

沁阳市司法局  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市司法局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市司法局 2021 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市司法局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

(此项内容涉密，按规定不予公开。)

#### (二) 部门职责

(此项内容涉密，按规定不予公开。)

### 二、沁阳市司法局预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市司法局本身。

本说明仅包含沁阳市司法局本身。

# 第二部分

## 沁阳市司法局 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 1190.14 万元，支出总计 1190.14 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 41.37 万元，增长 3.60%。

主要原因：增加了扩大村（居）法律顾问服务面项目。

### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 1190.14 万元，其中：一般公共预算收入 1190.14 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

我单位 2021 年支出合计 1190.14 万元，其中：基本支出 737.85 万元，占 62%；项目支出 452.29 万元，占 38%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 1190.14 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 41.37 万元，增长 3.60%，主要原因：增加了扩大村（居）法律顾问服务面项目；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支项目。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1190.14 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1046.19 万元，占 87.91%；社会保障和就业支出 78.19 万元，占 6.57%；卫生健康支出 27.27 万元，占 2.29%；住房保障支出 38.49 元，占 3.23%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 737.85 万元，其中：人员经费 613.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 124.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用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预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 1 万元，比 2020 年预算数减少 1 万元，下降 50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有用车购置计划。公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 1 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，比 2020 年预算数减少 1 万元，下降 50%，主要原因为厉行节约、严格控制公务接待活动。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位2021年机关运行经费支出预算124.56万元，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2020年减少10.16万元，下降7.54%，主要原因：人员减少，办公经费减少。

#### （二）政府采购支出情况

2021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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对5个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金360.94万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1190.14万元，其中：人员经费支出613.29万元，公用经费支出124.56万元，项目支出总额452.29万元。支出项目共6个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额291.74万元。

#### （四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额498.64万元，其中，办公设备406.83万元，房屋建筑物41.57万元，车辆46.74万元，专用设备3.5万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车4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

我单位2021年没有专项转移支付项目。

## （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、法律援助：是国家建立的保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务，维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义的一项重要法律制度。法律援助工作是一项重要的民生工程。

附件：沁阳市司法局 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	1,190.14	一、基本支出	737.85			737.85	737.85						
财政拨款	1,190.14	人员支出	613.29			613.29	613.29						
非税收入		公用支出	124.56			124.56	124.56						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	452.29			452.29	452.29						
二、政府性基金预算收入		部门支出											
当年基金收入		专项支出	452.29			452.29	452.29						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	1,190.14												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	1,190.14	支出总计	1,190.14			1,190.14	1,190.14						







# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,190.14	1,190.14	737.85	613.29	124.56	452.29		452.29
204			公共安全支出	1,046.19	1,046.19	593.90	469.34	124.56	452.29		452.29
	06		司法	1,046.19	1,046.19	593.90	469.34	124.56	452.29		452.29
		01	行政运行（司法）	367.00	367.00	367.00	287.24	79.76			
204	06	01	特岗津贴	44.64	44.64	44.64	44.64				
204	06	01	年度目标考核奖	15.80	15.80	15.80	15.80				
204	06	01	在职人员公用经费	56.00	56.00	56.00		56.00			
204	06	01	在职人员物业服务补贴	8.43	8.43	8.43	8.43				
204	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	189.59	189.59	189.59	189.59				
204	06	01	在职人员采暖补贴	1.75	1.75	1.75	1.75				
204	06	01	福利费	5.13	5.13	5.13	5.13				
204	06	01	在职人员公用经费（公务交通）	23.76	23.76	23.76		23.76			
204	06	01	工会经费	4.11	4.11	4.11	4.11				
204	06	01	年终一次性奖金	15.80	15.80	15.80	15.80				
204	06	01	工伤保险费	0.41	0.41	0.41	0.41				
204	06	01	乡镇补贴	1.58	1.58	1.58	1.58				
		04	基层司法业务	153.74	153.74				153.74		153.74
204	06	04	人民调解工作经费	153.74	153.74				153.74		153.74
		05	普法宣传	28.00	28.00				28.00		28.00
204	06	05	普法宣传	28.00	28.00				28.00		28.00
		07	公共法律服务	42.95	42.95				42.95		42.95

