

漯河市司法局部门
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市司法局部门概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

第二部分 漯河市司法局部门 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市司法局部门 2023 年度部门预算表

第一部分 漯河市司法局部门概况

一、部门职责

依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，漯河市司法局部门职能涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

漯河市司法局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

所属本级预算包括的科室涉及国家秘密，不予公开。

所属单位预算包括：

1. 漯河市司法局
2. 漯河市行政复议受理中心
3. 漯河市公共法律服务中心
4. 漯河市未成年人法治教育展厅服务中心

第二部分 漯河市司法局部门 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市司法局部门 2023 年收入总计 2048.6 万元，支出总计 2048.6 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 387.89 万元，下降 15.92 %。主要原因：与 2022 年相比，市财政批复的 2023 年部门预算不含中央省提前告知转移支付资金和财政上年结转资金安排收入。

二、收入预算总体情况说明

漯河市司法局部门 2023 年收入合计 2048.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2048.6 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市司法局部门 2023 年支出合计 2048.6 万元，其中：基本支出 1818.54 万元，占 88.77%；项目支出 230.06 万元，占 11.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市司法局部门 2023 年一般公共预算收支预算 2048.6 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 128.62 万元，

下降 5.91%，主要原因：与 2022 年相比，市财政批复的 2023 年部门一般公共预算收支预算不含中央省提前告知转移支付资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市司法局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2048.6 万元。其中：基本支出 1818.54 万元，占 88.77%；项目支出 230.06 万元，占 11.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市司法局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1818.54 万元。其中：人员经费支出 1645.28 万元，占 90.47%；公用经费支出 173.26 万元，占 9.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市司法局部门 2023 年“三公”经费预算为 8.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.9 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 1.1 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。预算数比 2022 年减少 1.9 万元。主要原因：我部门严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行费 7.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：市财政批复的 2023 年部门预算不含中央省提前告知转移支付资金，而我部门 2023 年公务车辆（执法执勤用车）购买计划列入转移支付装备购置计划。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市司法局部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市司法局部门 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市司法局部门 2023 年机关运行经费支出预算 142.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

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）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，漯河市司法部门预算项目均按照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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市司法部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 3 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023年，市财政批复的我部门2023年部门预算中不含中央省提前告知转移支付资金，依据该批复，漯河市司法局部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

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。

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、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：

漯河市司法局部门 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门：漯河市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,048.60	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	1,595.57
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	241.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	79.58
		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	132.29
		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	2,048.60	本年支出合计	2,048.60
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,048.60	支出合计	2,048.60

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023 年部门收入预算表

部门： 漯河市司法局

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
033	漯河市司法局	2,048.60	2,048.60									2,048.60						
033001	漯河市司法局	1,606.16	1,606.16									1,606.16						
033002	漯河市行政复议受理中心	108.04	108.04									108.04						
033003	漯河市公共法律服务中心	248.18	248.18									248.18						
033004	漯河市未成年人法治教育展厅服务中心	86.22	86.22									86.22						
合计		2,048.60	2,048.60									2,048.60						

2023 年部门支出预算表

部门名称：漯河市司法局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	2,048.60	1,818.54	1,534.37	110.91	173.26		230.06	126.97	103.09
			033	漯河市司法局	2,048.60	1,818.54	1,534.37	110.91	173.26		230.06	126.97	103.09
204	06	01		行政运行	1,079.72	1,079.72	929.99		149.73				
204	06	04		基层司法业务	45.22	0.00					45.22	45.22	
204	06	05		普法宣传	16.20	0.00					16.20	16.20	
204	06	07		公共法律服务	150.08	48.40	45.22		3.18		101.68	21.88	79.80
204	06	08		国家统一法律职业资格考 试	0.80	0.00					0.80	0.80	
204	06	10		社区矫正	3.00	0.00					3.00	3.00	
204	06	12		法治建设	36.20	0.00					36.20	36.20	
204	06	99		其他司法支出	23.29	0.00					23.29		23.29
208	05	01		行政单位离退休	108.10	108.10		104.96	3.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	124.34	124.34	124.34						
208	08	01		死亡抚恤	5.95	5.95		5.95					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77						

