

宣城市宣州区司法局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区司法局 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区司法局 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区司法局 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区司法局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区司法局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区司法局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区司法局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区司法局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区司法局 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区司法局 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区司法局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区司法局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面制定全面依法治区中长期规划，负责有关工作部署督察。

（二）统筹规划区政府规范性文件制定，拟订区政府年度规范性文件制定计划，报区政府批准后组织实施并督促指导。

（三）负责各部门报送的由区政府批准的规范性文件草案的审查。组织开展政府规范性文件调研。

（四）负责区政府规范性文件报送备案工作。负责对乡镇、街道和区政府各部门规范性文件备案审查，并根据审查情况提出处理建议。承办区政府交办的规范性文件解释工作。承担区政府重大决定事项合法性审查工作。负责市政府规范性文件清理工作。

（五）统筹推进法治政府建设，指导、监督区政府各部门依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进依法行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责申请区政府裁决的行政复议案件工作和区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

（六）统筹规划法治社会建设。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（七）负责监督管理刑罚执行工作。指导、管理社区矫正工作。

指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

（九）负责服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十）规划、协调、指导全区司法行政人才队伍建设。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区司法局 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区司法局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

- （一）持续抓好司法行政系统干部队伍建设；
- （二）继续推进依法治区工作；
- （三）大力加强法治政府建设；
- （四）进一步加强全民守法普法教育；
- （五）加强基层人民调解组织规范化建设；
- （六）持续做好重点人群的监管工作；
- （七）继续加强公共法律服务。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区司法局 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	689.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	623.21
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	48.23
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	16.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	689.31	本 年 支 出 小 计	725.31
上年结转	36.00	结转下年	
一般公共预算	36.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	725.31	支 出 总 计	725.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区司法局 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
合计	725.31	689.31	689.31										36.00	36.00				
宣城市宣州区司法局	725.31	689.31	689.31										36.00	36.00				
宣城市宣州区司法局	725.31	689.31	689.31										36.00	36.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区司法局 2024 年支出总表

部门：宣城市宣州区司法局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	725.31	503.03	222.28
204	公共安全支出	623.21	400.93	222.28
20406	司法	587.21	400.93	186.28
2040601	行政运行	400.93	400.93	
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2040604	基层司法业务	16.50		16.50
2040605	普法宣传	36.00		36.00
2040607	公共法律服务	41.25		41.25
2040610	社区矫正	39.91		39.91
2040612	法治建设	20.00		20.00
2040699	其他司法支出	30.62		30.62
20499	其他公共安全支出	36.00		36.00
2049999	其他公共安全支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	48.23	48.23	
20805	行政事业单位养老支出	48.23	48.23	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	
210	卫生健康支出	16.37	16.37	
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	
221	住房保障支出	37.51	37.51	
22102	住房改革支出	37.51	37.51	
2210201	住房公积金	27.80	27.80	
2210202	提租补贴	9.72	9.72	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区司法局 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	689.31	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	623.21	623.21		
		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	48.23	48.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.37	16.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	37.51	37.51		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	689.31	本年支出小计	725.31	725.31		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转	36.00	结转下年				
一般公共预算	36.00	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	725.31	支出总计	725.31	725.31		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区司法局 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	725.31	503.03	447.53	55.50	222.28
204	公共安全支出	623.21	400.93	345.43	55.50	222.28
20406	司法	587.21	400.93	345.43	55.50	186.28
2040601	行政运行	400.93	400.93	345.43	55.50	
2040602	一般行政管理事务	2.00				2.00
2040604	基层司法业务	16.50				16.50
2040605	普法宣传	36.00				36.00
2040607	公共法律服务	41.25				41.25
2040610	社区矫正	39.91				39.91
2040612	法治建设	20.00				20.00
2040699	其他司法支出	30.62				30.62
20499	其他公共安全支出	36.00				36.00
2049999	其他公共安全支出	36.00				36.00
208	社会保障和就业支出	48.23	48.23	48.23		
20805	行政事业单位养老支出	48.23	48.23	48.23		
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	31.95		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	15.97		
210	卫生健康支出	16.37	16.37	16.37		
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	16.37		
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	16.37		
221	住房保障支出	37.51	37.51	37.51		
22102	住房改革支出	37.51	37.51	37.51		
2210201	住房公积金	27.80	27.80	27.80		
2210202	提租补贴	9.72	9.72	9.72		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区司法局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	503.03	447.53	55.50
301	工资福利支出	389.84	389.84	
30101	基本工资	165.79	165.79	
30102	津贴补贴	80.44	80.44	
30103	奖金	30.04	30.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	31.95	
30109	职业年金缴费	15.97	15.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	10.50	
30111	公务员医疗补助缴费	5.87	5.87	
30112	其他社会保障缴费	7.72	7.72	
30113	住房公积金	31.76	31.76	
30199	其他工资福利支出	9.80	9.80	
302	商品和服务支出	52.48	2.48	50.00
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.92		0.92
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30209	物业管理费	3.50		3.50
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.63		0.63
30215	会议费	1.37		1.37
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.40		2.40
30228	工会经费	2.31	2.31	
30229	福利费	0.17	0.17	
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	13.78		13.78
303	对个人和家庭的补助	55.22	55.22	
30302	退休费	51.06	51.06	
30305	生活补助	4.16	4.16	
310	资本性支出	5.50		5.50
31002	办公设备购置	5.50		5.50

