

封丘县司法局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 封丘县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 封丘县司法局2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年封丘县司法局部门预算公开套表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

第一部分

封丘县司法局概况

一、主要职责

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。

承担县政府文件向市政府和县人大常委会备案工作。承担县政府规范性文件备案审查工作，指导全县规范性文件清理工作。

承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全县依法行政和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）政府和县政府各部门依法行政工作。

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。

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规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

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。

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、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。监督管理全县法律援助工作。

监督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。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

负责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警车管理工作。

指导监督全县司法行政系统队伍建设。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成情况

纳入封丘县司法局部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县司法局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县司法局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县司法局 2022 年收入总计 1427.09 万元，支出总计 1427.09 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 141.8 万元，增长 11.03%。主要原因：人员经费增加，新增人民调解工作经费及司法所规范化建设专项经费。

二、收入预算总体情况说明

封丘县司法局 2022 年收入合计 1427.09 万元，其中：一般公共预算 1427.09 万元，政府性基金收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县司法局 2022 年支出合计 1427.09 万元，其中：基本支出 717.69 万元，占 50.29%；项目支出 709.40 万元，占 49.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县司法局 2022 年一般公共预算收支预算 1427.09 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 141.8 万元，增长 11.03%，主要原因：人员经费增加，新增人民调解工作经费及司法所规范化建设专项经费。政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1427.09 万元。其中：基本支出 717.69 万元，占 50.29%；项目支出 709.4 万元，占 49.71%。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1295.40 万元，占 90.77%；社会保障和就业（类）支出 70.83 万元，占 4.96%；卫生健康（类）支出 19.49 万元，占 1.37%；住房保障（类）支出 41.37 万元，占 2.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县司法局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 717.69 万元。其中：人员经费支出 564.40 万元，占 78.64%；公用经费支出 153.29 万元，占 21.36%。

七、支出预算经济分类情况说明

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，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。

我局 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资 381.43 万元、津贴补贴 179.42 万元、奖金 17.69 万元、绩效工资 12.15 万元、事业单位基本养老保险 96.89 万元、住房公积金 46.56 万元、职工基本医疗保险 33.51 万元、其他社会保障 4.39 万元、其他工资福利 90.68 万元、办公费

36.7万元、印刷费21.5万元、维修(护)费77万元、公务用车运行维护费8万元、福利费11.2万元、劳务费118.17万元、培训费10万元、其他交通费用38.23万元、电费6万元、咨询费0.5万元、工会经费8.66万元、其他商品和服务79.7万元、差旅费4万元、委托业务费51.66万元、水费2万元、专用材料费0.5万元、邮电费39.7万元、生活补助9.83万元、专用设备购置5万元、公务用车购置27.5万元、办公设备购置3万元、退休费5.52万元。

八、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为35.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加30.5万元。

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。2022年预算数与2021年相同。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2022年预算数与2021年相同。

(三)公务用车购置及运行费35.5万元，其中，公务用车购置费27.5万元；公务用车运行维护费8万元，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。2022年公务用车购置费预算数比2021年增加27.5万元，主要原因：购置执法执勤用车一辆。2022年公务用车运行维护费预算数比2021年增加3万元，

主要原因：司法行政业务工作需要，购置执法执勤用车一辆，车辆运行维护费同步增长。

九、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

封丘县司法局2022年机构运转经费支出预算153.29万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、福利费、委托业务费、维修（护）费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排203万元，其中：政府采购货物预算76万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算97万元。

（三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我部门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。

2021年,我部门对11个项目进行了预算绩效评价,涉及资金572.9万元。2022年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1427.09万元,其中人员经费支出564.40万元,公用经费支出153.29万元,支出项目共23个,支出总额709.40万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目2个,支出总额266万元。2022年我部门拟组织对23个项目进行预算绩效评价,涉及资金709.40万元。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,封丘县司法局共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4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0套,单位价值100万元以上专用设备0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12项涉及103万元,因涉密不予公开。

(六) 关于预算部门构成说明

2022年我单位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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

十一、基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任

管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十二、社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

附件：2022年封丘县司法局部门预算公开套表

2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县司法局

单元：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1427.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1427.09	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	1295.40
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	70.83
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	19.49
		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	41.37
		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	1427.09	本年支出合计	1427.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1427.09	支出总计	1427.09

2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县司法局

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	1427.09	717.69	557.05	7.35	153.29		709.40	606.40	103.00
			014	封丘县司法局	1427.09	717.69	557.05	7.35	153.29		709.40	606.40	103.00
204	06	01		行政运行	731.60	586.00	432.71		153.29		145.60	145.60	
204	06	02		一般行政管理事务	103.00						103.00		103.00
204	06	04		基层司法业务	210.00						210.00	210.00	
204	06	05		普法宣传	30.00						30.00	30.00	
204	06	06		律师管理	48.80						48.80	48.80	
204	06	07		公共法律服务	20.00						20.00	20.00	
204	06	10		社区矫正	152.00						152.00	152.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.52	5.52		5.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	62.32						
208	08	01		死亡抚恤	1.83	1.83		1.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16						
210	11	01		行政单位医疗	19.14	19.14	19.14						
210	11	02		事业单位医疗	0.35	0.35	0.35						
221	02	01		住房公积金	41.37	41.37	41.37						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县司法局

