

2022 年度南阳市司法局部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市司法局概况

- 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

第二部分南阳市司法局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市司法局 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

南阳市司法局概况

一、 主要职责

河南省南阳市司法局是市政府工作部门。其主要职责：

（一）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。（二）承担统筹规划立法工作责任。围绕城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护三个方面的立法权限，协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。（三）牵头组织起草城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规、规章草案。负责地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。（四）承担市政府规章向国务院、省政府、市人大常委会备案工作。承担县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市政府规章、规范性文件清理工作。（五）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依法行政工作。推进全市法律顾问工作。（六）

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。（七）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。（八）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。（九）负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。负责全市统一法律职业资格和证书管理工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。（十）负责河南省南阳市监狱管理工作。监督管理河南省南阳市监狱刑罚执行、罪犯改造、重要设施建设等工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。（十一）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。（十二）负责全市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。（十三）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。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。（十四）指导监督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。协助县（市、区）管理司法局领导干部。（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、 内设机构设置情况

南阳市司法局内设机构 18 个，包括：办公室（监狱突发事件处置指挥中心）、依法治市办秘书科（法治调研督察科）、依法行政指导监督科、立法科、法制审核科、普法与依法治理科（市普法教育工作领导小组办公室）、宣传和信息化工作科、律师工作科、法律援助工作科、司法鉴定管理科、公证仲裁管理科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正管理局、监狱和戒毒管理科、行政审批科、计财装备科、政治部（警务部、警务督察支队）。

三、 部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 司法局机关本级
2. 南阳市监狱
3. 南阳市法律援助中心
4. 南阳市公共法律援助中心

第二部分

南阳市司法局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 21845.99 万元，支出总计 21845.99 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 715.78 万元，增长 3.39%。变化原因主要是：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 21845.99 万元，其中：一般公共预算收入 21845.99 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 21845.99 万元，其中：基本支出 18680.89 万元，占总支出的 85.51%；项目支出 3165.10 万元，占总支出的 14.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 17073.99 万元，支出 17073.99 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 1149.78 万元，增长 7.22%。增加的主要原因是业务扩展，预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 21845.99 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 17943.52 万元，占总支出的 82.14%；社会保障和就业支出 1873.69 万元，占总支出的 8.58%；卫生健康支出 1110.08 万元，占总支出的 5.08%；

住房保障支出 918.70， 占总支出的 4.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 18680.89 万元。其中：人员经费支出 16938.35 万元，占 90.67%；公用经费支出 1742.54 万元，占 9.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 42.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3 万元。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。预算数比 2021 年无变动。

（二）公务用车购置及运行费 30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 30 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 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年无变动。

（三）公务接待费 12.8 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。预算数比 2021 年增加 3 万元。主要原因：业务增多，公务接待量增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1742.54 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。较上年增加 376.50 万元，增长 27.56%，主要原因是 1、局机关及直属单位业务增加、人员增加，机关运行费用增加；2、2021 年新成立二级单位南阳市公共法律服务中心未纳入 2021 年预算，机关运行经费增加 52.30 万元。

(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%。

我局 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

我局 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。

我局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局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年度我部门预算总金额共计 21845.99 万元，其中预算项目 39 个，项目金额 3165.10 万元。详见附件 11 本级部门(单位)整体绩效目标表和附件 12 本级部门预算项目绩效目标汇总表。

(四) 国有资产占用情况

2021 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 24 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我局 2022 年提前下达政法纪检监察转移支付资金 395 万元。

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、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、伙食费、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。

2022 年单位收支预算表

单位名称：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	21845.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17073.99	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	17943.52
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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1873.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	1110.08
		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	918.70
		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	21845.99	本年支出合计	21845.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21845.99	支出总计	21845.99

2022 年单位收入预算表

单位名称：司法局

单位：万元

部门（单位） 编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算资金		政府 性基 金预 算资 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	
			合计	其中： 财政拨款	4	5	6	7	8	9	
**	**	1.00	2.00	3.00							10
	合计	21845.99	21845.99	17073.99							
124	司法局	21845.99	21845.99	17073.99							
124101	南阳市司法局	1919.46	1919.46	1919.46							
124101	南阳市司法局	1919.46	1919.46	1919.46							
124202	南阳市法律援助中心	238.91	238.91	238.91							
124202	南阳市法律援助中心	238.91	238.91	238.91							
124205	河南省南阳市监狱	19509.90	19509.90	14737.90							
124205	河南省南阳市监狱	19509.90	19509.90	14737.90							
124303	南阳市公共法律服务中心	177.72	177.72	177.72							
124303	南阳市公共法律服务中心	177.72	177.72	177.72							

