

司法局 2022 年部门预算和“三公”经费 预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

司法局的主要职能职责是：

- 1、组织开展全面依法治县。
 - 2、负责全县规范性文件管理工作。
 - 3、承担县政府法律顾问工作。
 - 4、负责政府合同的审查管理工作。
 - 5、承担统筹推进法治政府建设工作。
 - 6、承担统筹规划全县法治社会建设工作，组织实施普法宣传，指导人民调解、人民陪审员选任管理，参与社会治安综合治理，推进司法所建设。
 - 7、指导、管理全县社区矫正工作及安置帮教工作。
 - 8、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，管理指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务。
 - 9、承办县人民政府交办的其他事项。
- ## 二、机构设置
- 茶陵县司法局是主管司法行政工作的正科级行政机关，属县直一级预算单位。内设办公室、社区矫正管理股、行政复议应诉股、规范性文件管理股、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等，下辖 16 个乡镇司法所。机关编制人数 25 人，其中：行政编制人数 22 人，事业编制人数 3 人。全系统共有人员 43 人，其中在职人员 25 人，临时工 7 人，退休

人员 11 人。

三、 部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括本单位机关（本部门无下属预算单位），收入只有一般公共预算。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 551.87 万元，其中，一般公共预算拨款 551.87 万元；

（二）支出预算：2022 年年初预算数 551.87 万元，其中，公共安全支出 469.56 万元，社会保障和就业支出 32.54 万元，卫生健康支出 19.12 万元，住房保障支出 30.64 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 332.48 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 219.39 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括法制专项 18 万元，业务性专项 100.59 万元，普法经费 55.8 万元法律援助工作经费 27 万元，政府法律顾问工作经费 18 万元。

预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 551.87 万元，比上年 578.33 万元减少 26.46 万元，主要原因是压缩支出。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机

关运行经费共安排 234.99 万元，比上年度预算 238.77 万元减少 3.78 万元，减少的主要原因是压缩支出。

(四)政府采购预算：2022 年年初预算数为 143 万元。其中政府采购货物预算 68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50.5 万元。

(五)国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 1203 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六)预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 551.87 万元。

(七)“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 32.57 万元，其中：公务接待费 20.4 万元；公务用车运行维护费 12.17 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：1、公务接待费 20.4 万元，与 2021 年预算的 21.6 万元减少 1.2 万元。2、公务用车运行维护费 12.17 万元，与 2021 年预算的 13.2 万元减少 1.03 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8.99 万元。做到了三公经费只减不增。

(八)名词解释：

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括

参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算公开表

单位编码: 027001

单位名称: 茶陵县司法局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

金额单位：万元

部门：027_茶陵县司法局

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	551.87	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	332.48	一、机关工资福利支出	
经费拨款	551.87	(二)外交支出		工资福利支出	316.88	二、机关商品和服务支出	234.99
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	15.60	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出	469.56	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	219.39	五、对事业单位经常性补助	316.88
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	219.39	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	32.54	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	19.12	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算拨款收入		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	30.64				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务利息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	551.87	本年支出合计	551.87	本年支出合计	551.87	本年支出合计	551.87
上年结转结余		年初结转结余		年初结转结余		年末结转结余	
收入总计	551.87	支出总计	551.87	支出总计	551.87	支出总计	551.87

收入总表

部门: 027_茶陵县司法局

收入总表

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

上年结转结余						
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			551.87	332.48	219.39			
		027	茶陵县司法局		551.87	332.48	219.39			
		027001	茶陵县司法局		551.87	332.48	219.39			
204		204	公共安全支出		469.56	250.17	219.39			
204	06	20406	司法		469.56	250.17	219.39			
204	06	01	2040601	行政运行	250.17	250.17				
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	127.59		127.59			
204	06	05	2040605	普法宣传	55.80		55.80			
204	06	07	2040607	公共法律服务	18.00		18.00			
204	06	99	2040699	其他司法支出	18.00		18.00			
208		208	社会保障和就业支出		32.54	32.54				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		32.54	32.54				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54				
210		210	卫生健康支出		19.12	19.12				
210	11	21011	行政事业单位医疗		19.12	19.12				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.69	17.69				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42				
221		221	住房保障支出		30.64	30.64				
221	02	22102	住房改革支出		30.64	30.64				
221	02	01	2210201	住房公积金	30.64	30.64				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 027 荆陵县司法局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 027 苏陕县司法局

