

2023 年度
罗山县司法局部门预算

目 录

第一部分：罗山县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县司法局 2023 年度部门预算情况说明

明

第三部分：名词解释

附件：罗山县司法局 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、主要职责

（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、内设机构设置情况

罗山县司法局内设机构 11 个，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；乡镇司法所及主要职责，司法局下属宝城、丽水、龙山、楠杆、子路、青山、朱堂、灵山、铁铺、彭新、潘新、定远、山店、周党、莽张、庙仙、竹竿、东铺、高店、尤店、产业集聚区 21 个司法所，是县司法局的派出机构，承担辖区内人民调解、社区矫正、法律保障、法律服务、法制宣传教育等职责。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县司法局部门预算包括局机关本级预算，没有二级单位汇总预算。

1. 罗山县司法局机关本级

第二部分：罗山县司法局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县司法局 2023 年收入总计 1038.41 万元，支出总计 1038.41 万元，比 2022 年预算减少 119.13 万元，下降 10.29%。主要原因：本年度减少八五普法工作经费、人民调解工作经费及村（居）法律顾问工作经费项目预算。

二、收入预算总体情况说明

罗山县司法局 2023 年收入合计 1038.41 万元，其中：一般公共预算 1038.41 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 144.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县司法局 2023 年支出合计 1038.41 万元，其中：基本支出 704.65 万元，占 67.86%；项目支出 333.76 万元，占 32.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县司法局 2023 年一般公共预算收支预算 1038.41 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 2022 年预算减少 119.13 万元，下降 10.29%，主要原因：本年度减少八五普法工作经费、人民调解工作经费及村（居）法律顾问工作经费项目预算。

政府性基金收支预算 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1038.41 万元。主要用于以下方面：基本支出 704.65 万元，占 67.86%；项目支出 333.76 万元，占 32.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县司法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 704.65 万元，其中：

人员经费支出 689.85 万元，占 97.90%，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、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；公用经费支出 14.8 万元，占 2.10%，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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县司法局 2023 年“三公”经费预算为 2.65 万元，比 2022 年预算增加 2.65 万元，增长 100%，主要原因：罗山县司法局 2022 年未单独安排“三公”经费预算，均统计在公用经费预算之中。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 2023 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 0.97 万元。其中，公务用车购置费 2023 年无预算安排，主要原因：罗山县司法局本年度未制定公务用车购置计划。公务用车运行维护费 0.97 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，比 2022 年预算增加 0.97 万元，增长 100%，主要原因：罗山县司法局 2022 年未单独安排公务用车运行维护费支出预算，均统计在公用经费预算之中。

（三）公务接待费 1.68 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 1.68 万元，增长 100%，主要原因：罗山县司法局 2022 年未单独安排公务接待费支出预算，均统计在公用经费预算之中。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县司法局 2023 年本部门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 2023 年机关运行经费支出预算 12.15 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 年预算减少 1.85 万元，下降 13.21%，主要原因：罗山县司法局 2022

年公用经费预算均分摊在办公费（机关运行经费）支出预算之中，2023 年进行细分。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

罗山县司法局 2023 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。

2023年部门预算金额共计1038.41万元，其中项目共5个，金额为333.76万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 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2023年度部门预算表

附件：罗山县司法局 2023 年度部门预算表

预算 01 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	1038.41	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1038	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	915.9
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	57.93
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	22.23
		十一、节能环保	0.00

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
		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	42.35
		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

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
		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	1038.41	本年支出合计	1038.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1038.41	支出总计	1038.41

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	1038.41	1038.41	1038.41	1038.41	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	1038.41	1038.41	1038.41	1038.41	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	1038.41	704.65	688.04	1.81	14.8	0.00	333.76	333.76	0.00
1	132001	罗山县司法局机关	1038.41	704.65	688.04	1.81	14.8	0.00	333.76	333.76	0.00

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	1038.41	一、本年支出	1038.41	1038.41	1038.41	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1038.41	（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	1038.41	（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	915.9	915.9	915.9	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	57.93	57.93	57.93	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	22.23	22.23	22.23	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	42.35	42.35	42.35	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	1038.41	支出合计	1038.41	1038.41	1038.41	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	1038.41	704.65	688.04	1.81	14.8	0.00	333.76	333.76	0.00
1	132001	罗山县司法局机关	1038.41	704.65	688.04	1.81	14.8	0.00	333.76	333.76	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	704.65	689.85	14.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.77	275.77	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.14	222.14	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.7	49.7	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.54	9.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.46	56.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.23	22.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.35	42.35	
30229	福利费	50201	办公经费	8.38	8.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1

