

遂平县司法局  
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 遂平县司法局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 遂平县司法局 2023 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：遂平县司法局 2023 年度部门预算表

- 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”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 遂平到司法局概况

#### 一、遂平县司法局主要职责

主要职责是：（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，负责有关重大决策部署督查工作；（二）承担县政府规范性文件向市政府和县人大常委会备案工作；组织指导全县规范性文件清理工作；（三）承担统筹推进法治政府建设工作；（四）承担综合协调、指导、监督全县行政执法工作。负责指导行政裁决工作；（五）承担县政府交办的法律事务；（六）承担县政府行政复议、行政应诉工作；（七）承担统筹规划法治社会建设工作；（八）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施；（九）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；（十）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；（十一）指导监督全县司法行政系统队伍建设。

#### 二、遂平县司法局预算单位构成情况

遂平县司法局部门预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级内设11个职能科室，分别是：办公室、政治部、计财装备股、法治调研督查股、依法行政服务股、法制审核股、普法与依法治理股、法律服务管理股、基层工作指

导股、社会管理股（挂社区矫正管理中心牌子）、行政审批服务股。派出机构15个乡镇（办事处）司法所。

局属单位预算包括：

- 1、遂平县法律援助中心；
- 2、遂平县公证处。

## 第二部分

### 遂平县司法局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

遂平县司法局 2023 年收入总计 1242.03 万元，支出总计 1242.03 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 73.73 万元，上升 6.31%。主要原因：单位支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

遂平县司法局 2023 年收入合计 1242.03 万元，其中：一般公共预算收入 1242.03 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

遂平县司法局 2023 年支出合计 1242.03 万元，其中：基本支出 990.69 万元，占 79.76%；项目支出 251.34 万元，占 20.24%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县司法局 2023 年一般公共预算收支预算 1242.03 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 73.73 万元，上升 6.31%，主要原因：单位支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1242.03 万元。其中：基本支出 990.69 万元，占 79.76%；

项目支出 251.34 万元，占 20.24%。主要用于以下方面：公共安全支出 1041.72 万元，占 83.87%；社会保障和就业支出 103.20 万元，占 8.31%；卫生健康支出 33.71 万元，占 2.71%；住房保障支出 63.41 万元，占 5.11%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 990.69 万元，其中：**人员经费支出 884.50 万元**，主要包括：奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、津贴补贴、基本工资、生活补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费支出 106.19 万元**，主要包括：公务用车运行维护费、水费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、电费、福利费、办公费、其他商品和服务支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

遂平县司法局 2023 年支出 1242.03 万元，其中：**工资福利支出 864.77 元**，主要为奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**商品服务支出 357.53 万元**，主要为公务用车运行维护费、水费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、电费、福利费、办公费、其他商品和服务支出等；**对个人和家庭的补助 19.73 万元**，主要为退休费、生活补助。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县司法局 2023 年“三公”经费支出预算为 5 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元。**2023 年未安排因公出国（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 0 万元。**其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因为我单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，预算数与 2022 年持平，主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

**（三）公务接待费 2 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 2022 年持平，主要原因是严格执行有关规定，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。

## 九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明



### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

遂平县司法局 2023 年机构运转经费支出预算 106.19 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比上年增加 0.36 万元，上升 0.34%，主要原因是部分科目调整

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023 年政府采购预算安排 35.14 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 34.44 万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2022 年，我部门对 9 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 263.34 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1242.03 万元，其中人员经费支出 884.50 万元，公用经费支出 106.19 万元，支出项目共 10 个，支出总额 251.34 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

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，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；  
单价 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位参与管理的转移支付为提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金，金额81万元。我单位将按照《预算法》有关规定，积极做好资金分配使用工作，在规定的时间内将资金拨付，并根据有关要求做好项目申报公开等工作。

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

附件：

**遂平县司法局 2023 年部门预算表**

# 2023 年部门收支预算表

部门名称：

遂平县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,242.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,161.03	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	1,041.72
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	103.20
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	33.71
		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	63.41
		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	1,242.03	本年支出合计	1,242.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,242.03	支出总计	1,242.03



## 2023 年部门支出预算表

部门名称：遂平县司法局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	1,242.03	990.69	864.77	19.73	106.19		251.34	170.34	81.00
			142	遂平县司法局	1,242.03	990.69	864.77	19.73	106.19		251.34	170.34	81.00
204	06	01		行政运行	978.13	726.79	623.76	4.96	98.06		251.34	170.34	81.00
208	05	01		行政单位离退休	15.19	15.19		14.77	0.42				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	85.98	85.98	85.98						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	2.03	2.03	2.03						
210	11	01		行政单位医疗	33.71	33.71	33.71						
221	02	01		住房公积金	63.41	63.41	63.41						
204	06	07		公共法律服务	48.57	48.57	40.86		7.71				
204	06	50		事业运行	15.02	15.02	15.02						



## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称： 遂平县司法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,242.03	一、本年支出	1,242.03	1,242.03	1,161.03		
（一）一般公共预算拨款	1,242.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,161.03	（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	1,041.72	1,041.72	960.72		
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	103.20	103.20	103.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.71	33.71	33.71		
		（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	63.41	63.41	63.41		
		(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:	1,242.03	支出合计	1,242.03	1,242.03	1,161.03		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 遂平县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,242.03	990.69	864.77	19.73	106.19		251.34	170.34	81.00
			142	遂平县司法局	1,242.03	990.69	864.77	19.73	106.19		251.34	170.34	81.00
204	06	01		行政运行	978.13	726.79	623.76	4.96	98.06		251.34	170.34	81.00
208	05	01		行政单位离退休	15.19	15.19		14.77	0.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.98	85.98	85.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03						
210	11	01		行政单位医疗	33.71	33.71	33.71						
221	02	01		住房公积金	63.41	63.41	63.41						
204	06	07		公共法律服务	48.57	48.57	40.86		7.71				
204	06	50		事业运行	15.02	15.02	15.02						

