

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门资产配置及购买服务用的是专项经费，非财政预算经费
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	614.28	一、部门预算	614.28	一、部门预算	614.28	一、部门预算	614.28
1、财政拨款	614.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	529.48	1、机关工资福利支出	507.74
（1）一般公共预算拨款	614.28	2、外交支出		（1）工资福利支出	507.74	2、机关商品和服务支出	106.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	21.74	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	614.28	（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	84.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	614.28	本年支出合计	614.28	本年支出合计	614.28	本年支出合计	614.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	614.28	支出总计	614.28	支出总计	614.28	支出总计	614.28

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	614.28	一、财政拨款	614.28	一、财政拨款	614.28	一、财政拨款	614.28
1、一般公共预算拨款	614.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	529.48	1、机关工资福利支出	507.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	507.74	2、机关商品和服务支出	106.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.74	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	614.28	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	614.28	本年支出合计	614.28	本年支出合计	614.28	本年支出合计	614.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	614.28	支出总计	614.28	支出总计	614.28	支出总计	614.28

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
204	公共安全支出	614.28	507.74	21.74	84.8	
20406	司法					
2040601	行政运行	529.48	507.74	21.74		
2040604	基层司法业务	60			60	
2040605	普法宣传	3			3	
2040607	公共法律服务	7			7	
2040610	社区矫正	5			5	
2040612	法治建设	9.8			9.8	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	507.74	507.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.05	199.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.32	149.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.23	11.23			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	20.35	20.35			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	44.44	44.44			
30109	职业年金支出	50102	社会保障缴费	22.22	22.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.2	25.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.52	33.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	106.54		21.74	84.8	
30201	办公费	50201	办公经费	14.56		2.26	12.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.14		3.34	16.8	
30205	水费	50201	办公经费	1.6		0.6	1	
30206	电费	50201	办公经费	7		4	3	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.74		2.34	0.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.6		2.6	12	
30215	会议费	50202	会议费	2.5			2.5	
