

商南县司法局（汇总）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

商南县司法局贯彻落实党中央关于司法行政工作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司法行政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行司法行政工作的方针、政策和法律、法规。
2. 制定法治宣传、普及法律常识和依法治理规划并组织实施，指导检查和考核地方、行业和基层依法治理工作。
3. 管理、指导和监督律师、企业法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构。
4. 管理公证机构，指导监督公证业务活动。
5. 指导基层司法行政和人民调解工作，指导司法所和基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作，负责人民陪审员、人民监督员的选任、管理工作。
6. 指导、管理司法行政系统的财务计划、服装、车辆等物资装备。
7. 指导、管理社区矫正工作和刑满释放人员的安置帮教工作。
8. 指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作，管理机关和直属单位的人事工作及司法行政系统警务和警衔的评授工作。
9. 依法对法律援助工作进行审查、指派，统筹全县法律援助

各项具体业务。

10. 加强经济社会发展中紧迫性、重要性问题涉及的政府法治工作职责。

11. 加强县政府规范性文件合法性审核工作职责。

12. 组织、指导政府部门开展行政执法活动。

13. 办理行政复议、诉讼案件，指导监管政府部门的行政复议、应诉工作。

14. 指导、协调本系统法学教育和法学研究工作。

15. 承办县政府交办的其他事项。

16. 职能转变。

(1) 县委全面依法治县委员会办公室设在县司法局，接受县委全面依法治县委员会的直接领导，承担县委全面依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促落实县委全面依法治县委员会决定事项、安排部署和工作要求等；

(2) 将县政府法制办公室的职责整合到县司法局。整合的主要职责如下：

①负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审查工作。负责各镇（办）、各部门规范性文件备案审查工作；完善重大行政决策、行政规范性文件合法性审查机制；办理县政府规范性文件报送备案工作。

②负责指导、监督全县依法行政工作；负责全县行政执法体制改革的协调、监督和推进工作；负责指导、监督全县行政复议

和行政应诉工作；承办县政府行政复议案件和行政应诉案件办理工作。

③承担深化行政审批制度改革和大力推行政府权力清单、责任清单、负面清单制度相关法制审核工作。

(3) 将行政审批服务职责划入县行政审批服务局。

(二) 机构设置

商南县司法局内设机构有：办公室、法治宣传股、基层业务指导股、社区矫正股、法治监督股、法律服务股。机关党的组织机构按党章规定设置。负责机关和下属单位的党群工作。

二、工作任务

2022年，司法行政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持党对全面依法治县的集中统一领导和对司法行政工作的绝对领导，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，切实推动司法行政工作高质量发展，努力建设更高水平的平安商南、法治商南，重点做好以下几方面工作：一是充分发挥统筹协调职能作用，扎实推进法治建设工作；二是组织实施“八五”普法，深入开展法治宣传教育；三是不断完善“智慧矫正”，确保社区矫正安全稳定；四是加强公共法律服务体系建设，着力提升公共法律服务水平；五是切实加强人民调解组织建设，深入开展矛盾纠纷排查化解工作；六是持续巩固拓展政法队伍教育整顿成果，努力锻造司法行政铁军。

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 | 商南县司法局部门本级(机关) | |
| 2 | 商南县公证处 | |

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制43人，其中行政编制40人，事业编制3人；实有人员48人，其中行政44人，事业4人。单位管理的离退休人员0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773.70万元，其中：一般公共预算拨款773.70万元，较上年增加375.87万元，增长94.48%，增长的主要原因是：司法所体制机制改革，司法所26名工作人员转隶，工资福利支出和公用经费列入县司法局预算；聘用人员增加、工资标准提高，包含县公证处预算；本部门2022年预算支出773.70万元，其中：一般公共预算拨款773.70万元，较上年增加375.87万元，增长94.48%，增长的主要原因是：司法所体制机制改革，司法所26名工作人员转隶，工资福利支出和公用经费列入县司法局预算；聘用人员增加、工资标准提高及包含县公证处预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入773.70万元，其中：一般公共预算拨款收入773.70万元，较上年增加375.87万元，增长94.48%，增长的主要原因是：司法所体制机制改革，司法所26名工作人员转隶，工资福利支出和公用经费列入县司法局预算；聘用人员增加、工资标准提高及包含县公证处预算；本部门2022年财政拨款支出773.70万元，其中：一般公共预算拨款支出773.70万元，较上年增加375.87万元，增长94.48%，增长的主要原因是：司法所体制机制改革，司法所26名工作人员转隶，工资福利支出和公用经费列入县司法局预算；聘用人员增加、工资标准提高及包含县公证处预算。

