

附件 1

郎溪县司法局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 郎溪县司法局 2022 年收支总表
2. 郎溪县司法局 2022 年收入总表
3. 郎溪县司法局 2022 年支出总表
4. 郎溪县司法局 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县司法局 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县司法局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县司法局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县司法局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县司法局 2022 年项目支出表
10. 郎溪县司法局 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县司法局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

(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设，负责有关工作部署督查。

(二) 负责起草或组织起草县政府交办的规范性文件草案。承办各部门报送县政府的规范性文件草案的审查工作。承办省、市政府向县政府征求地方性法规、规章、规范性文件草案意见的工作。承担县政府重大决定事项合法性审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进依法行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

(四) 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导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) 负责监督管理刑罚执行工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(六) 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

(七) 负责本系统服务和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八) 负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

(九) 按照职责分工做好安全生产工作

(十) 完成县委、县政府交办的其他工作

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县司法局 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

一、**加强意识形态教育学习。**做好党内法律法规的学习宣传贯彻，将党建工作贯穿于司法行政工作中，积极落实好领导班子“一岗双责”，严格执行“三会一课”“民主评议党员”等制度。认真开展党风廉政建设，大力推进党务公开、政务公开和财务公开，扎实做好联系村（社区）结对共建、结对帮扶工作。

二、**深化法治宣传教育。**结合“八五”普法规划，扎实开展“八五”普法宣传年活动，继续深入开展习近平法治思

想和以宪法为核心的法律法规的法治宣传教育，继续加大与经济发展、群众生产生活、社会和谐密切相关法律法规的宣传力度，不断加强国家机关工作人员、青少年、村（社区）两委干部、企业经营管理人员等重点对象学法用法工作力度。推进社会主义法治文化建设。加强“一镇一讲堂”“一村一栏”等特色法治文化阵地建设。

三、推进法治政府建设。推进县政府各部门设立法律专业部门。通过业务培训、案卷评查、以案释法等方式，做好学习交流培训，提升执法人员素质，提高案件办理质量。完善落实规范性文件合法性审查工作。

四、提升公共法律服务工作成效。全面强化推进公共法律服务工作，发挥法律援助惠民效应。加强对律所、公证处、基层法律服务所及其从业人员的执业监管，规范执业行为，提升服务质量。扎实推进公证“减证便民”工作、全面推进“最多跑一次”公证，拓展公证业务。

五、扎实开展安置帮教工作。继续抓好安置帮教工作的硬件、制度、台帐和考核等工作，对帮教对象落实“三包责任制”。定期开展安置帮教对象动态信息排查，落实有针对性的帮教措施。协同人社部门，做好刑满释放人员就业指导 and 培训工作。

六、强化社区矫正的刑罚执行。加强专群结合的社区矫正工作队伍建设。进一步规范完善社区矫正执法、检查、监督等各个环节，持续推进中心开放日活动，运用发挥网络媒体、微信作用，扩大社区矫正社会影响力。

七、持续推进司法行政基层基础工作。对照《郎溪县司法所建设提档升级三年行动计划实施方案(2020---2022年)》，进一步加强司法所建设，提高司法所工作人员思想素质。积极开展省级示范所和市级模范所创建活动，全面提升司法所综合服务水平和保障能力。

八、扎实推进人民调解工作。深入开展社会矛盾纠纷排查调处活动，积极学习借鉴浙江“枫桥经验”，完善专职人民调解员制度，做好矛盾纠纷研判预警工作。以司法所建设为抓手，加强司法所党的建设、基础设施建设以及队伍建设。以预防和化解矛盾纠纷为核心，完善调解工作机制，加强基层调委会建设。加强人民调解员队伍建设。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县司法局 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1011.54	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	808.78
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	82.31
		九、卫生健康支出	41.72
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	78.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1011.54	本 年 支 出 小 计	1011.54
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1011.54	支 出 总 计	1011.54

郎溪县司法局 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										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	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
郎溪县司法局	1011.54	1011.54	1011.54															
郎溪县司法局本级	1011.54	1011.54	1011.54															

郎溪县司法局 2022 年支出总表

单位：万元

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
204	公共安全支出	808.78	808.78				
20406	司法	808.78	808.78				
2040601	行政运行	785.28	785.28				
2040607	法律援助	23.5	23.5				
208	社会保障和就业支出	82.31	82.31				
20805	行政事业单位离退休	82.31	82.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	82.31	82.31				
210	卫生健康支出	41.72	41.72				
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72				
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
221	住房保障支出	78.73	78.73				
22102	住房改革支出	78.73	78.73				
2210201	住房公积金	60.78	60.78				
2210202	提租补贴	17.95	17.95				
	合计	1011.54	1011.54				