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
204	06	07	扩大村（居）法律顾问服务面	16.95	16.95				16.95		16.95
204	06	07	法律援助经费	26.00	26.00				26.00		26.00
		10	社区矫正	89.60	89.60				89.60		89.60
204	06	10	社区矫正经费	89.60	89.60				89.60		89.60
		50	事业运行（司法）	226.90	226.90	226.90	182.10	44.80			
204	06	50	年度目标考核奖	10.93	10.93	10.93	10.93				
204	06	50	30%奖励性绩效工资	10.83	10.83	10.83	10.83				
204	06	50	其他人员支出	11.27	11.27	11.27	11.27				
204	06	50	国家保留津贴（事业）	1.34	1.34	1.34	1.34				
204	06	50	年终一次性奖金	7.81	7.81	7.81	7.81				
204	06	50	工会经费	2.94	2.94	2.94	2.94				
204	06	50	在职人员物业服务补贴	6.44	6.44	6.44	6.44				
204	06	50	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
204	06	50	在职人员公用经费	44.80	44.80	44.80		44.80			
204	06	50	福利费	3.67	3.67	3.67	3.67				
204	06	50	70%基础性绩效工资	25.31	25.31	25.31	25.31				
204	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	93.69	93.69	93.69	93.69				
204	06	50	其他人员物业服务补贴	0.42	0.42	0.42	0.42				
204	06	50	在职人员采暖补贴	1.40	1.40	1.40	1.40				
204	06	50	乡镇补贴	4.49	4.49	4.49	4.49				
204	06	50	失业保险金	1.03	1.03	1.03	1.03				
204	06	50	特岗津贴	0.14	0.14	0.14	0.14				
204	06	50	工伤保险费	0.29	0.29	0.29	0.29				
		99	其他司法支出	138.00	138.00				138.00		138.00
204	06	99	提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金（焦财预【2020】543号）	138.00	138.00				138.00		138.00

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	78.19	78.19	78.19	78.19				
	05		行政事业单位养老支出	75.48	75.48	75.48	75.48				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35	56.35	56.35				
208	05	05	养老保险金	32.86	32.86	32.86	32.86				
208	05	05	养老保险金	23.49	23.49	23.49	23.49				
		99	其他行政事业单位养老支出	19.13	19.13	19.13	19.13				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.50	1.50	1.50	1.50				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.85	6.85	6.85	6.85				
208	05	99	退休人员健康休养费	10.78	10.78	10.78	10.78				
	08		抚恤	2.71	2.71	2.71	2.71				
		01	死亡抚恤	2.71	2.71	2.71	2.71				
208	08	01	遗属补助	2.71	2.71	2.71	2.71				
210			卫生健康支出	27.27	27.27	27.27	27.27				
	11		行政事业单位医疗	27.27	27.27	27.27	27.27				
		01	行政单位医疗	15.99	15.99	15.99	15.99				
210	11	01	医疗保险金	15.40	15.40	15.40	15.40				
210	11	01	大病医保	0.59	0.59	0.59	0.59				
		02	事业单位医疗	11.28	11.28	11.28	11.28				
210	11	02	大病医保	0.27	0.27	0.27	0.27				
210	11	02	医疗保险金	11.01	11.01	11.01	11.01				
221			住房保障支出	38.49	38.49	38.49	38.49				
	02		住房改革支出	38.49	38.49	38.49	38.49				
		01	住房公积金	38.49	38.49	38.49	38.49				
221	02	01	住房公积金	22.75	22.75	22.75	22.75				
221	02	01	住房公积金	15.74	15.74	15.74	15.74				

















## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	1,190.14	支出合计	1,190.14			1,190.14	1,190.14			

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,190.14	737.85	613.29	124.56	452.29		452.29
204			公共安全支出	1,046.19	593.90	469.34	124.56	452.29		452.29
	06		司法	1,046.19	593.90	469.34	124.56	452.29		452.29
		01	行政运行（司法）	367.00	367.00	287.24	79.76			
204	06	01	乡镇补贴	1.58	1.58	1.58				
204	06	01	福利费	5.13	5.13	5.13				
204	06	01	在职人员物业服务补贴	8.43	8.43	8.43				
204	06	01	在职人员公用经费（公务交通）	23.76	23.76		23.76			
204	06	01	工伤保险费	0.41	0.41	0.41				
204	06	01	在职人员公用经费	56.00	56.00		56.00			
204	06	01	年度目标考核奖	15.80	15.80	15.80				
204	06	01	特岗津贴	44.64	44.64	44.64				
204	06	01	年终一次性奖金	15.80	15.80	15.80				
204	06	01	工会经费	4.11	4.11	4.11				
204	06	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	189.59	189.59	189.59				
204	06	01	在职人员采暖补贴	1.75	1.75	1.75				
		04	基层司法业务	153.74				153.74		153.74
204	06	04	人民调解工作经费	153.74				153.74		153.74
		05	普法宣传	28.00				28.00		28.00
204	06	05	普法宣传	28.00				28.00		28.00
		07	公共法律服务	42.95				42.95		42.95

