

2023 年度
信阳市浉河区司法局
部门预算（汇总）

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区司法局概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区司法局 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区司法局 2023 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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：信阳市浉河区司法局概况

一、主要职责

信阳市浉河区司法局设立 8 个内设股室。三个二级机构（法律援助中心，公证处、148 协调指挥中心）。主要职责是：

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责区政府规范性文件的清理编纂工作。组织指导全区规范性文件清理工作。承担乡镇政府和区政府各部门规范性文件备案审查工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设工作。负责推进全区依法行政、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。指导监督区政府各部门依法行政工作。

（四）承担综合协调、指导、监督全区行政执法工作。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。负责全区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。

（五）承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全区法律顾问工作。

（六）承担区政府行政复议、行政应诉工作。承办以区政府为赔偿义务机关的国家赔偿案件。承担全区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。指导监督全区行政复议、行政诉讼工作。

（七）承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。指导全区人民调解、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。

（八）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责全区社区矫正管理工作。指导、管理全区社区矫正工作，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）指导监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

（十一）指导监督全区司法行政系统队伍建设、思想政治工作和干部培训工作；负责局机关、局属单位的组织、人事工作；管理乡、镇办事处司法所领导干部。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

信阳市信阳市浉河区司法局下辖三个二级机构：信阳市浉河区法律援助中心一个全供事业单位、148 协调指挥中心和申城公证处两个自筹事业单位，单位规格都为正股级。信阳市信阳市浉河区司法局内设机构八个；办公室、法制宣传教育股（依法治区办公室）、法治综合股、律师公证股、基层管理股、社区矫正股（社区矫正执法大队）、计财装备股和政工。

三、部门所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算，具体是：

- 1、信阳市浉河区司法局本级
- 2、信阳市浉河区法律援助中心

注明：信阳市浉河区司法局 2022 年度部门预算包括信阳市浉河区司法局本级及二级机构,148 协调指挥中心属于自筹事业单位，未纳入汇总预算。

第二部分：信阳市浉河区司法局 2023 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区司法局 2023 年收入总计 912.77 万元，支出总计 912.77 万元，比 2022 年预算减少 348.88 万元，下降 27.65%，主要原因：上年预算存在虚报项目，今年改正。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区司法局 2023 年收入合计 912.77 万元，其中：一般公共预算收入 912.77 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区司法局 2023 年支出合计 912.77 万元，其中：基本支出 721.25 万元，占 79.02%；项目支出 191.52 万元，占 20.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区司法局 2023 年一般公共预算收支预算 912.77 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 348.88 万元，下降 27.65%，主要原因：上年预算存在虚报项目，今年改正。

政府性基金收支预算比 2022 年无增减变动，主要原因：无政府性基金收支。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2022 年，无增减变动，主要原因：无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 912.77 万元。其中：基本支出 721.25 万元，占 79.02%；项目支出 191.52 万元，占 20.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 721.25 万元，其中：人员经费支出 646.05 万元，占 89.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费支出 75.20 万元，占 10.43%，主要包括：办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区司法局 2023 年“三公”经费支出预算为 6.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于，比 2022 年 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位无相关

业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费6.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于0.00，与2022年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费6.00万元，主要用于公务用车运行维护，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：公务用车经费维稳状态。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：单位无公务接待活动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区司法局2023年本部门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

信阳市浉河区司法局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）75.20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加1.60万元，增长2.17%，主要原因：单位人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区司法局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计912.77万元，其中项目共3个，金额为191.52万元。

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，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：信阳市浉河区司法局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区司法局（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	912.77	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	912.77	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	912.77
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	0.00
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	0.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区司法局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	0.00
		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

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区司法局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	912.77	本年支出合计	912.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	912.77	支出总计	912.77

