

2023 年洛阳市司法局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市司法局概况

一、洛阳市司法局主要职责

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

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

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

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

4. 承担市政府规章向省政府和市人大常委会备案工作。承担县（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（市、区）政府依法行政工作。

6. 负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

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

8. 负责受理向市政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导、监督全市行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；受市政府委托，组织办理市政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请市政府赔偿的行政赔偿案件。

9. 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

10. 负责全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

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

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

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

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

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

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、洛阳市司法局预算单位构成情况

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。

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、法制审核科（行政审批科）、行政复议科、行政应诉科、普法与依法治理科、律师工作科、司法鉴定管理科、公证仲裁管理科、律师职业资格管理科、基层工作指导科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、监狱戒毒管理科、计财装备科、信息化工作科、政治部（警务部、警务督察支队）、宣传科、机关党委、离退休干部工作科的预算。

市司法局所属单位预算包括：

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

第二部分

2023 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

市司法局 2023 年收入总计 20772.41 万元，支出总计 20772.41 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3047.44 万元，增长 17.19%。收支总计各增加 3047.44 万元，增长 17.19%%。主要原因：工作需要，财政拨款增加；政府性基金预算拨款收入增加。

二、收入预算总体情况说明

市司法局 2023 年收入合计 20772.41 万元，其中：一般公共预算 19189.1 万元；政府性基金预算拨款收入 1200 万元；上年结转结余 383.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

市司法局 2023 年支出合计 20772.41 万元，其中：基本支出 17116.52 万元，占 82.4%；项目支出 3655.89 万元，占 17.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市司法局 2023 年一般公共预算收支预算 19572.41 万元(含上年结转结余 383.31 万元)，政府性基金收支预算 1200 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1847.44 万元，增长 10.42%，主要原因：因工作需要，项目经费和人员经费增加；政府性基金收支预算由 2022 年的 0 万元增加至 2023 年的 1200 万元，主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 19572.41 万元（含上年结转结余 383.31 万元）。其中：基本支出 17116.52 万元，占 87.45%；项目支出 2455.89 万元，占 12.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 17116.52 万元。其中：人员经费支出 15775.65 万元，占 92.17%；公用经费支出 1360.87 万元，占 7.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市司法局 2023 年“三公”经费支出预算为 62.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.05 万元。

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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 4.5 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 年减少 0.05 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 57.7 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 57.7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致；公务用车

运行维护费预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市司法局 2023 年府性基金预算支出年初预算为 1200 万元。
其中：项目支出 1200 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市司法局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市司法局2023年机构运行经费支出预算1360.87万元，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

市司法局2023年政府采购预算安排180万元。其中：政府采购货物预算180万元。

（三）绩效目标设置情况

市司法局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市司法局共有车辆38辆，其中：一般公务用车8辆，执法执勤车30辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。

（五）专项转移支付项目情况

市司法局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年洛阳市司法局部门预算表

2023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	19189.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17729.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1200.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	14524.39
四、财政专户管理资金收入		五、教育	39.36
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	2849.78
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	1100.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1200.00
		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	1058.54
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20389.10	本年支出合计	20772.41
上年结转结余	383.31	年终结转结余	0.00
收入总计	20772.41	支出总计	20772.41

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市司法局

单位：万元

[illegible]

2023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		
						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	20772.41	17116.52	13839.95	1915.70	1308.87	52.00	3655.89	1393.58	2262.31
			140	洛阳市司法局	20772.41	17116.52	13839.95	1915.70	1308.87	52.00	3655.89	1393.58	2262.31
204	06	01		行政运行	2599.35	2153.35	1914.16	0.80	238.39		446.00		446.00
204	06	02		一般行政管理事务	165.20						165.20	165.20	
204	06	04		基层司法业务	115.00						115.00	115.00	
204	06	05		普法宣传	21.10						21.10	21.10	
204	06	06		律师管理	3.30						3.30	3.30	
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	32.25						32.25		32.25
204	06	12		法治建设	23.20						23.20	23.20	
204	06	99		其他司法支出	565.62						565.62	8.00	557.62
205	08	03		培训支出	39.36						39.36	39.36	
208	05	01		行政单位离退休	1865.99	1865.99		1815.35	50.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.69	980.69	980.69						
210	11	01		行政单位医疗	1090.34	1090.34	1090.34						
221	02	01		住房公积金	1058.54	1058.54	1058.54						
204	06	07		公共法律服务	104.20						104.20	104.20	
204	07	01		行政运行	4313.53	4292.73	3802.97	30.21	449.55	10.00	20.80	20.80	
204	07	02		一般行政管理事务	27.00						27.00	27.00	
204	07	99		其他监狱支出	10.62						10.62	10.62	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00						1200.00		1200.00
204	08	01		行政运行	5577.06	5496.68	4823.15	66.74	564.79	42.00	80.38	80.38	
204	08	02		一般行政管理事务	18.00						18.00	18.00	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	133.80						133.80	133.80	
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	14.40						14.40	14.40	
204	08	06		所政设施建设	36.44						36.44	10.00	26.44
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	80.22						80.22	80.22	
204	06	50		事业运行	684.10	165.10	160.10		5.00		519.00	519.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.10	3.10		2.60	0.50				
210	11	02		事业单位医疗	10.00	10.00	10.00						

2023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	20389.10	一、本年支出	20389.10	19189.10	17729.12	1200.00	
（一）一般公共预算拨款	19189.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17729.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1200.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	14141.08	14141.08	12728.00		
二、上年结转	383.31	（五）教育支出	39.36	39.36	31.36		
（一）一般公共预算拨款	383.31	（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	2849.78	2849.78	2832.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1100.34	1100.34	1090.34		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1200.00			1200.00	
		（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	1058.54	1058.54	1046.74		
		（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	383.31	383.31			
收入合计	20772.41	支出合计	20772.41	19572.41	17729.12	1200.00	

2023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		
						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	19572.41	17116.52	13839.95	1915.70	1308.87	52.00	2455.89	1393.58	1062.31
			140	洛阳市司法局	19572.41	17116.52	13839.95	1915.70	1308.87	52.00	2455.89	1393.58	1062.31
204	06	01		行政运行	2599.35	2153.35	1914.16	0.80	238.39		446.00		446.00
204	06	02		一般行政管理事务	165.20						165.20	165.20	
204	06	04		基层司法业务	115.00						115.00	115.00	
204	06	05		普法宣传	21.10						21.10	21.10	
204	06	06		律师管理	3.30						3.30	3.30	
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	32.25						32.25		32.25
204	06	12		法治建设	23.20						23.20	23.20	
204	06	99		其他司法支出	565.62						565.62	8.00	557.62
205	08	03		培训支出	39.36						39.36	39.36	
208	05	01		行政单位离退休	1865.99	1865.99		1815.35	50.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.69	980.69	980.69						
210	11	01		行政单位医疗	1090.34	1090.34	1090.34						
221	02	01		住房公积金	1058.54	1058.54	1058.54						
204	06	07		公共法律服务	104.20						104.20	104.20	
204	07	01		行政运行	4313.53	4292.73	3802.97	30.21	449.55	10.00	20.80	20.80	
204	07	02		一般行政管理事务	27.00						27.00	27.00	
204	07	99		其他监狱支出	10.62						10.62	10.62	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
204	08	01		行政运行	5577.06	5496.68	4823.15	66.74	564.79	42.00	80.38	80.38	
204	08	02		一般行政管理事务	18.00						18.00	18.00	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	133.80						133.80	133.80	
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	14.40						14.40	14.40	
204	08	06		所政设施建设	36.44						36.44	10.00	26.44
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	80.22						80.22	80.22	
204	06	50		事业运行	684.10	165.10	160.10		5.00		519.00	519.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.10	3.10		2.60	0.50				
210	11	02		事业单位医疗	10.00	10.00	10.00						

