

万源市司法局

关于 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市司法局职能简介

1.贯彻执行国家、省、达州市关于依法治国、依法治省、依法治市工作和法律法规及规章。拟订依法治市规范性文件，编制依法治市工作中长期发展规划和年度计划，并监督实施。

2.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

3.负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。负责市政府规范性文件、重大决策实施后的评估工作。

4.承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，代理市政府行政应诉案件，负责组织实施市政府行政行为的听证事项。

5.负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

6.指导调解工作。

7.负责指导管理社区矫正工作。

（二）万源市司法局 2023 年重点工作

一是加强队伍建设，提高司法行政水平。根据乡镇行政区划改革、省乡村振兴实绩考核司法行政部分、达州市司法局考核要求及我市创建法治政府建设需要等现实情况，积极向市委、政府汇报，力争实现司法辅助人员“一乡一人”的考核指标，实现 31 个乡镇司法辅助人员全覆盖。

二是着眼长效发展，推进全面依法治市。万源市委依法治市办将以习近平法治思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会和达州市第五次党代会精神，结合市第七次党代会、市委七届二次全会暨市委经济工作会议和市“两会”精神，以推动治理体系和治理能力现代化为主轴，以建设“和美万源”目标，对照达州市委依法治市重点任务清单，主动抓落实，认真搞推进，做好规定动作，提出创新举措，确保 2023 年依法治市工作再上新台阶，再创新佳绩。

三是紧抓重点领域，加强普法依法治理。有序实施“八五”普法规划。持续深入推进“法律七（加一）进”活动，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层法理体系；加大督促指导力度。落实“谁执法谁普法”普法责任制，指导各乡镇（街道）、各部门（行业）制定本单位“八五”普法规划，认真组织实施，扩大普法宣传覆盖面；落实法律明白人培育工程。指导做好全市法律明白人的遴选、培训和管理工作的，完成全市所有村（社区）至少 3 名法律明白人既定任务；持续做好新媒体普法。争取

人员配置，提高单位原创作品，在作品质量、数量上有所提高，通过宣传提高单位对外的知晓度，提高网民对法律的敬畏感；开通法治公交。争取普法经费投入，在市内开通 1-2 条法治公交专线，在公交车身及车内制作法治广告、播放法治标语，让法治公交成为流动宣传车，让群众在潜移默化中接受法治文化熏陶。

四是聚焦法治引领，提升依法行政能力。加强行政系统的层级监督、规范行政行为、及时化解行政纠纷，对行政机关确有违法或不当行政行为的，该受理行政复议的坚决受理，该撤销的坚决撤销，该纠正的坚决纠正，决不允许行政不作为或行政滥作为，决不搞官官相护；推行行政复议听证制度，提高案件的审理质量，增强行政复议制度的公信力；认真研究行政案件的新情况、新特点，实现行政复议案件办理的法律效果和社会效果的统一。

五是规范社区矫正，强化特殊人群稳控。结合省司法厅要求和智慧矫正技术规范规定，做好智慧矫正中心建设，进一步提升管理教育效能，完善设施设备，推动社区矫正工作的规范化、精细化、智能化，提升社区矫正工作质效。持续加强社区矫正人才队伍建设，优化社区矫正力量，形成一支综合素质高、结构合理，能干好工作的社区矫正专业人才队伍。鉴于社区矫正与安置帮教工作要求越来越高，持续推动扩大社区矫正与安置帮教工作队伍，开展业务培训，不断提升我市社区矫正与安置帮教工作专业化，将两类重点人群的管理工作做到位，为万源市平安稳定贡献重要力量。

六是加强基层建设，筑牢社会稳定防线。组织全市所有司法所工作人员参加一次人民调解员业务工作培训，督促指导司法所对其辖区内人民调解员业务培训，力争全员参与培训至少 1 次，进一步提升全市调解员业务水平和调解技能，规范调解工作；加强专业性、行业性人民调解委员会规范建设和调解工作。加大“枫桥式司法所”创建力度，力争 3 个司法所成功创建县级“枫桥式司法所”、3-5 个司法所成功创建达州市级“枫桥式司法所”、1 个省级“枫桥式司法所”。

