

温县司法局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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 温县司法局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县司法局 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县司法局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县司法局 10 个内设机构：办公室、依法治县督查室、行政执法协调监督室、法制审核股、普法宣传股、公证律师管理股、法律援助工作股、基层工作指导股、社区矫正管理股、政治处。

11 个派出机构：温泉司法所、黄河司法所、岳村司法所、祥云镇司法所、招贤司法所、番田司法所、黄庄司法所、北冷司法所、武德镇司法所、赵堡司法所、张羌司法所。

（二）部门职责

1. 承担全面依法治县重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2. 承担县政府规范性文件向市政府、人大常委会备案工作。承担乡镇政府、街道办事处、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件清理工作，指导全县规范性文件清理工作。

3. 承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政、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。指导监督乡镇政府、街道办事处、县政府各部门依法行政工作。

4. 负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。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。负责全县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。

5. 承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

6. 承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员选任管理工作。负责人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

7. 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

8. 指导管理全县社区矫正工作，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。

9. 承担全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等管理、保障工作。推进全县司法行政系统信息化建设工作。

10. 指导监督全县司法行政系统队伍建设。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县司法局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县司法局。

第二部分

温县司法局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县司法局2022年收入总计982.48万元，支出总计982.48万元，与2021年相比，收、支总计各增加12.27万元，增长1.26%。主要原因：人员调整，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

温县司法局2022年收入合计982.48万元，其中：一般公共预算收入982.48万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县司法局2022年支出合计982.48万元，其中：基本支出703.98万元，占71.65%；项目支出278.50万元，占28.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县司法局2022年一般公共预算收支预算982.48万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加12.27万元，增长1.26%，主要原因：人员调整，人员经费增加；

政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县司法局2022年一般公共预算支出年初预算为982.48万元。主要用于以下方面：公共安全支出906.53万元，占92.27%；社会保障和就业支出54.77万元，占5.57%；卫生健康支出21.18万元，占2.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县司法局2022年一般公共预算基本支出703.98万元，其中：**人员经费629.08万元**，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、退休费、其他工资福利支出；**公用经费74.90万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022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

我部门2022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

温县司法局2022年“三公”经费支出预算为4.04万元，比2021年预算数减少34.00万元，下降89.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少34.00万元，较上年下降100.00%，主要原因：2022年无更新车辆计划；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于开展法制审核、行政执法协调监督、普法宣传等工作时，所产生的燃料费、维修费等支出，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（三）公务接待费0.54万元，主要接待用于上级单位、其他地市调研学习等支出，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县司法局2022年机构运行经费支出预算72.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出、邮电费等支出，比2021年增加8.00万元，增长12.50%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排39.75万元，其中：政府采购货物预算39.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县司法局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩

效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为982.48万元。其中：人员经费支出629.08万元；公用经费支出74.90万元；项目支出278.50万元，涉及项目8个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县司法局固定资产总额379.63万元，其中，房屋建筑物0.78万元，车辆35.15万元，通用设备288.31万元，专用设备3.78万元，家具、用具、装具及动植物49.92万元，图书、档案1.69万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车3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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、社区矫正：是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。

附件：温县司法局2022年度部门预算

2022年部门收支预算表

部门名称： 温县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	982.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	982.48	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	906.53
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	54.77
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	21.18
		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	
		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	982.48	本 年 支 出 合 计	982.48
上年结转结余			
收 入 总 计	982.48	支 出 总 计	982.48

2022年部门收入预算表

部门名称: 温县司法局

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：温县司法局

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	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	982.48	703.98	619.48	9.60	74.90		278.50	179.50	99.00
			315	温县司法局	982.48	703.98	619.48	9.60	74.90		278.50	179.50	99.00
204	06	01		行政运行	584.92	584.92	522.82		62.10				
204	06	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
204	06	04		基层司法业务	75.00						75.00	10.00	65.00
204	06	05		普法宣传	42.50						42.50	8.50	34.00
204	06	07		公共法律服务	46.20						46.20	46.20	
204	06	10		社区矫正	84.80						84.80	84.80	
204	06	50		事业运行	43.11	43.11	30.31		12.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.17	45.17	45.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60		9.60					
210	11	01		行政单位医疗	19.10	19.10	19.10						
210	11	02		事业单位医疗	2.08	2.08	2.08						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 温县司法局

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
一、本年收入	982.48	一、本年支出	982.48	982.48	982.48					
（一）一般公共预算拨款	982.48	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	982.48	（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	906.53	906.53	906.53					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	54.77	54.77	54.77					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	21.18	21.18	21.18					
		（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								
		（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	982.48	支出合计	982.48	982.48	982.48					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县司法局

