

舞阳县财政局文件

舞财预〔2023〕2号

舞阳县财政局

关于批复 2023 年部门预算的通知

司法局：

2023 年财政预算已经县十六届人大三次会议审议批准，现将你部门 2023 年部门预算等批复如下，并提出有关要求，请一并执行：

一、部门预算安排

（一）收入核定

根据 2023 年县级部门预算编制口径，结合县级财力状况，核定你部门 2023 年收入预算 911.8 万元，其中：结余结转资金 / 万元，一般公共预算收入 911.8 万元，政府性基金预算收入 / 万元，国有资本经营预算收入 / 万元，

财政专户管理的资金收入 / 万元，其他各项收入 ✓
万元。

（二）支出核定

按照收支平衡原则，结合你部门申请情况，核定你部门 2023 年支出预算 911.8 万元，其中：基本支出 622.6 万元，项目支出 289.2 万元。

需要说明的是：2023 年度文明单位奖等奖励性人员经费是按现行标准和单位申报情况编制的，执行中将根据津补贴改革情况和有关部门审批情况调整执行。项目经费按事业单位重塑性改革前的职能编制的，执行中将结合单位职能调整情况进行调整执行。

二、全面加强部门预算管理

（一）全面落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出

各部门各单位要将“过紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，认真贯彻落实《中共漯河市委办公室 漯河市人民政府办公室印发<关于贯彻落实进一步勤俭节约坚持过紧日子的意见>的通知》（漯办发电〔2022〕7号）文件精神、执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业，杜绝大手大脚花钱、奢靡浪费等现象，严禁建设形象工程、政绩工程；进一步压减一般性支出，非刚性、非急需支出要可压尽压、应压尽压；大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，加强地点相同、对象重叠、内容相近等公务活动整合，积极运用

视频、电话、网络等新型方式开展，努力节约日常经费开支。继续强化“三公”经费管理，从严从紧控制其支出，对无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，要坚决予以取消；加强公务用车使用管理，严格控制车辆报废更新，切实降低公务用车运行成本。

（二）强化预算执行管理，严格收支预算约束

各部门要严格按照《预算法》要求，在县财政批复预算后15日内向所属各单位批复预算，并严格按批复的部门预算执行。

承担预算收入征收职责的部门和单位，应依照法律、行政法规的规定，及时、足额征收应征的预算收入。不能违反法律、行政法规规定，多征、提前征收或减征、免征、缓征应征的预算收入，不能截留、占用或者挪用预算收入。

在预算支出中，各部门（单位）应按照批复的预算项目、预算科目、经济分类、支付形式执行，不随意变动，并按照勤俭节约、强化绩效的原则加强对预算资金的使用与管理。部门预算资金的拨付按有关资金拨付管理办法执行，其中直达资金要直接支付到最终收款人，不得违规将资金转至预算单位实有资金账户。各部门（单位）要精打细算，勤俭节约，把每一分钱都用到刀刃上，“三公”经费预算执行数不得超过批复的预算数。要增强预算的约束性，部门预算批复后，严格控制临时预算，原则上上半年不追加临时预算，下半年确有急需支出的临时预算，首先从部门现有预算中调剂解决，确需追加的，按程

序提交县政府研究。各部门（单位）年初预算安排的项目支出原则上上半年要完成预算的65%以上，9月底完成85%以上，10月底完成90%以上，年度终了完成100%。按照上级有关规定，直达资金、债券资金下达后要尽快安排支出，形成实物工作量，及早发挥直达资金、债券资金对兜牢“三保”底线、落实“六保”任务、稳投资、补短板等方面的积极作用。预算单位全年整体支出或项目支出预算执行率在30%以下的（不含30%），绩效评价结果不能评定为“优”或“良”。

列入政府采购和政府购买服务目录的项目，各部门（单位）要按程序和要求进行采购或购买服务。

（三）全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益

按照全面实施预算绩效管理的有关要求，县财政将随同部门预算批复同步下达各部门整体绩效目标和项目绩效目标，请各部门在批复所属单位部门预算时同步批复下达项目绩效目标，并按照县级预算绩效管理暂行办法等规定做好绩效监控、绩效评价和绩效管理结果运用等工作，确保绩效目标保质保量如期实现，切实提高财政资金使用效益。加强项目政策事前绩效评估工作，申请新出台的重大政策和项目，有关部门要按照规定开展事前绩效评估，评估结果将作为县财政审核预算的必备条件，凡未提供事前绩效评估结果的，未按照规定评估或评估不通过的，县财政原则上不予安排预算；预算执行中各部门申请调整或新增安排的项目支出，应随同预算申请同步设置绩效目