2023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				17116.52	15755.65	1360.87
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3105.58	3105.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2827.87	2827.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97.75	97.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.84	17.84	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1978.58	1978.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2604.32	2604.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.00		25.00
30229	福利费	50201	办公经费	211.54		211.54
30228	工会经费	50201	办公经费	169.23		169.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	502.31		502.31
30201	办公费	50201	办公经费	175.35		175.35
30302	退休费	50905	离退休费	1766.89	1766.89	
30301	离休费	50905	离退休费	51.06	51.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.64		70.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	966.69	966.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1090.34	1090.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1046.74	1046.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.09	46.09	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	45.00		45.00
30206	电费	50201	办公经费	51.00		51.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.80		32.80
31002	办公设备购置	50306	设备购置	52.00		52.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.60	36.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.00	58.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	14.00	14.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.80	11.80	

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2023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	
62.20		57.70		57.70	4.50

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

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	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	1200.00						1200.00		1200.00
			140	洛阳市司法局	1200.00						1200.00		1200.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00						1200.00		1200.00

2023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	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									

备注：市司法局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

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		
			3655.89	2072.58	1200.00		383.31				
	140	洛阳市司法局	3655.89	2072.58	1200.00		383.31				
特定目标类	提前下达2023年监狱和强制隔离戒毒所补助资金	洛阳市司法局	446.00	446.00							
其他运转类	执法执勤车运行维护费	洛阳市司法局	16.40	16.40							
其他运转类	供热采暖费	洛阳市司法局	15.00	15.00							
其他运转类	网络租赁费	洛阳市司法局	20.00	20.00							
其他运转类	援疆人员补助	洛阳市司法局	4.60	4.60							
其他运转类	一般公务用车运行维护费	洛阳市司法局	6.50	6.50							
其他运转类	办公大楼维修	洛阳市司法局	20.00	20.00							
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	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	洛阳市司法局	1.10	1.10							
其他运转类	监戒管理经费-办公业务费	洛阳市司法局	3.10	3.10							
其他运转类	“洛阳市司法局官网”网站服务费	洛阳市司法局	1.00	1.00							
其他运转类	办公楼物业管理费	洛阳市司法局	53.00	53.00							
其他运转类	基层民调-办公业务费	洛阳市司法局	8.00	8.00							
其他运转类	洛阳市人民调解工作经费	洛阳市司法局	100.00	100.00							
其他运转类	社区矫正-办公业务费	洛阳市司法局	7.00	7.00							
其他运转类	普法与依法治理-办公业务费	洛阳市司法局	10.00	10.00							
其他运转类	普法与依法治理-办公设备购置费	洛阳市司法局	8.10	8.10							
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	律师公证管理经费	洛阳市司法局	3.30	3.30							
特定目标类	2022年中央政法纪检监察转移支付资金-国家统一法律职业资格考试经费-办公费	洛阳市司法局	6.00				6.00				
特定目标类	2022年中央政法纪检监察转移支付资金-国家统一法律职业资格考试经费-委托业务费	洛阳市司法局	26.25				26.25				

其他运转类	法制业务经费	洛阳市司法局	4.00	4.00							
其他运转类	会议费	洛阳市司法局	5.00	5.00							
其他运转类	法制业务经费-劳务费	洛阳市司法局	5.00	5.00							
其他运转类	地方性法规制定、检查经费	洛阳市司法局	9.20	9.20							
其他运转类	人民监督员管理经费-履职补助经费	洛阳市司法局	5.00	5.00							
其他运转类	服装经费	洛阳市司法局	3.00	3.00							
特定目标类	提前下达2022年省政法级纪检监察转移支付资金-办案（业务）经费	洛阳市司法局	20.00				20.00				
特定目标类	提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金	洛阳市司法局	233.00	233.00							
特定目标类	2022年中央政法纪检监察转移支付资金-国家统一法律职业资格考试经费（委托业务费）	洛阳市司法局	1.00				1.00				
特定目标类	提前下达2022年省政法级纪检监察转移支付资金-办案（业务）经费	洛阳市司法局	40.00				40.00				
特定目标类	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-办案（业务）费	洛阳市司法局	29.62				29.62				
特定目标类	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费	洛阳市司法局	180.00				180.00				
特定目标类	提前下达2022年省级政法纪检监察转移支付资金-业务装备费	洛阳市司法局	34.00				34.00				
特定目标类	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费	洛阳市司法局	20.00				20.00				
其他运转类	培训费	洛阳市司法局	30.00	30.00							
其他运转类	律师值班咨询费	洛阳市法律援助中心	32.00	32.00							
其他运转类	案件成本费	洛阳市法律援助中心	60.00	60.00							
其他运转类	办公业务费	洛阳市法律援助中心	12.20	12.20							
其他运转类	辅助管理人员经费	洛阳市监狱	20.80	20.80							
其他运转类	警察服装费	洛阳市监狱	27.00	27.00							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	洛阳市监狱	0.72	0.72							
其他运转类	宣传及奖励经费	洛阳市监狱	1.98	1.98							
其他运转类	业务装备消耗费	洛阳市监狱	7.92	7.92							
特定目标类	洛阳市监狱警察备勤楼项目	洛阳市监狱	100.00		100.00						
特定目标类	洛阳市监狱改扩建项目监管区以外配套工程	洛阳市监狱	300.00		300.00						
其他运转类	离退休干部党组织委员工作补贴	洛阳市强制隔离戒毒所	1.20	1.20							
其他运转类	食材采购经费	洛阳市强制隔离戒毒所	0.68	0.68							

其他运转类	辅助管理人员（工勤人员）经费	洛阳市强制隔离戒毒所	18.20	18.20								
其他运转类	警察服装经费	洛阳市强制隔离戒毒所	18.00	18.00								
其他运转类	日常用品补助费、杂支费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	1.80	1.80								
其他运转类	强制隔离戒毒人员医疗康复费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	13.00	13.00								
其他运转类	伙食费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	36.00	36.00								
其他运转类	被服费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	6.90	6.90								
其他运转类	强制隔离戒毒人员教育经费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	5.50	5.50								
其他运转类	所政设施维修经费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	3.00	3.00								
特定目标类	2022年度中央财政强制隔离戒毒补助资金	洛阳市强制隔离戒毒所	26.44				26.44					
其他运转类	宣传及奖励费（按警察人数）	洛阳市强制隔离戒毒所	1.71	1.71								
其他运转类	回访调查费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.20	0.20								
其他运转类	安全保卫费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.30	0.30								
其他运转类	突发事件处置费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.30	0.30								
其他运转类	所政管理费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	3.10	3.10								
其他运转类	医疗机构补助费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.30	0.30								
其他运转类	其他业务费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	2.60	2.60								
其他运转类	诊断评估费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.20	0.20								
其他运转类	技术装备费（按警察人数）	洛阳市强制隔离戒毒所	6.84	6.84								
其他运转类	调遣费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.50	0.50								
其他运转类	传染病查治费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.50	0.50								
其他运转类	戒毒工作培训费（按警察人数）	洛阳市强制隔离戒毒所	0.86	0.86								
特定目标类	洛阳市强制隔离戒毒所改扩建项目	洛阳市强制隔离戒毒所	800.00		800.00							
其他运转类	离退休党组织书记委员工作补贴	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒	0.60	0.60								
其他运转类	电费	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒	29.40	29.40								
其他运转类	物业管理费	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒	19.90	19.90								
其他运转类	辅助管理人员经费	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒	10.40	10.40								
其他运转类	日常用品补助费、杂支费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒	1.80	1.80								

