

禹州市司法局系统  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

## **第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## **第二部分 禹州市司法局 2022 年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

附件：禹州市司法局 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、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算表

## **一、主要职能**

### **(一) 机构设置情况**

禹州市司法局内设机构十二个股室（办公室、市委依法治市办秘书室、政治部、公共法律服务管理办公室、宣传股、律师工作股、法律援助股、基层工作股、社区矫正管理股、计财装备股、法制审核与规范性文件管理股、行政执法协调监督股），设立 27 个基层司法所（规格为股级，分别为颍川司法所、夏都司法所、钧台司法所、韩城司法所、无梁司法所、苕庄司法所、顺店司法所、火龙司法所、方山司法所、磨街司法所、小吕司法所、褚河司法所、鸿畅司法所、梁北司法所、古城司法所、文殊司法所、鸠山司法所、郭连司法所、朱阁司法所、浅井司法所、范坡司法所、花石司法所、方岗司法所、张得司法所、山货司法所、神垕司法分局和产业聚集区司法所）作为禹州市司法局的派出机构。

### **(二) 部门职责**

1. 承担全面依法治市重大问题理论研究，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。
2. 负责组织起草有关重要的、综合性的规范性文件。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草稿面向社会公开征求意见。

审查报送市政府的规范性文件草稿，向市政府报告审查、修改意见。

3. 承担市政府规范性文件向许昌市政府备案工作。

4. 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、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作。

5. 负责综合协调、指导全市行政执法工作。

6. 承担市政府交办的法律事务。

7. 承担统筹规划法治社会建设责任。

8. 负责拟定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、公证和基层法律服务管理工作。

9. 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。

10. 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服装和警车管理工作。

11. 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。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、禹州市司法局部门预算单位构成**

本预算为禹州市司法局本级预算，预算单位构成：禹州市司法局本级。

## 第二部分

### 禹州市司法局

### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

禹州市司法局部门 2022 年收入总计 2739 万元,支出总计 2739 万元,与上年预算相比,收、支总计各增加 556.23 万元,增长 25.48%。主要原因:政策性工资调资。

#### 二、收入预算总体情况说明

禹州市司法局部门 2022 年收入合计 2739 万元,其中:一般公共预算收入 2071.6 万元;政府性基金预算收入 667.4 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元;上年结转结余收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

禹州市司法局部门 2022 年支出合计 2739 万元,其中:基本支出 2480.6 万元,占 90.57%;项目支出 258.4 万元,占 9.43%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市司法局部门 2022 年一般公共预算收支预算 2071.6 万元。政府性基金收支预算 667.4 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算减少 111.17 万元,下降 5.09%,主要原因:2022 年部分支出由政府性基金列支;政府性基金收支增加 667.4 万元,主要原因:根据预算安排调整科目。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市司法局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2071.6 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1708.2 万元，占 82.45%；社会保障和就业支出 211.4 万元，占 10.2%；医疗卫生与计划生育支出 51.5 万元，占 2.5%；住房保障支出 100.5 万元，占 4.85%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市司法局部门 2022 年一般公共预算基本支出 2021.6 万元，其中：人员经费 1877 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 144.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市司法局部门 2022 年政府性基金预算支出 667.4 万元，用于司法行政安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市司法局部门 2022 年“三公”经费预算为 8.1 万元。与上年预算数持平。主要原因：2022 年我部门无因公出国（境）任务，无新增公务用车计划且公务接待无变化，所以与上一年度预算数持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元。**预算数减少 0 万元，与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行费 8 万元。**其中：公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，相较上年无变化；公务用车运行维护费 8 万元，主要用于执法执勤车辆的维修与运行费用，与上年预算数持平，相较上年无变化。

**（三）公务接待费 0.1 万元。**主要用于符合规定的公务接待，与上年预算数持平，相较上年无变化。主要原因：公务接待经费无变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

禹州市司法局部门 2022 年机关运行经费支出预算 144.6 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，比上年增加 18.73 万元，增长 14.87%，主要原因：人员增加且车补的项目类别由人员经费调整为公用经费类。

