

桐柏县司法局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县司法局2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县司法局 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情况表
- 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

桐柏县司法局概况

一、桐柏县司法局主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担县政府交办的法律事务和政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。指导全县政府规章、规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、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，指导监督全县各级政府、县政府各部门依法行政工作。推进全县法律顾问工作。

（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。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。负责全县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。

（五）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设，指导全县依法治理和法治创建工作。指导

全县人民调解、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。

（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

（七）指导管理全县社区矫正工作，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扶工作。

（八）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统装备和警车管理工作。

（九）指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责金县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、桐柏县司法局所属预算单位构成情况

桐柏县司法局 2025 年部门预算为机关本级预算。

内设机构设置：内设机构 8 个包括：办公室、政治处、县委依法治县办秘书股、法制与依法行政指导监督股、律师公证工作管理股、法律援助工作股、基层工作和社区矫正管理股、司法鉴定管理股。

派出机构：18 个乡镇（产业集聚区）司法所为县司法局在各乡镇（产业集聚区）的司法派出机构。

第二部分

桐柏县司法局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县司法局 2025 年收入总计 1118.64 万元，支出总计 1118.64 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 0.70 万元，增长 0.06%，主要原因是：人员增加，费用增加。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县司法局 2025 年收入合计 1118.64 万元，其中：一般公共预算收入 1118.64 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 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 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县司法局 2025 年支出合计 1118.64 万元，其中：基本支出 979.29 万元，占 87.54%；项目支出 139.35 万元，占 12.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县司法局 2025 年一般公共预算收支预算 1118.64 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 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 0.70 万元，增长 0.06%，主要原因：人员增加，费用增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县司法局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1118.64 万元。其中：基本支出 979.29 万元，占 87.54%；项目支出 139.35 万元，占 12.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县司法局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 979.29 万元。其中：人员经费支出 870.05 万元，占 88.84%；公用经费支出 109.24 万元，占 11.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县司法局 2025 年“三公”经费预算为 11 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

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，无增减变动。

（二）公务接待费 8 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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车运行维护费 3 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。与 2024 年持平，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县司法局2025年机构运转经费支出预算135.59万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年增加5.25万元，增长4.03%，主要原因：费用增多。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2025年桐柏县司法局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年我局纳入预算绩效管理的项目支出139.35万元，涉及项目3个。我局无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

桐柏县司法局 2025 年部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,118.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,118.64	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	1,000.91
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	66.57
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	
	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		51.16
	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	1,118.64	本年支出合计	1,118.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,118.64	支出总计	1,118.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县司法局

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	1,118.64	1,118.64	1,118.64	1,118.64														
141	桐柏县司法局	1,118.64	1,118.64	1,118.64	1,118.64														
141001	桐柏县司法 局	1,118.64	1,118.64	1,118.64	1,118.64														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县司法局

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	1,118.64	979.29	865.51	4.54	109.24		139.35	26.35	113.00
			141	桐柏县司法局	1,118.64	979.29	865.51	4.54	109.24		139.35	26.35	113.00
204	06	01		行政运行	887.91	861.56	747.77	4.54	109.24		26.35	26.35	
204	06	07		公共法律服务	28.00						28.00		28.00
204	06	10		社区矫正	85.00						85.00		85.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.57	66.57	66.57						
221	02	01		住房公积金	51.16	51.16	51.16						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县司法局

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	1,118.64	一、本年支出	1,118.64	1,118.64	1,118.64		
（一）一般公共预算拨款	1,118.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,118.64	（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	1,000.91	1,000.91	1,000.91		
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	66.57	66.57	66.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	51.16	51.16	51.16		
		(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：	1,118.64	支出合计	1,118.64	1,118.64	1,118.64		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县司法局

