曾都区司法局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区司法局(概况)

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区司法局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
- 二、2025年"三公"经费预算情况说明

第三部分 曾都区司法局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区司法局 2025 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明
- 二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区司法局概况

- 一、部门主要职责
- 1、指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。
- 2、负责区政府行政执法监督具体工作,承担区政府相 关规范性文件的合法性审查工作。
- 3、开展普法与依法治理工作,承办全面依法治区工作规划建议的协调工作,负责全区法治督察工作。
- 4、开展公共法律服务,负责全区公共法律服务体系和平台建设工作。指导、监督全区法律援助、公证、基层法律服务、司法鉴定、仲裁工作。
- 5、开展社区矫正工作,负责指导、监督全区社区矫正工作,指导全区非监禁刑事执行和社区矫正对象的监管与教育矫治工作。指导刑满释放人员和解除社区矫正对象的帮教安置工作。
 - 6、开展其他司法行政工作及上级交办的工作。
 - 二、部门基本情况

从单位构成看,区司法局部门预算由实行独立核算的区司法局本级决算组成。

纳入区司法局机关 2025 年度部门预算编制范围的内部 机构预算单位包括:

- 1、区司法局7个内设股室:办公室(应急指挥中心)、 行政复议和应诉股(区人民政府行政复议局)、行政执法协 调监督股(区行政执法监督局、区政府法律顾问室)、普法 依法治理股、公共法律服务管理股、社区矫正股(区社区矫 正工作管理局)、政治处。
 - 2、区司法局下派的11个街道、镇司法所。

曾都区司法局机关行政编制 24 名,工勤编制 3 名,局 机关实有在职人员 45 人,其中公务员 21 人,工勤 3 人,劳 务派遣人员 21 人,另退休人员 21 人。

第二部分 曾都区司法局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
 - (一) 收入预算情况

收入总计 1039.2 万元 (上年收入总计 1208.2 万元,同 比减少 169 万元,同比减少 14%)。其中财政拨款收入 1033.2 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出预算情况

支出总计1039.2万元(上年支出总计1208.2万元,同比减少169万元,同比减少14%)。

按照支出功能分类科目, 主要用于:

- 1. 一般公共安全(类)819.36万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 2. 社会保障和就业(类)128.21万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
- 3. 医疗卫生与计划生育支出(类)48.66万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
- 4. 住房保障支出(类) 42. 96 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

- 1. 工资福利支出 615. 17 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 97. 18 万、津贴补贴 107. 74 万、奖金 139. 6 万、机关事业单位基本养老保险缴费 39. 65 万、职工基本医疗保险缴费 17. 16 万、其他社会保障缴费 13. 63 万、住房公积金 42. 96 万).
- 2. 商品和服务支出 90. 85 万元: 主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 1.62 万、水电费 5 万、邮电费 1 万、物业管理费 0.5 万、公务用车运行维护费 4 万、差旅费 0.5 万、

维修(护)费1万、会议费0.5万、公务接待费0.69万、培训费0.5万、工会经费2.93万、福利费3.85万)

3. 对个人和家庭的补助支出 75. 18 万元: 主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费68. 29 万元)

预算支出比去年减少的原因: 预算支出比上年减少 169 万元,其中基本支出增加 3 万元,项目支出减少 172 万元。基本支出增加的主要原因是机构划转,人员增加,人员支出及公用支出增加;项目支出减少的主要原因是压缩开支,精减项目。

(三) 财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算支出 1033.2万元,比去年预算 1208.2万元减少 175万元,其中:基本支出 781.2万元,比上年预算 778.2万元增加 3万元,原因是单位人员增加,人员支出及公用支出增加;项目支出 252万元,比上年预算 430万元减少 178万元,原因是压缩开支,精减项目。

(四) 政府性基金情况

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025年机关运行经费90.85万元,其中办公费1.62万、

印刷费 0.5万, 水电费 5万、邮电费 1万、物业管理费 0.5万、公务用车运行维护费 4万、其他交通费用 17.16万、差旅费 0.5万、维修(护)费 1万、租赁费 1.3万、会议费 0.5万、公务接待费 0.69万、培训费 0.5万、委托业务费 20万、工会经费 2.93万、福利费 3.85万、其他商品和服务支出 29.8万。

2025年机关运行经费支出 90.85万元,比去年预算数增加 2.41万元,增长 2.7%。主要原因是:机构划转,人员编制数量增加,机关运行经费增加。

(七) 政府采购情况

2025年单位政府采购预算总额 0 万元,其中货物类采购预算金额 0 万元,份额比例 0%;工程类采购预算金额 0 万元,份额比例 0%;服务类采购金额 0 万元,份额比例 0%;面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元,份额比例 0%。较上年预算安排的增 0 万元、增减比例为 0,,主要原因是政府采购根据实际情况采购。

(八) 国有资产占用情况

2025 年初资产总额 878134.14, 流动资产 20000, 非流动资产 858134.14 (固定资产净值 858134.14, 其中房屋 64138.76, 设备 540855.22, 车辆 120959.24, 家具用具 132180.92)。总资产较上年减少 27786.42, 减少 3.1%, 主要为固定资产减少; 固定资产较上年减少 27786.42, 减少

- 3.1%, 主要为资产报废处置。
 - 二、2025年"三公"经费预算情况说明

2025年曾都区司法局"三公"经费年初预算安排 4.69 万元,比上年增 0.03 万元,同比增加 0.6%,主要原因是:工作需要,三公支出增加。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,同比减少0%,主要原因是:因公出国(境)无支出费用。

公务接待费 0.69 万元,比上年增 0.03 万元,同比增加 4.5%,主要原因是:单位业务增多,公务接待量增加。

公务用车运行维护费 4 万元,比上年增 0 万元,同比减增加 0%,主要原因是:严格执行公务用车规定,减少公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,同比增 0%, 主要原因是:单位无购置公务用车计划。

第三部分 曾都区司法局 2025 年部门预算表

1、部门预算收支总表

附表4-1

收支总表

部门/单位:		单位: 万元				
牧 入	la.	支 出	.70			
項 目	預算数	項目	预算数			
一、一般公共预算拨款收入	1,033.20	一、一般公共服务支出	0.00			
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	819.36			
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00			
四、財政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00			
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	128.21			
七、上級补助收入	0.00	七、卫生健康支出	48. 66			
八、附属单位上徽收入	0.00	八、节能环保支出	0.00			
九、其他收入	6.00	九、被乡社区支出	0.00			
		十、农林水支出	0.00			
		十一、交通运输支出	0.00			
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00			
		十三、商业服务业等支出	0.00			
		十四、金融支出	0.00			
		十五、援助其他地区支出	0.00			
	20	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00			
	3	十七、住房保障支出	42.96			
		十八、粮油物资储备支出	0.00			
	· ·	十九、国有资本经营预算支出	0.00			
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		廿一、其他支出	0.00			
		廿二、债务还本支出	0.00			
		廿三、债务付息支出	0.00			
		廿四、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	1,039.20	本年支出合计	1039. 20			
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00			
收 入 总 计	1,039.20	支 出 总 计	1039. 20			

