

2022 年度南召县司法局部门预算公开说明

目 录

第一部分 南召县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南召县司法局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召县司法局 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、项目支出表
- 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

南召县司法局概况

一、 主要职责

（一）贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）拟订全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全县各乡镇、各行业法制宣传教育和依法治理工作。

（三）负责指导、监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）监督管理全县法律援助工作。

（五）指导、监督全县司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

（六）组织实施全县国家司法考试工作。

（七）组织管理全县司法鉴定人和司法鉴定机构的申报和年检注册。

（八）指导全县仲裁机构的登记管理工作。

（九）指导、监督直属单位的内部审计工作。

（十）指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、 内设机构设置情况

南召县司法局包含7个内设股室，分别为：办公室、政治部、基层工作股、社区矫正股（社区矫正中心）、依法治县办秘书股（法治宣教督察股）、法制办（行政审批股）、公共法律服务管理股（律师公证法律援助司法鉴定仲裁工作

股、退役军人服务站)；另设有 15 个乡镇司法所。

三、部门所属预算单位构成情况

南召县司法局部门预算包括局机关本级预算。

1. 南召县司法局机关本级预算

第二部分

南召县司法局 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 775.35 万元，支出总计 775.35 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 62.58 万元，增长 8.80%。变化原因主要是：法律宣传及其他业务增多，故而费用增加。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

南召县司法局 2022 年收入总计 775.35 万元，其中一般公共预算 775.35 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

南召县司法局 2022 年支出总计 775.35 万元，其中：基本支出 420.52 万元，占总支出的 54.24%；项目支出 354.83 万元，占总支出的 45.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县司法局 2022 年财政拨款收入 775.35 万元，财政拨款支出 775.35 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增长 191.58 万元，增长 32.82%。主要原因：政法专项经费增加。

五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

南召县司法局 2022 年一般公共预算支出为 775.35 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 702.28 万元，占 90.57%；社会保障（类）支出 33.44 万元，占 4.31%；医疗卫生（类）支出 17.14 万元，占 2.21%；其他社会保障缴费（类）支出 1.59 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 20.90 万元，占 2.70%。

六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 420.52 万元。其中：人员经费 385.79 万元，占 91.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费 34.73 万元，占 8.26%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 2.62 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元，主要原因：厉行节约，控制支出。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比 2021 年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车运行维护费 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务接待费 2.62 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。预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）34.73 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

2022 年机关运行费支出预算比 2021 年减少 0.71 万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 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

我单位 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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 775.35 万元。其中项目 10 个，金额为 354.83 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆，特种车辆 0 辆；单位价值 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）专项转移支付情况说明

上级专项转移支付资金 101.00 万元，其中主要用于村居法律顾问项目 37.00 万元，办公设备采购项目 38.00 万元，其它项目 26.00 万元，截止目前结余 0.00 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、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 南召县司法局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：南召县司法局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	775.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	674.35	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	775.35
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	
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	
		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	775.35	本 年 支 出 合 计	775.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	775.35	支 出 总 计	775.35

2022 年部门收入预算表

部门名称：南召县司法局

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	775.35	775.35	775.35	674.35														
128	南召县司法局	775.35	775.35	775.35	674.35														
128001	南召县司法局机关	775.35	775.35	775.35	674.35														

2022 年部门支出预算表

部门名称：南召县司法局

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						
类	款	项		合计	775.35	420.52	367.41	18.38	34.73		354.83		354.83
			128	南召县司法局	775.35	420.52	367.41	18.38	34.73		354.83		354.83
204	06	01		行政运行	775.35	420.52	367.41	18.38	34.73		354.83		354.83

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县司法局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	775.35	一、本年支出	775.35	775.35	674.35		
（一）一般公共预算拨款	775.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	674.35	（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	775.35	775.35	674.35		
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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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:	775.35	支出合计	775.35	775.35	674.35		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县司法局

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	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	775.35	420.52	367.41	18.38	34.73		354.83		354.83
			128	南召县司法局	775.35	420.52	367.41	18.38	34.73		354.83		354.83
204	06	01		行政运行	775.35	420.52	367.41	18.38	34.73		354.83		354.83

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：南召县司法局

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				420.52	385.79	34.73
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.26	29.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.14	17.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.98	154.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.44	33.44	
30302	退休费	50905	离退休费	6.29	6.29	
30301	离休费	50905	离退休费	10.36	10.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.90	20.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.10	110.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.62		2.62
30201	办公费	50201	办公经费	3.38		3.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.73		28.73