二、部门概况

司法局内设机关股室 10 个，即办公室、合法性审查股、行政复议与应诉股、普法与依法治理股、公共法律服务管理股、基层工作指导股、社区矫正与安置帮教股、装备财务保障股、党建办、政治处。现有在职政法专项编制人员 72 人，机关工勤人员 2 人，临聘人员 20 人。

三、收支预算总体情况

2023 年司法局收入预算总额为 1185.68 万元，其中：当年财政拨款收入 1185.68 万元，上年结转收入 0 万元，相应安排支出预算 1185.68 万元，其中：公共安全支出 959.64 万元，社会保障和就业支出 109.55 万元，卫生健康支出 42.06 万元，住房保障支出 74.43 万元。

四、支出预算安排情况

司法局预算安排支出主要用于保障司法行政正常运转完成

日常工作任务以及承担司法行政事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障司法行政正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障司法行政为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）公共安全，主要用于司法行政人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：司法所规范化建设、人民调解、规范律师、公证业务管理、规划和推进公共法律服务体系和平台建设、监督管理法律援助、社区矫正对象的管理教育和帮扶、合法性审查、行政复议与应诉、开展社会主义法治文化建设、指导监督国家工作人员学法用法等工作项目支出。

（二）社会保障和就业，实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）医疗卫生，主要用于司法行政按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于司法行政按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、

养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公费、差旅费、会议费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车费等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：5060 干部生活补助等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开表）

2023 年部门预算

2023 年 3 月 10 日

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	1,185.68	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	959.64
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	109.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	74.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,185.68	本 年 支 出 合 计	1,185.68
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,185.68	支 出 总 计	1,185.68

表 1-1

部门收入汇总表

部门：		金额单位：万元											
项目	单位代码	单位名称 (科目)	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	用事业基金弥补 收支差额
		合 计	1,185.68		1,185.68								
			1,185.68		1,185.68								
141001		万源市司法局	1,185.68		1,185.68								

部门支出汇总表

部门:

金额单位: 万元

项 目			单 位 名 称（科 目）								
科目编码	单位代码	合 计					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项									
							1,185.68	1,144.68	41.00		
							1,185.68	1,144.68	41.00		
						万源市司法局	1,185.68	1,144.68	41.00		
204 06 01	141001					行政运行	918.64	918.64			
204 06 12	141001					法治建设	7.00		7.00		
204 06 07	141001					公共法律服务	15.00		15.00		
204 06 06	141001					律师管理	1.00		1.00		
210 11 01	141001					行政单位医疗	42.06	42.06			
204 06 10	141001					社区矫正	15.00		15.00		
204 06 04	141001					基层司法业务	2.00		2.00		
221 02 01	141001					住房公积金	74.44	74.44			
208 05 05	141001					机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.21	103.21			
208 05 06	141001					机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34			
204 06 05	141001					普法宣传	1.00		1.00		

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	1,185.68	一、本年支出	1,185.68	1,185.68		
一般公共预算拨款收入	1,185.68	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	959.64	959.64		
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	109.55	109.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.06	42.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	74.44	74.44		
		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				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

金额单位:万元

部门:

科目编码	科目名称(科目)	当年财政拨款支出			中央部门专项转移支付等			上年结转安排		
		一般公共预算			一般公共预算			一般公共预算		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计
	合 计	1,185.68	1,185.68	41.00						
		1,185.68	1,185.68	41.00						
	行政运行	1,185.68	1,185.68	41.00						
	工资福利支出	1,013.75	1,013.75	1,013.75						
	其他社会保障缴费	6.70	6.70	6.70						
	奖金	24.73	24.73	24.73						
	其他工资福利支出	69.98	69.98	69.98						
	职工基本医疗社会保险费	42.08	42.08	42.08						
	住房公积金	74.44	74.44	74.44						
	机关事业单位基本养老保险费	103.21	103.21	103.21						
	职业年金缴费	6.34	6.34	6.34						
	基本工资	296.81	296.81	296.81						
	津贴补贴	359.45	359.45	359.45						
	商品和服务支出	170.57	170.57	129.57			41.00			
	办公费	83.17	83.17	42.17			41.00			
	工会经费	23.00	23.00	23.00						
	福利费	5.00	5.00	5.00						
	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00						
	会议费	5.00	5.00	5.00						
	印刷费	8.00	8.00	8.00						
	差旅费	10.40	10.40	10.40						
	邮电费	6.00	6.00	6.00						
	电费	5.00	5.00	5.00						
	水费	4.00	4.00	4.00						
	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
	培训费	3.00	3.00	3.00						
	对个人和家庭的补助	1.37	1.37	1.37						
	生活补助	1.37	1.37	1.37						

