

达州市达川区
司法局 2022 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、部门构成

第二部分 达州市达川区司法局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区司法局 2022 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制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制宣传和依法治理工作，承办区法制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 2022 年重点工作

1、依法治区工作稳中求进。一是严格落实“谁执法谁普法”普法责任制。二是开展好“八五”普法工作。三是深入实施“法律七进”，推进普法宣传深入基层、服务群众。四是积极推动法治示范创建，严格按照示范创建指导标准，着力打造一批示范点，形成典型引领，掀起创建热潮。

2、法治政府建设全面提速。一是强化政府依法行政工作。按要求列席区政府有关会议，加强合法性审查和规范性文件的监督。二是积极推动修订行政执法案卷评测标准，组织开展全区行政执法案卷评查工作。三是通过培训交流等方式提高行政复议应诉工作人员业务素质，办理好区政府行政应诉、复议案件，持续推进行政机关负责人出庭应诉，维护政府形象。

3、基层基础工作精准发力。一是进一步规范社区矫正监管制度、细化矫正措施，增强社区矫正的再社会化功能。二是进一步规范人民调解个案补贴发放程序，力争执行个案补贴新标准，调动人民调解员工作积极性。三是谋划西部片区司法所规范化打造。选取地理位置优越、工作条件良好的点位，进一步规范司法所功能布局、提升外观形象、推进工作规范，打造1-2个设施齐备、功能健全、保障有力，能出彩、亮得出的基层司法所，使司法所工作效能明显增强，服务人民群众的能力和水平显著提高。

4、法律服务工作优质高效。一是加大法律援助力度，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。二是加强对律师执业活动的监督和指导，特别是对律师参与重大敏感案件辩护、代理的指导监管，实行律师接受“扫黑除恶”刑事辩护案件全报告。三是进一步推进公证信息化建设，用“互联网+公证”的方式不断提升公证信息化水平，优化公证服务质量。

二、部门构成

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
2022 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 2022 年收支总预算 1186.45 万元,比 2021 年收支预算总数减少 118.31 万元,主要原因是行政区划调整达川区司法局在职人员减少。

(一) 收入预算情况

达州市达川区司法局 2022 年收入预算 1186.45 万元,一般公共预算拨款收入 1186.45 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况

达州市达川区司法局 2022 年支出预算 1186.45 万元 其中:基本支出 1071.45 万元,占 90.31%;项目支出 115 万元,占 9.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区司法局 2022 年财政拨款收支总预算 1186.45 万元,比 2021 年拨款收支总预算减少 118.31 万元,主要原因是人员减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1186.45 万元;支出包括:公共安全支出 929.59 万元、社会保障和就业支出 114.23 万元、卫生健康支出 68.32 万元、住房保障支出 74.32 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

司法局 2022 年一般公共预算当年拨款 1186.45 万元，比 2021 年预算数减少 118.31 万元，主要原因是司法局在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 929.59 万元，占 78.35%；社会保障和就业支出 114.23 万元，占 9.62%；卫生健康支出 68.32 万元，占 5.76%；住房保障支出 74.32 万元，占 6.27%。

（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）2022 年预算数为 796.59 万元，主要用于行政人员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、培训费、其他交通费用等日常公用经费，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）2022 年预算数为 5 万元，主要用于司法局开展行政执法监督工作的支出。

3、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2022 年预算数为 10 万元，主要用于司法局安置帮教指导经费的支出。

4、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）2022 年预算数为 20 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）2022 年预算数为 20 万元，主要用于党政法律顾问方面的支出。

6、公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）2022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）2022年预算数为30万元，主要用于社区矫正方面的支出。

8、公共安全（类）司法（款）法治建设（项）2022年预算数为30万元，主要用于行政复议与行政应诉方面的支出。

9、公共安全（类）司法（款）事业运行（项）2022年预算数为18.01万元，主要用于我单位事业人员的基本支出。

10、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）：2022年预算数为114.09万元，主要用于：实施养老保险制度后，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。

