

成都市青羊区司法局 2026 年度部门预算

目 录

第一部分 青羊区司法局部门 2026 年部门预算说明

第二部分 名词解释

第三部分 2026 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、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

青羊区司法局

2026 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责区政府规范性文件、重大行政决策和对外合同的合法性审查;承办区政府规范性文件的报送备案工作;负责各街道办事处和区政府各部门规范性文件报送区政府的备案审查工作;组织开展规范性文件清理。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任;指导、监督各街道办事处、区政府各部门依法行政工作;负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法;指导、监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作;承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉案件。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任;负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传;推动人民参

与和促进法治建设;指导依法治理和法治创建工作;指导调解工作;负责人民监督员选任管理工作;承担全区人民陪审员选任管理工作;推进司法所建设。

5.承担社区矫正工作;指导刑满释放人员帮教安置工作。

6.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局全区法律服务资源;指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

7.规划、协调、指导法治人才队伍建设,指导、监督本系统队伍建设。

8.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 2026 年重点工作

1.持续深化全面依法治区工作。持续健全完善全面依法治区委员会及办公室工作运行机制。充分发挥区委依法治区办牵头抓总作用,全面落实中央、省、市各项决策部署,促进依法治区、法治政府建设与经济发展同向同频。强化法治督察与纪检监察、人大监督、民主监督的协作配合,增强法治督察的权威性和实效性。加强对法治建设工作的组织协调和督促指导,推动全面依法治区各项任务落地落实,确保圆满完成依法治市重点目标考核任务。

2.持续推进依法行政。严格落实《四川省重大行政决策程序规定》，压实重大行政决策的拟定草案、公众参与、专家论证、风险评估、公平竞争审查、集体讨论决定和决策公布等程序责任。优化合法性审查机制，加强合法性审查能力建设，强化合法性审查人员培训力度，充分发挥法学专家、法律顾问、公职律师智库作用。加强行政规范性文件监督管理，落实行政规范性文件备案审查制度，加强备案审查能力建设，定期依规对全区规范性文件进行全面清理。动态更新区级行政权力事项清单，加强对区级各部门执法事项法制审核的落实监督。健全行政执法协调监督体系，创新跨部门联合案卷评查模式，提升行政执法投诉举报案件的办理质效。

3.持续优化法治化营商环境。大力开展“进万企、解难题、优环境、促发展”活动和“送法进企业、进园区、进行业、进协会、进新经济新业态”系列活动。完善市律协青羊律工委与行业商会协调联系机制，定期为企业开展法律服务活动，畅通律企联系渠道。通过涉企行政执法专项行动，规范涉企行政执法，聚焦涉企整治重点，通过查阅资料、案卷评查等形式进行排查整治，做好整改和经验提炼，做实涉企行政执法监督工作。

4.持续完善行政复议应诉机制。发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用，健全行政复议工作机制。完善“风险预警”机制，强化争议实质化解。对存在行政争议风险苗头的案件，通过发送预警函、提示函、建议书等形式，及时“预警”相关重点部门。

对于发生行政诉讼的部门，督促相关部门做好合法合规的诉讼办理流程，精准把控案件的诉讼程序节点，助力行政争议有效预防和化解。强化“分析研判”机制，深化行政败诉、复议被纠错行为精准治理。持续强化落实行政复议调解和解工作，依托行政争议化解中心，探索联动调解、类案研讨等方式实质化解行政争议。落实行政复议规范化建设，探索创新行政复议“繁简分流”工作机制，提升行政复议案件办理质效。

5.持续营造良好的普法宣传氛围。科学谋划并启动实施“九五”普法规划，推进公民法治素养提升行动。落实“普法责任制”，动态调整普法责任清单，确保任务落地见效。深化精准普法，聚焦重点人群需求，优化“菜单式”普法供给，提升普法内容与形式的针对性、实效性。加强普法矩阵集约整合，拓展线上传播渠道，打造“互联网+法治宣传”品牌，同时强化“青羊普法巴士”品牌建设，通过部门联动整合资源，提升覆盖面与影响力，进一步扩大宣传辐射力和实效。

6.持续提升公共法律服务质效。加大法律援助宣传力度，拓宽法律援助申请渠道，降低法律援助门槛，做到应援尽援，加强法律援助案件质量管理，提高法律援助服务质量。持续推进公证领域“放管服”改革，优化公证办理流程，提高公证服务效率，确保公证事项真实合法。加强对律师行业依规执业指导，进一步强化律师行业意识形态工作，优化搭建律师行业发展平台。加强律师行业投诉处理工作，组织专班做好律师行业执业规范督促检

查。

7.持续加强特殊人群监管。全力推进司法部组织开展的社区矫正对象危险性评估试点工作，持续完善社区矫正对象入矫、在矫、解矫全周期心理评估机制，强化心理矫治力度。持续增强“归雁计划”品牌效应，着力构建帮教体系。用好信息化核查机制，提升日常监管质效。加大对重点人群的管控力度，防止重新违法犯罪，维护社会稳定。加强社区矫正工作人员业务培训和保障力度，提升社区矫正“三专”队伍水平和智慧化矫正水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青羊区司法局部门预算包括：青羊区司法局本级预算。

三、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2783.45 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2679.89 万元、上年结转 103.56 万元；支出包括：公共安全支出 2386.78 万元、社会保障和就业支出 199.40 万元、卫生健康支出 73.58 万元、住房保障支出 123.70 万元。

