

镇安县司法局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；拟定全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。2、拟定全县普法规划并组织实施。指导全县法制宣传和依法治理工作。3、指导监督全县律师、公证工作并承担相应责任，依法负责律师、公证相关管理工作，综合管理社会法律服务机构。4、指导、监督管理全县法律援助工作。5、指导、监督基层司法所建设、人民调解、基层法律服务，参与社会治安综合治理工作。6、指导、监督社区矫正工作和安置帮教工作。7、协助市司法局做好人民监督员的选任、管理、培训、考核工作，协助县人民法院做好人民陪审员的选拔、培训、管理工作。8、负责全县司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统统计财装备工作。9、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。10、承办县政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

内设6个股室，镇安县公证处1个下属单位。

二、工作任务

(一) 充分发挥依法治县统筹协调作用，全面落实良法善治新要求；一是增强工作的紧迫感和责任感；二是统筹调度、协调

对接；三是督察督办、推动落实。（二）切实发挥行政执法监督职能，高效推动法治政府建设。一是全面推行行政执法“三项制度”；二是完善法制政府建设督查机制；三是全面加强规范性文件监督管理工作；四是深化行政执法责任制；五是履行行政复议应诉和调解职能；六是加强政府法律顾问工作；七是推进司法行政本系统的执法规范化建设；八是落实法治政府建设任务；九是深化行政执法体制改革。（三）切实发挥刑事执行职能，扎实做好特殊人群管控工作。一是全力维护社区矫正安全稳定；二是持续深化社区矫正中心建设；三是大力加强社区矫正队伍建设。

（四）切实发挥法律服务职能，全面构建新型公共法律服务体系。一是推动普法依法治理提档升级；二是加强公共法律服务体系建设；三是强化矛盾纠纷化解基础地位；四是推进法律服务助力经济社会发展。（五）加强党的政治建设，确保司法行政工作正确政治方向。一是严格遵守政治规矩；二是全面履行党风廉政建设责任；三是加强干部教育管理。

三、预算单位构成

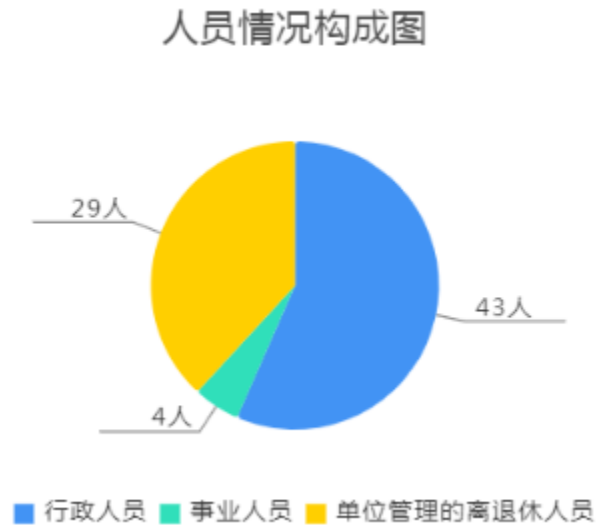
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：镇安县司法局（机关）、陕西省镇安县公证处。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县司法局（机关）	
2	陕西省镇安县公证处	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制54人，其中行政编制50人，事业编制4人；实有人员47人，其中行政43人，事业4人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入903.78万元，其中：一般公共预算拨款903.78万元，较上年增加134.63万元，增长17.50%，增长的主要原因是：人员工资增加，在职各类保险、工会经费、住房公积金、职业年金和退休各类保险纳入单位年初预算；本部门2022年预算支出903.78万元，其中：一般公共预算拨款888.78万

元、结转下年15.00万元，较上年增加134.63万元，增长17.50%，增长的主要原因是：人员工资增加，在职各类保险、工会经费、住房公积金、职业年金和退休各类保险纳入单位年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入903.78万元，其中：一般公共预算拨款收入903.78万元，较上年增加134.63万元，增长17.50%，增长的主要原因是：人员工资增加，在职各类保险、工会经费、住房公积金、职业年金和退休各类保险纳入单位年初预算；本部门2022年财政拨款支出888.78万元，其中：一般公共预算拨款支出903.78万元，较上年增加119.63万元，增长15.55%，增长的主要原因是：人员工资增加，在职各类保险、工会经费、住房公积金、职业年金和退休各类保险纳入单位年初预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出888.78万元，较上年增加119.63万元，增长15.55%，增长的主要原因是：人员工资增加，在职各类保险、工会经费、住房公积金、职业年金和退休各类保险纳入单位年初预算。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出888.78万元，其中：

