

达州市达川区
司法局 2023 年
部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区司法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区司法局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区司法局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区司法局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区司法局职能简介。

贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定工作发展规划、工作计划并组织实施；拟订普及法律常识规划和法治宣传教育工作计划并组织实施，指导全区各乡镇、各部门和各行业的法治宣传和依法治理工作，承办区法治建设领导小组日常工作；负责指导、监督律师工作、公证工作；监督管理全区的法律援助工作；指导、监督管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正、刑释解教人员安置帮教、基层法律服务工作；负责全区司法行政系统依法行政工作，监督管理所属社团组织；负责全区司法行政系统的计划、财务、服装、警车等装备的管理工作和系统内部审计工作；负责全区司法行政系统警务督察工作，根据上级有关制度和规范性文件组织实施；负责全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责本系统人事警务和干警培训工作；指导管理社区矫正工作以及监督管理警务督察工作；承担区政府公布的有关行政审批事项；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）达州市达川区司法局 2023 年重点工作。

1. 抓好全省“1+8”示范试点成果推广运用。在全区范围内全面推广“法治账图”模式，推动解决法治建设八个具体问题，力争提炼出达川创新经验 2 条。

2. 做好“八五”普法中期考核。围绕重点任务等进行自

查，确保顺利迎检并取得省级荣誉。

3. 打造线上线下普法阵地。运营好“达川法音”抖音号，制作优质普法短视频。完成“金川大院”法治文化小区打造，试点打造1个乡镇法治小院。

4. 推行合法性审查预审制度。明确区政府重大行政决策、行政规范性文件和政府投资项目合同的承办（起草）单位在送审前先行预审并提出预审意见。

5. 建立合法性审查适用法律政策数据库，全面实行分类审查和主审人员负责制，促进合法性审查规范化、标准化、流程化。

6. 完善合同快审机制。为重大项目合同、招商引资协议的审查开辟“绿色通道”，有效防范和降低区委、区政府的决策风险。

7. 探索建立乡镇（街道）行政执法“N+1+N”模式，通过“一月一指导部门、一月一现场教学”方式，每月开展一次执法检查活动。

8. 全面收集各行业领域行政执法“包容审慎执法四张清单”，结合实际研究出台区级补充清单。

9. 打造行政复议与应诉“前中后”闭环体系，推进复议诉讼联动发展。

10. 开创社区矫正“三个一”活动。通过上好入矫第一课、开好一次恳谈会、读好一本口袋书，促进社区矫正对象顺利解除矫正。

11. 建立安置公益基地。在罐子镇大田坝村涌丰种植专

业合作社建立公益基地，为刑释人员提供就业机会，为社区矫正对象公益劳动提供场所。

12. 深化专职人民调解配备工作。为有条件的社区配备专职人民调解员 1 名，充实专业调解队伍。

13. 打造“枫桥式”司法所。将管村、翠屏司法所升级改造为省级“枫桥式”司法所。

13. 探索实施“援调对接”1+1 工作方法。把法律援助工作进一步前置，调解人员在受理矛盾纠纷时，当事人符合法律援助条件，就积极引导申请法律援助，实现应援助尽援。

14. 发挥异地法律援助工作站作用，强化与昆明本地法律援助中心的协作。

15. 推行“便民式”公证。试行部分公证事项证明材料“容缺受理”机制。在关键材料齐全的情况下，公证人员先行受理申请，部分缺失的次要材料，由当事人在领取公证书前补齐。

16. 深化乡镇（街道）、村（社区）法律顾问全覆盖。细化工作考核指标，完善奖励惩戒机制，选树一批优秀法律顾问，宣传一批典型案例，梳理一份成果经验。

17. 推进名品、名所、名律师“三名工程”，评选、认定第一批达川区“领军型”“骨干型”“成长型”律师人才培养对象。

18. 举办“名优律师大讲堂”活动，邀请“领军型”和“骨干型”名优律师参与“法律七进”，发挥律师专业优势和职能作用。

19. 完成新业务用房搬迁工作。根据实际情况，采购齐全办公设施设备，尽早完成司法业务用房的搬迁。以业务用房为前沿阵地，融合司法行政元素，创建符合司法行政职能职责的党建品牌，将业务用房打造成标准规范、功能完善、资源共享的一个示范点位。

