

沁阳市司法局
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 沁阳市司法局 2022 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 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、本级部门预算项目绩效目标表

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 2022 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2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市司法局2022年收入总计1386.56万元，支出总计1386.56万元，与2021年相比，收、支总计各增加196.42万元，增长16.5%。主要原因：提高了扩大村（居）法律顾问服务面项目的预算；公证处的事业收入纳入了预算。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市司法局2022年收入合计1386.56万元，其中：一般公共预算收入1226.97万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入115万元；财政性结转资金44.59万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市司法局2022年支出合计1386.56万元，其中：基本支出884.72万元，占63.81%；项目支出501.84万元，占36.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市司法局2022年一般公共预算收支预算1226.97万元（不含上年结转），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增加36.83万元，增长3.09%，主要原因：提高了扩大村（居）法律顾问服务面项目的预算；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

沁阳市司法局2022年一般公共预算支出年初预算为1226.97万元（不含上年结转）。主要用于以下方面：公共安全支出支出1076.34万元，占87.72%；社会保障和就业支出82.37万元，占6.71%；卫生健康支出26.25万元，占2.14%；住房保障支出42.01万元，占3.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市司法局2022年一般公共预算基本支出769.72万元，其中：人员经费635.49万元，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、职业年金缴费、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等；公用经费134.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费、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

我单位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

沁阳市司法局2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021

年预算数减少1万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年无增加，主要原因是我单位2022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，与2021年预算数相比无增加，主要原因是我单位2022年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与2021年预算数相比无增加，主要原因是公务用车改革后，我单位没有保留的一般公务用车。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少1万元，下降100%，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）机构运行经费支出情况

沁阳市司法局2022年机构运行经费支出预算107.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少16.9万元，下降13.57%，主要原因：人员减少，办公经费减少。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市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1386.56万元。其中：人员经费支出742.03万元；公用经费支出146.69万元；项目支出501.84万元，涉及项目12个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市司法局固定资产总额555.75万元，其中，房屋建筑物41.57万元，车辆46.74万元，办公设备460.64万元，专用设备3.5万元，其他资产3.3万元。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2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022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、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、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2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1226.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1226.97	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	1235.93
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	115.00	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	82.37
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	26.25
		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	42.01
		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	1341.97	本年支出合计	1386.56
上年结转结余	44.59		
收入总计	1386.56	支出总计	1386.56

2022年部门收入预算表

部门名称：沁阳市司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1386.56	1271.56				1341.97	1226.97	1226.97				115.00					44.59	44.59				
203	沁阳市司法局	1386.56	1271.56				1341.97	1226.97	1226.97				115.00					44.59	44.59				
203001	沁阳市司法局	1386.56	1271.56				1341.97	1226.97	1226.97				115.00					44.59	44.59				

2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市司法局

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	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	1386.56	884.72	712.97	29.06	142.69		501.84	393.84	108.00
			203	沁阳市司法局	1386.56	884.72	712.97	29.06	142.69		501.84	393.84	108.00
204	06	01		行政运行	336.44	336.44	248.89		87.55				
204	06	04		基层司法业务	167.69						167.69	167.69	
204	06	05		普法宣传	26.85						26.85	26.85	
204	06	07		公共法律服务	84.86						84.86	84.86	
204	06	10		社区矫正	85.00						85.00	85.00	
204	06	50		事业运行	397.65	397.65	339.80	2.71	55.14				
204	06	99		其他司法支出	137.44						137.44	29.44	108.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02	56.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.35	26.35		26.35					
210	11	01		行政单位医疗	15.81	15.81	15.81						
210	11	02		事业单位医疗	10.44	10.44	10.44						
221	02	01		住房公积金	42.01	42.01	42.01						

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				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	42.01	42.01	42.01					
		(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	44.59	44.59	6.63					
收入合计	1386.56	支出合计	1386.56	1271.56	1233.60					115.00

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市司法局

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			
类	款	项				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	1271.56	769.72	606.43	29.06	134.23		501.84	393.84	108.00
			203	沁阳市司法局	1271.56	769.72	606.43	29.06	134.23		501.84	393.84	108.00
204	06	01		行政运行	336.44	336.44	248.89		87.55				
204	06	04		基层司法业务	167.69						167.69	167.69	
204	06	05		普法宣传	26.85						26.85	26.85	
204	06	07		公共法律服务	84.86						84.86	84.86	
204	06	10		社区矫正	85.00						85.00	85.00	
204	06	50		事业运行	282.65	282.65	233.26	2.71	46.68				
204	06	99		其他司法支出	137.44						137.44	29.44	108.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.02	56.02	56.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.35	26.35		26.35					
210	11	01		行政单位医疗	15.81	15.81	15.81						
210	11	02		事业单位医疗	10.44	10.44	10.44						
221	02	01		住房公积金	42.01	42.01	42.01						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市司法局

