

2022 年驻马店市司法局 部门预算公开

2022 年 4 月

2022 年度驻马店市司法局 部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市司法局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市司法局 2022 年度单位预算情况说明

- 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、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：驻马店市司法局 2022 年度单位预算表

- 一、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表

- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表
- 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情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市司法局部门概况

一、驻马店市司法局主要职能

因涉及国家秘密不予公开。

二、驻马店市司法局部门机构设置及预算单位构成

驻马店市司法局内设机构 21 个，包括：办公室（监狱突发事件处置指挥中心）、法治调研督察科、依法行政指导科、立法科、法制审核科、规范性文件管理科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、律师工作科、法律援助工作科、司法鉴定和公证仲裁管理科、法律职业资格管理科、基层工作指导科、社区矫正管理科、监狱管理科、计财装备科、政治部（警务处）、宣传科、行政审批科、行政复议应诉科。

驻马店市司法局单位预算属于本级预算，由于所属单位财务均未独立，也属于部门汇总预算，包含 4 个预算单位：

1. 驻马店市司法局；
2. 驻马店市法律援助中心；
3. 驻马店市行政复议案件受理中心；
4. 驻马店市公证处

第二部分

驻马店市司法局 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市司法局 2022 年收入总计 1899.2 万元，支出总计 1899.2 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 478.5 万元，下降 20.1%。主要原因是 2021 年预算中包含上级转移支付资金。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市司法局 2022 年收入合计 1899.2 万元。其中：一般公共预算收入 1899.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市司法局 2022 年支出合计 1899.2 万元，其中：基本支出 1569.2 万元，占 82.6%；项目支出 330.0 万元，占 17.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市司法局 2022 年一般公共预算收支预算 1899.2 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 71.5 万元，下降 3.6%。主要原因是贯彻落实过紧日子方针，进一步压缩经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1899.2 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1406.4 万元，

占 74.1%；社会保障和就业支出 326.2 万元，占 17.2%；卫生健康支出 98.9 万元，占 5.2%；住房保障支出 67.8 万元，占 3.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1569.2 万元，其中：人员经费 1397.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 172.0 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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，从 2018 年起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不同特点，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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 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

我局 2022 年“三公”经费预算为 46.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 13 万元，上涨了 37.14%。主要原因是车辆老化、业务增多。

具体支出情况如下：公车运行费 28.0 万元，公务接待费 18.0 万元。

（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。我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 28.0 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 28.0 万元，比 2021 年增加 14 万元，上涨了 100%，主要原因是车辆老化，维修次数增加；另外业务开展增多，疫情防控影响，减少公共交通出行，导致车辆使用频率较大。

（三）公务接待费 18.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 3.0 万元，下降了 14.3%。主要原因是加强公务接待经费管理，严格控制公务接待经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市司法局 2022 年机关运行经费支出预算为 172.0 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与上年相比上升了 13.5%，主要原因是公用经费人均标准提高。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 328.3 万元，其中：政府采购货物预算 236.1 万元，政府采购服务预算 92.2 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算总目标是加强对法治建设的统筹协调指导力度，统筹协调各县、部门的法治工作，完善市委依法治市办相关配套制度；围绕营造法治化营商环境、构建共建共治共享格局，推进基层依法治理水平提升；营造尊法守法学法用法良好氛围；不断提高化解社会矛盾的能力，提高公共法律服务质量，强化人民学法用法意识，加强社区矫正管理等，维护社会稳定。

我部门对 2022 年度共 18 个重点项目，共计 330 万元设置了绩效目标。其中，政策顾问专家咨询费 12 万元，人民监督员经费 3.6 万元，行政执法信息化建设 2 万元，应诉审查经费 2.17 万元，培训设施运转经费 7.2 万元，办案经费（行政应诉、复议、规范性文件及数据维护、依法行政考试等）36.13 万元，安保后勤服务费 43.35 万元，市政府法律咨询专家秘书组经费 10 万元，全面依法治市经费 30 万元，创建全国法治政

府示范市经费 50 万元，刑满释放安置帮教经费 6.15 万元，人民调解经费 3.61 万元，普法宣传经费 31.7 万元，法律援助经费 40 万元，社区矫正经费 14.45 万元，司法救助金 20 万元，司法警察服装费 7 万元，天中公证处工资补助经费 10.64 万元。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，我局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 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

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

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：驻马店市司法局 2022 年度部门预算表

部门收支总体预算表

单位名称：驻马店市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	1899.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1899.2	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	1406.4
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	326.2
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	98.9
		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	67.8
		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	1899.2	本年支出合计	1899.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1899.2	支出总计	1899.2