11、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）：2022年预算数为0.14万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为48.98万元，事业单位医疗（项）：2022年预算数为1.28万元，公务员医疗补助（项）：2022年预算数为18.06万元，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。

13、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

司法局2022年一般公共预算基本支出1074.45万元，其中：人员经费913.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费157.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

司法局2022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，公务用车运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。2022年因公临时出国（境）无安排。

（二）公务接待费较2021年预算减少了0.14万元。2022年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车运行维护费与2021年预算相比减少了1.76万元。单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、长安面包车2辆。2022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。

六、政府性基金预算支出情况说明

司法局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

司法局 2022 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

2022 年，司法局机关运行经费财政拨款预算为 145.3 万元，比 2021 年减少 17.81 万元，减少了 10.91%。

（二）政府采购情况

2022 年，司法局安排政府采购预算 4.2 万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，司法局所共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年部门预算资金没有安排单位价值 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，按照“费随事定”的原则，按照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。

第三部分 达州市达川区司法局
2022 年部门预算表

表1

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	1,186.45	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	929.58
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	114.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.32
		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	74.32
		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	1,186.45	本年支出合计	1,186.45
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	1,186.45	支出总计	1,186.45

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				合计	基本支出	项目支出	缴上级支	属单位补助
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	1,186.45	1,071.45	115.00		
				1,186.45	1,071.45	115.00		
			达州市达川区司法局	1,186.45	1,071.45	115.00		
204	06	01	137001 行政运行	796.58	796.58			
204	06	02	137001 一般行政管理事务	5.00		5.00		
204	06	04	137001 基层司法业务	10.00		10.00		
204	06	05	137001 普法宣传	20.00		20.00		
204	06	06	137001 律师管理	20.00		20.00		
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		
204	06	12	137001 法治建设	15.00		15.00		
204	06	50	137001 事业运行	18.01	18.01			
208	05	05	137001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09			
208	99	99	137001 其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
210	11	01	137001 行政单位医疗	48.98	48.98			
210	11	02	137001 事业单位医疗	1.28	1.28			
210	11	03	137001 公务员医疗补助	18.06	18.06			
221	02	01	137001 住房公积金	74.32	74.32			

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	1,186.45	一、本年支出	1,186.45	1,186.45		
一般公共预算拨款收入	1,186.45	一般公共预算服务支出				
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	929.58	929.58		
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	114.23	114.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.32	68.32		
		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	74.32	74.32		
		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

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	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,186.45	1,186.45	
					1,186.45	1,186.45	
				达州市达川区司法局本级	1,186.45	1,186.45	
204	06	01	137	行政运行	796.58	796.58	
204	06	02	137	一般行政管理事务	5.00	5.00	
204	06	04	137	基层司法业务	10.00	10.00	
204	06	05	137	普法宣传	20.00	20.00	
204	06	06	137	律师管理	20.00	20.00	
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	
204	06	12	137	法治建设	15.00	15.00	
204	06	50	137	事业运行	18.01	18.01	
208	05	05	137	机关事业单位基本养老保险缴费支	114.09	114.09	
208	99	99	137	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	11	01	137	行政单位医疗	48.98	48.98	
210	11	02	137	事业单位医疗	1.28	1.28	
210	11	03	137	公务员医疗补助	18.06	18.06	
221	02	01	137	住房公积金	74.32	74.32	

