

达州市达川区司法局
2025 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 2025 年部门预算情况说明

第三部分 达川区司法局 2025 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 2025 年重点工作。

1. 强化政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实“第一议题”制度，不断加强班子队伍建设。全面落实党风廉政建设和意识形态工作责任制，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，巩固深化党

纪学习教育成果，持续加强党风政风行风建设。

2. 深入践行习近平法治思想。将习近平法治思想纳入党委（党组）理论学习中心组学习计划，推动领导干部带头学习宣传习近平法治思想。抓好中央依法治国办法治督察反馈问题整改，做好法治督察考核，推动解决法治建设突出问题。

3. 完善法治建设议事协调工作机制。推动修订《区委全面依法治区委员会工作规则》《区委全面依法治区委员会办公室工作细则》。对“十四五”期间法治建设“一规划两方案”实施情况进行总结评估，启动编制“十五五”法治达川建设规划。召开区委全面依法治区委员会第7次会议。

4. 完善依法行政机制。开展行政复议信息化和规范化建设，健全府院府检联席会议机制，破解跨部门执法难题。成立行政争议化解中心，实现行政复议与人民调解、行政调解无缝对接，行政争议实质性化解率超全市平均水平。出台《达川区行政案件败诉过错责任追究办法》，开展行政复议“以案促改”专项行动，推动行政机关败诉率实现同比下降。

5. 强化决策合法性审查。推进乡镇（街道）司法所参与重大决策、规范性文件、重要合同的合法性审查试点工作。持续发挥区级部门法规机构及外聘法律顾问“预审”作用，提升行政决策质量和水平。

6. 优化法治化营商环境。规范涉企行政检查，全面推

行“亮码入企”制度。开展违规异地执法、趋利性执法以及乱收费、乱罚款、乱检查等问题整治行动。开展“企业法治需求大走访、大化解”，妥善化解涉企矛盾纠纷。畅通涉企行政复议“绿色通道”，完善涉企服务点建设。

7. 推进小区依法治理示范试点。完成“尚南金域观澜国际”小区依法治理示范试点任务，形成具有达川特色的小区依法治理成功经验。

8. 多元化解矛盾纠纷。推行“调解+”联动机制，强化“人民调解+司法确认”，矛盾纠纷化解率达97%以上。深化“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，常态化开展矛盾纠纷“大排查大起底大化解”，持续强化行业性、专业性调解组织建设。

9. 法律援助扩面提质。持续畅通法律援助“绿色通道”，全年办理法律援助案件350件以上，提供法律咨询1000人次以上。建立法律援助案件质量评估机制，刑事案件律师辩护全覆盖率达100%。

10. 便企利民服务升级。扩大公证“最多跑一次”范围，推进公证服务便利化再提速。组建“帮企法律服务咨询团”，为丘陵山区现代农机装备产业园提供定制化法治服务。

11. 社区矫正精准管控。深入实施社区矫正质量提升两年行动，开展社区矫正法实施五周年宣传活动。深化特殊人群智慧化管控手段，建成投用“智慧矫正中心”，对接达州

市“矫正·刑释人员数智管控系统”。开展社区矫正“六个一”活动。加强未成年社区矫正对象日常监管和教育帮扶。

12. 全民普法创新实践。组织开展全民普法四十周年系列活动，常态推进“法治达川”一月一主题活动，开展“订单式”普法进校园、进乡村、进企业。配合市局拍摄“法治达州”专题宣传片和“‘八五’普法达州行集中宣传报道”。

13. 开展司法所标准化建设。深化杨柳、赵家司法所规范化标准化建设，健全完善业务标准和制度规范，提升基层司法所形象和能力。优化片区中心司法所运行机制，实施“大所带小所”协同运行模式。

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 2025 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 2025 年收支预算总数 1487.03 万元，比 2024 年收支预算总数减少 34.14 万元，主要原因是单位职工减少。

（一）收入预算情况

达川区司法局 2025 年收入预算 1487.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1487.03 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区司法局 2025 年支出预算 1487.03 万元，其中：基本支出 1343.03 万元，占 90.32%；项目支出 144 万元，占 9.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区司法局 2025 年财政拨款收支预算总数 1487.03 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 34.14 万元，主要原因是单位职工减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1487.03 万元；支出包括：公共安全支出 1215.39 万元、社会保障和就业支出 113.06 万元、卫生健康支出 52.84 万元、住房保障支出 105.73 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1487.03 万元，比 2024 年预算数减少 34.14 万元，主要原因是单位职工减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1215.39 万元，占 81.73%；社会保障和就业支出 113.06 万元，占 7.6%；卫生健康支出 52.84 万元，占 3.56%；住房保障支出 105.73 万元，占 7.11%。