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入。下同。

2、部门收入总表

3、部门支出总表

支出总表

部门/单位: 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上徽上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1039. 20	781. 20	258. 00			
204	公共安全支出	819.36	561. 36	258. 00			
20406	可法	819.36	561. 36	258. 00			
2040601	行政运行	767. 36	561.36	206.00			
2040610	社区矫正	15. 00	0.00	15. 00			
2040612	法治建设	37. 00	0.00	37. 00			
2040613	信息化建设	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	128.21	128. 21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	127.76	127. 76	0.00			
2080501	行政单位离退休	68. 29	68. 29	0.00			1
2080505	机关事业单位基本养老保	39. 65	39, 65	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	19. 82	19. 82	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	0.00			4
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00			
210	卫生健康支出	48.66	48.66	0.00			7
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	30. 33	30. 33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18. 33	18. 33	0.00			
221	住房保障支出	42.96	42.96	0.00			
22102	住房改革支出	42.96	42.96	0.00			
2210201	住房公积金	42.96	42. 96	0.00			

4、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位: 戶元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算费		
一、本年收入	1033.20	一、本年支出	1033.20		
(一) 一般公共预算拨款	1033.20	(一) 一般公共服务支出			
(二)政府性基金预算拨款		(二) 国防支出			
(三)国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出	813.36		
二、上年结转		(四)教育支出			
(一) 一般公共预算拨款	3	(五)科学技术支出			
(二)政府性基金预算拨款		(六)文化旅游体育与传媒支出			
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	128.21		
		(八)卫生健康支出	48. 66		
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
	3	(十一) 农林水支出			
		(十二)交通运输支出			
		(十三)资源勘探工业信息等支出			
		(十四) 商业服务业等支出			
		(十五)金融支出			
		(十六)援助其他地区支出			
		(十七)自然资源海洋气象等支出			
	3	(十八) 住房保障支出	42.96		
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 国有资本经营预算支出			
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出			
		(廿二) 预备费			
		(廿三) 其他支出			
		(廿四) 转移性支出			
		(廿五) 债务还本支出	7		
		(廿六) 债务付息支出			
		(廿七) 债务发行费用支出			
		二、年终结转结余			
收入总计	1033 20	支 出 总 计	1033.20		

5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位: 单位: 万元

POT TE								
科目编码	科目名容	合计		基本支出		項目支出		
科目機能	PHAN-	ĦII	小计	人员经费	公用经费	場日文四		
	合计	1, 033.20	781.20	690.35	90. 85	252.0		
204	公共安全支出	813.36	561.36	470.51	90. 85	252.00		
20406	司法	813.36	561.36	470.51	90.85	252.00		
2040601	行政运行	761. 36	561. 36	470. 51	90.85	200. 00		
2040610	社区矫正	15.00	0. 00	0. 00	0. 00	15.00		
2040612	法治建设	37.00	0. 00	0. 00	0. 00	37.00		
2040613	信息化建设	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
208	社会保障和就业支出	128. 21	128. 21	128. 21	0. 00	0. 00		
20805	行政事业单位养老支出	127.76	127.76	127.76	0.00	0. 00		
2080501	行政单位离退休	68. 29	68.29	68.29	0. 00	0. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	39.65	39.65	39.65	0. 00	0. 00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	19.82	0. 00	0. 00		
20899	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	0. 46	0.00	0. 00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 46	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00		
210	卫生健康支出	48. 66	48. 66	48. 66	0. 00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	48. 66	48. 66	48. 66	0. 00	0. 00		
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	30.33	0. 00	0. 00		
2101103	公务员医疗补助	18.33	18.33	18.33	0. 00	0. 00		
221	住房保障支出	42. 96	42. 96	42. 96	0. 00	0. 00		
22102	住房改革支出	42. 96	42. 96	42. 96	0.00	0. 00		
2210201	住房公积金	42.96	42.96	42.96	0. 00	0. 00		

6、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 单位: 万元

部门	顶算支出经济分类科目	本年一般	公共預算基本支	出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	781. 20	690.35	90.85
301	工资福利支出	615. 17	615. 17	0.00
30101	基本工资	97.18	97.18	0.00
30102	津贴补贴	107.74	107.74	0.00
30103	奖金	139.60	139.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.65	39.65	0.00
30109	职业年金缴费	19.82	19.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	17.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.44	11.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.63	13.63	0.00
30113	住房公积金	42.96	42.96	0.00
30199	其他工资福利支出	126.00	126.00	0.00
302	商品和服务支出	90.85	0.00	90.85
30201	办公费	1.62	0.00	1.62
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	1.30	0.00	1.30
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.69	0.00	0.69
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	2.93	0.00	2.93
30229	福利费	3.85	0.00	3.85
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	17.16	0.00	17.16
30299	其他商品和服务支出	29.80	0.00	29.80
303	对个人和家庭的补助	75. 18	75. 18	0.00
30302	退休费	68. 29	68. 29	0.00
30307	医疗费补助	6.89	6.89	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

7、一般公共预算"三公"经费支出表

附表 4-7

一般公共预算"三公"经费支出表

部门/单位:

单位:万元

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务接待费		
二公公司	区区江田(境)贷	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公为放制员
4.69	0.00	4.00	0,00	4.00	0.69

