

达州市达川区司法局

2024 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 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达川区司法局 2024 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 2024 年重点工作。

1. 严格落实“第一议题”制度，持续抓好党组理论学习中心组学习，常态化开展理论学习研讨，不折不扣抓好习近平总书记重要指示批示要求的贯彻落实，全年集中学习不少于 12 次，集体研讨不少于 6 次。

2. 持续梳理抓好意识形态工作思路，牢牢把握意识形态主动权主导权，做好每季度分析研判并上报。

3. 坚持民主集中制，严肃党内政治生活，持续深化党风廉政建设，完善廉政风险防控体系建设，锻造过硬司法行政队伍。

4. 持续开展依法治区十大提质行动，总结验收“1+8”示范试点经验成果，全覆盖完成“法治账图”推广应用。

5. 开展小区依法治理试点工作，打造好“观澜国际”小区依法治理示范点，引导群众依法积极参与社会治理，增强老百姓法治获得感，用法治保障人民安居乐业。

6. 开展法治建设督查，推动法治建设整体提升，切实增强依法治区工作的规范性、精准性、实效性。

7. 做好区政府规范性文件的合法性审查及备案工作，进一步提高审查质效，为依法决策提供法治保障。抓好区政府年度重大行政决策目录和规范性文件制定计划编制工作。组织开展全区规范性文件、重大行政决策实施后的评估及清理。配合做好“1+8”示范试点经验成果验收迎检工作。

8. 推动行政复议场所规范化建设，优化案件审理方式，提升行政复议办案质效，推进行政复议与信访衔接试点，发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用。

9. 深化提升行政执法质量提升两年专项行动。在区农业农村局和区综合执法局试点示范，开展行政执法人员法治

素养提升行动。牵头开展地方性法规进入执法融入司法列入普法专项行动。常态化开展人民群众最不满意行政执法突出问题整治。开展区级案卷评查，进行典型案例通报。

10. 实施“智慧赋能”工程，完成“智慧矫正中心”建设，提高矫正对象和刑释人员风险预警和应急处理能力，为维护社会和谐稳定、加强和创新社会治理提供有力的法治保障。

11. 开展社区矫正对象“四个一”活动，上好入矫第一课，开展一次恳谈会、读好一本法律书籍，进行一次警示教育，不断提高矫正对象在刑意识、法纪意识、敬畏意识，提高矫正质量。

12. 全面推广实施人民调解“五三机制”，充分发挥人民调解化解矛盾纠纷前沿作用，促进平安建设和社会和谐稳定。

13. 全面统筹“法治达川”一月一主题活动，牵头做好民法典宣传月和宪法宣传周活动，持续开展“法治乡村行”法治宣传活动，提高群众法律意识和法治观念，增强守法和依法办事的意识。开展“法律明白人”集中培训，丰富“法律明白人”知识储备，发挥“法律明白人”在基层治理中的重要作用。积极对接相关部门，利用老旧小区改造工程打造法治文化小区，将法律知识送到群众家门口，实现小区居民进门先学法，回家法相随，营造家家尊法学法、人人守法用法的良好法治氛围。深入开展国家机关“谁执法谁普法”履

职评议，做好国家工作人员学法考试工作，鼓励国家工作人员深度学法，推动各级领导干部带头尊法学法守法用法，助力依法行政和法治政府建设。

14. 深化公共法律服务体系建设质量提升三年行动，建立并运行百马产业园区公共法律服务工作站，完善区公共法律服务中心自助终端设备的配备，不断提高公共法律服务的质量和效率。