金额单位: 万元

财政拨款收支总表

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	551.87	一、本年支出	551.87
(一) 一般公共预算拨款	551.87	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	551.87	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	469.56
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	32.54
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	19.12
(四) 社会保险基金预算拨款		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	30.64
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	

		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年度结转结余	
收入总计	551.87	支出总计	551.87

一般公共预算支出表

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	551.87	332.48	316.88	0.00	15.60	219.39
		027	茶陵县司法局	茶陵县司法局	551.87	332.48	316.88	0.00	15.60	219.39
		027001	茶陵县司法局	茶陵县司法局	551.87	332.48	316.88	0.00	15.60	219.39
204		204	公共安全支出		469.66	250.17	234.67	0.00	15.60	219.39
204	06	20406	司法		469.66	250.17	234.67	0.00	15.60	219.39
204	06	01	2040601	行政运行	250.17	250.17	234.57		15.60	
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	127.59					127.59
204	06	05	2040605	普法宣传	55.80					55.80
204	06	07	2040607	公共法律服务	18.00					18.00
204	06	99	2040699	其他司法支出	18.00					18.00
208		208	社会保障和就业支出		32.54	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00
208	06	20806	行政事业单位养老支出		32.54	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	32.54			
210		210	卫生健康支出		19.12	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	行政事业单位医疗		19.12	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	17.69			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	1.42			
221		221	住房保障支出		30.64	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房改革支出		30.64	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	30.64	30.64	30.64			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：027_茶陵县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	316.88	316.88	
30103	奖金	42.36	42.36	
30101	基本工资	133.93	133.93	
30102	津贴补贴	58.28	58.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	32.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	17.69	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	30.64	30.64	
302	商品和服务支出	15.60		15.60
30205	水费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
30206	电费	10.00		10.00
合计		332.48	316.88	15.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助		
						合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出
类	款	项										
				合计	316.88					316.88	316.88	
			027	茶陵县司法局	316.88					316.88	316.88	
			027001	茶陵县司法局	316.88					316.88	316.88	
204	06	01	027001	行政运行	234.57					234.57	234.57	
208	05	05	027001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54					32.54	32.54	
210	11	01	027001	行政单位医疗	17.69					17.69	17.69	
210	11	99	027001	其他行政事业单位医疗支出	1.42					1.42	1.42	
221	02	01	027001	住房公积金	30.64					30.64	30.64	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	316.88	234.57	133.93	58.28	42.36		51.66	32.54		17.69		1.42	30.64		
		027	茶陵县司法局	茶陵县司法局	316.88	234.57	133.93	58.28	42.36		51.66	32.54		17.69		1.42	30.64		
		027001	茶陵县司法局	茶陵县司法局	316.88	234.57	133.93	58.28	42.36		51.66	32.54		17.69		1.42	30.64		
204	06	01	027001	行政运行	234.57	234.57	133.93	58.28	42.36										
208	05	05	027001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54						32.54	32.54							
210	11	01	027001	行政单位医疗	17.69						17.69		17.69						
210	11	99	027001	其他行政事业单位医疗支出	1.42						1.42					1.42			
221	02	01	027001	住房公积金	30.64											30.64			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 027_茶陵县司法局

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	金额单位: 万元			
类	款	项				社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费
		合计			0.00				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款															
			合计	0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	15.60	15.60	11.00								4.60			
			027	茶陵县司法局	15.60	15.60	11.00								4.60			
			027001	茶陵县司法局	15.60	15.60	11.00								4.60			
204	06	01	027001	行政运行	15.60	15.60	11.00								4.60			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 027_茶陵县司法局

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他	
类	款	项																													
				合计	15.60					1.00	10.00																				
		027	027	茶陵县司法局	15.60					1.00	10.00																				
		027001	027001	茶陵县司法局	15.60					1.00	10.00																				
204	06	01	027001	行政运行	15.60					1.00	10.00																				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	32.57		12.17		12.17	20.40
027	茶陵县司法局	32.57		12.17		12.17	20.40
027001	茶陵县司法局	32.57		12.17		12.17	20.40

