

2025 年三门峡市司法局
部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市司法局 2025 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市司法局 2025 年度部门预算表

- 一、2025 年部门收支总体情况表
- 二、2025 年部门收入总体情况表
- 三、2025 年部门支出总体情况表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025 年政府性基金支出情况表
- 十、2025 年项目支出预算表
- 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 三门峡市司法局概况

一、三门峡市司法局主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

涉及国家秘密，不予公开。

三、三门峡市司法局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 2 个局属单位预算，具体是：

- 1.三门峡市司法局机关本级；
- 2.三门峡市强制隔离戒毒所；
- 3.三门峡市仲裁事务中心。

第二部分 三门峡市司法局 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市司法局 2025 年收入总计 3817.4 万元，支出总计 3817.4 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 84.2 万元，减少 2%。主要原因是：强制隔离戒毒所 2025 年项目经费减少。支出减少 84.2 万元，减少 2%。主要原因是：强制隔离戒毒所 2025 年项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市司法局 2025 年收入合计 3817.4 万元，其中：一般公共预算安排资金 3817.4 万元，其中：一般公共预算收入 3817.4 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市司法局 2025 年支出合计 3817.4 万元，其中：基本支出 3307.55 万元，占 87%；项目支出 509.85 万元，占 13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市司法局 2025 年财政拨款一般公共预算收支预算 3817.4 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 84.2 万元，减少 2%，主要原因是：强制隔离戒毒所 2025 年项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市司法局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3817.4 万元。其中基本支出 3307.55 万元，占 87%；项目支出 509.85 万元，占 13%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 23 万元，占 0.6%；公共安全支出 2760.26 万元，占 72.3%；社会保障和就业支出 682.42 万元，占 17.9%；卫生健康支出 137.48 万元，占 3.6%；住房保障支出 214.24 万元，占 5.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市司法局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3307.55 万元，其中：人员经费 3047.3 万元，占 92%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 260.25 万元，占 8%，主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市司法局 2025 年“三公”经费预算为 17 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 3.8 万元，下降 18%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5 万元，主要用于因公出国费用支出。预算数比 2024 年增加 5 万元。主要原因是：2025 年因工作需要安排因公出国事项。

（二）公务接待费 1.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2024 减少 0.2 万元，下降 11%。主要原因是：根据工作需要安排相对应的公务接待支出经费。

（三）公务用车购置及运行费 7.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于新购置公务用车费用支出，与 2024 年相同，主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行维护费 7.5 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、保险费及检车费用等支出，比 2024 年减少 8.5 万元，下降 53%，主要原因是：根据业务工作需要，合理安排公车使用，根据维修保养成本核算此项支出。

九、 政府性基金预算支出情况说明

三门峡市司法局 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

三门峡市司法局 2025 年机构运行经费支出预算 144.97 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2024 年增加 15.27 万元，增长 11%，主要原因：新增在职人员，相对应的公用经费和福利费增加。

（二）政府采购支出情况

三门峡市司法局 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

我部门 2025 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3817.4 万元，其中人员经费支出 3047.3 万元，公用经费支出 260.25 万元，支出项目共 18 个，支出总额 509.85 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 140.25 万元。2025 年我部门拟组织对 18 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 509.85 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特殊用车 3 辆、电动汽车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100

万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市司法局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：办案（业务）费和业务装备费专项资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：三门峡市司法局 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,817.40	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	3,441.40	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	2,760.26
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	682.42
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	137.48
		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	214.24
		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	3,817.40	本 年 支 出 合 计	3,817.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,817.40	支 出 总 计	3,817.40

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：市司法局

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		
						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	3,817.40	3,307.55	2,625.24	422.06	260.25		509.85	509.85	
			120	市司法局	3,817.40	3,307.55	2,625.24	422.06	260.25		509.85	509.85	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
204	06	01		行政运行	1,130.04	1,042.04	912.00		130.04		88.00	88.00	
204	06	02		一般行政管理事务	53.00						53.00	53.00	
204	06	04		基层司法业务	6.00						6.00	6.00	
204	06	05		普法宣传	20.00						20.00	20.00	
204	06	07		公共法律服务	422.00	211.75	211.75				210.25	210.25	
204	06	10		社区矫正	6.00						6.00	6.00	
204	06	12		法治建设	35.00						35.00	35.00	
208	05	01		行政单位离退休	431.20	431.20		422.06	9.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.22	251.22	251.22						
210	11	01		行政单位医疗	137.48	137.48	137.48						

