

三门峡市司法局
2023 年度部门预算公开

目 录

第一部分 市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市司法局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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情况表
- 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 年项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 市司法局概况

一、部门主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

涉及国家秘密，不予公开。

三、部门预算单位构成

涉及国家秘密，不予公开。

第二部分 市司法局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市司法局 2023 年收入总计 3688.6 万元,支出总计 3688.6 万元,与 2022 年预算相比,收入增加 510.6 万元,增长 16%。主要原因是:新增在职人员和退休人员,相对应的工资福利支出增加,商品和服务支出增加;部分人员晋级晋档,工资收入增加。支出增加 510.6 万元,增长 16%。主要原因是:新增在职人员和退休人员,相对应的工资福利支出增加,商品和服务支出增加;部分人员晋级晋档,工资收入增加。

二、收入预算总体情况说明

市司法局 2023 年收入合计 3688.6 万元,其中:一般公共预算安排资金 3688.6 万元,部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市司法局 2023 年支出合计 3688.6 万元,其中:基本支出 3202.8 万元,占 86.8%;项目支出 485.8 万元,占 13.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市司法局 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 3688.6 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 510.6 万元,增长 16%,主要原因是:新增在职人员和退休人员,相对应的工资福利支出增加,商品和服务支出增加。

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 3688.6 万元。其中基本支出 3202.8 万元，占 86.8%；项目支出 485.8 万元，占 13.2%。

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 3202.8 万元，其中：人员经费 2935.7 万元，占 92%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 267 万元，占 8%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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。为适应改革要求，我部门《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

市司法局 2023 年“三公”经费预算为 8.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 5 万元，增长 132%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年保持不变。主要原因是：2023 年未安排因公出国事项。

（二）公务接待费 0.8 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 年相同。主要原因是：根据工作需要，预算安排未调整。

（三）公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相同，主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行维护费 8 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、保险费用等支出，比 2022 年增加 5 万元，增长 132%，主要原因是：根据业务工作需要，下乡检查调研次数增多，随着车龄增长，维修保养费用增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

市司法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市司法局 2023 年机关运行经费支出预算 2492.8 万元，主要保障部门人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年增加 508 万元，增长 26%，主要原因：新增在职人员和退休人员，相对应的工资福利支出增加，商品和服务支出增加；人员晋级晋档，工资标准提高。

（二）政府采购支出情况

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）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目标，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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3688.6 万元，其中人员经费支出 2935.7 万元，公用经费支出 267 万元，支出项目共 19 个，支出总额 485.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。2023 年我部门拟组织对 19 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 485.8 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，市司法局共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特殊用车 3 辆、电动汽车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：办案（业务）费和业务装备费专项资金；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，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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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非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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、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：三门峡市司法局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：市司法局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,688.57	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	3,555.37	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	3,017.46
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	297.58
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	131.20
		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	219.34
		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	3,688.57	本年支出合计	3,688.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,688.57	支出总计	3,688.57

2023 年部门支出预算表

部门名称： 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	3,688.57	3,202.77	2,498.48	437.25	267.04		485.80	286.20	199.60
			120	市司法局	3,688.57	3,202.77	2,498.48	437.25	267.04		485.80	286.20	199.60
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
204	06	01		行政运行	1,330.45	1,330.45	893.75	306.48	130.21				
204	06	02		一般行政管理事务	58.00						58.00	58.00	
204	06	04		基层司法业务	6.00						6.00	6.00	
204	06	05		普法宣传	20.00						20.00	20.00	
204	06	07		公共法律服务	270.00	113.80	113.80				156.20	156.20	
204	06	10		社区矫正	6.00						6.00	6.00	
204	06	12		法治建设	15.00						15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	48.87	48.87	15.38	24.09	9.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.82	246.82	246.82						
208	08	01		死亡抚恤	1.89	1.89		1.89					
210	11	01		行政单位医疗	131.20	131.20	131.20						
221	02	01		住房公积金	219.34	219.34	219.34						

