

2023 年义马市司法局部门预算公开

目 录

第一部分 义马市司法局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 义马市司法局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 义马市司法局 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

义马市司法局概况

一、义马市司法局主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

办公室、法治宣传科、法制科、行政执法协调监督科、人民参与和促进法治科、律师和公证工作管理指导课、社区矫正管理科、政治部等处室

三、义马市司法局所属预算单位构成情况

义马市司法局部门预算仅包括本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、法治宣传科、法制科、行政执法协调监督科、人民参与和促进法治科、律师和公证工作管理指导课、社区矫正管理科、政治部等处室的预算。

第二部分

义马市司法局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市司法局（含法律援助中心）2023 年收入总计 725.05万元，支出总计 725.05万元，与 2022 年预算相比，收入增加201.37万元，上涨38.46%。主要原因：枫桥司法所创建，项目预算增加；支出增加201.37万元，上涨38.46%。主要原因：枫桥司法所创建，项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

义马市司法局（含法律援助中心）2023 年收入合计 725.05万元，其中：一般公共预算725.05万元；政府性基金收入0万元；事业收入 0万元；事业单位经营收入 0万元；其他收入 0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市司法局（含法律援助中心）2023 年支出合计 725.05万元，其中：基本支出 436.14万元，占60.15%；项目支出288.9万元，占39.85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

义马市司法局（含法律援助中心）2023 年一般公共预算收支预算 725.05万元，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201.37万元，上涨38.46%，主要原因：枫桥司法所创建，项目预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

义马市司法局（含法律援助中心）2023年一般公共预算支出年初预算为725.05万元。其中：基本支出436.14万元，

占 60.15%；项目支出 288.9 万元，占 39.85%。主要用于以下方面：公共安全支出 634.56 万元，占 87.52%；社会保障和就业支出 40.51 万元，占 5.59%；卫生健康支出 15.37 万元，占 2.12%；住房保障支出 25.61 万元，占 3.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

义马市司法局（含法律援助中心）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 436.14 万元。其中：人员经费支出 403.62 万元，占 92.54%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 32.52 万元，占 7.46%。主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 9 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年持平。

（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年减少0万元。主要原因：我单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9万元，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。公务用车运行维护费预算数比2022年增加9万元，主要原因：执法执勤车辆运行维护。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算收支安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

义马市司法局（含法律援助中心）2023年机构运转经费支出预算32.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2022年减少2.49万元，下降7.11%，主要原因：压减支出。

（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目标，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。2023年，我

部门纳入预算绩效管理的支出总额为 725.05 万元，其中人员经费支出 403.62 万元，公用经费支出 32.52 万元，支出项目共 22 个，支出总额 288.9 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。2023 年我部门拟组织对 22 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 288.9 万元。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，我单位共有车辆 11 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 8 辆，其他用车主要是司法所业务用车等；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：办案（业务）费和业务装备费专项资金。我单位将按照《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

一、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。

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：

义马市司法局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 义马市司法局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	725.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	693.05	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	643.56
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	40.51
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	15.37
		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	25.61
		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	725.05	本年支出合计	725.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	725.05	支出总计	725.05

2023年部门支出预算表

部门名称： 义马市司法局

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	725.05	436.14	384.77	18.86	32.52		288.90	184.00	104.90
			034	义马市司法局	725.05	436.14	384.77	18.86	32.52		288.90	184.00	104.90
204	06	01		行政运行	366.65	354.65	309.64	12.50	32.52		12.00	12.00	
204	06	04		基层司法业务	56.00						56.00	56.00	
204	06	06		律师管理	2.80						2.80	2.80	
204	06	07		公共法律服务	59.72						59.72	51.00	8.72
204	06	12		法治建设	30.00						30.00	30.00	
204	06	99		其他司法支出	128.38						128.38	32.20	96.18
208	05	01		行政单位离退休	5.70	5.70		5.70					
208	05	02		事业单位离退休	0.66	0.66		0.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.15	34.15	34.15						
210	11	01		行政单位医疗	10.07	10.07	10.07						
210	11	02		事业单位医疗	5.30	5.30	5.30						
221	02	01		住房公积金	25.61	25.61	25.61						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 义乌市司法局