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区司法局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区司法局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区司法局 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	222.28	186.28			36.00				
	宣城市宣州区司法局	222.28	186.28			36.00				
特定转移支付资金(业务费)	宣城市宣州区司法局	20.80				20.80				
社区矫正(智慧矫正中心)2024	宣城市宣州区司法局	39.91	39.91							
法律援助 2024	宣城市宣州区司法局	41.25	41.25							
基层司法业务与人民调解 2024	宣城市宣州区司法局	16.50	16.50							
普法宣传教育第八个五年规划 2024	宣城市宣州区司法局	36.00	36.00							
特定转移支付资金(法律援助)	宣城市宣州区司法局	10.00				10.00				
法治建设 2024	宣城市宣州区司法局	20.00	20.00							
招商引资 2024	宣城市宣州区司法局	2.00	2.00							
房屋租赁 2024	宣城市宣州区司法局	30.62	30.62							
特定转移支付资金(装备费)	宣城市宣州区司法局	5.20				5.20				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区司法局 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	8.05	8.05				
宣城市宣州区司法局-综合定额（行政）	多功能一体机	1.65	1.65				
宣城市宣州区司法局-综合定额（行政）	台式计算机	3.85	3.85				
普法宣传教育第八个五年规划 2024	多功能一体机	0.42	0.42				
普法宣传教育第八个五年规划 2024	台式计算机	1.28	1.28				
基层司法业务与人民调解 2024	多功能一体机	0.21	0.21				
基层司法业务与人民调解 2024	台式计算机	0.64	0.64				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区司法局 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区司法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区司法局 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区司法局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区司法局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区司法局 2024 年收支总预算 725.31 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区司法局 2024 年收入预算 725.31 万元，其中，本年收入 689.31 万元，上年结转结余 36.00 万元。

（一）本年收入 725.31 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 689.31 万元，比 2023 年预算减少 13.66 万元，下降 1.94%，下降原因主要是上年结转项目资金增加。

（二）上年结转结余 36.00 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 36.00 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 36.00 万元，占 100.00%。原因主要是上年其他公共安全支出结转到本年支出 36.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区司法局 2024 年支出预算 725.31 万元，比 2023 年预算增加 4.62 万元，增长 0.64%，增长原因主要是

上年结转项目资金增加。其中，基本支出 503.03 万元，占 69.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 222.28 万元，占 30.65%，主要用于社区矫正、法治建设、法律援助、基层司法业务与人民调解、普法宣传、招商引资、办公房屋租赁等司法工作开展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区司法局 2024 年财政拨款收支预算 725.31 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 689.31 万元，上年结转收入 36.00 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 623.21 万元，占 85.92%；社会保障和就业支出 48.23 万元，占 6.65%；卫生健康支出 16.37 万元，占 2.26%；住房保障支出 37.51 万元，占 5.17%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 4.62 万元，增长 0.64%，主要原因：上年结转项目资金增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宣城市宣州区司法局 2024 年一般公共预算支出 725.31 万元，比 2023 年预算增加 4.62 万元，增长 0.64%，主要原因：上年结转项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 623.21 万元，占 85.92%；社会保障和就业支出 48.23 万元，占 6.65%；卫生健康支出 16.37 万元，

