





## 单位支出总表

填报单位 [302001] 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   |
|----------|------------------|--------|-------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             |        |       |        |
| **       | **               | 1      | 2     | 3      |
|          | 合计               | 279.66 | 99.20 | 180.46 |
| 204      | 公共安全支出           | 239.57 | 74.11 | 165.46 |
| 06       | 司法               | 239.57 | 74.11 | 165.46 |
| 2040601  | 行政运行             | 59.20  | 59.20 |        |
| 2040603  | 机关服务             | 3.00   |       | 3.00   |
| 2040604  | 基层司法业务           | 26.00  |       | 26.00  |
| 2040607  | 公共法律服务           | 10.00  |       | 10.00  |
| 2040610  | 社区矫正             | 17.36  |       | 17.36  |
| 2040699  | 其他司法支出           | 124.01 | 14.91 | 109.10 |
| 205      | 教育支出             | 0.70   | 0.70  |        |
| 08       | 进修及培训            | 0.70   | 0.70  |        |
| 2050802  | 干部教育             | 0.70   | 0.70  |        |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 15.00  |       | 15.00  |
| 99       | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 15.00  |       | 15.00  |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 15.00  |       | 15.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.75   | 7.75  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 7.71   | 7.71  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.71   | 7.71  |        |
| 99       | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03  |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.03   | 0.03  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.87   | 5.87  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 5.87   | 5.87  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.09   | 3.09  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.78   | 2.78  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 10.77  | 10.77 |        |
| 02       | 住房改革支出           | 10.77  | 10.77 |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 10.77  | 10.77 |        |



## 一般公共预算支出表

[302001]赣州市司法局蓉江新区分局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |       |        |
|----------|------------------|----------|-------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出  | 项目支出   |
| **       | **               | 1        | 2     | 3      |
|          | 合计               | 279.66   | 99.20 | 180.46 |
| 204      | 公共安全支出           | 239.57   | 74.11 | 165.46 |
| 06       | 司法               | 239.57   | 74.11 | 165.46 |
| 2040601  | 行政运行             | 59.20    | 59.20 |        |
| 2040603  | 机关服务             | 3.00     |       | 3.00   |
| 2040604  | 基层司法业务           | 26.00    |       | 26.00  |
| 2040607  | 公共法律服务           | 10.00    |       | 10.00  |
| 2040610  | 社区矫正             | 17.36    |       | 17.36  |
| 2040699  | 其他司法支出           | 124.01   | 14.91 | 109.10 |
| 205      | 教育支出             | 0.70     | 0.70  |        |
| 08       | 进修及培训            | 0.70     | 0.70  |        |
| 2050802  | 干部教育             | 0.70     | 0.70  |        |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 15.00    |       | 15.00  |
| 99       | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 15.00    |       | 15.00  |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 15.00    |       | 15.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.75     | 7.75  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 7.71     | 7.71  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.71     | 7.71  |        |
| 99       | 其他社会保障和就业支出      | 0.03     | 0.03  |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.03     | 0.03  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.87     | 5.87  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 5.87     | 5.87  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.09     | 3.09  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.78     | 2.78  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 10.77    | 10.77 |        |
| 02       | 住房改革支出           | 10.77    | 10.77 |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 10.77    | 10.77 |        |

# 一般公共预算基本支出表

[302001]赣州市司法局蓉江新区分局

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022年基本支出 |       |       |
|----------|----------------|-----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费  | 公用经费  |
| **       | **             | 1         | 2     | 3     |
|          | 合计             | 99.20     | 83.59 | 15.61 |
| 301      | 工资福利支出         | 83.59     | 83.59 |       |
| 30101    | 基本工资           | 21.32     | 21.32 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 25.10     | 25.10 |       |
| 30103    | 奖金             | 1.78      | 1.78  |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 4.32      | 4.32  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.71      | 7.71  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.09      | 3.09  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.78      | 2.78  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.03      | 0.03  |       |
| 30113    | 住房公积金          | 10.77     | 10.77 |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 6.67      | 6.67  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 15.61     |       | 15.61 |
| 30201    | 办公费            | 9.61      |       | 9.61  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.30      |       | 3.30  |
| 30216    | 培训费            | 0.70      |       | 0.70  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 2.00      |       | 2.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[302001]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      |
|        | 合计           | 12.30 |          | 9.00  | 3.30      |        |
| 302001 | 赣州市司法局蓉江新区分局 | 12.30 |          | 9.00  | 3.30      |        |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[302001]赣州市司法局蓉江新区分局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