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	1,071.45	913.83	157.62
				1,071.45	913.83	157.62
		137001	达州市达川区司法局	1,071.45	913.83	157.62
		301	工资福利支出	844.35	844.35	
301	01	30101	基本工资	260.86	260.86	
301	01	3010101	基本工资（行政）	251.52	251.52	
301	01	3010102	基本工资（事业）	9.34	9.34	
301	02	30102	津贴补贴	298.14	298.14	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	181.29	181.29	
301	02	3010216	其他津贴补贴（行政）	116.30	116.30	
301	02	3010217	其他津贴补贴（事业）	0.54	0.54	
301	03	30103	奖金	20.96	20.96	
301	07	30107	绩效工资	7.52	7.52	
301	07	3010701	绩效工资	7.52	7.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	99.09	99.09	
301	08	3010801	行政人员养老保险	96.30	96.30	
301	08	3010802	事业人员养老保险	2.78	2.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.26	50.26	
301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	42.13	42.13	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	1.28	1.28	
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	6.84	6.84	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.06	18.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.14	15.14	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	0.14	0.14	
301	12	3011216	其他社会保障缴费	15.00	15.00	
301	13	30113	住房公积金	74.32	74.32	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	72.23	72.23	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	2.09	2.09	
		302	商品和服务支出	221.01	67.59	153.42
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	01	3020101	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	8.14	8.14	
302	28	3022816	工会经费（行政）	7.81	7.81	
302	28	3022817	工会经费（事业）	0.33	0.33	
302	29	30229	福利费	6.66	6.66	
302	29	3022916	福利费（行政）	6.39	6.39	
302	29	3022917	福利费（事业）	0.27	0.27	
302	39	30239	其他交通费用	59.79	52.79	7.00
302	39	3023901	公务员交通补贴	52.79	52.79	
302	39	3023902	其他交通费用	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	69.42		69.42
		303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
303	05	30305	生活补助	1.87	1.87	
303	05	3030502	遗属生活补助	1.87	1.87	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女费（行政）	0.02	0.02	
		310	资本性支出	4.20		4.20
310	02	31002	办公设备购置	4.20		4.20

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	115.00
					115.00
				达州市达川区司法局	115.00
				一般行政管理事务	5.00
204	06	02	137001	行政执法监督经费	5.00
				基层司法业务	10.00
204	06	04	137001	安置帮教指导经费	10.00
				普法宣传	20.00
204	06	05	137001	普法宣传经费	20.00
				律师管理	20.00
204	06	06	137001	党政法律顾问经费	20.00
				公共法律服务	15.00
204	06	07	137001	法律援助经费	15.00
				社区矫正	30.00
204	06	10	137001	社区矫正经费	30.00
				法治建设	15.00
204	06	12	137001	行政复议与行政应诉经费	15.00