占 2.26%；住房保障支出 37.51 万元，占 5.17%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024 年预算 400.93 万元，比 2023 年预算增加 33.13 万元，增长 9.01%，增长原因主要是人员工资增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 2.00 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长原因主要是安排招商引资专项资金。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算 16.50 万元，比 2023 年预算减少 3.5 万元，下降 17.50%，下降原因主要是控制项目支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024 年预算 36.00 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，下降 5.26%，下降原因主要是控制项目支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024 年预算 41.25 万元，与 2023 年预算相比持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024 年预算 39.91 万元，与 2023 年预算相比持平。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024 年预算 20.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024 年预算 30.62 万元，比 2023 年预算增加 30.62 万元，增长原因主要是办公用房有偿使用租赁费。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024 年预算 36.00 万元,比 2023 年预算增加 18.28 万元,增长 103.16%,增长原因主要是上年结转上级转移支付。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 0.30 万元,比 2023 年预算减少 43.65 万元,下降 99.32%,下降原因主要是上年预算含机关退休人员增加工资补贴。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 31.95 万元,比 2023 年预算减少 6.31 万元,下降 16.49%,下降原因主要是退休人员增加,缴费基数减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 15.97 万元,比 2023 年预算增加 1.36 万元,增长 9.31%,增长原因主要是缴费基数增加 26.29。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 16.37 万元,比 2023 年预算减少 9.92 万元,下降 37.73%,下降原因主要是缴费基数调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 27.80 万元,比 2023 年预算减少 8.45 万元,下降 23.31%,下降原因主要是退休人员增加,缴费基数减少 10.17。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 9.72 万元，比 2023 年预算减少 0.45 万元，下降 4.42%，下降原因主要是人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区司法局 2024 年一般公共预算基本支出 503.03 万元。其中，人员经费 447.53 万元，公用经费 55.50 万元。

（一）人员经费 447.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 55.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区司法局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区司法局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 222.28 万元，与 2023 年预算相比持平。主要包括：本年财政拨款安排 186.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 186.28 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 36.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 36.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区司法局 2024 年预算安排政府采购支出 8.05 万元，比 2023 年预算减少 1.01 万元，下降 11.15%，下降原因主要是上年对办公设备部分进行了更新。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区司法局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区司法局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 法律援助 2024 项目

（1）项目概述。依据《中华人民共和国法律援助条例》（国务院令 385 号）文件精神，对需要帮助的困难群体尽可

能进行法律救助，降低其依法维权的成本。经费按照““省以上和市县按 1:1 分担业务经费投入”。

（2）立项依据。宣城市司法局《关于做好 2023 年全市法律援助工作的通知》（宣司〔2023〕25 号）。

（3）实施主体。宣城市宣州区司法局。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。对需要帮助的困难群体进行法律援助，受理法律援助案件 750 件。

（6）年度预算安排。41.25 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报批复表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			法律援助2024						
主管部门及代码			[031]宣城市宣州区司法局			实施单位		宣城市宣州区司法局	
项目属性			常年项目			项目期		3年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		123.75	年度资金总额：		41.25	
			其中：财政拨款		123.75	其中：财政拨款		41.25	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2026年）					年度目标			
	城乡困难群体法律援助民生工程，每年完成办案数量750件，结案率达80%；拓展法律援助覆盖面，实现刑事法律援助案件全覆盖。					城乡困难群体法律援助民生工程，每年完成办案数量750件，结案率达80%；拓展法律援助覆盖面，实现刑事法律援助案件全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	受理法律援助案件		750件	数量指标	受理法律援助案件		750件
			办结案件数		600件		办结案件数		600件
			信息系统案件录入率		100%		信息系统案件录入率		100%
		质量指标	社会律师办案率		≥75%	质量指标	社会律师办案率		≥75%
			归档卷宗规范率		100%		归档卷宗规范率		100%
		时效指标	受理案件审批及时性		及时	时效指标	受理案件审批及时性		及时
			办案补贴发放及时性		及时		办案补贴发放及时性		及时
			批准案件指派及时性		及时		批准案件指派及时性		及时
		成本指标	平均办案成本		≤0.055万元/件	成本指标	平均办案成本		≤0.055万元/件
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		民生工程、受援人合法权益得到保障		得到保障	社会效益指标	民生工程、受援人合法权益得到保障		得到保障
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		不断拓展法律援助覆盖面，应援尽援		不断拓展	可持续影响指标	不断拓展法律援助覆盖面，应援尽援		不断拓展
	满意度指标	满意度指标	受援对象满意度		≥60%	满意度指标	受援对象满意度		≥60%