20. 创办工作内参。结合工作中遇到的实际情况，针对决策事务、经济发展和社会管理中的重点、难点、风险点进行分析研判，编报《司法行政微观》，为区委、区政府领导科学决策提供法律参考与智慧服务。

二、部门单位构成

达州市达川区司法局系一级预算单位，单位性质为行政单位。

第二部分 达州市达川区司法局
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。司法局 2023 年收支总预算 1493.48 万元，比 2022 年收支预算总数增加 307.03 万元，主要原因是新招录工作人员。

（一）收入预算情况

达川区司法局 2023 年收入预算 1493.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1493.48 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区司法局 2023 年支出预算 1493.48 万元，其中：基本支出 1364.48 万元，占 91.4%；项目支出 129 万元，占 8.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区司法局 2023 年财政拨款收支预算总数 1493.48 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 307.03 万元，主要原因是新招录工作人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1493.48 万元；支出包括：公共安全支出 1195.22 万元、社会保障和就业支出 130.79 万元、卫生健康支出 68.01 万元、住房保障支出 99.46 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区司法局 2023 年一般公共预算当年拨款 1493.48 万元，比 2022 年预算数增加 307.03 万元，主要原因是新招录工作人员。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1195.22 万元，占 80.03%；社会保障和就业支出 130.79 万元，占 8.76%；卫生健康支出 68.01 万元，占 4.55%；住房保障支出 99.46 万元，占 6.66%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1066.22 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 15 万元，主要用于司法局开展行政执法监督经费项目、行政复议与行政应诉经费项目的支出。

3.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2023 年预算数为 12 万元，主要用于司法局人民调解指导经费项目及安置帮教指导经费项目的支出。

4.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）2023 年预算数为 10 万元，主要用于司法局开展达川区普法工作方面

的支出。

5.公共安全（类）司法（款） 律师管理（项）2023 年预算数为 47 万元，主要用于党政法律顾问经费项目、乡镇街道村社区法律顾问经费项目方面的支出。

6.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）2023 年预算数为 15 万元，主要用于法律援助方面的支出。

7.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）2023 年预算数为 30 万元，主要用于社区矫正方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数为 115.79 万元，主要用于：机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023 年预算数为 15 万元，主要用于：解决何德国等人养老保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023 年预算数为 50.11 万元，公务员医疗补助（项）:2023 年预算数为 17.9 万元，主要用于：机关及下属事业单位及退休人员用于缴纳单位基本医疗保险和公务员医疗补助的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022 年预算数为 74.32 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积

金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区司法局 2023 年一般公共预算基本支出 1364.48 万元，其中：

人员经费 1135.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 229.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、其他交通费用、伙食补助、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区司法局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 11.8 万元，其中：公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，长安面包车 2 辆。2023 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位普法宣传、法律援助、人民调解、安置帮教、社区矫正等工作开展。

2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区司法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区司法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达川区司法局机关运行经费财政拨款预算为 148.2 万元，比 2022 年预算增加 2.9 万元，增长主要原因是新招录工作人员。

（二）政府采购情况

2023 年初，达川区司法局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区司法局共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区司法局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达川区司法局开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 1493.48 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 1135.1 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 229.38 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 129 万元。

第三部分 达州市达川区司法局
2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市达川区司法局

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	1,493.48	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	1,195.22
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	130.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.01
		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	99.46
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1,493.48	本年支出合计	1,493.48
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	1,493.48	支出总计	1,493.48

