

石台县司法局 2022 年部门预算情况说明

石台县司法局 2022 年部门（单位）预算

目录

第一部分部门概况

1. 部门职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 石台县司法局 2022 年收支总表
2. 石台县司法局 2022 年收入总表
3. 石台县司法局 2022 年支出总表
4. 石台县司法局 2022 年财政拨款收支总表
5. 石台县司法局 2022 年一般公共预算支出表
6. 石台县司法局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县司法局 2022 年政府性基金预算支出表

8. 石台县司法局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县司法局 2022 年基本支出总表
10. 石台县司法局 2022 年项目支出总表
11. 石台县司法局 2022 年政府采购支出表
12. 石台县司法局 2022 年政府购买服务支出表
13. 石台县司法局 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 石台县司法局 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年收入预算情况说明
3. 关于 2022 年支出预算情况说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于 2022 年项目支出预算情况说明

10. 关于 2022 年政府采购预算情况说明

11. 关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

12. 关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

石台县司法局 2022 年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《关于石台县司法局机关职能配置、内设机构和人员编制调整事项的报告的批复》石办秘【2019】14 号文件规定，司法局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策，组织制定全县司法行政工作的规范性文件，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点，并监督实施。

（二）制定全县法治宣传教育和依法治县工作规划并组织实施，指导和开展全县依法治理和对外法治宣传教育工作，承担依法治县办公室日常工作。

（三）负责全县律师机构、公证机构设立的资格初审、年检初审的工作，负责基层法律服务机构核准审批工作，负责全县法律服务市场的管理和监督。

（四）指导监督全县基层司法所建设、人民调解和乡镇法律服务工作。

（五）指导监督全县社区矫正工作，指导管理全县刑释解教人员过渡性帮教安置工作。

（六）指导、监督、管理法律援助工作、“12348”法律服务专线工作。

（七）负责司法鉴定人和司法鉴定机构的初审工作，指导监督全县面向社会服务的司法鉴定工作。

（八）组织实施全县律师资格、公证员资格的管理和相关培训工作。

（九）负责全县司法行政系统司法装备建设，监督并组织审计律师、公证、基层法律服务等基层单位经费管理使用情况。

（十）负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，负责全县司法行政系统的警务工作。

（十一）承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

石台县司法局 2022 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县司法局本级	行政单位

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县司法局实有各类人员 40 人，其中在职人员 32 人、离休人员 0 人、退休人员 8 人。

三、2022 年度主要工作任务

（一）重点工作

1. 持续强化政治机关建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，坚持不懈推进党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强党史国史、革命传统、形势政策和社会主义核心价值观教育。认真学习贯彻《中国共产党政法工作条例》，把党的领导贯彻到统筹协调法治建设以及行政执法、刑事执行、公共法律服务各方面、全过程。

2. 完成司法所建设三年提档升级行动（2020-2022），不断提升我局司法所建设整体水平；积极争取项目、资金，筹建 1 个基层司法所业务用房。

3. 围绕国家重点生态功能区、大别山革命老区扶持政策等有关政策，进一步加大项目和资金对上争取力度。

（二）职能工作

1. 强化统筹协调，全面推进法治石台建设。

全面贯彻习近平法治思想, 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进, 坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责, 坚持完善党政主要负责人年度法治述职制度。督促各级领导干部带头尊法学法守法用法, 提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。进一步发挥县委全面依法治县委员会办公室牵头抓总、统筹协调作用, 扎实有序推进依法治县工作。

2. 牢固树立法治思维, 推进法治政府建设。

深入开展法治政府建设示范创建活动, 争创国家、省法治政府建设示范地区和项目, 大力培育法治政府建设先进典型, 有效发挥先进典型标杆的引领、辐射带动作用; 加强重大行政决策合法性审查, 特别是涉及公民、法人和其他组织权利义务的重大决策事项, 均纳入合法性审查范围, 注重发挥法律顾问、公职律师作用; 加强对行政规范性文件制定和管理工作的指导监督, 做好全县规范性文件的审核、备案、清理工作; 加大行政执法协调监督与协调, 全面落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度; 贯彻落实我县行政复议体制改革实施方案, 继续深化相对集中行政复议体制改革, 2022 年年底前基本形成公正权威、统一高效的行政复议体制。

