

**漯河市司法局部门
2021 年度部门预算公开说明**

目 录

第一部分 漯河市司法局部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

**第二部分 漯河市司法局部门 2021 年度部门预算情
况说明**

第三部分 名词解释

附件：漯河市司法局部门 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市司法局部门概况

一、漯河市司法局部门主要职责

相关文件涉及国家秘密，按规定不予公开。

二、漯河市司法局部门预算单位构成

漯河市司法局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算。

- 1、漯河市司法局机关本级；
- 2、漯河市行政复议受理中心；
- 3、漯河市公共法律服务中心；
- 4、漯河市未成年法制教育展厅服务中心。

三、人员构成情况

漯河市司法局及归口预算管理单位共有在职职工 91 人，离退休人员 33 人。

第二部分 漯河市司法局部门 2021 年度部门预算 情况说明

2021 年部门预算主要任务是：一是统筹推进全面依法治市。深入学习贯彻党中央全面依法治国重大决策部署和省

委全面依法治省重要会议精神，加强工作谋划，积极统筹协调，深入推进全面依法治市重点任务落实落地。认真筹划全面依法治市年度考核，积极推动考核结果纳入县级领导班子综合考核体系，并做好向省委全面依法治省委员会报送试点经验的准备。

二是全面提升法治政府建设水平。围绕争创“全国法治政府建设示范市”目标，认真对照考核指标体系，加强学习研究，加快完善提升，全力冲刺，确保成功。对照全省依法行政考核指标体系，认真查漏补缺，积极备战全省依法行政考核，力争实现“三连胜”。

三是扎实开展法治宣传教育。做好“七五”普法考核收尾工作，编制并启动“八五”普法规划，积极争创全国“七五”普法先进城市。创新普法依法治理工作，推动“谁执法谁普法”责任制落实落地，积极推进法治农民画培育工程，活跃法治宣传载体和形式，打造我市法治宣传教育特色亮点。组织办好全市领导干部法治讲座、法治培训等各类法治教育活动，指导临颍县、郾城区努力争创“全省法治县区创建先进单位”。

四是持续优化公共法律服务。加强对我市加快推进公共法律服务体系建设重点任务实施方案的宣传贯彻，筹备召开公共法律服务体系建设第一次联席会议，进一步明确分工，夯实责任，推动公共法律服务体系建设高质量发展。持续推进影响营商环境执法司法突出问题集中专项整治，盯住重点问题，逐个整改解决，努力营造安全、可靠、可预期的法治化营商环境。

五是

全力维护社会大局稳定。加强对律师参与扫黑除恶专项斗争的指导和监督，深入实施律师行业党建“五大工程”，持续推进律师队伍教育整顿，助力全市扫黑除恶专项斗争圆满收官。加强对《社区矫正法》的宣传贯彻，筹备召开我市社区矫正委员会第一次会议，持续推进刑罚执行一体化建设，努力实现社区矫正对象有效监管。突出抓好矛盾纠纷化解、行政执法监督工作，注重发挥复议、仲裁在矛盾争议化解中的“分流阀”作用，助力全市大局稳定。**六是加强领导班子和干部队伍建设。**

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市司法局部门 2021 年收入总计 3688.58 万元，支出总计 3688.58 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 1972.56 万元，增长 111.26 %。主要原因：一是新增单位漯河市未成年法制教育展厅服务中心经费；二是增加 2020 年招录事业单位人员经费。

二、收入预算总体情况说明

漯河市司法局部门 2021 年收入合计 3688.58 万元，其中：2020 年部门预算结转 1185.33 万元，财政拨款收入 2080.25 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 112 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0

万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 311 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市司法局部门 2021 年支出合计 3688.58 万元，其中：基本支出 1584.80 万元，占 42.97%；项目支出 2103.78 万元，占 57.03 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市司法局部门 2021 年一般公共预算收支预算 2192.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 734.16 万元，增长 50.35 %，主要原因：一是新增单位漯河市未成年法制教育展厅服务中心经费；二是增加 2020 年招录事业单位人员经费。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市司法局部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2192.25 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1832.78 万元，占 83.60 %；社会保障和就业（类）支出 177.98 万元，占 8.12 %；卫生健康（类）支出 68.20 万元，占 3.11 %；住房保障（类）支出 113.29 万元，占 5.17 %。