部门收入总体预算表

单位名称：驻马店市司法局

单位：万元

单位 代码	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	1899.2	1899.2	1899.2	1899.2														
077001	驻马店市 司法局机关	1899.2	1899.2	1899.2	1899.2														

说明：所属单位财务未独立，本表包含所属单位数据。

部门支出总体预算表

单位名称：驻马店市司法局

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	1899.2	1569.2	1151.2	245.9	172.0	330.0	330.0		
			077001	驻马店市司法局机关	1899.2	1569.2	1151.2	245.9	172.0	330.0	330.0		
204	06	01		行政运行	1047.9	1047.9	880.7	1.9	165.3				
204	06	02		一般行政管理事务	207.1					207.1	207.1		
204	06	04		基层司法业务	9.8					9.8	9.8		
204	06	05		普法宣传	31.7					31.7	31.7		
204	06	07		公共法律服务	40.0					40.0	40.0		
204	06	10		社区矫正	14.5					14.5	14.5		
204	06	50		事业运行	28.5	28.5	27.8		0.6				
204	99	99		其他公共安全支出	27.0					27.0	27.0		
208	05	01		行政单位离退休	250.2	250.2		244.1	6.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.0	75.0	75.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	01		行政单位医疗	56.5	56.5	56.5						
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2						

210	11	03		公务员医疗补助	40.2	40.2	40.2						
221	02	01		住房公积金	67.8	67.8	67.8						

财政拨款收支总体预算表

单位名称: 驻马店市司法局

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	1899.2	一、本年支出	1899.2	1899.2	1899.2		
(一) 一般公共预算拨款	1899.2	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1899.2	(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	1406.4	1406.4	1406.4		
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	326.2	326.2	326.2		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	98.9	98.9	98.9		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					

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		
		(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	67.8	67.8	67.8		
		(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					

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		
		(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:	1899.2	支出合计	1899.2	1899.2	1899.2		

一般公共预算支出预算表

单位名称：驻马店市司法局

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	1899.2	1569.2	1151.2	245.9	172.0		330.0	330.0	
			077001	驻马店市司法局机关	1899.2	1569.2	1151.2	245.9	172.0		330.0	330.0	
204	06	01		行政运行	1047.9	1047.9	880.7	1.9	165.3				
204	06	02		一般行政管理事务	207.1						207.1	207.1	
204	06	04		基层司法业务	9.8						9.8	9.8	
204	06	05		普法宣传	31.7						31.7	31.7	
204	06	07		公共法律服务	40.0						40.0	40.0	
204	06	10		社区矫正	14.5						14.5	14.5	
204	06	50		事业运行	28.5	28.5	27.8		0.6				
204	99	99		其他公共安全支出	27.0						27.0	27.0	
208	05	01		行政单位离退休	250.2	250.2		244.1	6.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.0	75.0	75.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	11	01		行政单位医疗	56.5	56.5	56.5						
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2						
210	11	03		公务员医疗补助	40.2	40.2	40.2						

221	02	01		住房公积金	67.8	67.8	67.8						
-----	----	----	--	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

公开06表

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市司法局

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				1569.2	1397.2	172.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	438.1	438.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159.9	159.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.9	1.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.7	282.7	
30201	办公费	50201	办公经费	7.0		7.0
30206	电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.0		19.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.3		58.3

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
30228	工会经费	50201	办公经费	8.6		8.6
30216	培训费	50203	培训费	12.0		12.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	6.8		6.8
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.5		1.5
30215	会议费	50202	会议费	7.2		7.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.0		5.0
30229	福利费	50201	办公经费	7.1		7.1
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.7	11.7	

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.6	11.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.6	4.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30301	离休费	50905	离退休费	11.8	11.8	
30302	退休费	50905	离退休费	232.3	232.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.0	75.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.7	58.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.6	37.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.8	67.8	

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 驻马店市司法局

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	
46.0		28.0		28.0	18.0

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。

政府性基金预算支出预算表

单位名称: 驻马店市司法局

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									

说明: 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：驻马店市司法局

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		
			330.0	330.0							
	077001	驻马店市司法局 机关	330.0	330.0							
其他运转类	创建全国法治政 府示范市经费	驻马店市司法局 机关	50.0	50.0							
其他运转类	天中公证处工资 补助经费	驻马店市司法局 机关	10.6	10.6							
其他运转类	政府法律顾问专 家咨询费	驻马店市司法局 机关	12.0	12.0							
其他运转类	人民监督员经费	驻马店市司法局 机关	3.6	3.6							
其他运转类	行政执法信息化 建设	驻马店市司法局 机关	2.0	2.0							
其他运转类	应诉审查经费	驻马店市司法局 机关	2.2	2.2							
其他运转类	培训设施运转 经费	驻马店市司法局 机关	7.2	7.2							

