

乐山市市中区司法局

2025 年单位预算

目录

第一部分 乐山市市中区司法局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

第二部分 乐山市市中区司法局 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区司法局 2025 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区司法局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）区司法局职能简介。

区司法局因机构职能涉及秘密，现暂不公开。

（二）区司法局 2025 年重点工作。

区司法局 2025 年拟继续强化公共法律服务体系建设，开展法律顾问、法律咨询、辩护、代理、公证等公益性法律服务。继续推动律师开展调解试点工作，深化律师参与代理和化解涉法涉诉信访工作。进一步完善一小时法律服务圈，加快建设规范化法律服务工作站。持续推进实施八五普法，认真做好法律七进工作，继续深化“法律明白人”培训工作，切实抓好示范点建设，加强法治政府建设，营造良好的法治营商环境。持续做好安置帮教工作，推进“双列管”工作落实落地，提高安置人群就业率，严控并持续降低再犯罪率；做好矛盾纠纷排查化解，发扬新时代“枫桥经验”，构建和谐稳定的社会环境。进一步加强社区矫正工作，以“智慧矫正中心”为着力点高质量推进社区矫正工作，切实做好重点领域安全保障问题。保障机关、下属单位、派出机构的日常工作运转，按期完成本年各项绩效目标。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区司法局为行政单位，核定政法专项编制 51 名，机关工勤编制 3 名，现有在职政法专项编制人员 46 名，在职机关工勤人员 2 名。

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区司法局

**第二部分 乐山市市中区司法局
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：乐山市市中区司法局

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	1,364.53	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	1,069.85
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	181.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.00
		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	80.19
		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	

		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	1,364.53	本年支出合计	1,364.53
七、上年结转			
收入总计	1,364.53	支出总计	1,364.53

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：乐山市市中区司法局

金额单位：万元

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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,364.53		1,364.53								
		1,364.53		1,364.53								
504001	乐山市市中区司法局	1,364.53		1,364.53								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：乐山市市中区司法局

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	1,364.53	1,120.49	244.04
					1,364.53	1,120.49	244.04
				乐山市市中区司法局	1,364.53	1,120.49	244.04
204	06	01	504001	行政运行	825.81	825.81	
204	06	02	504001	一般行政管理事务	228.04		228.04
204	06	05	504001	普法宣传	3.00		3.00
204	06	07	504001	公共法律服务	3.00		3.00
204	06	10	504001	社区矫正	10.00		10.00
208	05	05	504001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.56	97.56	
208	05	06	504001	机关事业单位职业年金缴费支出	48.78	48.78	
208	05	99	504001	其他行政事业单位养老支出	31.84	31.84	
208	08	99	504001	其他优抚支出	2.34	2.34	
208	99	99	504001	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	11	01	504001	行政单位医疗	28.14	28.14	
210	11	03	504001	公务员医疗补助	4.86	4.86	
221	02	01	504001	住房公积金	80.19	80.19	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市市中区司法局

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	1,364.53	一、本年支出	1,364.53	1,364.53		
一般公共预算拨款收入	1,364.53	一般公共预算服务支出				
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	1,069.85	1,069.85		
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	181.49	181.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.00	33.00		
		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	80.19	80.19		
		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）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市市中区司法局

金额单位：万元

项目		省级当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排						
科目编码	单位名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	上年应返还额度结转

类	款	项	科目	项目支出		项目支出		项目支出		项目支出		项目支出		项目支出		项目支出		项目支出	
				小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计	小计	合计
			合计	1,364,533	1,364,533	1,364,533	1,364,533												
				1,364,533	1,364,533	1,364,533	1,364,533												
			佛山市南海区	1,364,533	1,364,533	1,364,533	1,364,533												
			工资福利支出	941,666	941,666	941,666	941,666												
301	01	504	基本工资	207,666	207,666	207,666	207,666												

204	06	10	504	社区矫正	10.00	10.00	
208	05	05	504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.56	97.56	
208	05	06	504	机关事业单位职业年金缴费支出	48.78	48.78	
208	05	99	504	其他行政事业单位养老支出	31.84	31.84	
208	08	99	504	其他优抚支出	2.34	2.34	
208	99	99	504	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	11	01	504	行政单位医疗	28.14	28.14	
210	11	03	504	公务员医疗补助	4.86	4.86	
221	02	01	504	住房公积金	80.19	80.19	