2022 年单位支出预算表

单位名称： 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						
**	**	**	**	**	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
				合计	21845.99	18680.89	16311.41	626.94	1742.54		3165.10	3165.10	
			124	司法局	21845.99	18680.89	16311.41	626.94	1742.54		3165.10	3165.10	
			124101	南阳市司法局	1919.46	1639.36	1347.19	114.04	178.13		280.10	280.10	
204	06	01		行政运行	1195.99	1195.99	1017.86		178.13				
204	06	03		机关服务	63.10						63.10	63.10	
204	06	04		基层司法业务	25.00						25.00	25.00	
204	06	05		普法宣传	10.00						10.00	10.00	
204	06	06		律师管理	5.00						5.00	5.00	
204	06	07		公共法律服务	10.00						10.00	10.00	
204	06	08		国家统一法律职业资格 考试	15.00						15.00	15.00	
204	06	10		社区矫正	10.00						10.00	10.00	
204	06	12		法治建设	24.00						24.00	24.00	
204	06	50		事业运行	37.80	37.80	37.80						
204	06	99		其他司法支出	118.00						118.00	118.00	

208	05	01		行政单位离退休	114.04	114.04		114.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.58	110.58	110.58						
210	11	01		行政单位医疗	55.29	55.29	55.29						
210	11	03		公务员医疗补助	35.81	35.81	35.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	6.92						
221	02	01		住房公积金	82.93	82.93	82.93						
			124202	南阳市法律援助中心	238.91	188.91	170.58	5.57	12.76		50.00	50.00	
204	06	01		行政运行	141.63	141.63	128.87		12.76				
204	06	07		公共法律服务	50.00						50.00	50.00	
204	06	50		事业运行	4.95	4.95	4.95						
208	05	01		行政单位离退休	5.57	5.57		5.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94						
210	11	01		行政单位医疗	6.97	6.97	6.97						
210	11	03		公务员医疗补助	4.52	4.52	4.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88						
221	02	01		住房公积金	10.45	10.45	10.45						
			124205	河南省南阳市监狱	19509.90	16724.90	14671.10	507.33	1546.47		2785.00	2785.00	
204	07	01		行政运行	13297.43	13297.43	11747.21	3.75	1546.47				
204	07	02		一般行政管理事务	348.20						348.20	348.20	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生	700.00						700.00	700.00	

204	07	05		监狱业务及罪犯改造	261.80					261.80	261.80	
204	07	06		狱政设施建设	1300.00					1300.00	1300.00	
204	07	99		其他监狱支出	175.00					175.00	175.00	
208	05	01		行政单位离退休	503.58	503.58		503.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1113.48	1113.48	1113.48					
210	11	01		行政单位医疗	556.92	556.92	556.92					
210	11	03		公务员医疗补助	375.09	375.09	375.09					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	61.42	61.42	61.42					
221	02	01		住房公积金	816.98	816.98	816.98					
			124303	南阳市公共法律服务中心	177.72	127.72	122.54		5.18	50.00	50.00	
204	06	07		公共法律服务	150.62	100.62	95.44		5.18	50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	11.11					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39					
210	11	02		事业单位医疗	5.56	5.56	5.56					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70					
221	02	01		住房公积金	8.34	8.34	8.34					