### （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) 绩效目标设置情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(许发〔2021〕13号)文件精神，禹州市司法局部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额2739万元，其中：基本支出2480.6万元，项目支出258.4万元，支出项目3个。

禹州市司法局2022年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

### **(四) 国有资产占用情况**

2021年期末，禹州市司法局部门固定资产总额379.86万元，其中，房屋建筑物210.71万元，车辆12.86万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车2辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

禹州市司法局无专项转移支付项目。

### **(六) 关于预算部门构成说明**

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入

预算公开范围。

## 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、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。

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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市司法局 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

## 2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,071.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,071.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	667.4	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,708.2
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	211.4
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	51.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	667.4
		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	100.5
		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	2,739.0	本年支出合计	2,739.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,739.0	支出总计	2,739.0



## 2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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	2,739.0	2,480.6	2,167.3	121.3	192.0		258.4	258.4	
			029	禹州市司法局	2,739.0	2,480.6	2,167.3	121.3	192.0		258.4	258.4	
204	06	01		行政运行	1,658.2		1,513.6		144.6				
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	84.3			84.3					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	122.9		122.9						
208	08	01		死亡抚恤	2.2			2.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0		2.0						
210	11	01		行政单位医疗	30.8		30.8						
210	11	02		事业单位医疗	17.6		17.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.1		3.1						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	667.4		376.9	34.7	47.4		208.4	208.4	
221	02	01		住房公积金	100.5		100.5						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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	2,739.0	一、本年支出	2,739.0	2,071.6	2,071.6	667.4	
（一）一般公共预算拨款	2,071.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,071.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	667.4	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,708.2	1,708.2	1,708.2		
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	211.4	211.4	211.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.5	51.5	51.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	667.4			667.4	
		（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	100.5	100.5	100.5		
		（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					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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		
		（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：	2,739.0	支出合计	2,739.0	2,071.6	2,071.6	667.4	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	2,071.6	2,021.6	1,790.4	86.5	144.6		50.0	50.0
			029	禹州市司法局	2,071.6	2,021.6	1,790.4	86.5	144.6		50.0	50.0
204	06	01		行政运行	1,658.2	1,658.2	1,513.6		144.6			
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	84.3	84.3		84.3				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	122.9	122.9	122.9					
208	08	01		死亡抚恤	2.2	2.2		2.2				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0					
210	11	01		行政单位医疗	30.8	30.8	30.8					
210	11	02		事业单位医疗	17.6	17.6	17.6					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.1	3.1	3.1					
221	02	01		住房公积金	100.5	100.5	100.5					

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：禹州市司法局（汇总）

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				2,021.6	1,877.0	144.6
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149.2	149.2	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	298.4	298.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391.1	391.1	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	49.9	49.9	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.6	23.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	649.7	649.7	
30201	办公费	50201	办公经费	36.4		36.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.0		15.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1
30228	工会经费	50201	办公经费	9.7		9.7
30229	福利费	50201	办公经费	9.7		9.7
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.3		10.3
30207	邮电费	50201	办公经费	23.5		23.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.9		2.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30202	印刷费	50201	办公经费	11.0		11.0
30211	差旅费	50201	办公经费	13.0		13.0
30302	退休费	50905	离退休费	84.3	84.3	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	122.9	122.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.2	2.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.0	5.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.5	100.5	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市司法局(汇总)

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	
8.1		8.0		8.0	0.1

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：禹州市司法局（汇总）

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	667.4	459.0	376.9	34.7	47.4		208.4		208.4
			029	禹州市司法局	667.4	459.0	376.9	34.7	47.4		208.4		208.4
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	667.4	459.0	376.9	34.7	47.4		208.4		208.4

## 2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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		
			258.4	50.0	208.4						
	029	禹州市司法局	258.4	50.0	208.4						
特定目标类	上级政法专款	禹州市司法局	50.0	50.0							
特定目标类	社区矫正	禹州市司法局	68.0		68.0						
特定目标类	司法所建设	禹州市司法局	140.4		140.4						