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项	合计	0.00														

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出		项目支出										
						合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息支出及费用支出	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	对社会保基金补助
				合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项资金)	预算额度								预算编制方式	
		总计	一般公共预算				政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券					
	合计	219.39	219.39	219.39						219.39	
027	茶陵县司法局	219.39	219.39	219.39						219.39	
027001	法律援助工作经费	27.00	27.00	27.00						27.00	
027001	业务性专项	100.59	100.59	100.59						100.59	
027001	普法经费	55.80	55.80	55.80						55.80	
027001	政府法律顾问工作经费	18.00	18.00	18.00						18.00	
027001	法制专项	18.00	18.00	18.00						18.00	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型
027001	茶陵县司法局	219.39									
027001	法律援助工作经费	27.00		效益指标	社会效益指标	刑事案件律师辩护全覆盖率	100%	刑事案件律师辩护全覆盖率	刑事案件律师辩护全覆盖率	%	≥
				产出指标	时效指标	2022年度	1年	2022年度	2022年度	年	定量
					质量指标	法律援助案卷审核合格率	98%	法律援助案卷审核合格率	法律援助案卷审核合格率	%	≥
					数量指标	法律援助办理案件数量	250件	法律援助办理案件数量	法律援助办理案件数量	件	定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥
027001	法制专项	18.00	完成既定目标	效益指标	社会效益指标	优化社会环境,法制化水平	提升	优化社会环境,法制化水平	优化社会环境,法制化水平	提升	≥
				产出指标	时效指标	2022年度	1年	2022年度	2022年度	年	定量
					质量指标	办理行政复议案件	98%	办理行政复议案件	办理行政复议案件	%	≥
					数量指标	办理行政复议案件、开展法治宣传	按实际情况完成	办理行政复议案件、开展法治宣传	办理行政复议案件、开展法治宣传	件	定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度	服务对象满意度	满意度	≥
027001	普法经费	55.80	完成既定目标	效益指标	社会效益指标	全民法治素养	提升	全民法治素养	全民法治素养	%	≥

项目支出绩效目标表

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
027001	普法经费	55.80	完成既定目标	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥
					时效指标	2022年度	1年		2022年度	2022年度	年	定量
					质量指标	国家工作人员学法考法率	98%		国家工作人员学法考法率	国家工作人员学法考法率	%	≥
					数量指标	完成市级以上民主法治示范村	1	完成市级以上民主法治示范村	完成市级以上民主法治示范村	个	定量	
027001	业务性专项	100.59	目标1:为弱势群体提供法律援助,维护社会和谐。目标2:促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。目标3:预防化解社会矛盾纠纷,确保社会稳定。目标4:全面普法,完成“八五”普法规划任务,提高公民法律意识。目标5:依法治县,推进法治政府建设。目标6:发挥司法行政职能,提高政府执政为民的形象。	产出指标	质量指标	社区服刑人员电子监管率	94%		社区服刑人员电子监管率	社区服刑人员电子监管率	%	≥
						安置帮教、信息核实率、网上衔接率、预释放回执率	98%		安置帮教、信息核实率、网上衔接率、预释放回执率	安置帮教、信息核实率、网上衔接率、预释放回执率	%	≥
						法律援助案卷审核合格率	98%		法律援助案卷审核合格率	法律援助案卷审核合格率	%	≥
						人民调解成功率	98%		人民调解成功率	人民调解成功率	%	≥
				数量指标	人民调解成功率	国家工作人员学法考法率	98%		国家工作人员学法考法率	国家工作人员学法考法率	%	≥
						调解矛盾纠纷数量	1400起		调解矛盾纠纷数量	调解矛盾纠纷数量	起	定量
					法律援助办理案件数量	250件		法律援助办理案件数量	法律援助办理案件数量	件	定量	
				时效指标	2022年度	1年		2022年度	2022年度	年	定量	

