

宣城市司法局
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市司法局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市司法局2023年收支总表
2. 宣城市司法局2023年收入总表
3. 宣城市司法局2023年支出总表
4. 宣城市司法局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市司法局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市司法局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市司法局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市司法局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市司法局2023年基本支出表
10. 宣城市司法局2023年项目支出表
11. 宣城市司法局2023年政府采购支出表
12. 宣城市司法局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明

10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市司法局部门概况

一、主要职责

1、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中长期规划建设，负责有关工作部署督察。

2、承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征集立法项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，以及需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作。负责立法协调。

4、承办市政府规章的解释、评估工作。负责协调各地区各部门实施地方性法规、市政府规章中的有关争议和问题。承办市政府规章清理、编纂工作。承担市政府重大决定事项合法性审查工作。组织开展规章、规范性文件清理工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门及市、县(市、区)政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，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。承办申请市政府裁决的行政复议案件工作和市政府行政应诉事项。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

6、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。指导调解工作和人民

陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

7、负责监督管理刑罚执行工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

9、负责全 市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作,负责全市国 家统一法律职业资格相关工作。

10、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县(市、区)管理司法局领导干部。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市司法局2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市司法局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

一是持续推进全面从严治党。全面加强基层党的建设，压紧压实党建责任制、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制，统筹推进律师、公证、仲裁、司法鉴定等行业党建工作，全面加强司法行政干部队伍建设。

二是推动全面依法治市工作。落实中央依法治国委《关于进一步加强市县法治建设的意见》，开展法治建设督察。开展党政主要负责人述法评议活动，不断压实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任职责。以省委依法治省办督察市县法治建设发现问题为契机，着力补短板、强弱项、固优势。以全面法治政府建设示范创建为抓手，持续深化法治政府建设。加大行政机关负责人出庭应诉督查指导力度，提高主要负责人出庭应诉比例，不断增强负责人出庭应诉质效。

三是深化司法行政改革。认真贯彻落实政法领域全面深化改革，完善各级社区矫正委员会、社区矫正机构建设，健全县级社区矫正机构与司法所委托关系。巩固行政复议体制改革工作成果，加大行政复议实质性化解行政争议力度。持续推进律师、公证、司法鉴定等改革，完善相关制度。

四是全力做好“八五”普法工作。持续推进“八五”普法规划实施，重点围绕我市“八五”普法规划明确的五大方面，六十四项具体任务，压实国家机关普法责任，推进基层依法治理、提升全民法治素养。进一步推进国家工作人员法治素养提升试点举措，进一步细化重点试点地区重点试点任务，建立法治素养测评点及工作指引等。

五是加强公共法律服务体系建设。将以落实新一轮公共法律服务体系建设规划为抓手，结合实际推进全市公共法律服务体系建设提质增效，注重发挥全省统一的网络平台和热线平台的服务功能，宣传引导群众熟悉和使用网络平台和热线平台，积极探索推进其他智能化公共法律服务供给模式，

有效解决基层一线法律专业人才不足的问题；同时，积极整合公共法律服务力量统筹发挥作用，扎实开展好“乡村振兴法治同行”活动。组织实施城乡困难群体法律援助民生工程(实事)项目案件不少于3400件。

六是持续提升社会治理水平。不断加强人民调解工作落实，持续深化矛盾纠纷“七大调解法”“百姓评理说事点”有效运用，丰富人民调解“和为贵”内涵。围绕实现社区矫正持续安全稳定，全力整治隐患防范风险，切实提升规范执法水平，着力抓好改革任务落实。

第二部分 2023年部门预算表

宣城市司法局2023年收支总表

部门公开表一：

单位：万元

部门：宣城市司法局

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1827.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1383.98
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	270.48
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	34.26
		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	153.71
		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	
本年收入小计	1827.44	本年支出小计	1842.43
上年结转	14.99	结转下年	
一般公共预算	14.99	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1842.43	支出总计	1842.43

宣城市司法局2023年收入总表

部门：宣城市司法局

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	1842.43	1827.44	1827.44										14.99	14.99				
宣城市司法局	1842.43	1827.44	1827.44										14.99	14.99				
宣城市司法局	1842.43	1827.44	1827.44										14.99	14.99				

宣城市司法局2023年支出总表

部门：宣城市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,842.43	1,436.24	406.19
204	公共安全支出	1,383.98	977.79	406.19
20406	司法	1,383.98	977.79	406.19
2040601	行政运行	1,218.37	953.18	265.19
2040605	普法宣传	112.00		112.00
2040607	公共法律服务	29.00		29.00
2040650	事业运行	24.61	24.61	
208	社会保障和就业支出	270.48	270.48	
20805	行政事业单位养老支出	269.43	269.43	
2080501	行政单位离退休	114.82	114.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.07	103.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.54	51.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	34.26	34.26	
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26	
2101101	行政单位医疗	33.47	33.47	
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	
221	住房保障支出	153.71	153.71	
22102	住房改革支出	153.71	153.71	
2210201	住房公积金	141.45	141.45	
2210202	提租补贴	12.26	12.26	

