

2022 年鲁山县司法局部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县司法局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县司法局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县司法局 2022 年部门预算表

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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

司法局概况

一、鲁山县司法局主要职责

（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查工作。

（二）承担县政府各部门、乡镇政府规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的后评估工作。指导全县政府规范性文件清理工作。

（三）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、乡镇政府依法行政。

（四）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。指导行政裁决工作。

（五）承担县政府交办的法律事务。推进全县法律顾问工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定全县法

治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。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、人民监督员选任工作。推进司法所建设。

（七）负责拟定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工作。

（八）负责全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（九）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。

（十）负责全县司法行政系统队伍建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、鲁山县司法局所属预算单位构成情况

司法局部门预算仅包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室（应急指挥中心）、法制调研督查室（普法与依法治理办公室）、政策法规室（法制股）、行政执法协调监督室（行政审批服务股）、行财装备股、公共法律服务管理中心（法律援助工作股）、律师公证和仲裁管理股、基层工作管理股、社区矫正管理办公室（社区矫正执法大队）、政治部（信访办）等股室的预算。

第二部分

鲁山县司法局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县司法局 2022 年收入总计 1865.1 万元，支出总计 1865.1 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 628 万元，增加 50.8%，主要原因是财政拨款收入增加，人员经费的增加，专项业务经费的增加；支出增加 628 万元，增加 50.8%，主要原因工资标准提高等人员经费增加和项目支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县司法局 2022 年收入合计 1865.1 万元，其中：一般公共预算 1865.1 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县司法局 2022 年支出合计 1865.1 万元，其中：基本支出 816.7 万元，占 43.8%；项目支出 1048.4 万元，占 56.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县司法局 2022 年一般公共预算收支预算 1865.1 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 628 万元，增长 50.8%，主要原因工资标准提高等人员经费增加和项目支出的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1865.1 万元。其中：基本支出 816.7 万元，占 43.8%；项目

支出 1048.4 万元，占 56.2%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.1%；公共安全支出 1754.2 万，占 94.1%；社会保障和就业支出 48.9 万元，占 2.6%；卫生健康支出 23.2 万元，占 1.2%；住房保障支出 36.7 万元，占 2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县司法局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 816.7 万元。其中：人员经费支出 705.6 万元，占 86.4%；公用经费支出 111.1 万元，占 13.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县司法局 2022 年“三公”经费预算为 41 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 12 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。主要原因：单位本年度没有安排出国（境）任务。

（二）公务接待费 3 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。预算数和 2021 年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 38 万元，其中，公务用车购置费 18 万元；公务用车运行维护费 20 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 18 万元，主要原因：单位原有车辆需报废后购置新车。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 6 万元，主要原因厉行节约，严控车辆出行。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县司法局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县司法局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县司法局 2022 年机构运转经费支出预算 111.1 万元，主要保证机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 154.6 万元，其中：政府采购货物预算 134.6 万元、政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县司法局 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。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，鲁山县司法局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 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 年度没有专项转移支付项目。

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。

附件：

鲁山县司法局 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：鲁山县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,865.1	一、一般公共服务	2.0
其中：财政拨款	1,674.1	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	1,754.2
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	48.9
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	23.2
		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	36.7
		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	1,865.1	本 年 支 出 合 计	1,865.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,865.1	支 出 总 计	1,865.1

2022 年部门支出预算表

部门名称：鲁山县司法局

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	1,865.1	816.7	694.4	11.2	111.1		1,048.4	857.4	191.0
			148	鲁山县司法局	1,865.1	816.7	694.4	11.2	111.1		1,048.4	857.4	191.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	2.0						2.0	2.0	
204	06	01		行政运行	875.5		585.5	11.2	111.1		167.6	167.6	
204	06	04		基层司法业务	344.4						344.4	344.4	
204	06	07		公共法律服务	56.0						56.0	56.0	
204	06	10		社区矫正	52.5						52.5	52.5	
204	06	12		法治建设	44.4						44.4	44.4	
204	06	99		其他司法支出	381.4						381.4	190.4	191.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.9		48.9						
210	11	01		行政单位医疗	22.6		22.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6		0.6						
221	02	01		住房公积金	36.7		36.7						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县司法局

