

2022年平顶山市司法局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市司法局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市司法局 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

第一部分

平顶山市司法局概况

一、平顶山市司法局主要职责

平顶山市司法局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的综合性地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。

（四）承担市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府和市人大常委会备案工作。承担市政府各部门、县（市、区）政府规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规范性文件的后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市政府规章、规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、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。指导监督市政府各部门、县（市、区）政府依法行政工作。

（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。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。负责全市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。

（七）承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

（八）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导

全市人民调解、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。

（九）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十）负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。负责全市统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作。

（十一）负责市监狱管理工作。监督管理市监狱刑罚执行、罪犯改造、重要设施建设等工作。指导管理全市社区矫正工作，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。

（十二）负责市强制隔离戒毒所管理工作。指导监督市强制隔离戒毒所强制隔离戒毒措施执行工作，对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十三）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

（十四）指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县（市、区）管理司法局领导干部。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市司法局所属预算单位构成情况

平顶山市司法局 2022 年部门预算包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市监狱；
2. 平顶山市强制隔离戒毒所；
3. 平顶山市司法服务保障中心；
4. 平顶山仲裁委员会办公室；

5. 平顶山市司法局法律援助中心。因财务不独立，财务由局机关管理，不需单独公开预算。

第二部分

平顶山市司法局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市司法局 2022 年收入总计 9324.6 万元，支出总计 9324.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1547.2 万元，增长 19.9%。主要原因：一是新招录人员及工资标准调整导致工资福利支出增加；二是公用经费标准提高。支出增加 1547.2 万元，增长 19.9%。主要原因：一是新招录人员及工资标准调整导致工资福利支出增加；二是公用经费标准提高导致基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市司法局 2022 年收入合计 9324.6 万元，其中：一般公共预算 9324.6 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

平顶山市司法局 2022 年支出合计 9324.6 万元，其中：基本支出 8155.4 万元，占 87.5%；项目支出 1169.2 万元，占 12.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市司法局 2022 年一般公共预算收支预算 9324.6 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 1547.2 万元，增长 19.9%，主要原因：一是新招录人员及工资标准调整导致工资福利支出增加；二

是公用经费标准提高导致基本支出增加。政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 9324.6 万元。其中：基本支出 8155.4 万元，占 87.5%；项目支出 1169.2 万元，占 12.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市司法局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 8155.4 万元。其中：人员经费支出 7161.6 万元，占 87.8%；公用经费支出 993.9 万元，占 12.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市司法局 2022 年“三公”经费预算为 78.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 7.6 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。预算数与 2021 年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 9.0 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。预算数比 2021 年减少 0.6 万元。主要原因：按照中央“八项规定”和厉行节约要求，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，公务接待费预算安排较上年有所下降。

（三）公务用车购置及运行费69.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费69.6万元，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0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少7.0万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市司法局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市司法局2022年机构运转经费支出预算953.3万元，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

平顶山市司法局2022年政府采购预算安排4183.6万元，其中：政府采购货物预算1043.1万元、政府采购工程预算3083.5万元、政府采购服务预算57.0万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市司法局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，平顶山市司法局共有车辆50辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车2辆，其他用车11辆，其他用车主要是上缴及报废车辆，固定资产卡片及账面尚未核销；单价50万元以上通用设备3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

平顶山市司法局负责管理的专项转移支付项目共有0项；平顶山市司法局将按照《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；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。

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：

平顶山市司法局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,324.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,900.0	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	6,853.7
四、财政专户管理资金收入		五、教育	218.4
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	1,066.5
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	644.2
		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	541.8
		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	9,324.6	本年支出合计	9,324.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,324.6	支出总计	9,324.6

2022 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市司法局

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			
						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	9,324.6	8,155.4	6,836.1	325.5	993.9		1,169.2	1,169.2	
			148	平顶山市司法局	9,324.6	8,155.4	6,836.1	325.5	993.9		1,169.2	1,169.2	
204	06	01		行政运行（司法）	1,625.8	1,203.8	900.8		303.1		422.0	422.0	
204	06	04		基层司法业务	47.8						47.8	47.8	
204	06	07		公共法律服务	442.6	167.8	127.1		40.7		274.8	274.8	
204	06	50		事业运行（司法）	10.0	10.0	10.0						
204	06	99		其他司法支出	50.0						50.0	50.0	
208	05	01		行政单位离退休	353.3	353.3		325.5	27.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	712.6	712.6	712.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	636.8	636.8	636.8						
221	02	01		住房公积金	541.8	541.8	541.8						
204	07	01		行政运行（监狱）	2,838.4	2,628.4	2,320.2		308.2		210.0	210.0	
204	08	01		行政运行（强制隔离戒毒）	1,839.0	1,692.3	1,448.4		243.9		146.7	146.7	
205	08	02		干部教育	218.4	200.5	130.4		70.1		17.9	17.9	
210	11	02		事业单位医疗	7.5	7.5	7.5						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市司法局

