165.60
			114	新乡市司法局	2,135.50	1,871.02	1,422.46	303.77	144.79		264.48	98.88	165.60
204	06	01		行政运行	1,358.43	1,358.43	1,220.76		137.67				
204	06	02		一般行政管理事务	154.24						154.24	98.88	55.36
204	06	04		基层司法业务	5.76						5.76		5.76
204	06	05		普法宣传	69.60						69.60		69.60
204	06	07		公共法律服务	32.00						32.00		32.00
204	06	10		社区矫正	2.88						2.88		2.88
208	05	01		行政单位离退休	309.98	309.98		302.86	7.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.05	100.05	100.05						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26						
210	11	01		行政单位医疗	51.34	51.34	51.34						
210	11	03		公务员医疗补助	49.05	49.05	49.05						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市司法局（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	2,135.50	一、本年支出	2,135.50	2,135.50	2,135.50		
（一）一般公共预算拨款	2,135.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,135.50	（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	1,622.91	1,622.91	1,622.91		
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	412.20	412.20	412.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	100.39	100.39	100.39		
		（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					
		（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	2,135.50	支出合计	2,135.50	2,135.50	2,135.50		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市司法局（本级）

单位：万元

科目编码				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	2,135.50	1,871.02	1,422.46	303.77	144.79		264.48	98.88	165.60
			114	新乡市司法局	2,135.50	1,871.02	1,422.46	303.77	144.79		264.48	98.88	165.60
204	06	01		行政运行	1,358.43	1,358.43	1,220.76		137.67				
204	06	02		一般行政管理事务	154.24						154.24	98.88	55.36
204	06	04		基层司法业务	5.76						5.76		5.76
204	06	05		普法宣传	69.60						69.60		69.60
204	06	07		公共法律服务	32.00						32.00		32.00
204	06	10		社区矫正	2.88						2.88		2.88
208	05	01		行政单位离退休	309.98	309.98		302.86	7.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.05	100.05	100.05						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26						
210	11	01		行政单位医疗	51.34	51.34	51.34						
210	11	03		公务员医疗补助	49.05	49.05	49.05						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市司法局（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				1, 871. 02	1, 726. 23	144. 79
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335. 26	335. 26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98. 09	98. 09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	322. 18	322. 18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465. 23	465. 23	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1. 88		1. 88
30228	工会经费	50201	办公经费	16. 35		16. 35
30229	福利费	50201	办公经费	20. 44		20. 44
30201	办公费	50201	办公经费	12. 04		12. 04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61. 46		61. 46
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 50		0. 50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13. 00		13. 00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19. 12		19. 12
30302	退休费	50905	离退休费	288. 20	288. 20	
30301	离休费	50905	离退休费	14. 66	14. 66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100. 05	100. 05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 91	0. 91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 26	1. 26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51. 34	51. 34	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49. 05	49. 05	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市司法局（本级）

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				2, 135. 50	2, 135. 50	2, 135. 50									
114		新乡市司法局				2, 135. 50	2, 135. 50	2, 135. 50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	335. 26	335. 26	335. 26									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98. 09	98. 09	98. 09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	322. 18	322. 18	322. 18									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	465. 23	465. 23	465. 23									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1. 88	1. 88	1. 88									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16. 35	16. 35	16. 35									
302	29	福利费	502	01	办公经费	20. 44	20. 44	20. 44									

302	01	办公费	502	01	办公经费	42.04	42.04	42.04									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.46	61.46	61.46									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.36	44.36	44.36									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	22.70	22.70	22.70									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.86	15.86	15.86									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	34.32	34.32	34.32									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	13.00	13.00	13.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	15.36	15.36	15.36									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	67.00	67.00	67.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	17.00	17.00	17.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	288.20	288.20	288.20									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.66	14.66	14.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.05	100.05	100.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.34	51.34	51.34									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.05	49.05	49.05									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市司法局（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	
13.50	0.00	13.00	0.00	13.00	0.50

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市司法局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我单位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。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市司法局（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		
		合计	264. 48	264. 48							
	114	新乡市司法局	264. 48	264. 48							
其他运转类	业务办公综合楼维护运行费	新乡市司法局	64. 56	64. 56							
其他运转类	警察岗位执勤津贴	新乡市司法局	34. 32	34. 32							
特定目标类	司法干警服装	新乡市司法局	15. 36	15. 36							
特定目标类	外聘政府法律顾问经费	新乡市司法局	40. 00	40. 00							
特定目标类	刑释解教人员安置帮教	新乡市司法局	2. 88	2. 88							
特定目标类	人民调解经费	新乡市司法局	2. 88	2. 88							
特定目标类	普法宣传及依法治市管理	新乡市司法局	69. 60	69. 60							
特定目标类	法律援助经费	新乡市司法局	32. 00	32. 00							
特定目标类	社区矫正工作经费	新乡市司法局	2. 88	2. 88							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市司法局（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
114		264.48	264.48										
114001	新乡市司 法局	264.48	264.48										
410700220 000000008 406	警察岗位 执勤津贴	34.32	34.32			岗位执勤津贴总额	≤34.32 万元	资金拨付及时性	及时	提高了干警工作积极性和主动性	保障	干警人员满意度	≥95%
								干警人数	≥53 人				
								资金使用合规性	合规				
410700220 000000008 576	业务办公 综合楼维 护运行费	64.56	64.56			办公维护运行费控制情况	≤64.56 万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运行	基本保 障	职工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								工作完成及时性	及时				
410700220 000000029 755	普法宣传 及依法治 市管理	69.60	69.60			经费控制情况	≤69.6 万元	日常工作完成率	100%	法制文明环境得到改善	改善	人民群众满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								工作完成及时性	及时				
410700220 000000029 761	司法干警 服装	15.36	15.36			保障服装费	≤15.36 万元	保障干警人数	≥43 人	提高司法干警工作积极性	稳步提 高	司法干警满意度	100%
								服装质量合格率	100%				

								及时为干警发放服装	及时				
410700220 000000029 921	社区矫正 工作经费	2.88	2.88			工作经费控制情况	≤2.88 万元	社区矫正对象人数	≥3260 人	维护社会稳定	积极维 护	人民群众满意度	≥95%
								社区矫正有序开展	有序开 展				
								对社区服刑人员进行 矫正及时性	及时				
410700220 000000029 922	法律援助 经费	32.00	32.00			经费控制情况	≤32 万 元	办理案件数量	≥300 件	保障社会稳定	保障	受援群众满意度	100%
								案件完成率	100%				
								提供法律服务及时性	及时				
410700220 000000029 923	人民调解 经费	2.88	2.88			经费控制情况	≤2.88 万元	基层人民调解组织工 作完成率	100%	有效化解人民内部矛盾	有效	人民群众满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								业务宣传及时性	及时				
								组织业务宣传活动次 数	2 次				
410700220 000000029 924	刑释解教 人员安置 帮教	2.88	2.88			经费控制情况	≤2.88 万元	安置帮教工作有序开 展	有序开 展	维护社会稳定	积极维 护	人民群众满意度	≥98%
								安置帮教协调人数	20 人/年				
								安置帮教对象安置率	≥98%				
410700230 000000008 001	外聘政府 法律顾 问 经费	40.00	40.00			经费控制情况	40 万	日常工作完成率	100%	促进法制政府建设	完善	人民群众满意度	100%
								资金使用合格性	合规				
								工作完成及时性	及时				