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
204	06	07	法律援助经费	26.00				26.00		26.00
204	06	07	扩大村(居)法律顾问服务面	16.95				16.95		16.95
		10	社区矫正	89.60				89.60		89.60
204	06	10	社区矫正经费	89.60				89.60		89.60
		50	事业运行(司法)	226.90	226.90	182.10	44.80			
204	06	50	工会经费	2.94	2.94	2.94				
204	06	50	乡镇补贴	4.49	4.49	4.49				
204	06	50	年终一次性奖金	7.81	7.81	7.81				
204	06	50	在职人员采暖补贴	1.40	1.40	1.40				
204	06	50	年度目标考核奖	10.93	10.93	10.93				
204	06	50	特岗津贴	0.14	0.14	0.14				
204	06	50	国家保留津贴(事业)	1.34	1.34	1.34				
204	06	50	福利费	3.67	3.67	3.67				
204	06	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	93.69	93.69	93.69				
204	06	50	其他人员支出	11.27	11.27	11.27				
204	06	50	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
204	06	50	其他人员物业服务补贴	0.42	0.42	0.42				
204	06	50	在职人员物业服务补贴	6.44	6.44	6.44				
204	06	50	在职人员公用经费	44.80	44.80		44.80			
204	06	50	工伤保险费	0.29	0.29	0.29				
204	06	50	30%奖励性绩效工资	10.83	10.83	10.83				
204	06	50	失业保险金	1.03	1.03	1.03				
204	06	50	70%基础性绩效工资	25.31	25.31	25.31				
		99	其他司法支出	138.00				138.00		138.00
204	06	99	提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金(焦财预【2020】543号)	138.00				138.00		138.00

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	78.19	78.19	78.19				
	05		行政事业单位养老支出	75.48	75.48	75.48				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35	56.35				
208	05	05	养老保险金	32.86	32.86	32.86				
208	05	05	养老保险金	23.49	23.49	23.49				
		99	其他行政事业单位养老支出	19.13	19.13	19.13				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.85	6.85	6.85				
208	05	99	退休人员健康体检费	10.78	10.78	10.78				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.50	1.50	1.50				
	08		抚恤	2.71	2.71	2.71				
		01	死亡抚恤	2.71	2.71	2.71				
208	08	01	遗属补助	2.71	2.71	2.71				
210			卫生健康支出	27.27	27.27	27.27				
	11		行政事业单位医疗	27.27	27.27	27.27				
		01	行政单位医疗	15.99	15.99	15.99				
210	11	01	大病医保	0.59	0.59	0.59				
210	11	01	医疗保险金	15.40	15.40	15.40				
		02	事业单位医疗	11.28	11.28	11.28				
210	11	02	医疗保险金	11.01	11.01	11.01				
210	11	02	大病医保	0.27	0.27	0.27				
221			住房保障支出	38.49	38.49	38.49				
	02		住房改革支出	38.49	38.49	38.49				
		01	住房公积金	38.49	38.49	38.49				
221	02	01	住房公积金	22.75	22.75	22.75				
221	02	01	住房公积金	15.74	15.74	15.74				

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		737.85
工资福利支出		575.60
基本工资	工资福利支出	93.69
基本工资	工资奖金津补贴	136.29
津贴补贴	工资福利支出	14.19
津贴补贴	工资奖金津补贴	65.06
奖金	工资福利支出	18.74
奖金	工资奖金津补贴	31.60
绩效工资	工资福利支出	36.14
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	23.49
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	32.86
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.01
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.40
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	45.64
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.73
住房公积金	住房公积金	22.75
住房公积金	工资福利支出	15.74
其他工资福利支出	工资福利支出	11.27
商品和服务支出		140.41
办公费	商品和服务支出	37.80
办公费	办公经费	21.40
印刷费	商品和服务支出	2.00
印刷费	办公经费	2.00
水费	办公经费	0.60
电费	办公经费	8.00
邮电费	办公经费	2.00
差旅费	办公经费	8.00
差旅费	商品和服务支出	5.00
培训费	培训费	2.00

