

**达州市达川区司法局**  
**2026 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 2026 年部门预算情况说明

## 第三部分 达川区司法局 2026 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 2026 年重点工作。

#### 1. 聚焦全域统筹，持续深化依法治区工作

压实法治建设责任，高质量召开区委全面依法治区委员会第八次会议，严格落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，扎实开展年度述法和考核评价，推动法治

建设责任层层传导、落地落实。深化法治示范创建，创建1个“全国民主法治示范村”，以点带面、示范引领，推动村（社区）法治建设标准化、规范化。持续壮大基层法治力量，确保每个村（社区）培养不少于7名“法律明白人”，充分发挥其在基层治理、普法宣传、矛盾化解中的重要作用。强化法治督察问效，健全常态化、精准化法治督察机制，聚焦重点领域、关键环节开展“小切口、穿透式”督察，对发现的问题建立台账、限期整改、销号管理，以刚性督察倒逼各地各部门依法履职、规范用权。

## 2. 聚焦精准规范，全面提升法制审查工作质效

紧扣全区“双园驱动”“一核两园五组团”发展战略，聚焦重大项目建设、重点产业发展、民生工程实施等关键领域，做精做细合法性审查工作，实现重大决策、行政规范性文件、招商协议合法性审查全覆盖，确保审查意见明确、专业、精准、务实、管用。落实规范性文件“统一登记、统一编号、统一印发”的“三统一”要求，健全完善备案审查和动态清理机制，开展年度重大行政决策后评估，提升制度建设科学化水平。深化重大案件（事项）会审机制，优化会审流程、明确会审标准，推动合法性审查与执法监督、行政复议等工作联动衔接，筑牢依法决策法治防线。强化基层法制审查能力建设，开展乡镇（街道）合法性审查业务培训，推动基层依法决策、依法行政水平整体提升。

## 3. 聚焦提质增效，推动行政争议源头化解

推行行政复议“容缺受理+一次性告知”机制，规范容缺补

正、优先审理的办理流程，以“减环节、减材料、减时限”为核心，兼顾程序规范与办理效率，完善复议与信访、诉讼、调解的衔接机制，充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用。保持行政诉讼零败率，确保负责人出庭应诉率 100%，合法性审查引发的行政复议纠错零发生。深化府院府检联动协作，常态化召开联席会议，凝聚法治监督合力。持续开展“以案促改”，剖析典型案例，督促相关单位整改，以个案办理倒逼依法行政能力和水平整体提升。

#### 4. 聚焦数字赋能，打造一流法治化营商环境

强化执法监管，实现行政检查“扫码入企”覆盖率 90%以上，全面推进“综合查一次”，推动部门每月多头重复入企检查率下降 50%以上。挂牌成立区行政执法规范化实训基地，通过沉浸式教学、案例研讨、情景模拟等方式，提升执法队伍规范化水平，确保重点领域行政执法案卷合格率 98%以上，促进涉企执法投诉率显著下降。开展“法治护航企业行”专项行动，深入产业园区走访，精准对接法治需求。坚持包容审慎监管，严格落实裁量权基准制度，对企业轻微违法行为依法免罚、轻罚，擦亮达川法治营商环境“金名片”。贯彻《行政执法监督条例》，持续纠治基层执法乱象，开展涉及不平等对待企业政策文件清理。探索建立行政执法监督与“12345”热线、营商环境问题举报平台协作机制，实现线索共享、快速转办、闭环督办，以全链条监督护航企业高质量发展。

#### 5. 聚焦普治并举，构建全民普法新格局

紧扣“九五”普法开局，科学制定普法工作规划，落实“谁执法谁普法”“谁服务谁普法”责任制，牵头开展普法活动 500 场以上。拓展精准普法新模式，创新普法载体形式，办好中小小学生“同上一堂法治教育课”活动，按学段统一教案、集中备课、规范授课，形成常态长效机制。打造特色普法品牌，依托宪法宣传周、“6·26”禁毒日等节点开展主题活动，纵深推进“法律七进”，持续提升全民法治素养。建强线上线下普法阵地，优化“达川司法”“达川法音”新媒体平台运营，完成立人文化体育公园法治文化打造项目，推动法治文化与城乡建设、基层治理深度融合、一体推进。

#### 6. 聚焦精准施策，筑牢平安达川建设屏障

织密矛盾纠纷化解网络，完善人民调解、行政调解、司法调解、行业性专业性调解衔接联动机制，做好调解培训工作，深化“诉调、警调、访调”对接，推动矛盾纠纷源头预防、就地化解。抓实特殊人群精准管控，严格落实社区矫正各项制度，确保无脱管漏管，优化提升“智慧矫正中心”运行质效，提升社区矫正规范化、精细化、智能化水平。严格落实刑满释放人员“必接必送”，加强就业帮扶和技能培训，健全帮教体系，将重新犯罪率控制在 2% 以内。深化“大所带小所”工程，优化片区中心司法所运行，完成杨柳、石桥司法所规范化打造。

#### 7. 聚焦普惠便民，构建现代化公共法律服务体系

提升法律援助质效，全年办理法律援助案件不少于 320 件，提供咨询 1200 人次以上，案件回访率 20% 以上。构建

未成年人法律援助全链条保护体系，开通“绿色通道”，实现家暴、遗弃等案件免核查即时受理，推行“援调对接”，嵌入“伴随式”普法。优化公证服务供给，确保“最多跑一次”覆盖率达95%以上，群众满意度不低于98%，文书合格率100%，拓展金融、知识产权等新兴公证业务，开展涉企公证定制服务。充分发挥律师、法律工作者值班值守作用，完善公共法律服务实体功能，推进智慧公共法律服务建设。建立健全党政法律顾问团机制。培育品牌律所、法律服务所，规范法律服务行业管理，健全服务质量评价体系，推动公共法律服务均等化、优质化、智能化。