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		
其他运转类	办案经费（行政应诉、复议、规范性文件及数据维护、依法行政考试等）	驻马店市司法局机关	36.1	36.1							
其他运转类	安保后勤服务费	驻马店市司法局机关	43.4	43.4							
其他运转类	市政府法律咨询专家秘书组经费	驻马店市司法局机关	10.0	10.0							
其他运转类	全面依法治市经费	驻马店市司法局机关	30.0	30.0							
其他运转类	刑满释放安置帮教经费	驻马店市司法局机关	6.2	6.2							
其他运转类	人民调解经费	驻马店市司法局机关	3.6	3.6							
其他运转类	普法宣传经费	驻马店市司法局机关	31.7	31.7							
其他运转类	法律援助经费	驻马店市司法局机关	40.0	40.0							
其他运转类	社区矫正经费	驻马店市司法局机关	14.5	14.5							
其他运转类	司法警察服装费	驻马店市司法局机关	7.0	7.0							
其他运转类	司法救助金	驻马店市司法局机关	20.0	20.0							

本级部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称：驻马店市司法局机关

单位：万元

年度履职目标	目标1：加强对法治建设的统筹协调指导力度，统筹协调各县、部门的法治工作，完善市委依法治市办相关配套制度。 目标2：围绕营造法治化营商环境、构建共建共治共享格局，推进基层依法治理水平提升。 目标3：营造尊法守法学法用法良好氛围。 目标4：不断提高化解社会矛盾的能力，提高公共法律服务质量，强化人民学法用法意识，加强社区矫正管理等,维护社会稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	法治政府创建		继续保持全国法治示范市荣誉	
	普法宣传		根据“十四五”规划，开启“八五”普法新篇	
	依法治市		完善市委依法治市办相关配套制度	
预算情况	部门预算总额（元）		1899.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1899.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1569.2	
	（2）项目支出		330.0	
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。

预算和财务管理	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	≥90%	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	≤30%	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	≤90%	“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计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辦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辦法的规定；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辦法、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，资产负债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	智慧公共法律服务建设 重点工作计划完成率	≥90%	
		加强普法与依法治理 重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	工作目标合理性	合理	
	满意度	服务对象的满意度	≥90%	

市级单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市司法局

单位：万元

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
077		330.0	330.0										
077001	驻马店市 司法局机关	330.0	330.0										
41170022000 0000040877	政府法律 顾问专家 咨询费	12.0	12.0			法律顾问 咨询成本	≤12万元	重大决策 合规合法 率	100	为市政府重大行政 决策提供法律保 障,提高政府法治 治理水平。	有效提 高	法律顾问专 家满意度	≥90%
								完成时限	1-12月				
41170022000 0000040878	人民监督员 经费	3.6	3.6			项目总成 本	≤3.61万元	参与监督 案件数	≥20件	促进司法公正、提 高司法公信力	有效提 高	监督员满意 度	≥90%
								完成时限	1-12月				
								人民监督 员培训人 数	100人				
41170022000 0000040879	行政执法信 息化建设	2.0	2.0			信息化建 设成本	≤2万元	完成时限	1-12月	加快信息共享,提 升管理数字化水 平,最大限度便民。	有效提 升	政务系统使 用人员满意 度	≥90%
								保障信息 及时准确 无误发布	≥95%				

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
								信息公开 数量	≥50个				
41170022000 0000040881	应诉审查经 费	2.2	2.2			应诉审查 经济成本	≤2.17 万元	机关负责 人出庭应 诉综合比 率	≥90%	保障行政复 议、应 诉工作正 常运转， 依法有效 化解社会 矛盾纠纷	有效保 障	人民群 众满 意率	≥90%
								行政复 议、应 诉案件 数	≥300 件				
								完成时 限	1-12 月				
41170022000 0000040962	培训设施 运转经 费	7.2	7.2			培训设施 运转经 济成本	≤7.23 万元	完成时 限	1-12 月	保障培训 设施的 维修、 维护等， 使其达 到运行 状态。	维护	单位人 员满 意度	≥90%
								维修、 维护 次数	100 次				
								修复完 好 率	≥90%				
41170022000 0000040963	办案经费 (行政应 诉、复 议、规 范性文 件及数 据维 护、依 法行政 考试等)	36.1	36.1			办案经费 经济成本	≤36.13 万元	规范性 文件备 案个 数	≥20 个	保障政府 法治工 作顺 利开展	有效保 障	办案人 员满 意度	≥90%
								规范性 文件备 案率	100%				
								合格性 审查 覆盖 率	100%				
								完成时 限	≤12 月				
41170022000 0000040965	安保后勤 服务经 费	43.4	43.4			安保后勤 服务经 济成本	≤43.35 万元	完成时 限	1-12 月	保障单位 物业、 保安需 求，从 而利于 社会稳 定	有效保 障	安保人 员及 社会 大众 满 意度	≥90%