其他运转类	被服费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	6. 90	6. 90							
其他运转类	医疗服务经费	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	18. 40	18. 40							
其他运转类	强制隔离戒毒人员医疗康复费（按强戒人 数）	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	13. 00	13. 00							
其他运转类	伙食费(按强戒人数)	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	36. 00	36. 00							
其他运转类	所政管理费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	3. 10	3. 10							
其他运转类	强制隔离戒毒人员教育经费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	5. 50	5. 50							
其他运转类	医疗机构补助费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	0. 30	0. 30							
其他运转类	技术装备费（按警察人数）	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	4. 00	4. 00							
其他运转类	所政设施维修费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	3. 00	3. 00							
其他运转类	其他业务费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	2. 60	2. 60							
其他运转类	安全保卫费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	0. 30	0. 30							
其他运转类	宣传及奖励经费（按警察人数）	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	1. 00	1. 00							
其他运转类	诊断评估费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	0. 20	0. 20							
其他运转类	传染病查治费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	0. 50	0. 50							
其他运转类	突发事件处置费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	0. 30	0. 30							
其他运转类	回访调查费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	0. 20	0. 20							
其他运转类	调遣费（按强戒人数）	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	0. 50	0. 50							
其他运转类	警察服装费	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	12. 00	12. 00							
其他运转类	安保服务经费	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	46. 07	46. 07							
其他运转类	戒毒工作培训费（按警察人数）	洛阳市黄河桥 强制隔离戒毒	0. 50	0. 50							
其他运转类	办公经费	洛阳仲裁案件 受理中心	60. 00	60. 00							
其他运转类	会议费	洛阳仲裁案件 受理中心	5. 00	5. 00							
其他运转类	车辆运行维护费	洛阳仲裁案件 受理中心	2. 00	2. 00							
其他运转类	仲裁案件办理经费	洛阳仲裁案件 受理中心	22. 00	22. 00							
其他运转类	仲裁案件调研费	洛阳仲裁案件 受理中心	8. 00	8. 00							
其他运转类	办案办公差旅费	洛阳仲裁案件 受理中心	2. 00	2. 00							
其他运转类	仲裁案件退仲裁费	洛阳仲裁案件 受理中心	40. 00	40. 00							

其他运转类	仲裁案件处理费	洛阳仲裁案件受理中心	170.00	170.00							
其他运转类	办公场所提升经费	洛阳仲裁案件受理中心	15.00	15.00							
其他运转类	办案专用文书印刷费	洛阳仲裁案件受理中心	6.00	6.00							
其他运转类	宣传费	洛阳仲裁案件受理中心	6.00	6.00							
其他运转类	仲裁案件劳务费	洛阳仲裁案件受理中心	183.00	183.00							
其他运转类	培训费	洛阳仲裁案件受理中心	8.00	8.00							

市级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		洛阳市司法局		
年度履职目标	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； 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； 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； 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； 5、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； 6、负责市监狱管理工作；监督管理全市监狱刑罚执行、罪犯改造、重要设施建设等工作； 7、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； 8、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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	着力完善公共法律服务体系		进公共法律服务服务实体、热线、网络平台融合发展，加快数字法治、智慧司法建设。	
	服务保障市委市政府建设		围绕洛阳都市圈建设、副中心城市建设、积极融入国家战略。加强地方立法和合法性审查	
	持续优化法治化营商环境		全面推进依法治市和法治政府建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		20772.41	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		20772.41	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		17116.52	
	（2）项目支出		3655.89	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	15个	
		市监狱、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个	
		人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥430个	
	履职目标实现	公共法律服务能力和水平持续提高	明显	
		依法治市和法治政府建设	全面推进	
		司法行政基层基础进一步夯实	明显	
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	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	≥92%	
		市委市政府对法治业务满意度	≥90%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市司法局

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							
						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
		2976.89	2976.89										
140001	洛阳市司法局	722.67	722.67										
410300200000000020419	执法执勤车运行维护费	16.40	16.40			总成本	≤16.4万元	车辆正常运行率	≥99%	营造良好环境，维护社会和谐稳定	社会稳定	车辆使用人员满意度	≥96%
								维护保养次数	≥9次	绿色出行，节能减排	明显		
								车辆维保及时率	≥98%	对保障车辆正常运转的持续影响程度	影响明显		
								执法执勤车数量	9台	法制意识加强，社会持续稳定	明显		
										加强车辆自检自修能力	明显		
4103002100000Y1400010	地方性法规制定、检查经费	9.20	9.20			总成本	≤9.2万元	制定地方性法律法规数量	≥5个	规范行政管理，提高行政效能，推动社会发展	促进社会发展	市政府满意度	≥96%
								内容合规，切合我市实际，符合立法技术规范	严格按照立法技术规范	法规、规章的实施，使行政管理有法可依，规范管理相对人的行为，进一步建立良好的社会秩序	稳定和谐		
								按照市人大、市政府立法计划规定时间完成	及时完成	通过制定行之有效的法规、规章，有效解决经济社会存在的问题	明显		
4103002100000Y1400012	“洛阳市司法局官网”网站服务费	1.00	1.00			系统运行维护成本	≤1万元	文字资料、法律条文做到准确无误	准确无误	提高网上管理水平，便捷人民，降低时间成本	提升效率	网站使用人员满意度	≥97%
								系统业务覆盖种类	≤2件	方便工作，加强对政府监督，推动法治工作开展	明显		
								按照《中华人民共和国政府信息公开条例》完成相关工作	严格按照文件规定	对工作效率管理和决策支持的改善提升程度	良好		
								系统正常维护率	≥95%	提高我市司法行政工作水平	有所提升		
								按月使用，完成信息公开数量	≥10条				
								网络安全事故发生数	0件				
								系统故障平均修复时间	≤3小时				
4103002100000Y1400015	法制业务经费	4.00	4.00			总成本	≤4万元	内容合规，切合我市实际，符合立法技术规范	严格按照立法技术规范	通过制定行之有效的法规、规章，有效解决经济社会存在的问题	有效	市政府满意度	≥95%
								按照市人大、市政府立法计划规定时间完成	及时完成	规范行政管理，提高行政效能，推动社会发展	社会稳定		
								每年市人大、市政府立法计划所安排地方性法规、规章项目审查数量	≥5次	法规、规章的实施，使行政管理有法可依，规范管理相对人的行为，进一步建立良好的社会秩序	良好		
4103002100000Y1400016	法制业务经费-劳务费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	内容合规，切合我市实际，符合立法技术规范	严格按照立法技术规范	规范行政管理，提高行政效能，推动社会发展	提升	社会公众满意度	≥97%
								按照市人大、市政府立法计划规定时间完成	及时	“法规、规章的实施，使行政管理有法可依，进一步建立良好的社会秩序	良好		

