

睢阳区司法局  
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 睢阳区司法局 2022 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：睢阳区司法局 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情况表
- 七、支出经济分类汇总情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、部门整体绩效目标情况表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总情况表

# 第一部分

## 睢阳区司法局部门概况

### 一、部门职责

1、承担全面依法治区重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、承担区政府规章备案工作。承担区政府各级各部门规范性文件备案审查工作；负责区政府规章清理、编纂工作，指导全区政府规范性文件清理工作。

3、承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全区依法行政、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，指导监督区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处依法行政工作。

4、负责综合协调、指导监督全区行政执法工作。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；负责全区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。

5、承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导全区依法治理和法治创建工作；指导全区人民调解、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。

6、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源，指导监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

7、负责指导管理全区社区矫正工作，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；对社区戒毒和社区戒毒康复工作提供指导、支持和协助。

8、负责指导监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作，负责全区司法行政系统服装和警车管理工作。

9、指导监督全区司法行政系统队伍建设，负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

睢阳区司法局内设机构 14 个，包括：1. 办公室、2. 区委依法治区办秘书股、3. 行政执法监督股、4. 依法行政指导股、5. 规范性文件管理股、6. 普法与依法治理股、7. 律师公证工作指导股、8. 法律援助工作股、9. 司法鉴定管理股、10. 人民参与和促进法治股、11. 基层工作指导股、12. 社区矫正管理办公室、13. 计财装备股、14. 政治部。

睢阳区司法局机关行政编制 47 名（含乡镇、街道办事处司法所专项编制 19 名）。设局长 1 名，副局长 3 名，政治部主任 1 名；股级领导职数 14 名（含政治部副主任 1 名）。暂保留机关后勤服务人员编制 3 名。

### **三、部门预算单位构成**

本预算仅包括睢阳区司法局本级预算，无所属二级单位。

## 第二部分

### 睢阳区司法局部门 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

睢阳区司法局 2022 年收入 2151.97 万元，支出总计 2151.97 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 108.47 万元，增长 5.31%。主要原因：人员变动，工资福利支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

睢阳区司法局部门 2022 年收入合计 2151.97 万元，其中：一般公共预算收入 2151.97 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

睢阳区司法局部门 2022 年支出合计 2151.97 万元，其中：基本支出 1688.67 万元，占 78.47%；项目支出 463.30 万元，占 21.53%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳区司法局部门 2022 年一般公共预算收支预算 2151.97 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 108.47 万元，增长 5.31%，主要原因：人员变动，工资福利支出增加；政府性基金收支减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本部门无政府性基金收支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

睢阳区司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2151.97 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1794.94 万元，占 83.41%；社会保障和就业支出 182.24 万元，占 8.47%；卫生健康支出 65.55 万元，占 3.04%；住房保障支出 109.24 万元，占 5.08%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区司法局 2022 年一般公共预算基本支出 1688.67 万元，其中：人员经费 1623.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 65.42 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

睢阳区司法局部门 2022 年“三公”经费预算为 7.60 万元。比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：与 2021 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费 7.60 万元，其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费



7.60万元，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、保险费用等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：与2021年持平。

（三）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，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

## **八、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。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

睢阳区司法局2022年机关运行经费支出预算65.42万元，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年减少2.38万元，下降3.51%，主要原因：厉行节约，压减开支。

### **（二）政府采购支出情况**

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）关于预算绩效管理开展情况说明**

2021年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2022 年我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效

目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2151.97万元，其中人员经费支出1623.25万元，公用经费支出65.42万元，支出项目共11个，支出总额463.30万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，睢阳区司法局固定资产总额948.13万元，其中，房屋建筑物128.03万元，车辆98.83万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车6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0项，0万元；我部门将按照《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。

#### （六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位预算仅包括睢阳区司法局本级预算，我单位无所属二级单位。

### 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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：睢阳区司法局2022年度部门预算公开表

## 2022 年部门收支总体情况表

部门名称：睢阳区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2151.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1880.97	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	1794.94
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	182.24
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	65.55
		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	109.24
		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	2151.97	本年支出合计	2151.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2151.97	支出总计	2151.97

2022 年部门收入总体情况表

部门名称： 睢阳区司法局

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		政府性基金预算	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	2151.97	2151.97	2151.97	1880.97														
649	睢阳区司法局	2151.97	2151.97	2151.97	1880.97														
649101	睢阳区司法局	2151.97	2151.97	2151.97	1880.97														

