

台前县司法局 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县司法局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县司法局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

台前县司法局的主要职责是：

（一）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。

（二）承担统筹规划立法工作责任。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）负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、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）承担县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责县政府规章清理、编纂工作，指导全县政府规章、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。指导监督县政府各部门依法行政工作。

（六）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）承担县政府交办的法律事务。负责县政府行政、经济、民事应诉案件代理工作；承办县政府决定受理的行政赔偿案件；负责全县行政应诉、行政赔偿案件的统计汇总和上报工作，推进全县法律顾问工作。

（八）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、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（九）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。

(十) 指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

(十一) 指导监督全县司法行政系统队伍建设，负责全县司法行政系统警务管理和警务督察工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县司法局内设机构10个，包括：办公室、政治部、党建办、基层工作股、宣传教育股、依法行政股、法律事物审核股、社区矫正大队、依法治县办、法律服务管理股等。另设有事业单位2个：法律援助中心及公证处。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门为单位本级预算。

第二部分

台前县司法局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县司法局 2022 年收入总计 985.66 万元，支出总计 985.66 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 483.8 万元，增加 49.08%。主要原因：本年需创建星级司法所、创建省级法治政府示范县及开展村居法律顾问工作等；支出增加 483.8 万元，增长 49.08%。主要原因：本年需创建星级司法所、创建省级法治政府示范县及开展村居法律顾问工作等。

二、收入预算总体情况说明

台前县司法局 2022 年收入合计 985.66 万元，其中：一般公共预算 941.89 万元，其他收入 44.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县司法局 2022 年支出合计 985.66 万元，其中：基本支出 746.86 万元，占 75.77%；项目支出 238.8 万元，占 24.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县司法局 2022 年一般公共预算收支预算 985.66 万元，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 483.8 万元，增加 49.08%。主要原因：

本年需创建星级司法所、创建省级法治政府示范县及开展村居法律顾问工作等；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 985.66 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：公共安全支出 926.96 万元，占 94.04%；社会保障和就业支出 39.90 万元，占 4.05%；卫生健康支出 18.8 万元，占 1.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县司法局 2022 年一般公共预算基本支出 746.88 万元，其中：**人员经费 634.84 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 53 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为42.77万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加34.47万元。

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。

（二）公务用车购置及运行费40.77万元，其中，公务用车购置费40万元；公务用车运行维护费0.77万元，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比2021年增加34万元，主要原因：需购置社区矫正他执法执勤车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.73万元，主要原因：精简支出。

（三）公务接待费2万元，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1.2万元。主要原因：迎接省市检查需安排工作餐。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县司法局2022年机关运行经费支出预算53万元，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2021年增加5.2万

元，主要原因：新招录人员增加运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排40万元，其中：政府采购货物预算25万元、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

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为985.66万元，其中人员经费支出693.86万元，公用经费支出53万元，项目支出238.8万元。财政拨款安排的特定目标类项目共8个，支出总额99.13万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，台前县司法局固定资产总额321.37万元，其中，房屋建筑物115.83万元，车辆11.8万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1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22项，主要是：政法转移支付办案业务项目47.1万元、政法转移支付业务装备项目40万元、法律援助办案补贴项目55.8万元等；我单

位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

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。

附件：台前县司法局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：台前县司法局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	985.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	941.89	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	926.96
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	39.90
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	18.80
		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	985.66	本年支出合计	985.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	985.66	支出总计	985.66

2022 年部门收入预算表

部门名称：台前县司法局

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	985.66	985.66	985.66	941.89														
024	台前县司法局	985.66	985.66	985.66	941.89														
024001	台前县司法局	985.66	985.66	985.66	941.89														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 台前县司法局