## 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 2026 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 2026 年收支预算总数 1606.07 万元，比 2025 年收支预算总数增加 119.04 万元，主要原因是单位职工公用经费调标。

### （一）收入预算情况

达川区司法局 2026 年收入预算 1606.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1606.07 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达川区司法局 2026 年支出预算 1606.07 万元，其中：基本支出 1499.07 万元，占 93.34%；项目支出 107 万元，占 6.66%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区司法局 2026 年财政拨款收支预算总数 1606.07 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 119.04 万元，主要原因是单位职工公用经费调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1606.07 万元；支出包括：公共安全支出 1311.41 万元、社会保障和就业支出 124.09 万元、卫生健康支出 56.20 万元、住房保障支出 114.37 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1606.07 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 119.04 万元，主要原因是单位职工公用经费调标。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1311.41 万元，占 81.65%；社会保障和就业支出 124.09 万元，占 7.73%；卫生健康支出 56.20 万元，占 3.5%；住房保障支出 114.37 万元，占 7.12%。

#### （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）2026 年预算数为 1204.41 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）2026 年预算数为 28 万元，主要用于：司法局开展 2026 年度行政执法监督项目、2026 年度行政复议与行政应诉项目的支出和 2026 年社区矫正项目。

3.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为10万元，主要用于：司法局2026年度人民调解指导项目和2026年度安置帮教指导项目的支出。

4.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）2026年预算数为10万元，主要用于：司法局2026年度普法宣传项目的支出。

5.公共安全（类）司法（款）律师管理（项）2026年预算数为44万元，主要用于：司法局2026年度党政法律顾问项目和2026年度乡镇街道村社区法律顾问项目的支出。

6.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）2026年预算数为15万元，主要用于：司法局2026年度法律援助项目的支出。

7.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）2026年预算数为124.09万元，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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为49.84万元，公务员医疗补助（项）2026年预算数为6.36万元，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。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026 年预算数为 114.37 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定由单位及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 2026 年一般公共预算基本支出 1499.07 万元，其中：

人员经费 1213.44 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 285.63 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、伙食补助费、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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 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 2025 年预算持平。**2025 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 2025 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属事业单位普法宣传、法律援助、人民调解、安

置帮教、社区矫正、行政执法监督等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达川区司法局 2026 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 2026 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**

2026 年，达川区司法局机关运行经费财政拨款预算为 153.27 万元，比 2025 年预算减少 1.1 万元，下降 0.71%。

### **（二）政府采购情况**

达川区司法局 2026 年公务用车运行维护费为政府采购项目，安排政府采购预算 5 万元，用于本单位公务用车燃油、保险、保养等方面支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，达川区司法局共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上的大型设备 0 台。

达川区司法局 2026 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，2026 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。

2026年达川区司法局开展绩效目标管理的项目38个，涉及预算1606.07万元。其中：人员类项目23个，涉及预算1213.44万元；运转类项目5个，涉及预算285.63万元；特定目标类项目9个，涉及预算107万元。

**第三部分 达州市达川区司法局**  
**2026 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（表1）

## 部门收支总表

部门：

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   | 1,606.07 | 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      | 1,311.41 |
| 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   | 124.09   |
|                |          | 九、社会保险基金支出    |          |

|  |  |                |        |
|--|--|----------------|--------|
|  |  | 十、卫生健康支出       | 56.20  |
|  |  | 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      | 114.37 |
|  |  | 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、其他支出        |          |
|        |          | 二十五、债务还本支出      |          |
|        |          | 二十六、债务付息支出      |          |
|        |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |
|        |          | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计 | 1,606.07 | 本年支出合计          | 1,606.07 |
| 七、上年结转 |          |                 |          |
| 收入总计   | 1,606.07 | 支出总计            | 1,606.07 |

## 二、部门收入总表（表 1-1）



### 三、部门支出总表（表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |          |        |
|      |    |    |        | 合 计              | 1,606.07 | 1,499.07 | 107.00 |
|      |    |    |        |                  | 1,606.07 | 1,499.07 | 107.00 |
|      |    |    |        | 达州市达川区司法局        | 1,606.07 | 1,499.07 | 107.00 |
| 204  | 06 | 01 | 137001 | 行政运行             | 1,204.41 | 1,204.41 |        |
| 204  | 06 | 02 | 137001 | 一般行政管理事务         | 28.00    |          | 28.00  |
| 204  | 06 | 04 | 137001 | 基层司法业务           | 10.00    |          | 10.00  |
| 204  | 06 | 05 | 137001 | 普法宣传             | 10.00    |          | 10.00  |
| 204  | 06 | 06 | 137001 | 律师管理             | 44.00    |          | 44.00  |
| 204  | 06 | 07 | 137001 | 公共法律服务           | 15.00    |          | 15.00  |
| 208  | 05 | 05 | 137001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.09   | 124.09   |        |

|     |    |    |        |         |        |        |  |
|-----|----|----|--------|---------|--------|--------|--|
| 210 | 11 | 01 | 137001 | 行政单位医疗  | 49.84  | 49.84  |  |
| 210 | 11 | 03 | 137001 | 公务员医疗补助 | 6.36   | 6.36   |  |
| 221 | 02 | 01 | 137001 | 住房公积金   | 114.37 | 114.37 |  |

