

2022 年度济源产城融合示范区司法局 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区司法局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区司法局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区司法局 2022 年度部门预算表

- 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

济源产城融合示范区司法局

部门概况

一、济源产城融合示范区司法局部门主要职能

济源产城融合示范区司法局部门的主要职能是：

（一）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查工作；

（二）负责对以管委会（市政府）及其办公室名义出台文件的政策性及合法性、合规性等方面进行审核把关。承担各片区、镇、街道和管委会各部门规范性文件备案审查工作。指导济源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。指导监督各片区、镇、街道、管委会各部门依法行政工作；

（四）负责综合协调、指导监督行政执法工作。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系改革有关工作。负责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；

（五）承担示范区管委会交办的法律事务。负责管委会

涉法重大决策和重要事务合法性审查。负责对以管委会名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进济源法律顾问工作；

（六）承办市政府受理的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件；

（七）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定济源法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解、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）负责拟订济源公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；

（九）负责国家统一法律职业资格证书组织实施工作。负责统一法律职业资格和证书管理工作。负责法律职业人员入职前培训工作；

（十）负责管理社区矫正工作，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；

（十一）负责司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。收到，负责济源司法行政系统服装和警车管理工作；

（十二）负责司法行政系统队伍建设。负责司法行政系

统警务管理和警务督察工作；

(十三) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区司法局内设机构 14 个，包括：办公室（计财装备科）、法治调研督察科、依法行政指导科、法制审核科（规范性文件管理科）、行政执法协调监督科、行政复议应诉科、普法与依法治理科（人民参与和促进法治科）、律师工作科、公共法律服务与信息化科（法律援助工作科）、基层工作指导科、社区矫正管理局、政治部（警务部）、示范区党工委全面依法治区委员会办公室秘书科、党建工作办公室。无局属单位。

本预算为汇总预算，包括济源产城融合示范区司法局机关本级预算，无二级预算单位。

第二部分

济源产城融合示范区司法局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区司法局 2022 年收入总计 1972.24 万元，支出总计 1972.24 万元，与 2021 年收入 1820.40 万元相比，收、支总计各增加 151.84 万元，增长 8.34%。主要原因是：人员工资福利、公用经费增加；提前下达政法监察转移支付资金增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区司法局 2022 年收入合计 1972.24 万元，其中：一般公共预算收入 1972.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区司法局 2022 年支出合计 1972.24 万元，其中：基本支出 1348.84 万元，占 68.39%；项目支出 623.4 万元，占 31.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区司法局 2022 年一般公共预算收支预算 1972.24 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 151.84 万元，增长 8.34%，主要原因是：人员工资福利、公用经费增加；提前下达政法监察转移支付资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1972.24 万元。其中：基本支出 1348.84 万元，占 68.39%；项目支出 623.4 万元，占 31.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区司法局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1348.84 万元。其中：人员经费支出 1222.04 万元，占 90.60%；公用经费支出 126.8 万元，占 9.40%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区司法局 2022 年“三公”经费预算为 8.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 2.00 万元，主要用于接待上级检查、同级交流学习和招商引资客商等，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 6.00 万元。其中，公务用车运行维护费 6.00 万元，主要用于车辆燃油、修理、保险、审验及路桥费等，与 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 年持平。主要原因是：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区司法局 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区司法局 2022 年机关运行经费支出预算 121.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 7.40 万元，下降 5.70%，主要原因：压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 160.90 万元，其中：政府采购货物预算 70.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 90.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持續影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 17 个，公开绩效目标 17 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 623.40 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，济源产城融合示范区司法局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 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

济源产城融合示范区司法局负责管理的专项转移支付

项目共有 2 项，主要是：办案业务经费 165.1 万元，业务装备费 70.9 万元。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：济源产城融合示范区司法局部门 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,972.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,736.24	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	1,691.22
上级提前下达	236.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	4.00
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	209.52
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	

2022 年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	67.50
		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	1,972.24	本年支出合计	1,972.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,972.24	支出总计	1,972.24

