

周口市司法局（汇总） 2023年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市司法局（汇总）部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市司法局（汇总）2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市司法局（汇总）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

周口市司法局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

加强对依法治市理论与实践的调查研究，统筹依法治市重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治市。加强法治政府建设，全面推进依法行政，强化督导落实机制；推进依法科学民主决策，加强合法性审查；深入推进服务型行政执法，全面落实行政执法责任制，推进严格规范公正文明执法。加强法治社会建设，深入推进法治宣传教育、法治创建和人民参与法治建设，完善公共法律服务体系。加强“放管服”改革措施的法制协调和推进工作。

（二）机构设置情况

周口市司法局内设机构包括：办公室、政治部、法治建设工作科、宣传科、研究室、执法协调监督科、立法和规范性文件管理科、法律职业资格考试和律师工作科、社区矫正管理科、法律援助工作科、基层工作指导科、公证仲裁司法鉴定管理科、法制科、信息化、计财装备科和机关党委、开发区分局。

二、周口市司法局部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 周口市司法局本级

2. 周口市法律援助中心

第二部分

周口市司法局（汇总）2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年度收入总计1,796.76万元，支出总计1,796.76万元，与上年相比，收、支总计各增加210.91万元，增加13.30%。主要原因：年度各项工作预计有所增加，导致收入增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年度收入合计1,796.76万元，其中：一般公共预算收入1,796.76万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年度支出合计1,796.76万元，其中：基本支出1,604.76万元，占89.31%；项目支出192万元，占10.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年度一般公共预算收支预算1,796.76万元。政府性基金收支预算0万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加210.91万元，增长13.30%，主要原因：年度各项工作预计有所增加，导致收支增加；政府性基金收支预算与上年预算持平，主要原因：无该项业务发生。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年度一般公共预算支出年初预算为1,796.76万元。其中：基本支出1,604.76万元，占89.31%；项目支出192万元，占10.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1,604.76万元，其中：人员经费1,484.93万元，占92.53%；公用经费119.83万元，占7.47%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年度“三公”经费预算为10.10万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.50万元，减少4.72%。主要原因：厉行节约，压减“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.60万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费9.50万元。其中公务用车购置0万元，与上年预算数持平，主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护9.50万元，比2022年预算减少0.50万元，降低5%，主要原因：严格公务用车管理，压减公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度机关运行经费支出预算119.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、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

周口市司法局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位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，周口市司法局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

周口市司法局2023年度无转移支付项目。

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：周口市司法局（汇总）2023年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：周口市司法局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,796.76	一、一般公共服务	12.70
其中：财政拨款	1,796.76	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	1,427.42
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	190.42
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	90.06
		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	76.16
		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	1,796.76	本年支出合计	1,796.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,796.76	支出总计	1,796.76

2023年部门收入总体情况表

部门名称：周口市司法局（汇总）

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	1,796.76	1,796.76	1,796.76	1,796.76														
206	周口市司法局	1,796.76	1,796.76	1,796.76	1,796.76														
206001	周口市司法局机关	1,466.17	1,466.17	1,466.17	1,466.17														
206002	周口市法律援助中心	330.59	330.59	330.59	330.59														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：周口市司法局（汇总）

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	1,796.76	1,604.76	1,365.11	119.82	119.83		192.00	192.00	
			206	周口市司法局	1,796.76	1,604.76	1,365.11	119.82	119.83		192.00	192.00	
201	29	06		工会事务	12.70	12.70			12.70				
204	06	01		行政运行	977.24	977.24	850.93	30.83	95.48				
204	06	04		基层司法业务	2.00						2.00	2.00	
204	06	05		普法宣传	20.00						20.00	20.00	
204	06	08		国家统一法律职业资格考 试	10.00						10.00	10.00	
204	06	10		社区矫正	28.00						28.00	28.00	
204	06	12		法治建设	75.00						75.00	75.00	
204	06	99		其他司法支出	57.00						57.00	57.00	
208	05	01		行政单位离退休	67.29	67.29		64.49	2.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	101.54	101.54	101.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	4.21	4.12					
210	11	01		行政单位医疗	31.28	31.28	31.28						
210	11	03		公务员医疗补助	29.82	29.82	29.82						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.62	19.62	19.62						
221	02	01		住房公积金	76.16	76.16	76.16						
204	06	50		事业运行	258.18	258.18	242.21	7.92	8.05				
208	05	02		事业单位离退休	13.26	13.26		12.46	0.80				
210	11	02		事业单位医疗	9.34	9.34	9.34						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市司法局（汇总）

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	1,796.76	一、本年支出	1,796.76	1,796.76	1,796.76		
（一）一般公共预算拨款	1,796.76	（一）一般公共服务支出	12.70	12.70	12.70		
其中：财政拨款	1,796.76	（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	1,427.42	1,427.42	1,427.42		
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	190.42	190.42	190.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	90.06	90.06	90.06		
		（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	76.16	76.16	76.16		
		（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：	1,796.76	支出合计	1,796.76	1,796.76	1,796.76		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市司法局（汇总）