3. 守底线保稳定，着力防范化解重大风险。

（1）坚持创新发展新时代“枫桥经验”，持续开展温暖调解工作，积极排查、化解民间纠纷。民间纠纷调解率达到 100%，调解成功率达到 95%以上。继续在有条件的村居推进“百姓评理说事点”建设。进一步健全人民调解与行政调解、司法调解衔接联动工作机制，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（2）加强特殊人群管控。依法依规开展社区矫正对象的管控和教育帮扶工作。持续推进社区矫正工作规范化建设，确保社区矫正监管制度化成果深化落实。全面完成智慧矫正中心建设工作，推动落实引进社会力量参与社区矫正工作。严格落实安置帮教重点对象“必接必送”，健全完善刑满释放安置帮教工作网络，加强日常排查走访、重点人员衔接管理等。

4. 加大公共法律服务体系建设，不断提升群众获得感满足感。

（1）扎实推进全县“八五”普法。大力推进农村“法律明白人”“法治带头人”双培养工程。以“民主法治示范村（社区）”为载体，深化法治乡村建设。开展省、市、县级“民主法治示范村（社区）”创建，提高创建质量。进一步落实“谁执法谁普法”的普法责任制，以“法律七进”为平台，推动各行业、各单位结合行业特点和特定群体的法律需求，开展法治宣传教育。突出宣传宪法、民法典、党内法规及重要领域法律法规规章。

（2）继续实施法律援助民生工程，提供优质高效的法律服务，法律援助受援案件率不低于 2%，优化法律援助案件结构，做到应援尽援、应援优援。深入推进法律援助参与以审判为中心的刑事诉讼制度改革，全面落实刑事

辩护审判阶段法律援助全覆盖。提高法律援助质量，为困难群众提供覆盖城乡、便捷高效、普惠均等的法律援助服务。

（3）以行业党建为引领,加强律师队伍建设，规范律师执业行为，建立完善律师诚信档案，完善律师执业考核档案，推进律师参与公共法律服务体系建设。

（4）进一步拓展公证服务领域，提高办案数量、提升办案质量。

（5）完成县委、县政府下达的其他工作任务。

第二部分 2022 年部门预算表

石台县司法局 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1. 石台县司法局 2022 年部门收支总表（附件表 1）
2. 石台县司法局 2022 年部门收入总表（附件表 2）
3. 石台县司法局 2022 年部门支出总表（附件表 3）
4. 石台县司法局 2022 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 石台县司法局 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 石台县司法局 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7. 石台县司法局 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 石台县司法局 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 石台县司法局 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）
10. 石台县司法局 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）
11. 石台县司法局 2022 年部门政府采购支出表（附件表 11）
12. 石台县司法局 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）
13. 石台县司法局 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 13）
14. 石台县司法局 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 14）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县司法局 2022 年收支总预算 477.4 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县司法局 2022 年收入预算 477.4 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 7.58 万元，增长 1.61%，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社会保障缴费预算增加。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县司法局 2022 年支出预算 477.4 万元，比 2021 年预算增加 7.58 万元，增长 1.61%，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。其中，基本支出 441.4 万元，占 92.46%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 36 万元，占 7.54%，主要用于人民调解支出、法律援助支出、社区矫正支出、法制建设支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县司法局 2022 年财政拨款收支预算 477.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共安全支出 359.1 万元，占 75.2%；社会保障和就业支出 56.7 万元，占 11.8%；卫生健康支出 16.6 万元，占 3.5%；住房保障支出 45.1 万元，占 9.5%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 7.58 万元，增长 1.61%。主要原因是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县司法局 2022 年一般公共预算拨款 477.4 万元，比 2021 年预算拨款增加 7.58 万元，增长 1.61%，主要原因是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共安全支出 359.1 万元，占 75.2%；社会保障和就业支出 56.7 万元，占 11.8%；卫生健康支出 16.6 万元，占 3.5%；住房保障支出 45.1 万元，占 9.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2022 年预算 323.1 万元，比 2021 年预算减少 4.1 万元，下降 1.3%，下降原因主要是人员变动，工资基数发生变化。

