

附件 1

城固县司法局
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
 - （一）部门主要职责

1、贯彻中省市依法治国方面的法律法规和政策规定，组织拟订依法治县方面的政策规定、实施办法。

2、贯彻落实党和国家有关司法行政工作的法律、法规和方针政策，拟订全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

3、承担县政府规章草案的合法性审查。负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查；承担各镇（办）和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作。

4、拟订全县普及法律常识规划并组织实施，指导全县各镇（办）、各行业法治宣传和依法治理工作。

5、负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行工作，指导全县基层司法所建设和基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作。

6、指导、管理社区矫正执行及管理工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

7、负责全县公共法律体系和平台建设，指导监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

8、负责本系统服装、器材、警车装备管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

9、监督指导全县司法行政系统的队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。协助各镇（办）管理司法所领导干部。

10、承办县政府行政复议工作，办理县政府的行政应诉和行政赔偿案件。

11、指导、协调、监督全县行政执法工作，管理行政执法人员及行政执法证件，推进规范文明执法。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

司法局下设 7 个内设机构，分别为：县委全面依法治县委员会办公室秘书股、综合股、行政复议监督协调股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股。设 2 个下属事业单位，法律援助中心和公证处。

二、2022 年度部门工作任务

（一）扎实推进全面依法治县工作。一是加强普法宣传教育。按照“八五”普法规划要求，深入学习宣传宪法。要持续在全县广泛开展尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的宣传教育，运用“12·4”国家宪法日、宪法宣传周活动和宪法宣誓等载体，进一步推动宪法进企业、进乡村、进机关、进社区、进学校、进军营、进社会组织。深入学习宣传民法典。以“美好生活，民法典相伴”为主题，持续开展民法典专项宣传活动，通过编发通俗读物和实际案例，播发公益广告、短视频，利用法治讲座、知识竞赛等形式广泛宣传民法典。二是全力推进法治政府示范创建工作。按照《城固县法治政府示范创建三年行动计划（2021-2023）》中工作安排，持续推进中央依法治国办反馈法治政府建设主要问题的整改，强化法治督察和依法行政考核作用，定期通报各单位工作进展情况，对工作开展不力、配合不积极，任务推进缓慢、甚至没有进展的责任单位在全县范围通报。力争顺利通过 2022 年省级法治政府示范县复评验收。

（二）进一步规范社区矫正工作。一是组织开展社区矫正工作培训，提高社区矫正执法水平，规范全县社区矫正工作制度，

加大宣传力度，提高群众知晓率，为更多服刑人员家属提供远程探视服务；二是加大社区矫正规范化执法检查力度，全力提升我县社区矫正工作质量。继续联合县检察院对各镇（街道）社区矫正工作进行执法检查，进一步规范社区矫正执法能力和执法水平；三是积极创建“智慧矫正中心”。2021年9月，我县被陕西省司法厅确定为全省首批智慧矫正中心创建县，目前，我局正在按照司法部关于创建智慧矫正中心的标准和要求积极准备，力争于今年完成智慧矫正中心的创建，通过省司法厅的验收。

（三）进一步加强司法所建设和强化人民调解工作。一是持续推进“六好司法所”创建工作。二是进一步加强人民调解委员会建设力度，积极开展重点领域矛盾纠纷排查调处工作。三是加强专职调解员队伍建设，及时化解专业领域的矛盾纠纷，为“平安城固”建设提供有力保障。

（四）建立健全法律服务机制。一是持续抓好一村一法律顾问工作，紧密融合法律服务资源，全力打造县镇村三级公共法律服务网络。二是充分发挥律师、法律服务工作者职能优势，加大公益服务力度。律师、法律服务工作者定期开展法律宣传、法制讲座、信访接待、企业法制体检、重大矛盾纠纷调处、顾问村值班、为人大代表政协委员提供贴心服务等公益法律服务工作。三是强化监督考核，促进各项工作落地走实。

（五）推动行政复议体制改革落地落实。一是继续做好各类涉法性文件、合同、协议的合法性审查工作，发挥好政府参与助手作用；二是以开展行政执法监督、办理全县行政复议、行政应诉案件工作为抓手，不断提高全县行政执法水平。