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：睢阳区司法局

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				
				合计	2151.97	1688.67	1581.61	41.64	65.42		463.30	463.30	
			649	睢阳区司法局	2151.97	1688.67	1581.61	41.64	65.42		463.30	463.30	
20 4	06	01		行政运行	1613.94		1232.03	34.19	65.42		282.30	282.30	
20 4	06	04		基层司法业务	181.00						181.00	181.00	
20 8	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	174.79		174.79						
20 8	99	99		其他社会保障 和就业支出	7.45			7.45					
21 0	11	01		行政单位医疗	15.14		15.14						
21 0	11	02		事业单位医疗	50.41		50.41						
22 1	02	01		住房公积金	109.24		109.24						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢阳区司法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2151.97	一、本年支出	2151.97	2151.97	1880.97		
（一）一般公共预算拨款	2151.97	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1880.97	（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	1794.94	1794.94	1523.94		
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	182.24	182.24	182.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.55	65.55	65.55		
		（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	109.24	109.24	109.24		
		(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:	2151.97	支出合计	2151.97	2151.97	1880.97		

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢阳区司法局

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						
				合计	2151.97	1688.67	1581.61	41.64	65.42		463.30	463.30	
			649	睢阳区司法局	2151.97	1688.67	1581.61	41.64	65.42		463.30	463.30	
20	06	01		行政运行	1613.94	1331.64	1232.03	34.19	65.42		282.30	282.30	
20	06	04		基层司法业务	181.00						181.00	181.00	
20	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	174.79	174.79	174.79						
20	99	99		其他社会保障 和就业支出	7.45	7.45		7.45					
21	11	01		行政单位医疗	15.14	15.14	15.14						
21	11	02		事业单位医疗	50.41	50.41	50.41						
22	02	01		住房公积金	109.24	109.24	109.24						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：睢阳区司法局

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				1688.67	1623.25	65.42
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.86	69.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313.49	313.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	736.61	736.61	
30301	离休费	50905	离退休费	19.27	19.27	
30302	退休费	50905	离退休费	14.92	14.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.07	112.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.30		34.30
30201	办公费	50201	办公经费	23.52		23.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174.79	174.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.45	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.55	65.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.24	109.24	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 睢阳区司法局

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		政府性基金预算	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	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				2,151.97	2,151.97	1,880.97									
649		睢阳区司法局				2,151.97	2,151.97	1,880.97									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.86	69.86	69.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	313.49	313.49	313.49									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	736.61	736.61	736.61									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.27	19.27	19.27									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.92	14.92	14.92									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.07	112.07	112.07									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.30	34.30	34.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	204.52	204.52	23.52									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.60	7.60	7.60									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00										

302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.00	30.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	192.30	192.30	192.30								
302	01	办公费	503	06	设备购置	40.00	40.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	174.79	174.79	174.79								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.45	7.45	7.45								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.55	65.55	65.55								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.24	109.24	109.24								

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:睢阳区司法局

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	
7.60		7.60		7.60	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：睢阳区司法局

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
				合计		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								

注：我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称:睢阳区司法局

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					
				合计								

注:我部门2022年度没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。



2022 年项目支出预算表

部门名称：睢阳区司法局

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		
			463.30	463.30							
	649	睢阳区司法局	463.30	463.30							
其他运转类	司法行政办公经费	睢阳区司法局	90.00	90.00							
其他运转类	村级法律顾问	睢阳区司法局	70.00	70.00							
其他运转类	安置帮教	睢阳区司法局	2.50	2.50							
其他运转类	社区矫正经费	睢阳区司法局	81.40	81.40							
其他运转类	法律援助经费	睢阳区司法局	6.00	6.00							
其他运转类	人民调解	睢阳区司法局	16.00	16.00							
其他运转类	普法依法治理	睢阳区司法局	16.40	16.40							
其他运转类	2022 年提前下达省级政法转移支付资金办案	睢阳区司法局	35.00	35.00							

其他运转类	2022年提前下达中央政法转移支付资金办案经费	睢阳区 司法局	91.00	91.00							
其他运转类	2022年提前下达中央政法转移支付资金装备	睢阳区 司法局	40.00	40.00							
其他运转类	2022年提前下达省级政法转移支付资金装备	睢阳区 司法局	15.00	15.00							

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称：睢阳区司法局				
年度履职目标	开展全面依法治区工作。按照区政府下达的年度目标任务，切实履行职责，贯彻落实司法行政工作方针和改革任务，组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、人民监督员陪审员选任管理和参与案件监督、法治宣传等各项业务工作，完成好区政府交办的各项任务。组织、指导、协调和监督全区法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖。坚守安全底线。提高全区教育戒治质量，推进场所规范化建设。加强司法行政队伍建设，进一步提升干警思想政治水平和业务能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	法律援助工作	指导全区各级法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作。		
	社区矫正工作	按照社区矫正工作流程的规定，接收矫正对象，办好有关衔接手续。		
	村级法律顾问工作	根据村（社区）需求，自觉维护顾问单位的合法权益。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2151.97		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2151.97		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1688.67		
	（2）项目支出	463.30		
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	$\geq 93\%$	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	$\geq 92\%$	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	$\leq 10\%$	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	$\leq 10\%$	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	≤8%	“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	≥80%	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	法律顾问项目经费支出	≥93%	反映法律援助工作进展情况。
		社区矫正经费支出	≥91%	反映社区矫正经费进展情况。
		法律援助经费支出	≥90%	反映法律援助工作进展情况。
	履职目标实现	依法治区工作	全面开展	反映依法治区工作目标达成情况。
		法治宣传工作	出色完成	反映法治宣传工作目标达成情况。
		干警思想政治水平和业务能力	提升明显	反映干警思想政治水平和业务能力工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	提高效率、提升效能、提增效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		为困难群众提供正确的法律指导	效果明显	经济效益
	满意度	职工满意度	≥94%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:睢阳区司法局

