

2025 年洛阳市司法局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市司法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市司法局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市司法局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市司法局部门概况

一、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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市司法局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市司法局机关本级预算包括：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、行政复议科、行政应诉科、法制审核科（行政审批科）、普法与依法治理科、律师工作科、法律援助科、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、社区矫正管理科、监狱戒毒管理科、计财装备科、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。

洛阳市司法局所属单位预算包括：

1. 洛阳市法律援助中心
2. 洛阳市强制隔离戒毒所
3. 洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所
4. 洛阳仲裁案件受理中心

第二部分

2025 年洛阳市司法局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市司法局 2025 年收入总计 14222.91 万元，支出总计 14222.91 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 6196.56 万元，下降 30.35%，主要原因：河南省洛阳女子监狱 2024 年上划省级直管，基本支出及项目支出减少，造成差异。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市司法局 2025 年收入合计 14222.91 万元，其中：一般公共预算收入 14222.91 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市司法局 2025 年支出合计 14222.91 万元，其中：基本支出 11480.23 万元，占 80.72%；项目支出 2742.68 万元，占 19.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市司法局 2025 年一般公共预算收支预算 14222.91 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 6196.56 万元，下降 30.35%，主要原因：河南省洛阳女子监狱 2024 年上划省级直管，基本支出及项目支出减少，造成差异；政府性基金收

支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市司法局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 14222.91 万元，其中：基本支出 11480.23 万元，占 80.72%；项目支出 2742.68 万元，占 19.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市司法局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 11480.23 万元。其中：人员经费支出 10715.37 万元，占 93.34%；公用经费支出 764.86 万元，占 6.66%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市司法局 2025 年“三公”经费支出预算为 46.45 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 18.20 万元，下降 28.15%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**3.45**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年相比减少**2.00**万元，下降**36.70%**，主要原因：厉行节约，经费压减，造成差异。

（三）公务用车购置及运行费**43.00**万元，主要用于公务用车

车购置以及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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费43.00万元，预算数与2024年相比减少16.20万元，下降27.36%，主要原因：厉行节约，经费压减，造成差异。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市司法局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市司法局2025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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市司法局2025年机构运转经费支出预算746.36万元，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

洛阳市司法局2025年政府采购预算安排398.02万元，其中：政府采购货物预算206.12万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算191.90万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市司法局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。

洛阳市司法局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2742.68万元，共72个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市司法局共有车辆37辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车31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2套，单位价值100万元以上专用设备2套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市司法局2025年负责管理的专项转移支付项目共有9项，主要是2024年国家统一法律职业资格考试经费-委托业务费10.00万元；2024年国家统一法律职业资格考试经费-办公经费17.30万元；提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金224.29万元；提前下达2024年省级政法纪检监察转移支付资金75.03万元；提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金239.00万元；提前下达2025年省级政法纪检监察转移支付资金55.00万元；洛阳市强制隔离戒毒所改扩建项目（二）320.00万元；提前下达2025年中央财政强制隔离戒毒补助资金33.00万元；提前下达2025年中央财政强制隔离戒毒补助资金20.00万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将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、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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025年洛阳市司法局部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市司法局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 13576.29 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 12231.59 | 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 | 10166.97 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | 31.25 |
| 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 | 2642.88 |
| 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 | 638.41 |
| | | 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 | 743.40 |
| | | 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 | 13576.29 | 本年支出合计 | 14222.91 |
| 上年结转结余 | 646.62 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 14222.91 | 支出总计 | 14222.91 |

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市司法局

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 | | | |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|---------|-----------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 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 | 14222.91 | 11480.23 | 8782.11 | 1933.26 | 746.36 | 18.50 | 2742.68 | 1749.06 | 993.62 |
| | | | 140 | 洛阳市司法局 | 14222.91 | 11480.23 | 8782.11 | 1933.26 | 746.36 | 18.50 | 2742.68 | 1749.06 | 993.62 |
| 204 | 06 | 01 | | 行政运行 | 2245.04 | 2242.04 | 2040.24 | 0.86 | 198.94 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 204 | 06 | 02 | | 一般行政管理事务 | 755.82 | | | | | | 755.82 | 135.20 | 620.62 |
| 204 | 06 | 04 | | 基层司法业务 | 209.60 | | | | | | 209.60 | 209.60 | |
| 204 | 06 | 05 | | 普法宣传 | 18.10 | | | | | | 18.10 | 18.10 | |
| 204 | 06 | 06 | | 律师管理 | 2.30 | | | | | | 2.30 | 2.30 | |
| 204 | 06 | 12 | | 法治建设 | 60.20 | | | | | | 60.20 | 60.20 | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 31.25 | | | | | | 31.25 | 31.25 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 1873.57 | 1873.57 | | 1873.57 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 764.13 | 764.13 | 764.13 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 625.84 | 625.84 | 625.84 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 743.40 | 743.40 | 743.40 | | | | | | |
| 204 | 06 | 07 | | 公共法律服务 | 104.20 | | | | | | 104.20 | 104.20 | |
| 204 | 08 | 01 | | 行政运行 | 5134.67 | 5070.72 | 4460.18 | 53.65 | 540.39 | 16.50 | 63.95 | 63.95 | |
| 204 | 08 | 02 | | 一般行政管理事务 | 65.33 | | | | | | 65.33 | 65.33 | |
| 204 | 08 | 06 | | 所政设施建设 | 331.96 | | | | | | 331.96 | 11.96 | 320.00 |
| 204 | 08 | 99 | | 其他强制隔离戒毒支出 | 102.97 | | | | | | 102.97 | 49.97 | 53.00 |
| 204 | 06 | 50 | | 事业运行 | 1136.78 | 142.78 | 135.75 | | 7.03 | | 994.00 | 994.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 5.18 | 5.18 | | 5.18 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | | | | | | |

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市司法局

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 | 13576.29 | 一、本年支出 | 13576.29 | 13576.29 | 12231.59 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 13576.29 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 12231.59 | （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 | 9520.35 | 9520.35 | 8228.87 | | |
| 二、上年结转 | 646.62 | （五）教育支出 | 31.25 | 31.25 | 21.25 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 646.62 | （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 | 2642.88 | 2642.88 | 2623.40 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 638.41 | 638.41 | 625.84 | | |
| | | （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 | 743.40 | 743.40 | 732.23 | | |
| | | （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 | 646.62 | 646.62 | 326.62 | | |
| 收入合计 | 14222.91 | 支出合计 | 14222.91 | 14222.91 | 12558.21 | | |