宣城市司法局2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市司法局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1827.44	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	100	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1383.98	1383.98		
		五、教育支出				
		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	270.48	270.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.26	34.26		
		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	153.71	153.71		
		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				
本年收入小计	1827.44	本年支出小计	1842.43	1842.43		
上年结转	14.99	结转下年				
一般公共预算	14.99	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1842. 43	本年支出小计	1842. 43	1842. 43		

宣城市司法局2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1842. 43	1436. 24	1177. 43	258. 81	406. 19
204	公共安全支出	1383. 98	977. 79	718. 97	258. 81	406. 19
20406	司法	1383. 98	977. 79	718. 97	258. 81	406. 19
2040601	行政运行	1218. 37	953. 18	701. 71	251. 47	265. 19
2040605	普法宣传	112				112
2040607	公共法律服务	29				29
2040650	事业运行	24. 61	24. 61	17. 26	7. 34	
208	社会保障和就业支出	270. 48	270. 48	270. 48		
20805	行政事业单位养老支出	269. 43	269. 43	269. 43		
2080501	行政单位离退休	114. 82	114. 82	114. 82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 07	103. 07	103. 07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 54	51. 54	51. 54		
20899	其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	1. 05		
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	1. 05		
210	卫生健康支出	34. 26	34. 26	34. 26		
21011	行政事业单位医疗	34. 26	34. 26	34. 26		
2101101	行政单位医疗	33. 47	33. 47	33. 47		
2101102	事业单位医疗	0. 79	0. 79	0. 79		
221	住房保障支出	153. 71	153. 71	153. 71		
22102	住房改革支出	153. 71	153. 71	153. 71		
2210201	住房公积金	141. 45	141. 45	141. 45		
2210202	提租补贴	12. 26	12. 26	12. 26		

宣城市司法局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1436. 24	1177. 43	258. 81
301	工资福利支出	1060. 25	1060. 25	
30101	基本工资	242. 67	242. 67	
30102	津贴补贴	240. 41	240. 41	
30103	奖金	240. 3	240. 3	
30107	绩效工资	5. 49	5. 49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103. 07	103. 07	
30109	职业年金缴费	51. 54	51. 54	
30110	职工基本医疗保险缴费	32. 27	32. 27	
30112	其他社会保障缴费	3. 04	3. 04	
30113	住房公积金	141. 45	141. 45	
302	商品和服务支出	265. 61	6. 8	258. 81
30201	办公费	16		16
30202	印刷费	10		10
30205	水费	0. 8		0. 8
30206	电费	27		27
30207	邮电费	20		20
30209	物业管理费	4		4
30211	差旅费	11		11
30213	维 修（护）费	18		18
30214	租赁费	4		4
30215	会议费	15		15
30216	培训费	20. 14		20. 14
30217	公务接待费	4		4
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	14. 27		14. 27
30229	福利费	7. 14		7. 14
30231	公务用车运行维护费	14. 3		14. 3
30239	其他交通费用	41. 88		41. 88
30299	其他商品和服务支出	28. 08	6. 8	21. 28
303	对个人和家庭的补助	110. 38	110. 38	
30301	离休费	33. 35	33. 35	
30302	退休费	74. 67	74. 67	

30305	生活补助	2.21	2.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

宣城市司法局2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市司法局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市司法局2023年基本支出表

部门：宣城市司法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1436. 24	1436. 24
301	工资福利支出	1060. 25	1060. 25
30101	基本工资	242. 67	242. 67
30102	津贴补贴	240. 41	240. 41
30103	奖金	240. 3	240. 3
30107	绩效工资	5. 49	5. 49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103. 07	103. 07
30109	职业年金缴费	51. 54	51. 54
30110	职工基本医疗保险缴费	32. 27	32. 27
30112	其他社会保障缴费	3. 04	3. 04
30113	住房公积金	141. 45	141. 45
302	商品和服务支出	265. 61	265. 61
30201	办公费	16	16
30202	印刷费	10	10
30205	水费	0. 8	0. 8
30206	电费	27	27
30207	邮电费	20	20
30209	物业管理费	4	4
30211	差旅费	11	11
30213	维 修（护）费	18	18
30214	租赁费	4	4
30215	会议费	15	15
30216	培训费	20. 14	20. 14
30217	公务接待费	4	4
30226	劳务费	5	5
30227	委托业务费	5	5
30228	工会经费	14. 27	14. 27
30229	福利费	7. 14	7. 14
30231	公务用车运行维护费	14. 3	14. 3
30239	其他交通费用	41. 88	41. 88
30299	其他商品和服务支出	28. 08	28. 08
303	对个人和家庭的补助	110. 38	110. 38
30301	离休费	33. 35	33. 35
30302	退休费	74. 67	74. 67
30305	生活补助	2. 21	2. 21

部门公开表十：

宣城市司法局2023年项目支出表

部门：宣城市司法局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	406.19	391.2			14.99				
	宣城市司法 局	406.19	391.2			14.99				
辅助执法业务经费	宣城市司法 局	25.2	25.2							
医疗纠纷调处中心运行经费	宣城市司法 局	20	20							
司法行政业务经费	宣城市司法 局	189.62	178			11.62				
普法宣传与依法治理	宣城市司法 局	112	112							
文明创建、乡村振兴等项目支出	宣城市司法 局	10	10							
结转项目	宣城市司法 局	3.37				3.37				
社区矫正	宣城市司法 局	7	7							
人民调解	宣城市司法 局	10	10							
法律援助	宣城市司法 局	29	29							