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	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	982.48	703.98	619.48	9.60	74.90		278.50	179.50	99.00
			315	温县司法局	982.48	703.98	619.48	9.60	74.90		278.50	179.50	99.00
204	06	01		行政运行	584.92	584.92	522.82		62.10				
204	06	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
204	06	04		基层司法业务	75.00						75.00	10.00	65.00
204	06	05		普法宣传	42.50						42.50	8.50	34.00
204	06	07		公共法律服务	46.20						46.20	46.20	
204	06	10		社区矫正	84.80						84.80	84.80	
204	06	50		事业运行	43.11	43.11	30.31		12.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.17	45.17	45.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60		9.60					
210	11	01		行政单位医疗	19.10	19.10	19.10						
210	11	02		事业单位医疗	2.08	2.08	2.08						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 温县司法局 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		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				703.98	629.08	74.90
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.89	106.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.10	138.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.77	31.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	245.55	245.55	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54		0.54
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.24		3.24
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.62		5.62
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.70		28.70
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.04	19.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.67	6.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.76	3.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.74	40.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.43	4.43	
30302	退休费	50905	离退休费	9.60	9.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.10	19.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县司法局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			703.98	703.98							
	315	温县司法局	703.98	703.98							
温县司法局	人员类	地方津补贴(行政)	49.88	49.88							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	138.10	138.10							
		国家保留津贴（行政）	1.78	1.78							
		年终一次性奖金（行政）	11.51	11.51							
		工伤保险费（行政）	0.51	0.51							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.85	1.85							
		年度目标考核奖（行政）	20.26	20.26							
		特岗津贴（行政）	53.38	53.38							
		编外长期聘用人员经费	219.75	219.75							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	19.04	19.04							
		国家保留津贴（事业）	0.38	0.38							
		70%基础性绩效工资	5.60	5.60							
		30%奖励性绩效工资	1.07	1.07							
		年终一次性奖金（事业）	1.59	1.59							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		年度目标考核奖（事业）	2.17	2.17							
		养老保险金（行政）	40.74	40.74							
		养老保险金（事业）	4.43	4.43							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.10	1.10							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（行政）	8.15	8.15							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.30	0.30							
		医疗保险金（行政）	19.10	19.10							
		医疗保险金（事业）	2.08	2.08							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	59.20	59.20							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	28.70	28.70							
		在职人员定额公用经费（事业）	12.80	12.80							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 温县司法局

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	
4.04		3.50		3.50	0.54

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 温县司法局

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		
			278.50	278.50							
	315	温县司法局	278.50	278.50							
其他运转类	司法辅助事务经费	温县司法局	30.00	30.00							
其他运转类	人民调解工作经费	温县司法局	10.00	10.00							
特定目标类	政法纪检监察转移支付资金	温县司法局	99.00	99.00							
其他运转类	普法依法治理经费	温县司法局	8.50	8.50							
其他运转类	法律顾问费	温县司法局	10.00	10.00							
其他运转类	法律援助经费	温县司法局	10.00	10.00							
其他运转类	村（居）法律顾问经费	温县司法局	26.20	26.20							
其他运转类	社区矫正工作经费	温县司法局	84.80	84.80							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：温县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		72.00
30199	其他工资福利支出	25.80
30201	办公费	9.42
30202	印刷费	1.00
30205	水费	2.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	3.24
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.54
30228	工会经费	8.00
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	6.00

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		温县司法局		
年度履职目标	1. 抓好党的建设，打造坚强有力政法机关；2. 落实依法行政，统筹推进法治政府建设；3. 持久发力，深入推进法治宣传教育；4. 做实人民调解工作，全力维护社会稳定；5. 强化特殊人群管理，维护社会和谐；6. 服务群众，整合优化法律服务资源。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	人民调解工作经费	打造5个“枫桥式司法所”，健全社会矛盾纠纷多元调处化解机制	
	任务2	村（居）法律顾问经费	完成全县268个行政村法律顾问服务工作	
	任务3	普法依法治理经费	增强法治宣传教育	
	任务4	法律顾问经费	完成法律顾问合同中的各项任务	
	任务5	法律援助工作经费	做好法律援助服务工作，受理法律援助案件不低于260件	
	任务6	社区矫正工作经费	加大对非监禁刑罪犯的监督、管理和教育矫正力度，提高教育矫正质量，减少重新犯罪，充分发挥社区矫正工作的职能作用，全力维护社会稳定。	
	任务7	司法辅助事务经费	与温县人民法院联合开展公证参与人民法院协助调查当事人的婚姻档案、房产、存款等信息，监督法院强制执行	
	任务8	政法转移支付资金（普	增强法治宣传教育	
	任务9	政法转移支付资金（基	创建“人民满意的司法所”，人民调解案件1700件	
预算情况	部门预算总额（万元）		982.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		982.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		703.98	
	（2）项目支出		278.50	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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。

