

附件2

江油市司法局

2022年部门预算

报送日期： 2022年 3 月 18 日

部门收支总表

江油市司法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,153.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	987.83
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	75.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.36
		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	55.79
		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	
本年收入合计	1,153.22	本年支出合计	1,153.22
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,153.22	支出总计	1,153.22

财政拨款收支预算总表

江油市司法局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,153.22	一、本年支出	1,153.22	1,153.22		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	987.83	987.83		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	75.24	75.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.36	34.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	55.79	55.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

江油市司法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,153.22	1,153.22	
204	06	01	203201	行政运行	804.83	804.83	
204	06	04	203201	党建经费	2.00	2.00	
204	06	04	203201	基层工作指导经费	2.00	2.00	
204	06	04	203201	人民调解	2.00	2.00	
204	06	04	203201	司法所经费	16.00	16.00	
204	06	04	203201	安置帮教	6.75	6.75	
204	06	05	203201	普法宣传	38.00	38.00	
204	06	06	203201	律师管理	30.00	30.00	
204	06	07	203201	公共法律服务	27.00	27.00	
204	06	10	203201	社区矫正	40.25	40.25	
204	06	99	203201	法治建设	14.00	14.00	
204	06	20	203201	其他司法支出	5.00	5.00	
208	05	01	203201	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.86	
208	05	05	203201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38	
210	11	01	203201	行政单位医疗	34.36	34.36	
221	02	01	203201	住房公积金	55.79	55.79	

一般公共预算基本支出预算表

江油市司法局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	970.22	880.77	89.45
301	01	203201	基本工资	256.35	256.35	
301	02	203201	津贴补贴	281.14	281.14	
301	07	203201	绩效工资	2.84	2.84	
301	08	203201	机关事业单位基本养老保险缴费	74.38	74.38	
301	10	203201	职工基本医疗保险缴费	34.36	34.36	
301	12	203201	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	203201	住房公积金	55.79	55.79	
301	99	203201	其他工资福利支出	100.00	100.00	
302	01	203201	办公费	41.16		41.16
302	2	203201	印刷费	5.00		5.00
302	07	203201	邮电费	12.00		12.00
302	09	203201	物业管理费	3.64		3.64
302	13	203201	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	203201	会议费	4.00		4.00
302	16	203201	培训费	6.65		6.65
302	17	203201	公务接待费	3.00		3.00
302	28	203201	工会经费	8.87	8.87	
302	29	203201	福利费	12.49	12.49	
302	31	203201	公务用车运行维护费	12.00		12
302	39	203201	其他交通费用	51.26	51.26	

302	99	203201	其他商品和服务支出	0.86	0.86	
303	05	203201	生活补助	1.44	1.44	
303	9	203201	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

江油市司法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	183.00
204	06	04	203201	党建经费	2.00
204	06	04	203201	基层工作指导经费	2.00
204	06	04	203201	人民调解	2.00
204	06	04	203201	司法所经费	16.00
204	06	04	203201	安置帮教	6.75
204	06	05	203201	普法宣传	38.00
204	06	06	203201	律师管理	30.00
204	06	07	203201	公共法律服务	27.00
204	06	10	203201	社区矫正	40.25
204	06	99	203201	法治建设	14.00
204	06	20	203201	其他司法支出	5.00

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
江油市司法局		183.00									
	安置帮教	6.75	做好刑满释放人员身份核查、信息对接和衔接管理工作；通过安置帮教责任单位、家庭成员等开展分类衔接，确保重点帮教人员无缝衔接，严格落实必接必送政策；做好刑满释放人员的就业安置和困难帮扶，妥善安置“三无”等生活困难刑满释放人员；加强刑满释放重点人员的跟踪管理，做好“邪教类”、涉黑涉恶、危害国家安全等刑满释放人员的动态化、常态化管理，落实工作责任和管控措施，防止重新犯罪。	产出指标	数量指标	风险评估、突发应急事件处置	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	文书资料管理数量	≥	350	件	5	正向指标
				产出指标	成本指标	文书资料管理工作经费	=	13500	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	核查走访刑满释放人员次数	≥	400	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮教成功率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	帮教工作完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	风险评估、应急事件处置经费	=	2000	元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	核查走访刑满释放人员工作经费	=	32000	元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	管理刑满释放人员安置帮教工作经费	=	20000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	刑满释放人员安置帮教管理人员数	>	200	人	5	正向指标