#### 四、财政拨款收支预算总表（表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：

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       | 1,606.07 | 一、本年支出   | 1,606.07 | 1,606.07 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,606.07 | 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      | 1,311.41 | 1,311.41 |  |  |
| 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   | 124.09   | 124.09   |  |  |
|              |  | 社会保险基金支出    |          |          |  |  |
|              |  | 卫生健康支出      | 56.20    | 56.20    |  |  |
|              |  | 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      | 114.37 | 114.37 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

| 项 目      |   | 单位代<br>码 | 单位名称（科目） | 总计 | 省级当年财政拨款安排 |          |          |          |         |          |          |            |          |          |
|----------|---|----------|----------|----|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 科目编<br>码 |   |          |          |    | 合计         | 一般公共预算拨款 |          |          | 政府性基金安排 |          |          | 国有资本经营预算安排 |          |          |
| 类        | 款 |          |          |    |            | 小计       | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 小计      | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 小计         | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |

|     |    |        |                        |              |              |              |              |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|
|     |    |        | 合 计                    | 1,606.0<br>7 | 1,606.0<br>7 | 1,606.0<br>7 | 1,499.0<br>7 | 107.00 |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        |                        | 1,606.0<br>7 | 1,606.0<br>7 | 1,606.0<br>7 | 1,499.0<br>7 | 107.00 |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 达州市达川区<br>司法局          | 1,606.0<br>7 | 1,606.0<br>7 | 1,606.0<br>7 | 1,499.0<br>7 | 107.00 |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 工资福利支出                 | 1,210.9<br>9 | 1,210.9<br>9 | 1,210.9<br>9 | 1,210.9<br>9 |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 137001 | 基本工资                   | 336.46       | 336.46       | 336.46       | 336.46       |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 137001 | 津贴补贴                   | 288.38       | 288.38       | 288.38       | 288.38       |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 137001 | 奖金                     | 238.83       | 238.83       | 238.83       | 238.83       |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 137001 | 绩效工资                   | 15.76        | 15.76        | 15.76        | 15.76        |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 137001 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 124.09       | 124.09       | 124.09       | 124.09       |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 137001 | 职工基本医                  | 49.84        | 49.84        | 49.84        | 49.84        |        |  |  |  |  |  |  |

|     |    |        |               |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
|     |    |        | 疗保险缴费         |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 137001 | 公务员医疗<br>补助缴费 | 6.36   | 6.36   | 6.36   | 6.36   |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 137001 | 其他社会保<br>障缴费  | 1.89   | 1.89   | 1.89   | 1.89   |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 137001 | 住房公积金         | 114.37 | 114.37 | 114.37 | 114.37 |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 137001 | 其他工资福<br>利支出  | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 35.00  |        |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 商品和服务支<br>出   | 387.63 | 387.63 | 387.63 | 285.63 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 137001 | 办公费           | 41.00  | 41.00  | 41.00  | 32.00  | 9.00   |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 137001 | 印刷费           | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 04 | 137001 | 手续费           | 0.10   | 0.10   | 0.10   | 0.10   |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 137001 | 水费            | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |        |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 137001 | 电费            | 6.50   | 6.50   | 6.50   | 3.50   | 3.00   |  |  |  |  |  |  |

|     |    |        |           |        |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 07 | 137001 | 邮电费       | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 13.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 137001 | 差旅费       | 39.00  | 39.00  | 39.00  | 30.00  | 9.00  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 137001 | 维修(护)费    | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 137001 | 会议费       | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 137001 | 培训费       | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 137001 | 公务接待费     | 1.80   | 1.80   | 1.80   | 1.80   |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 137001 | 劳务费       | 58.00  | 58.00  | 58.00  | 1.00   | 57.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 137001 | 委托业务费     | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 4.00   | 5.00  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 137001 | 工会经费      | 13.69  | 13.69  | 13.69  | 13.69  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 137001 | 公务用车运行维护费 | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 137001 | 其他交通费用    | 59.42  | 59.42  | 59.42  | 59.42  |       |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 137001 | 其他商品和服务支出 | 116.12 | 116.12 | 116.12 | 100.12 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |

|     |    |        |             |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|     |    |        | 对个人和家庭的补助   | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 2.46 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 137001 | 生活补助        | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |      |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 137001 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |      | 5.00 |  |  |  |  |  |  |

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

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         | 1,606.07 | 1,606.07 |        |
|      |   |   |      |             | 1,606.07 | 1,606.07 |        |
|      |   |   |      | 达州市达川区司法局本级 | 1,606.07 | 1,606.07 |        |

|     |    |    |     |                  |          |          |  |
|-----|----|----|-----|------------------|----------|----------|--|
| 204 | 06 | 01 | 137 | 行政运行             | 1,204.41 | 1,204.41 |  |
| 204 | 06 | 02 | 137 | 一般行政管理事务         | 28.00    | 28.00    |  |
| 204 | 06 | 04 | 137 | 基层司法业务           | 10.00    | 10.00    |  |
| 204 | 06 | 05 | 137 | 普法宣传             | 10.00    | 10.00    |  |
| 204 | 06 | 06 | 137 | 律师管理             | 44.00    | 44.00    |  |
| 204 | 06 | 07 | 137 | 公共法律服务           | 15.00    | 15.00    |  |
| 208 | 05 | 05 | 137 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.09   | 124.09   |  |
| 210 | 11 | 01 | 137 | 行政单位医疗           | 49.84    | 49.84    |  |
| 210 | 11 | 03 | 137 | 公务员医疗补助          | 6.36     | 6.36     |  |
| 221 | 02 | 01 | 137 | 住房公积金            | 114.37   | 114.37   |  |