宣城市司法局2023年政府采购支出表

部门：宣城市司法局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
合计		3.88	3.88				
司法行政业务工作经费	空调机	0.3	0.3				
司法行政业务工作经费	扫描仪	0.2	0.2				
司法行政业务工作经费	台式计算机	2.4	2.4				
司法行政业务工作经费	碎纸机	0.08	0.08				
司法行政业务工作经费	激光打印机	0.3	0.3				
普法宣传与依法治理	激光打印机	0.6	0.6				

部门公开表十二：

宣城市司法局2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市司法局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市司法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市司法局2023年收支总预算1842.43万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市司法局2023年收入预算1842.43万元，其中，本年收入1827.44万元，上年结转结余14.99万元。

(一) 本年收入1827.44万元。全部为一般公共预算拨款收入1827.44万元，占100.00%，比2022年预算增加26.82万元，增长1.49%，增长原因主要是人员经费增加。

(二) 上年结转结余14.99万元。全部为一般公共预算拨款收入14.99万元，占100.00%，主要包括司法行政工作等业务经费。原因主要是受疫情原因影响，部分工作延期。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市司法局2023年支出预算1842.43万元，比2022年预算增加41.81万元，增长2.32%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出1436.24万元，占77.95%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出406.19万元，占22.05%，主要用于普法宣传、法律援助、人民调解、社区矫正、招商引资工作以及法律职业资格考试、人民监督员、全面推进依法治市、行政应诉、行政调解、行政复议、法律职业资格考试、司法鉴定、公证律师管理、政府法律顾问组、仲裁等司法行政业务工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市司法局2023年财政拨款收支预算1842.43万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1842.43万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1827.44万元，上年结转14.99万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1383.98万元，占75.12%；社会保障和就业支出270.48万元，占14.68%；卫生健康支出34.26万元，占1.86%；住房保障支出153.71万元，占8.34%。与2022年预算相比，收、支总计各增加41.81万元，增长2.32%。主要原因：人员经费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市司法局2023年一般公共预算支出1842.43万元，比2022年预算增加41.81万元，增长2.32%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1383.98万元，占75.12%；社会保障和就业支出270.48万元，占14.68%；卫生健康支出34.26万元，占1.86%；住房保障支出153.71万元，占8.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)

2023年预算1218.37万元，比2022年预算减少107.4万元，下降8.1%，下降原因主要是2023年离退休人员增加的补贴纳入“行政事业单位离退休”项。

2. 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项) 2023年预算112万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是按往年支出安排。

3. 公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项) 2023年预算29万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是按往年支出安排。

4. 公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项) 2023年预算24.61万元，比2022年预算增加6.18万元，增长33.53%，增长原因主要是人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2023年预算114.82万元，比2022年预算增加77.92万元，增长211.17%，增长原因主要是2023年离退休人员增加的补贴由“行政运行”纳入此项核算。

6. 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) 2023年预算103.07万元，比2022年预算增加24.65万元，增长31.43%，增长原因主要是局机关增资晋升，人员经费增加。

7. 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) 2023年预算51.54万元，比2022年预算增加12.33万元，增长31.45%，增长原因主要是局机关增资晋升，人员经费增加。

8. 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) 2023年预算1.05万元，比2022年预算增加0.27万元，增长34.62%，增长原因主要是局机关增资晋升，人员经费增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算33.47万元，比2022年预算增加0.38万元，增长1.15%，增长原因主要是局机关增资晋升，人员经费增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算0.79万元，比2022年预算增加0.06万元，增长8.22%，增长原因主要是事业编制人员人员经费增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算141.45万元，比2022年预算增加29.30万元，增长26.13%，增长原因主要是局机关增资晋升，人员经费增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算12.26万元，比2022年预算减少1.87万元，下降13.23%，下降原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市司法局2023年一般公共预算基本支出1436.24万元。其中，人员经费1177.43万元，公用经费258.81万元。

(一)人员经费1177.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费258.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市司法局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市司法局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市司法局2023年预算共安排基本支出1436.24万元，比2022年预算增加46.92万元，增长3.38%，增长原因主要是人员经费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市司法局2023年预算共安排项目支出406.19万元，比2022年预算减少5.11万元，下降1.24%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目经费。主要包括：本年财政拨款安排

391.2万元(其中，一般公共预算拨款安排391.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排14.99万元(其中，一般公共预算拨款安排14.99万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市司法局2023年预算安排政府采购支出3.88万元，比2022年预算减少21.92万元，下降84.96%，下降原因主要是2023年没有安排公务用车购置计划。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市司法局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有安排政府购买服务计划。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1、“辅助执法业务经费”项目

(1)项目概述：常年项目，保证完成各项工作任务，进一步创新工作方式，确保仲裁工作有序运转

(2)立项依据：宣城市机构编制委员会关于同意市仲裁委秘书处编外聘用指标的批复（宣编〔2016〕48号）、宣城市机构编制委员会关于市政府法制办有关机构编制事项的批复（宣编〔2018〕11号）、《宣城市机构编制委员会关于市司法局有关机构编制事项的批复》（宣编〔2018〕6号）、《宣城市直机关事业单位编外聘用人员管理办法》（办〔2014〕79号）文件。

