

睢县司法局
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 睢县司法局单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 睢县司法局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢县司法局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县司法局概况

一、部门主要职责

(一) 机构设置情况

本部门机关本级设 12 个内设机构，分别为：办公室、县委依法治县办秘书股、规范性文件管理股、依法行政指导股、行政执法监督股、宣传和普法依法治理股、人民参与促进法治和基层工作指导股、律师公证工作指导股、法律援助和司法鉴定管理股、社区矫正管理办公室、计财装备股、政治部。

(二) 本部门主要职责

贯彻执行党和国家司法行政工作的方针政策和法律法规，拟定全县司法行政工作政策、规划并组织实施。统筹推进县委依法治县，法治政府建设重大决策部署的贯彻落实，制定全县法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导全县依法行政工作。推进全县公共法律服务体系建设，指导、监督管理全县律师、公证工作并承担相应责任。监督管理全县法律援助工作。负责全县司法所建设，指导、监督管理人民调解、基层法律服务和社区矫正、安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。管理全县司法行政系统装备工作。负责主管业务范围的行政应诉、复议、听证工作。

负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、本部门预算单位构成

本部门预算包括局机关本级预算。无单独核算二级机构预算单位。

第二部分

睢县司法局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县司法局 2023 年收入总计 973.69 万元，支出总计 973.69 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 208.68 万元，上升 21%。2023 年度收支增加的原因主要是中央转移支付办案费增加。

二、收入预算总体情况说明

睢县司法局 2023 年收入合计 973.69 万元，其中：一般公共预算收入 973.69 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县司法局 2023 年支出合计 973.69 万元，其中：基本支出 875.69 万元，占 89.93%；项目支出 98 万元，占 10.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县司法局 2023 年一般公共预算收支预算 973.69 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 208.68 万元，上升 21%，主要原因：2023 年度中央转移支付办案费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算数为 973.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 843.95

万元,占 86.67%;社会保障和就业支出 65.32 万元,占 6.72%;卫生健康支出 22.12 万元,占 2.27%;住房保障支出 42.30 万元,占 4.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县司法局 2023 年一般公共预算基本支出 774.69 万元,其中:人员经费 708.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费 65.94 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、培训费、会议费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县司法局 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

睢县司法局 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

睢县司法局 2023 年“三公”经费预算为 9.5 万元。与 2022 年预算数持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,预算数与 2022 年持平

，主要原因是我单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 9.5万元，其中公务用车购置费0万元，公车运行费9.5万元，主要用于开展工作所需执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年预算数持平，主要原因：加强业务车辆管理，严格控制日常维修费和燃料费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于同行业业务交流招待，与2022年预算数持平，主要原因为严格招待程序，尽量减少招待人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县司法局2023年机构运行经费支出预算65.94万元，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、公务用车维护等支出，与2022年持平，主要原因：加强业务车辆管理，严格控制日常维修费和燃料费用。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要项目是：社区矫正执法终端、定位管理设备。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指

标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理。产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现。效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我部门2023年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

2023年我部门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目标、综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益、可持续影响和服务对象满意度等情况。

2023年，我部门对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金199万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为973.69万元，其中人员经费支出708.75万元，公用经费支出65.94万元，支出项目共8个，支出总额199万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额838.70万元，其中，房屋建筑物65.46万元，车辆35万元，专用设备0万元，通用设备710.76万元，家具、用具27.48万元，无形资产0万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车3辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设

备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

本预算为睢县司法局2023年度本级预算。我部门没有二级机构，本级预算即为部门预算。2023年我部门将按照县财政预算公开要求，将全部内容纳入预算公开范围及时做好部门预算公开工作。

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、机关运行经费：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。

八、专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

附件：睢县司法局2023年度单位预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：睢县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	973.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	872.69	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	843.95
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	65.32
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	42.30
		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	973.69	本年支出合计	973.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	973.69	支出总计	973.69

