

# 2022 年洛阳市司法局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市司法局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市司法局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

## 洛阳市司法局概况

### 一、洛阳市司法局主要职责

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈洛阳市机构改革方案〉的通知》（厅文〔2018〕43号），洛阳市司法局是市政府工作部门，为正处级。洛阳市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以及省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。

（四）承担市政府规章向省政府和市人大常委会备案工作。承担县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工

作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市政府规章、规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督市政府各部门、各县（市、区）政府依法行政工作。

（六）负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（七）承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

（八）负责受理向市政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定。指导、监督全市行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；受市政府委托，组织办理市政府行政、经济和民事诉讼案件；承办或组织办理申请市政府赔偿的行政赔偿案件。

（九）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性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。

(十)负责全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(十一)负责全市国家统一法律职业资格证书考试组织实施工作。负责全市统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和组织全市法律职业人员入职前培训工作。

(十二)负责市监狱管理工作。监督管理全市监狱刑罚执行、罪犯改造、重要设施建设等工作。指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

(十三)负责全市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

(十四)指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。

(十五)指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助县(市、区)管理司法局领导干部。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、洛阳市司法局预算单位构成情况**

市司法局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

市司法局机关本级预算包括：秘书科、办公室、法治调研督察科依法行政指导科（行政执法监督科）、行政立法科、法制审核科（行政审批科）、行政复议科行政应诉科、普法与依法治理科、律师工作科、司法鉴定管理科、公证仲裁管理法、律职业资格管理科、基层工作指导科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科、监狱戒毒管理科、计财装备科、信息化工作科、政治部（警务部、警务督察支队）、宣传科、机关党委、离退休干部工作科。

市司法局所属单位预算包括：

1. 洛阳市司法局本级
2. 洛阳市法律援助中心
3. 洛阳市司法局机关后勤服务中心
4. 洛阳市监狱
5. 洛阳市强制隔离戒毒所
6. 洛阳市黄河桥强制隔离戒毒
7. 洛阳仲裁委员会办公室

## 第二部分

### 2022 年洛阳市司法局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市司法局 2022 年收入总计 17724.97 万元，支出总计 17724.97 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 365.64 万元，增长 2.1%。主要原因：工作需要，财政拨款增加；支出增加 365.64 万元，增长

2.1%。主要原因：工作需要，财政拨款增加。

## 二、收入预算总体情况说明

市司法局 2022 年收入合计 17724.97 万元，其中：一般公共预算 17059.25 万元；财政性结转资金 665.72 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

市司法局 2022 年支出合计 17724.97 万元，其中：基本支出 15234.97 万元，占 85.95%；项目支出 2490 万元，占 14.05%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市司法局 2022 年一般公共预算收支预算 17724.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 970.72 万元，增长 5.80%，主要原因：工作需要，财政拨款增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市司法局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 17724.97 万元。其中：基本支出 15234.97 万元，占 85.95%；项目支出 2490 万元，占 14.05%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市司法局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 15234.97 万元。其中：人员经费支出 13935.43 万元，占 91.47%；公用经费支出 1299.54 万元，占 8.53%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市司法局 2022 年“三公”经费支出预算为 62.25 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 13.54 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费4.55万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少2万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

。

（三）公务用车购置及运行费57.7万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费57.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年减少12万元，主要原因是2022年没有公车购置得用的支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加减少1.54万元，主要原因：厉行节约。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市 xxx 局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市司法局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市司法局2022年机构运行经费支出预算1235.15万元，主要保

障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

## **（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排0万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

市司法局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，洛阳市司法局共有车辆39辆，其中：一般公务用车8辆，执法执勤车31辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。

## **（五）专项转移支付项目情况**

市司法局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：2022年洛阳市××局部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17059.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15842.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	13165.76
四、财政专户管理资金收入		五、教育	49.68
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2676.57
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	976.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	856.73
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17059.25	本年支出合计	17724.97
上年结转结余	665.72	年终结转结余	0.00
收入总计	17724.97	支出总计	17724.97

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	17724.97	17059.25	17059.25	15842.40								665.72	665.72					
140	洛阳市司法局	17724.97	17059.25	17059.25	15842.40								665.72	665.72					
140001	洛阳市司法局	3779.20	3344.32	3344.32	3004.32								434.88	434.88					
140002	洛阳市司法局机关后勤服务中心	207.10	207.10	207.10	207.10														
140004	洛阳市法律援助中心	288.60	288.60	288.60	288.60														
140005	洛阳市监狱	5527.29	5296.45	5296.45	5296.45								230.84	230.84					
140006	洛阳市强制隔离戒毒所	4422.12	4422.12	4422.12	4351.97														
140007	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	2797.16	2797.16	2797.16	2693.96														
140009	洛阳仲裁委员会办公室	703.50	703.50	703.50															

## 2022 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市司法局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	17724.97	15234.97	12210.79	1724.64	1235.15	64.39	2490.00	1269.48	1220.52
			140	洛阳市司法局	17724.97	15234.97	12210.79	1724.64	1235.15	64.39	2490.00	1269.48	1220.52
204	06	01		行政运行	1993.27		1758.95	0.75	233.57				
204	06	02		一般行政管理事务	61.50						61.50	61.50	
204	06	03		机关服务	210.51		148.51		9.00		53.00	53.00	
204	06	04		基层司法业务	30.40						30.40	30.40	
204	06	05		普法宣传	11.10						11.10	11.10	
204	06	06		律师管理	3.30						3.30	3.30	
204	06	12		法治建设	62.20						62.20	62.20	
204	06	99		其他司法支出	846.88						846.88	72.00	774.88
205	08	03		培训支出	49.68						49.68	49.68	
208	05	01		行政单位离退休	1714.93			1665.42	49.51				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	951.75		951.75						
210	11	01		行政单位医疗	953.23		953.23						
221	02	01		住房公积金	856.73		856.73						
208	05	02		事业单位离退休	9.89			9.17	0.72				
210	11	02		事业单位医疗	23.00		23.00						
204	06	07		公共法律服务	101.80						101.80		101.80

204	07	01		行政运行	3761.26		3277.57	22.98	426.71	12.00	22.00	22.00	
204	07	06		狱政设施建设	230.84						230.84		230.84
204	07	99		其他监狱支出	11.00						11.00	11.00	
204	08	01		行政运行	4778.75		4075.65	26.32	510.64	52.39	113.75	90.75	23.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	230.80						230.80	230.80	
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	28.80						28.80	28.80	
204	08	06		所政设施建设	102.00						102.00	12.00	90.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	38.95						38.95	38.95	
204	06	50		事业运行	662.40		165.40		5.00		492.00	492.00	

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市司法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	17059.25	一、本年支出	17059.25	17059.25	15842.40		
（一）一般公共预算拨款	17059.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15842.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	12500.04	12500.04	11324.29		
二、上年结转	665.72	（五）教育支出	49.68	49.68	41.68		
（一）一般公共预算拨款	665.72	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2676.57	2676.57	2663.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（二十一）住房保障支出	856.73	856.73	844.73		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		二、年终结转结余	665.72	665.72	434.88		
收入合计	17724.97	支出合计	17724.97	17724.97	16277.28		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	17724.97	15234.97	12210.79	1724.64	1235.15	64.39	2490.00	1269.48	1220.52
			140	洛阳市司法局	17724.97	15234.97	12210.79	1724.64	1235.15	64.39	2490.00	1269.48	1220.52
204	06	01		行政运行	1993.27	1993.27	1758.95	0.75	233.57				
204	06	02		一般行政管理事务	61.50						61.50	61.50	
204	06	03		机关服务	210.51	157.51	148.51		9.00		53.00	53.00	
204	06	04		基层司法业务	30.40						30.40	30.40	
204	06	05		普法宣传	11.10						11.10	11.10	
204	06	06		律师管理	3.30						3.30	3.30	
204	06	12		法治建设	62.20						62.20	62.20	
204	06	99		其他司法支出	846.88						846.88	72.00	774.88
205	08	03		培训支出	49.68						49.68	49.68	
208	05	01		行政单位离退休	1714.93	1714.93		1665.42	49.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	951.75	951.75	951.75						
210	11	01		行政单位医疗	953.23	953.23	953.23						
221	02	01		住房公积金	856.73	856.73	856.73						
208	05	02		事业单位离退休	9.89	9.89		9.17	0.72				
210	11	02		事业单位医疗	23.00	23.00	23.00						

204	06	07		公共法律服务	101.80						101.80		101.80
204	07	01		行政运行	3761.26	3739.26	3277.57	22.98	426.71	12.00	22.00	22.00	
204	07	06		狱政设施建设	230.84						230.84		230.84
204	07	99		其他监狱支出	11.00						11.00	11.00	
204	08	01		行政运行	4778.75	4665.00	4075.65	26.32	510.64	52.39	113.75	90.75	23.00
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	230.80						230.80	230.80	
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	28.80						28.80	28.80	
204	08	06		所政设施建设	102.00						102.00	12.00	90.00
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	38.95						38.95	38.95	
204	06	50		事业运行	662.40	170.40	165.40		5.00		492.00	492.00	

