

# 漯河市司法局部门 2022 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) 主要职责
- (二) 部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 漯河市司法局部门 2022 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 2022 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、国有资本经营预算支出情况表
- 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 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。

漯河市司法局本级预算包括：共 21 个内设机构的预算，分别是市委全面依法治市办公室秘书科、办公室、法治调研督察科、依法行政与普法工作科、立法科、规范性文件管理科、行政执法推进协调监督科、行政复议与应诉一科、行政复议与应诉二科、行政复议与应诉案件管理协调科、法制审核科、律师公证仲裁工作科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正管理科、计财装备科、政治部组织人事科、政治部宣传教育科、党建工作科。

局属单位包括：

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

## 第二部分 漯河市司法局部门 2022 年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市司法局部门 2022 年收入总计 2436.49 万元，支出总计 2436.49 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 1252.09 万元，下降 33.95 %。主要原因：减少了 2021 年漯河市未成年法制教育展厅服务中心“两房”建设经费。

### 二、收入预算总体情况说明

漯河市司法局部门 2022 年收入合计 2436.49 万元，其中：一般公共预算 1934.22 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理的资金收入 0 万元，上级提前告知转移支付收入 243 万元，财政上年结转资金 259.27 万元，其他各项收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

漯河市司法局部门 2022 年支出合计 2436.49 万元，其

中：基本支出 1768.92 万元，占 72.6%；项目支出 667.57 万元，占 27.4 %。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

##### **漯河市司法局部门 2022 年一般公共预算收支预算**

1934.22 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 258.03 万元，下降 11.77 %，主要原因：减少了 2021 年漯河市未成年法制教育展厅服务中心其他司法支出。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、一般公共预算支出情况说明**

##### **漯河市司法局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算**

为 2436.49 万元。其中：基本支出 1768.92 万元，占 72.6%；项目支出 667.57 万元，占 27.4%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

##### **漯河市司法局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初**

预算为 1768.92 万元。其中：人员经费支出 1595.63 万元，占 90.2%；公用经费支出 173.29 万元，占 9.8%。

#### **七、“三公”经费支出情况说明**

我部门 2022 年“三公”经费预算为 10.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.80 万元。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 2021 年持平。

**（二）公务接待费 3 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 2021 年增加 1.7 万元。主要原因：增加了漯河市未成年法制教育展厅服务中心接待费。

**（三）公务用车购置及运行费 7.5 万元。**其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.5 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。公务用车购置费预算数与 2021 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 2021 年减少 2.5 万元，主要原因：减少了漯河市未成年法制教育展厅服务中心车辆运行费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2022 年国有资本经营预算 0 万元，2022 年无国有资本经营预算支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

市司法局部门 2022 年机构运转经费支出预算 173.29 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**

2022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**

市司法局部门2022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。

## **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4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）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

2022年，我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：中央政法纪检监察转移支付资金176万元；省级政法纪检监察转移支付资金67万元。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；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：

**漯河市司法局部门 2022 年部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门/单位：漯河市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,934.22	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	2,002.49
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	243.00	七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	227.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	259.27	十、卫生健康	77.01
		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	129.70
		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	2,436.49	本年支出合计	2,436.49
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,436.49	支出合计	2,436.49

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 2022年部门收入预算表

部门/单位： 漯河市司法局

单位：万元

部门（单位） 代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结 转结余资金		
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	中央省提前 告知转移支 付	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 预算	国有资本经 营预算		财政专户管 理资金	
033	漯河市司法局	2,436.49	2,177.22	1,934.22							243.00			259.27	259.27				
033001	漯河市司法局	2,071.29	1,812.02	1,569.02							243.00			259.27	259.27				
033002	漯河市行政复议受理中心	90.67	90.67	90.67															
033003	漯河市公共法律服务中心	201.28	201.28	201.28															
033004	漯河市未成年人法治教育展 厅服务中心	73.25	73.25	73.25															
	合计	2,436.49	2,177.22	1,934.22							243.00			259.27	259.27				