221	02	01		住房公积金	214.24	214.24	214.24						
204	08	01		行政运行	1,048.62	1,019.62	898.55		121.07		29.00	29.00	
204	08	02		一般行政管理事务	39.60						39.60	39.60	

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市司法局

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	3,817.40	一、本年支出	3,817.40	3,817.40	3,441.40		
（一）一般公共预算拨款	3,817.40	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	3,441.40	（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	2,760.26	2,760.26	2,384.26		
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	682.42	682.42	682.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	137.48	137.48	137.48		
		（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	214.24	214.24	214.24		
		(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：	3817.40	支出合计	3,817.40	3,817.40	3,441.40		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：市司法局

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		
						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	3,817.40	3,307.55	2,625.24	422.06	260.25		509.85	509.85	
			120	市司法局	3,817.40	3,307.55	2,625.24	422.06	260.25		509.85	509.85	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
204	06	01		行政运行	1,130.04	1,042.04	912.00		130.04		88.00	88.00	
204	06	02		一般行政管理事务	53.00						53.00	53.00	
204	06	04		基层司法业务	6.00						6.00	6.00	
204	06	05		普法宣传	20.00						20.00	20.00	
204	06	07		公共法律服务	422.00	211.75	211.75				210.25	210.25	
204	06	10		社区矫正	6.00						6.00	6.00	
204	06	12		法治建设	35.00						35.00	35.00	
208	05	01		行政单位离退休	431.20	431.20		422.06	9.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	251.22	251.22	251.22						
210	11	01		行政单位医疗	137.48	137.48	137.48						
221	02	01		住房公积金	214.24	214.24	214.24						
204	08	01		行政运行	1,048.62	1,019.62	898.55		121.07		29.00	29.00	

204	08	02		一般行政管理事务	39.60					39.60	39.60	
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出												

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：市司法局

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				3,307.55	3,047.30	260.25
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	727.07	727.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	534.35	534.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	544.40	544.40	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.15		22.15
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.38		93.38
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60
30207	邮电费	50201	办公经费	2.03		2.03
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	26.81		26.81
30229	福利费	50201	办公经费	45.64		45.64
30228	工会经费	50201	办公经费	21.91		21.91
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.94	1.94	
30302	退休费	50905	离退休费	420.12	420.12	

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	251.22	251.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137.48	137.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214.24	214.24	
30216	培训费	50203	培训费	2.90		2.90
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市司法局

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	
14.10	5.00	7.50		7.50	1.60

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。

2025 年项目支出表

部门名称：市司法局

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		
			509.85	509.85							
	120	市司法局	509.85	509.85							
其他运转类	派驻纪检监察组业务费	三门峡市司法局	23.00	23.00							
其他运转类	2025 年警务辅助人员经费	三门峡市司法局	88.00	88.00							
其他运转类	2025 年法律服务管理费	三门峡市司法局	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年依法治市工作经费	三门峡市司法局	7.00	7.00							
其他运转类	2025 年司法综合业务经费（含党组织建设）	三门峡市司法局	28.00	28.00							

其他运转类	2025 年值班 加班补贴	三门峡市司 法局	8.00	8.00							
其他运转类	2025 年人民 调解工作经 费	三门峡市司 法局	6.00	6.00							
其他运转类	2025 年法治 宣传教育经 费	三门峡市司 法局	20.00	20.00							
其他运转类	2025 年法律 援助经费	三门峡市司 法局	70.00	70.00							
其他运转类	2025 年刑满 安置帮教及 社区矫正经 费	三门峡市司 法局	6.00	6.00							
其他运转类	2025 年聘请 法律顾问经 费	三门峡市司 法局	20.00	20.00							
其他运转类	2025 年法治 政府建设工 作经费	三门峡市司 法局	15.00	15.00							
其他运转类	民警加班补 贴执勤补贴 2025	三门峡市强 制隔离戒毒 所	29.00	29.00							
其他运转类	强戒人员劳 动报酬 2025	三门峡市强 制隔离戒毒	1.00	1.00							

