

2023 年度
平舆县司法局(汇总)部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 平舆县司法局(汇总)概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县司法局(汇总)2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县司法局(汇总)2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表

- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分
平舆县司法局(汇总)概况

一、主要职能

承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案起草或者组织起草工作。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。负责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；承担县政府规章向市政府和县人大常委会备案工作。承担乡镇政府、街道办事处和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规章、规范性文件的清理编纂工作；组织指导全县规范性文件清理工作；承担统筹推进法治政府建设工作。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督各乡镇政府、街道办事处、县直各部门依法行政工作；承担综合协调、指导、监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。协助推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作；承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作；承担县政府行政复议、行政应诉工

作。承担以县政府为赔偿义务机关的国家赔偿案件。承担全县重大行政复议案件决定的备案和行政复议、行政诉讼案件的统计分析工作。指导监督全县行政复议、行政诉讼工作；承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设；负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；指导、管理全县社区矫正工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作；指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；指导监督全县司法行政系统队伍建设。负责全县司法行政系统各项工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、设置及预算单位构成

平舆县司法局(汇总)内设机构 11 个，包括：平舆县司法局(汇总)本级部门。另设有 3 个归口管理单位：公证处、法律援助中心、乡镇法律服务所，其中公证处、法律援助中心为非独立核算单位，乡镇法律服务所为独立核算单位。

从预算单位构成看，平舆县司法局部门预算包括局机关本级预算和局所属单位预算。纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，其中：二级预算单位共 1 个。具体是：

- 1.平舆县司法局(汇总)本级；
- 2.平舆县乡镇法律服务所

第二部分
平舆县司法局(汇总)2023 年度
部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县司法局(汇总)2023 年收入总计 1216.06 万元，支出总计 1216.06 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 66.34 万元，增长 5.77%。主要原因是人员工资增长。

二、收入预算总体情况说明

平舆县司法局(汇总)2023 年收入合计 1216.06 万元。其中：一般公共预算收入 1216.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县司法局(汇总)2022 年支出合计 1216.06 万元，其中：基本支出 898.41 万元，占 73.88%；项目支出 317.65 万元，占 26.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平舆县司法局(汇总)2022 年一般公共预算收支预算 1216.06 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增长 66.34 万元，增长 5.77%。主要原因是人员工资增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县司法局(汇总)2023 年一般公共预算支出年初预算为 1216.06 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1031.97 万元，占 84.86%；社会保障和就业支出 89.04 万元，占 7.32%；卫生健康支出 37.19 万元，占 3.06%；住房保障支出 57.86 万元，占 4.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分

类情况说明

2023年一般公共预算基本支出898.41万元，其中：人员经费743.54万元，主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费154.87万元，主要包括：办公费、水费、其他交通费用、取暖费、咨询费、印刷费、其他商品和服务支出、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、维修(护)费、差旅费。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

平舆县司法局(汇总)2023年“三公”经费预算为15.00万元。比2022年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.00万元，下降了11.76%。主要原因对“三公”经费进行压缩。

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。我局2023年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。

预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

(二) 公务用车购置及运行费 **10.00 万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因是我部门 2023 年无公务用车购置费预算。2023 年公务用车运行维护费预算为 10.00 万元，比 2022 年减少 1.00 万元，下降了 9.09%，主要原因是加强“三公”经费管理，对“三公”经费进行压缩。

(三) 公务接待费 **5.00 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年预算数比 2022 年减少 1.00 万元，下降 16.67%。主要原因是加强公务接待经费管理，严格控制公务接待经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

平舆县司法局 2023 年机关运行经费支出预算为 154.87 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，比 2022 年增加 23.37 万元，增长 17.77%，主要原因是人员增加等因素。

(二) 政府采购支出情况

平舆县司法局(汇总)2023 年政府采购预算安排 80.00 万元，其中：政府采购货物预算 80.00 万元，政府采购服务预算 0 万元，

政府采购工程预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门对 7 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 308.58 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1216.06 万元，其中人员经费支出 743.54 万元，公用经费支出 154.87 万元，支出项目共 8 个，支出总额 317.65 万元，无预算支出 100 万元及 100 万元以上项目。

