

濮阳市华龙区司法局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区司法局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区司法局 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

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 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，研究制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）拟定全区法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业法治宣传教育和依法治理工作，指导协调督促考核法治华龙创建工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。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、乡（镇）办政府依法行政工作。负责全区行政执法证件的审查、发放及管理工作。研究依法行政和法治政府建设新情况、新问题，提出具体措施和工作建议。

（四）负责区政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查，为区政府重大决策、重大行政管理活动提供法律意见；承担区政府各部门、乡（镇）办政府规范性文件备案审查工作；负责区政府法律顾问工作；负责区政府行政、经济、民事应诉案件代理工作；承担区政府交办的法律事务。

（五）负责指导全区司法行政系统的新闻宣传工作。

（六）指导监督全区律师工作。

（七）监督管理全区法律援助工作。

（八）指导监督全区司法所建设和人民调解、基层法律服务、刑满释放人员安置帮教工作。

（九）监督管理全区社区矫正工作，指导开展社会力量参与社区矫正工作。

（十）根据市级司法行政机关委托，负责全区司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作。

（十一）指导全区仲裁机构的登记管理工作。

（十二）推动人民参与和促进法治建设，指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（十三）负责全区司法行政系统的服装、警车管理工作。指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。

（十四）指导、监督全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区司法局内设办公室、政治部（警务监督室）、依法治区秘书股、基层工作股、社区矫正执法大队、法律服务股、普法与依法治理股、法律援助管理股、法治督察调研股、依法行政指导股、行政复议和应诉股、行政执法协调监督股等 12 个股（科室），法律援助中心为司法局下属事业单位。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区司法局 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 679.1 万元，支出总计 679.1 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 38.9 万元，增长 6%，主要原因是工资类增长。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 679.1 万元，其中：一般公共预算 679.1 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 679.1 万元，其中：基本支出 495.6 万元，占比 73%，项目支出 183.5 万元，占比 27%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 679.1 万元，支出总计 679.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 679.1 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 38.9 万元，增长 6%，主要原因是工资类增长。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出合计 679.1 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 561.81 万元，占比 82.7%；社

会保障和就业支出 53.36 万元，占比 7.9%；卫生健康支出 23.04 万元，占比 3.4%；住房保障支出 40.89 万元，占比 6%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 495.6 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 478 万元，公用经费 17.6 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 4.5 万元，较上年减少 0.1 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 4 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是接待事务减少。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本部门机关运行经费安排 17.6 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年期末，本部门共有车辆 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；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

2023 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	679.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	679.10	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	561.81
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	53.36
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	23.04
		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	40.89
		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	679.10	本 年 支 出 合 计	679.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	679.10	支 出 总 计	679.10

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区司法局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	679.10	495.60	183.50	12.00	171.50
			441	濮阳市华龙区司法局	679.10	495.60	183.50	12.00	171.50
204	06	01		行政运行	306.06				
204	06	04		基层司法业务	65.20		65.20		65.20
204	06	06		律师管理	80.40		80.40		80.40
204	06	07		公共法律服务	6.80		6.80		6.80
204	06	10		社区矫正	19.10		19.10		19.10
204	06	12		法治建设	12.00		12.00	12.00	
204	06	50		事业运行	72.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36				
210	11	01		行政单位医疗	16.46				
210	11	02		事业单位医疗	6.58				
221	02	01		住房公积金	40.89				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区司法局

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	679.1	一、本年支出	679.10	679.10	679.10		
（一）一般公共预算拨款	679.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	679.1	（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	561.81	561.81	561.81		
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	53.36	53.36	53.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.04	23.04	23.04		
		（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	40.89	40.89	40.89		
		（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：	679.10	支出合计	679.10	679.10	679.10		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区司法局			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	其他运转类	特定目标类
				合计	679.10	495.60	183.50	12.00	171.50
			441	濮阳市华龙区司法局	679.10	495.60	183.50	12.00	171.50
204	06	01		行政运行	306.06	306.06			
204	06	04		基层司法业务	65.20		65.20		65.20
204	06	06		律师管理	80.40		80.40		80.40
204	06	07		公共法律服务	6.80		6.80		6.80
204	06	10		社区矫正	19.10		19.10		19.10
204	06	12		法治建设	12.00		12.00	12.00	
204	06	50		事业运行	72.26	72.26			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36			
210	11	01		行政单位医疗	16.46	16.46			
210	11	02		事业单位医疗	6.58	6.58			
221	02	01		住房公积金	40.89	40.89			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区司法局		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				495.60	478.00	17.60
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.58	73.58	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	3.39	3.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.74	129.74	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.93	1.93	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	35.74	35.74	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	19.74	19.74	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	23.85	23.85	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.70		4.70
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	8.46	8.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.05	59.05	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.92	3.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.45	38.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.91	14.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.46	16.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.59	10.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.30	30.30	