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市司法局

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 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|---------|---------------|-------------|-------|---------|---------|--------|-------|
| 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 | 14222.91 | 11480.23 | 8782.11 | 1933.26 | 746.36 | 18.50 | 2742.68 | 1749.06 | 993.62 | |
| | | | 140 | 洛阳市司法局 | 14222.91 | 11480.23 | 8782.11 | 1933.26 | 746.36 | 18.50 | 2742.68 | 1749.06 | 993.62 | |
| 204 | 06 | 01 | | 行政运行 | 2245.04 | 2242.04 | 2040.24 | 0.86 | 198.94 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | | |
| 204 | 06 | 02 | | 一般行政管理事务 | 755.82 | | | | | | 755.82 | 135.20 | 620.62 | |
| 204 | 06 | 04 | | 基层司法业务 | 209.60 | | | | | | 209.60 | 209.60 | | |
| 204 | 06 | 05 | | 普法宣传 | 18.10 | | | | | | 18.10 | 18.10 | | |
| 204 | 06 | 06 | | 律师管理 | 2.30 | | | | | | 2.30 | 2.30 | | |
| 204 | 06 | 12 | | 法治建设 | 60.20 | | | | | | 60.20 | 60.20 | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 31.25 | | | | | | 31.25 | 31.25 | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 1873.57 | 1873.57 | | 1873.57 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 764.13 | 764.13 | 764.13 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 625.84 | 625.84 | 625.84 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 743.40 | 743.40 | 743.40 | | | | | | | |
| 204 | 06 | 07 | | 公共法律服务 | 104.20 | | | | | | 104.20 | 104.20 | | |
| 204 | 08 | 01 | | 行政运行 | 5134.67 | 5070.72 | 4460.18 | 53.65 | 540.39 | 16.50 | 63.95 | 63.95 | | |
| 204 | 08 | 02 | | 一般行政管理事务 | 65.33 | | | | | | 65.33 | 65.33 | | |
| 204 | 08 | 06 | | 所政设施建设 | 331.96 | | | | | | 331.96 | 11.96 | 320.00 | |
| 204 | 08 | 99 | | 其他强制隔离戒毒支出 | 102.97 | | | | | | 102.97 | 49.97 | 53.00 | |
| 204 | 06 | 50 | | 事业运行 | 1136.78 | 142.78 | 135.75 | | 7.03 | | 994.00 | 994.00 | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 5.18 | 5.18 | | 5.18 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | | | | | | | |

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市司法局

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 | | 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 | | | | 11480.23 | 10715.37 | 764.86 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1793.34 | 1793.34 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 310.72 | 310.72 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2266.17 | 2266.17 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2116.34 | 2116.34 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.42 | 9.42 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 54.51 | 54.51 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 55.95 | | 55.95 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 109.20 | | 109.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 38.43 | | 38.43 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 99.76 | | 99.76 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 293.52 | | 293.52 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 79.82 | | 79.82 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 18.50 | | 18.50 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1856.94 | 1856.94 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 21.81 | 21.81 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 749.83 | 749.83 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 625.84 | 625.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 732.23 | 732.23 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 40.43 | 40.43 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 22.20 | | 22.20 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.08 | 34.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.08 | 6.08 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 43.80 | 43.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.84 | 0.84 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.15 | 7.15 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7.80 | 7.80 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.81 | | 1.81 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.22 | | 0.22 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.30 | 14.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.57 | 12.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.17 | 11.17 | |

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市司法局

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 | |
| 46.45 | | 43.00 | | 43.00 | 3.45 |

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市司法局

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 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：洛阳市司法局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市司法局

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 |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：洛阳市司法局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市司法局

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 | | |
| | | | 2742.68 | 2096.06 | | | 646.62 | | | | |
| | 140 | 洛阳市司法局 | 2742.68 | 2096.06 | | | 646.62 | | | | |
| 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 | 办公大楼维修 | 洛阳市司法局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 一般公务用车运行维护费 | 洛阳市司法局 | 6.80 | 6.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 服装经费 | 洛阳市司法局 | 3.96 | 3.96 | | | | | | | |
| 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 | 监戒管理经费-办公业务费 | 洛阳市司法局 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | |
| 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 | 供热采暖费 | 洛阳市司法局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 执法执勤车运行维护费 | 洛阳市司法局 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 离退休干部党组织书记和委员工作补贴 | 洛阳市司法局 | 0.84 | 0.84 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 破产案件资金 | 洛阳市司法局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 洛阳市司法局 | 239.00 | 239.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 洛阳市司法局 | 224.29 | | | | 224.29 | | | | |
| 特定目标类 | 2024年国家统一法律职业资格考试经费-办公经费 | 洛阳市司法局 | 17.30 | | | | 17.30 | | | | |
| 特定目标类 | 2024年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 | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025年省级政法纪检监察转移支付资金 | 洛阳市司法局 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年省级政法纪检监察转移支付资金 | 洛阳市司法局 | 75.03 | | | | 75.03 | | | | |
| 其他运转类 | 基层民调-办公业务费 | 洛阳市司法局 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社区矫正-办公业务费 | 洛阳市司法局 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 洛阳市人民调解工作经费 | 洛阳市司法局 | 166.00 | 166.00 | | | | | | | |
| 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 | 33.60 | 33.60 | | | | | | | |
| 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-办公设备购置费 | 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 | 2.30 | 2.30 | | | | | | | |
| 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 | 行政复议案件审理办案经费 | 洛阳市司法局 | 5.20 | 5.20 | | | | | | | |
| 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 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 行政复议、行政应诉辅助服务费 | 洛阳市司法局 | 19.80 | 19.80 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