我部门 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）重点绩效情况说明

我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产经营收支情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（七）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责参与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：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

平舆县司法局(汇总)2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,216.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,216.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,031.97
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.04
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	37.19
		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	57.86
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,216.06	本年支出合计	1,216.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,216.06	支出总计	1,216.06

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

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	1,216.06	898.41	736.07	7.46	154.87		317.65	317.65	
			130	平舆县司法局	1,216.06	898.41	736.07	7.46	154.87		317.65	317.65	
204	06	01		行政运行	766.09	714.32	555.53	3.91	154.87		51.77	51.77	
204	06	99		其他司法支出	265.88						265.88	265.88	
208	05	02		事业单位离退休	0.18	0.18		0.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.57	83.57	83.57						
208	08	01		死亡抚恤	3.37	3.37		3.37					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92						
210	11	01		行政单位医疗	29.52	29.52	29.52						
210	11	02		事业单位医疗	7.67	7.67	7.67						
221	02	01		住房公积金	57.86	57.86	57.86						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,216.06	一、本年支出	1,216.06	1,216.06	1,216.06		
（一）一般公共预算拨款	1,216.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,216.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,031.97	1,031.97	1,031.97		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.04	89.04	89.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.19	37.19	37.19		
		（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	57.86	57.86	57.86		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,216.06	支出合计	1,216.06	1,216.06	1,216.06		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

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	1,216.06	898.41	736.07	7.46	154.87		317.65	317.65	
			130	平舆县司法局	1,216.06	898.41	736.07	7.46	154.87		317.65	317.65	
204	06	01		行政运行	766.09	714.32	555.53	3.91	154.87		51.77	51.77	
204	06	99		其他司法支出	265.88						265.88	265.88	
208	05	02		事业单位离退休	0.18	0.18		0.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.57	83.57	83.57						
208	08	01		死亡抚恤	3.37	3.37		3.37					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92						
210	11	01		行政单位医疗	29.52	29.52	29.52						
210	11	02		事业单位医疗	7.67	7.67	7.67						
221	02	01		住房公积金	57.86	57.86	57.86						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				898.41	743.54	154.87
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.90	30.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.41	258.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.38	165.38	
30302	退休费	50905	离退休费	4.09	4.09	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
30205	水费	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	44.80		39.80
30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30203	咨询费	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.26		8.26
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50203	培训费	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	69.60	69.60	

	缴费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.37	3.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.95	31.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.18	48.18	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.45	6.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.44	59.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.95	34.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.98	13.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.24	5.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.68	9.68	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平舆县司法局(汇总)

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	
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我部门 2023 年没有政府性基金预算支出，故此表无数据

2023 年项目支出表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

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		
			317.65	317.65							
	130	平舆县司法局	317.65	317.65							
其他运转 类	2023 年人事代 理工资	平舆县司法局	51.77	51.77							
其他运转 类	2023 年人民调 解案件补贴	平舆县司法局	10.00	10.00							
其他运转 类	2023 年村居法 律顾问经费	平舆县司法局	49.28	49.28							
其他运转 类	2023 年人民调 解员工资	平舆县司法局	77.40	77.40							
其他运转 类	2023 年社区矫 正经费	平舆县司法局	71.20	71.20							
其他运转 类	2023 年人民调 解指导和日常经 费	平舆县司法局	5.00	5.00							
其他运转 类	2023 年法律援 助经费	平舆县司法局	35.00	35.00							
其他运转 类	2023 年普法宣 传经费	平舆县司法局	18.00	18.00							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称 平舆县司法局(汇总)				
年度履职目标	平舆县司法行政工作在平舆政法工作中的地位持续提升, 各项业务工作得到县领导和县委的肯定; 平舆县司法行政干警不断涌现先进典型, 司法行政工作在我县得到不断创新和发展。法律援助、人民调解、普法宣传、社区矫正、法治政府建设等工作更上一个台阶			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	法律援助	法律援助有序推进, 明确工作职责, 重点抓好特殊人群法律援助案件, 维护群众的合法权益。不断扩大法律援助范围、提高法律援助案件质量, 保证经济困难公民和特殊案件当事人获得及时有效的法律帮助		
	普法宣传	组织开展各种形式的普法宣传活动, 组织实施“12.4”国家宪法宣传日活动, 在全社会营造人人尊法、人人知法、人人守法的浓厚氛围。		
	人民调解	推进人民调解体系建设, 提高预防化解能力, 扎实做好人民调解矛盾纠纷排查调处工作。充分发挥人民调解组织调解维护社会稳定“第一道防线”作用, 把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态		
	社区矫正	依法加大对社区矫正人员的监管, 最大限度的化消极因素为积极因素, 预防和减少重新违法犯罪。严格执行刑罚, 全面落实监督管理, 促进社区服刑人员顺利回归社会, 全力维护社会稳定		
预算情况	部门预算总额(万元)	1216.06		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1216.06		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	898.41		
	(2) 项目支出	317.65		
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	年度履职目标相关	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