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773.70万元，较上年增加375.87万元，增长94.48%，增长的主要原因是：司法所体制机制改革，司法所26名工作人员转隶，工资福利支出和公用经费列入县司法局预算；聘用人员增加、工资标准提高及包含县公证处预算。。

（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773.70万元，其中：

（1）行政运行（2040601）593.19万元，较上年增加279.77万元，增长89.27%，增长的主要原因是：司法所体制机制改革，司法所26名工作人员转隶，工资福利支出和公用经费列入县司法局预算,支出增多；

（2）基层司法业务（2040604）35.30万元，较上年增加26.92万元，增长321.06%，增长的主要原因是：司法所体制机制改革，经费在司法局列支，以及基层司法行政业务增多，导致经费增加；

（3）其他司法支出（2040699）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年无增长；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.72万元，较上年增加31.99万元，增长134.78%，增长的主要原因是：司法所体制机制改革，司法所26名工作人员转隶，增加司法所人员养老保险支出列入预算，包含县公证处工作人员养老保

险；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 27.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员虚账记实，退休人员记实拨付；

(6) 行政单位医疗(2101101) 26.57万元，较上年增加14.09万元，增长112.84%，增长的主要原因是：司法所体制机制改革，司法所26名工作人员转隶，增加司法所人员医疗支出，包含县公证处工作人员医疗支出；

(7) 住房公积金(2210201) 34.82万元，较上年增加19.99万元，增长134.78%，增长的主要原因是：司法所体制机制改革，司法所26名工作人员转隶，增加司法所人员住房公积金支出，包含县公证处工作人员住房公积金支出。

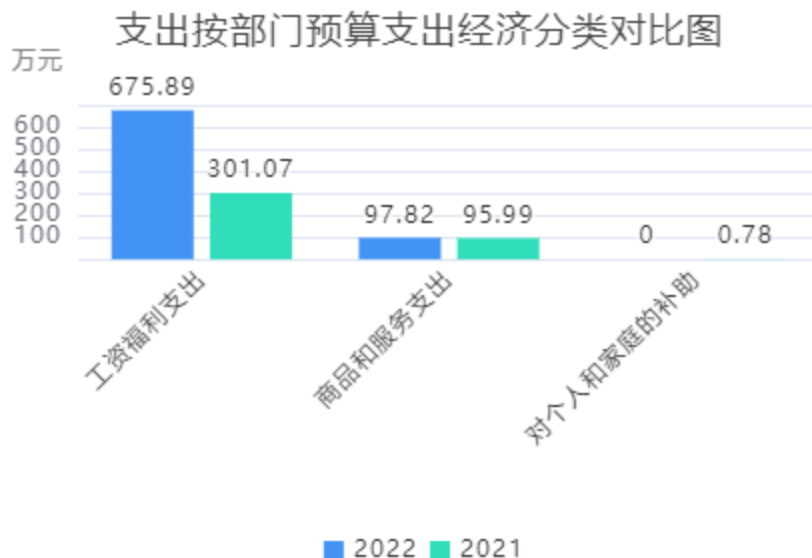
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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773.70万元，其中：

工资福利支出(301) 675.89万元，较上年增加374.82万元，增长124.50%，增长的主要原因是：司法所体制机制改革，司法所26名工作人员转隶，工资福利支出和公用经费列入县司法局预算；聘用人员增加、工资标准提高及包含县公证处预算；

商品和服务支出(302) 97.82万元，较上年增加1.83万元，增长1.90%，增长的主要原因是：人员增多，商品和服务支出增加。



(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773.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）675.89万元，较上年增加374.82万元，增长124.50%，增长的主要原因是：司法所体制机制改革，司法所26名工作人员转隶，工资福利支出列入县司法局预算；聘用人员增加、工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）97.82万元，较上年增加1.83万元，增长1.90%，增长的主要原因是：司法所体制机制改革，司法所26名工作人员转隶，经费在县司法局列支，导致经费增加。