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				679.10	679.10	679.10									
441		濮阳市华龙区司法局				679.10	679.10	679.10									
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.58	73.58	73.58									
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	3.39	3.39	3.39									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.74	129.74	129.74									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	1.93									
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.74	35.74	35.74									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	19.74	19.74	19.74									
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	23.85	23.85	23.85									
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	129.70	129.70	129.70									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	8.46	8.46	8.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.05	59.05	59.05									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.92	3.92	3.92									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.45	38.45	38.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.91	14.91	14.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.46	16.46	16.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.58	6.58	6.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.59	10.59	10.59									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.30	30.30	30.30									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区司法局		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	
4.5		4.0		4.00	0.50

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年本部门“三公”经费预算4.5万元，较上年减少0.1万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费4万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0.5万元，较上年减少0.1万元，主要原因是接待事务减少。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区司法局

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									

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区司法局

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		
			183.50	183.50							
	441	濮阳市华龙区司法局	183.50	183.50							
特定目标类	人民调解经费与调解员补贴（2023）	濮阳市华龙区司法局	65.20	65.20							
特定目标类	村（居）法律顾问补贴（2023）	濮阳市华龙区司法局	50.40	50.40							
特定目标类	政府法律顾问及案件费（2023）	濮阳市华龙区司法局	30.00	30.00							
特定目标类	法律援助经费（2023）	濮阳市华龙区司法局	6.80	6.80							
特定目标类	社区矫正经费及劳务费（2023）	濮阳市华龙区司法局	19.10	19.10							
其他运转类	依法治区、法治政府等工作经费（2023）	濮阳市华龙区司法局	12.00	12.00							

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		濮阳市华龙区司法局		
年度履职目标	1、贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，研究制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。2、拟定全区法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业法治宣传教育和依法治理工作，指导协调督促考核法治华龙创建工作。 3、承担统筹推进法治政府建设责任。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、乡（镇）办政府依法行政工作。负责全区行政执法证件的审查、发放及管理工作。研究依法行政和法治政府建设新情况、新问题，提出具体措施和工作建议。4、负责区政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查，为区政府重大决策、重大行政管理活动提供法律意见；承担区政府各部门、乡（镇）办政府规范性文件备案审查工作；负责区政府法律顾问工作；负责区政府行政、经济、民事应诉案件代理工作；承担区政府交办的法律事务。5、负责指导全区司法行政系统的新闻宣传工作。 6、指导监督全区律师工作。7、监督管理全区法律援助工作。 8、指导监督全区司法所建设和人民调解、基层法律服务、刑满释放人员安置帮教工作。 9、监督管理全区社区矫正工作，指导开展社会力量参与社区矫正工作。10、根据市级司法行政机关委托，负责全区司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理工作。11、指导全区仲裁机构的登记管理工作。12、推动人民参与和促进法治建设，指导人民陪审员、人民监督员选任管理工作。13、负责全区司法行政系统的服装、警车管理工作。指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。14、指导、监督全区司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。15、承办区政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	单位职工工资、奖金等发放，缴纳人员社保、住房公积金等，局机关运行公用经费等基本支出		在职人员工资、奖金发放，缴纳在职人员社会保险、住房公积金，公益岗人员工资发放、缴纳公益岗人员社会保险，局机关运行公用经费的支出，退休人员健康修养费、物业补贴的发放，遗属人员抚恤金发放。	
	村居法律顾问、人民调解、政府法律顾问、法治政府、社区矫正、法律援助等项目支出		开展矛盾纠纷调处化解工作，保障调解员补贴发放；打造特色法治文化阵地，做好普法宣传；认真抓好社区矫正和安置帮教工作，不断加强社区矫正工作规范化建设，做好调查评估和人员监管工作。加强对社区矫正服刑人员的监管力度；充分发挥好公共法律服务平台作用，做好矛盾纠纷化解、法治宣传、法律事务咨询、法律服务指引和提供法律援助等作用；做好政府法律顾问工作，保障政府法律顾问工作补贴发放到位	
预算情况	部门预算总额（万元）		679.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		679.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		495.60	
	（2）项目支出		183.50	
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	≤20%	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	≤10%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	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%
	重点工作任务完成	组织开展村居法律顾问律师数量	≥108人	
		打造法治文化园	≥1个	
		争创五星司法所	≥1个	
		新增业务装备数量	≥40个/套/台	
		行政应诉、复议案件数	≥40件	
		法律援助办理案件数量	≥1800件	
		人民调解组织调解总数量	≥1100件	
		安置帮教人员数量	≥240人	