2. 一般公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2022 年预算 2 万元，比 2021 年预算减少 3 万元，下降 60%，下降原因主要是县财政资金不足，县级财政预算直接划减项目资金额度。

3. 一般公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2022 年预算 15 万元，比 2021 年预算增加 0.8 万元，增长 5.6%，增长原因主要是法律援助案件数增加。

4. 一般公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2022 年预算 9 万元，比 2021 年预算减少 4 万元，下降 30.8%，下降原因主要是县财政资金不足，县级财政预算直接划减项目资金额度。

5. 一般公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2022 年预算 10 万元，与 2021 年预算持平。

6. 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）2022 年预算 37.8 万元，比 2021 年预算增加 1.1 万元，增长 3%，增长原因主要是人员工资基数变化。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 18.9 万元，比 2021 年预算增加 18.9 万元，增长原因主要是 2022 年机关事业单位职业年金记实。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）2022 年预算 0.3 万元，比 2021 年预算增加 0.3 万元，增长原因主要是增加了退休费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 16.3 万元，比 2021 年预算增加 0.5 万元，增长 3.2%，增长原因主要是人员工资基数发生变化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 45.1 万元，比 2021 年预算减少 2.8 万元，下降 5.8%，增长原因主要是人员工资基数发生变化。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县司法局 2022 年一般公共预算基本支出 441.4 万元，其中：

工资福利支出 358.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 82.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 0.3 万元，主要包括：退休费等。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县司法局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县司法局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出预算情况说明

石台县司法局 2022 年项目支出预算安排 36 万元，比 2021 年预算减少 6.2 万元，下降 14.7%，下降原因主要是县财政资金不足，县级财政预算直接划减项目资金额度。主要包括本年财政拨款安排 36 万元（其中一般公共预算安排 36 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排

0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县司法局 2022 年安排政府采购预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县司法局 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，与 2021 年预算持平。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县司法局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 26 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 18 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 8 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是认真遵照中央八项规定、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定，主要用于上级和业务单位来人就餐、住宿等公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 18 万元，与 2021 年相比持平。其中：公务用车运行费 18 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是严格按照公务用车相关规定使用车辆,主要用于车辆燃修费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排公务用车购置费用。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县司法局编制项目绩效目标 4 个，预算资金 36 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确了具体指标和指标值。各项目详细情况如下：

1、“法律援助”项目

（1）项目概述：法律援助是由市司法局法律援助中心按照政府要求，组织法律援助律师，为经济困难或特殊案件的人给予无偿法律服务的一项法律保障制度。属于民生工程。特殊案件是指依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条第二款、第三款的规定，犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑、死刑，没有委托辩护人的，人

民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。无偿法律服务是法律援助的表现形式，一种服务方式，包括法律咨询、代理、刑事辩护等都是不收费的，即无偿服务。为了保障经济困难的公民获得必要的法律服务，促进和规范法律援助工作，2003 年 7 月国务院常务会议通过《法律援助条例》。该条例规定，“符合本条例规定的公民，可以依照本条例获得法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务。”法律援助机构是由直辖市、设区的市或者县级人民政府司法行政部门根据需要在本行政区域内确定的。暂未设立法律援助中心的区县，由各区县司法局指定职能部门代行法律援助中心职责。公民向法律援助机构申请法律援助的代理的事项是有范围的。2003 年 7 月国务院常务会议通过的《法律援助条例》规定，公民对需要代理的事项，因经济困难没有委托代理人的，可以向法律援助机构申请法律援助。