项目支出绩效目标表

部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
027001	业务性专项	100.59	目标1: 为弱势群体提供法律援助, 维护社会和谐。目标2: 促进社区矫正人员顺利满刑释放人员良性回归社会。目标3: 预防化解社会矛盾纠纷, 确保社会稳定。目标4: 全面普法, 完成“八五”普法规划任务, 提高公民法律意识。目标5: 依法治市, 推进法治政府建设。目标6: 发挥司法行政职能, 提高政府执政为民的形象。	社会效益指标	社会效益指标	优化社会环境, 法制化水平	提升	行政复议应诉、政府合同审查	优化社会环境, 法制化水平	件	≥	
						两类人员重新犯罪率	≤1.5%	两类人员重新犯罪率	两类人员重新犯罪率	件	≥	
						刑事案件律师辩护全覆盖率	100%	刑事案件律师辩护全覆盖率	刑事案件律师辩护全覆盖率	件	≥	
						社区矫正管理规范, 有效维护弱势群体的合法权益和社会和谐稳定, 法治化水平进一步提升	逐步提升	社区矫正管理规范, 有效维护弱势群体的合法权益和社会和谐稳定, 法治化水平进一步提升	社区矫正管理规范, 有效维护弱势群体的合法权益和社会和谐稳定, 法治化水平进一步提升	件	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	服务对象满意度	服务对象满意度	件	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	社会满意度	社会满意度	件	≥
027001	政府法律顾问工作经费	18.00	产出指标	质量指标	质量指标	完成行政复议、行政诉讼案件、合同审查	≥90%	完成行政复议、行政诉讼案件、合同审查	完成行政复议、行政诉讼案件、合同审查	件	≥	
					时效指标	2022年度	1年	2022年度	2022年度	件	≥	
				数量指标	数量指标	聘请政府法律顾问	7	聘请政府法律顾问	聘请政府法律顾问	件	≥	
					社会效益指标	社会效益指标	社会环境、法制化水平	优化、提升	社会环境、法制化水平	社会环境、法制化水平	件	≥

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											
027001	茶陵县司法局	551.87	551.87				332.48	219.39		产出指标	数量指标	≥	1400		调解矛盾纠纷数量	件		
												94		社区服刑人员电子监管率	%			
												90		专项资金回收率=(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额)×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；预算数指财政部批复的本年度部门的(调整)预算数。	%			
												98		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计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。	%			
												250		法律援助办案件数量	件			
												100		刑事案件律师辩护全覆盖率	%			
												95		社会公众或服务对象满意度	%			
										相关			1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府决策部署和发展规划,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。					
										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。					
										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。					

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											
027001	茶陵县司法局	551.87	551.87				332.48	219.39	产出指标	数量指标	定性	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。					
												真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否报表一致，即决算报表-数据与会计账簿数据是否一致。					
												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）预算资金的合规运行情况。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。					
												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进事业发展保障的情况。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。					
												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、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预算信息；2. 是否按规定时限公开预算信息。					
												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. 资产是否按时规范入账，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. 资产是否外有偿使用（出租出售），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。					

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		按收入性质分			按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
027001	茶陵县司法局	551.87	551.87			332.48	219.39	目标一：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。 目标二：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。 目标三：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。 目标四：全面普法，完成“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。 目标五：依法治县，推进法治政府建设。 目标六：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。	产出指标	数量指标	定性	提升	社区矫正管理规范，有效维护弱势群体的合法权益和社会和谐稳定，法治化水平进一步提升。						
									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额和（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）。								
									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。预算数是指财政部批复的本年度部门的（调整）预算数。								
									95		“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%。								
									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%。 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%。								
											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=评价提出的建议采纳数/提出的建议总数*100%。								
									250件		250件								
									1400起		1400起								
									98%		98%								
									94%		94%								
									2023年		2023年								
									《1.5%》		《1.5%》								
									100%		100%								