2022 年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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	政府性基金预算	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	1,972.24	1,972.24	1,972.24	1,736.24														
028	济源产城融合示范区司法局	1,972.24	1,972.24	1,972.24	1,736.24														
028001	济源产城融合示范区司法局	1,972.24	1,972.24	1,972.24	1,736.24														

2022 年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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			
						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								
				合计	1,972.24	1,348.84	1,105.82	116.22	126.80	623.40	101.95	521.45
			028	济源产城融合示范区司法局	1,972.24	1,348.84	1,105.82	116.22	126.80	623.40	101.95	521.45
204	06	01		行政运行	995.62	995.62	877.92		117.70			
204	06	02		一般行政管理事务	47.00					47.00	47.00	
204	06	04		基层司法业务	91.00					91.00	30.00	61.00
204	06	05		普法宣传	73.00					73.00		73.00
204	06	06		律师管理	11.95					11.95	11.95	
204	06	07		公共法律服务	21.00					21.00		21.00
204	06	10		社区矫正	100.00					100.00		100.00
204	06	12		法治建设	3.00					3.00	3.00	
204	06	50		事业运行	76.20	76.20	70.40		5.80			
204	06	99		其他司法支出	272.45					272.45	10.00	262.45
207	99	02		宣传文化发展专项支出	4.00					4.00		4.00
208	05	01		行政单位离退休	119.52	119.52		116.22	3.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00					
221	02	01		住房公积金	67.50	67.50	67.50					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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	1,972.24	一、本年支出	1,972.24	1,972.24	1,736.24		
（一）一般公共预算拨款	1,972.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,736.24	（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	1,691.22	1,691.22	1,455.22		
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	4.00	4.00	4.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	209.52	209.52	209.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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		
		(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	67.50	67.50	67.50		
		(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：	1,972.24	支出合计	1,972.24	1,972.24	1,736.24		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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			
						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								
				合计	1,972.24	1,348.84	1,105.82	116.22	126.80	623.40	101.95	521.45
			028	济源产城融合示范区司法局	1,972.24	1,348.84	1,105.82	116.22	126.80	623.40	101.95	521.45
204	06	01		行政运行	995.62	995.62	877.92		117.70			
204	06	02		一般行政管理事务	47.00					47.00	47.00	
204	06	04		基层司法业务	91.00					91.00	30.00	61.00
204	06	05		普法宣传	73.00					73.00		73.00
204	06	06		律师管理	11.95					11.95	11.95	
204	06	07		公共法律服务	21.00					21.00		21.00
204	06	10		社区矫正	100.00					100.00		100.00
204	06	12		法治建设	3.00					3.00	3.00	
204	06	50		事业运行	76.20	76.20	70.40		5.80			

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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		
						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			
204	06	99		其他司法支出	272.45				272.45	10.00	262.45
207	99	02		宣传文化发展专项支出	4.00				4.00		4.00
208	05	01		行政单位离退休	119.52	119.52		116.22	3.30		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00				
221	02	01		住房公积金	67.50	67.50	67.50				

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：济源产城融合示范区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			1,348.84	1,222.04	126.80
301	工资福利支出			1,105.82	1,105.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.30	222.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.40	26.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286.50	286.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323.70	323.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.40	38.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.40	83.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.50	36.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.90	2.90	

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.60	62.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.90	4.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.32	7.32	
302	商品和服务支出			126.80		126.80
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.30		6.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.80		44.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.90		18.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
303	对个人和家庭的补助			116.22	116.22	
30302	退休费	50905	离退休费	116.22	116.22	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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				1,972.24	1,972.24	1,736.24										
028		济源产城融 合示范区司 法局				1,972.24	1,972.24	1,736.24										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	222.30	222.30	222.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	286.50	286.50	286.50										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	323.70	323.70	323.70										
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴 费	36.50	36.50	36.50										
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	1.60	1.60	1.60										
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资福 利支出	7.32	7.32	7.32										
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.50	28.50	28.50										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	64.78	64.78	64.78										
302	16	培训费	502	03	培训费	66.90	66.90	49.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	200.72	200.72	186.72										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	146.15	146.15	12.95										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.30	6.30	6.30										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.80	44.80	44.80										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	74.40	74.40	74.40										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.40	26.40	26.40										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	2.20										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.40	38.40	38.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.90	2.90	2.90										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90										
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭补助	4.40	4.40	4.40										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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										
		助																
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.70	5.70											
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	67.25	67.25	2.05										
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.22	116.22	116.22										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.40	83.40	83.40										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.60	62.60	62.60										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区司法局

