

收支预算总表

填报单位：赣州市司法局蓉江新区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	242.28	公共安全支出	216.16
一般公共预算拨款收入	242.28	社会保障和就业支出	7.78
专项收入		卫生健康支出	5.88
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	10.46
预算内投资收入		农林水支出	2.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	242.28	本年支出合计	242.28
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	242.28	支出总计	242.28

部门支出总表

填报单位

赣州市司法局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出(总计)	项目支出(总计)	事业单位经营收	上缴上级	对附属单位补助
合计		242.28	91.62	150.66			
204	公共安全支出	216.16	67.50	148.66			
06	司法	216.16	67.50	148.66			
2040601	行政运行	67.50	67.50				
2040604	基层司法业务	14.00		14.00			
2040605	普法宣传	3.00		3.00			
2040607	公共法律服务	10.00		10.00			
2040609	仲裁	17.00		17.00			
2040610	社区矫正	17.36		17.36			
2040612	法制建设	3.00		3.00			
2040699	其他司法支出	84.30		84.30			
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78				
05	行政事业单位养老支出	7.78	7.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78				
210	卫生健康支出	5.88	5.88				
11	行政事业单位医疗	5.88	5.88				
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93				
221	住房保障支出	10.46	10.46				
02	住房改革支出	10.46	10.46				
2210201	住房公积金	10.46	10.46				
213	农林水支出	2		2			
05	扶贫	2		2			
2130599	其他扶贫支出	2		2			

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市司法局蓉江新区分局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	242.28	一、本年支出	财政拨款(总计)	一般公共预算支出	政府性基金收入(总计)
一般公共预算拨款收入	242.28	公共安全支出	216.16	216.16	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	5.88	5.88	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	10.46	10.46	0.00
		农林水支出	2.00	2.00	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	242.28	支出总计	242.28	242.28	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：赣州市司法局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	242.28	91.62	150.66
204	公共安全支出	216.16	67.50	148.66
06	司法	216.16	67.50	148.66
2040601	行政运行	67.50	67.50	
2040604	基层司法业务	14.00		14.00
2040605	普法宣传	3.00		3.00
2040607	公共法律服务	10.00		10.00
2040609	仲裁	17.00		17.00
2040610	社区矫正	17.36		17.36
2040612	法制建设	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	84.30		84.30
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	
05	行政事业单位养老支出	7.78	7.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	
11	行政事业单位医疗	5.88	5.88	
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	
221	住房保障支出	10.46	10.46	
02	住房改革支出	10.46	10.46	
2210201	住房公积金	10.46	10.46	
213	农林水支出	2		2
05	扶贫	2		2
2130599	其他扶贫支出	2		2

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市司法局蓉江新区分局

单位：万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	91.62	81.66	9.96
	工资福利支出	81.66	81.66	
30101	基本工资	21.32	21.32	
30102	津贴补贴	36.22	36.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	7.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	10.46	10.46	
	商品和服务支出	9.96		
30201	办公费	9.96		9.96

‘三公’经费支出表

填报单位：赣州市司法局蓉江新区分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
部门编码	部门名称	合计	因公出国（境）费用(总计)	公务接待费(总计)	公务用车运行维护费(总计)	公务用车购置（总计）-计
439001	赣州市司法局蓉江新区分局	12.3		9	3.3	

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州市司法局蓉江新区分局

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出(政府性基金收入)	项目支出(政府性基金收入)

此表为空表

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市司法局蓉江新区分局		
联系人	王云云	联系电话	8165896
部门基本信息			
部门所属领域	司法	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	6
在职人员总数	23	其中：行政编制人数	6
事业编制人数	1	编外人数	16
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	242.28	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	242.28	其他资金	
支出预算合计	242.28	其中：人员经费	82.66
公用经费	9.96	项目经费	149.66
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	走访刑满释放人员	≥1次
		接待法律援助咨询人数（人）	≥300人
		调解案件数（件）	≥800件
	质量指标	调解成功率（%）	≥95%
	时效指标	刑满释放人员必接必送率（%）	≥100%
	成本指标	法律顾问费一年	≤35万元
效益指标	社会效益指标	刑满释放人员重新犯罪率（%）	=0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人民调解案件补贴		
主管部门及代码		赣州市司法局蓉江新区分局（部门）	实施单位	赣州市司法局蓉江新区分局
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金 （万元）		年度资金总额	10	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	深入践行“枫桥经验”，维护社会和谐稳定。抓好行政调解工作。组建区、镇和部门行政调解组织，推进行政调解规范化建设，有针对性地选择一些行政争议案件开展案前调解工作。全力推进“枫桥经验”在蓉江新区落地生根，深化各领域人民调解组织建设，切实发挥人民调解在维护社会稳定中的“第一道防线”作用。组织开展矛盾纠纷排查化解专项行动，防止群体性事件、个人极端事件、民转刑等重大恶性案件的发生。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	调解案件数（件）		≥800件
	质量指标	调解成功率（%）		≥95%
	时效指标	矛盾纠纷调解及时性		≥100%
效益指标	社会效益指标	防止群体性事件、个人极端事件、民转刑等重大恶性案件的发生		≤0
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）		≥90%