## 2022年部门支出预算表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	2,436.49	1,768.92	1,493.29	102.34	173.29		667.57	98.73	568.84
			033	漯河市司法局	2,436.49	1,768.92	1,493.29	102.34	173.29		667.57	98.73	568.84
204	06	01		行政运行	1,083.19	1,083.19	932.11		151.08				
204	06	04		基层司法业务	23.42	0.00					23.42	23.42	
204	06	05		普法宣传	16.20	0.00					16.20	16.20	
204	06	07		公共法律服务	103.41	37.96	35.08		2.88		65.45	22.17	43.28
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	0.80	0.00					0.80	0.80	
204	06	10		社区矫正	2.57	0.00					2.57	2.57	
204	06	12		法治建设	24.70	0.00					24.70	24.70	
204	06	99		其他司法支出	530.45	0.00					530.45	5.20	525.25
208	05	01		行政单位离退休	99.40	99.40		96.64	2.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	119.32	119.32	119.32						
208	07	99		其他就业补助支出	0.31	0.00					0.31		0.31
208	08	01		死亡抚恤	5.70	5.70		5.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56						
210	11	01		行政单位医疗	38.42	38.42	38.42						
210	11	03		公务员医疗补助	29.56	29.56	29.56						
221	02	01		住房公积金	129.70	129.70	129.70						
204	06	50		事业运行	214.08	214.08	197.51		16.57				
210	11	02		事业单位医疗	9.03	9.03	9.03						
204	06	13		信息化建设	3.67	0.00					3.67	3.67	

## 2022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	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2,177.22	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	1,934.22	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出	2,002.49	258.96	258.96	1,743.53	1,500.53		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金	243.00	七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	227.29	0.31	0.31	226.98	226.98		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	77.01			77.01	77.01			
财政上年财政结转资金安排	259.27	十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	129.70			129.70	129.70			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	2,436.49	支出合计	2,436.49	259.27	259.27		2,177.22	1,934.22		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,436.49	1,768.92	1,493.29	102.34	173.29		667.57	98.73	568.84
			033	漯河市司法局	2,436.49	1,768.92	1,493.29	102.34	173.29		667.57	98.73	568.84
204	06	01		行政运行	1,083.19	1,083.19	932.11		151.08				
204	06	04		基层司法业务	23.42						23.42	23.42	
204	06	05		普法宣传	16.20						16.20	16.20	
204	06	07		公共法律服务	103.41	37.96	35.08		2.88		65.45	22.17	43.28
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	0.80						0.80	0.80	
204	06	10		社区矫正	2.57						2.57	2.57	
204	06	12		法治建设	24.70						24.70	24.70	
204	06	99		其他司法支出	530.45						530.45	5.20	525.25
208	05	01		行政单位离退休	99.40	99.40		96.64	2.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.32	119.32	119.32						
208	07	99		其他就业补助支出	0.31						0.31		0.31
208	08	01		死亡抚恤	5.70	5.70		5.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56						
210	11	01		行政单位医疗	38.42	38.42	38.42						
210	11	03		公务员医疗补助	29.56	29.56	29.56						
221	02	01		住房公积金	129.70	129.70	129.70						
204	06	50		事业运行	214.08	214.08	197.51		16.57				
210	11	02		事业单位医疗	9.03	9.03	9.03						
204	06	13		信息化建设	3.67						3.67	3.67	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市司法局

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				1,768.92	1,595.63	173.29
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	295.53	295.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	327.42	327.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.16	309.16	
30229	福利费	50201	办公经费	8.62		8.62
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	4.64		4.64
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.76		32.76
30201	办公费	50201	办公经费	31.60		31.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.69		56.69
30228	工会经费	50201	办公经费	11.83		11.83
30302	退休费	50905	离退休费	96.64	96.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.28	97.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.42	38.42	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.56	29.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.94	103.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.20	78.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.03	91.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.36	53.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.04	22.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.03	9.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.76	25.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80









## 2022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	2022年“三公”经费预算数
共计	10.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	7.50
其中：（1）公务用车运行维护费	7.50
（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。





# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		漯河市司法局		
年度履职目标	全市司法行政工作的总体思路是：贯彻落实市第八次党代会精神，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、奋勇争光，奋力推动司法行政高质量发展，为加快实现“两个上台阶、四个走前列、两个大提升”战略目标、全面推进现代化漯河建设提供坚实法治保障。			
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		
	依法治市工作任务	统筹推动学习贯彻习近平法治思想。		
	法治政府创建	深化服务型行政执法建设，深入推进“减证便民”。含行政执法人员培训、领导干部法治培训、规范性文件合法性审查、乡村“法律明白人”培训。		
	推动落实“八五”普法规划	推动落实《漯河市“八五”普法规划（2021—2025年）》		
	加强基层基础工作	持续推进星级规范化司法所提升工作。		
	人民调解工作	配齐一线人民调解员队伍，加强行业性专业性调解组织建设。		
	社区矫正工作	推动贯彻落实《社区矫正法》，确保非监禁刑罚执行零风险。		
	扫黑除恶工作	落实扫黑除恶常态化制度化，加强涉黑涉恶案件代理辩护律师培训指导		
	公共法律服务建设	推动落实《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》，含法律援助办案、法律服务“四议两公开”。		
	持续推进行政复议体制改革	加强对行政复议体制改革的督导指导，全面完成县区行政复议体制改革任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,436.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,436.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,768.92	
（2）项目支出		667.57		
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	相关工作	相关	2022年全市司法行政工作要贯彻落实市第八次党代会精神，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、奋勇争光，奋力推动司法行政高质量发展，为加快实现“两个上台阶、四个走前列、两个大提升”战略目标、全面推进现代化漯河建设提供坚实法治保障。
		工作任务科学性	科学	主要承担“一个统筹、四大职能”，即统筹协调全面依法治市工作，加强对我市法治领域重大事项、重大问题的协调，全面履行行政立法、行政执法、刑罚执行、公共法律服务等“四大职能”，推动法治漯河、法治政府、法治社会一体化建设任务的落实。市委全面依法治市委员会办公室、市普法教育领导小组办公室、市法治政府建设领导小组办公室均设在市司法局。
		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	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。
		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%

投入管理指标	预算和财务管理	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	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	行政执法人员培训计划完成率	100%	全年组织行政执法骨干培训班两期,为全市尤其是乡镇培训行政执法骨干300人以上。
		领导干部法治培训计划完成率	100%	全年举办县级以上领导干部法治专题讲座两期,法治主题培训班一期,对全市县级干部轮训50%以上。
		法律服务“四议两公开”推行率	100%	全面推行法律服务“四议两公开”工作法,充分发挥村居法律顾问作用,以法治助推自治、德治融合发展,不断提升基层治理法治化水平。
		规范性文件合法性审查率	100%	认真贯彻《重大行政决策程序暂行条例》,认真做好行政规范性文件与重大决策事项的合法性审核工作。制定出台《漯河市行政规范性文件制定技术规范或指引》,规范文件制定技术,提升行政规范性文件制定质量。驰而不息开展规范性文件清理工作。清理公布行政规范性文件制定主体,杜绝议事协调机构制发行政规范性文件问题,为推动全面建设法治政府建设打好制度基础。
	乡村“法律明白人”培训率	≥95%	实施农村“法律明白人”培育工程。年内再为每个村培养2-3名“法律明白人”,加强“法律明白人”培训及管理工作,充分发挥“法律明白人”示范引领作用,引导其积极参与调解村民矛盾纠纷,联合开展法治宣传,提供法律咨询。	

		法律援助办案件数计划完成率	≥95%	贯彻落实新颁布施行的《法律援助法》，规范办案流程，提升援助质量，努力让更多社会群体及时获取优质高效的法律援助服务。	
	履职目标实现	保障机关正常工作运转实现率	100%	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、奋勇争光，奋力推动司法行政高质量发展，为加快实现“两个上台阶、四个走前列、两个大提升”战略目标、全面推进现代化漯河建设提供坚实法治保障。	
		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。	
效益指标	履职效益	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	
		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。	
		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。	
		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		
		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	≥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。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
投诉案件处理满意率或评议满意度		≥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。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。		



