

**新乡市红旗区司法局
2023 年度部门预算**

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市红旗区司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区司法局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区司法局 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(单位)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

新乡市红旗区司法局概况

一、新乡市红旗区司法局主要职责

(一) 制订全区司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。做好全区司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设。

(二) 拟订全区法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全区各行业法治宣传教育工作。

(三) 拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施。监督指导全区律师工作。组织实施全区法律援助工作，并加强指导、协调、监督和管理。

(四) 指导全区人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和基层法律服务工作，做好人民陪审员、人民监督员选任管理工作。加强司法所建设。

(五) 做好全区社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。做好刑满释放人员安置帮教工作。

(六) 负责全区规范性文件的规划、起草、审查、备案、解释和清理工作。

(七) 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督区政府各部门依法行政工作。

(八) 负责综合协调指导全区行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范、公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。负责全区行政执法主体和行政执法人员资格管理。

(九) 承担区政府交办的法律事务。负责区政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以区政府名义印发的重要规范性文件的合法性审查。推进全区法律顾问工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区司法局所属预算单位构成情况

新乡市红旗区司法局部门预算包括：局机关本级预算。

1、新乡市红旗区司法局本级。

第二部分 新乡市红旗区司法局 2023 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区司法局 2023 年收入总计 618.81 万元，支出总计 618.81 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 25.29 万元，增加 4.26%，主要原因：上年结转政法转移支付资金 118.4 万元；支出增加 25.29 万元，增加 4.26%，主要原因：上年结转政法转移支付资金 118.4 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区司法局 2023 年收入合计 618.81 万元，其中：一般公共预算 500.4 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 118.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区司法局 2023 年支出合计 618.81 万元，其中：

基本支出 444.4 万元，占 71.82 %；项目支出 174.41 万元，占 28.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区司法局 2023 年一般公共预算收入预算 618.81 万元，政府性基金收入预算 0 万元，一般公共预算支出预算 618.81 万元，政府性基金支出预算 0 万元。与 2022 年相比，收入预算增加 25.29 万元，增加 4.26 %，主要原因：上年结转政法转移支付资金 118.4 万元；支出预算增加 25.29 万元，增加 4.26 %，主要原因：上年结转政法转移支付资金 118.4 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 500.4 万元。其中：基本支出 444.4 万元，占 88.81%；项目支出 56 万元，占 11.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 444.4 万元。其中：人员经费支出 412.79 万元，占 92.89 %；公用经费支出 31.61 万元，占 7.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区司法局 2023 年“三公”经费预算为 5.1 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 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。因公出国（境）费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。

（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。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，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。

（三）**公务用车购置及运行费** 5.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.1 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区司法局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区司法局 2023 年机构运转经费支出预算 31.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点项目，未编制预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆3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0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

我局负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：2022年中央政法纪检监察转移支付资金项目58万元，2022年省级政法纪检监察转移支付资金项目18.7万元，2022年中央政法纪检监察转移支付20万元，2022年弱势群体法律援助资金3.72万元，2022年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金18万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

财政拨款收入：是指市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。

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。

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、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：

新乡市红旗区司法局 2023 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	500.40	一、一般公共服务	0.60
其中：财政拨款	500.40	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	618.21
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	
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	
		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	
收入		收入	
项目	金额	项目	金额
		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	
		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	500.40	本年支出合计	618.81
上年结转结余	118.41	年终结转结余	
收入总计	618.81	支出总计	618.81

部门收入总体情况表

部门名称： 新乡市红旗区司法局

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	618.81	500.40	500.40	500.40								118.41	118.41					
019	新乡市红旗区司法局	618.81	500.40	500.40	500.40								118.41	118.41					
019001	新乡市红旗区司法局本级	618.81	500.40	500.40	500.40								118.41	118.41					