标，凡未设置绩效目标的，县财政原则上不予办理。同时，各部门要健全绩效问题整改责任制，将绩效监控、绩效评价结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要参考依据，不断提升项目资金管理水平。

（四）做好预算公开工作，提高收支预算透明度

根据《中华人民共和国预算法》规定，除涉密内容外，各部门要在县财政局批复预算后 20 日内，通过本部门门户网站和县政府门户网站预决算公开专栏，统一向社会公开 2023 年部门预算和“三公经费”预算及相关说明，并保持长期在线、随时可查询公开状态。涉密部门要按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定，按程序提交有关部门审查，并将结果报送县财政局备案；按照《预算法》及实施条例有关规定，部门应督促下属单位在部门批复预算 20 日内由单位向社会公开预算，区分基本支出和项目支出，功能分类科目公开到项，基本支出经济分类公开到款，具体要求可比照部门预算公开有关规定执行。同时，各部门各单位要加强涉密信息管理，积极稳妥做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息工作。

为了保障预算公开及时、规范，请各部门于 3 月 14 日前，将本部门预算、“三公经费”预算和绩效信息等需公开的说明、表格等资料（书面和电子文档）报县财政局主管业务科室，县财政局统一在县政府门户网站专栏上公开，有门户网站的部门，

同时在本部门门户网站公开。各部门所属单位在 3 月 29 日前在单位网站上按要求公开。

三、部门预算调整

(一) 人员经费按下列办法予以调整

1. 财政统发工资单位

纳入财政统发工资的项目，按财政统发工资变动程序办理，由财政部门直接调整单位部门预算。

新增人员奖励性绩效工资、单位应负担的各项社会保险缴费和住房公积金等由单位提出申请，并附编制部门审批的入编通知书、组织、人社部门审批的工资表、原单位开具的工资转移介绍信、原单位缴纳的各项社会保险费和住房公积金等情况说明，县财政局审核后，调整单位预算，将应补发的人员经费一次性下达单位。截止 12 月 30 日，应支未支的人员经费及人员经费预算结余，县财政全部收回。

(二) 其他经费根据以下情况予以调整

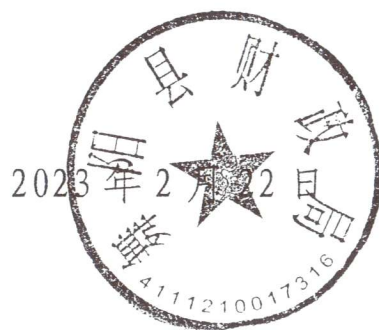
财政拨款安排的公用经费、项目支出一般不作调整，如因工作调整等因素使预算不需执行或有结余的，12 月 1 日前，由单位提出申请，县财政收回结余资金预算。需在以后年度实施的项目，由部门在编制以后年度规划和预算时，提出建议，列入以后相应年度规划和预算中。

非财政拨款收入安排的支出项目因政策原因、客观情况发生变化确需调整收支预算的，由预算单位提出申请，按程序审

批后，县财政局按批准意见调整部门预算。未经批准，不得擅自调整。

项目经费中政府采购项目需调整的，按《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（豫财购〔2020〕4号）执行。

附表：县级部门预算批复表



收 支 预 算 总 表

单位名称：

舞阳县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	820.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	820.81	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	766.75
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、中央省提前告知转移支付	91.00	八、社会保障和就业	85.55
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	22.12
十、财政上年结转资金安排收入		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	37.39
		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	911.81	本 年 支 出 合 计	911.81
单位上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	911.81	支 出 总 计	911.81