30216	培训费	50203	培训费	3			3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30			30	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.34		3.34		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.56		0.76	3.8	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.67	1.67			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	507.74	507.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.05	199.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.32	149.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.23	11.23		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	20.35	20.35		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	44.44	44.44		
30109	职业年金支出	50102	社会保障缴费	22.22	22.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.2	25.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.52	33.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.74		21.74	
30201	办公费	50201	办公经费	2.26		2.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.34		3.34	
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30206	电费	50201	办公经费	4		4	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.34		2.34	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.6		2.6	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.34		3.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.76		0.76	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.67	1.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.41	0.41		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
514001	岚皋县司法局	84.8	一、统筹推进全面依法治县工作。组织开展调查研究，研究制定全面依法治县规划，为党委政府当好法治建设工作的参谋助手。加强督察检查，沟通执法、司法、守法、普法各个环节，协调解决法治建设重大事项、重大问题，推进落实法治国家、法治政府、法治社会一体建设任务。 二、努力提升行政执法工作水平。完善行政规范性文件“三统一”制度，加大行政规范性文件备案审查力度，做到“逢文必审、有件必备、有错必纠”。规范行政执法程序，推进法治政府建设。规范行政复议、行政应诉工作，发挥法律顾问作用，依法运用调解、和解方式解决纠纷，化解行政争议，提高办案质量。 三、不断加强刑事执行矫正工作。严格落实监管措施，加大执法检查力度，严防社区服刑人员脱管、漏管，努力降低社区服刑人员再犯罪率。推动监狱社区矫正一体化建设，实现监狱和社区矫正机构信息管理系统互联互通、共享共用。推动落实刑满释放人员“三级衔接”和重点刑满释放人员“必接必送”工作。 四、持续强力推进公共法律服务。深化公共法律服务体系建设，加快推动公共法律服务中心、网络、热线三大平台建设升级和融合发展，规范村（居）法律顾问工作，整合律师公证、法律援助、人民调解、司法所等法律服务资源，搭建覆盖全业务、全时空的公共法律服务网络。 五、发挥人民调解固本强基作用，坚持和发展“枫桥经验”，参与信访矛盾化解；推广“法治+德治+自治”社会治理创新模式，发挥多元化矛盾纠纷化解作用，完善“123456”“三调联动”化解矛盾纠纷岚皋机制；推进基层调解组织建设。六、争取支持，力争司法行政人员编制、经费保障到位。
	法制建设专项经费	5	统筹协调全面依法治县、推进法治政府建设、规划法治社会建设工作，承担全县规范性文件的审查，行政应诉、行政复议、行政执法监督工作，推动人民参与和促进法治建设，负责指导、监督全县公共法律服务工作，承担法律规定的刑罚执行工作，负责协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设，完成县委、县政府和上级司法机关交办的其他任务。
	普法宣传专项经费	3	法律法规的宣传，差旅费、办公费、打印费、大型宣传会议费、培训费等

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
514001	岚皋县司法局	84.8	一、统筹推进全面依法治县工作。组织开展调查研究，研究制定全面依法治县规划，为党委政府当好法治建设工作的参谋助手。加强督察检查，沟通执法、司法、守法、普法各个环节，协调解决法治建设重大事项、重大问题，推进落实法治国家、法治政府、法治社会一体建设任务。 二、努力提升行政执法工作水平。完善行政规范性文件“三统一”制度，加大行政规范性文件备案审查力度，做到“逢文必审、有件必备、有错必纠”。规范行政执法程序，推进法治政府建设。规范行政复议、行政应诉工作，发挥法律顾问作用，依法运用调解、和解方式解决纠纷，化解行政争议，提高办案质量。 三、不断加强刑事执行矫正工作。严格落实监管措施，加大执法检查力度，严防社区服刑人员脱管、漏管，努力降低社区服刑人员再犯罪率。推动监狱社区矫正一体化建设，实现监狱和社区矫正机构信息管理系统互联互通、共享共用。推动落实刑满释放人员“三级衔接”和重点刑满释放人员“必接必送”工作。 四、持续强力推进公共法律服务。深化公共法律服务体系建设，加快推动公共法律服务中心、网络、热线三大平台建设升级和融合发展，规范村（居）法律顾问工作，整合律师公证、法律援助、人民调解、司法所等法律服务资源，搭建覆盖全业务、全时空的公共法律服务网络。 五、发挥人民调解固本强基作用，坚持和发展“枫桥经验”，参与信访矛盾化解；推广“法治+德治+自治”社会治理创新模式，发挥多元化矛盾纠纷化解作用，完善“123456”“三调联动”化解矛盾纠纷岚皋机制；推进基层调解组织建设。六、争取支持，力争司法行政人员编制、经费保障到位。
