

2024 年度  
福建省龙岩市司法局  
单位预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 1  |
| 一、单位主要职责.....                     | 2  |
| 二、单位预算构成.....                     | 4  |
| 三、单位主要工作任务.....                   | 4  |
| <b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....    | 15 |
| 一、收支预算总表.....                     | 16 |
| 二、收入预算总表.....                     | 17 |
| 三、支出预算总表.....                     | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 19 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 20 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 21 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 22 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 23 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 24 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 25 |
| <b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> ..... | 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.....   | 29 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 29 |
| 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.....         | 38 |
| 第四部分 名词解释.....          | 40 |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省龙岩市司法局单位的主要职责是：

（一）承担法治龙岩建设的政策研究，提出推进法治龙岩建设的措施和工作建议；协调有关方面提出法治龙岩建设中长期规划建议，负责全面推进依法治市有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。拟定市政府立法规划和年度立法工作计划，负责市政府立法工作的组织协调和指导督促。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目的建议，负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案，承办报送市政府的地方性法规、市政府规章草案或立法建议的审查工作。负责协调本市实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办市政府规章的解释、清理、编纂、翻译等工作。负责全市立法协调。

（三）负责全市行政规范性文件的监督管理工作。起草或组织起草重要的行政规范性文件草案；负责市政府重大行政决策、行政规范性文件的合法性审核工作；承担市政府行政规范性文件向省政府和市人大常委会报备工作。负责各县（市、区）政府和市政府各部门制定的行政规范性文件的备案审查工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督市政府各部门以及各县（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。指导、监督全市法律顾问工作。

（五）承办市政府依法管辖的行政复议案件工作，负责市政府行政应诉和行政赔偿等事项，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（六）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。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订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、公证、司法鉴定、法律援助、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。依法承担司法行政审批工作。

（十）负责全市司法行政系统物资装备管理工作，会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用；指导、协调全市司法行政系统信息化建设。

（十一）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。按权限指导全市司法行政外事

工作。指导全市司法行政系统的基层组织建设、精神文明建设和队伍培训等工作。协助县（区、市）党委管理司法局的领导干部。

（十二）按规定承担安全生产方面相关职责。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、单位预算构成**

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 |
|-----------|------|------|
| 福建省龙岩市司法局 | 财政核拨 | 44   |

**三、单位主要工作任务**

2024 年，福建省龙岩市司法局单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对司法行政工作的绝对领导，坚持中国特色社会主义法治道路，围绕推进中国式现代化这个最大的政治，按照中央、省委、市委政法工作会议，全国司法厅（局）长会议和全省司法行政工作会议部署要求，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，忠诚履职，担当作为，推动全面依法治市和司法行政工作高质量发展，为闽西革命老区高质量发展示范区和两岸融合发展示范区建设提供有力法治保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以党的政治建设为统领，把牢全面依法治市

和司法行政工作正确方向。1. 加强科学理论武装。坚持用党的创新理论凝心铸魂，严格落实“第一议题”常态化学习制度，巩固拓展主题教育成果，始终把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面掌握其科学体系、精髓要义、实践要求，深刻理解蕴含其中的道理学理哲理，系统把握这一重要思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法，引导全体党员干部进一步坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念，将“六个必须坚持”切实贯彻落实到全面依法治市和司法行政工作各方面全过程。深入贯彻落实习近平法治思想，教育引导全体干部职工在习近平法治思想中找思路、找方法、找遵循，着力提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力，切实以习近平法治思想统领全面依法治市和司法行政各项工作。持续跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，持续深化习近平总书记关于法治建设和司法行政工作重要指示批示精神贯彻落实跟踪反馈机制，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。2. 严明政治纪律和政治规矩。全面贯彻《中国共产党政法工作条例》《中国共产党重大事项请示报告条例》，进一步发挥党组把方向、管大局、保落实作用，确保党的绝对领导贯彻到全面依法治市和司法行政工作各方面、执法司法各环节、服务管理全过程。持续推进机关党建工作，积极培树“红土先锋法治护航”党建品牌，深化模

范机关创建，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。落实司法部党组对广大律师提出的“五点希望”，进一步提高律师行业党建工作质量，引导律师争做党和人民满意的好律师。加强公证、司法鉴定行业党的建设，教育推动全体法律服务工作者始终忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律。

3. 坚持围绕中心服务大局。紧紧围绕闽西革命老区高质量发展示范区和两岸融合发展示范区建设，发挥法治固根本、稳预期、利长远作用，持续打造法治化营商环境，以高水平法治服务保障高质量发展。要树牢全心全意为人民服务的宗旨，自觉践行法治为民初心使命，紧紧围绕人民群众最关切的权益保障、行政执法、法律服务等法治需求，加强服务供给，不断增强人民群众的法治获得感。