郎溪县司法局 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1011.54	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	808.78
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	82.31
		(九) 卫生健康支出	41.72
		(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	78.73
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1011.54	支 出 总 计	1011.54

郎溪县司法局 2022 年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
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	808.78	808.78	487.98	297.3	23.5
20406	司法	808.78	808.78	487.98	297.3	23.5
2040601	行政运行	785.28	785.28	487.98	297.3	
2040607	法律援助	23.5				23.5
208	社会保障和就业支出	82.31	82.31	82.31		
20805	行政事业单位离退休	82.31	82.31	82.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	82.31	82.31	82.31		
210	卫生健康支出	41.72	41.72	41.72		
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72	41.72		
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	37.87		
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85		
221	住房保障支出	78.73	78.73	78.73		
22102	住房改革支出	78.73	78.73	78.73		
2210201	住房公积金	60.78	60.78	60.78		
2210202	提租补贴	17.95	17.95	17.95		
	合计	1011.54	1011.54	690.74	297.3	23.5

郎溪县司法局 2022 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	714.24	714.24	
30101	基本工资	216.06	216.06	
30102	津贴补贴	263.97	263.97	
30103	奖金	18	18	
30104	绩效工资	8.39	8.39	
30105	生活补助	13.95	13.95	
30106	机关事业单位基本养老费	81.03	81.03	
30107	社会保障费	35.58	35.58	
30108	其他社会保障费	1.28	1.28	
30109	住房公积金	60.79	60.79	
30110	提租补贴	15.19	15.19	
302	商品和服务支出	297.3		297.3
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	15.50		15.50
30213	维修（护）费	7.80		7.80
30216	培训费	4.30		4.30
30217	公务接待费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
30217	劳务费	134		134

30218	委托业务费	43		43
30215	差旅费	2.5		2.5
30220	其他商品和服务支出	1.7		1.7

部门公开表 7

郎溪县司法局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：“郎溪县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

郎溪县司法局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“郎溪县司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

郎溪县司法局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	法律援助专项资金项目	郎溪县司法局	23.5	23.5							
特定目标类	人民调解项目	郎溪县司法局	61	61							
特定目标类	社区矫正项目	郎溪县司法局	7	7							
特定目标类	普法与依法治理项目	郎溪县司法局	34	34							
特定目标类	政府购买公共服务项目	郎溪县司法局	70	70							
特定目标类	律师参与涉法涉诉项目	郎溪县司法局	5	5							
特定目标类	行政复议与合法性审查项目	郎溪县司法局	20	20							
合计			220.5	220.5							

郎溪县司法局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
郎溪县司法局_综合定额（公用）	普通图书	4	4				
郎溪县司法局_综合定额（公用）	台式计算机	3	3				
郎溪县司法局_综合定额（公用）	车辆加油服务	4	4				
郎溪县司法局_综合定额（公用）	车辆维修和保养服务	6	6				
合计		17	17				

郎溪县司法局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
政府购买公共服务	公共服务	社会治理服务	社会工作服务	政府购买公共服务项目	1	70
人民调解	公共服务	社会治理服务	人民调解服务	医调、交调、民调、人民调解	1	61
律师参与涉法涉诉	政府履职辅助性服务	法律服务	法律诉讼及其他 争端解决服务	律师参与涉法涉诉	1	5
合计						136

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县司法局 2022 年收支总预算 1011.54 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出 808.78 万元，占 79.96%；社会保障和就业支出 82.31 万元，占 8.14%；卫生健康支出 41.72 万元，占 4.12%；住房保障支出 78.73 万元，占 7.78%。

二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县司法局 2022 年收入预算 1011.54 万元，其中，本年收入 1011.54 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1011.54 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1011.54 万元，比 2021 年预算增加 42.26 万元，增长 4.36%，增长原因：一是人员增加；二是工作力度增强。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县司法局 2022 年支出预算 1011.54 万元，比 2021 年预算增加 42.26 万元，增长 4.36%，增长原因：一是人员增加；二是工作力度增强。其中，基本支出 791.04 万元，占 78.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 220.5 万元，占 21.8%，主要用于法律援助、人民调解、社区矫正、律师参与涉法涉诉、普法宣传、行政复议