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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            | 1,499.07 | 1,213.44 | 285.63 |
|      |    |        |                | 1,499.07 | 1,213.44 | 285.63 |
|      |    | 137001 | 达州市达川区司法局      | 1,499.07 | 1,213.44 | 285.63 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 1,210.99 | 1,210.99 |        |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 336.46   | 336.46   |        |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 288.38   | 288.38   |        |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金             | 238.83   | 238.83   |        |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 15.76    | 15.76    |        |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.09   | 124.09   |        |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 49.84    | 49.84    |        |
| 301  | 11 | 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.36     | 6.36     |        |

|     |    |       |          |        |        |        |
|-----|----|-------|----------|--------|--------|--------|
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.89   | 1.89   |        |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金    | 114.37 | 114.37 |        |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 35.00  | 35.00  |        |
|     |    | 302   | 商品和服务支出  | 285.63 |        | 285.63 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费      | 32.00  |        | 32.00  |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费      | 1.00   |        | 1.00   |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费      | 0.10   |        | 0.10   |
| 302 | 05 | 30205 | 水费       | 2.00   |        | 2.00   |
| 302 | 06 | 30206 | 电费       | 3.50   |        | 3.50   |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费      | 13.00  |        | 13.00  |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费      | 30.00  |        | 30.00  |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费   | 10.00  |        | 10.00  |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费      | 1.00   |        | 1.00   |

|     |    |       |           |        |      |        |
|-----|----|-------|-----------|--------|------|--------|
| 302 | 16 | 30216 | 培训费       | 3.00   |      | 3.00   |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费     | 1.80   |      | 1.80   |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费       | 1.00   |      | 1.00   |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费     | 4.00   |      | 4.00   |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费      | 13.69  |      | 13.69  |
| 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    | 59.42  |      | 59.42  |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 100.12 |      | 100.12 |
|     |    | 303   | 对个人和家庭的补助 | 2.46   | 2.46 |        |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助      | 2.46   | 2.46 |        |

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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                  | 107.00 |
|      |    |    |        |                      | 107.00 |
|      |    |    |        | 达州市达川区司法局            | 107.00 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务             | 28.00  |
| 204  | 06 | 02 | 137001 | 2026 年度行政执法监督项目      | 5.00   |
| 204  | 06 | 02 | 137001 | 2026 年度行政复议与行政应诉项目   | 5.00   |
| 204  | 06 | 02 | 137001 | 2026 年度社区矫正项目        | 18.00  |
|      |    |    |        | 基层司法业务               | 10.00  |
| 204  | 06 | 04 | 137001 | 2026 年度人民调解指导项目      | 5.00   |
| 204  | 06 | 04 | 137001 | 2026 年度安置帮教指导项目      | 5.00   |
|      |    |    |        | 普法宣传                 | 10.00  |
| 204  | 06 | 05 | 137001 | 2026 年度普法宣传项目        | 10.00  |
|      |    |    |        | 律师管理                 | 44.00  |
| 204  | 06 | 06 | 137001 | 2026 年度乡镇街道村社区法律顾问项目 | 24.00  |
| 204  | 06 | 06 | 137001 | 2026 年度党政法律顾问项目      | 20.00  |
|      |    |    |        | 公共法律服务               | 15.00  |
| 204  | 06 | 07 | 137001 | 2026 年度法律援助项目        | 15.00  |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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<br>（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  |

十、政府性基金预算支出表（表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计         |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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）<br>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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计          |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

## 部门预算项目绩效目标表（2026 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  |      | 429.63 |                           |      |        |   |      |     |      |    |       |
| 137001-达州市达川区司法局 | 党建经费 | 12.58  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：<br>（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 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   | %    | 30 | 反向指标  |
|                  |      |        |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                  |      |        |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |

|  |        |       |                           |      |        |  |        |     |   |    |      |
|--|--------|-------|---------------------------|------|--------|--|--------|-----|---|----|------|
|  | 公务交通补助 | 51.42 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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 $ ）                    | $\leq$ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |        |       |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数   | $\leq$ | 5   | 次 | 20 | 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：<br>（“三公”经费实际支出数/预算安排数） $\times 100\%$ ] | $\leq$ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |        |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率  | =      | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  | 工会经费   | 11.69 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率  | =      | 100 | % | 20 | 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 $ ）                    | $\leq$ | 5   | % | 30 | 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：<br>（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |     |      |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  | 福利费 | 9.62 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  |     |      |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率   | = | 100 | % | 20 | 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   | % | 30 | 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：<br>（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 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：<br>（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  | 日常公用经费 | 200.32 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率   | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  |        |        |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为：<br> （执行数-预算数）/预算数 ）            | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |        |        |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数  | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |

|  |                                      |       |   |           |            |                                  |    |     |    |    |      |
|--|--------------------------------------|-------|---|-----------|------------|----------------------------------|----|-----|----|----|------|
|  |                                      |       |   | 效益指标      | 可持续影响指标    | 乡镇党政法律<br>顾问工作机制<br>健全性          | 定性 | 优   |    | 10 | 正向指标 |
|  |                                      |       |   | 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 提升基层治理<br>能力，助力乡<br>村振兴          | 定性 | 优   |    | 10 | 正向指标 |
|  |                                      |       |   | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 乡镇街道村社<br>区法律顾问覆<br>盖区域群众满<br>意度 | ≥  | 90  | %  | 10 | 正向指标 |
|  |                                      |       |   | 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 乡镇街道村社<br>区法律顾问预<br>算控制数         | ≤  | 24  | 万元 | 10 | 反向指标 |
|  |                                      |       |   | 产出指标      | 数量指标       | 聘请法律顾<br>问人数                     | ≥  | 24  | 人  | 10 | 正向指标 |
|  |                                      |       |   | 产出指标      | 质量指标       | 为乡镇街道、<br>村社区提供法<br>律服务合格率       | =  | 100 | %  | 10 | 正向指标 |
|  |                                      |       |   | 产出指标      | 时效指标       | 法律顾问团开<br>展工作及及时<br>率            | =  | 100 | %  | 20 | 正向指标 |
|  |                                      |       |   | 产出指标      | 数量指标       | 法律顾问服务<br>时长                     | ≥  | 20  | 小时 | 10 | 正向指标 |
|  | 2026 年度<br>乡镇街道<br>村社区法<br>律顾问项<br>目 | 24.00 | 2026 年我局乡<br>镇街道村社区法<br>律顾问经费 24<br>万元，主要用于<br>聘请律师或基层<br>法律服务工作者<br>担任乡镇街道村<br>社区法律顾问，<br>承担本乡镇（街<br>道）及所辖村（社<br>区）的法律顾问<br>和公共法律服务<br>工作。为加快推<br>进公共法律服务<br>体系建设，为乡<br>村振兴提供有力<br>法治保障。 |           |            |                                  |    |     |    |    |      |