(3)实施主体：宣城市司法局

(4)起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容：裁委秘书处设立4名编外聘用人员职数，解决仲裁办案力量不足的问题。

(6) 年度预算安排：25.2万元

(7) 绩效目标：实现执法辅助人员的规范管理；充分发挥执法辅助人员在执法活动中作用，保障各业务工作开展顺利。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			辅助执法业务经费				
主管部门及代码			[072]宣城市司法局		实施单位		宣城市司法局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	75.6	年度资金总额:	25.20	
			其中: 财政拨款	75.6	其中: 财政拨款	25.20	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1：实现执法辅助人员的规范管理。 目标2：充分发挥执法辅助人员在执法活动中作用，保障各业务工作开展顺利开展。				目标1：实现执法辅助人员的规范管理。 目标2：充分发挥执法辅助人员在执法活动中作用，保障各业务工作开展顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成执法辅助人员指标	≥6人	数量指标	指标1：完成执法辅助人员指标	≥6人
			指标2：辅助人员参加执法活动次数	≥600人次		指标2：辅助人员参加执法活动次数	≥200人次
		质量指标	指标1：经费支出合规性	100%	质量指标	指标1：经费支出合规性	100%
		时效指标	指标1：项目完成时间	按时完成	时效指标	指标1：项目完成时间	按时完成
			指标2：经费支出时效性	及时支出		指标2：经费支出时效性	及时支出
		成本指标	指标1：项目总成本	预算金额内	成本指标	指标1：项目总成本	预算金额内
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显	社会效益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显
			指标2：促进公正司法、依法行政的影响程度	明显		指标2：促进公正司法、依法行政的影响程度	明显

		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	指标2：促进公正执法、依法行政的可持续影响程度	明显
			指标2：促进公正执法、依法行政的可持续影响程度	明显		指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标1：公众满意度	≥90%	满意度指标	指标1：公众满意度	≥90%
			指标2：服务科室满意度	≥90%		指标2：服务科室满意度	≥90%

2、“医疗纠纷调处中心运行经费”项目

（1）项目概述：2012年设立宣城市医疗纠纷调解委员会，并明确了财政保障其日常运转经费。

（2）立项依据：根据《中华人民共和国人民调解法》和司法部、卫生部、中国保监会《关于加强医疗纠纷人民调解工作的意见》（司发通〔2010〕5号）精神，设立医疗纠纷人民调解委员会，配备专职人民调解员，建立规范化的调解工作场所，专门负责调解城区范围内医患纠纷。

（3）实施主体：宣城市司法局

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：本项目主要用于保障医调委的日常运行开支。具体内容包括医疗纠纷调处中心工作产生的调解员工资、案件补贴、差旅费、办公设备购置费等，所涉区域为宣城市范围内。

（6）年度预算安排：20万元

（7）绩效目标：接待医疗纠纷案件咨询好评100%；有效调结案件结案率100%；调结案件回访100%；重大案件及纠纷金额大案件，行司法鉴定案件；组织市区医院研讨医疗纠纷调解会；组织市区医院、投保公司研讨会

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目名称			医疗纠纷调处中心运行						
主管部门及代码			[072]宣城市司法局			实施单位		宣城市司法局	
项目属性			常年项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		20.00	
			其中: 财政拨款		60.00	其中: 财政拨款		20.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)					年度目标			
	目标1: 接待医疗纠纷案件咨询好评100% 目标2: 有效调结案件结案率100% 目标3: 调结案件回访100%					目标1: 接待医疗纠纷案件咨询好评100% 目标2: 有效调结案件结案率100% 目标3: 调结案件回访100% 目标4: 重大案件及纠纷金额大案件, 行司法鉴定案件 目标5: 组织市区医院研讨医疗纠纷调解会 目标6: 组织市区医院、投保公司研讨会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 办理调解案件数量		≥360件	数量指标	指标1: 办理调解案件数量		≥120件
		质量指标	指标1: 结案率		≥98%	质量指标	指标1: 结案率		≥98%
			指标2: 经费支出规范性		100%		指标2: 经费支出规范性		100%
		时效指标	指标1: 调解案件期限		≤30天	时效指标	指标1: 调解案件期限		≤30天
			指标2: 司法鉴定调解案件		≤365天		指标2: 司法鉴定调解案件		≤365天
			指标3: 经费支出时效		按时完成		指标3: 经费支出时效		按时完成
		成本指标	指标1: 项目总成本		预算金额内	成本指标	指标1: 项目总成本		预算金额内
	指标2: 案补费用		≤45万元	指标2: 案补费用			≤15万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益指标			经济效益指标	不涉及经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 维护医方医疗秩序稳定		明显	社会效益指标	指标1: 维护医方医疗秩序稳定		明显
			指标2: 促进社会和谐宣传法制		明显		指标2: 促进社会和谐宣传法制		明显
		生态效益指标	不涉及生态效益指标			生态效益指标	不涉及生态效益指标		