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
							保安、保 洁、电工人 数	≥12人					
							办公场所 安全整洁 维持率	100%					
41170022000 0000040966	市政府法律 咨询专家秘 书组经费	10.0	10.0			项目总成 本	≤10万元	重大问题 咨询合规 合法性	100%	保障法律咨询专家 工作运转,充分发 挥好法律顾问和公 职律师的服务保障 作用	有效保 障	专家及秘书 满意度	≥90%
								法律咨询 次数	≥10次				
								完成时限	1-12月				
41170022000 0000040967	全面依法治 市经费	30.0	30.0			全面依法 治市经济 成本	≤30万元	法治考核 覆盖率	100%	加快法治社会建 设,不断增加人民 群众的幸福感	进一步 促进	人民满意度	≥90%
								完成时限	1-12月	减少大气污染带还 得负面影响	持续健 康发展		
								法治思想 学习大比 武、理论测 试	≥10次	促进经济高质量发 展,营商环境进一 步优化	促进发 展		
41170022000 0000040968	创建全国法 治政府示范 市经费	50.0	50.0			创建全国 法治政府 示范成本	≤50万元	完成时限	1-12月	促进经济高质量发 展,营商环境进一 步优化	促进	人民满意度	≥90%
								开展“一 县一品 牌”创建	≥10次	加快法治社会建 设,不断增加人民 群众的幸福感	促进		

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
							成功创建	2个	减少大气污染带还得负面影响	减少			
41170022000 0000040970	刑满释放安置帮教经费	6.2	6.2		刑满释放安置帮教经济成本	≤6.15万元	雨霁帮助次2数	≥2次	加快法治社会建设, 不断增加人民群众的幸福感受	不断促进	安置帮教人员满意率	≥90%	
							完成时限	6-12月	促进经济高质量发展, 营商环境进一步优化	促进			
							安置人数	≥3000人					
41170022000 0000040971	人民调解经费	3.6	3.6		人民调解经济成本	≤3.61万元	指导调解案件	≥3000件	维护社会安全稳定	维护	调解对象满意率	≥90%	
							完成时限	1-12月	促进经济高质量发展, 营商环境进一步优化	促进			
							调解成功率	≥98%					
41170022000 0000042249	普法宣传经费	31.7	31.7		普法宣传经济成本	≤31.7万元	人民群众法律知晓率	≥80%	促进经济高质量发展, 营商环境进一步优化	不断优化	人民满意率	≥90%	
							完成时限	1-12月	提高人民法制观念及法治建设	提高			
							普法宣传场次次数	≥8次					
41170022000 0000042251	法律援助经费	40.0	40.0		法律援助经济成本	≤40万元	案卷合格率	>85%	促进经济高质量发展, 营商环境进一步优化	促进	受援人员满意率	>90%	
							办案数量	>500件	提升社会安全稳定、体现司法使命担当	提升			
							完成时间	1-12月					

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
41170022000 0000050009	社区矫正经 费	14.5	14.5			社区矫正 经济成本	≤14.45万 元	社区矫正 人数	≥2000人	维护社会和谐稳定 促进经济社会健康 平稳发展,	不断促 进	被矫正人员 满意率	≥90%
								完成时限	1-12月				
								社区矫正 监管率	100%				
41170022000 0000050010	司法救助金	20.0	20.0			司法救助 经济成本	≤20万元	完成时效	1-12月	促进社会和谐稳 定,维护司法的权 威和公信	维护	被救助人员 满意度	90%
								救助人员 合法化	100%				
								救助人员 数量	≥2人				
41170022000 0000050011	司法警察服 装费	7.0	7.0			司法警察 服装经济 成本	≤7万元	完成时限	5-12月	提升司法警察形 象	提升	着装人员满 意度	≥90%
								着装人数	≥5人				
								着装得体, 服装质量 良好。	100%				
41170022000 0000081601	天中公证处 工资补助经 费	10.6	10.6			工资补助 经济成本	≤10.64 万元	完成时限	5-10月	促进社会和谐稳 定,提高工作人员 生活保障	促进	公证处领取 工资人民满 意度	≥90%
								工资发放 率	100%				
								人员数	8人				