	社区矫正、安置帮教专项经费	5	社区矫正、安置帮教工作宣传经费、培训经费、表彰奖励经费，适用社区矫正调查评估费、社区矫正执行变更案件办理费、档案文书费、对社矫人员的监督管理、风险评估、突发事件处置费，组织集中教育心里矫正、社区服务等活动所发生的资料费、场地费等
	人民调解业务经费	2	人民调解案件差旅、打印、办公等费用以及人民调解员的培训费

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
514001	岚皋县司法局	84.8	一、统筹推进全面依法治县工作。组织开展调查研究，研究制定全面依法治县规划，为党委政府当好法治建设工作的参谋助手。加强督察检查，沟通执法、司法、守法、普法各个环节，协调解决法治建设重大事项、重大问题，推进落实法治国家、法治政府、法治社会一体建设任务。 二、努力提升行政执法工作水平。完善行政规范性文件“三统一”制度，加大行政规范性文件备案审查力度，做到“逢文必审、有件必备、有错必纠”。规范行政执法程序，推进法治政府建设。规范行政复议、行政应诉工作，发挥法律顾问作用，依法运用调解、和解方式解决纠纷，化解行政争议，提高办案质量。 三、不断加强刑事执行矫正工作。严格落实监管措施，加大执法检查力度，严防社区服刑人员脱管、漏管，努力降低社区服刑人员再犯罪率。推动监狱社区矫正一体化建设，实现监狱和社区矫正机构信息管理系统互联互通、共享共用。推动落实刑满释放人员“三级衔接”和重点刑满释放人员“必接必送”工作。 四、持续强力推进公共法律服务。深化公共法律服务体系建设，加快推动公共法律服务中心、网络、热线三大平台建设升级和融合发展，规范村（居）法律顾问工作，整合律师公证、法律援助、人民调解、司法所等法律服务资源，搭建覆盖全业务、全时空的公共法律服务网络。 五、发挥人民调解固本强基作用，坚持和发展“枫桥经验”，参与信访矛盾化解；推广“法治+德治+自治”社会治理创新模式，发挥多元化矛盾纠纷化解作用，完善“123456”“三调联动”化解矛盾纠纷岚皋机制；推进基层调解组织建设。六、争取支持，力争司法行政人员编制、经费保障到位。
	法律顾问购买服务经费	4.8	对县政府即将要作出的重大决策、工作部署、行政措施，重要的规范性文件，提供法律意见或建议，积极参与政府涉法信访工作，受政府委托担任行政案件代理人参加诉讼等
	司法所业务经费	60	1. 加强司法所建设。 2. 加大基层普法宣传，加强社区矫正对象管理。 3. 预防和化解基层矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
514001	岚皋县司法局	84.8	一、统筹推进全面依法治县工作。组织开展调查研究，研究制定全面依法治县规划，为党委政府当好法治建设工作的参谋助手。加强督察检查，沟通执法、司法、守法、普法各个环节，协调解决法治建设重大事项、重大问题，推进落实法治国家、法治政府、法治社会一体建设任务。 二、努力提升行政执法工作水平。完善行政规范性文件“三统一”制度，加大行政规范性文件备案审查力度，做到“逢文必审、有件必备、有错必纠”。规范行政执法程序，推进法治政府建设。规范行政复议、行政应诉工作，发挥法律顾问作用，依法运用调解、和解方式解决纠纷，化解行政争议，提高办案质量。 三、不断加强刑事执行矫正工作。严格落实监管措施，加大执法检查力度，严防社区服刑人员脱管、漏管，努力降低社区服刑人员再犯罪率。推动监狱社区矫正一体化建设，实现监狱和社区矫正机构信息管理系统互联互通、共享共用。推动落实刑满释放人员“三级衔接”和重点刑满释放人员“必接必送”工作。 四、持续强力推进公共法律服务。深化公共法律服务体系建设，加快推动公共法律服务中心、网络、热线三大平台建设升级和融合发展，规范村（居）法律顾问工作，整合律师公证、法律援助、人民调解、司法所等法律服务资源，搭建覆盖全业务、全时空的公共法律服务网络。 五、发挥人民调解固本强基作用，坚持和发展“枫桥经验”，参与信访矛盾化解；推广“法治+德治+自治”社会治理创新模式，发挥多元化矛盾纠纷化解作用，完善“123456”“三调联动”化解矛盾纠纷岚皋机制；推进基层调解组织建设。六、争取支持，力争司法行政人员编制、经费保障到位。
	法律援助专项经费	5	继续加快公共法律服务体系建设，切实解决人民日益增长的法律需求与法律服务不平衡的问题。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解经费				
主管部门		岚皋县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 预防和化解社会矛盾纠纷。 目标2: 减少诉讼, 维护社会和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办理人民调解案件		400件/600人次	
			指标2: 人民调解员培训		2次	
		质量指标	指标1: 案件调解成功率		90%	
			指标2: 参训人员素质		96%	
		时效指标	指标1: 调解案件及时性		及时	
		成本指标	指标1: 办案成本控制		不超预算	
		社会效益指标	指标1: 预防和化解社会矛盾纠纷水平提升		明显提升	
			可持续影响指标	指标1: 预防和化解社会矛盾纠纷, 维护社会稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度		90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		普法宣传专项经费				
主管部门		岚皋县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中: 财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	目标1: 全面完成年度普法和依法治理工作任务 目标2: 法治宣传全覆盖					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展法治宣传教育次数		50场次	