210	11	01		行政单位医疗	39.11	39.11	39.11						
210	11	03		公务员医疗补助	30.09	30.09	30.09						
221	02	01		住房公积金	132.29	132.29	132.29						
204	06	50		事业运行	237.39	237.39	220.18		17.21				
210	11	02		事业单位医疗	10.38	10.38	10.38						
204	06	13		信息化建设	3.67	0.00					3.67	3.67	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：漯河市司法局

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一 般公共预 算	其中：政 府性基金	小计	其中：财 政拨款		
一般 公共 预算	小计	2,048.60	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	2,048.60	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出	1,595.57			1,595.57	1,595.57		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	241.16			241.16	241.16		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	79.58			79.58	79.58			
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								

			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	132.29				132.29	132.29		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								

			二十九、债务发行费用 支出								
			三十、抗疫特别国债安 排的支出								
收入合计：		2,048.60	支出合计	2,048.60				2,048.60	2,048.60		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 漯河市司法局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	2,048.60	1,818.54	1,534.37	110.91	173.26		230.06	126.97	103.09
			033	漯河市司法局	2,048.60	1,818.54	1,534.37	110.91	173.26		230.06	126.97	103.09
204	06	01		行政运行	1,079.72	1,079.72	929.99		149.73				
204	06	04		基层司法业务	45.22						45.22	45.22	
204	06	05		普法宣传	16.20						16.20	16.20	
204	06	07		公共法律服务	150.08	48.40	45.22		3.18		101.68	21.88	79.80
204	06	08		国家统一法律职业资格考 试	0.80						0.80	0.80	
204	06	10		社区矫正	3.00						3.00	3.00	
204	06	12		法治建设	36.20						36.20	36.20	
204	06	99		其他司法支出	23.29						23.29		23.29
208	05	01		行政单位离退休	108.10	108.10		104.96	3.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	124.34	124.34	124.34						
208	08	01		死亡抚恤	5.95	5.95		5.95					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77						
210	11	01		行政单位医疗	39.11	39.11	39.11						

210	11	03		公务员医疗补助	30.09	30.09	30.09						
221	02	01		住房公积金	132.29	132.29	132.29						
204	06	50		事业运行	237.39	237.39	220.18		17.21				
210	11	02		事业单位医疗	10.38	10.38	10.38						
204	06	13		信息化建设	3.67						3.67	3.67	

一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 漯河市司法局

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				1,818.54	1,645.28	173.26
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.98	12.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.45	104.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.09	11.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.25	328.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.48	69.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.35	27.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.06	57.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.72	90.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.55	156.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.06	57.06	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.50		5.50
		50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	12.04		12.04
		50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.89		0.89
		50502	商品和服务支出	0.94		0.94

30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
30205	水费	50201	办公经费	0.75		0.75
30216	培训费	50203	培训费	4.93		4.93
		50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30229	福利费	50201	办公经费	8.21		8.21
		50502	商品和服务支出	2.27		2.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.36		54.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
		50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	24.85		24.85
		50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10
30302	退休费	50905	离退休费	30.66	30.66	
30302	退休费	50905	离退休费	7.67	7.67	
30302	退休费	50905	离退休费	8.63	8.63	
30302	退休费	50905	离退休费	19.24	19.24	
30302	退休费	50905	离退休费	19.24	19.24	
30302	退休费	50905	离退休费	19.52	19.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.76	99.76	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.95	5.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.11	39.11	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.09	30.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.20	103.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.80	5.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.55	18.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.28	18.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.38	44.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.03	19.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.55	4.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.55	18.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.17	90.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.09	46.09	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	24.58	24.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.09	29.09	

302	16	培训费	502	03	培训费	5.60	5.60	5.60									
	01	办公费	502	01	办公经费	22.92	22.92	22.92									
			505	02	商品和服务支出	17.36	17.36	17.36									
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	55.60	55.60	55.60									
			505	02	商品和服务支出	12.22	12.22	12.22									
	02	印刷费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50									
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00									
			505	02	商品和服务支出	7.17	7.17	7.17									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：漯河市司法局