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	1,118.64	979.29	865.51	4.54	109.24		139.35	26.35	113.00
			141	桐柏县司法局	1,118.64	979.29	865.51	4.54	109.24		139.35	26.35	113.00
204	06	01		行政运行	887.91	861.56	747.77	4.54	109.24		26.35	26.35	
204	06	07		公共法律服务	28.00						28.00		28.00
204	06	10		社区矫正	85.00						85.00		85.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.57	66.57	66.57						
221	02	01		住房公积金	51.16	51.16	51.16						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：桐柏县司法局

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				979.29	870.05	109.24
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.61	15.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.78	187.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.57	101.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.56	7.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.50	26.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.20	112.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.15	18.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.98	24.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.00	19.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.94	19.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.88	46.88	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	167.60	167.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.10		5.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28
30229	福利费	50201	办公经费	6.52		6.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.64		41.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57
30228	工会经费	50201	办公经费	3.13		3.13
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00

30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.33	22.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.25	44.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.16	51.16	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县司法局

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				1,118.64	1,118.64	1,118.64									
141		桐柏县司法 局				1,118.64	1,118.64	1,118.64									
301	11	公务员医疗 补助缴费	501	02	社会保障缴 费	15.61	15.61	15.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	187.78	187.78	187.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	101.57	101.57	101.57									
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支 出	7.56	7.56	7.56									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	26.50	26.50	26.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	112.20	112.20	112.20									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	18.15	18.15	18.15									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	24.98	24.98	24.98									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支 出	19.00	19.00	19.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支	19.94	19.94	19.94									

					出												
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	46.88	46.88	46.88									
301	99	其他工资福 利支出	505	01	工资福利支 出	167.60	167.60	167.60									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	4.54	4.54	4.54									
302	13	维修（护） 费	502	09	维修（护） 费	9.45	9.45	9.45									
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									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运 行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	3.28	3.28	3.28									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.52	6.52	6.52									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	41.64	41.64	41.64									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	1.57	1.57	1.57									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.13	3.13	3.13									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	11.00	11.00	11.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务	12.00	12.00	12.00									

					支出												
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00	33.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.33	22.33	22.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.25	44.25	44.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.16	51.16	51.16									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县司法局

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	
11.00		3.00		3.00	8.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县司法局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：桐柏县司法局

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		
			139.35	139.35							
	141	桐柏县司法局	139.35	139.35							
其他运转类	2025 年一般 A 司法行政公用经费	桐柏县司法局	26.35	26.35							
特定目标类	2025 年专项 A 法律援助经费	桐柏县司法局	28.00	28.00							
特定目标类	2025 年专项 A 社区矫正经费	桐柏县司法局	85.00	85.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：桐柏县司法局				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1, 118. 64	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1, 118. 64	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	979. 29	
		（2）项目支出	139. 35	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县司法局

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							
						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
141	桐柏县司法局	139.35	139.35										
141001	桐柏县司法局	139.35	139.35										
411330250000000017210	2025 年一般 A 司法行政公用经费	26.35	26.35			项目支出总成本	≤26.35 万元	经费保障人数	≤78 人	弱势群体法律权益保障率	100%	受助群体满意度	≥98%
								高质量开展普法宣传、法治政府建设、人民调解、公共法律服务等工作	不断提升	促进我县社会安全稳定，切实提高法治建设水平	不断提升		
								法律援助案件办理及时率	100%				
411330240000000238403	2025 年专项 A 法律援助经费	28.00	28.00			项目支出总成本	≤28 万元	开展业务宣传活动	≥10 次	为人民群众提供有效的公共法律服务	不断提高	受援群众满意度	≥98%
								案件归档率	≥80%	弱势群体法	100%		

										律权益保障率			
								法律援助及时到位率	100%				
411330240000000238801	2025 年专项 A 社区矫正经费	85.00	85.00			项目支出 总成本	≤85 万元	建设一个智慧 矫正中心	1 个	促进改善办 案基础设施 和办案条件	持续改善	司法行政机 关办案人员 满意度	≥98%
								社区矫正案件 办结率	100%	防止脱管漏 管，维护社 会稳定。	持续加强		
								按照法定曲线 依法执行期	一年				

