

紫阳县司法局
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

根据中共紫阳县委办公室、紫阳县人民政府办公室关于印发《紫阳县司法局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（紫办字[2019]47号文件）紫阳县司法局主要职责是：

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。2、负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向县人大常委会的报送备案工作。3、负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监督推进全县司法行政体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承办向县政府申请的行政复议案件和诉讼县政府的行政应诉案件工作。4、负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。5、负责指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。6、负责全县公共法律服务体系和平台建设，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。7、负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8、监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。9、负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。10、完成县委、县政府交办的其他任务。

紫阳县司法局下设政办股、普法与依法治理股、法制股、人民参与和促进法治股、律师工作股、公共法律服务管理股、社区矫正股 7 个股室，局机关设 22 名行政编制；下设 17 个司法所，34 名行政编制；下设 2 个事业单位（紫阳县矛盾纠纷调解中心、紫阳县公证处）。

二、2022 年度部门工作任务

依据部门 2022 年度主要工作，紫阳县司法局主要职责是：（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。（二）负责县政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核；承办各镇和县政府各部门行政规范性文件的备案审查工作；办理县政府及县政府办公室制定的行政规范性文件向县人大常委会的报送备案工作。（三）负责指导、监督全县依法行政工作。承担综合协调和指导监督行政执法工作，推进严格规范文明执法；承担组织协调和监

督推进全县司法行政体制改革有关工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；承办向县政府申请的行政复议案件和诉讼县政府的行政应诉案件工作。（四）负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施全县普法宣传工作。指导全县依法治理和法治创建工作；指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；推进司法所建设。（五）负责指导、管理全县社区矫正工作；指导全县刑满释放人员帮教安置工作。（六）负责全县公共法律服务体系和平台建设，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。（七）负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。（八）监督指导全县司法行政系统队伍建设、思想作风建设、工作作风建设。（九）负责指导和组织协调本系统的对外交流与合作工作。（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

三、部门预算单位

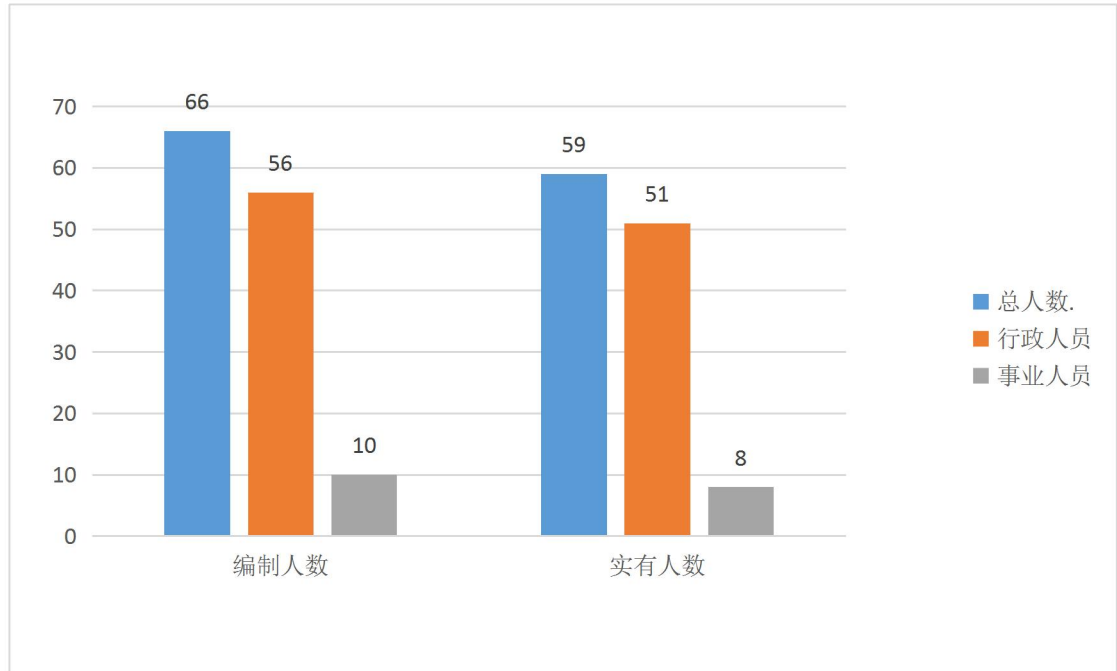
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县司法局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制