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	725.05	一、本年支出	725.05	725.05	693.05		
（一）一般公共预算拨款	725.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	693.05	（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	643.56	643.56	611.56		
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	40.51	40.51	40.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.37	15.37	15.37		
		（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	25.61	25.61	25.61		
		（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：	725.05	支出合计	725.05	725.05	693.05		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 义马市司法局

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	725.05	436.14	384.77	18.86	32.52		288.90	184.00	104.90
			034	义马市司法局	725.05	436.14	384.77	18.86	32.52		288.90	184.00	104.90
204	06	01		行政运行	366.65	354.65	309.64	12.50	32.52		12.00	12.00	
204	06	04		基层司法业务	56.00						56.00	56.00	
204	06	06		律师管理	2.80						2.80	2.80	
204	06	07		公共法律服务	59.72						59.72	51.00	8.72
204	06	12		法治建设	30.00						30.00	30.00	
204	06	99		其他司法支出	128.38						128.38	32.20	96.18
208	05	01		行政单位离退休	5.70	5.70		5.70					
208	05	02		事业单位离退休	0.66	0.66		0.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.15	34.15	34.15						
210	11	01		行政单位医疗	10.07	10.07	10.07						
210	11	02		事业单位医疗	5.30	5.30	5.30						
221	02	01		住房公积金	25.61	25.61	25.61						

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： 义乌市司法局

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				436.14	403.62	32.52
30228	工会经费	50201	办公经费	4.05		4.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.44		13.44
30302	退休费	50905	离退休费	16.36	16.36	
	退休费	50905	离退休费	2.50	2.50	
30229	福利费	50201	办公经费	3.09		3.09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.46	202.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.10	17.10	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.94	61.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.57	3.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.94	4.94	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.70	18.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.74		2.74
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50		3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.15	34.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.37	15.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.61	25.61	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 义马市司法局

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	
9.00		9.00		9.00	

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年政府性基金支出预算表

部门名称： 义马市司法局

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：2023年度我部门未安排政府性基金支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称： 义马市司法局

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		
			288.90	288.90							
	034	义马市司法局	288.90	288.90							
其他运转类	党建工作经费（办公经费）	义马市司法局	3.00	3.00							
其他运转类	三公经费（公务用车运行维护）	义马市司法局	9.00	9.00							
其他运转类	基层司法业务费（办公经费）	义马市司法局	10.00	10.00							
其他运转类	社区矫正经费（办公经费）	义马市司法局	10.00	10.00							
其他运转类	政府聘用人员经费（委托业务费）	义马市司法局	36.00	36.00							
其他运转类	村居法律顾问经费（委托业务费）	义马市司法局	2.80	2.80							
其他运转类	法律援助经费（办公经费）	义马市司法局	5.00	5.00							
其他运转类	社区矫正经费（其他商品和服务支出）	义马市司法局	10.00	10.00							
其他运转类	社区矫正经费（维修（护）费）	义马市司法局	6.00	6.00							
其他运转类	社区矫正经费（委托业务费）	义马市司法局	30.00	30.00							
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	义马市司法局	8.72	8.72							
其他运转类	法制建设经费（办公经费）	义马市司法局	20.00	20.00							
其他运转类	普法宣传经费（办公经费）	义马市司法局	10.00	10.00							
其他运转类	司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金	义马市司法局	32.00	32.00							
其他运转类	三门峡市“五好”街道党工委、五星党支部标兵、“红色物业”示范小区和义马市五星党支部奖补资金（其他商品和服务支出）	义马市司法局	0.20	0.20							
特定目标类	2021年度政法纪检监察转移支付资金	义马市司法局	18.90	18.90							
特定目标类	2021年司法行政机关政法纪检监察转移支付资金（经费保障）	义马市司法局	18.86	18.86							
特定目标类	2022年省级政法纪检监察转移支付资金（司法）	义马市司法局	13.00	13.00							
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中央资金	义马市司法局	3.20	3.20							
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省级资金	义马市司法局	16.00	16.00							