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	
8.00		6.00		6.00	2.00

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： 济源产城融合示范区司法局

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				
合计												

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区司法局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		623.40	623.40							
028	济源产城融合示范区司法局		623.40	623.40							
028001	济源产城融合示范区司法局		623.40	623.40							
028001	临时专项法律服务费用资金-2021 年结转	其他运转类	6.00	6.00							
028001	2021 年度政府法律顾问费用资金-2021 年结转	其他运转类	5.95	5.95							
028001	基层司法业务经费	其他运转类	30.00	30.00							
028001	行政执法与刑事司法衔接工作经费	其他运转类	3.00	3.00							
028001	仲裁、鉴定及律师顾问经费	其他运转类	47.00	47.00							
028001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
028001	2022 年中央政法纪检监察转移支付资金（豫财政	特定目标	171.00	171.00							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区司法局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	法 2021-110 号 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金)	类									
028001	援疆干警生活补助	特定目标类	4.40	4.40							
028001	社区矫正经费	特定目标类	100.00	100.00							
028001	调解专项经费	特定目标类	60.00	60.00							
028001	2022 年省级政法纪检监察转移支付资金（豫财政法 2021-130 号 2022 年省级政法纪检监察转移支付资金)	特定目标类	65.00	65.00							
028001	“乡村振兴法治同行”志愿服务队-2021 年结转	特定目标类	4.00	4.00							
028001	法律援助工作经费	特定目标类	21.00	21.00							
028001	2021 年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2021]81 号)-2021 年结转	特定目标类	2.05	2.05							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区司法局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
028001	五星司法所创建经费(豫财政法[2021]113号2021年合省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金)-2021年结转	特定目标类	20.00	20.00							
028001	安置帮教业务经费	特定目标类	1.00	1.00							
028001	法治济源和普法宣传经费	特定目标类	73.00	73.00							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区司法局	
年度履职目标	2022 年，司法行政工作总的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，坚持党对全面依法治国和司法行政工作的绝对领导，立足“一个统筹，四大职能”，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以争创全国法治政府建设示范市为引领，以满足人民高品质法治需要为目标，以建设司法行政铁军为重点，踔厉奋发、笃行不怠，担当作为、奋勇争先，不断开创全面依法治国和司法行政工作发展新局面，为高质量高水平建设国家产城融合示范区、全面建设社会主义现代化济源提供法律服务和法治保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	深入学习贯彻习近平法治思想，推动全面依法治国开创新局面	全面学习贯彻落实习近平法治思想，全面抓好“一规划两方案”实施，全面完善依法治国制度机制。健全党领导法治建设机制，健全法治建设责任落实机制，健全法治济源考核机制。推动出台《法治济源考核实施办法》，将法治建设不力的列入文明单位创建负面清单，取消平安建设考核“优秀”等次评选资格，提高法治济源建设在目标综合考核中的权重，强化考核结果运用。
	扎实推进“八五”普法规划实施	持续深化普法责任制落实，实施领导干部法治素养、青少年普法教育、以案释法涵养、媒体法治宣传教育四大工程，组织防范非法集资和电信网络诈骗、校园交通安全和消防安全专题宣传，建设“济源民法典法治主题公园”。实现每个村、社区 5-8 名“法律明白人”。深化法治创建“四级同创、三级示范”，启动市级法治镇、街道创建工作，开展诚信守法企业、法治示范校、法治家庭示范户评选活动，力争实现省、市级民主法治村创建率达到 90%

