

罗山县司法局
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县司法局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县司法局 2026 年度部门预算情况说

明

第三部分：名词解释

附件：罗山县司法局 2026 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

罗山县司法局概况

一、罗山县司法局主要职责

一、部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担报送县政府规范性文件备案审查工作。组织指导全县规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设工作。负责推进全县依法行政、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。指导监督各乡镇、县政府各部门依法行政工作。

（四）承担综合协调、指导、监督全县行政执法工作。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。协助推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（五）承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

（六）承担县政府行政复议、行政应诉工作。承办以县政府为赔偿义务机关的国家赔偿案件。承担全县重大行政复议案件决定的备案和行政复议、行政诉讼案件的统计分析工作。指导监督全县行政复议、行政诉讼工作。

（七）承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（八）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、管理全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）指导、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。指导、管理刑满释放人员帮教安置工作。

（十）指导、管理全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

（十一）指导、管理全县司法行政系统队伍建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、罗山县司法局所属预算单位构成情况

本级预算包括办公室、法治综合股、规范性文件审核股、

行政执法监督股、普法宣传教育股、公共法律服务股、司法鉴定和公证仲裁股（人民参与和促进法治股）、基层管理股、社区矫正股（社区矫正执法支队）、政治处、政务服务股等股室及乡镇司法所的预算。

从预算单位构成来看，罗山县司法局部门预算包含本级预算，所属二级机构 0 个，具体为：

1. 罗山县司法局本级

第二部分

罗山县司法局 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县司法局 2026 年收入总计 1032.64 万元，支出总计 1091.71 万元，比 2025 年预算减少 59.07 万元，下降 5.41%。主要原因：项目支出预算较上年度缩减。

二、收入预算总体情况说明

罗山县司法局 2026 年收入合计 1032.64 万元，其中：一般公共预算 1032.64 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 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

罗山县司法局 2026 年支出合计 1032.64 万元，其中：基本支出 741.51 万元，占 71.81%；项目支出 291.13 万元，占 28.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县司法局 2026 年一般公共预算收支预算 1032.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算减少 59.07 万元，

下降 5.41%。主要原因：项目支出预算较上年度缩减。

政府性基金收支预算 2026 年无预算安排，主要原因：罗山县司法局不持有政府性基金。

国有资本经营预算拨款收支预算 2026 年无预算安排，主要原因：罗山县司法局不存在待经营的国有资本。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县司法局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1032.64 万元。主要用于以下方面：基本支出 741.51 万元，占 71.81%；项目支出 291.13 万元，占 28.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县司法局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 741.51 万元，其中：

人员经费支出 669.52 万元，占 90.29%；公用经费支出 71.99 万元，占 9.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县司法局 2026 年“三公”经费预算为 8.5 万元，与 2025 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 2026 年无预算安排，主要原因：罗山县司法局不存在因公出国（境）办公事项。

（二）公务用车购置及运行维护费 4.5 万元。其中，公务用车购置费 2026 年无预算安排，主要原因：罗山县司法局本年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费 4.5 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、保险费等支出，与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费 4 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2025 年预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县司法局 2026 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县司法局 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）16.3 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 2025 年预算减少 2.8 万元，降低 14.66%，主要原因：本年度在职在编人员减少，机关运行经费支出预算随之减少。

（二）政府采购支出情况

2026 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

罗山县司法局 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计1032.64万元，其中项目共7个，金额为291.13万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 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：罗山县司法局2026年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1032.64	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1032.64	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	896.8
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	68.18
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	20.77
		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	46.89
		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	1032.64	本年支出合计	1032.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1032.64	支出总计	1032.64

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县司法局

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	1032.64	1032.64	1032.64	1032.64	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
132001	罗山县司法局机关	1032.64	1032.64	1032.64	1032.64	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。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县司法局

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	1032.64	741.51	637.62	31.9	71.99	0.00	291.13	206.35	84.78
1	132001	罗山县司法局机关	1032.64	741.51	637.62	31.9	71.99	0.00	291.13	206.35	84.78

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县司法局

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	1032.64	一、本年支出	1032.64	1032.64	1032.64	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1032.64	（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	1032.64	（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	896.8	896.8	896.8	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县司法局

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	68.18	68.18	68.18	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	20.77	20.77	20.77	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县司法局

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	46.89	46.89	46.89	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县司法局

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	1032.64	支出合计	1032.64	1032.64	1032.64	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县司法局

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	1032.64	741.51	637.62	31.9	71.99	0.00	291.13	206.35	84.78
1	132001	罗山县司法局机关	1032.64	741.51	637.62	31.9	71.99	0.00	291.13	206.35	84.78

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县司法局机关

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	741.51	669.52	71.99
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.87	260.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.5	158.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.3	83.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.54	7.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.55	58.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.77	20.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.89	46.89	
30201	办公费	50201	办公经费	16.3		16.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		4
30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	7.83		7.83
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.5		4.5