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：舞阳县司法局			本年收入										财政上年结转资金安排收入				单位上年结转					
部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计		合计		一般公共预算		政府性基金	国有资本经	财政专户管	事业收入资	中央省提前知	附属单位上	事业单位经	其他收入资	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户管
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政 拨款					支付								
		合计				911.81	911.81	820.81	820.81					91.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	207.19	207.19	207.19	207.19													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支	117.91	117.91	117.91	117.91													
301	03	奖金	505	01	工资福利支	81.21	81.21	81.21	81.21													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	13.52	13.52	13.52	13.52													
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴	54.45	54.45	54.45	54.45													
301	10	职工基本医疗保险费	501	02	社会保障缴	22.12	22.12	22.12	22.12													
301	12	其他社会保险费	501	02	社会保障缴	1.03	1.03	1.03	1.03													
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.39	37.39	37.39	37.39													
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.40	32.40	32.40	32.40													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.90	18.90	18.90	18.90													
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30	0.30													
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	98.20	98.20	98.20	98.20													
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	34.90	34.90	34.90	34.90													
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.53	6.53	6.53	6.53													
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84	0.84													
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运	1.40	1.40	1.40	1.40													
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	32.45	32.45	32.45	32.45													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	81.00	81.00							81.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.24	10.24	10.24	10.24													
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.84	19.84	19.84	19.84													
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00	30.00													
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性	10.00	10.00							10.00								

2022年单位支出预算表

单位名称：舞阳县司法局			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
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	911.81	622.61	534.82	30.07	57.71		289.20	168.20	121.00
			119	舞阳县司法局	911.81	622.61	534.82	30.07	57.71		289.20	168.20	121.00
204	06	01		行政运行	487.85	477.55	419.83	0.01	57.71		10.30	10.30	
204	06	04		基层司法业务	68.40						68.40	68.40	
204	06	05		普法宣传	16.20						16.20	16.20	
204	06	07		公共法律服务	39.90						39.90	39.90	
204	06	13		信息化建设	30.00						30.00		30.00
204	06	99		其他司法支出	124.40						124.40	33.40	91.00
208	05	01		行政单位离退休	23.21	23.21			23.21				
208	05	02		事业单位离退休	6.86	6.86			6.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	54.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03						
210	11	01		行政单位医疗	22.12	22.12	22.12						
221	02	01		住房公积金	37.39	37.39	37.39						

项目支出预算表

部门名称：舞阳县司法局			本年收入													财政上年结转资金安排收入				单位上年结转结余							
科目编码	类	项	单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类	项目支出类型	总计	合计			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	中央省提前告知转移支	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户管理
									小计	其中：财政拨	其中：财政拨																
				合计				289.20	289.20	289.20	289.20	198.20	198.20					91.00									
			119	舞阳县司法局				289.20	289.20	289.20	289.20	198.20	198.20					91.00									
			119001	舞阳县司法局				289.20	289.20	289.20	289.20	198.20	198.20					91.00									
20	06	01	119001	行政复议工作经费		否	其他运转	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00														
20	06	01	119001	法治政府创建经费		否	其他运转	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30														
20	06	04	119001	人民调解工作经费		否	其他运转	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80	64.80														
20	06	04	119001	安置帮教、道路交通调解经费（办案经费）		否	其他运转	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60														
20	06	05	119001	依法治县经费		否	其他运转	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20														
20	06	07	119001	村居法律顾问服务面资		否	其他运转	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90														
20	06	07	119001	政府法律顾问团经费		否	其他运转	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00														
20	06	07	119001	法律援助经费		否	其他运转	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00														
20	06	13	119001	智慧矫正平台建设费	用于本部门支出项	否	特定目标	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00														
20	06	99	119001	社区矫正人员经费		否	其他运转	33.40	33.40	33.40	33.40	33.40	33.40														
20	06	99	119001	2023年司法行政机关纪检监察转移支付资金	部门参与分配项目	否	特定目标	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00					91.00									