（2）设立依据：《法律援助条例》，《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十五条第二款、第三款的规定。《2021 年石台县城乡困难群体法律援助民生工程实施办法》（石司【2021】23 号）。

（3）实施主体：石台县司法局

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：保质保量完成省厅要求的法援案件任务数，11 月 20 日前，县法律援助机构完成办案 284 件，按时足额发放法援律师补贴，推进民生工程成效，维护社会和谐稳定。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 15 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		法律援助									
主管部门		石台县司法局				实施单位			石台县司法局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 延续项目				项目期			全年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		15			
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		15			
		其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 保质保量完成省厅要求的法援案件任务数, 11 月 20 日前, 县法律援助机构完成办案 284 件的任务。 目标 2: 按时足额发放法援律师补贴, 推进民生工程成效, 维护社会和谐稳定。 目标 3: 法律援助律师值班工作全面推行, 刑事案件律师辩护全覆盖试点工作扎实开展, 法律援助案件及服务质量大幅提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	全年办案数量		284 件	计划标准
			指标 2:					结案率		75%	计划标准
							信息系统案件录入率		100%	计划标准
		质量指标	指标 1:				质量指标	社会律师办案率		55%	计划标准
			指标 2:					开庭审理案件旁听率		3%	计划标准
							归档卷宗规范率		90%	计划标准
		时效指标	指标 1:				时效指标	受理案件审批及时率		100%	计划标准
			指标 2:					办案补贴发放及时率		100%	计划标准
							批准案件指派率		100%	计划标准
	成本	指标 1:				成本	办案补贴标准执行率		100%	计划	

		指标				指标			标准
			指标 2:				培训费标准执行率	100%	计划标准
						经费使用合规率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	政府服务单位，不产生直接经济效益	/	/
			指标 2:					/	/
							/	/
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	民生工程目标任务完成率	100%	计划标准
			指标 2:				维护受援人合法权益	90%	计划标准
						在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	90%	计划标准
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	对生态环境不直接产生影响	/	/
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	在促进社会公平正义中的作用	90%	计划标准
			指标 2:				在服务和改善民生中的作用	90%	计划标准
						拓展法律援助覆盖面	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	公众满意度	90%	计划标准
			指标 2:				受益对象满意度	90%	计划标准
						案件有效投诉率	0.1%以下	计划标准

2、“法制建设”项目

(1) 项目概述： 负责全县行政执法的综合协调工作；指导、监督全县行政执法工作，推进严格规范公正文明执法；承担县政府重大决定事项合法性审查工作；负责行政复议和应诉案件办理工作；制定全县法治宣传教育年度重点工作计划并组织实施，指导开展全县法治宣传教育活动；制定县委依法治县年度重点工作计划并组织实施，指导开展全县法治建设活动。

(2) 设立依据：《关于印发石台县人民政府办公室关于加强和改进行政应诉工作的实施意见的通知》（石政办〔2017〕16 号），《石台县人民政府办

公室关于印发石台县人民政府法律顾问管理办法的通知》（石政办〔2017〕22号）。

（3）实施主体：石台县司法局

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：对我县重大行政决策、行政规范性文件进行合法性审查，确保行政决策的合法性；对全县行政执法工作进行综合协调监督，推进严格规范公正文明执法，提高执法满意率；依法办理行政复议案件，依法履行出庭应诉职责，维护行政相对人的合法权益，有效化解我县行政争议；通过开展各类普法宣传活动，切实提高领导干部、青少年等重点普法人群的法律意识和法律素养，营造浓厚的法治氛围，为经济社会发展提供坚实的法治保障；坚持依法治县、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治石台、法治政府、法治社会一体建设，扎实推进严格执法、公正司法、全民守法，切实提高全县各项事业法治化水平，为推进经济稳定发展营造良好法治环境，为加快建设中国原生态最美山乡提供有力法治保障。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 10 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	法制建设		
主管部门	石台县司法局	实施单位	石台县司法局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 R 延续项目	项目期	全年
项目资金	中期资金总额：	年度资金总额：	10