特定目标类	司法2022年 中央政法纪 检监察转移 支付资金	义马市司法 局	16.22	16.22							
特定目标类	2022中央政 法纪检监察 转移支付司 法行政机关 省级资金	义马市司法 局	10.00	10.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		义马市司法局		
年度履职目标	认真履行司法行政工作职责,统筹协调法治工作,发挥好行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务四个方面职能作用,切实做好维护国家安全和社会稳定工作,努力为经济社会发展 and 人民美好生活需要提供优质高效的制度供给、法治保障和法律服务,不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化公证制度改革		促进公证事业健康发展	
	推进社区矫正建设		融合政法大数据平台,实现信息共享	
	抓好人民调解工作		矛盾纠纷定期排查	
	提升公共法律服务		降低援助门槛,深化减证便民	
	推进法治义马建设		依法治市各项工作目标落实	
	加强普法宣传教育		提高普法针对性实效性	
预算情况	部门预算总额(万元)		725.05	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		725.05	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		436.14	
	(2) 项目支出		288.90	
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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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	队伍建设工作	全面加强	
		人民调解和司法所建设工作	继续推进	
		法治宣传教育工作	加大力度	
		信息化建设工作	不断完善	
	履职目标实现	人民调解案件数	≥400件	
		法律援助案件数	≥120件	
效益指标	履职效益	维护社会和谐稳定	长期维护	
		全面依法治市制度机制	建立健全	
		公共法律服务能力	稳步提升	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	
		服务对象满意度	≥80%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 义乌市司法局

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
034		288.90	288.90										
034001	义乌市司法局	288.90	288.90										
411281230000000008416	政府购岗人员经费（委托业务费）	36.00	36.00				政府购岗人员数量	10人	增加就业岗位	增加	政府购岗人员满意度	≥90%	
							工资发放准确率	100%					
411281230000000008432	法制建设经费（办公经费）	20.00	20.00				备案审查率	100%	依法治市工作水平	逐步提升	社会公众满意度	≥90%	
							合法性审核率	100%					
							审核准确率	≥95%					
411281230000000008438	党建工作经费（办公经费）	3.00	3.00				党建活动开展	≥4次	党建引领强化	不断强化	党组织满意度	≥90%	
							党建活动完成率	100%					
411281230000000008446	村居法律顾问经费（委托业务费）	2.80	2.80				支持开展村（居）法律顾问工作的村（居）	35个	重点民生实事保障	保障	社区群众满意度	≥90%	
							村（居）法律顾问覆盖率	100%					
411281230000000008454	普法宣传经费（办公经费）	10.00	10.00				开展普法宣传次数	≥10次	社会普法教育机制	建立健全	群众满意度	≥90%	
							全市人民法律意识	不断提高					
411281230000000008470	法律援助经费（办公经费）	5.00	5.00				法律援助办理案件数量	≥120件	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	受援群众满意度	≥90%	
							法律援助案件结案率	≥75%					
411281230000000008474	基层司法业务费（办公经费）	10.00	10.00				人民调解案件数	≥400件	促进改善办案条件	逐步改善	办案人员满意度	≥90%	
							安置帮教人员数量	≥500人					
							人民调解案件办结率	≥90%					
411281230000000008479	三公经费（公务用车运行维护费）	9.00	9.00				运行维护车辆数	3辆	严格制度环保出行	严格用车管理	用车部门满意度	≥90%	
							保障相关业务活动开展	保障					
411281230000000008481	社区矫正经费（办公经费）	10.00	10.00				社区矫正受理案件数	≥150件	社区服刑人员脱管率	≤0.01%			
							社区服刑人员个案矫正率	≥90%					
411281230000000014451	三门峡市“五好”街道党工委、五星党支部标兵、“红色物业”示范小区和义乌市五星党支部奖补资金（其他商品和服务支出）	0.20	0.20				党建活动开展	≥4次	党建引领强化	不断强化	党组织满意度	≥90%	
							党建活动完成率	100%					
411281230000000014858	社区矫正经费（委托业务费）	30.00	30.00				社区矫正受理案件数	≥150件	社区服刑人员脱管率	≤0.01%			
							社区服刑人员个案矫正率	≥90%					
411281230000000014859	社区矫正经费（维修（护）费）	6.00	6.00				支持维修维护的司法所数量	7个	司法行政业务水平	不断提高	办案人员满意度	≥90%	
							司法所办案条件	逐步改善					
411281230000000014861	社区矫正经费（其他商品和服务支出）	10.00	10.00				社区矫正受理案件数	≥150件	社区服刑人员脱管率	≤0.01%			
							社区服刑人员个案矫正率	≥90%					
411281230000000042709	司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金	32.00	32.00				支持开展村（居）法律顾问工作的村（居）	35个	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	受援群众满意度	≥90%	
							法律援助受理案件数	≥120件	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%			
							人民调解受理案件数	≥400件					
							村（居）法律顾问覆盖率	100%					
							法律援助案件办结率	≥75%					
							人民调解案件办结率	≥90%					
411281230000000014468	2022年省级政法纪检监察转移支付资金（司法）	13.00	13.00				支持开展司法行政业务工作的单位数量（个）	2个	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	受援群众满意度	≥90%	
							社区服刑人员个案矫正率	≥90%					
411281230000000014469	2022年中央政法纪检监察转移支付司法行政机关省级资金	16.00	16.00				支持开展村（居）法律顾问工作的村（居）	35个	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	受援群众满意度	≥90%	
							法律援助受理案件数	≥120件	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%			
							人民调解受理案件数	≥400件					
							村（居）法律顾问覆盖率	100%					
							法律援助案件办结率	≥75%					
							人民调解案件办结率	≥90%					
411281230000000014470	司法2022年中央政法纪检监察转移支付资金	16.22	16.22				支持开展司法行政业务工作的单位数量	2个	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	受援群众满意度	≥90%	
							社区服刑人员个案矫正率	≥90%					