六、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市市中区司法局

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	1,120.49	976.43	144.06
			1,120.49	976.43	144.06
	504001	乐山市市中区司法局	1,120.49	976.43	144.06
	301	工资福利支出	942.16	942.16	
301	01	30101 基本工资	207.61	207.61	
301	01	3010101 政法基本工资	199.75	199.75	
301	01	3010102 行政基本工资	7.85	7.85	
301	02	30102 津贴补贴	214.91	214.91	
301	02	3010201 津贴补贴	212.75	212.75	
301	02	3010203 乡镇工作补贴	2.16	2.16	
301	03	30103 奖金	245.67	245.67	
301	03	3010301 公务员年终一次性奖金	17.30	17.30	

301	03	3010302	公务员基础绩效奖	169.81	169.81	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	58.56	58.56	
301	06	30106	伙食补助费	13.46	13.46	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	97.56	97.56	
301	08	3010801	机关单位基本养老 保险缴费	97.56	97.56	
301	09	30109	职业年金缴费	48.78	48.78	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	48.78	48.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	28.14	28.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴 费	4.86	4.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	30113	住房公积金	80.19	80.19	
301	13	3011301	机关住房公积金	80.19	80.19	
		302	商品和服务支出	144.06		144.06
302	01	30201	办公费	19.71		19.71
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	1.80		1.80
302	17	30217	公务接待费	2.25		2.25
302	26	30226	劳务费	13.50		13.50
302	28	30228	工会经费	8.69		8.69
302	28	3022801	行政工会经费	8.69		8.69
302	29	30229	福利费	12.93		12.93
302	29	3022901	行政福利费	12.93		12.93
302	39	30239	其他交通费用	37.18		37.18
302	99	30299	其他商品和服务支 出	29.70		29.70
		303	对个人和家庭的补助	34.27	34.27	
303	05	30305	生活补助	34.18	34.18	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

七、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市市中区司法局

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	244.04
					244.04
				乐山市市中区司法局	244.04
				一般行政管理事务	228.04
204	06	02	504001	2025 区司法局运转经费	64.00
204	06	02	504001	2025 区司法局劳务派遣人员经费	164.04
				普法宣传	3.00
204	06	05	504001	2025 区司法局运转经费	3.00
				公共法律服务	3.00
204	06	07	504001	2025 区司法局运转经费	3.00
				社区矫正	10.00
204	06	10	504001	2025 区司法局运转经费	10.00

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市市中区司法局

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					公务接待 费
		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		
	合 计	2.2 5					2.25
		2.2					2.25

		5				
504001	乐山市市中 区司法局	2.2 5				2.25

九、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：乐山市市中区司法局

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			
				本表为空表			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市市中区司法局

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					公务接 待费
		合计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费			
				小 计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费	
	合 计						
	本表为空表						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市市中区司法局

金额单位：万元

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

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

报表编号：510000_0013lastmb

表6

单位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
504-乐山市市中区司法局部门		1,364.53									
504001-乐山市市中区司法局	51110221R000000047142-建国初期退休人员困难补助	2.04	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社	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

			保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。							
51110221R000000073179- 工资性支出【行政】	439.91	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
		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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073184- 单位缴费【行政医疗】	28.13	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。							
51110221R000000073191- 遗属补助	2.34	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
		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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938- 单位缴费【养老保险】	97.55	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
		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	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			算编制科学合理,减少结余资金。							
51110221R000000074940- 单位缴费【职业年金】	50.57	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
51110221R000000074941- 单位缴费【行政工伤保险】	0.98	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	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

			学合理,减少结余资金。							
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	80.19	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
51110221Y000000047160-公车改革补贴	37.17	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	
				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	
				提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			12.92			质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /	≤	5	%	30	反向指标
	51110221Y000000047162-工会费	5.20										
	51110221Y000000047163-福利费	12.92										

			日常运转。		预算数)						
				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
	51110221Y000000047164- 机关党组织活动经费	8.61	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					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
				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		

51110221Y000000047165- 离退休人员活动经费	2.76	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 运转。	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	≤	5	次	2 0	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	%	3 0	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	%	2 0	反向 指标	
				社会 效益 指标	运转保障 率	=	100	%	2 0	正向 指标	
	51110221Y000000150452- 公务接待费用	2.25	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 单位 日常 运转。	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	≤	5	次	2 0	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	%	3 0	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	%	2 0	反向 指标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	13.46	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
					社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51110222R000000378015-公务员医疗补助	4.86	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
					社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30