204	08	01		行政运行	1,162.41	1,110.41	878.18	104.79	127.44		52.00		52.00
204	08	02		一般行政管理事务	49.60						49.60	2.00	47.60
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	100.00						100.00		100.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	3,688.57	一、本年支出	3,688.57	3,688.57	3,555.37		
（一）一般公共预算拨款	3,688.57	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	3,555.37	（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	3,017.46	3,017.46	2,884.26		
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	297.58	297.58	297.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	131.20	131.20	131.20		
		（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	219.34	219.34	219.34		
		(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:	3,688.57	支出合计	3,688.57	3,688.57	3,555.37		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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	3,688.57	3,202.77	2,498.48	437.25	267.04	485.80	286.20	199.60
			120	市司法局	3,688.57	3,202.77	2,498.48	437.25	267.04	485.80	286.20	199.60
201	11	05		派驻派出机构	23.00					23.00	23.00	
204	06	01		行政运行	1,330.45	1,330.45	893.75	306.48	130.21			
204	06	02		一般行政管理事务	58.00					58.00	58.00	
204	06	04		基层司法业务	6.00					6.00	6.00	
204	06	05		普法宣传	20.00					20.00	20.00	
204	06	07		公共法律服务	270.00	113.80	113.80			156.20	156.20	
204	06	10		社区矫正	6.00					6.00	6.00	
204	06	12		法治建设	15.00					15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	48.87	48.87	15.38	24.09	9.39			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.82	246.82	246.82					
208	08	01		死亡抚恤	1.89	1.89		1.89				
210	11	01		行政单位医疗	131.20	131.20	131.20					
221	02	01		住房公积金	219.34	219.34	219.34					

204	08	01		行政运行	1,162.41	1,110.41	878.18	104.79	127.44		52.00		52.00
204	08	02		一般行政管理事务	49.60						49.60	2.00	47.60
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	100.00						100.00		100.00

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：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				3,202.77	3,072.49	130.28
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	740.32	740.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527.93	527.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515.92	515.92	
30302	退休费	50905	离退休费	411.27	411.27	
	退休费	50905	离退休费	24.09	24.09	
30229	福利费	50201	办公经费	45.70	45.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.07	91.07	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.41		38.41
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
30228	工会经费	50201	办公经费	21.93		21.93
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.84		15.84
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	5.90		5.90
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	246.82	246.82	

	缴费					
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.89	1.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131.20	131.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219.34	219.34	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.80	113.80	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

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	
8.80		8.00		8.00	0.80

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： 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								

市司法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，因此此表为空。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 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		
			485.80	485.80							
	120	市司法局	485.80	485.80							
其他运转类	2023 年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市司法局	23.00	23.00							
其他运转类	2023 年司法综合业务经费（含党组织建设经费）	三门峡市司法局	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年值班加班补助	三门峡市司法局	8.00	8.00							
其他运转类	2023 年依法治市工作经费	三门峡市司法局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年法律服务管理经费	三门峡市司法局	10.00	10.00							

其他运转类	2023年人民调解工作经费	三门峡市司法局	6.00	6.00							
其他运转类	2023年法治宣传教育经费	三门峡市司法局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年法律援助经费	三门峡市司法局	80.00	80.00							
其他运转类	2023年刑满安置帮教及社区矫正经费	三门峡市司法局	6.00	6.00							
其他运转类	2023年聘请法律顾问经费	三门峡市司法局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年法治政府建设工作经费	三门峡市司法局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年民警加班补贴执勤补贴	三门峡市强制隔离戒毒所	52.00	52.00							
其他运转类	2023年供暖、设施维护等办公经费	三门峡市强制隔离戒毒所	2.00	2.00							