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
649		463.30	463.30										
649101	睢阳区司法局	463.30	463.30										
41140322000000003567	人民调解经费				项目总成本	≤ 30 万元/年	调解及时率	≥99%	人民群众认可程度	明显	被调解者满意度	≥96%	
							调解社会保 顿纠纷数量	≥976 件					
							调解成功率	≥98%					
411403220000000038421	普法依法治理	16.40	16.40		项目总成本	≤ 60 万元/年	活动举办及时性	及时	普法依法 治区知晓 率	≥80%	社会公众 满意度	≥90%	
							举办各种普 法活动次数	≥30 场					



							重要节点法治宣传活动开展	100%					
411403220000000038423	人民调解	16.00	16.00			项目总成本	≤30万元/年	调解社会保 顿纠纷数量	≥976 件	人民群众 认可程度	明显	被调解者 满意度	≥96%
								调解成功率	≥98%				
								调解及时率	≥99%				
411403220000000038429	法律援助 经费	6.00	6.00			项目总成本	≤80万元/年	法律援助案 件量	≥433 件	对维护人 民群众合 法权益程 度	明显	群众满意 度	≥95%
								案件结案后 回访率	100%				
								法援工作开 展及时率	100%				
411403220000000038433	社区矫正 经费	81.40	81.40			项目总成本	≤120万元/年	社区矫正 在册人数	≤571 人	对监管对 象帮助程 度	≥96%	群众满意 度	≥98%
								对社区矫正 对象监督 管理程度	100%				
								监管及时率	100%				
411403220000000038437	安置帮教	2.50	2.50			项目总成本	≤15万元/年	安置帮教 工作完成 及时性	及时	推进社区 矫正项目 化工作	推进	受益对象 满意度	≥95%
								安置帮教 人数	≥ 2500				

								安置帮教工作达标程度	人				
								达标					
411403220000000038441	行政执法					项目总成本	≤156万元	拨付资金到位及时性	及时	群众矛盾纠纷改善程度	明显改善	群众满意度	>96%
								人民调解案件数量	≥3000件				
								成功调解率	>98%				
411403220000000038445	村级法律顾问	70.00	70.00			项目总成本	≤70万元/年	提供法律意见有效性	有效	保障全区村(居)法律问题程度	明显	村(居)群众满意度	≥85%
								全区村(居)数量	≤352个				
								提供法律意见及时性	及时				
411403220000000040437	纳入预算管理的经费					总成本	≤300万元	资金到位及时性	>98%	项目是否带来经济效益	带来	单位满意度	>95%
								代收水电物业单位个数	>10个				
								服务质量	优				
411403220000000043303	司法行政办公经费	90.00	90.00			项目总成本	≤90万元	印刷宣传页数量	≥20000份	对保障司法活动开展影响力	持续影响	群众满意度	≥95%
								举办司法活动次数	≥12次				
								印刷品质量合格率	≥99%				

							举办活动宣传力度	≥95%					
							活动开展及时率	≥90%					
411403220000000047726	2022年提前下达中央政法转移支付资金办案经费	91.00	91.00			项目总成本	≤91万元	办案数量	≥400件	大众对案件结案的关注度	增加	回访满意率	≥98%
								办案结案质量	良				
								资金到位及时性	及时				
411403220000000047727	2022年提前下达中央政法转移支付资金装备	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	购置装备数量	>20个	办公环境优化程度	>90%	使用人满意度	>92%
								装备质量合格率	>90%				
								资金支付及时性	及时				
411403220000000047728	2022年提前下达省级政法转移支付资金办案	35.00	35.00			项目总成本	≤35万元	受理法律援助案件	>400件	群众对结案投诉率	≤0%	回访满意率	>98%
								办案结案质量	≥95%				
								办案经费到位及时性	及时				
411403220000000047729	2022年提前下达省级政法转移支付资金装备	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	装备合格率	>98%	办公环境的优化程度	有所改善	使用人满意度	≥96%
								装备购置数量	>20个				
								资金拨付及时率	≥95%				