| | | | |
|-------------|---|---|----------|
| 部门名称：洛阳市司法局 | | | |
| 年度履职目标 | <p>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；承担统筹规划立法工作责任；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；承担市政府规章向省政府和市人大常委会备案工作；</p> <p>2、承担统筹推进法治政府建设责任；负责综合协调、指导监督全市行政执法工作；承担市政府交办的法律事务；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；</p> <p>3、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；指导全市依法治市和法治创建工作；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；</p> <p>4、推进司法所建设；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；</p> <p>5、负责全市国家统一法律职业资格组织实施工作；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；</p> <p>6、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；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；</p> <p>7、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；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。</p> | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |
| | 突出政治引领，落实落细全会精神。 | 将党的二十届三中全会精神作为必修课，开展全覆盖的政治轮训。谋深抓实司法行政改革发展，研究法治服务保障现代化洛阳建设的切入点、着力点，结合市委实施意见，细化落实举措，为现代化洛阳建设提供坚强法治保障。 | |
| | 突出法治保障，深化法治洛阳实践。 | 做好法治建设“一规划两方案”终期验收，开展市委巡察法治建设专项检查，完成新一届法治督察员选聘。切“小”切口、切“准”特色，审查办理地方性法规草案。纵深推进“提升行政执法质量三年行动”，加强行政执法协调监督工作体系建设，开展规范涉企执法专项行动、提升群众法治建设满意度专项行动，推行证照到期前提醒机制。强化府院联动，发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，推动问题实质性化解。 | |
| | 突出安全稳定，抓牢平安洛阳建设。 | 扎实开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理。守牢社区矫正安全底线，推动各县区培养1至2名依法施矫的明白人，构建精准化监管教育帮扶体系。强化刑满释放人员安置帮教，做好专门学校教育矫治。深入排查化解矛盾纠纷，强化多元解纷、诉源治理，推动“调解+司法确认/公证确认/仲裁确认”，调成率不低于97%。 | |
| | 突出法治为民，打造法律服务品牌。 | 推行智慧化公共法律服务，开展“一群体一品牌”建设。实施律师行业高质量发展三年提升行动，打造高素质、专业化、复合型的律师人才队伍。开展公证惠企活动。筹建跨境电商仲裁院、金融仲裁院，加强诉裁衔接。打造法治综合机构“样板所”，推动司法协理员在全市司法所全覆盖。做大做强涉外法律服务，建立合规管理指导中心，增加涉外律师、公证等优质法律服务供给，构建特色法律服务区集群。 | |
| | 突出担当作为，提升队伍能力作风。 | 认真履行全面从严治党治警政治责任，持之以恒整治形式主义为基层减负，巩固深化党纪学习教育成果，常态化开展警示教育。坚持严管厚爱相结合，做好从优待警，让愿担当、敢担当、善担当蔚然成风。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 14222.91 |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 14222.91 |
| | | （2）财政专户管理资金 | |
| | | （3）单位资金 | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 11480.23 |
| | | （2）项目支出 | 2742.68 |

| 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 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效的完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥94% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |

| | | | | |
|-------------|----------|--------------------|---|---|
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| 部门绩效评价完成率 | | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 支持开展司法行政业务工作的单位数量 | 14个 | |
| | | 市强制隔离戒毒所扩改建项目 | 持续推进 | |
| | | 社区服刑人员数量 | ≥1500人 | |
| | | 人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量 | ≥800件 | |
| | 履职目标实现 | 司法行政基层基础进一步夯实 | 明显 | |
| | | 公共法律服务能力和水平持续提高 | 持续提高 | |
| 依法治市和法治政府建设 | | 全面推进 | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高规范性管理水平和公共法律服务能力 | 明显 | |
| | | 维护经济社会稳定 | 提供高质量的司法保障 | |
| | 满意度 | 法律援助受援群众满意度 | ≥90% | |
| | | 人民调解服务人员满意度 | ≥92% | |
| | | 市委市政府对法治业务满意度 | ≥90% | |