六、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。我部门《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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为11.3万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0.80万元。主要原因是：新增单位漯河市未成年法制教育展厅服务中心“三公”经费-车辆运行费。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费 10万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 1 万元，主要原因：新增单位漯河市未成年法制教育展厅服务中心车辆运行费。

（三）公务接待费 1.30 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 2020 年减少 0.20 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市司法局部门 2021 年机关运行经费支出预算 177.81 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 1478.12 万元，其中：政府采购货物预算 132.40 万元、政府采购工程预算 1290.62 万元、政府采购服务预算 55.10 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 327.65 万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年，漯河市司法局部门预算项目均按照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。

（五）国有资产占有情况

2020年期末，我部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5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2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2021年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央政法纪检监察转移支付资金项目经费311万元，我部门将按照《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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、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：

漯河市司法局部门 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年															
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入		
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金	
一、结转结余	1185.33	一、基本支出	1584.80		1584.80	1584.80												
二、一般公共预算	2192.25	1、工资福利支出	1334.78		1334.78	1334.78												
财政拨款	2080.25	2、商品和服务支出	177.81		177.81	177.81												
纳入预算管理的行政事业性收费	112.00	3、对个人和家庭的补助	72.21		72.21	72.21												
专项收入		二、项目支出	2103.78	1185.33	607.45	495.45	112.00									311.00		
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出	30.09	0.09	30.00	30.00												
一般债券资金		2、商品和服务支出	595.57	134.52	245.05	163.05	82.00									216.00		
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助																
基金收入安排		4、债务利息及费用支出																
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)																
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出	1478.12	1050.72	332.40	332.40										95.00		
五、中央省提前告知转移支付	311.00	7、对企业补助(基本建设)																
六、国有资本经营预算		8、对企业补助																
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助																
		10、其他支出																
本 年 收 入 合 计	3688.58	本 年 支 出 合 计	3688.58	1185.33	2192.25	2080.25	112.00									311.00		

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金 额	项 目	2021年										中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入		
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入						财政专户管理的资金	
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金

2021年部门收入总体情况表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管 理的资金	中央省提前告 知转移支付	国有资本经营 预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性 收费	专项收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	3688.58	1185.33	2192.25	2080.25	112.00								311.00		
033	漯河市司法局	3688.58	1185.33	2192.25	2080.25	112.00								311.00		
2040409	“两房”建设	975.62	975.62													
2040601	行政运行（司法）	1038.15		1038.15	1038.15											
2040604	基层司法业务	31.13	2.13	29.00	29.00											
2040605	普法宣传	32.40		32.40	32.40											
2040606	律师管理	3.20		3.20	3.20											
2040607	公共法律服务	195.61	25.69	169.92	57.92	112.00										
2040608	国家统一法律职业 资格考试	5.70	4.10	1.60	1.60											
2040610	社区矫正	5.13		5.13	5.13											
2040612	法制建设	46.09	12.29	33.80	33.80											
2040650	事业运行（司法）	187.18		187.18	187.18											
2040699	其他司法支出	808.90	165.50	332.40	332.40									311.00		
2080501	行政单位离退休	72.50		72.50	72.50											
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	103.55		103.55	103.55											
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.93		1.93	1.93											

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管 理的资金	中央省提前告 知转移支付	国有资本经营 预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性 收费	专项收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2101101	行政单位医疗	35.18		35.18	35.18											
2101102	事业单位医疗	5.96		5.96	5.96											
2101103	公务员医疗补助	27.06		27.06	27.06											
2210201	住房公积金	113.29		113.29	113.29											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	3688.58	1584.80	1334.78	72.21	177.81	2103.78	30.09	595.57				1478.12				
033	漯河市司法局	3688.58	1584.80	1334.78	72.21	177.81	2103.78	30.09	595.57				1478.12				
2040409	“两房”建设	975.62					975.62						975.62				
2040601	行政运行（司法）	1038.15	1038.15	888.80	2.47	146.88											
2040604	基层司法业务	31.13					31.13		31.13								
2040605	普法宣传	32.40					32.40		32.40								
2040606	律师管理	3.20					3.20		3.20								
2040607	公共法律服务	195.61					195.61	30.09	140.87				24.65				
2040608	国家统一法律职业资格考试	5.70					5.70		5.70								
2040610	社区矫正	5.13					5.13		5.13								
2040612	法制建设	46.09					46.09		46.09								
2040650	事业运行（司法）	187.18	187.18	159.01		28.17											
2040699	其他司法支出	808.90					808.90		331.05				477.85				
2080501	行政单位离退休	72.50	72.50		69.74	2.76											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55	103.55													
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93													
2101101	行政单位医疗	35.18	35.18	35.18													
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	5.96													
2101103	公务员医疗补助	27.06	27.06	27.06													
2210201	住房公积金	113.29	113.29	113.29													