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			单 位		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, 185. 68	1, 185. 68	
					1, 185. 68	1, 185. 68	
					1, 185. 68	1, 185. 68	
			万源市司法局本级				
204	06	01	141	行政运行	918. 64	918. 64	
204	06	12	141	法治建设	7. 00	7. 00	
204	06	07	141	公共法律服务	15. 00	15. 00	
204	06	06	141	律师管理	1. 00	1. 00	
210	11	01	141	行政单位医疗	42. 06	42. 06	
204	06	10	141	社区矫正	15. 00	15. 00	
204	06	04	141	基层司法业务	2. 00	2. 00	
221	02	01	141	住房公积金	74. 44	74. 44	
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 21	103. 21	
208	05	06	141	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 34	6. 34	
204	06	05	141	普法宣传	1. 00	1. 00	

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			
			1,144.68	1,015.12	129.57
			1,144.68	1,015.12	129.57
	141001	万源市司法局	1,013.75	1,013.75	129.57
	301	工资福利支出	6.70	6.70	
301	12	其他社会保险缴费			
301	03	奖金	24.73	24.73	
301	99	其他工资福利支出	69.98	69.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.08	32.08	
301	13	住房公积金	74.44	74.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.21	103.21	
301	09	职业年金缴费	6.34	6.34	
301	01	基本工资	296.81	296.81	
301	02	津贴补贴	389.45	389.45	
302	28	商品和服务支出	129.57		129.57
302	13	工会经费	23.00		23.00
302	31	维修(护)费	5.00		5.00
302	15	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	02	会议费	5.00		5.00
302	11	印刷费	8.00		8.00
302	07	差旅费	10.30		10.30
302	01	邮电费	6.00		6.00
302	06	办公费	42.17		42.17
302	17	电费	5.00		5.00
302	16	公务接待费	4.00		4.00
302	05	培训费	3.00		3.00
303	05	水费	3.00		3.00
	303	对个人和家庭的补助	1.37	1.37	
	30305	生活补助	1.37	1.37	

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	41.00
					41.00
				万源市司法局	41.00
				法治建设	7.00
204	06	12	141001	法律顾问团专项经费	2.00
204	06	12	141001	行政执法监督专项经费	1.00
204	06	12	141001	行政调解专项经费	1.00
204	06	12	141001	行政复议专项经费	1.00
204	06	12	141001	行政应诉	2.00
				公共法律服务	15.00
204	06	07	141001	法律援助	15.00
				律师管理	1.00
204	06	06	141001	律师公证管理	1.00
				社区矫正	15.00
204	06	10	141001	社区矫正	15.00
				基层司法业务	2.00
204	06	04	141001	人民调解个案补助	2.00
				普法宣传	1.00
204	06	05	141001	普法宣传	1.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：		当年财政拨款预算安排						金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	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	19.00		15.00		15.00	4.00		
		19.00		15.00		15.00	4.00		
141001	万源市司法局	19.00		15.00		15.00	4.00		

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：		当年财政拨款预算安排						金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	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					
			合 计			

