

2022 年深圳市司法局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

承担全面依法治市重大问题的政策研究；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或者组织起草有关法规和规章草案；承办市政府规章和规范性文件的备案、解释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；负责监狱管理工作；负责司法行政戒毒场所管理工作；指导、监督公共法律服务工作；负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作；规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设；负责指导、监督、检查监狱、司法强制隔离戒毒所等直属单位的安全生产工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市司法局(行政)、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所、广东省深圳监狱、深圳市法律援助处、深圳市法治促进服务中心共6家基层单位。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共1,396人；离休1人，退休258人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市司法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市司法局(行政)无下属单位，部门预算为局本级预算。下设市委依法治市办秘书处、政治部（机关党委、警务督察室）、办公室、法治调研督察处、装备财务保障处、立法和规范性文件审查一处、立法和规范性文件审查二处、立法和规范性文件审查三处、行政复议处、行政应诉处、行政执法协调监督处、社区矫正管理处、普法和依法治理处（市普法办公室）、人民参与和促进法治处、律师工作管理处（法律职业资格管理处）、公共法律服务管理处、政府法律顾问工作处（市人民政府法律顾问室）、市监狱戒毒管理办公室，共 18 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 135 人；离休 1 人，退休 88 人。

2. 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所下设政治处、办公室、监控指挥中心、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、行政装备科、生产科、计划财务科、警戒护卫大队、卫生所、第一戒毒大队、第二戒毒大队、第三戒毒大队、第四戒毒大队、第五戒毒大队，共 16 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 151 人；离休 0 人，退休 59 人。

3. 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所下设政治处、办公室、所政管理科、教育矫治科、生产科、计划财务科、生活卫生科、行政装备科、第一至第八戒毒大队、入所大队、出所大队、后勤大队、警戒护卫大队和卫生所，共 21 个部门。主要是行政和事

业编制人员以及其他人员等共 308 人；离休 0 人，退休 51 人。

4. 广东省深圳监狱下设 12 个部门，包括政治处、办公室、狱政管理办公室、矫正与刑务办公室、规划财务室、监察审计室等 6 个部门，内设工会、监控指挥中心、警务保障中心、劳动改造与安全生产办公室、评估矫正中心、会见室等 6 个内设机构；监狱监区共设 11 个监区，包括入监监区、后勤监区、医院监区、八监区等 4 个功能监区，一监区至七监区等 7 个普通监区。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 769 人；离休 0 人，退休 53 人。

5. 深圳市法律援助处无下设部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 22 人；离休 0 人，退休 4 人。

6. 深圳市法治促进服务中心下设法治研究部、法治服务部，共 2 个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 11 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市司法局 2022 年主要工作目标包括：

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议，负责有关重大决策部署督察工作；

2. 承担统筹规划立法工作的责任，负责面向社会征集本市法规和规章制定项目建议；负责起草或者组织起草有关法规和规章草案，负责立法协调；承办市政府规章和规范性文件的备案、解

释、立法后评估和全市行政机关规范性文件的监督、指导工作；组织开展市、区政府及市直部门规范性文件的全面清理工作；

3. 承担统筹推进法治政府建设的责任；指导、监督市政府各部门和各区人民政府依法行政工作；负责法治政府考评及督导工作；

4. 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；办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政应诉事务，指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责市政府法律顾问事务，指导市政府各部门和各区政府的法律顾问工作；

5. 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；推动人民参与和促进法治建设；指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作；指导调解工作；指导、监督人民陪审员选任管理工作，负责人民监督员的选任管理工作；指导推进司法所建设；

6. 负责监狱管理工作，指导、监督刑罚执行、罪犯改造工作；指导刑满释放人员帮教安置工作；指导、监督、管理社区矫正工作；

7. 负责司法行政戒毒场所管理工作，指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；

8. 指导、监督公共法律服务工作，负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设工作，统筹和布局全市法律服务资源；指导、监督、管理律师、司法鉴定、公证和法律援助工作；

9. 负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作；
10. 加强律师行业党建工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市司法局 部门预算收入 105,730 万元，比 2021 年减少 8,250 万元，下降 7%。2022 年部门预算支出 105,730 万元，比 2021 年减少 8,250 万元，下降 7%。

预算收支减少 主要原因：一是基本支出项目增加 1,971 万元，主要是年度正常增人增资；二是履职类项目减少 388 万元，主要为核减强戒人员人数，调减强戒人员定额经费；三是减少政府投资项目 9,157 万元，主要是深圳市公共法律服务中心改造工程项目已转交建筑工务署代建，投资计划不再下达我局以及深圳法治政府信息平台项目已完成所有投资计划下达，2022 年不再下达；四是其他收入减少 678 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市司法局(行政)

深圳市司法局(行政)预算 18,921 万元，包括人员支出 6,772 万元、公用支出 921 万元、对个人和家庭的补助支出 441 万元、项目支出 10,788 万元。

(一) 人员支出 6,772 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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。

（二）公用支出 921 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、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。

（三）对个人和家庭补助支出 441 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 10,788 万元，具体包括：

1. 课题调研专项预算 444 万元，主要包括：课题研究工作 444 万元，用于合规研究、法治先行示范研究和涉外法律查明等方向的课题研究工作。较 2021 年预算增加 444 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据 2022 年预算编制要求，课题类项目单列一级项目，并将课题研究经费挂接至课题调研专项项目。

2. 政府投资项目预算 500 万元，主要包括：深圳市“雪亮工程”司法行政系统视频联网工作 500 万元，用于在深圳市司法局及其直属单位开展视频监控补点、补盲工作，实现高清视频监控点全覆盖。较 2021 年预算减少 8,449 万元，下降 94%，主要原因：一是 2022 年仅下达深圳市“雪亮工程”司法行政系统视频联网工作 500 万元；二是深圳市公共法律服务中心改造工程项目已转交建筑工务署代建，投资计划不再下达我局；三是深圳法治政府信息平台项目已完成所有投资计划下达，2022 年不再下达。

3. 统筹协调全面依法治市预算 281 万元，主要包括：法治政府评估与考评工作 62 万元，用于法治政府建设评估与考评工作等；法治调研督察工作 100 万元，用于调研指导全市法治建设工作，推进法治政府示范创建工作等；依法治市工作 119 万元，用于编制依法治市工作内参、组织依法治市专家研讨会等。较 2021 年预算增加 181 万元，增长 181%，主要原因是根据实际情况对二级项目挂接的一级项目进行调整：一是法治政府评估与考评经费的一级项目由“行政立法、执法”调整为“统筹协调全面依法治市”；二是依法治市工作经费的一级项目由“公共法律服务”调整为“统筹协调全面依法治市”。

4. 其他司法行政业务预算 2,133 万元，主要包括：诉讼、仲裁准备金 25 万元，用于年度预算执行中需支付的诉讼、仲裁案件有关费用；司法行政警务云终端通讯费 116 万元，用于租用云主机、云链路和司法云终端等；法律顾问室办案工作 31 万元，用于扩充政府法律顾问理论及业务知识等；监狱戒毒管理工作 63 万元，用于印刷警示教育宣传手册、禁毒宣传手册和反恐宣传海报；为公安民警办理人身意外伤害保险等；基层司法工作建设工作 144 万元，用于司法所工作、人民调解工作和人民监督员工作等；行政复议业务辅助人员经费 92 万元，用于支付员额工资等；法律事务相关工作 76 万元，用于解决市政府及其部门的重大、疑难、专业性强的法律事务、招聘费用等；法律顾问、法律助理专项经费 1,586 万元，用于支付法律顾问、法律助理工资

薪酬等。较 2021 年预算增加 1,906 万元，增长 840%，主要原因是根据实际情况对二级项目挂接的一级项目进行调整：一是诉讼、仲裁准备金、法律顾问室办案经费、行政复议业务辅助人员经费、法律事务相关经费和法律顾问、法律助理专项经费的一级项目由“行政立法、执法”调整为“其他司法行政业务”；二是监狱戒毒管理经费的一级项目由“刑事执行”调整为“其他司法行政业务”；三是基层司法工作建设经费的一级项目由“公共法律服务”调整为“其他司法行政业务”；四是办公场所消防及绿化经费和办公大楼补漏维护经费的一级项目由“其他司法行政业务”调整至“机关综合服务”；五是根据实际工作安排，2022 年未安排严打及社会治安综合治理经费。