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
公务接待费	公务接待费	1.00
劳务费	委托业务费	6.00
工会经费	商品和服务支出	2.94
工会经费	办公经费	4.11
福利费	办公经费	5.13
福利费	商品和服务支出	3.67
其他交通费用	办公经费	28.76
对个人和家庭的补助		21.84
退休费	离退休费	19.13
生活补助	社会福利和救助	2.71

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		1.00
公务接待费	合计（公务接待费）	1.00
	一般公共预算	1.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		124.56
商品和服务支出		124.56
办公费	办公经费	21.40
办公费	商品和服务支出	37.80
印刷费	办公经费	2.00
印刷费	商品和服务支出	2.00
水费	办公经费	0.60
电费	办公经费	8.00
邮电费	办公经费	2.00
差旅费	商品和服务支出	5.00
差旅费	办公经费	8.00
培训费	培训费	2.00
公务接待费	公务接待费	1.00
劳务费	委托业务费	6.00
其他交通费用	办公经费	28.76

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市司法局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>	<b>沁阳市司法局</b>			
<b>年度履职目标</b>	目标1: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；承担各乡镇和市政府各部门规范性文件备案审查工作；承担统筹推进法治政府建设责任；负责综合协调、指导监督全市行政执法工作；承担市政府交办的法律事务；承担统筹规划法治社会建设责任；负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施；负责全市社区矫正工作；负责全市司法行政系统队伍建设。			
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>		<b>主要内容</b>	
	任务1	整体绩效目标	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；承担各乡镇和市政府各部门规范性文件备案审查工作；承担统筹推进法治政府建设责任；负责综合协调、指导监督全市行政执法工作；承担市政府交办的法律事务；承担统筹规划法治社会建设责任；负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施；负责全市社区矫正工作；负责全市司法行政系统队伍建设。	
<b>预算情况</b>	<b>部门预算总额（万元）</b>		1190.14	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		1190.14	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		737.85	
（2）项目支出		452.29		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>
<b>投入管理指标</b>	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	年度履职目标与本部门职责、工作规划和重点工作相关
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标且能体现预算项目的产出和
		绩效指标合理性	合理	绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	编制完	部门所有收入、支出全部纳入部门预算
		专项资金细化率	>=95%	已细化
		预算执行率	>=90%	按预算执行
		预算调整率	<=10%	控制在指标内
		结转结余率	<=10%	控制在指标内
		“三公经费”控制	<=95%	严格控制三公经费
		政府采购执行率	>=95%	按采购程序严格执行
		决算真实性	真实	反应本部门的决算工作情况
		资金使用合规性	合规	按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算
		管理制度健全性	健全	制定有财务管理办法、内控制度等管理制度
	预决算信息公开性	及时公	按规定时限公开预决算信息	
	资产管理规范性	规范	按规定程序、规定标准配备新的资产，及时入账	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	全监控
绩效自评完成率		100%	全自评	
部门绩效评价完成		100%	全完成	
评价结果应用率		100%	评价结果提出的意见建议全采纳	
履职目标	年度工作目标实现	>=98%	完成年度工作目标	
<b>效益指标</b>	履职效益	经济效益	长效	长效
		社会效益	长效	长效
	满意度	服务对象满意度	>=98%	群众满意度显著提高