8、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

al Elicon	科目名称	本年政府性基金预算支出				
科目编码	村日右孙	合计	基本支出	项目支出		

此表为政府性基金预算支出表,为空表,单位无政府性 基金预算支出。

9、项目支出表

项目支出表

		0			本年资款		財	文数数结转线	*		
项目编码	项目名称	项目单位	合計	一數公共 預算	政府性差金預算	国有资本 经营预算	一數公共 預算	政府性差 全预算	国有资本 经营资算	財政专户管理资金	单位资金
		į.	1, 039. 20	1, 033. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.
17	曾都区司法局	8)	1, 039. 20	1, 033. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.
017001	曹都区司法局本级	0	1, 039. 20	1, 033. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.
1101	差本工资	111	97. 18	97. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42130322017R000000100	差本工资	曾都区司法局本级	97. 18	97. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1102	規范津补贴	S	49. 26	49. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
42130322017R000000101	规范津补贴	曾都区司法局本级	49. 26	49. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1112	一次往美金		8. 10	8. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42130322017R000000110	一次性奖金	曾都区司法局本级	8. 10	8. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
1114	基本养老保险散费		39. 65	39. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42130322017R000000112	基本养老保险缴费	普都区司法局本级	39, 65	39, 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0, 00	0.00	0
1115	职业年金		19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42130323017R000000100	职业年金	普都区司法局本级	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1116	差本医疗保险教费	A REAL STEPSOFFICE	17. 16	17. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42130322017R000000113	基本医疗保险教费	普都区司法局本级	17. 16	17. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1117	公务员医疗补助		11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42130322017R000000114	公务员医疗补助	普都区司法局本级	11. 44	11. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1119	工伤保险数要	A HART CATOLOGICAL	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42130323017R000000101	工伤保险缴费	普都区司法局本級	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42130323017R000000101	工切 (RESIDE	真 MA 电区内 条取	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Name of the last o	住房公积金	含金属型计算 字符		42. 96	157757			-	1////		
42130322017R000000115		普都区司法局本級	42. 96 13. 17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	退体人员医疗保险			13. 17	///		0.00				
42130322017R000000116	退休人员医疗保险	普都区司法局本級	13. 17	13. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1132	基础领效美		91. 63	91. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42130323017R000000103	基础绩效奖	普都区司法局本级	91.63	91. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1133	年度考核奖		39. 87	39. 87	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0
42130323017R000000104	年度考核奖	普都区司法局本級	39. 87	39. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1135	改革性津补贴	7000	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0
42130324017R000000103	改革性津补贴	曾都区司法局本级	20. 92	20. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1136	国家规范性津补贴		37. 55	37. 55	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	(
42130324017R000000104	国家规范性津补贴	曾都区司法局本级	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1199	其他工资福利支出		126. 00	126. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	(
42130322017R000000117	其他工资福利支出	曾都区司法局本级	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1224	退体人员公务员医疗补助		6. 89	6. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0
42130322017R000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区司法局本级	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1229	退体人员统筹特遇补贴	111	68. 29	68. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130323017R000000107	退休人员统筹待遇补贴	曾都区司法局本级	68. 29	68. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2101	在职人员公用	8	72. 00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
42130322017Y000000100	在职人员公用	曾都区司法局本级	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2104	公务交通补贴		16. 66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(
42130322017Y000000101	公务交通补贴	曾都区司法局本级	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2106	车辆运行费	37	2.00	2. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	
42130322017Y000000102	车辆运行费	曾都区司法局本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2110	女同志卫生费		0. 19	0. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42130322017Y000000103	女同志卫生费	曾都区司法局本级	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22	其他运转类		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6
42130324017Y000000103	司法其他公用支出	曾都区司法局本级	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	δ
31	本级支出项目		252. 00	252. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	
42130323017T000000104	社区矫正及刑释帮教安置	曾都区司法局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42130323017T000000108	法律顾问团专项经费	曾都区司法局本级	27. 00	27. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42130323017T000000109	行政调解、复议、诉讼工	曾都区司法局本级	5.00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42130323017T000000110	"法治新区"建设专项组		5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0
42130323017T000000115	社区矫正手环项目	曾都区司法局本级	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42130323017T000000116	司法行政信息化建设项目		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
42130323017T000000123	政法纪检监察转移支付的		-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

10、政府采购预算表

政府采购预算表

預算13表					91 5	20137107		~	***	XX			单位:元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经 济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额合 计(元)	采购金额 其中面向 中小企业 (元)	其中面向/ 微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本年度无采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标:长期目标为加强法治建设,开展 法治宣传,教育改造社区矫正、刑满释放人员,提升社会的 法律环境。2024年度目标为开展人民调解、社区矫正、公共 法律服务等工作。

2、长期目标1:开展法治宣传、法治建设等工作,提升社会法治环境,具体指标设置为:

产出指标:法治宣传覆盖率 60%,指标根据业务科室提供。

效益指标:社会法律意识得到提升,指标设立依据业务 科室提供。

满意度指标:服务对象满意率≥80%.指标设立依据业务 科室提供。

3、年度目标 1: ①开展人民调解, 化解民间纠纷②开展 法治宣传③开展非监禁刑人员管教具体指标④开展信息化 建设⑤建设公共法律服务系统:

产出指标:①调解矛盾纠纷率≥98%,②为公民提高免费咨询,③社区矫正管教率100%,④合法性审查100%,⑤参与行政复议、行政诉讼100%,⑥为政府提供法律建议≥180件,指标设立依据业务科室提供。

效益指标:①社会矛盾纠纷减少,②群众法律意识提高,③法治环境优化,④行政执法水平提高,指标设立依据业务科室提供。

满意度指标:服务对象满意率≥80%,指标设立依据业务 科室提供。

部门整体支出绩效目标申报表

附件1:

部门整体绩效目标申报表

部门(草位) 名称								
填报人			联系电话					
		总体资金	情况	当年金额	占比	近两年收支金		
			才政拨 敷	9 3		年		
		15,000,00	- 12 B					
	收入构成 —	財政等	80 8		:			
部门总体资金 情况		- A	自位资金	80 8		:		
11302			合计	8: 6	100%	:		
		人员	类项目支出					
支出构成	The state of the s	运转						
	又出档成	特定目	标类项目支出					
			合计		100%			
部门职能概述	1. 2. 3.		=;					
年度工作任务								
项目支出情况	项目4	名称	支出项目类	别	项目总 預算	项目本年 度预算	项目 支出 和	
Ŷ	1000	##6		_				
		长期目标(截山	年)		್ಷಕ	羊度目标		
整体绩效总目标	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	目标3:			
长期目标: (截止年)				1				

司法局机关本表为空表, 此表由部门汇总上传。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目绩效情况: 社区矫正及刑释安置帮教项目

- 1、"社区矫正及刑释安置帮教项目"主要内容是:通过整合社会力量,对社区矫正人员教育、改造,在判决或裁定的规定期限内,矫正其犯罪意识和行为恶习,并促进其尽快、顺利回归社会。2025年预算安排10万元,其中:10万元资金来源为当年一般公共预算资金,其他资金来源为0万元。
- 2、项目绩效总目标是:宣传社区矫正法,参与法院审 前社会调查,开展社区矫正人员监管、教育。
 - 3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:监管社区服刑率≥100%,重新犯罪率≥0.1%, 接收管控及时率在规定期限内,指标设立依据业务科室提供。