（二）聚焦“深化”，进一步凝聚法治建设合力。1. 深化习近平法治思想学习贯彻。将习近平法治思想纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习内容，推动形成党委政府班子常态化专题学法制度机制。贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立领导干部应知应会党内法规和国家法律清单制度的意见》，制定出台我市领导干部学规学法清单制度，进一步提升领导干部尊规学规守规用规、尊法学法守法用法的意识和能力。将习近平法治思想纳入各级各部门普法责任清单，推动习近平法治思想学习贯彻走深走实，入脑入心。2. 深化法治建设责任落实。贯彻落实中共中央《全面深化法治领域改革纲要（2023-2027年）》和《党政主要负

责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》，建立市县乡党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责清单，建立全面依法治市“一办四组”常态化研究协调法治建设工作机制，健全完善覆盖市县乡三级法治建设议事协调机构体系并发挥作用，探索建立法治建设年度报告制度，推动地方各级党委向上一级党委报告上一年度法治建设情况。3. 深化法治建设督察考评。按照法治建设纳入纪检监察、全面从严治党主体责任检查、绩效考评“三个纳入”要求，深化运用我市法治督察与纪检监察协作配合机制，探索制定法治督察与全面从严治党主体责任检查协作配合机制，推动督察检查发现问题的整改落实，实现监督、督察、整改、治理有机贯通。持续优化“法治龙岩建设”绩效考评指标体系，积极探索述法评议新模式，改进县（市、区）述法评议形式和内容，用绩效考评和述法评议倒逼责任落实。

### （三）聚焦“突破”，进一步提升法治政府建设水平。

1. 在示范创建上求突破。深入落实《龙岩市争创全国法治政府建设示范市实施方案》，持续指导上杭县、漳平市创建第三批全国法治政府建设综合示范县和单项示范项目，进一步巩固示范创建成果。全面开展全国法治政府建设示范市创建工作，召开全国法治政府建设示范市创建工作推进会，组建创建工作专班，统筹指导督促各县（市、区）、市直各部门对照市县法治政府建设示范创建指标体系，着力补短板、强弱项、创特色，重点加强法治政府的特色亮点打造和创

建申报台账资料收集整理，实现法治政府建设“重点突破年”目标任务，努力完成指标体系 90%以上指标，为 2025 年申报创建第四批全国法治政府建设示范市奠定坚实基础。2. 在依法决策上求突破。聚焦“小切口”，服务大发展，科学制定 2024 年政府立法计划。发挥好《龙岩市行政规范性文件合法性审核工作指引》作用，建立行政规范性文件备案审查工作情况通报机制，加大行政规范性文件合法性审查工作力度，做到“有备必审、有错必纠”。常态化开展行政规范性文件清理工作，切实保障国家法治统一和政令畅通。完善政府法律顾问工作机制，贯彻落实《龙岩市人民政府重大行政决策事项目录管理办法》，推动制定市政府重大行政决策程序相关规定，建立健全重大行政决策工作机制，提高依法科学决策水平。3. 在执法协调监督上求突破。深入实施行政执法质量提升三年行动计划，探索建立市县乡三级行政执法协调监督工作机制，全面推行行政执法“三项制度”，持续推进包容审慎监管执法“四张清单”编制工作，严格落实行政裁量权制度，健全行政执法和刑事司法双向衔接机制。持续做好省一体化大融合行政执法平台建设应用工作。深化行政执法体制改革，稳步推进基层综合行政执法体制改革，做好新罗区雁石镇、永定区高陂镇、上杭县古田镇、长汀县河田镇等 4 个经济发达镇的试点工作，有序推进“综合查一次”制度永定区试点工作。组织开展行政执法人员资格考试和行政执法业务培训。常态化开展行政执法案卷评查，推进

严格规范公正文明执法。4. 在提升复议应诉上求突破。贯彻落实新修订的行政复议法，组建行政复议委员会，修订完善行政复议案件评议等配套制度。组织开展全系统行政复议工作全员培训，提升复议工作人员履职能力。坚持能动复议，探索建立基层司法所或行政机关窗口复议案件便民受理点，完善听取当事人意见、听证等案件审理工作机制。强化对违法案件的监督力度，加大行政复议意见书的运用，落实行政机关复议文书抄告、备案制度。严格落实《龙岩市行政案件败诉责任追究办法（试行）》《龙岩市行政应诉管理办法（试行）》，深化府院互动，完善全市“两率”情况定期通报机制和绩效考评等机制，提高行政机关依法行政能力。