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		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				769.72	635.49	134.23
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.78	193.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.22	63.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.90	30.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.46	22.46	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.80		2.80
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	36.70		36.70
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.29		5.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.26		26.26
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.92	94.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.51	18.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.95	34.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.08	19.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.86	14.86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.05	14.05	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.20		43.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.48		3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.74	33.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.28	22.28	
30302	退休费	50905	离退休费	26.35	26.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.30	25.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.71	16.71	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市司法局

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		
			884.72	769.72						115.00	
	203	沁阳市司法局	884.72	769.72						115.00	
沁阳市司法局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	141.45	141.45							
		国家保留津贴（行政）	1.63	1.63							
		年终一次性奖金（行政）	15.45	15.45							
		工伤保险费（行政）	0.42	0.42							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.70	1.70							
		年度目标考核奖（行政）	15.45	15.45							
		乡镇补贴(行政)	2.33	2.33							
		在职人员物业服务补贴（行政）	11.48	11.48							
		大额医保(行政)	0.32	0.32							
		行政人员生活性补贴	31.35	31.35							
		行政人员工作性津贴	20.98	20.98							
		医疗补助(行政)	6.33	6.33							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	94.92	94.92							
		国家保留津贴（事业）	1.30	1.30							
		70%基础性绩效工资	24.87	24.87							
		30%奖励性绩效工资	10.08	10.08							
		年终一次性奖金（事业）	8.09	8.09							
		特岗津贴	46.08	46.08							
失业保险金	0.97	0.97									

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		
沁阳市司法局	人员类	工伤保险费（事业）	0.28	0.28							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.35	1.35							
		年度目标考核奖（事业）	10.99	10.99							
		乡镇补贴（事业）	7.46	7.46							
		遗属补助	2.71	2.71							
		在职人员物业服务补贴（事业）	8.40	8.40							
		大额医保（事业）	0.24	0.24							
		其他人员支出	14.05	14.05							
		医疗补助（事业）	4.18	4.18							
		差供单位定向补助	106.54								106.54
		养老保险金（行政）	33.74	33.74							
		养老保险金（事业）	22.28	22.28							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.50	1.50							
		退休人员年健康休养费（行政）	12.20	12.20							
		退休人员物业服务补贴（行政）	12.65	12.65							
		医疗保险金（行政）	15.81	15.81							
		医疗保险金（事业）	10.44	10.44							
	住房公积金（行政）	25.30	25.30								
	住房公积金（事业）	16.71	16.71								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	56.00	56.00							
		福利费（行政）	5.29	5.29							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	26.26	26.26							
		在职人员定额公用经费（事业）	51.66	43.20							8.46
福利费（事业）		3.48	3.48								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市司法局

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	

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：沁阳市司法局

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		
			501.84	457.25			44.59				
	203	沁阳市司法局	501.84	457.25			44.59				
其他运转类	人民调解工作经费	沁阳市司法局	161.89	161.89							
其他运转类	覃怀办事处司法所建设	沁阳市司法局	5.80	5.80							
其他运转类	普法宣传经费	沁阳市司法局	26.85	26.85							
其他运转类	法律援助经费	沁阳市司法局	33.00	33.00							
其他运转类	扩大村（居）法律顾问服务面	沁阳市司法局	33.90	33.90							
其他运转类	2021年法律援助资金（焦财预[2021]146号）	沁阳市司法局	17.96				17.96				
其他运转类	社区矫正经费	沁阳市司法局	85.00	85.00							
其他运转类	扫黑除恶专项斗争办案费（焦财预【2020】424号，存量）	沁阳市司法局	2.81	2.81							
其他运转类	2021年政法转移支付资金(焦财预[2021]502号)	沁阳市司法局	20.00				20.00				
其他运转类	2021年政法纪检转移支付资金及法律村居顾问经费（焦财预[2020]543号）	沁阳市司法局	6.63				6.63				
特定目标类	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	沁阳市司法局	78.00	78.00							
特定目标类	提前下达公安及司法行政机关2022年省级政法纪检监察转移支付资金	沁阳市司法局	30.00	30.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市司法局

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		107.66
30201	办公费	88.36
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.50
30206	电费	9.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	2.00
30227	委托业务费	2.80