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	985.66	746.86	634.84	59.02	53.00		238.80	139.67	99.13
			024	台前县司法局	985.66	746.86	634.84	59.02	53.00		238.80	139.67	99.13
204	06	01		行政运行	688.16	688.16	576.14	59.02	53.00				
204	06	02		一般行政管理事务	14.63						14.63	14.63	
204	06	04		基层司法业务	130.39						130.39	84.39	46.00
204	06	05		普法宣传	1.75						1.75	0.72	1.03
204	06	07		公共法律服务	12.36						12.36	7.71	4.65
204	06	10		社区矫正	67.67						67.67	20.22	47.45
204	06	12		法治建设	12.00						12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	39.90				67.67	20.22	47.45
210	11	01		行政单位医疗	18.80	18.80	18.80				12.00	12.00	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县司法局

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	985.66	一、本年支出	985.66	985.66	941.89		
（一）一般公共预算拨款	985.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	941.89	（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	926.96	926.96	926.96		
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	39.90	39.90	39.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.80	18.80	18.80		
		（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:	985.66	支出合计	985.66	985.66	941.89		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万
元

部门名称： 台前县司法局

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	985.66	746.86	634.84	59.02	53.00		238.80	139.67	99.13
			024	台前县司法局	985.66	746.86	634.84	59.02	53.00		238.80	139.67	99.13
204	06	01		行政运行	688.16	688.16	576.14	59.02	53.00				
204	06	02		一般行政管理事务	14.63						14.63	14.63	
204	06	04		基层司法业务	130.39						130.39	84.39	46.00
204	06	05		普法宣传	1.75						1.75	0.72	1.03
204	06	07		公共法律服务	12.36						12.36	7.71	4.65
204	06	10		社区矫正	67.67						67.67	20.22	47.45
204	06	12		法治建设	12.00						12.00	12.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	39.90				67.67	20.22	47.45
210	11	01		行政单位医疗	18.80	18.80	18.80				12.00	12.00	

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：台前县司法局

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				746.86	693.86	53.00
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	34.89	34.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.22	149.22	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.27	142.27	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	17.06	17.06	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.65	1.65	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.72	4.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.82	6.82	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	16.26	16.26	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	16.65	16.65	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	26.65	26.65	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	3.82	3.82	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.69	20.69	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.90	39.90	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	14.76	14.76	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	16.26	16.26	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.95	4.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.80	18.80	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	59.02	59.02	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.30	43.30	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	37.93	37.93	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	7.37	7.37	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.10		5.10
30229	福利费	50201	办公经费	32.00		32.00
30206	电费	50201	办公经费	2.80		2.80
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00

302	29	福利费	502	01	办公经费	55.65	55.65	55.65									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.77	0.77	0.77									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.80	25.80	14.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.00	38.00	38.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34									
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出 (一)	40.00	40.00	40.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 台前县司法局

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
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								

说明：我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：台前县司法局

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		
			238.80	238.80							
	024	台前县司法局	238.80	238.80							
其他运转类	司法局在职办公经费SQ	台前县司法局	0.77	0.77							
其他运转类	在职办公经费SQ	台前县司法局	3.78	3.78							
其他运转类	司法局办公经费SQ	台前县司法局	10.08	10.08							
其他运转类	濮财豫[2019]536号政法纪检监察转移支付资金司法局业务经费S	台前县司法局	0.26	0.26							
其他运转类	濮财豫[2020]303中央法律援助补助资金S	台前县司法局	11.80	11.80							
其他运转类	濮财豫[2020]302号2020年司法行政系统政法纪检监察转移支付资金S	台前县司法局	2.00	2.00							
其他运转类	濮财豫[2020]302号2020年00司法行政系统纪检监察转移支付资金S	台前县司法局	4.40	4.40							
其他运转类	濮财豫[2020]302号司法行政机关政法纪检监察转移支付资金S	台前县司法局	6.00	6.00							
其他运转类	濮财豫[2020]302号司法行政政法纪检监察转移支付资金S	台前县司法局	10.50	10.50							
其他运转类	濮财预[2020]420号2020年度中央政法纪检监察转移支付资金	台前县司法局	2.00	2.00							
其他运转类	司法局村居法律顾问资金SQ	台前县司法局	5.00	5.00							
其他运转类	人民调解员工作补贴SQ	台前县司法局	8.00	8.00							
其他运转类	村居法律顾问SQ	台前县司法局	8.10	8.10							
其他运转类	安置帮教工作经费SQ	台前县司法局	10.00	10.00							