（六）不断加强司法行政自身建设。继续抓好司法行政队伍

建设，加强机关党建、信息化建设等工作，扎实开展党风廉政教育和警示教育，持续巩固政法干部队伍教育整顿和党史学习教育成果，全面推动司法行政各项工作再上新台阶。

三、部门预算单位构成

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公证处预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

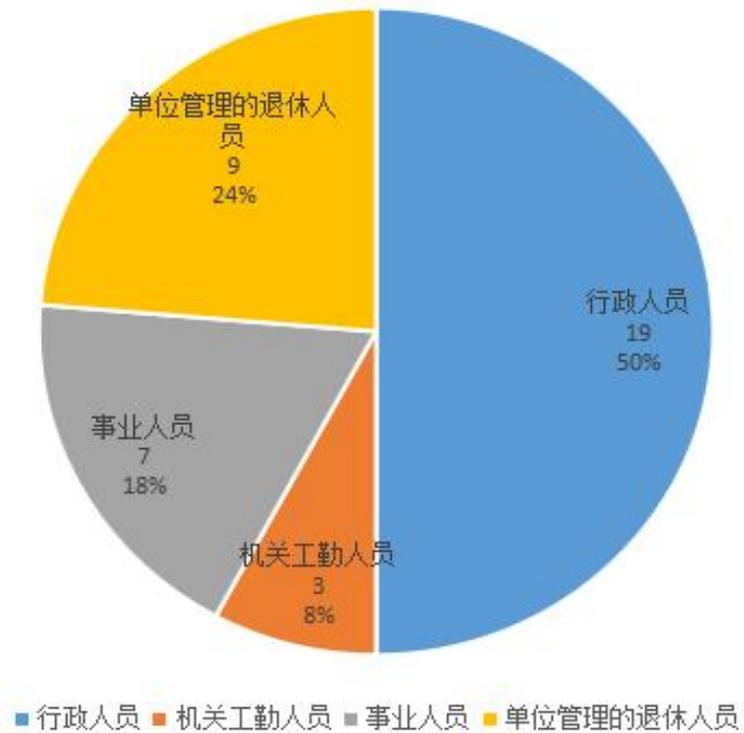
序号	单位名称	拟变动情况
1	司法局部门本级（机关）	
2	公证处	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 21 人、事业编制 5 人；实有人员 29 人，其中行政人员 19 人、机关工勤人员 3 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 9 人。

与 2020 年底相比，实有人员减少 1 人，减少的主要原因为人员调出。

实有人数情况图



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入 583.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 583.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 16.85 万元，主要原因是人员工资上调；2022 年本部门预算支出 583.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 16.85 万元，主要原因是人员工资变动导致人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

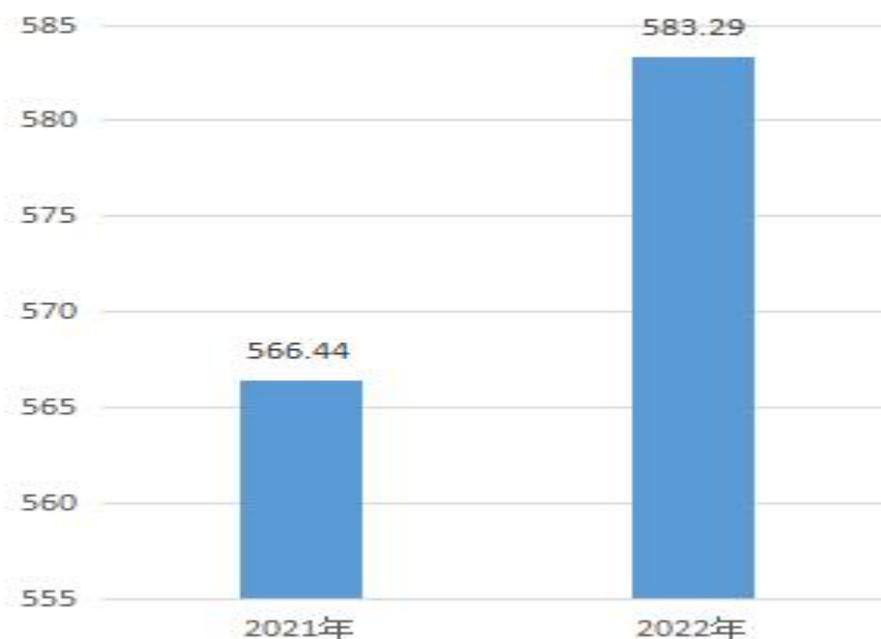
2022年本部门财政拨款收入583.29万元，其中一般公共预算拨款收入583.29万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门财政拨款收入较上年增加16.85万元，主要原因是人员工资变动；2022年本部门财政拨款支出583.29万元，其中一般公共预算拨款支出583.29万元、政府性基金拨款支出0万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加16.85万元，主要原因是人员工资变动导致人员支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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583.29万元，较上年增加16.85万元，主要原因是人员支出增加。