四、2026 年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

青羊区司法局 2026 年一般公共预算当年拨款 2679.89 万元，

比 2025 年预算数 2380.87 万元增加 299.02 万元，增长 12.56%，变动的主要原因是工资变动及人员增加导致基本支出上涨，以及社区矫正及法治建设经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）支出 2283.21 万元，占 85.20%；社会保障和就业支出（类）支出 199.40 万元，占 7.44%；卫生健康支出（类）支出 73.58 万元，占 2.75%；住房保障支出（类）支出 123.70 万元，占 4.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）预算数为 1499.36 万元，比 2025 年预算数 1342.96 万元增加 156.4 万元，增长 11.65%，变动的主要原因是工资变动及人员增加。主要用于行政人员工资奖金津补贴、办公费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、设备购置、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）预算数为 85.17 万元，比 2025 年预算数 77.67 万元增加 7.5 万元，增长 9.66%，变动的主要原因是此项目新增了“运转补助经费（其他运转类）”项目。主要用于基层党建工作经费、“两新”工作经费、及本级工作运转补助经费。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）预算数为 340.76 万元，比 2025 年预算数 382.56 万元减少 41.8 万元，

下降 10.93%，变动的主要原因是此项目减少了“运转补助经费”项目，且司法所社会工作服务费用较上年减少。主要用于基层司法业务开支。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）预算数为 10 万元，比 2025 年预算数 16 万元减少 6 万元，下降 37.5%，变动的主要原因是司法所普法工作经费减少。主要用于普法宣传业务开支。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）预算数为 24.6 万元，比 2025 年预算数 5 万元增加 19.6 万元，增长 392%，变动的主要原因是增加了法律顾问经费。主要用于公共法律服务中心政府采购项目开支。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）预算数为 126.42 万元，比 2025 年预算数 95 万元增加 31.42 万元，增长 33.07%，变动的主要原因是社区矫正及安置帮教工作任务加重。主要用于社区矫正及安置帮教工作经费。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）预算数为 175.59 万元，比 2025 年预算数 88.5 万元增加 87.09 万元，增长 98.41%，变动的主要原因是行政诉讼案件增加。主要用于法律顾问经费、法律审查专项经费、行政诉讼案件委托代理服务经费、及行政复议专项辅助法律服务经费。

8. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）预算数为 21.31 万元，比 2025 年预算数 20.21 万元增加 1.1 万元，增长 5.44%，

变动的主要原因是工资变动。主要用于事业人员工资奖金津补贴。

9. 社会保障和就业支出（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）预算数为 132.93 万元，比 2025 年预算数 117.93 万元增加 15 万元，增长 12.72%，变动的主要原因是缴费基数上涨。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（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）预算数为 66.47 万元，比 2025 年预算数 58.96 万元增加 7.51 万元，增长 12.74%，变动的主要原因是缴费基数上涨。主要用于单位职业年金缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 67.53 万元，比 2025 年预算数 59.84 万元增加 7.69 万元，增长 12.85%，变动的主要原因是缴费基数上涨。主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 1.43 万元，与 2025 年预算数 1.33 万元基本持平。主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 4.62 万元，与 2025 年预算数 4.39 万元基本持平。主要用于本部门公务人员医疗补助。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 123.7 万元，比 2025 年预算数 110.52 万元增加 13.18 万

元，增长 11.93%，变动的主要原因是缴费基数上涨。主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

青羊区司法局 2026 年一般公共预算基本支出 1897.39 万元，其中：

人员经费 1573.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 153.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 170.58 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年没有因公出国（境）经费支出安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.9 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市青羊区司法局核定车编 3 辆，目前实际车辆保有量为

3 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 9 万元,与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车购置经费 0 万元,拟新购公务用车 0 辆。其中:购置特种专业技术用车(生产用车)0 辆,安排经费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 9 万元。用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、清洗等方面支出。

七、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

青羊区司法局部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2026 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,青羊区司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、上年结转;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。青羊区司法局部门 2026 年收支总预算 2783.45 万元,比 2025 年预算数 2498.15 万元增加 285.30 万元,增长 11.42%,变动的主要原因是人员变动及项目经费增加。

九、2026 年收入预算情况说明

青羊区司法局部门 2026 年收入预算 2783.45 万元,其中:一

般公共预算拨款收入 2679.89 万元，占 96.28%；上年结转 103.56 万元，占 3.72%。

十、2026 年支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 2783.45 万元，其中：基本支出预算 1897.39 万元，占 68.17%；部门项目支出预算 886.06 万元，占 31.83%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

青羊区司法局部门 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 178.46 万元。

（二）政府采购情况

2026 年青羊区司法局部门政府采购预算总额 473.62 万元，其中：政府采购货物预算 19.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 453.66 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，青羊区司法局部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 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）预算绩效管理情况

2026年青羊区司法局部门按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务6项，设置履职任务绩效指标16个。

2026年青羊区司法局部门实行绩效目标管理的特定目标类项目15个，涉及预算861.06万元，其中，一般公共预算861.06万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。

（五）重点项目预算的绩效目标情况说明

2026年青羊区司法局部门不涉及重点项目预算。

青羊区司法局

2026 年部门预算名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，结转到本年按原规定用途继续使用的资金。