			理,减少结余资金。							
51110222R000006824177- 基础绩效奖【行政】	169.81	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	%	6 0	正 向 指 标
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率(参 保 率)	=	100	%	3 0	正 向 指 标
51110224R000011531231- 年度目标考核绩效奖	56.52	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	%	6 0	正 向 指 标
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率(参 保 率)	=	100	%	3 0	正 向 指 标

			余资金。							
51110224R000011564442- 退休慰问费	29.80	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
51110224Y000010135979- 市中区日常公用经费	64.59	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

					效益指标							指标
	51110225R000012744163- 工资性支出【预算追加】	3.79										
	51110225T000013256171-2 025 区司法局运转经费	80.00	2025年,共投入80万资金,用于支付依法治国、普法宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、公共法律服务管理、党政部门法律顾问服务等业务活动开展经费,及业务开展所需办公设备、		数量指标	全年经办人民调解案件数量	≥	1500	案件数	5		
						全年承办法律援助案件数量	≥	200	案件数	5		
						全年发放普法用法读本数量	≥	3000	本	5		
						全年开展法治宣传活动次数	≥	12	次	5		
						全年社区矫正接收及解除人员总人次	≥	250	人次	5		
						全年提供法律咨询服务次数	≥	300	次	5		
					产出指标	开展社区矫正调查评估合格率	≥	98	%	5		
						全年安置帮教对象安置率	≥	95	%	5		
						行政执法案卷评查合格率	≥	85	%	5		
						以区政府及工作部门为被告的行政诉讼案件出庭率	≥	80	%	5		
						人民调解案件调解成功率	≥	98	%	5		
					质量指标							

			业务装备等购置费用,保障司法局机关、下属单位、派出机构正常运转。		对区属律所年度考核合格率	=	100	%	5		
				效益指标	社会效益指标	有序推动调解化解纠纷,促进社会和谐稳定程度	定性	优		5	
					可持续发展指标	统筹推进依法治区,助力营商环境程度	定性	优		5	
					可持续影响指标	提升全民法治氛围,推进法治社会建设程度	定性	优		5	
						充分发挥法律顾问服务作用,提高党政部门工作规范性程度	定性	优		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全区党政部门对法律咨询服务满意度	≥	97	%	5	
					帮扶对象满意度	法律援助服务对象、安置帮教对象对相关工作满意度	≥	97	%	5	

					指标						
51110225T000013256196-2 025 区司法局劳务派遣人员经费	164.04	2025 年,投入 164.04 万元资金,用于发放区司法局 45 名聘用人员(其中:30 名司法协理员,14 名公调对接人员,1 名法学会人员)劳务费及管理费。保障区司法局机关、下属单位及派出机构的正常运转,开展法	产出指标	数量指标	维持日常运转司法所个数	=	16	所	5		
					全区 16 所司法所开展调查评估次数	≥	200	次	10		
				质量指标	解除社区矫正对象再犯罪率	≤	3	%	10		
					新接收刑满释放人员安置率、帮教率	=	100	%	10		
					全区 16 所司法所司法所长助理到位率	=	100	%	10		
					45 名劳务派遣人员年度考核通过率	=	100	%	10		
				时效指标	每月走访矫正对象及时率	≥	95	%	5		
				效益指标	社会效益指标	有序推动调解化解纠纷,促进社会和谐稳定程度	定性	优		5	
					可持续发展指标	统筹推进依法治区,助力营商环境程度	定性	优		5	
					可持	提升全民法治氛围,	定性	优		5	

			治宣传、社区矫正、人民调解等各项司法行政业务工作。	续影响指标	推进法治社会建设程度						
					充分发挥法律顾问服务作用，提高党政部门工作规范性程度	定性	优		5		
				满意度指标	服务对象满意度	\geq	98	%	5		
					社区矫正对象、安置帮教对象对司法所工作满意度	\geq	98	%	5		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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 $ ）	\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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq		100	%	20	反向指标			
	社会效益	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			