（四）聚焦“强基”，进一步筑牢社会稳定防线。1. 强化基层基础建设。持续深入实施“红土枫桥式”司法所规范化建设三年行动（2023-2025 年），用好“县县互帮结对共建”机制，强化司法所建设工作的督导检查、考评通报，开展基层司法所“一所一品”创建评比活动，按照党建工作规范化、组织机构正规化、队伍建设专业化、所务管理制度化、业务工作效能化、基础保障标准化“六化”要求，培育打造一批“红土枫桥式”司法所，推动基层司法所建设提档升级，力争到 2024 年底完成 100 个司法所规范化建设，全市规范化司法所比例达到 75%。2. 强化重点人员管理。坚定不移贯彻总体国家安全观，认真落实《维护安全稳定责任制规定》。贯彻落实社区矫正法及其实施办法和我省实施细则，

强化日常监督管理，落实安全稳定分析研判会议制度，持续做优做特闽西“红色教育”、“客家社矫”、“绿色社矫”品牌和社区矫正对象“每月一主题”学习教育活动，积极推进市、县两级社区矫正中心升级改造和“智慧矫正中心”创建工作。探索出台《龙岩市社区矫正执法检查指引和工作手册》，提升社区矫正工作规范化水平。落实《龙岩市刑满释放人员信息互通及衔接管理工作规定（试行）》，加强刑满释放人员的信息核查比对、走访排查和教育管控，确保底数清、情况明，措施落实到位。加强刑满释放人员心理矫治工作，探索通过政府购买社会心理服务模式或依托乡镇（街道）基层社区卫生服务站，对有重新违法犯罪倾向、存在家庭重大变故、心理存在障碍等刑满释放人员的心理疏导干预和帮扶，最大限度预防和减少刑满释放人员重新犯罪。

3. 强化矛盾纠纷排查化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实最高人民法院司法部《关于充分发挥人民调解基础性作用推进诉源治理的意见》，按照市平安建设领导小组部署要求，扎实开展预防化解矛盾纠纷“三大行动”（源头预防大排查、依法调解大比武、诉源治理大攻坚）。推进市级矛盾纠纷多元化解服务中心（市诉源治理中心）建设，实施矛盾纠纷多元化解服务平台升级项目，推动“龙岩市矛盾纠纷多元化解平台”与综治网格化平台、“12345”便民服务平台、“110”接警台、“12348”法律咨询服务平台等平台的信息共享，进一步健全完善市县乡村四级矛盾纠纷多元

化解工作体系。加强行业性专业性调解组织建设和协调联动，健全完善人民调解员选聘配备、业务培训、考核评比、待遇保障等机制，按照省厅部署扎实开展“千所（司法所）万会（调委会）大调解”专项行动，提升矛盾纠纷前端预防、就地化解质效，擦亮“红土枫桥”系列品牌。

（五）聚焦“服务”，进一步发挥法治保障作用。1. 提升法治服务民生实效。持续推进公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，各县（市、区）要学习借鉴上杭、长汀做法推进县级公共法律服务中心建设，探索实行公共法律服务中心、矛盾纠纷调解联动中心、诉源治理中心、综治中心“多中心合一”，切实推动矛盾纠纷、法律援助、行政复议、诉调对接、司法确认等业务“一站式受理”；各乡镇（街道）要依托“红土枫桥式”司法所创建，推进司法所和公共法律服务工作站“所站合一”建设；村（社区）要统筹整合人员力量，按照“1+6+N”模式，加强村（社区）公共法律服务室建设，即由村（社区）书记为主任，基层法官、派出所民警、法律顾问、乡镇挂钩村（社区）干部、人民调解员、法律明白人以及“两代表一委员”、法律服务志愿者、离退休党员、干部等为成员，并公示人员信息及履职评价制度，同时公布法律援助、调解、公证、仲裁、司法鉴定、行政复议等服务项目指引，简化办事流程，让基层群众在家门口就能享受到便捷高效的公共法律服务。在此基础上，以市委政法委推进县乡村综治中心“1520”示范建设为契机，推

动实施县乡村公共法律服务中心（站、室）“1520”示范建设【每个县（市、区）分别打造1个县级公共法律服务示范中心，每个县（市、区）至少要完成5个乡镇（街道）公共法律服务工作示范站以及20个村（社区）公共法律服务示范室的建设目标】，推动县乡村公共法律服务中心（站、室）建设提档升级、扩面增效。持续开展“四下基层暖民心、法治护航促发展”活动，开展“百名律师进村（居）”公益法律服务活动，在公证、司法鉴定、人民调解、法律援助、行政复议等领域推出更多便民利民举措，提升人民群众的法治获得感。