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和公用支出。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

公共安全支出司法行政运行：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。

公共安全支出司法一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

公共安全司法基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

公共安全支出司法普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

公共安全支出司法公共法律服务：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

公共安全支出司法社区矫正：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

公共安全支出司法法治建设：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

公共安全支出司法事业运行：反映事业单位的基本支出，不

包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

表1

部门收支总表

部门：成都市青羊区司法局

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	2,679.89	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	2,386.78
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	199.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.58
		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	123.70
		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	2,679.89	本年支出合计	2,783.45
七、上年结转	103.56		
收 入 总 计	2,783.45	支 出 总 计	2,783.45

表1-1

部门收入总表

部门：成都市青羊区司法局

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	2,783.45	103.56	2,679.89								
		2,783.45	103.56	2,679.89								
528001	成都市青羊区司法局	2,783.45	103.56	2,679.89								

表1-2

部门支出总表

部门：成都市青羊区司法局

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	2,783.45	1,897.39	886.06
					2,783.45	1,897.39	886.06
				成都市青羊区司法局	2,783.45	1,897.39	886.06
204	06	01	528001	行政运行	1,499.36	1,479.41	19.96
204	06	02	528001	一般行政管理事务	85.17		85.17
204	06	04	528001	基层司法业务	344.82		344.82
204	06	05	528001	普法宣传	10.00		10.00
204	06	07	528001	公共法律服务	57.60		57.60
204	06	10	528001	社区矫正	126.42		126.42
204	06	12	528001	法治建设	242.10		242.10
204	06	50	528001	事业运行	21.31	21.31	
208	05	05	528001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93	
208	05	06	528001	机关事业单位职业年金缴费支出	66.47	66.47	
210	11	01	528001	行政单位医疗	67.53	67.53	
210	11	02	528001	事业单位医疗	1.43	1.43	
210	11	03	528001	公务员医疗补助	4.62	4.62	
221	02	01	528001	住房公积金	123.70	123.70	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市青羊区司法局

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	2,679.89	一、本年支出	2,783.45	2,783.45		
一般公共预算拨款收入	2,679.89	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	103.56	公共安全支出	2,386.78	2,386.78		
一般公共预算拨款收入	103.56	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	199.40	199.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	73.58	73.58		
		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	123.70	123.70		
		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）

部门：成都市青羊区司法局

金额单位：万元

项 目			总计	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（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转				
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本	项目	小计	基本	项目		小计	基本	项目	小计	基本	项目	小计	基本	项目		小计	基本	项目	小计	基本	项目	小计	基本	项目	小计	基本	项目		
		合 计	2, 783. 45	2, 679. 89	2, 679. 89	1, 897. 39	782. 50															103. 56	103. 56		103. 56													
			2, 783. 45	2, 679. 89	2, 679. 89	1, 897. 39	782. 50															103. 56	103. 56		103. 56													
		成都市青羊区司法局	2, 783. 45	2, 679. 89	2, 679. 89	1, 897. 39	782. 50															103. 56	103. 56		103. 56													
		工资福利支出	1, 573. 34	1, 573. 34	1, 573. 34	1, 573. 34																																
301	01	528001	基本工资	286. 88	286. 88	286. 88	286. 88																															
301	01	528001	基本工资（行政）	279. 68	279. 68	279. 68	279. 68																															
301	01	528001	基本工资（事业）	7. 20	7. 20	7. 20	7. 20																															
301	02	528001	津贴补贴	279. 75	279. 75	279. 75	279. 75																															
301	02	528001	津贴补贴（行政）	279. 61	279. 61	279. 61	279. 61																															
301	02	528001	津贴补贴（事业）	0. 14	0. 14	0. 14	0. 14																															
301	03	528001	奖金	515. 65	515. 65	515. 65	515. 65																															
301	03	528001	行政人员基础绩效奖	300. 35	300. 35	300. 35	300. 35																															
301	03	528001	行政人员年度考核奖	192. 00	192. 00	192. 00	192. 00																															
301	03	528001	十三薪	23. 31	23. 31	23. 31	23. 31																															
301	07	528001	绩效工资	13. 83	13. 83	13. 83	13. 83																															
301	07	528001	基础性绩效	3. 72	3. 72	3. 72	3. 72																															
301	07	528001	奖励性绩效	0. 60	0. 60	0. 60	0. 60																															
301	07	528001	事业人员基础绩效奖	5. 51	5. 51	5. 51	5. 51																															
301	07	528001	事业人员年度考核奖	4. 00	4. 00	4. 00	4. 00																															
301	08	528001	机关事业单位基本养老保险缴费	132. 93	132. 93	132. 93	132. 93																															
301	08	528001	机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	130. 18	130. 18	130. 18	130. 18																															
301	08	528001	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	2. 75	2. 75	2. 75	2. 75																															
301	09	528001	职业年金缴费	66. 47	66. 47	66. 47	66. 47																															
301	09	528001	职业年金缴费（行政）	65. 09	65. 09	65. 09	65. 09																															
301	09	528001	职业年金缴费（事业）	1. 37	1. 37	1. 37	1. 37																															
301	10	528001	职工基本医疗保险缴费	68. 96	68. 96	68. 96	68. 96																															
301	10	528001	职工基本医疗保险缴费（行政）	67. 53	67. 53	67. 53	67. 53																															
301	10	528001	职工基本医疗保险缴费（事业）	1. 43	1. 43	1. 43	1. 43																															
301	11	528001	公务员医疗补助缴费	4. 62	4. 62	4. 62	4. 62																															
301	11	528001	公务员医疗补助缴费（行政）	4. 56	4. 56	4. 56	4. 56																															