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市司法局

单位：万元

| 单位编码 (项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目分类 | 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 |
| 140 | 洛阳市司法局 | | 2742.68 | 2742.68 | | | | | | | | | | |
| 140001 | 洛阳市司法局 | | 1069.02 | 1069.02 | | | | | | | | | | |
| 41030020000 0000020419 | 执法执勤车运行维护费 | 其他运转类 | 14.00 | 14.00 | | | 总成本 | ≤14万元 | 执法执勤车数量 | 9台 | 对保障车辆正常运转的持续影响程度 | 影响明显 | 车辆使用人员满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | | 车辆维保及时率 | ≥98% | 法制意识加强, 社会持续稳定 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | 车辆正常运行率 | ≥99% | 加强车辆自检自修能力 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | 维护保养次数 | ≥9次 | 营造良好环境, 维护社会和谐稳定 | 社会稳定 | | |
| | | | | | | | | | | | 绿色出行, 节能减排 | 明显 | | |
| 41030021000 00Y1400010 | 地方性法规制定、检查经费 | 其他运转类 | 7.20 | 7.20 | | | 总成本 | ≤7.2万元 | 审查办理地方性法规草案 | ≥2条 | 完善法治体系, 促进法治建设 | 严格权限程序、提高立法质量 | 市人大、市政府满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | “小切口”立法, 提升我市精细化管理水平 | 立法条款科学务实 | 通过制定行之有效的法规、规章, 有效解决经济社会问题 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | 根据市人大、市政府立法计划推进 | 及时完成 | 推动社会治理和民生改善 | 促善治、保发展 | | |
| | | | | | | | | | 开展政府立法调研 | ≥1次 | | | | |
| | | | | | | | | | 审查办理市政府规章 | ≥1部 | | | | |
| | | | | | | | | | 立法切合地方实际, 符合立法技术规范 | 合理、合法、合目的性 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------|-------|-------|--|--|-----|---------|-------------------|--------------|----------------------|-----------|---------|------|
| 410300210000Y1400015 | 法制业务经费 | 其他运转类 | 4.00 | 4.00 | | | 总成本 | ≤4万元 | 风险评估及合法性审查工作成效 | ≥90% | 无 | 无 | 单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 审核法律文书数量 | ≥40次 | 化解涉法涉诉案件纠纷 | 有效 | | |
| | | | | | | | | | 参与涉法事务及时性 | 及时 | 促进法治建设 | 效果明显 | | |
| | | | | | | | | | 提供法律咨询 | ≥30次 | 明显促进法治建设 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | 代理我局行政复议、诉讼及仲裁 | 根据实际情况 | | | | |
| | | | | | | | | | 自身原因导致案件败诉 | 0次 | | | | |
| | | | | | | | | | 办理行政复议、诉讼、仲裁及时性 | 及时 | | | | |
| 410300210000Y1400016 | 法制业务经费-劳务费 | 其他运转类 | 5.00 | 5.00 | | | 总成本 | ≤5万元 | 提出相关法律意见 | 有实质性内容 | 保障政府依法决策 | 有效 | 市政府满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 按期反馈率 | ≥90% | 促进社会法治建设 | 有效 | | |
| | | | | | | | | | 提供咨询、论证次数 | ≥30个 | | | | |
| | | | | | | | | | 审核市政府文件、合同数量 | ≥35件 | | | | |
| | | | | | | | | | 参加涉法事务会议、活动 | 根据实际情况 | | | | |
| | | | | | | | | | 处理重大、疑难法律事务效果 | 良好 | | | | |
| 410300210000Y1400017 | 办公楼水电费 | 其他运转类 | 24.50 | 24.50 | | | 总成本 | ≤24.5万元 | 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 | 办公人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 日常用水用电需求保障情况 | 及时 | 节能节电 | 厉行节约,节能节电 | | |
| | | | | | | | | | 用电量 | ≤204888度 | 对保障单位日常工作顺利开展持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | 全年没有因为电费未支付而产生的误工 | 0次 | | | | |
| 410300210000Y1400019 | 办公楼物业管理费 | 其他运转类 | 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持续影响程度 | 明显 | 职工满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 物业服务完成的质量 | 保障工作环境卫生干净整洁 | 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|-------|-------|-------|--|--|----------|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|---------|------|
| 410300210000Y1400020 | 办公大楼维修 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | | | 全年需要工作成本 | ≤10万元 | 需要维护的办公楼面积 | ≤2000平方米 | 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% |
| | | | | | | | | | 及时维护维修 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | | 保障办公楼的正常运行 | 明显 | | | | |
| 410300210000Y1400021 | 律师公证管理费 | 其他运转类 | 2.30 | 2.30 | | | 总成本 | ≤2.3万元 | 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 | | |
| 410300210000Y1400028 | 服装经费 | 其他运转类 | 3.96 | 3.96 | | | 总成本 | ≤3.96万元 | 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 | | | | |
| 410300210000Y1400034 | 会议费 | 其他运转类 | 3.00 | 3.00 | | | 会议总成本 | ≤3万元 | 会议费标准合规率 | 100% | 及时召开会议 | 及时 | 参会人员满意度 | 100% |
| | | | | | | | | | 会议举办事由合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 经费结算次数 | 当次按要求结算 | | | | |
| | | | | | | | | | 会议天数 | 一、二类会议合计不得超2天，三、四类会议合计不得超过1天 | | | | |
| | | | | | | | | | 接待费用及时性 | 接待费用当日结算 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------|-------|-------|--|--|-------|---------|----------------------|--------|------------------|------|--------------|------|
| | | | | | | | | | 严格按照一、二、三、四类会议参会人员定额 | | | | | |
| 410300210000Y1400035 | 人民监督员管理经费-履职补助经费 | 其他运转类 | 33.60 | 33.60 | | | 总成本 | ≤33.6万元 | 监督建议采纳率 | ≥90% | 群众对监督工作的理解和支持 | 显著提升 | 人民监督员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 人民监督员参与监督 | 及时 | 监督员代表群众参与监督 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | 参与监督人次 | ≤960人次 | | | | |
| | | | | | | | | | 监督案件 | ≥500件 | | | | |
| | | | | | | | | | 监督效果不良反馈率 | ≤5% | | | | |
| | | | | | | | | | 接受市检察院的委托 | 及时 | | | | |
| 410300210000Y1400036 | 培训费 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | | | 培训总成本 | ≤20万元 | 培训天数 | ≤30天 | 对单位履职促进事业发展的持续影响 | 持续影响 | 受训学员满意度 | ≥97% |
| | | | | | | | | | 对培训人员综合素质的提升程度 | 明显提升 | 法治意识加强，社会持续稳定 | 和谐稳定 | | |
| | | | | | | | | | 培训人员 | ≤285人 | | | | |
| | | | | | | | | | 培训出勤率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | | 培训考试合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | | 严格按照支出进度计划 | 及时完成 | | | | |