5. 刑事执行预算 289 万元，主要包括：社区矫正、安帮工作 89 万元，用于安置帮教回访等；社区矫正质量监测评估工作 200 万元，用于对社矫对象抽查评估等。较 2021 年预算减少 120 万元，下降 29%，主要原因：一是根据实际情况对二级项目挂接的一级项目进行调整，监狱戒毒管理经费的一级项目由“刑事执行”调整为“其他司法行政业务”；二是为更好地管理差旅费，2022 年将全局差旅费归集至一级项目“机关综合服务”中的政工人事纪检经费。

6. 预算准备金预算 450 万元，主要包括：年度预算执行中临时性事务保障工作 450 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2021 年预算减少 50 万元，下降

10%，主要原因是按财政部门的要求压减预算。

7. 公共法律服务预算 3,046 万元，主要包括：律师管理工作 407 万元，用于我市一村（社区）一法律顾问工作、律师管理等；国家统一法律职业资格考试组织实施工作 597 万元，用于组织实施国家统一法律职业资格考试；律师行业党组织书记补贴 534 万元，用于发放律师行业党组织书记补贴；律师行业党员活动经费 250 万元，用于开展律师行业党员活动；律师行业党建工作补贴 227 万元，用于发放律师行业党建工作补贴；普法宣传工作 800 万元，用于开展“12.4 国家宪法日”宣传活动、加强普法平台建设等；司法鉴定管理工作 91 万元，用于司法鉴定行政审批及行政处罚接收、组织司法鉴定出庭作证培训等；公共法律服务工作 140 万元，用于开展网络平台法律服务资源在线值班服务等。较 2021 年预算减少 1,012 万元，下降 25%，主要原因：一是根据国家统一法律职业资格考试补缺口实际情况调减预算；二是根据实际情况对二级项目挂接的一级项目进行调整：社工服务经费和课题研究经费单列一级项目；新闻宣传经费的一级项目由“公共法律服务”调整至“机关综合服务”；依法治市工作经费的一级项目由“公共法律服务”调整为“统筹协调全面依法治市”。

8. 行政立法、执法预算 740 万元，主要包括：复议、应诉、指导工作 11 万元，用于行政复议、应诉案件辅助服务支出等；行政执法监督协调工作 97 万元，用于开展行政执法主体和人员执法资格管理、组织行政执法人员岗前培训考试等；法治政府建

设工作 200 万元，用于执法案卷日常抽查及集中评查等；立法工作 36 万元，用于开展立法相关工作等；行政复议、赔偿案件办案工作 88 万元，用于支付复议专邮费、档案管理费、行政复议专家咨询费等；行政复议体制改革工作 308 万元，用于开展行政复议辅助性法律服务等。较 2021 年预算减少 1,359 万元，下降 65%，主要原因：一是根据职能划分，2022 年法规规章英文翻译和审定经费调整至深圳市法治促进服务中心预算；二是为更好地管理差旅费，2022 年将全局差旅费归集至一级项目“机关综合服务”中的政工人事纪检经费；三是根据实际情况对二级项目挂接的一级项目进行调整：法治政府评估与考评工作的一级项目由“行政立法、执法”调整为“统筹协调全面依法治市”；诉讼、仲裁准备金、法律顾问室办案经费、行政复议业务辅助人员经费、法律事务相关经费和法律顾问、法律助理专项经费的一级项目由“行政立法、执法”调整为“其他司法行政业务”。

9. 机关综合服务预算 2,025 万元，主要包括：本系统警察警服配发工作 320 万元，用于配发本系统警察年度警服等；办公大楼补漏维护工作 30 万元，用于部分办公用房改造及修缮等；政工人事纪检工作 496 万元，用于各项培训、纪检工作、政工人事工作等；后勤保障服务工作 503 万元，用于食堂就餐费，办公耗材等；新闻宣传工作 56 万元，用于摄影摄像服务、融媒体推广服务费等；办公场所消防及绿化工作 50 万元，用于绿化租摆和消防维保等。较 2021 年预算增加 44 万元，增长 2%，主要原因是根据

实际情况对二级项目挂接的一级项目进行调整：一是办公场所消防及绿化经费和办公大楼补漏维护经费的一级项目由“其他司法行政业务”调整至“机关综合服务”；二是新闻宣传经费的一级项目由“公共法律服务”调整至“机关综合服务”。

10. 社工服务项目预算 398 万元，主要包括：社工服务经费 398 万元，用于社工的薪酬等支出等。较 2021 年预算增加 398 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据 2022 年预算编制要求，社工服务类项目单列一级项目，并将社工服务经费 398 万元挂接至课题调研专项项目。

11. 信息化运维项目预算 482 万元，主要包括：电子政务运维工作 482 万元，用于信息化设备及网络维修、维护等。较 2021 年预算增加 50 万元，增长 12%，主要原因是按标准增加部门新增信息化设备及系统的运行维护费。

二、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所预算 11,407 万元，包括人员支出 6,500 万元、公用支出 1,673 万元、对个人和家庭的补助支出 548 万元、项目支出 2,686 万元。

（一）人员支出 6,500 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用支出 1,673 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

（三）对个人和家庭补助支出 548 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金。

（四）项目支出 2,686 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 295 万元，主要包括：备勤房宿舍区老化线路改造工作 70 万元，用于改造备勤房宿舍区老化线路；A5 栋备勤房供给水排水系统改造工作 98 万元，用于改造 A5 栋备勤房供给水排水系统；干警生活区燃气管道整体改造工作 100 万元，用于改造干警生活区燃气管道；三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板翻新防锈加固工作 27 万元，用于加固三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板。较 2021 年预算增加 295 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据 2022 年预算编制要求，小型工程类项目单列一级项目。

2. 强制隔离戒毒预算 1,455 万元，主要包括：消防设施更新维护工作 71 万元，用于场所消防设施设备日常维护支出；政工人事纪检工作 16 万元，用于女职工定期进行妇科疾病及乳腺疾病查治，干警特殊体检，开展慰问党员，禁毒宣讲购买学习资料等；所刊所报编印工作 20 万元，用于每月编印通讯、电子期刊、简报，支付排版、印刷、稿费等；电子政务运维工作 28 万元，用于维护场所电子政务运维等；司法行政警务云终端系统服务工作 63 万元，用于场所干警职工警务云终端租用等；统一监控指

挥系统维护工作 48 万元，用于场所监控指挥系统日常维修维护等；警戒队员经费 499 万元，用于场所安保护卫服务等；疫情防控专项经费 196 万元，用于新冠疫情防控相关支出；财务审计、生产安全、医务人员培训等工作 5 万元，用于财务审计、生产安全、医务等专业性较强的工作人员培训；警用装备及购置工作 42 万元，用于更换警用装备；强戒人员定额经费 289 万元，用于戒毒人员日常医疗、伙食、生活等支出；（全国统一四五一戒毒模式）戒毒模拟训练室设备购置、戒毒人员图书购置工作 37 万元，用于购置（全国统一四五一戒毒模式）戒毒模拟训练室设备和戒毒人员图书；医护人员经费 101 万元，用于提供戒毒医疗服务；心理矫治中心戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室设备购置工作 39 万元，用于购置心理矫治中心戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室相关设备。较 2021 年预算减少 1,434 万元，下降 50%，主要原因一是核减强戒人员人数；二是将社工服务项目、后勤保障经费等项目移出该一级科目导致该项目金额减少。

3. 预算准备金预算 115 万元，主要包括：年度预算执行中临时性事务保障工作 115 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。与 2021 年预算持平，无增减。

4. 机关综合服务预算 652 万元，主要包括：后勤保障工作 130 万元，用于向深圳市司法局第一强制隔离戒毒所工作人员提供有效的后勤保障工作。较 2021 年预算增加 652 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是二级项目挂接一级项目调整。