（1）行政运行（2040601）758.48万元，较上年增加119.83万元，增长18.76%，增长的主要原因是：人员工资增加，在职各

类保险、工会经费、住房公积金、职业年金和退休各类保险纳入单位年初预算；

(2) 基层司法业务（2040604）40.00万元，较上年减少40.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：专项业务项目正常核减，专项业务商品和服务支出相应减少；

(3) 普法宣传（2040605）30.00万元，较上年无增减；

(4) 公共法律服务（2040607）55.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目名称变化，对应法律援助支出；

(5) 社区矫正（2040610）5.00万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

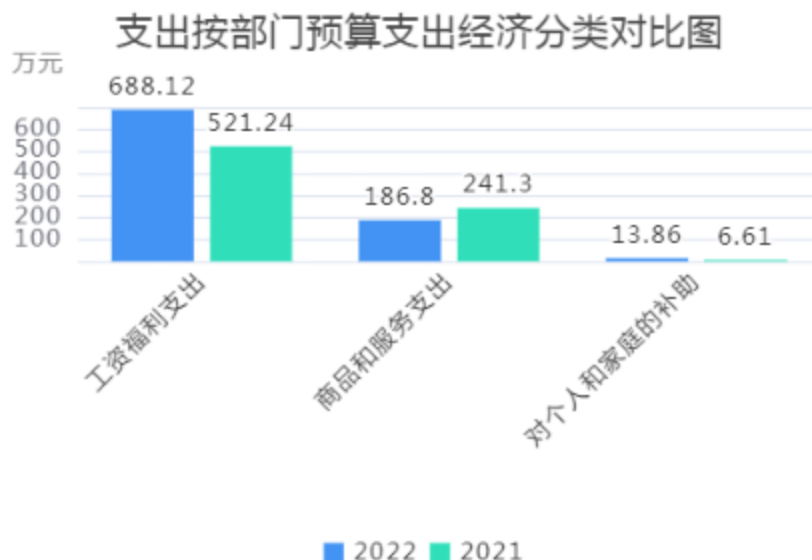
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出888.78万元，其中：

工资福利支出（301）688.12万元，较上年增加166.88万元，增长32.02%，增长的主要原因是：人员工资增加，在职各类保险、工会经费、住房公积金、职业年金和退休各类保险纳入单位年初预算；

商品和服务支出（302）186.80万元，较上年减少54.50万元，下降22.59%，下降的主要原因是：专项业务项目正常核减，专项业务商品和服务支出相应减少；

对个人和家庭的补助（303）13.86万元，较上年增加7.25万元，增长109.66%，增长的主要原因是：退休各类保险纳入单位年初预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出888.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）645.45万元，较上年增加127.63万元，增长24.65%，增长的主要原因是：人员工资增加，在职各类保险、工会经费、住房公积金、职业年金和退休各类保险纳入单位年初预算；

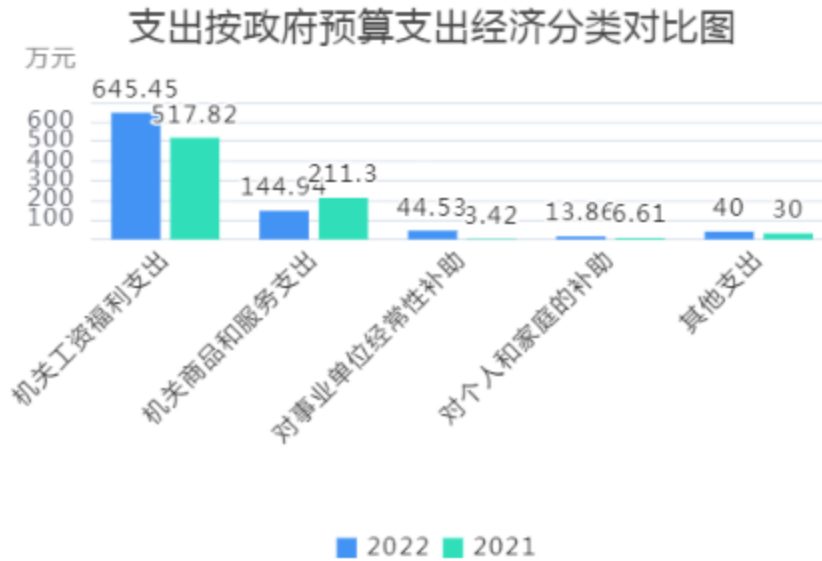
机关商品和服务支出（502）144.94万元，较上年减少66.36万元，下降31.40%，下降的主要原因是：专项业务项目正常核减，专项业务商品和服务支出相应减少；

