

南召县司法局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召县司法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县司法局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县司法局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情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县司法局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）拟订全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全县各乡镇、各行业法制宣传教育和依法治理工作。

（三）负责指导、监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）监督管理全县法律援助工作。

（五）指导、监督全县司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

（六）组织实施全县国家司法考试工作。

（七）组织管理全县司法鉴定人和司法鉴定机构的申报和年检注册。

（八）指导全县仲裁机构的登记管理工作。

（九）指导、监督直属单位的内部审计工作。

（十）指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县司法局部门内设7个机构：分别是办公室（县局指挥中心）、基层工作股、政治部、依法治县秘书股（法治宣教督查股）、公共法律服务管理股（律师公证法律援助司法鉴定仲裁工作股、退役军人服务站）、法制办（行政审批股）、社区矫正股（社区矫正中心）。

三、预算单位构成

按照预算编报要求，纳入我部门2023年度部门预算编报范围的单位共1个，是南召县司法局机关本级。

第二部分

南召县司法局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县司法局2023年收入总计968.44万元，支出总计968.44万元，与2022年相比，收、支各增加193.10万元，增长24.90%。主要原因：法律宣传及其他业务增多，故而费用增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县司法局2023年收入总计968.44万元，其中：一般公共预算收入968.44万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县司法局2023年支出合计968.44万元，其中：基本支出461.93万元，占47.70%；项目支出506.51万元，占52.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县司法局2023年一般公共预算收支预算968.44万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县司法局一般公共预算收支预算增加193.10万元，增长24.90%，主要原因：法律宣传及其他业务增多，故而费用增加。

南召县司法局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县司法局2023年一般公共预算支出预算968.44万元。其中：基本支出461.93万元，占47.70%；项目支出506.51万元，占52.30%。主要用于以下方面：公共安全支出968.44万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县司法局2023年一般公共预算基本支出461.93万元，其中：

人员经费支出428.12万元，占92.68%；公用经费支出33.82万元，占7.32%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县司法局2023年“三公”经费预算为2.62万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 2.62万元，主要用于省市领导调研及外县市学习等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县司法局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县司法局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）540.33万元，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、差旅费等支出，比2022年预算增加150.77万元，增长27.90%，主要原因：法律宣传及其他业务增多，故而费用增加。

（二）政府采购支出情况

南召县司法局2023年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额968.44万元，其中：基本支出461.93万元，项目支出506.51万元，支出项目11个。

南召县司法局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。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县司法局共有车辆5辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要原因：无；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

南召县司法局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

附件南召县司法局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南召县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	968.44	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	968.44	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	968.44
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	968.44	本 年 支 出 合 计	968.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	968.44	支 出 总 计	968.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南召县司法局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 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 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	968.44	968.44	968.44	968.44	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
128	南召县司法局	968.44	968.44	968.44	968.44	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
128001	南召县司法局 机关	968.44	968.44	968.44	968.44	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南召县司法局

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
					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	968.44	461.93	402.22	25.90	33.82	0.00	506.51	342.77	163.74
	128	南召县司法局	968.44	461.93	402.22	25.90	33.82	0.00	506.51	342.77	163.74
2040601		行政运行	968.44	461.93	402.22	25.90	33.82	0.00	506.51	342.77	163.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县司法局

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	968.44	一、本年支出	968.44	968.44	968.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	968.44	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	968.44	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	968.44	968.44	968.44	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	968.44	支出合计	968.44	968.44	968.44	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县司法局

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
					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	968.44	461.93	402.22	25.90	33.82	0.00	506.51	342.77	163.74
	128	南召县司法局	968.44	461.93	402.22	25.90	33.82	0.00	506.51	342.77	163.74
2040601		行政运行	968.44	461.93	402.22	25.90	33.82	0.00	506.51	342.77	163.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：南召县司法局