提前告知转移支付项目支出预算表

部门名称：舞阳县司法局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部 门	项目安排属 性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算
	合计					91.00	91.00		
119	舞阳县司法局					91.00	91.00		
119001	舞阳县司法局					91.00	91.00		
		2023年司法行政机关纪检监察转移 支付资金	舞阳县司法 局	部门参与分 配项目	特定目标类	91.00	91.00		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：舞阳县司法局			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	对个人和家庭补助	商品和服务支出			
				合计	911.81	622.61	534.82	30.07	57.71	289.20	168.20	121.00
			119	舞阳县司法局	911.81	622.61	534.82	30.07	57.71	289.20	168.20	121.00
204	06	01		行政运行	487.85	477.55	419.83	0.01	57.71	10.30	10.30	
204	06	04		基层司法业务	68.40					68.40	68.40	
204	06	05		普法宣传	16.20					16.20	16.20	
204	06	07		公共法律服务	39.90					39.90	39.90	
204	06	13		信息化建设	30.00					30.00		30.00
204	06	99		其他司法支出	124.40					124.40	33.40	91.00
208	05	01		行政单位离退休	23.21	23.21		23.21				
208	05	02		事业单位离退休	6.86	6.86		6.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	54.45					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03					
210	11	01		行政单位医疗	22.12	22.12	22.12					
221	02	01		住房公积金	37.39	37.39	37.39					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：		舞阳县司法局		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				622.61	564.89	57.71
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.19	207.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117.91	117.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.21	81.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.52	13.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.45	54.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.12	22.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.39	37.39	
30201	办公费	50201	办公经费	16.20		16.20
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	6.53		6.53
30229	福利费	50201	办公经费	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.45		32.45
30301	离休费	50905	离退休费	10.24	10.24	
30302	退休费	50905	离退休费	19.84	19.84	

2022年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：舞阳县司法局			资金性质							
单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产来源有偿使用收入	一般债券
		合计		911.81	911.81	820.81				
119	舞阳县司法局			911.81	911.81	820.81				
119001	舞阳县司法局			911.81	911.81	820.81				
119001	舞阳县司法局	人员类	公务员津贴补贴（统发）	41.71	41.71	41.71				
119001	舞阳县司法局	人员类	特殊岗位津贴（统发）	65.52	65.52	65.52				
119001	舞阳县司法局	人员类	目标考核奖	28.50	28.50	28.50				
119001	舞阳县司法局	人员类	乡镇工作补贴（统发）	10.68	10.68	10.68				
119001	舞阳县司法局	人员类	文明单位奖（非统发）	38.88	38.88	38.88				
119001	舞阳县司法局	人员类	基础性绩效工资（统发）	8.24	8.24	8.24				
119001	舞阳县司法局	人员类	基本工资（统发）	207.19	207.19	207.19				
119001	舞阳县司法局	人员类	年终一次性奖金	13.84	13.84	13.84				
119001	舞阳县司法局	人员类	奖励性绩效工资	5.28	5.28	5.28				
119001	舞阳县司法局	人员类	其他补贴（离休）	0.01	0.01	0.01				
119001	舞阳县司法局	公用经费	车辆运行费	1.40	1.40	1.40				
119001	舞阳县司法局	公用经费	工会经费	6.53	6.53	6.53				
119001	舞阳县司法局	公用经费	公务交通补贴（统发）	32.45	32.45	32.45				
119001	舞阳县司法局	公用经费	女职工卫生费	0.84	0.84	0.84				
119001	舞阳县司法局	公用经费	日常公用经费	16.50	16.50	16.50				
119001	舞阳县司法局	其他运转类	法治政府创建经费	5.30	5.30	5.30				
119001	舞阳县司法局	其他运转类	行政复议工作经费	5.00	5.00	5.00				

