

附件

2024 年度 龙岩市新罗区司法局 单位预算

目录

第一部分单位概况·····	4
一、单位主要职责·····	5
二、单位预算单位构成·····	6
三、单位主要工作任务·····	6
第二部分2024年度单位预算表·····	8
一、收支预算总表·····	9
二、收入预算总表·····	10
三、支出预算总表·····	12
四、财政拨款收支预算总表·····	13
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	24
十一、单位专项资金管理清单目录·····	25
第三部分 2024 年度单位预算情况说明·····	26
一、预算收支总体情况·····	27
二、一般公共预算拨款支出情况·····	27
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分名词解释·····	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

新罗区司法局的主要职责是：贯彻执行国家司法行政工作方针政策和法律法规，制定并组织实施全区司法行政工作规划和年度工作计划。

（一）负责依法治区领导小组办公室日常工作。指导、协调和督促全区依法治理工作，主管全区法制宣传教育和普及法律常识工作，制定并组织实施全区法制宣传和普及法律常识规划。

（二）组织、指导、协调全区社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作，负责区刑释解教人员安置帮教工作领导小组、社区矫正领导小组办公室日常工作。

（三）指导、监督全区人民调解工作；领导、管理、监督基层司法所和基层法律服务所工作；参与社会治安综合治理；指导和管理龙岩市新罗区法律工作者协会工作。

（四）指导、管理、监督全区法律服务市场。指导、管理全区“148”法律服务工作。

（五）指导、监督全区律师工作。

（六）管理、指导、监督全区公证工作。

（七）管理全区法律援助工作。

（八）负责司法行政规范性文件的起草、修改、整理、汇编工作。

（九）组织指导全区司法行政系统党的建设、领导班子建设、干警队伍建设和精神文明建设。

（十）承办区委、区政府和市司法局交办的其他事项

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区司法局单位包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
新罗区司法局	财政拨款	54

三、单位主要工作任务

2024 年，新罗区司法局单位主要任务是：紧紧围绕区委、区政府中心任务，牢固树立服务群众理念，践行党的群众路线活动，严格执行中央“八项规定”，为新罗区经济社会和谐稳定发挥积极作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持全面依法治区，扎实推进法治政府和普法依法治理工作。

（二）坚持加强公共法律服务体系建设，全面提升法律服务水平。

（三）坚持总体国家安全观，全面融入推进社会治理体系和治理能力现代化新格局。

（四）坚持全面从严治党新要求，打造忠诚干净担当的司法行政队伍。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	1278.65	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,042.96
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	110.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.02
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1278.65	支出合计	1278.65

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	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	其他收入	上年结转结余
合计		1,278.65	1,278.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1,042.96	1,042.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	1,042.96	1,042.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	946.16	946.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	96.80	96.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	110.70	110.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	110.70	110.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.70	110.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	69.02	69.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	69.02	69.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	27.98	27.98	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	55.97	55.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	55.97	55.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	55.97	55.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,278.65	1,181.85	96.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,042.96	946.16	96.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,042.96	946.16	96.80	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	946.16	946.16		0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	96.80		96.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.70	110.70		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.70	110.70		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.70	110.70		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.02	69.02		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.02	69.02		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.98	27.98		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.97	55.97		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.97	55.97		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.97	55.97		0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	1278.65	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、公共安全支出	1,042.96
		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	110.70
		九、卫生健康支出	69.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1278.65	支出合计	1278.65

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1, 278. 65	1, 181. 85	96. 80
204	公共安全支出	1, 042. 96	946. 16	96. 80
20406	司法	1, 042. 96	946. 16	96. 80
2040601	行政运行	946. 16	946. 16	
2040699	其他司法支出	110. 70	110. 70	
208	社会保障和就业支出	110. 70	110. 70	
20805	行政事业单位养老支出	110. 70	110. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 02	69. 02	
210	卫生健康支出	69. 02	69. 02	
21011	行政事业单位医疗	41. 04	41. 04	
2101101	行政单位医疗	27. 98	27. 98	
2101103	公务员医疗补助	55. 97	55. 97	
221	住房保障支出	55. 97	55. 97	
22102	住房改革支出	1, 278. 65	1, 181. 85	
2210201	住房公积金	1, 042. 96	946. 16	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,278.65
301	工资福利支出	1,036.31
302	商品和服务支出	188.05
303	对个人和家庭的补助	54.29
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	人员经费	公用经费
合计		1181.85	1090.6	91.25
301	工资福利支出	1,036.31	1,036.31	
30101	基本工资	209.19	209.19	
30102	津贴补贴	271.08	271.08	
30103	奖金	269.95	269.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.70	110.70	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	40.11	40.11	
30111	公务员医疗补助缴费	27.98	27.98	