			效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定, 促进社会和谐	定性	1		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
司法所经费	16	确保司法所工作正常开展, 推进司法所规范化建设。	产出指标	数量指标	司法所业务培训次数	=	4	场次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	办公设备及办公用房维修维护费	=	72000	元/年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	司法所办公用品购置费	=	72000	元/年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	司法所业务培训经费	=	16000	元/年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	任务及时完成率	定性	2		10	正向指标
			产出指标	数量指标	办公设备及办公用房维修维护覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	司法所办公用品购置工作完成率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	维护维修及时率	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	1		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
公共法律服务	27	依法为符合法律援助条件的群众提供法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务。落实法	产出指标	数量指标	法律援助案件数量	≥	250	案件数	10	正向指标
			产出指标	数量指标	法律援助案件咨询数	≥	2000	件	10	正向指标
			产出指标	成本指标	法律援助案件补贴经费	=	1000	元/人·次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	法律援助咨询补贴经费	=	10	元/人·次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	咨询工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	案件援助率	≥	90	%	10	正向指标

		法律援助降低门槛、扩大范围、优化服务措施。	效益指标	社会效益指标	法律服务人员综合素质增强，提高法律援助服务质量和水平	定性	1		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
社区矫正	40.25	严格落实社区矫正刑法执行主体责任和《社区矫正法》相关工作要求，加强社区矫正对象日常教育监管，完善应急处理机制，常态化开展安全形势分析和隐患排查整改，完善假释、暂予监外执行交付机制，创新教育手段和模式，降低社区矫正对象再犯罪率，防止脱管漏管。防止发生重大舆情和重大影响刑事案件，确保社区矫正持续安全稳定	产出指标	数量指标	风险评估、突发应急事件外置次数	≥	10	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展社区服务活动次数	≥	120	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	矫正人员实地核查走访次数	≥	2700	人次	5	正向指标
			产出指标	成本指标	档案文书管理经费	=	30	元/人·次	5	正向指标
			产出指标	成本指标	风险评估、突发应急事件外置经费	=	500	元/人·次	5	正向指标
			产出指标	成本指标	开展社区服务活动经费	=	300	元/人·次	5	正向指标
			产出指标	成本指标	社区矫正执法管理经费	=	80	元/人·次	5	正向指标
			产出指标	成本指标	集中教育学习，心理矫正和技能培训经费	=	20	元/人·次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	脱管漏管率	≤	5	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	走访完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	档案文书管理人数	=	450	人	5	正向指标
			产出指标	数量指标	集中教育学习，心理矫正和技能培训人数	≥	5400	人	5	正向指标
产出指标	数量指标	社区矫正执法管理人数	≥	300	人	5	正向指标			
产出指标	成本指标	矫正人员实地核查走访经费	=	80	人	5	正向指标			