5. 社工服务项目预算 169 万元，主要包括：社工服务经费 169 万元，用于提供教育矫治、心理矫正、出所衔接等方面服务的社工服务费用。较 2021 年预算增加 169 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是根据 2022 年预算编制要求，社工服务类项目单列一级项目。

三、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所预算 20,911 万元，包括人员支出 13,997 万元、公用支出 2,366 万元、对个人和家庭的补助支出 703 万元、项目支出 3,845 万元。

（一）人员支出 13,997 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 2,366 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（三）对个人和家庭补助支出 703 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 3,845 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 195 万元，主要包括：监管区各楼层配电箱及线路改造工作 50 万元，用于改造监管区各楼层配电箱及线路；隔离区备勤楼修缮工程 60 万元，

用于修缮隔离区备勤楼；监管区 B 区生活用水主水管改造工作 55 万元，用于改造监管区 B 区生活用水主水管；警戒巡逻通道路面硬化工作 30 万元，用于维修现有的内外巡逻道。较 2021 年预算增加 195 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据 2022 年预算编制要求，新增加小型工程类项目单列一级项目。

2. 政府投资项目预算 140 万元，主要包括：深圳市司法局第二强制隔离戒毒所改建工程智能化系统工程 140 万元，用于改建智能化系统工程。较 2021 年预算减少 326 万元，减少 70%，主要原因根据智能化工程支付进度，本单位在 2022 年需支付进度款 5%的款项。

3. 强制隔离戒毒预算 1,756 万元，主要包括：司法行政统一戒毒模式四区五中心项目 113 万元，用于进一步推进完善全国统一戒毒模式建设；其他政工人事纪检工作 52 万元，用于干部培训教育相关工作等；警用装备更新及购置工作 42 万元，用于更换警用装备；警戒人员经费 749 万元，用于场所安保护卫服务等；安防维保工作 185 万元，用于场所安保相关支出；强戒人员定额经费 437 万元，用于戒毒人员日常医疗、伙食、生活等；疫情防控经费 76 万元，用于新冠疫情防控相关支出；医疗护理人员经费 101 万元，用于提供戒毒医疗服务。较 2021 年预算减少 2,769 万元，减幅 61%，主要原因一是核减强戒人员人数，二是将社工服务项目、后勤保障经费、警务云终端通讯服务费等移出该一级科

目导致该项目金额的减少。

4. 预算准备金预算 206 万元，主要包括：年度预算执行中临时性事务保障工作 206 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2021 年预算增加 206 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据实际情况对二级项目挂接一级项目调整。

5. 机关综合服务预算 1,294 万元，主要包括：后勤保障服务工作 395 万元，用于后勤保障经费、警务云终端通讯服务费等。较 2021 年预算增加 1,294 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因一是在 2021 年后勤保障经费、警务云终端通讯服务费为强制隔离戒毒的二级项目，现按要求从新挂接至机关综合服务。二是新增了所刊所报宣传经费。

6. 社工服务项目预算 254 万元，主要包括：社工服务经费 254 万元，用于提供教育矫治、心理矫正、出所衔接等方面服务的社工服务费用。较 2021 年预算增加 254 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是根据 2022 年预算编制要求，社工服务类项目单列一级项目。

四、广东省深圳监狱

广东省深圳监狱预算 50,578 万元，包括人员支出 35,097 万元、公用支出 3,822 万元、对个人和家庭的补助支出 1,010 万元、项目支出 10,650 万元。

（一）人员支出 35,097 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、住房公积金。

（二）公用支出 3,822 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（三）对个人和家庭补助支出 1,010 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金。

（四）项目支出 10,650 万元，具体包括：

1. 物业维修维护（非公用经费部分）预算 7 万元，主要包括：零星维修维护工作 7 万元，用于监狱各类业务系统维护及中央空调维修维护等。与 2021 年预算持平，无增减。

2. 其他司法行政业务预算 30 万元，主要包括：网络专线接入工作 18 万元，用于监狱范围内互联网专线接入服务等；政法网专线接入工作 10 万元，用于监狱范围内政法专线网络接入服务等；专项接待工作 3 万元，用于监狱作为警示教育基地接待工作支出。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 13%，主要原因是按照政府“过紧日子”相关要求压减了网络服务费等邮电费相关支出。

3. 刑事执行预算 6,256 万元，罪犯改造与教育工作 4,900 万元，用于保障在押罪犯生活、医疗、教育及相关业务支出；警戒人员工作 499 万元，用于外聘警戒人员负责监狱外围的警戒；基

基础设施维修维护工作 251 万元，用于监狱内基础设施零星修缮改造工作；新增罪犯改造与教育工作 123 万元，用于弥补因押犯人数增长导致定额经费不足部分；生命探测系统更新工作 65 万元，用于更新监狱大门生命探测系统；自动化设备及网络运维服务外包工作 63 万元，用于监狱办公自动化设备、网络等运行维护支出；电子政务运维工作 89 万元，用于电子政务系统运行维护工作；特区监狱月刊编印工作 53 万元，用于监狱内刊设计、印刷、稿费等支出；信息安全服务外包工作 25 万元，用于监狱各类信息系统的维护工作；建筑消防设施维护工作 56 万元，用于监狱消防设施及建筑的消防安全维护工作；驻监武警及公检法机构工作 30 万元，用于驻监武警及检察室办公用品及工作经费等；其他政工人事纪检工作 13 万元，用于开展监狱妇检工作；信息安全等级保护测评服务 10 万元，用于监狱新增政务系统安全测评工作；单位自筹资金监狱警戒设施建设 80 万元，用于监狱围墙加固维护工程。较 2021 年预算减少 423 万元，下降 6%，主要原因是 2021 年度安排在本项目内支出的单位自筹资金项目数较多，2022 年度减少了单位自筹资金项目的申报，故导致预算减少，其他项目规模与上年度安排基本持平。

4. 预算准备金预算 345 万元，主要包括：年度预算执行中临时性事务保障工作 345 万元，用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。与 2021 年预算持平，无增减。

5. 机关综合服务预算 4,011 万元，主要包括：后勤保障工作 653 万元，用于监狱干警职工饭堂食材保障；疫情防控专项工作 494 万，用于监狱常态化疫情防控支出；警务云终端通讯工作 337 万元，用于保障监狱警务云系统维护及通讯费开支；有线电视收视及维护工作 14 万元，用于服刑人员收看电视节目收视费支出；干警业务工作 54 万元，用于保障监狱警察警衔晋升培训、新警初任培训等工作；技术人员专项培训工作 8 万元，用于监狱医院工作人员、财务人员技术培训业务。较 2021 年预算增加 89 万元，增长 2%，主要原因是新警培训工作需要增加了干警业务费项目预算金额。

五、深圳市法律援助处

深圳市法律援助处预算 3,066 万元，包括人员支出 674 万元、公用支出 67 万元、对个人和家庭的补助支出 51 万元、项目支出 2,273 万元。

（一）人员支出 674 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用支出 67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 51 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 2,273 万元，具体包括：

1. 其他司法行政业务预算 10 万元，主要包括：司法行政警务云终端通讯费 10 万元，用于保障司法行政警务云终端通讯费开支。较 2021 年预算减少 0.5 万元，下降 5%，主要原因是厉行节约，核减司法行政警务云终端通讯费。

2. 公车运维预算 16 万元，主要包括：法律援助流动工作车办公工作 16 万元，用于流动工作车的保养及维护等。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 16%，主要原因是厉行节约，根据近几年实际开支情况进行压减。

3. 公共法律服务预算 2,108 万元，主要包括：法律援助业务工作 123 万元，用于档案扫描、装订等；法律援助培训 26 万元，用于开展法律援助业务培训；员额经费 34 万元，用于支付员额工资等；法律援助案件业务工作 1,925 万元，用于支付法律援助人员办案补贴、值班补贴等。较 2021 年预算减少 59 万元，下降 3%，主要原因是法律援助监督、调查、审查业务项目单列为中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金项目单列一级项目等。

4. 机关综合服务预算 80 万元，主要包括：后勤保障服务工作 80 万元，主要用于食堂就餐费等。与 2021 年预算持平，无增减。

5. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金预算 60 万元，主要包括：法律援助监督、调查、审查业务工作