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	1427.09	一、本年支出	1427.09	1427.09	1427.09		
(一) 一般公共预算拨款	1427.09	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1427.09	(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	1295.40	1295.40	1295.40		
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	70.83	70.83	70.83		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	19.49	19.49	19.49		
		(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	41.37	41.37	41.37		
		(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：	1427.09	支出合计	1427.09	1427.09	1427.09		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县司法局

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	1427.09	717.69	557.05	7.35	153.29		709.40	606.40	103.00
			014	封丘县司法局	1427.09	717.69	557.05	7.35	153.29		709.40	606.40	103.00
204	06	01		行政运行	731.60	586.00	432.71		153.29		145.60	145.60	
204	06	02		一般行政管理事务	103.00						103.00		103.00
204	06	04		基层司法业务	210.00						210.00	210.00	
204	06	05		普法宣传	30.00						30.00	30.00	
204	06	06		律师管理	48.80						48.80	48.80	
204	06	07		公共法律服务	20.00						20.00	20.00	
204	06	10		社区矫正	152.00						152.00	152.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.52	5.52		5.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.32	62.32	62.32						
208	08	01		死亡抚恤	1.83	1.83		1.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16						
210	11	01		行政单位医疗	19.14	19.14	19.14						
210	11	02		事业单位医疗	0.35	0.35	0.35						
221	02	01		住房公积金	41.37	41.37	41.37						

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：封丘县司法局

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				717.69	564.40	153.29
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.69	17.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.71	241.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.55	172.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30229	福利费	50201	办公经费	11.20		11.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50		3.50
30201	办公费	50201	办公经费	34.70		34.70
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.23		38.23
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.66		8.66
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.52	5.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.32	62.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.83	1.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.49	19.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.37	41.37	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:封丘县司法局

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	
35.50		35.50	27.50	8.00	

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：封丘县司法局

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								

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：封丘县司法局

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		
			709.40	709.40							
	014	封丘县司法局	709.40	709.40							
其他运转类	司法辅助人员工资	封丘县司法局	40.80	40.80							
其他运转类	村官转岗人员工资	封丘县司法局	82.80	82.80							
其他运转类	包干经费	封丘县司法局	12.00	12.00							
其他运转类	驻村工作经费	封丘县司法局	10.00	10.00							
特定目标类	涉密项目	封丘县司法局	5.00	5.00							
特定目标类	涉密项目	封丘县司法局	0.50	0.50							
特定目标类	涉密项目	封丘县司法局	4.50	4.50							
特定目标类	涉密项目	封丘县司法局	20.00	20.00							
特定目标类	涉密项目	封丘县司法局	2.00	2.00							
特定目标类	涉密项目	封丘县司法局	10.00	10.00							
特定目标类	涉密项目	封丘县司法局	8.50	8.50							
特定目标类	涉密项目	封丘县司法局	20.00	20.00							
特定目标类	涉密项目	封丘县司法局	2.00	2.00							
特定目标类	涉密项目	封丘县司法局	27.50	27.50							
特定目标类	涉密项目	封丘县司法局	2.00	2.00							
特定目标类	涉密项目	封丘县司法局	1.00	1.00							
其他运转类	人民调解工作	封丘县司法局	150.00	150.00							
其他运转类	司法所规范化建设专项	封丘县司法局	60.00	60.00							
其他运转类	普法经费	封丘县司法局	30.00	30.00							
其他运转类	村居法律顾问专项	封丘县司法局	48.80	48.80							
其他运转类	法律援助经费	封丘县司法局	20.00	20.00							
其他运转类	社区矫正工作经费	封丘县司法局	36.00	36.00							
其他运转类	社区矫正社会工作者工资专项	封丘县司法局	116.00	116.00							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		封丘县司法局		
年度履职目标	目标1: 代理各类诉讼案件1000件 目标2: 广泛开展法律援助工作, 年受理案件达500件以上 目标3: 完善农村公共法律服务体系, 全县专业律师担任村(居)法律顾问的比例达到98%, 打通基层法律服务“最后一公里”。 目标4: 规范安置帮教工作程序, 落实帮教措施。刑满释放人员建档率达到100%。刑满释放人员衔接率达到90%, 刑满释放人员帮教率要达到95%, 就业安置率要达到90%, 重新犯罪率控制在5%以内。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面推进依法治县	认真贯彻落实“谁执法谁普法”责任制, 制定《法治封丘建设规划(2021-		
	强化行政执法监督, 建设法治政府	开展行政执法人员培训2次, 提升素质, 不断提高执法能力和水平。		
	法律援助“应援尽援”	加大对军人军属和贫困户、刑事案件犯罪嫌疑人援助力度, 做到应援尽		
	“三治融合”, 开展基层依法治理, 助力	加强自治、法治、德治“三治”融合治理, 积极介入灾后恢复重建、疫情		
	加强社区矫正对象监管教育, 维护社会稳	强化社区矫正对象监管教育, 完善落实衔接程序, 利用跨部门大数据平台,		
	开展村居法律顾问工作, 推进基层民主法	完善一村(居)一法律顾问工作量化考核制度, 促进县、乡(镇)、村		
预算情况	部门预算总额(万元)		1, 427. 09	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1, 427. 09	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		717. 69	
(2) 项目支出		709. 40		
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	100%	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。		