江油市司法局

			效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定, 促进社会和谐	定性	1		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
法律顾问费	30	充分发挥法律顾问团参谋助手作用, 为市委市政府决策提供政策法律咨询意见, 确保决策合法合规。根据市委、市政府有关领导要求, 对其行政决策和行政管理中遇到的政策法律问题, 提供政策法律咨询意见。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	6	人/户	15	正向指标
			产出指标	数量指标	政府法律顾问绩效考核人数	=	6	人/户	10	正向指标
			产出指标	成本指标	聘请法律顾问劳务费	=	40000	元/户	10	正向指标
			产出指标	时效指标	法律顾问提供法律服务工作完成率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	绩效考核工作经费	=	10000	元/户(套)	15	正向指标
			产出指标	质量指标	完成2022年法律顾问团提供法律服务工作比率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	市委、政府满意度	≥	90	%	10	正向指标
普法宣传	38	持续推进宪法学习宣传教育, 做好“八五”普法开局谋划。拟定法治宣传教育规划并组织实施。负责普法责任制落实工作的监督指导, 指导监督国建工作人员学用法工作, 推进全民	产出指标	数量指标	印制法治宣传资料	=	5	批次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	拍摄法治微电影	=	2	部	10	正向指标
			产出指标	时效指标	微电影制作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	全市范围内群众普法宣传教育覆盖率	定性	2		10	正向指标
			产出指标	数量指标	法律夜市运行工作完成率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	法治宣传资料印制经费	=	54400	元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	法律夜市水电房租费	=	48000	元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	法治微电影拍摄经费	=	30000	元	10	正向指标

		普法。	效益指标	社会效益指标	老百姓尊法、学法、守法、用法，形成法治社会的浓厚氛围。	定性	1		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
刑释解教人员生活困难补助	5	做好刑满释放人员的就业安置和困难帮扶，妥善安置“三无”生活困难刑满释放人员。加强刑满释放重点人员的跟踪管控，做好“邪教类”、涉黑涉恶、危害国家安全等刑满释放人员的动态化、常态化管控，落实工作责任和管控措施，防止重新犯罪。	产出指标	数量指标	发放城镇籍生活困难补助人员数	=	10	人/年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发放农村籍生活困难补助人员数	=	20	人/年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	城镇籍刑释解教人员发放金额	=	1800	元/年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	农村籍刑释解教人员发放金额	=	1600	元/年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	补助及时发放率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	补助审核准确率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	及时解决特困社会回归人员的临时困难，维护社会稳定。	定性	1		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
基层工作指导经费	2	进一步加强对司法所工作人员的系统指导，完善优化社区矫正、人民调解、法律援助、司法所规范化建设、公共法律服务信息资源数据，确保系统数据的规范性、完整性和准确性。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	2	天	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	6	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	20	正向指标

		加强司法所规范化建设，不蹲提高司法所行政工作整体水平，充分调动司法所工作人员的积极性和创造性。	产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	50	人次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
人民调解	2	指导全市人民调解组织建设，开展对全市人民调解队伍的常规培训和专项培训，对调解工作先进集体和个人进行表彰。在全市范围内加强人民调解宣传，提高全民调解意识、和谐意识，以构建我市社会和谐稳定。	产出指标	成本指标	宣传资料印制经费	=	5000	元/套	10	正向指标
			产出指标	数量指标	调解宣传资料印制	=	3	批次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	表彰调解员覆盖率	≥	10	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	调解员表彰奖励活动经费	=	250	元/人年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	调解及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	调解员表彰奖励人数	=	20	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	构建社会和谐稳定	定性	1		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
法治建设	14	综合协调、监督检查行政执法，参与推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向市政府申请的行政复议案件和因之引发的行政诉讼案件，办理向市政府申请行政赔偿的案件。	产出指标	数量指标	购买专业数据库	=	1	个（套）	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购买专业书籍数量	=	2	批次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	办理应诉案件数量	≥	10	案件数	5	正向指标
			产出指标	数量指标	办理复议案件数量	≥	20	案件数	5	正向指标
			产出指标	成本指标	法律数据库购买经费	=	2000	元/个	5	正向指标
			产出指标	成本指标	办理应诉案件经费	=	5000	元/个	10	正向指标
			产出指标	成本指标	图书购买经费	=	18000	元	5	正向指标
			产出指标	成本指标	办理复议案件经费	=	2500	元/个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	案件应诉率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	书籍购买及时率	≥	95	%	10	正向指标