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2023									
预算（单位）名称:	141-万源市司法局本级				状态: 目标审核已审				
总体资金情况（元）	预算支出总额		基本支出			项目支出			
	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	11856833.00	11446833.00	11446833.00		410000.00	410000.00			
年度主要任务	任务名称			主要内容					
	法律援助			负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设等工作。监督管理法律援助。对外来企业、民营企业及投资者提供法律、政策咨询服务等。					
	律师公证管理			负责全市的律师公证管理工作					
	普法宣传			全市的普法宣传。开展社会主义法治文化建设。拟订法治宣传教育规划并组织实施。组织对外法治宣传等。					
	行政复议			承担政府行政复议委员会的日常工作。					
	法律顾问团			为市委市政府的重大决策、行政行为、合同行为及其他法律事务提供法律意见。代理市委市政府的诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务等。					
	行政调解			负责全市行政调解工作					
	行政执法监督			负责全市行政执法监督					
	人民调解个案补助			指导人民调解、行政调解和专业性调解工作，调解各类社会矛盾纠纷，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线，有效维护社会和谐稳定。					
	社区矫正			负责社区矫正法律、法规、规章和政策的执行工作。协调配合帮教安置工作等。					
行政应诉			积极推动行政诉讼，办理行政应诉案件。						
基本支出			司法局日常工作和人员经费。						

整体绩效目标		在今年的支出预算内，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，更好的履行职责；认真践行“忠诚为民、尚法担当”司法行政精神，持续用力推进“和美万源”“法治万源”“平安万源”建设，护航经济社会高质量发展，贡献万源司法智慧力量。						
年度绩效指标								
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		
产出指标	数量指标	办理法律援助案件数	≥	200	件	5		
		办理行政案件数	≥	20	件	5		
		办理行政调解案件数	≥	30	件	5		
		办理行政复议案件数	≥	12	件	5		
		办理行政应诉案件数	≥	13	件	4		
		开展普法宣传次数	≥	120	场次	4		
		开展人民调解次数	≥	2000	件	4		
		律师公证管理人数	≥	20	人	4		
		社区矫正人数	≥	172	人	4		
		组织全市行政执法资格考试和培训	≥	6	次	4		
	质量指标	办理行政案件、复议案件、应诉案件胜诉率	≥	98	%	4		
		法律援助办结率	≥	98	%	4		
		人民调解成功率	≥	98	%	4		
		按时完成率	≥	98	%	4		
效益指标	社会效益指标	维护社会团结率	≥	98	%	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	98	%	10		
其他说明								

2023 年项目支出绩效目标表									
单位信息:	141001-万源市司法局	项目名称:	人民调解个案补助	职能职责与活动:	17-人民调解及司法所规范化建设/02-人民调解个案补助				
主管部门:	141-万源市司法局本级	项目经办人:		项目总额:	2 万元				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		其中: 财政资金:	2 万元				
整体目标:	根据达州市委、市政府《关于加强新时期人民调解工作的意见》和达州市司法局、市财政局《达州市人民调解员调解纠纷补贴标准》的文件精神给予个案补助,充分调动人民调解员的工作积极性和主动性。			财政专户管理资金:	0				
				单位资金:	0				
				社会投入资金:	0				
				银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注	
产出指标	质量指标	调解成功率	≥		98	%	20		
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		100	%	20		
产出指标	数量指标	人民调解案件数量	≥		2000	件	10		
效益指标	生态效益指标	业务工作对社会的促进作用	≥		98	%	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对业务工作的满意率	≥		98	%	10		

2023年项目支出绩效目标表									
单位信息：	141001-万源市司法局	项目名称：	普法宣传		15-承担统筹规划法治社会建设的责任/02-普法的责任/02-普法的责任				
主管部门：	141-万源市司法局本级	项目经办人：			项目总额：	1万元			
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：			其中：	财政资金：	1万元		
整体目标：	根据中共万源市委、万源市人民政府关于印发《万源市法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025）》的通知文件精神，努力提高全市法治化管理水平，为法治万源建设提供更加良好的法治保障。			财政专户管理资金：		0			
				单位资金：		0			
				社会投入资金：		0			
				银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备 注	
产出指标	数量指标	开展法治宣传活动，法治专题培训场次	≥		120	场次	10		
产出指标	质量指标	普法宣传覆盖率	≥		98	%	20		
产出指标	时效指标	按时完成率	=		100	%	20		
效益指标	社会效益指标	对社会产生的积极效果	≥		98	%	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对普法宣传工作的满意率	≥		98	%	10		