## 本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称		禹州市司法局(汇总)		
年度履职目标	2022年全市司法行政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	.扎实推进“八五”普法实施，组织好		格落实“谁执法谁普法”普法责任制，着力提升法治宣传教	
	创造性践行新时代“枫桥经验”，扎实开		要按照全省、许昌市、禹州市集中开展矛盾纠纷“六防六促	
	注重提质增效，不断夯实司法行政发展根		以“枫桥式司法所”和“五星”规范化司法所创建为抓手，	
坚持全面从严，打造忠诚干净担当司法行		以“能力作风建设年”活动为抓手，巩固深化政法队伍教育		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,739.0	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,739.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2,480.6	
(2)项目支出		258.4		
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	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)
		预算执行率	100%	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
		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
		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	100%	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。		

## 本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称		禹州市司法局（汇总）		
投入管理指标	预算和财务管理	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
		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
		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
		绩效管理	绩效目标编制完成率	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%	
重点工作任务完成	工作1	完成		
	坚持目标引领，巩固提升法治政府建设水平	巩固提升		
	树牢底线思维，全力维护社会安全稳定大局	完成		
	践行为民宗旨，持续优化公共法律服务供给	持续优化		

## 本级部门整体绩效目标表 (2022年度)

部门名称		禹州市司法局（汇总）		
产出指标	履职目标实现	聚焦改革创新，着力激发司法行政发展活力	激发	
		注重提质增效，不断夯实司法行政发展根基	夯实根基	
		坚持全面从严，打造忠诚干净担当司法行政铁军	队伍建设完善	
		坚持政治统领，着力加强政治机关建设。	加强	
		强化统筹职能，持续深化全面依法治市实践	深化	
效益指标	履职效益	目标1:	完成	
	满意度	服务群众满意度	≥95%	

## 2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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
029		258.4	258.4										
029001	禹州市司法局	258.4	258.4										
41108122000000 0034439	社区矫正	68.0	68.0		组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动中发生的资料费、场地费	36.12万元	社区矫正对象基本信息核实率、网上衔接率	100%	预防和减少社区矫正人员重新犯罪	有效	社区矫正对象满意度	≥95%	
					社区矫正管理中心租赁费	31.88万元	接收社区矫正对象人数	≥800人	进一步提高广大人民群众对社区矫正工作的认可度, 促使其主动参与到监督社区矫正对象的教育改造中	有效			
							社区矫正对象电子监管率	≥98%	预防犯罪, 维护社会稳定, 构建平安禹州, 实现国家的长治	有效			
							判前社会调查案件数	≥200件					
							社区矫正对象重新犯罪率	≤0.5%					
							社区矫正对象脱管、漏管率	0%					
							社区矫正业务培训次数	≥2次					
							社区服刑人员接受法律制裁、保障刑罚执行	100%					
							罪犯适应并顺利回归社会	顺利回归					
							社区矫正期间重新犯罪率	≤0.2%					
41108122000000 0034441	司法所建设	140.4	140.4		工程费用控制在预算范围内	≤140.44万元	维修司法所数量	12个	有效保障司法所正常使用	有效保障	群众满意度	100%	
							工程验收合格率	100%	提升司法所形象	明显提升			
							施工安全保障率	100%	项目实施后, 有助于改善司法所整体环境, 以便更好的为我市群众提供法律服务	服务质量进一步提高			
							修缮完成及时率	100%					
41108122000000 0034450	上级政法专款	50.0	50.0				支持开展司法行政业务工作的部门数量	1个	刑满释放人员重新违法犯罪率	≤3%	受援群众满意度	≥90%	
							新增业务装备数量	≥35个	引导地市县司法行政机关经费保障水平	稳步提升			
							法律援助办理案件数	≥900件	社区服刑人员脱管率	≤0%			
							社区服刑人员数量	≥800个	法律援助案件有效投诉发生率(	≤0.05%			
							人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	100件					
							法律援助案卷审核合格率	≥95%					

## 2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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
							社区服刑人员个案矫正率	≥90%					
							社区服刑人员再犯罪率	≤0.5%					
							社区服刑人员电子监管率	≥98%					
							人民调解组织调解成功率	≥92%					

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市司法局（汇总）

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。