			指标2: 参加法治宣传教育人数		5万人次	
		质量指标	指标1: 普法宣传覆盖率		全覆盖	
			指标2: 人民群众法律意识提升		提升	
		时效指标	指标1: 项目计划完成及时性		本年度完成	
		成本指标	指标1: 成本控制情况		不超预算	
		社会效益指标	指标1: 群众对平安建设知晓率		明显提升	
			指标2: 提高人民群众法律意识		明显提高	
		生态效益指标	指标1: 促进社会文明健康发展		促进	
		可持续影响指标	指标1: 法治宣传影响		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高人民满意度		95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称			社区矫正经费			
主管部门			岚皋县司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		5	
			其中: 财政拨款		5	
			其他资金			
总体目标	目标1: 加强社区矫正管理工作, 杜绝社矫对象重新犯罪。 目标2: 维护社会和谐稳定					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 社区矫正人数		66人	
			指标2: 社区矫正教育培训		1次/月	
		质量指标	指标1: 社区矫正对象无脱管漏管现象		0	
			指标2: 社矫对象法律意识增强		明显增强	
		时效指标	指标1: 社区矫正管理工作及时性		本年度	
		成本指标	指标1: 社区矫正业务经费保障标准控制		不超预算	
		社会效益指标	指标1: 维护社会和谐稳定, 杜绝社矫对象重新犯罪		无重新犯罪	
		可持续影响指标	指标1: 开展社区矫正安置帮教工作		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众按满意度		88%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		法律援助专项经费				
主管部门		岚皋县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 继续加快公共法律服务体系建设, 切实解决人民日益增长的法律需求与法律服务不平衡的问题 目标2: 提高办案质量, 提高人民群众对司法行政机关满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公共法律服务援助案件/咨询人次		240件/400人次	
		质量指标	指标1: 法律服务工作者办案水平		明显提高	
		时效指标	指标1: 完成援助案件及时性		及时	
		成本指标	指标1: 成本控制情况		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护群众合法权益, 挽回经济损失		90%	
		社会效益指标	指标1: 维护社会稳定		得到维护	
		可持续影响指标	指标1: 维护群众合法权益, 满足群众法律援助需求		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度		90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		法治政府建设经费			
主管部门		岚皋县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 指导、协调、监督全县行政执法文明、规范、有序。负责草拟相关工作文件, 开展全县行政规范性文件制定、监督、管理工作, 对县政府重大行政决策、行政规范性文件合法性审核和各镇、各部门报送县政府的文件备案审查, 做好行政复议、应诉和指导行政调解工作。 目标2: 组织实施行政执法监督, 落实行政执法责任; 负责全县行政执法人员培训及行政执法证件发放; 负责政府法律顾问遴选、聘用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 规范性文件的审查备案数	100%	
			指标2: 行政复议应诉案件	100%	
		质量指标	指标1: 规范性文件审查合格率	100%	
			指标2: 行政应诉案件结案率	100%	
		时效指标	指标1: 推进各项业务工作, 确保本年度工作按时完成	按时完成	
		成本指标	指标1: 成本控制情况	不超预算	
		社会效益指标	指标1: 健全依法预防和化解纠纷水平提高	明显提高	
		可持续影响指标	指标1: 政府法治化水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		司法所业务经费				
主管部门		岚皋县司法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中: 财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	目标1: 加强司法所建设 目标2: 加大基层普法宣传 目标3: 加强社区矫正对象管理 目标4: 预防和化解社会矛盾纠纷, 维护社会和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 基层司法所建设		12个	
		质量指标	指标1: 规范化司法所建设达标		达标	
			指标2: 基层法治宣传覆盖率		全覆盖	
		时效指标	指标1: 推进司法所各项业务工作, 确保各项工作如期完成		本年度	
		成本指标	指标1: 司法所业务经费成本控制情况		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保护人民群众合法权益		得到保护	
		社会效益指标	指标1: 提高人民群众对司法干警认知度		明显提高	
			指标2: 维护社会和谐稳定		维护	
		生态效益指标	指标1: 改善司法所办公环境		明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 开展基层法治宣传, 化解矛盾纠纷, 维护社会稳定		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层群众满意度		90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称			政府法律顾问经费			