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	1,865.1	一、本年支出	1,865.1	1,865.1	1,674.1		
（一）一般公共预算拨款	1,865.1	（一）一般公共服务支出	2.0	2.0	2.0		
其中：财政拨款	1,674.1	（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	1,754.2	1,754.2	1,563.2		
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	48.9	48.9	48.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.2	23.2	23.2		
		（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	36.7	36.7	36.7		

		(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:	1,865.1	支出合计	1,865.1	1,865.1	1,674.1		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 鲁山县司法局

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	1,865.1	816.7	694.4	11.2	111.1		1,048.4	857.4	191.0
			148	鲁山县司法局	1,865.1	816.7	694.4	11.2	111.1		1,048.4	857.4	191.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	2.0						2.0	2.0	
204	06	01		行政运行	875.5	707.8	585.5	11.2	111.1		167.6	167.6	
204	06	04		基层司法业务	344.4						344.4	344.4	
204	06	07		公共法律服务	56.0						56.0	56.0	
204	06	10		社区矫正	52.5						52.5	52.5	
204	06	12		法治建设	44.4						44.4	44.4	
204	06	99		其他司法支出	381.4						381.4	190.4	191.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.9	48.9	48.9						
210	11	01		行政单位医疗	22.6	22.6	22.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	36.7	36.7	36.7						

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：鲁山县司法局

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				816.7	705.6	111.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.8	181.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.6	6.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.0	18.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382.8	382.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.6	4.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.1		36.1
30206	电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30216	培训费	50203	培训费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.0		12.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72.2	72.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.7	36.7	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

鲁山县司法局

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	
41.0		41.0	18.0	20.0	3.0

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。

项目支出预算表

部门名称： 鲁山县司法局

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		
			1,048.4	1,048.4							
	148	鲁山县司法局	1,048.4	1,048.4							
其他运转类	2020 年度经济社会高质量发展目标绩效考核奖励金	鲁山县司法局	2.0	2.0							
其他运转类	年终奖	鲁山县司法局	18.4	18.4							
其他运转类	在职公用经费	鲁山县司法局	4.0	4.0							
其他运转类	2021 年度事业人员工资支出	鲁山县司法局	51.3	51.3							
其他运转类	2021 年度公用经费	鲁山县司法局	13.1	13.1							
其他运转类	人员工资	鲁山县司法局	32.0	32.0							
其他运转类	2021 年人员工资	鲁山县司法局	42.6	42.6							
其他运转类	2021 年度办公经费	鲁山县司法局	5.6	5.6							
其他运转类	公用经费	鲁山县司法局	0.3	0.3							

其他运转类	2021 年度培训费	鲁山县司法局	0.3	0.3							
其他运转类	2021 年诉求中心工作经费	鲁山县司法局	27.0	27.0							
其他运转类	2021 年度村居法律顾问	鲁山县司法局	26.4	26.4							
其他运转类	2021 年诉求中心经费	鲁山县司法局	117.0	117.0							
其他运转类	鲁山县司法局 2022 年度人民调解工作指导经费	鲁山县司法局	10.0	10.0							
其他运转类	鲁山县司法局 2022 年群众诉求中心工作经费	鲁山县司法局	164.0	164.0							
其他运转类	鲁山县司法局 2022 年法律援助县级配套资金	鲁山县司法局	10.0	10.0							
其他运转类	2021 年度法律援助上级资金	鲁山县司法局	25.0	25.0							
其他运转类	法律 2021 年援助县级配套资金	鲁山县司法局	5.0	5.0							
其他运转类	2021 法律援助上级资金	鲁山县司法局	16.0	16.0							
其他运转类	2021 社区矫正工作经费	鲁山县司法局	17.5	17.5							
其他运转类	鲁山县司法局 2022 年社区矫正工作经费	鲁山县司法局	35.0	35.0							
其他运转类	2021 年度上级转移支付资金	鲁山县司法局	44.4	44.4							
其他运转类	法治政府建设经费	鲁山县司法局	20.0	20.0							