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	9,324.6	一、本年支出	9,324.6	9,324.6	8,900.0		
（一）一般公共预算拨款	9,324.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,900.0	（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	6,853.7	6,853.7	6,478.4		
二、上年结转		（五）教育支出	218.4	218.4	200.5		
（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	1,066.5	1,066.5	1,056.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	644.2	644.2	636.8		
		（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	541.8	541.8	527.6		
		（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:	9,324.6	支出合计	9,324.6	9,324.6	8,900.0		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市司法局

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	9,324.6	8,155.4	6,836.1	325.5	993.9		1,169.2	1,169.2	
			148	平顶山市司法局	9,324.6	8,155.4	6,836.1	325.5	993.9		1,169.2	1,169.2	
204	06	01		行政运行（司法）	1,625.8	1,203.8	900.8		303.1		422.0	422.0	
204	06	04		基层司法业务	47.8						47.8	47.8	
204	06	07		公共法律服务	442.6	167.8	127.1		40.7		274.8	274.8	
204	06	50		事业运行（司法）	10.0	10.0	10.0						
204	06	99		其他司法支出	50.0						50.0	50.0	
208	05	01		行政单位离退休	353.3	353.3		325.5	27.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	712.6	712.6	712.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	01		行政单位医疗	636.8	636.8	636.8						
221	02	01		住房公积金	541.8	541.8	541.8						
204	07	01		行政运行（监狱）	2,838.4	2,628.4	2,320.2		308.2		210.0	210.0	
204	08	01		行政运行（强制隔离戒毒）	1,839.0	1,692.3	1,448.4		243.9		146.7	146.7	
205	08	02		干部教育	218.4	200.5	130.4		70.1		17.9	17.9	
210	11	02		事业单位医疗	7.5	7.5	7.5						

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市司法局

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				8,155.4	7,161.6	993.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,535.2	2,535.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.5	49.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,875.3	1,875.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.3	19.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389.2	389.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.6	10.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.4	55.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	703.4	703.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.2	9.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	632.4	632.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.4	7.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.5	4.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	527.6	527.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.2	14.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30201	办公费	50201	办公经费	40.2		40.2
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0		4.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	14.0		14.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.2		7.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	13.2		13.2
30211	差旅费	50201	办公经费	16.1		16.1

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.0		12.0
30214	租赁费	50201	办公经费	1.5		1.5
30215	会议费	50202	会议费	0.6		0.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.5		8.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.0		20.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.2		8.2
30228	工会经费	50201	办公经费	81.2		81.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30229	福利费	50201	办公经费	101.4		101.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56.5		56.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.1		13.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80.4		80.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	488.6		488.6
30301	离休费	50905	离退休费	39.5	39.5	
30302	退休费	50905	离退休费	286.0	286.0	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市司法局

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	
78.6	0.0	69.6	0.0	69.6	9.0