## 2022年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市司法局

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
033	漯河市司法局	667.6	667.6										
033001	漯河市司法局	612.6	612.6										
411100220000000005044	安置帮教工作经费	1.0	1.0			安置帮教工作经费	≤1万	培训管理人员	≥74人	促进社会稳定	促进	刑满释放人员满意	≥90%
								培训合格率	≤100%	预防和减少重新犯罪	减少重新犯罪		
								培训完成时间	12月底前				
411100220000000005069	社区矫正工作经费	2.6	2.6			社区矫正工作经费	≤2.57万	社区矫正督导次数	≥5次	再犯罪率小于等于	≤0.2%	群众满意度	≥90%
								社区矫正工作人员培人数	81人				
								社区矫正人员、数量	≥1025人				
								矫正对象矫正率大于等于	≥90%				
						培训及时	100%						
411100220000000005073	法制审核工作经费	2.0	2.0			法制审核工作经费	≤2万	执法检查	≥1次	规范行政执法行为	规范	服务对象满意度	≥97%
								聘用法律顾问	≥2人	优化法治化营商环境	优化营商环境		
								提供优质法律服务	优质服务				
								及时提供法律服务	及时				
411100220000000005203	法治政府建设项目	2.8	2.8			法治政府建设项目	≤2.8万	培训学员3期，每期约300人	≥900人	提升法治政府建设水平	提升	学员满意度	≥95%
								培训期数	3期				
								培训合格率	≥98%				
								培训及时性	及时				
411100220000000005205	规范性文件备案管理、清理工作经费	0.8	0.8			规范性文件备案管理、清理工作经费	≤0.8万	文件及时清理	3次	促进政府依法决策	促进	社会满意度	≥95%
								汇编文件	800册				
								合法、合规、完善	合法、合规、完善				
								合法性审核及时率	≥95%				
						文件备案及时率	≥95%						
411100220000000005210	国家统一法律职业资格考 试工作经费	0.8	0.8			国家统一法律职业资格考 试工作经费	≤0.8万	监考老师数量	75人	提高依法治国人才储备	提高	考生满意率	≥95%
								考生人数	1050人	选拔合格法律人才	100人		
								考试规范性	提高				
								考试时间	9.1-12.31天				
411100220000000005225	行政复议应诉工作经费	1.2	1.2			行政复议应诉工作经费	≤1.2万	办理应诉案数量	≥40件	提升行政复议公信力、行政行为规范	提升	法院满意率	≥95%
								复议后提起诉讼案件胜诉率	≥80%	为政府挽回经济损失	≥200万		
								处理行政复议申请数量	≥80件				
								上级纠错率	≤5%				
								按期审结率	≥90%				
								复议应诉培训	12月初				
								培训合格率	100%				
		培训人员数量	20人										
411100220000000005229	行政执法推进协调监督 工作经费	1.2	1.2			行政执法推进协调监督 工作经费	≤1.2万	培训行政执法人员	200人	提升执法人员素质	提升	群众满意度	≥90%
								培训合格率	≤100%	加强执法，促进环境保护	环境保护执法加强		
								培训完成时间	12月底前				
						立法工作经费	≤0.4万	审议地方性法规	2部	促进依法立法	促进	群众满意度	≥95%
								调研地方性法规	3部	保障法治环境	高质量立法		

