

2022年阳谷县司法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

阳谷县司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。

主要职责是统筹协调法治工作，发挥好行政执法、刑事执行、公共法律服务等方面。行政执法，负责行政执法监督的具体工作。刑罚执行，主要是社区矫正管理工作。公共法律服务，是公共服务的重要组成部分，包括律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律工作者管理工作。

二、部门预算单位构成

阳谷县司法局预算包括：局机关预算。

纳入阳谷县司法局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县司法局本级

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,196.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,196.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	970.70
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	133.98
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	33.90
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,196.69	本年支出合计	1,196.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,196.69	支出总计	1,196.69

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				1,196.69	1,196.69	1,196.69											
204			公共安全支出	970.70	970.70	970.70											
204	06		司法	970.70	970.70	970.70											
204	06	01	行政运行	841.70	841.70	841.70											
204	06	04	基层司法业务	61.00	61.00	61.00											
204	06	10	社区矫正	68.00	68.00	68.00											
208			社会保障和就业支出	133.98	133.98	133.98											
208	05		行政事业单位养老支出	133.98	133.98	133.98											
208	05	01	行政单位离退休	51.99	51.99	51.99											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99	81.99											
210			卫生健康支出	33.90	33.90	33.90											
210	11		行政事业单位医疗	33.90	33.90	33.90											
210	11	01	行政单位医疗	33.90	33.90	33.90											
221			住房保障支出	58.11	58.11	58.11											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	58.11	58.11	58.11											
221	02	01	住房公积金	58.11	58.11	58.11											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				1,196.69	1,067.69	129.00			
204			公共安全支出	970.70	841.70	129.00			
204	06		司法	970.70	841.70	129.00			
204	06	01	行政运行	841.70	841.70				
204	06	04	基层司法业务	61.00		61.00			
204	06	10	社区矫正	68.00		68.00			
208			社会保障和就业支出	133.98	133.98				
208	05		行政事业单位养老支出	133.98	133.98				
208	05	01	行政单位离退休	51.99	51.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99				
210			卫生健康支出	33.90	33.90				
210	11		行政事业单位医疗	33.90	33.90				
210	11	01	行政单位医疗	33.90	33.90				
221			住房保障支出	58.11	58.11				
221	02		住房改革支出	58.11	58.11				
221	02	01	住房公积金	58.11	58.11				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,196.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	970.70	970.70		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	133.98	133.98		
		九、卫生健康支出	33.90	33.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	58.11	58.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,196.69	本年支出合计	1,196.69	1,196.69		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,196.69	支出总计	1,196.69	1,196.69		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1,196.69	1,067.69	997.63	70.06	129.00
204			公共安全支出	970.70	841.70	771.64	70.06	129.00
204	06		司法	970.70	841.70	771.64	70.06	129.00
204	06	01	行政运行	841.70	841.70	771.64	70.06	
204	06	04	基层司法业务	61.00				61.00
204	06	10	社区矫正	68.00				68.00
208			社会保障和就业支出	133.98	133.98	133.98		
208	05		行政事业单位养老支出	133.98	133.98	133.98		
208	05	01	行政单位离退休	51.99	51.99	51.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99	81.99		
210			卫生健康支出	33.90	33.90	33.90		
210	11		行政事业单位医疗	33.90	33.90	33.90		
210	11	01	行政单位医疗	33.90	33.90	33.90		
221			住房保障支出	58.11	58.11	58.11		
221	02		住房改革支出	58.11	58.11	58.11		
221	02	01	住房公积金	58.11	58.11	58.11		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1,067.69	997.63	70.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	943.94	943.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	337.73	337.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	320.38	320.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.97	11.97	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	96.24	96.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.99	81.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.90	33.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.62	3.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.11	58.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	70.06		70.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.06		29.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	53.69	53.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.58	51.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.41	0.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：阳谷县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：阳谷县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：阳谷县司法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	135.00	135.00	135.00							
204			公共安全支出	135.00	135.00	135.00							
204	06		司法	135.00	135.00	135.00							
204	06	01	行政运行	38.00	38.00	38.00							
204	06	04	基层司法业务	30.00	30.00	30.00							
204	06	10	社区矫正	67.00	67.00	67.00							