部门支出总体情况表

部门名称： 新乡市红旗区司法局

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	618.81	444.40	397.23	15.56	31.61		174.41		174.41
			019	新乡市红旗区司法局	618.81	444.40	397.23	15.56	31.61		174.41		174.41
201	36	99		其他共产党事务支出	0.60						0.60		0.60
204	06	01		行政运行	444.40	444.40	397.23	15.56	31.61				
204	06	04		基层司法业务	16.00						16.00		16.00
204	06	05		普法宣传	10.00						10.00		10.00
204	06	07		公共法律服务	31.72						31.72		31.72
204	06	10		社区矫正	19.40						19.40		19.40
204	06	99		其他司法支出	96.70						96.70		96.70

财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区司法局

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	500.40	一、本年支出	618.81	618.81	500.40		
（一）一般公共预算拨款	500.40	（一）一般公共服务支出	0.60	0.60	0.60		
其中：财政拨款	500.40	（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	618.21	618.21	499.80		
二、上年结转	118.41	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	118.41	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

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		
		(二十一) 住房保障支出					
		(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：	618.81	支出合计	618.81	618.81	500.40		

一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区司法局

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	500.40	444.40	397.23	15.56	31.61		56.00		56.00
			019	新乡市红旗区 司法局	500.40	444.40	397.23	15.56	31.61		56.00		56.00
201	36	99		其他共产党事 务支出	0.60						0.60		0.60
204	06	01		行政运行	444.40	444.40	397.23	15.56	31.61				
204	06	04		基层司法业务	16.00						16.00		16.00
204	06	05		普法宣传	10.00						10.00		10.00
204	06	07		公共法律服务	10.00						10.00		10.00
204	06	10		社区矫正	19.40						19.40		19.40

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区司法局

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				444.40	412.79	31.61
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.54	96.54	
30302	退休费	50905	离退休费	15.36	15.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.77	118.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.84	79.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.93	36.93	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.15	0.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.83	24.83	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.05	26.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
30229	福利费	50201	办公经费	6.28		6.28
30205	水费	50201	办公经费	1.05		1.05
30228	工会经费	50201	办公经费	3.27		3.27
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.49		13.49
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.00		0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.05		1.05

支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区司法局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				618.81	500.40	500.40			118.41							
019		新乡市红旗 区司法局				618.81	500.40	500.40			118.41							
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	141.87	45.17	45.17			96.70							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	96.54	96.54	96.54										
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.36	15.36	15.36										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	118.77	118.77	118.77										
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	0.63	0.63	0.63										

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	13.64	13.64	13.64									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	79.84	79.84	79.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	36.93	36.93	36.93									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和 救助	0.15	0.15	0.15									
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	24.83	24.83	24.83									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和 救助	0.05	0.05	0.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.05	26.05	26.05									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.28	6.28	6.28									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.27	3.27	3.27									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	13.49	13.49	13.49									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.10	5.10	5.10										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.00	0.00	0.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	33.72	12.00	12.00			21.72							

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区司法局

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	
5.10		5.10		5.10	

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区司法局

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，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 新乡市红旗区司法局

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		
			174.41	56.00			118.41				
	019	新乡市红旗区司法局	174.41	56.00			118.41				
特定目标类	机关党建工作经费 2023	新乡市红旗区司法局本级	0.60	0.60							
特定目标类	司法所专项经费 2023	新乡市红旗区司法局本级	14.00	14.00							
特定目标类	人民调解个案补贴 2023	新乡市红旗区司法局本级	2.00	2.00							
特定目标类	普法依法治理经费 2023	新乡市红旗区司法局本级	10.00	10.00							
特定目标类	2022 年弱势群体法律援助资金	新乡市红旗区司法局本级	3.72				3.72				

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	2022年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金	新乡市红旗区司法局本级	18.00				18.00				
特定目标类	法律援助专项经费 2023	新乡市红旗区司法局本级	10.00	10.00							
特定目标类	租赁社区矫正业务用房房租及水电费 2023	新乡市红旗区司法局本级	17.40	17.40							
特定目标类	社区矫正工作经费 2023	新乡市红旗区司法局本级	2.00	2.00							
特定目标类	2022年政法纪检监察转移支付资金	新乡市红旗区司法局本级	10.00				10.00				
特定目标类	2022年中央政法纪检监察转移支付	新乡市红旗区司法局本级	10.00				10.00				
特定目标类	2022年中央政法纪检监察转移支付资金	新乡市红旗区司法局本级	58.00				58.00				
特定目标类	2022年省级政法纪检监察转移支付资金	新乡市红旗区司法局本级	18.70				18.70				