部门支出总表

部门：达州市达川区司法局

金额单位：万元

项 目				单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码						
类	款	项							
				合 计	1,493.48	1,364.48	129.00		
				达州市达川区司法局	1,493.48	1,364.48	129.00		
204	06	01	137001	行政运行	1,066.22	1,066.22			
204	06	02	137001	一般行政管理事务	15.00		15.00		
204	06	04	137001	基层司法业务	12.00		12.00		
204	06	05	137001	普法宣传	10.00		10.00		
204	06	06	137001	律师管理	47.00		47.00		
204	06	07	137001	公共法律服务	15.00		15.00		
204	06	10	137001	社区矫正	30.00		30.00		
208	05	05	137001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.79	115.79			
208	99	99	137001	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00			
210	11	01	137001	行政单位医疗	50.11	50.11			
210	11	03	137001	公务员医疗补助	17.90	17.90			
221	02	01	137001	住房公积金	99.46	99.46			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区司法局

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	1,493.48	一、本年支出	1,493.48	1,493.48		
一般公共预算拨款收入	1,493.48	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				
一、上年结转		公共安全支出	1,195.22	1,195.22		
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	130.79	130.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.01	68.01		
		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	99.46	99.46		
		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				
		债务还本支出				
		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				
		往来性支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区司法局

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	1,493.48	1,493.48	
					1,493.48	1,493.48	
				达州市达川区司法局本级	1,493.48	1,493.48	
204	06	01	137	行政运行	1,066.22	1,066.22	
204	06	02	137	一般行政管理事务	15.00	15.00	
204	06	04	137	基层司法业务	12.00	12.00	
204	06	05	137	普法宣传	10.00	10.00	
204	06	06	137	律师管理	47.00	47.00	
204	06	07	137	公共法律服务	15.00	15.00	
204	06	10	137	社区矫正	30.00	30.00	
208	05	05	137	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.79	115.79	
208	99	99	137	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
210	11	01	137	行政单位医疗	50.11	50.11	
210	11	03	137	公务员医疗补助	17.90	17.90	
221	02	01	137	住房公积金	99.46	99.46	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区司法局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,364.48	1,135.10	229.38
				1,364.48	1,135.10	229.38
		137001	达州市达川区司法局	1,364.48	1,135.10	229.38
		301	工资福利支出	1,157.94	1,132.94	25.00
301	01	30101	基本工资	291.37	291.37	
301	02	30102	津贴补贴	302.44	302.44	
301	03	30103	奖金	234.55	234.55	
301	06	30106	伙食补助费	25.00		25.00
301	07	30107	绩效工资	5.01	5.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险费	115.79	115.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.11	50.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.90	17.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	30113	住房公积金	99.46	99.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
		302	商品和服务支出	204.38		204.38
302	01	30201	办公费	22.00		22.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	8.25		8.25
302	29	30229	福利费	6.75		6.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	68.45		68.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.13		33.13
		303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
303	05	30305	生活补助	2.14	2.14	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区司法局

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	129.00
					129.00
				达州市达川区司法局	129.00
				一般行政管理事务	15.00
204	06	02	137001	行政复议与行政应诉经费项目	10.00
204	06	02	137001	行政执法监督经费项目	5.00
				基层司法业务	12.00
204	06	04	137001	人民调解指导经费项目	5.00
204	06	04	137001	安置帮教指导经费项目	7.00
				普法宣传	10.00
204	06	05	137001	普法宣传经费项目	10.00
				律师管理	47.00
204	06	06	137001	党政法律顾问经费项目	23.00
204	06	06	137001	乡镇街道村社区法律顾问经费项目	24.00
				公共法律服务	15.00
204	06	07	137001	法律援助经费项目	15.00
				社区矫正	30.00
204	06	10	137001	社区矫正经费项目	30.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	11.80		10.00		10.00	1.80
		11.80		10.00		10.00	1.80
137001	达州市达川区司法局	11.80		10.00		10.00	1.80