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称： 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	21845.99	一、本年支出	21845.99	21845.99	17073.99		
（一）一般公共预算拨款	21845.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17073.99	（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	17943.52	17943.52	13806.27		
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	1873.69	1873.69	1603.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1110.08	1110.08	879.70		
		（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)自然资源海洋中象等支出					
		(二十一)住房保障支出	918.70	918.70	784.33		
		(二十二)粮油物资储备文出					
		(二十三)国有资本经营预					
		(二十四)灾害防治及成负管理					
		(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)情务付息支出					
		(三十三)修务发行费用文出					
		(三十四)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	21845.99	支出合计	21845.99	21845.99	17073.99		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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
			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						
**	**	**	**	**	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9
				合计	21845.99	18680.89	16311.41	626.94	1742.54		3165.10	3165.10	
			124	司法局	21845.99	18680.89	16311.41	626.94	1742.54		3165.10	3165.10	
			124101	南阳市司法局	1919.46	1639.36	1347.19	114.04	178.13		280.10	280.10	
204	06	01		行政运行	1195.99	1195.99	1017.86		178.13				
204	06	03		机关服务	63.10						63.10	63.10	
204	06	04		基层司法业务	25.00						25.00	25.00	
204	06	05		普法宣传	10.00						10.00	10.00	
204	06	06		律师管理	5.00						5.00	5.00	
204	06	07		公共法律服务	10.00						10.00	10.00	
204	06	08		国家统一法律职业资格 考试	15.00						15.00	15.00	
204	06	10		社区矫正	10.00						10.00	10.00	
204	06	12		法治建设	24.00						24.00	24.00	

204	06	50		事业运行	37.80	37.80	37.80						
204	06	99		其他司法支出	118.00						118.00	118.00	
208	05	01		行政单位离退休	114.04	114.04		114.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	110.58	110.58	110.58						
210	11	01		行政单位医疗	55.29	55.29	55.29						
210	11	03		公务员医疗补助	35.81	35.81	35.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	6.92	6.92	6.92						
221	02	01		住房公积金	82.93	82.93	82.93						
			124202	南阳市法律援助中心	238.91	188.91	170.58	5.57	12.76		50.00	50.00	
204	06	01		行政运行	141.63	141.63	128.87		12.76				
204	06	07		公共法律服务	50.00						50.00	50.00	
204	06	50		事业运行	4.95	4.95	4.95						
208	05	01		行政单位离退休	5.57	5.57		5.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.94	13.94	13.94						
210	11	01		行政单位医疗	6.97	6.97	6.97						
210	11	03		公务员医疗补助	4.52	4.52	4.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	0.88	0.88	0.88						
221	02	01		住房公积金	10.45	10.45	10.45						
			124205	河南省南阳市监狱	19509.90	16724.90	14671.10	507.33	1546.47		2785.00	2785.00	
204	07	01		行政运行	13297.43	13297.43	11747.21	3.75	1546.47				

204	07	02		一般行政管理事务	348.20						348.20	348.20	
204	07	04		罪犯生活及医疗卫生	700.00						700.00	700.00	
204	07	05		监狱业务及罪犯改造	261.80						261.80	261.80	
204	07	06		狱政设施建设	1300.00						1300.00	1300.00	
204	07	99		其他监狱支出	175.00						175.00	175.00	
208	05	01		行政单位离退休	503.58	503.58		503.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1113.48	1113.48	1113.48						
210	11	01		行政单位医疗	556.92	556.92	556.92						
210	11	03		公务员医疗补助	375.09	375.09	375.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	61.42	61.42	61.42						
221	02	01		住房公积金	816.98	816.98	816.98						
			124303	南阳市公共法律服务中心	177.72	127.72	122.54		5.18		50.00	50.00	
204	06	07		公共法律服务	150.62	100.62	95.44		5.18		50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	11.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39						
210	11	02		事业单位医疗	5.56	5.56	5.56						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.70						
221	02	01		住房公积金	8.34	8.34	8.34						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1.00	2.00	3.00
合计				18680.89	16938.35	1742.54
124	司法局			18680.89	16938.35	1742.54
124101	南阳市司法局			1639.36	1461.23	178.13
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	675.74	675.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.44	152.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.30	78.30	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	110.58	110.58	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.75	58.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.81	35.81	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.93	82.93	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	149.18	149.18	
30201	办公费	50201	办公经费	73.96		73.96
30228	工会经费	50201	办公经费	12.76		12.76

30229	福利费	50201	办公经费	15.95		15.95
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.10		73.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.36		2.36
30302	退休费	50905	离退休费	114.04	114.04	
124202	南阳市法律援助中心			188.91	176.15	12.76
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.36	85.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.01	19.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.91	9.91	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	13.94	13.94	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.52	4.52	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.45	10.45	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61
30229	福利费	50201	办公经费	2.01		2.01
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.92		7.92
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
30302	退休费	50905	离退休费	5.57	5.57	