		标			标		
		可持 续影 响指 标	指标1：对维护医方医疗秩序 稳定	明显	可持 续影 响指 标	指标1：对维护医方医疗秩序 稳定	明显
			指标2：促进社会和谐，宣传 法制	明显		指标2：促进社会和谐，宣传 法制	明显
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指标1：社会公众满意度	≥90%	满 意 度 指 标	指标1：社会公众满意度	≥90%
			指标2：服务对象满意度	≥95%		指标2：服务对象满意度	≥95%

3、“司法行政业务工作经费”项目

（1）项目概述：保障我市司法行政各项业务工作顺利、平稳发展，并在全省考核中保持优秀等次。

（2）立项依据：属常年项目（原公证律师、法律顾问组、依法行政与法制监督、行政复议、行政调解与行政诉讼、依法治市、仲裁业务、立法立规与重大决策、信息化建设、人民监督员、人民陪审员、法律职业资格考试、司法鉴定等司法行政传统业务项目整合而来）。《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、国务院《全面推进依法行政实施纲要》、《国务院关于加强市县政府依法行政的决定》、《国务院关于加强法治政府建设的意见》、中共中央国务院《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》；《宣城市人民政府特邀行政执法监督员工作规则》（宣政办〔2010〕14号），《安徽省行政执法监督条例》，《安徽省行政执法人员管理办法》。《中华人民共和国行政诉讼法》及《宣城市人民政府关于加强行政调解工作的意见书（宣政〔2011〕99号）》；《行政复议法》及《行政复议法实施条例》。《安徽省立法条例》、安徽省十二届人大常委会第十九次会议决定：宣城等6个设区的市开始行使地方立法权。《宣城市行政机关规范性文件制定程序规定》，司法部关于加强和改进律师工作的意见》（中办发〔2010〕30号文件，秘密文件）、《宣城

市人民政府办公室关于印发宣城市政府采购法律服务暂行办法的通知》（宣政办秘〔2018〕52号）《宣城市人民政府法律顾问组工作规则》（宣政办秘〔2012〕77号），《宣城市人民政府办公室关于表扬优秀法律顾问和特邀行政执法监督员的通报》（宣政办秘〔2014〕98号），《中华人民共和国仲裁法》、《宣城仲裁委员会仲裁庭费用支付办法》、《宣城仲裁委员会仲裁员办案差旅费管理办法》；《中华人民共和国仲裁法》、《宣城仲裁委员会章程》、《宣城仲裁委员会仲裁收费办法》。《最高检司法部发布人民监督员选任管理办法》、《全国人民代表大会常务委员会关于完善人民陪审员制度的决定》、宣城市人民政府办公室关于印发进一步加强社区矫正和安置帮教工作的实施意见的通知》（宣政办秘〔2013〕137号）。

（3）实施主体：宣城市司法局

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：我局下设行政复议应诉科、立法科、人民参与与促进科、公法科、律师工作科、依法治市办公室秘书科等业务科室，具体承办以上具体业务。

（6）年度预算安排：189.62万元

（7）绩效目标：保障我市司法行政各项业务工作顺利、平稳发展。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	司法行政业务工作经费			
主管部门及代码	[072]宣城市司法局		实施单位	宣城市司法局
项目属性	常年项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	568.86	年度资金总额:	189.62
	其中: 财政拨款	568.86	其中: 财政拨款	189.62
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	保障我市司法行政各项业务工作顺利、平稳发展，并在全省考核中保持优秀等次。				保障我市司法行政各项业务工作顺利、平稳发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受理仲裁案件	≥60件	数量指标	受理仲裁案件	≥60件
			受理复议、诉讼案件数	应收尽收		受理复议、诉讼案件数	应收尽收
			组织召开业务会议场次	≥12场次		组织召开业务会议场次	≥4场次
			举办业务培训场次	≥18场次		举办业务培训场次	≥6场次
			开展季度巡查次数	≥12次		开展季度巡查次数	≥4次
			法考、执法机考考点数	≥1个		法考、执法机考考点数	≥1个
			计划服务考生数量	≥3000人		计划服务考生数量	≥1000人
		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
			考试重大事故发生次数	≤3次		考试重大事故发生次数	≤1次
			裁决案件撤销率	≤2%		裁决案件撤销率	≤2%
			复议决定维持率	≥90%		复议决定维持率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	按时完成	时效指标	经费支出时效性	按时完成
			项目计划完成时间	按时完成		项目计划完成时间	按时完成
		成本指标	监考、巡考费用成本	≤30万	成本指标	监考、巡考费用成本	≤10万
			考场费用成本	≤6万		考场费用成本	≤2万
			项目总成本	预算金额内		项目总成本	预算金额内
	效益指标	经济效益指标	预计可实现仲裁费收入	≥330万	经济效益指标	预计可实现仲裁费收入	≥110万
		社会效益指标	对单位依法行政、法治宣城建设的促进作用	明显	社会效益指标	对单位依法行政、法治宣城建设的促进作用	明显
			对维护仲裁当事人合法权益的影响程度	明显		对维护仲裁当事人合法权益的影响程度	明显
			对选拔优秀法律人才工作的影响程度	明显		对选拔优秀法律人才工作的影响程度	明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	可	可	对和谐宣城、法治宣城建设的持续影响程度	明显	可	对和谐宣城、法治宣城建设的持续影响程度	明显