|                         |       |   |           |             |                           |    |      |    |    |      |
|-------------------------|-------|---|-----------|-------------|---------------------------|----|------|----|----|------|
| 2026 年度<br>人民调解<br>指导项目 | 23.00 | 2026 年我局人<br>民调解经费 23<br>万元，用于指导<br>全区人民调解机<br>构开展相关调解<br>工作，预防和减<br>少民间纠纷、化<br>解社会矛盾、预<br>防犯罪，减少犯<br>罪，促进社会和<br>谐。 | 产出指标      | 时效指标        | 开展人民调<br>解指导工作开展<br>及时率   | =  | 100  | %  | 10 | 正向指标 |
|                         |       |   | 产出指标      | 数量指标        | 专职调解员人<br>数               | ≥  | 48   | 人  | 5  | 正向指标 |
|                         |       |   | 产出指标      | 数量指标        | 区、乡镇、村<br>（社区）人民<br>调解组织数 | ≥  | 300  | 个  | 10 | 正向指标 |
|                         |       |   | 产出指标      | 质量指标        | 矛盾纠纷调解<br>成功率             | ≥  | 97   | %  | 5  | 正向指标 |
|                         |       |   | 产出指标      | 数量指标        | 开展人民调<br>解培训工作人次          | ≥  | 2000 | 人次 | 10 | 正向指标 |
|                         |       |   | 产出指标      | 数量指标        | 人民调解员人<br>数               | ≥  | 2125 | 人  | 10 | 正向指标 |
|                         |       |   | 成本指标      | 经济成本<br>指标  | 人民调解指<br>导工作项目预算<br>控制数   | ≤  | 23   | 万元 | 10 | 反向指标 |
|                         |       |   | 效益指标      | 可持续影<br>响指标 | 人民调解指<br>导项目运行机制<br>健全性   | 定性 | 优    |    | 10 | 正向指标 |
|                         |       |   | 效益指标      | 社会效益<br>指标  | 矛盾纠纷调解<br>率               | =  | 100  | %  | 10 | 正向指标 |
|                         |       |   | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标   | 辖区内群众满<br>意度              | ≥  | 95   | %  | 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 | 优   |    | 10 | 正向指标 |
|  |                         |      |   | 产出指标  | 时效指标    | 执法监督工作开展及时率     | =  | 100 | %  | 10 | 正向指标 |
|  |                         |      |   | 产出指标  | 质量指标    | 全区行政执法案卷评查      | ≥  | 5   | %  | 10 | 正向指标 |
|  |                         |      |   | 成本指标  | 经济成本指标  | 行政执法监督项目成本控制数   | ≤  | 5   | 万元 | 10 | 反向指标 |
|  |                         |      |   | 产出指标  | 数量指标    | 开展部门执法人员培训      | ≥  | 2   | 场  | 5  | 正向指标 |
|  |                         |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 行政执法监督运行工作机制健全性 | 定性 | 优   |    | 10 | 正向指标 |
|  |                         |      |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度           | ≥  | 90  | %  | 10 | 正向指标 |
|  |                         |      |   | 产出指标  | 质量指标    | 行政执法考试合格率       | ≥  | 30  | %  | 5  | 正向指标 |
|  |                         |      |   | 产出指标  | 数量指标    | 开展乡镇执法人员培训      | ≥  | 2   | 场  | 10 | 正向指标 |
|  |                         |      |   | 产出指标  | 质量指标    | 执法人员培训率         | ≥  | 20  | %  | 10 | 正向指标 |
|  | 2026 年度<br>行政执法<br>监督项目 | 5.00 | 2026 年我局行政执法监督经费 5 万元，用于开展全区行政执法人员通用法律知识考试经费，全区行政执法人员培训经费，年度行政执法案卷管理和评查，行政执法监督的调研，投诉处理及个案监督等。 |       |         |                 |    |     |    |    |      |

|                                |       |   |           |             |                            |    |     |   |    |      |
|--------------------------------|-------|---|-----------|-------------|----------------------------|----|-----|---|----|------|
| 2026 年度<br>行政复议<br>与行政应<br>诉项目 | 10.00 | 2026 年我局行<br>政复议与行政应<br>诉经费 10 万元，<br>司法局作为达川<br>区人民政府的行<br>政复议机构，负<br>责办理行政复议<br>案件以及行政诉<br>讼的行政应诉事<br>项，该项目是为<br>了充分发挥行政<br>复议监督依法行<br>政、化解行政争<br>议，及维护公民、<br>法人和其他组织<br>合法权益的基本<br>功能，为建设现<br>代化达州提供坚<br>实有力的法律保<br>障。 | 产出指标      | 时效指标        | 行政复议与行<br>政应诉工作开<br>展及时率   | =  | 100 | % | 10 | 正向指标 |
|                                |       |   | 产出指标      | 质量指标        | 行政复议案件<br>办结率              | =  | 100 | % | 10 | 正向指标 |
|                                |       |   | 效益指标      | 社会效益<br>指标  | 保护公民、法<br>人和其他组织<br>的合法权益  | 定性 | 良   |   | 10 | 正向指标 |
|                                |       |   | 效益指标      | 可持续影<br>响指标 | 行政复议与行<br>政应诉工作运<br>行机制健全性 | 定性 | 良   |   | 10 | 正向指标 |
|                                |       |   | 产出指标      | 数量指标        | 受理行政复议<br>案件数              | ≥  | 25  | 件 | 20 | 正向指标 |
|                                |       |   | 产出指标      | 质量指标        | 行政诉讼案件<br>应诉事项办理<br>完结率    | =  | 100 | % | 10 | 正向指标 |
|                                |       |   | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标   | 行政复议、行<br>政诉讼当事人<br>满意度    | ≥  | 80  | % | 10 | 正向指标 |