124205	河南省南阳市监狱			16724.90	15178.43	1546.47
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7907.59	7907.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1497.87	1497.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	614.12	614.12	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	1113.48	1113.48	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	587.63	587.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	375.09	375.09	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	30.71	30.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	816.98	816.98	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1727.63	1727.63	
30201	办公费	50201	办公经费	667.36		667.36
30228	工会经费	50201	办公经费	116.20		116.20
30229	福利费	50201	办公经费	145.25		145.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	604.46		604.46
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.20		13.20
30301	离休费	50905	离退休费	53.89	53.89	
30302	退休费	50905	离退休费	453.44	453.44	
124303	南阳市公共法律服务中心			127.72	122.54	5.18
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.50	63.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.06	2.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.12	12.12	

30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	11.11	11.11	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.91	5.91	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.34	8.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.76	17.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 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 预算资金	其中： 财政拨款	政府性 基金预 算资金	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	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
		合计				21845.99	21845.99	17073.99						
124		司法局				21845.99	21845.99	17073.99						
124101		南阳市司法局				1919.46	1919.46	1919.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	675.74	675.74	675.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	152.44	152.44	152.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.30	78.30	78.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.58	110.58	110.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.75	58.75	58.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.81	35.81	35.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	3.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.93	82.93	82.93						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	149.18	149.18	149.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	126.96	126.96	126.96						

302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	22.10	22.10	22.10						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.76	12.76	12.76						
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.95	15.95	15.95						
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维 护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.10	73.10	73.10						
302	99	其他商品和服 务支出	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务 支出	116.36	116.36	116.36						
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.04	114.04	114.04						
124202		南阳市法律援助 中心				238.91	238.91	238.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.36	85.36	85.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.01	19.01	19.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.91	9.91	9.91						

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.94	13.94	13.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.41	7.41	7.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.52	4.52	4.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.45	10.45	10.45						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	19.54	19.54	19.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00						
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.61	1.61	1.61						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.01	2.01	2.01						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.92	7.92	7.92						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.57	5.57	5.57						
124205		河南省南阳市监狱				19509.90	19509.90	14737.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	7907.59	7907.59	7160.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1497.87	1497.87	540.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	614.12	614.12	484.00						

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1113.48	1113.48	843.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	587.63	587.63	446.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	375.09	375.09	291.09						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.71	30.71	25.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	816.98	816.98	682.61						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1727.63	1727.63	1360.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	667.36	667.36	667.36						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.40	5.40	5.40						
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.80	4.80	4.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	116.20	116.20	116.20						
302	29	福利费	502	01	办公经费	145.25	145.25	145.25						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	604.46	604.46	604.46						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	313.20	313.20	13.20						
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.89	53.89	53.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	453.44	453.44	453.44						
309	01	房屋建筑物购建(基建)	504	01	房屋建筑物购建	1300.00	1300.00							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1136.80	1136.80	801.80						
124303		南阳市公共法律服务中心				177.72	177.72	177.72						

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.00	59.00	59.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	4.50						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	2.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.12	12.12	12.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.11	11.11	11.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	5.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	1.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.34	8.34	8.34						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.76	17.76	17.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
309	02	办公设备购置(基建)	504	04	设备购置	3.00	3.00	3.00						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：司法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
42.80		30.00		30.00	12.80

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

单位名称： 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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

项目支出预算表

单位名称： 司法局

单位： 万元

项目单位	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	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	**
	合计	3165.10	3165.10							
司法局		3165.10	3165.10							
南阳市司法局		280.10	280.10							
南阳市司法局	村（居）法律顾问经费	5.00	5.00							
南阳市司法局	法律援助工作经费	5.00	5.00							
南阳市司法局	法治政府建设工作经费	8.00	8.00							
南阳市司法局	公车运行及维护费	12.00	12.00							
南阳市司法局	公务接待费	8.00	8.00							
南阳市司法局	国家统一法律职业资格考试工作经费	15.00	15.00							
南阳市司法局	会议费	6.00	6.00							
南阳市司法局	基层司法业务经费	25.00	25.00							
南阳市司法局	律师、公证管理经费	5.00	5.00							
南阳市司法局	培训费	15.00	15.00							