2022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    |
| <b>部门基本信息</b>     |              |             |            |
| 部门所属领域            | 司法           | 直属单位包括      |            |
| 内设职能部门            | 办公室          | 编制控制数       | 6          |
| 在职人员总数            | 21           | 其中：行政编制人数   | 6          |
| 事业编制人数            | 1            | 编外人数        | 14         |
| <b>当年预算情况（万元）</b> |              |             |            |
| 收入预算合计            | 279.66       | 其中：上级财政拨款   |            |
| 本级财政安排            | 279.66       | 其他资金        |            |
| 支出预算合计            | 279.66       | 其中：人员经费     | 83.59      |
| 公用经费              | 15.61        | 项目经费        | 180.46     |
| <b>年度绩效指标</b>     |              |             |            |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>目标值</b> |
| 产出指标              | 数量指标         | 开展专题培训班场数   | ≥20场       |
|                   |              | 开展法宣活动次数    | ≥20次       |
|                   |              | 发放宣传资料数     | ≥50000份    |
|                   |              | 受理指派法律援助案件  | ≥100件      |
|                   | 质量指标         | 刑释人员重新犯罪率   | ≤10%       |
|                   |              | 调解成功率       | ≥80%       |
|                   |              | 社区矫正对象重新犯罪率 | ≤10%       |
|                   | 时效指标         |             |            |
| 成本指标              |              |             |            |
| 效益指标              | 经济效益指标       |             |            |
|                   | 社会效益指标       | 提升群众法律意识    | 明显提升       |
|                   | 生态效益指标       |             |            |
|                   | 可持续影响指标      | 维护社会和谐稳定    | 有效维护       |
| 满意度指标             | 满意度指标        | 服务对象满意度     | ≥90%       |

## 项目支出绩效目标表

（ 2022年度）

|              |         |        |              |
|--------------|---------|--------|--------------|
| 项目名称         | 人民调解    |        |              |
| 主管部门         | 赣州市司法局  | 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 | 2022年1月1日    |
|              |         |        | 2022年12月31日  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 17     |              |
|              | 其中：财政拨款 | 17     |              |
|              | 其他资金    |        |              |

### 年度绩效目标

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）            | ≥700件 |
|       |         | 全区调解员人数（人）          | ≥100人 |
|       | 质量指标    | 纠纷调解成功率（%）          | ≥80%  |
|       | 时效指标    | 矛盾纠纷调解及时性（%）        | ≥90%  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 调动人民调解员的积极性、主动性和创造性 | 有效调动  |
|       | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定            | 有效维护  |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度（%）          | ≥90%  |

## 项目支出绩效目标表

（ 2022年度）

|              |         |        |              |
|--------------|---------|--------|--------------|
| 项目名称         | 法律援助    |        |              |
| 主管部门         | 赣州市司法局  | 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 | 2022年1月1日    |
|              |         |        | 2022年12月31日  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 10     |              |
|              | 其中：财政拨款 | 10     |              |
|              | 其他资金    |        |              |

### 年度绩效目标

开展好精准法律援助扶贫工作，做到建档立卡贫困户、城镇贫困人口法律援助应援尽援。加大法律援助宣传力度，通过法治宣传活动， 提倡宣传“12348指路”， 提升法律援助民生工程知晓率， 扩大法律援助的社会影响

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 指标值    |
|-------|---------|---------------|--------|
| 产出指标  | 数量指标    | 法律援助案件结案数量    | >=100件 |
|       |         | 受理指派法律援助案件    | >=100件 |
|       |         | 接待法律援助咨询人数（人） | >=300人 |
|       | 质量指标    | 受援审批准确率       | 应援尽援   |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 保障弱势群体合法权益    | 切实保障   |
|       | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定      | 有效维护   |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度（%）    | >=90%  |

## 项目支出绩效目标表

（2022年度）

|              |         |        |              |
|--------------|---------|--------|--------------|
| 项目名称         | 社区矫正    |        |              |
| 主管部门         | 赣州市司法局  | 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 | 2022年1月1日    |
|              |         |        | 2022年12月31日  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 17.36  |              |
|              | 其中：财政拨款 | 17.36  |              |
|              | 其他资金    |        |              |

### 年度绩效目标

持续抓好社区矫正和刑满释放人员“两类”人群的监督管理。及时学习研究《社区矫正法》，利用现代信息技术手段，进一步探索运用手机定位、人脸指纹识别等人防与技防相结合的方式加强社区服刑人员实时动态监管，防止社区服刑人员脱管、漏管和重新违法犯罪。

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                        | 指标值                 |
|-------|---------|-----------------------------|---------------------|
| 产出指标  | 数量指标    | 社区服刑人员集中点验                  | >=1次                |
|       |         | 社区矫正辅助人员                    | >=2个                |
|       | 质量指标    | 社区矫正中心建设面积（m <sup>2</sup> ） | >=100m <sup>2</sup> |
|       | 时效指标    | 社区矫正人员每月参加教育学习时间（小时）        | >=8小时               |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 社区服刑人员重新犯罪率（%）              | <=10%               |
|       | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定                    | 有效维护                |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度（%）                  | >=90%               |

## 项目支出绩效目标表

（2022年度）

|              |         |        |              |
|--------------|---------|--------|--------------|
| 项目名称         | 安置帮教    |        |              |
| 主管部门         | 赣州市司法局  | 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 | 2022年1月1日    |
|              |         |        | 2022年12月31日  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 6      |              |
|              | 其中：财政拨款 | 6      |              |
|              | 其他资金    |        |              |

### 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    | 刑满释放人员生活补助发放月数 | ≤6个月  |
|       |         | 接送刑满释放人员       | ≤100人 |
|       | 质量指标    | 审批申请生活补助材料准确率  | ≥95%  |
|       | 时效指标    | 接送刑满释放人员及时性    | 必接必送  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 释放人员再次犯罪率（%）   | ≤10%  |
|       | 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定       | 有效维护  |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度（%）     | ≥90%  |