15. 会同达州市佳诚公证处、通川公证处联合成立民商事调解中心，协助当事人就商事纠纷进行调解，寻求和谐解决方案。

16. 进一步延伸法律援助服务触角，优化和规范异地法律援助工作站，搭建“达川区职工维权法律援助工作站”，切实维护弱势群体的合法权益。

17. 全面落实律师、基层法律服务工作者到区人民检察院、区公共法律服务中心、12348 法律服务热线值班制度，为人民群众提供便捷高效的法律服务。推动“律企同行”工作常态化，律师进园区、重点企业开展法律服务，进一步提高企业依法经营管理水平，服务保障企业高质量发展。对律所、基层法律服务所定期开展行政执法检查和教育培训，受理对律师、基层法律服务工作者的投诉并查处，规范执业行为。积极发展律师党员 3 名。调整新一届党政法律顾问团成员。做好 2024 年乡镇（街道）、村（社区）法律顾问选聘和工作开展的统计归档，切实满足广大人民群众日益增长的

法律服务需求。

18. 按照司法部《司法所外观标识规范》和省司法厅《司法所规范化建设三年行动方案》的要求，全面完成全区司法所外观标识建设，树立司法所规范统一的整体形象。坚持发展新时代“枫桥经验”，培育翠屏、赵家司法所争创省级“枫桥式”司法所，充分彰显先进司法所的引领作用。

19. 做好 2024 年公务员和事业人员招录工作，争取和招聘司法辅助人员。做好双庙、罐子、明月江司法所所长及人员配备工作，对石桥、堡子、翠屏司法所所长进行交流，确保基层司法所人力资源得到高效配置。

20. 购买执法执勤用车，为开展司法行政日常工作提供强有力的支持。完成向上争取资金 250 万元任务。打造工会活动室，进一步丰富和活跃干部职工文化生活。扎实做好党员“双报到”、结对联创、驻村帮扶等工作，树立司法行政队伍良好形象。

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 2024 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 2024 年收支预算总数 1521.17 万元，比 2023 年收支预算总数增加 27.69 万元，主要原因是人民调解指导项目经费增加。

（一）收入预算情况

达川区司法局 2024 年收入预算 1521.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1521.17 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区司法局 2024 年支出预算 1521.17 万元，其中：基本支出 1374.17 万元，占 90.34%；项目支出 147 万元，占 9.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区司法局 2024 年财政拨款收支预算总数 1521.17 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 27.69 万元，主要原因是人民调解指导项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1521.17 万元；支出包括：公共安全支出 1242.48 万元、社会保障和就业支出 117.57 万元、卫生健康支出 51.44 万元、住房保障支出 109.68 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1521.17 万元，比 2023 年预算数增加 27.69 万元，主要原因是人民调解指导经费项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1242.48 万元；社会保障和就业支出 117.57 万元；卫生健康支出 51.44 万元；住房保障支出 109.68 万元。

（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）2024 年预算数为 1095.48 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）2024 年预算数为 15 万元，主要用于：司法局开展 2024 年度行政执法监督项目、2024 年度行政复议与行政应诉项目的支出。

3.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2024

年预算数为 30 万元，主要用于：司法局 2024 年度人民调解指导项目和 2024 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）2024 年预算数为 10 万元，主要用于：司法局 2024 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）2024 年预算数为 47 万元，主要用于：司法局 2024 年度党政法律顾问项目和 2024 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）2024 年预算数为 15 万元，主要用于：司法局 2024 年度法律援助项目的支出。

7.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）2024 年预算数为 30 万元，主要用于：司法局 2024 年度社区矫正项目的支出。

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）2024 年预算数为 117.57 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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 45.08 万元，公务员医疗补助（项）2024 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。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 109.68 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 2024 年一般公共预算基本支出 1374.17 万元，其中：

人员经费 1146.24 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 227.93 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 2024 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 2023 年预算持平。2024 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 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 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 2024 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 2024 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

2024 年，达川区司法局机关运行经费财政拨款预算为 154.37 万元，比 2023 年预算增加 6.17 万元，增长 4%。主要原因是办公区域搬迁。

（二）政府采购情况

达川区司法局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 万元以上大型设备 0 台。

达川区司法局 2024 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，2024 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。

2024 年达川区司法局开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 1521.17 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 1146.24 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 227.93 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 147 万元。

第三部分 达州市达川区司法局
2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

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	1,521.17	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	1,242.48
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	117.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.44
		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	109.68
		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	1,521.17	本年支出合计	1,521.17
七、上年结转			
收入总计	1,521.17	支出总计	1,521.17

