

邓州市司法局2023年度部门预算

目 录

第一部分 邓州市司法局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 邓州市司法局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市司法局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年政府性基金支出情况表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市司法局概况

一、主要职责

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。承担市政府各部门和乡镇政府、街区办事处规范性文件备案审查工作。指导全市规范性文件清理工作。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。指导监督全市各级政府和市政府各部门的依法行政工作。推进全市法律顾问工作。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。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。负责拟订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。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和警车管理工作。负责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。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

局机关预算内设机构 12 个，包括：办公室、依法治市办秘书科（普法与依法治理科）、依法行政指导监督科、法制审核科（行政审批服务科）、律师工作科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、公证仲裁管理科、基层工作指导科、社区矫正管理科、计财装备科、政治部（警务部）等内设科室的预算。

三、预算单位构成

邓州市司法局部门预算仅包括局机关本级预算。

第二部分 邓州市司法局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市司法局2023年收入总计1386.61万元，支出总计1386.61万元，与2022年相比，收入、支出各降低12.48万元，下降0.89%。主要原因是：响应中央号召，压缩经费收支。

二、收入预算总体情况说明

邓州市司法局2023年收入预算1386.61万元，其中：一般公共预算收入1386.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市司法局2023年支出预算1386.61万元，其中：基本支出902.76万元，占年度计划的65.11%；项目支出483.85万元，占年度计划的34.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市司法局2023年一般公共预算收支预算1386.61万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2022年相比，邓州市司法局一般公共预算收支预算减少12.48万元，下降0.89%，主要原因：响应中央号召，

压缩经费收支。

邓州市司法局2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市司法局2023年一般公共预算支出年初预算1386.61万元。其中：基本支出902.76万元，占65.11%；项目支出483.85万元，占34.89%。

主要用于以下方面：

行政运行支出740.08万元，占53.37%；其他司法支出支出483.85万元，占34.89%；行政单位离退休支出14.96万元，占1.08%；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.26万元，占4.71%；其他社会保障和就业支出0.64万元，占0.05%；行政单位医疗支出32.11万元，占2.32%；其他行政事业单位医疗支出3.75万元，占0.27%；住房公积金支出45.96万元，占3.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市司法局2023年一般公共预算基本支出年初预算为902.76万元。其中：人员经费支出712.57万元，占78.93%；公用经费支出190.19万元，占21.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市司法局2023年“三公”经费预算为30万元。比2022年增加15万元，增长50%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费15万元，一是公务用车购置费0万元，与2022年持平，均为0万元。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费15万元。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、保险费等支出，与2022年相比增加15万元，增长100%。主要原因：2022年未列入预算，本年度恢复执法执勤车辆运行维护费。

（三）公务接待费15万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市司法局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市司法局2023年机构运转经费支出预算190.19万元，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。

比2022年预算减少3.56万元，下降1.84%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

邓州市司法局2023年有政府采购预算安排。有1个政府采购项目，金额是54万元，其中：政府采购货物预算54万元，政府采购服务预算0万元，政府购买工程预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额483.85万元，其中：基本支出0万元，项目支出483.85万元，支出项目10个。

邓州市司法局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。

2023年纳入预算绩效管理的支出总额483.85万元，其中：基本支出0万元，项目支出483.85万元，支出项目10个。

邓州市司法局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。

邓州市司法局2023年开展的重点绩效评价项目为2023年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务经费项目，该项目预算资金131万元。

（四）国有资产占用情况

邓州市司法局2022年期末共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤车辆6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是离退休干部用车0辆、应急保障车辆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。

（五）专项转移支付情况

邓州市司法局负责的专项转移支付项目共有1项，主要是：2023年中央政法纪检监察转移支付资金办案业务经费项目项目131万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、机关运行经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：邓州市司法局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 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

邓州市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,386.61	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,207.61	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	1,223.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	80.86
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	35.86
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	45.96
		二十二、粮油物资储备支出	0.00

		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,386.61	本年支出合计	1,386.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,386.61	支出总计	1,386.61

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 邓州市司法局

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	1,386.61	一、本年支出	1,386.61	1,386.61	1,207.61	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,386.61	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,207.61	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	1,223.93	1,223.93	1,044.93	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	80.86	80.86	80.86	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	45.96	45.96	45.96	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	1,386.61	支出合计	1,386.61	1,386.61	1,207.61	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市司法局

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	1,386.61	902.76	697.61	14.96	190.19	0.00	483.85	483.85	0.00
			135	邓州市司法局	1,386.61	902.76	697.61	14.96	190.19	0.00	483.85	483.85	0.00
204	06	01		行政运行	740.08	740.08	549.89	0.00	190.19	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	99		其他司法支出	483.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.85	483.85	0.00
208	05	01		行政单位离退休	14.96	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	45.96	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				902.76	712.57	190.19
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.14	194.14	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.82	56.82	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.01	0.00	43.01
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298.93	298.93	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	44.86	0.00	44.86
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	4.96	0.00	4.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00
30229	福利费	50201	办公经费	14.06	0.00	14.06
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00
30302	退休费	50905	离退休费	14.96	14.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.26	65.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.11	32.11	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.96	45.96	0.00

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

邓州市司法局

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	
30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00