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

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
137-达州市达川区司法局本级		129.00									
	普法宣传经费项目	10.00	2023年我局普法宣传经费110万元，主要用于全面落实“八五”普法规划，深入开展普法宣传活动，使公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，法治成为社会共识和基本准则。	成本指标	经济成本指标	普法宣传项目成本控制数	<		万元		
				产出指标	数量指标	推送普法文章数量	>	300	篇	5	
				产出指标	数量指标	普法短信发送条数	>	100000	条	10	
				效益指标	可持续影响指标	普法宣传管理工作运行管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	>	95	%	10	
				产出指标	质量指标	普法宣传内容与“八五”普法规划契合度	定性	优		5	
				产出指标	质量指标	开展普法宣传活动/专题讲座/法治讲座的参与率	>	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	普法对象普及法律程度	>	95	%	10	
				产出指标	数量指标	发放各类普法宣传资料数量	>	100000	份	5	
				成本指标	经济成本指标	普法宣传项目预算成本控制数	<	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展普法宣传活动场次	>	100	场次	5	
				产出指标	时效指标	普法宣传工作开展及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	开展专题法治讲座场次	>	20	场次	5	
				产出指标	质量指标	法律援助绿色通道受理率	=	100	%	10	
	法律援助经费项目	15.00	2023年我局法律援助经费15万元，主要用于组织开展法律援助工作的支出，包括法律援助工作指导费、法律援助办案补助经费等。落实审判阶段刑事辩护全覆盖试点工作，积极为特殊人群维护合法权益，紧扣区委中心工作开展法律援助。	成本指标	经济成本指标	法律援助项目成本控制数	<	15	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	法律援助受益人满意度	>	95	%	10	
				产出指标	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	>	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数	>	300	人	10	
				产出指标	数量指标	法律援助案件完成数量	>	300	件	5	
				产出指标	质量指标	案件受理人回访率	>	8	%	10	
				产出指标	时效指标	法律援助项目开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	法律援助工作机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	公共法律服务咨询量	>	2000	人次	5	
				效益指标	可持续影响指标	法律援助工作运行考核机制健全性	定性	优		10	
	党政法律顾问经费项目	23.00	2023年我局党政法律顾问经费23万元，用于支付续聘10名律师担任党政法律顾问及常驻坐班法律顾问，每人每年2万元，常驻坐班法律顾问每年5万元。旨在推进达川区法治政府建设，提高政府依法行政水平和处理民商事务能力。	成本指标	经济成本指标	党政法律顾问团预算控制数	<	23	万元	15	
				产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	=	10	人	10	
				产出指标	时效指标	法律顾问劳务费支付及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高政府依法行政水平和处理民商事务能力	定性	高		15	
				产出指标	质量指标	法律援助劳务费支付准确率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解率	>	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	人民调解指导工作运行机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	专职调解员人数	>	7	人	5	
				产出指标	数量指标	区、乡镇、村（社区）人民调解组织数	>	460	个	5	
				产出指标	数量指标	开展人民调解宣传场次	>	10	场次	5	
				产出指标	数量指标	人民调解培训参与率	>	90	%	5	
				产出指标	数量指标	人民调解员人数	>	2915	人	5	
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷处理准确率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	>	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	人民调解指导工作项目预算控制数	<	5	万元	15	
				产出指标	时效指标	开展人民调解指导工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展人民调解培训人次	>	2000	人次	5	
				满意度指标	满意度指标	多镇街道村社区法律顾问覆盖区域群众满意度	>	90	%	10	
				产出指标	数量指标	多镇街道村社区法律顾问聘请法律师人数	>	15	人	10	