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：成都市青羊区司法局

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	2,783.45	2,679.89	103.56
					2,783.45	2,679.89	103.56
				成都市青羊区司法局部门	2,783.45	2,679.89	103.56
204	06	01	528	行政运行	1,499.36	1,499.36	
204	06	02	528	一般行政管理事务	85.17	85.17	
204	06	04	528	基层司法业务	344.82	340.76	4.06
204	06	05	528	普法宣传	10.00	10.00	
204	06	07	528	公共法律服务	57.60	24.60	33.00
204	06	10	528	社区矫正	126.42	126.42	
204	06	12	528	法治建设	242.10	175.59	66.50
204	06	50	528	事业运行	21.31	21.31	
208	05	05	528	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93	
208	05	06	528	机关事业单位职业年金缴费支出	66.47	66.47	
210	11	01	528	行政单位医疗	67.53	67.53	
210	11	02	528	事业单位医疗	1.43	1.43	
210	11	03	528	公务员医疗补助	4.62	4.62	
221	02	01	528	住房公积金	123.70	123.70	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市青羊区司法局

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	1,897.39	1,743.93	153.46
				1,897.39	1,743.93	153.46
		528001	成都市青羊区司法局	1,897.39	1,743.93	153.46
		301	工资福利支出	1,573.34	1,573.34	
301	01	30101	基本工资	286.88	286.88	
301	01	3010101	基本工资（行政）	279.68	279.68	
301	01	3010102	基本工资（事业）	7.20	7.20	
301	02	30102	津贴补贴	279.75	279.75	
301	02	3010201	津贴补贴（行政）	279.61	279.61	
301	02	3010202	津贴补贴（事业）	0.14	0.14	
301	03	30103	奖金	515.65	515.65	
301	03	3010301	行政人员基础绩效奖	300.35	300.35	
301	03	3010302	行政人员年度考核奖	192.00	192.00	
301	03	3010303	十三薪	23.31	23.31	
301	07	30107	绩效工资	13.83	13.83	
301	07	3010701	基础性绩效	3.72	3.72	
301	07	3010702	奖励性绩效	0.60	0.60	
301	07	3010703	事业人员基础绩效奖	5.51	5.51	
301	07	3010704	事业人员年度考核奖	4.00	4.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.93	132.93	
301	08	3010801	机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	130.18	130.18	
301	08	3010802	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	2.75	2.75	
301	09	30109	职业年金缴费	66.47	66.47	
301	09	3010901	职业年金缴费（行政）	65.09	65.09	
301	09	3010902	职业年金缴费（事业）	1.37	1.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	68.96	68.96	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政）	67.53	67.53	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业）	1.43	1.43	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费（行政）	4.56	4.56	
301	11	3011102	公务员医疗补助缴费（事业）	0.06	0.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	12	3011201	其他社会保障缴费（行政）	1.63	1.63	
301	12	3011202	其他社会保障缴费（事业）	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	123.70	123.70	
301	13	3011301	住房公积金（行政）	121.16	121.16	
301	13	3011302	住房公积金（事业）	2.54	2.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	78.79	78.79	

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					
301	99	3019903	其他工资福利支出（聘用）	69.28	69.28	
301	99	3019904	工勤人员基础绩效奖	5.51	5.51	
301	99	3019905	工勤人员年度考核奖	4.00	4.00	
		302	商品和服务支出	153.46		153.46
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	21.00		21.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	5.60		5.60
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	36.11		36.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	45.84		45.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.01		24.01
		303	对个人和家庭的补助	170.58	170.58	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	09	3030901	奖励金（行政）	0.08	0.08	
303	09	3030902	奖励金（事业）	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	170.50	170.50	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市青羊区司法局

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	886.06
					886.06
				成都市青羊区司法局	886.06
				行政运行	19.96
204	06	01	528001	电脑购置经费	19.96
				一般行政管理事务	85.17
204	06	02	528001	基层党建工作经费	10.02
204	06	02	528001	“两新”工作经费	50.15
204	06	02	528001	运转补助经费（其他运转类）	25.00
				基层司法业务	344.82
204	06	04	528001	2025年中央和省级政法转移支付资金(基本工作因素)	1.06
204	06	04	528001	司法所社会工作服务费用	150.00
204	06	04	528001	“公调对接”驻所调解室工作经费	190.76
204	06	04	528001	2025年中央和省级财政政法转移支付资金预算（基本工作因素）	3.00
				普法宣传	10.00
204	06	05	528001	普法工作经费	10.00
				公共法律服务	57.60
204	06	07	528001	法律顾问经费	24.60
204	06	07	528001	2025年中央和省级财政政法转移支付资金预算（重点业务因素-法律援助）	33.00
				社区矫正	126.42
204	06	10	528001	社区矫正和安置帮教工作经费	126.42
				法治建设	242.10
204	06	12	528001	2024年第二批中央和省级政法转移支付资金（依法治省）	66.50
204	06	12	528001	法律顾问经费	76.80
204	06	12	528001	法律审查专项经费	12.51
204	06	12	528001	行政诉讼案件委托代理服务经费	64.90
204	06	12	528001	行政复议专项辅助法律服务经费	21.38