60 万元，用于开展质量监督评估工作及制度调查核实申报工作等。较 2021 年预算增加 60 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是根据 2022 年预算编制要求，中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金项目单列一级项目。

六、深圳市法治促进服务中心

深圳市法治促进服务中心预算 847 万元，包括人员支出 553 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元、项目支出 239 万元。

（一）人员支出 553 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。

（二）公用支出 25 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 30 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 239 万元，具体包括：

1. 其他司法行政业务预算 51 万元，主要包括：法治研究宣传工作 51 万元，用于法治研究宣传等。与 2021 年预算持平，无增减。

2. 公共法律服务预算 188 万元，主要包括：推进法治智库建设和促进法治化营商环境工作 100 万元，用于建立法治智库分级分类标准体系，做好分级分类评价认证工作，打造深圳法治智库

品牌，推动建立一批高水平的核心智库；组织开展营商环境指标评价第三方评估、指标填报服务等；出版《深圳法治评论》工作 60 万元，用于《深圳法治评论》的编辑出版等；法规规章英文翻译和审定工作 28 万元，用于法规规章英文翻译和审定等。较 2021 年预算增加 128 万元，增长 213%，主要原因是根据职能划分，2022 年法规规章英文翻译和审定经费调整至深圳市法治促进服务中心预算以及新增推进法治智库建设和促进法治化营商环境经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市司法局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 8,866 万元，其中货物采购 320 万元、工程采购 80 万元、服务采购 8,466 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 280 万元，比 2021 年预算增加 17 万元，增长 6%，主要是用于开支公务接待费和公务用车运行维护费。增加的主要原因是 2021 年压减公车运行维护费，现根据实有车辆重新测算公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 36 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要是用于开支各类公务接待费用，减少的原因主要是厉行节约，严控支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 244 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无新增购置公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 244 万元，比 2021 年预算数增加 18 万元，主要是用于车辆燃料费、停车费、保险费、维修费等开支。本部门共有车辆 68 辆，其中 6 辆正在办理无偿调拨深圳市市场监督管理局，4 辆正在办理资产核销手续；公务用车运行维护费按实际在用车辆 58 辆编报预算。公务用车运行维护费增加的主要原因是 2021 年压减公车运行维护费，2022 年根据实有车辆重新测算公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市司法局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳

市司法局(行政)、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所、广东省深圳监狱、深圳市法律援助处、深圳市法治促进服务中心共 6 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市司法局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 30,480 万元，设置并编报 34 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
课题调研专项	444	通过本项目的实施，按时完成合规研究方向、法治先行示范研究方向的工作，实现研究成果转化、工作人员满意度及管理人员满意度达到较高水

		平的目标。
政府投资项目	500	通过本项目的实施，按时完成政府投资项目的建设 工作，实现项目建设进 度、管理人员满意度达到 较高水平的目标。
统筹协调全面依法治市	281	通过本项目的实施，按时 完成重点调研课题、法治 深圳建设白皮书印刷及 依法治市专项调研等工 作，把法治建设作为各级 党政机关工作的重要准 则，贯穿于日常工作的各 领域各环节，全市法治工 作总体水平稳中有进。实 现研究成果应用、实现课 题成果转化、管理人员满 意度达到较高水平的目 标。
其他司法行政业务	2,133	通过项目开展，按计划完 成行政复议业务辅助人 员、相关法律顾问、法律 助理管理、基层司法工作 建设、法律性基础、监狱 戒毒管理等工作。实现有 效保障行政复议、民事诉 讼、仲裁业务、监狱戒毒 管理工作正常开展的目 标。
刑事执行	289	通过项目开展，完成社矫 宣传、法制教育课程和职 业技能培训、安置帮教回 访等工作，以实现有效加

		强社区矫正对象法律意识的目标。
预算准备金	450	通过及时完成本项目的工作，保证突发工作质量达标率达 100%，保障日常工作正常开展及工作人员满意度 $\geq 90\%$ 的目标。
公共法律服务	3,046	通过本项目的实施，及时组织人员进行司法考试和加大法制宣传力度，实现提高全体公民的法律修养，知法懂法，不断增强法治意识，构建“和谐社会”的目标。
行政立法、执法	740	通过本项目的实施，按计划完成档案管理工作、行政复议疑难案件咨询、行政复议体制改革专家论证、重点调研课题、案卷评查、培训工作、行政执法监督活动、行政复议辅助性法律服务等工作，保障工作符合相关法律法规要求，重点调研课题评审通过率达到 100%，实现不发生由于处置不到位而产生的有责投诉、提升办案质量、公众满意度达到较高水平的目标。
机关综合服务	2,025	通过本项目的实施，及时完成后勤保障、系统运维、采购、培训、纪检工作筹备、政工人事等工

		作，实现业务能力提高的目标，确保相关业务稳定开展。
社工服务项目	398	通过本项目的实施，按时配备社工，社工服务质量达标率达到 100%，保障辅助工作顺利开展。
信息化运维项目	482	及时开展系统、设备运维及终端安全准入系统（NAC）硬件布置等工作，以实现风险测试结果整改情况 100%、重大网络事故零发生、项目管理人员满意度及系统使用人员满意度达到较高水平的目标。
小型工程类项目 （非政府投资项目）	295	完成深圳市司法局第一强制隔离戒毒所小型工程类项目改造，确保场所安全稳定。
强制隔离戒毒	1,455	完成深圳市司法局第一强制隔离戒毒所日常工作的正常运行。
预算准备金	115	完成深圳市司法局第一强制隔离戒毒所在年度预算执行中因临时增加或突发性事件、应急性工作的资金需求。
机关综合服务	652	向深圳市司法局第一强制隔离戒毒所工作人员提供有效的后勤保障工作。
社工服务项目	169	完成深圳市司法局第一

		强制隔离戒毒所通过签订帮教协议、来所开展帮教等形式的社工做好戒毒人员的教育工作。
小型工程类项目 (非政府投资项目)	195	1. 隔离区备勤楼修缮工程：通过及时完成隔离备勤区修缮，保证隔离备勤区维修维护验收合格，排除安全隐患，保障隔离区安全，做好疫情防控集中隔离工作，使隔离备勤人员满意度达到 95%。 2. 监管区 B 区生活用水主管改造：通过主管实施更新改造，保证主管改造验收合格率 100%。 3. 监管区各楼层配电箱及线路改造：通过及时完成对四个分区共 20 个电箱和四组电缆回路实施更新改造，保证电箱和电缆回路实施更新改造验收合格率 100%，从而实现超负荷电路短路发生率和安全事故发生率达 0%，实现干警和戒毒人员满意度达 85%或以上等目标。 4. 警戒巡逻通道路面硬化：通过维修内外巡逻道，保证路面硬化修缮工作验收合格，使警戒围墙高度、强度达到规定标

		准，防范监管力度不足，使巡逻人员满意度达到95%。
政府投资项目	140	通过本项目的实施，按时完成政府投资项目的建设工 作，实现项目建设进 度、管理人员满意度达到较高水平的目标。
强制隔离戒毒	1,756	1. 安防维保项目：通过及时完成安防维保项目工 作，保证工作质量全部达 标 ，避免发生安全事故，有效保障场所安全，达到工作人员与戒毒人员满 意度均不低于 90%。 2. 警戒人员经费：通过购 买服务的方式，保证 120 名警戒人员及时到岗，其 工资福利及时发放，保障 警戒护卫工作的正常开 展，达到警戒人员满意度 不低于 90%的目标。 3. 警用装备更新及购置： 通过及时完成警用装备 更新及购置工作，保证设 备购置合格率达 100%，有 效避免发生戒毒人员外 逃事故，干警满意度达到 90%以上。 4. 其他政工人事纪检支 出：通过开展该项目，保 障我所在编妇女的身体 健康，及时组织在编妇女