		持续影响指标	对单位单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	持续影响指标	对单位单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%
			当事人满意度	≥90%		当事人满意度	≥90%
			考生满意度	≥90%		考生满意度	≥90%

4、“普法宣传与依法治理”项目

（1）项目概述： 此项经费主要用于市局机关普法宣传与依法治理工作业务经费。

（2）立项依据： 常年项目（我局的常态工作），市委常委会纪要三届第50号，《关于印发2020年度全省法治建设三项考核方案的通知》（皖府法领办〔2020〕6号）、《全市法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》。

（3）实施主体： 宣城市司法局

（4）起止时间： 2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容： 自“一五”普法以来，我局一直就是普法宣传工作承担的主体，并且都出色完成了普法任务；拥有一支政治素质高、业务素质精、宣传经验丰富的专业普法宣传队伍。保证“八五”普法工作的顺利实施和验收，落实普法宣传各项任务，进一步创新宣传形式，拓宽宣传范围，力保在全省前列位次，力争全国优先位次。

（6）年度预算安排： 112万元

（7）绩效目标： 开展多形式普法活动；深入推进“八五”普法工作。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	普法宣传与依法治理
------	-----------

主管部门及代码			[072]宣城市司法局		实施单位		宣城市司法局				
项目属性			常年项目		项目期		1年				
项目资金 （万元）			中期资金总额：		336.00		年度资金总额：		112.00		
			其中：财政拨款		336.00		其中：财政拨款		112.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标					
	目标1：普法宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育实效性进一步增强，依法治理进一步深化，全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强，全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高，形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。					目标1：开展多形式普法活动；目标2：深入推进“八五”普法工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：法治文艺主题巡演开展场次		≥3次		数量指标	指标1：法治文艺主题巡演开展场次		≥1次	
			指标2：普法宣传主题巡讲场次		≥6次			指标2：普法宣传主题巡讲场次		≥2次	
			指标3：重点法律法规宣传场次		≥3次			指标3：重点法律法规宣传场次		≥1次	
		质量指标	指标1：活动达标率		100%		质量指标	指标1：活动达标率		100%	
			指标2：项目实施与方案的一致性		符合			指标2：项目实施与方案的一致性		符合	
			指标3：经费支出合规性		是			指标3：经费支出合规性		是	
		时效指标	指标1：项目计划完成时间		按时完成		时效指标	指标1：项目计划完成时间		12月31日前	
			指标2：普法活动开展时间		按计划完成			指标2：普法活动开展时间		按计划完成	
			指标3：经费支出时效性		年底前			指标3：经费支出时效性		12月31日前	
		成本指标	指标1：项目总成本		预算金额内		成本指标	指标1：项目总成本		预算金额内	
			指标2：法治文艺巡演活动成本		≤45万元			指标2：法治文艺巡演活动成本		≤15万元	
			指标3：普法宣传巡讲成本		≤90万元			指标3：普法宣传巡讲成本		≤30万元	
			指标4：宪法广场宣传成本		≤45万元			指标4：宪法广场宣传成本		≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不适用		经济效益指标	本指标不适用		不适用	
		社会效益指标	指标1：对促进全民尊法学法守法用法的影响程度		较高		社会效益指标	指标1：对促进全民尊法学法守法用法的影响程度		较高	
			指标2：对全民法律意识的提升或影响程度		较高			指标2：对全民法律意识的提升或影响程度		较高	
	生态效益指标	不适用		不适用		生态效益指标	不适用		不适用		

		标			标		
		可持续影响指标	指标1：对建设法治宣城、平安宣城、幸福宣城的持续推动作用	较高	可持续影响指标	指标1：对建设法治宣城、平安宣城、幸福宣城的持续推动作用	较高
			指标2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高		指标2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%
			指标2：服务对象满意度	≥90%		指标2：服务对象满意度	≥90%

5、“文明创建、乡村振兴等项目支出”项目

- (1) 项目概述：用于落实市委市政府关于文明创建、乡村振兴等工作要求。
- (2) 立项依据：市委市政府安排工作任务。
- (3) 实施主体：宣城市司法局
- (4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日
- (5) 项目内容：完成年度招商任务，落实年度文明创建、联点共建、乡村振兴、防汛抗灾等工作要求。
- (6) 年度预算安排：10万元
- (7) 绩效目标：完成市政府下达的招商引资任务；创建全国文明城市；促进乡村振兴等。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	文明创建、乡村振兴等项目支出			
主管部门及代码	[072]宣城市司法局		实施单位	宣城市司法局
项目属性	常年项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	10.00
	其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	10.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1：完成市政府下达的招商引资任务；目标2：创建全国文明城市；目标3：促进乡村振兴等。				目标1：完成市政府下达的招商引资任务；目标2：创建全国文明城市；目标3：促进乡村振兴等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：赴选派村开展走访慰问活动	≥12次	数量指标	指标1：赴选派村开展走访慰问活动	≥4次
			指标2：开展城市防洪值班	依计划安排		指标2：开展城市防洪值班	依计划安排
			指标3：开展联点共建活动次数	≥12次		指标3：开展联点共建活动次数	≥4次
		质量指标	指标1：经费支出合规性	100%	质量指标	指标1：经费支出合规性	100%
			指标2：项目实施与方案一致性	一致		指标2：项目实施与方案一致性	一致
		时效指标	指标1：项目完成时间	按时完成	时效指标	指标1：项目完成时间	按时完成
			指标2：经费支出时效性	及时支出		指标2：经费支出时效性	及时支出
		成本指标	指标1：项目总成本	预算金额内	成本指标	指标1：项目总成本	预算金额内
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成市政府安排的招商额度	≥招商任务额度	经济效益指标	指标1：完成市政府安排的招商额度	≥2000万元
		社会效益指标	指标1：促进投资，对宣城经济发展的促进程度	明显	社会效益指标	指标1：促进投资，对宣城经济发展的促进程度	明显
		生态效益指标	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	指标1：对宣城经济持续发展的促进程度	明显	可持续影响指标	指标1：对宣城经济持续发展的促进程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象的满意度	≥95%	满意度指标	指标1：服务对象的满意度	≥95%