（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）2025 年预算数为 1071.39 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）2025 年预算数为 15 万元，主要用于：司法局开展 2025 年度行政执法监督项目、2025 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）2025年预算数为30万元，主要用于：司法局2025年度人民调解指导项目和2025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）2025年预算数为10万元，主要用于：司法局2025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）2025年预算数为44万元，主要用于：司法局2025年度党政法律顾问项目和2025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）2025年预算数为15万元，主要用于：司法局2025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）2025年预算数为30万元，主要用于：司法局2025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）2025年预算数为113.06万元，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）2025年预算数为46.48万元，公务员医疗补助（项）2025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)2025年预算数为105.73万元,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2025年一般公共预算基本支出1343.03万元,其中:

人员经费1120.59万元,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222.44万元,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2025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2024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2024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。

2025年未安排公务用车购置费。

2025 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 2025 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 2025 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 153.27 万元，比 2024 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 2025 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 10 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 2024 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 2025 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，2025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。

2025年达川区司法局开展绩效目标管理的项目38个，涉及预算1487.03万元。其中：人员类项目24个，涉及预算1120.59万元；运转类项目5个，涉及预算222.44万元；特定目标类项目9个，涉及预算144万元。

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）

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	1,487.03	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	1,215.39
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	113.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.84
		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	105.73
		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	1,487.03	本年支出合计	1,487.03
七、上年结转			
收入总计	1,487.03	支出总计	1,487.03

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	1,487.03	1,343.03	144.00
					1,487.03	1,343.03	144.00
				达州市达川区司法局	1,487.03	1,343.03	144.00
204	06	01	137001	行政运行	1,071.39	1,071.39	
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	44.00		44.00
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	113.06	113.06	
210	11	01	137001	行政单位医疗	46.48	46.48	
210	11	03	137001	公务员医疗补助	6.36	6.36	
221	02	01	137001	住房公积金	105.73	105.73	

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	1,487.03	一、本年支出	1,487.03	1,487.03		
一般公共预算拨款收入	1,487.03	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	1,215.39	1,215.39		
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	113.06	113.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.84	52.84		
		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	105.73	105.73		
		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

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,487.03	1,487.03	
					1,487.03	1,487.03	
				达州市达川区司法局本级	1,487.03	1,487.03	
204	06	01	137	行政运行	1,071.39	1,071.39	
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	44.00	44.00	
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	113.06	113.06	
210	11	01	137	行政单位医疗	46.48	46.48	
210	11	03	137	公务员医疗补助	6.36	6.36	
221	02	01	137	住房公积金	105.73	105.73	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	1,343.03	1,120.59	222.44
				1,343.03	1,120.59	222.44
		137001	达州市达川区司法局	1,343.03	1,120.59	222.44
		301	工资福利支出	1,118.27	1,118.27	
301	01	30101	基本工资	283.99	283.99	
301	02	30102	津贴补贴	283.86	283.86	
301	03	30103	奖金	228.86	228.86	
301	07	30107	绩效工资	13.25	13.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.06	113.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.48	46.48	
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	1.68	1.68	
301	13	30113	住房公积金	105.73	105.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
		302	商品和服务支出	222.44		222.44
302	01	30201	办公费	32.00		32.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	10.03		10.03
302	29	30229	福利费	9.49		9.49
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	57.34		57.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.78		44.78
		303	对个人和家庭的补助	2.32	2.32	
303	05	30305	生活补助	2.31	2.31	
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	144.00
					144.00
				达州市达川区司法局	144.00
				一般行政管理事务	15.00
204	06	02	137001	2025年度行政复议与行政应诉项目	10.00
204	06	02	137001	2025年度行政执法监督项目	5.00
				基层司法业务	30.00
204	06	04	137001	2025年度安置帮教指导项目	7.00
204	06	04	137001	2025年度人民调解指导项目	23.00
				普法宣传	10.00
204	06	05	137001	2025年度普法宣传项目	10.00
				律师管理	44.00
204	06	06	137001	2025年度党政法律顾问项目	20.00
204	06	06	137001	2025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	2025年度法律援助项目	15.00
				社区矫正	30.00
204	06	10	137001	2025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

部门项目支出绩效目标表 (2025年度)

金额: 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
51170322Y0000003356 12-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。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				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: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51170323R0000082574 47-遗属补助	2.31	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51170323Y0000079561 79-公务交通补助	50.34	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	
				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: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51170323Y0000080188 86-工会经费	8.03	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	
				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: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51170323Y0000080192 68-福利费	9.49	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	
				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: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51170324R0000103694 40-行政退休人员医疗保险缴费	2.28	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127660 37-工资类支付—基本工资(行政)	267.04	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127661 80-工资类支付—基本工资(事业)	16.94	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127664 59-工资类支付—年终一次奖金	22.25	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127666 12-工资类支付—津贴补助—公务员津贴	271.89	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127667 76-工资类支付—绩效工资	13.25	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127670 47-工资类支付—津贴补助—乡镇工作补贴	5.14	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127673 93-社保类支出—基本养老保险(行政)	106.04	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127675 29-社保类支出—基本养老保险(事业)	7.03	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	