和合法性审查以及基层司法所建设工作的正常有序运转；

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县司法局 2022 年财政拨款收支预算 1011.54 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1011.54 万元。按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1011.54 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 808.78 万元，占 79.96%；社会保障和就业支出 82.31 万元，占 8.14%；卫生健康支出 41.72 万元，占 4.12%；住房保障支出 78.73 万元，占 7.78%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县司法局 2022 年一般公共预算支出 1011.54 万元，比 2021 年预算增加 42.26 万元，增长 4.36%，主要原因：一是人员增加；二是工作力度增强。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 808.78 万元，占 79.96%；社会保障和就业支出 82.31 万元，占 8.14%；卫生健康支出 41.72 万元，占 4.12%；住房保障支出 78.73 万元，占 7.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2022 年预算 785.28 万元，比 2021 年预算增加 40.46 万元，增长 5.43%，增长原因主要是人员增加，工作力度增强。

2. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）2022 年预算 23.5 万元，与 2021 年增加 1 万元。增长 4.4%，增长

主要原因事案件数量增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算82.31万元，比2021年预算增加1.12万元，增长1.4%，增长原因主要是基数增加。

4. 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37.87万元，比2021年预算增加1.05万元，增长2.85%，下降原因主要是基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.85万元，比2021年预算增加0.3万元，增长8.45%，下降原因主要是基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算60.78万元，比2021年预算减少2.34万元，下降3.71%，下降原因主要是基数降低。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算17.95万元，比2021年预算减少0.67万元，下降3.88%，下降原因主要是基数降低。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县司法局2022年一般公共预算基本支出1011.54万元，其中，人员经费714.24万元，公用经费297.3万元。

（一）人员经费714.24万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、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、

医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 297.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县司法局 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支出表的说明

郎溪县司法局 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 年项目支出表的说明

郎溪县司法局 2022 年预算共安排项目支出 220.5 万元，比 2021 年预算增加 220.5 万元，增长原因主要是划分标准变动，原基本支出进一步细分为项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 220.5 万元(其中，一般公共预算拨款安排 220.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款结转结余安排 0 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县司法局 2022 年预算安排政府采购支出 17 万元，比 2021 年预算减少 7.7 万元，下降 31%，下降原因主要是厉行节约。其中全部为一般公共预算安排 17 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县司法局 2022 年预算安排政府购买服务支出 136 万元，比 2021 年预算增加 136 万元，增长原因主要是分标准变动，原基本支出进一步细分为项目支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、法律援助专项资金项目。

（1）项目概述。法律援助是国家建立的保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务，维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平公正的一项重要法律制度，它是一项重要的民生工程，是政府责任，也是中国特色社会主义法律体系的重要组成部分。自 2016 年开始，法律援助一直是我省民生工程之一。

（2）立项依据。财政法【2013】800 号、财行【2016】485 号等文件。

（3）实施主体。郎溪县司法局

(4) 起止时间。2022.1-2022.12

(5) 项目内容。通过扩大法律援助范围，提高法律援助质量，不断增强群众幸福感。

(6) 年度预算安排。23.5 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	法律援助专项资金								
实施单位	郎溪县司法局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		23.5		年度资金总额:		23.5		
	其中: 财政拨款		23.5		其中: 财政拨款		23.5		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标			
	通过扩大法律援助范围，提高法律援助质量，不断增强群众幸福感					扩大法律援助范围，优化法律援助质量与效果，保障困难群体安居乐业，不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。			
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	法律援助案件办案数	≥450 件		数量指标	法律援助案件办案数	≥450 件	
			发放宣传材料数量	≥4500 份			发放宣传材料数量	≥4500 份	
			法援咨询人数	≥1000 次			法援咨询人数	≥1000 次	
	质量指标	质量指标	法律援助专业化程度	≥98%		质量指标	法律援助专业化程度	≥98%	
法律援助案件结案率			≥90%		法律援助案件结案率		≥90%		

		法律援助案件质量是否合规	是			法律援助案件质量是否合规	是	
	时效指标	法律援助咨询电话接听率和接听及时率	≥80%		时效指标	法律援助咨询电话接听率和接听及时率	≥80%	
		案件是否按时处理	是			案件是否按时处理	是	
	成本指标	项目总成本	≤23.5		成本指标	项目总成本	≤23.5	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	维护弱势群体的合法权益	明显		社会效益指标	维护弱势群体的合法权益	明显	
		扎实推进民生工程	明显			扎实推进民生工程	明显	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	推进法律援助专职律师队伍建设	明显		可持续影响指标	指标 1:	明显	
		县、乡、村三级工作网格化建设	明显			……	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	法援受援对象满意度	≥98%		服务对象满意度指标	法援受援对象满意度	≥98%	

（二）机关运行经费。

郎溪县司法局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 76.8 万元，比 2021 年预算增加 38.4 万元，增长 100%，增长主要原因是统一增加基数。

（三）政府采购情况。

郎溪县司法局 2022 年政府采购预算 17 万元。其中：政府采购货物预算 11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县司法局共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，郎溪县司法局 7 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 220.5 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安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：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。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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。