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县司法局

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	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				775.35	775.35	674.35									
128		南召县司法 局				775.35	775.35	674.35									
303	99		50	99	其他对个人和家庭补助	1.73	1.73	1.73									
301	12	其他社会保	50	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75									
			50	01	工资福利支出	0.84	0.84	0.84									
301	03		50	01	工资福利支出	29.26	29.26	29.26									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	50	01	工资福利支出	17.14	17.14	17.14									
301	01		50	01	工资福利支出	154.98	154.98	154.98									
301	08		50	01	工资福利支出	33.44	33.44	33.44									
303	02		50	05	离退休费	6.29	6.29	6.29									
303	01		50	05	离退休费	10.36	10.36	10.36									

301	13		50 5	01	工资福利支出	20.90	20.90	20.90									
301	02		50 5	01	工资福利支出	110.10	110.10	110.10									
302	17	公务接待费	50 2	06	公务接待费	2.62	2.62	2.62									
302	01		50	01	办公经费	3.38	3.38	3.38									
302	39		50 2	01	办公经费	28.73	28.73	28.73									
301	06	伙食补助费	50 1	99	其他工资福利支出	1.58	1.58	1.58									
302	27	委托业务费	50 2	05	委托业务费	101.20	101.20	101.20									
302	11	差旅费	50 5	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	26	劳务费	50 5	02	商品和服务支出	100.12	100.12	100.12									
302	02	印刷费	50 5	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
309	02	办公设备购置	50 6	02	资本性支出（二）	18.84	18.84										
309	19	其他交通工具购置	50 4	99	其他资本性支出	16.56	16.56										
309	99	其他基本建设支出	50 4	99	其他资本性支出	4.60	4.60										
302	99	其他商品和服务支出	50 2	99	其他商品和服务支出	18.00	18.00										
301	12	其他社会保障缴费	50 1	02	社会保障缴费	0.93	0.93	0.93									
302	99	其他商品和服务支出	50 5	02	商品和服务支出	43.00	43.00										

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县司法局

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	
2.62					2.62

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：南召县司法局

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：南召县司法局

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		
			354.83	354.83							
	128	司法局	354.83	354.83							
特定目标类	2021 年 9-12 月驻村干部生活补贴	司法局机关	1.58	1.58							
特定目标类	人民调解经费	司法局机关	5.00	5.00							
特定目标类	社区矫正经费	司法局机关	40.00	40.00							
特定目标类	政府购岗人员工资	司法局机关	100.12	100.12							
特定目标类	依法治县经费	司法局机关	10.00	10.00							
特定目标类	村居法律顾问经费	司法局机关	37.20	37.20							
特定目标类	法律援助经费	司法局机关	59.00	59.00							
特定目标类	2022 年提前下达纪检监察转移支付资金	司法局机关	73.00	73.00							
特定目标类	2022 年提前下达政法纪检监察转移支付资金	司法局机关	28.00	28.00							
特定目标类	原法律服务中心人员王敏医疗保险	司法局机关	0.93	0.93							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县司法局	
年度履职目标	目标 1：人民调解工作为降低民间纠纷及民间纠纷转化为治安、刑事案件及民商案件数量 目标 2：法律援助工作为困难群众提出援助，尽责任做到能援尽援，为群众排忧解难 目标 3：社区矫正服刑人员防止再犯罪，防止人员脱管、漏管 目标 4：村（居）法律顾问工作为村及群众提供法律咨询，法律解答，为创建法制社会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1：人民调解工作；	任务 1：人民调解案件数大约在 1970 件左右，其中疑难复杂矛盾纠纷数量 50 件以上，调解率 100%，调成率 98%以上；	
	任务 2：法律援助；	任务 2：法律援助工作预计全年办理 530 件，结案率达 85%以上；	
	任务 3：社区矫正；	任务 3：社区矫正服刑人员人数大致在 623 人左右，全年不发生脱管、漏管现象。	
	任务 4：村（居）法律顾问。	任务 4：全县 310 个行政村，使村（居）法律顾问覆盖率达到 100%.	
预算情况	部门预算总额（万元）	775.35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	775.35	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	420.52	

	(2) 项目支出		354.83	
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	≥98%	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	≤20%	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%
		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	任务 1 完成率	≤100%	
		任务 2 完成率	≤100%	
		任务 3 完成率	100%	
		任务 4 完成率	100%	
	履职目标实现	目标 1 实现率	≥98%	
		目标 2 实现率	≥85%	
		目标 3 实现率	100%	
		目标 4 实现率	100%	
效益指标	履职效益	降低民间纠纷转化为治安、刑事及民商案件、法律援助案件投诉率、社区服刑人员再犯罪率、人民群众违法上访率	降低	
	满意度	受援群众满意度	≥96%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县司法局

