

邓州市2022年邓州市司法局部门预算

基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市司法局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市司法局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度部门预算表

- 一、 部门收支预算表
- 二、 部门收入预算表
- 三、 部门支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 市级部门整体绩效目标表
- 十二、 市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市司法局概况

一、主要职责

承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。承担市政府各部门和乡镇政府、街区办事处规范性文件备案审查工作。指导全市规范性文件清理工作。承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、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。指导监督全市各级政府和市政府各部门的依法行政工作。推进全市法律顾问工作。负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。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。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市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。承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、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。负

责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施场所建设等保障工作和警车管理工作。负责全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成情况

邓州市司法局部门预算包括局机关本级预算。局机关本级预算包括：办公室、依法治市办秘书科（普法与依法治理科）、依法行政指导监督科、法制审核科（行政审批服务科）、律师工作科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、公正仲裁管理科、基层工作指导科、社区矫正管理科、计财装备科、政治部（警务部）等内设科室的预算。

我单位无下属单位预算。

第二部分

邓州市司法局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1399.09 万元，支出总计 1399.09 万元，与 2021 年相比，收入、支出各降低 112.21 万元。主要原因是：

压缩项目经费支出。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 1399.09 万元，其中：一般公共预算收入 1399.09 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 1399.09 万元，其中：基本支出 902.24 万元，占年度计划的 64.49%；项目支出 496.85 万元，占年度计划的 35.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 1399.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出增长 133.39 万元。主要原因是：上级拨款增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 1399.09 万元。其中：基本支出 902.24 万元，占 64.49%；项目支出 496.85 万元，占 35.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 902.24 万元。其中：人员经费支出 708.49 万元，占 78.53%；公用经费支出 193.75 万元，占 21.47%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为15万元。比2021年减少73.6万元。

具体支出情况如下：

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年保持一致。

公务用车购置费及维护费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费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2021年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少36.6万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少37万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年没有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

2022年机构运转经费支出预算193.75万元，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

务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年有政府采购预算安排。有 1 个政府采购项目，金额是 59 万元，其中：政府采购货物预算 59 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府购买工程预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年设置绩效目标的预算项目共 10 个，金额为 496.85 万元。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、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责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 192 万元。我单位将按照《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，并根据有关

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；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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：2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标表

2022年部门收支预算表

部门名称：邓州市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,399.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,207.09	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	1,244.95
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	77.59
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	31.32
		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	45.23
		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	1,399.09	本年支出合计	1,399.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,399.09	支出总计	1,399.09

2022年部门收入预算表

部门名称：邓州市司法局

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	1,399.09	1,399.09	1,399.09	1,207.09														
135	邓州市司法 局	1,399.09	1,399.09	1,399.09	1,207.09														
135001	邓州市司 法局	1,399.09	1,399.09	1,399.09	1,207.09														

2022年部门支出预算表

部门名称：邓州市司法局

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
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	1,399.09	902.24	695.76	12.73	193.75		496.85	496.85
			135	邓州市司法局	1,399.09	902.24	695.76	12.73	193.75		496.85	496.85
204	06	01		行政运行	1,244.95		554.35		193.75		496.85	496.85
208	05	01		行政单位离退休	12.73			12.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	64.18		64.18					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.68		0.68					
210	11	01		行政单位医疗	27.63		27.63					
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	3.69		3.69					
221	02	01		住房公积金	45.23		45.23					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市司法局

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	1,399.09	一、本年支出	1,399.09	1,399.09	1,207.09		
（一）一般公共预算拨款	1,399.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,207.09	（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	1,244.95	1,244.95	1,052.95		
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	77.59	77.59	77.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.32	31.32	31.32		
		（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	45.23	45.23	45.23	
		(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:	1,399.09	支出合计	1,399.09	1,399.09	1,207.09	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：邓州市司法局

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
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	1,399.09	902.24	695.76	12.73	193.75		496.85	496.85
			135	邓州市司法局	1,399.09	902.24	695.76	12.73	193.75		496.85	496.85
204	06	01		行政运行	1,244.95	748.10	554.35		193.75		496.85	496.85
208	05	01		行政单位离退休	12.73	12.73		12.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	64.18	64.18	64.18					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.68	0.68	0.68					
210	11	01		行政单位医疗	27.63	27.63	27.63					
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	3.69	3.69	3.69					
221	02	01		住房公积金	45.23	45.23	45.23					