		进行体检；同时积极开展各项培训工作，有效提升工作人员专业水平，使培训人员与体检人员满意度不低于 90%。 5. 强戒人员定额经费：通过开展新入所强戒人员心理测试、法制教育普及、职业技能教育、心理健康教育普及、出所诊断评估等工作，有效预防和减少社会犯罪，保障强戒人员科学戒毒，戒毒人员家属满意度与解戒人员满意度不低于 90%。 6. 司法行政统一戒毒模式四区五中心项目：通过四区五中心建设项目的实施及与院校合作开展戒毒人员心理建设工作模式研究项目的实施，实现各功能区和各中心的进一步完善，探索戒断“心瘾”的新方法、新手段等目标，有效保障戒毒人员的更科学和有效戒治目标和顺利通过司法部和省局的统一戒毒模式建设达标验收，提升戒毒人员戒毒教育矫治效果和进一步提升戒断率的目标。 7. 医疗护理人员经费：通
--	--	--

		过及时购买 6 名医护人员服务，保证医护人员资质全部合格，为戒毒人员提供更好的医疗戒断等服务，提高人性化管理，使医护人员满意度不低于 90%。 8. 疫情防控经费：通过及时完成传染病疫情防控、防疫物资购置、病毒核酸采样检测等工作，保证传染病疫情防控工作覆盖率达 100%、防疫物资验收合格率达 100%、病毒核酸采样检测覆盖率达 100%，从而实现有效预防和控制传染病的发生的目标，实现戒毒人员满意度达 85%或以上等目标。
预算准备金	206	通过及时完成本项目的工作，保证突发工作质量达标率达 100%，保障日常工作正常开展及工作人员满意度不低于 90%的目标。
机关综合服务	1, 294	通过及时开展各项后勤保障工作，保障 311 名干警职工后勤保障经费全部准确发放，有效保障场所各项工作正常开展，工作人员满意度达到 90%。
社工服务项目	254	1. 社工服务经费：通过及时完成购买社工服务，保

		证社工资质合格率达100%，有效推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作，准确了解戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况，巩固戒毒成果，实现戒毒人员从出所到回归社会的无缝接轨。 2. 社工服务经费（缺口）： 通过及时完成购买社工服务，保证社工资质合格率达100%，有效推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作，准确了解戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况，巩固戒毒成果，实现戒毒人员从出所到回归社会的无缝接轨。
物业维修维护 （非公用经费部分）	7	预计在年底之前及时完成零星维修维护各项工作，使得修复率达到100%，以实现有效保障监狱机电设备及各项业务软件系统正常运行以及工作人员满意度达到90%以上的目标。
其他司法行政业务	30	预计年底之前及时完成政法网专线租用、网络专线接入、警示教育接待各项工作，使得警示教育接待完成率、网络运作正常率达到100%，以实现有效保障廉政教育基地建设

		以及接待对象满意度达到 90%以上的目标。
刑事执行	6,256	主要用于罪犯改造与教育、建筑消防设施维护、基础设施维修维护、自动化设备及网络运维、电子政务运维、特区监狱月刊编印等工作。保障各种工作完成率达到 100%，实现工作人员满意度达到 90% 目标。
预算准备金	345	保证突发工作质量达标率达 100%，保障日常工作正常开展及工作人员满意度 $\geq$ 90%的目标。
机关综合服务	4,011	主要用于狱政设施维护、后勤保障、技术人员培训、警务云终端通讯服务、疫情防控等工作。保障各种工作完成率达到 100%，实现工作人员满意度达到 90%目标。
其他司法行政业务	10	通过本项目的实施，完成警务云终端通讯各项工作，有效保障监管安全。
公车运维	16	通过本项目的实施，两台流动工作车及时完成日常工作，实现有效完善法律援助便民服务机制的目标。
中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	60	通过本项目的实施，及时开展质量监督评估工作及制度调查核实申报工

		作，以实现办案质量提升、工作人员及管理人员满意度达到较高水平的目标。
公共法律服务	2,108	通过公共法律服务的实施，及时完成法律援助案件业务、法律援助监督、调查、审查业务经费缺口、法律援助培训经费（存量）、法律援助业务经费、员额经费等工作，提高法律援助业务的知晓度，实现法律援助的社会公正，提高公共法律服务质量的目标。
机关综合服务	80	通过本项目的实施，及时完成后勤各项工作，满足工作人员伙食需求。
其他司法行政业务	51	加强合规建设、法治化营商环境等相关工作宣传，以提升有关合规建设、法治化营商环境优化的宣传影响力；法治研究宣传资料设计制作和印发等工作及时完成，使得法治研究宣传工作达到预期效果，以实现提升队伍业务水平及法治宣传影响力的目标。
公共法律服务	188	通过本项目的实施，及时完成出版《深圳法治评论》、法规规章英文翻译和审定经费、推进法治智

		库建设和促进法治化营商环境经费等工作，实现展示深圳依法治市效果、增加《深圳法治评论》期刊知名度、效益，全方位展示深圳全面依法治市优秀成果，增加刊物权威性与知名度、法律规章制度及时英语化、智库高效运作等项目效益。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市司法局(行政)、深圳市司法局第一强制隔离戒毒所、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所、广东省深圳监狱、深圳市法律援助处机关运行经费财政拨款预算 8,849 万元，比 2021 年预算增加 181 万元，增长 2%。主要是增加物业管理费以及在编人员职级晋升增加了车改补贴经费等。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市司法局 共有车辆 68 辆；单价 50 万元以上通用设备 53 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 14 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出预算为 60 万元，主要用于法律援助监督、调查、审查业务经费补缺口项目。

2022 年预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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、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。

十、刑事执行：指主要用于服刑人员改造期间伙食、被服、医疗、教育、调遣、追捕、释放、丧葬等业务及监管区水电及相关管理业务；保障干警值班、生活后勤保障业务；监管设施维修保养；消防设施维修保养；机关大楼、罪犯监管区域、生活区域、教育区域的监管安全设施、教育改造设施、办公设施、生活设施的更新、维护、保养业务。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	105,650	一、公共安全支出	81,858
1. 一般公共预算拨款	105,650	司法	19,981
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	6,280
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关服务	80
二、财政专户管理资金	0	基层司法业务	144
三、单位资金	80	普法宣传	800
1. 事业收入	0	律师管理	1,418
2. 事业单位经营收入	0	公共法律服务	2,338
3. 上级补助收入	0	国家统一法律职业资格考试	597
4. 附属单位上缴收入	0	社区矫正	289
5. 其他收入	80	法治建设	1,760

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业运行	417
		其他司法支出	5,859
		监狱	37,532
		行政运行	26,891
		一般行政管理事务	218
		机关服务	1,555
		监狱业务及罪犯改造	5,023
		狱政设施建设	455
		其他监狱支出	3,391
		强制隔离戒毒	24,344
		行政运行	17,814
		一般行政管理事务	468
		机关服务	130

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		强制隔离戒毒人员生活	437
		所政设施建设	772
		其他强制隔离戒毒支出	4,724
		二、教育支出	8
		进修及培训	8
		培训支出	8
		三、社会保障和就业支出	6,393
		行政事业单位养老支出	6,393
		行政单位离退休	437
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,996
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,960
		四、卫生健康支出	1,690
		行政事业单位医疗	1,690

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	1,690
		五、住房保障支出	15,780
		住房改革支出	15,780
		住房公积金	5,784
		购房补贴	9,996
本年收入合计	105,730	本年支出合计	105,730
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	105,730	支出总计	105,730

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市司法局	105,730	75,250	30,480	8,866	0	0
深圳市司法局（行政）	18,921	8,134	10,788	1,392	0	0
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	11,407	8,722	2,686	1,780	0	0
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	20,911	17,066	3,845	2,040	0	0
广东省深圳监狱	50,578	39,928	10,650	3,654	0	0
深圳市法律援助处	3,066	792	2,273	0	0	0
深圳市法治促进服务中心	847	608	239	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市司法局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	105,650	一、公共安全支出	81,778
一般公共预算拨款	105,650	司法	19,981
政府性基金预算拨款	0	行政运行	6,280
国有资本经营预算拨款	0	机关服务	80
		基层司法业务	144
		普法宣传	800
		律师管理	1,418
		公共法律服务	2,338
		国家统一法律职业资格考试	597
		社区矫正	289
		法治建设	1,760
		事业运行	417
		其他司法支出	5,859
		监狱	37,453
		行政运行	26,891
		一般行政管理事务	218

