

新乡县司法局
2022年度部门预算

2022年5月

目 录

第一部分 新乡县司法局概况

一、部门主要职能

二、部门所属单位构成情况

第二部分 新乡县司法局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县司法局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年度本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡县司法局概况

一、新乡县司法局主要职能

新乡县司法局内设机构有7个职能股室、1个中心：

（一）、法治宣传股：拟定全县法制宣传、普法教育工作计划并组织实施、指导监督；承担全县普法教育工作领导小组办公室日常工作。

（二）、基层工作指导股：指导监督全县司法所和人民调解、基层法律服务工作；指导监督全县刑满释放人员帮教工作。

（三）、基层工作指导股：指导监督全县司法所和人民调解、基层法律服务工作；指导监督全县刑满释放人员帮教工作。

（四）、新乡县公证处：属于司法局二级机构，具体负责办理公证业务。

（五）、新乡县法律援助中心：负责全县法律援助工作，免费为经济困难群众提供法律帮助。

(六)、社区矫正管理办公室：依法开展社区矫正刑法执行工作，对社区服刑人员进行监督管理、教帮扶。

(七)、律师公证工作指导股：监督指导律师、律师事务所工作；监督指导全县公证工作。

主要职责是：

(一) 贯彻落实国家、省、市司法行政工作的方针、政策，拟定全县司法行政工作的发展规划、年度计划并组织实施。

(二) 拟定全县法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导各乡（镇）、各行业法制宣传教育工作。

(三) 监督指导全县律师工作、公证、司法鉴定工作并承担相应责任。

(四) 监督指导全县法律援助工作。

(五) 监督指导全县司法所建设和人民调解工作、基层法律服务、帮教安置工作。

(六) 监督管理全县社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

(七) 负责全县司法行政系统警车管理工作。

(八) 指导监督全县司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统干部培训和警务督察工作。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

二、新乡县司法局预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：
新乡县司法局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡县司法局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县司法局 2022 年收入总计 554.11 万元，支出总计 554.11 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 137.05 万元，下降 19.83%。主要原因：未统计 2022 年提前告知转移支付资金和结余结转资金；支出减少 137.05 万元，下降 19.83%。主要原因：未统计 2022 年提前告知转移支付资金和结余结转资金。

二、收入预算总体情况说明

新乡县司法局 2022 年收入合计 554.11 万元，其中：一般公共预算 554.11 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县司法局 2022 年支出合计 554.11 万元，其中：基本支出 441.35 万元，占 79.65%；项目支出 112.76 万元，占 20.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县司法局 2022 年一般公共预算收支预算 554.11 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减少 44.06 万元，下降 7.37%，主要原因：

未统计2022年提前告知转移支付资金；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 554.11 万元。主要用于以下方面：公共安全（204类）支出 424.12 万元，占 76.54%；社会保障和就业（208类）支出 70.19 万元，占 12.66%；卫生健康（210类）支出 19.15 万元，占 3.46%；住房保障（221类）支出 40.65 万元，占 7.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县司法局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 441.35 万元。其中：人员经费支出 392.59 万元，占 88.95%；公用经费支出 48.76 万元，占 11.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县司法局2022年“三公”经费预算为4.8万元。2022 年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 4.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.8 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。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

（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。预算数与 2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县司法局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,年初预算数为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况说明

新乡县司法局2022年机构运转经费支出预算48.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

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）绩效目标设置情况说明

新乡县司法局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。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡县司法局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2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说明

新乡县司法局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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。

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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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：新乡县司法局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	554.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	554.11	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	424.12
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	70.19
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	19.15
		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	40.65
		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	554.11	本年支出合计	554.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	554.11	支出总计	554.11

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡县司法局

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			
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	554.11	441.35	377.77	14.82	48.76		112.76	112.76	
			130	新乡县司法局	554.11	441.35	377.77	14.82	48.76		112.76	112.76	
204	06	01		行政运行	419.12		292.59		48.76		77.77	77.77	
204	06	07		公共法律服务	3.00						3.00	3.00	
204	06	10		社区矫正	2.00						2.00	2.00	
208	05	01		行政单位离退休	13.99			13.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.77		38.01				10.76	10.76	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	5.38						5.38	5.38	
208	08	01		死亡抚恤	0.83			0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.22		0.68				0.54	0.54	
210	11	01		行政单位医疗	10.94		10.94						
210	11	02		事业单位医疗	8.21		3.98				4.23	4.23	
221	02	01		住房公积金	40.65		31.57				9.08	9.08	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县司法局

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	554.11	一、本年支出	554.11	554.11	554.11		
（一）一般公共预算拨款	554.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	554.11	（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	424.12	424.12	424.12		
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	70.19	70.19	70.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.15	19.15	19.15		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县司法局

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		
		(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	40.65	40.65	40.65		
		(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：	554.11	支出合计	554.11	554.11	554.11		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县司法局

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	554.11	441.35	377.77	14.82	48.76		112.76	112.76	
			130	新乡县司法局	554.11	441.35	377.77	14.82	48.76		112.76	112.76	
204	06	01		行政运行	419.12	341.35	292.59		48.76		77.77	77.77	
204	06	07		公共法律服务	3.00						3.00	3.00	
204	06	10		社区矫正	2.00						2.00	2.00	
208	05	01		行政单位离退休	13.99	13.99		13.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	38.01	38.01				10.76	10.76	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.38						5.38	5.38	
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.22	0.68	0.68				0.54	0.54	
210	11	01		行政单位医疗	10.94	10.94	10.94						
210	11	02		事业单位医疗	8.21	3.98	3.98				4.23	4.23	
221	02	01		住房公积金	40.65	31.57	31.57				9.08	9.08	