特定目标类	2023年强戒人员劳动报酬	三门峡市强制隔离戒毒所	3.00	3.00							
特定目标类	2023年安全生产基金	三门峡市强制隔离戒毒所	7.00	7.00							
特定目标类	2023年疫情期间干警生活费	三门峡市强制隔离戒毒所	5.00	5.00							
特定目标类	2023年三类岗位工人经费	三门峡市强制隔离戒毒所	32.60	32.60							
特定目标类	2023年强戒人员基本经费	三门峡市强制隔离戒毒所	100.00	100.00							
其他运转类	普法宣传（办案经费）	三门峡市仲裁办公室	76.20	76.20							

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		市司法局	
年度履职目标	<p>根据三定方案规定的职能范围,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,组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、人民监督员陪审员选任管理和参与案件监督、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;目标 2: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;目标 3: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;目标 4:组织开展好全面依法治市重大问题的政策研究,统筹依法治市重大决策部署的贯彻落实,深入推进依法治市;目标 5:提升安全防范水平,夯实戒毒场所安全稳定工作根基,确保戒毒场所持续安全稳定,努力实现“六无”目标。</p>		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	司法行政工作		加强全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,开展领导干部政治理论学习培训,做好干部档案的管理工作,做好精神文明创建工作,做好局机关各项行政工作。
	法律服务管理工作		做好 2023 年国家统一法律职业资格考试三门峡市考区的考试工作;指导全市各级调解部门开展好人民调解工作,做好案件的评估归档,开展矛盾排查化解工作,组织开展服刑人员信息核实核查,加强刑满释放人员衔接安置,组织开展司法所规范化建设工作;推进村居法律顾问工作,监督指导全市律师、公证工作,组织好质量检查和职业资格审核办理;组织开展全市司法鉴定机构及案卷评查工作;指导全市仲裁机构登记管理工作。

	法律援助工作	指导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.指定律师事务所, 承办民事、刑事、行政诉讼等法律援助案件办理。通过“12348”热线电话和法律援助接待窗口及开展法律援助宣传活动,为群众免费提供法律咨询。		
	法制宣传与依法治理工作	拟订全省法制宣传教育工作规划并组织实施,落实好普法宣传的各项任务,开展普法与依法治理各项业务,推进法治文化建设。		
	法治建设工作	加强法治政府建设,推进依法行政,加强合法性审查,全面落实行政执法责任制,完善公共法律服务体系		
	社区矫正工作	进一步制定完善社区矫正法规政策制订,实施常态化巡回执法检查做好教育矫正和社会适应性帮扶工作。		
	人民监督员、人民陪审员管理工作	做好人民陪审员的选任工作,组织人民监督员、人民陪审员业务培训和提升工作,组织人民监督员和人民陪审员参与案件监督。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,688.57	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,688.57	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3,202.77	
	(2)项目支出		485.80	
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	$\geq 90\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。 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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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。
		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	司法鉴定机构审核完成率	100%	
		普法宣传到位率	全市各乡镇、社区	
		各项重点工作完成率	完成	
		人民调解及时率	100%	
	履职目标实现	年度目标完成率	100%	
		干警综合素质提升	全面提升	
		法律援助全覆盖率	100%	
效益指标	履职效益	各项工作形成长效机制	长效机制建立健全	
		司法公正保障率	100%	
		推进法治政府建设	稳步推进	
		提升机关文明程度	稳步提升	
		提升司法行政业务水平	稳步提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		社会组织满意度	≥90%	
		法律职业资格考试考生满意度	≥90%	
		受援群众满意度	≥90%	
		直属单位满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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							
		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
120		485.80	485.80										
120001	三门峡市 司法局	208.00	208.00										
411200230000000004314	2023 年人 民调解工 作经费	6.00	6.00		项目总成 本	≤6 万元	督导调研	≥4 次	经济增长率	提高	工作满意度	≥90%	
					减少矛盾 纠纷发生	较高	培训、督导	≥4 次	提升人民调 解员队伍建 设，矛盾纠 纷排查工作	较高			
					增加司法 成本，影响	较高	督导调研完 成率	≥95%	全市社会和 谐稳定	较高			