51170325R0000127677 93-社保类支出—基本医疗保险（行政）	41.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127679 29-社保类支出—基本医疗保险（事业）	2.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127681 97-社保类支出—工伤保险（行政）	1.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127692 86-社保类支出—工伤保险（事业）	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127695 71-社保类支出—失业保险（事业）	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127701 48-社保类支出—住房公积金（行政）	99.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127702 97-社保类支出—住房公积金（事业）	5.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127706 00-三保以外刚性支出—编外长聘人员支出	35.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127712 30-三保以外刚性支出—其他刚性支出—公务员基础绩效奖	193.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127714 67-三保以外刚性支出—其他刚性支出—事业人员基础绩效奖	13.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127717 81-社保类支出—公务员医疗补助	4.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127719 74-工资类支出—津贴补助—其他津贴补助78及其他	6.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127723 02-补助类支出—独生子女父母奖励金	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170325R0000127835 20-社保类支出—职工大额医疗费用补助	2.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170325T0000130957 46-2025年度普法宣传项目	10.00	2025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	推送普法文章数量	≥	400	篇	5		
					发放各类普法宣传资料数量	≥	11	万份	5		
					普法短信发放条数	≥	10	万条	5		
					开展专题法治讲座场次	≥	20	场次	5		
					开展普法宣传活动场次	≥	110	场次	5		
			质量指标	普法宣传资料印刷合格率	≥	96	%	5			
				普法宣传内容与“八五”普法规划契合度	定性	优		5			
				开展普法宣传活动/专题法治讲座的参与率	≥	80	%	5			
			时效指标	普法宣传工作开展及时率	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	向广大群众普及法律法规	定性	优		10		
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					
成本指标	满意度指标	普法对象满意	≥	96	%	10					
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					
51170325T0000130959 23-2025年度社区矫正项目	30.00	2025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%，辖区内群众满意度大于等于95%。充分发挥社区矫正教育改造犯罪、维护社会和谐稳定、推进平安四	产出指标	数量指标	社区矫正执法培训人次	≥	330	人次	10		
					质量指标	社区矫正人员教育学习时间达标率	=	100	%	10	
						社区矫正人员脱管漏管率	=	0	%	10	
			效益指标	社会效益指标	社区矫正人员服公益活动达	=	100	%	10		
					社区矫正工作开展及时率	=	100	%	10		
					刑释人员重新犯罪率	≤	0.2	%	10		
可持续影响指标	社区矫正运行机制健全性	定性	优		10						

137001-达州市达川区司法局

		川建设中的重要作用。	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	≤	30	万元	10	
51170325T000013095975-2025年度法律援助项目	15.00	2025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	法律援助案件完成数量	≥	300	件	5	
					公共法律服务咨询量	≥	3800	人次	5	
				质量指标	案件受援人回访率	≥	15	%	10	
					法律援助案件质量等级优良	≥	90	%	10	
			时效指标	法律援助绿色通道受理率	=	100	%	10		
				法律援助项目开展及时率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	法律援助受益	=	100	%	10	
					可持续影响指标	法律援助工作机制健全度	定性	优		10
满意度指标	满意度指标	法律援助受益人满意度	≥	95	%	10				
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				
51170325T000013096027-2025年度党政法律顾问项目	20.00	2025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，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业务能力。	产出指标	数量指标	参加涉法会议场次	≥	2	场次	10	
					质量指标	法律顾问参会考勤率	≥	60	%	15
				时效指标	法律顾问开展工作及时率	=	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能力	定性	优		15	
					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
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10	
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	15				
51170325T000013096075-2025年度安置帮教指导项目	7.00	2025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、推进平安达州建设中的重要作用。	产出指标	数量指标	成立安置帮教小组数量	≥	536	个	5	
					安置帮教工作人员和社会组织从业人员培训	≥	100	人次	5	
					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	5	
					开展各类帮扶救助次数	≥	12	次	5	
					对刑满释放人员开展法律法规等教育人次	≥	610	人次	5	
					质量指标	刑满释放人员安置率	≥	92	%	5
			刑满释放人员帮教率	≥	95	%	5			
			时效指标	安置帮教指导工作开展及时	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	刑释人员重新犯罪率	≤	2	%	10	
					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
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	安置帮教指导项目成本控制	≤	7	万元	15				
51170325T000013096144-2025年度行政复议与行政应诉项目	10.00	2025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。	产出指标	数量指标	受理行政复议案件数	≥	25	件	10	
					质量指标	行政复议案件办结率	=	100	%	10
				行政诉讼案件应诉事项办理完结率	=	100	%	10		
			时效指标	行政复议与行政应诉工作开展及时率	=	100	%	10		
			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	良		10	
					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	良		15
			满意度指标	满意度指标	行政复议、行政诉讼当事人满意度	≥	80	%	10	
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	15				
51170325T0000130961		2025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	产出指标	数量指标	开展乡镇执法人员培训	≥	3	场	5	
					开展部门执法人员培训	≥	3	场	10	
				质量指标	全区行政执法案卷评查	≥	5	%	10	
			行政执法考试合格率	≥	30	%	5			
			执法人员培训	≥	20	%	10			