51110225Y000012673362-
残疾人就业保障金

7.04

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。

					指 标					
--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_0013

表7

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区司法局部门	
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,364.53	1,364.53	
年度 总体 目标	<p>强化公共法律服务体系建设，开展法律顾问、法律咨询、辩护、代理、公证等公益性法律服务。继续推动律师开展调解试点工作，深化律师参与代理和化解涉法涉诉信访工作。进一步完善一小时法律服务圈，加快建设规范化法律服务工作站。持续推进实施八五普法，认真做好法律七进工作，继续深化“法律明白人”培训工作，切实抓好示范点建设，加强法治政府建设，营造良好的法治营商环境。持续做好安置帮教工作，推进“双列管”工作落实落地，提高安置人群就业率，严控并持续降低再犯罪率；做好矛盾纠纷排查化解，发扬新时代“枫桥经验”，构建和谐稳定的社会环境。进一步加强社区矫正工作，以“智慧矫正中心”为着力点高质量推进社区矫正工作，切实做好重点领域安全保障问题。保障机关、下属单位、派出机构的日常工作运转，按期完成本年各项绩效目标。</p>		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	着力推进全面依法治国	1. 统筹推进依法治国，发挥好议事协调机构作用，做好强化基层治理等重点工作；2. 认真谋划“八五”普法，用好“一月一主题”结合实时热点开展好普法宣传活动；3. 打造市中区法治品牌，统筹推进“民主法治示范社区”等点位打造工作。	
	着力推进公共法律服务体系建设	1. 继续开展公共法律服务站点打造工作，提高服务质效；2. 扎实开展法律援助工作，落实民生实事工作任务；3. 规范对区属律师事务所的服务管理工作，强化日常督导检查；4. 做好法律服务行业矛盾纠纷化解工作，强化对本行业规范管理。	
	着力推进基层平安	1. 发扬新时代“枫桥经验”，加强人民调解工作；2. 强化社区矫正对象日常监管，运用“智慧矫正中心”相关设备做好管控工作；3. 强化刑满释放人员的服务管理工作；4. 参与推进矛盾纠纷排查化解体系建设	
	着力推进司法行政队伍建设	1. 推进司法行政人才队伍建设，开展各项政治、业务培训；2. 营造创先争优氛围，鼓励队伍争创表彰；3. 强化队伍管理，落实谈心谈话制度，全面掌握干警思想动态。	

	着力推进党的建设		1. 把握队伍建设方向, 坚持将意识形态工作作为党的建设的重要内容; 2. 加强政治理论建设, 贯彻落实“三会一课”“第一议题”等制度要求, 全面提高政治水平和政策水平; 3. 强化纪律作风建设, 深入开展党风廉政教育, 确保教育入脑、入心, 规范开展党的组织生活。				
	着力推进法治政府建设		1. 扎实推进法治政府建设, 推进常务会议议题审查制度和规范性文件审查制度建设; 2. 切实提升依法行政质效, 加强行政执法监督工作, 做好行政复议和应诉工作; 4. 持续提高依法决策机制和依法执政能力, 规范做好区委区政府、区级各部门法律顾问服务工作。				
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	全年开展调查评估次数	≥	100	次	2
			全年开展普法宣传活动次数	≥	12	场次	2
			全年开展行政执法督导工作次数	≥	3	次	2
			全年聘用公调对接人员数	=	14	人	2
			全年审查规范性文件数	≥	10	个	2
			全年审查区政府常务会议题数	≥	50	个	2
			全年受理行政复议案件数	≥	40	案件数	2
			全年新接收社区矫正人员数	≥	200	人	2
			全年新接收刑满释放人员数	≥	100	人	2
			全年学法普法学习平台全区使用人数	≥	2000	人	2
			全年“法律明白人”法治学校授课场次数	≥	30	场次	2
			全年办结行政诉讼案件数	≥	5	案件数	2
			全年保障司法所正常运转数	=	16	所	2
			全年承办法律援助案件数	≥	300	案件数	2
			全年承办律师参与认罪认罚案件数	≥	150	案件数	2
			全年处理人民调解案件数	≥	1800	案件数	2
			全年发放普法宣传资料册数	≥	3000	册	2
全年法律相关业务书籍购置数	≥	100	本	2			