			效益指标	社会效益指标	对法制建设工作的促进作用	定性	1		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
党建经费	2	搞好党总支、支部党建服务建设，做好各项基层为民服务工作。	产出指标	成本指标	奖品、奖牌购置费用	=	100	元/人·次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	表彰人数覆盖率	≥	5	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	7.1活动表彰人数	=	20	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	党报党刊订阅完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	党报党刊订阅费	=	18000	元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对党建工作的促进作用	定性	1		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市司法局		
任务名称		主要内容		
年度主要任务	基本支出	保障司法局机关及司法所正常运转，为充分发挥司法行政功能，提供坚实保障		
	公共法律服务	依法为符合法律援助条件的群众提供法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务。落实法律援助降低门槛、扩大范围、优化服务措施。		
	社区矫正	严格落实社区矫正刑法执行主体责任和《社区矫正法》相关工作要求，加强社区矫正对象日常教育监管，完善应急处理机制，常态化开展安全形势分析和隐患排查整改，完善假释、暂予监外执行交付机制，创新教育手段和模式，降低社区矫正对象再犯罪率，防止脱管漏管。防止发生重大舆情和重大影响刑事案件，确保社区矫正持续安全稳定。		
	法律顾问	充分发挥法律顾问参谋助手作用，为市委市政府决策提供政策法律咨询意见，确保决策合法合规。根据市委、市政府有关领导要求，对其行政决策和行政管理中遇到的政策法律问题，提供政策法律咨询意见。		
	普法宣传	持续推进宪法学习宣传教育，做好“八五”普法开局谋划。拟定法治宣传教育规划并组织实施。负责普法责任制落实工作的监督指导，指导监督国建工作人员学法用法工作，推进全民普法。		
	法治建设	综合协调、监督检行政执法，参与推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。办理向市政府申请的行政复议案件和因之引发的行政诉讼案件，办理向市政府申请行政赔偿的案件		
	人民调解	指导全市人民调解组织建设，开展对全市人民调解队伍的常规培训和专项培训，对调解工作先进集体和个人进行表彰。在全市范围内加强人民调解宣传，提高全民调解意识、和谐意识，以构建我市社会和谐稳定。		
	安置帮教	做好刑满释放人员身份核查、信息对接和衔接管理等工作；通过安置帮教责任单位、家庭成员等开展分类衔接，确保重点帮教人员无缝衔接，严格落实必接必送政策；做好刑满释放人员的就业安置和困难帮扶，妥善安置“三无”等生活困难刑满释放人员；加强刑满释放重点人员的跟踪管理，做好“邪教类”、涉黑涉恶、危害国家安全等刑满释放人员的动态化、常态化管控，落实工作责任和管控措施，防止重新犯罪。		
	刑释解教人员生活困难补助	做好刑满释放人员的就业安置和困难帮扶，妥善安置“三无”生活困难刑满释放人员。加强刑满释放重点人员的跟踪管控，做好“邪教类”、涉黑涉恶、危害国家安全等刑满释放人员的动态化、常态化管控，落实工作责任和管控措施，防止重新犯罪。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,153.22	1,153.22	0.00
年度总体目标	突出重点，着眼创新，高位推动法治江油建设；精准发力，依法行政，深入推进法治政府建设；夯实基础，务求实效，持续推进公共法律服务建设；加强保障，细化措施，不断推进平安江油建设；筑牢根基，从严管理，积极推动司法行政队伍建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	法律援助项目法律援助服务受援人次	≥800
		数量指标	普法宣传项目开展专项普法活动次数	≥24
		质量指标	法律援助案件受理后完成率	≥90%
		时效指标	普法宣传项目普法宣传工作完成时间	2022年12月31日
		成本指标	法律援助案件补贴、普法宣传资料印制、法律顾问费等	≥1153.22
			法律援助项目化解社会矛盾、服务群众、对社会的促进作用	法律服务人员综合素质增强，提高法律援助服务质量和水平
		普法宣传项目对社会的促进作用	老百姓尊法、学法、守法、用法，形成法治社会的浓厚气氛	

效益指标	社会效益指标	法治建设项目对社会的促进作用	充分发挥法律顾问团参谋助手作用，为市委市政府决策提供政策法律咨询意见，确保决策合法合规。
		普法宣传项目宣传覆盖面	全覆盖
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%