(万元)		其中：财政拨款				其中：财政拨款			10
		其 他资金				其 他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：					1：对我县重大行政决策、行政规范性文件进行合法性审查，确保行政决策的合法性。 2：对全县行政执法工作进行综合协调监督，推进严格规范公正文明执法，提高执法满意率。 3：依法办理行政复议案件，依法履行出庭应诉职责，维护行政相对人的合法权益，有效化解我县行政争议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	行政应诉案件	≈10	计划标准
			指标 2：				/	/	/
						/	/	/
		质量指标	指标 1：			质量指标	案件胜诉率	80%	计划标准
			指标 2：				/	/	/
						/	/	/
		时效指标	指标 1：			时效指标	经费支出实效性	100%	计划标准
			指标 2：				/	/	/
						/	/	/
		成本指标	指标 1：			成本指标	法律顾问及其他费用	10 万元	计划标准
			指标 2：				费用标准执行率	100%	计划标准
			≈			经费使用合规率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	本指标不适用	/	/
			指标 2：				/	/	/
						/	/	/
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	行政执法满意度	100%	计划标准
			指标 2：				/	/	/
						/	/	/
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	本指标不适用		
			指标 2：				/	/	/

	效益指标			指标	/	/	/
		指标 1:			可持续影响指标	依法行政，营造良好法治氛围	90%	计划标准
		指标 2:				/	/	/
					/	/	/
	满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	申请人满意度	》90%	计划标准
		指标 2:				电话回访满意度	》90%	计划标准
					/	/	/

3、“人民调解”项目

（1）项目概述：人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。

（2）设立依据：《中华人民共和国人民调解法》、《县长办公会议纪要》（[2013]2 号）。

（3）实施主体：石台县司法局

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：坚持发展“枫桥经验”，坚持抓早抓小，定期、主动、有针对性地开展矛盾纠纷排查，及时、依法、就地开展矛盾纠纷调解，辖区内矛盾纠纷排查预警全覆盖，努力实现“小事不出村（居）、大事不出乡镇、矛盾不上交”。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 2 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		人民调解							
主管部门		石台县司法局			实施单位			石台县司法局	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 R 延续项目			项目期			全年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			2	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			2	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				1: 坚持发展“枫桥经验”，坚持抓早抓小，定期、主动、有针对性地开展矛盾纠纷排查; 2: 及时、依法、就地开展矛盾纠纷调解，辖区内矛盾纠纷排查预警全覆盖; 3: 实现“小事不出村(居)、大事不出乡镇、矛盾不上交”的工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	受理纠纷数	》10 件	计划标准
			指标 2:				排查纠纷数	》10 件	计划标准
						调解服务人群数	》50 人	计划标准
		质量指标	指标 1:			质量指标	调解成功率	》98%	计划标准
			指标 2:				达成书面协议率	》18%	计划标准
						以案定补资金审核率	100%	计划标准
		时效指标	指标 1:			时效指标	在规定时限完成调解案件占比	》90%	计划标准
			指标 2:				申请调解的便捷性	95%	计划标准
						以案定补经费支出时效性	95%	计划标准
	成本指标	指标 1:			成本指标	人民调解委员会办公成本	2 万元	计划标准	
		指标 2:				调解人员以案定补费用	万元	计划标准	
					调解经费使用合规性	100%	计划	

								标准
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	/	/	/
		指标 2:				/	/	/
					/	/	/
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	纠纷调解服务覆盖率	100%	计划标准
		指标 2:				有效预防矛盾升级激化	90%	计划标准
					低成本化解矛盾纠纷	90%	计划标准
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	/	/	/
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少讼累的促进和影响	90%	计划标准
		指标 2:				对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	90%	计划标准
					对构建和谐社会的促进和影响	90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	纠纷当事人满意度	》 90%	计划标准
		指标 2:				电话回访满意度	》 90%	计划标准
							