效益指标:社会稳定性提升,指标设立依据业务科室提供。

满意度指标:服务对象满意度提高,指标设立依据业务科室提供。

项目申报表

单位, 万元

			单位: 万元
项目名称	社区矫正及刑释帮教	项目编码	
项目主管部门	曾都区司法局	项目执行单位	区司法局
项目负责人	高国新	联系电话	3228728
单位地址	大北街16号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目	(8)	
支出项目类别	常年性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	正经费保障工作的意见》 包括:司法行政机关社区制 矫正设备费。3.《中央办 建委员会关于进一步加强 见>的通知》(中办发(办公厅转发<省社会治安 教育改造刑释解教人员安 2010)45号)。	乔正工作指导管理费,社 公厅 国务院办公厅转发 刑満释放解除劳动教养 (2010) 5号)、《湖北省 综合治理委员会关于进	t区新正工作经费,社区
	700000000000000000000000000000000000000		
项目实施方案	1. 每年开展社区矫正工作 调查评估案件150件,办现 区矫正对象约300人左右、 社区矫正对象的监督管理 、心理矫正、社区服务等 元; 4. 每年召开全区刑满 活动4场次、举办培训4场	置社区矫正执行地变更多 《常年在矫社区矫正对象 《风险评估、变发事件》 活动所发生的资料费、 解放人员安置帮教工作	8件30件。3. 每年新增社 8月平均300人左右。对 处置费,组织集中数育 场地费,每年人均2000 联席会议4次,开展宣传
项目实施方案 项目总预算	1. 每年开展社区矫正工作 调查评估案件150件,办 区矫正对象约300人左右、 社区矫正对象的监督管理 、心理矫正、社区服务等 元; 4. 每年召开全区刑满	置社区矫正执行地变更多 《常年在矫社区矫正对象 《风险评估、变发事件》 活动所发生的资料费、 解放人员安置帮教工作	8件30件。3. 每年新增社 8月平均300人左右。对 处置费,组织集中教育 场地费,每年人均2000 联席会议4次,开展宣传 送重点人员50人次。
项目总预算	1. 每年开展社区矫正工作 调查评估案件150件,为 区矫正对象约300人左右、 社区矫正对象的监督管理 、心理矫正、社区服务等 元; 4. 每年召开全区刑满 活动4场次、举办培训4场	置社区矫正执行地变更多。常年在新社区矫正对象 《风险评估、变发事件》 活动所发生的资料费、 海放人员安置帮教工作 次。预计每年从监狱接 项目当年预算	8件30件。3. 每年新增社 2月平均300人左右。对 处置费,组织集中教育 场地费,每年人均2000 联席会议4次,开展宣传 送重点人员50人次。
项目总预算 页目前两年预算及当年	1. 每年开展社区矫正工作 调查评估案件150件,办 区矫正对象约300人左右、 社区矫正对象约300人左右、 心理矫正、社区服务等 元; 4. 每年召开全区刑满 活动4场次、举办培训4场 10.00 前两年预算安排情况: 20	置社区矫正执行地变更多。常年在新社区矫正对露 、风险评估、变发事件。 活动所发生的资料费、 海放人员安置帮教工作。 次。预计每年从监狱接 项目当年预算 21年预算18万元,2022 年16万,2025年16万。	8件30件。3. 每年新增社 2月平均300人左右。对 处置费,组织集中教育 场地费,每年人均2000 联席会议4次,开展宣传 送重点人员50人次。
项目总预算 页目前两年预算及当年	1. 每年开展社区矫正工作 调查评估条件150件,办现 区矫正对象约300人左右、 社区矫正对象的监督管理 、心理矫正、社区服务等 元; 4. 每年召开全区刑满 活动4场次、举办培训4场 10.00 前两年预算安排情况: 20 2023年预算16万元, 2024	置社区矫正执行地变更多。常年在新社区矫正对露 、风险评估、变发事件。 活动所发生的资料费、 海放人员安置帮教工作。 次。预计每年从监狱接 项目当年预算 21年预算18万元,2022 年16万,2025年16万。	8件30件。3. 每年新增社 3.月平均300人左右。对 3.月平均300人左右。对 处置费,组织集中教育 场地费,每年人均2000 联席会议4次,开展宣传 送章点人员50人次。 10.00 年預算经费16万元,
项目总预算 页目前两年预算及当年	1. 每年开展社区矫正工作 调查评估案件150件,对 区矫正对象约300人左右、 社区矫正对象的监督管理 、心理矫正、社区服务等 元; 4. 每年召开全区刑满 活动4场次、举办培训4场 10.00 前两年预算安排情况; 20 2023年预算16万元, 2024 来源或	置社区矫正执行地变更多。常年在新社区矫正对露 、风险评估、变发事件。 活动所发生的资料费、 海放人员安置帮教工作。 次。预计每年从监狱接 项目当年预算 21年预算18万元,2022 年16万,2025年16万。	8件30件。3. 每年新增社 2月平均300人左右。对 2月平均300人左右。对 处置费,组织集中教育 场地费,每年人均2000 联席会议4次,开展宣传 送重点人员50人次。 10.00 年預算经费16万元, 金额 10.00
项目总预算 页目前两年预算及当年	1. 每年开展社区矫正工作 调查评估案件150件,办 区矫正对象约300人左右、 社区矫正对象约300人左右、 心理矫正、社区服务等 元; 4. 每年召开全区刑满 活动4场次、举办培训4场 10.00 前两年预算安排情况; 20 2023年预算16万元, 2024 来源项 合计	置社区矫正执行地变更多 常年在矫社区矫正对象 、风险评估、变发事件。 活动所发生的资料费、 解放人员安置帮教工作 次,预计每年从监狱接 项目当年预算 21年预算18万元,2022 年16万,2025年16万。	8件30件。3. 每年新增社 2月平均300人左右。对 2月平均300人左右。对 处置费,组织集中教育 场地费,每年人均2000 联席会议4次,开展宣传 送重点人员50人次。 10.00 年預算经费16万元, 金銀 10.00
项目总预算 页目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 每年开展社区矫正工作 调查评估案件150件,办现 区矫正对象约300人左右、 社区矫正对象约300人左右、 社区矫正对象约数合 元。4. 每年召开全区刑满 活动4场次、举办培训4场 10.00 前两年预算安排情况。20 2023年预算16万元,2024 来源现 合计	置社区矫正执行地变更多 常年在矫社区矫正对象 、风险评估、变发事件。 活动所发生的资料费、 解放人员安置帮教工作 次,预计每年从监狱接 项目当年预算 21年预算18万元,2022 年16万,2025年16万。	8件30件。3. 每年新增社 2月平均300人左右。对 2月平均300人左右。对 处置费,组织集中教育 场地费,每年人均2000 联席会议4次,开展宣传 送重点人员50人次。 10.00 年預算经费16万元, 金銀 10.00
项目总预算 页目前两年预算及当年	1. 每年开展社区矫正工作 调查评估案件150件,办 区矫正对象约300人左右、 社区矫正对象约300人左右、 心理矫正、社区服务等 元; 4. 每年召开全区刑满 活动4场次、举办培训4场 10.00 前两年预算安排情况; 20 2023年预算16万元, 2024 来源现 合计 一般公共预算财政拨款 其中。申请当年预算拨	型社区矫正执行地变更多 常年在矫社区矫正对象 、风险评估、受发事件。 活动所发生的资料费、 海放人员安置帮教工作 次。预计每年从监狱接 项目当年预算 21年预算18万元,2022 年16万,2025年16万。 页目	8件30件。3. 每年新增社 2月平均300人左右。对 2月平均300人左右。对 处置费,组织集中教育 场地费,每年人均2000 联席会议4次,开展宣传 送重点人员50人次。 10.00 年預算经费16万元, 金銀 10.00
项目总预算 页目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 每年开展社区矫正工作 调查评估案件150件,办现 区矫正对象约300人左右、 社区矫正对象的监督管理 元; 4. 每年召开全区刑满 活动4场次、举办培训4场 10.00 前两年预算安排情况: 20 2023年预算16万元,2024 来源现 合计 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨	置社区矫正执行地变更多。常年在矫社区矫正对像 、风险评估、变发事件。 活动所发生的资料费、 海放人员安置帮教工作 次。预计每年从监狱接 项目当年预算 21年预算18万元,2022 年16万,2025年16万。 项目	8件30件。3. 每年新增社 2月平均300人左右。对 2月平均300人左右。对 处置费,组织集中教育 场地费,每年人均2000 联席会议4次,开展宣传 送重点人员50人次。 10.00 年預算经费16万元, 金銀 10.00
项目总预算 页目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 每年开展社区矫正工作 调查评估案件150件,办 区矫正对象约300人左右、 社区矫正对象约300人左右、 心理矫正、社区服务等 元; 4. 每年召开全区刑满 活动4场次、举办培训4场 10.00 前两年预算安排情况; 20 2023年预算16万元,2024 来源项 合计 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨 非税资金拨款 上级专项转移支	置社区矫正执行地变更多。常年在矫社区矫正对像 、风险评估、变发事件。 活动所发生的资料费、 海放人员安置帮教工作 次。预计每年从监狱接 项目当年预算 21年预算18万元,2022 年16万,2025年16万。 项目	8件30件。3. 每年新增社 8月平均300人左右。对 处置费,组织集中教育 场地费,每年人均2000 联席会议4次,开展宣传 送重点人员50人次。 10.00 年預算经费16万元,