| | | | | | | | | | 提高规范化管理水平和法律服务水平 | 明显 | | | | |
| 410300210000Y1400038 | 基层民调-办公业务费 | 其他运转类 | 6.00 | 6.00 | | | 总成本 | ≤6万元 | 证书、证件、标牌发放率 | 100% | 业务指导到位，工作推进有力 | 作用明显 | 县区司法局及司法所满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 制作证书、证件、标牌 | 100套 | 工作规范化程度和工作成效 | 显著提升 | | |
| | | | | | | | | | 向县区发放汇编资料 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | | 印制汇编资料 | ≥200套 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------|------|------|--|--|---------|---------------|-----------|----------|---|------------|-----------|------|
| | | | | | | | | 组织调研和交流研讨 | ≥4次 | | | | | |
| | | | | | | | | 汇编资料发放率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 定期召开调研和交流研讨活动 | 及时 | | | | | |
| 410300210000Y1400039 | 一般公务用车运行维护费 | 其他运转类 | 6.80 | 6.80 | | | 总成本 | ≤6.8万元 | 车辆维保及时率 | ≥99% | 对环境的影响 | 绿色出行, 减少排放 | 车辆使用人员满意度 | ≥93% |
| | | | | | | | | | 一般公务用车数量 | 4台 | 加强车辆自检自修能力, 减少车辆进厂维修频率 | 良好 | | |
| | | | | | | | | | 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 | | |
| 410300210000Y1400043 | 公务接待费 | 其他运转类 | 3.00 | 3.00 | | | 接待总成本 | ≤3万元 | 陪餐人数 | 按照要求严格执行 | 树立司法行政形象, 推进司法行政相关工作进度 | 100% | 接待对象的满意度 | 100% |
| | | | | | | | | | 接待费用结算及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | | 接待事由合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 接待人数 | ≤160人 | | | | |
| | | | | | | | | | 接待标准合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 经费结算次数 | 当次按要求结算 | | | | |
| 410300210000Y1400046 | 普法与依法治理-办公设备购置费 | 其他运转类 | 8.10 | 8.10 | | | 设备购置总成本 | ≤8.1万元 | 设备运行故障率 | ≤5% | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 | 有所提升 | 办公人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 采购计划完成时间 | ≤90天 | 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 | | |
| | | | | | | | | | 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% | 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度 | 明显 | | | |
| | | | | | | | | | | 工作效率提升情况 | 明显 | | | |
| 410300210000Y1400047 | 普法与依法治理-办公业务费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | | | 工作经费总成本 | ≤10万元 | 提高规范化水平和法律服务能力 | 提高服务能力 | 增强群众法治观念，提高群众法治意识。 | 持续增强 | 员工满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | | 组织开展普法活动 | ≥3份 | 营造尊法学法守法用法的社会氛围。 | 氛围增强 | | |
| | | | | | | | | | 严格按照支出进度计划 | 及时完成 | | | | |
| | | | | | | | | | 维护业务软件数量 | 3个 | | | | |
| 410300210000Y1400050 | 离退休干部党组织书记和委员工作补贴 | 其他运转类 | 0.84 | 0.84 | | | 补助总成本 | ≤0.84万元 | 补助发放及时率 | ≥99% | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 补助人员满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | | 补助发放准确率 | ≥99% | 服务意识加强，社会持续稳定 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | 严格按照支出进度计划 | 及时发放 | 维护社会经济秩序 | 稳定和谐 | | |
| | | | | | | | | | 提高规范化管理水平和服务能力。 | 有所提高 | 营造良好环境，维护社会和谐稳定 | 社会稳定和谐 | | |
| | | | | | | | | | 离退休人员数量 | 5个 | | | | |
| | | | | | | | | | 发放补贴人数 | 5个 | | | | |
| 410300210000Y1400054 | 监戒管理费-办公业务费 | 其他运转类 | 2.10 | 2.10 | | | 总成本 | ≤2.1万元 | 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 | | |
| | | | | | | | | | 寄机要件数 | ≤5件 | 维护社会经济秩序 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | 严格按照采购进度计划 | ≤5天 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 影响明显 | | |
| | | | | | | | | | | | 对减少污染排放量的影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | | 总成本 | ≤4万元 | 社区矫正对象档案评查 | ≥3次 | 社区矫正对象遵法守法意识有效提升 | 有效 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------|--------|--------|--|--|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|------|--|
| 41030021000 00Y1400062 | 社区矫正-办 公业务费 | 其他运转 类 | 4.00 | 4.00 | | | | 社区矫正对象风险隐患及 及时处置 | 及时 | 多元化解矛盾纠纷，维 护社会稳定 | 有效 | | | | |
| | | | | | | | | 社区矫正对象矛盾化解 | ≥90% | 维护社会经济秩序 | 社会稳定和谐 | | | | |
| | | | | | | | | 社区矫正业务宣传 | ≥2次 | | | | | | |
| | | | | | | | | 智慧矫正系统维护 | 根据实际 情况 | | | | | | |
| | | | | | | | | 社区矫正对象监督管理 | ≥90% | | | | | | |
| | | | | | | | | 处理社区矫正案件的及时 性 | 及时 | | | | | | |
| 41030021000 00Y1400144 | 供热采暖费 | 其他运转 类 | 10.00 | 10.00 | | | 供热采 暖总成 本 | ≤10万元 | 保质保量 | 确保质量 合格 | 设施功能运转率 | ≥95% | 工作人员使 用满意度 | ≥97% | |
| | | | | | | | | | 及时供暖 | 及时 | 保障我单位正常运转， 提供基本办公保障 | 明显 | | | |
| | | | | | | | | | 暖气供暖面积 | ≤2000平 方米 | | 项目建成后使用效率 | ≥98% | | |
| | | | | | | | | | 工程计量拨款及时率 | ≥99% | | 节约节能。 | 节电节能 | | |
| | | | | | | | | | | | | 设施设备管护制度健全 性 | 建立健全 | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | 节能环保材料使用率 | ≥50% | | |
| 41030023000 0000013610 | 洛阳市人民调 解工作经费 | 其他运转 类 | 166.00 | 166.00 | | | | | | | | | | | |
| 41030024000 0000022403 | 破产案件资金 | 其他运转 类 | 10.00 | 10.00 | | | 总成本 | ≤10万元 | 足额发放不足部分的破产 案件费用和报酬 | 足额 | 通过破产程序使该部分 企业有序退出市场 | 有序退出 | 管理人满意 程度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | | 及时发放不足部分的破产 案件费用和报酬 | 及时 | 解决该部分企业引发的 社会问题，维护社会稳 定 | 维护稳定 | | | |
| | | | | | | | | | 案件数 | ≤4件数 | | | | | |
| | | | | | | | 总成本 | ≤19.8万 元 | 行政复议立案接待 | ≥400件 | 提升政府公信力 | 效果明显 | | | |
| | | | | | | | | | 行政复议案件系统录入及 文书送达 | ≥400件 | 促进法治政府建设 | 有效促进 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------|--------|--------|--|-----|-------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------|