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
128		354.83	354.83										
128001	南召县司法局机关	354.83	354.83										

411321220000000012900	社区矫正经费	40.00	40.00			社区矫正经费投入	≤40万元	调查评估人数	≥260 人	降低社区矫正对象再犯罪	降低	在矫人员满意度	≥98 %
								矫正覆盖率	100%				
								手机定位覆盖率	100%				
								社区矫正对象	≥350 个				
								调查评估完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000012903	法律援助经费	59.00	59.00			案件补贴	≤59万元	法律援助案件审核合格率	≥95%	降低法律援助案件投诉	降低	受援群众服务满意度	≥95 %
								法律援助办理案件数量	≥530 件				

								法律援助案件 审核完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000013006	村居法律顾问 经费	37.20	37.20			村居法律 顾问 费用	≤37.2 万元	矛盾纠 纷案件 调成率	100%	提升社 会稳定	提升	群众满意 度	≥95 %
								调解纠 纷完成 时间	2022 年 12 月 31 日前				
								开展法 制讲座	≥300 场				
411321220000000013007	人民调解经费	5.00	5.00			案件补 贴	≤5 万 元	人民调 解调解 案件完 成时间	2022 年 12 月 31 日前	减少民 间纠纷 转化为 治安案 件	减少	人民群 众对调 解纠纷 的满意 度	≥98 %
								人民调 解组织 调解案 件数量	≥1970 件	降低经 济纠纷	降低		

								人民调 解组织 调解成 功数	≥1899 件				
411321220000000013008	政府购岗人员 工资	100.12	100.12			政府购 岗工资	≤100. 12 万 元	发放足 额率	100%	保障单 位正常 运转	保障	政府购岗 工作人员 满意度	≥98 %
								政府购 岗数量	24 人	提高职 工办公 效率	提高		
								政府购 岗工资 发放完 成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000017998	依法治县经费	10.00	10.00			依法治 县经费	≤10 万元	普法宣 传次数	≥136 次	营造良 好的法 治环境	≥98%	群众满意 度提高	≥98 %
								宣传完 成率	≥95%				
								人口基 数	≥57 万 人				
								宣传完 成时间	2022 年 12 月 31 日前				

411321220000000018008	原法律服务中心人员王敏医疗保险	0.93	0.93			医疗保险单位部分	≤0.93万元	医疗保险	≥0.93万元	减少不安定因素	减少	王敏满意度	≥98%
								补交完成时间	2022年12月31日前				
								机关事业单位医疗保险	≥0.93万元				
411321220000000018013	2021年9-12月驻村干部生活补贴	1.58	1.58			生活补贴总成本	1.58万元	补贴人数	4人	提升脱贫户的人均收入	提升	脱贫户满意度	≥98%
								补贴发放完成时间	2022年12月31日前				
								补贴发放足额率	100%				

411321220000000019621	2022 年提前下达纪检监察转移支付资金	73.00	73.00			社区矫正业务经费	≥10 万元	政府采购完成时间	≤60 天	促进社会稳定因素大幅提高	≥20%	群众满意度	≥95 %
						政法装备采购	40 万元	社区矫正完成时间	2022 年 12 月 31 日前	社区矫正人员重新违法犯罪率	0 人	社区矫正对象满意度	≥98 %
						村居法律顾问补贴标准	1200 村/月	社区矫正对象数量	≥630 人				
								村居法律顾问进村时间	每月一次				
								村居法律顾问派驻行政村数量	310 个				

								调查评估率	≥85%				
								购置执法执勤车辆	1 台				
								村居法律顾问工作合格率	100%				
								采购装备合格率	100%				
								购置办公设备数量	61 台				
411321220000000019623	2022 年提前下达政法纪检监察转移支付资金	28.00	28.00			社区矫正业务经费	≤28 万元	矫正评估完成时间	2021 年 12 月 31 日	降低社区矫正对象再犯罪	降低	社区矫正对象满意度	≥98 %
								社区矫正对象数量	≥623 人				

								调查评 估数量	≥610 人				
128		101.00	101.00										
128001	南召县司法局 机关	101.00	101.00										
411321220000000019620	2022 年提前下 达纪检监察转 移支付资金	73.00	73.00										
411321220000000019622	2022 年提前下 达政法纪检监 察转移支付资 金	28.00	28.00										