

2023 年度  
获嘉县司法局部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县司法局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 获嘉县司法局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 获嘉县司法局 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 获嘉县司法局概况

#### 一、主要职责

1、承担全面依法治县有关具体工作。2、承担政府规范性文件有关工作。3、承担统筹推进法治政府建设工作。4、负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。5、承担县政府交办的法律事务。6、承担统筹规划法治社会建设责任。7、负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。8、监督管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。9、监督指导全县司法所建设和刑满释放人员安置帮教工作。10、指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作。11、指导监督全县司法行政系统队伍建设工作。12、完成县委，县政府交办的其他任务。

#### 二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县司法局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：基层司法所、局直事业单位、党政办公室、法制工作办公室、县委依法治县委员会办公室秘书股、法律服务工作指导股、基层工作指导股、计财装备股、政治处、宣传股的预算。

## 第二部分

### 获嘉县司法局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县司法局2023年收入总计996.90万元，支出总计996.90万元，与2022年预算相比，收入增加225.10万元，增长29.17%。主要原因：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是司法行政业务量增大，且今年将新增司法行政业务专业装备；支出增加225.10万元，增长29.17%。主要原因：：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是司法行政业务量增大，且今年将新增司法行政业务专业装备。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县司法局2023年收入合计996.90万元，其中：一般公共预算996.90万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县司法局2023年支出合计996.90万元，其中：基本支出426.10万元，占42.74%；项目支出570.80万元，占57.26%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县司法局2023年一般公共预算收支预算996.90万

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225.10万元，增长29.17%，主要原因：一是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；二是司法行政业务量增大，且今年将新增司法行政业务专业装备；政府性基金收支预算0万元，与上年相比无变化。

## 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县司法局2023年一般公共预算支出年初预算为996.90万元。主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出885.23万元，占88.80%；社会保障和就业（类）支出61.46万元，占6.17%；卫生健康（类）支出16.63万元，占1.67%；住房保障（类）支出31.77万元，占3.19%；农林水（类）支出1.81万元，占0.17%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县司法局2023年一般公共预算基本支出年初预算为426.10万元。其中：人员经费支出404.21万元，占94.86%；公用经费支出21.89万元，占5.14%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县司法局2023年“三公”经费预算为21.98万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加8.98万元。

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。预算数与2022年预算数相比没有变化。

**（二）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。预算数与2022年预算数相比没有变化。

**（三）公务用车购置及运行费21.98万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费21.98万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比没有变化，公务用车运行维护费与2022年相比增加8.98万元，司法业务量增多，导致用车量增大。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

获嘉县司法局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

获嘉县司法局2023年机关运行经费支出预算21.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要其他交通费用。

### **（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**

我部门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，综合反映项目预期完成的数量、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。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，我部门共有车辆10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7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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

**获嘉县司法局 2023 年部门预算表**

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	996.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	893.72	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	885.23
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	61.46
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	16.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1.81
		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	31.77
		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	996.90	本年支出合计	996.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	996.90	支出总计	996.90



## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉县司法局

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	996.90	426.10	385.45	18.76	21.89		570.80	493.80	77.00
			115	获嘉县司法局	996.90	426.10	385.45	18.76	21.89		570.80	493.80	77.00
204	06	01		行政运行	525.34	209.92	188.03		21.89		315.42	238.42	77.00
204	06	04		基层司法业务	100.51						100.51	100.51	
204	06	05		普法宣传	51.80						51.80	51.80	
204	06	07		公共法律服务	31.25						31.25	31.25	
204	06	10		社区矫正	70.01						70.01	70.01	
204	06	50		事业运行	106.32	106.32	106.32						
208	05	01		行政单位离退休	12.74	12.74		12.74					
208	05	02		事业单位离退休	4.86	4.86		4.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	41.04						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66						
210	11	01		行政单位医疗	10.46	10.46	10.46						
210	11	02		事业单位医疗	6.17	6.17	6.17						

213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.81						1.81	1.81	
221	02	01		住房公积金	31.77	31.77	31.77						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 获嘉县司法局

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	996.90	一、本年支出	996.90	996.90	893.72		
（一）一般公共预算拨款	996.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	893.72	（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	885.23	885.23	782.05		
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	61.46	61.46	61.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.63	16.63	16.63		
		（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	1.82	1.82	1.82		
		（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	31.77	31.77	31.77		
		（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:	996.90	支出合计	996.90	996.90	893.72		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 获嘉县司法局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	996.90	426.10	385.45	18.76	21.89		570.80	493.80	77.00
			115	获嘉县司法局	996.90	426.10	385.45	18.76	21.89		570.80	493.80	77.00
204	06	01		行政运行	525.34	209.92	188.03		21.89		315.42	238.42	77.00
204	06	04		基层司法业务	100.51						100.51	100.51	
204	06	05		普法宣传	51.80						51.80	51.80	
204	06	07		公共法律服务	31.25						31.25	31.25	
204	06	10		社区矫正	70.01						70.01	70.01	
204	06	50		事业运行	106.32	106.32	106.32						
208	05	01		行政单位离退休	12.74	12.74		12.74					
208	05	02		事业单位离退休	4.86	4.86		4.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	41.04						
208	08	01		死亡抚恤	1.16	1.16		1.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66						
210	11	01		行政单位医疗	10.46	10.46	10.46						
210	11	02		事业单位医疗	6.17	6.17	6.17						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.81						1.81	1.81	
221	02	01		住房公积金	31.77	31.77	31.77						