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				15234.97	13935.43	1299.54
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1796.32	1796.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3700.01	3700.01	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1065.62	1065.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.81	13.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2530.70	2530.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50.05	50.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	495.01		495.01
30201	办公费	50201	办公经费	154.33		154.33
30229	福利费	50201	办公经费	168.14		168.14
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.20		26.20
30228	工会经费	50201	办公经费	134.51		134.51
30301	离休费	50905	离退休费	66.65	66.65	
30302	退休费	50905	离退休费	1607.94	1607.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.51		61.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	927.50	927.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	953.23	953.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	831.18	831.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.74	2.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.46	128.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.96	28.96	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.94	78.94	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.50	43.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.02	37.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.22		7.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.78		2.78
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.25	24.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.00	23.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.55	25.55	
30211	差旅费	50201	办公经费	23.00		23.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	64.39		64.39
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	60.00		60.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.55		1.55
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.00		40.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.80		32.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	10.38		10.38

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：

洛阳市司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款				
		合计				17724.97	17059.25	15842.40			665.72	
140		洛阳市司法局				17724.97	17059.25	15842.40			665.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1796.32	1796.32	1796.32				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3700.01	3700.01	3700.01				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1065.62	1065.62	1065.62				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.81	13.81	13.81				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2530.70	2530.70	2530.70				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	252.25	252.25	252.25				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	495.01	495.01	495.01				
302	01	办公费	502	01	办公经费	531.08	337.08	263.08			194.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	168.14	168.14	168.14				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	94.10	81.10	79.60			13.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	134.51	134.51	134.51				
303	02	退休费	509	05	离退休费	1609.04	1609.04	1606.44				
302	05	水费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	133.55	133.55	117.40				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	55.70	55.70	55.70				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	23.00				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	145.51	145.51	145.51				

302	06	电费	502	01	办公经费	97.30	97.30	74.50				
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	65.90	65.90	46.00				
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	249.32	249.32	8.32				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.55	4.55	4.55				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	110.00	40.00	25.00			70.00	
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	80.00					80.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	145.00	145.00	52.00				
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	47.88					47.88	
302	16	培训费	502	03	培训费	102.06	72.06	52.06			30.00	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	326.39	326.39	75.39				
303	01	离休费	509	05	离退休费	66.65	66.65	66.65				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	927.50	927.50	927.50				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	953.23	953.23	953.23				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	831.18	831.18	831.18				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.74	2.74	1.54				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	128.46	128.46	48.46				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.96	28.96	22.96				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.94	78.94	38.04				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	43.50	43.50	24.20				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.02	37.02	19.02				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.22	7.22	2.22				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.78	5.78	2.78				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	4.00				

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.25	24.25	14.25				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	15.00				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.55	25.55	13.55				
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	30.40	30.40	30.40				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00				
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00				
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	230.84					230.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.80	1.80	1.80				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	26.00				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	13.00	13.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	140.00	140.00					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	18.50	18.50					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00					

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市司法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
62.25		57.70		57.70	4.55

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								
			140	洛阳市司法局								
204	06	01		行政运行								
204	06	02		一般行政管理事务								
204	06	03		机关服务								
204	06	04		基层司法业务								
204	06	05		普法宣传								
204	06	06		律师管理								
204	06	12		法治建设								
204	06	99		其他司法支出								
205	08	03		培训支出								
208	05	01		行政单位离退休								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	11	01		行政单位医疗								

221	02	01		住房公积金									
208	05	02		事业单位离退休									
210	11	02		事业单位医疗									
204	06	07		公共法律服务									

## 2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								
			140	洛阳市司法局								
204	06	01		行政运行								
204	06	02		一般行政管理事务								
204	06	03		机关服务								
204	06	04		基层司法业务								
204	06	05		普法宣传								
204	06	06		律师管理								
204	06	12		法治建设								
204	06	99		其他司法支出								
205	08	03		培训支出								
208	05	01		行政单位离退休								
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出								
210	11	01		行政单位医疗								
221	02	01		住房公积金								
208	05	02		事业单位离退休								
210	11	02		事业单位医疗								
204	06	07		公共法律服务								

## 2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市司法局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余
				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
			2490.00	1824.28			665.72
	140	洛阳市司法局	2490.00	1824.28			665.72
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	洛阳市司法局	1.10	1.10			
其他运转类	办公楼水电费	洛阳市司法局	16.20	16.20			
其他运转类	“洛阳市司法局官网”网站服务费	洛阳市司法局	1.00	1.00			
其他运转类	一般公务用车运行维护费	洛阳市司法局	6.50	6.50			
其他运转类	供热采暖费	洛阳市司法局	23.00	23.00			
其他运转类	电梯钢构质保金	洛阳市司法局	0.90	0.90			
其他运转类	公共法律服务中心改建项目	洛阳市司法局	5.10	5.10			
其他运转类	援疆人员补助	洛阳市司法局	4.60	4.60			
其他运转类	监戒管理经费-办公业务费	洛阳市司法局	3.10	3.10			
其他运转类	社区矫正-办公业务费	洛阳市司法局	7.00	7.00			
其他运转类	办公楼物业管理费	洛阳市司法局	46.00	46.00			
其他运转类	执法执勤车运行维护费	洛阳市司法局	16.40	16.40			
其他运转类	普法与依法治理-办公业务费	洛阳市司法局	4.00	4.00			
其他运转类	基层民调-办公业务费	洛阳市司法局	8.00	8.00			
其他运转类	会议费	洛阳市司法局	5.00	5.00			
其他运转类	普法与依法治理-办公设备购置费	洛阳市司法局	8.10	8.10			
其他运转类	公务接待费	洛阳市司法局	3.00	3.00			
其他运转类	律师公证管理经费	洛阳市司法局	3.30	3.30			
其他运转类	政府法律顾问购买服务经费	洛阳市司法局	16.00	16.00			
其他运转类	地方性法规制定、检查经费	洛阳市司法局	9.20	9.20			

其他运转类	复议案件审理办案经费	洛阳市司法局	5.20	5.20		
其他运转类	法制业务经费	洛阳市司法局	4.00	4.00		
其他运转类	行政复议、行政应诉辅助服务经费	洛阳市司法局	19.80	19.80		
其他运转类	法制业务经费-劳务费	洛阳市司法局	5.00	5.00		
其他运转类	黄河桥强制隔离戒毒所安保经费	洛阳市司法局	48.60	48.60		
其他运转类	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所 2022 年社会医疗保障经费	洛阳市司法局	18.40	18.40		
其他运转类	人民监督员管理经费-履职补助经费	洛阳市司法局	5.00	5.00		
特定目标类	提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付资金-中央-办案（业务）费	洛阳市司法局	120.00			120.00
特定目标类	提前下达 2021 年省级政法纪检监察转移支付资金-省级-办案（业务）费	洛阳市司法局	161.00			161.00
特定目标类	2021 度省级政法纪检监察转移支付资金-国家统一法律职业资格证书考试经费	洛阳市司法局	23.00			23.00
特定目标类	提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-办案（业务）费	洛阳市司法局	46.00	46.00		
特定目标类	提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付资金-中央-业务装备费	洛阳市司法局	127.88			127.88
特定目标类	提前下达 2022 年省级政法级纪检监察转移支付资金-办案（业务）经费	洛阳市司法局	60.00	60.00		
特定目标类	2021 年中央政法转移支付扫黑除恶经费	洛阳市司法局	3.00			3.00
特定目标类	提前下达 2022 年省级政法纪检监察转移支付资金-业务装备费	洛阳市司法局	34.00	34.00		
特定目标类	提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费	洛阳市司法局	200.00	200.00		
其他运转类	培训费	洛阳市司法局	40.30	40.30		
特定目标类	法律援助-案件成本费	洛阳市法律援助中心	59.20	59.20		
特定目标类	法律援助-律师值班咨询费	洛阳市法律援助中心	30.40	30.40		
特定目标类	法律援助-办公业务费	洛阳市法律援助中心	12.20	12.20		

其他运转类	辅助管理人员经费	洛阳市监狱	22.00	22.00			
特定目标类	公安部门全场所建设-洛阳市监狱改扩建	洛阳市监狱	230.84				230.84
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	洛阳市监狱	0.72	0.72			
其他运转类	业务装备消耗费	洛阳市监狱	8.20	8.20			
其他运转类	宣传及奖励经费	洛阳市监狱	2.08	2.08			
其他运转类	离退休干部党组织委员工作补贴	洛阳市强制隔离戒毒所	1.20	1.20			
其他运转类	辅助管理人员（工勤人员）经费	洛阳市强制隔离戒毒所	18.20	18.20			
其他运转类	食材采购经费	洛阳市强制隔离戒毒所	16.15	16.15			
特定目标类	提前下达 2022 年中央财政强制隔离戒毒补助资金	洛阳市强制隔离戒毒所	54.00	54.00			
其他运转类	伙食费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	72.00	72.00			
其他运转类	强制隔离戒毒人员医疗康复费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	26.00	26.00			
其他运转类	被服费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	13.80	13.80			
其他运转类	日常用品补助费、杂支费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	3.60	3.60			
其他运转类	强制隔离戒毒人员教育经费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	11.00	11.00			
其他运转类	所政设施维修经费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	6.00	6.00			
其他运转类	所政管理费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	6.20	6.20			
其他运转类	医疗机构补助费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.60	0.60			
其他运转类	诊断评估费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.40	0.40			
其他运转类	回访调查费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.40	0.40			
其他运转类	安全保卫费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.60	0.60			
其他运转类	突发事件处置费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.60	0.60			
其他运转类	宣传及奖励费（按警察人数）	洛阳市强制隔离戒毒所	1.71	1.71			
其他运转类	其他业务费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	5.20	5.20			
其他运转类	技术装备费（按警察人数）	洛阳市强制隔离戒毒所	6.84	6.84			
其他运转类	调遣费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	1.00	1.00			