								每年市人大、市政府立法计划所安排地方性法规、规章项目审查	≥4个	通过制定行之有效的法规、规章，有效解决经济社会发展的	明显		
4103002100000Y1400017	办公楼水电费	24. 50	24. 50			总成本	≤24. 8万元	用电量	≤204888度	节能节电	厉行节约，节能节电	办公人员满意度	≥95%
								全年没有因为电费未支付而产生的误工	0次	对保障单位日常工作顺利开展的持续影响程度	明显		
								用水量	≤2600吨	保障我单位正常运转，提供基本办公保障	保障正常运转		
								日常用水用电需求保障情况	及时				
4103002100000Y1400019	办公楼物业管理费	53. 00	53. 00			总成本	≤53万元	物业管理人员	14个	对保障单位日常工作顺利开展的持续影响程度	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				
4103002100000Y1400020	办公大楼维修	20. 00	20. 00			全年需要工作成本	≤20万元	及时维护维修	及时	维护办公楼日常的正常运行，维持司法工作的正常进行	稳定	办公人员满意度	≥97%
								需要维护的办公楼面积	≤2000平方米				
								保障办公楼的正常运行	明显				
4103002100000Y1400021	律师公证管理费	3. 30	3. 30			总成本	≤3. 3万元	提高律师事务所规范化管理水平和法律服务能力	有所提升	维护社会经济秩序	和谐稳定	律师满意度	≥96%
								全年需要公证的律师数量	根据每年需要公证的律师数量为准	营造良好环境，维护社会和谐稳定	明显		
								严格按照支出进度计划	及时完成	法制意识加强，社会持续稳定	有所增强		
4103002100000Y1400028	服装经费	3. 00	3. 00			总成本	≤3万元	完成率	≥96%	满足我办公运转的基本需求	满足了本单位的需求	干警满意度	≥98%
								发放及时性	及时	明显可持续影响指标	对本单位办公有可持续影响		
								保障干警服装发放数量	≤25件				
4103002100000Y1400034	会议费	5. 00	5. 00			会议总成本	≤5万元	提高规范化管理水平和法律服务能力。	有所提高	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	明显	参会人员满意度	≥94%
								严格按照支出进度计划	严格遵守规定	营造良好环境，维护社会和谐稳定	较好保障		
								参会人数	≤480人	促进社会和谐发展，持续加强社区矫正工作	明显		
								安全事故发生数	0件				
								会议出勤率	≥99%				
								会议按期完成率	≥99%				
								会议次数	≤12次				
4103002100000Y1400035	人民监督员管理费-履职补助经费	5. 00	5. 00			总成本	≤5万元	补助发放准确率	≥99%	维护社会经济秩序	明显	人民监督员满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%	法制意识加强，社会持续稳定	有所助益		
								人民监督员数量	≥68个	营造良好环境，维护社会和谐稳定。	明显		
4103002100000Y1400036	培训费	30. 00	30. 00			培训总成本	≤30万元	提高规范化管理水平和法律服务能力	明显	营造良好环境，维护社会和谐稳定	和谐稳定	受训学员满意度	≥97%
								培训天数	≤30天	对培训人员综合素质的改善提升程度	明显提升		
								培训考试合格率	≥90%	法制意识加强，社会持续稳定	明显		
								严格按照支出进度计划	及时完成	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	持续影响		
								培训人员	≤185人				
								培训出勤率	≥98%				

4103002100000Y1400038	基层民调-办公业务费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	提高办公效率	≥90%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显服务效率	办公人员满意度	≥90%
						采购成本节约率	≥99%	业务科室数量	25个	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								采购计划完成时间	≤30天	工作效率提升情况	明显		
4103002100000Y1400039	一般公务用车运行维护费	6.50	6.50			总成本	≤6.5万元	车辆维保及时率	≥99%	加强车辆自检自修能力，减少车辆进厂维修频率	良好	车辆使用人员满意度	≥93%
								一般公务车数量	4台	对环境的影响	绿色出行，减少排放		
								维护保养次数	≥4次	法制意识加强，社会持续稳定	明显		
								车辆正常运行率	≥96%	对保障车辆正常运转的持续影响程度	明显		
										营造良好环境，维护社会和谐稳定	稳定和谐		
										对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显		
4103002100000Y1400043	公务接待费	3.00	3.00			接待总成本	≤3万元	接待及时性	及时	廉政文化精神落实情况	严格落实	接待对象的满意度	≥95%
								公务接待次数	≤30次	便于工作交流，互相借鉴成功经验，持续提升司法工作水平	明显		
								严格落实中央八项规定	严格审核公务接待活动，严格执行公务接待标准				
4103002100000Y1400046	普法与依法治理-办公设备购置费	8.10	8.10			设备购置总成本	≤8.1万元	设备运行故障率	≤5%	增强了全体市民的法治观念，强化了全体市民依法维权，依法合理的表达诉求，有利保障社会和谐稳定。	明显	办公人员满意度	≥95%
								采购计划完成时间	≤90天	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有所提升		
								采购设备数量	≤10个	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显提升		
								设备利用率	≥99%	工作效率提升情况	明显		
										设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显		
4103002100000Y1400047	普法与依法治理-办公业务费	10.00	10.00			工作经费总成本	≤10万元	邮寄材料份数	≤58份	增强了全体市民的法治观念，强化了全体市民依法维权，依法合理的表达诉求，有利保障社会和谐稳定	有所提升	员工满意度	≥96%
								严格按照支出进度计划	及时完成	营造了办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治氛围	明显		
								提高规范化管理水平和法律服务能力	提高了服务能力				
								维护业务软件数量	3个				
4103002100000Y1400050	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	1.10	1.10			补助总成本	≤1.1万元	补助发放准确率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实	补助人员满意度	≥96%
								严格按照支出进度计划	及时发放	服务意识加强，社会持续稳定	明显		
								补助发放及时率	≥99%	维护社会经济秩序	稳定和谐		
								离退休人员数量	87个	营造良好环境，维护社会和谐稳定	社会稳定和谐		

								提高规范化管理水平和服务能力。	有所提高				
								发放补贴人数	87个				
4103002100000Y1400054	监戒管理费-办公业务费	3. 10	3. 10			总成本	≤3. 1万元	提高规范化管理水平和服务能力。	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	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
								严格按照采购进度计划	≤5天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显		
										维护社会经济秩序	明显		
										对减少污染排放量的影响程度	明显		
4103002100000Y1400062	社区矫正-办公业务费	7. 00	7. 00			总成本	≤7万元	采购计划完成时间	≤5天	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	影响明显	办公人员满意度	≥96%
								社区服刑人员数量	≥3350个	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
								提高规范化管理水平和服务能力	提高服务能力	工作效率提升情况	明显		
								社区服刑人员个案矫正率	≥96%	维护社会经济秩序	社会稳定和谐		
										促进社会和谐发展，持续加强社区矫正工作	明显		
										对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
4103002100000Y1400134	援疆人员补助	4. 60	4. 60			全年需要工作成本	≤4. 6万元	按上级部门选派标准执行	严格按照标准执行	完成援疆工作，维护社会稳定	明显	援疆干警满意度	≥98%
								援疆工作时限	1年	提高资金使用效率	明显		
								补助发放及时率	≥99%	有预算经费保障，有上级文件规定，持续做好援疆工作	效果明显		
								援疆干警数量	≥1个	补助政策落实情况	严格落实		
								补助发放准确率	≥99%				
4103002100000Y1400144	供热采暖费	15. 00	15. 00			基建工程建设总成本	≤25万元	及时供暖	及时	营造良好环境，维护社会和谐稳定。持续提升政府形象及服务能力	社会和谐美好	工作人员使用满意度	≥97%
								暖气供暖面积	≤2000平方米	节能环保材料使用率	≥50%		
								工程计量拨款及时率	≥99%	设施设备管护制度健全性	建立健全		
								保质保量	确保质量合格	设施功能运转率	≥95%		
										保障我单位正常运转，提供基本办公保障	明显		
										节约节能。	节电节能		
										项目建成后使用效率	≥98%		
410300230000000013610	洛阳市人民调解工作经费	100. 00	100. 00			全年工作总成本	≤100万	每季度矛盾纠纷排查	≥1次	减少社会矛盾维护社会和谐稳定	有效	社会公众满意度	≥90%
								业务宣传次数	≥4次	促进法治建设	效果明显		
								纸质调解员调解案件	≥150件				
								印刷案件印刷数量	≥150个				
								案件录入率	≥90%				
								调处参与率	≥99%				
								纠纷调解及时性	及时				
								矛盾纠纷排查	及时				