2023年部门支出总体情况表

部门名称：睢县司法局

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	973.69	774.69	700.32	8.43	65.94		199.00	98.00	101.00
			116	睢县司法局	973.69	774.69	700.32	8.43	65.94		199.00	98.00	101.00
204	06	01		行政运行	644.95	644.95	579.01		65.94				
204	06	05		普法宣传	14.40						14.40	14.40	
204	06	07		公共法律服务	5.40						5.40	5.40	
204	06	10		社区矫正	19.30						19.30	19.30	
204	06	12		法治建设	6.30						6.30	6.30	
204	06	99		其他司法支出	153.60						153.60	52.60	101.00
208	05	01		行政单位离退休	6.69	6.69		6.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.19	56.19	56.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.70	1.74					
210	11	01		行政单位医疗	22.12	22.12	22.12						
221	02	01		住房公积金	42.30	42.30	42.30						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢县司法局

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	973.69	一、本年支出	973.69	973.69	872.69		
（一）一般公共预算拨款	973.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	872.69	（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	843.95	843.95	742.95		
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	65.32	65.32	65.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.12	22.12	22.12		
		（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	42.30	42.30	42.30		
		（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:	973.69	支出合计	973.69	973.69	872.69		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢县司法局

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	973.69	774.69	700.32	8.43	65.94		199.00	98.00	101.00
			116	睢县司法局	973.69	774.69	700.32	8.43	65.94		199.00	98.00	101.00
204	06	01		行政运行	644.95	644.95	579.01		65.94				
204	06	05		普法宣传	14.40						14.40	14.40	
204	06	07		公共法律服务	5.40						5.40	5.40	
204	06	10		社区矫正	19.30						19.30	19.30	
204	06	12		法治建设	6.30						6.30	6.30	
204	06	99		其他司法支出	153.60						153.60	52.60	101.00
208	05	01		行政单位离退休	6.69	6.69		6.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.19	56.19	56.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.70	1.74					
210	11	01		行政单位医疗	22.12	22.12	22.12						
221	02	01		住房公积金	42.30	42.30	42.30						

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：睢县司法局

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				774.69	708.75	65.94
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.42	47.42	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	40.80	40.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.23	288.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.56	202.56	
30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		8.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.70		2.70
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.34		47.34
30302	退休费	50905	离退休费	6.69	6.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.19	56.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.12	22.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.30	42.30	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

睢县司法局

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	
9.50		9.50		9.50	

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 睢县司法局

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									

说明：我单位2023年没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：睢县司法局

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		
			199.00	199.00							
	116	睢县司法局	199.00	199.00							
其他运转类	年初预算安排的普法宣传专项经费（一般专项2023）	睢县司法局	14.40	14.40							
其他运转类	年初预算安排的法律援助经费（一般专项2023）	睢县司法局	5.40	5.40							
其他运转类	年初预算安排的社区矫正经费（一般专项2023）	睢县司法局	19.30	19.30							
其他运转类	年初预算安排的依法治县专项经费（一般专项2023）	睢县司法局	6.30	6.30							
其他运转类	年初预算安排的人民调解经费（一般专项2023）	睢县司法局	12.60	12.60							
其他运转类	年初预算安排的政府法律顾问专项经费（一般专项2023）	睢县司法局	20.00	20.00							
其他运转类	年初预算安排的村居法律顾问专项经费（一般专项2023）	睢县司法局	20.00	20.00							

特定目标类	(预财政法【2022】0093号) 2023年中央政法纪检监察转移支付资金(提前告	睢县司法局	101.00	101.00							
-------	---	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		睢县司法局		
年度履职目标	开展全面依法治县工作,按照县委县政府下达的年度目标任务,切实履行职责,贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务,组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、人民监督员陪审员选任管理和参与案件监督、法制宣传等各项业务工作,完成好县委县政府交办的各项任务。组织、领导、协调全县法律援助工作,扩大法律援助范围,进一步降低门槛,帮助困难群众解决民生问题,力争做到法律援助全覆盖。加强司法行政队伍建设,进一步提升干警思想政治水平和业务能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	人员工资,日常运转经费		
	任务2	保证各项工作正常运行		
预算情况	部门预算总额(万元)	973.69		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	973.69		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	774.69		
(2)项目支出	199.00			
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	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	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	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	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	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“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	≥90%	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计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%
产出指标	重点工作任务完成	队伍建设工作	全面加强	
		法制宣传教育工作	加大力度	
		人民调解工作	继续推进	
		基础司法所建设工作	进一步加强	
		法治政府建设	持续推进	
	履职目标实现	全年社区矫正列管人员	≥581人	
		安置帮教人员数量	≥2950人	
		新增业务装备	≥50个	
		法律援助办理案件	≥527件	
		法律援助案件结案率	≥80%	
	人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	100件		
效益指标	履职效益	全面依法治县制度机制	建立健全	
		公共法律服务能力	稳步提升	
		维护社会和谐稳定	长期维护	
	满意度	社会组织满意度	≥92%	
		社会公众满意度	≥93%	
		对口部门满意度	≥93%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：睢县司法局