2. 提升法治服务发展实效。对照省委省政府《关于实施新时代民营经济强省战略推进高质量发展的实施意见》和市委市政府《关于落实新时代民营经济强省战略促进民营经济发展壮大的实施意见》要求，持续推进落实我局出台的关于优化法治化营商环境激发市场主体活力六条措施和法治护航民营企业发展九条措施，深入实施“放管服”改革、推进包容审慎执法监管、做好涉企规范性文件合法性审查、深化涉企矛盾纠纷排查化解、常态化开展民营企业“法治体检”“百所联百会”活动、开通涉企行政复议案件办理“快车道”、做好国家统一法律职业资格考试、完善法考基地建设，推动成立龙岩仲裁委员会，着力打造法治化营商环境，用高水平法治护航闽西革命老区高质量发展。围绕闽台融合发展示范区建设，对照《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》和

我市分工方案，健全涉台纠纷多元化解机制，积极探索建立涉台公共法律服务中心，扩大台胞担任调解员、人民陪审员、人民监督员规模，为建设台胞台企登陆“第一家园”提供优质高效法律服务。3. 提升法治宣传教育实效。深入实施“八五”普法规划，健全领导干部常态化学法考法述法制度，发挥好“红土法治·蒲公英法治宣传”志愿服务队作用，通过群众喜闻乐见、通俗易懂的方式，持续深入开展法治宣传教育“七进”活动，落实“谁执法谁普法”责任制，实施法治宣传教育“一月一主题”活动，深入开展“全国守法普法示范市（县、区）”创建，提升法治宣传教育针对性实效性。深入实施“法治护航乡村振兴”行动，持续做好农村“法律明白人”培养、“学法用法示范户”培育、“民主法治村（社区）”创建等工作，提升乡村依法治理水平。

（六）聚焦“创新”，进一步打造特色亮点品牌。1. 打造红色法治文化“龙岩模式”。要保护好红色法治资源，按照省司法厅《关于做好红色法治文化资源普查登记工作的通知》要求，全面开展红色法治文化资源普查登记工作，建立红色法治文化遗存目录台账，实施《龙岩市红色文化遗存保护条例》，加强红色法治文化遗存保护。要建设好红色法治阵地，重点整合“共和国法治摇篮展览馆”“共和国红色法源展览馆”“全国中小学生研学实践营地中央苏区红色法治摇篮”展陈资源，着力将古田打造成为全国有影响力的红色法治宣传教育基地。要传承好红色法治基因，加大红色法

治文化宣传普及，将红色法治文化教育纳入党校干部培训课程体系，将红色法治文化遗存遗迹遗址融入红色旅游路线，推动红色法治文化与红色旅游融合发展。

2. 打造龙岩“148”特色品牌。省司法厅从2022年开始启动实施“148”品牌创建三年行动，2024年是“总结提升年”，要拓宽工作思路，主动将各项工作融入到“148”品牌创建工作中，按照2023年全省、全市“148”品牌创建工作现场推进会的部署要求，重点围绕“148+法润商企”“148+法润乡村”“148+法润军营”“148+闽台融合”“148+法律援助”“148+全民普法”“148+人民调解”“148+行政复议”等工作领域，着力在品牌的设计、总结、提炼、塑造和宣传上下功夫，积极组织148品牌创建成果推荐报送，形成一批在全省、全国叫得响、立得住的龙岩“148”品牌矩阵。

3. 打造对口交流合作“龙岩样板”。要深入贯彻落实《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》《革命老区重点城市对口合作工作方案》《闽西革命老区高质量发展示范区建设方案》《广州市与龙岩市对口合作实施方案（2023—2027年）》等文件要求，对照龙岩广州两市司法局对口合作协议，深化全面依法治市、法治政府建设、法律服务、社会治理、队伍建设、党的建设等领域的对口交流合作，同时要用好龙岩厦门山海协作机制，加强与厦门市司法行政机关的沟通联系、互学互鉴，努力打造“老区+湾区”“老区+特区”司法行政工作对口合作“龙岩样板”。

## 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   | 1646.07 | 一、一般公共服务支出      | 1.50    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、公共安全支出        | 1531.55 |
| 五、事业收入         | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 190.53  |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 69.58   |
| 十、上年结转结余       | 232.12  | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 85.03   |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    | 0.00    |
| 收入合计           | 1878.19 | 支出合计            | 1878.19 |

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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|------------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |                  | 1878.19 | 1646.07        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 232.12     |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1.50    | 1.50           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2040601 | 行政运行             | 858.93  | 858.93         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 53.11   | 53.11          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试     | 6.80    | 6.80           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2040610 | 社区矫正             | 30.46   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 30.46      |
| 2040699 | 其他司法支出           | 582.25  | 382.93         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 199.32     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 82.21   | 82.21          | 0.00                | 0.00                 | 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 | 103.03  | 103.03         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.29    | 5.29           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 2.34    | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 2.34       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67.24   | 67.24          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金            | 85.03   | 85.03          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |

三、支出预算总表

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      |                  | 1878. 19 | 1201. 73 | 676. 46 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00     |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1. 50    | 0. 00    | 1. 50   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00     |
| 2040601 | 行政运行             | 858. 93  | 858. 93  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00     |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 53. 11   | 0. 00    | 53. 11  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00     |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试     | 6. 80    | 0. 00    | 6. 80   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00     |
| 2040610 | 社区矫正             | 30. 46   | 0. 00    | 30. 46  | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00     |
| 2040699 | 其他司法支出           | 582. 25  | 0. 00    | 582. 25 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 82. 21   | 82. 21   | 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 | 103. 03  | 103. 03  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5. 29    | 5. 29    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00     |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 2. 34    | 0. 00    | 2. 34   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67. 24   | 67. 24   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 85. 03   | 85. 03   | 0. 00   | 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   | 1,646.07 | 一、一般公共服务支出      | 1.50     |
| 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        | 1,301.77 |
|                |          | 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     | 190.53   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 67.24    |
|                |          | 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       | 85.03    |
|                |          | 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           | 1,646.07 | 支出合计            | 1,646.07 |

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, 646. 07 | 1, 201. 73 | 444. 34 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1. 50      |            | 1. 50   |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1. 50      |            | 1. 50   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1. 50      |            | 1. 50   |
| 204     | 公共安全支出           | 1, 301. 77 | 858. 93    | 442. 84 |
| 20406   | 司法               | 1, 301. 77 | 858. 93    | 442. 84 |
| 2040601 | 行政运行             | 858. 93    | 858. 93    |         |
| 2040602 | 一般行政管理事务         | 53. 11     |            | 53. 11  |
| 2040608 | 国家统一法律职业资格考试     | 6. 80      |            | 6. 80   |
| 2040699 | 其他司法支出           | 382. 93    |            | 382. 93 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 190. 53    | 190. 53    |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 185. 24    | 185. 24    |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 82. 21     | 82. 21     |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103. 03    | 103. 03    |         |
| 20808   | 抚恤               | 5. 29      | 5. 29      |         |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5. 29      | 5. 29      |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 67. 24     | 67. 24     |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67. 24     | 67. 24     |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 67. 24     | 67. 24     |         |
| 221     | 住房保障支出           | 85. 03     | 85. 03     |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 85. 03     | 85. 03     |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 85. 03     | 85. 03     |         |

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   |             | 1,646.07 |
| 301  | 工资福利支出      | 1,024.16 |
| 302  | 商品和服务支出     | 534.11   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 87.80    |
| 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      |
|-------|----------------|----------|
| 合计    |                | 1201. 73 |
| 301   | 工资福利支出         | 1024. 16 |
| 30101 | 基本工资           | 206. 61  |
| 30102 | 津贴补贴           | 241. 82  |
| 30103 | 奖金             | 296. 71  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103. 03  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 66. 36   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0. 88    |
| 30113 | 住房公积金          | 85. 03   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 23. 72   |
| 302   | 商品和服务支出        | 89. 77   |
| 30201 | 办公费            | 2. 48    |
| 30207 | 邮电费            | 11. 52   |
| 30228 | 工会经费           | 17. 04   |
| 30229 | 福利费            | 0. 79    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 9. 00    |
| 30239 | 其他交通费用         | 36. 74   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 12. 20   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 87. 80   |
| 30305 | 生活补助           | 5. 29    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 82. 51   |

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            | 12.50 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 3.50  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 9.00  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 9.00  |

## **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，福建省龙岩市司法局单位收入预算为 1,878.19 万元，比上年增加 277.89 万元，主要原因是上年结转结余增多。其中：一般公共预算拨款收入 1,646.07 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 232.12 万元。

相应安排支出预算 1,878.19 万元，比上年增加 277.89 万元，主要原因是上年度部分项目还在进展中，延至本年度。其中：基本支出 1,201.73 万元、项目支出 676.46 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1646.07 万元，比上年增加 45.77 万元，增长 2.86%，主要原因是：项目支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府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，重点压减了公用经费，同时合理保障了司法行政机关正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分

类统计）：

（一）2013699-其他共产党事务支出 1.50 万元。主要用于中国共产党党建经费支出。

（二）2040601-行政运行 858.93 万元。主要用于行政人员工资福利支出及公用经费支出。

（三）2040602-一般行政管理事务 53.11 万元。主要用于行政管理事务等正常运转经费支出。

（四）2040608-国家统一法律职业资格考试 6.80 万元。主要用于组织考务经费支出。

（五）2040699-其他司法支出 382.93 万元。主要用于保障司法各业务部门正常运转经费支出。

（六）2080501-行政单位离退休 82.21 万元。主要用于退休人员生活补贴、高龄补贴等退休人员经费支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.03 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