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项目	2021年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	2192.25	合计	2192.25	2192.25	2080.25	112.00							
一、一般公共预算	2192.25	住房保障支出	113.29	113.29	113.29								
财政拨款	2080.25	公共安全支出	1832.78	1832.78	1720.78	112.00							
纳入预算管理的行政事业性收费	112.00	卫生健康支出	68.20	68.20	68.20								
专项收入		社会保障和就业支出	177.98	177.98	177.98								
国有资源(资产)有偿使用收入													
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2192.25	1584.80	1334.78	72.21	177.81	607.45	285.45	322.00
033	漯河市司法局	2192.25	1584.80	1334.78	72.21	177.81	607.45	285.45	322.00
2040601	行政运行（司法）	1038.15	1038.15	888.80	2.47	146.88			
2040604	基层司法业务	29.00					29.00	29.00	
2040605	普法宣传	32.40					32.40	32.40	
2040606	律师管理	3.20					3.20	3.20	
2040607	公共法律服务	169.92					169.92	169.92	
2040608	国家统一法律职业资格考试	1.60					1.60	1.60	
2040610	社区矫正	5.13					5.13	5.13	
2040612	法制建设	33.80					33.80	33.80	
2040650	事业运行（司法）	187.18	187.18	159.01		28.17			
2040699	其他司法支出	332.40					332.40	10.40	322.00
2080501	行政单位离退休	72.50	72.50		69.74	2.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55	103.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	1.93					
2101101	行政单位医疗	35.18	35.18	35.18					
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	5.96					

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
2101103	公务员医疗补助	27.06	27.06	27.06					
2210201	住房公积金	113.29	113.29	113.29					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				3688.58	1185.33	2192.25	2080.25					311.00		
301		工资福利支出				1364.87	0.09	1364.78	1334.78							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	53.41		53.41	53.41							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	282.42		282.42	282.42							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	271.01		271.01	271.01							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	6.26		6.26	6.26							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	64.97		64.97	64.97							
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	335.37		335.37	335.37							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	34.37		34.37	34.37							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	14.05		14.05	14.05							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	89.50		89.50	89.50							
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	35.18		35.18	35.18							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	5.96		5.96	5.96							
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	27.06		27.06	27.06							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	1.09		1.09	1.09							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.84		0.84	0.84							
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	95.78		95.78	95.78							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	17.51		17.51	17.51							
	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	30.09	0.09	30.00								
302		商品和服务支出				773.38	134.52	422.86	340.86					216.00		
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	10.00							
	30201	办公费	502	50201	办公经费	43.63	4.18	39.45	24.45							
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	25.87	0.35	10.52	10.52					15.00		
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	0.80							
	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30205	水费	502	50201	办公经费	1.00		1.00	1.00							
	30206	电费	502	50201	办公经费	3.00		3.00	3.00							
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	3.20		3.20	3.20							
	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	2.00		2.00	2.00							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	4.00							
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	28.40		13.40	13.40					15.00		
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	1.60							
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	5.06	2.56	2.50	2.50							
	30214	租赁费	502	50201	办公经费	9.00		9.00								
	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	0.40							
	30215	会议费	502	50202	会议费	1.25		1.25	1.25							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	1.81		1.81	1.81							
	30216	培训费	502	50203	培训费	70.08	16.87	23.21	17.21					30.00		
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.30		1.30	1.30							
	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	94.13	0.53	23.60	23.60					70.00		
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	45.10		45.10	45.10							
	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	54.51	0.01	54.50	22.50							
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	10.83		10.83	10.83							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	1.85		1.85	1.85							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30229	福利费	502	50201	办公经费	7.75		7.75	7.75							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	2.11		2.11	2.11							
	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	1.00							
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	9.00							
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	52.96		52.96	52.96							
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	273.24	110.02	77.22	57.22					86.00		
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	6.50							
303		对个人和家庭的补助				72.21		72.21	72.21							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	69.74		69.74	69.74							
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	2.47		2.47	2.47							
310		资本性支出				1478.12	1050.72	332.40	332.40					95.00		
	31001	房屋建筑物购建	506	50601	资本性支出（一）	1290.62	975.62	315.00	315.00							
	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	20.00	20.00									
	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	17.40		17.40	17.40							
	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置	95.00								95.00		