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0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少6.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆9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0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757.83万元，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62.27万元，较上年增加1.83万元，增长3.02%，增长的主要原因是：司法所体制机制改革，司法所26名工作人员转隶，工资福利支出和公用经费列入县司法局预算；聘用人员增加、工资标准提高及包含县公证处预算。

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：商南县司法局（汇总）

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 | 本部门无政府性基金预算收支 |
| 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 | 本部门2022年无政府采购预算 |
| 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：商南县司法局（汇总）

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 | 7,737,030.00 | 一、部门预算 | 7,737,030.00 | 一、部门预算 | 7,737,030.00 | 一、部门预算 | 7,737,030.00 |
| 1、财政拨款 | 7,737,030.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,381,605.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,758,880.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7,737,030.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,758,880.00 | 2、机关商品和服务支出 | 978,150.00 |
| 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 | 622,725.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 6,287,300.00 | (3)对个人和家庭的补助 | | 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 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 355,425.00 | 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 | 835,756.00 | (2)商品和服务支出 | 355,425.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 265,742.00 | (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 | |
| | | 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 | 348,232.00 | | | | |
| | | 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 | 7,737,030.00 | 本年支出合计 | 7,737,030.00 | 本年支出合计 | 7,737,030.00 | 本年支出合计 | 7,737,030.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 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 | 7,737,030.00 | 支出总计 | 7,737,030.00 | 支出总计 | 7,737,030.00 | 支出总计 | 7,737,030.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县司法局（汇总）

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 | 7,737,030.00 | 7,737,030.00 | | | | | | | | | | |
| 164 | 商南县司法局 | 7,737,030.00 | 7,737,030.00 | | | | | | | | | | |
| 164001 | 商南县司法局 | 7,578,337.00 | 7,578,337.00 | | | | | | | | | | |
| 164002 | 商南县公证处 | 158,693.00 | 158,693.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县司法局（汇总）

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 | 7,737,030.00 | 7,737,030.00 | | | | | | | | |
| 164 | 商南县司法局 | 7,737,030.00 | 7,737,030.00 | | | | | | | | |
| 164001 | 商南县司法局 | 7,578,337.00 | 7,578,337.00 | | | | | | | | |
| 164002 | 商南县公证处 | 158,693.00 | 158,693.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县司法局（汇总）

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 | 7,737,030.00 | 一、财政拨款 | 7,737,030.00 | 一、财政拨款 | 7,737,030.00 | 一、财政拨款 | 7,737,030.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,737,030.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,381,605.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,758,880.00 |
| 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 | 6,758,880.00 | 2、机关商品和服务支出 | 978,150.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 622,725.00 | 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 | 6,287,300.00 | (3)对个人和家庭的补助 | | 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 | 355,425.00 | 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 | 835,756.00 | (2)商品和服务支出 | 355,425.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 265,742.00 | (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 | |
| | | 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 | 348,232.00 | | | | |
| | | 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 | 7,737,030.00 | 本年支出合计 | 7,737,030.00 | 本年支出合计 | 7,737,030.00 | 本年支出合计 | 7,737,030.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,737,030.00 | 支出总计 | 7,737,030.00 | 支出总计 | 7,737,030.00 | 支出总计 | 7,737,030.00 |

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：商南县司法局（汇总）

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 | 7,737,030.00 | 6,758,880.00 | 622,725.00 | 355,425.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 6,287,300.00 | 5,309,150.00 | 622,725.00 | 355,425.00 | |
| 20406 | 司法 | 6,287,300.00 | 5,309,150.00 | 622,725.00 | 355,425.00 | |
| 2040601 | 行政运行 | 5,931,875.00 | 5,309,150.00 | 622,725.00 | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 352,995.00 | | | 352,995.00 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 2,430.00 | | | 2,430.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 835,756.00 | 835,756.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 835,756.00 | 835,756.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 557,171.00 | 557,171.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 278,585.00 | 278,585.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 265,742.00 | 265,742.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 265,742.00 | 265,742.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 265,742.00 | 265,742.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 348,232.00 | 348,232.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 348,232.00 | 348,232.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 348,232.00 | 348,232.00 | | | |