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区司法局	
纵深推进法治政府建设		<p>召开法治政府建设工作动员会、推进会，全面启动全国法治政府示范市创建工作。推进“减证便民”，动态清理证明事项，深化证明事项告知承诺制改革，加强法治化营商环境建设。深入推进镇、街道相对集中行政处罚权改革，推进行政执法权限和力量向基层延伸和下沉。推动合法性审查扩面增效。全面推进司法所长（法规科长）列席镇（街道）班子会议（各部门班子会议），全面加强镇（街道）、管委会各部门合法性审查工作。</p>
强化行政执法监督		<p>认真贯彻《河南省司法厅关于加快推进司法行政机关执法司法制约监督制度体制建设的实施办法》，加快推进执法司法制约监督体系、责任体系改革和建设。深化行政执法“三项制度”实施，配齐执法记录仪。加强重大行政处罚案件备案审查与责任追究，推进责任体系建设，加强行政执法资格管理，推行行政处罚裁量权工作落实落地。依托省行政执法综合管理监督信息系统，实现对行政执法行为的全程监督。加强行政执法人员和执法监督人员培训。</p>
深入推动服务型行政执法		<p>组织开展人民群众和企业最不满意的行政执法领域和行政执法突出问题专项整治活动和第二届服务型行政执法比武活动。探索建立行政调解告知引导制度，通过“三个融入”（行政调解融入重大行政执法决定救济途径、融入行政执法、融入举报投诉制度），发挥行政机关在化解行政争议和民事纠纷中的作用。积极开展依法行政示范单位创建，分领域打造依法行政特色品牌。</p>

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区司法局	
深化行政复议体制及便民化改革		<p>组建行政复议咨询委员会，完善行政复议体制机制建设。加强与法院、检察院的沟通协调，成立济源市行政争议调解中心，在镇（街道）、市民之家探索设立行政复议收案点，推进行政复议便民化改革。建立联席会议制度工作机制。充分发挥行政复议监督功能，倒逼依法行政能力提升。加强行政复议规范化、专业化、信息化建设，切实提高办案质量，提升行政复议公正性和公信力。落实行政机关负责人出庭应诉制度，强化领导干部法治思维。</p>
实施“暖心”工程促公共法律服务水平持续提升		<p>高标准建成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系。完善市级公共法律服务中心服务功能，建设“24 小时自助服务区”。加强镇级公共法律服务工作站建设，提升村级公共法律服务室建设标准。深化公共法律服务热线 12348 与 12345 市长热线并网运行。完善“济源掌上公共法律服务平台”，打通服务群众的“最后一米”。实施公共法律服务“暖心”工程，制定服务标准，优化服务流程，以需求侧牵引供给侧。</p>
提高律师和基层法律服务工作者服务中心大局能力		<p>深入推进法治化营商环境建设，坚持“项目为王”工作导向，常态化开展为民营企业免费提供“法治体检”，持续开展万人助万企、千所联千企、万所联万会活动，为重点项目提供法律服务。推进律所品牌化规模化发展。完善村居法律顾问工作机制，加考核与经费保障。积极鼓励律师参与“诉源治理”，参与矛盾纠纷源头防控、信访接待、法律咨询、调解、仲裁。开展“争先创优”活动，培树律师行业标杆、先进典型。鼓励律师积极参政议政。</p>