对事业单位经常性补助（505）44.53万元，较上年增加41.11万元，增长1201.94%，增长的主要原因是：公证处改制，招录人员；

对个人和家庭的补助（509）13.86万元，较上年增加7.25万元，增长109.66%，增长的主要原因是：退休各类保险纳入单位年

初预算；

其他支出（599）40.00万元，较上年增加10.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：临时项目增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出34.20万元，较上年增加27.8万元，增长4.3%，增长的主要原因是公务用车购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费27.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年下达公务用车购置指标。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少了2.00万元，下降的主要原因是：无重大会议召开，厉行节约。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少了3.2万元，下降86%，下降的主要原因是：无重大培训支出，厉行节约。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款888.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排101.80万元，较上年减少14.50万元，下降12.47%，下降的主要原因是：司法所人员变动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县司法局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县司法局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,037,829.42	一、部门预算	8,887,829.42	一、部门预算	8,887,829.42	一、部门预算	8,887,829.42
1、财政拨款	9,037,829.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,037,829.42	1、机关工资福利支出	6,454,498.32
(1)一般公共预算拨款	9,037,829.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,881,196.32	2、机关商品和服务支出	1,449,443.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,018,009.10	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,882,829.42	(3)对个人和家庭的补助	138,624.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	445,264.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	850,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	138,624.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	400000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,037,829.42	本年支出合计	8,887,829.42	本年支出合计	8,887,829.42	本年支出合计	8,887,829.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	150,000.00	结转下年	150,000.00	结转下年	150,000.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,037,829.42	支出总计	9,037,829.42	支出总计	9,037,829.42	支出总计	9,037,829.42

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县司法局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,037,829.42	9,037,829.42										
338	镇安县司法局	9,037,829.42	9,037,829.42										
338001	镇安县司法局	8,584,755.32	8,584,755.32										
338002	镇安县公证处	453,074.10	453,074.10										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县司法局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,887,829.42	8,887,829.42								
338	镇安县司法局	8,887,829.42	8,887,829.42								
338001	镇安县司法局	8,434,755.32	8,434,755.32								
338002	镇安县公证处	453,074.10	453,074.10								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县司法局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,037,829.42	一、财政拨款	8,887,829.42	一、财政拨款	8,887,829.42	一、财政拨款	8,887,829.42
1、一般公共预算拨款	9,037,829.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,037,829.42	1、机关工资福利支出	6,454,498.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,881,196.32	2、机关商品和服务支出	1,449,443.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,018,009.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8,882,829.42	(3)对个人和家庭的补助	138,624.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	445,264.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	850,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	138,624.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	400,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,037,829.42	本年支出合计	8,887,829.42	本年支出合计	8,887,829.42	本年支出合计	8,887,829.42
上年结转		结转下年	150,000.00	结转下年	150,000.00	结转下年	150,000.00
收入总计	9,037,829.42	支出总计	9,037,829.42	支出总计	9,037,829.42	支出总计	9,037,829.42