其他运转类	鲁山县司法局 2021 年度政府转移支付资金	鲁山县司法局	10.0	10.0							
其他运转类	2021 年上级转移支付资金	鲁山县司法局	9.1	9.1							
其他运转类	2021 年政法转移支付资金业务装备	鲁山县司法局	141.3	141.3							
其他运转类	2021 年普法依法治理工作经费	鲁山县司法局	5.0	5.0							
其他运转类	2021 年度行政执法人员考试培训费用	鲁山县司法局	5.0	5.0							
特定目标类	鲁山县司法局 2022 年省级政法纪检监察转移支付资金豫政法〔2021〕130 号	鲁山县司法局	53.0	53.0							
特定目标类	鲁山县司法局 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金豫政法〔2021〕110 号	鲁山县司法局	138.0	138.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		鲁山县司法局		
年度履职目标	以市定目标为支撑点，推进法治鲁山建设；以核心业务为关键点，强化司法行政职能；以共性目标为结合点，服务经济社会发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	法律援助工作人员		法律援助工作再上新台阶	
	行政执法工作		行政执法协调监督取得新进展	
	法治宣传工作		法治宣传工作开创新局面	
	人民调解工作		维护稳定体现新担当	
	社区矫正工作		持续推进社区矫正工作执法检查	
	法律服务工作		加强法律服务市场监管	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,865.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,865.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		816.7	
	（2）项目支出		1,048.4	
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	$\geq 95\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) $\times 100\%$ 。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	12 月底完成	98	
	履职目标实现	12 月底完成	98	
效益指标	履职效益	服务群众满意度	≥98%	
	满意度	服务群众满意度	≥98%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县司法局

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
148		1,048.4	1,048.4										
148001	鲁山县司法局	1,048.4	1,048.4										
4104232200000000015450	鲁山县司法局 2022 年度人民调解工作指导经费	10.0	10.0			矛盾纠纷进行化解使用经费	10 万元	矛盾纠纷化解及时率	≥98%	服务对象满意	≥98%	当事人满意度	≥98%
						矛盾纠纷得到化解	成功率达到 98%	全年不少于 2000 件	2000 件				
4104232200000000015451	鲁山县司法局 2022 年群众诉求中心工作经费	164.0	164.0					555 村全部建立村级调解中心	全部建立	成功率达到 98%	98%		
								调解成功率达到 98%	98				
4104232200000000015454	鲁山县司法局 2022 年社区矫正工作经费	35.0	35.0					矫正对象 350 人	年	开满教育帮扶工作	定期开展	矫正对象满意	≥98%
								再犯罪率低	再犯罪率低				

410423220000000015455	鲁山县司法局 2022 年法律援助县级配套资金	10.0	10.0			按标准支付	完成	完成责任目标	完成	服务对象满意	≥98%	群众满意	≥98%
								案卷合格	完成				
410423220000000024764	2021 年度事业人员工资支出	51.3	51.3			人员工资	按实际发放	按实际人员发放	按实际发放	诉求中心人员经费	按实际发放		
								保证诉求中心人员工资	按实际发放				
410423220000000024775	2021 年度办公经费	5.6	5.6			厉行节约，保证正常运转	正常运转	正常运行	正常运转	正常运转	正常运转		
								保证正常运行	正常运转				
410423220000000024777	法治政府建设经费	20.0	20.0			开展法治政府创建工作	2	举办领导干部法治专题讲座	≥2 场	有效开展	有效开展		
								切实推动领导干部学法用法	2				
410423220000000024782	在职公用经费	4.0	4.0			厉行节约，保证机关正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	厉行节约	正常运转		
								保证正常运转	正常运转				
410423220000000024784	公用经费	0.3	0.3			厉行节约，保证正常运转	节约	保证运转	节约	正常运转	节约		
								保证正常运转	节约				
410423220000000024789	2021 年度公用经费	13.1	13.1			机关运行公用经费	公用经费	运行经费	公用经费	机关公用经费	公用经费		
								运行公用经费	公用经费				
410423220000000024790	2021 年度村	26.4	26.4					全县 555 个行政村	全部覆	人民满意	≥		