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		新乡市红旗区司法局		
年度履职目标	(一)拟订全区法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施,指导全区各行业法治宣传教育工作。 (二)拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施。监督指导全区律师工作。组织实施全区法律援助工作,并加强指导、协调、监督和管理。 (三)指导全区人民调解、行政调解、行业专业性调解工作和基层法律服务工作,做好人民陪审员、人民监督员选任管理工作。加强司法所建设。 (四)做好全区社区矫正工作,指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。做好刑满释放人员安置帮教工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人民调解个案补贴		支付人民调解相关费用	
	法律援助专项经费		支付法律援助相关费用	
	社区矫正工作经费		支付社区矫正相关费用	
预算情况	部门预算总额(万元)		618.8	
	1、资金来源:	(1)政府预算资金	618.8	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构:	(1)基本支出	444.4	
(2)项目支出		174.4		
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	≥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	≤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	≤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	≤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*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	村居法律顾问工作完成率	≥95%	反映法律顾问工作在村居的开展情况。
		矫正工作完成率	≥95%	反映年度内社区矫正工作的完成情况。
		人民调解工作完成率	≥95%	反映年度内人民调解工作完成情况。
	履职目标实现	法治宣传教育工作实现率	≥95%	反映全区法治宣传教育和依法治理工作的完成情况。
		法律援助工作实现率	≥95%	反映全区法律援助工作的开展完成情况。
		人民调解工作实现率	≥95%	反映全区人民调解工作的完成情况。
		社区矫正工作实现率	≥95%	反映全区社区矫正工作的完成情况。
效益指标	履职效益	维护社会和谐稳定	长期维护	反映各项工作对社会稳定和谐的促进。
		建立健全全面依法治区相关制度	建立健全	反映全区规范性文件的规划、起草、审查、备案、解释和清理工作。
		提升公共法律服务能力	稳步提升	反映全区公共法律服务体系的规划与建设。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映群众对各项工作的满意度。

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
019	新乡市红旗区 司法局	174.4	174.4										
019001	新乡市红旗区 司法局本级	174.4	174.4										
41070222 00000000 24804	2022 年中央政 法纪检监察转 移支付法律援 助资金	18.0	18.0		中央政法 纪检监察 转移支付 法律援助 资金总成 本	≤18 万元	法律援助案 件办结率	≥75%	提供群众 对法律认 同感	提高	受援群众 满意度	≥90%	
							案件处理时 效	≤72 小时					
							法律援助案 件受理数	≥300 件					
41070223 00000000 00001	机关党建工作 经费 2023	0.6	0.6		机关党 建工作经 费总额	≤0.66 万 元	党建活动开 展次数	≥3 次	保障党建 工作正常 开展	保障	党员满 意度	≥90%	

						党建活动完成率	≤100%						
						安排活动时间	2023年12月31日前						
41070223 00000000 00002	租赁社区矫正业务用房房租及水电费 2023	17.4	17.4			社区矫正业务租赁用房总成本	≤17.4万元	矫正租房面积	560平方米	保障矫正中心日常运行	保障	工作人员及矫正对象满意度	≥90%
								房租、水电费付款时间	2023年12月31日前				
								资金支付及时率	100%				
41070223 00000000 00005	社区矫正工作经费 2023	2.0	2.0			社区矫正工作经费总额	≤10万元	矫正经费支付时间	取得发票一个月内	保障矫正中心业务活动正常开展,提高社会稳定性	保障	辖区居民满意度	≥90%
								全年接纳矫正对象数量	≥120人				
								矫正工作完成率	100%				
41070223 00000000 00008	司法所专项经费 2023	14.0	14.0			司法所专项经费总成本	≤14万元	司法所数量	≥7个	维护社会稳定,提升辖区居民幸福感	显著	辖区居民满意度	≥90%
								辖区调解、矫正完成率	≥90%				