		所									
其他运转类	供暖、设施 维护等办公 经费 2025	三门峡市强 制隔离戒毒 所	1.00	1.00							
其他运转类	三类岗位工 人经费 2025	三门峡市强 制隔离戒毒 所	32.60	32.60							
其他运转类	安全生产基 金 2025	三门峡市强 制隔离戒毒 所	5.00	5.00							
其他运转类	办案费	三门峡市仲 裁事务中心	140.25	140.25							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：市司法局		
年度履职目标	目标 1：根据三定方案规定的职能范围，按照市委市政府下达的年度目标任务，切实履行职责，贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、人民监督员陪审员选任管理和参与案件监督、法制宣传等各项业务工作，完成好市委市政府交办的各项任务； 目标 2：组织、指导、协调和监督全市法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖； 目标 3：加强司法行政队伍建设，进一步提升干警思想政治水平和业务能力； 目标 4：组织开展好全面依法治市重大问题的政策研究，统筹依法治市重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治市； 目标 5：提升安全防范水平，夯实戒毒场所安全稳定工作根基，确保戒毒场所持续安全稳定，努力实现“六无”目标。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	司法行政工作	加强全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，开展领导干部政治理论学习培训，做好干部档案的管理工作，做好精神文明创建工作，做好局机关各项行政工作。
	法律服务管理工作	做好 2025 年国家统一法律职业资格考试三门峡市考区的考试工作；指导全市各级调解部门开展好人民调解工作，做好案件的评估归档，开展矛盾排查化解工作，组织开展服刑人员信息核实核查，加强刑满释放人员衔接安置，组织开展司法所规范化建设工作；推进村居法律顾问工作，监督指导全市律师、公证工作，组织好质量检查和职业资格审核办理；组织开展全市司法鉴定机构及案卷评查工作；指导全市仲裁机构登记管理工作。

	法律援助工作		指导法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作.指定律师事务所，承办民事、刑事、行政诉讼等法律援助案件办理。通过“12348”热线电话和法律援助接待窗口及开展法律援助宣传活动,为群众免费提供法律咨询。	
	法制宣传与依法治理工作		拟订全省法制宣传教育工作规划并组织实施，落实好普法宣传的各项任务，开展普法与依法治理各项业务，推进法治文化建设。	
	法治建设工作		加强法治政府建设，推进依法行政，加强合法性审查，全面落实行政执法责任制，完善公共法律服务体系	
	社区矫正工作		进一步制定完善社区矫正法规政策制订,实施常态化巡回执法检查做好教育矫正和社会适应性帮扶工作。	
	人民监督员、人民陪审员管理工作		做好人民陪审员的选任工作，组织人民监督员、人民陪审员业务培训和提升工作，组织人民监督员和人民陪审负参与案件监督。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,817.40	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,817.40	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,307.55	
		（2）项目支出	509.85	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	

		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	法律援助及时性	及时	
		人民调解及时性	及时	
		各项重点工作完成及时性	及时	
		普法宣传到位率	全覆盖	
		司法鉴定机构审核完成率	100%	
	履职目标实现	司法公正保障率	保障	
		法律援助全覆盖率	100%	
		干警综合素质提升	全面提升	
		年度目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	提升司法行政业务水平	稳步提升	
		提升机关文明程度	稳步推进	

		各项工作形成长效机制	长效机制建立健全	
		推进法治政府建设	稳步推进	
	满意度	直属单位满意度	≥90%	
		受援群众满意度	≥90%	
		法律职业资格考试考生满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市司法局

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
120	市司法局	509.85	509.85										
120001	三门峡市司 法局	301.00	301.00										
411200250000000054527	派驻纪检监 察组业务费	23.00	23.00			项目总成 本	≤23 万元	正常监督	365 天	优化营商环境	提升	群众满意 度	≥95%
						保障单位依 法依规正常 履职	较高	监督覆盖率	100%	提升监督单 位履职效能 程度	提升		
						减少被监督 单位违法违 纪，保障正 常履职	较高	监督检查 及时率	≥95%	长效保障 机制健全性	健全		
411200250000000059000	2025 年司 法综合业务 经费（含党 组织建设）	28.00	28.00			项目总成本	≤28 万元	购置警服批 数	1 批	及时发现问 题及时处 理，防止扩 大大修几	≥20 万元	机关人员满 意度	≥95%