30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	55.97	55.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	50.40	50.40	
302	商品和服务支出	91.25		91.25
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	12.06		12.06
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.39		5.39
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	63.80		63.8
303	对个人和家庭的补助	54.29	54.29	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			

30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	54.29	54.29	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			

30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
合计							96.80	96.80	0.00	0.00	
龙岩市新罗 区司法局	认罪认罚从宽 工作经费		1	认罪认罚从 宽工作经费	根据新罗区 人民检察 院、新罗区 人民法院、 龙岩市公安 局新罗分 局、新罗区 司法局《关 于刑事案件 认罪认罚从 宽制度实施 细则（试 行）》、《关		30.00	30.00			项目法

					于未成年人 刑事案件适 用认罪认罚 从宽制度的 实施细则 （试行）》 要求，落实 以审判为中 心的刑事诉 讼制度，以 事实为根 据，以法律 为准绳，保 障犯罪嫌疑 人、被告人 依法享有的 辩护权和其 他诉讼权 利，维护社 会公共利 益，强化监 督制约，确 保无罪的人				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

龙岩市新罗区司法局	社区矫正经费	1	社区矫正经费	不受刑事追究，有罪的人受到公正惩罚，确保司法公正。配合法院、监狱等部门开展被告人、罪犯适用非监禁刑罚前的社会调查工作，报告出具率100%，强化社区服刑人员管理工作，有效控制社区服刑人员脱管、漏管、重新犯罪现象，脱管、漏管率控制在	50.00	50.00			
									项目法

龙岩市新罗区司法局	调解经费		1	调解经费	1%以内，重新犯罪率控制在 1%以内，强化重点人群管控措施，维护社会安定稳定。 年初制定加强调委会规范化建设和人民调解员培训，创建基层金牌调解，命名品牌调解室和金牌调解员，使调解员业务水平提高，维护社会和谐稳定，为社会矛盾纠纷的化解提供各项保障。	6.80	6.80			
										项目法

龙岩市新罗区司法局	法律援助经费	1	法律援助经费	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善法律援助制度的意见》要求，紧紧围绕经济社会发展和人民群众实际需要，落实政府责任，不断扩大民事、行政法律援助覆盖面；加强刑事法律援助工作；实现法律援助咨询服务全覆盖；提高法律援助质量；推进法律援助标准化建	10.00	10.00			
									项目法

					设；加强法律援助质量管理；完善法律援助便民服务机构；设立多个法律援助站；提高法律援助保障能力，完善经费保障体制；切实加强组织领导；保证人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时获得及时有效法律帮助。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，龙岩市新罗区司法局收入预算为 1278.65 万元，比上年减少 65.93 万元，下降 4.9%，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 1278.65 万元。

相应安排支出预算 1278.65 万元，减少 65.93 万元，下降 4.9%，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出 1181.85 万元、项目支出 96.80 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年一般公共预算拨款支出 1278.65 万元，比上年减少 65.93 万元，下降 4.9%，主要原因是：人员减少。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出，同时合理保障了司法行政工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040601-行政运行 946.16 万元，主要用于：1. 在编行政人员工资。2. 在编行政人员办公经费等。3. 行政单位及下属单位离退休人员工资及活动经费，对个人及家庭的遗属补助等支出。

（二）2040699-其他司法支出 96.80 万元，主要用于司法行政业务费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.7 万元，主要用于在编人员缴交养老保险支出。

（四） 2101101-行政单位医疗 41.04 万元，主要用于在编行政人员缴交医疗保险支出。

（五） 2101103-公务员医疗补助 27.98 万元，较上年预算数增加 34.35 万元。主要用于在编行政事业人员缴交公务员医疗保险支出。

（六） 2210201-住房公积金 55.97 万元，主要用于在编行政事业人员缴交住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1181.85 万元，其中：

（一）人员经费 1090.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 91.25 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 9 万元，其中：公车运行费 9 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，新罗区司法局单位共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 96.8 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

法律援助经费绩效目标表

(单位业务费)