项目支出绩效目标申报表			
(2021年度)			
项目名称		法律顾问费及案件律师代理律师费	
主管部门及代码		赣州市司法局蓉江新区分局（部门）	实施单位 赣州市司法局蓉江新区分局
项目属性		经常性项目	项目日期范围
			2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	75
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	充分发挥区党工委全面依法治区委员会办公室的牵总引领和统筹协调作用。严格重大行政决策事项、重大合同（协议）和法律文书、党内和行政规范性文件的审查把关。深入开展行政执法监督检查，严格规范公正文明执法。落实行政机关负责人出庭应诉工作，依法办好行政复议、行政应诉案件。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	法律顾问团	>=1个
	质量指标	出庭应诉率（%）	>=90%
	时效指标	诉讼处理及时性	>=100%
	成本指标	法律顾问费一年	<=35万元
效益指标	经济效益指标	对本区新出台规范性文件落实审查备案与公示，保障出台规范性文件的合法有效	>=100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%

项目支出绩效目标申报表			
(2021年度)			
项目名称		安置帮教经费	
主管部门及代码		赣州市司法局蓉江新区分局 (部门)	实施单位 赣州市司法局蓉江新区分局
项目属性		经常性项目	项目日期范围
			2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.5
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	严格落实刑满释放人员必接必送要求，积极开展安置帮教工作，坚持“以人为本、用情帮教、真情感化”的工作理念，通过电话问候、实地走访、实际解决困难等方式，做到思想教育从严，生活关心到位。预防和减少刑释解教人员重新违法犯罪，维护辖区和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	走访刑满释放人员	≥1次
	质量指标	安置帮教补贴发放准确率 (%)	≥100%
	时效指标	安置帮教补贴发放及时性	≥100%
效益指标	社会效益指标	刑满释放人员重新犯罪率 (%)	≤0
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称		巩固脱贫攻坚成效工作经费	
主管部门及代码		赣州市司法局蓉江 新区分局（部门）	实施单位 赣州市司法局蓉江新区 分局
项目属性		经常性项目	项目日期范围
			2021-01-01 2021-12-31
项目资金 （万元）		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	巩固脱贫攻坚成效，全面建成小康社会。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	帮扶干部每月走访	≥2次
	质量指标	完善户档资料	≥100%
	时效指标	为脱贫户申请补助	≥100%
	成本指标	巩固对挂点洋山村的脱贫攻坚成效	≤2万元
效益指标	社会效益指标	实现“业兴、家富、人和”，不断提高脱贫 户幸福指数	≥90%
满意度指标	满意度指标	提高脱贫户满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标申报表			
(2021年度)			
项目名称		人民调解经费	
主管部门及代码		赣州市司法局蓉江新区分局（部门）	实施单位 赣州市司法局蓉江新区分局
项目属性		经常性项目	项目日期范围
			2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	7
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	抓好行政调解工作。组建区、镇和部门行政调解组织，推进行政调解规范化建设，有针对性地选择一些行政争议案件开展案前调解工作。全力推进“枫桥经验”在蓉江新区落地生根，深化各领域人民调解组织建设，切实发挥人民调解在维护社会稳定中的“第一道防线”作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	调解案件数（件）	≥800件
	质量指标	人民调解成功率（%）	≥95%
	时效指标	矛盾纠纷协调的及时性	≥100%
效益指标	社会效益指标	防止群体性事件、个人极端事件、民转刑等重大恶性案件的发生	≤0
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%