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	1,796.76	1,604.76	1,365.11	119.82	119.83		192.00	192.00	
			206	周口市司法局	1,796.76	1,604.76	1,365.11	119.82	119.83		192.00	192.00	
201	29	06		工会事务	12.70	12.70			12.70				
204	06	01		行政运行	977.24	977.24	850.93	30.83	95.48				
204	06	04		基层司法业务	2.00						2.00	2.00	
204	06	05		普法宣传	20.00						20.00	20.00	
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	10.00						10.00	10.00	
204	06	10		社区矫正	28.00						28.00	28.00	
204	06	12		法治建设	75.00						75.00	75.00	
204	06	99		其他司法支出	57.00						57.00	57.00	
208	05	01		行政单位离退休	67.29	67.29		64.49	2.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.54	101.54	101.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.33	8.33	4.21	4.12					

210	11	01		行政单位医疗	31.28	31.28	31.28						
210	11	03		公务员医疗补助	29.82	29.82	29.82						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.62	19.62	19.62						
221	02	01		住房公积金	76.16	76.16	76.16						
204	06	50		事业运行	258.18	258.18	242.21	7.92	8.05				
208	05	02		事业单位离退休	13.26	13.26		12.46	0.80				
210	11	02		事业单位医疗	9.34	9.34	9.34						

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市司法局（汇总）

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				1,604.76	1,484.93	119.83
30228	工会经费	50201	办公经费	9.78		9.78
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.46	283.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	356.40	356.40	
30301	离休费	50905	离退休费	9.36	9.36	
30302	退休费	50905	离退休费	106.34	106.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.07	229.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	12.22		12.22
30206	电费	50201	办公经费	5.15		5.15

30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.01		56.01
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.19	78.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.64	18.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.28	31.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.82	29.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.64	58.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.92		2.92
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.54	49.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.68	73.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.59	94.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.65		3.65
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.35	23.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.34	9.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.52	17.52	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市司法局（汇总）

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				1,796.76	1,796.76	1,796.76									
206		周口市司法局				1,796.76	1,796.76	1,796.76									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.78	9.78	9.78									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.46	283.46	283.46									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	356.40	356.40	356.40									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.36	9.36	9.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.34	106.34	106.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	229.07	229.07	229.07									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.50	9.50	9.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.22	12.22	12.22									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15									
302	01	办公费	502	01	办公经费	96.00	96.00	96.00									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00											
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	56.01	56.01	56.01											
301	99	其他工资福 利支出	501	01	工资奖金津 补贴	42.00	42.00	42.00											
310	02	办公设备购 置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00											
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	15.80	15.80	15.80											
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00											
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	78.19	78.19	78.19											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	4.12	4.12	4.12											
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	18.64	18.64	18.64											
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	31.28	31.28	31.28											
301	11	公务员医疗 补助缴费	501	02	社会保障缴 费	29.82	29.82	29.82											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.64	58.64	58.64											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务 支出	2.92	2.92	2.92											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	49.54	49.54	49.54											
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	73.68	73.68	73.68											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	94.59	94.59	94.59											

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.65	3.65	3.65									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.35	23.35	23.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.19	5.19	5.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.34	9.34	9.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.52	17.52	17.52									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市司法局（汇总）

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	
10.10		9.50		9.50	0.60

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市司法局（汇总）

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：我单位无政府性基金预算，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：周口市司法局（汇总）

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		
			192.00	192.00							
	206	周口市司法局	192.00	192.00							
其他运转类	司法所助理员津贴	周口市司法局机关	2.00	2.00							
其他运转类	普法依法治理工作专项经费	周口市司法局机关	20.00	20.00							
其他运转类	国家统一法律职业资格考 试专项经费	周口市司法局机关	10.00	10.00							
其他运转类	社区矫正专项工作经费	周口市司法局机关	28.00	28.00							
其他运转类	法制建设专项工作经费	周口市司法局机关	65.00	65.00							
其他运转类	行政争议化解工作专项经 费	周口市司法局机关	10.00	10.00							
其他运转类	刑释解教工作专项经费	周口市司法局机关	5.00	5.00							
其他运转类	法律援助（包括农民工法 律援助）专项工作经费	周口市司法局机关	35.00	35.00							
其他运转类	人民监督员专项工作经费	周口市司法局机关	5.00	5.00							
其他运转类	周口异地商会党建指导工 作经费	周口市司法局机关	2.00	2.00							
其他运转类	人民调解专项工作经费	周口市司法局机关	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		周口市司法局		
年度履职目标	认真开展政法队伍教育整顿,以开展“三标”活动、实施“六增”行动为抓手,以党史学习教育为主线,立足“一个统筹、四项职能”的职责定位,精准发力、真抓实干,为推动周口高质量跨越式发展作出积极贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强法治周口建设	推动《周口市法治政府建设实施方案(2021-2025年)》正式文件出台。推动召开周口市法治建设工作会议,安排部署未来五年全市法治建设工作。		
	强化普法依法治理工作	总结表彰“七五”普法依法治理先进单位和先进个人,推动各县市区和市直各部门各行业普法依法治理工作向纵深发展。		
	优化公共法律服务	建立健全公共法律服务体系建设。评选硬件完备、保障到位、管理规范、服务优质的公共法律服务中心参与省级公共法律服务示范点创建。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,796.76	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,796.76	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,604.76	
	(2)项目支出		192.00	
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	反映年度履职目标情况
		工作任务科学性	科学	反映安排年度工作任务情况
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标设置情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制情况
		专项资金细化率	≥90%	反映专项资金细化情况
		预算执行率	≥95%	反映预算执行情况
		预算调整率	≤10%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤10%	反映资金结转情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算情况
		资金使用合规性	合规	反映资金使用情况
		管理制度健全性	健全	反映管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算公开情况
		资产管理规范性	规范	反映资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	加强法治周口建设	≥90%	反映年度工作任务完成情况
		强化普法依法治理工作	≥90%	反映年度工作任务完成情况
		优化公共法律服务	≥90%	反映年度工作任务完成情况
	履职目标实现	有序推进司法高质量开展	有序	反映年度履职目标实现情况
效益指标	履职效益	强化提升公益服务能力	基本实现	反映履职效果情况
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映服务对象满意度