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县司法局机关

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.36		39.36
30302	退休费	50905	离退休费	30.91	30.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1	1	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县司法局

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									
30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	1	1	1									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县司法局

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	
8.5	0.00	8.5	0.00	4.5	4

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县司法局

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
1	132001	罗山县司法局机关	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。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2025 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：罗山县司法局

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	291.13	291.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专职人民调解员人员保障经费	罗山县司法局机关	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人民调解案件补贴保障经费	罗山县司法局机关	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	普法及法制宣传教育等工作保障经费	罗山县司法局机关	27.5	27.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	村（居）法律顾问工作保障经费	罗山县司法局机关	38.3	38.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	法律援助工作保障经费	罗山县司法局机关	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社区矫正工作保障经费	罗山县司法局机关	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社区矫正专职人员人员保障经费	罗山县司法局机关	44.16	44.16	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		罗山县司法局	
年度履职目标	保障本县司法行政机关业务（办案）经费、业务装备经费；不断扩大法律援助范围，提高法律援助案件质量，保证经济困难公民和特殊案件当事人获得及时有效的法律帮助；充分发挥人民调解组织调解维护社会稳定“第一道防线”作用，把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态；严格执行刑罚，全面落实监督管理和教育帮扶，推进“智慧矫正机构（中心）”建设，促进社区矫正对象顺利回归社会，全力维护社会稳定；持续推进村（居）法律顾问、新入职律师到司法所实践锻炼工作，充分发挥律师在推动基层依法治理、服务和保障民生中的重要作用；加强司法所规范化建设，强化基层基础。加强依法行政指导工作，推进法治政府建设进程；做好刑满释放人员衔接管理工作，有效预防和减少刑满释放人员重新违法犯罪；健全覆盖城乡的公共法律服务体系，提升法律服务质效；充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1	保证法律援助及时到位，全年受理案件数达 710 件以上，案卷合格率达 90%以上	
	任务 2	保证人民调解案件受理及时全年人民调解受理案件数达 7000 件以上，调解成功率达 97%以上	
	任务 3	及时对社区服刑人员进行监管、解矫，并保证全年社区矫正受理案件达 120 件以上，社区服刑人员管理覆盖率及个案矫正率达 100%，再犯罪率低于 2%	
	任务 4	保证村（居）法律顾问至少每月服务村（居）1 次，全年集中服务乡镇数达 20 个，服务村（居）数达 305 个，服务对象覆盖率达 95%	
预算情况	部门预算总额（万元）	1032. 64	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1032. 64	

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		741. 51	
	(2) 项目支出		291. 13	
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、市、区委区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。

		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（单位）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（单位）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计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	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	合格	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。 部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门（单位）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（单

				位) 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门(单位) 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(单位) 绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门(单位) 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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	任务 1、2、3、4	完成	反应重点工作任务完成情况
	履职目标实现	年度履职目标	实现	反映工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	为人民群众提供有效的公共法律服务	提升	反映部门(单位) 履职对经济社会发展等所带来的社会效益。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门(单位) 履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县司法局

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							
						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
132001	村（居）法律顾问工作保障经费	38.3	38.3			提供村（居）法律顾问服务总成本	≤38.3万元	服务村(居)数	=305个	服务对象知晓率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
132001	普法及法制宣传教育等工作保障经费	27.5	27.5			普法及法制宣传教育等工作总成本	≤27.5万元	司法行政工作开展人员数量	≥63人	公众法治意识提升程度	提升	服务对象满意度	≥95%
132001	社区矫正工作保障经费	24.48	24.48			社区矫正对象管理总成本	≤24.48万元	社区矫正服务对象	≥153人	维护社会和谐稳定程度	提升	服务对象满意度	≥90%
132001	法律援助工作保障经费	8.5	8.5			法律援助案件补贴总成本	≤8.5万元	法律援助案件数	≥710件	弱势群体法律权益保障率	=100%	服务对象满意度	≥95%

132001	人民调解案件 补贴保障经费	13. 5	13. 5			人民调解案 件补贴总成 本	≤ 13. 5 万元	办理人民调解 案件数量	≥ 7000 件	提高基层矛 盾纠纷化解 率	≥97%	服务对象满 意度	≥97%
132001	社区矫正专职 人员人员保障 经费	44. 16	44. 16			社区矫正专 职工作人员 聘用总成本	≤ 44. 16 万元	服务对象	=20 人	维护社会稳 定程度	提升	服务对象满 意度	≥90%
132001	专职人民调解 员人员保障经 费	134. 6 9	134. 6 9			专职人民调 解员聘用总 成本	≤ 134. 6 9 万元	服务对象	=61 人	维护社会稳 定程度	提升	服务对象满 意度	≥90%