410300230000000015612	网络租赁费	20.00	20.00			全民工作成本	≤20万	网络租赁线路	2条	为办公大楼提供网络保障	属实	网络使用人员满意度	≥95%
						保障全局网络租赁经费	有效	网络运行良好全年故障较低	效果明显				
								网络故障恢复及时性	及时				
410300200000000039643	2022年中央政法纪检监察转移支付资金-国家统一法律职业资格考试经费-委托业务费	26.25	26.25			总成本	≤27.26万元	考试及格率	≥10%	维护经济秩序促进经济发展	明显	考生满意度	≥95%
								组织考试及时性	及时高效	为国家培养产生更多法律人才，促进国家经济发展和社会稳定稳定	明显		
								考试出勤率	≥90%	维护社会和谐稳定	有所助益		
								洛阳考区考务工作人员	≤280人				
								洛阳考区考生数量	≤4980人				
								圆满实现考试安全、数据安全、人员安全、人员安全、疫情防控安全目标	明显				
4103002100000Z1400003	提前下达2022年省政法级纪检监察转移支付资金-办案（业务）经费	40.00	40.00			总成本	≤60万元	调解疑难复杂矛盾纠纷及法律援助结案数量	≤3323件	对提升纪检监察机关履职能力的效果	良好	群众满意度	≥95%
								人民调解组织调解成功率	≥94%	对维护社会和谐稳定的效果	良好		
								工作完成及时性	及时				
4103002100000Z1400005	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费	180.00	180.00			总成本	≤200万元	设备采购数量	≤20个	司法行政机关经费保障水平稳步提升	稳步提升	设备使用人员满意度	≥95%
								设备利用率	≥90%	增强政法机关基本公共服务能力，提升纪检监察机关履职能力，维护社会和谐稳定	明显		
								购置业务设备保质保量，使设备利用率提高	厉行节约，提高使用效率	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
								设备采购及时性	及时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响		
								设备运行故障率	≤5%				
								用于公共法律服务项目个数	≤3个				
4103002100000Z1400006	提前下达2022年省级政法纪检监察转移支付资金-业务装备费	34.00	34.00			总成本	≤34万元	采购计划完成时间	≤7天	提高司法工作者疫情防控的能力和质量，保持社会的和谐稳定	明显	业务装备使用人员满意度	≥99%
								计划购置设备的数量	≤11个	增强政法机关基本公共服务能力，提升纪检监察机关履职能力，维护社会和谐稳定	明显		
								设备采购的及时性	及时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响		
								设备利用率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
4103002100000Z1400019	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金-办案（业务）费	29.62	29.62			总成本	≤29.63万元	人民调解组织调解成功率	≥94%	司法行政机关经费保障水平稳步提升	明显	群众满意度	≥97%
								调解疑难复杂矛盾纠纷，及法律援助结案数量	≥3300件	增强政法机关基本公共服务能力，提升纪检监察机关履职能力，维护社会和谐稳定	明显		
								工作完成及时性	及时				
41030023000000001	2022年中央政法纪检监察转移支付资金-国家统一法律职业资格考试经费-委托业务费	6.00	6.00			总成本	≤6万	洛阳考区考务工作人员	≤280人	为国家筛选法律人才，促进法治社会发展与社会稳定	明显	考生满意度	≥90%
								洛阳考区考生数量	≤4980人				
								考试出勤率	≥90%				

30086	一法律职业资格考试经费-办公费							圆满实现考试安全、数据安全、人员安全、疫情防控安全目标	明显				
								安省厅要求组织并完成考试任务	严格执行并完成				
410300230000000130829	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金业务装备费	20.00	20.00			总成本	≤20万	设备采购数量	≤20个	司法行政机关经费保障水平稳步提升	稳步提升	设备使用人员满意度	≥90%
								用于公共法律服务的项目个数	≤3个	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								购置业务设备保质保量，使设备利用率提高	购置业务设备保质保量，使设备利用率提高				
								设备利用率	≥90%				
								设备故障率	≤85%				
								设备采购及时性	及时				
410300230000000130839	提前下达2022年省政法级纪检监察转移支付资金办案（业务）经费	20.00	20.00			总成本	≤20万	调解疑难复杂矛盾、及法律援助结案数量	≥3300件	增强政法机关基本公共服务能力，提升纪检监察机关履职能力，维护社会和谐稳定	明显	群众满意度	≥92%
								人民调解组织调解成功率	≥94%	司法行政机关经费保障水平稳步提升	明显		
								工作完成及时性	及时				
410300230000000130845	2022年中央政法纪检监察转移支付资金-国家统一法律职业资格考试经费（委托业务费）	1.00	1.00			总成本	≤1万	洛阳考区考生数量	≤4980人	为国家筛选法律人才，促进国家经济发展和谁稳定	明显	考生满意度	≥90%
								洛阳考区考务人员	≤280人				
								考试合格率	≥10%				
								考试出勤率	≥90%				
								按省厅要求组织并完成洛阳考区全国法律职业资格考试	及时				
140004	洛阳市法律援助中心	104.20	104.20										
410300230000000013615	律师值班咨询费	32.00	32.00			总成本	≤32万	法律援助专线咨询律师数量	≥130人	有法律服务专线、解答法律咨询、宣传法律法规政策	持续推进	咨询群众满意度	≥92%
								通过走访、电话回访、座谈等形式达到满意	明显				
								法律援助咨询完成率	≥90%				
								满足人民群众法律需求及时性	及时				
410300230000000013616	案件成本费	60.00	60.00			工作总成本	≤60万	法律援助律师数量	≥110人	保障司法行政工作有序进行，推动社会管理不断创新	明显	群众满意度	≥90%
								办理法律援助案件数	≥450件				
								法律援助咨询完成率	≥90%				
								满足人民群众法律需求及时性	及时				
410300230000000013617	办公业务费	12.20	12.20			总成本	≤12.2万	法律援助工作人员数量	≤9人	推动全市公共法律服务工作，维护社会和谐稳定	明显	办公人员满意度	≥95%
								法律援助咨询完成率	≥90%				
								满足人民群众法律咨询及时性	及时				
140005	洛阳市监狱	458.42	458.42										
						辅助管理人员拨款标准	1.3万元	安保、保洁等工作完成及时性	及时	增加就业岗位	明显	监狱干警满意度	≥95%
								招聘辅助管理人员定额人数	16人	监狱对外形象及干警职工办公环境的改善或提升程度	明显	辅助管理人员满意度	≥95%