其他运转类	司法局安置帮教工作经费SQ	台前县司法局	2.33	2.33								
其他运转类	濮财豫[2019]536号中央提前下达2020年政法纪检监察转移支付司法局业务经费S	台前县司法局	6.00	6.00								
其他运转类	县矛盾调处化解中心工作经费及补贴	台前县司法局	8.00	8.00								
特定目标类	濮财预[2021]524号2021年五星级规范化司法所建设补助资金JZ	台前县司法局	10.00	10.00								
特定目标类	濮财预[2021]56号2021年法律援助补助资金JZ	台前县司法局	14.00	14.00								
特定目标类	濮财预[2021]155号中央政法纪检监察转移支付法律援助资金JZ	台前县司法局	22.00	22.00								
其他运转类	濮财豫[2019]536号2020年政法纪检监察转移支付资金S	台前县司法局	0.17	0.17								
其他运转类	普法宣传工作经费SQ	台前县司法局	0.34	0.34								
其他运转类	濮财豫[2019]536号中央提前下达2020年政法纪检监察转移支付司法局办案经费	台前县司法局	0.21	0.21								
特定目标类	濮财预[2020]535号提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金JZ	台前县司法局	1.03	1.03								
其他运转类	司法局公共法律服务工作经费SQ	台前县司法局	4.47	4.47								
其他运转类	法律援助工作经费SQ	台前县司法局	3.24	3.24								
特定目标类	濮财预[2020]535号提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金JZ	台前县司法局	4.65	4.65								

其他运转类	濮财豫 [2020]302司 法行政机关 政法纪检监 察转移支付 资金S	台前县司法 局	0.43	0.43							
其他运转类	社区矫正工 作经费SQ	台前县司法 局	19.79	19.79							
特定目标类	濮财预 [2020]535号 提前下达 2021政法纪 检监察转移 支付资金JZ	台前县司法 局	14.00	14.00							
特定目标类	濮财预 [2020]535下 达2021年纪 检监察转移 支付资金JZ	台前县司法 局	26.00	26.00							
特定目标类	濮财预 [2020]535号 提前下达 2021政法 转移支付资 金JZ	台前县司法 局	7.45	7.45							
其他运转类	司法局法制 政府示范县 创建工作经 费SQ	台前县司法 局	12.00	12.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	台前县司法局			
年度履职目标	<p>目标 1：持续做好全年法治宣传教育工作，巩固深化“谁执法谁普法”责任制，落实好领导干部带头学法和国家机关工作人员学法用法制度。重点开展好“12·4”宪法宣传日活动，聚焦扫黑除恶、环境保护、安全生产、项目建设等重点领域开展相关法律法规宣传。</p> <p>目标 2：切实履行社区矫正职责，牢牢把住社区矫正管理各个关卡节点，努力提升社区矫正执法水平。</p> <p>目标 3：积极开展扫黑除恶专项斗争。深入开展扫黑除恶专项斗争法治宣传教育，持续开展涉黑涉恶线索摸排，加强对律师代理涉黑涉恶案件的指导、监督。</p> <p>目标 4：充分发挥好县、乡、村三级公共法律服务平台作用，做好矛盾纠纷化解、法治宣传、法律事务咨询、法律服务指引和提供法律援助等作用，不断提高群众的获得感和满意度</p> <p>目标 5：做好业务装备更新工作，为基层司法行政配齐配好切实所需的业务装备。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	切实履行社区矫正职责	牢牢把住社区矫正管理各个关卡节点，努力提升社区矫正执法水平		
	开展法律明白人培训	做好全县法律明白人培训工作		
	法律援助工作	做好法律援助案件的审核、指派、受理和群众法律咨询工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	985.66		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	985.66		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	746.86		
	(2)项目支出	238.80		
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	≥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	≤10%	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	≤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	≤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	≥95%	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	法律援助工作	做好法律援助案件的审核、指派、受理和群众法律咨询工作。	
		切实履行社区矫正职责	牢牢把住社区矫正管理各个关卡节点，努力提升社区矫正执法水平	
		开展法律明白人培训	采用多种方式开展全县法律明白人培训	
	履职目标实现	全县社区矫正再管人数	≥200人	
		办理法律援助案件数	≤300件	
		矛盾化解调成率	≤95%	
	效益指标	履职效益	社会和谐稳定	长期维护
满意度		服务对象满意度	≥80%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