一般公共预算拨款支出（单位：万元）



2、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 583.29 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）443.29 万元，较上年减少 93.65 万元，原因是编制预算时将功能科目进行了调整；

(2) 基层司法业务（2040604）120 万元，较上年增加 120 万元，原因是上年度编制预算时将此功能科目合并到了行政运行里面；

(3) 律师管理（2040606）20 万元，与上年持平，原因是公证处经费未发生变化。

预算支出情况（单位：万元）



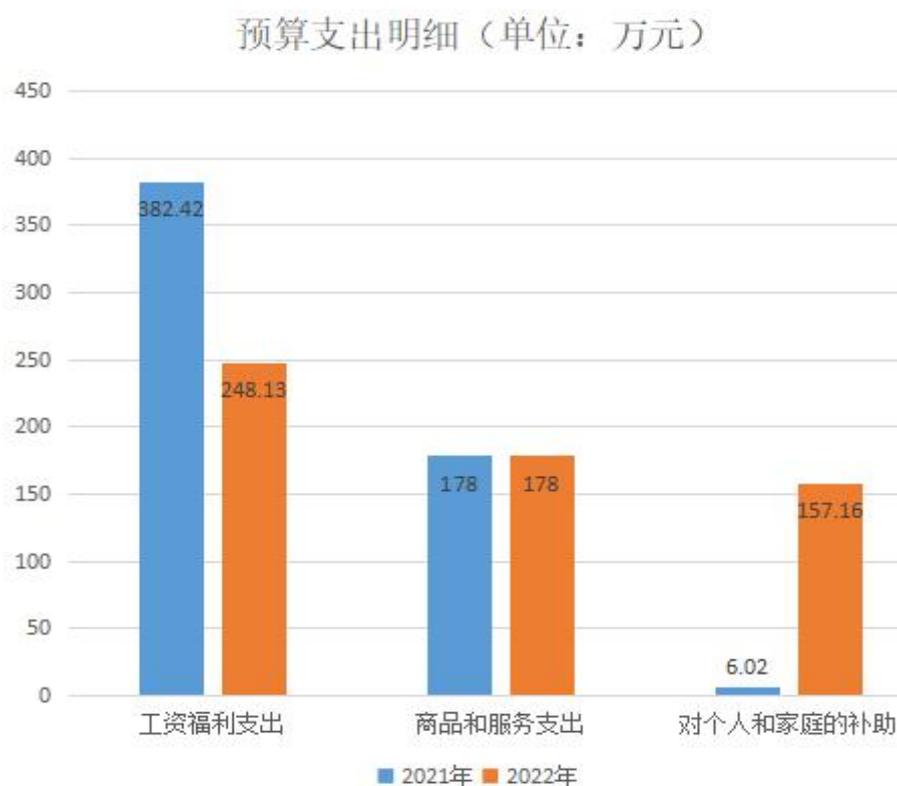
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出583.29万元，其中：

工资福利支出（301）248.13万元，较上年减少134.29万元，原因是本年度编制预算时将部分明细科目进行了调整，导致比上年度预算数减少；

商品和服务支出（302）178万元，与上年持平，原因是本部门内部人员总数未发生变化，因此商品和服务支出预算数与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）157.16万元，较上年增加151.14万元，原因是本年度编制预算时将部分明细科目进行了调整，导致比上年度预算数增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