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：镇安县司法局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,887,829.42	7,019,820.32	1,018,009.10	850,000.00	
204	公共安全支出	8,887,829.42	7,019,820.32	1,018,009.10	850,000.00	
20406	司法	8,887,829.42	7,019,820.32	1,018,009.10	850,000.00	
2040601	行政运行	7,584,755.32	6,585,312.32	999,443.00		
2040604	基层司法业务	400,000.00			400,000.00	
2040605	普法宣传	300,000.00			300,000.00	
2040607	公共法律服务	553,074.10	434,508.00	18,566.10	100,000.00	
2040610	社区矫正	50,000.00			50,000.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：镇安县司法局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,887,829.42	7,019,820.32	1,018,009.10	850,000.00	
301	工资福利支出			6,881,196.32	6,881,196.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,091,146.00	2,091,146.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238,255.00	238,255.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,374,831.00	2,374,831.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,920.00	58,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	714,556.32	714,556.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,548.00	47,548.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	352,651.00	352,651.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,774.00	23,774.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288,463.00	288,463.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,540.00	22,540.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	588,651.00	588,651.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,661.00	35,661.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,200.00	44,200.00			
302	商品和服务支出			1,868,009.10		1,018,009.10	850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	325,000.00		325,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	193,500.00		33,500.00	160,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00		80,000.00	90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	59999	其他支出	400,000.00			400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,443.00		51,443.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,566.10		3,566.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	330,000.00		200,000.00	130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,500.00		54,500.00		
303	对个人和家庭的补助			138,624.00	138,624.00			
30301	离休费	50905	离退休费	7,810.00	7,810.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	107,414.00	107,414.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：镇安县司法局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,037,829.42	7,019,820.32	1,018,009.10	
204	公共安全支出	8,037,829.42	7,019,820.32	1,018,009.10	
20406	司法	8,037,829.42	7,019,820.32	1,018,009.10	
2040601	行政运行	7,584,755.32	6,585,312.32	999,443.00	
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040607	公共法律服务	453,074.10	434,508.00	18,566.10	
2040610	社区矫正				
2040612	法治建设				
2040650	事业运行				
2040699	其他司法支出				

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：镇安县司法局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	8,037,829.42	7,019,820.32	1,018,009.10	
301	工资福利支出			6,881,196.32	6,881,196.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,091,146.00	2,091,146.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238,255.00	238,255.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,374,831.00	2,374,831.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,920.00	58,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	714,556.32	714,556.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,548.00	47,548.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	352,651.00	352,651.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,774.00	23,774.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	288,463.00	288,463.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,540.00	22,540.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	588,651.00	588,651.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,661.00	35,661.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,200.00	44,200.00		
302	商品和服务支出			1,018,009.10		1,018,009.10	
30201	办公费	50201	办公经费	325,000.00		325,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	33,500.00		33,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700.00		700.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	59999	其他支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	51,443.00		51,443.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,566.10		3,566.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,500.00		54,500.00	
303	对个人和家庭的补助			138,624.00	138,624.00		
30301	离休费	50905	离退休费	7,810.00	7,810.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30306	救济费	59999	其他支出				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	107,414.00	107,414.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县司法局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县司法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	850,000.00	
338001	镇安县司法局	100,000.00	一是扩大法律援助覆盖范围，降低法律援助门槛；二是加大法律援助案件检查评审力度，提升案件质量；三是开展法律援助系列宣传活动；四是推动贫困户法律援助服务全免费；五是推进刑事案件律师辩护全覆盖。
338001	镇安县司法局	300,000.00	一是深入开展各类法制宣传教育活动，提高全社会尊法学法守法用法意识；二是持续开展“法律六进”、“12.4”国家宪法日、扫黑除恶法治宣传等活动；三是社会主义法律体系宣传教育；四是务实深入开展民主法治示范村创建活动；五是不断推进普法方式。
338001	镇安县司法局	50,000.00	一是全力维护社区矫正安全稳定。全面落实社区服刑人员监管措施，加大社区矫正综合信息管理系统智能化应用，持续深挖摸排涉黑涉恶线索，确保社区矫正安全稳定。二是大力加强社区矫正队伍建设。推动建立社区矫正专门机构，配齐配强人员，强化执法力量。三是持续深化社区矫正中心建设。继续推进县社区矫正中心建设。
338001	镇安县司法局	400,000.00	聘请专兼职调解人员及工作人员补贴、案件补贴及日常办公开支