预算12表

部门名称： 台前县司法局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
024		238.80	238.80										
024001	台前县司法局	238.80	238.80										
410927220000000012200	县矛盾纠纷化解中心工作人员经费及补贴	8.00	8.00		人民调解员工作经费及补贴标准	19万元	人民调解员数量	≥5人	人民调解组织调解成功率	98%	矛盾纠纷调解案件当事人满意率	≥95%	
							调解案件完成率	≥98%					
							调解案件及时率	≥98%					
410927220000000020578	濮财豫[2019]536号2020年政法纪检监察转移支付资金S	0.17	0.17		转移支付资金投入数	0.17万元	基层司法所数量	9个	工作效率提升	显著提升	服务对象满意度	≥98%	
							开展培训场次	≥2次					
410927220000000020592	濮财豫[2019]536号中央提前下达2020年政法纪检监察转移支付司法局办案经费S	0.21	0.21		开展业务投入资金数	0.22万元	人民调解案件数	≤988件	是否稳定社会安宁	稳定	人民群众满意度	≥98%	
							人民调解组织调解成功率	≥98%					
410927220000000020596	濮财豫[2019]536号政法纪检监察转移支付资金司法局业务经费S	0.26	0.26		印制普法宣传品成本	≤4元	印制基层普法宣传品数量	≤500本	人民群众法律素养	显著提升反映人民群众法律素养	人民群众满意度	≥98%	
							普法宣传品合格率	≤98%					
410927220000000020607	濮财豫[2019]536号中央提前下达2020年政法纪检监察转移支付司法局业务经费S	6.00	6.00		拨付资金数额	6	建立调解委员会数量	≥372个	人民群众法律素养	显著提升	服务对象满意度	≥98%	
					开展司法行政工作机关数量	1	五星级司法所建设数量	≥1个					
410927220000000020613	濮财豫[2020]303中央法律援助补助资金S	11.80	11.80		办理法律援助案件补贴	≤1200元	建立法律援助服务站数量	≤2个	受援群众维权意识	提升	人民群众满意度	≥98%	
							对符合条件的申请人办理受理时限	即时办理					
410927220000000020627	濮财豫[2020]302司法行政机关政法纪检监察转移支付资金S	0.43	0.43		普法宣传品制作	≤5元	开展各类普法宣传活动场次	≤3次	公民法律普及率	显著提高	社会工作满意率	≥98%	
							普法宣传册印刷合格率	100%					
							普法宣传完成时间	12月底					
410927220000000020639	濮财豫[2020]302号2020年司法行政系统政法纪检监察转移支付资金S	2.00	2.00		印制法律明白人读本	≤4.5元	印制法律明白人读本数量	≤5000册	培训群众法律素养提升度	明显提升	人民群众满意度	≥98%	
							印制读本质量满意度	≥98%					
410927220000000020643	濮财豫[2020]302号2020年00司法行政系统纪检监察转移支付资金S	4.40	4.40		开展基层司法行政业务资金数	4500元	基层司法所数量	9个	调解双方当事人满意度	≤98%	再访群众满意度	≥98%	
							开展矛盾纠纷化解及时性	及时					
410927220000000020646	濮财豫[2020]302号司法行政机关政法纪检监察转移支付资金S	6.00	6.00		政法转移支付资金投入	6万元	基层司法所数量	9个	协助基层人民政府开展依法管理工作	积极主动	人民群众满意度	≥98%	
							积极谋划工作，提升辖区内群众满意度	≤98%					
410927220000000020649	濮财豫[2020]302号司法行政政法纪检监察转移支付资金S	10.50	10.50		支出开展司法行政工作单位数量	1	基层司法所数量	9	人民群众法律素养	显著提高	人民群众满意度	98%	
							开展普法宣传场次	≤9次					