部门收入总表

部门：		金额单位：万元										
单位代码	项 目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	单位名称（科目）											
	合 计	1,521.17		1,521.17								
		1,521.17		1,521.17								
137001	达州市达川区司法局	1,521.17		1,521.17								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,521.17	1,374.17	147.00
					1,521.17	1,374.17	147.00
				达州市达川区司法局	1,521.17	1,374.17	147.00
204	06	01	137001	行政运行	1,095.48	1,095.48	
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	30.00		30.00
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	117.57	117.57	
210	11	01	137001	行政单位医疗	45.08	45.08	
210	11	03	137001	公务员医疗补助	6.36	6.36	
221	02	01	137001	住房公积金	109.68	109.68	

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	1,521.17	一、本年支出	1,521.17	1,521.17		
一般公共预算拨款收入	1,521.17	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	1,242.48	1,242.48		
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	117.57	117.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.44	51.44		
		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	109.68	109.68		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,521.17	1,521.17	
					1,521.17	1,521.17	
				达州市达川区司法局本级	1,521.17	1,521.17	
204	06	01	137	行政运行	1,095.48	1,095.48	
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	30.00	30.00	
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	117.57	117.57	
210	11	01	137	行政单位医疗	45.08	45.08	
210	11	03	137	公务员医疗补助	6.36	6.36	
221	02	01	137	住房公积金	109.68	109.68	

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	1,374.17	1,146.24	227.93
				1,374.17	1,146.24	227.93
		137001	达州市达川区司法局	1,374.17	1,146.24	227.93
		301	工资福利支出	1,144.09	1,144.09	
301	01	30101	基本工资	296.15	296.15	
301	02	30102	津贴补贴	296.61	296.61	
301	03	30103	奖金	228.03	228.03	
301	07	30107	绩效工资	10.02	10.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.57	117.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.08	45.08	
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	1.43	1.43	
301	13	30113	住房公积金	109.68	109.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.15	33.15	
		302	商品和服务支出	227.93		227.93
302	01	30201	办公费	27.00		27.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
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	63.51		63.51
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.62		40.62
		303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
303	05	30305	生活补助	2.14	2.14	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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	147.00
					147.00
				达州市达川区司法局	147.00
				一般行政管理事务	15.00
204	06	02	137001	2024年度行政复议与行政应诉项目	10.00
204	06	02	137001	2024年度行政执法监督项目	5.00
				基层司法业务	30.00
204	06	04	137001	2024年度安置帮教指导项目	7.00
204	06	04	137001	2024年度人民调解指导项目	23.00
				普法宣传	10.00
204	06	05	137001	2024年度普法宣传项目	10.00
				律师管理	47.00
204	06	06	137001	2024年度党政法律顾问项目	23.00
204	06	06	137001	2024年度乡镇街道村社区法律顾问项目	24.00
				公共法律服务	15.00
204	06	07	137001	2024年度法律援助项目	15.00
				社区矫正	30.00
204	06	10	137001	2024年度社区矫正项目	30.00

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（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			

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） 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						

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			

部门预算项目绩效目标表（2024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		374.93									
	党建经费	13.02	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：（三公经费实际支	≤	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：	≤	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
	定额公用经费	146.40	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：	≤	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	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	≤	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
	公务交通补助	53.51	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：	≤	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	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	≤	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	8.25	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：	≤	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：（三公经费实际支	≤	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	6.75	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：	≤	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：（三公经费实际支	≤	100	%	20	反向指标
			2023年我局普法宣传经费10万	产出指标	数量指标	推送普法文章数量	≥	320	篇	5	
				成本指标	经济成本指标	普法宣传项目成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	普法宣传资料印刷	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	普法宣传工作运行管理机制	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	普法宣传工作开展	=	100	%	10	