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县司法局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：镇安县司法局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	121,000.00	64,000.00		12,000.00	52,000.00		52,000.00	20,000.00	37,000.00	347,000.00	342,000.00		12,000.00	330,000.00	278,000.00	52,000.00		5,000.00	226,000.00	278,000.00			278,000.00	278,000.00			-20,000.00	-32,000.00
338	镇安县司法局	121,000.00	64,000.00		12,000.00	52,000.00		52,000.00	20,000.00	37,000.00	347,000.00	342,000.00		12,000.00	330,000.00	278,000.00	52,000.00		5,000.00	226,000.00	278,000.00			278,000.00	278,000.00			-20,000.00	-32,000.00
338001	镇安县司法局	121,000.00	64,000.00		12,000.00	52,000.00		52,000.00	20,000.00	37,000.00	347,000.00	342,000.00		12,000.00	330,000.00	278,000.00	52,000.00		5,000.00	226,000.00	278,000.00			278,000.00	278,000.00			-20,000.00	-32,000.00
338002	镇安县公证处																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		法律援助办案经费						
主管部门		镇安县人民政府			实施单位		镇安县司法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		10	10	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			完成情况综述				
	<p>一是扩大法律援助覆盖范围,降低法律援助门槛; 二是加大法律援助案件检查评审力度,提升案件质量; 三是开展法律援助系列宣传活动; 四是推动贫困户法律援助服务全免费; 五是推进刑事案件律师辩护全覆盖。</p>			<p>1.开展法律援助宣传咨询活动25次,接待咨询5000余人次,受益群众10000余人次。 2.2021年全年共办理办结法律援助案件共356件,为受援人避免或挽回经济损失1650余万元。 3.12348法律咨询热线实行不间断服务; 4.法律援助助推精准扶贫,全年为贫困户办理法律援助案件85件。 5.实现刑事案件律师辩护全覆盖。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	法律援助咨询人数	≥3000人	≥5000人	10	10	
			法律援助办案数	≥300件	356件	10	10	
		质量指标	法律援助咨询电话接听率	100%	100%	10	10	
			案件质量合格率	≥80%	≥90%	10	10	
		时效指标	法律援助咨询电话接听及时率	100%	100%	10	10	
			法律援助案件受理及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	律师接听法律援助咨询电话成本	120元-150元	120元-150元	5	5		
		办理单个法律援助案件成本	≤2000元	≤2000元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效维护合法权益	挽回经济损失	挽回经济损失	5	5	
			普法效果效果好	普法效果好	普法效果好	5	5	
		可持续影响指标	形成法治思维	初步形成	初步形成	5	5	
			化解矛盾方式转变	方式转变	方式转变	5	5	
满意度	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		普法宣传						
主管部门		镇安县人民政府			实施单位		镇安县司法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		30	30	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			完成情况综述				
	进一步健全普法宣传教育机制,进一步增强法治宣传教育实效性,进一步深化依法治理,增强全民法治观念和全体党员党章党规意识,提高全社会厉行法治的积极性和主动性,形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围。			组建“八五”普法讲师团,培养“法律明白人”1108人、任命法治副校长79名,采用线上与线下、平时与节点相结合,累计开展《宪法》、《民法典》、反养老诈骗宣传等各类宣传活动545场次,发放各类宣传资料、图书5万余册,建设法治阵地215处,创建市级民主法治示范村(社区)15个(其中省级1个、国家级1个)、青少年法治教育基地1个;举办村(社区)“两委”、“法律明白人”、人民调解员培训15期,开展线上法治讲座2期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	领导干部法治讲座参加人数	≥1000人次	1500人次	10	10	
			发放法治宣传读本数	≥15万本	≥15万本	10	10	
		质量指标	全县副科级以上领导干部网上法律知识考试覆盖率	100%	100%	10	10	
			各单位普法骨干培训参训率	100%	100%	10	10	
	时效指标	领导干部法治讲座	2022年6月前举办	2021年6月前举办	5	5		
		普法骨干培训班	2022年5月前举办	2022年5月前举办	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	产生良好普法效果	良好普法效果	良好普法效果	15	15	
		可持续影响指标	形成了良好的法治思维	初步形成	初步形成	15	15	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众对普法工作的满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		社区矫正						
主管部门		镇安县人民政府			实施单位		镇安县司法局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		5	5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			完成情况综述				
	<p>目标1:社区矫正安保维稳,确保重要时间节点和重大节日期间不出现因脱管漏管而发生造成重大社会影响的事件。目标2:各级社区矫正机构开展涉黑涉恶线索排查工作。目标3:打造智慧矫正中心,与省社区矫正综合信息管理平台对接,完善相关数据信息。目标4:对接收的社区服刑人员进行手机定位,防止脱管、漏管和重新违法犯罪。开展电子腕表定位和微信等技术在监管和教育矫治工作中的实际应用,提升教育矫治的智能化水平。</p>			<p>全县累计接收社区矫正对象165人、累计解除社区矫正对象160人、现有在册社区矫正对象63人。一是强化两个结合。坚持“法治教育”与“公德教育”相结合;二是强化日常监管。利用“智慧矫正”平台,打造“线下”和“线上”监管平台,加强对社区矫正对象的日常监管;三是扎实开展大走访大排查活动。印发《关于开展社区矫正和安置帮教对象大走访大排查大监管专项治理的通知》,组织司法所对在册社区矫正对象就进行大走访大排查大监管。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	调查评估次数	≥100件	110	10	10	
			社区矫正执法检查	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	不发生矫正对象脱管、漏管、再犯	100%	100%	10	10	
			档案管理规范化	100%	100%	10	10	
	时效指标	社区矫正对象报到及时	100%	100%	5	5		
		社区矫正对象解矫及时	100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	依法管理对象,维护社会和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	30	30	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	社区矫正对象顺利回归社会。	顺利回归	顺利回归	20	20		
总分						100	100	