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	8.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.10
3、公务用车费	7.50
其中：（1）公务用车运行维护费	7.50
（2）公务用车购置	
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。	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	漯河市司法局	
年度履职目标	坚持“服务中心谋发展、牢记使命创一流”工作总目标，贯彻落实“单项工作争第一、整体工作创先进”总体要求，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神主题主线，立足职责，担当作为，充分发挥法治固根本稳预期利长远保障作用，奋力推动全面依法治市和司法行政工作再上新台阶、再创新辉煌，全力争创全国法治政府建设示范市，努力获得“全国‘八五’普法中期工作先进单位”“国家统一法律职业资格证书工作表现突出单位”“全省行政复议工作成绩突出单位”“全市县级领导班子综合考评奖”“完成市政府高质量发展目标先进单位”等表彰。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	学习贯彻党的二十大精神	认真学习研究党的二十大关于法治建设的决策部署，深入贯彻习近平法治思想，加强全面依法治市议事协调机构建设，用好法治督察和法治考核两个抓手，深化府院联动机制建设，推动形成工作合力，着力解决法治建设思想认识不深、工作摆位不高、压力传导不够、创新举措不多、法治思维和法治方式运用不好等问题，提升法治漯河建设水平。
	服务全市发展大局	树立“法治是最好的营商环境”理念，深度融入“万人助万企”活动大局，持续开展“产业链+法律服务”专项行动，为企业提供精准高效的全链条法律服务，护航企业稳健发展，引导企业加强合规建设，为全市营商环境注入法治之力，以法治建设新成效服务保障经济社会发展高质量。
	高质量推进法治政府建设	围绕创建全国法治政府建设示范市这一目标，紧盯法治政府建设薄弱环节，推动落实《法治政府建设实施方案（2022—2025 年）》，健全完善“1211”法治政府建设推进机制，全面总结我市法治政府建设成效，推广运用成功经验，持续提升法治政府建设水平。
	推进地方立法工作	按照 2023 年度立法工作计划，指导有关部门认真起草《漯河市电动车通行管理条例》和《漯河市城市生活垃圾分类管理条例》草案，加强立法调研和审查论证，确保立法项目契合实际、服务发展。
	推进严格规范公正文明执法	全面落实行政执法责任制，加强行政执法监督，强化执法过错责任追究。全面落实行政执法“三项制度”，深化服务型行政执法，全面推行行政裁量权基准制度，规范执法自由裁量权，让执法既有“温度”、更有“力度”。加强基层执法能力建设，提升乡镇（街道）执法规范化水平，推

		动实现乡镇“一支队伍管执法”。		
	深入开展“八五”普法工作	加强以宪法为核心的法律法规宣传，全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，突出抓好领导干部和青少年法治教育，加强社会主义法治文化建设，适时举办全国法治农民画大赛，提升法治宣传教育实效，借我市打造沙澧河文化风光带之机，实施沙澧河法治文化带建设工程，营造尊法学法守法用法的浓厚氛围。		
	持续推进覆盖城乡的公共法律服务体系建设	出台《漯河市公共法律服务体系建设实施方案（2023-2025年）》，明确下一阶段我市公共法律服务体系建设的目标任务、工作举措、责任分工和具体要求，推动公共法律服务体系建设再上新台阶，为广大群众提供更加普惠均等、便捷高效、智能精准的公共法律服务。全面贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》，保障公民和有关当事人的合法权益，维护社会公平正义。实现法律援助案件稳步增长，“12348”热线接听率上升。		
	全面落实《中华人民共和国社区矫正法》	加强对社区矫正对象的日常监管和教育帮扶，确保社区矫正工作安全稳定，实施分类管理、个别化矫正等措施，加强智慧司法建设，建成智慧矫正中心。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,048.60	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		2,048.60
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1,818.54
		（2）项目支出		230.06
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	$\leq 30\%$	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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		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。
		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	<p>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。</p> <p>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。</p>
	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	为没有辩护人的犯罪嫌疑人、被告人提供法律援助覆盖率	100%	依法为没有辩护人的犯罪嫌疑人、被告人提供法律援助，为困难群体依法提供法律援助和法律帮助。