基本支出预算表

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			1,067.69	1,067.69	1,067.69							
301		工资福利支出	943.94	943.94	943.94							
301	01	基本工资	337.73	337.73	337.73							
301	02	津贴补贴	320.38	320.38	320.38							
301	03	奖金	11.97	11.97	11.97							
301	07	绩效工资	96.24	96.24	96.24							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.99	81.99	81.99							
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.90	33.90	33.90							
301	12	其他社会保障缴费	3.62	3.62	3.62							
301	13	住房公积金	58.11	58.11	58.11							
302		商品和服务支出	70.06	70.06	70.06							
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00							
302	09	物业管理费	7.00	7.00	7.00							
302	13	维修（护）费	15.00	15.00	15.00							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	29.06	29.06	29.06							
302	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	53.69	53.69	53.69							
303	02	退休费	51.58	51.58	51.58							
303	05	生活补助	1.58	1.58	1.58							
303	07	医疗费补助	0.41	0.41	0.41							
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		129.00	129.00	129.00							
社区矫正工作经费	其他运转类	28.00	28.00	28.00							
社区矫正中心建设	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
政府法律顾问经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00							
司法行政业务经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

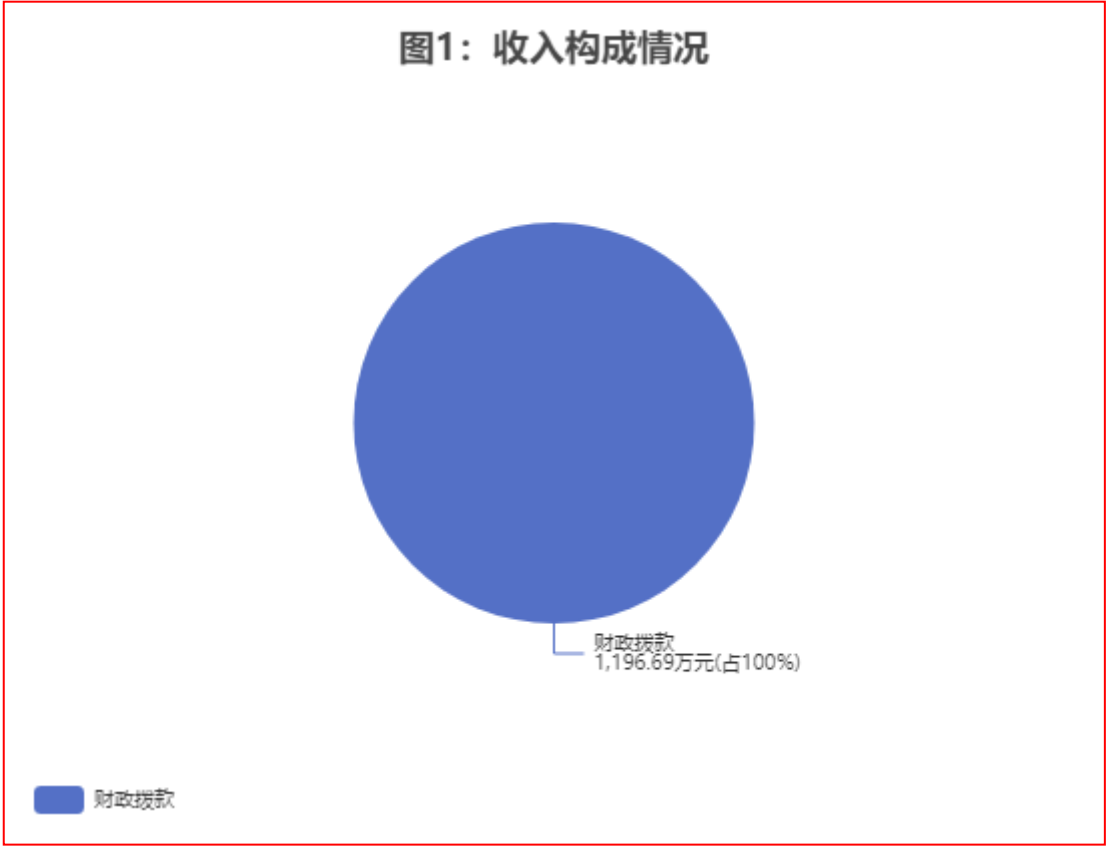
按照综合预算的原则，阳谷县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县司法局2022年收支总预算均为1,196.69万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