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关服务	1, 555
		监狱业务及罪犯改造	5, 023
		狱政设施建设	376
		其他监狱支出	3, 391
		强制隔离戒毒	24, 344
		行政运行	17, 814
		一般行政管理事务	468
		机关服务	130
		强制隔离戒毒人员生活	437
		所政设施建设	772
		其他强制隔离戒毒支出	4, 724
		二、教育支出	8
		进修及培训	8
		培训支出	8
		三、社会保障和就业支出	6, 393
		行政事业单位养老支出	6, 393
		行政单位离退休	437

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,996
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,960
		四、卫生健康支出	1,690
		行政事业单位医疗	1,690
		行政单位医疗	1,690
		五、住房保障支出	15,780
		住房改革支出	15,780
		住房公积金	5,784
		购房补贴	9,996
本年收入合计	105,650	本年支出合计	105,650
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	105,650	支出总计	105,650

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			105,650	75,250	30,400
深圳市司法局（行政）			18,921	8,134	10,788
	204	公共安全支出	16,457	5,670	10,788
	20406	司法	16,457	5,670	10,788
	2040601	行政运行	5,670	5,670	0
	2040603	机关服务	80	0	80
	2040604	基层司法业务	144	0	144
	2040605	普法宣传	800	0	800
	2040606	律师管理	1,418	0	1,418
	2040607	公共法律服务	231	0	231
	2040608	国家统一法律职业资格考试	597	0	597
	2040610	社区矫正	289	0	289
	2040612	法治建设	1,521	0	1,521

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2040699	其他司法支出	5,709	0	5,709
	208	社会保障和就业支出	639	639	0
	20805	行政事业单位养老支出	639	639	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431	431	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208	208	0
	210	卫生健康支出	183	183	0
	21011	行政事业单位医疗	183	183	0
	2101101	行政单位医疗	183	183	0
	221	住房保障支出	1,642	1,642	0
	22102	住房改革支出	1,642	1,642	0
	2210201	住房公积金	621	621	0
	2210203	购房补贴	1,021	1,021	0
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			11,407	8,722	2,686
	204	公共安全支出	8,583	5,897	2,686

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20408	强制隔离戒毒	8,583	5,897	2,686
	2040801	行政运行	5,897	5,897	0
	2040802	一般行政管理事务	21	0	21
	2040803	机关服务	130	0	130
	2040806	所政设施建设	295	0	295
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,240	0	2,240
	208	社会保障和就业支出	1,064	1,064	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,064	1,064	0
	2080501	行政单位离退休	437	437	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420	420	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207	207	0
	210	卫生健康支出	176	176	0
	21011	行政事业单位医疗	176	176	0
	2101101	行政单位医疗	176	176	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	1,584	1,584	0
	22102	住房改革支出	1,584	1,584	0
	2210201	住房公积金	591	591	0
	2210203	购房补贴	993	993	0
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			20,911	17,066	3,845
	204	公共安全支出	15,761	11,916	3,845
	20408	强制隔离戒毒	15,761	11,916	3,845
	2040801	行政运行	11,916	11,916	0
	2040802	一般行政管理事务	447	0	447
	2040804	强制隔离戒毒人员生活	437	0	437
	2040806	所政设施建设	477	0	477
	2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,484	0	2,484
	208	社会保障和就业支出	1,355	1,355	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,355	1,355	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903	903	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452	452	0
	210	卫生健康支出	385	385	0
	21011	行政事业单位医疗	385	385	0
	2101101	行政单位医疗	385	385	0
	221	住房保障支出	3,410	3,410	0
	22102	住房改革支出	3,410	3,410	0
	2210201	住房公积金	1,285	1,285	0
	2210203	购房补贴	2,124	2,124	0
广东省深圳监狱			50,498	39,928	10,570
	204	公共安全支出	37,453	26,891	10,562
	20407	监狱	37,453	26,891	10,562
	2040701	行政运行	26,891	26,891	0
	2040702	一般行政管理事务	218	0	218

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2040703	机关服务	1,555	0	1,555
	2040705	监狱业务及罪犯改造	5,023	0	5,023
	2040706	狱政设施建设	376	0	376
	2040799	其他监狱支出	3,391	0	3,391
	205	教育支出	8	0	8
	20508	进修及培训	8	0	8
	2050803	培训支出	8	0	8
	208	社会保障和就业支出	3,230	3,230	0
	20805	行政事业单位养老支出	3,230	3,230	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,164	2,164	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,065	1,065	0
	210	卫生健康支出	912	912	0
	21011	行政事业单位医疗	912	912	0
	2101101	行政单位医疗	912	912	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	8,896	8,896	0
	22102	住房改革支出	8,896	8,896	0
	2210201	住房公积金	3,177	3,177	0
	2210203	购房补贴	5,719	5,719	0
深圳市法律援助处			3,066	792	2,273
	204	公共安全支出	2,868	594	2,273
	20406	司法	2,868	594	2,273
	2040601	行政运行	611	594	16
	2040607	公共法律服务	2,107	0	2,107
	2040699	其他司法支出	150	0	150
	208	社会保障和就业支出	59	59	0
	20805	行政事业单位养老支出	59	59	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	21	21	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0
	2101101	行政单位医疗	21	21	0
	221	住房保障支出	118	118	0
	22102	住房改革支出	118	118	0
	2210201	住房公积金	64	64	0
	2210203	购房补贴	54	54	0
深圳市法治促进服务中心			847	608	239
	204	公共安全支出	656	417	239
	20406	司法	656	417	239
	2040612	法治建设	239	0	239
	2040650	事业运行	417	417	0
	208	社会保障和就业支出	46	46	0
	20805	行政事业单位养老支出	46	46	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0
	210	卫生健康支出	13	13	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101101	行政单位医疗	13	13	0
	221	住房保障支出	131	131	0
	22102	住房改革支出	131	131	0
	2210201	住房公积金	46	46	0
	2210203	购房补贴	86	86	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市司法局	2021 年	264	0	38	226	0	226
	2022 年	280	0	36	244	0	244
	增减变化金额	17	0	-1	18	0	18
深圳市司法局（行政）	2021 年	25	0	5	20	0	20
	2022 年	28	0	4	24	0	24
	增减变化金额	3	0	-1	4	0	4
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所	2021 年	49	0	5	44	0	44
	2022 年	56	0	4	52	0	52
	增减变化金额	8	0	-0.3	8	0	8
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	2021 年	74	0	9	65	0	65
	2022 年	81	0	9	72	0	72
	增减变化金额	7	0	0	7	0	7

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市司法局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
广东省深圳监狱	2021 年	89	0	18	71	0	71
	2022 年	90	0	18	72	0	72
	增减变化金额	1	0	0	1	0	1
深圳市法律援助处	2021 年	20	0	1	19	0	19
	2022 年	17	0	1	16	0	16
	增减变化金额	-3	0	0	-3	0	-3
深圳市法治促进服务中心	2021 年	7.33	0	0.33	7	0	7
	2022 年	8.33	0	0.33	8	0	8
	增减变化金额	1	0	0	1	0	1

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市司法局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			0	0	0
深圳市司法局（行政）			0	0	0
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			0	0	0
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			0	0	0
广东省深圳监狱			0	0	0
深圳市法律援助处			0	0	0
深圳市法治促进服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市司法局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市司法局			0	0	0
深圳市司法局（行政）			0	0	0
深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			0	0	0
深圳市司法局第二强制隔离戒毒所			0	0	0
广东省深圳监狱			0	0	0
深圳市法律援助处			0	0	0
深圳市法治促进服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度						单位：万元
部门（单位）名称		深圳市司法局(行政)	主管部门	深圳市司法局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	8,134	8,134	0	
	公共法律服务	主要用于组织司法考试、法制宣传等工作。	3,046	3,046	0	
	机关综合服务	主要用于开展全市司法行政系统宣传、办公大楼消防维护及绿化租摆、后勤保障、青年干部培训、司法行政研讨班、党务培训、局处级任职培训、党日活动、服务人员体检、绩效考核、预算准备金等工作。	2,475	2,475	0	
	课题调研专项	主要用于支持开展合规建设、法治化营商环境、粤港澳大湾区法治建设相关研究等工作。	444	444	0	
	其他司法行政业务	主要用于法律顾问、法律助理、行政复议业务辅助人员管理、基层司法工作建设、法律性基础、招聘广告发布、监狱戒毒管理等工作。	2,133	2,133	0	
	社工服务项目	按时配备社工，社工服务质量达标率达到 100%，保障辅助工作顺利开展。	398	398	0	
	统筹协调全面依法治市	主要用于法治深圳建设白皮书印刷及依法治市专项调研、重点调研课题、法治政府建设评估与考评等工作。	281	281	0	