表14

部门整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县司法局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨	其他资	总额	财政拨	其他资				
年度主要任务完成情况	任务1	深入开展各类法治宣传教育与活动,提高全社会遵法守法用法意识;	完成	1248.67			1211.67			100	97%	99
	任务2	加强人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、法制宣传工作,深入推进扫黑除恶专项斗争,严厉打击“村霸”等黑恶势力,保持高压态势,形成有力震慑,构建“平安镇安”。	完成									
	任务3	积极筹建标准化公共法律服务中心,实现法律咨询、法律援助、人民调解一站式服务;	完成									
	任务4	改善办案业务条件,提高司法行政工作水平;	完成									
	任务5	推进规范化司法所建设,全面提升基层司法所工作水平及服务能力。	完成									
	金额合计											
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1.深入开展各类法治宣传教育与活动,提高全社会遵法守法用法意识; 2.加强人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、法制宣传工作,深入推进扫黑除恶专项斗争,严厉打击“村霸”等黑恶势力,保持高压态势,形成有力震慑,构建“平安镇安”。 3.积极筹建标准化公共法律服务中心,实现法律咨询、法律援助、人民调解一站式服务; 4.改善办案业务条件,提高司法行政工作水平; 5.推进规范化司法所建设,全面提升基层司法所工作水平及服务能力。					1.打造“铸魂工程”,学习习近平法治思想取得新成效。2.打造“聚合工程”,法治镇安建设迈上新台阶。今年审查制定规范性文件3个,备案审查3个,开展规范性文件后评估1份。2022年全县规范性文件保留22件,修改0件,废止0件,失效2件,其中涉及营商环境、生态环保类保留的规范性文件13件。建成“一厅五室”行政复议中心,累积办结行政复议案件7件,2022年行政机关负责人出庭应诉率100%。 3.打造“平安工程”,社会稳定推出新举措。开展联合执法检查2轮次、大走访活动3轮次,为31名困难管理对象解决实际问题,社区矫正和刑释解教彰显良好社会效果。累计排查化解各类矛盾纠纷898件,发放以奖代补资金48.8万元,为镇安高质量发展营造了安全稳定的社会环境。4.打造“优品工程”,法律服务干出新成绩。组建“八五”普法讲师团,培养“法律明白人”1108人、任命法治副校长79名,各类宣传活动545场次,建成覆盖县镇村三级公共法律服务大厅、公共法律服务站、公共法律服务室,全县累计接收群众咨询15000人次、接听“12348”专线1250次、办理“12345”热线反馈问题235件、法律援助案件356件、公证案件218件,人民群众在法治领域的获得感幸福感安全感稳步提升。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值			分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	法律援助受理案件数	≥200件	356件			5	5			
			人民调解受理案件数	≥800件	898件			5	5			
			社区矫正受理案件数	≥50件	57件			5	5			
			安置帮教受理案件数	≥100	131			5	5			
			提供法律咨询服务人数	≥2000	5000			5	5			
			开展法律援助宣传活动	≥5次	10次			5	5			
			开展社区矫正执法检查次数	≥2次	6次			5	5			
		开展法治宣传教育活动次数	≥10	12次			5	5				
		质量指标	法律援助案件办结率	100%	100%			5	5			
			人民调解案件办结率	100%	100%			5	5			
	社区矫正案件办结率		100%	100%			5	5				
	安置帮教案件办结率		100%	100%			5	5				
	时效指标	普法覆盖面	≥90%	≥90%			5	5				
		社区矫正人员重新犯罪率	<全国平均水平	<全国平均水平			3	3				
		转移支付资金拨付	按时拨付	按时拨付			5	5				
	成本指标	法律援助办案标准	800-1500元	800-1500元			5	5				
		基层人民调解员培训成本	<1000元	<1000元			5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	化解各类矛盾纠纷挽回经济损失	≥500万元	≥500万元			5	5			
			帮助农民工讨回薪酬数额	≥100万元	≥100万元			5	5			
社会效益指标		依法行政工作能力	有所提高	有所提高			1	1				
		法律服务普惠民众水平	有所提高	有所提高			1	1				
		律师办案水平	有所提高	有所提高			1	1				
可持续影响指标	法律援助服务困难群体能力	有所提高	有所提高			1	1					
	受援人满意度	≥95%	≥95%			1	1					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	法律咨询人员满意度	≥95%	≥95%			1	1				
		人民群众对司法行政工作的满意	≥95%	≥95%			1	1				
		受援人满意度	≥95%	≥95%			1	1				
总分									100	100		