| 41030025000 0000050014 | 2024年国家统一法律职业资格考试经费-办公经费 | 特定目标类 | 17.30 | 17.30 | | | 总成本 | ≤17.3万元 | 报考考生资格初审 | ≤7000人 | 为我市法治社会和法治政府建设选拔更多的专业人才 | 高质量选拔 | 考生满意度 | ≥93% |
| | | | | | | | | | 审核法律职业资格申请 | ≤900人 | | | | |
| | | | | | | | | | 符合报考条件 | ≤5000人 | | | | |
| | | | | | | | | | 客观题、主观题考试参考人数 | ≤7000人 | | | | |
| | | | | | | | | | 现场审核资格申请人数 | ≤900人 | | | | |
| 41030025000 0000050015 | 2024年国家统一法律职业资格考试经费-委托业务费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | | | 总成本 | ≤10万元 | 报考考生资格初审 | ≤7000人 | 为参考考生提供考试服务 | ≤7000人 | 考生满意度 | ≥93% |
| | | | | | | | | | 审核法律职业资格申请 | ≤900人 | | | | |
| | | | | | | | | | 符合报考条件 | ≤5000人 | | | | |
| | | | | | | | | | 客观题、主观题考试参考人数 | ≤7000人 | | | | |
| | | | | | | | | | 现场审核资格申请人数 | ≤900人 | | | | |
| 41030025000 0000062408 | 提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金 | 特定目标类 | 239.00 | 239.00 | | | 总成本 | ≤239万元 | 调解疑难复杂矛盾纠纷及法律援助结案数量 | ≥6000件 | 司法行政机关经费保障水平稳步提升 | 有所提升 | 办案人员及业务装备使用人员满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | | 开展司法行政业务工作,增加业务装备数量 | ≤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 | | |
| | | | | | | | | | 保质保量完成司法行政业务工作 | 保质保量 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 可持续影响 | | |
| | | | | | | | | | 设备利用率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | | 购置业务设备保质保量,使设备利用率提高 | 保质保量 | | | | |
| | | | | | | | | | 采购计划完成时间 | ≤90天 | | | | |
| | | | | | | 总成本 | ≤55万元 | 调解疑难复杂矛盾纠纷及法律援助结案数量 | ≤1200件 | 司法行政机关经费保障水平稳步提升 | 有所提升 | 办案人员及业务装备使用人员满意度 | ≥98% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------|--------|--------|--|--|-------|--------|---------------------|----------|-----------------------------------|-------|-----------|------|
| 41030025000 0000062410 | 提前下达2025年省级政法纪检监察转移支付资金 | 特定目标类 | 55.00 | 55.00 | | | | | 开展司法行政业务工作,增加业务装备数量 | ≤20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 | 明显提高 | | |
| | | | | | | | | | 购置业务设备保质保量,使设备利用率提高 | 保质保量 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 可持续发展 | | |
| | | | | | | | | | 保质保量完成司法行政业务工作 | 保质保量 | 工作效率提升情况 | 明显提升 | | |
| | | | | | | | | | 设备利用率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | | 采购计划完成时间 | ≤90天 | | | | |
| 140004 | 洛阳市法律援助中心 | | 104.20 | 104.20 | | | | | | | | | | |
| 41030023000 0000013615 | 律师值班咨询费 | 其他运转类 | 32.00 | 32.00 | | | 总成本 | ≤32万 | 法律援助咨询完成率 | ≥98% | 维护社会经济秩序 | 有所助益 | 咨询群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 提供咨询次数 | ≥30000人次 | 普及法律知识,及时化解涉法涉诉案件纠纷,维护社会稳定 | 持续推进 | | |
| | | | | | | | | | 满足人民群众法律需求及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | | 提供咨询律师数量 | ≥130人 | | | | |
| 41030023000 0000013616 | 案件成本费 | 其他运转类 | 60.00 | 60.00 | | | 工作总成本 | ≤60万 | 办理法律援助案件数 | ≥450件 | 保障困难群众和弱势群体合法权益,促进司法公正,维护社会公平正义 | 持续推进 | 受援群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 法律援助律师数量 | ≥110人 | | | | |
| | | | | | | | | | 案件质量合格率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | | 满足人民群众法律需求及时性 | 及时 | | | | |
| 41030023000 0000013617 | 办公业务费 | 其他运转类 | 12.20 | 12.20 | | | 总成本 | ≤12.2万 | 满足人民群众法律咨询及时性 | 及时 | 维护社会经济秩序 | 有所助益 | 宣传活动群众满意率 | ≥98% |
| | | | | | | | | | 法律援助宣传人次 | ≥28000人 | 提高法律援助知晓率,增强群众运用法律理性维权意识,促进社会和谐稳定 | 持续推进 | | |
| | | | | | | | | | 法律援助宣传活动完成率 | ≥99% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------|--------|--------|--|--|------------|------------|---------------|-----------|-------------------|------|-------------|------|
| | | | | | | | | 法律援助宣传活动次数 | ≥12次 | | | | | |
| 140006 | 洛阳市强制隔离戒毒所 | | 447.00 | 447.00 | | | | | | | | | | |
| 41030020000000026823 | 离退休干部党组织委员工作补贴 | 其他运转类 | 1.68 | 1.68 | | | 支部书记工作补贴成本 | 300元/月 | 发放补贴人数 | 10人 | 对离退休人员思想政治建设的强化程度 | 明显 | 离退休人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 委员工作补贴成本 | 100元/月 | 补贴政策落实情况 | 已落实 | | | | |
| | | | | | | | | | 补贴发放及时性 | 及时 | | | | |
| 410300210000Y1400099 | 技术装备费（按警察人数） | 其他运转类 | 6.20 | 6.20 | | | 设备购置/维护总成本 | ≤6.2万元 | 设备采购/维护数量 | ≥3台/套/件/项 | 工作效率提升情况 | 明显 | 技术装备使用人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 购置/维护的设备验收合格率 | ≥95% | 对单位履职的持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | 采购/维护计划完成时间 | ≤365天 | | | | |
| 410300210000Y1400106 | 戒毒工作培训费（按警察人数） | 其他运转类 | 0.78 | 0.78 | | | 戒毒工作培训总成本 | ≤0.78万元 | 培训完成及时性 | ≥95% | 对受训人员综合素质的改善或提升程度 | 明显 | 受训学员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 培训场次 | ≥1场次 | 对单位履职的持续影响程度 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | 受训人员出勤率 | ≥95% | | | | |
| 410300210000Y1400107 | 宣传及奖励费（按警察人数） | 其他运转类 | 1.55 | 1.55 | | | 宣传及奖励总成本 | ≤1.55万/年 | 宣传文案合格率 | ≥80% | 公众知晓度 | ≥80% | 公众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 宣传活动开展次数 | ≥10次 | | | | |
| | | | | | | | | | 宣传报道时效性 | 及时 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|--------|--|--|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|---------------|------|
| 41030021000 00Y1400109 | 辅助管理人员 (工勤人员) 经费 | 其他运转 类 | 16.90 | 16.90 | | | 辅助管理 人员 (工勤 人员) 总费用 | ≤16.9万 元 | 辅助管理工勤工作完成及 及时性 | 及时 | 对办公环境的改善或提 升程度 | 明显 | 干警安全感和 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 辅助管理人员(工勤人 员)人数 | ≤13人 | 带动就业人数 | 1-13人 | | |
| | | | | | | | | | 工勤人员工作内容 | 完成辅助 管理工作 | | | | |
| 41030021000 00Y1400113 | 警察服装经费 | 其他运转 类 | 20.14 | 20.14 | | | 置装总 成本 | ≤20.14万 元 | 警服着装率 | 100% | 对干警精神风貌的提升 程度 | 明显 | 干警满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 置装人数 | ≤153人 | | | | |