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区司法局	
开展“法援惠民生”活动		结合新颁布的《法律援助法》，多层次多角度开展法律援助宣传活动，持续开展“乡村振兴、法治同行”“法援惠民生”活动。出台《济源示范区法律援助律师工作办法》，强化值班律师站点管理，加强案件质量监管，切实提升法律援助标准化水平。新服务便民机制，全面推行法律援助证明事项告知承诺制，不断优化法律援助服务。以争创“省优秀法律援助中心”为抓手，打造济源法律援助特色品牌，提升济源法律援助在全省的位次。
加强社区矫正和安置帮教工作		深入贯彻实施《社区矫正法》，挂牌成立“济源产城融合示范区社区矫正管理局（社区矫正执法支队）”，成立社区矫正中心，切实推动社区矫正机构依法设立。完成“智慧矫正中心”建设，提高教育帮扶精细化水平。加强刑罚执行一体化建设，探索建立队建制模式，加强社区矫正工作队伍专业化建设。开展社区矫正岗位大练兵活动。成立市级安置帮教领导组织，重点打造 5 个安置帮教过渡基地，预防和减少重新犯罪。
坚持和发展新时代济源“枫桥经验”		开展人民调解“助力平安创‘三零’、喜迎党的二十大”活动、矛盾纠纷“六防六促”专项行动和农村基层矛盾纠纷集中排查化解专项行动，最大限度防止“民转刑”案件的发生。构建“横向到边、纵向到底”的人民调解组织网络。完善“三调对接”体制机制，深化“343+N”人民调解“枫桥经验”济源模式，。全力推动“一村一专职调解员”选配，在现有基础实现全覆盖，为“诉源治理”提供保障。加强培育人民调解先进典型树立济源品牌。

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区司法局		
	夯实司法行政基层基础	贯彻落实省厅《关于充分发挥司法所职能作用服务基层治理的指导意见》，开展“强基创优三年行动”，以“人民满意的司法所”“枫桥式司法所”创建为抓手，依托“三个一百”工程，力争实现规范化司法所“四星晋五星”，充分发挥司法所在基层法治建设中的“小所大作用”。加强“智慧法治”“智慧普法”“智慧调解”等项目建设，让数据多跑腿、群众少跑路，最大限度方便群众、服务民生，不断增强人民群众的法治“幸福指数”。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,972.24	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,972.24	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,348.84	
(2)项目支出		623.40		
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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区司法局		
		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	≥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)×100%。
		预算执行率	≥95%	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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区司法局		
		预算调整率	≤15%	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	≤15%	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	≥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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区司法局		
		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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区司法局		
		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(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区司法局		
		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	支持开展村(居)法律顾问工作的村(居)	≥549 个	
		法援办理案件数量	≥1500 件	
		社区服刑人员数量	≥380 人	
		人名调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥500 件	
		安置帮教人员数安置帮教人员数量	≥1800 人	
	履职目标实现	全面依法治国工作扎实推进	稳步推进	
		法治政府建设机制	健全	
		公共法律服务精准高效率	≥95%	
		司法行政改革	稳步推进	
效益指标	履职效益	法律援助案件结案及时率	≥98%	