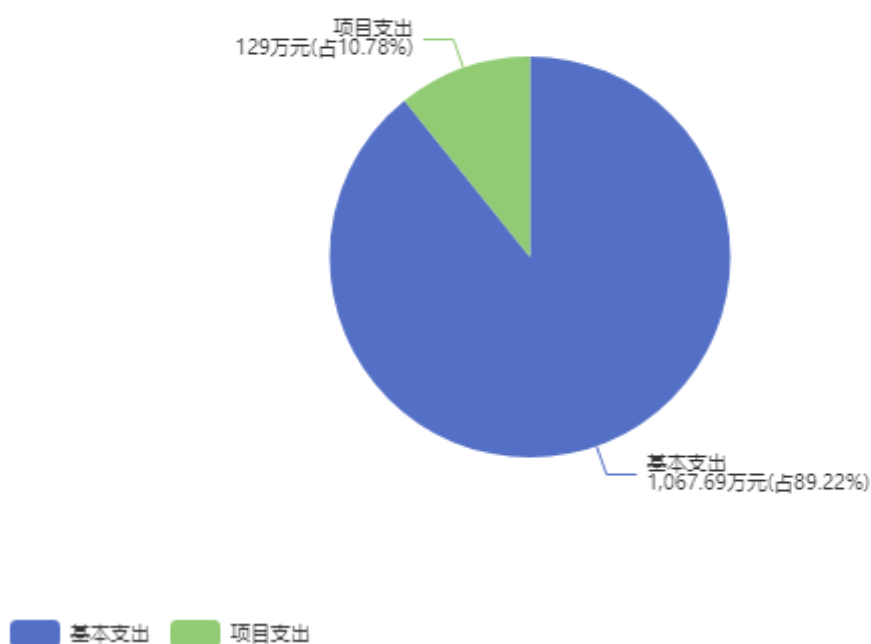
阳谷县司法局2022年收入预算为1,196.69万元，其中：财政拨款1,196.69万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

阳谷县司法局2022年支出预算为1,196.69万元，其中：基本支出1,067.69万元，占89.22%，项目支出129万元，占10.78%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

