2023 年度
信阳市平桥区司法局
部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分信阳市平桥区司法局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市平桥区司法局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：信阳市平桥区司法局 2023 年度部门预算表

- 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情况表
- 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

信阳市平桥区司法局概况

一、信阳市平桥区司法局部门主要职责

(一)、信阳市平桥区司法局是区政府组成部门，为正科级。

(二)、区委全面依法治区委员会办公室设在信阳市平桥区司法局。

(三)、信阳市平桥区司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，按照省委、市委部署要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。主要职责是：

1、负责全面依法治区相关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议。负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责起草或者组织起草区政府规范性文件草案。负责政府工作部门报送区政府的规范性文件草案审查和相关协调工作。

3、负责区政府规范性文件的上报备案，协调、指导规范性文件解释、实施后评估工作。负责全区行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责全区行政机关规范性文件的合法性审核和备案审查。负责协调各部门实施区政府规范性文

件中有关争议和问题。负责区政府规范性文件清理、编纂工作。

4、负责统筹推进法治政府建设。指导、监督区政府各部门、各镇（街道）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法、推进行政执法体制改革有关工作。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责政府法律顾问工作。

5、负责统筹规划法治社会建设。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导、监督国家机关“谁执法谁普法”普法责任制落实工作，推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作。负责人民陪审员选任管理工作。负责推进司法所建设。

6、负责社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。

7、指导、监督、管理公共法律服务、律师、公证和法律援助工作。

8、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

9、完成区委、区政府和市司法局交办的其他任务。

二、机构设置

纳入信阳市平桥区司法局 2023 年部门预算的机构有：区委依法治区办秘书室、政工科、基层股、办公室、普法与依法治理股、法律顾问与规范性文件审查股、行政复议与执法监督股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股、公证处、派出 23 个基层司法所。

三、部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为部门预算，包括信阳市平桥区司法局本级预算。

第二部分

信阳市平桥区司法局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区司法局 2023 年收入总计 1,017.24 万元，支出总计 1,017.24 万元，与 2022 年预算相比，收支增加 13.76 万元，增长 1.37%。主要原因：人员正常增资。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区司法局 2023 年收入合计 1,017.24 万元，其中：一般公共预算收入 1,017.24 万元，占比 100%。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区司法局 2023 年支出合计 1017.24 万元；，其中：基本支出 820.24 万元，占 80.63%；项目支出 197.0 万元，占 19.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区司法局 2023 年财政拨款收支 1,017.24 万元，与 2022 年相比，财政拨款收支预算增加 13.76 万元，增长 1.37%。主要原因：人员职级晋升晋档正常年度增资，相应工资福利及社会保障类缴费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区司法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,017.24 万元。主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出 907.11 万元，占 89.17%；社会保障和就业(类)支出 62.94 万元，占 6.19%；住房保障(类)支出 47.2 万元，占 4.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区司法局 2023 年一般公共预算基本支出 820.24 万元，其中：人员经费 718.64 万元，占 87.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 101.60 万元，占 12.39%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

的不同特点，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”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费支出预算为 4.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位与上年持平。

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。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2023 年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 4.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2023 年无预算安排；公务用车运行维护费 4.00 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、保险费用等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2023 年无预算安排。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于公务接待费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2023 年无预算安排。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市平桥区司法局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

信阳市平桥区司法局 2023 年机关运行经费支出预算 101.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因：例行节俭，严格控制开支。

(二) 政府采购支出情况

信阳市平桥区司法局 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

信阳市平桥区司法局 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 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，信阳市平桥区司法局共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种用途用车 0 辆。其他用车 0 辆。单位价值 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

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指省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、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，其内容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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：信阳市平桥区司法局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,017.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,017.24	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	907.11
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	62.94
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	
		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	47.20
		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	1,017.24	本年支出合计	1,017.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,017.24	支出总计	1,017.24

2023年部门支出总体情况表

部门名称：信阳市平桥区司法局

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	1,017.24	820.24	715.01	3.63	101.60		197.00	197.00
			127	信阳市平桥区司法局	1,017.24	820.24	715.01	3.63	101.60		197.00	197.00
204	06	01		行政运行	907.11	710.11	604.88	3.63	101.60		197.00	197.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.94	62.94	62.94					
221	03	02		住房公积金管理	47.20	47.20	47.20					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区司法局