| | | | | | | | | | 购置计划完成时间 | ≤365天 | | | | |
| 41030021000 00Y1400119 | 食材采购经费 | 其他运转 类 | 20.75 | 20.75 | | | 食材采 购总成 本 | ≤20.75万 元 | 消耗食材人数 | ≤153人 | 支持乡村振兴 | 按计划,部分食 材通过脱贫地区 农副产品网络销 售平台采购 | 干警满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 食材质量 | 符合食用 安全标准 | | | | |
| | | | | | | | | | 采购完成及时性 | 及时 | | | | |
| 41030025000 0000035610 | 电费 | 其他运转 类 | 26.00 | 26.00 | | | 项目总 成本 | ≤26万元 | 供电场所数量 | 1处 | 用电节约 | 节约 | 干警满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 用电供应率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | | 停电时间 | ≤1小时 | | | | |
| 41030021000 00Y1400145 | 洛阳市强制隔 离戒毒所改扩 建项目(二) | 特定目标 类 | 320.00 | 320.00 | | | | | | | | | | |
| 41030025000 0000062405 | 提前下达2025 年中央财政强 制隔离戒毒补 助资金 | 特定目标 类 | 33.00 | 33.00 | | | 项目支 出总成 本 | ≤33万元 | 安全事故次数 | 0次 | 对场所安全和收治能力 的影响程度 | 明显 | 干警满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 参培人数 | ≥3人 | | | | |
| | | | | | | | | | 维修验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | | 培训合格率 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------|--------|--------|--|--|-----------------|---------|-------------|---------------|--------------------|------|---------------------|------|
| | | | | | | | | 资金支付及时率 | 100% | | | | | |
| 140007 | 洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒 所 | | 118.46 | 118.46 | | | | | | | | | | |
| 41030021000 00Y1400024 | 辅助管理人员 经费 | 其他运转 类 | 10.40 | 10.40 | | | 人员成 本 | 10.4万元 | 经费保障人数 | ≤8人 | 人员到位率 | 100% | 辅助管理 人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 工资发放到位率 | 100% | 保持工作团队稳定 | 有效保持 | | |
| | | | | | | | | | 工资发放及时性 | 按月 | 长效工作机制健全性 | 健全 | | |
| | | | | | | | | | | | 保持生态建设成果 | 效果明显 | | |
| 41030021000 00Y1400068 | 物业管理费 | 其他运转 类 | 19.30 | 19.30 | | | 物业管 理总成 本 | 19.3万元 | 安全事故发生次数 | 0次 | 对办公环境的提升程度 | 明显提升 | 干警职工满 意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 物业服务完成及时性 | 按月 | | | | |
| | | | | | | | | | 物业管理面积 | ≥19200 平方米 | | | | |
| | | | | | | | | | 物业服务人数 | 7人 | | | | |
| | | | | | | | | | 公共设施设备完好率 | ≥95% | | | | |
| 41030021000 00Y1400069 | 电费 | 其他运转 类 | 20.00 | 20.00 | | | 支出成 本 | ≤20万元 | 电费保障人数 | 94 | 办公及戒毒人员生活正 常运转率 | 100% | 使用人满 意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 电力保障完成率 | 100% | 长效管理机制健全性 | 健全 | | |
| | | | | | | | | | 电费支付完成及时性 | 按月 | | | | |
| 41030021000 00Y1400086 | 技术装备费 (按警察人 数) | 其他运转 类 | 3.76 | 3.76 | | | 设备购 置总成 本 | 3.76万元 | 购置的设备验收合格率 | 100% | 对单位业务管理水平的 提升程度 | 有效提升 | 设备使用干 警职工满意 度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 设备采购数量 | ≥6台 | 工作效率提升情况 | 明显提升 | | |
| | | | | | | | | | 设备利用率 | 100% | 资产管理制度建立健全 程度 | 健全 | | |
| | | | | | | | | | 采购计划完成时间 | ≤2025年 | | | | |
| | | | | | | | 支出成 本 | 0.94万元 | 宣传奖励项目完成及时性 | ≤2025年 | 宣传活动资金保障 | 100% | 群众满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------|-------|-------|--|--|---------|--------|--------------|-----------|---------------------|---------|-----------|------|
| 410300210000Y1400101 | 宣传及奖励经费（按警察人数） | 其他运转类 | 0.94 | 0.94 | | | | | 宣传报道数量 | ≥60篇 | 宣传戒毒知识和工作经验，社会化程度提高 | 群众关注和赞扬 | | |
| | | | | | | | | | 强制隔离戒毒宣传报道成效 | 明显提高 | 长效工作机制健全性 | 健全 | | |
| | | | | | | | | | | | 利用媒体对戒毒工作、志愿服务报道 | 社会影响扩大 | | |
| 410300210000Y1400103 | 戒毒工作培训费（按警察人数） | 其他运转类 | 0.47 | 0.47 | | | 培训成本 | 0.47万元 | 培训次数 | ≤2次 | 对单位履职持续影响程度 | 明显影响 | 参加培训干警满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 培训人数 | ≤2人 | 对培训人员综合素质的提升程度 | 明显提升 | | |
| | | | | | | | | | 培训天数 | ≤2天 | 按规定公开公示情况 | 按规定公开公示 | | |
| | | | | | | | | | 培训干警覆盖性 | 按上级通知要求参加 | | | | |
| | | | | | | | | | 培训出勤率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 培训完成及时性 | ≤2025年 | | | | |
| 410300210000Y1400142 | 离退休党组织书记委员工作补贴 | 其他运转类 | 0.60 | 0.60 | | | 补助标准 | 0.6万元 | 发放补助人数 | 3人 | 受益人员幸福感和获得感 | 提升 | 退休人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 补助发放准确率 | 100% | 补助政策落实情况 | 较好落实 | | |
| | | | | | | | | | 发放补助周期 | ≤2025年 | | | | |
| 41030023000000011677 | 安保服务经费 | 其他运转类 | 13.10 | 13.10 | | | 成本规范合理率 | 100 | 保安值班天数 | 365 | 保障场所安全 | 持续保障 | 满意度 | 95 |
| | | | | | | | 全年经费成本 | 13.1 | 确保安全 | 100 | 规范合理率 | 100 | | |
| | | | | | | | 社会满意度 | 95 | 按时值班率 | 100 | | | | |
| 41030023000000013217 | 警察服装费 | 其他运转类 | 14.24 | 14.24 | | | 全年经费成本 | 14.24 | 按照上级要求配发 | 标准数量 | 保障场所安全 | 持续保障 | 满意度 | 95 |
| | | | | | | | | | 产品质量合格率 | 100 | | | | |
| | | | | | | | | | 按时配发 | 配发 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------|---------|---------|--|--|-------------|----------|-----------------------|---------------|----------------------------|--------|-----------|------|
| 41030024000 0000006931 | 场所设施维修费 | 其他运转类 | 2.00 | 2.00 | | | 全年投入资金金额 | ≥2万元 | 维修项目投资完成率 | 100% | 提高设施使用年限 | 有效提高 | 设施使用人满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 维修项目合格率 | 100% | 设施功能正常使用率 | 100% | | |
| | | | | | | | | | 按期完工率 | 100% | 提高设施使用节能效果 | 明显提高 | | |
| 41030024000 0000006935 | 办公费 | 其他运转类 | 13.65 | 13.65 | | | 总成本控制 | ≤13.65万元 | 办公用品采购数量 | ≥1000件 | 本指标不适用 | >00 | 干警满意率 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 保障干警人数 | ≥94人 | 工作完成率 | ≥98% | | |
| | | | | | | | | | 经费支出合规性 | 100% | 不适用 | >00 | | |