2023 年项目支出绩效目标表									
单位信息:	141001-万源市司法局	项目名称:	律师公证管理	16-拟订全市公共法律服务体系建设/02-律师公证管理					
主管部门:	141-万源市司法局本级	项目经办人:		项目总额: 1 万元					
预算执行率 权重(%):	10	项目经办人 电话:		其中: 财政资金: 1 万元					
整体目标:	根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于转发〈省财政厅关于制定县级司法行政机关公用经费保障的意见〉的通知》文件精神，促进我市律师、公证业务的不断发展，进一步规范律师的执业行为，提升律师公证服务质量。			财政专户管理资金:	0				
				单位资金:	0				
				社会投入资金:	0				
				银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	备 注	
产出指标	质量指标	律师考核合格率	≥		98	%	20		
产出指标	数量指标	指导、管理、监督律师公证人员数量	≥		20	人	10		
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		100	%	20		
效益指标	社会效益指标	律师公证管理工作社会效益	≥		98	%	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对律师公证管理工作的满意率	≥		98	%	10		

2023年项目支出绩效目标表											
单位信息：	141001-万源市司法局	项目名称：	法律援助	职能职责与活动：	16-拟订全市公共法律服务体系建设/03-法律援助						
主管部门：	141-万源市司法局本级	项目经办人：		项目总额：	15万元						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：		其中：财政资金：	15万元						
整体目标：	严格按照《四川省法律援助条例》、《四川省法律援助程序细则》的规定，不断的扩大法律援助范围，提高法律援助质量，让更多的群众能享受到这一惠民服务，让群众感受到司法的公平公正。			财政专户管理资金：	0						
				单位资金：	0						
				社会投入资金：	0						
				银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标值	度量 单位	权重 (%)	备注			
产出指标	数量指标	法律援助案件数量	≥		200	件	10				
产出指标	质量指标	法律援助办结率	≥		98	%	20				
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		98	%	20				
效益指标	社会效益指标	工作开展所产生 的社会效益	≥		98	%	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对业务 工作的满意率	≥		98	%	10				

2023年项目支出绩效目标表														
单位信息：	141001-万源市司法局	项目名称：	社区矫正				职能职责与活动：	18-负责指导管理社区矫正工作/01-社区矫正与安置帮教						
主管部门：	141-万源市司法局本级	项目经办人：					项目总额：	15万元						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：					其中：财政资金：	15万元						
整体目标：	严格按照《社区矫正法》、《四川省社区矫正实施细则》的规定对社区矫正对象进行监管和帮扶。让社区矫正对象安心在辖区接受社区矫正，思想情绪稳定，顺利渡过社区矫正期，不出现违规违纪现象，重新犯罪率控制在全国平均水平范围内。													
											财政专户管理资金：	0		
											单位资金：	0		
											社会投入资金：	0		
	银行贷款：										0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	社区矫正完成率	≥		98	%	20							
产出指标	时效指标	按时完成率	=		100	%	20							
产出指标	数量指标	社区矫正工作量	≥		172	人	10							
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	≥		98	%	30							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对业务工作的满意率	≥		98	%	10							

2023年项目支出绩效目标表														
单位信息:	141001-万源市司法局	项目名称:	行政应诉			职能职责与活动:	14-行政复议与行政 应诉/02-行政应诉经 费							
主管部门:	141-万源市司法局本级	项目经办人:				项目总额:	2万元							
预算执行率权重 (%):	10	项目经办人电话:				其中:	财政资金:	2万元						
整体目标:	代理市政府作为被告的行政应诉案件，维护市政府的合法权益。													
										财政专户管理资金:			0	
										单位资金:			0	
										社会投入资金:			0	
			银行贷款:			0								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参 考值	指标 值	度量 单位	权重(%)	备 注						
产出指标	质量指标	案件胜诉率	≥		98	%	20							
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		98	%	20							
产出指标	数量指标	行政应诉工作量	≥		13	件	10							
效益指标	社会效益指标	工作开展产生的社会效益	≥		98	%	30							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对业务工作的 满意度	≥		95	%	10							