# 法律援助经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		法律援助经费					
主管部门		沁阳市司法局		单位名称		沁阳市司法局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	26		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	26		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 受理援助案件应做到应援尽援; 目标2: 实现刑事案件法律援助全覆盖; 目标3: 加大法律援助宣传力度; 目标4: 提高法律援助案件质量。				目标1: 受理援助案件应做到应援尽援; 目标2: 实现刑事案件法律援助全覆盖; 目标3: 加大法律援助宣传力度; 目标4: 提高法律援助案件质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 受理援助案件做到应援尽援	>= 99%	数量指标	1. 受理援助案件做到应援尽援	>= 99%
			2. 2020年刑事案件法律援助全覆盖	= 100%		2. 2020年刑事案件法律援助全覆盖	= 100%
			3. 加大法律援助宣传力度	>= 98%		3. 加大法律援助宣传力度	>= 98%
		质量指标	1. 提高法律援助案件质量监管力度	长效	质量指标	1. 提高法律援助案件质量监管力度	长效
			2. 实行案件定期清结归档制度	长效		2. 实行案件定期清结归档制度	长效
			3. 加大培训力度, 提高法律援助人员业务能力	= 2次		3. 加大培训力度, 提高法律援助人员业务能力	= 2次
		时效指标	本年度	= 1年	时效指标	本年度	= 1年
	成本指标	控制在预算内	<= 26万元	成本指标	控制在预算内	<= 26万元	
	效益指标	经济效益指标	保障经济困难公民和特殊案件当事人无偿获得必要的法律咨询、代理及刑事辩护权	长效	经济效益指标	保障经济困难公民和特殊案件当事人无偿获得必要的法律咨询、代理及刑事辩护权	长效
		社会效益指标	维护法律援助秩序, 保障贫困群众的合法权益	长效	社会效益指标	维护法律援助秩序, 保障贫困群众的合法权益	长效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长效	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助人员违规失信行为投诉	= 0次	服务对象满意度指标	法律援助人员违规失信行为投诉	= 0次

# 普法宣传项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		普法宣传					
主管部门		沁阳市司法局		单位名称		沁阳市司法局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	28		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	28		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 加大法治宣传力度; 目标2: 加大建设法治长廊以及青少年教育基地建设; 目标3: 开展法制讲座及培训活动等。			目标1: 加大法治宣传力度; 目标2: 加大建设法治长廊以及青少年教育基地建设; 目标3: 开展法制讲座及培训活动等。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级 指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量 指 标	1. 法律宣传活动	>= 600次	数量 指 标	1. 法律宣传活动	>= 600次
			2. 法制讲座	>= 80场		2. 法制讲座	>= 80场
			3. 法治长廊建设	>= 12个		3. 法治长廊建设	>= 12个
		质量 指 标	1. 发放宣传资料、书籍等	>= 50000份	质量 指 标	1. 发放宣传资料、书籍等	>= 50000份
			2. 法制培训人员	>= 200000人		2. 法制培训人员	>= 200000人
			3. 法治教育基地参观学习	>= 150000人次		3. 法治教育基地参观学习	>= 150000人次
		时效 指 标	本年度	= 1年	时效 指 标	本年度	= 1年
		成本 指 标	控制在预算内	<= 28万元	成本 指 标	控制在预算内	<= 28万元
		效益指标	经济效益 指标	降低违法成本, 营造良好的法治环境	长效	经济效益 指标	降低违法成本, 营造良好的法治环境
	社会效益 指标		全民法治观念显著增强, 依法行政依法办事	长效	社会效益 指标	全民法治观念显著增强, 依法行政依法办事意识提高	长效
	生态效益 指标				生态效益 指标		
	可持续 影响指 标		促进经济平稳较快增长, 维护社会和谐稳定	长效	可持续 影响指 标	促进经济平稳较快增长, 维护社会和谐稳定	长效
满意度 指 标	服务对象 满意	群众满意度显著提高	>= 95%	服务对象 满意	群众满意度显著提高	>= 95%	

## 社区矫正经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社区矫正经费					
主管部门		沁阳市司法局		单位名称		沁阳市司法局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	89.6		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	89.6		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 全面构建全市社区矫正信息管理体系; 目标2: 全面完成社区矫正日常监管工作。				目标1: 全面构建全市社区矫正信息管理体系; 目标2: 全面完成社区矫正日常监管工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 管理社区矫正人员	>= 448人	数量指标	1. 管理社区矫正人员	>= 448人
			2. 对社区矫正人员进行心理矫正	>= 200人		2. 对社区矫正人员进行心理矫正	>= 200人
		质量指标	1. 发放学习资料、书籍等	>= 500份	质量指标	1. 发放学习资料、书籍等	>= 500份
			2. 加大社区矫正监管力度, 严防脱管、漏管	= 100%		2. 加大社区矫正监管力度, 严防脱管、漏管	= 100%
			3. 加强手机APP定位	全覆盖		3. 加强手机APP定位	全覆盖
		时效指标	本年度	= 1年	时效指标	本年度	= 1年
	成本指标	控制在预算内	<= 89.6%	成本指标	控制在预算内	<= 89.6%	
	效益指标	经济效益指标	减少监狱投入资源	长效	经济效益指标	减少监狱投入资源	长效
		社会效益指标	帮助社区服刑人员树立正确法治观念, 早日回归社会	长效	社会效益指标	帮助社区服刑人员树立正确法治观念, 早日回归社会	长效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会稳定, 人民安全指数显著提升	长效	可持续影响指标	促进社会稳定, 人民安全指数显著提升	长效
满意度指标	服务对象满意度指标	重新犯罪率	<= 0.2%	服务对象满意度指标	重新犯罪率	<= 0.2%	