41110022000000005233	立法工作经费	0.4	0.4					坚持法制审查制度，坚持依法立法、民主立法。开展立法调研，确保立法的科学性和可操作性。	立法草案符合法律规定				
								及时审查地方性法规，提请政府常务会研究通过后报市人大常委会审议。	12月底前				
								立法人员培训	90人				
								培训合格率	100%				
41110022000000005241	漯河市交通医疗调解委员会工作经费	11.5	11.5			市交通医疗调解委员会工作经费	≤11.5万	调解人民调解案件	≥80件	减少纠纷成本，化解社会矛盾	减少	满意度调查问卷	≥90%
								调解调成率	≥90%	促进社会和谐	促进		
								补贴发放及时率	≥90%				
41110022000000005245	律师公证工作经费	1.6	1.6			律师公证工作经费	≤1.6万	公职律师培训	73人	推进依法行政	推进	群众满意度	≥90%
								培训合格率	≤100%	提升群众法治获得感	提升		
								培训时间	1.1-12.31天				
41110022000000005338	普法依法治理工作经费	15.0	15.0			普法依法治理工作经费	≤15万	法律宣传	≥10场	提高法治意识	提高	群众满意度	≥85%
								活动安排	及时	提高治理能力	提高		
								12.4国家宪法日及宪法宣传周活动启动仪式	1场				
								提高全社会法律意识	提高				
41110022000000005342	人民监督员人民陪审员工作经费	0.8	0.8			人民监督员人民陪审员工作经费	≤0.8万	选任陪审员	20人	保证法律正确实施，减少错案发生	减少错案发生	群众满意度	≥90%
								培训人民监督员	≥22人	促进公正执法	促进		
								培训合格率	≥95%				
								补贴发放及时	≥90%				
41110022000000005361	人民调解工作经费	1.2	1.2			人民调解工作经费	≤1.2万	培训人民调解员骨干	156人	维护社会稳定	维护	满意度调查问卷	≥95%
								化解矛盾成功率	≥95%				
								培训合格率	≥95%				
								培训及时性	12月底前				
41110022000000005447	司法鉴定工作经费	1.0	1.0			司法鉴定工作经费	≤0.96万	培训鉴定人	70人	提高鉴定质量	提高	司法鉴定人满意度	≥96%
								培训合格率	100%				
								培训及时率	100%				
41110022000000005682	新闻宣传及落实意识形态责任制工作经费	1.2	1.2			新闻宣传及落实意识形态责任制工作经费	≤1.2万	发布微信公众号信息	500篇	提高市民法治意识	提高	社会满意度	≥95%
								专题片	1部				
								发稿量	100篇				
								宣传文案合格率	≥98%				
41110022000000005691	依法治市工作经费	1.0	1.0			依法治市工作经费	≤1万	督导考核1次。	1次	为全社会营造浓厚法治环境，提升法治漯河、法治政府、法治社会建设水平。	稳步提升	发放法治建设满意度调查问卷。	≥90%
								召开依法治市会议1—2次，	≥1次	通过统筹推进全面依法治市工作，促使公职人员依法履职，全社会尊法守法，提高全民法律素养。	提高法律素养		
								依法治市考核合格率	≥95%				
								召开会议、督导考核及时率	≥95%				
41110022000000005730	政府法律顾问工作经费	7.5	7.5			政府法律顾问工作经费	≤7.5万	律师事务所	1个	提高政府依法决策水平	提高	社会满意度	≥95%
								常年政府法律顾问	5人				
								为市政府提高高质量法律服务	高质量服务				
41110022000000008300	驻中院人民调解工作室工作经费	7.7	7.7			驻中院人民调解工作室工作经费	≤7.72万	调解案件	≥60件	化解社会矛盾，减少纠纷	减少纠纷	群众满意度	≥90%
								聘用调解员	4人				
								减少诉讼	减少				
								案件补贴发放及时	及时				