							经费支付 时间	取得发 票一个月 内					
41070223 00000000 00009	人民调解个案 补贴 2023	2.0	2.0			人民调 解个案补 贴总成本	≤5 万元	补贴支付 时间	调解完成 两个月内	降低辖区 矛盾纠纷 风险	降低	被调解 对象满意 度	≥90%
								全年调解 案件数量	≥200 件				
								调解完成 率	≥90%				
41070223 00000000 00010	普法依法治理 经费 2023	10.0	10.0			普法依 法治理经 费总额	≤10 万元	普法活动 完成率	100%	提高居 民法制意 识	提高	辖区居 民满意度	≥85%
								普法活动 场次	≥10 次				
								普法宣传 时间	2023 年 12 月 31 日前				
41070223 00000000 00011	法律援助专项 经费 2023	10.0	10.0			法律援助 专项经费 总成本	≤20 万元	法律援助 结案率	≥90%	提高群 众对法律 认同感	提高	辖区群众 满意度	≥90%
								法律援助 案件数	≥200 件				
								案件处理 时效	≤72 小时				
41070223 00000000 33518	2022 年弱势群 体法律援助资 金	3.7	3.7			法律援助 资金总成 本	≤3.717 万元	法律援助案 件受理数	≥300 件	提高群众 对法律认 同感	提高	受援群众 满意度	≥90%
								法律援助案 件办结率	≥75%				
								案件处理时 间	≤72 小时				

							效					
41070223 00000000 33519	2022 年中央政 法纪检监察转 移支付	10.0	10.0		五星司法 所补助资 金总成本	≤10 万元	资金支付时 间	2023 年 12 月 31 日前	维护社会 稳定, 提升 群众幸福 感	保障	辖区居民 满意度	≥90%
							辖区调解、 矫正完成率	≥90%				
							五星司法所 数量	≥5 个				
41070223 00000000 33520	2022 年中央政 法纪检监察转 移支付资金	58.0	58.0		中央政 法纪检察 转移支 付资金总 成本	≤58 万元	法律援助案 件办结率	≥75%	改善办案 基础设施 和办公条 件	改善	司法行政 机关办案 人员满意 度	≥95%
							社区数矫正 受理案件数	≥90 件	为人民群 众提供有 效的公共 法律服务	显著	受援群众 满意度	≥95%
							安置帮教案 件办结率	≥90%				
							社区矫正案 件办结率	≥90%				
							人民调解案 件办结率	≥90%				
							人民调解受 理案件数	≥2000 件				
							法律援助受 理案件数	≥300 件				
							资金支付时 间	2023 年 12 月 31 日前				

							安置帮教受理案件数	100 件				
41070223 00000000 33521	2022 年省级政法纪检监察转移支付资金	18.7	18.7		省级政法纪检监察转移支付资金总成本	≤18.697 436 万元	安置帮教案 件办结率	≥90%	为人民群众提供有效的公共法律服务	显著	受援群众满意度	≥95%
							社区矫正案件办结率	≥90%	促进改善办案基础设施和办案条件	促进		
							资金支付时间	2023 年 12 月 31 日前				
							人民调解受理案件数	≥2000 件				
							法律援助受理案件数	≥300 件				
							社区矫正受理案件数	≥90 件				
							法律援助案件办结率	≥75%				
							安置帮教受理案件数	100 件				
											人民调解案件办结率	≥90%
41070223 00000000 35901	2022 年政法纪检监察转移支付资金	10.0	10.0		五星司法所补助资金总成本	≤10 万元	辖区调解、 矫正完成率	≥90%	维护社会稳定, 提升群众幸福感	保障	辖区居民满意度	≥90%

							资金支付时间	2023年12月31日前				
							五星司法所数量	≥1个				