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	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	社区矫正对象重新违法犯罪控制率	≤2%
村（居）法律顾问配备率			100%	
刑事辩护法律援助覆盖率			100%	
履职目标实现		“三无”刑满释放人员接回率	100%	
		刑满释放人员帮教率	100%	
		社区矫正对象终端定位率	≥95%	
效益指标	履职效益	法制化营商环境，增强法制保障能力	持续改善，保障有力	
		公共法律服务获得感	提高	
		法律服务办案质量	不断提高	
	满意度	群众对执法工作满意度	≥90%	
		群众对法律服务工作满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县司法局

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
014		709.40	709.40										
014001	封丘县司法局	709.40	709.40										
410727220000000019262	社区矫正社会工作者工资专项	116.00	116.00		人员工资	116万元	社区矫正社会工作者人员	36人	帮助改造罪犯顺利融入社会	≥99%	人民群众满意度	≥90%	
							矫正方式方法质量指标提高	≥89%	利于造成和谐稳定社会	≥95%			
							社区矫正对象按时进行教育	≥90%					
410727220000000019268	司法辅助人员工资	40.80	40.80		司法辅助人员13人	13人	工资额	40.8万元	保障人民群众切身利益	效果显著	人民群众满意度	100%	
							提升司法行政日常工作质量	效果显著					
							能够及时投入到司法行政工作中	效果明显					
410727220000000019270	村官转岗人员工资	82.80	82.80		人员工资	82.8万元	村官转岗人员人数	13人	使全县人民能够用法律知识维护自己的合法权益	明显提升	群众对司法工作满意度	100%	
							保障司法行政工作顺利开展	效果显著					
410727220000000019273	包干经费	12.00	12.00		人员工资	12万元	自收自支人数	4人	保障司法工作正常开展	效果明显	人民群众满意度	≥80%	
							保障社会秩序稳定	效果显著					
410727220000000019277	村居法律顾问专项	48.80	48.80		村（居）法律顾问补助	≥86万	印刷	≥2万	法律知识	≥95%	征求群众的满意度	≥98%	
					培训	≥2万	差旅	≥0.5万	村居法律顾问	100%			
					人员差旅	≥0.5万	村干部法律培训	≥95%					
					资料印刷	≥3万	印刷宣传手册2万份	≥95%					
							法律顾问覆盖	100%					
410727220000000019283	驻村工作经费	10.00	10.00		预算控制总数	≤10万元	驻村工作组数量	2个	促进驻村贫困群众增收	效果显著	帮扶贫困村满意度	≥90%	
							每个驻村工作队经费	≤5万元	驻村工作队带动贫困村发展率	≤80%			
							驻村工作队经费覆盖率	≥99%					
							资金到位率	100%					
410727220000000019284	法律援助经费	20.00	20.00		律师值班、案件补贴	≥57%	法律援助办理案件数	≥680件	重点对农民工、老年人、妇女、未成年人、残疾人、军人军属、退役军人进行法律援助，挽回经济损失	≥99%	办案数量及群众满意度	≥99%	
					宣传、办公、培训	≥43%	法律援助案件审核合格率	≥92%	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.04%			
							宣传、劳务、培训、案件管理及其他援助案件规定项目	≥99%	使更多的弱势群体享受到国家的援助政策	≥99.9%			
							法律援助案件结案率	≥77%					
410727220000000019286	普法经费	30.00	30.00		普法宣传用品	27万元	法律宣传	100%	群众掌握法律知识程度的提升	≥95%	受益群众满意度	100%	
					培训5000人次	2.5万元	群众法律意识的提升程度	≥95%					
					差旅150人次	0.5万元	领导干部法律意识的修养提高	≥95%					
							重要节点	≥90%					
							普法宣传及时性	≥90%					
410727220000000019287	社区矫正工作经费	36.00	36.00		社区矫正专项经费	36万元	列管社区矫正对象	≥700人	促进社会和谐稳定	≥90%	人民满意度	100%	
							社区矫正对象监管	100%					
							进行教育帮扶，开展技能培训	100%					
							阶段推进年底完成	100%					
							接受委托进行调查评估	100%					