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	31007	信息网络及软件购置更新	503	50306	设备购置	55.10	55.10									

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	11.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.30
3、公务用车费	10.00
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		漯河市司法局		
年度履职目标	深入推进全面依法治市重点任务落实落地，积极备战全省依法行政考核，力争实现“三连胜”，做好“七五”普法考核收尾工作，编制并启动“八五”普法规划，积极争创全国“七五”普法先进城市；组织办好全市领导干部法治讲座、法治培训等各类法治教育活动；续推进影响营商环境执法司法突出问题集中专项整治，盯住重点问题，逐个整改解决，努力营造安全、可靠、可预期的法治化营商环境。加强对律师参与扫黑除恶专项斗争的指导和监督，助力全市扫黑除恶专项斗争；突出抓好矛盾纠纷化解、行政执法监督工作，注重发挥复议、仲裁在矛盾争议化解中的“分流阀”作用，助力全市大局稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	保障机关正常工作运转		
	推进法治政府建设任务	制定出台《法治漯河建设实施方案（2021-2025 年）》和《法治社会建设实施方案（2021-2025 年）》，推动落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》，夯实各级各部门法治建设责任。		
	制定并实施“八五”普法规划	制定并实施“八五”普法规划，弘扬社会主义法治精神，增强全民法治观念		
	司法所建设工作任务	全面加强司法所建设，推动 90%的司法所建成三星规范化司法所、60%的司法所建成四星规范化司法所、30%的司法所建成五星规范化司法所，不断夯实基层基础		
	公共法律服务建设	贯彻落实《漯河市关于加快推进公共法律服务体系建设重点任务实施方案》，强力推进公共法律服务体系建设，全面提升人民群众法治获得感和满意度		
	推进行政复议体制改革	扎实推进行政复议体制改革，理顺并集中行政复议职权，优化行政复议资源配置，完善复议案件办理制度，依法高效化解行政争议		
预算情况	年度部门预算总额（万元）		3,688.58	
	1、资金来源：（1）财政性资金		3,688.58	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		1,584.80	
	（2）项目支出		2,103.78	
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	2021 年全市司法行政工作要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的总要求，贯彻落实市委七届十三次全会暨市委经济工作会议、市委平安漯河建设全面依法治市暨政法工作会议和全省司法行政工作会议精神，牢牢坚持“服务中心谋发展、牢记使命创一流”工作总目标，以党的政治建设为统领，聚焦争创全国法治政府建设示范市、加快推进公共法律服务体系建设、加强基层基础工作、开展干部教育整顿等重点任务，坚持系统观念、法治思维、强基导向，奋力担当作为、埋头苦干、蓄势起航，全面开启“十四五”和 2021 年司法行政工作新征程。
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	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	各目标实施方案经过审核，程序科学合理，措施切实可行，制度健全，管理规范，成效明显，实施有效监督
	预算和 财务 管理	预算编制完整性	完整	部门各项收入全部纳入部门预算管理。各项支出预算统筹各类资金来源，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（单位）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）。
		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	一致	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	按照相关法律法规和经费管理办法规定支出范围使用预算资金，经费拨付遵守规定的审批程序和手续，项目的重大支出，按照局机关财务管理办法必须经局长办公会研究同意，而且符合预算批复的用途。不存在截留支出、挤占支出、挪用支出和虚列支出情况。
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。		
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	预算和 财务 管理	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	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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	行政执法人员培训计划完成率	90%	
			星级司法所创建率	90%	
			规范性文件合法性审查率	100%	
村居法律顾问覆盖率			100%	切实加强村居法律顾问工作，提高专业律师担当法律顾问比例，步扩大法律顾问法律服务面，完善法律顾问督导考核机制，扎实推进村（居）法律顾问工作示范点打造	