		其中: 使用	上年度財	政拨款结 转	
	(4)	J	姐支出	冯细则 算	
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	各注
社区 <mark>新正宣</mark> 传经费	开展社区矫 正工作宣传	印制费、商 品服务支出 等	8.00	每年开展社区矫正各种宣传4场次, 印制各类宣传资料2万余份,需要经 费8万元。	
社区新正工作培训经费	对社区矫正 工作者进行 业务培训及 月度矫情动 态分析会	培训费、会议费	4.40	全年开展培训4次,召开矫情动态分析会12次。每次会议约需经费5000元,每次新情分析会约需经费2000元,共计44000元。	
社区矫正工 作经费	海量计估、 条件办理、 走访、集中 教育等活动	办公经费	60.00	每年新增社区矫正对象约300人左右 、常年在矫社区矫正对象月平均300 人左右。对社区矫正对象的监督管理 、风险评估、突发事件处置费,组织 集中教育、心理矫正、社区服务等活 动所发生的资料费、场地费,每年人 均2000元。	
刑満释放人 员安置帮教 工作经费		会议费、印刷、培训经 费	20.00	每年召开全区刑满释放人员安置帮教工作联席会议4次,开展宣传活动4场次、举办培训4场次,预计每年从监狱接送重点人员50人次。	
			福	 系数	
Ā	名	数量	-	金额	
			項目绩	 数总目标	
2	称			目标说明	
社 <mark>区矫正及</mark> 置项目	刊释帮教安	帮教工作基础	,预防和	成工作合力,夯实社区矫正及刑满释放 减少社区矫正对象、刑满释放人员重新; 建设,为曾都经济发展创造和谐稳定的;	憲法犯
			Lellatt	数目标表	

目标名称	一級指标	二級指标	三級指标		指标值	指标值确定依据	
预防社区新 正算大安全 事故和个人 物性事件等	产出指标	质量指标	重大安全事故及个人 极端事件发生		0	料室提供	
社区矫正无 重大负面影 响與情发生	产出指标	质量指标	重大负面與情现象发 生		0	料室提供	
社区矫正无 脱管漏管现 象发生	产出指标	质量指标	脱管福管现象发生		0	料室提供	
			年度绩效	目标表			80
目标名称	一級指标	二級指标	三级指标		指标值		指标值确
	arrenter o		50000000000000000000000000000000000000	前年	上年	預计当年 字物	定依据
预防社区新 正重大安全	产出指标	质量指标	重大安全	0	0	0	科室提供
无重大负面 影响與複份	产出指标	质量指标	重大负面 緊接和多	0	0	0	科室提供
无脱管漏管 现象发生	产出指标	质量指标	脱管漏管	0	0	0	科室提供

"法治新区"建设专项经费项目: 1、"法治新区"主要内容是:根据《法治中国建设规划(2020-2025)》结合"法治湖北"规划要求,曾都区全面统筹法治社会建设,推进法治示范村(社区)、学校、企业、机关等建设。2025年预算安排5万元,其中:5万元资金来源为当年一般公共预算资金,其他资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是: 贯彻落实法治湖北建设规划要

求,在曾都区建设法治示范点,提升曾都区法律环境。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:①开展法治宣传,②开展法治培训③开展法治督查,指标设立依据业务科室提供。

效益指标:法治环境提升,指标设立依据业务科室提供。

满意度指标:服务对象满意度提高,指标设立依据业务科室提供。

项目申报表

		-9.	THE	JK 1C			
					单	位: 万元	
项目4	当 称	法治新区建设		项目编码			
项目主管	新田川	区司法	199	项目执行单位	区司法	局	
项目负	责人	孙强	i	联系电话	32287	28	
单位数	单位地址		北衡6号	邮政编码	4413	00	
项目是	属性	持续性项目					
项目多	类型	常年性项目			.5-1		
起始命	羊度	2025	2025 終止年度 2025				
项目立项	页依据	根据法治湖北	规划要求	。曾都区开展法治新区建	设		
项目实施	范万梁	1. 进行法治计	式点基础的	要投向及工作任务。 及施建设。2、开展法治培 金收(包括上级检查者办)		始宣传。	
项目总	預算			项目当年預算	1	5. 0	
项目前两年预算 变动制			2022年預3	2021年預算32万(其中法 章经费29万,2023年預算8			
			来》	京项目	金彩		
		合计				5.00	
		一般公共預算	财政拨款			5.0	
		其中。申请当年预算拨款			5.0		
项目资金	企来源	非粉	资金拨款				
		上氫	专项转移	支付拨款			
		政府性基金预	算財政拨	款			
		其他资金					
		其中: 使用	上年度财	政拨款结转			
		项	目支出	細層算			
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说	明	各注	
去治试点建设	推选部门、 镇办开展试 点	印刷费、文 印费、办公 费	17. 00	推选部门、 <mark>镇办开展试点</mark> 投资	,基层建设		
千展防治培训		差旅费、办 公费、印刷	2. 00	开展培训需要大 <mark>量</mark> 费用			
去治创建测评	法治工作检 查验收	办公费、差 放费、交通	3. 00	聘请第三方开展法治创建	检查验收		
	EC19 - 15/2/10	TOT				-	

法治宣传	宣传印刷费	3.00	开展法治宣	传印刷费、沿	舌动经费	Ť
法治办公室		3.00	借用、或者		法治办公室工	e e
开展行政执	培训费	4.00	制作培训资料,请专家授课、实地参			1
佐手四雄加	2000000	项目系	3	AND THE VILLER		122
品名 数			金额			
		项目绩效	 总目标			
			目	标说明		
	通过创建法	治新区,增	强曾都区政			
		长期绩效	目标表			
一级指标	二級指标	三组	设指标	指标值	指标值符	角定依据
效益指标	社会效益 指标			干部依 是 业务科室统		
		年度绩效	目标表			
/37 Ab-A=	- 677 430-47	- (27) 10-1-	指标值		w. service and an artist of	指标值确
一致指标	— 致清你	二級預称	前年	上年	預计当年	定依据
产出指标	数量指标	法治宣传	35	35	35	科室提供
产出指标	数量指标	法治培训	10	10	10	料室提供
产出指标	数量指标	法治检查	100%	100%	100%	料室提供
	活作办公室 工作作	活治办公室 工作人员为 公野好 不使行政执 培训费 遊过创建法 一級指标 工級指标 数益指标 社会效益 指标 工级指标 产出指标 数量指标	法治办公室 工作人员办 3.00 不作人员办 公野村 4.00 项目 数量 数量 项目 数量			注流