4103002100000Y1400014	辅助管理人员经费	20.80	20.80					保安服务人数	4人	对提升监狱及周边环境卫生的影响程度	明显		
								环境卫生达标率	≥ 95%	强化监狱安全及周边安全的影响度	明显		
								物业服务人数	5人				
								安全事故发生次数	0次				
4103002100000Y1400023	业务装备消耗费	7.92	7.92			消耗总成本	≤7.92万元	警用车辆保养次数	≤8次	工作效率的提升情况	明显	业务装备使用干警满意度	≥95%
								业务装备消耗补充及时性	及时	保障监管改造罪犯工作的开展	明显		
								业务装备运行效率	明显提升	对提升监管改造持续稳定性	明显		
4103002100000Y1400056	宣传及奖励经费	1.98	1.98			宣传报道总成本	≤1.98万元	报道次数	≥20次	提高监狱整体形象	明显	干警职工满意度	≥95%
								宣传文案合格率	100%	对监狱履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显		
								宣传报道时效性	及时				
								活动人次	≥500人次				
4103002100000Y1400143	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	0.72	0.72			补助标准	7200元	发放补助人数	4人	补助政策落实情况	较好落实	离退休干部党组织书记和委员满意度	100%
								补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放及时率	100%				
410300230000000012908	警察服装费	27.00	27.00			年服装费总额	≤27万	年服装费总套数	≤200套	公众认同度	100%	干警满意度	≥99%
								服装良品率	100%				
								服装发放时效	及时				
4103002300000000125620	洛阳市监狱改扩建项目监管区以外配套工程	300.00	300.00			实际支出和合同金额比率	≤100%	工程建设相关指标	≥95%	绿化环境满意度调查	≥95%	相关人员满意度调查	≥95%
								工程建设相关指标合格率	≥95%				
								按期施工完成度	≥95%				
4103002300000000125621	洛阳市监狱警察备勤楼项目	100.00	100.00			建设支出和合同比率	≤100%	保障全监狱备勤干警人数比例	≥50%	建设过程中污染物产生量	合格		
								工程建设各项指标合格率	≥95%				
								各项工程完成期限	及时				
140006	洛阳市强制隔离戒毒所	948.13	948.13										
410300200000000026823	离退休干部党组织委员工作补贴	1.20	1.20			组织委员、生活委员补助标准	100元	补贴发放准确率	≥95%	补贴政策落实情况	较好落实	离退休干部党组织委员满意度	≥95%
						支部书记补助标准	300元	补贴发放及时率	≥95%				
								发放补贴人数	6人				
4103002100000Y1400072	伙食费(按强戒人数)	36.00	36.00			采购总成本	≤36万元/年	在所关押人员	100人/年	社会安全稳定	明显	强戒所戒毒人员满意度	≥95%
								采购完成时间	及时	戒毒人员生活环境	安全	吃熟吃热吃够标准吃卫生	≥95%
								强制隔离戒毒工作正常运行	安全				
4103002100000Y1400075	被服费(按强戒人数)	6.90	6.90			被服费总成本	≤6.9万元/年	在所关押人员	100人/年预估人数	维护社会稳定影响	明显	公众安全感和满意度	≥95%
								被装保障	充足	提升场所安全程度	明显		
								购置被服及时性	及时				
4103002100000Y1400076	日常用品补助费、杂支费(按强戒人数)	1.80	1.80			日常用品、杂支总成本	≤1.8万元/年	戒毒场所安全稳定运行	有效	维护社会稳定影响	明显	公众安全感和满意度	≥95%
								在所关押人员	100人/年	提升场所安全程度	明显		
								项目核算时间	按次结算				
4103002100000Y1400079	强制隔离戒毒人员医疗康复费(按强戒人数)	13.00	13.00			戒毒人员康复治疗总成本	≤13万元/年	戒毒人员数量	100人	社会安全性	安全	公众安全感和满意度	≥95%
								戒毒人员身体状况	良好	城市治安环境	良好		
								项目核算时间	每次结算				

4103002100000Y1400080	所政管理费(按强戒人数)	3.10	3.10			所政管理支出标准	达到标准	在所关押人员	100人/年	提升场所安全程度	明显	公众安全感和满意度	≥95%
								所政管理支付及时程度	及时	维护社会稳定影响	明显		
								场所正常运转率	≥95%				
4103002100000Y1400081	医疗机构补助费(按强戒人数)	0.30	0.30			医疗机构补助费用总成本	≤0.3万元/年	强制隔离戒毒人数	100人	社会安全性	安全	公众安全感和满意度	≥95%
								戒毒及康复器材	符合相应国家标准	城市治安环境	良好		
								项目核算时间	每月汇总				
4103002100000Y1400083	强制隔离戒毒人员教育经费(按强戒人数)	5.50	5.50			戒毒人员教育成本	≤550元/人/年	戒毒人员数量	100人	社会安全性	安全	增强公众安全感和满意度	≥95%
								项目核算时间	每次结算	维护城市治安环境	有效		
								戒毒人员教育	达到教育矫治效果				
4103002100000Y1400091	诊断评估费(按强戒人数)	0.20	0.20			诊断评估总成本	≤0.2万元/年	戒治效果评价	达到部局要求	提升场所安全程度	明显	公众安全感和满意度	≥95%
								评价完成率	≥95%	维护社会稳定影响	明显		
								在所关押人员	100人				
4103002100000Y1400092	回访调查费(按强戒人数)	0.20	0.20			回访调查总成本	≤0.2万元/年	戒毒人员数量	100人	社会安全性	安全	公众安全感和满意度	≥95%
								回访调查程序	符合标准流程	城市治安环境	良好		
								回访及时性	及时				
4103002100000Y1400095	调遣费(按强戒人数)	0.50	0.50			调遣开支标准	≤50元/人/年	在所关押人员	100人/年	维护社会稳定影响	明显	公众安全及满意度	≥95%
								收治、解除隔离程序	符合部局要求	戒毒人员生活环境	安庆		
								项目结算时间	按次结算				
4103002100000Y1400097	传染病查治费(按强戒人数)	0.50	0.50			传染病查治总成本	≤0.5万元/年	戒毒人员数量	100人	社会安全性	安全	公众安全感和满意度	≥95%
								项目核算时间	≥1次/月	城市治安环境	良好		
								传染病查治	符合要求				
4103002100000Y1400099	技术装备费(按警察人数)	6.84	6.84			设备购置总成本	≤6.84万元	购置的设备验收合格率	≥95%	对单位业务管理水平提升程度	明显	技术装备使用人员满意度	≥95%
								采购计划完成时间	≤365天	对减少污染排放程度的影响	明显		
								设备采购数量	21台	资产管理制度建立健全程度	健全		
										工作效率提升情况	明显		
4103002100000Y1400102	所政设施维修经费(按强戒人数)	3.00	3.00			所政设施维修总成本	≤3万元/年	戒毒人员数量	100人	城市治安环境	良好	公众安全感和满意度	≥95%
								项目核算时间	每月汇总	社会安全性	安全		
								强制隔离戒毒人员住房等设施安全性	安全				
4103002100000Y1400104	安全保卫费(按强戒人数)	0.30	0.30			安全保卫总成本	≤0.3万元	安全事故发生次数	0次	维护社会稳定影响	明显	部局级满意程度	≥95%
								在所关押人员	100人	戒毒人员生活环境	安全		
								安全保卫及时率	≥95%				
4103002100000Y1400105	突发事件处置费(按强戒人数)	0.30	0.30			突发事件处置总费用	≤0.3万元/年	预防突发事件发生	有效	提升场所安全程度	明显	公众安全感和满意度	≥95%
								在所关押人员	100人/年	维护社会稳定影响	明显		
								突发事件处置率	100%				
4103002100000Y1400106	戒毒工作培训费(按警察人数)	0.86	0.86			戒毒工作培训总成本	≤0.86万元	培训完成及时性	≥95%	社会安全性	明显	受训学员满意度	≥95%
								培训场次	1场	对单位履职的持续影响	明显		
								受训人员出勤率	≥95%				
4103002100000Y1400107	宣传及奖励费(按警察人数)	1.71	1.71			宣传及奖励总成本	≤1.71万/年	宣传活动展开次数	≥10次	维护社会稳定	有效	公众安全感和满意度	≥95%
								宣传报道时效性	及时	城市治安环境	安全		
								宣传文案合格率	≥80%				