41092722000000020653	濮财预[2020]420号2020年度中央政法纪检监察转移支付资金	2.00	2.00			印制安置帮教卷宗成本	≤8.5元	接受安置帮教人员数量	≤230人	再犯罪率	≤0.02%	人民群众满意度	≥98%
								安置帮教人员回归社会适应率	≤85%				
41092722000000020658	司法局村居法律顾问资金SQ	5.00	5.00			律师担任村居法律顾问年费	≤8000元	开展村居法律顾问村数量	≤372个	公民普法及时率	≤70%	人民群众满意度	≥98%
								开展村居法律顾问服务人数	≥30人				
41092722000000020661	司法局公共法律服务工作经费SQ	4.47	4.47			公共法律服务中心租赁费用	4.47万元	建设公共法律服务中心数量	1个	提升群众办理业务便捷率	≤98%	群众满意度	≥98%
								公共法律服务中心实用率	≤100%				
41092722000000020664	司法局在职办公经费SQ	0.77	0.77			支持开展司法行政工作数量	1	水电费支出	≤9次	群众法律素养	显著提升	服务对象满意度	98%
								后勤保障及时性	及时				
41092722000000020665	在职办公经费SQ	3.78	3.78			用于电费支出	3.78万元	用于开展司法行政机关数量	1个	后勤保障质量	满意	人民群众满意度	≥98%
								支付及时性	及时				
41092722000000020668	普法宣传工作经费SQ	0.34	0.34			开展业务资金数	0.34万元	开展普法宣传场次	≤9次	群众普法知晓率	≥98%	群众满意度	≥98%
								印制普法宣传册质量满意度	100%				
41092722000000020669	法律援助工作经费SQ	3.24	3.24			印制法律援助宣传品成本	≤6元	开展法律援助宣传场次	≤5次	人民群众维权意识	显著提升	受援群众满意度	≥98%
								制作法律援助宣传品质量满意度合格率	≥99%				
41092722000000020671	人民调解员工作补贴SQ	8.00	8.00			人民调解员工作经费及补贴标准	8万元	人民调解员数量	≥5人	人民调解组织调解成功率	98%	矛盾纠纷案件当事人满意率	≥95%
								调解案件完成率	≥98%				
								调解案件及时率	≥98%				
41092722000000020674	村居法律顾问SQ	8.10	8.10			印制村居法律顾问普法宣传品成本	≤6元	印发普法宣传册、宣传页、宣传海报等宣传资料	≥60000册	公民法律意识	显著提升	人民群众满意度	≥98%
								开展普法讲座次数	≥12次				
41092722000000020675	安置帮教工作经费SQ	10.00	10.00			投入安置帮教工作经费	10万元	刑释解教回访人数	≤287人	刑释解教人员再犯罪率	≤0.02%	服务对象满意度	≥98%
								刑释解教人员回访率	≤95%				
41092722000000020677	社区矫正工作经费SQ	19.79	19.79			管理社区服刑人员经费	2000元	在册管理服刑人员数量	≥298人	服刑人员再犯罪率	≤0.02%	人民群众满意度	≥98%
								解除管理服刑人员数量	<109人				
41092722000000020678	司法局办公经费SQ	10.08	10.08			司法行政干警每人工作经费	16000元	司法行政干警在职在编数	23人	司法行政干警工作积极性	积极主动作为	服务对象满意度	≥98%
								年度目标完成率	≥98%				
41092722000000020681	司法局安置帮教工作经费SQ	2.33	2.33			开展安置帮教工作投入资金数	2.33万元	回访刑释解教人员数量	≥20人	再犯罪率	≤0.02%	人民群众满意度	≥98%
								刑释解教人员回归社会适应率	≥80%				
41092722000000020683	司法局法制政府示范县创建工作经费SQ	12.00	12.00			开展法治政府建设投入资金数	12万元	建设法治政府专班数量	1个	行政执法人员依法行政满意度	显著提高	人民群众满意度	≥98%
								打造法治政府建设氛围满意度	≥99%				
41092722000000036347	濮财预[2020]535下达2021年纪检监察转移支付资金JZ	26.00	26.00			拨付本部门资金数	26万元	购置车辆数	≥1辆	开展执法执勤群众满意度	≥98%	服务群众满意度	≥98%
								执法执勤车辆编制	2辆				
41092722000000036349	濮财预[2021]56号2021年法律援助补助资金JZ	14.00	14.00			法律援助律师办案补贴	≤1200元	法律援助机构数	1个	受援人维权意识	显著提升	人民群众满意度	≥98%
								法律援助结案率	≥80%				
								法律援助案件结案时限	≥30天				