社区矫正手环项目: 1、社区矫正手环项目通过社区 矫正信息管理系统和电子手环的运用,加强对社区矫正对象 的监督管理,有效防止社区矫正对象脱管漏管,提高社区矫 正工作质量,预防社区矫正对象重新犯罪现象发生。2025年 预算安排5万元,其中:5万元资金来源为当年一般公共预 算资金,其他资金来源为0万元。

- 2、项目绩效总目标是:对符合条件的重点监控对象实施电子定位,及时掌握行踪。
 - 3、项目绩效指标设置情况:

产出指标: 重大安全事故及个人极端事件发生 0, 重大

负面舆情现象发生 0, 脱管漏管现象发生 0, 重点管控对象 佩戴率 100%。

效益指标: 社会稳定性提高, 指标设立依据业务科室。

项目申报表

			单位。万元
项目名称	社区矫正手环项目	项目编码	
项目主管部门	曾都区司法局	项目执行单位	区司法局
项目负责人	高国新	联系电话	3228728
单位地址	大北街16号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		51
支出项目类别	常年性项目		
起始年度		終止年度	
项目立项依据	《中华人民共和国社区所经费列入本级政府预算。 的,经县级司法行政部门 营管理。《财政部、司法 见》(财行[2012]402号) 正人员定位管理设备购量 、通讯网络设备购量费用	第二十九条。社区矫正]负责人批准,可以使用 ;都关于进一步加强社区; 第一条第三项。社区矫正 【费,社区矫正信息管理	对象有下列情形之一 电子定位装置,加强监 断正经费保障工作的意 E设各费,包括:社区新 系统购置费,音像设备
项目实施方案	1、每年新增社区新正对 300人左右,日常对所有 每年信息平台使用维护费 用电子定位装置,加强当	矫正对象开展信息化核型 15万元。2、对符合法院	E,纳入手机定位管理, E条件的社区矫正对象()
	需要运行费用1000元。		
项目总预算	糖要逐行费用1000元。 10.00	项目当年预算	2
	10.00	021年預算经费9万元,2	10.0
页目前两年预算及当年	10.00	021年預算经费 9万元,2 2024年8万,2025年申请	10.0
项目前两年预算及当年	10.00 前两年预算安排情况。20 2023年预算经费10万元,	021年預算经费 9万元,2 2024年8万,2025年申请	10.00 022年预算经费8万, 第10万。 金额
页目前两年预算及当年	10.00 前两年預算安排情况。20 2023年预算经费10万元, 来源3	021年預算经费 9万元,2 2024年8万,2025年申请	10.0 022年预算经费8万, 第10万。 金额 5.0
页目前两年预算及当年	10.00 前两年預算安排情况。20 2023年预算经费10万元, 来源2	021年预算经费9万元,2 2024年8万,2025年申请 项目	10.0 022年预算经费8万, 第10万。 金额 5.0
项目前两年预算及当年 预算变动情况	10.00 前两年预算安排情况。2 2023年预算经费10万元, 来源3 合计 一般公共预算财政拨款	021年预算经费9万元,2 2024年8万,2025年申请 项目	10.0 022年预算经费8万, 第10万。 金额 5.0
项目前两年预算及当年	10.00 前两年预算安排情况。2 2023年预算经费10万元, 来源3 合计 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨	021年预算经费9万元,2 2024年8万,2025年申请 项目	10.0 022年预算经费8万, 第10万。 金额 5.0
项目前两年预算及当年 预算安动情况	10.00 前两年预算安排情况。2 2023年预算经费10万元, 来源 合计 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨 事税资金拨款	021年預算经费9万元,2 2024年8万,2025年申请 项目 款款	10.0 022年预算经费8万, 第10万。 金额 5.0
项目前两年预算及当年 预算安动情况	10.00 前两年預算安排情况。20 2023年預算经费10万元, 來源2 合计 一般公共預算財政拨款 其中:申请当年预算拨 非稅资金拨款 上級专项转移及	021年預算经费9万元,2 2024年8万,2025年申请 项目 款款	10.0 022年预算经费8万, 第10万。 金额 5.0
项目前两年预算及当年 预算安动情况	10.00 前两年預算安排情况。20 2023年預算经费10万元, 来源3 合计 一般公共預算财政技款 其中:申请当年预算技 非税资金拨款 上级专项转移支 政府性基金预算财政拨款	021年預算经费9万元,2 2024年8万,2025年申请 项目 款款	10.0 022年预算经费8万, 第10万。 金额 5.0
项目前两年预算及当年 预算变动情况	10.00 前两年预算安排情况。2 2023年预算经费10万元, 来源3 合计 一般公共预算财政拨款 其中:申请当年预算拨 非税资金拨款 上级专项转移及 政府性基金预算财政拨制 财政专户管理资金	021年預算经费9万元,2 2024年8万,2025年申请 项目	10.00 022年预算经费8万, 第10万。

项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明		各注		
社区 矫正信 尼管理系统 使用维护费	对所有矫正 对象开展信息化核查, 纳入手机定	平台使用、 维护费	15.00	每年新增社区新正对象约300人左右 、常年在新社区新正对象月平均300 人左右,每年信息平台使用维护费15 万元				
电子手环运 行费	对符合法定 条件的社区 矫正对象使 用电子定位		10.00	每年需电子等 年需要运行				
			项目	 乗 购				
ā.	名	803	ŧ	全领				
		11	8					
	2011		项目绩	效总目标				
2	称	i.		目标	说明			
社区矫正手	环项目	监督管理。	有效防止社	系统和电子手 区矫正对象形 犯罪现象发生	之管滞管, 提			
			长期结束	独目标表				
目标名称	一级指标	二级指标		效目标表	指标值	指标值等	角定依据	
预防社区矫 正重大安全 事故和个人 极端事件发	一级指标	二级指标质量指标	三星	设指标 事故及个人	指标值	指标值和科室		
预防社区新 正置大安全 事故和个人 极端事件发 生 无重大负面	产出指标		三线 重大安全 极端事件:	设指标 事故及个人			提供	
预防社区新 正置大安全 事故和事件及 极端事件及 生 无重大负面 影响與情发	产出指标	质量指标	三线 重大安全 极端事件: 重大负面的	汲指标 事故及个人 发生 與情现象发	0	料室	提供	
预防社区矫正章大学 大小人 医克克克 医克克克克 医克克克克克 医克克克克克克克克克克克克克克克克克克	产出指标	质量指标	三维 重大安全和 极端事件 重大负面的 生 脱管漏管	汲指标 事故及个人 发生 與情现象发	0	料室	提供	
政防社区新 正置大安全 事故和个人友生 王重大负面 影生 无更为人质面发生 无更多。	产出指标	质量指标	三维 重大安全和 极端事件 重大负面的 生 脱管漏管	设指标 事故及个人 发生 與情现象发 现象发生	0	料室	提供	
预定量数据生 医囊膜 医囊膜 医囊膜 医囊膜 医囊膜 医囊膜 医囊膜 医囊膜 医囊膜 医腹膜 医腹膜 医腹膜 医腹膜 医腹膜 医腹膜 医腹膜 医腹膜 医腹膜 医腹	产出指标	质量指标	重大安全和 板端事件。 重大负面的 生 脱管漏管。 年 克统	设指标 事故及个人 发生 與情现象发 现象发生	0	料室	提供	
预定量数据 正数据 正数据 正数据 正数据 主数据 主数据 主数据 主数据 主数据 主数据 主数据 主	产出指标	质量指标	三维 重大安全的 板塊事件的 重大负面的 主 脱管漏管的 二级指标 三数指标	汲指标 事故及个人 发生 與情现象发 观象发生	0 0 0 指标值	科室科室科室科室	提供提供	
放正章 歌生 无现 目 放正无影生 医安个件 负情 獨生 名 医安克曼 獨生 医安克曼	产出指标 产出指标 产出指标	质量指标 质量指标 质量指标	三维 医大块 医生生 医二种	吸指标 字故及个人 发生 製情现象发 现象发生 放目标表	0 0 0 損标值 上年	科室科室科室	提供 提供 提供 指标值确 和室提供	
预防社区综行区第一位 医克克克 医克克克克 医克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克	产出指标 产出指标 产出指标 一级指标	质量指标 质量指标 质量指标 质量指标	重大安全的	吸指标 事故及个人 发生 與情现象发 现象发生 前年 0	0 0 0 指标值 上年 0	料室料室料室	提供 提供 操供 指标值确 定依据	