4103002100000Y1400108	其他业务费(按强戒人数)	2.60	2.60			其他业务总成本	≤2.6万元/年	项目核算时间	按次结算	提升场所安全程度	明显	公众安全感和满意度	≥95%
								场所安全运行	安全	维护社会稳定影响	明显		
								在所关押人员	100人/年				
4103002100000Y1400109	辅助管理人员（工勤人员）经费	18.20	18.20			工勤人员经费标准	≤13000元/人/年	工勤人员工作内容	完成辅助管理工作	社会安全性	安全	公众安全感和满意度	≥95%
								项目核算时间	按月结算	城市治安环境	良好		
								在职干警人数的8%	≤14人				
4103002100000Y1400113	警察服装经费	18.00	18.00			置装支出	≤18万元	置装人数	≤171人	城市治安环境改善情况	明显	干警满意度	≥95%
								满足日常办公着装需求	及时	服务水平提升情况	明显提升		
								警服着装率	≥95%				
4103002100000Y1400119	食材采购经费	0.68	0.68			食材采购总成本	≤0.8万元/年	在职干警人数	≥160人	支持扶贫工作	按计划，部分食材通过扶贫网采购	增强公众安全感和满意度	≥95%
								食材质量	符合食用安全标准	维护城市良好治安环境	有效		
								项目核算时间	及时，每月汇总				
410300200000000004808	2022年度中央财政强制隔离戒毒补助资金	26.44	26.44			总成本	≤26.45万元	所内戒毒工作规划完成情况	按时	城市治安环境	安全	公众安全感和满意度	≥95%
								项目核算时间	按次结算	干警工作效率提高	有效		
								戒毒人员数量	≤100人				
4103002100000Y1400145	洛阳市强制隔离戒毒所改扩建项目	800.00	800.00			工程服务成本	不高于同期市场价格水平	核定戒毒人数	≤1000人	本预算成本利润率	无	公众安全感和满意度	≥95%
								预算执行区间	一年	社会安全性	安全		
								改扩建项目质量标准	符合相关质量标准	戒毒人员生活环境	良好		
										城市治安环境	良好		
140007	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	216.47	216.47										
4103002100000Y1400024	辅助管理人员经费	10.40	10.40			人员成本	10.4万元	工资发放到位率	100%	人员到位率	100%	辅助管理人员满意度	≥95%
								工资发放及时性	按月	保持工作团队稳定	有效保持		
								经费保障人数	≤8人	保持生态建设成果	效果明显		
										长效工作机制健全性	健全		
4103002100000Y1400068	物业管理费	19.90	19.90			物业管理总成本	19.9万元	物业服务人数	7人	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				
								安全事故发生次数	0次				
								公共设施设备完好率	≥95%				
4103002100000Y1400069	电费	29.40	29.40			支出成本	29.65万元	电费保障人数	≤200人	长效管理机制健全性	健全	使用人满意度	≥95%
								电费支付完成及时性	按月	办公及戒毒人员生活正常运转率	100%		
								电力保障完成率	100%				
4103002100000Y1400070	伙食费(按强戒人数)	36.00	36.00			支出成本	36万元	伙食费项目支出完成时间	≤2023年	合理投放物资	制定科学详细食谱，合理投放物资，杜绝浪费。	戒毒人员满意率	≥95%
								伙食采购支出标准	达到省级部门要求	食品安全保障	配备专职食品安全员并培训，饮水安全监测。		
								伙食保障戒毒人数	≤100人	长效管理机制健全	健全		

										未发生重大疾病，场所安全稳定。	生活卫生达标，未发生重大疾病情况，场所安全稳定。		
4103002100000Y1400071	被服费（按强戒人数）	6.90	6.90			被服购置成本	6.9万元	被服购置质量	符合上级要求	提高各项物资使用效率	定人定岗管理，提高使用效率。	戒毒人员满意度	≥95%
								被服购置时间	≤2023年	长效管理机制健全	健全		
								戒毒人员被服购置保障人数	≤100人	维护社会稳定	保障戒毒人员被服需要，有力维护社会稳定。		
										戒毒所内务卫生和环境 卫生达标情况	达标		
4103002100000Y1400073	日常用品补助费、杂支费（按强戒人数）	1.80	1.80			采购成本	1.8万元	日用杂品采购到位率	100%	跨部门协助机制健全性	健全	戒毒人员满意度	≥95%
								戒毒人员日用杂品保障人数	≤100人	日用杂品利用率	100%		
								日用品采购完成时间	≤2023年	长效管理机制健全性	健全		
										加强配置管理，提高各项物资使用效率	统一定置管理		
4103002100000Y1400074	强制隔离戒毒人员医疗康复费（按强戒人数）	13.00	13.00			医疗康复成本	13万元	健康检查及治疗周期	≤2023年	按时对戒毒人员健康体检，及时防控传染病	按时体检	戒毒人员满意度	≥95%
								戒毒人员身体健康状况	身体健康	长效管理机制健全性	健全		
								保障医疗康复戒毒人数	≤100人				
4103002100000Y1400077	强制隔离戒毒人员教育经费（按强戒人数）	5.50	5.50			教育培训总成本	5.5万元	教育培训完成时间	≤2023年	经费是否按规定公开公示	是	受教育培训戒毒人员满意度	≥95%
								教育培训人数	≤100人	对参加教育培训的戒毒人员综合素质提升程度	明显提升		
								教育培训出勤率	100%				
								教育培训场次	≤48次				
								教育培训天数	≤48天				
								教育培训戒毒人员覆盖率	100%				
4103002100000Y1400078	所政管理费（按强戒人数）	3.10	3.10			购置成本	3.1万元	食堂设备及宿舍用具购置保障人数	≤100人	管理水平提升情况	明显提升	干警使用设备满意率	100%
								设备及宿舍用具购置完成	≤2023年				
								设备及宿舍用具合格率	100%				
4103002100000Y1400082	医疗机构补助费（按强戒人数）	0.30	0.30			支出总成本	0.3万元	补助医疗机构数量	1个	医疗机构服务水平提升情况	明显提升	医疗机构人员满意度	≥95%
								医疗机构设施设备完好率	100%				
								补助资金及时到位情况	≤2023年				
4103002100000Y1400084	所政设施维修费（按强戒人数）	3.00	3.00			决算报审核减率	≤20%	设计方案变更率	0%	设施功能正常运转率	100%	维修项目使用人满意度	≥95%
						概算执行率	100%	维修项目投资完成率	100%	管理制度的健全性	健全		
						维修项目建设成本	3万元	维修项目数量	≥10项				
								项目安全事故发生率	0%				
								项目竣工验收合格率	100%				
								按期开工率	100%				
								竣工决算及时性	≤2023年				
								修缮项目面积	≥10000平方米				
								项目资金拨款及时率	100%				
								按期完工率	100%				
						设备购置总成本	4万元	购置的设备验收合格率	100%	资产管理制度建立健全程度	健全	设备使用干警职工满意度	≥95%