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：平顶山市司法局

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		
			1,169.2	1,169.2							0.0
	148	平顶山市司法局	1,169.2	1,169.2							0.0
其他运转类	人民警察执勤岗位津贴	平顶山市司法局	29.0	29.0							0.0
其他运转类	法定工作日之外加班补贴	平顶山市司法局	31.0	31.0							0.0
其他运转类	基层司法业务经费	平顶山市司法局	25.8	25.8							0.0
其他运转类	律师经费	平顶山市司法局	22.0	22.0							0.0
其他运转类	法律援助经费	平顶山市司法局	83.0	83.0							0.0
其他运转类	换装经费	平顶山市司法局	50.0	50.0							0.0
其他运转类	人民警察执勤岗位津贴	平顶山市监狱	222.0	222.0							0.0
其他运转类	法定工作日之外加班补贴	平顶山市监狱	210.0	210.0							0.0
其他运转类	人民警察执勤岗位津贴	平顶山市强制隔离戒毒所	140.0	140.0							0.0
其他运转类	节假日加班补贴	平顶山市强制隔离戒毒所	130.0	130.0							0.0
其他运转类	戒毒业务费上解支出部分	平顶山市强制隔离戒毒所	2.5	2.5							0.0
其他运转类	戒毒业务费	平顶山市强制隔离戒毒所	14.2	14.2							0.0
其他运转类	工作经费	平顶山市司法服务保障中心	15.2	15.2							0.0
其他运转类	非税上解支出（司法服务保障中心）	平顶山市司法服务保障中心	2.7	2.7							0.0
其他运转类	非税上解支出（仲裁委员会办公室）	平顶山仲裁委员会办公室	28.8	28.8							0.0
其他运转类	仲裁工资经费	平顶山仲裁委员会办公室	163.0	163.0							0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		平顶山市司法局		
年度履职目标	目标 1: 依法全面履行政府职能; 持续扩大法律援助覆盖面。 目标 2: 维护监管改造秩序稳定, 保障监所安全。 目标 3: 推进全民普法, “八五”普法规划全面开展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1: 加快对全市强制隔离戒毒人员的收拘、教育矫治和习艺性劳动	做好对戒毒人员的教育矫治工作和所内的安全稳定工作		
	任务 2: 普法、法制宣传	拟订全市法治宣传教育规划并组织实施。指导监督各地各部门普法责任制落实, 推进全民普法。指导监督国家工作人员学法用法。指导全市依法治理、法治创建及法治文化建设工作, 推动“八五”普法规划全面开展。		
	任务 3: 贯彻落实《法律援助法》, 持续扩大法律援助覆盖面	指导监督全市法律援助工作, 承担市级法律援助相关管理工作。指导全市社会组织、法律援助志愿者开展法律援助工作。对不履行法律援助义务的律师事务所和律师提出行政处罚建议。负责公共法律服务体系的规划和公共法律服务平台的日常管理工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		9,324.6	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		9,324.6	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		8,155.4	
	(2) 项目支出		1,169.2	
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	100%	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。
	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	≤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	≤80%	“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	≥95%	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	强制隔离戒毒人员收治计划完成率	≥90%	
		普法、法制宣传计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	监管安全目标实现率	≥98%	
		全民普法目标实现率	≥95%	
		扩大法律援助覆盖面目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	保障公民和有关当事人合法权益，维护社会公平正义	明显	
		维护监管改造秩序稳定，保障监所安全	明显	
		在全社会大力营造尊法学法守法用法的良好氛围	明显	
	满意度	群众对普法宣传的满意度	≥90%	
		法律援助受援群众满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市司法局

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
148		1,169.2	1,169.2										
148001	平顶山市司法局	240.8	240.8										
41040022000 0000013881	法定工作日之外 加班补贴	31.0	31.0		补助标准	710 元/人/月	资金保障人数	36 人	提升政法干警队伍活力及工作积极性	明显	发放人群满意度	≥99%	
							补贴发放的覆盖率	100%					
							发放时效	及时					
41040022000 0000028467	基层司法业务经费	25.8	25.8		基层司法业务 工作总成本	25.8 万元	调解员参训率	100%	保障市区内县级医疗机构秩序良好	保障	案件当事人满意度	≥90%	
							医调委调解纠纷数量	≥40 件	保障人民群众参与和促进我市法治建设	保障	人民检察院满意度	≥99%	
							交调委调解纠纷数量	≥30 件	对贯彻实施《人民陪审员法》的保障和促进作用	保障	人民法院满意度	≥99%	
							组织人民监督员、司法鉴定人业务培训	2 次	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	刑满释放人员满意度	≥90%	
							选任人民陪审员	1691 人	司法鉴定采信率	≥98.6%			
							人民监督员监督案件率	100%					
							安置帮教工作人员参训率	100%					
							服刑人员核实率	≥99%					
							刑满释放人员帮教率	100%					
		司法鉴定投诉率	≤3%										