备注：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：邓州市司法局

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				902.24	708.49	193.75
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208.77	208.77	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.19		43.19
30101	基本工资	50501	工资福利支出	290.00	290.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.58	55.58	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	13.24		13.24
30202	印刷费	50201	办公经费	15.20		15.20
30201	办公费	50201	办公经费	17.12		17.12
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.08		7.08
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	7.00		7.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.52		4.52

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.50		13.50
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00		12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00
30214	租赁费	50201	办公经费	4.20		4.20
30302	退休费	50905	离退休费	12.73	12.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.18	64.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.63	27.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.23	45.23	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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				1,399.09	1,399.09	1,207.09										
135		邓州市司法局				1,399.09	1,399.09	1,207.09										
301	02		505	01	工资福利支出	208.77	208.77	208.77										
302	39		502	01	办公经费	43.19	43.19	43.19										
301	01		505	01	工资福利支出	290.00	290.00	290.00										
301	03		505	01	工资福利支出	55.58	55.58	55.58										
302	15		502	02	会议费	4.00	4.00	4.00										
302	29		502	01	办公经费	13.24	13.24	13.24										
302	02		502	01	办公经费	15.20	15.20	15.20										
302	01		502	01	办公经费	17.12	17.12	17.12										
302	05		502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	27		502	05	委托业务费	13.28	13.28	13.28										

302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	7.00	7.00	7.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	26		502	05	委托业务费	21.60	21.60	21.60									
302	11		502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	28		502	01	办公经费	4.52	4.52	4.52									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	82.50	82.50	29.50									
302	07		502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	09		502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00									
302	14		502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	02		505	02	商品和服务支出	113.50	113.50	33.50									
309	07		504	04	设备购置	59.00	59.00										
302	01		505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	02		502	05	委托业务费	16.80	16.80	16.80									
302	27		505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	99		505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50									
301	99		501	01	工资奖金津补贴	27.30	27.30	27.30									
301	06		501	99	其他工资福	11.60	11.60	11.60									

					利支出												
302	09		502	05	委托业务费	25.00	25.00	25.00									
302	11		505	02	商品和服务支出	91.35	91.35	91.35									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	02		509	05	离退休费	12.73	12.73	12.73									
301	08		505	01	工资福利支出	64.18	64.18	64.18									
301	12		505	01	工资福利支出	4.37	4.37	4.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.63	27.63	27.63									
301	13		505	01	工资福利支出	45.23	45.23	45.23									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:邓州市司法局

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	
15.00				10.00	5.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 邓州市司法局

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
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								

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 邓州市司法局

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		
			496.85	496.85							
	135	邓州市司法局	496.85	496.85							
其他运转类	提前下达公安及司法行政机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金办案经费	邓州市司法局	80.00	80.00							
其他运转类	2022年公安、司法行政机关省级政法纪检监察转移支付资金提前下达	邓州市司法局	53.00	53.00							
其他运转类	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金	邓州市司法局	59.00	59.00							
其他运转类	依法治理、安置帮教工作经费	邓州市司法局	25.20	25.20							

其他运转类	人民（律师）调解工作经费	邓州市司法局	9.00	9.00							
其他运转类	普法工作经费	邓州市司法局	27.00	27.00							
其他运转类	法治政府建设	邓州市司法局	10.00	10.00							
其他运转类	司法所负责人生活补助	邓州市司法局	27.30	27.30							
其他运转类	法律援助工作经费	邓州市司法局	27.00	27.00							
其他运转类	社区矫正工作经费	邓州市司法局	179.35	179.35							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	邓州市司法局	
年度履职目标	按照市委市政府下达的年度目标任务,切实履行职责,贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务,组织开展号基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、法制宣传等各项业务工作,完成好市委市政府交办的各项任务。组织、指导、协调和监督全市法律援助工作,扩大法律援助范围,进一步降低门槛,帮助困难群众解决民生问题,力争做到法律援助全覆盖。加强司法行政队伍建设,进一步提升干警思想政治水平和业务能力。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	法律援助工作	指导市法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作
	普法依法治理工作	加大全民普法力度,组织好“12.4”宪法宣传周活动,组织好“普法十进”活动
	律师管理工作	推进村居法律顾问工作,监督指导律师开展律师党建工作,监督管理全市律师职业活动
	社区矫正工作任务	以贯彻实施社区矫正法为主线,健全完善工作体制机制,升级完善全市社区矫正综合管理系统,加强队伍建设
	基层司法业务工作	指导开展人民调解,及时就地化解矛盾纠纷,指导司法所建设,不断提高司法所履职能力,指导开展刑满释放人员信息核实,加强刑满释放人员衔接安置,做好教育帮扶
预算情况	部门预算总额(万元)	1,399.09
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,399.09
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	
	2、资金结构:(1)基本支出	902.24