	管理	性		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	≥98%	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	≤30%	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	≤10%	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	≤90%	“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	≥90%	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）按要求应编制绩效目标的项目数量占应实施绩效绩效管理的项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*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/应实施绩效监控的项目总数*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	社区矫正管控人员数	≥230 人
社区服刑受审案件数			≥400 件	

		人民调解受理案件数	≥2000 件	
		法律援助案件数	≥700 件	
	履职目标实现	社区矫正人员脱管率	=0%	
		社区服刑人员个案矫正率	≥90%	
		法律援助案件审核合格率	≥95%	
		法律援助案件有效投诉发生率	=0%	
人民调解组织调解成功率	≥90%			
效益指标	履职效益	刑满释放人员重新违法犯罪率	=0%	
		对公正司法秩序建立的影响	促进	
	满意度	司法管控对象满意度	≥90%	
		法律援助对象满意度	≥90%	
		调解当事方满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平舆县司法局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总 额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
130		317.65	317.65										
130001	平舆县司 法局	317.65	317.65										
411723230000000004404	2023 年人 事代理工 资	51.77	51.77			工资及奖 金	≤51.77 万元	工作参与 案件数	≥50 件	社会稳定 和谐	工作出色完 成	人民满意 度	≥99%
								工作质量 达标	100 件				
411723230000000004405	2023 年普 法宣传经 费	18.00	18.00				≤18 万 元	普法人员 数量	≥50000 人	人民群众 法治意识 提高	≥95%	人民群众 满意度	≥93%
								普法质量	≥95%				
411723230000000004406	2023 年村 居法律顾	49.28	49.28				≤49.28 万元	提供法律 咨询	≥200 次	法律服务 场次	100 次	人民满意 度	≥92%

	问经费							法律服务	100 次				
411723230000000004407	2023 年人民调解案件补贴	10.00	10.00			≤ 10 万元	人民调解组织调解疑难复杂矛盾数	≥280 件	人民调解成功率	≥96%	人民满意度	≥93%	
							人民调解组织调解成功率	≥96%					
411723230000000004408	2023 年法律援助经费	35.00	35.00			≤35.00 万元	法律援助办理案件数	≥700 件	法律援助案卷有效投诉发生率	≤0%	受援人民群众满意度	≥92%	
							法律援助案卷审核合格率	≥95%					
411723230000000004409	2023 年社区矫正经费	71.20	71.20			≤71.20 万元	社区矫正人员数量	≥300 人	社区矫正人员脱管率	≤0%	人民满意度	≥92%	
							社区矫正人员个案矫正率	≥95%					
411723230000000004410	2023 年人民调解指导和日常经费	5.00	5.00			≤ 5.00 万元	人民调解组织调解疑难复杂矛盾	≥270 件	人民调解组织成功率	≥96%	人民满意度	≥93%	
							人民调解组织调解成功率	≥96%					

41172323000000004411	2023 年人 民调解员 工资	77.40	77.40			≤77.40 万元	人民调解 组织调解 疑难复杂 矛盾	≥270 件	人民调解 成功率	≥96%	人民满意 度	≥93%
							人民调解 组织成功 率	≥96%				