4、“社区矫正”项目

（1）项目概述：社区矫正是对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关(司法局)及其派出机构(司法所)在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

（2）设立依据：《中华人民共和国社区矫正法实施办法》的第六条各级人民政府应当将社区矫正经费列入本级政府预算。居民委员会、村民委员会和其他社会组织依法协助社区矫正机构开展工作所需的经费应当按照规定列入社区矫正机构本级政府预算。第八条，安徽省高级人民法院 安徽省人民检察院

安徽省公安厅 安徽省司法厅关于印发《安徽省社区矫正工作实施细则》的通知
(皖司发〔2020〕90号)。

(3) 实施主体：石台县司法局

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：社区矫正机构根据需要，组织具有法律、教育、心理、社会工作等专业知识或者实践经验的社会工作者开展社区矫正相关工作，依法履行监督管理、教育帮扶等执法职责。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 9 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		社区矫正									
主管部门		石台县司法局				实施单位		石台县司法局			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 R 延续项目				项目期		全年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：				年度资金总额：		9			
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		9			
		其他资金		其		其他		资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					1: 严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定; 2: 运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会,成为守法公民; 3: 减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。					
绩效指	一级指	二级指	三级指标		指标值	绩效标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标

标	标			准				准
产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	适用社区矫正委托调查评估案件办理数	≥15件	计划标准
		指标 2:				新接收社区矫正对象人数	≥60人	计划标准
					列管社区矫正对象总数	≥100人	计划标准
	质量指标	指标 1:			质量指标	社区矫正对象教育率	95%	计划标准
		指标 2:				社区矫正对象帮扶率	10%	计划标准
					社区矫正对象月度考核合格率	95%	计划标准
	时效指标	指标 1:			时效指标	社区矫正对象个案矫正率	100%	计划标准
		指标 2:				社区矫正对象报到入矫率	100%	计划标准
					经费支出时效性	100%	计划标准
	成本指标	指标 1:			成本指标	社区矫正工作指导管理费（万元）	X万元	计划标准
		指标 2:				社区矫正工作经费（万元）	9万元	计划标准
					经费支出合规性	100%	计划标准
效	经	指标 1:			经济	本指标不适用	/	/

	益 指 标	济 效 益 指 标	指标 2:			效益 指标	本指标不适用	/	/
						本指标不适用	/	/
	社 会 效 益 指 标		指标 1:			社会 效益 指标	社区矫正对象违纪率	≤ 1%	计划 标准
			指标 2:				社区矫正对象再犯罪率	≤ 0. 2%	计划 标准
						社区群众回访满意率	≥ 90%	计划 标准
	生 态 效 益 指 标		指标 1:			生态 效益 指标	本指标不适用	/	/
			指标 1:				社区矫正对象遵法守法意识有 效提升	90%	计划 标准
			指标 2:				社会对社区矫正工作认可支持 度明显提升	90%	计划 标准
						推动社会治理水平，促进社会 和谐稳定	90%	计划 标准
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:			服务 对象 满意 度指 标	社区矫正对象满意度	≥ 90%	计划 标准
			指标 2:						
						—————		

（二）机关运行经费。

2022 年石台县司法局机关运行经费财政拨款预算 82.8 万元，比 2021 年减少 0.4 万元，下降 4.8%，下降主要原因是在职人员的变化导致其他交通费用额度发生变化。

（三）政府采购情况。

2022 年石台县司法局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县司法局固定资产总金额（原值）633.4 万元，较上年增加 86.7 万元，其中，土地、房屋及构筑物 249.6 万元、通用设备 346.7 万元、专用设备 1.8 万元、其他资产 35.3 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中，应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年石台县司法局 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 36 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县司法局无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

九、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、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等。

附表：石台县司法局 2022 年预算报表（14 张）