产出指标		村居法律顾问服务村居数	≥168个	
		社区服刑人员数量	≥200人	
		全年组织普法宣传次数	≥20次	
		人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷案件数	100件	
	履职目标实现	法律援助案件结案率	≥75%	
		人民调解组织调解成功率	≥92%	
		村居法律顾问解决矛盾纠纷率	≥75%	
		行政应诉、复议案件完成率	≥90%	
		法治政府宣传覆盖率	≥85%	
		社区服刑人员个案矫正率	≥90%	
		社区服刑人员电子监管率	≥95%	
		人员经费、公用经费、专项经费资金到位率	≥90%	
效益指标	履职效益	法律援助案件有效投诉发生率	≤1%	
		民间纠纷转化为治安案件、刑事案件及民商事案件率	≤3%	
		社区服刑人员脱管率	≤1%	
		全局司法经费保障水平	稳步提升	
		刑满释放人员重新违法犯罪率	≤1%	
	满意度	受援群众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区司法局

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
441		183.50	183.50										
441001	濮阳市华龙区司法局	183.50	183.50										
410902230000000004531	依法治区、法治政府等工作经费（2023）	12.00	12.00			依法治区、法治政府建设办公费	≤1万元	法治政府建设宣传社区、路段	≥30个	创造和谐的社会环境，促进经济社会发展	持续发展	受援群众满意度	≥90%
						法治政府建设宣传费	≤9万元	基层法治建设	≥11个	为全区经济社会发展创造和谐稳定的社会环境	持续发展	普法宣传覆盖率	≥90%
						法治政府示范创建资料收集整理费	≤2万元	全面依法治区委员会、法治政府建设会务	≥3次	优化节约行政资源	持续优化		
						持续提高政府办公的法治意识	持续增强	法治政府建设人员培训	≥2次				
						开展绿色低碳办公	长期践行	法治政府建设人员培训率	≥90%				
								法治政府建设宣传完成率	≥90%				
								法治建设经费落实到位	按时完成				
								法治政府宣传路段、社区版面完成	按时完成				
410902230000000004537	人民调解经费与调解员补贴（2023）	65.20	65.20			调解经费用于专职调解员补贴	≤40万元	人民调解组织调解总数量	≥1100件	为当事人挽回经济损失	≥30万元	受援群众满意度	≥90%
						调解经费用于村居调解员补贴	≤20万元	人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	100件	民间纠纷转化为治安案件、刑事案件及民商事案件率	≤3%	当事人调解协议履行率	≥90%
						调解员案件补贴	≤4.7万元	配备专职调解员数	≥25人	广大人民群众的法律意识和法律观念进一步增强	持续增强		
						调解员办公、培训经费	≤0.5万元	配备村居调解员数	≥168个	节能环保、安全生产的持续性	持续发展		
						民间纠纷调解失败造成资源浪费费率	≤3%	全年卷宗制作数	≥1100件				
						投入安全生产、节能环保分配率	≥5%	调解人员培训次数	≥2次				
								下辖司法所数量	11个				
								人民调解组织调解成功率	≥92%				
								办理调解案件成功率	≥90%				
								调解人员培训完成率	≥90%				
								调解卷宗完成率	≥90%				
								2023年12月底经费安排落实到位	按时完成				
								2023年12月调解员培训落实到位	按时完成				
410902230000000004539	社区矫正经费及劳务费（2023）	19.10	19.10			社区矫正服务人员劳务费	≤13.6万元	配备矫正工作人员司法所数量	11个	减少监狱内服刑人员数量，节约国家行刑成本	持续增长	受援群众满意度	≥90%
						社区矫正中心办公费，电路租用费等	≤5万元	社区服刑人员数量	≥200人	社区服刑人员脱管率	≤0.01%		
						社区矫正人员培训费	≤0.5万元	成立社区矫正中心数量	1个	智慧矫正管理系统充分发挥电子围墙作用，维护了社会安定	持续增长		
						投入提高干部、群众的法律意识，提高居民法治素养成本	不断加大	社区矫正服务人员数量	≥6人				
						优化节约资源覆盖率	≥90%	社区矫正人员培训	≥4次				
								社区矫正中心租用业务用房数	1套				
								办理社区服刑人员调查评估数量	≥185个				
								社区矫正中心租用业务用房面积	268平米				
								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	≥95%				
								2023年12月底完成社区矫正办公经费等支出	按时完成				
								2023年12月底矫正志愿者劳务费落实到位	按时完成				
						人民陪审员经费不少于	≤5万元	村居法律顾问解决矛盾纠纷率	≥75%	村居法律顾问补贴对社会总贡献率	≥20%	开展村居法律服务满意度调查覆盖率	≥90%