主管部门			岚皋县司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		4.8	
			其中: 财政拨款		4.8	
			其他资金			
总体目标	目标1: 加强法治政府建设, 深入推进依法行政。 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 聘请法律顾问数量		4人	
		质量指标	指标1: 法律顾问业务能力达标		100%	
		时效指标	指标1: 法律顾问费		本年度	
		成本指标	指标1: 法律顾问费控制情况		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护国家和人民群众合法权益		得到维护	
		社会效益指标	指标1: 加强法治政府建设水平		明显提高	
		可持续影响指标	指标1: 行政复议和行政应诉案件水平提高		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度		90%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县司法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	529.48	529.48	
	项目支出	人民调解经费	2.00	2.00	
	项目支出	普法宣传专项经费	3.00	3.00	
	项目支出	社区矫正、安置帮教专项经费	5.00	5.00	
	项目支出	法律援助专项经费	5.00	5.00	
	项目支出	法制建设专项经费	5.00	5.00	
	项目支出	司法所业务经费	60.00	60.00	
	项目支出	政府法律顾问购买服务	4.80	4.80	
	金额合计			614.28	614.28
年度 总体 目标	目标1：统筹推进全面依法治县工作。组织开展调查研究，研究制定全面依法治县规划，为党委政府当好法治建设工作 的参谋助手。加强督察检查，沟通执法、司法、守法、普法各个环节，协调解决法治建设重大事项、重大问题，推进落实法治国家、法治政府、法治社会一体建设任务。 目标2：努力提升行政执法工作水平。完善行政规范性文件“三统一”制度，加大行政规范性文件备案审查力度，做到“逢文必审、有件必备、有错必纠”。规范行政执法程序，推进法治政府建设。规范行政复议、行政应诉工作，发挥法律顾问作用，依法运用调解、和解方式解决纠纷，化解行政争议，提高办案质量。 目标3：不断加强刑事执行矫正工作。严格落实监管措施，加大执法检查力度，严防社区服刑人员脱管、漏管，努力降低社区服刑人员再犯罪率。推动监狱社区矫正一体化建设，实现监狱和社区矫正机构信息管理系统互联互通、共享共用。推动落实刑满释放人员“三级衔接”和重点刑满释放人员“必接必送”工作。 目标4：持续强力推进公共法律服务。深化公共法律服务体系建设，加快推动公共法律服务中心、网络、热线三大平台建设升级和融合发展，规范村（居）法律顾问工作，整合律师公证、法律援助、人民调解、司法所等法律服务资源，搭建覆盖全业务、全时空的公共法律服务网络。发挥人民调解固本强基作用，坚持和发展“枫桥经验”，参与信访矛盾化解；推广“法治+德治+自治”社会治理创新模式，发挥多元化矛盾纠纷化解作用，完善“123456”“三调联动”化解矛盾纠纷岚皋机制；推进基层调解组织建设。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：办理人民调解案件	400件/600人次	
			指标2：人民调解员培训	≥2次	
			指标3：规范化司法所建设	12个	
指标4：开展法治宣传教育次数			50场次		
指标5：社区矫正人数			66人		
指标6：法律援助案件（事项）完成数			240件		
指标7：村居法律顾问覆盖率			全覆盖		
指标8：规范性文件审查备案数			20件		
指标9：聘请法律顾问数量			4人		
质量指标		指标1：案件调解成功率	≥97%		
		指标2：参训率	≥90%		
		指标3：结案率	≥95%		
		指标4：参训人员素质	明显提高		
		指标5：普法宣传覆盖率	100%		
		指标6：社区矫正对象无脱管、漏管	0		
		指标7：法律援助业务规范性	规范		
		指标8：规范性文件审查合格率	100%		

年度绩效指标	产出指标		指标9：行政执法监督合格率	≥95%
			指标10：行政应诉案件结案率	100%
			指标11：基础普法宣传到位率	100%
			指标12：规范化司法所建设合格率	100%
			指标13：聘请法律顾问业务能力达标率	100%
		时效指标	指标1：调解案件的及时性	及时
			指标2：项目计划完成及时性	及时
			指标3：社区矫正管理工作及时性	及时
			指标4：完成援助案件及时性	及时
			指标5：法制综合管理及时性	及时
			指标6：司法所建设及时性	及时
			指标7：基础普法宣传及时性	及时
			指标8：化解基础矛盾纠纷及时性	及时
			指标9：聘请法律顾问业务费用发放及时率	100%
		成本指标	指标1：办案成本经费	不超预算
			指标2：成本控制情况	不超预算
			指标3：社区矫正业务经费保障标准	500/人
			指标4：法律顾问费	12000/年
	效益指标	经济效益指标	指标1：国家和人民群众合法权益得到维护	维护
		社会效益指标	指标1：预防和化解社会矛盾纠纷水平提升	提升
			指标2：群众对平安建设知晓率	提升
			指标3：维护社会和谐稳定	维护
			指标4：律师办案水平	明显提高
			指标5：法制管理水平	提升
			指标6：基础普法宣传到位率	100%
			指标7：政府法制管理水平	提升
			指标8：加强法制政府建设	提升
		生态效益指标	指标1：改善办公环境	明显改善
		可持续影响指标	指标1：法治宣传影响	长期
			指标2：健全依法预防和化解纠纷机制	健全且有效执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。