项目资金（万元）	资金总额：		10	
	财政拨款：		10	
	其他资金：			
总体目标	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善法律援助制度的意见》要求，紧紧围绕经济社会发展和人民群众实际需要，落实政府责任，不断扩大民事、行政法律援助覆盖面；加强刑事法律援助工作；实现法律援助咨询服务全覆盖；提高法律援助质量；推进法律援助标准化建设；加强法律援助质量管理；完善法律援助便民服务热线；设立多个法律援助站；提高法律援助保障能力，完善经费保障体制；切实加强组织领导；保证人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时获得及时有效法律帮助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	办理法律援助案件数	≥500 件
		质量指标	开展法律援助案件评选	1 次
		时效指标	法律援助案件介入及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	化解社会矛盾和促进社会和谐案件数	1 个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意率	≥ 90

社区矫正经费绩效目标表

(单位业务费)

项目资金（万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		50	
	其他资金：			
总体目标	配合法院、监狱等单位开展被告人、罪犯适用非监禁刑罚前的社会调查工作，报告出具率 100%， 强化社区服刑人员管理工作，有效控制社区服刑人员脱管、漏管、重新犯罪现象，脱管、漏管率控制在 1%以内，重新犯罪率控制在 1%以内，强化重点人群管控措施，维护社会安定稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥ 90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全市社区矫正工作人员业务培训班举办次数	1 次
		质量指标	脱漏管率	≤3%
		时效指标	预算执行及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府购买社区矫正服务	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

认罪认罚从宽工作经费绩效目标表

（单位业务费）

项目资金（万元）	资金总额：		30	
	财政拨款：		30	
	其他资金：			
总体目标	根据新罗区人民检察院、新罗区人民法院、龙岩市公安局新罗分局、新罗区司法局《关于刑事案件认罪认罚从宽制度实施细则（试行）》、《关于未成年人刑事案件适用认罪认罚从宽制度的实施细则（试行）》要求，落实以审判为中心的刑事诉讼制度，以事实为根据，以法律为准绳，保障犯罪嫌疑人、被告人依法享有的辩护权和其他诉讼权利，维护社会公共利益，强化监督制约，确保无罪的人不受刑事追究，有罪的人受到公正惩罚，确保司法公正。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥1000 件
		质量指标	开展法律帮助案件评估	1 次
		时效指标	法律帮助案件介入及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在法院等单位设立法律援助工作站派驻值班律师平台个数	1 个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援对象满意度	≥95%

调解经费绩效目标表

(注：单位业务费)

项目资金（万元）	资金总额：		6.8	
	财政拨款：		6.8	
	其他资金：			
总体目标	年初制定加强调委会规范化建设和人民调解员培训，创建基层金牌调解，命名品牌调解室和金牌调解员，使调解员业务水平提高，维护社会和谐稳定，为社会矛盾纠纷的化解提供各项保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	业务培训次数	1 次
		质量指标	各项工作完成率	≧100%
		时效指标	任务完成及时率	≧100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民调解成功率	≥96%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对人民调解工作服务满意率	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位(单位)		龙岩市新罗区司 法局	单位预 算编码	128		
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		1511.52			
	项目支出		96.80			
	基本支出		1414.72			
	其他支出					
年度 总体 目标		通过开展法治工作，全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，实现法律规范更加完备，法治实施更加完善，法治监督更加紧密，法治保障更加有力，为坚实机制活、产业优、百姓富、生态美的新新罗提供坚实的法治保障。				
年度 履职 目标	单位职能		年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）	
	通过开展法治工作，全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，实现法律规范更加完备，法治实施更加完善，法治监督更加紧密，法治保障更加有力，为坚实机制活、产业优、百姓富、生态美的新新罗提供坚实的法治保障。		通过开展法治工作，全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，实现法律规范更加完备，法治实施更加完善，法治监督更加紧密，法治保障更加有力，为坚实机制活、产业优、百姓富、生态美的新新罗提供坚实的法治保障。	整体基本支出	1511.52	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	

绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经费成本控制数	≥1511.52 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	公务用车运行维护（辆）	≥6 辆
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众安全感率	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法干警满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，龙岩市新罗区司法局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 91.25 万元，比上年减少 9.37 万元，下降 9.31%。主要原因是人员减少，支出压减。

（二）政府采购情况

2024 年，龙岩市新罗区司法局单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区司法局单位共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。