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市青羊区司法局

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					
		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	9.90		9.00		9.00	0.90
		9.90		9.00		9.00	0.90
528001	成都市青羊区司法局	9.90		9.00		9.00	0.90

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市青羊区司法局

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			

注：本单位2026年度不涉及政府性基金预算支出。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市青羊区司法局

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					
		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						

注：本单位2026年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市青羊区司法局

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			

注：本单位2026年度不涉及国有资本经营预算支出。

部门预算项目绩效目标表（2026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
528-成都市青羊区司法局部门		757.50									
	基层党建工作经费	10.02	保障党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动；保障党建阵地建设及其运转，确保党员积极参与相关党建活动。	效益指标	可持续影响指标	基层党组织能力提高，全体干部职工完善党的理论学习，提高思想政治水平。	定性	可持续		15	正向指标
				产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	机关在职党员人数	=	39	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	两新律师党员人数	=	684	人	10	
				成本指标	经济成本指标	党建经费	≤	10.02	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参加学习人员覆盖率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升党员素质	定性	提升		15	正向指标
	社区矫正和安置帮教工作经费	126.42	用于青羊区社区矫正中心建设、双八外包、心理咨询外包、中心聘请辅助工作人员劳务费、省司法厅统一手环租赁费用、社区服刑人员上网学习系统费用等社区矫正设备经费、全区社区矫正培训费用、监狱社区矫正一体化建设费用、全区刑满释放人员安置帮教工作费用等。	产出指标	时效指标	经费支付及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算经费	≤	126.42	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	确保刑满释放人员安全稳定	定性	促进刑满释放人员回归社会，最大限度地预防和减少重新违法犯罪，切实维护社会和谐稳定。		10	
				产出指标	质量指标	在册社区矫正对象再犯罪率	≤	0.2	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展社区矫正对象心理健康教育	≥	3	次	5	
				效益指标	社会效益指标	确保社区矫正对象安全稳定	定性	提升执法司法公信力，提高社区矫正工作公众知晓率，不断推进社会公众参与社区矫正的积极性，切实维护社		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展社区矫正工作人员集中教育	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	走访矫正对象次数	≥	12	次	5	
				效益指标	可持续影响指标	强化社区矫正基层基础工作，提升社区矫正工作质效	定性	深化“三专”队伍建设，开展业务培训，巩固和深化“智慧矫正中心”创建成果，社区矫正委员会年内开展工		10	
				满意度指标	满意度指标	接受行业主管部门考核评价等次	定性	良及以上等次		5	
				产出指标	数量指标	刑满释放人员安置帮教	≥	10	次	10	

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
	普法工作经费	10.00	按照省市区“七五”普法规划以及“法律七进”“谁执法谁普法”等工作要求，深入开展以领导干部、青少年、企业人员、宗教人士、事业单位人员、社区居民等为主要对象的各类普法活动，进一步提高全区法治化水平，为全区经济社会发展创造良好的法治环境。要重点牵头开展全区学法用法、谁执法谁普法、国际机关工作人员学法用法以及宪法等专项法治宣传，制作宣传片、普法书籍、宣传用品、打造和维护法治文化阵地，开展各类法治宣传活动，加强对内对外宣传，切实提升公共服务满意度水平。按照省市区民生项目目标，完成民生项目建设任务	成本指标	经济成本指标	制作法治宣传资料及用品经费	≤	2.5	万元	5	
				产出指标	数量指标	制作普法宣传资料	≥	12500	张	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普法活动	≥	30	场	10	
				效益指标	社会效益指标	为群众提供法律咨询，提高法律意识，进一步建设法治城区	定性	稳步提升		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	不低于2025年公共服务满意度测评水平	定性	不低于2025年公共服务满意度测评水平		5	正向指标
				产出指标	时效指标	每季度及时开展普法活动	定性	每季度开展普法活动不少于12场		5	正向指标
				产出指标	质量指标	重要时间节点开展主题法治宣传，提供免费法律咨询，发放法治宣传品及资料，制作我区法治文化作品，打造及维护我区法治文化阵地、保证青羊普法巴士有序运行,确保“九五”普法工作高标准启动。	定性	普法工作质量达标		5	
				成本指标	经济成本指标	“九五”普法规划制定，开展专家论证、合法性审查和社会风险评估等	≤	1.25	万元	5	
				效益指标	可持续影响指标	组建各类专业化普法队伍，创新普法方式，在全区营造浓厚法治氛围，培养群众遇事找法，解决问题靠法的理念	定性	稳步推进		10	
				成本指标	经济成本指标	“12.4”等一月一主题普法活动经费	≤	3.75	万元	5	
				产出指标	数量指标	服务群众人次	≥	300000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放法治宣传品	≥	1250	件	10	
				成本指标	经济成本指标	制作普法宣传视频	≤	2.5	万元	5	
	电脑购置经费	19.96	采购安可电脑40台	效益指标	可持续影响指标	是否有效保障了办公需求	定性	是		10	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	=	40	台	20	
				产出指标	质量指标	采购设备质量验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	是否实行国产计算机采购	定性	是		10	
				效益指标	社会效益指标	提升网络安全性	定性	有提升		10	
				成本指标	经济成本指标	采购总经费	≤	20	万元	10	
				产出指标	时效指标	设备采购及时性	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	