4103002100000Y1400086	技术装备费（按警察人数）	4.00	4.00					设备利用率	100%	对单位业务管理水平的提升程度	有效提升		
								采购计划完成时间	≤2023年	工作效率提升情况	明显提升		
								设备采购数量	≥10台				
4103002100000Y1400089	诊断评估费（按强戒人数）	0.20	0.20			考评工作成本	0.2万元	考评工作完成率	100%	对参加考评强戒人员素质提升程度	明显提升	考评强戒人员满意度	≥95%
								考评工作完成周期	≤2023年	按规定公开公示情况	按规定公开公示		
								强戒人员康复情况考评人次	≤100人次	对单位履职的可持续影响程度	明显影响		
4103002100000Y1400093	回访调查费（按强戒人数）	0.20	0.20			回访调查成本	0.2万元	回访调查强戒人员人次	≤100人次	回访调查档案管理制度健全性	健全	回访调查强戒人员满意度	≥95%
								回访调查工作周期	≤2023年	回访调查人员到位率	100%		
								回访调查完成率	≥95%	长效机制健全性	健全		
										回访调查活动保障及时性	及时		
4103002100000Y1400094	调遣费（按强戒人数）	0.50	0.50			收治解除成本	0.5万元	强戒人员收治解除人数	≤100人	档案管理制度健全性	健全	收治解除强戒人员满意度	≥95%
								按期完成率	≥95%	长效管理机制健全性	健全		
								收治解除工作周期	≤2023年	收治解除办理人员到位率	≥98%		
										强戒人员收治解除保障及时性	及时		
4103002100000Y1400096	传染病查治费（按强戒人数）	0.50	0.50			查治成本	0.5万元	查治强戒人员人次	≤100人次	及时掌握强戒人员身体健康情况	及时	强戒人员满意度	≥95%
								进行传染病普查，及时发现治疗，保障强戒人员健康	保障强戒人员身体健康	有效防控传染病	有效防控		
								查治强戒人员及时性	≤2023年	长效管理机制健全	健全		
										跨部门合作情况	与孟津县疾控中心合作，共同防控传染病		
4103002100000Y1400098	安全保卫费（按强戒人数）	0.30	0.30			购置成本	0.3万元	警戒设施完好率	100%	提高警戒设施使用年限	有效提高	使用人满意度	≥95%
								警戒设施购置完成及时性	≤2023年	长效管理机制健全性	健全		
								警戒设施购置数量	≤10个	警戒设施管理维护	有专人管理维护		
										保障场所安全性	有效保障		
4103002100000Y1400100	其他业务费（按强戒人数）	2.60	2.60			支出成本	2.6万元	其他强制隔离戒毒业务完成合格率	100%	维护社会安全稳定	有力维护	工作人员满意度	≥95%
								其他强制隔离戒毒工作完成及时性	≤2023年	长效机制健全性	健全		
								其他强制隔离戒毒工作保障人数	≤4人	戒毒强制隔离其他业务管理水平提高	明显提高		
4103002100000Y1400101	宣传及奖励经费（按警察人数）	1.00	1.00			支出成本	1万元	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	群众满意度	≥95%
								强制隔离戒毒宣传报道成效	明显提高	利用媒体对戒毒工作、志愿服务报道	社会影响扩大		
								宣传奖励项目完成及时性	≤2023年	长效工作机制健全性	健全		
										宣传活动资金保障	100%		
4103002100000Y1400103	戒毒工作培训费（按警察人数）	0.50	0.50			培训成本	0.5万元	培训人数	≤3人	按规定公开公示情况	按规定公开公示	参加培训干警满意度	≥95%
								培训次数	≤3次	对培训人员综合素质的提升程度	明显提升		
								培训干警覆盖性	按上级通知要求参加	对单位履职持续影响程度	明显影响		
								培训完成及时性	≤2023年				
								培训天数	≤3天				
								培训出勤率	100%				

4103002100000Y1400126	突发事件处置费（按强戒人数）	0.30	0.30			应急演练成本	0.3万元	应急处置能力提高	明显提高	应急处置资金保障到位率	100%	干警和强制隔离戒毒人员满意度	≥95%
								应急处置完成及时性	≤2023年	跨部门协助机制健全性	健全		
								应急处置演练次数	≥3次	提高应急处置能力，保障强制隔离戒毒场所安全，维护社会稳定。	提高		
										应急长效工作机制健全性	健全		
4103002100000Y1400142	离退休党组织书记委员工作补贴	0.60	0.60			补助标准	0.6万元	发放补助人数	3人	补助政策落实情况	较好落实	退休人员满意度	≥95%
								发放补助周期	≤2023年	受益人员幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	100%				
410300230000000011677	安保服务经费	46.07	46.07			全年经费成本	46.07	保安值班天数	365	保障场所安全	持续保障	满意度	95
						社会满意度	95	确保安全	100	规范合理率	100		
						成本规范合理率	100	按时值班率	100				
410300230000000011682	医疗服务经费	18.40	18.40			全年经费成本	18.4	医护人员在岗天数	365	保障场所医疗安全	持续保障	满意度	95
								确保医疗安全	100				
								按时值班率	100				
410300230000000013217	警察服装费	12.00	12.00			全年经费成本	12	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				
140009	洛阳仲裁案件受理中心	527.00	527.00										
410300200000000035247	办公场所提升经费	15.00	15.00			总成本	≤15万元	新租仲裁庭室房间	≤3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	2023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	6月底之前完成				
4103002100000Y1400120	办案办公差旅费	2.00	2.00			市外无车案件出差补助费用	180元	出差任务完成及时性	及时	对保障单位正常运转的效果	明显	服务人员满意率	≥99%
						市内无车案件出差补助费用	80元	案件送达、取证、调查等次数	≥200次				
								案件送达、取证、调查等出差人数	≤2人				
								差旅费支出要求	按照差旅费管理规定严格执行				
4103002100000Y1400124	办案专用文书印刷费	6.00	6.00			使用简约纸张，节约纸张	≤80%	印刷文书的可使用率	≤95%	对保障单位正常运转的效果	提升	员工满意度	≥99%
								印刷工作完成时效	及时				
								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	2000份				
								国际商事仲裁院名册、规则数量	2000份				
4103002100000Y1400128	宣传费	6.00	6.00			宣传报道总支出	≤8万元	党建宣传报道次数	4次	报道知晓率、公众知晓率、报刊杂志续订率	≥90%	群众满意度	≥99%
								宣传报道及时率	≥85%	对保障单位正常运转的效果	明显		
								宣传情况区域覆盖率	≥90%				
								报道首发率	≥90%				
								优秀仲裁员、十佳仲裁员、报社、电台报道次数	5次				
4103002100000Y1400131	车辆运行维护费	2.00	2.00			每次维修成本	≤4500元	维修完成时间	≤5天	对保障单位日常运转的效果	明显	职工满意度	≥99%
								车辆故障排除率	≤90%			当事人满意度	≥99%

00131								每季度维修次数	≤4次				
								每月充电次数	≥4次				
4103002100000Y1400132	办公经费	60.00	60.00			总成本（根据办公实际需求）	≤60万元	每季度办公设备维护次数	≤4次	对保障仲裁工作正常运转的效果	较好保障	办公人员对办公设备、办公用品的满意度	≥99%
								办公用品质量合格率	≥90%			办公人员满意度	≥99%
								水电等费用支付的及时性	及时			办公人员对水电、取暖等的满意度	≥90%
								每月采购办公用品次数	≤4次				
4103002100000Y1400133	会议费	5.00	5.00			仲裁员座谈会总费用	1万元	会议召开完成时间	2023年12月前	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%
						仲裁员工作会议总费用（含仲裁员、办公人员）	4万元	会议出勤率	≥95%				
								仲裁员表彰大会会议	1次				
								仲裁员座谈会	2次				
								仲裁员工作会议（含办公人员）	2次				
								会议按期完成率	≥95%				
4103002100000Y1400135	培训费	8.00	8.00			党建培训总成本	1.3万元	党建培训	2天	培训的实施对单位履职、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（拓展培训）总成本	1.50万元	完成培训的及时性	及时	对培训人员综合素质的改善和提升程度	提升		
						仲裁员培训、优秀仲裁员培训总成本	5.20万元	仲裁员培训、优秀仲裁员培训次数	2次				
								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				
4103002100000Y1400136	仲裁案件办理经费	22.00	22.00			办公费	10万元	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	6万元	办公需求支付及时性	及时			仲裁工作人员满意	≥99%
						其他商品服务支出	6万元	案件办理完成率	≥90%			邮电费服务于当事人，努力让当事人满意	≥99%
								差旅费按发生支出次数	≥6次			工资支出及办公费支出服务于工作人员，让仲裁工作人员满意	≥99%
								其他需要支出	≥6次				
								差旅费按发生及时	及时				
4103002100000Y1400137	仲裁案件劳务费	183.00	183.00			仲裁员、书记员每月报酬	≤10万元	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%
						劳派工资、保安、保洁工资每月工资	≤5.25万元	劳务费支付到位率	≥95%				
								项目完成时间	2023年12月底之前				
								劳派工资支付次数	12次				
4103002100000Y1400138	仲裁案件调研费	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	≥99%
						每次约发生调研费用	≥3万元	调研人数	≤5人				
								调研完成时间	按报备计划12月份之前				
								调研次数	≤3次				
4103002100000Y1400139	仲裁案件退仲裁费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	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	≥99%
								纠纷减少次数	≥1次				
								项目完成时间	2023年12月底之前				

[illegible]