|       |                 |      |   |         |                          |                  |     |    |    |      |      |
|-------|-----------------|------|---|---------|--------------------------|------------------|-----|----|----|------|------|
|       |                 |      |   | 成本指标    | 经济成本指标                   | 行政复议与行政应诉项目成本控制数 | ≤   | 10 | 万元 | 10   | 反向指标 |
|       | 2026 年度安置帮教指导项目 | 7.00 | 2026 年我局安置帮教指导经费 7 万元，用于开展达川区刑满释放人员安置帮教相关工作。该项目是为了确保达川区安置帮教工作正常开展，充分发挥促进刑满释放人员顺利回归社会、维护社会和谐稳定、推进平安达川建设中的重要作用。 | 成本指标    | 经济成本指标                   | 安置帮教指导项目成本控制数    | ≤   | 7  | 万元 | 15   | 反向指标 |
| 产出指标  |                 |      |   | 质量指标    | 刑满释放人员安置率                | ≥                | 92  | %  | 10 | 正向指标 |      |
| 产出指标  |                 |      |   | 质量指标    | 刑满释放人员帮教率                | ≥                | 95  | %  | 10 | 正向指标 |      |
| 效益指标  |                 |      |   | 可持续影响指标 | 安置帮教工作运行管理机制健全性          | 定性               | 优   |    | 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的业务指导人次 | ≥                | 57  | 人次 | 15 | 正向指标 |      |
| 产出指标  |                 |      |   | 时效指标    | 安置帮教指导工作开展及时率            | =                | 100 | %  | 10 | 正向指标 |      |
| 满意度指标 |                 |      |   | 满意度指标   | 辖区内群众满意度                 | ≥                | 95  | %  | 10 | 正向指标 |      |

|  |                 |       |  |       |         |                      |    |     |    |    |      |
|--|-----------------|-------|--|-------|---------|----------------------|----|-----|----|----|------|
|  |                 |       |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 刑释人员重新犯罪率            | ≤  | 2   | %  | 10 | 反向指标 |
|  |                 |       |  | 产出指标  | 质量指标    | 法律顾问参会考勤率            | ≥  | 60  | %  | 10 | 正向指标 |
|  |                 |       |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 法律顾问工作运行考核机制健全性      | 定性 | 优   |    | 10 | 正向指标 |
|  |                 |       |  | 产出指标  | 时效指标    | 法律顾问开展工作及时率          | =  | 100 | %  | 10 | 正向指标 |
|  |                 |       |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 党政法律顾问团预算控制数         | ≤  | 20  | 万元 | 10 | 反向指标 |
|  |                 |       |  | 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业务能力 | 定性 | 优   |    | 10 | 正向指标 |
|  |                 |       |  | 产出指标  | 数量指标    | 常聘律师数量               | =  | 10  | 名  | 10 | 正向指标 |
|  |                 |       |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度              | ≥  | 95  | %  | 10 | 正向指标 |
|  |                 |       |  | 产出指标  | 数量指标    | 参加涉法会议场次             | ≥  | 2   | 场次 | 20 | 正向指标 |
|  | 2026 年度党政法律顾问项目 | 20.00 | 2026 年我局党政法律顾问经费 20 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，旨在推进达川区法治政府的建设，提高政府依法行政水平和处理民商事业务能力。 |       |         |                      |    |     |    |    |      |

|  |               |       |  |       |         |               |    |      |    |    |      |
|--|---------------|-------|--|-------|---------|---------------|----|------|----|----|------|
|  |               |       |  | 产出指标  | 时效指标    | 法律援助项目开展及时率   | =  | 100  | %  | 10 | 正向指标 |
|  |               |       |  | 产出指标  | 数量指标    | 法律援助案件完成数量    | ≥  | 300  | 件  | 10 | 正向指标 |
|  |               |       |  | 产出指标  | 质量指标    | 法律援助绿色通道受理率   | =  | 100  | %  | 10 | 正向指标 |
|  |               |       |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 法律援助受益率       | =  | 100  | %  | 10 | 正向指标 |
|  |               |       |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 法律援助受益人满意度    | ≥  | 95   | %  | 10 | 正向指标 |
|  |               |       |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 法律援助工作机制健全度   | 定性 | 优    |    | 10 | 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 | ≥  | 90   | %  | 10 | 正向指标 |
|  |               |       |  | 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 | 反向指标 |
|  |               |       |  | 产出指标  | 数量指标    | 公共法律服务咨询量     | ≥  | 3000 | 人次 | 10 | 正向指标 |
|  | 2026 年度法律援助项目 | 15.00 | 2026 年我局法律援助经费 15 万元，主要用于组织开展法律援助业务的支出，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。 |       |         |               |    |      |    |    |      |