137001-达州市达川区司法局	2024年度普法宣传项目	10.00	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	质量指标	普法宣传内容与八五普法规划开展专题法治讲座	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	法治讲座	≥	20	场次	5	
				满意度指标	满意度指标	普法对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展普法宣传活动	≥	100	场次	5	
				产出指标	质量指标	开展普法宣传活动/专题法治	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	发放各类普法宣传	≥	10	万份	5	
				产出指标	数量指标	普法短信发放条数	≥	11	万条	5	
				效益指标	社会效益指标	向广大群众普及法律知识	定性	优		10	
	2024年度社区矫正项目	30.00	2024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%，辖区内联合矫正室上	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	社区矫正人员服公益活动达	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	社区矫正运行机制	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	社区矫正执法培训	≥	320	人次	10	
				产出指标	时效指标	社区矫正工作开展	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	社区矫正项目预算	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	社区矫正人员脱管	=	0	%	10	
				产出指标	质量指标	社区矫正人员教育学习时间	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	刑释人员重新犯罪	≤	0.2	%	10	
	2024年度法律援助项目	15.00	2024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。	产出指标	数量指标	公共法律服务咨询	≥	1800	人次	5	
				产出指标	质量指标	法律援助案件质量等级优良	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数	≥	300	人次	10	
				产出指标	质量指标	案件受援人回访率	≥	20	%	10	
				成本指标	经济成本指标	法律援助项目成本	≤	15	万元	10	
				产出指标	数量指标	法律援助案件完成	≥	300	件	5	
				产出指标	时效指标	法律援助项目开展	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	法律援助受益人满	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	法律援助工作机制	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	法律援助绿色通道	=	100	%	10	
	2024年度党政法律顾问项目	23.00	2024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的建设，提高政府依法行政水平和处理民商事务能力。	效益指标	可持续影响指标	法律顾问工作运行考核机制	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	党政法律顾问团预	≤	23	万元	15	
				产出指标	质量指标	法律顾问参会考勤	≥	60	%	15	
				产出指标	数量指标	参加涉法会议场次	≥	2	场次	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	法律顾问开展工作	=	100	%	15	
				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	定性	优		15	
	2024年度安置帮教指导项目	7.00	2024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	效益指标	可持续影响指标	安置帮教工作运行管理机制	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	安置帮教工作人员和社会组织业务上	≥	57	人次	5	
				产出指标	数量指标	开展各类帮扶救助	≥	10	次	5	
				产出指标	数量指标	成立安置帮教小组	≥	520	个	5	
				产出指标	质量指标	刑满释放人员帮教	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	安置帮教工作人员和社会组织业务上	≥	100	人次	5	
				成本指标	经济成本指标	安置帮教指导项目成本控制	≤	7	万元	15	反向指标