		法律援助办案计划完成率	95%	持续实施法律援助惠民行动，健全完善法律援助案件全流程监管机制，加强法律援助案件质量评估，探索推行法律援助补贴差异化工作机制。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	履职目标实现	推动公共法律服务建设高质量发展实现率	100%	认真落实《漯河市关于加快推进公共法律服务体系建设重点任务实施方案》，定期召开联席会议，推动重点任务逐步落实。
		保障机关正常工作运转实现率	100%	坚持“服务中心谋发展、牢记使命创一流”工作总目标，以党的政治建设为统领，聚焦争创全国法治政府建设示范市、加快推进公共法律服务体系建设、加强基层基础工作、开展干部教育整顿等重点任务，坚持系统观念、法治思维、强基导向，奋力担当作为、埋头苦干、蓄势起航，全面开启“十四五”和2021年司法行政工作新征程
效益指标	履职经济效益	扎实推进行政复议工作，挽回政府经济损失	挽回	扎实推进行政复议体制改革，完善复议案件办理制度。健全完善行政应诉工作规则，积极推动行政机关负责人出庭应诉
		推动法治漯河建设，保障经济平稳发展	保障	认真开展“法治漯河”专项调研，加强法治建设政策理论研究，积极为市委提出高质量法治建设参谋建议。
		指导监督企事业单位的法律顾问工作，防范经济类违法违规行	防范违法行为	全面推行公司律师制度，探索开展民营企业公司律师试点。持续推进律师调解试点工作，加强律师调解工作室建设。切实抓好律师行业监管，规范执业行为，强化行业自律，及时查处违规执业行为。
	履职社会效益	维护社会和谐稳定	维护	全面落实《社区矫正法》，加强社区矫正委员会和社区矫正机构建设。加强部门协作，深化刑罚执行一体化建设。全面实施分类管理和个别化矫正，持续深化“循证矫正”和“诵读经典、矫正心灵”活动。强化重点对象监管，定期开展隐患排查，严防脱管漏管
		弘扬社会主义法治精神，增强全民法治观念。	增强	
		全面提升人民群众法治获得感和满意度	提升	
		加强司法所建设，夯实基层基础	夯实	
	履职生态效益	提倡无纸化办公，节约能源与社会资源	节约	
		行政执法监督工作，环保执法监督，改善生态环境	改善	以推动落实《行政处罚法》为重点，完善行政执法程序，改进行政执法方式，规范行政执法行为，强化行政执法监督，全面提升行政执法工作水平，建立健全行政执法协调监督体系，畅通行政执法投诉举报渠道，突出重点领域行政执法监督，加大行政执法过错责任追究力度，切实提高执法能力和执法公信力，强化涉企执法监督，建立涉企执法联系点，严控涉企各类执法检查，审慎处理涉企执法案件。

满意度	公众或服务对象满意度	$\geq 80\%$	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。
	投诉案件处理满意率或评议满意度	$\geq 80\%$	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。

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标									
					产出指标			效益指标			满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
033	漯河市司法局	1,609.95	1,609.95	0.00										
033001	漯河市司法局	252.93	252.93	0.00										
03300120 180012	法制审核工作经费	4.00	4.00	0.00	数量指标	执法抽查(次)	≥1次	经济效益指标	推进服务型行政执法,为当事人提供优质服务	推进	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
						局法律顾问	2人	社会效益指标	促进阳光漯河建设,提高法治理念	促进				
						执法培训(次)	1次	生态效益指标	优化法治环境	优化				
					质量指标	提高执法水平	提升	可持续影响指标	行政执法可持续	可持续				
						规范法律服务市场	规范市场							
						提升法律服务水平	进一步提升							
					时效指标	即时提供服务	及时							
成本指标	预算执行率	≤100%												
03300120 190024	政府法律顾问费	15.00	15.00	0.00	数量指标	律师事务所	1个	社会效益指标	提升政府法治水平	提升	服务对象满意度指标	满意	≥95%	
						有效服务法律专家	5人	可持续影响指标	促进社会公平正义	促进				
						有效服务≥	95%							
					质量指标	法律服务事项规范、合法率	≥95%							
						提供法律服务响应完成及时率	≥95%							
成本指标	预算执行率	≤100%												
03300120 180005	人民调解工作经费	2.40	2.40	0.00	数量指标	培训人民调解员骨干	年度培训1次,5天,参训人员156人	经济效益指标	化解矛盾成功率	≥97%	服务对象满意度指标	满意度调查问卷	≥97%	