		立法工作完成率	100%	按照 2023 年度立法工作计划，指导有关部门认真起草《漯河市电动车通行管理条例》和《漯河市城市生活垃圾分类管理条例》草案，加强立法调研和审查论证，确保立法项目契合实际、服务发展。
		法治宣传活动完成率	100%	加强以宪法为核心的法律法规宣传，全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，突出抓好领导干部和青少年法治教育，加强社会主义法治文化建设，适时举办全国法治农民画大赛，提升法治宣传教育实效，借我市打造沙澧河文化风光带之机，实施沙澧河法治文化带建设工程，营造尊法学法守法用法的浓厚氛围。
	履职目标实现	保障机关正常工作运转实现率	100%	牢牢坚持“服务中心谋发展、牢记使命创一流”工作总目标，以党的政治建设为统领，聚焦争创全国法治政府建设示范市、加快推进公共法律服务体系建设、加强基层基础工作等重点任务，坚持系统观念、法治思维、强基导向，奋力担当作为、埋头苦干、奋勇争光，奋力推动司法行政高质量发展，为加快实现“两个上台阶、四个走前列、两个大提升”战略目标、全面推进现代化漯河建设提供坚实法治保障。
		全力维护社会和谐稳定	充分发挥作用	充分发挥法治固根本稳预期长远保障作用，奋力推动全面依法治市和司法行政工作再上新台阶、再创新辉煌。
效益指标	履职效益	提倡无纸化办公，节约能源与社会资源	节约	
		弘扬社会主义法治精神，增强全民法治观念	弘扬	
		扎实推进行政复议工作，维护公民合法权益、促进社会和谐稳定	推进	扎实推进行政复议体制改革，完善复议案件办理制度。健全完善行政应诉工作规则，积极推动行政机关负责人出庭应诉。

		维护社会和谐稳定	维护	发展行业性专业性人民调解组织，健全完善“两所一庭”联动机制，加强基层矛盾纠纷源头预防、联合调处、精准化解，打造“枫桥经验”漯河版。全面推广行政复议调解和解全流程覆盖机制，高效化解行政争议。持续推行“法制审核+四议两公开”村（居）法律顾问工作机制，打造工作示范点，提升规范化水平，推进基层依法治理。坚持强基导向，推进五星司法所、“枫桥式”司法所创建工作，努力把各种不稳定因素消灭在萌芽状态。
		持续推进覆盖城乡的公共法律服务体系建设	持续推进	出台《漯河市公共法律服务体系建设实施方案（2023-2025年）》，明确下一阶段我市公共法律服务体系建设的目标任务、工作举措、责任分工和具体要求，推动公共法律服务体系建设再上新台阶，为广大群众提供更加普惠均等、便捷高效、智能精准的公共法律服务。全面贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》，保障公民和有关当事人的合法权益，维护社会公平正义。
	满意度	投诉案件处理满意率或评议满意度	≥80%	
		公众或服务对象满意度	≥80%	

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市司法局

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
033	漯河市司法局	230.06	230.06										
033001	漯河市司法局	139.02	139.02										
411100220000000005069	社区矫正工作经费	3.00	3.00		社区矫正工作经费	≤3 万	社区矫正督导次数	≥4 次	再犯罪率	≤0.3%	矫正对象满意度	≥90%	
							社区矫正工作人员培训人数	80 人					
							列管社区矫正人员数量	≥1600 人					
							矫正对象矫正率	≥90%					

								及时培训	培训截止时间 2023. 12. 31				
411100220000000005073	法制审核工作经费	1.00	1.00			法制审核工作经费	≤1 万	执法抽查次数	≥3 次	提升执法行为	提升	服务对象满意度	≥95%
								普法宣传活动参与科室	≥3 个	优化法治化营商环境	优化营商环境		
								打造法治化营商环境	打造	规范法律服务	规范		
								行政审批服务事项完成时间	2023 年内				
								”双随机、一公开”抽查率	≥5%				
								普法宣传活动完成时间	2023 年内				
411100220000000005203	法治政府建设项目	2.80	2.80			法治政府建设项目	≤2.8 万	培训学员 3 期, 每期约 200 人	≥600 人	提升法治政府建设水平	提升	学员满意度	≥95%
								培训期数	3 期				
								培训合格率	≥98%				
								培训及时性	该培训工作截止时间 2023. 12. 31				