（八）2080801-死亡抚恤 5.29 万元。主要用于死亡遗属抚恤支出。

（九）2101101-行政单位医疗 67.24 万元。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

（十）2210201-住房公积金 85.03 万元。主要用于行政事业人员公积金缴费支出。

### **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 1,201.73 万元，其中：

（一）人员经费 1,111.96 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 89.77 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

## **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 3.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：按照中央八项规定精神和过紧日子的要求，厉行勤俭节约。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 9.00 万元，其中：公务用车运行费 9.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度本单位车辆保有数与上年持平。

# **七、预算绩效目标情况**

## **（一）绩效目标设置情况**

2024 年，福建省龙岩市司法局单位共设置二级项目绩效目标 6 个，共涉及财政拨款资金 235.63 万元。

## **（二）绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

## 司法专项业务费项目绩效目标表

|            |                                           |                                                                         |                   |                   |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                   | 根据出台的相关文件及法律，运用现代信息技术开展监督管理和司法行政工作。                                     |                   |                   |
|            | 项目申报的可行性                                  | 该项资金的申报结合了我局实际情况及人员需求，同时兼顾了控制成本的原则，资金的到位将进一步的带动中心服务水平的提升，为闽西法治建设筑牢稳定根基。 |                   |                   |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                     | 181.93                                                                  |                   |                   |
|            | 财政拨款：                                     | 181.93                                                                  |                   |                   |
|            | 其他资金：                                     | 0.00                                                                    |                   |                   |
| 项目实施期目标    | 弥补司法业务正常运转，建设法治龙岩，提升民众法治意识和法治素养，维护社会安定团结。 |                                                                         |                   |                   |
| 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                                                                  | 平台系统开发建设经费        | ≤9.6 万元           |
|            | 产出指标                                      | 时效指标                                                                    | 行政案件应诉率           | ≥90%              |
|            |                                           | 数量指标                                                                    | 行政复议案件细化办结率       | ≥85%              |
|            |                                           |                                                                         | 全市社区矫正安全稳定分析会召开次数 | ≥2 次              |
|            |                                           |                                                                         | 质量指标              | 法律援助案件质量同行评估案卷合格率 |
|            |                                           | 官方报道被上级媒体引用数量                                                           |                   | ≥3 篇              |
|            | 效益指标                                      | 社会效益指标                                                                  | 政法部门依法行政率         | ≥95%              |
|            | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标                                                               | 社会公众满意度           | ≥90%              |

## 法律职业资格考试考务费项目绩效目标表

|            |                                              |                                                        |                     |        |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                      | 根据司法部《公告》和省司法厅《公告》及相关文件                                |                     |        |
|            | 项目申报的可行性                                     | 为深入贯彻落实福建省 2022 年国家统一法律职业资格考试工作的部署要求，扎实做好龙岩考区的考试组织实施工作 |                     |        |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                        | 6.80                                                   |                     |        |
|            | 财政拨款：                                        | 6.80                                                   |                     |        |
|            | 其他资金：                                        | 0.00                                                   |                     |        |
| 项目实施期目标    | 完成 2023 年全市国家统一法律职业资格考试报名、考务实施、资格申请、证书颁发等工作。 |                                                        |                     |        |
| 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             | ≥95%   |
|            | 产出指标                                         | 时效指标                                                   | 项目完成及时率             | ≥95%   |
|            |                                              | 数量指标                                                   | 召开全市国家统一法律职业资格考试联席会 | ≥1 次   |
|            |                                              |                                                        | 考试报名人数              | ≥900 人 |
|            |                                              | 质量指标                                                   | 确保工作质量达标            | ≥95%   |
|            | 效益指标                                         | 社会效益指标                                                 | 考试投诉率               | ≤5%    |
|            | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标                                              | 考生满意率               | ≥90%   |