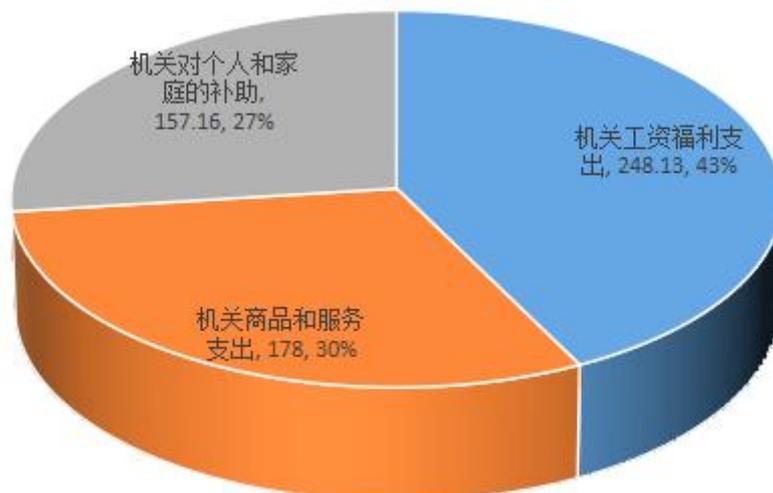
2022年本部门当年一般公共预算支出583.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）248.13万元，较上年减少134.29万元，原因是本年度编制预算时将部分明细科目进行了调整，导致比上年度预算数减少；

机关商品和服务支出（502）178万元，与上年持平，原因是本部门内部人员总数未发生变化，因此商品和服务支出预算数与上年持平；

机关对个人和家庭的补助（509）157.16万元，较上年增加151.14万元，原因是本年度编制预算时将部分明细科目进行了调整，导致比上年度预算数增加。

预算支出情况



■ 机关工资福利支出 ■ 机关商品和服务支出 ■ 机关对个人和家庭的补助

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 6 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是本部门不涉及此项业务；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是

2022 年未预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4.5 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是无公务用车购置安排。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费预算 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是未安排此项预算；

2022 年当年培训费预算 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是未安排此项预算

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 583.29 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 58 万元，与上年持平，持平的主要原因是机关内部人员未发生变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 律师管理：指县级财政部门定额补助公证处工作人员部分工资支出。

3. 基层司法业务：指基层司法所办公经费及业务经费。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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	是	年初未安排预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	583.29	一、财政拨款	583.29	一、财政拨款	583.29	一、财政拨款	583.29
1、一般公共预算拨款	583.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	313.69	1、机关工资福利支出	248.13
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	248.13	2、机关商品和服务支出	178.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58.00	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	583.29	(3)对个人和家庭的补助	7.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	269.60	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	120.00	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	149.60	9、对个人和家庭的补助	157.16
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	583.29	本年支出合计	583.29	本年支出合计	583.29	本年支出合计	583.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	583.29	支出总计	583.29	支出总计	583.29	支出总计	583.29

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	583.29	255.69	58	269.6	
204	公共安全支出	583.29	255.69	58	269.6	
20406	司法	583.29	255.69	58	269.6	
2040601	行政运行	443.29	255.69	58	129.6	
2040604	基层司法业务	120			120	
2040606	律师管理	20			20	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	583.29	255.69	58	269.6	
301	工资福利支出			248.13	248.13	58	269.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.69	198.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.93	2.93			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	32.79	32.79			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	13.72	13.72			
302	商品和服务支出			178		58	120	
30201	办公费	50201	办公费	178		58	120	
303	对个人和家庭的补助			157.16	7.56		149.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	156.32	6.72		149.6	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	313.69	255.69	58	
204	公共安全支出	313.69	255.69	58	
20406	司法	313.69	255.69	58	
2040601	行政运行	313.69	255.69	58	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位:万元