|                       |       |  |      |         |                |    |      |    |    |      |
|-----------------------|-------|--|------|---------|----------------|----|------|----|----|------|
| 2026 年度<br>社区矫正<br>项目 | 30.00 | 2026 年我局社区矫正经费 30 万元，主要用于全区开展社区矫正相关工作，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，规范矫正教育学习，推行入矫、矫中、解矫“三段”教育法，促进社区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%，辖区内群众满意度大于等于 95%。充分发挥社区矫正正在教育改造犯罪、维护社会和谐稳定、推进平安四川建设中的 | 成本指标 | 经济成本指标  | 社区矫正项目预算控制数    | ≤  | 30   | 万元 | 10 | 反向指标 |
|                       |       |  | 产出指标 | 质量指标    | 差旅费报销准确率       | =  | 100  | %  | 5  | 正向指标 |
|                       |       |  | 产出指标 | 时效指标    | 差旅费报销及时率       | =  | 100  | %  | 5  | 正向指标 |
|                       |       |  | 效益指标 | 社会效益指标  | 刑释人员重新犯罪率      | ≤  | 0.02 | %  | 10 | 反向指标 |
|                       |       |  | 产出指标 | 数量指标    | 社区矫正出差人次       | ≥  | 100  | 人次 | 5  | 正向指标 |
|                       |       |  | 产出指标 | 时效指标    | 社区矫正工作开展及时率    | =  | 100  | %  | 10 | 正向指标 |
|                       |       |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 社区矫正运行机制健全性    | 定性 | 优    |    | 10 | 正向指标 |
|                       |       |  | 产出指标 | 数量指标    | 社区矫正执法培训人次     | ≥  | 300  | 人次 | 5  | 正向指标 |
|                       |       |  | 产出指标 | 质量指标    | 社区矫正人员服公益活动达标率 | =  | 100  | %  | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标                 | 满意度指标 | 辖区内群众满意度   | ≥    | 95      | %              | 10 | 正向指标 |    |    |      |

|               |       |   |       |        |                    |                 |    |     |    |      |      |
|---------------|-------|---|-------|--------|--------------------|-----------------|----|-----|----|------|------|
|               |       |   | 重要作用。 | 产出指标   | 质量指标               | 社区矫正人员教育学习时间达标率 | =  | 100 | %  | 10   | 正向指标 |
| 2026 年度普法宣传项目 | 10.00 | 2026 年我局普法宣传经费 10 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。 | 产出指标  | 数量指标   | 开展普法宣传活动场次         | ≥               | 10 | 次   | 5  | 正向指标 |      |
|               |       |   | 满意度指标 | 满意度指标  | 普法对象满意度            | ≥               | 96 | %   | 10 | 正向指标 |      |
|               |       |   | 产出指标  | 数量指标   | 开展专题法治讲座场次         | ≥               | 2  | 次   | 5  | 正向指标 |      |
|               |       |   | 成本指标  | 经济成本指标 | 普法宣传项目成本控制数        | ≤               | 10 | 万元  | 10 | 反向指标 |      |
|               |       |   | 效益指标  | 社会效益指标 | 向广大群众普及法律法规程度      | 定性              | 优  |     | 10 | 正向指标 |      |
|               |       |   | 产出指标  | 数量指标   | 发放各类普法宣传资料数量       | ≥               | 1  | 万份  | 10 | 正向指标 |      |
|               |       |   | 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  |     | 10 | 正向指标 |      |

|  |  |  |  |      |         |                     |        |     |   |    |      |
|--|--|--|--|------|---------|---------------------|--------|-----|---|----|------|
|  |  |  |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 普法宣传工作运行管理机制健全性     | 定性     | 优   |   | 10 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标    | 开展普法宣传活动/专题法治讲座的参与率 | $\geq$ | 80  | % | 10 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标    | 普法宣传工作开展及时率         | =      | 100 | % | 10 | 正向指标 |

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

### 2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区司法局本级

单位：万元

| 年度部门整体预算    |      | 资金总额   |      | 财政拨款     |       | 其他资金 |      |      |
|-------------|------|--|------|----------|-------|------|------|------|
| 收入预算        |      | 1,606.07   |      | 1,606.07 |       | 0.00 |      |      |
| 支出预算        |      | 1,606.07   |      | 1,606.07 |       | 0.00 |      |      |
| 年度总体目标      |      | 2026 年，使用财政预算资金 1606.07 万元（其中：公用经费 285.63 万元、人员类经费 1213.44 万元、法律援助经费 15 万元、党政法律顾问经费 20 万元、普法宣传经费 10 万元、社区矫正经费 18 万元、行政执法监督经费 5 万元、安置帮教指导经费 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、行政复议与行政应诉经费 5 万元）。主要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、刑事执行、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；运用公共法律服务体系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，为推进治蜀兴川、推动达川“法治安区”提供坚实的法治保障。 |      |          |       |      |      |      |
| <b>管理效率</b> |      |  |      |          |       |      |      |      |
| 序号          | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标 | 指标值      | 指标参考值 |      |      |      |
|             |      |  |      |          | 三年均值  | 2023 | 2024 | 2025 |

|   |      |      |           |         |         |      |        |         |
|---|------|------|-----------|---------|---------|------|--------|---------|
| 1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 43.14%  | 43.14%  | 9.4% | 43.9%  | 76.13%  |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率   | 23.45%  | 23.45%  | 0%   | 12.32% | 34.59%  |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额   | 5.08 万元 | 50.8 万元 |      |        | 50.8 万元 |
| 4 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范    | 优       |         |      |        |         |