南阳市司法局	平安建设经费	70.00	70.00							
南阳市司法局	普法宣传业务经费	10.00	10.00							
南阳市司法局	社区矫正工作经费	10.00	10.00							
南阳市司法局	政府购买法律服务经费	16.00	16.00							
南阳市司法局	驻司法局纪检组办公办案经费	30.00	30.00							
南阳市司法局	综合司法业务工作经费	40.10	40.10							
南阳市法律援助中心		50.00	50.00							
南阳市法律援助中心	案件补贴咨询费	15.00	15.00							
南阳市法律援助中心	法律服务经费	18.00	18.00							
南阳市法律援助中心	法律援助业务经费	17.00	17.00							
河南省南阳市监狱		2785.00	2785.00							
河南省南阳市监狱	干警食堂运行	300.00	300.00							
河南省南阳市监狱	公车运行及维护	18.00	18.00							
河南省南阳市监狱	公务接待费	4.80	4.80							
河南省南阳市监狱	会议费	5.40	5.40							
河南省南阳市监狱	监狱改扩建	1300.00	1300.00							
河南省南阳市监狱	监狱业务费	180.00	180.00							

河南省南阳市监狱	培训费	20.00	20.00							
河南省南阳市监狱	罪犯改造费	81.80	81.80							
河南省南阳市监狱	罪犯劳动报酬	175.00	175.00							
河南省南阳市监狱	罪犯生活费	700.00	700.00							
南阳市公共法律服务中心		50.00	50.00							
南阳市公共法律服务中心	12348 公共法律服务热线律师服务费	5.00	5.00							
南阳市公共法律服务中心	办公设备购置	3.00	3.00							
南阳市公共法律服务中心	公共法律服务中心业务经费	35.00	35.00							
南阳市公共法律服务中心	会议费	1.00	1.00							
南阳市公共法律服务中心	培训费	1.00	1.00							
南阳市公共法律服务中心	政府购买公共法律服务	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		司法局		
年度履职目标	充分行使司法行政机关在普法宣传、法律服务、法治社会建设等方面的职能,建设平安南阳、法治南阳。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	资金使用合理规范,部门职能履行充分	预算执行率大于90%,预算调整率低于20%。		
预算情况	部门预算总额(元)	218459900.00		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	218459900.00		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	186808900.00		
	(2)项目支出	31651000.00		
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	≥90%	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	≥90%	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增加、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	≤20%	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	≤92%	“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	≥90%	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	重点工作完成率	≥95%	法律援助、村居法律顾问、公共法律服务等重点工作落实2细。
	履职目标实现	年度工作目标市现率	≥90%	建设法制南阳、平安南阳，年度工作目标完成充分。
效益指标	履职效益	部门职能发挥充分性	充分	充分行使司法行政机关在普法宣传、法治社会建设等方面的职能，建设平安南阳、法治南阳。
	满意度	群众满意度	≥95%	人民群众对于政法工作的满意度显著提升。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
			31651000.00	31651000.00										
124101	南阳市司法局		2801000.00	2801000.00										
411300220000000023515	综合司法业务工作经费	其他运转类	401000.00	401000.00		成本	≤45万元	办公设备配备率	≥95%	办公条件持续改善	≥30%	干部职工满意度	≥90%	
								办公设备完好率	≥95%					
411300220000000025143	会议费	其他运转类	60000.00	60000.00		会议成本	≤6万元	会议数量	≤15次	加强司法宣传，促进社会稳定	显著	参会人员满意度	≥90%	
								会议按期完成率	≥98%					
411300220000000025146	培训费	其他运转类	150000.00	150000.00		培训成本	≤15万元	法律服务人员素质提高	≥10%	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	稳定	培训对象满意度	≥95%	
								培训完成及时性	≥99%					