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	1,017.24	一、本年支出	1,017.24	1,017.24	1,017.24		
（一）一般公共预算拨款	1,017.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,017.24	（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	907.11	907.11	907.11		
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	62.94	62.94	62.94		
		（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					
		（二十一）住房保障支出	47.20	47.20	47.20		
		（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:	1,017.24	支出合计	1,017.24	1,017.24	1,017.24		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区司法局

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	1,017.24	820.24	715.01	3.63	101.60		197.00	197.00
			127	信阳市平桥区司法局	1,017.24	820.24	715.01	3.63	101.60		197.00	197.00
204	06	01		行政运行	907.11	710.11	604.88	3.63	101.60		197.00	197.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	62.94					
221	03	02		住房公积金管理	47.20	47.20	47.20					

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：信阳市平桥区司法局

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				820.24	718.64	101.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.78	24.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129.90	129.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	55.86	55.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.93	281.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.42	111.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.28		53.28
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.55		14.55
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.87		7.87
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.94	62.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.20	47.20	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

信阳市平桥区司法局

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	
4.00		4.00		4.00	

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：信阳市平桥区司法局

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								

注：本部门在该预算年度无政府性基金支出，故此表为空！

2023年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区司法局

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		
			197.00	197.00							
	127	信阳市平桥区司法局	197.00	197.00							
其他运转类	村居法律顾问	信阳市平桥区司法局	22.00	22.00							
其他运转类	普法宣传经费	信阳市平桥区司法局	15.00	15.00							
其他运转类	法律援助专项经费	信阳市平桥区司法局	50.00	50.00							
其他运转类	网络运行维护经费	信阳市平桥区司法局	10.00	10.00							
其他运转类	社区矫正专项经费	信阳市平桥区司法局	100.00	100.00							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		信阳市平桥区司法局		
年度履职目标	1. 推进星级规范化司法所建设 2. 深入推进基层治理, 维护社会和谐稳定 3. 扎实推进法援民生工程, 维护困难群体合法权益			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 推进依法行政工作	1. 全力推进依法行政, 加强法治政府建设力度		
	2. 开展普法活动	2. 全面推进普法宣传教育活动, 加强群众法律意识		
	3. 公共法律服务体系建设	3. 大力推进公共法律服务体系建设, 更好的为人民群众服务		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,017.24	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,017.24	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		820.24	
	(2)项目支出		197.00	
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	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。

投入管理指标

预算和财务管理

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	≤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	≥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	推进依法行政工作完成率	100%	全力推进依法行政，加强法治政府建设力度
		开展普法活动完成率	100%	全面推进普法宣传教育活动，加强群众法律意识
		公共法律服务体系建设完成率	100%	大力推进公共法律服务体系建设，更好的为人民群众服务
	履职目标实现	规范化司法所建设实现率	100%	推进星级规范化司法所建设
		推进基层治理实现率	100%	深入推进基层治理，维护社会和谐稳定
		推进法援民生工程实现率	100%	扎实推进法援民生工程，维护困难群体合法权益
效益指标	履职效益	加强群众法律意识	加强	加强群众法律意识
	满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区司法局

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
127		197.00	197.00										
127001	信阳市平桥区司法局	197.00	197.00										
411503230000000002817	法律援助专项经费	50.00	50.00										
					项目总成本	≤50万元	案件审核合格率	100%	法律援助案件有效投诉发生率	≤0%			
							法律援助办理案件数量	≥660件					
							法律援助案件结案率	≥90%					
411503230000000002818	社区矫正专项经费	100.00	100.00										
					项目总成本	≤100万元	社区服刑人员数量	≥450个	社区服刑人员脱管率	≤0%			
							社区服刑人员个案矫正率	≥96%					
							社区服刑人员再犯罪率	≤0%					
411503230000000002819	村居法律顾问	22.00	22.00										
					项目总成本	≤22万元	服务村居数量	272个	促进社会和谐发展	促进			
							为人民群众提供优质的法律服务	≥95%					
411503230000000002820	普法宣传经费	15.00	15.00										
					项目总成本	≤15万元	为群众提供优质的法律服务率	≥95%	促进社会和谐发展	促进			
							开展普法宣传次数	≥50次					
411503230000000002821	网络运行维护经费	10.00	10.00										
					项目总成本	≤10万元	网络运行畅通率	≥99.9%	促进社会和谐发展	促进			
							网络运行单位数量	24个					