			社会、维护社会和谐稳定、推进平安达川建设中的重要作用。	产出指标	时效指标	安置帮教指导工作 开展及时	=	100	%	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	对刑满释放人员开展 法律法	≥	630	人次	5	
				产出指标	质量指标	刑满释放人员安置	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	刑释人员重新犯罪	≤	2	%	10	
2024年度行政复议与行政应诉项目	10.00	2024年我局行政复议与行政应诉经费10万元，司法局作为达川区人民政府的行政复议机构，负责办理行政复议案件以及行政诉讼的行政应诉事项，该项目是为了充分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议，及维护公民、法人和其他组织合法权益的基本功能，为建设现代化达州提供坚实有力的法律保障	效益指标	可持续影响指标	行政复议与行政应诉工作运行	定性	良			15	
			满意度指标	满意度指标	行政复议、行政诉讼当事人	≥	80	%		10	
			产出指标	质量指标	行政复议案件办结	=	100	%		10	
			产出指标	质量指标	行政诉讼案件应诉事项办理	=	100	%		10	
			效益指标	社会效益指标	保护公民、法人和其他组织	定性	良			10	
			成本指标	经济成本指标	行政复议与行政应诉项目成	≤	10	万元		15	反向指标
			产出指标	时效指标	行政复议与应诉工作开展及	=	100	%		10	
			产出指标	数量指标	受理行政复议案件	≥	25	件		10	
				产出指标	数量指标	开展部门执法人员	≥	5	场次	10	
2024年度行政执法监督项目	5.00	2024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。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	
			效益指标	社会效益指标	执法人员法律素养	定性	优			10	
			产出指标	质量指标	执法人员培训率	≥	20	%		10	
			产出指标	时效指标	执法监督工作开展	=	100	%		10	
			产出指标	数量指标	开展乡镇执法人员	≥	3	场次		5	
			效益指标	可持续影响指标	行政执法监督运行工作机制	定性	优			10	
			产出指标	质量指标	行政执法考试合格	≥	30	%		5	
			产出指标	质量指标	全区行政执法案卷	≥	10	%		10	
			成本指标	经济成本指标	行政执法监督项目成本控制	≤	5	万元		10	
2024年度人民调解指导项目	23.00	2024年我局人民调解经费23万元，用于指导全区人民调解机构开展相关调解工作，预防和减少民间纠纷、化解社会矛盾、预防犯罪，减少犯罪，促进社会和谐。	产出指标	时效指标	开展人民调解指导工作开展	=	100	%		10	
			产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解成功	≥	97	%		5	
			效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解率	=	100	%		10	
			效益指标	可持续影响指标	人民调解指导工作运行机制	定性	优			10	
			产出指标	数量指标	专职调解员人数	≥	48	人		5	
			产出指标	数量指标	区、乡镇、村（社区）人民	=	340	个		5	
			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	人民调解指导工作项目预算	≤	23	万元		15	
			产出指标	数量指标	矛盾纠纷受理数	≥	4700	件		5	
2024年度乡镇街道村社区法律顾问项目	24.00	2024年我局乡镇街道村社区法律顾问经费24万元，主要用于聘请律师或基层法律服务工作者担任乡镇街道村社区法律顾问，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。为加	产出指标	质量指标	为乡镇街道、村社区提供法	=	100	%		10	
			成本指标	经济成本指标	乡镇街道村社区法律顧問预	≤	24	万元		15	反向指标
			满意度指标	满意度指标	乡镇街道村社区法律顧問	≥	90	%		10	正向指标
			产出指标	时效指标	乡镇街道村社区法律顾问团开展工	=	100	%		15	
			产出指标	数量指标	聘请法律顧問人数	≥	24	人		10	
			效益指标	可持续影响指标	乡镇党政法律顧問工作机制	定性	优			10	

			快推进公共法律服务体系建设，为乡村振兴提供有力法治保障。	产出指标	数量指标	法律顾问服务时常	≥	20	小时	10	
				效益指标	社会效益指标	提升基层治理能力，助力	定性	优		10	

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称			达州市达川区司法局本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,521.17		1,521.17		0.00		
年度总体目标	2024年，使用财政预算资金1521.17万元（其中：公用经费227.93万元、人员类经费1146.24万元、法律援助经费15万元、党政法律顾问经费23万元、普法宣传经费10万元、社区矫正经费30万元、行政执法监督经费5万元、安置帮教指导经费7万元、人民调解指导经费23万元、乡镇街道村社区法律顾问经费24万元、行政复议与应诉经费10万元）。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						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	2024年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	2024年法律援助工作		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				
	2024年普法宣传工作		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。				
	2024年运转类（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。				
	2024年社区矫正工作		社区矫正人员监管，调查评估、走访、定位、集中教育、社区服务、社区劳动等				
	2024年党政法律顾问工作		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。				
	2024年行政执法监督工作		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证文明执法，推进依法行政，维护公民、法人、和其他组织的合法权益。				
	2024年安置帮教指导工作		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				
	2024年人民调解指导工作		预防和减少民间纠纷、化解社会矛盾、预防犯罪，减少犯罪，促进社会和谐。				
	2024年乡镇街道村社区法律顾问工作		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。为加快推进公共法律服务体系建设，为乡村振兴提供有力法治保障。				
	2024年行政复议与行政应诉工作		分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议，及维护公民、法人和其他组织合法权益的基本功能，为建设现代化达州提供坚实有力的法律保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
		数量指标	2024年单位在职人员数量	=	75	人	1
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1
			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	1
			安置帮教工作人员和社会组织从业人员培训人数	≥	100	人次	1
			参加涉法会议场次	≥	2	场次	1
			成立安置帮教小组数量	≥	520	个	1
			对刑满释放人员开展法律法规等教育人次	≥	630	人次	1
			发放各类普法宣传资料数量	≥	10	万份	1
			法律顾问服务时常	≥	20	小时	1
			法律援助案件完成数量	≥	300	件	1
			公共法律服务咨询量	≥	1800	人次	1
			开展部门执法人员培训	≥	5	场次	1
			开展各类帮扶救助次数	≥	10	次	1
			开展普法宣传活动场次	≥	100	场次	1
			开展人民调解培训工作人员人次	≥	2125	人次	1
			开展人民调解宣传工作场次	≥	24	场次	1