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	济源产城融合示范区司法局		
	法律援助案件审核合格率	≥95%	
	法律援助案件有效投诉发生率	≤1%	
	社区服刑人员电子监管率	100%	
	社区服刑人员个案矫正率	≥90%	
	社区服刑人员再犯罪率	≤2%	
	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤2%	
	人民调解组织调解成功率	≥97%	
	村(居)法律顾问覆盖率	100%	
满意度	法律援助受援群众满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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
028		623.40	623.40										
028001	济源产城融合示范区司法局	623.40	623.40										
419001220000000014919	基层司法业务经费	30.00	30.00		预算资金到位情况	100%	全市人民调解员数量	≥607 人	人民调解员投诉事件发生数量	0 起	人民群众满意度	100%	
					预算执行率	100%	人民调解员年度考核通过率	100%					
							年度工作完成及时性	及时					
419001220000000014940	仲裁、鉴定及律师顾问经费	47.00	47.00		预算执行率	100%	培训结业率	100%	参与法律庭审，维护公平正义，为群众解答法律问题覆盖	≥95%	被服务人员的满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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
										率			
					预算资金到位情况	100%	公共法律服务平台服务咨询数量	≥10 万	涉诉案件的处理率	≥90%			
							统一法律执业资格考试组织实施数量	≥2 次					
							村居法律顾问服务村民人数	≥260000 人					
							律师服务团开展活动次数	≥50 次					
							解决问题完成率	≥95%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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
							律师接访人数	≥200 次					
							听众的受教率	及时					
							法律服务平台工作的及时性	及时					
							律师教育及工作的及时性	及时					
							律师教育培训次数	≥2 次					
							律师参与城市管理执法培训次数	≥1 次					
							培训出勤率	100%					
							值班人员的出勤率	及时					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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							
						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
							年律师在线直播次数	≥30 次					
							培训内容的符合度	≥95%					
419001220000000014945	行政执法与刑事司法衔接工作经费	3.00	3.00		预算资金到位情况	100%	联席会议	≥1 次	案件移交率	100%	人民群众满意度	≥98%	
					预算执行率	100%	培训人员参加率	≥98%					
							人员培训	≥1 次					
							年度工作完成及时性	及时					
							会议出席率	≤100%					
419001220000000014949	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		预算资金到位情况	100%	补助发放人数	≥3 人	帮扶村人均收入	稳步提高	帮扶村村民满	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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							
						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
												意度	
						预算执行率	100%	补助发放完成率	100%	政策宣传到位率	100%		
								应补尽补率	100%	村民投诉次数	0 次		
								帮扶质量	稳定脱贫				
								驻村工作队补助发放及时性	及时				
								帮扶村数量	1 个				
419001220000000055956	2021 年度政府法律顾问费用资金-2021 年结转	5.95	5.95			预算资金到位情况	100%	代表市政府出庭应诉案件数量	≥15 件	是否帮助法治政府建设	是	人民群众满意度	≥95%
						预算执行率	100%	代理案件完成率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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							
						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
							年度工作完成及时性	及时					
							合法性审查完成率	100%					
							政府法律顾问人数	9 人					
							合法性审查数量	≥55 件					
41900122000000055964	临时专项法律服务费用资金-2021 年结转	6.00	6.00			预算资金到位情况	100%	政府法律顾问人数	3 人	是否帮助法治政府建设	是	人民群众满意度	≥95%
						预算执行率	100%	代表市政府出庭应诉案件数量	1 个				
								合法性审查数量	1 个				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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
								合法性审查完成率	100%				
								代理案件完成率	100%				
								年度工作完成及时性	及时				
419001220000000014958	法律援助工作经费	21.00	21.00			预算执行率	100%	宣传活动完成情况	100%	为其他弱势群体挽回损失	≥200万元	人民群众满意度	≥98%
						预算资金到位情况	100%	法律援助投诉事件发生数量	≤1%	为农民工挽回损失	≥200万元		
								案件办理完成率	≥70%				
								办理法律援助案件数量	≥1800件				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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
							提供法律咨询人次	≥8000人/次					
							年度工作完成及时性	及时					
							组织宣传活动次数	≥5次					
419001220000000014993	法治济源和普法宣传经费	73.00	73.00			预算资金到位情况	100%	重要时间节点宣传活动开展及时性	及时	群众法律普及率	≥90%	人民群众满意度	≥90%
						预算执行率	100%	讲师授课专业率	100%	媒体宣传报道发布量	≥8篇		
								全市普法宣传普及率	≥90%	普法宣传渠道种类	≥4种		
								普法活动场次	≥8次				
								法制讲座数量	≥80次				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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
419001220000000015000	调解专项经费	60.00	60.00			预算执行率	100%	年度调解案件数量	≥8000件	矛盾纠纷调解率	100%	群众满意度	≥95%
						预算资金到位情况	100%	化解矛盾纠纷及时性	及时				
								调解成功率	≥98%				
419001220000000015009	社区矫正经费	100.00	100.00			预算执行率	100%	接收社区服刑及时性	及时	有效降低社区矫正对象再次犯罪率	降低	市民满意度	≥90%
						预算资金到位情况	100%	脱漏管人数	0人				