03300120 180005	人民调解工作经费	2.40	2.40	0.00	质量指标	培训合格率	≥95%	社会效益指标	维护社会稳定	维护			
					时效指标	培训及时率	≥90%	可持续影响指标	社会良好秩序	良好			
					成本指标	预算执行率	≤100%						
03300120 190026	行政执法推进协调监督工作经费	2.40	2.40	0.00	数量指标	培训执法人员	300人	经济效益指标	提升执法人员素质	提升	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
					质量指标	培训合格率	≥100%	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进		执法投诉、诉讼复议发生率	≤5%
					时效指标	培训完成时间、执法及时高效	100%	生态效益指标	加强执法,促进遏制环境恶化	有力促进环境保护			
					成本指标	预算执行率	100%	可持续影响指标	行政执法水平持续提升	提升			
03300120 190030	行政复议应诉工作经费	2.40	2.40	0.00	数量指标	办理复议应诉、诉讼应诉案件	≥30件	经济效益指标	为政府挽回经济损失	≥挽回100万元	服务对象满意度指标	法院投诉率	≤5%
						处理行政复议申请数量	≥40件		为群众减少不必要支出	≥挽回50万元		群众投诉率	≤5%
					质量指标	复议后提起诉讼案件胜诉率	≥80%	社会效益指标	行政复议公信力、行政行为规范性	提升			
					时效指标	按期审结率	≥90%	可持续影响指标	违法行为得到纠正	可持续			
					成本指标	预算执行率	≤100%						
03300120 210052	“七五”普法考核验收迎检费用	11.09	11.09	0.00	数量指标	法治文化建设	1次	社会效益指标	提高法治意识	提高	服务对象满意度指标	满意度	85%
					质量指标	提高全社会法治意识	提高	生态效益指标	提高全社会治理水平	提高			
					时效指标	活动安排及时	及时	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全			
03300120 210052	“七五”普法考核验收迎检费用	11.09	11.09	0.00	成本指标	预算执行率	≤100%						
03300120 190027	立法工作经费	0.80	0.80	0.00	数量指标	调研法规	2部	经济效益指标	保障法治环境	保障	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
						审议法规调研法规	2部	社会效益指标	促进依法立法	促进			
					质量指标	: 开展立法调研,确保立法的科学性和可操作性。	调研	可持续影响指标	增强法规的操作性	增强			

						立法质量合格率	≥95%						
						时效指标	审查地方性法规及时率	≥95%					
						成本指标	预算执行率	≤100					
03300120 200035	人民监督员陪审员工作经费	1.60	1.60	0.00	数量指标	选任陪审员	20	经济效益指标	维护法律正确实施	维护	服务对象满意度指标	满意度	≥98%
						培训监督员	年度培训1次, 2天, 参加培训人员25人	社会效益指标	促进公正执法	促进			
					质量指标	陪审员合格率	≥90%	可持续影响指标	保证法律正确实施	减少错案发生			
						培训合格率	≥96%						
					时效指标	补贴发放及时	≥90%						
					成本指标	预算执行率	≤100%						
03300120 200040	新闻宣传及落实意识形态责任制工作经费	2.40	2.40	0.00	数量指标	专题片	1	经济效益指标	资金到位及使用率	≥100%	服务对象满意度指标	满意度调查问卷	≥95%
						发布公众微信号信息	≥150期	社会效益指标	市民法治意识	提高			
03300120 200040	新闻宣传及落实意识形态责任制工作经费	2.40	2.40	0.00	数量指标	发稿量	150篇	社会效益指标	优化我市“营商环境”	优化	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
					质量指标	宣传文案合格率	≥100%	可持续影响指标	重大主题宣传影响力	可持续			
					时效指标	宣传工作各数量指标完成及时率	≥98%						
					成本指标	预算执行率	≤100%						
03300120 180001	普法依法治理工作经费	30.00	30.00	0.00	数量指标	律师说法栏目	每周1期	社会效益指标	提高法治意识	提高	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
					质量指标	提高全社会法律意识	提高	可持续影响指标	提高社治理力水平	提高			
					时效指标	法治宣传及时率	≥90%						
					成本指标	预算执行率	≤100%						
03300120	漯河市交通医疗调				数量指标	人民调解案件	每年调解复杂案件30件, 重大疑难20件, 一般案件100	经济效益指标	减少纠纷成本	减少	服务对象满意度指标	满意度调查问卷	≥90%