		质量指标	全年法治示范点建设数量	=	1	处	2
			全年解除社区矫正人员数	≥	100	人	2
			常委会、常务会会前学法覆盖率	=	100	%	2
			法律援助案卷评查合格率	=	100	%	2
			法律援助接案指派率	=	100	%	2
			区属律师事务所年度考核通过率	=	100	%	2
			人民调解案件调解成功率	≥	98	%	2
			社区矫正解除矫正人员再犯罪率	≤	2	%	2
			刑满释放人员安置率	=	100	%	2
			刑满释放人员帮教率	=	100	%	2
			行政复议案件调撤率	≥	10	%	2
			行政诉讼案件出庭应诉率	≥	85	%	2
			效益指标	经济效益指标	助力法治政府建设,优化营商环境程度	定性	优良
社会效益指标	助力基层平安建设,化解社会矛盾纠纷程度	定性		优良		4	
可持续发展指标	统筹推进依法治区,营造全民学法守法遵法用法氛围程度	定性		优良		4	
可持续影响指标	发挥法律顾问服务作用,推进依法决策、依法行政程度	定性		优良		4	
	推进司法行政队伍建设,强化工作效率工作质量程度	定性		优良		4	
满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象对援助中心、援助律师满意度	≥	95	%	2	
		区委区政府、全区各部门对法律顾问服务满意度	≥	98	%	2	
	帮扶对象满意度指标	刑满释放人员对安置帮教工作满意度	≥	99	%	2	
	满意度指标	各司法所接待来访群众满意度	≥	98	%	2	
		援助中心接待法律咨询群众满意度	≥	95	%	2	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 8

年初政府采购项目预算表

金额单位：万元

序号	主管部门	预算单位	采购项目	采购项目属性	采购品目	采购预算金额（万元）	其中：本年度采购预算金额	所属预算项目	是否专门面向中小企业采购	专门面向的具体情形
1		本表为空表								

第三部分 乐山市市中区司法局 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区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。区司法局 2025 年收支预算总数 1364.53 万元，比 2024 年收支预算总数增加 99.52 万元，主要原因是本年新招录人员较多引起的工资、保险、以及公用经费等基本支出增加。

（一）收入预算情况

区司法局 2025 年收入预算 1364.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1364.53 万元，占 100%。

区司法局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均为 0 万元。

（二）支出预算情况

区司法局 2025 年支出预算 1364.53 万元，其中：基本支出 1120.49 万元，占 82.11%；项目支出 244.04 万元，占 17.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区司法局 2025 年财政拨款收支预算总数 1364.53 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 99.52 万元，主要原因是本年新招录人员较多引起的工资、保险、以及公用经费等基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1364.53 万元。上年结转、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均为 0 万元。

支出包括：公共安全支出 1069.84 万元、社会保障和就业支出 181.5 万元、卫生健康支出 33 万元、住房保障支出 80.19 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

区司法局 2025 年一般公共预算当年拨款 1364.53 万元，比 2024 年预算数增加 99.52 万元，主要原因是工资、保险、以及公用经费等基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1069.84 万元，占 78.4%；社会保障和就业支出 181.5 万元，占 13.3%；卫生健康支出 33 万元，占 2.42%；住房保障支出 80.19 万元，占 5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）司法事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 825.81 万元，主要用于：单位正常运行的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.公共安全（类）司法事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 228.04 万元，主要用于：司法局开展各项

司法行政业务所需的项目支出；以及司法所聘用人员的支出，包括聘用人员劳务费、绩效、保险以及管理费。

3.公共安全（类）司法事务（款）公共法律服务（项）2025年预算数为3万元，主要用于：支付参与法律援助案件和认罪认罚案件的律师补贴。

4.公共安全（类）司法事务（款）社区矫正（项）2025年预算数为10万元，主要用于：支付社区矫正中心、各司法所开展社区矫正相关业务的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为97.56万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为48.78万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为31.84万元，主要用于：退休干部退休慰问以及建国前困难人员补助支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为2.34万元，主要用于：本单位遗属补助支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.98万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为28.14万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.86万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为80.19万元，主要用于：部门按规定由单位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

区司法局2025年一般公共预算基本支出1120.49万元，其中：

人员经费976.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费144.06万元，主要包括：办公室、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区司法局2025年“三公”经费财政拨款预算数2.25万

元，其中：公务接待费 2.25 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年年初区级部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级部门来我单位调研指导工作 and 各区县来我局交流学习。

（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 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

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

2025 年，区司法局机关运行经费财政拨款预算为 144.06 万元，比 2024 年预算增加 11.34 万元，增长/下降 8.54%。主

要原因是本年新招录人员较多导致的基本支出预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，区司法局安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

区司法局2025年暂无政府采购项目，暂未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，区司法局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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

2025年区司法局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算244.04万元。其中：人员类项目1个，涉及预算164.04万元；运转类项目1个，涉及预算80万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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)：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。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

(五) 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。

(六) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(八) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(九) 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) 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。

(十一) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。