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：新乡县司法局

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				441.35	392.59	48.76
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.46	20.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.69	4.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.47	93.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.39	42.39	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.08	75.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.30	45.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.20	11.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30211	差旅费	50201	办公经费	5.66		5.66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.56		19.56
30201	办公费	50201	办公经费	8.98		8.98
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30229	福利费	50201	办公经费	3.49		3.49
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30302	退休费	50905	离退休费	13.99	13.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.87	27.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.14	10.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.94	10.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.98	3.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.60	8.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.97	22.97	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡县司法局

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	
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

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：新乡县司法局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我们部门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。

2022年项目支出预算表

部门名称：新乡县司法局

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		
			112.76	112.76							
	130	新乡县司法局	112.76	112.76							
其他运转类	自筹人员工资	新乡县司法局	107.76	107.76							
其他运转类	法律援助	新乡县司法局	3.00	3.00							
其他运转类	社区矫正	新乡县司法局	2.00	2.00							

本级部门整体绩效目标表

（2022年度）

部门名称：新乡县司法局

年度履职目标	<p>目标1：指导、监督社区矫正工作，确保我市社区矫正工作安全稳定，不发生社区服刑人员脱管、漏管和重新犯罪。</p> <p>目标2：做好刑满释放人员和社区矫正人员的监控管理；对刑满释放和社区矫正解矫人员开展帮扶教育活动。</p> <p>目标3：指导全市人民调解组织开展日常工作；培训基础人民调解员业务知识；协助基层党委政府调处疑难矛盾纠纷。</p> <p>目标4：维护困难群众的合法权益，促进社会和谐稳定。</p> <p>目标5：法律援助工作顺利开展，做到依法应援尽援。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	法律援助	1、宣传法律援助制度；2、接待当事人来访，如实登记留档；3、接受法律援助申请并初审，符合条件向区中心报批。		
	社区矫正	1、按照社区矫正工作流程的规定，接收矫正对象，办好相关手续；2、对矫正对象实施法制教育和培训学习等日常监督管理。		
	一般行政管理事务	满足司法行政工作的正常运行		
	基层司法业务	1、通过调解工作宣传法律法规规章和政策，预防矛盾纠纷；2、指导村（社区）的调解工作，依法调处社会矛盾和疑难民间纠纷。		
预算情况	部门预算总额（万元）		554.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		554.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		441.35	
（2）项目支出		112.76		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称：新乡县司法局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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	≤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	≥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。
	投入管理指标	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。

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称：新乡县司法局

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	重点工作1计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	完成司法局部门职责，达到社会效益	
		可持续效益	在服务群众和改善民生作用显著	
	满意度	投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	
		公众或服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县司法局

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							
						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
130		112.76	112.76										
130001	新乡县司法 局	112.76	112.76										
41072122 00000000 13663	社区矫正	2.00	2.00			矫正中 心日常 管理经 费合规 性	合规	社区服刑 人员数量	≥213人	社区服刑 人员脱管 率	≤2%	矫正对 象满意 度	≥90%
								办理社区 服刑人员 调查评估 量	≥36个	刑满释放 人员重新 违法犯罪 率	≤2%		
								社区服刑 人员个案 矫正率	100%				
								社区服刑 人员再犯 罪率	≤2%				
								社区服刑 人员电子 监管率	100%				
								矫正对象 集中教育	及时开 展				
41072122 00000000 13682	法律援助	3.00	3.00			办案补 贴标准 执行率	≥95%	办理案件 数量	≥150件	有效投诉 发生率	≤ 0.05%	受援 群众 满意 度	≥95%
								案件结案 率	≥92%	维护受援 人合法权 益	≥90%		
								归档卷宗 规范率	≥90%				
								案件审核 合格率	≥95%				
								受理案件 审批及时 率	≥90%				
								办案补贴 发放及时 率	≥95%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县司法局

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							
						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
41072122 00000000 16423	自筹人员工 资	107.76	107.76			总成本	≤ 11362 95.44 元	保证人员 数	12人	保证单位 正 常 运 作, 保障 司法行政 稳定	稳定	工作人 员满 意度	≥95%
								保证发放 无误	无误				
								保证发放 及时	及时				
130		73.00	73.00										
130001	新乡县司法 局	73.00	73.00										
41072122 00000000 22073	2022年提前 告知转移支 付资金1	53.00	53.00			运行发 放标准	合规	运行发 放人 数	≥35人	受益人 群幸 福感 和 获得 感	提升	受 益 人 群 满 意 度	≥85%
								发行及 时率	及时	政策落 实情 况	较好 落 实		
								运行发 放 准 确 率	≥80%				
41072122 00000000 22079	2022年提前 告知转移支 付资金2	20.00	20.00			运行发 放标准	合规	运行发 放人 数	≥38人	受益人 群幸 福感 和 获得 感	提升	受 益 人 群 满 意 度	≥85%
								发放及 时率	及时	补助 政策 落 实 情 况	较好 落 实		
								运行发 放 准 确 率	≥80%				