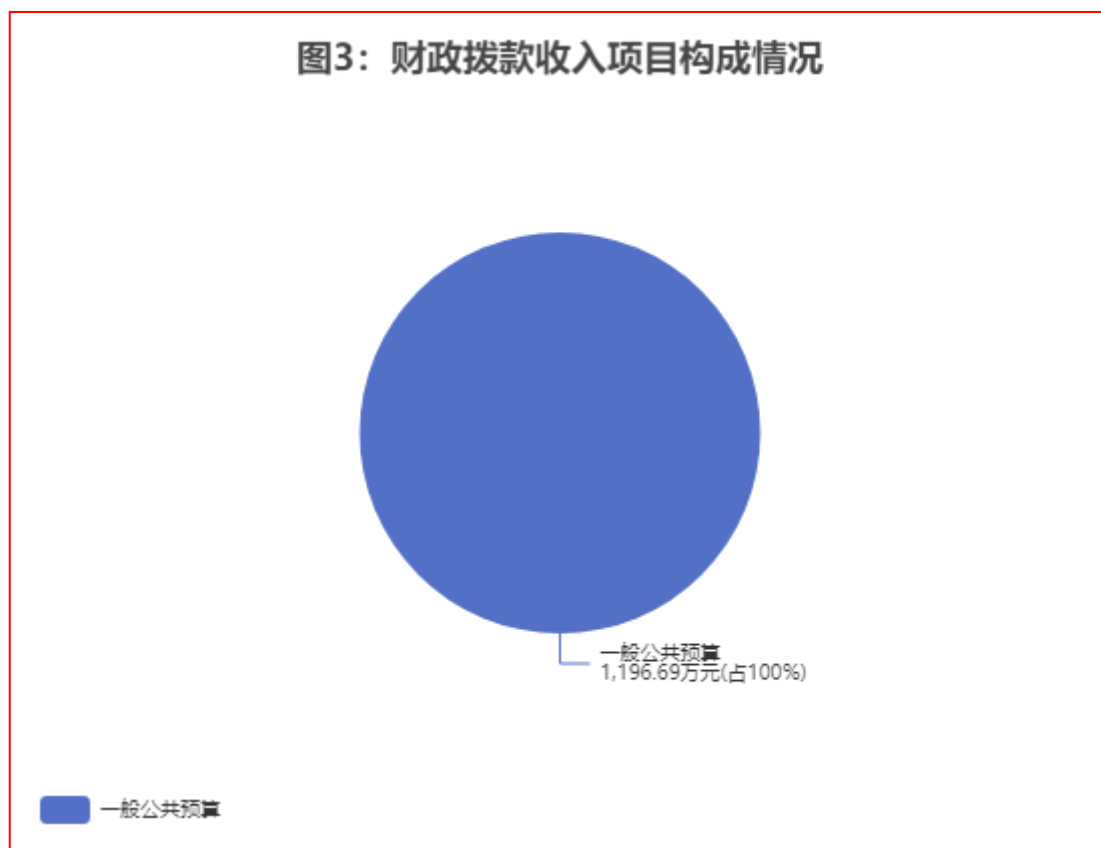


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

阳谷县司法局2022年财政拨款收支总预算为1,196.69万元。

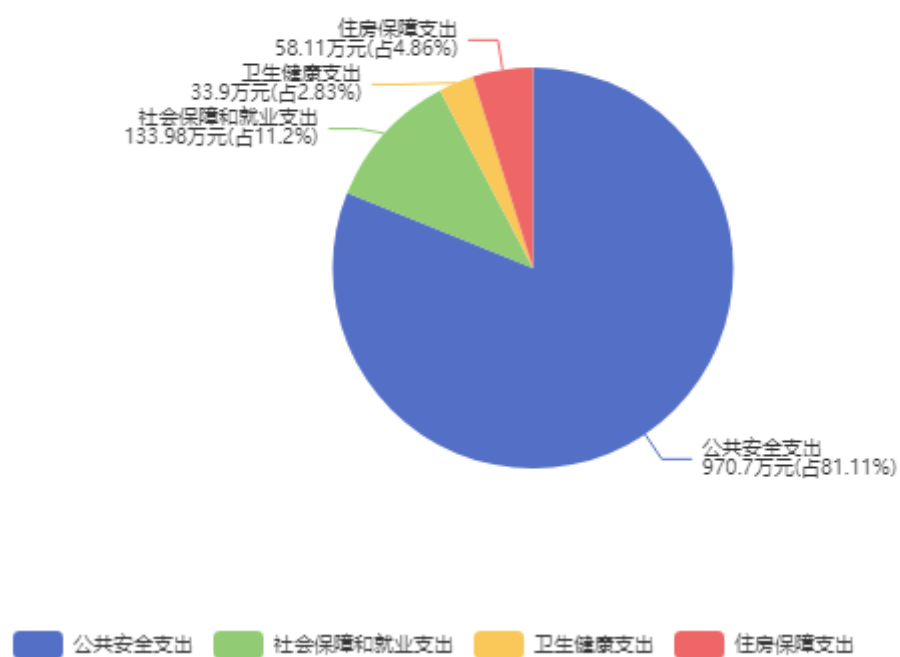
收入包括：一般公共预算1,196.69万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：公共安全（类）支出970.7万元，占81.11%；社会保障和就业（类）支出133.98万元，占11.2%；卫生健康（类）支出33.9万元，占2.83%；住房保障（类）支出58.11万元，占4.86%。