行政调解、复议、诉讼工作、规范性文件审核经费项目: 1、主要内容是全面统筹协调全区的行政调解工作,做好行政复议、行政诉讼及规范性文件清理和审核工作工作。 2025年预算安排5万元,其中:5万元资金来源为当年一般公共预算资金,其他资金来源为0万元。

2、项目绩效总目标是:①通过审核,参考法律顾问意见、建议,依法为政府提出合法性意见。②对规范性文件进

行合法性审查③代表政府参与行政诉讼、行政复议案件。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标: 行政复议案评审率≥100%, 行政诉讼代理率≥100%, 政府依法行政水平提升, 指标设立依据业务科室提供。

效益指标:法治水平提升,指标设立依据业务科室提供。 满意度指标:服务对象满意度提高,指标设立依据业务 科室提供。

项目由报表

						单位。万万
	名称		复议、诉	项目编码		
项目主			司法局	项目执行单位		法局
项目负		黄		联系电话		728
	地址	大北後		邮政编码	441	300
	属性	持续性项目				
支出项		常年性项目				
	年度			终止年度		
项目立	现依据			文革实施方案》(鄂		
项目实			政执法工作.		展规位住义件	章 核 3、 打
项目总	3.預算		5.00			
			来源耳	贝目	金	
		合计			8	5. (
			算財政拨款	5.41	5.	
			清当年预算技	交易5	(4)	
项目签	金来源	非税资金拨款				
C. C		上级专项转移支付拨款 政府住基金预算财政拨款				
				5%		
		財政专户管单位资金	建黄笠			
			用上年度财政	or the mission are		
				2021年預算32万元,	15	
干顶男多	医动情况			2024年预算30万元, 對扩大,行政复议、		
千灰男3		. 说明: 因 大.		国扩大,行政复议、		
项目活动	活动内容	支出经济	行政复议范围	国扩大,行政复议、	诉讼案件增多	
100000000	活动内容	、说明:因大。 支出经济 分公费、 差能费等	行政复议范 项目支出	到扩大,行政复议、 列和列算	诉讼案件增多 说明	,费用增
项目活动 行政调解	活动内容	、说明: 因 大、 支出外公務等、 差統登费等 为必能管费 表统管	行政复议范 项目支出 金额	到扩大,行政复议、 引细测算 测算依据及	诉讼案件增多 说明 千元测算	,费用增
项目活动 行政调解 行政复议 行政诉讼	活动内容 旁说 行政调解 行政复议 行政诉讼	、说明。 因 大。 文本 大。 文本 大。 文本 大。 文本 大。 文章 大。 大。 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大	「大政复议和 「大政复议和 金額 10 30 20	對扩大,行政复议、 對批例算 测算依据及 调解案件按每件的 改革需要配置办 行政诉讼按每件的	诉必案件增多 说明 千元测算 公场所。 万元试算	,费用增
项目活动 行政调解 行政复议 行政诉讼 规范性文	活动内容 旁域 行政	、说明。 因 支出外公施公施置等分类的公施置公施公施置等分类的公施置等分类的 力发热公施置等分类。 等 力发热公施置分类。 等 力公施公施置。 等	「大政复议和 「大政复议和 金額 10 30 20	到扩大,行政复议、 野田東洋 別算依據及 调解案件按每件: 改革需要配置办 行政诉讼按每件: 每年规范性文件、3	诉讼案件增多 说明 3千元测算 公场所。 万元试算 (大决策合法	,费用增
项目活动 行政调解 行政复议 行政诉讼	活动内容 旁说 行政调解 行政复议 行政诉讼	、说明。 因 大。 文本 大。 文本 大。 文本 大。 文本 大。 文章 大。 大。 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大 、 大	行政复议范围 项目支出 金额 10 30 20	對扩大,行政复议、 對批例算 测算依据及 调解案件按每件的 改革需要配置办 行政诉讼按每件的	诉讼案件增多 说明 3千元测算 公场所。 万元试算 (大决策合法	,费用增
项目活动 行政 调解 行政 复议 行政诉讼 规范性文	活动内容 旁域 行政	、说明。 因 支出外公施公施置等分类的公施置公施公施置等分类的公施置等分类的 力发热公施置等分类。 等 力发热公施置分类。 等 力公施公施置。 等	「大政复议和 次目支出 金額 10 30 20 15	即扩大,行政复议、 到實際 到實際 與實際 與實際 與實際 對學 對學 對學 對學 對學 對學 對學 對學 對學 對學	诉讼案件增多 说明 3千元测算 公场所。 万元试算 (大决策合法	,费用增
项目活动 行政 调解 行政 复议 行政 诉讼 规范性文 件审答	活动内容 参数 行政領解 行政复议 行政诉讼 规范性变 件审者	. 说明。 因 支	「「「中央を 「中央を 全額 10 30 20 15	對方,行政复议、 對研算算 测算依據及 调解案件按每件: 改革需要配置办 行政诉讼按每件: 每年规范性文件、3 性审查法10	诉讼案件增多 说明 5千元测算 公场所。 万元试算 (大决策合法) 00件	,费用增
项目活动 行政调解 行政复议 行政诉讼 规范性文 件审音	活动内容 参数 行政領解 行政复议 行政诉讼 规范性变 件审者	、说明。 因 支出外公施公施置等分类的公施置公施公施置等分类的公施置等分类的 力发热公施置等分类。 等 力发热公施置分类。 等 力公施公施置。 等	「「中央を (下映复议和 金额 10 30 20 15	對方,行政复议、 對研算算 测算依據及 调解案件按每件: 改革需要配置办 行政诉讼按每件: 每年规范性文件、3 性审查法10	诉讼案件增多 说明 千元测算 公场所。 万元试算 (大)资合法)00件	,费用增
项目活动 行政调解 行政复议 行政诉讼 伊庫普	活动内容 参数 行政領解 行政复议 行政诉讼 规范性变 件审者	. 说明。 因 支	「「「中央を 「中央を 全額 10 30 20 15	對方,行政复议、 對研算算 测算依據及 调解案件按每件: 改革需要配置办 行政诉讼按每件: 每年规范性文件、3 性审查法10	诉讼案件增多 说明 5千元测算 公场所。 万元试算 (大决策合法) 00件	,费用增
项目活动 行政调解 行政复议 行政诉讼 伊庫普	活动内容 参数 行政領解 行政复议 行政诉讼 规范性变 件审者	. 说明。 因 支	下政复议和 	對方,行政复议、 對研算算 测算依據及 调解案件按每件: 改革需要配置办 行政诉讼按每件: 每年规范性文件、 性事善法16	诉讼案件增多 说明 千元测算 公场所。 万元试算 (大)资合法)00件	,费用增
项目活动 行政 復解 行政 复议 行政 诉讼 快速性 音	活动内容 参数 行政调解 行政复议 行政诉讼 规范性文 件审者	. 说明。 因 支	「「中央を (下映复议和 金额 10 30 20 15	對批別算 测算依据及 测算依据及 调解案件按每件: 改單需要配置办 行政诉讼按每件: 每年规范性文件、 性审答达10	诉讼案件增多 说明 千元测算 公场所。 万元试算 (大)资合法)00件	,费用增