# 2022 年省级重大传染病防控项目资金项目绩效目标表

|            |                                                |                                                                                                                                                                                     |                   |       |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                        | 为进一步加强精神卫生和慢性非传染性疾病防治工作，根据龙财社指（2023）17 号关于结算 2022 年重大传染病防控经费的通知，提高应对突发公共卫生事件的能力和水平，统筹好精神卫生健康和日常医疗服务保障之间的关系，努力实现“管长远、利长久”的治本之策                                                       |                   |       |
|            | 项目申报的可行性                                       | 龙财社指(2023)17 号关于结算 2022 年重大传染病防控经费的通知，补助承担司法系统社会心理健康巡讲任务的授课相关费用，开展社会心理健康巡讲，具有很强的现实针对性和指导性，是加强自我保健、加强健康管理的宝典、指南,能进一步增强健康管理意识，坚持健康的生活方式，自觉养成良好的工作、生活习惯，加强体育锻炼，以强健的体魄、健康的心理、充沛的精力投入工作。 |                   |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                          | 2.00                                                                                                                                                                                |                   |       |
|            | 财政拨款：                                          | 2.00                                                                                                                                                                                |                   |       |
|            | 其他资金：                                          | 0.00                                                                                                                                                                                |                   |       |
| 项目实施期目标    | 通过开展社会心理健康巡讲，引导广大干部职工养成健康生活方式，提升心理健康水平，做健康的新主人 |                                                                                                                                                                                     |                   |       |
| 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                                                                                                                                                                              | 用于开展社会心理健康巡讲的资金投入 | ≥100% |
|            | 产出指标                                           | 时效指标                                                                                                                                                                                | 当年完成率             | =100% |
|            |                                                | 数量指标                                                                                                                                                                                | 开展社会心理健康巡讲次数      | ≥9 场  |
|            |                                                | 质量指标                                                                                                                                                                                | 工作质量有效性达标率        | ≥100% |
|            | 效益指标                                           | 社会效益指标                                                                                                                                                                              | 适应社会能力提升率         | ≥95%  |
|            | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                           | 目标群体满意度           | ≥95%  |

## 2023 年重大传染病防控经费项目绩效目标表

|            |                                   |                                                                                                                                                          |                |       |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                           | 进一步加强精神卫生和慢性非传染性疾病防治工作，根据龙财社指【2023】36 号/闽财社指【2023】47 号/闽财社指【2023】50 号下达 2023 年重大传染病防控经费的通知，提高应对突发公共卫生事件的能力和水平，统筹好精神卫生健康和日常医疗服务保障之间的关系，努力实现“管长远、利长久”的治本之策 |                |       |
|            | 项目申报的可行性                          | 补助承担司法系统社会心理健康相关费用，具有很强的现实针对性和指导性，是加强自我保健、加强健康管理的宝典、指南,能进一步增强健康管理意识，坚持健康的生活方式，自觉养成良好的工作、生活习惯，加强体育锻炼，以强健的体魄、健康的心理、充沛的精力投入工作。                              |                |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                             | 0.34                                                                                                                                                     |                |       |
|            | 财政拨款：                             | 0.34                                                                                                                                                     |                |       |
|            | 其他资金：                             | 0.00                                                                                                                                                     |                |       |
| 项目实施期目标    | 引导广大干部职工养成健康生活方式，提升心理健康水平，做健康的新主人 |                                                                                                                                                          |                |       |
| 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                                                                                                                                                   | 用于开展心理健康教育资金投入 | ≥100% |
|            | 产出指标                              | 时效指标                                                                                                                                                     | 当年完成率          | ≥100% |
|            |                                   | 数量指标                                                                                                                                                     | 开展心理健康培训次数     | ≥1 场  |
|            |                                   | 质量指标                                                                                                                                                     | 热点需求覆盖率        | ≥80%  |
|            | 效益指标                              | 社会效益指标                                                                                                                                                   | 适应社会能力提升率      | ≥95%  |
|            | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                | 目标群体满意度        | ≥95%  |

## “智慧矫正”平台建设改造项目项目绩效目标表

|            |                                           |                                              |                     |        |
|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                   | 闽司办【2022】34 号福建省司法厅办公室关于试运行社区矫正一体化平台及移动应用的通知 |                     |        |
|            | 项目申报的可行性                                  | 推进我市”智慧矫正“建设，确保社区矫正信息安全                      |                     |        |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                     | 30.46                                        |                     |        |
|            | 财政拨款：                                     | 30.46                                        |                     |        |
|            | 其他资金：                                     | 0.00                                         |                     |        |
| 项目实施期目标    | 推进我市”智慧矫正“建设，确保全市社区矫正信息安全，确保全市社区矫正工作顺利开展。 |                                              |                     |        |
| 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%   |
|            | 产出指标                                      | 时效指标                                         | 任务完成及时率             | =100%  |
|            |                                           | 数量指标                                         | 召开全市社区矫正安全稳定情况分析会次数 | ≥2 次   |
|            |                                           |                                              | 全市社区矫正监管指挥平台应用      | ≤5 次   |
|            |                                           | 质量指标                                         | 电子定位监管率             | ≥15%   |
|            | 效益指标                                      | 社会效益指标                                       | 社区矫正安全稳定            | =100=是 |
|            | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标                                    | 服务对象满意度指标           | ≥90%   |