	信息化运维项目	主要用于保证本单位电子政务系统正常运行而必须支付的委托服务费以及相关信息资源维修维护和需求零配件等费用。	482	482	0
	刑事执行	主要用于社区矫正宣传、法制教育课程和职业技能培训、安置帮教回访等工作。	289	289	0
	行政立法、执法	主要用于档案管理工作、行政复议疑难案件咨询、行政复议体制改革专家论证、重点调研课题、案卷评查、培训工作、行政执法监督活动、行政复议辅助性法律服务等工作。	740	740	0
	政府投资类项目	主要用于政府投资类项目建设相关工作。	500	500	0
	金额合计		18,921	18,921	0
年度总体目标	2022 年预计完成司法考试、普法活动、纪检工作、法律课题研究、安置帮教回访等工作，保障考务安全覆盖率、普法活动覆盖率、法律课题研究成果评审通过率等，实现有效提升市民法制素养、有效提高全体公民的法律修养、有效应用课题成果、司法考试事故零发生等目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	系统运维完成率		100%
			安置帮教回访工作完成率		100%
			重点调研课题数量		3 个
			法治深圳建设白皮书印刷完成率		100%
			社工配备人数		24 名
			法律顾问、法律助理配备人数		56 名
			涉外法律查明方向报告完成率		100%
			法治化营商环境研究方向报告完成率		100%
			合规研究方向报告完成率		100%

			政工人事工作完成率	100%
			终端安全准入系统（NAC）硬件布置完成率	100%
			纪检工作筹备完成率	100%
			“12.4 国家宪法日” 宣传活动完成率	100%
			民法典宣传活动组织完成率	100%
			考场布置完成率	100%
			特殊社矫对象监测工作完成率	100%
			行政复议辅助性法律服务工作完成率	100%
			社矫对象评估工作完成率	100%
		质量指标	政工人事工作质量达标率	100%
			社工服务质量达标率	100%
			民法典宣传活动组织完成率	100%
			“12.4 国家宪法日” 宣传活动覆盖率	100%
			考务安全覆盖率	100%
			特殊社矫对象监测人员资质达标率	100%
			社矫对象评估覆盖率	100%
			行政复议辅助性法律服务工作质量达标率	100%
			监测、回访工作质量达标率	100%
			系统故障修复率	100%

			重点调研课题评审通过率	100%
			法治深圳建设白皮书印刷质量达标率	100%
			聘用人员资质合格率	100%
			研究成果评审通过率	100%
			终端安全准入系统（NAC）正常运行率	100%
		时效指标	社矫对象评估及时率	100%
			特殊社矫对象监测时限	24 小时
			政工人事工作完成及时率	100%
			课题相关成果完成及时率	100%
			聘用工作完成及时率	100%
			社工到岗及时率	100%
			法治深圳建设白皮书印刷及时率	100%
			重点调研课题开展及时率	100%
			安置帮教回访工作完成及时率	100%
			行政复议辅助性法律服务工作完成及时率	100%
			考场布置及时率	100%
			开展“12.4 国家宪法日” 宣传活动及时率	100%
			《法治现场》专栏播放时长	每期 3-5 分钟
			民法典宣传活动组织及时率	100%

			培训工作完成及时率	100%
			纪检工作筹备及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
			支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	研究成果转化情况	较高
			有效保障辅助工作顺利开展	有效
			“人民调解”工作知晓度	提高
			有责投诉数	0
			业务能力提升情况	有所提升
			有效提升市民法治素养	有效提升
			公众知晓率	≥80%
			司法考试事故发生数	0
			有效提升法治调研督察水平	有效
			有效提升办案质量	有效
			行政复议合规有效性	有效
			有效加强社区矫正对象法律意识	有效

			重大网络事故发生次数	0 次
			研究成果应用情况	良好

			风险测试结果整改完成率		100%	
		可持续影响指标	不适用		不适用	
		生态效益指标	不适用		不适用	
	满意度指标		服务对象满意度指标	法律顾问、法律助理满意度		≥95%
				受训人员满意度		≥90%
				项目管理人员满意度		≥90%
				工作人员满意度		≥90%
				群众满意度		≥90%
				人民监督员满意度		≥90%
				参考人员满意度		≥90%
				市政府满意度		≥90%
				系统使用人员满意度		≥90%
				警务云终端使用人员满意度		≥90%
	其他满意度指标	不适用		不适用		
部门（单位）名称		深圳市司法局第一强制隔离戒毒所		主管部门	深圳市司法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	8,722	8,722	0	
	强制隔离戒毒	主要用于强戒人员生活、医疗、管理及教育、护士、警卫队员配备、消防设施更新维护等工作。	1,455	1,455	0	

	社工服务	主要用于购买社工服务，推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作，准确了解戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况，巩固戒毒成果。	169	169	0
	小型工程类项目	主要用于备勤房供给水排水系统、勤房宿舍区老化线路改造、干警生活区燃气管道整体改造、三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板翻新防锈加固等工程。	295	295	0
	其他业务	主要用于主要用于预算准备金和场所其他业务。	637	637	0
	机关综合服务	主要用于为每位干警提供后勤保障支持。	130	130	0
	金额合计		11,407	11,407	0
年度总体目标	通过开展强制隔离戒毒工作、社工服务、小型工程类及其他综合管理工作，有效加强场所安全防护、教育和挽救吸毒人员，避免发生戒毒人员外逃事故，有效预防和减少戒毒人员解戒后复吸，保障我所职能有效发挥。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	护士到岗人数		6 人
			社工到岗人数		10 人
			强戒人员保障人数		225 人
			民警执勤伙食配备完成率		100%
			民警执勤洗理服务完成率		100%
			警戒队员人数		80 人
			消防设施更新维护完成率		100%
			小型工程年度建设目标完成率		100%
		质量指标	医护人员资质合格率		100%

			社工资质合格率	100%
			备餐检查合格率	100%
			警戒人员考核达标率	100%
			小型工程验收合格率	100%
		时效指标	医护人员到岗及时率	100%
			小型工程年度建设目标完成及时率	100%
			消防设施更新维护完成及时率	100%
			警戒队员到岗及时率	100%
			社工到岗及时率	100%
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效保障教育矫治工作顺利开展	有效
			强戒人员教育覆盖率	100%
			戒毒人员外逃事故发生数	0 次
			有效保障戒毒医疗室工作顺利开展	有效
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 社工满意度	≥90%

		其他满意度指标	警戒人员满意度		≥90%
部门（单位）名称		深圳市司法局第二强制隔离戒毒所	主管部门	深圳市司法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	17,066	17,066	0
	强制隔离戒毒	主要用于安防维保、警用装备更新及购置、疫情防控、司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程等工作。	1,756	1,756	0
	社工服务	主要用于购买社工服务，推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作，准确了解戒人员安置帮教、戒断操守率的执行情况，巩固戒毒成果。	254	254	0
	小型工程类项目	主要用于隔离区备勤楼修缮工程、监管区B区生活用水主管改造、监管区各楼层配电箱及线路改造等工程。	195	195	0
	其他业务	主要用于主要用于预算准备金和场所其他业务。	1,105	1,105	0
	机关综合服务	主要用于保障每位干警配备的司法云终端能正常进行移动数据通讯。	395	395	0
	政府投资类项目	主要用于政府投资类项目建设相关工作。	140	140	0
			金额合计	20,911	20,911
年度总体目标	在2022年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等，通过强制隔离戒毒、社工服务、机关综合服务等工作，加强场所安全防护，教育和挽救吸毒成瘾人员，避免发生戒毒人员外逃事故，实现有效预防和减少戒毒人员解戒后复吸的年度目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	突发工作保障完成率		100%
			社工到岗人数		15人