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
528001-成都市青羊区司法局	“两新”工作经费	50.15	1，贯彻落实中央、省委和各级党委关于党建工作的安排部署，开展党内宣传教育活动和组织活动，开展理论研究和学习交流； 2，组织开展发展对象、入党积极分子、党员和党务工作者教育培训，表彰先进；	成本指标	经济成本指标	“两新”党务工作者补贴	≤	76500	元	10	
				效益指标	社会效益指标	加强了党性学习，提升了个人修养	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	开展支部活动次数	≥	12	场次	10	
				产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	两新组织成员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	开展教育培训成效	定性	有完整的培训计划，培训成效显著		10	
				成本指标	经济成本指标	“两新”党组织工作经费	≤	425000	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	党组织能力提高，全体干部职工完善党的理论学习，提高思想政治水平。	定性	提升		10	
				产出指标	数量指标	党支部数量	=	85	个	10	
	司法所社会工作服务费用	150.00	按照四川省司法厅《司法所规范化建设三年行动实施方案（2022-2024年）》的工作要求，以及青羊区司法局关于招聘司法所工作人员的请示（成青司发〔2018〕48号），在司法所派驻社会工作者，以保障和改善基本民生为根本出发点，以专业化发展为使命，实现政府部门履职、社会力量参与、服务对象满意的共赢局面。	产出指标	质量指标	每月按合同约定标准对工作质量进行考核	定性	合格		10	
				效益指标	可持续影响指标	提升全区司法服务水平	定性	稳步提升		10	
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	150	万元	10	
				产出指标	质量指标	社会服务水平	定性	提高		5	
				效益指标	社会效益指标	为社区群众提供优质专业服务水平	定性	稳步提升		15	
				产出指标	时效指标	经费支付及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	司法所覆盖数量	=	12	个	20	
				满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	定性	更加规范高效履行司法行政职能，提升司法行政服务效能。		5	
			根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见>》《中共成都市委办公厅、成都市人民政府办公厅	产出指标	数量指标	为区政府提供法律顾问的律所数量	≥	2	家	5	
				产出指标	质量指标	提升公共法律服务工作的规范性	定性	提升		5	
				产出指标	数量指标	为公共法律服务中心提供法律服务的律所数量	=	1	家	5	
				满意度指标	满意度指标	本级部门满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	提升公共法律服务办理规范化水平水平	定性	提升		5	
				产出指标	时效指标	出具合法性审查意见及时率	=	100	%	10	

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
	法律顾问经费	101.40	厅关于印发《成都市全面建立法律顾问制度实施细则》的通知》（成委办发电（2010）56号）《成都市青羊区全面建立法律顾问制度实施细则》（成青委办（2015）2号）和《成都市青羊区法治政府建设实施方案（2021-2025年）》的文件要求，进一步建立健全党政机关法律顾问制度，完善以党内法规工作机构、政府法制机构人员为主体，吸收法学专家和律师参加的法律顾问队伍，充分发挥法律顾问在政府决策中的法治保障作用	效益指标	可持续影响指标	完善以党内法规工作机构、政府法制机构人员为主体，吸收法学专家和律师参加的法律顾问队伍，充分发挥法律顾问在政府决策中的法治保障作用。完成建设法治政府建设目标，持续推进依法治区工作	定性	完善并持续推进		5	
				产出指标	数量指标	为区级常委部门提供法律顾问的律所数量	=	1	家	5	
				产出指标	质量指标	顾问团组成人员资质	定性	行业领域优质律师		10	
				成本指标	经济成本指标	总预算	≤	101.4	万元	10	
				产出指标	质量指标	政府合法性审查法律总顾问资质	定性	行业领域专家		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	顾问单位满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提升公共法律服务中心工作规范化水平	定性	提升		5	
				效益指标	社会效益指标	建立健全党政机关法律顾问制度，增强政府依法决策、依法行政，提升区级营商环境	定性	提升		5	
				产出指标	时效指标	费用支付及时率	=	100	%	5	
	法律审查专项经费	12.51	依据《四川省行政规范性文件管理办法》《成都市行政规范性文件管理规定（修订）》中规范性文件备案审查、清理等监督工作要求。规范性文件备案审查应当依照法定权限和程序，做到有件必备、有备必审、有错必纠。规范性文件审查工作包含合法性审查、公平竞争审查、重大行政决策审查等全过程的全面审查监督工作。根据《行政复议法》第一条监督和保障行政机关依法行使职权，发挥行政复议化解行政争议主渠道作用。	产出指标	数量指标	重大行政决策风险评估完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	行政复议案件接待数量	≥	300	件	10	
				效益指标	社会效益指标	区政府重大行政决策事项是否公示公开	定性	是		10	
				成本指标	经济成本指标	预算经费	≤	12.51	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高行政规范性文件制定水平，提升各部门各街道法治理念	定性	提升		10	
				产出指标	时效指标	开展重大行政决策论证公示及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	重大行政决策内容审查及行政复议案件办理是否依法依规办结	定性	是		10	
				产出指标	数量指标	重大行政决策程序指导完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	重大行政决策目录审查完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	重大行政决策内容审查完成率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	区政府重大行政决策工作满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提高行政机关公信力、提升行政机关依法行政水平	定性	提升		5	