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市司法局		
年度履职目标	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;完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	星级司法所创建	创建五星司法所		
	智慧矫正中心建设	合理规划各个功能区,完善各种设施装备配备,规范标牌标识		
预算情况	部门预算总额(万元)	1386.56		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1271.56		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	115.00		
	2、资金结构:(1)基本支出	884.72		
	(2)项目支出	501.84		
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		≥95%	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%。	

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	预算执行率	≥95%	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	≤5%	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	≤10%	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%
		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。	
	预算和财务管理	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。

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	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	星级司法所创建	≥3个	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	完成年度工作目标
效益指标	履职效益	经济效益	长效	
	满意度	受授群众满意度	≥97%	

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
		393.84	393.84										
203001	沁阳市司法局	393.84	393.84										
4108822200000 00033522	人民调解工作经 费	161.89	161.89		预算内	≤175.89 万元	人民调解案件补贴 发放及时	≥10万元	减少群众诉讼, 节 约司法成本	长效	调解成功率	≥95%	
							加大专职调解员培 训力度	≥2次	民转刑案件、涉法 涉诉信访案件下降	长效			
							矛盾纠纷排查覆盖 面	全覆盖					
							矛盾纠纷参与调处 率	≥95%					
							逐步提高专职调解 员业务能力	长效					
							加强调委会组织建 设	长效					
							本年度	本年度					
4108822200000 00033733	社区矫正经费	85.00	85.00		预算内	≤85万元	管理社区矫正人员	≥425人	减少监狱投入资源	长效	重新违法犯罪 率	≤100%	
							对社区矫正人员进 行心理矫正	≥200人	帮助社区服刑人员 树立正确法治观 念, 早日回归社会	长效			
							发放学习资料、书 籍等	≥500份					
							加大社区矫正监管 力度, 严防脱管、 漏管	100%					
							加强手机APP定位	全覆盖					
							本年度	本年度					

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
4108822200000 00033734	法律援助经费	33.00	33.00		控制在预算内	≤33万元	案件办理及时率	100%	受授群众数量	≥330人	受助弱势群体 满意度	≥95%	
							法律援助案件数	≥330件	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 事辩护权利	长效			
							办理案件合格率	100%	弱势群体法律权益 保障率	100%			
							法律援助及时到 位率	100%					
4108822200000 00033737	普法宣传经费	26.85	26.85		预算内	≤26.85万 元	法律宣传活动	≥600次	降低违法成本，营 造良好的法治环境	长效	群众满意度显 著提高	≥95%	
							法制讲座	≥80场	全民法治观念显著 增强，依法行政依 法办事意识提高	长效			
							法治公园建设	≥1个					
							发放宣传资料、书 籍等	≥80000份					
							法制培训人员	≥20000 人					
							法治教育基地参观 学习	≥150000 人次					
							本年度	本年度					

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
4108822200000 00033892	扩大村(居)法律 顾问服务面	33.90	33.90			预算内	≤33.9万 元	法律服务及时率	100%	降低诉讼成本	长效	人民群众安全 感持续提升	≥90%
								村(居)法律服 务全覆盖	100%	使矛盾纠纷多元 化解,减少和避免 民转刑案件	长效		
								矛盾纠纷参与调 处率	≥95%				
4108822200000 00039298	覃怀办事处司法 所建设	5.80	5.80			预算内	5.8万元	司法所建设	1个	营造良好的办公 环境	长效	服务对象满意 度	≥90%
								加强司法所建设	长效				
								本年度	本年度				
4108822200000 00058002	扫黑除恶专项斗争 办案费(焦财预 【2020】424 号,存量)	2.81	2.81					扫黑除恶专项斗争	≥20次	营造良好法治环 境	长效	群众满意度提 高	≥95%
								发放宣传资料	≥5000份	全民法制意识增 强	长效		
4108822200000 00069510	2021年政法转移 支付资金(焦财 预 [2021]502号)	20.00	20.00					本年度	1年	刑满释放人员重 新违法犯罪率	≤0.2%	政法机关执法 工作满意度	≥95%
								法律援助案件结 案率	≥74%				
								法律援助案卷审 核合格率	≥96%				
4108822200000 00069513	2021年政法纪检 转移支付资金及 法律村居顾问经 费(焦财预 [2020]543号)	6.63	6.63					村(居)法律服 务全覆盖	100%	降低诉讼成本	长效	人民群众安全 感持续提升	≥90%
								矛盾纠纷参与调 处率	≥95%	使矛盾纠纷多元 化解,减少和避免 民转刑案件	长效		

