

夏邑县司法局
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县司法局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县司法局 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 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县司法局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、夏邑县司法局预算单位构成

本预算仅为夏邑县司法局本级预算，无二级机构。

第二部分

夏邑县司法局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县司法局 2023 年收入总计 1732.16 万元，支出总计 1732.16 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 74.09 万元，增长 4.47%。主要原因：工资正常晋级晋档，工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县司法局 2023 年收入合计 1732.16 万元，其中：一般公共预算收入 1732.16 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县司法局 2023 年支出合计 1732.16 万元，其中：基本支出 1129.82 万元，占 65.23%；项目支出 602.34 万元，占 34.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县司法局 2023 年一般公共预算收支预算 1732.16 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 74.09 万元，增长 4.47%，主要原因：工资正常晋级晋档，工资福利支出增加；政府性基金收支预算与 2022 年相比，无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1732.16 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1502.37 万元，占 86.73%；社会保障和就业支出 117.63 万元，占 6.8%；卫生健康支出 43.35 万元，占 2.5%；住房保障支出 68.81 万元，占 3.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县司法局 2023 年一般公共预算基本支出 1129.82 万元，其中：人员经费 1016.51 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、退休费支出；公用经费 113.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县司法局 2023 年“三公”经费预算为 3.6 万元。与 2022 年预算数相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2022年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.6万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2022年预算数相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费3.6万元，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、安全奖励费用等等支出。与2022年预算数相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2022年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县司法局2023年行政（事业）机构运转经费支出预算78.95万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用，比2022年减少1.43万元，下降1.78%，主要原因：单位厉行节约，缩减支出。

（二）政府采购支出情况

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

夏邑县司法局 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指标，综合反映项目预算完成的数量、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 1732.16 万元，其中人员经费支出 1016.51 万元，公用经费支出 113.31 万元，项目支出 602.34 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，夏邑县司法局固定资产总额 1600.49 万元，其中，房屋建筑物 633.19 万元，车辆 46.85 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 3 辆；单价 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2023 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县司法局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县司法局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,732.16 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,732.16 | 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 | 1,502.37 |
| 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 | 117.63 |
| 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 | 43.35 |
| | | 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 | 68.81 |
| | | 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 | 1,732.16 | 本年支出合计 | 1,732.16 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,732.16 | 支出总计 | 1,732.16 |

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县司法局

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 | 1,732.16 | 1,129.82 | 1,003.42 | 13.09 | 113.31 | | 602.34 | 602.34 | |
| | | | 341 | 夏邑县司法局 | 1,732.16 | 1,129.82 | 1,003.42 | 13.09 | 113.31 | | 602.34 | 602.34 | |
| 204 | 06 | 01 | | 行政运行 | 1,502.37 | 900.03 | 777.74 | 8.98 | 113.31 | | 602.34 | 602.34 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.63 | 117.63 | 113.52 | 4.11 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 68.81 | 68.81 | 68.81 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县司法局

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 | 1,732.16 | 一、本年支出 | 1,732.16 | 1,732.16 | 1,732.16 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,732.16 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,732.16 | （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 | 1,502.37 | 1,502.37 | 1,502.37 | | |
| 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 | 117.63 | 117.63 | 117.63 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | | |
| | | （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 | 68.81 | 68.81 | 68.81 | | |
| | | （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： | 1,732.16 | 支出合计 | 1,732.16 | 1,732.16 | 1,732.16 | | |

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县司法局

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 | 1,732.16 | 1,129.82 | 1,003.42 | 13.09 | 113.31 | | 602.34 | 602.34 | |
| | | | 341 | 夏邑县司法局 | 1,732.16 | 1,129.82 | 1,003.42 | 13.09 | 113.31 | | 602.34 | 602.34 | |
| 204 | 06 | 01 | | 行政运行 | 1,502.37 | 900.03 | 777.74 | 8.98 | 113.31 | | 602.34 | 602.34 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 | 117.63 | 117.63 | 113.52 | 4.11 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 68.81 | 68.81 | 68.81 | | | | | | |

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：夏邑县司法局

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 | | | | 1,129.82 | 1,016.51 | 113.31 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13.78 | | 13.78 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 330.96 | 330.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 34.38 | 34.38 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 412.40 | 412.40 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.98 | 8.98 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 17.22 | | 17.22 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 22.20 | | 22.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 52.97 | | 52.97 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.36 | | 3.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 110.09 | 110.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.43 | 3.43 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.11 | 4.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.35 | 43.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 68.81 | 68.81 | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县司法局

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 | |
| 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县司法局

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称： 夏邑县司法局
万元

单位：

| 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 | | |
| | | | 602.34 | 602.34 | | | | | | | |
| | 341 | 夏邑县司法局 | 602.34 | 602.34 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年度目标综合考评先进单位奖励资金 | 夏邑县司法局 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年法律援助 | 夏邑县司法局 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年法治乡村建设 | 夏邑县司法局 | 20.50 | 20.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年村居法律顾问 | 夏邑县司法局 | 40.20 | 40.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年业务经费 | 夏邑县司法局 | 53.64 | 53.64 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年人民调解 | 夏邑县司法局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年基层司法所业务 | 夏邑县司法局 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年普法宣传与全面依法治县 | 夏邑县司法局 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年社区矫正 | 夏邑县司法局 | 168.00 | 168.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办案及装备经费 | 夏邑县司法局 | 160.00 | 160.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