411281230000000014471	2022年中央政法纪检监察转移支付法律援助资金	8.72	8.72			支持开展村(居)法律顾问工作的村(居)	35个	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	受援群众满意度	≥90%
						法律援助案件数	≥120件	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%		
						人民调解案件数	≥400件				
						村(居)法律顾问覆盖率	100%				
						法律援助案件办结率	≥75%				
						人民调解案件办结率	≥90%				
411281230000000014473	2022年中央政法纪检监察转移支付司法机关中央资金	3.20	3.20			支持开展司法行政业务工作的单位数量(个)	2个	引导市县司法机关经费保障水平	稳步提升	受援群众满意度	≥90%
						社区服刑人员个案矫正率	≥90%				
411281230000000024901	2022年中央政法纪检监察转移支付司法机关省级资金	10.00	10.00			支持开展村(居)法律顾问工作的村(居)	35个	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	受援群众满意度	≥90%
						法律援助案件数	≥120件	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%		
						人民调解案件数	≥400件				
						村(居)法律顾问覆盖率	100%				
						法律援助案件办结率	≥75%				
						人民调解案件办结率	≥90%				
411281230000000030042	2021年司法机关政法纪检监察转移支付资金(经费保障)	18.86	18.86			支持开展村(居)法律顾问工作的村(居)	35个	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	受援群众满意度	≥90%
						法律援助案件数	≥120件	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%		
						人民调解案件数	≥400件				
						村(居)法律顾问覆盖率	100%				
						法律援助案件办结率	≥75%				
						人民调解案件办结率	≥90%				
411281230000000030047	2021年度政法纪检监察转移支付资金	18.90	18.90			支持开展司法行政业务工作的单位数量	2个	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	受援群众满意度	≥90%
						支持开展村(居)法律顾问工作的村(居)	35个				
						人民调解案件数	≥400件				
						人民调解组织调解成功率	≥92%				
						村(居)法律顾问覆盖率	100%				