						社会和谐 稳定							
411200230000000004323	2023 年法 治政府建 设工作经 费	10.00	10.00			项目总 成本	≤10 万元	开展调研, 评估, 咨询	≥30 次	带来经济 效益	较大	群众满意度	≥98%
						提高公共 服务水平	较高	活动开展覆 盖率	≥95%	提高全社会 法治化管理 水平	较高		
						对政府形 象影响程 度	较高	完成及时 率	≥98%	长效工作 机制健全性	较高		
411200230000000004811	2023 年依 法治市工 作经费	10.00	10.00			项目总 成本	≤10 万元	督导调研	≥8 次	优化营商环 境, 推动经 济增长	较高	群众满意度	≥90%
						提高全 市依法治 理工作水 平	较高	督导调研完 成率	≥95%	推进法治 社会建设	稳步推进		
						影响全市 依法治理 工作水平	较高	督导调研及 时率	≥95%	长效工作 机制健全性	健全		
411200230000000004812	2023 年法 律服务管 理经费	10.00	10.00			项目总 成本	≤10 万元	编印资料书	≥1000 册	对单位形象 提升程度	明显	服务对象满 意度	≥98%
						提高法律 服务工作 水平	较高	人民调解调 研次数	≥2 次	保障单位正 常运转率	≥95%		
						对单位	较高	司法考试参	≥550	提升服务水	稳步提升		

						正面影响		考人数	人	平			
								督导检查	≥4次				
								编印资料完成合格率	≥98%				
								司法考试报名资格审核无误率	100%				
								考务系统使用正常率	100%				
								司法考试安全事故发生次数	0次				
								督导检查覆盖率	≥90%				
								按期完成率	≥95%				
411200230000000004814	2023年司法综合业务经费(含党组织建设经费)	30.00	30.00			党建、服装购置等	≤10.8万元	督导、检查等	≥6次	及时发现问题及时处理,防止扩大大修几率、节约资金	≥20万元	人员满意度	≥98%
						基础设施维修	≤22万元	维护设施数	≥3次	挽回经济损失	≥10万元	服务满意度	≥98%
						提高单位公共服务	较高	检查督导完成、服装	100%	提升检查督导水平能	较高		

						水平		配备率		力			
						提高基础设施使用	较高	养护维修质量合格率	100%	保障各项业务正常开展	保障		
						对单位公共服务水平	较高	按时完成任务	≥95%	绿色低碳模式	明显		
						对单位正常运行影响程度	较高	按时完工率	≥95%	采用节能环保建筑材料、倡导绿色健康环保理念	较高		
411200230000000004815	2023 年法律援助经费	80.00	80.00			项目总成本	≤80 万元	援助案件数量	≥200 件	挽回群众经济损失	≥50 万元	受援人满意度	≥90%
						提高法律援助水平	较高	案件办结率	≥75%	提升群众法律维权意识	提升		
						对政府形象影响程度	较高	案件办理及时率	100%	项目影响时限	长期		
411200230000000004817	2023 年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	23.00			项目总成本	≤23 万元	正常监督	≥365 天	提升监督单位履职效能程度	明显	群众满意度	≥90%
						保障单位依法依规正常履职	较高	监督覆盖率	100%	长效保障机制健全性	健全		
						减少被	较高	监督检查及	≥95%				

						监督单位 违法违纪, 保障正常 履职		时率					
411200230000000004829	2023 年刑 满安置帮 教及社区 矫正经费	6.00	6.00			项目总成 本	≤9 万元	组织集中教 育、心理矫 正、社区服 务	≥30 次	全市经济社 会稳定	较高	帮教人员满 意度	≥90%
						社会危害 程度	较高	安置帮教人 员数量	≥1000 人	对全市稳定 和形象提升	较高	公众满意度	≥90%
						影响全 市经济社 会发展	较高	社区服刑人 员个案矫正 率	≥90%				
								社区服刑人 员再犯罪率	≤0.2%				
								社区服刑人 员电子监管 率	≥80%				
								刑满释放人 员安置帮教 率	≥90%				
								安置、监管 完成率	≥98%				
411200230000000004834	2023 年法 治宣传教 育经费	20.00	20.00			项目总 成本	≤25 万元	宣传及时性	及时	提升社会法 治知晓度, 提升全民学	提升	群众满意度	≥90%