表15

专项资金总体绩效目标表
(2022年度)

转移支付(项目)名称		法律援助、普法宣传、社区矫正、人民调解专项资金				
中央主管部门		陕西省司法厅				
地方主管部门		镇安县人民政府	资金使用单位	镇安县司法局		
项目资金(万元)		全年预算(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	85	85	100.00%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	85	85	100.00%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	分配合理				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	严格拨付				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	执行率有待提高		疫情原因影响采购		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理开展自评				
支出责任履行情况	严格按照财务制度三笔汇签					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1.深入开展各类法治宣传教育与活动,提高全社会遵法学法守法用法意识;2.加强人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、法制宣传工作,深入推进扫黑除恶专项斗争,严厉打击“村霸”等黑恶势力,保持高压态势,形成有力震慑,构建“平安镇安”。3.积极筹建标准化公共法律服务中心,实现法律咨询、法律援助、人民调解一站式服务;4.改善办案业务条件,提高司法行政工作水平;5.推进规范化司法所建设,全面提升基层司法所工作水平及服务能力。		1.打造“铸魂工程”,学习习近平法治思想取得新成效。2.打造“聚合工程”,法治镇安建设迈上新台阶。今年审查制定规范性文件3个,备案审查3个,开展规范性文件后评估1份。2022年全县规范性文件保留22件,修改0件,废止0件,失效2件,其中涉及营商环境、生态环保类保留的规范性文件13件。建成“一厅五室”行政复议中心,累积办结行政复议案件7件,2022年行政机关负责人出庭应诉率100%。3.打造“平安工程”,社会稳定推出新举措。开展联合执法检查2轮次、大走访活动3轮次,为31名困难管理对象解决实际问题,社区矫正和刑释解教彰显良好社会效果。累计排查化解各类矛盾纠纷898件,发放以奖代补资金48.8万元,为镇安高质量发展营造了安全稳定的社会环境。4.打造“优品工程”,法律服务干出新成绩。组建“八五”普法讲师团,培养“法律明白人”1108人、任命法治副校长79名,各类宣传活动545场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	法律援助受理案件数	≥200件	356件	
			人民调解受理案件数	≥800件	898件	
			社区矫正受理案件数	≥50件	57件	
			安置帮教受理案件数	≥100	131	
			提供法律咨询服务人数	≥2000	5000	
			开展法律援助宣传活动	≥5次	10次	
			开展社区矫正执法检查次数	≥2次	6次	
			开展法治宣传教育活动次数	≥10	12次	
		质量指标	法律援助案件办结率	100%	100%	
			人民调解案件办结率	100%	100%	
	社区矫正案件办结率		100%	100%		
	安置帮教案件办结率		100%	100%		
			普法覆盖面	≥90%	≥90%	
			社区矫正人员重新犯罪率	<全国平均水平	<全国平均水平	
	时效指标		转移支付资金拨付	按时拨付	按时拨付	
			按照年初计划完成主要业务工作时间	12/31/2022	12/31/2022	
		成本指标		法律援助办案标准	800-1500元	800-1500元
			基层人民调解员培训成本	<1000元	<1000元	
效益指标	经济效益指标	化解各类矛盾纠纷挽回经济损失	≥500万元	≥500万元		
		帮助农民工讨回薪酬数额	≥100万元	≥100万元		
	社会效益指标	依法行政工作能力	有所提高	有所提高		
		法律服务普惠民众水平	有所提高	有所提高		
		律师办案水平	有所提高	有所提高		
可持续发展影响指标	法律援助服务困难群体能力	有所提高	有所提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥95%	≥95%		
		法律咨询人员满意度	≥95%	≥95%		
		人民群众对司法行政工作的满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。				无	

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。