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 周口市司法局（汇总）

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
206		192.00	192.00										
206001	周口市司法局机关	192.00	192.00										
411600220000 000048001	法制建设专项工作经费	65.00	65.00			办公耗材	≤5 万元	依法行政培训	4 次	公务人员法治思维和水平逐渐提升	完成	受益对象满意度	≥90%
								会议参与率	≥90%				
								项目开展时效性	及时				
								各行政执法会议	≥6 次				
								培训参训率	≥90%				
								采购次数	2 次				
411600220000 000000000	人民调解专项工作经费	10.00	10.00			办公耗材	≤1 万元	人民调解受益人数	100 人	全市人民调解员业务水平逐渐上升	完成	接受调解人民群众满意度	≥90%
								开展采购次数	1 次				
								人民调解培训会次数	2 次				
								项目开展时效性	及时				
								人民调解成功率	≥80%				
								人民调解员培训参训率	≥90%				
411600220000 000048003	周口异地商会党建指导工作经费	2.00	2.00			异地商会党建来回差旅费	10 万元	前往异地商会指导党建工作	≥5 次	周口异地商会党建工作发展良好	完成	受益对象满意度	≥90%
								项目开展时效性	及时				
								异地商会党建工作质量达标率	≥90%				

411600220000 000048004	法律援助 (包括农民 工法律援助) 专项工作 经费	35.00	35.00			办公经费	≤5 万元	受援助群众的投诉率	≤0.1%	化解民生纠纷矛盾	完成	受援群众满意度	≥95%
								法律援助案件办结率	≥75%	提升案件有效办结率, 保障社会公平正义	完成		
								达标案件数量	≥750 件				
								确保法律援助补贴及时发放	及时				
								办案案件质量达标率	≥90%				
								法律援助案件数量	≥800 件				
411600220000 000048006	人民监督员 专项工作经 费	5.00	5.00			办公费用	≤1 万元	案件参与时效	及时	人民监督员工作水平逐年提升	完成	案件当事人满意度	≥90%
								案件参与件数	≥50 件				
								案件参与率	≥80%				
411600220000 000048007	司法所助理 员津贴	2.00	2.00					司法助理员数量	6 人	提高司法助理员工作积极性	完成	司法助理员满意度	≥90%
								发放金额准确率	100%				
								及时发放津贴	及时				
411600220000 000048008	普法依法治 理工作专项 经费	20.00	20.00			办公费用	≤2 万元	报道首发率	≥80%	公众知晓率	≤60%	市民对普法宣传满意度	≥90%
								宣传活动次数	≥5 次				
								报道次数	≥5 次				
								宣传活动参加人数	≥50 人				
411600220000 000048010	国家统一法 律职业资格 考试专项经 费	10.00	10.00			考试设备 维护费	≤5 万元	考试报名人数	≥2398 人	选拔优秀考生	完成	考生满意度	≥95%
								考试组织批次	2 人			上级巡考人员满意度	≥90%
								考试参与率	≥80%			考务人员满意度	≥90%
								考试及时性	及时				

411600220000 000048011	刑释解教工作专项经费	5.00	5.00			办公耗材	≤1万元	开展全市司法所长培训会	1次	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	受益人群满意度	≥90%
								开展采购次数	1次	全市司法所工作人员业务水平提升	完成		
								培训会参会率	≥90%				
								项目开展时效性	及时				
								受益人数	100人				
411600220000 000048401	社区矫正专项工作经费	28.00	28.00			办公耗材	≤5万元	项目开展时效性	及时	社区矫正对象脱漏管率	≤0.05%	受益对象满意度	≥95%
						办公设备采购	≤10万元	社区矫正对象	100人				
								社区矫正对象再犯罪率	≤0.3%				
								社区矫正对象信息化核查率	≥90%				
411600230000 000015601	行政争议化解工作专项经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	项目开展时效性	及时	行政争议化解情况	提升	受益对象满意度	≥95%