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预算表

部门名称：遂平县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				990.69	884.50	106.19
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.76	75.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.70	44.70	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	24.85	24.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.46	185.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367.57	367.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.96	4.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.15		68.15
30228	工会经费	50201	办公经费	9.23		9.23
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	9.19		9.19
30201	办公费	50201	办公经费	11.20		11.20
30302	退休费	50905	离退休费	14.77	14.77	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.98	85.98	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.41	63.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.14	10.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.31	1.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.57	3.57	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:

遂平县司法局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00		3.00		3.00	2.00

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 年政府性基金支出预算表

部门名称： 遂平县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 项目支出预算表

部门名称： 遂平县司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			251.34	251.34							
	142	遂平县司法局	251.34	251.34							
其他运转类	2023 年司法行政机关公用经费	遂平县司法局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年法治政府建设工作经费	遂平县司法局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年社区矫正专职社会工作者人员经费	遂平县司法局	19.44	19.44							
其他运转类	2023 年法律援助	遂平县司法局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年人民调解工作经费	遂平县司法局	5.00	5.00							

其他运转类	2023年安置 帮教专项经 费	遂平县司法局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年普法 宣传经费	遂平县司法局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年(村) 居法律顾问 工作经费	遂平县司法局	60.90	60.90							
其他运转类	2023年社区 矫正经费	遂平县司法局	20.00	20.00							
特定目标类	河南省财政 厅关于提前 下达公安及 司法行政机 关2023年 中央政法纪 检监察转移 支付资金预 算的通知— 中央93号 文	遂平县司法局	81.00	81.00							

## 部门整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		遂平县司法局		
年度履职目标	认真履行国家宪法和法律法规，通过法律援助，保护社会弱势群体的合法权益；通过矛盾纠纷的调处，提高人民生活满意度。做好年度村（居）法律顾问、法治宣传、法治政府建设、社区矫正等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	法律援助	法律援助案件审核办理		
	社区矫正	社区矫正监管		
	人民调解	组织开展调解矛盾纠纷		
	法治宣传	组织开展法治宣传		
	村（居）法律顾问	完成法律服务工作		
	法治政府	做好法治政府建设工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,242.03	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,242.03	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		990.69	
	（2）项目支出		251.34	
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	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	≥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	≤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	≤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	≥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，资产负债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	≥10 场/次	反映普法宣传工作情况
		法律援助办理案件数量	≥300 件	反映法律援助案件办理情况
		社区矫正监管	100%	反映社区矫正监管情况
		人民调解案件数	≥500 件	反映人民调解工作情况
	履职目标实现	社区矫正监管率	100%	反映社区矫正监管情况
		人民调解组织调解成功率	≥95%	反映人民调解情况
法律援助案卷审核合格率		100%	反映法律援助案件办理情况	
效益指标	履职效益	政策知晓率	100%	反映法律服务对象对相关政策的知晓情况
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映服务对象满意度



## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 遂平县司法局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
142		251.34	251.34										
142001	遂平县司法局	251.34	251.34										
411728230000000002482	2023 年社区矫正经费	20.00	20.00					监管及时性	严格监管	保障社会稳定	实现		
								社区矫正人员管理	100%				
								监管、教育工作	100				
411728230000000002483	2023 年（村）居法律顾问工作经费	60.90	60.90					做好法律服务工作	≥10 乡镇	维护社会稳定	社会稳定	满意度	≥99%
								履行工作职责	100%				
								按工作任务完成	2023 年度				
411728230000000002484	2023 年普法宣传经费	10.00	10.00					印制法治宣传各类资料	≥10000 份	遵法学法守法用法	得到明显提升	群众满意度	≥95%
								完成年度工作	2023 年				
								做好法治宣传工作	≥10 场/次				

								有效开展法治宣传	高质量完成				
41172823000000002485	2023年安置帮教专项经费	5.00	5.00					安置帮教人员	≥20人	维护社会稳定	社会稳定		
								建立工作台账	100%				
41172823000000002486	2023年人民调解工作经费	5.00	5.00					年度调解件数	≥500件	化解矛盾,维护社会稳定	社会稳定	群众满意度	≥95%
								完成年度调解工作	100%				
41172823000000002488	2023年法律援助	20.00	20.00					案卷补贴发放	100%	维护受援人合法权益		受援对象满意度	≥95%
								法律援助案件办理	≥300件				
								法律援助结案	≥75%				
41172823000000002489	2023年社区矫正专职社会工作者人员经费	19.44	19.44					社区矫正专职社会工作者	6人				
								协助社区矫正管理工作	100%				
41172823000000002490	2023年法治政府建设工作经费	10.00	10.00					组织行政执法人员知识考试	≥1次	依法行政	100%	满意度	≥95%
								对部门法治建设监管	100%				
								行政执法能力提升	100%				
41172823000000002491	2023年司法行政机关公用经费	20.00	20.00					在职工作人员公作经费		保障司法机关运行	保障到位不断提高		

								公用经费按标准支付	100%				
								年度内财政拨款到位	2023年				
411728230000000027919	河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知—中央93号文	81.00	81.00				100%	支持开展司法行政业务工作单位	≥2个	维护社会稳定	社会稳定	满意率	≥95%
								完成年度各项司法业务	100%				