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展乡镇执法人员培训	≥	3	场次	1	
			开展专题法治讲座场次	≥	20	场次	1	
			矛盾纠纷受理数	≥	4700	件	1	
			聘请法律顾问人数	≥	24	人次	1	
			普法短信发放条数	≥	11	万条	1	
			区、乡镇、村（社区）人民调解组织数	=	340	个	1	
			全年各项工作出差人次	≥	1000	人次	1	
			人民调解员人数	≥	2125	人	1	
			社区矫正执法培训人次	≥	320	人次	1	
			受理行政复议案件数	≥	25	件	1	
			推送普法文章数量	≥	320	篇	1	
			专职调解员人数	≥	48	人	1	
			质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1
				“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1
				案件受援人回访率	≥	20	%	1
		法律顾问参会考勤率		≥	60	%	1	
		法律援助案件质量等级优良率		≥	90	%	1	
		法律援助绿色通道受理率		=	100	%	1	
		开展普法宣传活动/专题法治讲座的参与率		≥	80	%	1	
		矛盾纠纷调解成功率		≥	97	%	1	
		普法宣传内容与八五普法规划契合度		定性	优		1	
		普法宣传资料印刷合格率		≥	95	%	1	
		全区行政执法案卷评查		≥	10	%	1	
		社区矫正人员服公益活动达标率		=	100	%	1	
		社区矫正人员教育学习时间达标率		=	100	%	1	
		社区矫正人员脱管漏管率		=	0	%	1	
		为乡镇街道、村社区提供法律服务合格率		=	100	%	1	
		刑满释放人员安置率	≥	90	%	1		
		刑满释放人员帮教率	≥	95	%	1		
		行政复议案件办结率	=	100	%	1		
	行政诉讼案件应诉事项办理完结率	=	100	%	1			
	行政执法考试合格率	≥	30	%	1			
	执法人员培训率	≥	20	%	1			
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1		
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1		
	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	2		
		保护公民、法人和其他组织的合法权益	定性	良		2		
		法律援助受益人数	≥	300	人次	2		
		矛盾纠纷调解率	=	100	%	2		

	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	优		2
			提升基层治理能力，助力乡村振兴	定性	优		2
			向广大群众普及法律法规程度	定性	优		2
			刑释人员重新犯罪率	≤	2	%	2
			执法人员法律素养逐步提高	定性	优		2
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		2
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	8
	成本指标	经济成本指标	2024年度安置帮教指导项目成本控制数	≤	7	万元	1
			2024年度党政法律顾问团预算控制数	≤	23	万元	1
			2024年度法律援助项目成本控制数	≤	15	万元	1
			2024年度普法宣传项目成本控制数	≤	10	万元	1
			2024年度人民调解指导工作项目预算控制数	≤	23	万元	1
			2024年度社区矫正项目预算控制数	≤	30	万元	1
			2024年度乡镇街道村社区法律顾问预算控制数	≤	24	万元	1
			2024年度行政复议与行政应诉项目成本控制数	≤	10	万元	1
			2024年度行政执法监督项目成本控制数	≤	5	万元	1
			2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	1521.17	万元	1

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。