2023年项目支出绩效目标表										
单位信息:	141001-万源市司法局	项目名称:	行政复议专项经费			履职职责与活动:	14-行政复议与行政应诉/01-行政复议专项经费			
主管部门:	141-万源市司法局本级	项目经办人:				项目总额:	1万元			
预算执行率 权重(%):	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	1万元			
整体目标:	《万源市人民政府办公室关于印发万源市人民政府行政复议工作规则的通知》万府办发【2011】179号					财政专户管理资金:	0			
						单位资金:	0			
						社会投入资金:	0			
						银行贷款:	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注		
产出指标	质量指标	胜诉率	≥		98	%	20			
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		98	%	20			
产出指标	数量指标	行政复议案件数	≥		12	件	10			
效益指标	社会效益指标	工作开展对社会 的促进作用	≥		98	%	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对业务 工作的满意率	≥		98	%	10			

2023年项目支出绩效目标表									
单位信息:	141001-万源市司法局	项目名称:	法律顾问团专项经费	履职职责与活动:	14-行政复议与行政应诉/03-法律顾问团专项经费				
主管部门:	141-万源市司法局本级	项目经办人:		项目总额:	2万元				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		其中: 财政资金:	2万元				
整体目标:	推动万源法治政府建设进程,提高市委市政府依法治市水平。			财政专户管理资金:	0				
				单位资金:	0				
				社会投入资金:	0				
				银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注	
产出指标	数量指标	办理案件数量	≥		20	件	10		
产出指标	质量指标	案件办结率	≥		98	%	20		
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		100	%	20		
效益指标	社会效益指标	开展工作应达到的社会效益	≥		98	%	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对业务工作的满意率	≥		96	%	10		

2023年项目支出绩效目标表									
单位信息:	1411001-万源市司法局	项目名称:	行政调解专项经费	履职职责与活动:	17-人民调解及司法所 规范化建设/03-行政调 解				
主管部门:	141-万源市司法局本级	项目经办人:		项目总额:	1万元				
预算执行率权重 (%):	10	项目经办人电话:		其中: 财政资金:	1万元				
整体目标:	做好全市行政调解的指导工作			财政专户管理资金:	0				
				单位资金:	0				
				社会投入资金:	0				
				银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参 考值	指标 值	度量 单位	权重 (%)	备 注	
产出指标	质量指标	案件办结率	≥		98	%	20		
产出指标	数量指标	行政调解工作量	≥		30	件	10		
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		98	%	20		
效益指标	社会效益指标	业务工作应产生 的社会效益	≥		98	%	30		
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象对业务 工作的满意率	≥		95	%	10		

2023年项目支出绩效目标表										
单位信息:	141001-万源市司法局	项目名称:	行政执法监督专项经费	13-法治政府建设/02-行政执法监督专项经费			履职职责与活动:			
主管部门:	141-万源市司法局本级	项目经办人:		项目总额:			1万元			
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:		其中: 财政资金:			1万元			
整体目标:	组织指导全市行政执法责任制,开展行政执法监督检查工作,组织开展全市行政执法人员培训、资格考试,开展全市规范性文件文件的审查备案和清理工作。			财政专户管理资金:			0			
				单位资金:			0			
				社会投入资金:			0			
				银行贷款:			0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注		
产出指标	质量指标	业务工作的质量	≥		98	%	20			
产出指标	数量指标	业务工作的工程量	≥		300	件	10			
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		100	%	20			
效益指标	社会效益指标	行政执法工作产生的社会公益	≥		98	%	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对业务工作的满意度	≥		98	%	10			

万源市司法局

关于财政拨款“三公”经费2023年预算情况的说明

司法局财政拨款“三公”经费预算2023年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023年司法局无公务出国计划。

二、公务接待费

2023年司法局安排公务接待费预算4万元，较2022年预算下降20%，主要原因是节俭开支。

三、公务用车购置及运行维护费

2023年司法局安排公车购置及运行维护费15万元，其中：购置经费0万元、运行维护费15万元，较2022年预算预算持平。

附件

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	19
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	4
3.公务用车费	15
其中：（1）公务用车运行维护费	15
（2）公务用车购置	0