项目负责人：

2. 法治建设 2024 项目

(1) 项目概述。根据宣城市宣州区人民政府常务会议纪要第 19 号文件建立政府法律顾问制度，聘请 8 名律师作为区政府法律顾问。

(2) 立项依据。宣城市宣州区人民政府常务会议纪要第 19 号。

(3) 实施主体。宣城市宣州区司法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。区政府法律顾问基本服务报酬及专项服务报酬。

(6) 年度预算安排。20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			法治建设2024						
主管部门及代码			[031]宣城市宣州区司法局		实施单位		宣城市宣州区司法局		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：	60.00	年度资金总额：	20.00			
			其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	20.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	推行政府法律顾问制度，进一步加强政府法制力量建设，提高政府依法行政、依法办事能力水平，为建设“五大发展”美好宣州提供法治保障。				推行政府法律顾问制度，进一步加强政府法制力量建设，提高政府依法行政、依法办事能力水平，为建设“五大发展”美好宣州提供法治保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	法律顾问出庭应诉率		≥86%	数量指标	法律顾问出庭应诉率		≥86%
		质量指标	法律顾问报酬支付合规性		合规	质量指标	法律顾问报酬支付合规性		合规
		时效指标	参与政府涉法事务处理及时性		及时	时效指标	参与政府涉法事务处理及时性		及时
		成本指标	按标准支付		符合标准	成本指标	按标准支付		符合标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府依法行政能力		进一步提高	社会效益指标	提高政府依法行政能力		进一步提高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	为建设美好宣州提供法治保障		保障能力提高	可持续影响指标	为建设美好宣州提供法治保障		保障能力提高
	满意度指标	满意度指标	社会对诚信政府满意度		满意	满意度指标	社会对诚信政府满意度		满意

项目负责人：

3. 普法宣传教育第八个五年规划 2024 项目

(1) 项目概述。通过“六个专栏”全民普法渗透到社会生活各方面各环节，提高公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度，增强全社会尊法学法守法用法的自觉性主动性。

(2) 立项依据。中共宣城市委文件宣发[2021]19 号转发市委宣传部、市司法局关于在全市开展法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025 年）的通知。

(3) 实施主体。宣城市宣州区司法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。开展法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025 年）宣传品印刷费、法治宣传广场维修维护、会议费、培训费。

(6) 年度预算安排。36 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			普法宣传教育第八个五年规划2024						
主管部门及代码			[031]宣城市宣州区司法局		实施单位		宣城市宣州区司法局		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		108.00	年度资金总额：		36.00	
			其中：财政拨款		108.00	其中：财政拨款		36.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2026年）					年度目标			
	法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年），通过“六个专栏”，全民普法渗透到社会生活各方面各环节，公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度显著提高，全社会尊法学法守法用法的自觉性主动性显著增强。					法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年），通过“六个专栏”，全民普法渗透到社会生活各方面各环节，公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度显著提高，全社会尊法学法守法用法的自觉性主动性显著增强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	召开普法工作会议		4次	数量指标	举办大型法治讲座		4次
			法治融		1年		更新维护法治广场、宣传栏		3处
			举办大型法治讲座		4次		法治融		1年
			更新维护法治广场、宣传栏		3处		召开普法工作会议		4次
		质量指标	经费支出合规		合规	质量指标	经费支出合规		合规
			项目实施与方案一致		一致		项目实施与方案一致		一致
		时效指标	与实施方案时效一致		一致	时效指标	与实施方案时效一致		一致
		成本指标	成本控制		≤36万元	成本指标	成本控制		≤36万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	全社会尊法学法守法用法的自觉性主动性		显著增强	社会效益指标	全社会尊法学法守法用法的自觉性主动性		显著增强
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对法治宣州、平安宣州建设作用		明显提高	可持续影响指标	对法治宣州、平安宣州建设作用		明显提高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥95%	满意度指标	社会满意度		≥95%

项目负责人：

4. 社区矫正(智慧矫正中心)2024 项目

(1)项目概述。根据安徽省司法厅《关于印发安徽省“智慧矫正中心”建设实施方案的通知》（皖司办发[2021]37 号）及宣城市宣州区人民政府常务会议纪要 2017 年第 5 号要求，公开招聘社区矫正协管员 10 人，解决社区矫正工作力量不足。