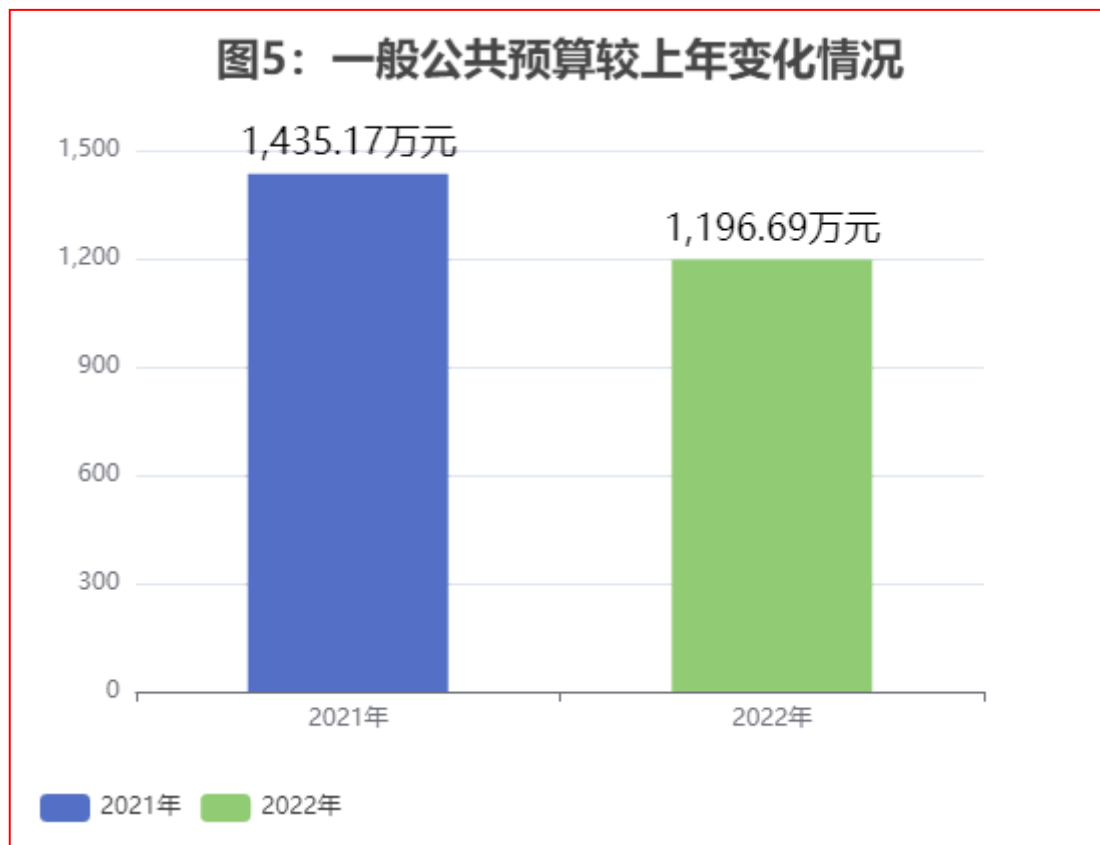
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

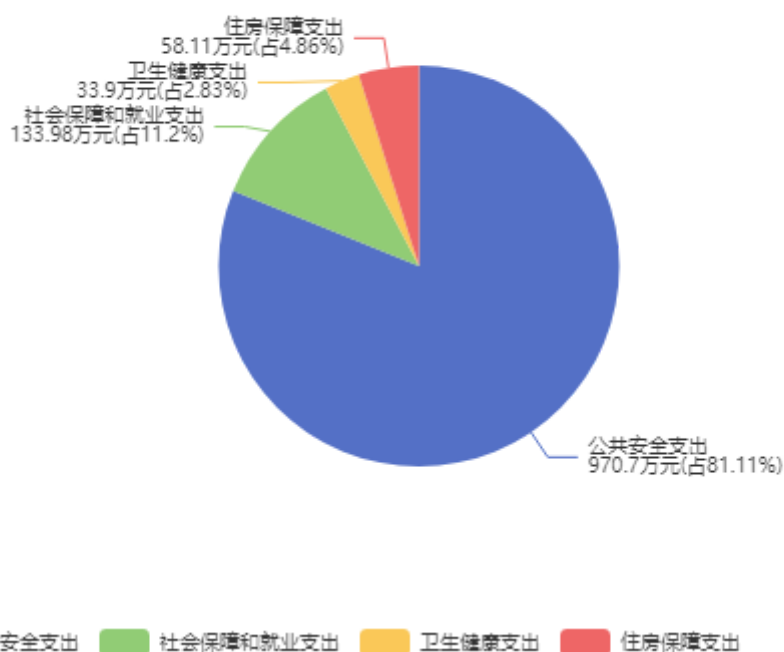
阳谷县司法局2022年一般公共预算拨款1,196.69万元，比上年减少238.48万元，下降16.62%。主要原因是项目减少，上级政法转移资金未列入本年预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县司法局2022年一般公共预算支出为1,196.69万元，其中：公共安全（类）支出970.7万元，占81.11%；社会保障和就业（类）支出133.98万元，占11.2%；卫生健康（类）支出33.9万元，占2.83%；住房保障（类）支出58.11万元，占4.86%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出841.7万元，比上年减少34.31万元，下降3.92%。主要原因是人员减少，预算支出减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出61万元，比上年减少202万元，下降76.81%。主要原因是项目减少，上级政法转移资金未列入本年预算。

3. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出68万元，比上年减少58万元，下降46.03%。主要原因是项目减少，预算支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出51.99万元，比上年减少0.64万元，下降1.22%。主要原因是人员减少，预算支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出81.99万元，比上年增加0.84万元，增长1.04%。主要原因是因工资水平变化，养老保险基数改变。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出33.9万元，比上年增加13.76万元，增长68.32%。主要原因是统计口径不一致，2021年预算除行政单位医疗预算支出20.14万元，事业单位医疗预算支出22.58万元。另因工资水平变化，医疗保险基数改变。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出58.11万元，比上年减少9万元，下降13.41%。主要原因是2022年住房公积金基数发生改变。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县司法局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,067.69万元。主要用于：