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：商南县司法局（汇总）

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 | 7,737,030.00 | 6,758,880.00 | 622,725.00 | 355,425.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,758,880.00 | 6,758,880.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,579,068.00 | 4,579,068.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 149,091.00 | 149,091.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 557,171.00 | 557,171.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 278,585.00 | 278,585.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 265,742.00 | 265,742.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22,619.00 | 22,619.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 348,232.00 | 348,232.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 558,372.00 | 558,372.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 978,150.00 | | 622,725.00 | 355,425.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 944,150.00 | | 588,725.00 | 355,425.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |

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：商南县司法局（汇总）

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 | 7,381,605.00 | 6,758,880.00 | 622,725.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 5,931,875.00 | 5,309,150.00 | 622,725.00 | |
| 20406 | 司法 | 5,931,875.00 | 5,309,150.00 | 622,725.00 | |
| 2040601 | 行政运行 | 5,931,875.00 | 5,309,150.00 | 622,725.00 | |
| 2040604 | 基层司法业务 | | | | |
| 2040606 | 律师管理 | | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 835,756.00 | 835,756.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 835,756.00 | 835,756.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 557,171.00 | 557,171.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 278,585.00 | 278,585.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 265,742.00 | 265,742.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 265,742.00 | 265,742.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 265,742.00 | 265,742.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 348,232.00 | 348,232.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 348,232.00 | 348,232.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 348,232.00 | 348,232.00 | | |

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：商南县司法局（汇总）

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 | 7,381,605.00 | 6,758,880.00 | 622,725.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,758,880.00 | 6,758,880.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,579,068.00 | 4,579,068.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 149,091.00 | 149,091.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 557,171.00 | 557,171.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 278,585.00 | 278,585.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 265,742.00 | 265,742.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22,619.00 | 22,619.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 348,232.00 | 348,232.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 558,372.00 | 558,372.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 622,725.00 | | 622,725.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 588,725.00 | | 588,725.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | | | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县司法局（汇总）

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：商南县司法局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------------|-------------------|------------|--|
| | 合计 | 355,425.00 | |
| 164 | 商南县司法局 | 355,425.00 | |
| 164001 | 商南县司法局 | 355,425.00 | |
| | 专用项目 | 355,425.00 | |
| 县级专项-特定目标类 | 专用项目 | 355,425.00 | |
| | 2022年调解经费 | 83,835.00 | 利用财政拨款的调解经费，指导全县人民调解工作。 |
| | 2022年矛盾纠纷调解大厅办公经费 | 29,160.00 | 利用财政拨款，保证矛盾纠纷调解大厅正常运转。 |
| | 2022年普法依法治县经费 | 240,000.00 | 利用财政拨款，结合本单位普法依法治理工作职能，扎实开展普法依法治理各项工作。 |
| | 2022年支部经费 | 2,430.00 | 利用财政拨款，支持基层支部工作，发挥支部的战斗堡垒作用。 |

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：商南县司法局（汇总）

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 | | | | | | | | | | | |

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---|--------------|----------------|--------|----|
| 项目名称 | | 矛盾纠纷调解大厅办公经费 | | | |
| 主管部门 | | 商南县司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 2.92 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 2.92 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 目标1：充分利用矛盾纠纷调解经费，有效化解矛盾纠纷 目标2：促进社会和谐稳定 | | | | |
| 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：争取矛盾纠纷调解经费 | 2.92万元 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：化解矛盾纠纷 | 成功调处 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：化解矛盾及时率 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：支出经费 | 2.92万元 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无此项指标 | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：有效化解矛盾纠纷 | 促进社会稳定 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：无此项指标 | | |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：无此项指标 | | | |
| | | 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 | 大于90% | |
| | | 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 普法依法治县经费 | | | |
|----------|---|----------------|----------------|--------|----|
| 主管部门 | | 商南县司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额: | 24 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 24 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 目标1：贯彻执行中省市全面依法治国方针，开展全县法律宣传，普及法律常识，增强全县人民法治意识，了解基本法律知识，促进法治政府建设。 | | | | |
| 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：争取普法依法治县经费 | 24万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：开展法治宣传 | 增强法律意识 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1：开展普法工作 | 适时开展 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：支出经费 | 24万元 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无此项指标 | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：开展普法法治宣传工作 | 促进法治社会建设 | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|-------|--|
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 指标1: 无此项指标 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 无此项指标 | | |
| | | | 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 | 大于90% | |
| | | | 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|---|----------|-------------|--------|----|--|
| 项目名称 | | 调解经费 | | | | |
| 主管部门 | | 商南县司法局 | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 8.38 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 8.38 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 总体目标 | 目标1：指导人民调解和行业性调解工作，有效化解各类矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| 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：争取调解经费 | 8.38万元 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：化解矛盾纠纷 | 成功调处 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：化解矛盾及时率 | 100% | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：支出经费 | 8.38万元 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 无此项指标 | | | |
| | | | 指标2: | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|--------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 有效化解矛盾纠纷 | 促进社会稳定 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无此项指标 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 无此项指标 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意率 | 大于90% | |
| | | | 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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------|----------------|------------|----|
| 项目名称 | | 支部经费 | | | |
| 主管部门 | | 商南县司法局 | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额: | 0.24 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.24 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 目标1：扎实开展党支部各项工作，促进党支部堡垒作用和党员先锋模范作用发挥。 | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 数量指标 | | 指标1: 争取支部经费 | 0.24万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | | 指标1: 开展党支部各项工作 | 发挥党员先锋模范作用 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 时效指标 | | 指标1: 开展支部工作 | 全年 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------------|-------------------|--------------------|-------|
| 年度绩效 指标 | 成本指标 | 指标1: 支出经费 | 0.24万元 | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 无此项指标 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 无此项指标 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: 无此项指标 | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标1: 开展支部工作 | 发挥支部 战斗堡垒 作用 | |
| | | | 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 | 大于90% |
| 率 | | | | | |
| 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14