(2) 立项依据。安徽省司法厅《关于印发安徽省“智慧矫正中心”建设实施方案的通知》（皖司办发[2021]37 号）；宣城市宣州区人民政府常务会议纪要 2017 年第 5 号。

(3) 实施主体。宣城市宣州区司法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。聘请社区矫正协管员 10 人工资和五险。

(6) 年度预算安排。39.91 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			社区矫正(智慧矫正中心)2024						
主管部门及代码			[031]宣城市宣州区司法局			实施单位		宣城市宣州区司法局	
项目属性			常年项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		119.73	年度资金总额:		39.91	
			其中: 财政拨款		119.73	其中: 财政拨款		39.91	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)					年度目标			
	严格执行监督管理手段、措施、督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。					严格执行监督管理手段、措施、督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	办结案件数		350件	数量指标	办结案件数		350件
			列管社区矫正对象总数		450人次		列管社区矫正对象总数		450人次
		质量指标	社区矫正对象帮扶率		≥15%	质量指标	社区矫正对象帮扶率		≥15%
			社区矫正对象教育率		≥98%		社区矫正对象教育率		≥98%
			社区矫正对象月度考核合格率		≥98%		社区矫正对象月度考核合格率		≥98%
		时效指标	社区矫正对象报到入矫率		100%	时效指标	社区矫正对象报到入矫率		100%
		成本指标	社区矫正协管员工资		≤46万元	成本指标	社区矫正协管员工资		≤46万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	社区矫正对象违纪率		≤1%	社会效益指标	社区矫正对象违纪率		≤1%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	促进司法公正良性循环影响程度		较高	可持续影响指标	促进司法公正良性循环影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目负责人：

5. 基层司法业务与人民调解 2024 项目

(1) 项目概述。根据安徽省司法厅办公室《安徽省司法所建设提档升级三年行动计划（2020-2022 年）》（皖司办〔2020〕3 号）文件要求，强化司法所基础设施保障，加强司法所业务装备配备工作。根据安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅转发《省高级人民法院、省司法厅关于进一步加强人民调解工作的意见》的通知（皖办发〔2013〕22 号），落实各级政府对人民调解工作经费的支持和保障责任，根据当地经济社会发展水平和财力状况，安排人民调解委员会补助经费和人民调解员补贴经费。

(2) 立项依据。安徽省司法厅办公室《安徽省司法所建设提档升级三年行动计划（2020-2022 年）》（皖司办〔2020〕3 号）；安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅转发《省高级人民法院、省司法厅关于进一步加强人民调解工作的意见》的通知（皖办发〔2013〕22 号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区司法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。加强司法所业务装备配备；落实人民调解委员会补助经费和人民调解员补贴经费。

(6) 年度预算安排。16.50 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			基层司法业务与人民调解2024						
主管部门及代码			[031]宣城市宣州区司法局		实施单位		宣城市宣州区司法局		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		49.50	年度资金总额：		16.50	
			其中：财政拨款		49.50	其中：财政拨款		16.50	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2026年）					年度目标			
	实现司法所建设进一步优化，保障水平进一步提升，为民服务能力再上一个新台阶，司法所工作实现高质量发展，司法所在维护人民群众合法权益、促进社会安全稳定、服务社会经济发展、推进基层法治建设中的作用进一步凸显；做好人民调解工作，从源头减少不安定不和谐因素，促进社会和谐稳定。					实现司法所建设进一步优化，保障水平进一步提升，为民服务能力再上一个新台阶，司法所工作实现高质量发展，司法所在维护人民群众合法权益、促进社会安全稳定、服务社会经济发展、推进基层法治建设中的作用进一步凸显；做好人民调解工作，从源头减少不安定不和谐因素，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	受理人民调解案件数		2000人次	数量指标	受理人民调解案件数		2000人次
			司法所建设		10个		司法所建设		10个
		质量指标	保障能力		有所增强	质量指标	保障能力		有所增强
		时效指标	办结人民调解案件率		≥90%	时效指标	办结人民调解案件率		≥90%
		成本指标	成本支出		控制在预算内	成本指标	成本支出		控制在预算内
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众信任度		不断提高	社会效益指标	人民群众信任度		不断提高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	基层司法行政工作影响力		不断扩大	可持续影响指标	基层司法行政工作影响力		不断扩大
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

项目负责人：

6. 房屋租赁 2024 项目

(1) 项目概述。根据区人民政府专题会议纪要 2023 年第 12 号，落实省机关事务管理局《关于做好机关办公用房清查摸底和盘活利用的通知》（皖管办〔2023〕27 号）“不得无偿占用平台公司等国有企业房产”的要求，司法机关办公用房租赁。