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
	“公调对接”驻所调解室工作经费	190.76	按照区司法局、区公安分局《关于建立人民调解与治安调解衔接联动机制的实施方案》要求，聘请专职人民调解员入驻到14个驻所调解室，对派出所分流到驻所调解室的矛盾纠纷进行调处，为群众提供法律咨询、普法宣传等服务，最大限度将矛盾纠纷化解在基层、消灭在萌芽，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	专职调解员工作经费	=	2839	元/人年	10	
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	被调解对象对调解工作满意，最大限度将矛盾纠纷化解在基层。	定性	没有发生因调解不当引发“民转刑”案件、群体性事件。个人极端事件		10	
				效益指标	可持续影响指标	为群众提供便捷、高效的矛盾纠纷化解服务	定性	为群众提供普惠性、公益性、可选择性的矛盾纠纷化解渠道，让群众切身感受到多元化矛盾纠纷		10	
				产出指标	质量指标	驻所调解室矛盾纠纷化解率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	专职调解员工资和保险	=	42580	元/人年	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	基层矛盾纠纷得到一定程度化解		10	
				产出指标	数量指标	专职调解员人数	=	42	人	10	
	行政诉讼案件委托代理服务经费	64.90	根据《行政诉讼法》的规定，行政诉讼案件需负责人出庭，委派工作人员出庭。为切实减少区政府败诉，提升行政诉讼能力。委托律师事务所代理案件，负责案件准备，与法院对接、卷宗材料准备，出庭应诉等。	产出指标	数量指标	负责人出庭率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	行政诉讼案件数量	≥	80	件	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高行政机关公信力、提升行政机关依法行政水平	定性	提升		10	
				成本指标	经济成本指标	行政复议诉讼委托经费	≤	64.9	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	本级部门满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升行政执法水平	定性	提升		10	
				产出指标	时效指标	经费支付及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	经费支出合规率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	行政诉讼案件办理合规性	定性	依法依规办结		10	
	行政复议专项辅助法律服务经费	21.38	落实《行政复议法》《行政复议法实施条例》，根据《行政复议法》的规定，行政复议案件审理应在法定期限内完成，同时包含受理、审理、听证、听取意见、阅卷、作出文书、送达、归档等工作。行政复议案件办理受市政府监督。需要法律服务辅助办理完成。	产出指标	数量指标	行政复议案件数量	≥	500	件	10	
				效益指标	社会效益指标	提升行政执法水平	定性	提升		10	
				效益指标	可持续影响指标	提高行政机关公信力、提升行政机关依法行政水平	定性	提升		10	
				满意度指标	满意度指标	本级部门满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	经费支出及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	经费支出合规率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	行政复议案件办理合规性	定性	依法依规办结		10	
				成本指标	经济成本指标	预算经费	≤	213840	元	10	
				产出指标	质量指标	被纠错率	定性	低于全市平均水平		10	

部门项目支出绩效目标表（2026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
528-成都市青羊区司法局部门		103.56									
528001-成都市青羊区司法局	51010525T000013146682-2024年第二批中央和省级政法转移支付资金（依法治省））	66.50	突出街区“以文化人、以法铸魂”的功能，服务司法行政工作，营造浓厚法治氛围，进一步提高公民法治素养。	产出指标	数量指标	与省厅联合打造普法阵地	=	1	次	15	
						打造宣传阵地组织会议	≥	2	次	5	
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
						时效指标	工作经费及时发放	定性	及时		10
				效益指标	社会效益指标	突出街区“以文化人、以法铸魂”的功能，营造浓厚法治氛围，提高公民法治素养	定性	优良		15	
						可持续影响指标	充分体现习近平法治思想和习近平文化思想，充分体现法治中国法治四川建设成就。充分提现法治文化和青羊区本土文化	定性	可持续		10
							法治宣传形式多样，法治宣传活动成效明显提升	定性	提升		10
						满意度指标	满意度指标	本单位对专项工作满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	66.5	万元	10	
				51010525T000013882269-2025年中央和省级政法转移支付资金(基本工作因素)	1.06	2025年中央和省级政法转移支付资金(基本工作因素)用于保障司法行政业务正常运转和重点工作的开展。	产出指标	数量指标	保障内设机构及派驻机构	=	18
	质量指标	质量验收合格率	=						10	%	10
		资金使用合规率	=					100	%	10	
	时效指标	资金支付及时率	=					100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障司法行政工作顺利开展				定性	有效保障		15	
		可持续影响指标	基层日常业务工作保障				定性	有效保障		10	
	满意度指标	满意度指标	基层工作人员满意度				≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本	预算资金				=	1.06	万元	10	
	51010526T000015173823-2025年中央和省级财政政法转移支付资金预算（基本工作因素）	3.00	用于保障司法行政业务正常运转和重点工作的开展。	产出指标	数量指标	保障内设机构及派驻机构	=	18	个	15	
						质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10
					质量验收合格率		=	100	%	10	
					时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障司法行政工作顺利开展	定性	有效保障		15	
					可持续发展指标	基层日常业务工作保障	定性	有效保障		10	
				满意度指标	满意度指标	基层工作人员满意度	≥	95	%	10	