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							
						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
116		199.00	199.00										
116001	睢县司法局	199.00	199.00										
411422230000000009662	年初预算安排的人民调解经费（一般专项2023）	12.60	12.60				补贴标准达标率	100%	社公矛盾纠纷调解成功率	较上年度提高	电话回访满意度	≥92%	
							补贴发放及时率	100%	人民调解长效机制	健全			
							人民调解员补贴人数	≥120人					
411422230000000009663	年初预算安排的社区矫正经费（一般专项2023）	19.30	19.30				社区矫正委托调查评估案件办理数	≥513件	社区矫正对象违纪率	≤1%	社区矫正对象满意度	≥95%	
							经费支出时效性	及时	社区矫正对象再犯罪率	≤0.5%			
							社区矫正对象个案矫正率	100%					
							社区矫正对象帮扶率	≥10%					
							新接收社区矫正对象人数	≥152人					
							社区矫正对象教育率	≥95%					
411422230000000009665	年初预算安排的法律援助经费（一般专项2023）	5.40	5.40				资金到位率	100%	拓展法律覆盖面	100%	服务满意度	≥98%	
							法律援助覆盖个数	≥529个	在服务和改善民生中的作用	≥90%			
							法律援助服务情况	100%					
411422230000000009667	年初预算安排的依法治县专项经费（一般专项2023）	6.30	6.30				完成时效	及时完成	法治宣传	制作的法治宣传条幅很好的营造了法治宣传力度	服务满意度	≥95%	
							宣传横幅规范率	100%					
							完成全年的法治氛围营造和法治宣传	≥350幅					
411422230000000009669	年初预算安排的普法宣传专项经费（一般专项2023）	14.40	14.40			总成本	控制在预算内	开展普法宣传及12.4活动次数	≥10次	提高全县人民法律意识	实现	服务对象满意度	≥92%
								开展普法宣传及12.4活动	按时保质保量完成	可持续影响指标	达标的可持续性、提高全县人民法律意识		
								普法宣传及12.4活动完成时间	按照时间节点进行普法宣传				

411422230000000025510	年初预算安排的村居法律顾问专项经费（一般专项2023）	20.00	20.00					村居法律顾问覆盖数	552个	矛盾纠纷下降率	≤5%	群众满意度	≥98%
								律师下村服务情况	100%				
								定期服务情况	每月服务一次				
411422230000000025512	年初预算安排的政府法律顾问专项经费（一般专项2023）	20.00	20.00			购买律师事务所法	20	律师为政府服务情况	100%	依法行政，构建法治政府	满意	服务对象满意度	≥98%
								法律咨询解答	及时				
								政府法律顾问	≥93%				
41142223000000007899	(预财政法【2022】0093号)2023年中央政法纪检监察转移支付资金（提前告知）	101.00	101.00					指标1. 支持开展司法行政业务工作的单位数量（个）	≥1个	社区服刑人员脱管率	≤0%	受援群众满意度	≥93%
								社区服刑人员个案矫正率	100%	引导市 县司法行政机关经费保障水平	稳步提升		
								指标2. 法律援助办理案件数量（	≥422件	法律援助案件有效投诉发生率	≤0%		
								人民调解组织调解成功率	≥98%	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤0%		
								社区服刑人员电子监管率	100%				
								指标4. 社区服刑人员数量	≥475人				
								指标3. 法律援助案件结案率	≥80%				
								指标5. 办理社区服刑人员调查评估数量	≥220个				
								指标6. 人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥80件				
								指标8. 新增业务装备数量	≥40个				
								指标7. 安置帮教人员数量	≥2050人				
								法律援助案卷审核合格率	100%				
		社区服刑人员再犯罪率	≤0%										

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称： 睢县司法局

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								

说明：我单位2023年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。