6、“社区矫正”项目

（1）项目概述： 我局一直负责社区矫正工作的管理和指导，出色完成了工作任务；有一支承担具体工作的执法队伍，他们政治素质较好，法律业务精，执法能力强，在长期的工作中积累了丰富的经验。

(2) 立项依据：常年项目（我局的常态工作），中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室印发《关于进一步加强社区矫正工作的实施意见》（宣办发〔2016〕20号）。

(3) 实施主体：宣城市司法局

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：保证完成各项工作任务，进一步创新工作方式，确保社区矫正对象管理无差错并取得新的成绩，力保在全省先列位次。

(6) 年度预算安排：7万元

(7) 绩效目标：支持司法行政机关开展社区矫正工作，保障必须的执法、培训、信息化建设等费用，采取有力措施正确实施刑罚执行活动，切实维护社区矫正安全稳定，促进社会和谐。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			社区矫正				
主管部门及代码			[072]宣城市司法局		实施单位		宣城市司法局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	21.00	年度资金总额：		7.00
			其中：财政拨款	21.00	其中：财政拨款		7.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	支持司法行政机关开展社区矫正工作，保障必须的执法、培训、信息化建设等费用，采取有力措施正确实施刑罚执行活动，切实维护社区矫正安全稳定，促进社会和谐。				支持司法行政机关开展社区矫正工作，保障必须的执法、培训、信息化建设等费用，采取有力措施正确实施刑罚执行活动，切实维护社区矫正安全稳定，促进社会和谐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区矫正机构巡查频次	≥1季度/次	数量指标	社区矫正机构巡查频次	≥1季度/次
			重大事项报告率	100%		重大事项报告率	100%
			社区矫正管理人员培训规模	≤150人次		社区矫正管理人员培训规模	≤50人次
			司法所抽查比例	≥50%		司法所抽查比例	≥50%

		质量指标	经费支出合规性	100%	质量指标	经费支出合规性	100%
			社区矫正管理人员培训合格率	100%		社区矫正管理人员培训合格率	100%
			法律咨询热线电话答复率	100%		法律咨询热线电话答复率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按时完成	时效指标	经费支出时效性	按时完成
			项目计划完成时间	按时完成		项目计划完成时间	按时完成
		成本指标	社区矫正管理人员培训成本	≤15万	成本指标	社区矫正管理人员培训成本	≤5万
			项目总成本	预算金额内		项目总成本	预算金额内
			矫正机构开展教育活动成本	≤15万		矫正机构开展教育活动成本	≤5万
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
			促进司法公正的影响程度	明显		促进司法公正的影响程度	明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对促进司法行政公正良性循环发展的影响程度	明显	可持续影响指标	对促进司法行政公正良性循环发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%

7、“人民调解”项目

（1）项目概述： 我局一直负责全市人民调解工作的管理和指导，出色完成了工作任务；承担具体工作的基层科人员结构合理、政治业务素质较高，在长期的工作中积累了丰富的经验。

（2）立项依据：常年项目（我局的常态工作），安徽省财政厅、中共安徽省委政法委、安徽省司法厅《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》（财政法〔2013〕2116号）。

（3）实施主体：宣城市司法局

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：完成省市下达的各项工作任务，进一步创新工作方式，夯实基层基础，为维护地方社会稳定、助力经济发展发挥独特的作用。

（6）年度预算安排：10万元

（7）绩效目标：组织开展对人民调解员的普遍培训；加强人民调解工作宣传；对人民调解案件实行以案定补。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			人民调解				
主管部门及代码			[072]宣城市司法局		实施单位		宣城市司法局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1：组织开展对人民调解员的普遍培训；目标2：加强人民调解工作宣传；目标3：对人民调解案件实行以案定补。				目标1：组织开展对人民调解员的普遍培训；目标2：加强人民调解工作宣传；目标3：对人民调解案件实行以案定补。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展司法所巡查数量	≥97个	数量指标	开展司法所巡查数量	≥50个
			组织人民调解开展会议培训	≥9场次		组织人民调解开展会议培训	≥3场次
		质量指标	培训合格率	≥90%	质量指标	培训合格率	≥90%
			提升矛盾纠纷调处成功率	≥90%		提升矛盾纠纷调处成功率	≥90%
		时效	项目完成时间	按时完成	时效	项目完成时间	按时完成