(2) 立项依据。区人民政府专题会议纪要 2023 年第 12 号；省机关事务管理局《关于做好机关办公用房清查摸底和盘活利用的通知》（皖管办〔2023〕27 号）。

(3) 实施主体。宣城市宣州区司法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。宣州区司法局机关办公用房租赁费。

(6) 年度预算安排。30.62 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			房屋租赁2024				
主管部门及代码			[031]宣城市宣州区司法局		实施单位		宣城市宣州区司法局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	91.86	年度资金总额：	30.62	
			其中：财政拨款	91.86	其中：财政拨款	30.62	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	确保司法行政和法律援助业务正常进行。				确保司法行政和法律援助业务正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁面积	1594.58平方米	数量指标	租赁面积	1594.58平方米
		质量指标	满足办公需要	满足	质量指标	满足办公需要	满足
		时效指标	按期支付租金	按期	时效指标	按期支付租金	按期
		成本指标	租金标准	16月.平方米	成本指标	租金标准	16月.平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会大众遵法、守法意识	保障	社会效益指标	提升社会大众遵法、守法意识	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障司法行政正常运行和法律援助业务开展	满意	可持续影响指标	保障司法行政正常运行和法律援助业务开展	满意
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意度指标	满意度	满意

项目负责人：

7. 招商引资 2024 项目

(1) 项目概述。宣州区司法局在宣州区第六专业招商组招商引资工作组，2024 年继续开展招商引资工作，做好引进项目的跟踪和服务。

(2) 立项依据。宣州区委、区政府招商引资要求。

(3) 实施主体。宣城市宣州区司法局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。招商引资经费 2 万元。

(6) 年度预算安排。2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		招商引资2024					
主管部门及代码		[031]宣城市宣州区司法局			实施单位		宣城市宣州区司法局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	6.00	年度资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	进一步加大招商引资工作力度，积极做好招商引资项目的跟踪和服务工作，提高招商引资的成功率。				进一步加大招商引资工作力度，积极做好招商引资项目的跟踪和服务工作，提高招商引资的成功率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	走出去请进来	12次	数量指标	走出去请进来	12次
		质量指标	经费支出合规	合规	质量指标	经费支出合规	合规
		时效指标	项目跟踪及时性	及时	时效指标	项目跟踪及时性	及时
		成本指标	预算控制	≤2万元	成本指标	预算控制	≤2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升优化营商环境	逐步提升	社会效益指标	提升优化营商环境	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	吸引外部投资的促进度	不断提高	可持续影响指标	吸引外部投资的促进度	不断提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度	100%

项目负责人：

（二）机关运行经费

宣城市宣州区司法局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 55.50 万元，比 2023 年预算减少 4.75 万元，下降 7.88%，下降主要原因是在职人员退休，人员减少。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区司法局 2024 年政府采购预算 8.05 万元。其中：政府采购货物预算 8.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区司法局固定资产总金额 391.07 万元，较上年减少 18.92 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 338.28 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 52.79 万元。

单位车改后保留车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 辆。

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

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区司法局 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 186.28 万元、政府性

基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

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

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

十一、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

十二、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

十三、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

十四、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十五、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区司法局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	法律援助 2024	41. 25
2	法治建设 2024	20. 00
3	普法宣传教育第八个五年规划 2024	36. 00
4	社区矫正(智慧矫正中心)2024	39. 91
5	基层司法业务与人民调解 2024	16. 50
6	房屋租赁 2024	30. 62
7	招商引资 2024	2. 00