其他运转类	传染病查治费(按强戒人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	1.00	1.00		
其他运转类	戒毒工作培训费(按警察人数)	洛阳市强制隔离戒毒所	0.86	0.86		
其他运转类	物业管理费	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	19.90	19.90		
其他运转类	离退休党组织书记委员工作补贴	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	0.60	0.60		
其他运转类	辅助管理人员经费	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	10.40	10.40		
其他运转类	劳务费	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	1.50	1.50		
其他运转类	电费	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	22.80	22.80		
特定目标类	提前下达 2022 年中央财政强制隔离戒毒补助资金	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	59.00	59.00		
其他运转类	强制隔离戒毒人员医疗康复费(按强戒人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	26.00	26.00		
其他运转类	伙食费(按强戒人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	72.00	72.00		
其他运转类	被服费(按强戒人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	13.80	13.80		
其他运转类	日常用品补助费、杂支费(按强戒人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	3.60	3.60		
其他运转类	所政管理费(按强戒人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	6.20	6.20		
其他运转类	医疗机构补助费(按强戒人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	0.60	0.60		
其他运转类	强制隔离戒毒人员教育经费(按强戒人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	11.00	11.00		
其他运转类	所政设施维修费(按强戒人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	6.00	6.00		
其他运转类	诊断评估费(按强戒人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	0.40	0.40		
其他运转类	回访调查费(按强戒人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	0.40	0.40		
其他运转类	传染病查治费(按强戒人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	1.00	1.00		
其他运转类	安全保卫费(按强戒人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	0.60	0.60		
其他运转类	调遣费(按强戒人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	1.00	1.00		
其他运转类	技术装备费(按警察人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	4.16	4.16		
其他运转类	其他业务费(按强戒人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	5.20	5.20		
其他运转类	突发事件处置费(按强戒人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	0.60	0.60		
其他运转类	宣传及奖励经费(按警察人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	1.04	1.04		
其他运转类	戒毒工作培训费(按警察人数)	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	0.52	0.52		

其他运转类	办公经费	洛阳仲裁委员会办公室	46.00	46.00			
其他运转类	办公场所提升经费	洛阳仲裁委员会办公室	13.50	13.50			
其他运转类	仲裁案件办理经费	洛阳仲裁委员会办公室	65.00	65.00			
其他运转类	宣传费	洛阳仲裁委员会办公室	6.00	6.00			
其他运转类	会议费	洛阳仲裁委员会办公室	8.00	8.00			
其他运转类	仲裁案件处理费	洛阳仲裁委员会办公室	195.50	195.50			
其他运转类	办案专用文书印刷费	洛阳仲裁委员会办公室	6.00	6.00			
其他运转类	车辆运行维护费	洛阳仲裁委员会办公室	2.00	2.00			
其他运转类	仲裁案件退仲裁费	洛阳仲裁委员会办公室	42.00	42.00			
其他运转类	仲裁案件劳务费	洛阳仲裁委员会办公室	95.00	95.00			
其他运转类	办案办公差旅费	洛阳仲裁委员会办公室	5.00	5.00			
其他运转类	仲裁案件调研费	洛阳仲裁委员会办公室	8.00	8.00			
其他运转类	培训费	洛阳仲裁委员会办公室	8.00	8.00			

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市司法局			
年度履职目标	<p>1、承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作责任；负责起草或者组织起草有关重要的、综合性的地方性法规、规章草案；承担市政府规章向省政府和市人大常委会备案工作；</p> <p>2、承担统筹推进法治政府建设责任；负责综合协调、指导监督全市行政执法工作；承担市政府交办的法律事务；负责受理向市政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议决定；</p> <p>3、承担统筹规划法治社会建设责任；负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；指导全市依法治理和法治创建工作；指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作；</p> <p>4、推进司法所建设；负责全市公共法律服务体系建设规划并指导实施；统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源；</p> <p>5、负责全市国家统一法律职业资格证书组织实施工作；负责全市统一法律职业资格和证书管理工作；负责规划和组织全市法律职业人员入职前培训工作；</p> <p>6、负责市监狱管理工作；监督管理全市监狱刑罚执行、罪犯改造、重要设施建设等工作；</p> <p>7、指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作；指导刑满释放人员安置帮教工作；负责全市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作；</p> <p>8、指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作；指导监督全市司法行政系统队伍建设；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续优化法治化营商环境	全面推进依法治市和法治政府建设		
	着力完善公共法律服务体系	推进公共法律服务服务实体、热线、网络平台融合发展，加快数字法制、智慧司法建设。		
	服务保障市委市政府建设	围绕洛阳都市圈建设、副中心城市建设、积极融入国家战略。加强地方立法和合法性审查		
预算情况	部门预算总额(万元)		17724.97	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		17724.97	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		15234.97	
	(2)项目支出		2490.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	支持开展司法行政业务工作的单位数量	≥15 个	
		市监狱、市强制隔离戒毒所扩改建项目	持续推进	
		社区服刑人员数量	≥1685 个	
		人民调解组织调解疑难复杂矛盾纠纷数量	≥429 个	
	履职目标实现	公共法律服务能力和水平持续提高	明显	
		依法治市和法治政府建设	全面推进	
		司法行政基层基础进一步夯实	明显	
效益指标	履职效益	提高规范性管理水平和公共法律服务能力	明显	
		维护经济社会稳定	司法保障	
	满意度	法律援助受援群众满意度	≥94%	
		人民调解服务人员满意度	≥90%	

## 2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）		绩效目标									
				成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	政府预算资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
		2037.00	2037.00										
140001	洛阳市司法局	768.68	768.68										
410300200000000204 19	执法执勤车运行维护费	16.40	16.40	总成本	≤18 万元	车辆正常运行率	≥99%	营造良好环境，维护社会和谐稳定	社会稳定	车辆使用人员满意度	≥96%		
						维护保养次数	≥9 次	绿色出行，节能减排	明显				
						车辆维保及时率	≥98%	对保障车辆正常运转的持续影响程度	影响明显				
						执法执勤车数量	9 台	法制意识加强，社会持续稳定	明显				
4103002100000Y14000 01	复议案件审理办案经费	5.20	5.20	总成本	≤5.2 万元	诸如文字材料、法律文书、相关保障等行政复议应诉相关辅助工作准确率	≥95%	方便人民群众复议、应诉，加强人民群众对政府的监督，推动我市依法行政工作开展	良好	群众满意度	≥97%		
						案件处理的及时性	及时	提高我市复议、应诉工作管理水平，便捷人民群众复议、应诉，降低时间成本	相比往年有明显提高				
						按照行政复议、行政应诉案件数量完成	≤252 个	完成此项工作，成为我市各部门的复议、应诉工作的试点，提高我市各部门依法行政工作	有所提升				

								能力水平			
						按照《行政复议法》及其实施条例的时效规定完成相关法律文书	≤200 件				
4103002100000Y14000 09	行政复议、行政应诉辅助服务经费	19.80	19.80	总成本	≤19.8 万元	购买服务人员数量	5 人	方便人民群众复议、应诉，加强人民群众对政府的监督，推动我市依法行政工作开展	明显	群众满意度	≥96%
						按照行政复议、行政应诉案件数量完成相关辅助工作	≥252 个	提高我市复议、应诉工作管理水平，便捷人民群众复议、应诉，降低时间成本	效果明显		
						按照《行政复议法》及其实施条例的时效规定完成相关法律文书	严格遵守相关法律文书	完推动我市行政复议试点工作进一步开展，提高我市各部门依法行政工作能力水平	有所提升		
						工作完成及时性	及时				
						诸如文字材料、法律文书、相关保障等行政复议应诉相关辅助工作准确无误	保证工作无误				
4103002100000Y14000 10	地方性法规制定、检查经费	9.20	9.20	总成本	≤9.2 万元	制定地方性法律法规数量	≥5 个	规范行政管理，提高行政效能，推动社会发展	促进社会发展	市政府满意度	≥96%
						内容合规，切合我市实际，符合立法技术规范	严格按照立法技术规范	法规、规章的实施，使行政管理有法可依，规范管理相对人的行为，进一步建立良好的	稳定和谐		

								社会秩序			
						按照市人大、市政府立法计划规定时间完成	及时完成	通过制定行之有效的法规、规章，有效解决经济社会发展的的问题	明显		
4103002100000Y14000 11	政府法律顾问 购买服务经费	16.00	16.00	总成本	≤16 万元	市政府法制工作安排完成	及时完成 任务	规范行政管理，提高行政效能，维护政府形象	维护社会 稳定和谐	委托单位满 意度	≥96%
						审查市政府重大决策、 合同和规范性文件	≥88 件	建立法治政府，规范行政 行为	明显		
						法律服务的质量	内容合 规，切合 我市实 际，出具 实质的法 律意见	有效化解政府的法律 风险	效果明显		
						召开复议案件论证会	≥12 次				
4103002100000Y14000 12	“洛阳市司法 局官网”网站 服务费	1.00	1.00	系统运行 维护成本	≤1 万元	文字资料、法律条文做到准确无误	准确无误	提高网上管理水平，便 捷人民，降低时间成本	提升效率	网站使用人 员满意度	≥97%
						系统业务覆盖种类	≤2 件	方便工作，加强对政府 监督，推动法治工作开 展	明显		
						按照《中华人民共和国 政府信息公开条例》完 成相关工作	严格按照 文件规定	对工作效率管理和决 策支持的改善提升程 度	良好		
						系统正常维护率	≥95%	提高我市司法行政工 作水平	有所提升		
						按月使用，完成信息公 开数量	≥10 条				