项目活动 行政调解 行政复议 行政诉讼 好应许文 件审音 品 各	活动内容 参数 行政调解 行政复议 行政诉讼 规范性文 件审者	、说明。 因 大、 支外 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	「「「中央」では、 「中央 「中、 「中、 「中、 「中、 「中、 「中、 「中、 「中、	對方,行政复议、 對研算算 测算依據及 调解案件按每件: 改革需要配置办 行政诉讼按每件: 每年规范性文件、 性事善法16	诉讼案件增多 说明 千元测算 公场所。 万元试算 (大)资合法)00件	,费用增
项目活动 行政復议 行政报位 行政报位 件审查 品 分公设备	活动内容 参数 行政调解 行政复议 行政诉讼 规范性文 件审者	。说明。 因 大。 文件公務 外 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方	「「「「「「「「「「」」」	對批別算 测算依据及 测算依据及 调解案件按每件: 改單需要配置办 行政诉讼按每件: 每年规范性文件、 性审答达10	诉讼案件增多 说明 千元测算 公场所。 万元试算 (大)资合法)00件	,费用增
项目活动 行政境解 行政友诉还 行政产生者 品各	活动内容 为这,何政 复议 行政 复议 行政 报证 在 在 名	、说明。 因 大、 文外 外方 方 方 方 方 方 方 方 一 方 一 分 分 行 数 数 方 一 数 数 数 数 数 要 数 要 数 要 数 要 数 数 数 数 数 数 数	「「中域复议和 ・	對批別算 测算依据及 测算依据及 调解案件按每件: 改單需要配置办 行政诉讼按每件: 每年规范性文件、 性审答达10	诉讼案件增多 说明 千元测算 公场所。 万元试算 (大)资合法)00件	,费用增
项目活动 行政境 () 行政 () 行政 () 行政 () () () () () () () () () () () () () (活动内容 为这,何政 复议 行政 复议 行政 报证 在 在 名	。说明。 因 大。 文件公務 外 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方 方	「「中域复议和 ・	對批別算 测算依据及 测算依据及 调解案件按每件: 改單需要配置办 行政诉讼按每件: 每年规范性文件、 性审答达10	诉讼案件增多 说明 千元测算 公场所。 万元试算 (大)资合法)00件	,费用增
项目活动 行政境 () 行政 () 行政 () 行政 () () () () () () () () () () () () () (活动内容 为这,何政 复议 行政 复议 行政 报证 在 在 名	、说明。 因 大、 文外 外方 方 方 方 方 方 方 方 一 方 一 分 分 行 数 数 方 一 数 数 数 数 数 要 数 要 数 要 数 要 数 数 数 数 数 数 数	下政复议和 	到扩大,行政复议、 到知识算 测算依据及 调解条件按每件: 改革需要配置办 行政诉讼按每件: 每年规范性文件、 性审音法1(诉讼案件增多 说明 千元测算 公场所。 万元试算 (大)资合法)00件	,费用增
项目活动 行政境 () 行政 () 行政 () 行政 () () () () () () () () () () () () () (活动内容 为这,何政 复议 行政 复议 行政 报证 在 在 名	、说明。 因 大、 文外 外方 方 方 方 方 方 方 方 一 方 一 分 分 行 数 数 方 一 数 数 数 数 数 要 数 要 数 要 数 要 数 数 数 数 数 数 数	「「中域复议和 ・	到扩大,行政复议、 到知识算 测算依据及 调解条件按每件: 改革需要配置办 行政诉讼按每件: 每年规范性文件、 性审音法1(诉讼案件增多 说明 千元测算 公场所。 万元试算 (大)资合法)00件	,费用增
项目活动 行政复议 行政复议 行政产生者 品各	活动内容 旁球 行政复议 行政复议 行政施士 经 年音	、说明。 医 支件 不 方 在	「「中央 () で	對一個的	诉讼案件增多 说明 3千元测算 公场所。 万元试算 (天决资合法) 10件 金额 3万	,费用增
项目活动 行政 境解 行政 复议 许拉克 在	活动内容 旁球 行政 复 议 行政 复 议 好校 性 童 善 名	、说明。 医 支件 不 方 在	「「中央を表現」 (下映を表現) (10) 30 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	對一個的 別算依据及 例算依据及 例解案件按每件: 改單需要配置办 行政诉讼按每件: 每年规范性文件、 性审善法:10	诉讼案件增多 说明 千元测算 公场所。 万元试算 (大)资金法 (2004)	各注

规范性文 件审答	产出指标	数量指标	合法性审查覆盖率		100%	科室提供	
Ĭ.	5.5	8: 3	年度绩效	目标表		SI	8
					164-78		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三級指标	前年	上年	預计当年	定依据
行政案件调 解率	产出指标	数量指标	海解成功 室	100	100%	100%	料室提供
行政诉讼	产出指标	数量指标	参与诉讼	100%	100%	100%	科室提供
规范性文 件审答	产出指标	数量指标	合法性审 答题差率	100%	100%	100%	料室提供

第五部分 名词解释

- (一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- (二)一般公共安全支出: 反映政府提供一般公共安全的支出。
- (三)行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- (四)一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
 - (六)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。

- (七)"三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
- (八)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)费用。
- (九)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。
- (十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
- (十一)公务用车购置费: 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。