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： 邓州市司法局

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
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		邓州市司法局		
年度履职目标	按照市委市政府下达的年度目标任务，切实履行职责，贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展号基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、法制宣传等各项业务工作，完成好市委市政府交办的各项任务。组织、指导、协调和监督全市法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖。加强司法行政队伍建设，进一步提升干警思想政治水平和业务能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	法律援助工作		指导市法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作	
	普法依法治理工作		加大全民普法力度，组织好“12.4”宪法宣传周活动，组织好“普法十进”活动	
	律师管理工作		推进村居法律顾问工作，监督指导律师开展律师党建工作，监督管理全市律师职业活动	
	社区矫正工作任务		以贯彻实施社区矫正法为主线，健全完善工作体制机制，升级完善全市社区矫正综合管理系统，加强队伍建设	
	基层司法业务工作		指导开展人民调解，及时就地化解矛盾纠纷，指导司法所建设，不断提高司法所履职能力，指导开展刑满释放人员信息核实，加强刑满释放人员衔接安置，做好教育帮扶	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,386.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,386.61	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		902.76	
	（2）项目支出		483.85	
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	100%	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	100%	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	≤10%	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	≤5%	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	≤100%	“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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	法治宣传教育工作	加大力度	
		人民调解工作	继续推进	
		基层司法所建设	进一步加强	
		村居法律服务	进一步深化	
		法治政府建设工作	持续推进	
履职目标实现	全年社区矫正列管人数	≥725人		
	办理法律援助案件	≥1510次		
效益指标	履职效益	引领市县司法行政机关保障水平	稳步上升	
		公共法律服务	稳步提升	
		维护社会和谐稳定	长期维护	
	满意度	社会组织满意度	≥80%	
		群众满意度	≥80%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 邓州市司法局

单位编码（项目编号）	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
135		483.85	483.85	0.00	0.00								
135001	邓州市司法局	483.85	483.85	0.00	0.00								
411381230000000006807	2023年社区矫正工作经费	179.35	179.35	0.00	0.00	努力做好全市社区矫正工作，提高社区矫正教育改造质量，推进了我市社区矫正工作依法规范开展。	稳步提升	社区服刑人员	≥725人	努力推进智慧矫正工作	≥99%	群众满意度	≥98%
				0.00	0.00			服刑人员脱管率	≤1%				
411381230000000006809	2023年依法治理、安置帮教工作经费	25.20	25.20	0.00	0.00	用于法治宣传、依法治理工作指导费、法治创建、检查评比；安置帮教领导机构工作费	≥90%	法治治理工作指导费、法治创建	≥90%	全市安置帮教领导机构工作费、刑满释放人员职业技能培训、救助管理	≥90%	群众满意度	≥90%
				0.00	0.00			全市法治宣传、依法治理工作指导费、法治创建、检查评比	≥90%				
411381230000000006810	2023年人民（律师）调解工作经费	9.00	9.00	0.00	0.00	指导全市各级人民调解委员会工作经费	稳步提升	达到 标准化人民调解案卷标准	≥90%	对完成人民调解案件的案卷进行补贴	有效保障	群众满意度	≥95%
				0.00	0.00			完成人民调解案件的案卷进行补贴	≥95%				
411381230000000006815	2023年普法工作经费	27.00	27.00	0.00	0.00	扎实推进普法守法用法工作，进一步落实普法责任制，有序开展干部任前考法	稳步提升	全面推进“八五”普法工作	≥95%	有序开展干部任前考法	≥90%	群众满意度	≥95%
				0.00	0.00			进一步落实普法责任制	≥90%				
411381230000000006822	2023年法治政府建设	10.00	10.00	0.00	0.00			培训合格率	≥90%	法治政府建设	显著提升	群众满意度	≥90%
				0.00	0.00			考核及时率	100%				
411381230000000006823	2023年司法所负责人生活补助	27.30	27.30	0.00	0.00	切实保障司法所负责人的生活待遇	有效保障	切实保障司法所负责人的生活待遇水平	16人	维护司法所负责人的生活	有效保障	司法所负责人满意度	≥99%
				0.00	0.00			维护司法所负责人的生活水平	有效保障				
411381230000000006824	2023年法律援助工作经费	27.00	27.00	0.00	0.00	降低法律援助门槛	稳步降低	援助案件办理数量	≥1510件	做到能援尽援	≥90%	群众满意度	≥95%
				0.00	0.00			应援尽援	≥90%				
411381230000000006828	提前下达2023年公安、司法中央政法纪检监察转移支付资金办案业务经费	91.00	91.00	0.00	0.00	中央政法纪检监察转移支付资金办案经费	≥90%	各业务科室办案数量	≥90%	下发转移支付资金经费	及时下发	让群众满意	≥90%
				0.00	0.00			达到国家及级厅标准的案件	≥90%				
411381230000000006833	提前下达2023年公安、司法中央政法纪检监察转移支付资金	40.00	40.00	0.00	0.00	司法行政机关办案业务经费	稳步提升	各线办案业务数量	100%	按要求发放	及时发放	群众满意度	≥95%
				0.00	0.00			达到标准化案卷	100%				
4113812300000000033643	第二批提前下达2023年公安、司法中央政法纪检监察转移支付资金	48.00	48.00	0.00	0.00	法治政府建设全面推进	情况良好	法律援助案件数量	≥880件	法律援助做到应援尽援	稳步提升	群众满意度	≥90%
				0.00	0.00	法律援助全面开展	≥880件	优秀案件数	≥220件	法治政府建设稳步推进	持续推进		