										率、节约资金			
						提高基础设施使用	较高	维护设施数	≥4 批	挽回经济损失	≥10 万元		
						提高单位公共服务水平	较高	养护维修质量合格率	100%	保障各项业务正常开展	保障		
						对单位正常运行影响程度	较高	按时完成任务率	≥95%	提升检查督导水平能力	提高		
						对单位公共服务水平	较高			采用节能环保建筑材料、倡导绿色健	较高		
										绿色低碳模式	明显		
411200250000000059004	2025 年依法治市工作经费	7.00	7.00			项目总成本	≤7 万元	督导调研	≥4 次	优化营商环境，推动经济增长	较高	群众满意度	≥90%
						提高全市依法治市工作水平	较高	督导调研完成率	≥95%	推进法治社会建设	稳步推进		
						影响全市依法治市工作水平	较高	督导调研及时率	≥95%	长效工作机制健全性	健全		
411200250000000059016	2025 年人	6.00	6.00			项目总成	≤6 万	督导调研	≥2 次	优化营商环境	提高	群众满意度	≥95%

	人民调解工作 经费					本	元			境，促进经 济增长			
						减少矛盾 纠纷发生	较高	举办培训	≤1 次	提升人民调 解员队伍建 设，矛盾纠 纷化解	提升		
						增加社会和 谐稳定	提高	各项工作完 成合格率	≥98%	促进全市社 会和谐稳定	提升		
								督导调研及 时性	及时				
411200250000000059017	2025 年法 律服务管理 经费	10.00	10.00			项目总成 本	≤10 万元	人民调解调 研次数	≥2 次	保障单位 正常运转率	≥95%	服务对象 满意度	≥95%
						提高法律服 务工作水平	较高	司法考试参 考人数	≥700 人	提升服务水 平	稳步提升		
						对单位正 面影响	较高	编印资料 书	≥800 册	对单位形象 提升程度	明显		
								司法考试安 全事故发生 次数	≤0 次				
								考务系统使 用正常率	100%				
								司法考试报 名资格审核 无误率	100%				
								编印资料完 成合格率	≥98%				

								各项工作按期完成率	≥95%				
411200250000000059020	2025 年刑满安置帮教及社区矫正经费	6.00	6.00			项目总成本	≤6 万元	安置帮教人员数量 c	≥1000 人	降低社会管理成本	降低	公众满意度	≥90%
						降低社会危害程度	降低	组织集中教育、心理矫正、社区服务次数	≥12 次	全市经济社会稳定	保障	帮教人员满意度	≥90%
						影响全社会和谐稳定	较高	社区服刑人员再犯罪率	≤0.2%	对全市稳定和形象提升	提升		
								刑满释放人员安置帮教率	≥90%				
								社区服刑人员电子监管率	≥80%				
								社区服刑人员个案矫正率	≥90%				
								安置、监管完成率	≥98%				
411200250000000059036	2025 年法治宣传教育经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	宣传资料印刷	≥5000 册	优化社会营商环境	提升	群众满意度	≥90%
						提高普法教育水平	较高	宣传展板制作	≥48 块	提升社会法治知晓度，提升全民学	提高		

										法尊法守法 用法积极性			
						降低不懂法 造成的负面 影响	较高	宣传普及范 围	≥5 万 人	提高全社会 法治化管理 水平	长期		
								宣传活 动次数	≥4 次				
								普法宣传覆 盖率	≥80%				
								宣传及时 性	及时				
411200250000000059043	2025 年法 治政府建设 工作经费	15.00	15.00			项目总成 本	≤15 万元	开展调 研，评估， 咨询	≥30 次	优化营商环 境	提升	群众满意 度	≥95%
						提高公共 服务水平	提高	规范性文件 审查无误率	≥98%	提高全社会 法治化管理 水平	提高		
						对政府形 象的正面影 响程度	积极	各项工 作完成及时率	≥98%	长效工作 机制健全性	健全		
411200250000000059047	2025 年法 律援助经费	70.00	70.00			项目总成 本	≤70 万元	案件办理及 时率	及时	挽回群众经 济损失	≥50 万元	受援群众满 意度	≥95%
						提高法律援 助水平	较高	援助案件 数量	≥200 件	提升群众 法律维权意 识	提升		
						对政府形	较高	案件办结	≥75%	保障社会和	提高		