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

部门预算项目目标绩效表

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
137-达州市达川区司法局本级		272.62									
	法律援助经费	15.00	达川区司法局法律援助项目2022年预算资金15万元，2022年加大法律援助力度，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。	产出指标	数量指标	公共法律服务咨询量	≥	20000	人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	法律援助项目开展时间	=	2022	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	是否能够保证项目长期运行	定性	好坏		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数	≥	500	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	法律援助案件完成数量	≥	500	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	法律援助绿色通道受理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	定性	优良中低差		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	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件受援人回访率	≥	3	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	法律援助项目成本控制	定性	优良中低差	万元	10	正向指标
	党政法律顾问经费	20.00	达川区司法局党政法律顾问2022年预算经费23万元，系外聘法律顾问劳务费。法律顾问在2022年为区政府提供法律顾问服务，包括参与国、建、设等涉法会议，政府投资项目招标文件及合同审查，研究解决具体涉法问题等工作。	产出指标	数量指标	出具合法性审查意见书数量	≥	120	件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	处理民商事业务能力	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	代区政府依法办理行政复议案件办结率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	党政法律顾问团队开展工作时间	=	2022	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	党政法律顾问经费	=	56	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	依法行政水平	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	参与涉法会议场次	≥	150	场次	10	正向指标
	普法宣传经费	20.00	全面落实“七五”普法规划，深入开展“法律七进”活动，聚焦领导干部“关键少数”和青少年“绝大多数”精准普法。运用新媒体，推动“互联网+”模式，积极开展法治文化建设，打造规模化法治阵地，扎实推进“民主法治村”“法治学校”“诚信守法企业”等创建活动，有效提升民主法治创建水平，不断扩大创建成果。	产出指标	数量指标	开展专题法治讲座	≥	20	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	普发短信发放条数	≥	10	万条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放各类普法宣传资料数量	≥	10	万份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	推送普法文章数量	≥	500	篇	5	正向指标
				产出指标	成本指标	普法宣传成本数	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	形成全民普法规范制度体系、精准实施体系、健全责任体系和科学评价体系	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传深达群众情况	定性	优良中低差		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传内容契合八五规划重点内容情况	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	质量指标	达川司法微信公众号活跃度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	向广大群众普及法律法规程度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	普法宣传开展时间	=	2022	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普法宣传活动场次	≥	100	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普法工作人员培训场次	≥	1	场次	10	正向指标
	社区矫正经费	30.00	达川区司法局社区矫正项目在2022年预算35万元，我局在2022年将加强社区矫正执法工作人员的培训，严格社区矫正对象的管理制度，规范社区矫正教育学习，推行入矫、矫中、解矫“三段”教育法，促进社区矫正服刑人员尽早回归社会，达到刑释人员重新犯罪率小于等于0.2%。	效益指标	可持续影响指标	是否有长效机制保证项目长期运行	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	社区矫正工作开展时间	=	2022	年	10	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	反向指标
				产出指标	质量指标	社区矫正人员公益活动达标率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	社区矫正人员教育学习时间达标率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	刑释人员重新犯罪率	≤	0.2	%	10	反向指标
				产出指标	成本指标	社区矫正项目成本控制情况	定性	好坏	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	社区矫正执法培训人次	≥	76	人次	10	正向指标
			2022年达川区司法局安	产出指标	质量指标	刑满释放人员帮教率	≥	98	%	5	正向指标