### 履职效能

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标               | 指标值（包括数字及文字描述） |
|----|------|------|--------------------|----------------|
| 1  | 产出指标 | 时效指标 | 全年各项工作任务完成时限       | ≤12 月          |
| 2  | 产出指标 | 时效指标 | 全年各项工作任务开展、完成及时率   | 1              |
| 3  | 产出指标 | 数量指标 | 人民调解员人数            | ≥2125 人        |
| 4  | 产出指标 | 数量指标 | 开展人民调解培训工作人员次      | ≥2350 人次       |
| 5  | 产出指标 | 数量指标 | 区、乡镇、村（社区）人民调解组织数  | =340 个         |
| 6  | 产出指标 | 数量指标 | 专职调解员人数            | ≥48 人          |
| 7  | 产出指标 | 数量指标 | 发放各类普法宣传资料数量       | ≥11 万份         |
| 8  | 产出指标 | 数量指标 | 普法短信发放条数           | ≥10 万条         |
| 9  | 产出指标 | 数量指标 | 推送普法文章数量           | ≥400 篇         |
| 10 | 产出指标 | 数量指标 | 开展专题法治讲座场次         | ≥20 场次         |
| 11 | 产出指标 | 数量指标 | 对刑满释放人员开展法律法规等教育人次 | ≥610 人次        |
| 12 | 产出指标 | 数量指标 | 开展部门执法人员培训         | ≥3 场次          |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 开展乡镇执法人员培训         | ≥3 场次          |
| 14 | 产出指标 | 数量指标 | 受理行政复议案件数          | ≥25 件          |
| 15 | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问服务时常           | ≥20 小时         |
| 16 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数           | ≥24 人次         |
| 17 | 产出指标 | 数量指标 | 社区矫正执法培训人次         | ≥330 人次        |
| 18 | 产出指标 | 数量指标 | 开展人民调解宣传工作场次       | ≥24 场次         |
| 19 | 产出指标 | 数量指标 | 矛盾纠纷受理数            | ≥4750 件        |

|    |      |      |                          |          |   |
|----|------|------|--------------------------|----------|---|
| 20 | 产出指标 | 数量指标 | 开展普法宣传活动场次               | ≥110 场次  |   |
| 21 | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件完成数量               | ≥300 件   |   |
| 22 | 产出指标 | 数量指标 | 公共法律服务咨询量                | ≥3800 人次 |   |
| 23 | 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人次 | ≥57 人次   |   |
| 24 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类帮扶救助次数               | ≥12 次    |   |
| 25 | 产出指标 | 数量指标 | 2026 年单位在职人员数量           | =74 人    |   |
| 26 | 产出指标 | 数量指标 | “人员类经费”发放(缴纳)覆盖率         |          | 1 |
| 27 | 产出指标 | 数量指标 | “公用经费”科目调整次数             | ≤5 次     |   |
| 28 | 产出指标 | 数量指标 | 全年各项工作出差人次               | ≥1000 人次 |   |
| 29 | 产出指标 | 数量指标 | 成立安置帮教小组数量               | ≥536 个   |   |
| 30 | 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数    | ≥100 人次  |   |
| 31 | 产出指标 | 质量指标 | 执法人员培训率                  | ≥20%     |   |
| 32 | 产出指标 | 质量指标 | 行政执法考试合格率                | ≥30%     |   |
| 33 | 产出指标 | 质量指标 | 全区行政执法案卷评查               | ≥5%      |   |
| 34 | 产出指标 | 质量指标 | 行政复议案件办结率                |          | 1 |
| 35 | 产出指标 | 质量指标 | 行政诉讼案件应诉事项办理完结率          |          | 1 |
| 36 | 产出指标 | 质量指标 | 为乡镇街道、村社区提供法律服务合格率       |          | 1 |
| 37 | 产出指标 | 质量指标 | 社区矫正人员服公益活动达标率           | =100%    |   |
| 38 | 产出指标 | 质量指标 | 社区矫正人员教育学习时间达标率          | =100%    |   |
| 39 | 产出指标 | 质量指标 | 社区矫正人员脱管漏管率              | =0%      |   |
| 40 | 产出指标 | 质量指标 | 矛盾纠纷调解成功率                | ≥97%     |   |
| 41 | 产出指标 | 质量指标 | 开展普法宣传活动/专题法治讲座的参与率      | ≥80%     |   |
| 42 | 产出指标 | 质量指标 | 普法宣传内容与“八五”普法规划契合度       | 优        |   |
| 43 | 产出指标 | 质量指标 | 普法宣传资料印刷合格率              | ≥96%     |   |

|    |      |         |                     |         |   |
|----|------|---------|---------------------|---------|---|
| 44 | 产出指标 | 质量指标    | 案件受援人回访率            | ≥15%    |   |
| 45 | 产出指标 | 质量指标    | 法律援助案件质量等级优良率       | ≥90%    |   |
| 46 | 产出指标 | 质量指标    | 法律援助绿色通道受理率         | =100%   |   |
| 47 | 产出指标 | 质量指标    | 法律顾问参会考勤率           | ≥60%    |   |
| 48 | 产出指标 | 质量指标    | 刑满释放人员安置率           | ≥92%    |   |
| 49 | 产出指标 | 质量指标    | 刑满释放人员帮教率           | ≥95%    |   |
| 50 | 产出指标 | 质量指标    | 差旅费报销准确率            |         | 1 |
| 51 | 产出指标 | 质量指标    | “人员类经费”发放准确率        |         | 1 |
| 52 | 产出指标 | 质量指标    | “公用经费”预算编制准确率       | ≤5%     |   |
| 53 | 效益指标 | 经济效益指标  | “三公”经费控制率           | ≤100%   |   |
| 54 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作长效管理机制健全性       | 健全      |   |
| 55 | 效益指标 | 社会效益指标  | “公用经费”运转保障率         |         | 1 |
| 56 | 效益指标 | 社会效益指标  | “人员类经费”足额保障率        |         | 1 |
| 57 | 效益指标 | 社会效益指标  | 执法人员法律素养逐步提高        | 优       |   |
| 58 | 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   | 良       |   |
| 59 | 效益指标 | 社会效益指标  | 提升基层治理能力，助力乡村振兴     | 优       |   |
| 60 | 效益指标 | 社会效益指标  | 矛盾纠纷调解率             | =100%   |   |
| 61 | 效益指标 | 社会效益指标  | 向广大群众普及法律法规程度       | 优       |   |
| 62 | 效益指标 | 社会效益指标  | 法律援助受益人数            | ≥300 人次 |   |
| 63 | 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 | 优       |   |
| 64 | 效益指标 | 社会效益指标  | 刑释人员重新犯罪率           | ≤2%     |   |

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。