03300120 180009	徐州市人民调解委员会工作经费	24.33	24.33	0.00	质量指标	调成率	≥90%	社会效益指标	促进社会和谐	促进			
					时效指标	发放及时率	≥90%	可持续影响指标	化解社会矛盾	减少诉讼成本			
					成本指标	预算执行率	≤90%						
03300120 180013	律师公证工作经费	3.20	3.20	0.00	数量指标	公证员培训	50人	社会效益指标	促进社会公平	促进	服务对象满意度指标	满意度调查问卷	≥90%
						培训所主任和支部书记	45人	可持续影响指标	促进公平可持续	可持续			
					质量指标	培训合格率	≥100%						
03300120 180013	律师公证工作经费	3.20	3.20	0.00	时效指标	年检及时性	及时						
					成本指标	预算执行率	≤100%						
03300120 210047	仲裁委经费	137.69	137.69	0.00	数量指标	培训一次, 人数38人	培训一次, 人数38人	经济效益指标	促进经济发展	促进	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
					质量指标	结案率	≥99%	社会效益指标	促进社会稳定	促进			
					时效指标	该项资金2021年12月全部拨付到位并支出保持及时率≥	98%	可持续影响指标	解决社会经济矛盾纠纷	促进经济发展			
					成本指标	预算执行率	≤100%						
03300120 190023	规范性文件备案管理、清理工作经费	1.60	1.60	0.00	数量指标	合法性审核	≥95%	经济效益指标	经济效益	促进	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%
						文件及时清理	3次	社会效益指标	社会效益	提升			
						文件备案及时率	≥95%	可持续影响指标	可持续影响	增强			
						汇编文件	3000册						
					质量指标	合法、合规、完善	合法合规完善						
					时效指标	文件备案及时率, 合法性审核及时率	≥95%						
					成本指标	预算执行率	≤100%						
03300120	人民陪审员工作经费	0.77	0.77	0.00	数量指标	选任陪审员	20	社会效益指标	促进公平	促进	服务对象满意度指标	满意度调查问卷	≥90%

200039	费	0.77	0.77	0.00	质量指标	选任合格率	≥90%	生态效益指标	优化法治环境	优化			
03300120 200039	人民陪审员工作经费	0.77	0.77	0.00	时效指标	选任及时率	≥95%	可持续影响指标	维护司法公正	提高社会满意度			
					成本指标	预算执行率	≤100%						
03300120 180008	漯河市医疗调解委员会工作经费	0.03	0.03	0.00	数量指标	调解案件	20件	经济效益指标	减少纠纷成本	减少	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
					质量指标	调成率	≥90%	社会效益指标	促进社会和谐	促进			
					时效指标	调解及时性	及时	生态效益指标	促进和谐医患关系	促进			
					成本指标	预算执行率	≤100%	可持续影响指标	维护社会稳定	可持续			
03300120 210048	司法鉴定工作经费	1.92	1.92	0.00	数量指标	培训学员	60人	社会效益指标	提高鉴定质量	提高	服务对象满意度指标	司法鉴定人满意度	≥96%
					质量指标	培训合格率	≥95%	可持续影响指标	提高鉴定质量	可持续			
					时效指标	培训及时率	≥95%						
					成本指标	预算执行率	≤100%						
03300120 190025	法治政府建设项目	5.60	5.60	0.00	数量指标	举办领导干部法治讲座2次	2次	社会效益指标	提高领导干部依法决策水平	提高	服务对象满意度指标	满意度调查问卷	≥90%
						举办领导干部培训班	1次	生态效益指标	提高法治水平	提高			
					质量指标	培训合格率	≥90%	可持续影响指标	提高领导干部法治意识	提高			
					时效指标	培训完成时间	及时						
					成本指标	预算执行率	≤100%						
03300120 180014	国家统一法律职业资格考务工作经费	5.70	5.70	0.00	数量指标	宣传场次、考生人数	2场、950人	社会效益指标	选拔合格法律人才	≥100人	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%
						租用场次、监考老师数量	30个、75人	生态效益指标	推进法治进程	推进			
					质量指标	提高考试监督质量	提高	可持续影响指标	依法治国人才储备	可持续			
					时效指标	考试宣传、考试完成及时率	≥100%						
					成本指标	预算执行率	≤100%						

