

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县司法局			单位：万元		
收		入	支		
项		目	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
(一) 一般公共预算财政拨款收入	13359273.99	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出	9808685	9808685	
		(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	1156998	1156998	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	535995	535995	
		(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	1857595.99	1857595.99	
		(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			
本年收入小计	13359273.99	本年支出小计	13359273.99	13359273.99	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	13359273.99	支出总计	13359273.99	13359273.99	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县司法局							
功能分类科目		2021年预算数	预算数			2022年预算数与2021年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	14771094.00	13359273.99	11389273.99	1970000.00	-1411820.01	-9.56%
010	中宁县司法局	14771094.00	13359273.99	11389273.99	1970000.00	-1411820.01	-9.56%
010001	中宁县司法局本级	14771094.00	13359273.99	11389273.99	1970000.00	-1411820.01	-9.56%
204	公共安全支出	10525294.00	9808685.00	7838685.00	1970000.00	-716609.00	-6.81%
20406	司法	10525294.00	9808685.00	7838685.00	1970000.00	-716609.00	-6.81%
2040601	行政运行	7959794.00	8188685.00	7838685.00	350000.00	228891.00	2.88%
2040604	基层司法业务	700000.00	700000.00		700000.00	0.00	0.00%
2040605	普法宣传	160000.00	160000.00		160000.00	0.00	0.00%
2040607	公共法律服务	460000.00	60000.00		60000.00	-400000.00	-86.96%
2040610	社区矫正	200000.00	200000.00		200000.00	0.00	0.00%
2040612	法治建设	0.00	500000.00		500000.00	500000.00	100.00%
208	社会保障和就业支出	1400600.00	1156998.00	1156998.00		-243602.00	-17.39%
20805	行政事业单位养老支出	1400600.00	1156998.00	1156998.00		-243602.00	-17.39%
2080501	行政单位离退休	225100.00	225075.00	225075.00		-25.00	-0.01%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	760600.00	639033.00	639033.00		-121567.00	-15.98%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414900.00	292890.00	292890.00		-122010.00	-29.41%
210	卫生健康支出	866000.00	535995.00	535995.00		-330005.00	-38.11%
21011	行政事业单位医疗	866000.00	535995.00	535995.00		-330005.00	-38.11%
2101101	行政单位医疗	414900.00	319517.00	319517.00		-95383.00	-22.99%
2101103	公务员医疗补助	451100.00	216478.00	216478.00		-234622.00	-52.01%
221	住房保障支出	1979200.00	1857595.99	1857595.99		-121604.01	-6.14%
22102	住房改革支出	1979200.00	1857595.99	1857595.99		-121604.01	-6.14%
2210201	住房公积金	877500.00	756906.99	756906.99		-120593.01	-13.74%
2210203	购房补贴	1101700.00	1100689.00	1100689.00		-1011.00	-0.09%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	11389273.99	10463969.99	925304.00
010	中宁县司法局	11389273.99	10463969.99	925304.00
010001	中宁县司法局本级	11389273.99	10463969.99	925304.00
301	工资福利支出	9858779.99	9858779.99	
30101	基本工资	2077178.00	2077178.00	
30102	津贴补贴	3351529.00	3351529.00	
30103	奖金	1580753.00	1580753.00	
30107	绩效工资	24495.00	24495.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639033.00	639033.00	
30109	职业年金缴费	292890.00	292890.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	319517.00	319517.00	
30111	公务员医疗补助缴费	190850.00	190850.00	
30112	其他社会保障缴费	25628.00	25628.00	
30113	住房公积金	756906.99	756906.99	
30199	其他工资福利支出	600000.00	600000.00	
302	商品和服务支出	925304.00		925304.00
30201	办公费	500000.00		500000.00
30239	其他交通费用	425304.00		425304.00
303	对个人和家庭的补助	605190.00	605190.00	
30302	退休费	590910.00	590910.00	
30305	生活补助	14280.00	14280.00	

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

表7

部门收支预算总表			
			单位：元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	13359273.99	一、行政支出	13359273.99
(1) 一般公共预算财政拨款收入	13359273.99	其中：财政拨款支出	13359273.99
本级安排	13359273.99	一般公共预算财政拨款支出	13359273.99
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	13359273.99	本年支出合计	13359273.99
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	

(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	13359273.99	支出总计	13359273.99

表9

部门支出预算表										
										单位：元
单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	13359273.99	13359273.99							
010	中宁县司法局	13359273.99	13359273.99							
010001	中宁县司法局本级	13359273.99	13359273.99							