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：获嘉县司法局

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				426.10	404.21	21.89
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.20	10.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.43	55.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.40	122.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.89		21.89
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.75	16.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.12	17.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.45	72.45	
30302	退休费	50905	离退休费	17.60	17.60	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	41.04	41.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.66	1.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.46	10.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.17	6.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.77	31.77	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

获嘉县司法局

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	
21.98	0.00	21.98	0.00	21.98	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：获嘉县司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出表

部门名称：获嘉县司法局

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		
			570.80	570.80							
	115	获嘉县司法局	570.80	570.80							
其他运转类	提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付资金（财政确定项目）	获嘉县司法局	39.50	39.50							
其他运转类	2022 省级政法纪检监察转移支付资金省级（财政确定项目）	获嘉县司法局	4.62	4.62							
其他运转类	人均公用经费（财政确定项目）	获嘉县司法局	19.44	19.44							
其他运转类	2022 中央政法纪检监察转移支付资金中央（财政确定项目）	获嘉县司法局	2.00	2.00							
其他运转类	2022 中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金（司法所）（财政确定项目）	获嘉县司法局	10.00	10.00							
其他运转类	公证经费（财政确定项目）	获嘉县司法局	13.40	13.40							

其他运转类	人均公用经费	获嘉县司法局	76.80	76.80							
其他运转类	依法治县工作经费	获嘉县司法局	25.80	25.80							
其他运转类	公证经费	获嘉县司法局	26.18	26.18							
其他运转类	获嘉县司法局信创设备项目资金	获嘉县司法局	12.80	12.80							
其他运转类	人员经费（财政确定项目）	获嘉县司法局	1.10	1.10							
其他运转类	2022年度省级弱势群体法律援助资金中央（财政确定项目）	获嘉县司法局	1.49	1.49							
其他运转类	2022年度省级弱势群体法律援助资金（财政确定项目）	获嘉县司法局	5.29	5.29							
特定目标类	2023中央政法纪检监察转移支付资金	获嘉县司法局	77.00	77.00							
其他运转类	2022中央政法纪检监察转移支付资金（财政确定项目）	获嘉县司法局	26.71	26.71							
其他运转类	扩大村（居）法律顾问服务面经费	获嘉县司法局	44.63	44.63							
其他运转类	2022省级政法纪检监察转移支付资金（财政确定项目）	获嘉县司法局	20.18	20.18							

其他运转类	扩大村（居）法律顾问服务面经费（财政确定项目）	获嘉县司法局	9.00	9.00							
其他运转类	2022 中央政法纪检监察转移支付资金（财政确定项目）	获嘉县司法局	51.80	51.80							
其他运转类	法律援助工作经费（财政确定项目）	获嘉县司法局	8.25	8.25							
其他运转类	法律援助工作经费	获嘉县司法局	23.00	23.00							
其他运转类	社区矫正经费（财政确定项目）	获嘉县司法局	13.20	13.20							
其他运转类	2022 省级政法纪检监察转移支付资金（财政确定项目）	获嘉县司法局	2.00	2.00							
其他运转类	社区矫正经费	获嘉县司法局	54.80	54.80							
其他运转类	驻村工作队经费（财政确定项目）	获嘉县司法局	1.81	1.81							



# 部门整体绩效目标表

## (2023 年度)

部门名称		获嘉县司法局		
年度履职目标	1. 获嘉县司法局在县委县政府的正确指导和市司法局的精心指导下，紧紧围绕中心、服务大局，全面履行司法行政职能，为推动全县经济社会发展提供法律服务和法律保障； 2. 以维护基层稳定为重点，充分发挥人民调解“第一道防线”的作用； 3. 推进法治政府建设，提升依法行政能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	普法宣传	切实做好普法工作，提升公民的整体法制意识和法律素养。		
	法律援助	做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。		
	社区矫正	依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线作用。		
预算情况	部门预算总额(万元)	996.90		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	996.90		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	426.10		
	(2) 项目支出	570.80		
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	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。