								社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%				
								系统故障响应及时性	及时				
								调查评估及时	及时				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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							
						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
							性						
							接收社区矫正对象	≥380 人					
							调查评估人数	≥300 人					
419001220000000015023	安置帮教业务经费	1.00	1.00		预算资金到位情况	100%	重点帮教对象接送率	100%	刑满释放人员重新犯罪率	≤1%	市民满意度	≥95%	
					预算执行率	100%	刑满释放人员脱管漏管数	0 人	安置帮教人员重新犯罪率	≤3%			
							刑满释放人员衔接及时性	及时					
419001220000000051203	援疆干警生活补助	4.40	4.40		预算资金到位情况	100%	选派干警政策符合率	≥98%	维护新疆安全稳定	有效	群众满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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
						预算执行率	100%	支援人数	1 人				
								到岗及时性	及时				
419001220000000055971	“乡村振兴法治同行”志愿服务队-2021 年结转	4.00	4.00			预算资金到位情况	100%	普法知晓率	≥90%	基层法治思想	稳步提升	群众法治满意度	≥80%
						预算执行率	100%	“乡村振兴，法治同行”宣传活动	≥10 次				
419001220000000055999	2021 年政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2021]81 号)-2021 年结转	2.05	2.05			系统建设成本	≤2.05 万元	系统安全等级测评	安全	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	健全	间接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥90%	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象	≥90%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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
												满意度	
								系统覆盖业务种类	≥70%	内控制度健全性	极大提高		
								平台（系统）建设数量	1 个				
								网络安全事故发生数	≤2 次				
								硬件采购(维护)数量	≥26 个				
								系统密码安全性测评	安全				
								系统故障修复平均时间	≤12 小时				
								系统运行维护响应时间	≤0.5 小时				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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
419001220000000056007	五星司法所创建经费（豫财政法[2021]113号2021年合省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金）-2021年结转	20.00	20.00			预算资金到位情况	100%	年度工作完成及时性	及时	基层司法所投诉事件发生数量	0起	人民群众满意度	≥95%
						预算执行率	100%	基层司法所数量	16个				
								司法所年度考核通过率	100%				
419001220000000068530	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（豫财政法2021-110号2022年中央政法纪检监察转	171.00	171.00			预算资金到位情况	100%	支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	社区服刑人员脱管率	≤0%	受援群众满意度	≥90%
						预算执行率	≥90%	社区服刑人员数量	≥380人	引导市县司法行政经费保障水平	稳步提升		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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
	移支付资金）						村（居）法律顾问覆盖率	100%	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤0.2%			
							社区服刑人员个案矫正率	≥90%	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%			
							社区服刑人员再犯罪率	≤0.2%					
							新增业务装备数量	≥30 个					
							人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥500 件					
							安置帮教人员数量	≥1800 人					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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
							社区服刑人员电子监管率	100%					
							人民调解组织调解成功率	≥97%					
							法律援助办理案件数量	≥1500件					
							支持开展村（居）法律顾问工作的村（居）	≥549个					
							法律援助案件结案率	≥98%					
							办理社区服刑人员调查评估数量	≥300个					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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
								法律援助案卷审核合格率	≥95%				
419001220000000068531	2022 年省级政法纪检监察转移支付资金（豫政法法 2021-130 号 2022 年省级政法纪检监察转移支付资金）	65.00	65.00		预算执行率	≥90%	支持开展司法行政业务工作的单位数量	1 个	法律援助案件有效投诉发生率	≤0.05%	受援群众满意度	≥90%	
					预算资金到位情况	100%	新增业务装备数量	≥30 个	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤0.2%			
							法律援助案卷审核合格率	≥95%	引导市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升			
							社区服刑人员个案矫正率	≥90%	社区服刑人员脱管率	≤0%			
							社区服刑人员再犯罪率	≤0.2%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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
							法律援助办理案件数量	≥1500 件					
							法律援助案件结案率	≥98%					
							办理社区服刑人员调查评估数量	≥300 个					
							人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥500 件					
							社区服刑人员电子监管率	100%					
							村（居）法律顾问覆盖率	100%					
							社区服刑人员数量	≥380 个					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

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
							支持开展村（居）法律顾问工作的村	≥549 个					
							人民调解组织调解成功率	≥97%					
							安置帮教人员数量	≥1800 人					