	指标			指标		
	成本指标	项目总成本	预算金额内	成本指标	项目总成本	预算金额内
效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	社会效益指标	预防和化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定	明显	社会效益指标	预防和化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定	明显
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	可持续影响指标	对促进矛盾纠纷化解，社会和谐稳定的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对促进矛盾纠纷化解，社会和谐稳定的可持续影响程度	明显
		提升调解员专业化水平可持续影响程度	明显		提升调解员专业化水平可持续影响程度	明显
	满意度指标	当事人对人民调解满意度	≥90%	满意度指标	当事人对人民调解满意度	≥90%
		社会公众对人民调解满意度	≥90%		社会公众对人民调解满意度	≥90%

8、“法律援助”项目

（1）项目概述：我局法律援助科负责我市法律援助工作，开发应用的法律援助管理系统具备法援案件的受理、指派等功能；建立法律援助窗口值班制度，每个工作日安排律师在窗口接待群众法律咨询，对符合条件的困难群众和特殊案件当事人做到应援尽援。

（2）立项依据：年项目（我局的常态工作）、《关于完善法律援助制度的意见》（中办发【2015】37号）、《安徽省关于完善法律援助制度的实施意见》（皖办发【2016】13号）、宣城市《关于完善法律援助制度的实施办法》（宣办发【2016】27号）。

（3）实施主体：宣城市司法局

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：进一步改进法律援助方式、扩大法律援助覆盖面，加强法律援助管理水平，顺利完成省市下达的民生工程目标任务。

(6) 年度预算安排：29万元

(7) 绩效目标：完成法律援助案件280件；完成法律援助记录解答咨询700人次；保障法律援助差旅费、会议培训费用、宣传费用、仪器设备和劳务成本等费用支出，进一步提高法律援助工作质量。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			法律援助				
主管部门及代码			[072]宣城市司法局		实施单位		宣城市司法局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	87.00	年度资金总额：	29.00	
			其中：财政拨款	87.00	其中：财政拨款	29.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1：完成法律援助案件840件 目标2：完成法律援助记录解答咨询2100人次 目标3：保障法律援助差旅费、会议培训费用、宣传费用、仪器设备和劳务成本等费用支出，进一步提高法律援助工作质量				目标1：完成法律援助案件280件 目标2：完成法律援助记录解答咨询700人次 目标3：保障法律援助差旅费、会议培训费用、宣传费用、仪器设备和劳务成本等费用支出，进一步提高法律援助工作质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：法律援助案件	≥840件	数量指标	指标1：法律援助案件	≥280件
			指标2：法律援助率	100%		指标2：法律援助率	100%
		质量指标	指标1：法律援助规范程度	规范	质量指标	指标1：法律援助规范程度	规范
			指标2：档案管理规范性	是		指标2：档案管理规范性	是
			指标3：经费支出合规性	是		指标3：经费支出合规性	是
			指标4：案件结案率	≥75%		指标4：案件结案率	≥75%
		时效指标	指标1：项目计划完成时间	按时完成	时效指标	指标1：项目计划完成时间	按时完成
			指标2：法律援助审批时限	≤7日		指标2：法律援助审批时限	≤7日

		成本指标	指标1：项目总成本	预算金额内	成本指标	指标1：项目总成本	预算金额内
			指标2：法律援助案件补助标准	≤2000元/件		指标2：法律援助案件补助标准	≤2000元/件
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：对诉讼程序合法性、完善性的促进或提升程度	明显	社会效益指标	指标1：对诉讼程序合法性、完善性的促进或提升程度	明显
			指标2：对有效维护受援人的合法权益的影响程度	较高		指标2：对有效维护受援人的合法权益的影响程度	较高
			指标3：完成法律援助记录解答咨询数	2100人次		指标3：完成法律援助记录解答咨询数	700人次
			指标4：获得优秀案例数量	3例		指标4：获得优秀案例数量	1例
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
			指标4：对低收入人群、困难群体法律援助覆盖范围的提升程度	明显		指标4：对低收入人群、困难群体法律援助覆盖范围的提升程度	明显
			指标2：对促进社会主义公平正义的影响程度	明显		指标2：对促进社会主义公平正义的影响程度	明显
			指标3：对服务保障和改善民生的促进作用	明显		指标3：对服务保障和改善民生的促进作用	明显
	满意度指标	满意度指标	指标1：社会公众对法律援助满意度	≥90%	满意度指标	指标1：社会公众对法律援助满意度	≥90%
			指标2：服务对象满意度	≥90%		指标2：服务对象满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

宣城市司法局2023年安排机关运行经费预算支出258.81万元，比2022年预算减少9.27万元，下降3.46% 原因主要是厉行节约，减少公用经费支出。

(三) 政府采购情况。

宣城市司法局2023年政府采购预算3.88万元。其中：政府采购货物预算3.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购 服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市司法局固定资产总金额（原值）1448.7万元，较上年增加137.23万元，其中，土地、房屋及构筑物116.12万元、通用设备1279.45万元、专用设备0.14万元、其他资产52.99万元。

单位车改后保留车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。

单位价值50万元以上的通用设备有3台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市司法局有9个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款406.19万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、 上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、 结转下年: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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、 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。

九、 项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。