410927220000000036350	濠财预[2020]535号提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金JZ	4.65	4.65			拨付本部门资金数	4.65万元	社区矫正服刑人员调查评估数	≤60次	社区矫正服刑人员在犯罪率	≥0.01%	社区矫正服刑人员满意度	≥98%
								社区矫正案卷评查合格率	≥98%				
410927220000000036351	濠财预[2020]535号提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金JZ	1.03	1.03			拨付资金数	1.03万元	社区矫正人员数量	≥230人	公民法律意识	显著提升	社区矫正人员满意度	≥98%
								社区矫正工作考核合格率	≤95%				
								社区矫正人员报到登记时限	7天				
410927220000000036353	濠财预[2020]535号提前下达2021年政法转移支付资金JZ	7.45	7.45			建设公共法律服务实体平台数量	10个	开展法律宣传场次	≥9次	受援人维权意识	显著提升	群众满意度	≥98%
								开展公共法律服务乡镇	≥9个				
								解答法律问题咨询	即使办理				
410927220000000036354	濠财预[2020]535号提前下达2021年政法纪检监察转移支付资金JZ	14.00	14.00			拨付政法转移支付资金数	14万元	开展司法行政业务机关数	1个	有利于促进人员工作能力	≥98%	人民群众满意度	≥98%
								基层培训学习及时性	≥98%				
410927220000000036355	濠财预[2021]155号中央政法纪检监察转移支付法律援助资金JZ	22.00	22.00			法律援助办案补贴	≤1200元	办理法律援助案件数量	≤300件	受援人维权意识	显著提升	群众满意度	≥98%
								法律援助案件合格率	≤90%				
								指派律师办理法律援助案件时效性	及时				
410927220000000036356	濠财预[2021]524号2021年五星级规范化司法所建设补助资金JZ	10.00	10.00			创建五星级司法所投入资金	10万元	创建五星级司法所数量	1个	五星级司法所验收通过率	≥99%	人民群众满意度	≥98%
								创建五星级司法所规范率	≥99%				
								创建五星级司法所时效	12月底				
024		73.00	73.00										
024001	台前县司法局	73.00	73.00										
410927220000000026801	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（濠财政法[2021]110号）	47.00	47.00			本年度政法转移支付资金数	47	新增业务装备数量	≥1个	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤0.2%	人民群众满意度	≥98%
								社区矫正人员数量	≥237人				
								办理社区矫正人员调查评估数量	≤65件				
								社区矫正人员个案矫正率	≥98%				
								人民调解组织调解成功率	≥98%				
410927220000000026802	2022年省级政法纪检监察转移支付资金（濠财政法[2021]130号）	18.00	18.00			本年度拨付资金数	18	支持开展司法行政业务工作的单位数量	1	社区矫正人员脱管率	≥0.01%	受援群众满意度	≥98%
								社区矫正人员个案矫正率	≥90%				
								村（居）法律顾问覆盖率	100%				
								人民调解组织调解成功率	≥98%				
410927220000000031299	中央法律援助资金	8.00	8.00			法律援助案件补贴	≤1200元	办法律援助案件数量	100件	受援人维权意识	显著提升	受援人满意度	≥90%
								应援尽援人员援助率	≥85%				
								法律援助案件受理时限	及时办理				