410902230000000004546	村（居）法律顾问补贴（2023）	50.40	50.40		全年村居法律顾问补贴不少于	≤33.6万元	2023年12月底经费安排落实到位	按时完成	民间纠纷转化为治安案件、刑事案件及民商事案件率	≤3%	受援群众满意度	≥90%
					每个村居法律顾问补贴不低于	≤3.8万元	2023年12月底村居法律顾问人员安排落实	按时完成	司法效益与社会生态平衡相辅相承	持续影响		
					投入提高干部、群众的法律意识，提高居民法治素养成本	不断加大	每周需组织法律顾问下村居一次	按时完成				
					法治社会下可持续发展战略完成比重	持续增强	下辖法律服务工作者数量	≥60人				
					用于普法宣传费、印刷费、办公费	≤8万元	组织对村居法律顾问培训次数	≥4次				
							律师、法律工作者参与村居法律顾问率	100%				
							支持开展村（居）法律顾问工作的村（居）	≥168个				
							村居法律顾问总数量	≥108人				
							下辖律师事务所数量	≥15个				
							下辖法律服务所数量	≥9个				
410902230000000004547	法律援助经费（2023）	6.80	6.80				下辖律师数量	≥108人				
							增选人民陪审员数量	100人				
					法律援助用于案件补贴经费	≤2万元	法律援助办理案件数量	≥1800件	为当事人挽回经济损失	≥200万元	受援群众满意度	≥90%
					法律援助培训费	≤0.5万元	法律援助中心人员培训	≥2次	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	援助律师满意度	≥90%
					法律援助宣传印刷费	≤1万元	法律援助律师培训	≥2次	促进和谐社会的持续稳定	持续发展		
					法律援助水费、电费、物业费	≤3.3万元	法律援助宣传次数	≥2次				
					全区法律援助律师占比	≥25%	法律援助律师数量	≥30人				
					促进和谐社会持续稳定持续发展	持续发展	法律援助案卷审核合格率	≥95%				
							法律援助中心人员培训完成率	≥90%				
							法律援助中心律师培训完成率	≥90%				
410902230000000004549	政府法律顾问及案件费（2023）	30.00	30.00				法律援助案件结案率	≥75%				
							2023年12月底法律援助经费安排落实到位	按时完成				
							2023年12月法律援助中心人员培训完成	按时完成				
							法律援助水费、电费、物业费按时缴纳	按时完成				
					法律顾问人员工资	≤12万元	法律顾问人员数	≥5人	法制审核避免审查不严造成损失	持续减少	受援群众满意度	≥90%
					行政应诉、复议案件补贴	≤8万元	法制文件审核数量	≥80件	依法行政，减少政府败诉率	持续减少		
					持续提高政府办公的法治意识	持续增强	行政应诉案件数	≥35件	法治政府建设和谐发展	持续增强		
					开展绿色低碳办公	长期践行	行政复议听证数	≥5件				
					用于印刷宣传费	≤10万元	行政复议案件数	≥15件				
							法制文件审核完成率	≥90%				
							行政应诉案件完成率	≥90%				
							行政复议听证完成率	≥90%				
							2023年12月底法律顾问经费安排落实到位	按时完成				
							2023年12月底行政复议经费及行政执法教育经费安排落实到位	按时完成				