411100220000000005205	规范性文件备案管理、清理工作经费	0.80	0.80			规范性文件备案管理、清理工作经费	≤0.8万	文件及时清理	3次	促进政府依法决策	促进	社会满意度	≥95%
								汇编文件	400册				
								合法、合规、完善	合法、合规、完善				
								合法性审核及时率	≥95%				
								文件备案及时率	≥95%				
411100220000000005210	国家统一法律职业资格考试工作经费	0.80	0.80			国家统一法律职业资格考试工作经费	≤0.8万	考务人员	150人	选拔合格法律人才	≥150人	考生满意率	≥95%
								考生人数	1350人	提高依法治国人才储备	提高		
								考试规范性	提高				
								考试时间	9.1-12.31天				
411100220000000005225	行政复议应诉工作经费	1.20	1.20			行政复议应诉工作经费	≤1.2万	培训合格率	100%	行政复议公信力提升	提升	行政复议满意率	≥90%
								行政复议案件按期审结率	≥90%	法治政府建设水平提升，依	提升		

										法行政能力增强			
								培训人员数量	≥20人	社会矛盾化解能力提升	提升		
41110022000000005229	行政执法推进协调监督工作经费	1.20	1.20			行政执法推进协调监督工作经费	≤1.2万	培训行政执法人员	200人	提升执法人员素质	提升	群众满意度	≥90%
								培训合格率	≥90%	加强执法,促进环境保护	环境保护执法加强		
								培训完成时间	培训截止时间 2023.12.31				
41110022000000005233	立法工作经费	0.40	0.40			立法工作经费	≤0.4万元	审议地方性法规	2部	促进依法立法	促进	群众满意度	≥95%
								调研地方性法规	3部	保障法治环境	高质量立法		
								坚持法制审查制度,坚持依法立法、民主立法。开展立法调研,确保立法的科学	立法草案符合法律规定				

								性和可操作性。					
								及时审查地方性法规，提请政府常务会研究通过后报市人大常委会审议。	该工作截止时间 2023. 12. 31				
								立法人员培训	90 人				
								培训合格率	100%				
411100220000000005245	律师公证工作经费	1.60	1.60			律师公证工作经费	≤1.6 万	律师公证行业年检率	100%	推进依法行政	推进	群众满意度	≥90%
								律师公证队伍考核完成率	100%	教育引导律师公证队伍依法规范承办业务	教育引导		
								考核工作及时性	2023 年内				
411100220000000005338	普法依法治理工作经费	15.00	15.00			普法依法治理工作经费	≤15 万	法律宣传	≥10 场	提高法治意识	提高	群众满意度	≥85%
								普法宣传活动完成时间	2023 年内	提高治理能力	提高		
								12.4 国家宪法日及宪法宣传周活	1 场				

								启动启动仪式					
								提高全社会法律意识	提高				
41110022000000005342	人民监督员工作经费	0.80	0.80			人民监督员工作经费	≤0.8万元	培训人民监督员人次	≥30人	保证法律正确实施,减少错案发生	减少错案发生	服务对象满意度	≥90%
								培训合格率	≥95%	促进公正执法	促进		
								培训完成及时性	2023年内				
41110022000000005361	人民调解工作经费	43.22	43.22			人民调解工作经费	≤43.22万元	租赁场地面积	136平方米	维护社会稳定	维护	工作人员满意度	≥95%
								专职调解员补贴发放完成率	≥95%				
								专职调解员补贴发放及时性	2023年内及时发放				
41110022000000005447	司法鉴定工作经费	1.20	1.20			司法鉴定工作经费	≤1.2万元	培训鉴定人	70人	提高鉴定质量	提高	司法鉴定人满意度	≥96%
								培训合格率	100%				
								培训及时率	100%				
41110022000000005682	新闻宣传及落实意识形态责任制工作经费	1.20	1.20			新闻宣传及落实意识形态责任制工作经费	≤1.2万元	发布微信公众号信息	300篇	提高市民法治意识	提高	社会满意度	≥95%
								专题片	1部				

								发稿量	100 篇				
								宣传文案合格率	≥98%				
								当年年度内完成	当年年内完成				
411100220000000005691	依法治市工作经费	1.00	1.00			依法治市工作经费	≤1 万元	督导考核 1 次	1 次	为全社会营造浓厚法治环境，提升法治漯河、法治政府、法治社会建设水平。	稳步提升	发放法治建设满意度调查问卷	≥90%
								召开依法治市会议次数	≥1 次	通过统筹推进全面依法治市工作，促使公职人员依法履职，全社会尊	提高法律素养		