119001	舞阳县司法局	其他运转类	人民调解工 作经费	64.80	64.80	64.80				
119001	舞阳县司法局	其他运转类	安置帮教、 道路交通调 解经费（办 案经费）	3.60	3.60	3.60				
119001	舞阳县司法局	其他运转类	依法治县经 费	16.20	16.20	16.20				
119001	舞阳县司法局	其他运转类	法律援助经 费	5.00	5.00	5.00				
119001	舞阳县司法局	其他运转类	村居法律顾 问服务面资 金	19.90	19.90	19.90				
119001	舞阳县司法局	其他运转类	政府法律顾 问团经费	15.00	15.00	15.00				
119001	舞阳县司法局	特定目标类	智慧矫正平 台建设费	30.00	30.00	30.00				
119001	舞阳县司法局	其他运转类	社区矫正人 员经费	33.40	33.40	33.40				
119001	舞阳县司法局	特定目标类	2023年司法 行政机关纪 检监察转移 支付资金	91.00	91.00	91.00				
119001	舞阳县司法局	人员类	增发的生活 补贴（离 休）	0.63	0.63	0.63				
119001	舞阳县司法局	人员类	文明单位奖 （退休）	13.68	13.68	13.68				
119001	舞阳县司法局	人员类	基本离休费	3.77	3.77	3.77				
119001	舞阳县司法局	人员类	护理费（离 休）	3.00	3.00	3.00				
119001	舞阳县司法局	人员类	文明单位奖 （离休）	0.72	0.72	0.72				
119001	舞阳县司法局	人员类	生活性补贴 （离休）	1.42	1.42	1.42				
119001	舞阳县司法局	人员类	健康体检费 （离休）	0.70	0.70	0.70				
119001	舞阳县司法局	人员类	健康体检费 （退休）	6.16	6.16	6.16				
119001	舞阳县司法局	人员类	基本养老保险 险缴费	54.45	54.45	54.45				
119001	舞阳县司法局	人员类	失业保险费	0.35	0.35	0.35				
119001	舞阳县司法局	人员类	工伤保险费	0.68	0.68	0.68				
119001	舞阳县司法局	人员类	基本医疗保险 险缴费	22.12	22.12	22.12				
119001	舞阳县司法局	人员类	住房公积金	37.39	37.39	37.39				

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：舞阳县司法局				单位：万元							
单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计			1.70	1.40			1.40		0.30	
119	舞阳县司法局			1.70	1.40			1.40		0.30	
119001	舞阳县司法局			1.70	1.40			1.40		0.30	
	舞阳县司法局	日常公用经费	公用经费	0.30						0.30	
	舞阳县司法局	车辆运行费	公用经费	1.40	1.40			1.40			

2022年度本级部门预算项目绩效目标表

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						满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		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	三级指标	指标值	
119	舞阳县	380.20	380.20											
119001	舞阳县	380.20	380.20											
411121220000000019201	法律援助经费	5.00	5.00			法律援助工作总	≤5万元	法律援助办案数量	≥500件	提高受援群众法	提高	受援对象满意度	≥97%	
						率		率	100%					
						法律援助案件受理及时率			及时					
						矛盾纠纷调解率	≤64.8万元	人民调解组织调解成功率	≥90%	促进社会安定团	促进	调解对象满意度	≥95%	
411121220000000019202	人民调解工作经费	64.80	64.80			人民调解组织调解成功率		人民调解组织调解成功率	≥1700件					
						调解卷宗规范性			规范					
						人民调解案件及时性			及时					
						社区矫正人员数量	≤33.4万元	社区矫正人员数量	≥168人	预防和减少重新	减少	社区矫正对象满	≥98%	
411121220000000019203	社区矫正人员经费	33.40	33.40			社区矫正人员数量		社区矫正人员数量	≥142个					
						社区矫正人员个案矫正率		社区矫正人员个案矫正率	≥90%					
						社区矫正人员电子监管率		社区矫正人员电子监管率	100%					
						社区矫正人员手续办理的及时性		社区矫正人员手续办理的及时性	及时					
						依法治县工作总	≤16.2万元	创建民主法治乡(镇)	≥2个	提高群众法律意	提高	人民群众满意度	≥98%	
411121220000000019204	依法治县经费	16.20	16.20					新建法治文化广场	≥3个					
								创建民主法治示范村	≥10%					
								召开依法治县领导小组及其办公室会议	≥4次					
								民主法治村建设合格率	100%					
								资金拨付及时性	及时					
411121220000000019205	村居法律顾问服务面资金	19.90	19.90			村居法律顾问服务面总成本	≤19.9万元	村居法律顾问服务面范围	398个	提高群众法律知	提高	群众满意度	≥95%	
								法律顾问服务完成率	100%					
								法律顾问服务完成及时性	及时					
411121						行政复议工作总	≤5万元	行政复议案件数量	≥35件	提升行政复议工	提升	群众满意度	≥95%	