# 人民调解工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人民调解工作经费					
主管部门		沁阳市司法局		单位名称		沁阳市司法局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		153.74
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		153.74
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 加大基层矛盾纠纷调解委员会建设; 目标2: 提高专职人民调解员业务素质; 目标3: 及时足额发放民调员聘用经费、案件补贴; 目标4: 建立重大特殊矛盾纠纷专项资金奖励制度。				目标1: 加大基层矛盾纠纷调解委员会建设; 目标2: 提高专职人民调解员业务素质; 目标3: 及时足额发放民调员聘用经费、案件补贴; 目标4: 建立重大特殊矛盾纠纷专项资金奖励制度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 矛盾纠纷排查覆盖面	全覆盖	数量指标	1. 矛盾纠纷排查覆盖面	全覆盖
			2. 加大专职调解员培训力度	>= 2次		2. 加大专职调解员培训力度	>= 2次
			3. 人民调解案件补贴发放及时	>= 10万元		3. 人民调解案件补贴发放及时	>= 10万元
		质量指标	1. 矛盾纠纷参与调处率	>= 95%	质量指标	1. 矛盾纠纷参与调处率	>= 95%
			2. 逐步提高专职调解员业务能力	长效		2. 逐步提高专职调解员业务能力	长效
			3. 加强调委会组织建设	长效		3. 加强调委会组织建设	长效
	时效指标	本年度	长效	时效指标	本年度	1年	
	成本指标	控制在预算内	<= 153.74万元	成本指标	控制在预算内	<= 153.74万元	
	效益指标	经济效益指标	减少群众诉累, 节约司法成本	长效	经济效益指标	减少群众诉累, 节约司法成本	长效
		社会效益指标	民转刑案件、涉法涉诉信访案件下降	长效	社会效益指标	民转刑案件、涉法涉诉信访案件下降	长效
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		减少不和谐因素, 服务经济平稳较快发展, 促	长效	可持续影响指标	减少不和谐因素, 服务经济平稳较快发展, 促进社会稳	长效	
满意度指标	服务对象满意	调解成功率	>= 95%	服务对象满意度指	调解成功率	>= 95%	

## 扩大村（居）法律顾问服务面项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		扩大村（居）法律顾问服务面					
主管部门		沁阳市司法局		单位名称		沁阳市司法局	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	16.95		
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	16.95		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	1、法制宣传村（居）全覆盖； 2、人民公共安全感在90%以上。				1、法制宣传村（居）全覆盖； 2、人民公共安全感在90%以上。		
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指 标	村（居）法律服务全覆盖	= 100%	数量指标	村（居）法律服务全覆盖	= 100%
		质量指 标	矛盾纠纷参与调处率	>= 95%	质量指标	矛盾纠纷参与调处率	>= 95%
		时效指 标	本年度	= 1年	时效指标	本年度	= 1年
		成本指 标	预算内	<= 16.95万 元	成本指标	预算内	<= 16.95万 元
	效益 指 标	经济效 益指 标	降低诉讼成本	长效	经济效益 指标	降低诉讼成本	长效
		社会效 益指 标	使矛盾纠纷多元化解， 减少和避免民转刑案件	长效	社会效益 指标	使矛盾纠纷多元化解， 减少和避免民转刑案件	长效
		生态效 益指 标			生态效益 指标		
		可持续 影响指 标	实现公共法律服务均等 化	稳步提高	可持续影 响指标	实现公共法律服务均等化	稳步提高
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	人民群众安全感持续提升	>= 90%	服务对象 满意度指 标	人民群众安全感持续提升	>= 90%