项目支出绩效目标申报批复表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			法律援助2024						
主管部门及代码			[031]宣城市宣州区司法局			实施单位		宣城市宣州区司法局	
项目属性			常年项目			项目期		3年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		123.75	年度资金总额：		41.25	
			其中：财政拨款		123.75	其中：财政拨款		41.25	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2026年）					年度目标			
	城乡困难群体法律援助民生工程，每年完成办案数量750件，结案率达80%；拓展法律援助覆盖面，实现刑事法律援助案件全覆盖。					城乡困难群体法律援助民生工程，每年完成办案数量750件，结案率达80%；拓展法律援助覆盖面，实现刑事法律援助案件全覆盖。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	受理法律援助案件		750件	数量指标	受理法律援助案件		750件
			办结案件数		600件		办结案件数		600件
			信息系统案件录入率		100%		信息系统案件录入率		100%
		质量指标	社会律师办案率		≥75%	质量指标	社会律师办案率		≥75%
			归档卷宗规范率		100%		归档卷宗规范率		100%
		时效指标	受理案件审批及时性		及时	时效指标	受理案件审批及时性		及时
			办案补贴发放及时性		及时		办案补贴发放及时性		及时
			批准案件指派及时性		及时		批准案件指派及时性		及时
		成本指标	平均办案成本		≤0.055万元/件	成本指标	平均办案成本		≤0.055万元/件
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		民生工程、受援人合法权益得到保障		得到保障	社会效益指标	民生工程、受援人合法权益得到保障		得到保障
	生态效益指标					生态效益指标			
	可持续影响指标		不断拓展法律援助覆盖面，应援尽援		不断拓展	可持续影响指标	不断拓展法律援助覆盖面，应援尽援		不断拓展
	满意度指标	满意度指标	受援对象满意度		≥60%	满意度指标	受援对象满意度		≥60%

项目负责人：

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			法治建设2024						
主管部门及代码			[031]宣城市宣州区司法局		实施单位		宣城市宣州区司法局		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：	60.00	年度资金总额：		20.00		
			其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款		20.00		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	推行政府法律顾问制度，进一步加强政府法制力量建设，提高政府依法行政、依法办事能力水平，为建设“五大发展”美好宣州提供法治保障。				推行政府法律顾问制度，进一步加强政府法制力量建设，提高政府依法行政、依法办事能力水平，为建设“五大发展”美好宣州提供法治保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	法律顾问出庭应诉率		≥86%	数量指标	法律顾问出庭应诉率		≥86%
		质量指标	法律顾问报酬支付合规性		合规	质量指标	法律顾问报酬支付合规性		合规
		时效指标	参与政府涉法事务处理及时性		及时	时效指标	参与政府涉法事务处理及时性		及时
		成本指标	按标准支付		符合标准	成本指标	按标准支付		符合标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府依法行政能力		进一步提高	社会效益指标	提高政府依法行政能力		进一步提高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	为建设美好宣州提供法治保障		保障能力提高	可持续影响指标	为建设美好宣州提供法治保障		保障能力提高
	满意度指标	满意度指标	社会对诚信政府满意度		满意	满意度指标	社会对诚信政府满意度		满意