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		按收入性质分			按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注	
		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
027001	茶陵县司法局	551.87	551.87			332.48	219.39	目标一：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。 目标二：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。 目标三：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。 目标四：全面普法，完成“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。 目标五：依法治县，推进法治政府建设。 目标六：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。	产出指标	数量指标		95%			95%			
									一年		一年		一年					
									逐步提升		逐步提升		逐步提升					
									1400		调解矛盾纠纷数量		件					
									94		社区服刑人员电子监管率		%					
									90		专项资金使用率=(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额)×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；预算数指财政部批复的本年度部门的（调整）预算数。		%					
									98		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计划和工作任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		%					
									250		国家工作人员学法考率		%					
									100		法律援助办理案件数量		件					
									95		刑事案件律师辩护全覆盖率		%					
									相关		1.年度规划目标是否符合国家、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.年度规划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。		-					
									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。		-					

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标释义	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											
027001	茶陵县司法局	551.87	551.87				332.48	219.39	产出指标	质量指标	定性	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。					
												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。					
												真实	反映本部门预算工作情况，决算编制数据是否统一，即决算报表数据与会计数据数据是否一致。					
												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）预算资金的合规运行情况。1.是否符合国家财经法律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申请程序和手续；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.是否存在虚列支出情况。					
												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进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。					
												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、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息；2.是否按规定时限公开预算信息。					

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标														备注				
		收入性质分				支出性质分			一级指标		二级指标		三级指标		指标值类型		指标值		计量单位		指标解释		评分(扣)分标准				
		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出																				
027001	茶陵县司法局	551.87	551.87			332.48	219.39	目标一：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。 目标二：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。 目标三：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。 目标四：全面普法，完成“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。 目标五：依法治县，推进法治政府建设。 目标六：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。	产出指标	时效指标	定性	科学	1.工作任务是否与明确的绩效目标一致,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。	合理	1.工作任务,预算项目绩效目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。	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。	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。	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定,按规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的合规运行情况。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.资金的拨付是否具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。	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员事业发展的保障情况。1.是否已制定或完善预算资金管理办法、内部控制制度、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。	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、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算决算信息;2.是否按规定时间公开预算决算信息。		

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 027 茶陵县司法局

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标														备注				
		收入性质分				支出性质分			一级指标		二级指标		三级指标		指标值类型		指标值		计量单位		指标解释		评分(扣)分标准				
		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出																				
027001	茶陵县司法局	551.87	551.87			332.48	219.39	目标一：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。 目标二：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。 目标三：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。 目标四：全面普法，完成“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。 目标五：依法治县，推进法治政府建设。 目标六：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。	产出指标	成本指标	定性	科学	1.工作任务是否与明确的绩效目标一致,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。	合理	1.工作任务,预算项目绩效目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.是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。	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。	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。	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定,按规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的合规运行情况。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.资金的拨付是否具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。	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员事业发展的保障情况。1.是否已制定或完善预算资金管理办法、内部控制制度、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。	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、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算决算信息;2.是否按规定时间公开预算决算信息。		

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 027 茶陵县司法局

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 027_茶陵县司法局

金额单位: 万元

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 027 茶陵县司法局

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	收入性质分			支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
027001	茶陵县司法局	551.87	551.87				332.48	219.39	目标一：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。 目标二：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。 目标三：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。 目标四：全面普法，完成“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。 目标五：依法治县，推进法治政府建设。 目标六：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	定性	1400起		1400起			
									98%				98%						
									94%				94%						
									2023年				2023年						
									《1.5%				《1.5		%				
									100%				100%						
									95%				95%						
									一年				一年						
									逐步提升				逐步提升						
									1400				调解矛盾纠纷数量		件				
									94				社区服刑人员电子监管率		%				
									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额）×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；预算数指部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		%				
									98				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计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。		%				
									250				国家工作人员学法考法率		%				
									100				法律援助办理案件数量		件				
									95				刑事案件律师辩护全覆盖率		%				
									相关				社会公众或服务对象满意度		%				
									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。									