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	313.69	255.69	58	
301	工资福利支出			248.13	248.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.69	198.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.93	2.93		
30108	基本养老	50102	社会保障缴费	32.79	32.79		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	13.72	13.72		
302	商品和服务支出			58		58	
30201	办公费	50201	办公经费	58		58	
303	对个人和家庭的补助			7.56	7.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和求助	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.72	6.72		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
165001	城固县司法局	269.6	
	专用项目	269.6	
	公证处定补	20	
	公证处定补	20	公证处定补主要用于单位人员发放工资支出
	基层司法所公用经费及业务经费	120	
	基层司法所公用经费及业务经费	120	基层司法所公用经费及业务经费主要用于保障基层司法所的工作正常开展和运行
	司法工作人员司法津贴	129.6	
	司法津贴	129.6	主要用司法系统人员津贴支出

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公证处定补			
主管部门		城固县司法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 解决了公证处工作人员工资待遇问题, 调动了工作积极性。</p> <p>目标2: 各项支出严格按照县财政部门要求, 及本单位项目资金使用管理办法和财务制度规定, 保证经费使用严格落到实处。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 解决公证处人员工资	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保证及时发放工资	及时	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按月发放工资	是	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政拨款20万元	是	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 为辖区内人民办理公证事务提供方便	是	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 主管部门满意度	提高		
		指标2: 办事群众满意度	提高		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层司法所公用经费及业务经费			
主管部门		城固县司法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				120
	其中:财政拨款				120
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障基层司法所工作人员日常办公正常开支; 目标2: 调动司法系统工作人员积极性; 目标3: 建设一支业务素质过硬的司法队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 解决17个司法所办公经费	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 经费落实到位	是	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时安排基层所报账	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政拨款120万元	是	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 司法所规范化建设水平	有所提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法津贴			
主管部门		城固县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		129.6	
		其中:财政拨款		129.6	
		其他资金			
总体目标	调动司法系统工作人员积极性,建设一支业务素质过硬的司法队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:发放90人的司法津贴	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:经费未被挤占挪用	未挤占挪用	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:按季度及时发放	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:财政拨款129.6万元	是	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:是否有利于创造良好的社会环境氛围	是	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:内部工作人员满意度	100%		
		指标2:			
				

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县司法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	持续推进城固县法治化建设			
	任务2	持续加强司法队伍建设			
	任务3	持续推进法治政府建设			
金额合计			583.29	583.29	
年度 总体 目标	目标1：加强全县法律知识宣传，营造良好的法治氛围； 目标2：加强社区矫正人员管理，预防和减少再犯罪率； 目标3：提高人民调解，律师公证、法律援助等办案质量和效率。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：落实司法行政人员办公经费，提高在职人员工作积极性。		29人
			指标2：落实司法行政人员津贴		90人
			指标3：落实司法所办公经费		17所
		质量指标	指标1：司法行政人员工作积极性		明显提高
			指标2：服务群众调处案件质量		明显提高
				
		时效指标	指标1：执行效率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
	指标2：				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：全县社会法治环境		良好
			指标2：司法所规范化建设水平		有所提高
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层司法所满意度		明显提高	
		指标2：人民群众满意度		明显提高	
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金业务经费			
主管部门		城固县司法局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	269.6	年度资金总额:	269.6
		其中:财政拨款	269.6	其中:财政拨款	269.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 严格各项开支, 专款专用; 目标2: 严格各项项目进展, 积极组织项目落实。			目标1: 发挥好本部门的各项职能作用, 持续推进各项工作良好进展。 目标2: 提高司法系统工作人员积极性, 打造一支素质过硬的司法队伍。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 落实好司法行政人员办公经费, 改善在职人员办公环境。	29人	
			指标2: 落实好司法行政人员政法津贴	90人	
			指标3: 落实司法所办公经费	17所	
		质量指标	指标1: 司法行政人员工作积极性	明显提高	
			指标2: 服务群众案件调处案件质量	明显提高	
		时效指标	指标1: 执行效率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 全县社会法治环境	良好	
			指标2: 司法所规范化建设水平	有所提升	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层司法所满意度	明显提高		
		指标2: 人民群众满意度	明显提高		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。