| 部门（单位）名称 | | 夏邑县司法局 | | |
|----------|---|--|---|---|
| 年度履职目标 | 1. 积极开展普法宣传工作，提升依法治理工作水平； 2. 推进人民调解工作，促进社会平安和谐； 3. 推进村居法律顾问工作，促进基层治理法治化； 4. 做好特殊人群管理工作，维护社会安全稳定； | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 做好社区矫正工作，维护社会安全稳定。 | 做好矫正对象的监管、教育工作，确保不出现脱漏管；做好对司法所社区矫正工作人员的指导培训工作，促进其业务水平进一步提升。 | | |
| | 推进村居法律顾问工作，用法治思维和法治方式推进基层依法治理。 | 促进社会矛盾化解，促进社会治理创新，提高基层干部群众法律意识，提升基层社会治理水平，促进社会和谐稳定和社会经济又好又快发展。 | | |
| | 做好普法宣传工作，促进依法治区。 | 在辖区定期集中性开展法制宣传活动和法制讲座，提高干部、群众和青少年的法治观念，推进全区普法和依法治理工作。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 1,732.16 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 1,732.16 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 1,129.82 | | |
| | （2）项目支出 | 602.34 | | |
| 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，是否与工作目标任务密切相关；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 | 部门所以收支和支出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）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100% |
| | | 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% |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100% |
| | | “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）是否按照相关文件精神以及资金管理用途使用预算资金，用于反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 |
| | | 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，用于反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成经费保障情况。 |
| | 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。 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）资产配置、使用是否合规，处置是否规范，用于反映和考核部门（单位）资金管理的规范程度。 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数×100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 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% | 部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量/部门项目总数×100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 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 | 社会安全稳定 | 促进 | |
| | | 社区矫正对象监管率 | 100% | |
| | | 群众法治意识 | 提升 | |
| | 履职目标实现 | 社区矫正对象监管率 | 100% | |
| 群众法治意识 | | 提升 | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会安全和谐稳定 | 促进 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县司法局

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------|--------|----------|------|------------|----------|------------------------|--------|-------------------------|--------|---------|------|
| | | 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 |
| 341 | | 602.34 | 602.34 | | | | | | | | | | |
| 341001 | 夏邑县司法局 | 602.34 | 602.34 | | | | | | | | | | |
| 411426230000000017223 | 2023 年基层司法所业务 | 90.00 | 90.00 | | | 业务经费安排 | 90 万元 | 开展法治宣传 | ≥25 场次 | 推进辖区内基层法治建设，维护人民群众合法权益。 | ≥95% | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 90 万元 | | | | |
| 411426230000000017224 | 2023 年法律援助 | 24.00 | 24.00 | | | 法律援助经费安排 | 24 万元 | 办理法律援助数量 | >700 件 | 为困难群体提供法律援助 | >700 件 | 援助对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 办理法律援助案件及时性 | >100% | | | | |
| | | | | | | | | 经费支出合规性 | 24 万元 | | | | |
| 411426230000000017225 | 2023 年社区矫正 | 168.00 | 168.00 | | | 社区矫正经费安排 | 168 万元 | 对社区矫正对象管理教育 | 100% | 降低社区矫正对象再犯罪率实现社区矫正“三零” | 0% | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 社区矫正对象 | ≥700 人 | | | | |
| 411426230000000017226 | 2023 年普法宣传与全面依法治县 | 25.00 | 25.00 | | | 普法宣传经费安排 | 25 万元 | 开展法律明白人培训 | ≥2 场次 | 提升全民法治意识和素养 | ≥90% | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 针对不同受众群体，开展形式多样的普法宣传活动 | ≥30 场次 | | | | |
| 411426230000000017227 | 2023 年人民调解 | 20.00 | 20.00 | | | 人民调解经费安排 | 20 万元 | 及时兑现案件补贴 | 100% | 把矛盾纠纷消除在萌芽状态，维护社会和谐稳定 | ≥95% | 人民群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 聘用专职人民调解员 | ≥25 人 | | | | |
| | | | | | | | | 调解化解矛盾纠纷及时性 | 100% | | | | |
| 411426230000000017228 | 2023 年村居法律顾问 | 40.20 | 40.20 | | | 村居法律顾问经费安排 | 40.2 万元 | 每村配备 1 名法律顾问 | 743 名 | 提升全民法治意识和素养 | 100% | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 为基层群众提供普惠、便捷、高效的法律服务 | 100% | | | | |
| 411426230000000017231 | 2023 年法治乡村建设 | 20.50 | 20.50 | | | 法治乡村建设 | 20.5 万元 | 建立公共法律服务工作室 | 743 个 | 让乡村公共法律服务推门可见、触手可及。 | 100% | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 开展“法律进乡村”活动 | ≥80 场次 | | | | |
| 411426230000000017233 | 2023 年业务经费 | 53.64 | 53.64 | | | 业务经费安排 | 53.64 万元 | 安排文明创建活动 | ≥5 场次 | 提升文明素养 | 100% | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 文明志愿活动覆盖率 | 100% | | | | |
| 411426230000000060088 | 2022 年度目标综合考评先进单位奖励资金 | 1.00 | 1.00 | | | 考评奖励资金 | 1 万元 | 考评合格 | 合格 | 提升单位根工作积极性 | 提升 | 单位满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 完成 | 完成 | | | | |
| 411426230000000073229 | 办案及装备经费 | 160.00 | 160.00 | | | 成本控制 | ≤100% | 完成 | 100% | 保障正常工作开展 | 保障 | 人民群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 经费保障水平 | 逐步提升 | | | | |

2023 年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县司法局

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。