务管 理	专项资金 细化率	≥95%	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	≤10%	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增加、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	≤97%	“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%
产出 指标	重点工作 任务完成	普法宣 传完成率	100%	
		法律援 助案件完 成率	≥95%	
		社区矫 正案件完 成率	100%	
	履职 目标实现	履行司 法行政职 能实现率	≥95%	
		维护基 层稳定实 现率	≥95%	
		法治政 府建设实 现率	≥95%	
效益 指标	履职 效益	维护社会 稳定	维护	
	满意 度	公众或 服务对象 满意度	≥95%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 获嘉县司法局

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
115		570.80	570.80										
115001	获嘉县司法局	570.80	570.80										
410724220000000008401	公证经费	26.18	26.18			运转经费总成本	≤27.18 万元	印刷合格率	100%	提高职工办公效率	提高	单位职员满意度	≥90%
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	保障单位正常运转	保障		
								办公用品及耗材采购批次	≤10 批次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷完成次数	≤5 次				
410724220000000008403	社区矫正经费	54.80	54.80			社区矫正经费总成本	≤54.8 万元	印刷合格率	100%	严格执法，管理好社区矫正人员，保障社会秩序稳定	保障	单位人员满意度	≥90%
								印刷完成次数	≤5 次				

							办公用品及耗材采购批次	≤10 批次					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							水电及物业费缴纳次数	≤12 次					
							水电物业费缴纳足额率	100%					
							工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前					
410724220000000008404	法律援助工作经费	23.00	23.00			法律援助工作经费	≤23 万元	印刷合格率	100%	保障返聘人员生活来源	保障	单位人员满意度	≥90%
								印刷品采购批次	≤10 批次				
								返聘人员	≤4 人				
								返聘人员工资发放足额率	100%				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				

410724220000000008801	扩大村（居）法律顾问服务面经费	44.63	44.63			扩大村（居）法律顾问服务面经费总成本	≤44.63 万元	法律顾问发放人数	≥16 人	保障村居法律顾问工作质量	保障	村居法律顾问满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放时间	每季度				
410724220000000008802	人均公用经费	76.80	76.80			运转经费总成本	≤76.8 万元	维修完成次数	≤10 次	提高职工办公效率	提高	单位职工满意度	≥90%
								水电及物业费缴纳次数	≤12 次	保障单位正常运转	保障		
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
								印刷次数	≤15 次				
								办公用品及耗材采购批次	≤10 次				
								印刷文件合格率	100%				

								办公用品及耗材采购合格率	100%				
41072423000000003209	依法治县工作经费	25.80	25.80			依法治县工作经费总成本	≤25.8万元	办公用品及耗材采购批次	≤6批次	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥95%
								印刷次数	≤10次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
410724230000000021365	法律援助工作经费（财政确定项目）	8.25	8.25			法律援助工作经费总成本	≤82532.79元	印刷完成次数	≤5次	保障返聘人员生活来源	保障	单位人员满意度	≥95%
								返聘人员	4人				
								水电费缴纳次数	≤12次				
								返聘人员工资发放足额率	100%				
								水电费缴纳足	100%				

								额率					
								印刷合格率	100%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
410724230000000021367	公证经费（财政确定项目）	13.40	13.40			公证经费总成本	≤133955.67元	印刷完成次数	≤10次	保障单位正常运转	保障	单位职员满意度	≥95%
								聘用人员	2人				
								其它商品服务支出采购批次	≤5批次				
								其它商品服务支出合格率	100%				
								工资发放足额率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
410724230000000021368	扩大村（居）法律顾问服务面经费（财政确定项目）	9.00	9.00			扩大村（居）法律顾问服务面经费总成本	≤89962.34元	法律顾问发放人数	16人	保障村居法律顾问工作质量	保障	村居法律顾问满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%				



								补助发 放时间	每季度				
410724230000000021369	人均公用经费（财政确定 项目）	19.44	19.44			人均公用经费 总成本	≤194449.3 元	印刷完 成次数	≤5次	保障单位正常运 转	保 障	机关职 工满意 度	≥95%
								水电及 物业费 缴纳完 成次数	≤3次				
								维修完 成次数	≤3次				
								办公用 品及耗 材采购 完批次	≤5批次				
								办公用 品及耗 材采购 合格率	100%				
								水电及 物业费 缴纳足 额率	100%				
								维修合 格率	100%				
								印刷合 格率	100%				
								工作完 成时间	2023年 12月31 日前				
410724230000000021370	社区矫正经费（财政确定 项目）	13.20	13.20			社区矫正经费 总成本	≤132055.76 元	水电物 业缴纳 足额率	100%	维护社会稳定，降 低社区矫正期间 社区服刑人员再	维 护	单位职 工满意 度	≥95%