						网络安全事故发生数	0 件				
						系统故障平均修复时间	≤3 小时				
4103002100000Y14000 15	法制业务经费	4.00	4.00	总成本	≤4 万元	内容合规,切合我市实际,符合立法技术规范	严格按照立法技术规范	通过制定行之有效的法规、规章,有效解决经济社会发	有效	市政府满意度	≥95%
						按照市人大、市政府立法计划规定时间完成	及时完成	规范行政管理,提高行政效能,推动社会发展	社会稳定		
						每年市人大、市政府立法计划所安排地方性法规、规章项目审查数量	≥5 次	法规、规章的实施,使行政管理有法可依,规范管理相对人的行为,进一步建立良好的社会秩序	良好		
4103002100000Y14000 16	法制业务经费-劳务费	5.00	5.00	总成本	≤5 万元	内容合规,切合我市实际,符合立法技术规范	严格按照立法技术规范	规范行政管理,提高行政效能,推动社会发展	提升	社会公众满意度	≥97%
						按照市人大、市政府立法计划规定时间完成	及时	“法规、规章的实施,使行政管理有法可依,进一步建立良好的社会秩序	良好		
						每年市人大、市政府立法计划所安排地方性法规、规章项目审查	≥4 个	通过制定行之有效的法规、规章,有效解决经济社会发	明显		
4103002100000Y14000 17	办公楼水电费	16.20	16.20	总成本	≤16.2 万元	用电量	≤204888 度	节能节电	厉行节约,节能节电	办公人员满意度	≥95%
						全年没有因为电费未支付而产生的误工	0 次	对保障单位日常工作顺利开展的程度	明显		
						用水量	≤2600 吨	保障我单位正常运转,提供基本办公保障	保障正常运转		

						日常用水用电需求保障情况	及时				
4103002100000Y14000 19	办公楼物业管理费	46.00	46.00	总成本	≤46万元	物业管理人员	14个	对保障单位日常工作顺利开展的持续影响程度	明显	职工满意度	≥98%
						物业服务完成的质量	保障工作 环境干净整洁	保障我单位正常运转，提供基本办公保障	有所提升		
						提供服务的及时性	及时				
4103002100000Y14000 21	律师公证管理费	3.30	3.30	总成本	≤3.3万元	严格按照支出进度计划	及时完成	法制意识加强，社会持续稳定	有所增强	律师满意度	≥96%
						提高律师事务所规范化管理水平和法律服务能力	有所提升	维护社会经济秩序	和谐稳定		
						全年需要公证的律师数量	根据每年需要公证的律师数量为准	营造良好环境，维护社会和谐稳定	明显		
4103002100000Y14000 26	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所2022年社会医疗保障经费	18.40	18.40	总成本	≤18.4万元	医护人员开展医疗卫生数量	≥2个	服务意识加强，社会持续稳定	明显	戒毒人员满意度	≥95%
						严格按照支出进度计划	及时完成工作	营造良好环境，维护社会和谐稳定	社会和谐美好		
						降低了外诊安全风险和医疗成本，确保了场所安全稳定	效果明显				
4103002100000Y14000 27	黄河桥强制隔离戒毒所安保经费	48.60	48.60	总成本	≤48.6万元	严格按照支出进度计	及时完成	服务意识加强，社会持续稳定	有所提升	保安满意度	≥96%
						安保人员数量。	≥13人	营造良好环境，维护社会和谐稳定	社会和谐美好		
						安全事故发生次数	0次				

						安保人员在工作期间， 违纪现象发生次数	0次				
4103002100000Y14000 34	会议费	5.00	5.00	会议总成本	≤16万元	提高规范化管理水平和 法律服务能力。	有所提高	对单位履职促进事业 发展的持续影响程度	明显	参会人员满意度	≥94%
						严格按照支出进度计 划	严格遵守 规定	营造良好环境，维护社 会和谐稳定	较好保障		
						参会人数	≤480人	促进社会和谐发展，持 续加强社区矫正工作	明显		
						安全事故发生数	0件				
						会议出勤率	≥99%				
						会议按期完成率	≥99%				
						会议次数	≤12次				
4103002100000Y14000 35	人民监督员管 理经费-履职 补助经费	5.00	5.00	总成本	≤5万元	补助发放准确率	≥99%	维护社会经济秩序	明显	人民监督员 满意度	≥95%
						补助发放及时率	≥95%	法制意识加强，社会持 续稳定	有所助益		
						人民监督员数量	≥68个	营造良好环境，维护社 会和谐稳定。	明显		
4103002100000Y14000 36	培训费	40.30	40.30	培训总成本	≤48.5万 元	提高规范化管理水平 和法律服务能力	明显	营造良好环境，维护社 会和谐稳定	和谐稳定	受训学员满 意度	≥97%
						培训天数	≤30天	对培训人员综合素质 的改善提升程度	明显提升		
						培训考试合格率	≥90%	法制意识加强，社会持 续稳定	明显		
						严格按照支出进度计 划	及时完成	对单位履职促进事业 发展的持续影响程度	持续影响		
						培训人员	≤185人				
						培训出勤率	≥98%				

4103002100000Y14000 38	基层民调-办公业务费	8.00	8.00	总成本	≤8万元	提高办公效率	≥90%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显服务效率	办公人员满意度	≥90%
				采购成本节约率	≥99%	业务科室数量	25个	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
						采购计划完成时间	≤30天	工作效率提升情况	明显		
4103002100000Y14000 39	一般公务用车运行维护费	6.50	6.50	总成本	≤6.5万元	车辆维保及时率	≥99%	加强车辆自检自修能力，减少车辆进厂维修频率	良好	车辆使用人员满意度	≥93%
						一般公务车数量	4台	对环境的影响	绿色出行，减少排放		
						维护保养次数	≥4次	法制意识加强，社会持续稳定	明显		
						车辆正常运行率	≥96%	对保障车辆正常运转的持续影响程度	明显		
								营造良好环境，维护社会和谐稳定	稳定和谐		
								对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显		
4103002100000Y14000 43	公务接待费	3.00	3.00	接待总成本	≤5万元	接待及时性	及时	廉政文化精神落实情况	严格落实	接待对象的满意度	≥95%
						公务接待次数	≤30次	便于工作交流，互相借鉴成功经验，持续提升司法工作水平	明显		
						严格落实中央八项规定	严格审核公务接待活动，严格执行公务接待标				

							准				
4103002100000Y14000 46	普法与依法治理-办公设备购置费	8.10	8.10	设备购置总成本	≤8.1万元	设备运行故障率	≤5%	增强了全体市民的法治观念，强化了全体市民依法维权，依法合理的表达诉求，有利保障社会和谐稳定。	明显	办公人员满意度	≥95%
						采购计划完成时间	≤90天	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有所提升		
						采购设备数量	≤10个	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显提升		
						设备利用率	≥99%	工作效率提升情况	明显		
								设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显		
4103002100000Y14000 47	普法与依法治理-办公业务费	4.00	4.00	工作经费总成本	≤4万元	邮寄材料份数	≤58份	增强了全体市民的法治观念，强化了全体市民依法维权，依法合理的表达诉求，有利保障社会和谐稳定	有所提升	员工满意度	≥96%
						严格按照支出进度计划	及时完成	营造了办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治氛围	明显		
						提高规范化管理水平	提高了服				

						和法律服务能力	务能力				
						维护业务软件数量	3个				
4103002100000Y14000 50	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	1.10	1.10	补助总成本	≤1.1万元	离退休人员数量	87个	服务意识加强，社会持续稳定	明显	补助人员满意度	≥96%
						提高规范化管理水平和服务能力。	有所提高	维护社会经济秩序	稳定和谐		
						发放补贴人数	87个	营造良好环境，维护社会和谐稳定	社会稳定和谐		
						补助发放准确率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
						严格按照支出进度计划	及时发放				
						补助发放及时率	≥99%				
4103002100000Y14000 54	监戒管理经费-办公业务费	3.10	3.10	总成本	≤3.1万元	提高规范化管理水平和法律服务能力。	有所提高	工作效率提升情况	≥90%	办公人员满意度	≥95%
						邮寄材料件数	≤200件	法制意识加强，社会持续稳定	社会稳定和谐		
						寄机要件数	≤5件	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
						严格按照采购进度计划	≤5天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显		
								维护社会经济秩序	明显		
								对减少污染排放量的影响程度	明显		
4103002100000Y14000 62	社区矫正-办公业务费	7.00	7.00	总成本	≤7万元	采购计划完成时间	≤5天	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	影响明显	办公人员满意度	≥96%

