

2023

禹州市司法局（汇总） 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 禹州市司法局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年禹州市司法局（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年禹州市司法局（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

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预算表；

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”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

禹州市司法局部门概况

一、主要职责

(一) 承担全面依法治市重大问题理论研究，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。

(二) 负责组织起草有关重要的、综合性的规范性文件。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草稿面向社会公开征求意见。审查报送市政府的规范性文件草稿，向市政府报告审查、修改意见。

(三) 承担市政府规范性文件向许昌市政府备案工作。

(四) 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、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作。

(五) 负责综合协调、指导全市行政执法工作。

(六) 承担市政府交办的法律事务。

(七) 承担统筹规划法治社会建设责任。

(八) 负责拟定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、公证和基层法律服务管理工作。

（九）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。

（十）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服装和警车管理工作。

（十一）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。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市司法局内设机构十二个股室（办公室、市委依法治市办秘书室、政治部、公共法律服务管理办公室、宣传股、律师工作股、法律援助股、基层工作股、社区矫正管理股、计财装备股、法制审核与规范性文件管理股、行政执法协调监督股），设立 27 个基层司法所（规格为股级，分别为颍川司法所、夏都司法所、钧台司法所、韩城司法所、无梁司法所、茌庄司法所、顺店司法所、火龙司法所、方山司法所、磨街司法所、小吕司法所、褚河司法所、鸿畅司法所、梁北司法所、古城司法所、文殊司法所、鸠山司法所、郭连司法所、朱阁司法所、浅井司法所、范坡司法所、花石司法所、方岗司法所、张得司法所、山货司法所、神垕司法分局和产业聚集区司法所）作为禹州市司法局的派出机构。

禹州市司法局无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市司法局无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成

禹州市司法局共有编制 159 名，其中：行政编制 67 名（公务员编制 64 名，工勤编制 3 名），事业编制 92 名（管理岗位 96 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 4 名）。现有在职人数 147 人，离退休人数 40 人。

第二部分

2023 年度禹州市司法局（汇总）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市司法局 2023 年收入总计 2744.08 万元，支出总计 2744.08 万元，与上年相比，收入增加 5.08 万元，增长 0.19%，支出增加 5.08 万元，增长 0.19%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市司法局 2023 年收入总计 2744.08 万元，其中：一般公共预算收入 2744.08 万元，政府性基金预算收入 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

禹州市司法局 2023 年支出合计 2744.08 万元，其中：基本支出 2310.63 万元，占 84.20%；项目支出 433.45 万元，占 15.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市司法局 2023 年一般公共预算收支预算 2744.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，禹州市司法局一般公共预算收支预算增加 672.48 万元，增长 22.87%，主要原因：2023 年一般公共预算支出均由财政拨款列支，政府性基金不再列支。

与 2022 年相比，禹州市司法局 2023 年政府性基金收支预算减少 667.40 万元，下降 100%，主要原因：2023 年一般公共预算支出均由财政拨款列支，政府性基金不再列支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市司法局 2023 年一般公共预算支出预算 2744.08 万元。其中：基本支出 2310.63 万元，占 84.20%；项目支出 433.45 万元，占 15.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市司法局 2023 年一般公共预算基本支出 2310.63 万元，其中：人员经费 2104.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 206.31 万，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

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。禹州市司法局《支出经济分类汇总表》，

按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市司法局 2023 年“三公”经费预算为 8.12 万元，与 2022 年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 8 万元，主要用于公车的运行与维护等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0.12 万元，主要用于公务接待等支出，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市司法局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市司法局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

禹州市司法局 2023 年机构运行经费支出预算 206.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

禹州市司法局 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府

采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市司法局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023年纳入预算绩效管理的支出总额 2744.08 万元，其中：基本支出 2310.63 万元，项目支出 433.45 万元，支出项目 6 个。

禹州市司法局 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门 2023 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，禹州市司法局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市司法局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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年度禹州市司法局(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

2023年部门收支预算表

部门名称：禹州市司法局（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	2,744.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,744.08	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	2,198.10
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	122.46
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	224.77
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	63.91
		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	134.83
		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	2,744.08	本年支出合计	2,744.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,744.08	支出总计	2,744.08