94-2025年度行政执法监督项目	5.00	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。	时效指标	执法监督工作开展及时率	=	100	%	10		
			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	
				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	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	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	
51170325T000013096236-2025年度人民调解指导项目	23.00	2025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	数量指标	开展人民调解宣传场次	≥	24	场次	5	
					矛盾纠纷受理	≥	4750	件	5	
					区、乡镇、村（社区）人民调解组织数	=	340	个	5	
					人民调解员人	≥	2125	人	5	
					开展人民调解培训人次	≥	2350	人次	5	
					专职调解员人	≥	48	人	5	
			质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	97	%	5		
				时效指标	开展人民调解指导工作开展及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解	=	100	%	10	
				可持续影响指标	人民调解指导项目运行机制健全性	定性	优		10	
			满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	10	
			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	≤	23	万元	15	
51170325T000013096294-2025年度乡镇街道村社区法律顾问项目	24.00	2025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	
					聘请法律顾问人数	≥	24	人	10	
				质量指标	为乡镇街道、村社区提供法律服务合格率	=	100	%	10	
			时效指标	法律顾问团开展工作及时率	=	100	%	15		
			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	
				可持续影响指标	乡镇党政法律顾问工作机制健全性	定性	优		10	
满意度指标	满意度指标	乡镇街道村社区法律顾问覆盖区域群众满	≥	90	%	10				
成本指标	经济成本指标	乡镇街道村社区法律顾问预算控制数	≤	24	万元	15				
51170325Y000012845558-日常公用经费	142.00	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
				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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 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			
	1,487.03	1,487.03					
年度总体目标	2025年,使用财政预算资金1487.03万元(其中:公用经费222.44万元、人员类经费1120.59万元、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、行政复议与行政应诉经费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“法治兴区”提供坚实的法治保障。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	2025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。					
	2025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。					
	2025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					
	2025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。					
	2025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。					
	2025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					
	2025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。					
	2025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					
	2025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。					
	2025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。					
	2025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	推送普法文章数量	≥	400	篇	1
			专职调解员人数	≥	48	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的培训人数	≥	100	人次	1
			成立安置帮教小组数量	≥	536	个	1
			对刑满释放人员开展法律法规等教育人次	≥	610	人次	1
			发放各类普法宣传资料数量	≥	11	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	≥	3800	人次	1
			开展部门执法人员培训	≥	3	场次	1
			开展各类帮扶救助次数	≥	12	次	1
			开展普法宣传活动场次	≥	110	场次	1
			开展人民调解培训工作人次	≥	2350	人次	1
			开展人民调解宣传工作场次	≥	24	场次	1
		开展乡镇执法人员培训	≥	3	场次	1	

年度绩效指标

产出指标

开展专题法治讲座场次	≥	20	场次	1
矛盾纠纷受理数	≥	4750	件	1
聘请法律顾问人数	≥	24	人	1
普法短信发放条数	≥	10	万条	1
区、乡镇、村（社区）人民调解组织数	=	340	个	1
2025年单位在职人员数量	=	74	人	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	≥	330	人次	1
受理行政复议案件数	≥	25	件	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	≥	15	%	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	≥	96	%	1
全区行政执法案卷评查	≥	5	%	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	≥	92	%	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

效益指标

经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	2
社会效益指标	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
	提高政府依法行政水平和处理民事商事能力	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	%	9
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	1
		本级财政预算控制数	≤	1487.03	万元	1
		党政法律顾问团预算控制数	≤	20	万元	1
		法律援助项目成本控制数	≤	15	万元	1
		普法宣传项目成本控制数	≤	10	万元	1
		人民调解指导工作项目预算控制数	≤	23	万元	1
		社区矫正项目预算控制数	≤	30	万元	1
		乡镇街道村社区法律顾问预算控制数	≤	24	万元	1
		行政复议与行政应诉项目成本控制数	≤	10	万元	1
		行政执法监督项目成本控制数	≤	5	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。