附件3-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局财政拨款收支总表 | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 2578.38 | 一、本年支出 | 2578.47 | 2578.47 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 2578.38 | 公共安全支出 | 2128.01 | 2128.01 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 社会保障和就业支出 | 274.77 | 274.77 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 卫生健康支出 | 67.63 | 67.63 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 108.06 | 108.06 |  |  |
| 二、上年结转 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 收入总数 | 2578.47 | 支出总数 | 2578.47 | 2578.47 |  |  |

附件3-2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局一般公共预算财政拨款支出预算表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 2578.38 | 1827.38 | 751.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2127.92 | 1376.92 | 751.00 |
| 20406 | 司法 | 2127.92 | 1376.92 | 751.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 1185.66 | 1185.66 |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 65.00 |  | 65.00 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 470.00 |  | 470.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 136.00 |  | 136.00 |
| 2040612 | 法治建设 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2040650 | 事业运行 | 191.26 | 191.26 |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 274.77 | 274.77 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.95 | 265.95 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.48 | 74.48 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.32 | 5.32 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.10 | 124.10 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.05 | 62.05 |  |
| 20808 | 抚恤 | 8.82 | 8.82 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.82 | 8.82 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.63 | 67.63 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.63 | 67.63 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.73 | 42.73 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.86 | 7.86 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.04 | 17.04 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 108.06 | 108.06 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.06 | 108.06 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.06 | 108.06 |  |

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 1827.38 | 1529.30 | 298.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 1470.66 | 1434.56 | 36.10 |
| 30101 | 基本工资 | 294.93 | 294.93 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 270.58 | 270.58 |  |
| 30103 | 奖金 | 388.42 | 388.42 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 36.10 |  | 36.10 |
| 30107 | 绩效工资 | 112.31 | 112.31 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.10 | 124.10 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.05 | 62.05 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.59 | 50.59 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.26 | 4.26 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 108.06 | 108.06 |  |
| 30114 | 医疗费 | 11.04 | 11.04 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.22 | 8.22 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 261.98 |  | 261.98 |
| 30201 | 办公费 | 18.10 |  | 18.10 |
| 30202 | 印刷费 | 24.70 |  | 24.70 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 18.66 |  | 18.66 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 34.90 |  | 34.90 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 7.74 |  | 7.74 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | 56.39 |  | 56.39 |
| 30229 | 福利费 | 14.63 |  | 14.63 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 44.26 |  | 44.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.74 | 94.74 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 8.82 | 8.82 |  |
| 30307 | 医疗费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 79.80 | 79.80 |  |

附件3-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 2023年预算数 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 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 |
| 20.00 |  | 15.00 |  | 15.00 | 5.00 | |

附件3-5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局政府性基金预算支出表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件3-6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局部门收支总表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2578.38 | 公共安全支出 | 2128.01 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 274.77 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 卫生健康支出 | 67.63 |
| 事业收入预算 |  | 住房保障支出 | 108.06 |
| 事业单位经营收入预算 |  |  |  |
| 其他收入预算 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2578.38 | 本年支出合计 | 2578.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 | 0.09 |  |  |
| 收入总计 | 2578.47 | 支出总计 | 2578.47 |

附件3-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 科目 | | 合计 | 上年  结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 |
|  | 合计 | 2578.47 | 0.09 | 2578.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2128.01 | 0.09 | 2127.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 2128.01 | 0.09 | 2127.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 1185.66 |  | 1185.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 10.07 | 0.07 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 470.00 |  | 470.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 136.00 |  | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040612 | 法治建设 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040650 | 事业运行 | 191.28 | 0.02 | 191.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 274.77 |  | 274.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.95 |  | 265.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.48 |  | 74.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.32 |  | 5.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.10 |  | 124.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.05 |  | 62.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 8.82 |  | 8.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.82 |  | 8.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.63 |  | 67.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.63 |  | 67.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.73 |  | 42.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.86 |  | 7.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.04 |  | 17.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 108.06 |  | 108.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.06 |  | 108.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.06 |  | 108.06 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局部门支出总表 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位  经营支出 | 对下级单  位补助支出 |
|  | 合计 | 2578.47 | 1827.40 | 751.07 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 2128.01 | 1376.94 | 751.07 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 2128.01 | 1376.94 | 751.07 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 1185.66 | 1185.66 |  |  |  |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 10.07 |  | 10.07 |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 2040607 | 公共法律服务 | 470.00 |  | 470.00 |  |  |  |
| 2040610 | 社区矫正 | 136.00 |  | 136.00 |  |  |  |
| 2040612 | 法治建设 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2040650 | 事业运行 | 191.28 | 191.28 |  |  |  |  |
| 2040699 | 其他司法支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 274.77 | 274.77 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.95 | 265.95 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.48 | 74.48 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.10 | 124.10 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.05 | 62.05 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.63 | 67.63 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.63 | 67.63 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.73 | 42.73 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.04 | 17.04 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 108.06 | 108.06 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.06 | 108.06 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 108.06 | 108.06 |  |  |  |  |