411300220000000025301	公务接待费	其他运转类	80000.00	80000.00			公务接待成本	≤8万元	会议/培训人员参加率	≥99%	法律工作人员业务素质	显著	参加会议/培训人员满意度	100%
									会议/培训开展及时性	≥99%				
411300220000000025305	公车运行及维护费	其他运转类	120000.00	120000.00			公车运行及维护车每年公布	≤12万元	单位用车任务完成率	≥99%	保障公车安全高效运行	稳定	受益人员满意度	≥95%
									车辆运行合格率	≥99%				
411300220000000035231	国家统一法律职业资格证书考试工作经费	其他运转类	150000.00	150000.00			考试运行成本	≤30万元	考试通过率	≥6%	选拔优秀考生	总体增长	考生满意度	≥90%
									提高从业人员素质,规范行业工作	显著				
411300220000000035232	村(居)法律顾问经费	其他运转类	50000.00	50000.00			村(居)法律顾问补贴	≤15万元	村(居)法律顾问覆盖率	≥95%	基层法律服务建设	显著提升	基层群众满意度	≥95%
									提升村(居)法律顾问服务质量	显著				

411300220000000035233	政府购买法律服务经费	其他运转类	160000.00	160000.00			劳务成本	≤10万元	购买服务数量	≥5人	强人民群众共享全面依法治国的获得感、幸福感、安全感	显著	法制审核单位满意度	≥90%
									提高政府依法行政能力和水平	显著				
411300220000000036006	法治政府建设工作经费	其他运转类	80000.00	80000.00			办公成本	≤20万元	办公设备配备率	≥90%	营商环境改善	显著	干部职工满意度	≥90%
									办公设备完好率	≥95%				
411300220000000036007	普法宣传业务经费	其他运转类	100000.00	100000.00			宣传成本	≤25万元	办公设备配备率	≥90%	办公条件持续改善	≥30%	市民及干部职工满意度	≥90%
									办公设备完好率	≥95%	市民法制意识提升	≥50%		
411300220000000036008	社区矫正工作经费	其他运转类	100000.00	100000.00			办公成本	≤15万元	办公设备配备率	≥90%	办公条件持续改善	≥30%	干部职工满意度	≥90%
									办公设备完好率	≥95%				
411300220000000036009	律师、公证管理	其他运转类	50000.00	50000.00			办公成本	≤5万元	办公设备配备	≥90%	办公条件改善	明显	干部职工满意度	≥90%

	经费								率					
									办公设 备完好 率	≥95%				
411300220000000036010	基层司 法业务 经费	其他运 转类	250000.00	250000.00			办公成 本	≤35%	办公设 备配备 率	≥90 %	办公条件持续 改善	≥30 %	干部职工 满意度	≥95 %
									办公设 备完好 率	≥95 %				
411300220000000036011	驻司法 局纪检 组办公 办案经 费	其他运 转类	300000.00	300000.00			办公成 本	≤30万 元	办公设 备配备 率	≥95%	派驻纪检组工 作高效、有序 开展	稳定	干部职工 满意度	≥90%
									办公设 备完好 率	≥95%				
411300220000000036012	法律援 助工作 经费	其他运 转类	50000.00	50000.00			业务成 本	≤6万元	法律援 助服务 覆盖率	≥95%	提高社会弱势 群体公平正义 获得感	最大程 度	援助对象 满意度	≥95%
									服务质 量提升	明显				
411300220000000050809	平安建 设经费	其他运 转类	700000.00	700000.00			办公成 本	≤70万 元	办公设 备配备 率	≥90%	平安南阳建设 水平	显著	干部职工 满意度	≥95%
									办公设 备完好 率	≥95%				
124202	南阳市 法律援 助中心		500000.00	500000.00										

41130022000000036991	案件补贴咨询费	其他运转类	150000.00	150000.00			案件补贴	≤190万元	案件数量	≥1000件	社会稳定和谐	显著		
									群众满意度	≥99%				
41130022000000036993	法律援助业务经费	其他运转类	170000.00	170000.00			业务经费	≤50万元	办案数量	≥1200件	促进社会稳定和谐	显著		
									社会满意度	≥99%				
41130022000000050834	法律服务经费	其他运转类	180000.00	180000.00										
124205	河南省南阳市监狱		27850000.00	27850000.00										
41130022000000036023	会议费	其他运转类	54000.00	54000.00			会议费	5.4万元	开展会议次数	4次	参会人员受益情况	100%	参会人员满意度	100%
									参会人员能力提升率	100%				
									会议计划按期完成率	100%				
41130022000000036045	培训费	其他运转类	200000.00	200000.00			干警综合素质和警衔晋升培训	50万元	培训次数	10次	参会人员能力提升情况	100%	参与培训人员满意度	100%
									参加培训人员能力提升率	100%				