033002	漯河市行政复议受理中心	2.40	2.40	0.00									
03300220 210002	办公设备购置-政府采购	2.40	2.40	0.00	数量指标	复印机	1台	社会效益指标	维护社会稳定	维护	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
						电脑	4台	可持续影响指标	提升行政复议工作效率	提升			
					质量指标	设备合格率	≥100%						
					时效指标	采购及时性	≥100%						
					成本指标	预算执行率	≤100%						
033003	漯河市公共法律服务中心	56.00	56.00	0.00									
03300320 200002	漯河市公共法律服务中心开办费-政府采购	10.00	10.00	0.00	数量指标	购买打印机复印机	4台	经济效益指标	节约成本	节约	服务对象满意度指标	工作人员满意	满意
						购买电脑(台)	10台	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障			
						摄像机1台、碎纸机2台、保险柜1台	4台	可持续影响指标	办公用品可持续使用	可持续			
					质量指标	办公用品质量合格率	≥99%						
					时效指标	使用及时率	100%						
03300320 200002	漯河市公共法律服务中心开办费-政府采购	10.00	10.00	0.00	成本指标	预算执行率	≥98%						
					数量指标	宣传法律援助次数	6次	经济效益指标	为援助对象挽回经济损失维护群众合法权益	维护	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
						办理法律援助案件数	600件	社会效益指标	依法依规调解社会矛盾促进社会和谐稳定	促进			
						接受群众法律咨询次数	5000人次		援助经济困难家庭享受法律面前人人平等权利	援助			

03300320 200003	法律援助法律咨询 工作经费	46.00	46.00	0.00	质量指标	法律宣传覆 盖率	≥80%	可持续影响 指标	全面完善法 律援助救助 制度，推动 法律援助事 业发展	完善			
						咨询解答合 规率	100%						
						律师办案规 范率	100%						
						时效指标	指派后迅速 援助				10日内		
							受理后及时 指派律师				5日内		
成本指标	法律援助案 件补贴、咨 询补贴及相 关工作经费	46万元											
033004	漯河市未成年人法 治教育展厅服务中	1,298.62	1,298.62	0.00									
32500120 210004	刑事办案区暨未成 年人法治教育基地 建设费用	315.00	315.00	0.00	数量指标	主体建筑数 量	3个	经济效益指 标	服务社会经 济发展程度	明显	服务对象满 意度指标	相关群体对 工作的满意 度	≥90%
					质量指标	符合国家规 定和办案要 求	《建筑工程 施工质量验 收统一标准 》	社会效益指 标	发挥办案区 和展厅功能	明显			
					时效指标	项目完成及 时性	及时	生态效益指 标	对区域生态 环境的提升 或影响程度	明显			
					成本指标	成本控制在 预算金额内	315万元	可持续影响 指标	对提升未成 年人法治意 识的影响程 度	明显			
32500120 210001	未成年人法治教育 展厅工作经费	3.00	3.00	0.00	数量指标	未成年人心理疏 导、亲职教育次 数	≥10	经济效益指 标	服务社会经 济发展提升 程度	明显	服务对象满 意度指标	直接服务对 象满意度	≥90%
32500120 210001	未成年人法治教育 展厅工作经费	3.00	3.00	0.00	数量指标	培训人次	≤6	社会效益指 标	发挥法治教 育展厅职能 、保障各项 业务工作正 常开展	有力保障			
					质量指标	心理专家介 入案件办理 、安抚被害 人	≥90%	生态效益指 标	对区域生态 环境的提升 或影响程度	明显			

					时效指标	任务完成及时性	100%	可持续影响指标	对未成年人法治展厅正常运转的持续影响程度	明显			
					成本指标	全年费用	≦3万元						
03300420 210005	职务犯罪嫌疑人监视居住场所及综合配套设施建设资金	975.62	975.62	0.00	数量指标	主体建筑数量	3个	经济效益指标	服务社会经济发展程度	明显	服务对象满意度指标	相关群体对工作的满意度	≧90%
					质量指标	符合国家规定和办案要求	《建筑工程施工质量验收统一标准》	社会效益指标	发挥办案区和展厅功能	明显			
					时效指标	项目完成及时性	及时	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显			
					成本指标	成本控制在预算金额内	975.62万元	可持续影响指标	对提升未成年人法治意识的影响程度	明显			
32500120 210003	未成年人法治教育展厅工作经费（政府采购）	5.00	5.00	0.00	数量指标	新增设备数量	≧5	经济效益指标	服务社会经济发展提升程度	明显	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≧90%
					质量指标	新增设备验收合格率	100%	社会效益指标	发挥法治教育展厅职能、保障各项业务工作正常开展	有力保障			
					时效指标	新增设备入库及时率	100%	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显			
					成本指标	全年费用	≦5万元	可持续影响指标	对未成年人法治展厅正常运转的持续影响程度	明显			