| 41030025000 0000062406 | 提前下达2025年中央财政强制隔离戒毒补助资金 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | | | 项目支出总成本 | ≤20万元 | 保障戒毒所戒毒及社会化延伸用警工作顺利开展 | ≥94人 | 保障戒毒所业务及社会化延伸用警工作运转,维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 警察职工群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 戒毒所戒毒及社会化延伸用警工作运行完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 戒毒及社会化延伸用警工作按期完成率 | 100% | | | | |
| 140009 | 洛阳仲裁案件受理中心 | | 1004.00 | 1004.00 | | | | | | | | | | |
| 41030020000 0000035247 | 办公场所提升经费 | 其他运转类 | 110.00 | 110.00 | | | 总成本 | 110万元 | 新租办公用房房间 | ≥4间 | 提升服务机构场所环境 | 明显 | 让当事人满意 | 100% |
| | | | | | | | | | 仲裁庭开庭房间改造完成时间 | 2025年12月底之前完成 | | | | |
| | | | | | | | | | 仲裁案件办理完成率 | ≤95百分比 | | | | |
| | | | | | | | | | 仲裁开庭室租赁完成时间 | 12月之前完成 | | | | |
| 41030021000 00Y1400124 | 办案专用文书印刷费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | | | 使用简约纸张,节约纸张 | ≥90% | 印刷工作完成时效 | 及时 | 对保障单位正常运转的效果 | 提升 | 员工满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | | 印刷文书的可使用率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | | 会议资料 | 5000份 | | | | |
| | | | | | | | | | 仲裁案件文书类印刷数量 | 20000份 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-------|--------|--------|--|--|------------------------|----------------|-------------|-----------|---------------------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 仲裁规则、名册 | 6000份 | | | | | |
| | | | | | | | | 国际商事仲裁院名册、规则数量 | 2000份 | | | | | |
| 410300210000Y1400128 | 宣传费 | 其他运转类 | 30.00 | 30.00 | | | 宣传报道总支出 | ≤30万元 | 宣传情况区域覆盖率 | ≥90% | 报道知晓率、公众知晓率、报刊杂志续订率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | | 电台行风热线 | ≥6期 | 对保障单位正常运转的效果 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | 宣传报道及时率 | ≥85% | 洛阳日报费用 | 6万元 | | |
| | | | | | | | | | 报道首发率 | ≥90% | 电台 | 15万元 | | |
| | | | | | | | | | 微信图文宣传 | 6次 | 微信图文宣传费用 | 9万元 | | |
| | | | | | | | | | 洛阳日报 | 20期 | | | | |
| 410300210000Y1400132 | 办公经费 | 其他运转类 | 130.50 | 130.50 | | | 总成本（根据办公实际需求） | ≤130.5万元 | 每月采购办公用品次数 | ≤4次 | 对保障仲裁工作正常运转的效果 | 较好保障 | 办公人员满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | | 每季度办公设备维护次数 | ≤4次 | | | | |
| | | | | | | | | | 办公用品质量合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | | 水电等费用支付的及时性 | 及时 | | | | |
| 410300210000Y1400133 | 会议费 | 其他运转类 | 8.50 | 8.50 | | | 召开片区会议费用 | 1.40万元 | 召开片区会议 | 2天 | 对促进我市仲裁业务水平提升的效果 | 明显 | 参会人员满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | 仲裁员座谈会总费用 | 1.10万元 | 会议召开完成时间 | 2024年12月前 | | | | |
| | | | | | | | 仲裁员工作会议总费用（含有仲裁员、办公人员） | 6万元 | 会议出勤率 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------|--------|--------|--|-------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | 仲裁员仲裁员座谈会及表彰大会会议 | 4次 | | | | | |
| | | | | | | | | 仲裁员工作会议（含办公人员） | 2天 | | | | | |
| | | | | | | | | 会议按期完成率 | ≥95% | | | | | |
| 41030021000 00Y1400135 | 培训费 | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | | | 优秀仲裁员培训总成本 | 3.60万元 | 完成培训的及时性 | 及时 | 培训的实施对单位履职及促进事业发展的持续影响程度 | ≥90% | 受训仲裁员满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | 仲裁工作人员及仲裁员培训（拓展培训）总成本 | 6.40万元 | 仲裁员培训、优秀仲裁员培训次数 | 2次 | 对培训人员综合素质的改善和提升程度 | 提升 | | |
| | | | | | | | | | 培训效果及格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | | 培训对象占培训人员总数的比例 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | | 仲裁工作人员（拓展培训） | ≤5天 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 41030021000 00Y1400136 | 仲裁案件办理经费 | 其他运转类 | 105.00 | 105.00 | | | 办公费 | 100万元 | 办公用品采购次数 | 4次 | 对保障我市仲裁工作正常开展的效果 | 较好保障 | 当事人满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | 差旅费 | 5万元 | 其他需要支出 | ≥6次 | | | 仲裁工作人员满意 | ≥99% |
| | | | | | | | | | 办公需求支付及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | | 案件办理完成率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | | 差旅费按发生支出次数 | ≥6次 | | | | |
| | | | | | | | | | 差旅费按发生及时 | 及时 | | | | |
| | | | | | | 仲裁员及书记员每月报酬 | ≤16万元 | 仲裁员、书记员报酬支付次数 | 12次 | 对保障单位正常运转的效果 | 明显 | 当事人满意度 | ≥99% | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------|--------|--------|--|--|------------------|---------|------------|-------------|---------------|------|-------------|------|
| 41030021000 00Y1400137 | 仲裁案件劳务费 | 其他运转类 | 270.00 | 270.00 | | | 劳派工资、保安、保洁工资每月工资 | ≤8.67万元 | 劳派工资支付次数 | 12次 | | | | |
| | | | | | | | | | 劳务费支付到位率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | | 项目完成时间 | 2024年12月底之前 | | | | |
| 41030021000 00Y1400138 | 仲裁案件调研费 | 其他运转类 | 8.00 | 8.00 | | | 全年完成调研费用支出 | ≤8万元 | 仲裁案件调研成果率 | ≥85% | 提升仲裁业务水平 | 稳步提升 | 调研成果使用对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 每次约发生调研费用 | ≥2万元 | 调研人数 | ≤6人 | | | | |
| | | | | | | | | | 调研完成时间 | 按报备计划12月份之前 | | | | |
| | | | | | | | | | 调研次数 | ≤3次 | | | | |
| 41030021000 00Y1400139 | 仲裁案件退仲裁费 | 其他运转类 | 50.00 | 50.00 | | | 总成本 | ≤50万元 | 完成支付仲裁退费次数 | ≥60次 | 对保障当事人合法权益的效果 | 明显 | 当事人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | 纠纷减少次数 | ≥10次 | | | | |
| | | | | | | | | | 项目完成时间 | 2025年12月底之前 | | | | |
| 41030022000 0000041028 | 仲裁案件处理费 | 其他运转类 | 272.00 | 272.00 | | | 返还给当事人 | ≥80% | 案件数量 | ≥200起 | 对保障我市社会公平的效果 | ≥99% | 当事人满意度 | 100% |
| | | | | | | | 退处理费 | ≥90% | 仲裁工作完成率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | | 工作完成时效 | ≥12月 | | | | |