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
	51010526T000015174218-2025年中央和省级财政政法转移支付资金预算（重点业务因素-法律援助）	33.00	开展依申请以及公检法指派的法律援助案件办理工作、开展刑事辩护全覆盖工作，按照要求指派律师作为辩护人、指派律师开展认罪认罚法律帮助工作、开展法律援助其他法律帮助工作，接待来访来电，以及12348公共法律服务热线法律咨询、开展法律援助案件评查工作、处理涉及法律援助12348热线接听投诉处理工作、指导社会组织和志愿者开展法律援助工作。	成本指标	经济成本指标	预算资金	=	3	万元	10	
				产出指标	数量指标	办理法律援助案件	≥	740	件	20	
					质量指标	法律援助案件办理规范性	定性	合规		10	
					时效指标	经费发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障受援群众得到便捷、高效的法律服务	定性	有效保障		15	
					可持续影响指标	提升法律援助工作的规范化水平	定性	提升		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预算经费	≤	33	万元	10	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位：万元

部门名称		成都市青羊区司法局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,783.45	2,783.45	
年度总体目标	一、持续深化全面依法治区和法治建设建设工作。 二、持续提升合法性审查质效，加强行政规范性文件监督管理。 三、做好行政争议化解实质化运行工作。 四、持续提高行政执法监督工作效益。 五、持续推动公共法律服务工作提质增效。 六、社区矫正对象脱管漏管、重新违法犯罪率控制在极低水平。 七、完成法治教育、心理辅导等帮扶全覆盖，提升矫正对象社会适应能力。 八、构建部门协同、社会参与的多元矫正格局，推动执法流程规范化、信息化建设深度应用。 九、持续提升青羊普法品牌效应。 十、持续加强基层矛盾纠纷化解工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	提升合法性审查质效，加强行政规范性文件监督管理。	严格落实《四川省重大行政决策程序规定》关于司法行政部门职责，认真做好重大行政决策合法性审查工作，加强重大行政决策和行政规范性文件管理，作好本市社会、经济、城建环保等领域立法辅助工作。	
	建立健全党政机关法律顾问制度，提升政府依法决策、依法行政质效。	完善以党内法规工作机构、政府法制机构人员为主体，吸收法学专家和律师参加的法律顾问队伍，充分发挥法律顾问在政府决策中的法治保障作用。完成建设法治政府建设目标，持续推进依法治区工作。	
	做好行政争议化解实质化运行工作，依法依规办理行政复议及诉讼案件。	落实《行政复议法》《行政复议法实施条例》，配齐配强专兼职行政复议人员，加强在职行政复议人员培训，切实提高行政复议人员素质。	
	提升青羊普法品牌效应。	充分发挥牵头抓总作用，编制实施“九五”普法规划，严格落实“谁执法 谁普法”责任制、组织开展好998法治大讲堂、国家工作人员学法考法、“12.4”宪法宣传周等重要时间节点专项普法活动。持续提升“青羊普法巴士”品牌效应，做好上翔街法治文化街区打造，强化“法韵青羊”公众号运营，加强与新闻媒体联系沟通，推动普法工作提质增效。	
	推进法律援助工作的制度化、规范化。	按照司法体制改革要求，为保障当事人的合法权益和延伸法律援助触角，按照成都市的统一部署及国办《关于完善法律援助制度的意见》推进法律援助“四项制度”改革的要求，开展法律援助刑辩全覆盖、全面取消法律援助事项范围限制、法律援助律师入驻法院、检察院和“12348”热线平台建设等工作。	
	加强社区矫正对象日常监管及教育帮扶，推进社区矫正协同机制与执法规范化建设。	对在册社区矫正对象实施分类管理、走访核查、定位监管等措施，开展日常巡查与重点点对管控，防范脱管漏管及重新犯罪。制定年度教育帮扶计划，开展法治教育、心理疏导、职业技能培训，为困难矫正对象提供生活、就业帮助。加强与公安、民政、卫健等部门联动，引入社会组织、志愿者参与社区矫正工作，完善协作流程。严格执行调查评估、执行地变更、请销假、接收报道、奖惩、解除终止等程序，规范文书台账制作与管理。推进社区矫正信息系统数据录入、利用信息化手段提升监管、分析预警和决策支撑水平。	

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	走访矫正对象次数	≥	12	次	5
			开展社区矫正对象心理健康教育	≥	3	次	5
			办理行政复议案件数量	≥	500	件	5
			办理法律援助案件	≥	740	件	5
			办案行政诉讼案件数量	≥	80	件	5
			开展普法活动	≥	30	场	5
			重大行政决策内容审查完成率	=	100	%	5
		质量指标	重大行政决策内容审查及行政复议案件办理合规率	=	100	%	5
			在册社区矫正对象再犯罪率	≤	0.2	%	5
			法律援助工作规范率	=	100	%	5
		时效指标	各项重点工作完成及时率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	为群众提供法律咨询，提高法律意识，进一步建设法治城区	定性	提升		5
			提升行政机关依法行政水平	定性	提升行政执法能力，加强重大决策的社会稳定风险评估。		10
			提升社区矫正工作质效	定性	提升执法司法公信力，最大限度地预防和减少重新违法犯罪，切实维护社会和谐稳定。		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助受众群体满意度	≥	90	%	5
		满意度指标	法律顾问服务单位满意度	≥	90	%	5