										法守法，提高全民法律素养。			
								依法治市考核完成率	≥95%				
								召开会议、督导考核及时率	≥95%				
41110022000000005730	政府法律顾问工作经费	15.00	15.00			政府法律顾问工作经费	≤15万元	律师事务所	1个	提高政府依法决策水平	提高	社会满意度	≥95%
								常年政府法律顾问	5人				
								为市政府提供高质量法律服务	提供高质量法律服务				
411100220000000049601	法治河南(法治政府)建设考核	9.00	9.00			法治河南(法治政府)建设考核资金	≤9万元	制作法治政府建设专题宣传片	1部	提高全社会对法治建设的知晓率	提高		
								在高速路口和重要街道和重要位置制作张贴公益广告	3个				

								加大宣传力度	加大宣传力度				
								让社会了解支持法治政府建设，推进依法行政。	及时了解				
411100230000000001208	漯河市司法局局机关法律顾问费	5.00	5.00			漯河市司法局局机关法律顾问费	≤5万元	聘用局机关法律顾问数量	2名	提升法治意识和法治能力	提升	服务对象满意度	≥95%
								提供优质法律服务	提供优质服	行政执	可持续		
								及时提供服务	2023年全				
411100220000000005880	法律援助工作管理工作经费	1.00	1.00			法律援助工作管理工作经费	≤1万元	法律援助工作培训班	≥60人	提高法律意识，促进公平正义	促进公平	群众满意度调查问卷	≥90%
								提高全社会法律意识	提高				
								法律援助及时率	≥80%				
								培训期数	1期				
								培训合格率	100%				

411100230000000004805	2023年转移支付市级配套	5.00	5.00			2023年转移支付市级配套资金	≤5万元	法律援助办案数量	≥800件	维护社会公平正义	维护		
								法律援助案件结案率	≥75%				
4111002300000000018069	村居法律顾问(2023年)	28.80	28.80			村居法律顾问经费	28.8万元	发放村居法律顾问工作经费的村居数	576个	化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定	维护	群众满意度	≥92%
								现场法律服务解答	及时高效	保障群众合法权益	保障		
								村居法律顾问覆盖率(郾城区、源汇区、召陵区)	100%				
033003	漯河市公共法律服务中心	64.75	64.75										
411100220000000006521	公共法律服务网络平台建设经费	3.67	3.67			公共法律服务网络平台建设成本	≤3.67万元	公共法律服务网络平台建设数量	1个	减少公众法律服务成本	减少	群众满意度	≥95%
								达到正常使用标准	可正常使用	便捷群众法律	便捷		

										咨询			
								平台建设完成时间	2023年内				
411100230000000003643	信访事项人民调解专项经费	11.08	11.08			信访事项人民调解专项经费	≤11.08万元	举办人民调解宣传次数	≥2次	化解矛盾纠纷	提高	当事人满意度	≥95%
								人民调解案件回访满意度	≥95%				
								人民调解案件受理后结案	≤60天				
411100220000000007117	法律援助法律咨询工作经费	50.00	50.00			法律援助法律咨询工作经费	≤50万元	归档卷宗规范率	100%	为援助对象挽回经济损失	维护	公众满意度	≥95%
								刑事案件律师辩论覆盖率	100%	维护群众合法权益	援助	受援对象满意度	≥95%
								全年办理法律援助案件数	≥129件	促进诉讼程序合法性、完整性	促进		
								宣传法律援助次数	≥5次				
								法律援助案件受理及时性	及时				
								提供法律援助及	≤5天				

								时性					
033004	漯河市未成年人法治教育展厅服务中心	26.29	26.29										
411100220000000005667	未成年人法治教育展厅工作经费	8.00	8.00			项目总成本	≤8万元	租赁线路达标率	100%	展厅办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥90%
								印刷品质量合格率	100%				
								维护设施设备及时率	100%				
								委托业务完成时间	2023年12月底之前				
								租赁期限	1年				
								印刷品验收及时率	100%				
								出差人员天数	≥1天				
								印刷展板数量	≥5个				
								出差人员数量	6人				
								出差工作任务完成率	100%				
								维护设施设备数量	≥1个				
		委托外单位办理业务数量	≥1次										

							线路租赁数量	≥1 条					
							维护设施设备达标率	100%					
							委托业务完成率	100%					
411100220000000052418	职务犯罪嫌疑人监视居住场所及综合配套设施建设项目质保金	18.29	18.29			项目总成本	≤18.29 万元	项目数量	1 个	服务社会经济发展程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								项目完成及时性	及时				