411100220000000049601	法治河南（法治政府）建设考核	9.0	9.0			法治河南（法治政府）建设考核资金	≤9万	制作法治政府建设专题宣传片	1部	提高全社会对法治建设的知晓率。	提高		
								在高速路口和重要街道和重要位置制作张贴公益广告	4个				
								加大宣传力度	加大宣传力度				
								让社会了解支持法治政府建设，推进依法行政。	及时了解				
411100220000000052416	2019年中央提前下达转移支付资金	5.2	5.2										
411100220000000052417	仲裁委经费	11.6	11.6			仲裁委经费	≤11.61万	仲裁委培训人员数	76人	提高仲裁委办案质量	提高		
								提高仲裁员办案水平和业务与实践能力	提高办案水平				
41110022000000005880	法律援助工作管理经费	1.0	1.0			法律援助工作管理经费	≤1万	法律援助工作培训班	≥60人	提高法律意识，促进公平正义	促进公平正义	群众满意度调查问卷	≥90%
								提高全社会法律意识	提高				
								法律援助及时率	≥80%				
								培训期数	1期				
								培训合格率	100%				
411100220000000058538	提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金-省	105.5	105.5										
411100220000000058866	提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金-中	153.4	153.4										
411100220000000063607	提前下达公安及司法机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金	67.0	67.0										
411100220000000063613	提前下达公安及司法机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金	176.0	176.0										
411100220000000066012	2021年第三批公益性岗位补贴	0.0	0.0			结转2021年第三批公益性岗位补贴	≤0.01万	公益岗人数	≥3人	及时支付公益岗补贴	及时		
								保障公益岗人员补贴及时到位	及时保障				
411100220000000066013	预拨第四季度公益性岗位补贴资金	0.3	0.3			结转2021年第四季度公益性岗位补贴资金	≤0.3万	公益岗人数	4人	及时支付公益岗补贴	及时		
								保障公益岗人员补贴及时到位	及时保障				
411100220000000041624	村居法律顾问	17.3	17.3			村居法律顾问	≤17.28万元	提供现场法律服务	≤1小时	保障群众合法权益	保障	群众满意度	≥92%
								村（居）法律顾问覆盖率	提升				
								现场法律服务解答	2022.1.1-2022.12.31				
411100220000000041626	转移支付市级配套	5.0	5.0										
411100220000000063606	提前下达公安及司法机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金												
411100220000000063612	提前下达公安及司法机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金												
033003	漯河市公共法律服务中心	28.7	28.7										
41110022000000006521	公共法律服务网络平台建设经费	3.7	3.7			控制在预算内	≤3.67万元	微信端漯河法律服务平台	≥1套	减少公众法律服务成本	减少	群众满意度	≥95%
								服务大厅触控屏法律服务平台	≥1套	便捷群众法律咨询	便捷		
								达到正常使用标准	正常使用				
								完成建设	≤60天				
41110022000000007117	法律援助法律咨询工作经费	25.0	25.0			法律援助案件补贴	≤9.5万元	办理法律援助案件数	≥67件	为援助对象挽回经济损失维护群众合法权益	维护	群众满意度	≥95%
						法律援助咨询补贴	≤9.5万元	宣传法律援助次数	≥6次	援助经济困难家庭享受法律面前人人平等权利	援助		
						法律援助相关工作经费	≤6万元	接受群众法律咨询次数	≥5000次	依法依规调解社会矛盾促进社会和谐稳定	促进		
								律师办案规范率	≤100%				
								法律宣传覆盖率	≥80%				
								咨询解答合规率	≤100%				

								受理后及时指派律师	≤5天						
								指派后迅速援助	≤10天						
033004	漯河市未成年人法治教育展厅服务中心	26.3	26.3												
41110022000000005667	未成年人法治教育展厅工作经费	8.0	8.0					项目总成本	≤8万元	印刷展板数量	≥5个	展厅办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥90%
										出差人员数量	6人				
										出差工作任务完成率	100%				
										维护设施设备数量	≥1个				
										委托外单位办理业务数量	≥1次				
										线路租赁数量	≥1条				
										维护设施设备达标率	100%				
										委托业务完成率	100%				
										租赁线路达标率	100%				
										印刷品质量合格率	100%				
										维护设施设备及时率	100%				
										委托业务完成时间	2022年12月底之前				
										租赁期限	1年				
										印刷品验收及时率	100%				
		出差人员天数	≥1天												
411100220000000052418	职务犯罪嫌疑人监视居住场所及综合配套设施建设项目质保金	18.3	18.3					项目总成本	≤18.29万元	项目数量	1个	服务社会经济发展程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%
										项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
										项目完成及时性	及时				