				成本指标	经济成本指标	多镇街道村社区法律顾问成本预算控制数	<	24	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升基层治理能力，助力乡村振兴	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	多镇街道村社区法律顾问预算控制数	<		万元		
				效益指标	可持续影响指标	多镇街道村社区法律顾问工作机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	法律顾问常年服务时长	>	50	小时	10	
				产出指标	时效指标	法律顾问团开展工作及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	为多镇街道、村社区提供法律服务合格案	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	刑释人员重新犯罪率	<	2	%	10	
				产出指标	数量指标	社区矫正法治培训人次	>	76	人次	10	
				效益指标	可持续影响指标	社区矫正工作运行机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	社区矫正人员教育学习时间达标率	>	98	%	5	
				产出指标	质量指标	社区矫正人员公益劳动达标率	>	98	%	5	
				产出指标	时效指标	社区矫正工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	社区矫正工作出差人次	>	50	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	社区矫正人员脱管漏管率	<	2	%	10	
				满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	>	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	社区矫正项目预算控制数	<	35	万元	10	
				产出指标	数量指标	成立安置帮教小组数量	>	600	个	5	
				成本指标	经济成本指标	安置帮教项目预算控制数	<	7	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	刑满释放人员帮教率	>	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	刑释人员重新犯罪率	<	2	%	10	
				产出指标	数量指标	安置帮教工作人员和社会组织从业人员的业务培训人次	>	150	人次	5	
				产出指标	质量指标	刑满释放人员安置率	>	98	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	安置帮教工作运行机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	>	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展各类帮扶救助次数	>	500	人次	5	
				产出指标	数量指标	安置帮教工作人员和社会组织从业人员的培训人次	>	200	人次	5	
				产出指标	数量指标	开展法律法规等教育人次	>	700	人次	5	
				产出指标	时效指标	安置帮教指导工作开展及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	安置帮教项目预算控制数	<		万元		
				效益指标	社会效益指标	保护公民、法人和其他组织的合法权益	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	行政复议案件应诉率	>	80	%	10	
				产出指标	质量指标	行政复议案件办结率	>	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	行政复议与行政应诉项目预算成本控制数	<	10	万元	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	行政复议与行政应诉工作运行机制健全性	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	受理行政复议案件数	>	10	件	10	
				产出指标	时效指标	行政复议与应诉工作开展及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	行政复议、行政诉讼当事人满意度	>	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	行政复议与行政应诉项目预算成本控制数	<		万元		
				产出指标	数量指标	开展多镇街道村社区法律援助人员培训场次	>	3	场次	5	
				效益指标	社会效益指标	法律援助人员法律素养逐步提高	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	90	%	10	
				产出指标	时效指标	执法监督工作开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	行政执法监督运行机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	开展行政执法人员培训场次	>	5	场次	10	
				产出指标	质量指标	执法人员培训合格率	>	20	%	10	
				产出指标	质量指标	全区行政执法案卷评查合格率	>	10	%	10	
				产出指标	质量指标	行政执法案卷评查合格率	>	30	%	5	
				成本指标	经济成本指标	行政执法监督项目预算成本控制数	<	5	万元	10	