										犯罪率			
								办公用品及耗材采购批次	≤5 批次				
								水电及物业费缴次数	≤5 次				
								印刷完成次数	≤5 次				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000000021372	人员经费（财政确定项目）	1.10	1.10			人员经费总成本	≤10967 元	工资发放时间	每月	保障工作正常开展	保障	单位职工满意度	≥95%
								工资发放人数	2 人				
								工资发放足额率	100%				
410724230000000021382	驻村工作队经费（财政确定项目）	1.81	1.81			驻村工作队经费总成本	≤18155 元	办公用品采购批次	≤5 批次	保障工作正常开展	保障	单位职工满意度	≥95%
								办公用	100%				

								品采购 合格率					
								办公用 品采购 完成时 间	2023年 12月31 日前				
410724230000000022407	2022年度省级弱势群体法 律援助资金（财政确定项 目）	5.29	5.29			全年办案成本	≤52900元	案件处 理完成 数量	≥280件	维护社会治安	维 护	律师满 意度	≥95%
								立案案 件办结 率	100%				
								案件 处理响 应时间	≤7工作 日				
410724230000000022426	2022年度省级弱势群体法 律援助资金中央（财政确 定项目）	1.49	1.49			全年办案成本	≤14880元	案件处 理完成 数量	≥280件	维护社会稳定	维 护	律师满 意度	≥95%
								立案案 件办结 率	100%				
								案件处 理响应 时间	≤7工作 日				
410724230000000022441	提前下达2021年政法纪检 监察转移支付资金（财政 确定项目）	39.50	39.50			办案总成本	≤395047.19 元	案件处 理完成 数量	≥280件	维护社会治安	维 护	在职人 员满意 度	≥95%
								立案案 件办结 率	100%				
								立案处 理响应 时间	≤7工作 日				

410724230000000022452	2022 中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金（司法所）（财政确定项目）	10.00	10.00			全年办案成本	≤100000 元	案件处理完数量	≥20 件	维护社会稳定	维护	工作人员满意度	≥95%
								立案案件办结率	100%				
								案件处理响应时间	≤7 工作日				
410724230000000022469	2022 省级政法纪检监察转移支付资金（财政确定项目）	20.18	20.18			全年办案成本	≤201800 元	案件处理响应时间	≤7 工作日	维护社会稳定	维护	在职职工满意度	≥95%
								案件处理完成数量	≥280 件				
								立案案件办结率	100%				
410724230000000022477	2022 省级政法纪检监察转移支付资金省级（财政确定项目）	4.62	4.62			全年办案成本	≤46200 元	案件处理完成数量	≥280 件	维护社会治安	维护	在职职工满意度	≥95%
								立案案件办结率	100%				
								案件处理响应时间	≤7 工作日				
410724230000000022486	2022 中央政法纪检监察转移支付资金中央（财政确定项目）	2.00	2.00			全年办案成本	≤20000 元	案件处理响应时间	≤7 工作日	维护社会稳定	维护	在职职工满意度	≥95%
								案件处理完数量	≥280 件				

								立案案件办结率	100%				
410724230000000022487	2022 中央政法纪检监察转移支付资金（财政确定项目）	26.71	26.71			全年办案成本	≤267060 元	立案案件办结率	100%	维护社会稳定	维护	在职职工满意度	≥95%
								案件处理完成数量	≥280 件				
								案件处理响应时间	≤7 工作日				
410724230000000029901	2022 中央政法纪检监察转移支付资金（财政确定项目）	51.80	51.80			全年办案支出成本	≤518000 元	案件处理完成数量	≥280 件	维护社会稳定	维护	在职职工满意度	≥95%
								立案案件办结率	100%				
								案件处理响应时间	≤7 工作日				
410724230000000029902	2022 省级政法纪检监察转移支付资金（财政确定项目）	2.00	2.00			全年办案成本	≤20000 元	案件处理响应时间	≤7 工作日	维护社会稳定	维护	在职职工满意度	≥95%
								案件处理完成数量	≥280 件				
								立案案件办结率	100%				
410724230000000037565	获嘉县司法局信创设备项目资金	12.80	12.80			信创设备总成本	≤12.8 万元	设备数量	16 台	提升业务工作实施水平	提升	单位满意度	≥95%
								采购验	100%				

								收合格 率					
								设备购 置完成 时间	2023年 12月31 日前				
410724230000000016021	2023 中央政法纪检监察转 移支付资金	77.00	77.00			全年办案成 本	≤77 万元	案件 处理响 应时间	≤7 工作 日	维护社会治安	维 护	受益群 众满意 度	≥95%
								案件 处理完 成数量	≥280 件				
								立案 案件办 结率	100%				
115		77.00	77.00										
115001	获嘉县司法局	77.00	77.00										
410724230000000016020	2023 中央政法纪检监察转 移支付资金	77.00	77.00			全年办案成本	≤77 万元	案件处 理及时 性	及时	维护社会治安	维 护	受益群 众满意 度	≥ 90%
								案件 处理完 成率	100%				
								立案 案件办 结率	100 %				