项目负责人：

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			普法宣传教育第八个五年规划2024						
主管部门及代码			[031]宣城市宣州区司法局			实施单位		宣城市宣州区司法局	
项目属性			常年项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		108.00	年度资金总额:		36.00	
			其中: 财政拨款		108.00	其中: 财政拨款		36.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2026年）					年度目标			
	法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年），通过“六个专栏”，全民普法渗透到社会生活各方面各环节，公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度显著提高，全社会尊法学法守法用法的自觉性主动性显著增强。					法治宣传教育第八个五年规划（2021-2025年），通过“六个专栏”，全民普法渗透到社会生活各方面各环节，公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度显著提高，全社会尊法学法守法用法的自觉性主动性显著增强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	召开普法工作会议		4次	数量指标	举办大型法治讲座		4次
			法治融		1年		更新维护法治广场、宣传栏		3处
			举办大型法治讲座		4次		法治融		1年
			更新维护法治广场、宣传栏		3处		召开普法工作会议		4次
		质量指标	经费支出合规		合规	质量指标	经费支出合规		合规
			项目实施与方案一致		一致		项目实施与方案一致		一致
		时效指标	与实施方案时效一致		一致	时效指标	与实施方案时效一致		一致
		成本指标	成本控制		≤36万元	成本指标	成本控制		≤36万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	全社会尊法学法守法用法的自觉性主动性		显著增强	社会效益指标	全社会尊法学法守法用法的自觉性主动性		显著增强
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对法治宣州、平安宣州建设作用		明显提高	可持续影响指标	对法治宣州、平安宣州建设作用		明显提高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥95%	满意度指标	社会满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			社区矫正(智慧矫正中心)2024						
主管部门及代码			[031]宣城市宣州区司法局			实施单位		宣城市宣州区司法局	
项目属性			常年项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		119.73	年度资金总额:		39.91	
			其中: 财政拨款		119.73	其中: 财政拨款		39.91	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2026年)					年度目标			
	严格执行监督管理手段、措施、督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。					严格执行监督管理手段、措施、督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	办结案件数		350件	数量指标	办结案件数		350件
			列管社区矫正对象总数		450人次		列管社区矫正对象总数		450人次
		质量指标	社区矫正对象帮扶率		≥15%	质量指标	社区矫正对象帮扶率		≥15%
			社区矫正对象教育率		≥98%		社区矫正对象教育率		≥98%
			社区矫正对象月度考核合格率		≥98%		社区矫正对象月度考核合格率		≥98%
		时效指标	社区矫正对象报到入矫率		100%	时效指标	社区矫正对象报到入矫率		100%
		成本指标	社区矫正协管员工资		≤46万元	成本指标	社区矫正协管员工资		≤46万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	社区矫正对象违纪率		≤1%	社会效益指标	社区矫正对象违纪率		≤1%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	促进司法公正良性循环影响程度		较高	可持续影响指标	促进司法公正良性循环影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			基层司法业务与人民调解2024				
主管部门及代码			[031]宣城市宣州区司法局		实施单位		宣城市宣州区司法局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	49.50	年度资金总额：	16.50	
			其中：财政拨款	49.50	其中：财政拨款	16.50	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	实现司法所建设进一步优化，保障水平进一步提升，为民服务能力再上一个新台阶，司法所工作实现高质量发展，司法所在维护人民群众合法权益、促进社会安全稳定、服务社会经济发展、推进基层法治建设中的作用进一步凸显；做好人民调解工作，从源头减少不安定不和谐因素，促进社会和谐稳定。				实现司法所建设进一步优化，保障水平进一步提升，为民服务能力再上一个新台阶，司法所工作实现高质量发展，司法所在维护人民群众合法权益、促进社会安全稳定、服务社会经济发展、推进基层法治建设中的作用进一步凸显；做好人民调解工作，从源头减少不安定不和谐因素，促进社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受理人民调解案件数	2000人次	数量指标	受理人民调解案件数	2000人次
			司法所建设	10个		司法所建设	10个
		质量指标	保障能力	有所增强	质量指标	保障能力	有所增强
		时效指标	办结人民调解案件率	≥90%	时效指标	办结人民调解案件率	≥90%
		成本指标	成本支出	控制在预算内	成本指标	成本支出	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众信任度	不断提高	社会效益指标	人民群众信任度	不断提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基层司法行政工作影响力	不断扩大	可持续影响指标	基层司法行政工作影响力	不断扩大
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			房屋租赁2024						
主管部门及代码			[031]宣城市宣州区司法局		实施单位		宣城市宣州区司法局		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：	91.86	年度资金总额：		30.62		
			其中：财政拨款	91.86	其中：财政拨款		30.62		
			其他资金	0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标				
	确保司法行政和法律援助业务正常进行。				确保司法行政和法律援助业务正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	租赁面积		1594.58平方米	数量指标	租赁面积		1594.58平方米
		质量指标	满足办公需要		满足	质量指标	满足办公需要		满足
		时效指标	按期支付租金		按期	时效指标	按期支付租金		按期
		成本指标	租金标准		16月.平方米	成本指标	租金标准		16月.平方米
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升社会大众遵法、守法意识		保障	社会效益指标	提升社会大众遵法、守法意识		保障
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障司法行政正常运行和法律援助业务开展		满意	可持续影响指标	保障司法行政正常运行和法律援助业务开展		满意
	满意度指标	满意度指标	满意度		满意	满意度指标	满意度		满意

项目负责人：

项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		招商引资2024					
主管部门及代码		[031]宣城市宣州区司法局			实施单位		宣城市宣州区司法局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	6.00	年度资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标		
	进一步加大招商引资工作力度，积极做好招商引资项目的跟踪和服务工作，提高招商引资的成功率。				进一步加大招商引资工作力度，积极做好招商引资项目的跟踪和服务工作，提高招商引资的成功率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	走出去请进来	12次	数量指标	走出去请进来	12次
		质量指标	经费支出合规	合规	质量指标	经费支出合规	合规
		时效指标	项目跟踪及时性	及时	时效指标	项目跟踪及时性	及时
		成本指标	预算控制	≤2万元	成本指标	预算控制	≤2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升优化营商环境	逐步提升	社会效益指标	提升优化营商环境	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	吸引外部投资的促进度	不断提高	可持续影响指标	吸引外部投资的促进度	不断提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度	100%

项目负责人：