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	461.93	428.12	33.82
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.70	1.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.30	2.30	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.47	167.47	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.46	107.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.80	17.80	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.26	38.26	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	23.60	23.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.13	38.13	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.62	29.62	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.38	0.00	3.38
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.62	0.00	2.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.82	0.00	27.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县司法局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	968.44	968.44	968.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	南召县司法局			968.44	968.44	968.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和 家庭补助	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.47	167.47	167.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.46	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.26	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支 出	436.77	436.77	436.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支 出	69.74	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南召县司法局

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	
2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县司法局

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
					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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南召县司法局

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		
		合计	506.51	506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	128	南召县司法局	506.51	506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法治政府建设 经费	南召县司法局 机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购岗工资 （社区矫正社工 和专职人民调解 员）	南召县司法局 机关	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年年底结 转	南召县司法局 机关	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村（居）法律 顾问经费	南召县司法局 机关	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区矫正	南召县司法局 机关	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	依法治县	南召县司法局 机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人民调解	南召县司法局 机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年中央政 法纪检监察转移 支付司法行政机 关资金	南召县司法局 机关	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	星级司法所创 建	南召县司法局 机关	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	河南省财政厅 关于提前下达公安及司法行政机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知	南召县司法局 机关	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2023 司法行政机关政法转移支付资金——省级	南召县司法局 机关	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

省级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2023 年度)

部门（单位）名称		南召县司法机关					
年度履职目标		目标1：人民调解工作为降低民间纠纷及民间纠纷转化为治安、刑事案件及民商案件数量 目标2：法律援助工作为困难群众提出援助，尽责任做到能援尽援，为群众排忧解难 目标3：社区矫正服刑人员防止再犯罪，防止人员脱管、漏管 目标4：村（居）法律顾问工作为村及群众提供法律咨询，法律解答，为创建法制社会					
		*任务名称		*主要内容			
年度主要任务		任务1：人民调解工作；		任务1：人民调解案件数大约在1970件左右，其中疑难复杂矛盾纠纷数量50件以上，调解率100%，调成率98%以上			
		任务2：法律援助；		任务2：法律援助工作预计全年办理530件，结案率达85%以上；			
		任务3：社区矫正；		任务3：社区矫正服刑人员人数大致在623人左右，全年不发生脱管、漏管现象			
		任务4：村（居）法律顾问。		任务4：全县310个行政村，使村（居）法律顾问覆盖率达到100%。			
- 21 - 预算情况		部门预算总额（万元）		968.44			
		1、资金来源：（1）政府预算资金		968.44			
		（2）财政专户管理资金		0.00			
		（3）单位资金		0.00			
		2、资金结构：（1）基本支出		461.93			
		（2）项目支出		506.51			
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明	备注
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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...资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥	98	%	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	

绩效管理	预算调整率	≤	20	%	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	≤	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	≤	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...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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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...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

- 23 -	产出指标		绩效自评完成率	=	100	%	*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%
							反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	重点工作任务完成	任务1完成率	≤	100	%		
		任务2完成率	≤	100	%		
		任务3完成率	≤	100	%		
		任务4完成率	≤	100	%		
	履职目标实现						反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		目标1实现率	≥	98	%		
		目标2实现率	≥	85	%		
		目标3实现率	≥	100	%		
效益指标	履职效益	降低民间纠纷转化为治安、刑事及民商案件、法律援助案件投诉率	定性	降低			反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。
		社区服刑人员再犯罪率、人民群众违法上访率	定性	降低			
	满意度						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。
		受援群众满意度	≥	96	%		