	居法律顾问								盖		98%		
								按规定开展工作	每月入村一次				
410423220000000024794	2021 年度法律援助上级资金	25.0	25.0					办理援助案件不低于 600 件	≥600 件	以人为本，保障民生，服务民生	服务对象满意率 98%		
								案卷质量合格	合格				
410423220000000024797	2021 法律援助上级资金	16.0	16.0				按标准发放	按标准发放	全年办理案件和 924 件	案卷合格	促进社会公平正义	办理 924 件	
								案卷合格	合格				
410423220000000024823	2021 年政法资金	9.1	9.1				厉行节约，发挥资金效益	有效发挥效益	办理各类案件达到年初绩效目标	完成目标	积极开展业务工作	有效发挥效益	
								办理各类案件合格	≥98%				
410423220000000024831	2021 年度政法资金	44.4	44.4				按标准发放	按标准发放	555 个村全覆盖	全覆盖	人民满意	≥98%	
								按规定按时入村开展工作	≥1 次				
410423220000000024833	2021 年度培训费	0.3	0.3				培训总成本	≤10 万元	普法场次不低于 20 场	≥20 场	法治氛围浓厚	98	学员所在单位满意度
								法治意识增强	20				≥98%
410423220000000024835	2021 年诉求中心经费	117.0	117.0				人员经费	按实际发放	按实际发放	按实际发放	按实际人员发放	按实际发放	
								实际发放	按实际发放				

410423220000000024862	2021 年诉求 中心工作经费	27.0	27.0					办理调解案件不低 于 1200 件	≥1200 件	服务对象满 意	≥98%	98	≥ 98%
								满意	≥98%				
410423220000000024864	2021 社区矫 正工作经费	17.5	17.5			保证正常工作开 支	厉行节 约	不脱管，不漏管	≤ 0.2%	扎实开展工 作	扎实 开展 工作		
								365 人	365 人				
410423220000000024867	法律 2021 年 援助县级配套 资金	5.0	5.0					年度不低于 600 件	≥600 件	受援人满意	≥ 98%	服务对 象满意	≥ 98%
								受援群众满意	≥98%				
410423220000000024869	人员工资	32.0	32.0			人员工资	人员工 资	工资发放时效	及时	提升工作效 率	提升	职工满 意度	≥ 98%
								人员工资支出	人员工 资	提高单位履 职效能	提高		
								工资发放合规率	合规				
410423220000000024870	年终奖	18.4	18.4			行政人员年终奖	按实际 发放	按实际人员发放	按实际 发放	年终奖	按实 际发 放		
								行政年终奖	按实际 发放				
410423220000000024903	2021 年人员 工资	42.6	42.6			人员工资	按实际 发放	工资支出	按实际 发放	人员工资支 出	按实 际发 放		
								工资	按实际 发放				
410423220000000026024	2021 年政法 资金	141.3	141.3			系统建设成本	≤142 万元	一批	一批	设置购置成 本	≤142 万元		
								质量合格	验收合 格				

410423220000000028428	鲁山县司法局 2021 年度政法资金	10.0	10.0			按照有关标准发放	≥800 元	办理案件数提升	≥600 件	矛盾纠纷得到化解	≥98 减少纠纷	服务对象满意	≥ 98%
								案卷质量合格	≥90 合格				
								补贴发放及时	90				
410423220000000030842	2021 年普法 依法治理工作 经费	5.0	5.0			普法活动费用	≥ 50000 元	普法场次	≥50 次	法治意识增强	≥ 90%	服务对象满意	≥ 98%
								取得良好社会效果	≥50 次				
410423220000000030843	2021 年度行 政执法人员考 试培训费用	5.0	5.0			预算内	50000	培训场次	≥2 场	执法人员素质提高	≥ 98%	服务对象满意	≥ 98%
								培训取得良好效果，考试合格率达标	100%				
410423220000000030844	2020 年度经 济社会高质量 发展目标绩效 考核奖励金	2.0	2.0			预算内	20000	完成	98%	高质量完成	≥98%	服务对象满意	≥ 98%
								高质量完成责任目标	≥98%				
410423220000000031507	鲁山县司法局 2022 年政法 资金	53.0	53.0			厉行节约，发挥 资金效益	有效发 挥效益	办理各类案件达到 年初绩效设定目标	完成目 标	服务对象满 意	≥ 98%		
								办理各类案件质量 合格	≥98%				
410423220000000031508	鲁山县司法局 2022 年政法 资金	138.0	138.0			厉行节约，发挥 资金效益	有效发 挥	办理各类案件达到 年初绩效	完成目 标	积极开展业 务工作	有效 开展	服务对象满意	≥ 98%
								案件合格	≥98%				