137001-达州市达川区司法局

部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

金额单位: 万元

部门名称		达州市达川区司法局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党政法律顾问工作	政府重大经济、民生和社会管理方面的决策提供法律意见; 参与合作项目的洽谈, 协助起草、修改重大法律文书; 为处理辖区涉法涉诉案件、信访案件等提供法律服务。		
	安置帮教指导工作	指导辖区开展刑满释放人员和解除劳教人员的安置和帮教教育工作。		
	法律援助工作	发挥律师在法律援助工作中的作用, 更好地满足人民群众法律援助需求, 做实法律援助民生工程		
	人员类支出	人员类支出, 确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。		
	运转类(公用经费)支出	日常公用经费支出, 确保各项工作正常运转, 办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。		
	行政复议与行政诉讼工作	办理达川区行政复议案件及行政诉讼的事项		
	行政执法监督工作	开展全区行政执法资格审查及行政执法监督检查工作。促进达川区严格规范公正文明执法, 推进依法行政, 维护公民、法人、和其他组织的合法权益。		
	人民调解指导工作	开展达川区人民调解相关指导工作。		
	乡镇街道村社区法律顾问工作	聘请专(兼)职律师或基层法律服务工作者担任外聘法律顾问, 承担本乡镇(街道)及所辖村(社区)的法律顾问和公共法律服务工作		
	普法宣传工作	全面落实“八五”普法规划, 深入开展“法律七进”活动; 有效提升法治创建水平, 不断扩大创建成果。		
	社区矫正工作	社区矫正人员监管, 调查评估、走访、定位、集中教育、社区服务、社区劳动		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,493.48	1,493.48	
年度总体目标	2023年, 达州市达川区司法局使用本级预算资金1493.48万元(其中: 公用经费229.38万元、人员类经费1135.10万元、普法宣传经费10万元、社区矫正经费30万元、法律援助经费15万元、党政法律顾问经费23万元、安置帮教指导经费7万元、行政复议与行政诉讼经费10万元、行政执法监督经费5万元、人民调解指导经费5万元、乡镇街道村社区法律顾问经费24万元)用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神, 执行党的决定, 按照“一个统筹、四大职能”的“1+4”总体工作布局, 统筹协调法治工作, 着力抓好行政立法、行政执法、公共法律服务等工作, 努力把司法行政工作提升到新的高度。运用公共法律服务系统揽各项法律服务业务, 健全完善公共法律服务三大平台, 进一步规范律师、公证服务程序, 强化服务意识, 不断扩大法律援助“爱心卡”发放覆盖面。为推进沿蜀兴川、推动达川法治实践提供坚实的法治保障。			
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	2023年单位各项工作出差人次	≥1000人次
			2023年单位在职人数	=75人
			安置帮教工作人员和社会组织从业	≥200人次
			成立安置帮教小组数量	≥600个
			发放各类普法宣传资料数量	≥100000份
			法律顾问年服务时长	≥50小时
			法律援助案件完成数量	≥300件
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%
			工资性支出足额保障率	=100%
			公共法律服务咨询量	≥2000人次
			开展部门执法人员培训场次	≥5场次
			开展普法宣传活动场次	≥100场次
			聘用法律顾问人数	=10人
			人民调解培训参与率	≥90%
			人民调解员人数	≥2915人
			社区矫正执法培训人次	≥76人次
			受理行政复议案件数	≥10件
			推送普法文章数量	≥300篇
	质量指标	案件受援人回访率	≥8%	
		差旅费发放准确率	=100%	
		法律顾问劳务费支付准确率	=100%	
		法律援助绿色通道受理率	=100%	
		工资补贴发放准确率	=100%	
		开展普法宣传活动/专题法治讲座的参与率	≥80%	
		开展乡镇执法人员培训场次	≥3场次	
		矛盾纠纷受理处理准确率	=100%	
		全区行政执法案卷评查	≥10%	
		社区矫正人员教育学习时间达标率	≥98%	
		为乡镇街道、村社区提供法律服务	=100%	
		刑满释放人员帮教率	≥98%	
	行政复议案件办结率	≥90%		
	执法人员培训率	≥20%		
时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%		
	全年各项工作任务完成时限	≤12月		
	安置帮教指导经费项目经费预算控制数	≤7万元		
成本指标	本级财政预算控制数	≤1493.48万元		
	党政法律顾问经费项目预算控制数	≤23万元		
	法律援助经费项目预算控制数	≤15万元		
	普法宣传经费项目预算控制数	≤10万元		
	人民调解指导经费项目预算控制数	≤5万元		
	社区矫正经费项目预算控制数	≤30万元		
	乡镇街道村社区法律顾问经费项目预算控制数	≤24万元		
	行政复议与行政诉讼经费项目预算控制数	≤10万元		
	行政执法监督经费项目预算控制数	≤5万元		
	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%	
效益指标	社会效益指标	推进依法行政, 维护公民、法人、和其他组织的合法权益。	优	
		推进沿蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障	优	
满意度指标	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	优	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
		单位职工满意度	≥95%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入达川区司法局预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。