						象影响程度		率		谐稳定			
411200250000000059048	2025 年聘请法律顾问经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	设立市政府法律顾问人才库	≥10 人	提供法律服务，优化营商环境	长期	政府满意度	≥95%
						提高政府服务水平	较高	聘任政府法律顾问	≥10 人	保障政府依法行政	保障	服务对象满意度	≥95%
						减少政府负面影响	较高	聘任法律顾问达标率	100%	提高政府法律意识	较高		
								出具法律意见合格率	100%				
								出具法律意见及时率	100%				
411200250000000059049	2025 年警务辅助人员经费	88.00	88.00			项目总成本	≤88 万元	发放辅警工资月份数	12 月	优化社会营商环境	提升	辅警人员满意度	≥95%
						增加就业岗位	增加	发放辅警工资人数	≤20 人	增加大学毕业生就业率	提高		
						降低不懂法造成的负面影响	降低	保障单位正常运转率	保障	提高全社会法治化管理水平	提高		
								工资发放及时性	及时				
411200250000000059050	2025 年值班加班补贴	8.00	8.00			项目总成本	≤8 万元	全年 24 小时在岗	365 天	减轻值班人员经济负担	较高	公众满意度	≥95%
						对单位履职负面影响	较高	值班合规性	合规	提高值班人员积极性，保障中心正	提升		

										常运转			
						对单位形象影响	较高	值班补助发放及时性	及时	保障运转，发现问题，及时处理	较高		
120002	三门峡市强制隔离戒毒所	68.60	68.60										
411200250000000058199	三类岗位工人经费2025	32.60	32.60			不超过预算金额	≤32.6万元	三类岗位工人人数	≤12人	业务实施带来经济收入增长	增长	职工满意度	≥90%
						不高于社会成本	低于	工资及“五险一金”发放足额率	足额	提升“三类岗位工人”工作效率	提升		
						对城市形象的负面影响程度	降低	工资及“五险一金”发放及时率	及时	提升城市形象	提升		
411200250000000058202	民警加班补贴执勤补贴2025	29.00	29.00			人均每月金额	≤710元	人民警察加班人数	≤49人	较好地为经济发展保驾护航	完成	人民警察满意度	≥90%
						不超过预算金额	≤29万元	实现场所安全稳定“六无”工作	实现	完善从优待警待遇制度	完善		
						城市形象的负面影响程度	降低	加班补贴发放时效性	及时	对城市形象的提升影响程度	提升		
411200250000000058203	强戒人员劳	1.00	1.00			项目总成	≤1万	发放习艺劳	≤20	实际收入增	增长	戒毒人员	≥90%

	动报酬 2025					本	元	动报酬戒毒 人员数	人次	长		满意度	
						提升单位履 职、事业发 展的影响	提高	习艺劳动产 品合格率	≥90%	培养提高戒 毒人员自食 其力能力	提高		
						城市形象的 负面影响程 度	降低	发放时效性	及时	对城市形 象的提升影 响程度	提升		
411200250000000058204	安全生产基 金 2025	5.00	5.00			不超过预 算金额	≤5 万 元	安全生产教 育培训	≥54 人次	业务实施带 来经济收入 增长	增长	强戒人员 满意度	≥90%
						单位履职、 事业发展影 响程度	提升	培训合格率	≥90%	安全生 产事故下降率	下降	警察职工满 意度	≥90%
						城市形象 的影响程度	提升	消防器材配 备时效性	及时 足额	提升城市形 象的提升影 响程度	提升		
411200250000000058205	供暖、设施 维护等办公 经费 2025	1.00	1.00			较大幅度 的节约成本	节约	供暖、设 施维护次数	≥12 次	业务实施带 来经济收入 增长	增长	干警职工满 意度	≥90%
						低于社会 平均成本	低于	达到国家规 定的安全质 量标准	达标	工作效率和 管理提升程 度	提升		
						对城市形象 的负面影响 程度	降低	及时维修 保养	及时	对城市形象 的提升影响 程度	提升		

120005	三门峡市仲裁事务中心	140.25	140.25										
411200250000000054550	办案费	140.25	140.25			营造良好营商环境	促进经济又好又快发展	全年受理案件数量	≤300件	促进全市经济高效发展	长期保障	当事人满意度	100%
						仲裁工作	全面加强	确保办案质量	100%	对地区仲裁事业发展发挥作用	积极		
						化解矛盾纠纷，促进社会和谐	定纷止争，促进和谐	案件结案率	≥95%				