						社区服刑人员数量	≥3350个	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
						提高规范化管理水平和法律服务能力	提高服务能力	工作效率提升情况	明显		
						社区服刑人员个案矫正率	≥96%	维护社会经济秩序	社会稳定和谐		
								促进社会和谐发展，持续加强社区矫正工作	明显		
								对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
4103002100000Y1400134	援疆人员补助	4.60	4.60	全年需要工作成本	≤4.6万元	按上级部门选派标准执行	严格按照标准执行	完成援疆工作，维护社会稳定	明显	援疆干警满意度	≥98%
						援疆工作时限	1年	提高资金使用效率	明显		
						补助发放及时率	≥99%	有预算经费保障，有上级文件规定，持续做好援疆工作	效果明显		
						援疆干警数量	≥1个	补助政策落实情况	严格落实		
						补助发放准确率	≥99%				
4103002100000Y1400144	供热采暖费	23.00	23.00	基建工程建设总成本	≤25万元	及时供暖	及时	营造良好环境，维护社会和谐稳定。持续提升政府形象及服务能力	社会和谐美好	工作人员使用满意度	≥97%
						暖气供暖面积	≤2000平方米	节能环保材料使用率	≥50%		
						工程计量拨款及时率	≥99%	设施设备管护制度健全性	建立健全		
						保质保量	确保质量合格	设施功能运转率	≥95%		

								保障我单位正常运转，提供基本办公保障	明显		
								节约节能。	节电节能		
								项目建成后使用效率	≥98%		
4103002200000000224 69	公共法律服务 中心改建项目	5.10	5.10	全年工作 总成本	≤5.1 万元	公共法律服务中心楼 层数	≥3 层	对促进全市公共法律 服务工作推进的效果	明显	服务对象满 意率	≥96%
						工程质量合格率	≥95%	对促进法治建设维护 社会稳定的影响	有所提高		
						项目施工及时性	及时	促进法治建设维护社 会稳定	有所提高		
								促进全市公共法律服 务工作的推进	明显		
4103002200000000224 70	电梯钢构质保 金	0.90	0.90	总成本	≤0.9 万元	维护电梯数量	≤1 台	对保障市法律援助工 作有序进行的效果	有所助益	单位职工满 意度	≥99%
						质保金交付及时性	及时	保障市法律援助工作 有序进行，提高工作效率	有所助益	电梯服务人 员满意度	≥99%
						电梯故障率	0%				
4103002100000Z14000 01	2021 年中央政 法转移支付扫 黑除恶经费	3.00	3.00	总成本	≤3 万元	参加扫黑除恶专项活 动的人员	>20 人	保持社会和谐稳定	明显	群众满意度	≥97%
						把扫黑除恶任务融入 到公共法律服务中	相结合	增强政法机关基本公 共服务能力，提升纪检 监察机关履职能力，维 护社会和谐稳定	明显		
						工作完成及时性	及时				
						举办扫黑除恶宣传活 动的次数	≥2 次				
4103002100000Z14000 15	提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付资	120.00	120.00	总成本	≤120 万元	工作完成及时性	及时、高 效	增强政法机关基本公 共服务能力，提升纪检 监察机关履职能力，维	明显	群众满意度	≥96%

	金-中央-办案 (业务) 费							护社会和谐稳定				
						化解民间纠纷, 解决人民内部矛盾调解成功率	>93%	司法行政机关经费保障水平稳步提升	稳步提升			
						调解疑难复杂矛盾纠纷, 及法律援助结案数量	≤3300件					
4103002100000Z14000 16	2021 度省级政法纪检监察转移支付资金-国家统一法律职业资格证书考试经费	23.00	23.00	总成本	≤23 万元	洛阳考区考务工作人员	300 人	维护社会和谐稳定	明显	考生满意度	≥95%	
						洛阳考区考生数量	5249 人	司法行政机关经费保障水平稳步提升.	明显			
						圆满实现考试安全、数据安全、人员安全、人员安全、疫情防控安全目标	明显					
						组织考试及时情况	及时高效					
						考试出勤率	≥97%					
4103002100000Z14000 20	提前下达 2021 年政法纪检监察转移支付资金-中央-业务装备费	127.88	127.88	装备购置总成本	≤154 万元	购置业务设备保质保量, 使设备利用率提高	保质保量, 实用率提高	增强政法机关基本公共服务能力, 提升纪检监察机关履职能力, 维护社会和谐稳定	确有提升	业务装备使用人员满意度	≥98%	
						开展司法行政业务工作, 增加业务装备数量	≤20 个	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显提升			
						设备利用率	≥99%	工作效率提升情况	明显提升			
						采购计划完成时间	≤90 天	司法行政机关经费保障水平稳步提升	有所提升			

						设备运行故障率	≤10%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	可持续影响			
						开展公共法律服务相关项目个数	≤2个					
4103002100000Z1400022	提前下达2021年省级政法纪检监察转移支付资金-省级-办案(业务)费	161.00	161.00	总成本	≤161万元	人民调解组织调解成功率	≤93%	增强政法机关基本公共服务能力,提升纪检监察机关履职能力,维护社会和谐稳定	明显	群众满意度	≥95%	
						工作完成及时性	及时	司法行政机关经费保障水平稳步提升	明显提升			
						调解疑难复杂矛盾纠纷,及法律援助结案数量。	≤3000件					
140004	洛阳市法律援助中心	101.80	101.80									
4103002100000Z1400010	法律援助-律师值班咨询费	30.40	30.40	总成本	≤33.4万元	通过走访、电话回访、座谈等形式回访达到满意	效果良好	维护社会经济秩序	有所助益	群众满意度	≥95%	
						满足人民群众法律需求及时准确性	及时准确	有法律服务专线、解答法律咨询、宣传法律法规和政策	效果明显			
						法律援助专线咨询律师个数	≥130人	保障司法行政工作运作畅通、工作有序、职责明确、措施到位,推动社会管理不断创新	不断创新			
						法律援助咨询完成率	≥90%					
4103002100000Z1400012	法律援助-案件成本费	59.20	59.20	总成本	≤74.2万元	法律援助律师数量	≥110人	保障司法行政工作运作畅通、工作有序、职责明确、措施到位,推动社会管理不断创新	明显	群众满意度	≥96%	

						办理法律援助案件数	≥450 件	有法律服务专线、解答法律咨询、宣传法律法规和政策	效果良好		
						法律援助咨询完成率	≥90%				
						满足人民群众法律需求及时准确性	及时				
4103002100000Z14000 13	法律援助-办公业务费	12.20	12.20	总成本	≤22.2 万元	法律援助工作人员数量	9 人	维护社会经济秩序	有所助益	办公人员满意度	≥94%
						满足人民群众法律需求及时准确性	及时准确	有法律服务专线、解答法律咨询、宣传法律法规和政策	良好		
						法律援助咨询完成率	≥90%	确保司法行政工作运作畅通、工作有序、职责明确、措施到位，推动社会管理不断创新	效果良好		
140005	洛阳市监狱	263.84	263.84								
4103002100000Y14000 14	辅助管理人员经费	22.00	22.00	辅助管理人员工资	1.3 万元	安保、保洁等工作完成及时性	及时	增加就业岗位	明显	监狱干警满意度	≥95%
						招聘辅助管理人员定员人数	17 人	监狱对外形象及干警职工办公环境的改善或提升程度	明显	辅助管理人员满意度	≥95%
						保安服务人数	4 人	对提升监狱及周边环境卫生的影响程度	明显		
						环境卫生达标率	≥ 95%	强化监狱安全及周边安全的影响度	明显		
						物业服务人数	5 人				
						安全事故发生次数	0 次				
4103002100000Y14000 23	业务装备消耗费	8.20	8.20	消耗总成本	≤8.32 万元	警用车辆保养次数	≤8 次	保障监管改造罪犯工作的开展	明显	业务装备使用干警满意度	≥95%

						业务装备消耗补充及时性	及时	对提升监管改造持续稳定性	明显		
						业务装备运行效率	明显提升	工作效率的提升情况	明显		
4103002100000Y1400056	宣传及奖励经费	2.08	2.08	宣传报道总成本	≤2.08万元	报道次数	≥20次	提高监狱整体形象	明显	干警职工满意度	≥95%
						宣传文案合格率	100%	对监狱履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显		
						宣传报道时效性	及时				
						活动人次	≥500人次				
4103002100000Y1400143	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	0.72	0.72	补助标准	7200元	发放补助人数	4人	补助政策落实情况	较好落实	离退休干部党组织书记和委员满意度	100%
						补助发放准确率	100%	受益人分群幸福感和获得感	提升		
						补助发放及时率	100%				
410300220000000053234	公安部门全场所建设-洛阳市监狱改扩建	230.84	230.84	建设施工资金	≤230.84万元	建设监管区的室外配套工程	罪犯训练场7250m <sup>2</sup> 、广场5400m <sup>2</sup> 、道路18300m <sup>2</sup> 。	提供社会安全保障，增强人民幸福感	现代化监狱有利于关押犯人，改造犯人，促进社会安定。	犯人、干警满意率	≥95%
				施工环保达标率	100%	国家工程质量验收相关标准	确保改项目建设质量符合国家相关标准，建设	项目与周边生态环境和谐度	≥95%		

							优质工程、样板工程。				
						实施周期	<1年	促进经济建设发展状况	当下可增加农民工收入额，未来可以持续促进洛阳经济发展。		
140006	洛阳市强制隔离戒毒所	193.36	193.36								
41030020000000026823	离退休干部党组织委员工作补贴	1.20	1.20	组织委员、生活委员补助标准	100元	补贴发放准确率	≥95%	补贴政策落实情况	较好落实	离退休干部党组织委员满意度	≥95%
				支部书记补助标准	300元	补贴发放及时率	≥95%				
						发放补贴人数	6人				
4103002100000Y1400072	伙食费(按强制戒人数)	72.00	72.00	采购总成本	≤72万元/年	在所关押人员	200人/年	社会安全稳定	明显	强戒所戒毒人员满意度	≥95%
						采购完成时间	及时	戒毒人员生活环境	安全	吃熟吃热吃够标准吃卫生	≥95%
						强制隔离戒毒工作正常运行	安全	对环保影响程度	明显		
4103002100000Y1400075	被服费(按强制戒人数)	13.80	13.80	被服费总成本	≤13.8万元/年	在所关押人员	200人/年 预估	维护社会稳定影响	明显	公众安全感和满意度	≥95%