诉源治理中心建设专项经费项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                                                                   | 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步落实矛盾纠纷多元化解机制，优化资源配置，加强诉源治理，加快推进市域社会治理现代化，根据《平安中国建设协调小组关于加强诉源治理推动矛盾纠纷源头化解的意见》《最高人民法院关于深化人民法院一站式多元解纷机制建设推动矛盾纠纷源头化解的实施意见》《福建省委办公厅、福建省政府办公厅关于进一步完善矛盾纠纷多元化解机制实施意见》《闽西革命老区高质量发展示范区建设方案》《“十四五”平安龙岩建设规划》等文件精神，结合我市工作实际，成立诉源治理中心 |           |           |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                                                                                                  | 近年来，我市扎实推进诉源治理工作，“治重化积”工作质效、矛盾纠纷调解成功率居全省前列，十万人命案发案率保持全省最低位。今年上半年，诉源案件、万人成讼率实现“双下降”，上杭才溪工作法、漳平永福工作法、永定湖坑工作法等经验在全国、全省推广。                                                                                                                                                        |           |           |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.10                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |
|            | 财政拨款：                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.10                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |
|            | 其他资金：                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |
| 项目实施期目标    | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和发展“枫桥经验”的重要指示精神，坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，健全预防在先、分层递进、专群结合、衔接融合、全面覆盖、线上线下的矛盾纠纷源头治理体系，从源头上减少矛盾纠纷和诉讼案件的产生，力争在年底前诉源收案出现“下降”拐点，万人起诉率低于去年并稳步下降至合理区间，切实维护社会安全稳定，为闽西革命老区高质量发展示范区建设提供坚实保障。 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 中心开发建设经费  | ≤14.10 万元 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 受理诉前纠纷逾期率 | ≤0.2%     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 平台接收到的案件数 | ≥2000 件   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目验收合格程度  | ≥100%     |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 诉前调解案件成功率 | ≥65%      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意率                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥92%      |           |

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)

|            |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                   |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|
| 单位名称       | 福建省龙岩市司法局                                                                                                                                                                                                                                | 单位预算编码   | 233001            |            |
| 年度预算安排（万元） | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                     | 1878. 19 |                   |            |
|            | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                     | 676. 46  |                   |            |
|            | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                     | 1201. 73 |                   |            |
|            | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                     | 0. 00    |                   |            |
| 年度总体目标     | 负责全市法治政府建设统筹、协调、督促、落实，做好依法治市工作；承担全市法治宣传和法律常识普及并规划组织实施，组织年度公职人员学法考试，组织“八五”普法学习；指导全市矛盾纠纷排查调解工作；负责拟定并组织实施安置帮教工作，参与特殊人群突发事件应急处置；全市开展“社区矫正执法规范化提升年”活动，推进社区矫正中心提档升级实现“五化五提升”；负责组织实施全市国家统一法律职业资格考试报名、考务实施、资格申请、证书颁发等工作；为闽西经济发展和法治建设提供法律服务和法律保障。 |          |                   |            |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标     | 三级指标              | 目标值        |
|            | 一般性支出情况                                                                                                                                                                                                                                  | 一般性支出情况  | “三公”经费控制率         | ≤100%      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                          |          | “三公”经费违规使用次数      | ≤0 次       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                          |          | 会议费、差旅费超标准使用次数    | ≤0 次       |
|            | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标   | 平台系统开发建设经费        | ≤44. 56 万元 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                          |          | 用于开展社会心理健康巡讲的资金投入 | ≤2. 43 万元  |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标     | 行政案件应诉率           | ≥90%       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                          |          | 任务完成及时率           | ≥100%      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标     | 召开全市国家统一法律职业资格    | ≥1 次       |

|  |       |           |                   |        |
|--|-------|-----------|-------------------|--------|
|  |       |           | 考试联席会 统计法         |        |
|  |       |           | 迎接督察、开展督察次数       | ≥1 次   |
|  |       |           | 全市社区矫正安全稳定分析会召开次数 | ≥1 次   |
|  |       |           | 办理法律援助案件数         | ≥240 次 |
|  |       | 质量指标      | 行政复议案件合法率         | ≥85%   |
|  |       |           | 重新犯罪率             | ≤1%    |
|  |       |           | 法律援助案件质量同行评估案卷合格率 | ≥90%   |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 政法部门依法行政率         | ≥90%   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           | ≥90%   |
|  |       |           |                   |        |

### 3. 有关情况说明

本单位相关涉密事项没有在此公开。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年，福建省龙岩市司法局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 89.77 万元，比上年增加 5.09 万元，增长 6.01%。主要原因是：行政人员增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，福建省龙岩市司法局单位政府采购预算总额 25.29 万元，其中：政府采购货物预算 2.48 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 22.81 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省龙岩市司法局单位共有车辆 3 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 3 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，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。