	(2) 项目支出		496.85	
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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	100%	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	100%	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	≤10%	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	≤5%	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	100%	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	法治宣传教育工作	加大力度	
		人民调解工作	继续推进	
		基层司法所建设	进一步加强	
		村居法律服务	进一步深化	
		法治政府建设工作	持续推进	
	履职目标实现	全年社区矫正列管人数	≥720人	
		办理法律援助案件	≥1283件	
效益指标	履职效益	引领市县司法行政机关保障水平	稳步上升	
		公共法律服务	稳步提升	
		维护社会和谐稳定	长期维护	
	满意度	社会组织满意度	≥80%	
		群众满意度	≥80%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：邓州市司法局

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							
		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
135		496.85	496.85										
135001	邓州市司法局	496.85	496.85										
41138122000000008812	法治政府建设	10.00	10.00					培训合格率	100%	法治政府建设	显著提升	群众满意度	≥90%
								考核及时率	100%				
411381220000000044830	社区矫正工作经费	179.35	179.35			努力做好全市社区矫正工作	≥99%	全市1000余名社区矫正人员	≥99%	努力推进智慧矫正工作	≥99%	推进了我市社区矫正工作依法规范开展	≥99%
								提高社区矫正教育改造质量	≥99%				
411381220000000044832	司法所负责人生活补助	27.30	27.30			保障司法所负责人的生活待遇	100%	16人	100%	维护司法所负责人生活待遇	100%	16个司法所负责人	100%
								维护司法所负责人的生活待遇	100%				

								遇					
411381220000 000044833	法律援助工作 经费	27.00	27.00			降低法律援助 门槛	≥90%	做实“法援惠 民生”系统品 牌	≥90%	做到能援尽援	≥90%	所有弱势群 体，做到能援 尽援	≥90%
								能援尽援	≥90%				
411381220000 000044876	普法工作经费	27.00	27.00			扎实推进普法 守法用法工作	≥90%	全面推进“八 五”普法工作	≥90%	有序开展干部 任前考法、日 常学法、年终 述职法工作	≥90%	取得良好普 法宣传效果	≥90%
								进一步落实普 法责任制	≥90%				
411381220000 000044886	依法治理、安 置帮教工作经 费	25.20	25.20			用于法治宣 传、依法治理 工作指导费、 法治创建、检 查评比	≥90%	法治治理工作指 导费、法治创建	≥90%	全市安置帮教 领导机构工作 费、刑满释放 人员职业技能 培训、救助管 理	≥90%	达到群众满 意	≥90%
								全市法治宣传、 依法治理工作 指导费、法治创 建、检查评比	≥90%				
411381220000 000044903	人民（律师） 调解工作经费	9.00	9.00			指导全市各级 人民调解委员 会工作经费	100%	完成人民调解 案件的案卷进 行补贴	100%	对完成人民调 解案件的案卷 进行补贴	100%	维护人民调 解员的案卷 补贴权益	100%
								达到 标准化人	100%				

								民调解案卷标准					
411381220000 000050808	提前下达公安及司法行政机关2022年中央政法纪检监察转移支付资金办案经费	80.00	80.00			2022年中央政法纪检监察转移支付资金办案经费	≥90%	各业务科室办案数量	≥90%	下发转移支付资金经费	≥90%	让群众满意	≥90%
								达到国家及级厅标准的案件	≥90%				
411381220000 000050810	提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金	59.00	59.00			2022年装备经费	≥90%	所有中央下达装备经费	≥90%	支持全市司法行政机关装备经费	≥90%	达到群众满意	≥90%
								装备经费	≥90%				
411381220000 000050818	2022年公安、司法行政机关省级政法纪检监察转移支付资金提前下达	53.00	53.00			司法行政机关办案业务经费	100%	各线办案业务数量	100%	按要求发放	100%	让群众满意	100%
								达到标准化案卷	100%				