56人、事业编制10人；实有人员59人，其中行政51人、事业8人。单位管理的离退休人员30人。



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910.26万元，其中一般公共预算拨款收入910.26万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少45.49万元，主要原因是单位人员较上年度减少4人；2022

年本部门预算支出 910.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 910.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 45.49 万元，主要原因是较上年度减少 4 人。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 910.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 910.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 45.49 万元，主要原因是较上年度减少 4 人；2022 年本部门财政拨款支出 910.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 910.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 45.49 万元，主要原因是较上年度减少 4 人。

（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 910.26 万元，较上年减少 45.49 万元，主要原因是较上年度减少 4 人。

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 910.26 万元，其

中：

(1) 行政运行（2040601）698.9 万元，较上年减少 45.49 万元，原因是较上年减少 4 人。

(2) 法制建设（2040612）10.00 万元，较上年持平。

(3) 事业运行（2040650）17.88 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是本年度事业人员较上年增加 3 人。

(4) 其他司法支出（2040699）25 万元，较上年持平。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.45 万元，较上年减少 3.56 万元，原因是较上年减少 4 人。

(6) 行政单位医疗（2101101）33.04 万元，较上年度减少 1.42 万元，较上年减少 4 人。

(7) 住房公积金 59.99 万元，较上年度减少 3.42 万元，较上年减少 4 人。

3、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 910.26 万元，其中：

工资福利支出（301）713.22 万元，较上年减少 45.09 万元，原因是较上年减少 4 人。

商品和服务支出（302）173.8 万元，较上年减少 0.4 万元原因是较上年减少 4 人。

对个人和家庭的补助（303）23.24 万元，较上年持平，

原因是该项经费预算不变。

(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 910.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）713.22 万元，较上年较上年减少 45.09 万元，原因是较上年减少 4 人。

机关商品和服务支出（502）173.8 万元，较上年减少 0.4 万元原因是较上年减少 4 人。

对个人和家庭的补助（509）23.24 万元，较上年持平，原因是该项经费预算不变。

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，并已公开空表。

（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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.32 万元，较上年减少 6.22 万元（-59.01%），减少的主要原因是加强三公经费管理力度，力争减少三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是无本项开支；公务接待费 4.32 万元，较上年减少 0.22 万元（-4.84%），减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定，进行控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 6 万元（-100%），减少的主要原因是严格执行公务接待相关规定，进行控制和压减；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是无该项开支。

(2) 2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.8 万元（-100%），减少的主要原因是严格执行会议费用相关规定，进行控制和压减。培训费 0 万元，较上年减少 3.5 万元（-100%），减少的主要原因是严格执行培训费用相关规定，进行控制和压减。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、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 2 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、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）

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拨款 910.26 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 47.52 万元，较上年减少 2.38 万元，主要原因是较上年度减少 4 人。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县司法局

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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	是	不涉及

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	910.26	一、财政拨款	910.26	一、财政拨款	910.26	一、财政拨款	910.26
1、一般公共预算拨款	910.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	610.06	1、机关工资福利支出	759.3
其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	759.3	2、机关商品和服务支出	127.72
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.52	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	751.78	(3)对个人和家庭的补助	3.24	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	68.45	(2)商品和服务支出	80.20	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20.00	9、对个人和家庭补助	23.24
		10、卫生健康支出	33.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	56.99				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债券发行费用支出	0.00				
本年收入合计	910.26	本年支出合计	910.26	本年支出合计	910.26	本年支出合计	910.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	910.26	支出总计	910.26	支出总计	910.26	支出总计	910.26