									培训开展的及时性	100%				
411300220000000036046	公务接待费	其他运转类	48000.00	48000.00			公务接待费用	4.8 万元	接待人数	560 人	对单位履职、促进事业发展的影响程度	100%	干部职工满意度	100%
									保障监狱工作正常开展	100%				
									项目开展时间	12 月				
411300220000000036047	监狱改扩建	其他运转类	13000000.00	13000000.00			监狱改扩建项目工程	1000 万元	场所建筑面积	6335.3 平方米	监狱业务能力提升	100%	建设单位满意率	100%
									工程验收合格率	100%				
									工程完成率	100%				
411300220000000036050	公车运行及维护	其他运转类	180000.00	180000.00			公务车辆运行费用	30 万元	公务车辆数	17 辆	节约单位运行成本率	100%	服务对象满意度	100%
									车辆运行合格率	100%	单位用车任务完成率	100%		
									运行时间	12 月				
411300220000000036051	干警食堂运行	其他运转类	3000000.00	3000000.00			干警食堂伙食	260 万元	干警就餐人数	981 人	落实从优待警，通过干警	100%	干警职工就餐满意	100%

							费用				履职能程度		度提升	
									干警伙食质量提升度	100%				
411300220000000036076	罪犯生活费	其他运转类	7000000.00	7000000.00			保障在押罪犯生活、医疗等	1260万元	在押罪犯人数	4000人	确保罪犯吃好、改造质量提升程度	100%	罪犯满意度	100%
									罪犯伙食改善率	100%				
									罪犯伙食采购、就医及时性	100%				
411300220000000036079	罪犯改造费	其他运转类	818000.00	818000.00			罪犯政治、文化、劳动改造费用	216万元	接受改造罪犯人数	4000人	罪犯改造质量提升程度	100%	罪犯满意度	100%
									罪犯改造提升率	100%				
411300220000000036084	监狱业务费	其他运转类	1800000.00	1800000.00			狱政设施维护、维修费用	350.88万元	押犯人数	4000人	监管条件改善率	100%	干部职工满意度	100%
									狱政设施完善	100%				

									程度					
411300220000000036089	罪犯劳动报酬	其他运转类	1750000.00	1750000.00			罪犯劳动报酬发放	175万元	发放劳动报酬罪犯人数	4000万元	提高罪犯改造积极性、保障罪犯合法权益	100%	罪犯满意度	100%
									提高罪犯改造积极性	100%				
124303	南阳市公共法律服务中心		500000.00	500000.00										
411300220000000012591	公共法律服务中心业务经费	其他运转类	350000.00	350000.00			业务经费	≥35万元	服务岗位	≥20人	提高社会满意度	100%	人民群众	100%
									达到标准	100%				
411300220000000012686	12348公共法律服务热线律师服务费	其他运转类	50000.00	50000.00			律师值班费用	20	250工作日*5人*150元每天	1250	提高社会满意度	有效推进	社会满意度	100%
									服务满意	100				
411300220000000012805	政府购买公共法律服务	其他运转类	50000.00	50000.00			政府购买	50	250日*10人*200元每天	≥10人	社会满意度高	100%	人民群众	100%
									服务满意	100				
411300220000000013152	会议费	其他运转类	10000.00	10000.00			培训费	≥3.5万元	培训人数	≥120人	促进人员素质提升	有效推进	社会满意度	100%

									计划培 训人数	100%				
411300220000000013161	办公设 备购置	其他运 转类	30000.00	30000.00			设备费 用	2	10	10	提高社会满意 度	100	工作需要	100%
									产品和 服务达 到标准	100				
411300220000000036401	培训费	其他运 转类	10000.00	10000.00			培训费	≥6.5万 元	培训人 数	≥10人	提升工作人员 素质	有效提 升	提高社会 满意度	100%
									计划培 训人数	100%				