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
30205	水费	50201	办公经费	3.33		3.33
30206	电费	50201	办公经费	0.28		0.28
30207	邮电费	50201	办公经费	0.74		0.74
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.45		0.45
30215	会议费	50202	会议费	1.85		1.85
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.97		0.97

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										
30216	培训费	50203	培训费	0.5	0.5	0.5										
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.68	1.68	1.68										
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.97	0.97	0.97										
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50	50	50										
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74	74	74										
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	209.76	209.76	209.76										

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	
2.65	0.00	2.65	0.00	0.97	1.68

注： 1.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。

2.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 2022 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	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	村（居）法律顾问工作经费	罗山县司法局机关	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	普法、调解、法律援助及法制宣传教育等工作经费	罗山县司法局机关	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	社区矫正工作经费	罗山县司法局机关	34	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	社区矫正专职人员经费	罗山县司法局机关	55.2	55.2							
其他运转类	专职人民调解员人员经费	罗山县司法局机关	154.56	154.56							

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

（2023 年度）

部门（单位）名称	罗山县司法局			
年度履职目标	巩固优势亮点，为“八五”普法开好局、起好步；提升村（居）法律顾问水平，实现公共法律服务均等化；强化基层力量，全面发力基层阵地、队伍建设；健全长效机制，推动法治政府建设；持续开展我为群众办实事，助力优化营商环境			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	保障工资福利及对个人和家庭的补助发放到位，保障罗山县司法局行政工作正常运转		
预算情况	部门预算总额（万元）		1038.41	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1038.41	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		704.65	
	（2）项目支出		333.76	
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	部门设立的工作目标是否与年度履职目标相关
		工作任务科学性	科学	反映部门年度总体工作任务设定是否科学

		绩效指标合理性	合理	部门设立的绩效指标是否明确、具体、清晰和可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性。
		专项资金细化率	≥95%	反映部门年度预算提前细化情况。
		预算执行率	≥95%	反映部门年度预算执行情况。
		预算调整率	≤0%	反映部门年度预算调整程度。
		结转结余率	≤0%	反映部门年度预算控制结转结余资金的努力程度。
		“三公经费”控制率	≥95%	反映部门年度预算控制“三公经费”资金的努力程度。
		政府采购执行率	≥95%	反映部门政府采购执行情况。
		决算真实性	真实	反映部门年度决算编制真实情况。
		资金使用合规性	合格	反映部门预算资金使用是否符合相关规定。
		管理制度健全性	健全	反映部门相关财务管理制度是否健全。
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息是否公开。
		资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理是否规范。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%
	绩效监控完成率		≥95%	反映部门绩效监控完成情况。
	绩效自评完成率		≥95%	反映部门绩效自评完成情况。
	部门绩效评价完成率		≥95%	反映部门绩效评价完成情况。
	评价结果应用率		≥95%	反映部门绩效评价结果应用情况。

产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门履职目标达成情况。
效益指标	履职效益	履职效益实现性	实现	反映本部门履职效益实现情况。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映服务对象对部门服务的满意度

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							
		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
132001	罗山县司法局机关	50	50			总成本	≤50万元	服务对象	≥305个	提升群众司法满意度	提升	服务对象满意度	≥95%
132001	罗山县司法局机关	40	40			总成本	≤40万元	服务对象	≥600人	提升群众司法满意度	提升	服务对象满意度	≥95%
132001	罗山县司法局机关	34	34			总成本	≤34万元	服务对象	≥170人	提升社会稳定程度	提升	服务对象满意度	≥95%
132001	罗山县司法局机关	55.2	55.2			总成本	≤55.2万元	服务对象	≥20人	提升社会稳定程度	提升	服务对象满意度	≥95%
132001	罗山县司法局机关	154.56	154.56			总成本	≤154.56万元	服务对象	≥56人	提升群众司法满意度	提升	服务对象满意度	≥95%