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	910.26	762.54	47.52	100.20	
204	公共安全支出	751.78	604.06	47.52	100.2	
20406	司法	751.78	604.06	47.52	100.2	
2040601	行政运行	698.9	586.18	47.52	65.2	
2040612	法制建设	10	0	0	10	
2040650	事业运行	17.88	17.88	0	0	
2040699	其他司法支出	25	0	0	25	
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.45	68.45	0	0	
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0	0	
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	0	0	
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04	0	0	
221	住房保障支出	56.99	56.99	0	0	
22102	住房改革支出	59.99	59.99	0	0	
2210201	住房公积金	59.99	56.99	0	0	

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			910.26	762.54	47.52	100.20	
301	工资福利支出			713.22	713.22	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478.72	478.72	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.14	58.14	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.88	17.88	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.51	67.51	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.04	33.04	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.99	56.99	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			173.8	46.08	47.52	80.2	
30201	办公费	50201	办公经费	60.9	0	15.7	45.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	25	0	0	25	
30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
30206	电费	50201	办公经费	3.6	0	3.6	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.6	0	3.6	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	12	0	12	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.8	0	0.8	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.32	0	4.32	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10	0	0	10	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.2	0	7.2	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.08	46.08	0	0	
303	对个人和家庭的补助			23.24	3.24	0	20	
30302	退休费	50905	离退休费	2.88	2.88	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.36	0.36	0	20	

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	810.06	762.54	47.52	
204	公共安全支出	810.06	762.54	47.52	
20406	司法	810.06	762.54	47.52	
2040601	行政运行	810.06	762.54	47.52	

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-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			810.06	762.54	47.52	
301	工资福利支出			713.22	713.22	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	478.72	478.72	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.14	58.14	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.88	17.88	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.51	67.51	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.04	33.04	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.99	56.99	0.00	
302	商品和服务支出			93.6	46.08	47.52	
30201	办公费	50201	办公经费	15.7	0	15.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
30206	电费	50201	办公经费	3.6	0	3.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.6	0	3.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	12	0	12	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.8	0	0.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.32	0	4.32	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.2	0	7.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.08	46.08	0	
303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24	0	
30302	退休费	50905	离退休费	2.88	2.88	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0	

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
	合计	100.20	
133	紫阳县司法局	100.20	
133001	紫阳县司法局	100.20	
	专用项目	100.20	
	专项业务经费	100.20	
	专项业务经费（“三调联动”专项工作经费）	20.00	
	专项业务经费（办案业务费）	25.20	
	专项业务经费（法治建设）	10.00	
	专项业务经费（普法宣传工作经费）	25.00	
	专项业务经费（扫黑除恶）	20.00	

表14

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		“三请联动”专项工作经费、办案(业务)费、法治建设、普法宣传工作经费		
主管部门		紫阳县司法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		100.20
		其中:财政拨款		100.20
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1:开展普法宣传100场次,印制普法宣传手册15万份,建设法治公园1个,推送普法短信3万条。 目标2:预防和化解矛盾纠纷,提高政府依法治理工作水平; 目标3:全面完成法治建设的目标任务。			
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:开展普法宣传	100场次
			指标2:印制普法宣传手册	15万份
			指标3:建设法治公园	1个
			指标4:推送普法短信	3万条
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	预防和化解矛盾纠纷,提高政府依法治理工作水平。	人民调解结案率达95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供法律咨询、法律援助等服务。	群众满意率达95%

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据表格可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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		紫阳县司法局			
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
年度 主要 任务	任务1	保障单位正常运转	47.52		
	任务2	保障单位人员福利发放	762.54		
	任务3	保障专项业务经费合理支出	100.2		
	金额合计		910.26		
年度 总体 目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 保障单位人员福利发放 目标3: 保障专项业务合理支出 目标4: 保障对个人和家庭的补助				
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: 按时发放单位人员工资福利		按财政部门要求按时发放
			指标2: 按时发放对个人和家庭的补助		按财政部门要求按时发放
			指标3: 保障单位正常运转		按相关财务制度规范支出
			指标4: 保障专项业务经费合理支出		按专项业务范围规范支出
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			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	为群众提供正确的法律指导, 减少上访事件的发生, 维护社会和谐稳定。		100%完成工作目标
				
		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	为群众提供法律咨询、法律援助等服务。		群众满意率达95%	
				

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

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					