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市浉河区司法局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	912.77	912.77	912.77	912.77	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
129001	浉河区司法局	912.77	912.77	912.77	912.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区司法局（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
					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	912.77	721.25	646.05	0.00	75.20	0.00	191.52	191.52	0.00
2040601	129001	行政运行	721.25	721.25	646.05	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	129001	社区矫正	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	64.80	64.80	0.00
2040601	129001	人民调解	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	99.72	99.72	0.00
2040601	129001	退伍士兵工资	27.00	27.00					27.00	27.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳市浉河区司法局（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	912.77	一、本年支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	912.77	（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	912.77	（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	912.77	912.77	912.77	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳市浉河区司法局（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）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳市浉河区司法局（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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳市浉河区司法局（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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	912.77	支出合计	912.77	912.77	912.77	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区司法局（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
					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	912.77	721.25	646.05	0.00	75.20	0.00	191.52	191.52	0.00
2040601	129001	行政运行	721.25	721.25	646.05	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	129001	社区矫正	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	64.80	64.80	0.00
2040601	129001	人民调解	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	99.72	99.72	0.00
2040601	129001	退伍士兵工资	27.00	27.00					27.00	27.00	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区司法局（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	721. 25	646. 05	75. 20
2040601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	524. 75	524. 75	0. 00
2040601	行政运行	50101	社会保障缴费	121. 300	121. 300	
2040601	行政运行	50201	办公经费	75. 200	0. 00	75. 200

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市浉河区司法局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	721.25	721.25	721.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	524.75	524.75	524.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	50101	社会保障缴费	121.30	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	50201	办公经费	75.20	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市浉河区司法局（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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区司法局（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
					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	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： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市浉河区司法局（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		
		合计	191. 52	191. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
社区矫正	社区矫正经费	司法局	64. 80	64. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基层司法业务	调解员经费	司法局	99. 72	99. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政运行	退伍士兵经费	司法局	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市浉河区司法局（汇总）	
年度履职目标	统筹法治政府建设工作；综合协调、指导监督全区行政执法工作；承担政府交办法律事务；承担区政府行政复议，行政应诉工作；负责全区社区矫正管理工作		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1、依法治区，持续营造良好法治氛围；2、聚力基层基础，统筹推进社区矫正中心和规范化司法所创建工作；3、聚力法律服务，持续提升法律服务质效水平；4、聚力诉源治理，持续提升维护安全稳定能力。	1、推动司法、执法、守法普法协调一体推进，提升法治建设的整体合力。2、加强社区矫正队伍建设，充分运用信息化平台，提高社区矫正工作的规范化、专业化、智能化。以“强基创优三年行动”为引领，创建游河司法所五星规范化司法所，再选定2个已创成的五星规范化司法所创建为“枫桥式”司法所。3、持续深化律师制度改革。积极发展公职律师队伍，加强宣传引导，逐步实现在各党政机关普遍设立公职律师，提高公职律师覆盖率。 4、切实做好人民调解工作，大力开展矛盾纠纷排查化解，积极构建大调解工作格局，高质量推进人民调解信息化建设工作。	
预算情况	单位预算总额（万元）	912.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	912.77	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	721.25	
	（2）项目支出	191.52	

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	98%	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	5%	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。
		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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。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/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	工作任务完成率	100%	1、依法治区，持续营造良好法治氛围、2 聚力基层基础，统筹推进社区矫正中心和规范化司法所创建工作 3. 聚力法律服务，持续提升法律服务质效水平 4. 聚力诉源治理，持续提升维护安全稳定能力
	履职目标实现	目标实现率	100%	推动司法、执法、守法普法协调一体推进，提升法治建设的整体合力。 加强社区矫正队伍建设，充分运用信息化平台，提高社区矫正工作的规范化、专业化、智能化。以“强基创优三年行动”为引领，创建游河司法所为五星规范化司法所，再选定 2 个已创成的五星规范化司法所创建为“枫桥式”司法所。 持续深化律师制度改革。积极发展公职律师队伍，加强宣传引导，逐步实现在各党政机关普遍设立公职律师，提高公职律师覆盖率。 切实做好人民调解工作，大力开展矛盾纠纷排查化解，积极构建大调解工作格局，高质量推进人民调解信息化建设工作。
效益指标	履职效益	改善人民群众生活环境	定性	1、保障人民群众生命财产安全 2、有效维护社会稳定；”
	满意度	社会公众满意度	98%	广大人民群众的法律意识和法律观念进一步增强