1. 人员经费997.63万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费70.06万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县司法局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，比上年减少8万元，下降57.14%。主要原因是厉行勤俭节约，缩减不必要支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费6万元，比上年减少6万元，下降50%。主要原因是厉行勤俭节约，缩减不必要支出。公务接待费0万元，比上年减少2万元，下降100%。主要原因是厉行勤俭节约，缩减不必要支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县司法局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县司法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年阳谷县司法局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为70.06万元。较2021年预算减少12.24万元，下降14.87%。主要原因是人员减少，缩减不必要支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算135万元，其中：财政拨款安排135万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算19万元，政府采购工程预算55万元，政府采购服务预算61万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县司法局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

阳谷县司法局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金129万元，其中财政拨款129万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	社区矫正工作经费		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县司法局本级				
项目属性	延续项目				
项目期限	2022年1月 至 2022年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		280000		
	其中: 财政拨款		280000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	开展本年度社区矫正各项业务工作。制定经费保障方法, 促进社区矫正工作发展。		2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标				
	保障本年度社区矫正经费需求, 确保社区矫正各项业务工作顺利开展, 更好的维护社会法治稳定, 促进经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区矫正管理人数		≤323人
		质量指标	社区矫正工作开展范围覆盖率		=100%
		时效指标	定时开展信息化核查的及时率		=100%
		成本指标	经费保障		≥28万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会法治稳定		对社会稳定工作和法治化建设起到促进的
		可持续影响指标	社会知晓率和影响力		群众知晓率不断提高, 社会影响力不断
	满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象满意度		满意度达到80%
其他需要说明的问题					

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	政府法律顾问经费		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县司法局本级				
项目属性	延续项目				
项目期限	2022年1月 至 2022年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		210000		
	其中: 财政拨款		210000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期
	聘任本年度法律顾问, 发放法律顾问经费。			2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标				
	通过该项目, 聘任本年度法律顾问, 发放法律顾问经费, 更好的推进依法行政, 建设法治政府和法治社会。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数		7-10人
		质量指标	工作程序和方式		保质保量完成工作, 促进依法治县进程
		时效指标	完成各项工作时间		及时按要求完成每项工作
		成本指标	项目总聘用费用		≤21万元
	每人聘用费用		≤3万元		
	效益指标	社会效益指标	法治社会进程		更好的推进依法行政, 有利于建设法治
		可持续影响指标	社会影响力		更好的建立政府法律顾问制度是促进依法
	满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度		社会服务对象满意度达到80%
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	社区矫正中心建设		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县司法局本级				
项目属性	延续项目				
项目期限	2022年1月 至 2022年1月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		400000		
	其中: 财政拨款		400000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	完成社区矫正业务场所装修改造工作。		2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标				
	通过该项目, 完成社区矫正业务场所装修改造工作, 进一步提升我县社区矫正管理水平, 维护社会稳定, 提升社区矫正工作影响力。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造房间数量		=24间
		质量指标	房屋质量验收合格率		=100%
		时效指标	按时完工及时性		=100%
		成本指标	支出金额		≤40万元
		数量指标	新增业务设备数量		≥10套
		质量指标	业务设备合格率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提升社区矫正管理水平		有利于维护社会稳定, 不断提升社区矫
		可持续影响指标	社区矫正工作知晓率提升, 社会影响不断提高		促进社区矫正工作在社会中的影响力不断
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		=80%
	其他需要说明的问题				

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	司法行政业务经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县司法局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年1月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	400000		
	其中: 财政拨款	400000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	保障全县各项司法行政业务顺利开展。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过该项目, 保障全县各项司法行政业务顺利开展, 促进社会稳定, 提高群众法律意识, 确保群众满意度达到80%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经费保障的业务工作项数	=5项
		质量指标	更好保障各项业务工作开展	按照业务需求, 列支业务经费, 保障工作
		时效指标	及时支付	统筹规划, 及时按需支付
		成本指标	支出金额	≤40万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	不断维护社会经济秩序, 做好安全维稳工
		可持续影响指标	提高群众法律意识	促进法制意识加强, 社会持续稳定, 不断
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>80%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）： 反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）： 反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。