表11-1

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	开展社区矫正工作经费	项目负责人及电话	李春梅 13409576196	
主管部门	社区矫正管理室	实施单位	中宁司法局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 加强社区矫正对象管控, 强化社区矫正对象监督管理及教育帮扶, 社区矫正对象档案建档率100%; 2. 社区矫正人员电子定位监管率达100%; 3. 社区矫正对象社区矫正知识宣传手册1人/1份; 4. 中宁县社区矫正指挥中心和社区矫正中心正常投入使用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	社区矫正适用前社会调查评估 (法院、公安局、监狱委托评	≥95%
			社区矫正对象一人一档建档率	100%
			社区矫正对象学法笔记1人/1本覆盖率	≥95%
			社区矫正对象宣传手册1人/1本覆盖率	≥95%
			社区矫正对象走访、回访次数	1次/1月
			社区矫正对象电子定位监管率	100%
			社区矫正对象公益活动时间和集中教育学习时间	各自≥8小时
	质量指标 (必填)	社区矫正对象接收率	100%	
		社区矫正对象管控率	100%	
	时效指标 (必填)	社区矫正对象接收及时性	及时	
	成本指标 (必填)	开展社区矫正工作经费支出	20万元	
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	降低刑满释放人员危害社会风险	逐步降低
		生态效益 (选填)		
可持续影响指标 (必填)		保障县域社会安全稳定	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社区矫正对象接受监管教育满意度	≥95%	

表11-2

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	购买专职人民调解员及兼职人民调解员服务费用	项目负责人及电话	景婷 18995479319	
主管部门	基层工作指导室	实施单位	中宁县司法局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中:财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过政府购买服务的方式聘用专职人调解员30名及兼职人调解员36名,充分发挥专职人民调解员在化解复杂疑难纠纷中的专业优势,切实提高矛盾纠纷化解成功率,有效维护社会治安和谐稳定。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	专职人民调解员人数	30名
			兼职人民调解员人数	36名
		质量指标(必填)	一般(简易)矛盾纠纷化解成功率	》=95%
		时效指标(必填)	矛盾纠纷化解及时性	及时
		成本指标(必填)	购买专职人民调解员及兼职人民调解员服务费用	50万元
	效益指标	经济效益(选填)		
		社会效益(必填)	提高司法局专业能力水平	逐步提高
			发挥人民调解优势	充分发挥
			降低民转刑事件发生	有效降低
		生态效益(选填)		
		可持续影响指标(必填)	排查化解矛盾纠纷	逐步排查
	促进社会和谐发展		持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	接受过服务的群众满意度	》=95%

表11-3

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	开展人民调解工作经费	项目负责人及电话	景婷 18995479319	
主管部门	基层工作指导室	实施单位	中宁县司法局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	打造规范化调解室5个, 加强人民调解员培训, 人民调解员培训不少于5天率达100%; 通过兑付一般(简易)纠纷“以案定补”, 提升人民调解员化解纠纷的积极性, 矛盾纠纷化解成功率不低于96%, 充分发挥人民调解优势, 化解矛盾纠纷, 维护社会稳定。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	年内新增规范化人民调解室数量	5个
			人民调解员培训时间	≥5天
		质量指标(必填)	一般(简易)矛盾纠纷化解成功率	≥95%
			人民调解员培训覆盖率	≥100%
			时效指标(必填)	人民调解员培训及时性
		成本指标(必填)	开展人民调解工作经费支出	10万元
	效益指标	经济效益(选填)		
		社会效益(必填)	提高司法局专业能力水平	逐步提高
			发挥人民调解优势	充分发挥
			降低民转刑事件发生	有效降低
		生态效益(选填)		
	可持续影响指标(必填)	排查化解矛盾纠纷	逐步排查	
		促进社会和谐发展	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	接受过服务的群众满意度	》=90%

表11-4

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	安置帮教工作经费	项目负责人及电话	李春梅 13409576196	
主管部门	社区矫正管理室	实施单位	中宁司法局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 加强刑满释放人员衔接; 2. 强化刑满释放人员法制教育; 3. 定期回访刑满释放人员; 4. 刑满释放人员档案建档率100%; 5. 刑满释放人员安置率达90%以上。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	刑满释放人员衔接率	≥95%
			刑满释放人员一人一档建档数量	≤1400人
			已衔接刑满释放人员帮教率	≥98%
			重点刑满释放人员必接必送率	100%
			刑满释放人员跟踪走访	≥90%
			宁夏刑满释放大数据平台信息核查率	100%
		质量指标 (必填)	宁夏刑满释放大数据平台信息核查成功率	≥95%
			刑满释放安置率	》=95%
			时效指标 (必填)	刑满释放人员衔接及时性
	成本指标 (必填)	开展安置帮教工作经费支出	10万元	
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	降低刑满释放人员危害社会的概率	逐步降低
		生态效益 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	保障县域社会安全稳定	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	刑满释放人员满意度	》=90%	

表11-5

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	法律援助律师值班补贴	项目负责人及电话	田西林 18595009994	
主管部门	公共法律服务室	实施单位	中宁县司法局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6		
	其中:财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为保障犯罪嫌疑人、被告人依法享有的诉讼权利,加强人权司法保障,进一步规范值班律师工作,通过派驻或安排的方式,为没有辩护人的犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助的律师。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法律援助律师值班天数	≥100天
		质量指标	法律援助机构、人民法院、看守所等机构值班覆盖率	≥90%
		时效指标	法律援助律师值班补贴发放及时性	及时
		成本指标(必填)	法律援助律师值班补贴支出	6万元
	效益指标	经济效益(选填)		
		社会效益(选填)	保障犯罪嫌疑人、被告人依法享有的诉讼权利	有效保障
		可持续影响指标(必填)	加强人权司法保障	逐步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥90%