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		舞阳县司法局			
年度履职目标	2023年司法行政工作目标：以党的政治建设为统领，聚焦争创全市法治政府建设示范县、公共法律服务体系建设、智慧矫正平台建设、加强基层基础工作等重点任务，坚持系统观念、法治思维，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。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	充分保障弱势群体和合法权益	为当事人提供免费法律咨询，扩大法律服务范围。			
	指导人民调解工作专业性调解工作	调解各类社会矛盾纠纷，将矛盾化解在基层。			
	全面推进依法行政工作	深入开展法治文化宣传，促进全民尊法守法。			
	加快法治政府建设工作	深化法治文化建设，营造浓厚法治氛围。			
	做好行政复议案件办理工作	行政复议案件的办理、沟通衔接。			
	完成县政府的行政应诉工作	完成县政府作为申请人的行政应诉案件。			
	开展村居法律顾问工作	法律服务工作者为村居提供专业法律意见。			
预算情况	部门预算总额（万元）	911.81			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	911.81			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	622.61			
	（2）项目支出	289.20			
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	≥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	≤15%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤90%	“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%

	绩效管理	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	法律援助办案数结案率	≥95%	深入学习贯彻《法律援助法》，规范办案流程，扩大援助范围，提升援助质量。
		规范性文件合法性审查率	100%	认真贯彻《重大行政决策程序暂行条例》，认真做好行政规范性文件与重大决策事项的合法性审核工作。规范文件制定技术，提升行政规范性文件制定质量。驰而不息开展规范性文件清理工作。清理公布行政规范性文件制定主体，杜绝议事协调机构制发行政规范性文件问题，为推动全面建设法治政府建设打好制度基础。
		推动智慧化矫正平台建设	100%	按照司法部要求“数字法治，智慧司法”信息化体系建设的总体规划和加快推进全国“智慧矫正”建设的部署要求，充分运用大数据、人工智能等现代信息技术队传统社区矫正工作进行全方位、全角度、全过程的改造。推动我县社区矫正工作高质量发展。
		组织全县人民调解员培训计划完成率	≥95%	强化人民调解员培训教育工作，定期、不定期组织全县人民调解员培训，不断提升人民调解业务水平，把矛盾纠纷化解在基层。
	履职目标实现	保障机关运转正常实现率	100%	
效益指标	履职效益	加强司法所建设，夯实基层基础	加强	开展“司法所建设强基创优三年行动（2022-2024年）”
		指导监督企事业单位的法律顾问工作	指导	做实做细律师法律服务，建立“万所联万会”长效机制，开展“法律服务进企业助力经济发展”系列活动，推进“法治体检”常态化，扩大民营企业公司律师试点覆盖范围，为企业提供优质高效法律服务。
		维护社会和谐稳定	维护	深入学习贯彻《法律援助法》、全面落实《社区矫正法》定期开展社区矫正对象安全隐患排查，落实人防技防措施，开展分类管理、个别化矫正和心理矫治，严防社区矫正对象脱管失控。探索“严管+厚爱”社区矫正管理模式，加强对困难社区矫正对象临时救助力度，开展社区矫正对象职业技能培训，帮助其就业创业，维护社会稳定。
	满意度	案件评议满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023-2025 年 本 级 中 期 财

部门名称： 舞阳县司法局

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计						2023年					
		基本支出			运转类经费（专项业			基本支出			运转类经费（专项业		
		总计	其中：财 政拨款	其中： 政府性 基金	总计	其中：财 政拨款	其中： 政府性 基金	小计	其中：财 政拨款	其中： 政府 性基 金	小计	其中：财 政拨款	其中： 政府 性基 金
	合计	1867.82	1867.82		168.20	168.20		911.81	622.61	622.61	168.20	168.20	
119	舞阳县司法局	1867.82	1867.82		168.20	168.20		911.81	622.61	622.61	168.20	168.20	
119001	舞阳县司法局	1867.82	1867.82		168.20	168.20		911.81	622.61	622.61	168.20	168.20	

政 规 划 支 出 分 单 位 表

单位:

2025年									
2024年				2025年					
特定目标类		基本支出		运转类经费（专项业		特定目标类		基本支出	
其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款
小计	其中：政府性基金	合计（2024）	小计	其中：政府性基金	合计（2025）	小计	其中：政府性基金	合计（2025）	小计
121.00	30.00	654.61	622.61	622.61	654.61	32.00	32.00	622.61	32.00
121.00	30.00	654.61	622.61	622.61	654.61	32.00	32.00	622.61	32.00
121.00	30.00	654.61	622.61	622.61	654.61	32.00	32.00	622.61	32.00