2023年部门支出预算表

部门名称：禹州市司法局（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			
						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	2,744.08	2,310.63	2,010.24	94.08	206.31		433.45	25.01	408.44
			029	禹州市司法局	2,744.08	2,310.63	2,010.24	94.08	206.31		433.45	25.01	408.44
204	06	01		行政运行	1,902.12	1,887.11	1,680.80		206.31		15.01	15.01	
204	06	10		社区矫正	70.00						70.00		70.00
204	06	99		其他司法支出	225.98						225.98	10.00	215.98
206	04	99		其他技术与开发支出	122.46						122.46		122.46
208	05	01		行政单位离退休	91.53	91.53		91.53					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	127.65	127.65	127.65						
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04						
210	11	01		行政单位医疗	30.37	30.37	30.37						
210	11	02		事业单位医疗	28.48	28.48	28.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06	5.06						
221	02	01		住房公积金	134.83	134.83	134.83						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市司法局（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	2,744.08	一、本年支出	2,744.08	2,744.08	2,744.08		
（一）一般公共预算拨款	2,744.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,744.08	（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	2,198.10	2,198.10	2,198.10		
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	122.46	122.46	122.46		
（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	224.77	224.77	224.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.91	63.91	63.91		
		（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	134.83	134.83	134.83		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市司法局（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		
		（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：	2,744.08	支出合计	2,744.08	2,744.08	2,744.08		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市司法局（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			
						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	2,744.08	2,310.63	2,010.24	94.08	206.31		433.45	25.01	408.44
			029	禹州市司法局	2,744.08	2,310.63	2,010.24	94.08	206.31		433.45	25.01	408.44
204	06	01		行政运行	1,902.12	1,887.11	1,680.80		206.31		15.01	15.01	
204	06	10		社区矫正	70.00						70.00		70.00
204	06	99		其他司法支出	225.98						225.98	10.00	215.98
206	04	99		其他技术与开发支出	122.46						122.46		122.46
208	05	01		行政单位离退休	91.53	91.53		91.53					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	127.65	127.65	127.65						
208	08	01		死亡抚恤	2.55	2.55		2.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04						
210	11	01		行政单位医疗	30.37	30.37	30.37						
210	11	02		事业单位医疗	28.48	28.48	28.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.06	5.06	5.06						
221	02	01		住房公积金	134.83	134.83	134.83						

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：禹州市司法局（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				2,310.63	2,104.32	206.31
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	682.64	682.64	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195.06	195.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.91	127.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.54	126.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	548.65	548.65	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.83		12.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.22		49.22
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12
30202	印刷费	50201	办公经费	24.00		24.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.62		21.62
30207	邮电费	50201	办公经费	31.00		31.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.83		12.83
30201	办公费	50201	办公经费	25.69		25.69
30302	退休费	50905	离退休费	91.53	91.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.65	127.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.24	6.24	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	60.72	60.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.83	134.83	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市司法局(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	
8.12		8.00		8.00	0.12

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：禹州市司法局（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		
						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：我部门2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市司法局（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		
			433.45	433.45							
	029	禹州市司法局	433.45	433.45							
其他运转类	2021第二、三、四季和2022年第一季度公务交通补贴	禹州市司法局	15.01	15.01							
特定目标类	2023社区矫正专项经费	禹州市司法局	70.00	70.00							
其他运转类	2023年人民调解	禹州市司法局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年司法所维修改造项目	禹州市司法局	184.00	184.00							
特定目标类	业务装备	禹州市司法局	31.98	31.98							
特定目标类	法律援助	禹州市司法局	122.46	122.46							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		禹州市司法局(汇总)		
年度履职目标	司法局将以党的二十大精神为指引, 依照市委市政府决策部署, 紧扣部门职能, 补齐工作短板, 为我市			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚定不移推进政治建设, 打造过硬政治机	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平		
	依法履行依法治市办职能, 提升社会治理	一要持续在统筹协调上下功夫。二要持续在法治政府建设上		
	全力维护社会安全稳定, 护航经济社会发	一要打造人民调解工作新亮点。坚持和发展“枫桥经验”,		
	全面提升公共法律服务效能, 保障司法为	一要推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设。加大公共		
	坚持全面从严治党, 深入推进党风廉政建	一要强化政治监督, 做到“两个维护”。加强思想政治引		
	坚持主动作为提前谋划, 加快推进重点项	一是新时代司法所规范化建设项目。司法所是司法行政机关		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,744.08		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,744.08		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2,310.63		
	(2) 项目支出	433.45		
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	≥90%	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)
		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
		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
		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	≤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	≥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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		禹州市司法局(汇总)		
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
		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
		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
	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	坚持主动作为提前谋划,加快推进重点项目建	加快推进	
	履职目标实现	坚定不移推进政治建设,打造过硬政治机关	提升	
	履职效能	依法履行依法治市办职能,提升社会治理水平	持续提升	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		禹州市司法局(汇总)		
效益指标	履职效益	全面提升公共法律服务效能,保障司法为民宗旨	保障	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市司法局（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							
						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
029		433.45	433.45										
029001	禹州市司法局	433.45	433.45										
41108123000000035828	2021第二、三、四季和2022年第一季度公务交通补贴	15.01	15.01				指标1：满足发放条件的所有在职职工	≥67人	指标1：提升工作积极性	提升	指标1：群众满意度	≥95%	
							指标1：按时足额发放	足额发放					
							指标1：按时发放	及时发放					
41108123000000037905	2023年人民调解	10.00	10.00		指标1：由市财政承担人民调解服务费	10万元	指标1：人民调解案件数	≥4200件	指标1：法律服务能力	提升	指标1：群众满意度	≥90%	
					无	>0元	指标1：人民调解案件办结率	≥97%	指标1：矛盾化解情况，社会和谐稳定程度	和谐			
					没有	>0元	指标1：人民调解服务频率	≥4每月次数	无此指标	>0无			
41108123000000035729	业务装备	31.98	31.98		指标1：业务装备款	31.98万元	指标1：对符合条件的规范化司法所提供业务装备	≥6个	指标1：促进改善办案基础设施和办案条件	有效促进	指标1：群众满意度	≥95%	
							指标1：高质量按需配备	及时配备	指标2：为人民提供有效的公共法律服务	及时有效			
							指标1：及时拨付款项	及时拨付					
41108123000000035750	法律援助	122.46	122.46		指标1：法律援助办案补贴	111.46万元	指标1：应援尽援，法律援助率	100%	指标1：法律援助机构对受援对象减免法律服务费	减免	指标1：接受援助的群众服务满意度调查	≥97%	
					指标2：法律援助宣传、培训、开展法律案件质量评估、精品案件评选及表彰奖励等	5万元	指标2：法律援助案件完成率	≥95%	指标1：维护社会稳定、促进司法公正	有效			
					指标3：值班律师法律援助补贴、法律咨询	6万元	指标3：开展法律援助宣传活动	≥15场次	指标2：切实维护弱势群体的合法权益	有效			
							指标4：法律援助业务培训	≥3次	指标3：促进了社会和谐稳定与发展	有效			
							指标5：法律援助接待窗口接待当事人法律咨询	≥2600人次	指标1：农民工法律援助机制建设，制度操作率	≥95%			
							指标6：法律援助办案数量	≥700件					
							指标7：法律援助宣传资料发放数量	≥2.2万册					
							指标1：法律援助资格保障	≥98%					
							指标2：案件后续跟进服务是否到位	及时跟踪					
							指标3：法律援助办案案卷质量评查和质量	优良					
							指标1：资金拨付及时到位	及时到位					