			司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程完成率	100%
			警戒人员保障人数	120 人
			安防维保项目工作完成率	100%
			后勤保障人数	311 人
			强戒人员保障人数	≥400 人
			医护人员到岗人数	6 人
		质量指标	医护人员资质合格率	100%
			警戒人员保障经费发放准确率	100%
			安防维保项目工作质量合格率	100%
			后勤保障经费发放准确率	100%
			心理健康教育普及率	100%
			突发工作质量达标率	100%
			社工资质合格率	100%
			司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程完成质量合格率	100%
		时效指标	突发工作保障完成及时率	100%
			社工到岗及时率	100%
			医护人员到岗及时率	100%
			新入所强戒人员心理测试完成及时率	100%

			司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程完成及时率	100%
			警戒人员保障经费发放及时率	100%
			安防维保项目工作完成及时率	100%
			后勤保障经费发放及时率	100%
		成本指标	支出进度达标率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效提升戒断巩固率	100%
			有效激发职工工作积极性	有效激发
			强戒人员教育覆盖率	100%
			有效保障场所正常运转	有效保障
			戒毒人员外逃事故发生数	0 次
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%
			警戒人员满意度	≥90%
			戒毒人员家属满意度	≥90%
			解戒人员满意度	≥90%
			社工满意度	≥90%

		其他满意度指标	不适用		不适用
部门（单位）名称		广东省深圳监狱	主管部门	深圳市司法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	39,928	39,928	0
	刑事执行类业务	主要用于罪犯改造与教育、建筑消防设施维护、基础设施维修维护、自动化设备及网络运维、电子政务运维、特区监狱月刊编印等工作。	6,256	6,176	80
	其他司法行政类业务	主要用于政法网络维护、专项接待等工作。	30	30	0
	机关综合服务类业务	主要用于狱政设施维护、后勤保障、技术人员培训、警务云终端通讯服务、疫情防控等工作。	1,567	1,567	0
	其他业务	主要用于预算准备金和场所其他业务。	2,796	2,796	0
	金额合计		50,578	50,498	80
年度总体目标	1. 全年做好教育和改造罪犯工作。通过开展罪犯职业教育、文化学习、狱务公开、生活购物、心理测评、出监教育等工作，更好地教育和改造罪犯，提升年度刑满释放人员社会适应能力； 2. 做好监狱系统和武警看押部队的全面建设，加强监管改造工作，确保监狱的安全稳定和武警部队看押任务的完成； 3. 对安全设备进行经常性维护、保养、并定期检测，消除监狱安全隐患，保证监狱日常工作正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在押罪犯定额保障平均人数		4100 人
			警戒人员配备人数		80 人
			防疫物资购置完成率		100%

			系统及网络运维完成率	100%
			相关场所修缮完成率	100%
			警务云终端通讯配备完成率	100%
		质量指标	病毒核酸采样检测覆盖率	100%
			防疫物资验收合格率	100%
			干警在岗执勤率	100%
			采购物资验收合格率	100%
			警务云终端质量达标率	100%
		时效指标	采购物资及时率	100%
			相关场所修缮完成及时率	100%
			防疫物资购置完成及时率	100%
			干警到岗及时率	100%
			警务云终端通讯服务时限	1 年
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升年度刑满释放人员社会适应能力	有效
			有效保障监狱安全稳定	有效
			保障教育和改造罪犯工作正常开展	有效
		可持续影响指标	基础设施完备程度	提升

		生态效益指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	监狱人民警察满意度		≥90%
		其他满意度指标	年度刑满释放人员满意度		≥90%
部门（单位）名称		深圳市法律援助处	主管部门	深圳市司法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	792	792	0
	公共法律服务	主要用于教育培训、监督、调查、审查、员额配置、档案整理等法律援助业务相关工作。	2,108	2,108	0
	综合服务	1. 为我局配备司法行政警务云终端。 2. 保障流动工作车正常办公。 3. 进行考核管理，保障工作人员积极性。 4. 做好后勤保障工作。	106	106	0
	中央政法纪检监察转移支付	主要用于开展质量监督评估工作及制度调查核实申报工作。	60	60	0
	金额合计		3,066	3,066	0
年度总体目标	及时为经济困难的公民提供必要的无偿法律服务，按照案件总量的 10-15%进行质量监督评估，并做好法律援助档案整理、印刷等工作，使得法律援助案件办结结果准确率、法律援助监督评估工作达标率、调查核实覆盖率、法律援助档案整理工作质量达标率等达到 100%，以实现保障经济困难公民的合法权益、提升办案质量、保障司法行政信息化及工作人员、律师、公众满意度达到较高水平等目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助工作完成率		100%
			民事、行政、刑事案件预计办结数量		6900 宗

			流动工作车办公数量	2 台
			警务云终端通讯设备配备完成率	100%
			制度调查核实案件数	4800 宗
			质量监督评估比例	10~15%
			档案整理完成率	100%
			宣传手册印刷工作完成率	100%
			案卷相关日常印刷工作完成率	100%
		质量指标	印刷出错率	0%
			法律援助准确率	100%
			流动工作车质量达标率	100%
			警务云终端质量达标率	100%
			调查核实覆盖率	100%
			法律援助监督评估工作达标率	100%
			培训覆盖率	100%
			档案整理出错率	0%
		时效指标	印刷及时率	100%
			法律援助及时率	100%
			档案整理及时率	≤100%
			流动工作车办公及时率	100%

			警务云终端通讯服务时限	全年
			制度调查核实工作申报及时率	100%
			质量监督评估工作开展及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	案卷管理有效性	有效
			保障经济困难公民的合法权益	有效
			完善法律援助便民服务机制	有效
			结案案卷归档存续有效性	有效
			办案质量提升情况	提升
			日常办公需求满足有效性	有效
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	律师满意度	≥90%
			受援人员满意度	≥90%
			管理人员满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

部门（单位）名称		深圳市法治促进服务中心	主管部门	深圳市司法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	608	608	0
	其他司法行政业务	主要用于支持开展法治相关研究、宣传、考核管理等方面工作。	51	51	0
	公共法律服务	主要用于推进法治智库建设和促进法治化营商环境、出版《深圳法治评论》、本市法规规章的译审等方面工作。	188	188	0
	金额合计			847	847
年度总体目标	1. 支持开展法治相关研究、宣传、在编人员补贴发放等方面工作, 以实现提升队伍业务水平及法治宣传影响力的目标。 2. 按时完成法治智库建设、《深圳法治评论》出版及本市法规规章的译审的工作，确保法治智库高效运作，实现研究成果转化、工作人员满意度及管理人员满意度达到较高水平的目标，进一步提升深圳法治建设宣传影响力，展现深圳法治建设成就。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编制法治智库成果汇编数量		1 个
			法治智库评级认证个数		首批开展 50 个
			《深圳法治评论》2022 年度出刊期数		4 期
			译审文本汇编完成率		100%
			编制法治智库发展蓝皮书数量		1 本
			参加调研培训人数		10 人
			印制法治研究宣传资料数量		500 册
			建立分级分类法治智库标准数量		1 个

		质量指标	参加调研培训人员知识技能提升度	100%
			法治研究宣传资料印制质量合格率	100%
			法治智库发展蓝皮书评审合格率	100%
			法治智库成果汇编评审合格率	100%
			《深圳法治评论》质量合格率	100%
			译审文稿质量达标率	100%
		时效指标	印制法治研究宣传资料及时率	100%
			参加调研培训及时率	100%
			智库建设成果完成及时率	100%
			译审工作完成及时率	100%
			《深圳法治评论》出刊及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	相关涉外主体使用或者参考率	有所提高
			提升法治化营商环境水平	有所提升
			研究成果转化情况	较高
			提升业务队伍法治水平	有所提升
			提升法治宣传影响力	有所提升
		可持续影响指标	不适用	不适用

		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	编委会对《深圳法治评论》的满意度	≥90%
			项目管理人及使用译本人员的满意率	≥90%
			项目管理人员满意度	≥90%
			参加调研培训人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用