附件3-9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区司法局政府采购预算明细表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **事业收入预算** | | **事业单位经营收入预算** | **其他收入预算** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **非教育收费收入预算** | **教育收费收入预算** |
| 合计 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算整体绩效目标表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总体资金情况（万元） | | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | | 2578.38 | 1827.38 | 1827.38 |  |  | 751.00 | 751.00 |  |  | | **部 门 整 体 绩 效 情 况** | **整体绩效目标** | 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。2.负责区政府以及乡镇人民政府(街道办事处)和区政府部门规范性文件的备案审査工作。组织开展规范性文件清理工作。3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作、承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议案件，指导、协调区政府有关行政诉讼案件、行政裁决案件和国家赔偿案件。负责重庆市梁平区司法局管辖的国家赔偿行政应诉工作。负责全区政府法律顾问工作的指导和协调，承担区政府法律顾问有关工作。承办区政府涉外、涉港澳台有关法律事务。4.承担统筹规划法治社会建设任务。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。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。5.指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。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城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。7.指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8.规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设、党建工作。9.负责本系统信息化建设和应急处突指挥工作。10.完成区委和区政府交办的其他任务。 | | | | | | | | | | 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 | | 司法机关业务装备配备数量 | | | = | 1 | 批 | 10 | | 产出指标 | 数量指标 | | 政府购买社区矫正社会工作者服务 | | | = | 34 | 名 | 5 | | 产出指标 | 数量指标 | | 支持法律援助办案数量 | | | ≥ | 700 | 件 | 5 | | 产出指标 | 数量指标 | | 支持区县政法部门数量 | | | = | 1 | 个 | 5 | | 产出指标 | 数量指标 | | 支持人民调解案件数量 | | | ≥ | 2000 | 件 | 5 | | 产出指标 | 数量指标 | | 支持政法部门办案（业务）数量 | | | = | 1 | 批 | 5 | | 产出指标 | 质量指标 | | 法律援助援助率(法律援助案件受援人数/全市常住人口数） | | | ≥ | 0.1 | % | 5 | | 产出指标 | 质量指标 | | 法治建设，严格落实重大行政决策程序制度,公布行政规范性文件制定主体，开展规范性文件专项清理，审核区政府规范性文件，向市司法局报备，合法合规率达到100%。 | | | = | 100 | % | 5 | | 产出指标 | 质量指标 | | 普法宣传，深入推进宪法、民法典法治宣传，大力开展“三大攻坚战”“服务民营经济”等专项法治宣传活动，开展“法律八进”活动，覆盖面达到85%。 | | | ≥ | 85 | % | 5 | | 产出指标 | 质量指标 | | 人民调解案件成功率 | | | ≥ | 95 | % | 5 | | 产出指标 | 时效指标 | | 业务装备采购及时性 | | | ≥ | 90 | % | 5 | | 产出指标 | 时效指标 | | 资金拨付及时性 | | | ≥ | 90 | % | 5 | | 效益指标 | 社会效益指标 | | 引导地方公检法司部门经费保障水平，充分发挥专款的使用效益，推动司法行政工作的发展。经费保障达到95%以上。 | | | ≥ | 95 | % | 5 | | 效益指标 | 可持续发展指标 | | 社区矫正工作，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，使其顺利回归社区，维护社会安定和谐。大大降低社区矫正人员再犯罪率。 | | | ≤ | 0.2 | % | 5 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 调解对象满意度 | | | ≥ | 98 | % | 5 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 法律援助受援对象满意度 | | | ≥ | 98 | % | 5 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众对司法行政工作的满意度 | | | ≥ | 90 | % | 10 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 社区矫正对象满意度 | | | ≥ | 96 | % | 5 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

附件3-11

2023年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 124001-重庆市梁平区司法局（本级） | | 预算项目： | | | 50015522T000000097381-购买社区矫正社会工作者经费 | | | | 职能职责与活动： | | 指导、管理社区矫正工作。做好社区矫正社会工作者的监督管理。 | | | | |
| 主管部门： | 124-重庆市梁平区司法局 | | 项目经办人： | | |  | | | | 项目总额： | | 136.00 | | | | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10 | | 项目经办人电话： | | |  | | | | 其中: 财政资金： | | | | 136.00 | | 万元 |
| 年度目标： | 加强社区矫正工作。 | | | | | | | | | 财政专户管理资金： | | | |  | | 万元 |
| 单位资金： | | | |  | | 万元 |
| 社会投入资金： | | | |  | | 万元 |
| 银行贷款： | | | |  | | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 历史参考值 | | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | | 权重(%) | | 本年权重(%) | | 指标方向性 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买34名社区矫正工作者服务。 | | ≥ |  | |  | 34 | 人/年 | |  | | 25 | |  | |
| 产出指标 | 质量指标 | 实现全区社区矫正对象无脱漏管和重新犯罪情况。 | | ≤ |  | |  | 0.2 | % | |  | | 25 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少刑罚执行成本，缓解监狱压力，有利于为国家节约大量的财政资源。 | | 定性 |  | |  | 优良中低差 | 元/个/年 | |  | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效的预防犯罪，减少危害社会和谐不安定因素。 | | = |  | |  | 1 | 年 | |  | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解决被矫正对象的后顾之忧，有利于犯罪人回归社会，得到社会各界的认可。 | | ≥ |  | |  | 92 | % | |  | | 10 | |  | |