							人数				
						被装保障	充足	提升场所安全程度	明显		
						购置被服及时性	及时	本项目成本利润率	无		
								对环保影响程度	明显		
4103002100000Y14000 76	日常用品补助费、杂支费(按强戒人数)	3.60	3.60	日常用品、杂支总成本	≤3.6万元/年	戒毒场所安全稳定运行	有效	维护社会稳定影响	明显	公众安全感和满意度	≥95%
						在所关押人员	200人/年	提升场所安全程度	明显		
						项目核算时间	按次结算	对环保影响程度	明显		
								本项目成本利润率	无		
4103002100000Y14000 79	强制隔离戒毒人员医疗康复费(按强戒人数)	26.00	26.00	戒毒人员康复治疗总成本	≤26万元/年	戒毒人员数量	200人	社会安全性	安全	公众安全感和满意度	≥95%
						戒毒人员身体状况	良好	城市治安环境	良好		
						项目核算时间	每次结算	戒毒人员生活环境	良好		
								本预算成本利润率	无		
4103002100000Y14000 80	所政管理费(按强戒人数)	6.20	6.20	所政管理支出标准	达到标准	在所关押人员	200人/年	提升场所安全程度	明显	公众安全感和满意度	≥95%
						所政管理支付及时程度	及时	维护社会稳定影响	明显		
						场所正常运转率	≥95%	戒毒场所生态环境	良好		
4103002100000Y14000 81	医疗机构补助费(按强戒人数)	0.60	0.60	医疗机构补助费用总成本	≤0.6万元/年	强制隔离戒毒人数	200人	社会安全性	安全	公众安全感和满意度	≥95%
						戒毒及康复器材	符合相应国家标准	城市治安环境	良好		
						项目核算时间	每月汇总	戒毒人员生活环境	安全		
4103002100000Y14000	强制隔离戒毒	11.00	11.00	戒毒人员	≤550元/	戒毒人员数量	200人	社会安全性	安全	增强公众安	≥95%

83	人员教育经费 (按强戒人数)			教育成本	人/年					全感和满意度	
						项目核算时间	每次结算	维护城市治安环境	有效		
						戒毒人员教育	达到教育 矫治效果	本预算成本利润率	无		
								戒毒人员生活环境	良好		
4103002100000Y14000 91	诊断评估费 (按强戒人数)	0.40	0.40	诊断评估 总成本	≤0.4万元 /年	戒治效果评价	达到部局 要求	提升场所安全程度	明显	公众安全感和满意度	≥95%
						评价完成率	≥95%	维护社会稳定影响	明显		
						在所关押人员	200人	戒毒人员生态环境	安全		
								本项目成本利润率	无		
4103002100000Y14000 92	回访调查费 (按强戒人数)	0.40	0.40	回访调查 总成本	≤0.4万元 /年	戒毒人员数量	200人	社会安全性	安全	公众安全感和满意度	≥95%
						回访调查程序	符合标准 流程	城市治安环境	良好		
						回访及时性	及时	本预算成本利润率	无		
								戒毒人员生活环境	良好		
4103002100000Y14000 95	调遣费(按强 戒人数)	1.00	1.00	调遣开支 标准	50元/人/ 年	在所关押人员	200人/ 年	维护社会稳定影响	明显	公众安全及 满意度	≥95%
						收治、解除隔离程序	符合部局 要求	戒毒人员生活环境	安庆		
						项目结算时间	按次结算	提升场所安全程度	明显		
								对环保影响程度	明显		
4103002100000Y14000 97	传染病查治费 (按强戒人数)	1.00	1.00	传染病查 治总成本	≤1万元/ 年	戒毒人员数量	200人	社会安全性	安全	公众安全感和满意度	≥95%
						项目核算时间	≥1次/ 月	城市治安环境	良好		
						传染病查治	符合要求	戒毒人员生活环境	良好		
								本预算成本利润率	无		

4103002100000Y14000 99	技术装备费 (按警察人数)	6.84	6.84	设备购置总成本	≤6.84万元	购置的设备验收合格率	≥95%	对单位业务管理水平提升程度	明显	技术装备使用人员满意度	≥95%
						采购计划完成时间	≤365天	对减少污染排放程度的影响	明显		
						设备采购数量	21台	资产管理制度建立健全程度	健全		
								工作效率提升情况	明显		
4103002100000Y14001 02	所政设施维修经费(按强戒人数)	6.00	6.00	所政设施维修总成本	≤6万元/年	戒毒人员数量	200人	城市治安环境	良好	公众安全感和满意度	≥95%
						项目核算时间	每月汇总	社会安全性	安全		
						强制隔离戒毒人员住房等设施安全性	安全	本预算成本利润率	无		
								戒毒人员生活环境	良好		
4103002100000Y14001 04	安全保卫费 (按强戒人数)	0.60	0.60	安全保卫总成本	≤0.6万元	安全事故发生次数	0次	维护社会稳定影响	明显	部局级满意程度	≥95%
						在所关押人员	200人	戒毒人员生活环境	安全		
						安全保卫及时率	100%	提升场所的安全程度	明显		
								对环保影响程度	明显		
4103002100000Y14001 05	突发事件处置费(按强戒人数)	0.60	0.60	突发事件处置总费用	≤0.6万元/年	预防突发事件发生	有效	提升场所安全程度	明显	公众安全感和满意度	≥95%
						在所关押人员	200人/年	维护社会稳定影响	明显		
						突发事件处置率	100%	对环保影响程度	明显		
								本项目成本利润率	无		
4103002100000Y14001 06	戒毒工作培训费(按警察人数)	0.86	0.86	戒毒工作培训总成本	≤0.86万元	培训完成及时性	≥95%	社会安全性	明显	受训学员满意度	≥95%

						培训场次	1 场	对单位履职的持续影响	明显		
						参训人员出勤率	≥95%				
4103002100000Y1400107	宣传及奖励费 (按警察人数)	1.71	1.71	宣传及奖励总成本	≤1.71 万/年	宣传活动展开次数	≥10 次	维护社会稳定	有效	公众安全感和满意度	≥95%
						宣传报道时效性	及时	城市治安环境	安全		
						宣传文案合格率	≥80%				
4103002100000Y1400108	其他业务费 (按强戒人数)	5.20	5.20	其他业务总成本	≤5.2 万元/年	项目核算时间	按次结算	提升场所安全程度	明显	公众安全感和满意度	≥95%
						场所安全运行	安全	维护社会稳定影响	明显		
						在所关押人员	200 人/年	本项目成本利润率	无		
								对环保影响程度	明显		
4103002100000Y1400109	辅助管理人员 (工勤人员) 经费	18.20	18.20	工勤人员经费标准	≤13000 元/人/年	在职干警人数的 8%	≤14 人	社会安全性	安全	公众安全感和满意度	≥95%
						工勤人员工作内容	完成辅助管理工作	城市治安环境	良好		
						项目核算时间	按月结算	本预算成本利润率	无		
								戒毒人员生活环境	良好		
4103002100000Y1400119	食材采购经费	16.15	16.15	食材采购总成本	≤16.15 万元/年	在职干警人数	≥171 人	支持扶贫工作	按计划, 部分食材通过扶贫网采购	增强公众安全感和满意度	≥95%
						食材质量	符合食用安全标准	维护城市良好治安环境	有效		
						项目核算时间	及时, 每月汇总	本预算成本利润率	无		
								维护强制隔离戒毒所 日常运行	有效		

140007	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	209.32	209.32								
4103002100000Y1400024	辅助管理人员经费	10.40	10.40	人员成本	10.4 万元	工资发放到位率	100%	人员到位率	100%	辅助管理人员满意度	≥95%
						工资发放及时性	按月	保持工作团队稳定	有效保持		
						经费保障人数	≤8 人	保持生态建设成果	效果明显		
								长效工作机制健全性	健全		
4103002100000Y1400066	劳务费	1.50	1.50	支出成本	1.5 万元	劳务费到位率	100%	保持劳务支出符合社会标准	符合	劳务费人员满意度	≥95%
						经费保障人数	≥1 人	保持生态建设成果	效果显著		
						劳务费发放周期	≤2022 年	劳务费支付率	100%		
								长效工作机制健全性	健全		
4103002100000Y1400068	物业管理费	19.90	19.90	物业管理总成本	19.9 万元	物业服务人数	7 人	对办公环境的提升程度	明显提升	干警职工满意度	≥95%
						物业服务完成及时性	按月				
						物业管理面积	≥19200 平方米				
						安全事故发生次数	0 次				
						公共设施设备完好率	≥95%				
4103002100000Y1400069	电费	22.80	22.80	支出成本	22.8 万元	电费保障人数	≤364 人	长效管理机制健全性	健全	使用人满意度	≥95%
						电费支付完成及时性	按月	办公及戒毒人员生活正常运转率	100%		
						电力保障完成率	100%	提高用电设备节能性	提高		
								跨部门协助机制健全性	健全		