								调解员培训合格率	100%				
								案件调解成功率	≥98%				
								服刑人员核查成功率	≥95%				
								重点帮教对象接送率	≥90%				
								案件调解及时率	100%				
41040022000 0000028513	律师经费	22.0	22.0			信访律师值班 补助、律师注 册、年检总成本	22 万元	律师值班在岗时间	≥8 小 时/天	对法律服务工作者依 法规范诚信执业的促 进和保障作用	明显	律所满意度	100%
								召开推进会次数	2 次			法律服务工 作者满意度	100%
								实习律师期满考核次 数	2 次			上级主管部 门满意度	100%
								律师值班次数	456 人 次				
								律师值班参加人数	120 人				
								律师事务所考核率	100%				
								律师考核率	100%				
								实习律师期满考核合 格率	≥90%				
								开展律所、律师年度 考核次数	5 次				
								开展律所设立初审次 数	1 次				
		开展专项检查次数	4 次										
41040022000 0000028526	换装经费	50.0	50.0			警服服饰购置 总成本	50 万元	警服换装总人数	374 人	对提升我市干警执法 形象的促进作用	明显	换服干警的 满意度	≥98%
								按计划着装干警换发 率	100%			上级主管部 门满意度	≥99%
								警服发放时效	及时				
41040022000 0000028528	法律援助经费	83.0	83.0			法律援助工作 总成本	83 万元	法律援助办理案件数	≥900 件	法律援助案件有效投 诉发生率	≤0.5%	受援群众满 意度	≥95%
								归档抽查率	≥70%				

								法律援助案卷审核合格率	≥98%				
								法律援助案件结案率	≥50%				
41040022000000036409	人民警察执勤岗位津贴	29.0	29.0			补助标准	660元/月/人	资金保障人数	36人	提升政法干警队伍活力及工作积极性	明显	发放人员满意度	≥99%
								补贴发放的覆盖率	100%				
								发放时效	及时				
148002	平顶山市监狱	432.0	432.0										
41040022000000028847	法定工作日之外加班补贴	210.0	210.0			加班补贴总成本	≤210万元	加班补贴总人数	247人	对从优待警工作的提升和保障程度	明显	在职干警对补贴发放的满意度	100%
								加班补贴发放覆盖率	100%				
								加班补贴发放及时率	100%				
41040022000000028848	人民警察执勤岗位津贴	222.0	222.0			执勤岗位津贴标准	880元/月/人	执勤津贴发放总人数	247人	对从优待警工作的提升和保障程度	明显	在职干警对补贴发放的满意度	100%
								执勤津贴发放覆盖率	100%				
								执勤津贴发放及时率	100%				
148003	平顶山市强制隔离戒毒所	286.7	286.7										
41040022000000031213	戒毒业务费	14.2	14.2					办公用品购置批数	12批	对部门工作正常运转的保障程度	明显	干警满意度	≥95%
								办公用品合格率	100%				
								网络运行维护响应时间	≤2小时				
41040022000000031214	节假日加班补贴	130.0	130.0			干警加班补贴	710元/人/月	干警加班补助发放人数	152人	对从优待警工作的提升和保障程度	明显	干警满意度	100%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41040022000000036805	人民警察执勤岗位津贴	140.0	140.0			干警执勤岗位津贴	880元/人/月	干警加班补贴发放人数	152人	对从优待警工作提升的保障程度	明显	干警满意度	100%
								补助发放覆盖率	100%				

政府采购汇总表

部门名称:平顶山市司法局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
204	06	01	平顶山市司法局	办公用家具	货物		批	1	31.2
204	06	01	平顶山市司法局	传真机、扫描仪等办公机具	货物		批	1	21.7
204	06	01	平顶山市司法局	印刷品	货物		批	1	30.0
204	06	01	平顶山市司法局	复印纸	货物		批	1	6.0
204	06	01	平顶山市司法局	信息化建设项目	货物		批	1	200.0
204	06	01	平顶山市司法局	公务用车	货物		辆	3	54.0
204	06	01	平顶山市司法局	物业服务	服务		批	1	10.0
204	06	01	平顶山市司法局	保安服务	服务		批	1	13.0
204	07	01	平顶山市监狱	办公家具	货物		批	1	155.1
204	07	01	平顶山市监狱	办公用电脑、打印机等办公机具	货物		批	1	45.3
204	07	01	平顶山市监狱	复印纸	货物		批	1	1.4
204	07	01	平顶山市监狱	罪犯生活用家具	货物		批	1	163.1
204	07	01	平顶山市监狱	旧楼改造及改扩建工程	工程		批	2	2383.5
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	办公用家具、设备等	货物		批	1	288
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	物业服务	服务		批	1	20.0
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	印刷	服务		批	1	4.0
204	08	01	平顶山市强制隔离戒毒所	安装监控工程	工程		批	1	700.0
204	06	07	平顶山仲裁委员会办公室	印刷费、打印纸	货物		批	1	22.0
204	06	07	平顶山仲裁委员会办公室	办公家具	货物		批	1	3.8
204	06	07	平顶山仲裁委员会办公室	办公设备	货物		批	1	21.5
204	06	07	平顶山仲裁委员会办公室	咨询费、鉴定费	服务		批	1	10.0
			合计						4183.6