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市司法局（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							
						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
							指标2：法律援助案件是否得到及时受理、审查、指派律师	及时指派					
41108123000000036029	2023年司法所维修改造项目	184.00	184.00		指标1：房屋维修改造费、配备齐全的办公	≥184万元	指标1：完成部分司法所的维修改造升级	≥6个	指标1：基层司法行政机关工作的积极性	提高	指标1：服务群众服务满意度调查	≥98%	
							指标1：司法所要有统一的标识和印章，规范使用司法行政徽、统一规范司法所办公	规范	指标2：基层服务群众的办公环境状况	明显改善			
							指标2：工程竣工验收合格	合格	指标3：促进了社会和谐稳定与发展	有效			
							指标1：资金拨付及时到位	及时					
							指标2：工程按期完成	按时完成					
							指标3：提高基层司法所为民服务办事效率	显著提高					
41108123000000037916	2023社区矫正专项经费	70.00	70.00		指标1：社区矫正服务中心租金	≥22万元	指标1：社区矫正工作接受矫正对象人数	≥800人	指标1：社区矫正对象在社区服刑，而非监狱服刑，大大节约刑罚执行成本回馈社	节约	指标1：社区矫正对象满意度	≥98%	
					指标2：组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动中所发生的资料费、场地费（办公场所物业、水电	≥35万元	指标2：社区矫正对象电子监管率	≥97%	指标1：通过社区矫正组织进行的社会化的教育，使罪犯适应并顺利回归社会，有利于社会和谐稳定	有效			
					指标3：司法行政机关社区矫正工作指导管理费（宣传、培训、表彰奖励费等）：	≥13万元	指标3：判前社会调查评估核实率	100%	指标2：增强社区公民的法律意识和社会责任感	增强			
							指标4：：办理审前社会调查案件数量	≥220件	指标3：促进了社会和谐稳定与发展；	和谐			
							指标5：社区矫正对象重新犯罪率	≤0.5%					
							指标6：社区矫正对象脱管、漏管率	0%					
							指标7：社区矫正业务培训次数	≥2次					
							指标8：社区矫正对象基本信息核实率、网上衔接	100%					
							指标1：社区服刑人员接受法律制裁，保障刑罚执行率	100%					
							指标2：罪犯适应并顺利回归社会	顺利					

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市司法局（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
							指标8：社区矫正对象基本信息核实率、网上衔接	100衔接率					
							指标1：社区服刑人员接受法律制裁，保障刑罚执行率	100保障刑罚执行率					
							指标2：罪犯适应并顺利回归社会	顺利					
							指标3：社区矫正期间重新犯罪率	≤0.5%					
							指标1：资金拨付及时到位；	及时					

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市司法局（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		
						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：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。