4103002100000Y14000 70	伙食费(按强戒人数)	72.00	72.00	支出成本	72 万元	伙食费项目支出完成时间	≤2022 年	合理投放物资	制定科学详细食谱,合理投放物资,杜绝浪费。	戒毒人员满意率	≥95%
						伙食采购支出标准	达到省级部门要求	食品安全保障	配备专职食品安全员并培训,饮水安全监测。		
						伙食保障戒毒人数	≤260 人	长效管理机制健全	健全		
								未发生重大疾病,场所安全稳定。	生活卫生达标,未发生重大疾病情况,场所安全稳定。		
4103002100000Y14000 71	被服费(按强戒人数)	13.80	13.80	被服购置成本	13.8 万元	被服购置质量	符合上级要求	提高各项物资使用效率	定人定岗管理,提高使用效率。	戒毒人员满意度	≥95%
						被服购置时间	≤2022 年	长效管理机制健全	健全		
						戒毒人员被服购置保障人数	≤260 人	维护社会稳定	保障戒毒人员被服需要,有力维护社会稳定。		
								戒毒所内务卫生和环境卫生达标情况	达标		
4103002100000Y14000	日常用品补助	3.60	3.60	采购成本	3.6 万元	日用杂品采购到位率	100%	跨部门协助机制健全	健全	戒毒人员满	≥95%

73	费、杂支费(按强戒人数)							性		意度	
						戒毒人员日用杂品保障人数	≤260人	日用杂品利用率	100%		
						日用品采购完成时间	≤2022年	长效管理机制健全性	健全		
								加强配置管理,提高各项物资使用效率	统一定置管理		
4103002100000Y14000 74	强制隔离戒毒人员医疗康复费(按强戒人数)	26.00	26.00	医疗康复成本	26万元	健康检查及治疗周期	≤2022年	按时对戒毒人员健康体检,及时防控传染病	按时体检	戒毒人员满意度	≥95%
						戒毒人员身体健康状况	身体健康	长效管理机制健全性	健全		
						保障医疗康复戒毒人数	≤260人	改善所内戒毒人员医疗条件	完善		
								按时对戒毒人员健康体检,及时防控传染病。	按时体检		
								加强所内戒毒人员疾病预防和治疗	预防治疗及时		
4103002100000Y14000 77	强制隔离戒毒人员教育经费(按强戒人数)	11.00	11.00	教育培训总成本	11万元	教育培训完成时间	≤2022年	经费是否按规定公开公示	是	受教育培训戒毒人员满意度	≥95%
						教育培训人次	≤260人次	对参加教育培训的戒毒人员综合素质提升程度	明显提升		
						教育培训出勤率	100%				
						教育培训场次	≥48次				
						教育培训天数	≥120天				
						教育培训戒毒人员覆盖率	100%				

4103002100000Y14000 78	所政管理费 (按强戒人数)	6.20	6.20	购置成本	6.2 万元	食堂设备及宿舍用具 购置保障人数	≤260 人	管理水平提升情况	明显提升	干警使用设备 满意率	100%
						设备及宿舍用具购置 完成	≤2022 年				
						设备及宿舍用具合格 率	100%				
4103002100000Y14000 82	医疗机构补助 费(按强戒人数)	0.60	0.60	支出总成 本	0.6 万元	补助医疗机构数量	1 个	医疗机构服务水平提 升情况	明显提升	医疗机构人 员满意度	≥95%
						医疗机构设施设备完 好率	100%				
						补助资金及时到位情 况	≤2022 年				
4103002100000Y14000 84	所政设施维修 费(按强戒人数)	6.00	6.00	决算报审 核减率	≤20%	设计方案变更率	0%	设施功能正常运转率	100%	维修项目使 用人满意度	≥95%
				概算执行 率	100%	维修项目投资完成率	100%	管理制度的健全性	健全		
				维修项目 建设成本	6 万元	维修项目数量	≥10 项				
						项目安全事故发生率	0%				
						项目竣工验收合格率	100%				
						按期开工率	100%				
						竣工决算及时性	≤2022 年				
						修缮项目面积	≥10000 平方米				
						项目资金拨款及时率	100%				
		按期完工率	100%								
4103002100000Y14000 86	技术装备费 (按警察人数)	4.16	4.16	设备购置 总成本	4.16 万元	购置的设备验收合格 率	100%	资产管理制度建立健 全程度	健全	设备使用干 警职工满意 度	≥95%

						设备利用率	100%	对单位业务管理水平的提升程度	有效提升		
						采购计划完成时间	≤2022年	工作效率提升情况	明显提升		
						设备采购数量	≥10台				
4103002100000Y1400089	诊断评估费 (按强戒人数)	0.40	0.40	考评工作成本	0.4万元	考评工作完成率	100%	对参加考评强戒人员素质提升程度	明显提升	考评强戒人员满意度	≥95%
						考评工作完成周期	≤2022年	按规定公开公示情况	按规定公开公示		
						强戒人员康复情况考评人次	≤260人次	对单位履职的可持续影响程度	明显影响		
4103002100000Y1400093	回访调查费 (按强戒人数)	0.40	0.40	回访调查成本	0.4万元	回访调查强戒人员人次	≤260人次	回访调查档案管理制度健全性	健全	回访调查强戒人员满意度	≥95%
						回访调查工作周期	≤2022年	回访调查人员到位率	100%		
						回访调查完成率	≥95%	长效机制健全性	健全		
								回访调查活动保障及时性	及时		
4103002100000Y1400094	调遣费(按强戒人数)	1.00	1.00	收治解除成本	1万元	强戒人员收治解除人数	≤260人	档案管理制度健全性	健全	收治解除强戒人员满意度	≥95%
						按期完成率	≥95%	长效管理机制健全性	健全		
						收治解除工作周期	≤2022年	收治解除办理人员到位率	≥98%		
								强戒人员收治解除保障及时性	及时		
4103002100000Y1400096	传染病查治费 (按强戒人	1.00	1.00	查治成本	1万元	查治强戒人员人次	≤260人次	及时掌握强戒人员身体健康情况	及时	强戒人员满意度	≥95%

	数)					进行传染病普查,及时发现治疗,保障强戒人员健康	保障强戒人员身体健康	有效防控传染病	有效防控		
						查治强戒人员及时性	≤2022年	长效管理机制健全	健全		
								跨部门合作情况	与孟津县疾控中心合作,共同防控传染病		
4103002100000Y1400098	安全保卫费 (按强戒人数)	0.60	0.60	购置成本	0.6万元	警戒设施完好率	100%	提高警戒设施使用年限	有效提高	使用人满意度	≥95%
						警戒设施购置完成及时性	≤2022年	长效管理机制健全性	健全		
						警戒设施购置数量	≥10个	警戒设施管理维护	有专人管理维护		
								保障场所安全性	有效保障		
4103002100000Y1400100	其他业务费 (按强戒人数)	5.20	5.20	支出成本	5.2万元	其他强制隔离戒毒业务完成合格率	100%	维护社会安全稳定	有力维护	工作人员满意度	≥95%
						其他强制隔离戒毒工作完成及时性	≤2022年	长效机制健全性	健全		
						其他强制隔离戒毒工作保障人数	≤11人	戒毒强制隔离其他业务管理水平提高	明显提高		
4103002100000Y1400101	宣传及奖励经费 (按警察人数)	1.04	1.04	支出成本	1.04万元	宣传报道数量	≥60篇	宣传戒毒知识和工作经验,社会化程度提高	群众关注和赞扬	群众满意度	≥95%
						强制隔离戒毒宣传报道成效	明显提高	利用媒体对戒毒工作、志愿服务报道	社会影响扩大		
						宣传奖励项目完成及时性	≤2022年	长效工作机制健全性	健全		
								宣传活动资金保障	100%		

4103002100000Y1400103	戒毒工作培训费（按警察人数）	0.52	0.52	培训成本	0.52 万元	培训人次	≥3 人	按规定公开公示情况	按规定公开公示	参加培训干警满意度	≥95%
						培训次数	≥3 次	对培训人员综合素质的提升程度	明显提升		
						培训干警覆盖性	按上级通知要求参加	对单位履职持续影响程度	明显影响		
						培训完成及时性	≤2022 年				
						培训天数	≥3 天				
						培训出勤率	100%				
4103002100000Y1400126	突发事件处置费（按强戒人数）	0.60	0.60	应急演练成本	0.6 万元	应急处置能力提高	明显提高	应急处置资金保障到位率	100%	干警和强制隔离戒毒人员满意度	≥95%
						应急处置完成及时性	≤2022 年	跨部门协助机制健全性	健全		
						应急处置演练次数	≥3 次	提高应急处置能力，保障强制隔离戒毒场所安全，维护社会稳定。	提高		
								应急长效工作机制健全性	健全		
4103002100000Y1400142	离退休党组织书记委员工作补贴	0.60	0.60	补助标准	0.6 万元	发放补助人数	3 人	补助政策落实情况	较好落实	退休人员满意度	≥95%
						发放补助周期	≤2022 年	受益人员幸福感和获得感	提升		
						补助发放准确率	100%				
140009	洛阳仲裁委员会办公室	500.00	500.00								
410300200000000035247	办公场所提升经费	13.50	13.50	总成本	≤15 万元	新租仲裁庭室房间	≤3 间	提升服务机构场所环境	明显	让当事人满意	100%