									法尊法守法 用法积极性				
						提高普法 教育水平	较高	宣传活动次 数	≥12 次	提高全社会 法治化管理 水平	长期		
						降低不懂 法造成的 负面影响	较高	宣传普及范 围	≥50000 人	优化社会营 商环境	提升		
								宣传展板制 作	≥48 块				
								宣传资料印 刷	≥5000 册				
								普法宣传覆 盖率	≥95%				
41120023000000004836	2023 年聘 请法律顾 问经费	5.00	5.00			项目成本	≤10 万元	设立市政府 法律顾问人 才库	≥10 人	提供法律服 务, 优化营 商环境	长期	政府满意度	≥90%
						提高政府 服务水平	较高	聘任政府 法律顾问	≥10 人	保障政府依 法行政	保障	服务对象满 意度	≥90%
						减少政 府负面影 响	较高	聘任法律顾 问达标率	100%	提高政府法 律意识	较高		
								出具法律 意见合格率	100%				
								出具法律意 见及时率	100%				

411200230000000004837	2023 年值班加班补助	8.00	8.00			总成本	≤15 万元	全年 24 小时在岗	≥6 天* 人次	减轻值班人员经济负担影响程度	较高	公众满意度	≥98%
						对单位履职负面影响	较高	合规性	合规	提高值班人员积极性,保障中心正常运转	较高		
						对单位形象影响	较高	资金支出及时率	100%	保障运转,发现问题,及时处理	较高		
120002	三门峡市强制隔离戒毒所	201.60	201.60										
411200230000000002832	2023 年供暖、设施维护等办公经费	2.00	2.00			较大程度的节约成本	节约	供暖、设施维护次数	≥12 次	为社会经济保驾护航	完成	人民警察满意度	≥90%
						低于社会平均成本	低于社会平均成	达到国家规定的安全质量标准	达标	确保生活安全稳定	确保	职工满意度	≥90%
								及时维修保养	及时				
411200230000000002833	2023 年民警加班补贴执勤补贴	52.00	52.00			人均每月金额	≤710 元	人民警察加班人数	60	较好地为经济发展保驾护航	完成	人民警察满意度	≥90%
						项目总成本	≤360000 元	实现场所安全稳定“六	实现	完善从优待警待遇制度	完善		

								无”工作					
						不超过预算金额	≤360000元	加班补贴发放时效性	及时足额				
411200230000000002835	2023年安全生产基金	7.00	7.00			不超过预算金额	≤70000元	消防器材配备	及时足额	安全生产事故下降率	100%	警察职工满意度	≥90%
						社会成本	低于	安全生产教育培训	≥150人次	提高空气质量优良率	提高	强戒人员满意率	≥90%
								消防器材合格率	≥90%				
								培训合格率	≥90%				
								及时足额	及时足额				
411200230000000002837	2023年三类岗位工人经费	32.60	32.60			不超过预算金额	≤326016元	三类岗位工人人数	12	及时足额发放工资和缴纳社保费	完成	职工满意度	≥90%
						不高于社会成本	不高于	工资及“五险一金”发放足额率	完成	提升“三类岗位工人”工作效率	提升		
								工资及“五险一金”发放及时性	及时	建立健全人员工作管理制度	健全		
411200230000000002838	2023年强戒人员劳动报酬	3.00	3.00			低于社会平均成本	低于	发放习艺劳动报酬戒毒人员数	≥150人次	实际收入增长	增长	戒毒人员满意度	≥90%