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 027 茶陵县司法局

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											
027001	茶陵县司法局	551.87	551.87				332.48	219.39	社会效益指标	社会效果指标	1400起			1400起				
										98%				98%				
										94%				94%				
										2023年				2023年				
										《1.5%				《1.5				
										100%				100%				
										95%				95%				
										一年				一年				
										逐步提升				逐步提升				
										1400				调解矛盾纠纷数量				
										94				社区服刑人员电子监管率				
										90				专项资金精细化率=(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%。				
										98				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；预算数指财政部批复的本年度部门的(调整)预算数。				
										250				政府采购执行率=(实际政府采购金额/(政府采购预算))×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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。				
										100				国家工作人员学法考法率				
										95				法律援助办理案件数量				
										相关				刑事案件律师辩护全覆盖率				
														社会公众满意度				
														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。				

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 027 茶陵县司法局

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 027_茶陵县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		收入性质分				支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注	
		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
027001	茶陵县司法局	551.87	551.87			332.48	219.39	目标一：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。 目标二：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。 目标三：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。 目标四：全面普法，完成“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。 目标五：依法治县，推进法治政府建设。 目标六：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。	生态效益指标	1400起				1400	起			
									98%					98%	%			
									94%					94%	%			
									2023年					2023年				
									《1.5%					《1.5	%			
									100%					100%	%			
									95%					95%	%			
									一年					一年				
									逐步提升					逐步提升				
									1400					调解矛盾纠纷数量	件			
									94					社区服刑人员电子监管率	%			
									90					专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的金额数/部门参与分配资金总金额）×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；预算数据指部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	%			
									98					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计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。	%			
									250					国家工作人员学法考率	%			
									100					法律援助办理案件数量	件			
									95					刑事案件律师辩护全覆盖率	%			
									定性	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。				

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 027 茶陵县司法局

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 027 茶陵县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		收入性质分				支出性质分			评（扣）分标准									
		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	备注		
027001	茶陵县司法局	551.87	551.87	332.48	219.39	<p>目标一：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。</p> <p>目标二：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。</p> <p>目标三：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。</p> <p>目标四：全面普法，完成“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。</p> <p>目标五：依法治县，推进法治政府建设。</p> <p>目标六：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。</p>	<p>效益指标</p> <p>可持续影响指标</p>	<p>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。</p> <p>1.资产是否及时足额入账，资产报表数据与会计账数据是否相符，资产实物与财务账、资产报表是否相符，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有关规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。</p>	定性	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。							
									提升	社区矫正管理规范，有效维护弱势群体的合法权益和社会和谐稳定，执行水平进一步提升。								
									30	预算调整率=（预算调整数-年初预算调整数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算调整的追加、追减或结构调整的预算总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级补助、因本级政府政策临时交办而产生的预算调整除外）。								
									20	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部批复的本年度部门的（调整）预算数。								
									95	“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%								
								定量	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% 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% 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=评价提出的意見建议采纳数/提出的意見建议总数*100%								
									250件	250件								

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		按收入性质分			按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注		
		一般公共预算本级款	政府性基金预算本级款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
027001	茶陵县司法局	551.87	551.87			332.48	219.39	目标一：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。 目标二：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。 目标三：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。 目标四：全面普法，完成“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。 目标五：依法治县，推进法治政府建设。 目标六：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	定性	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与明确的绩效目标,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						
									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。									
									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。									
									真实	反映本部门预算工作情况,预算编制数据是否准确一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。									
									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)预算资金的预算执行情况。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审论证;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。									
									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进业务发展的保障资金情况。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、会计内控制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。									
									公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定处开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算决算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算决算信息;2.是否按规定时限公开预算决算信息。									

整体支出绩效目标表

单位: 部门: 027 茶陵县司法局

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

单位：部门：027_茶陵县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											
027001	茶陵县司法局	551.87	551.87				332.48	219.39	目标一：为弱势群体提供法律援助，维护社会和谐。 目标二：促进社区矫正人员和刑满释放人员良性回归社会。 目标三：预防化解社会矛盾纠纷，确保社会稳定。 目标四：全面普法，完成“八五”普法规划任务，提高公民法律意识。 目标五：依法治县，推进法治政府建设。 目标六：发挥司法行政职能，提高政府执政为民的形象。	满意度指标	服务对象满意度指标		1400起			1400起		
									98%				98%					
									94%				94%					
									2023年				2023年					
									《1.5%				《1.5	%				
									100%				100%					
									95%				95%					
									一年				一年					
									逐步提升				逐步提升					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。