表11-6

部门项目支出预算绩效目标申报表					
(2022年度)					
项目名称	普法宣传与依法治理经费		项目负责人及电话	马娟 15909556363	
主管部门	法治宣传教育室		实施单位	中宁县司法局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		16		
	其中:财政拨款		16		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	深入开展法治宣传教育活动,大力弘扬社会主义法治精神,以“法律八进”创建活动为抓手,大力推进法治宣传各项工作全面开展,切实发挥普法依法治理工作在法治中宁建设中的基础性作用。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标(必填)	开展“法律八进”活动及建设法治宣传教育基地建设完成	完成率	≥95%
			法治宣传资料、宣传品印制份数		26万人次
			法治文化建设(举办法治文艺演出)		≥90%
			普法微信公众平台推送,制作法治微电影、《道德与法治》工作完成	率	≥98%
		质量指标(必填)	普法宣传工作覆盖率		90%
		时效指标(必填)	普法宣传及时性		及时
	成本指标(必填)	普法宣传与依法治理经费支出		16万元	
	效益指标	经济效益(选填)			
		社会效益(必填)	推进法治宣传各项工作顺利开展		有效推进
			促进公民自觉尊法守法用法		有效促进
		生态效益(选填)			
	可持续影响指标(必填)	提高公民法治意识		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	接受过服务的群众满意度		≥95%	

表11-7

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	司法所乡镇补贴	项目负责人及电话	马迪15609590002	
主管部门	办公室	实施单位	中宁县司法局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		35	
	其中:财政拨款		35	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过建设法制宣传教育基地,法治宣传,发放宣传手册等措施,对社区矫正对象进行有效管控,降低其重新违法犯罪风险,改造成守法公民,保障司法业务有序开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	乡镇补贴人数	12人
		质量指标(必填)	乡镇补贴发放率	100%
		时效指标(必填)	乡镇补贴发放及时性	及时
		成本指标(必填)	司法所乡镇补贴支出	35万元
	效益指标	经济效益(选填)		
		社会效益(必填)	增强司法所基层力量	有效增强
		生态效益(选填)		
		可持续影响指标(必填)	保障县域社会安全稳定	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	乡镇执法干部满意度	≥90%

表11-8

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	法律顾问费	项目负责人及电话	王月梅 13739536286	
主管部门	法制室	实施单位	中宁县司法局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	以全面推进依法行政、建设法治政府为目标,强化措施,突出重点,攻坚克难,开拓创新,狠抓落实,将法治政府建设落实到政府工作各个方面和环节,圆满完成了全年各项目标任务,为全面深化改革,促进全县经济社会发展奠定坚实的法治基础。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	合同审查、规范性文件审查、政府常务会议议题合法性审查或参加政府常务会议、专题会议出具法律意见等非涉诉法律服务项目受理率	100%
			聘请法律顾问次数	按需求聘请
		质量指标(必填)	行政诉讼案件受理率	100%
			行政复议案件办结率	100%
			政府救助保险赔付率	100%
		时效指标(必填)	审核完备时限	七日内
			事项办理及时性	及时
	成本指标(必填)	法律顾问费支出	50万元	
	效益指标	经济效益(选填)		
		社会效益(必填)	提高非涉诉法律服务项目审核质量	有效提高
			推进依法行政、建设法治政府	逐步推进
		生态效益(选填)		
		可持续影响指标(必填)	推进县域法治政府建设	持续推进
			为全面深化改革奠定法治基础	有效奠定
促进全县经济社会发展	持续促进			
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥90%	

表12

2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【010001】中宁县司法局本级				
部门职责绩效目标	<p>贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规，编制全县司法行政工作的规划、年度工作计划并组织实施；指导管理人民调解工作及司法助理员、基层司法所、司法调解中心和基层法律服务工作，根据部门职能特点，开展社会治安综合治理工作；认真组织实施普法宣传教育和依法治理工作，指导各乡镇、各行业和基层的依法治理工作；对刑满释放、解矫人员的帮教和过渡性安置工作，对社区矫正服刑人员进行教育和帮助工作；开展法律援助及法律咨询工作，管理全县法律服务市场及整顿与规范法律服务工作，指导监督公证、律师、法律顾问工作；受县人民政府委托审查有关政府规范性文件和法律事务咨询工作，负责司法行政机关的复议应诉工作，承办县人民政府交办的其它工作。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	单位实有资金	2021年底以前的单位实有资金全部编入2022年部门预算	编入2022年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	≤10%	
	结余资金	2021年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2021年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%	
	预算调剂	2022年执行中不发生预算科目调剂		2022年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2022年执行中不发生预算追加		2022年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整		调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0%