						仲裁庭开庭房间改造完成时间	2021年12月底之前完成				
						仲裁案件办理完成率	≤95百分比				
						仲裁开庭室租赁完成时间	6月底之前完成				
4103002100000Y1400120	办案办公差旅费	5.00	5.00	市外无车案件出差补助费用	180元	出差任务完成及时性	及时	对保障单位正常运转的效果	明显	服务人员满意率	≥99%
				市内无车案件出差补助费用	80元	案件送达、取证、调查等次数	≥200次	化解社会矛盾，为洛阳市的发展提供强有力的保障	明显		
						案件送达、取证、调查等出差人数	≤2人				
						差旅费支出要求	按照差旅费管理规定严格执行				
4103002100000Y1400124	办案专用文书印刷费	6.00	6.00	使用简约纸张，节约纸张	≤80%	印刷文书的可使用率	≤95%	对保障单位正常运转的效果	提升	员工满意度	≥99%
						印刷工作完成时效	及时	提升服务水平	提升		
						会议资料	5000份				
						仲裁案件文书类印刷数量	20000份				
						仲裁规则、名册	2000份				
						国际商事仲裁院名册、规则数量	2000份				

4103002100000Y14001 28	宣传费	6.00	6.00	宣传报道总支出	≤8万元	党建宣传报道次数	4次	报道知晓率、公众知晓率、报刊杂志续订率	≥90%	群众满意度	≥99%
						宣传报道及时率	≥85%	对保障单位正常运转的效果	明显		
						宣传情况区域覆盖率	≥90%	促进单位发展的可持续性	明显		
						报道首发率	≥90%				
						优秀仲裁员、十佳仲裁员、报社、电台报道次数	5次				
4103002100000Y14001 31	车辆运行维护费	2.00	2.00	每次维修成本	≤4500元	维修完成时间	≤5天	对保障单位日常运转的效果	明显	职工满意度	≥99%
						车辆故障排除率	≤90%	延迟车辆使用年限	≥5年	当事人满意度	≥99%
						每季度维修次数	≤4次	提升服务水平	明显		
						每月充电次数	≥4次				
4103002100000Y14001 32	办公经费	46.00	46.00	总成本	≤158万元	每季度办公设备维护次数	≤4次	对保障仲裁工作正常运转的效果	较好保障	办公人员满意度	≥99%
						办公用品质量合格率	≥90%	保障仲裁正常工作运转	较好保障	办公人员对水电、取暖等的满意度	≥90%
						水电等费用支付的及时性	及时			办公人员对办公设备、办公用品的满意度	≥99%
						每月采购办公用品次数	≤4次				
4103002100000Y14001 33	会议费	8.00	8.00	仲裁员座谈会总费用	1.6万元	会议召开完成时间	2022年12月前	会议成果是提升仲裁行政业务水平，让当事人满意率提高	≥90%	参会人员满意度	≥99%

				仲裁员工作会议总费用（含仲裁员、办公人员）	5.2 万元	会议出勤率	≥95%	促进仲裁事业发展的持续影响程度	≥85%		
				仲裁员表彰大会总费用	1.7 万元	召开片区会议	2 次	会议精神贯彻落实程度	≥90%		
				召开片区会议总费用	1.5 万元	仲裁员表彰大会会议	1 次	对促进我市仲裁业务水平提升的效果	明显		
						仲裁员座谈会	2 次				
						仲裁员工作会议（含办公人员）	2 次				
						会议按期完成率	≥95%				
4103002100000Y14001 35	培训费	8.00	8.00	党建培训总成本	1.92 万元	党建培训	2 天	培训的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥90%	受训仲裁员满意度	≥99%
				仲裁工作人员（拓展培训）总成本	1.68 万元	完成培训的及时性	及时	对培训人员综合素质的改善和提升程度	提升		
				仲裁员培训、优秀仲裁员培训总成本	6.4 万元	仲裁员培训、优秀仲裁员培训次数	2 次				
						培训效果及格率	≥90%				
						培训对象占培训人员总数的比例	≥95%				

						仲裁工作人员(拓展培训)	≤5天				
4103002100000Y14001 36	仲裁案件办理 经费	65.00	65.00	邮电费	4万元	劳务派遣人员工资支付次数	12次	对保障我市仲裁工作正常开展的效果	较好保障	当事人满意度	≥99%
				租赁费	8万元	租赁费支付及时性	及时	化解社会矛盾,为洛阳市经济发展提供强有力的保障	较好保障	仲裁工作人员满意	≥99%
				按照本单位劳务派遣人员工资支出	45万元	案件办理完成率	≥90%			邮电费服务于当事人,努力让当事人满意	≥99%
				国际商支出事仲裁院工作人员工资	8万元	租赁费按季度支付次数	4次			工资支出及办公费支出服务于工作人员,让仲裁工作人员满意	≥99%
						邮电费支出按月支付次数	12次				
						邮电费、工资费支付时间	邮电费、工资费用支出每月末之前进行支付完成				
						国际商支出事仲裁院工作人员工资支付次数	12次				
						办公用品采购次数	4次				

4103002100000Y14001 37	仲裁案件劳务费	95.00	95.00	书记员每月报酬	≤0.83万元	书记员报酬支付次数	12次	对保障单位正常运转的效果	明显	当事人满意度	≥99%
				仲裁员每月报酬	≤7.5万元	劳务费支付到位率	≥95%	减少社会矛盾增加,更好的维护当事人的经济利益	较好保障		
						项目完成时间	2022年12月底之前				
						仲裁员报酬支付次数	12次				
4103002100000Y14001 38	仲裁案件调研费	8.00	8.00	全年完成调研费用支出	≤8万元	仲裁案件调研成果率	≥85%	提升仲裁业务水平	稳步提升	调研成果使用对象满意度	≥99%
				每次约发生调研费用	≥3万元	调研人数	≤5人				
						调研完成时间	按报备计划12月份之前				
						调研次数	≤3次				
4103002100000Y14001 39	仲裁案件退仲裁费	42.00	42.00	总成本	≤50万元	完成支付仲裁退费次数	≥92次	对保障当事人合法权益的效果	明显	当事人满意度	≥99%
						纠纷减少次数	≥1次	维护社会和谐发展	明显		
						项目完成时间	2021年12月底之前	化解社会矛盾,为洛阳市经济发展强有力的保障。	明显		
4103002200000000410 28	仲裁案件处理费	195.50	195.50	返还给当事人	≥80%	工作完成时效	≥12月	对保障我市社会公平的效果	≥99%	让当事人百分之百满意	100%
				退处理费	≥90%	案件数量	≥200起	让当事人满意,服务于当事人	≥99%	当事人满意度	100%
						仲裁工作完成率	≥98%	退处理费	≤70%		

		453.00	453.00								
140001	洛阳市司法局	340.00	340.00								
4103002200000000632 02	提前下达 2022 年省级政法纪检监察转移支付资金-业务装备费	34.00	34.00	工作总成本	≤34 万元	计划购置设备的数量	≥11 个	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响	业务装备使用人员满意度	≥99%
						设备利用率	≥98%	增强政法机关基本公共服务能力，提升纪检监察机关履职能力，维护社会和谐稳定	及时		
						设备采购的及时性	及时	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
						采购计划完成时间	≤7 天	提高司法工作者疫情防控的能力和数量，保持社会的和谐稳定	明显		
4103002200000000632 03	提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费	200.00	200.00	工作总成本	≤200 万元	设备利用率设备运行故障率	≥90%	增强政法机关基本公共服务能力，提升纪检监察机关履职能力，维护社会和谐稳定	明显	设备使用人员满意度	≥95%
						用于公共法律服务的项目个数	≤3 个	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提升		
						设备采购数量	≤20 个				
						设备运行故障率	≥90%				
						设备采购及时性	及时				
4103002200000000632 04	提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支	46.00	46.00	工作总成本	≤46 万元	调解疑难复杂矛盾纠纷，及法律援助结案数量	≥3300 件	司法行政机关经费保障水平稳步提升	明显	群众满意度	≥97%

	付资金-办案 (业务) 费					人民调解组织调解成功率	≥94%	增强政法机关基本公共服务能力, 提升纪检监察机关履职能力, 维护社会和谐稳定	明显		
						工作完成及时性	及时				
4103002200000000632 05	提前下达 2022 年省级政法级纪检监察转移支付资金-办案(业务) 经费	60.00	60.00	工作总成本	≤60 万元	调解疑难复杂矛盾纠纷及法律援助结案数量	≥3300 件	对提升纪检监察机关履职能力的效果	良好	群众满意度	≥95%
						人民调解组织调解成功率	≥94%	对维护社会和谐稳定的效果	良好		
						工作完成及时性	及时				
140006	洛阳市强制隔离戒毒所	54.00	54.00								
4103002200000000632 11	提前下达 2022 年中央财政强制隔离戒毒补助资金	54.00	54.00	总成本	≤33 万元	戒毒人员数量	200 人	干警工作效率提高	有效	公众安全感和满意度	≥95%
						所内戒毒工作规划完成情况	按时	城市治安环境	安全		
						项目核算时间	按次结算				
140007	洛阳市黄河桥强制隔离戒毒所	59.00	59.00								
4103002200000000640 02	提前下达 2022 年中央财政强制隔离戒毒补助资金	59.00	59.00	行政运行成本	12 万元	保障戒毒所重点工作开展干警人数	104 人	提高重点工作运转率	≥95%	工作人员满意度	≥95%
						场所安全稳定	安全稳定	保障戒毒所重点工作开展, 维护社会安全稳定	维护社会稳定		
						项目完成及时到位	≤2022 年	疫情防控等重点工作开展产生的垃圾清运率	100%		