# 提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金（焦财预【2020】543号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金（焦财预【2020】543号）						
主管部门		沁阳市司法局			单位名称		沁阳市司法局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		138	
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		138	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标		实施期目标			年度目标			
		1: 通过开展法治宣传,使广大人民群众学法、知法、懂法、守法、依法办事的能力明显提高。 2: 受理法律援助案件做到应援尽援。 3: 加强星级司法所建设,不断提高人民调解员素质,不断扩展人民调解组织,推进人民调解参与信访工作,促进信访事项及时就地化解。 4: 以提高社区矫正质量为核心,以推进社区矫正工作规范化、制度化为重点,进一步加强社区矫正组织建设、队伍建设和基础工作,依法规范、积极稳妥地推进社区矫正工作。 5: 认真贯彻落实上级各项工作部署,依法履行职能,防止刑满释放人员重新犯罪,做好刑满释放人员的教育帮扶工作。 6: 加强和规范村(居)法律顾问工作。充分发挥法律顾问在维护基层社会和谐稳定、促进基层民主法制建设中的积极作用			1: 通过开展法治宣传,使广大人民群众学法、知法、懂法、守法、依法办事的能力明显提高。 2: 受理法律援助案件做到应援尽援。 3: 加强星级司法所建设,不断提高人民调解员素质,不断扩展人民调解组织,推进人民调解参与信访工作,促进信访事项及时就地化解。 4: 以提高社区矫正质量为核心,以推进社区矫正工作规范化、制度化为重点,进一步加强社区矫正组织建设、队伍建设和基础工作,依法规范、积极稳妥地推进社区矫正工作。 5: 认真贯彻落实上级各项工作部署,依法履行职能,防止刑满释放人员重新犯罪,做好刑满释放人员的教育帮扶工作。 6: 加强和规范村(居)法律顾问工作。充分发挥法律顾问在维护基层社会和谐稳定、促进基层民主法制建设中的积极作用			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	指标1: 支持开展司法行政业务工作的单位数量	= 20个	数量指标	指标1: 支持开展司法行政业务工作的单位数量	= 20个
				指标2: 新增业务装备数量	>= 80个		指标2: 新增业务装备数量	>= 80个
				指标3: 法律援助办理案件数量	>= 330件		指标3: 法律援助办理案件数量	>= 330件
				指标4: 法律援助案件结案率	>= 74%		指标4: 法律援助案件结案率	>= 74%
				指标5: 社区服刑人员数量	>= 448人		指标5: 社区服刑人员数量	>= 448人
				指标6: 办理社区服刑人员调查评估数量	>= 145个		指标6: 办理社区服刑人员调查评估数量	>= 145个
				指标7: 人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	>= 383件		指标7: 人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	>= 383件
				指标8: 安置帮教人员数量	>= 161人		指标8: 安置帮教人员数量	>= 161人
		质量指标	质量指标	指标1: 法律援助案卷审核合格率	>= 96%	质量指标	指标1: 法律援助案卷审核合格率	>= 96%
指标2: 社区服刑人员个案矫正率	>= 87%			指标2: 社区服刑人员个案矫正率	>= 87%			
指标3: 社区服刑人员再犯罪率	<= 0.1%			指标3: 社区服刑人员再犯罪率	<= 0.1%			
指标4: 社区服刑人员电子监管率	>= 94%			指标4: 社区服刑人员电子监管率	>= 94%			
指标5: 人民调解组织调解成功率	>= 86%			指标5: 人民调解组织调解成功率	>= 86%			
时效指标	本年度	一年	时效	本年度	一年			
成本指标	控制在预算内	<= 138万元	成本	控制在预算内	<= 138万元			
效益指标	社会效益指标	指标1: 引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升	社会效益指标	指标1: 引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升		
		指标2: 法律援助案件有效投诉发生率	<= 0.01%		指标2: 法律援助案件有效投诉发生率	<= 0.01%		
		指标3: 社区服刑人员脱管率	<= 0.01%		指标3: 社区服刑人员脱管率	<= 0.01%		
		指标4: 刑满释放人员重新违法犯罪率	<= 0.2%		指标4: 刑满释放人员重新违法犯罪率	<= 0.2%		
满意度指标	服务对象	指标1: 政法机关执法工作满意度	>= 95%	服务	指标1: 政法机关执法工作满意度	>= 95%		