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）			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	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	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
128001	南召县司法局机关		5,065,100.0	5,065,100.0													
411321230000000002801	社区矫正	其他运转类	400,000.0	400,000.0		社区矫正经费投入	≥57.2万元	矫正覆盖率		100%	社区矫正对象再犯罪率	降低	社区矫正对象再犯罪率		在矫人员满意度	≥98%	
								调查评估覆盖率		2022年12月31日前							
								手机定位覆盖率		98%							
								调查评估人数		≥276人							
411321230000000002802	人民调解	其他运转类	50,000.0	50,000.0		案件补贴	≥55万元	全年社区矫正对象人数		≥360人	降低经济纠纷案件量	降低	人民调解纠纷转化法治案件量		人民群众对调解纠纷的满意度	≥96%	
								人民调解组织调解案件数		≥1350件							
								人民调解组织调解成功率		≥1300件	减少民间纠纷转化为治安案件	减少					
411321230000000002803	村（居）法律顾问经费	其他运转类	372,000.0	372,000.0		村居法律顾问经费	≥74.4万元	2023年12月31日前		≥2000元	促进社会安定因素入幅提高	95	群众满意度		群众满意度	≥98%	
								村居法律顾问合格数		100%							
								村居法律顾问每月进村率		≥1次							
411321230000000002805	依法治县	其他运转类	100,000.0	100,000.0		普法宣传经费	≥57万元	法律七进、法律培训		≤100场	创建法治社会环境	提高	群众满意度		群众满意度	≥97%	
								印制宣传物品及书籍		≤10万个							
								完成时间		2023年12月31日前							
								宣传效果合格率		≥95%							
411321230000000002806	政府购买工资、社区矫正社工和专职人民调解员	其他运转类	1,041,400.0	1,041,400.0		政府购买工资	≥102.16万元	法治创建		≤100个	保障单位正常运转	保障	政府购买工作人员满意度		政府购买工作人员满意度	≥98%	
								政府购买工资发放完成时间		2022年12月31日前							
								发放足额率		100%	提高职工办公效率	提高					
411321230000000002808	法治政府建设经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0		工作经费	100万元	政府购买人数		24人	规范法治建设	提高	人民群众满意度		人民群众满意度	≥97%	
								规范性文件备案率		≥99%							
								召开法治政府建设相关会议		≥3场	促进法治政府建设	提高					
								备案规范性文件		≥10件							
								完成时间		2023年12月31日前							
411321230000000002809	2022年年底结转	其他运转类	1,364,300.0	1,364,300.0		办公经费	≥20万元	证件办理通过率		≥98%	增强执法人员执法水平	增强	全县执法单位及乡镇及执法人员满意度		全县执法单位及乡镇及执法人员满意度	≥96%	
								法治培训完成时间		2023年12月31日前							
								督导检查（乡镇/单位）		≥20个	规范执法	提高					
								证件办理		≥70件	促进执法规范	提高					
								领导督察（乡镇/单位）		2023年12月31日前							
								证件办理完成时间		2023年12月31日前							
								法治培训		≥6场							
4113212300000000014812	星级司法所创建	特定目标类	317,400.0	317,400.0		创建经费	31.74万元	约定期限		3-6个月	服务能力	提升	基层群众满意度		基层群众满意度	≥96%	
								星级规范化司法所创建数		5个							
4113212300000000030301	河南省财政厅关于提前下达公安及司法行政机关2022年中央政法经费转移支付资金预算的通知	特定目标类	380,000.0	380,000.0		政法装备采购	≥38万元	是否通过验收		通过	为群众提高办事效率	≥96%	工作人员满意度		工作人员满意度	≥98%	
								购置办公设备		≤60个							
								购置执法执勤车辆		1辆							
								采购装备合格率		100%							
41132123000000000109404	2022年中央政法经费转移支付司法行政机关资金	特定目标类	690,000.0	690,000.0		业务经费	≥10万元	调查评估率		≥85%	降低案件投诉率	降低	社区矫正对象满意度		社区矫正对象满意度	≥98%	
								案件补贴		≥1900件	降低案件投诉率	降低					
								社区矫正经费		2023年12月31日前	社区矫正对象再犯罪率	0人					
								发放足额率		100%							
								办理案件数		≥230件							
								调解成功率		≥1824件							
								村居法律顾问补贴数量		≥630人							
41132123000000000109405	提前下达2023司法行政机关政法转移支付资金-一级级	特定目标类	250,000.0	250,000.0		村居法律顾问补贴	1200元/月	村居法律顾问驻村行政村数量		310村	提升社会安定	提升	人民群众满意度		人民群众满意度	≥95%	
								村居法律顾问工作合格率		100%							
								村居法律顾问进村时间		每月一次							