137001-达州市达川区司法局	安置帮教指导经费	10.00	置帮教指导经费主要用于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工作。2022年力争我区刑满释放人员帮教小组大于等于600个,对安置帮教工作人员和社会组织从业人员培训大于等于200人/次,业务指导不少于150人/次,开展各类帮扶及救助不少于500人/次,安置帮教率大于等于98%,帮教率大于等于98%,重新犯罪率低于0.2%。	产出指标	数量指标	成立安置帮教小组数量	≥	600	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	刑满释放人员重新犯罪率	≤	0.2	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	为刑满释放人员开展各类帮扶救助	≥	500	人/次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	项目支出不超过预算数	≤	100000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	为刑满释放人员开展法律教育	≥	700	人/次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	刑满释放人员安置率	≥	98	%	5	正向指标
				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指导	≥	150	人/次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进刑满释放人员顺利回归社会	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	安置帮教对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安置帮教开展时间	=	2022	年	10	正向指标
	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培训人次	≥	200	人/次	5	正向指标			
	行政复议与行政应诉经费	15.00	2022年达川区司法局行政复议与行政应诉经费主要用于办理达川区行政复议案件及行政应诉的事项,力争在2022年行政复议案件办结率大于等于90%,行政诉讼案件应诉事项办理完结率大于等于80%,依法纠正违法或不当的行政行为,让行政复议及行政诉讼当事人满意度大于等于	产出指标	成本指标	律师代理诉讼案件代理费	=	3000	元/个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	行政复议与应诉工作开展时间段	=	2022	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	代理诉讼案件律师费	≥	10	人数	10	正向指标
				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	高中低		15	正向指标
				产出指标	质量指标	行政诉讼案件应诉事项办理完结率	≥	80	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议、行政诉讼当事人满意度	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	依法纠正违法或不当的行政行为,提高行政水平	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	质量指标	行政复议案件办结率	≥	90	%	5	正向指标
	行政执法监督经费	5.00	2022年达川区司法局行政执法监督经费主要用于开展全区行政执法资格审查及行政执法监督检查工作。全年开展执法人员培训大于等于8场,执法人员培训率达30%,执法案件评查率达20%,开展行政执法考试力争通过率50%,促进达川区严格规范公正文明执法,推	产出指标	数量指标	开展部门执法人员培训	≥	5	场次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	是否能提升乡镇和部门执法能力和水平,提高案卷质量	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法投诉率	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	成本指标	考试费及培训费人均收取	=	20	元/人·次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	执法人员法律素养逐步提高	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	质量指标	行政执法人员培训率	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	行政执法考试通过率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展乡镇执法人员培训	≥	3	场次	5	正向指标
	党建经费	12.32	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	22.5	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标	
效益指标				经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
定额公用经费	145.30	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		达州市达川区司法局本级		
任务名称		主要内容		
年度主要任务	基本支出	确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。		
	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开支		
	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		
	行政复议与行政应诉工作	办理达川区行政复议案件及行政应诉的事项		
	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		
	行政执法监督	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		
	安置帮教指导	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		
	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		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,186.45	1,186.45	0.00
年度总体目标	2022年，使用本级预算资金1186.45万元（其中：公用经费157.62万元、人员类经费913.83万元、法律援助经费15万元、党政法律			
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	安置帮教工作人员和社会组织从业人	≥150人次
			安置帮教工作人员和社会组织从业人	≥200人次
			安置帮教指导经费为刑满释放人员开	≥700人次
			安置帮教指导经费为刑满释放人员开	≥500人次
			成立安置帮教小组数量	≥600个
			党政法律顾问参与涉法会议场次	≥150场次
			党政法律顾问出具合法性审查意见书	≥120标准件
			党政法律顾问代区政府依法办理行政	≥95%
			法律援助案件完成数量	≥500标准件
			法律援助经费公共法律服务咨询量	≥20000元/人·次
			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%
			普法宣传达川司法微信公众号活跃度	≥90%
			普法宣传发放各类普法宣传资料数量	≥10万份
			普法宣传开展普法宣传场次	≥100场次
			普法宣传开展专题法治讲座	≥20场次
			普法宣传普发短信发放条数	≥10万条
			普法宣传推送普法文章数量	≥500篇
			社区矫正执法培训人次	≥76人次
			行政复议与行政应诉经费代理诉讼案	≥10人
	行政执法监督经费开展部门执法人员	≥5场次		
	行政执法监督经费开展乡镇执法人员	≥3场次		
	在职人员	=74人数		
	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	定性优良中低差	
		法律援助绿色通道受理率	=100%	
		工资补贴发放准确率	≥98%	
		普法宣传开展普法工作人员培训场次	≥1场次	
		普法宣传内容契合八五规划重点内容	定性高中低	
		普法宣传宣传深达群众情况	定性优良中低差	
		社区矫正人员公益活动达标率	≥98%	
		社区矫正人员教育学习时间达标率	≥98%	
		社区矫正人员脱管漏管率	≤2%	
		行政复议与行政应诉经费行政复议案	≥90%	
		行政诉讼案件应诉事项办理完结率	≥80%	
		行政执法监督经费行政执法考试通过	≥50%	
		行政执法监督经费行政执法人员培训	≥30%	
		党政法律顾问代区政府依法办理行政	≥95%	
		法律援助案件受援人回访率	≥3%	
		安置帮教指导经费刑满释放人员安置	≥98%	
安置帮教指导经费刑满释放人员帮教		≥98%		
时效指标		个人和家庭的补助按时发放率	=100%	
		年度目标完成时间	=12月	
成本指标		本级财政预算控制数	≤1186.45万元	
	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	推进治蜀兴川、推动达川“法治安区	≥97%	
	可持续影响指标	是否有长效机制确保项目正常运行	定性优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

四、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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。
- 11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费:纳入司法局预算管理的“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。

15.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。