投入管理指标	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	>=90%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	>=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<=10%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“三公经费”控制率	<=95%	“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	>=96%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化（含“三公”经费预算增减情况）、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。
		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。
		绩效目标编制完成率	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	≥98%	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	≥99%	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	≥99%	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	≥99%	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	人民调解工作经费	≥95%	反映本部门负责的人民调解工作任务完成情况
		村（居）法律顾问经费	≥97%	反映全县262个行政村法律顾问服务工作，保证村居法律顾问考核全部合格
		普法依法治理经费	≥98%	反映本部门法治宣传教育活动完成情况
		法律顾问经费	≥100%	用于支付政府聘用法律顾问服务费用
		法律援助工作经费	≥100%	反映本部门法律援助案件补助、法律援助律师值班补助、宣传培训费用
		社区矫正工作经费	≥95%	反映本部门负责的社区矫正工作任务完成情况
		司法辅助事务经费	≥95%	反映本部门司法辅助工作完成情况
		政法转移支付资金（普	≥98%	反映本部门法治宣传教育活动完成情况
		政法转移支付资金（基	≥97%	打造5个“枫桥式司法所”，健全社会矛盾纠纷多元调处化解机制
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况,分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	人民调解组织覆盖率	≥95%	完成1700件矛盾纠纷
		法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	办理法律援助案件投诉不高于0.05%
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众在部门履职效果，解决问题满意度
		服务对象满意度	≥95%	反映服务对象在部门履职效果，解决问题满意度

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		179.50	179.50										
315001	温县司法局	179.50	179.50										
410825220000000015208	人民调解工作经费	10.00	10.00			组织开展业务培训班	≥2次	人民调解组织排查调处矛盾纠纷数	≥2100件	防止民间纠纷转化为治安或刑事案	社会稳定	群众满意度	≥92%
								人民调解组织矛盾纠纷调解成功率	≥95%	人民调解组织覆盖面	≥95%		
410825220000000015601	法律顾问费	10.00	10.00			代理案件费用	0.2-0.4万元/件	办理行政应诉案件	≥30件	挽回政府经济损失	减少避免损失	满意度	≥90%
								行政诉讼胜诉率	≥80%				
								按照办理时	及时				
410825220000000016002	普法依法治理经费	8.50	8.50			普法依法治理人均标准	0.185元/人	法治宣传教育活动	≥60次	法律明白人覆盖率	≥8%	对法治宣传教育满意度	≥85%
								法治教育阵地（示范）	1个	普法教育受众数量	≥15万人次		
								普法志愿者队伍	100人	法治副校长覆盖率	100%		
								法治文化作	≥10件				
								培训讲座	≥10次				
								乡镇法治宣传覆盖率	100%				
								乡镇法治教育阵地、示范点覆盖率	100%				
410825220000000016401	法律援助经费	10.00	10.00			法律援助案件补助标准	≤1200元/件	受理法律援助案件	≥25件	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	受援群众满意度	≥90%
						法律援助值班补助标准	≤200元/天	法律援助培训	≥2次				
								法律援助案卷审核合格	≥95%				
								法律援助案件结案率	≥75%				
						每人每年每村	≥1000元	每季度每村法治讲座	≥1次	村居法律顾问有效投诉发生率	≤0.03%	服务对象满意度	≥92%

41082522000 0000016402	村（居）法律顾问经费	26.20	26.20					每人每年每村审理草拟集体合同	≥2份				
								每人每年每村调处纠纷	≥1起				
								法律顾问工作日志合格	≥95%				
								每月进村服务时间	≥4小时				
41082522000 0000016403	社区矫正工作经费	84.80	84.80					社区矫正对象数量	≤424人	社区矫正对象脱管率	≤0.1%	服务对象满意率	≥90%
								办理社区矫正调查评估数量	≤200份	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%		
								安置帮教对象数量	≤1200人				
								社区服务参与率	≤80%				
								教育学习参加率	≤80%				
								体检率	≤90%				
								开展监管对象技能培训	≥4次				
								开展工作人员培训	≥4次				
								开展社区矫正宣传	≥4次				
								组织对监管对象慰问	≥1次				
								查找脱管、漏管，收监执行，突发事件处置，异地走访等	≥12次				
								社区矫正对象个案矫正	100%				
								社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%				
								社区矫正对象电子监管	≥90%				
41082522000 0000016405	司法辅助事务经费	30.00	30.00			工资、绩效、保险	≥54%	调查令、终本案件、监督法院执行受理法律援助	≥4000件	案件有效投诉发生率	≤0.1%	群众满意度	≥90%
						宣传、培训、差旅费	≥31%	专业培训	≥4次				
						办公经费、办公设备	≥15%	案卷审核合格率	≥95%				

		99.00	99.00										
315001	温县司法局	99.00	99.00										
41082522000 0000041205	政法纪检监察转移支付资金	99.00	99.00			组织开展业务培训班	≥2次	人民调解组织排查调处矛盾纠纷数	≥2100件	人民调解组织覆盖面	≥95%	群众满意度	≥92%
						普法依法治理人均标准	0.185元/人	培训讲座	≥10次	防止民间纠纷转化为治安或刑事案	社会稳定	对法治宣传教育满意度	≥85%
								法治文化作品	≥10件	法律明白人覆盖率	≥8%		
								普法志愿者队伍	100人	普法教育受众数量	≥15万人次		
								法治宣传教育活动	≥60次	法治副校长覆盖率	100%		
								法治教育阵地（示范	1个				
								人民调解组织矛盾纠纷调解成功率	≥95%				
								乡镇法治宣传覆盖率	100%				
								乡镇法治教育阵地、示范点覆盖率	100%				