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 商南县司法局 | | | |
|----------|-----------|---|--------------|----------|------|
| 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 | 工资福利支出 | 660.02 | 660.02 | |
| | 任务2 | 商品服务支出 | 62.27 | 62.27 | |
| | 任务3 | 专项业务经费支出 | 35.54 | 35.54 | |
| 金额合计 | | | 757.83 | 757.83 | |
| 总体目标 | | 目标1：保障部门正常运行 目标2：贯彻落实党中央关于司法行政工作的方针政策和决策部署，充分发挥司法行政职能。 目标3： | | | |
| 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 | 开展法治宣传活动参加人数 | 5000 | |
| | | | 办理人民调解案件数量 | 600 | |
| | | | 法律援助案件数量 | 160 | |
| | | 质量指标 | 普法宣传覆盖面 | 80% | |
| | | | 人民调解成功率 | 95% | |
| | | | 社区矫正人员再犯罪率 | 0 | |
| | | 时效指标 | 人民调解案件结案率 | 95% | |
| | | | 行政复议应诉案件结案率 | 95% | |
| | | 成本指标 | 指标1：保障部门运行 | 660.02万元 | |
| | | | 指标2：发挥司法行政职能 | 97.81万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 社会效益指标 | 司法所规范化水平 | 良 | |
| | | | 人民调解案件办案水平 | 良 | |
| | | | 行政复议应诉案件办案质量 | 良 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 可持续影响指标 | 政府法治化水平 | 良 | |
| | | | 调处矛盾水平 | 良 | |
| 普法宣传水平 | | | 良 | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 90% | | |

| 指标 | 服务对象满意度/目标 | 服务对象满意度 | 90% |
|----|------------|---------|-----|
|----|------------|---------|-----|

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------|--|--------------|-------------------|---------------------------|------------|--|
| 项目名称 | | 商南县司法局专项业务经费 | | | | |
| 主管部门 | | 商南县司法局 | | 实施期限 | 2022 年 全 年 | |
| | | 实施期资 | 35.54万元 | 年度资金总额: | 35.54万元 | |
| | | 金总额: | | | | |
| | | 其中: 财 | 35.54万元 | 其中: 财政拨款 | 35.54万元 | |
| | | 政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 贯彻落实党中央关于司法行政工作的方针政策和决策部署, 充分发挥预算拨款资金效益。 | | | 充分发挥预算拨款资金效益, 圆满完成各项工作任务。 | | |
| 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: 专项业务经费 | 35.54万元 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成司法行政各项业务工作 | 促进司法 | | |
| | | | 指标2: | 行政工作 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 实施期限 | 2022 年 全 年 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 支出专项业务经费 | 35.54万元 | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 无此项指标 | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 充分发挥司法行政职能作用 | 树立司法 | | |
| | | | 指标2: | 行政工作 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 无此项指标 | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 专项业务工作的可持续性 | 100% | | |
| | | | 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 | 大于90% | |
| | | | 指标2： | | |

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。