

宝鸡市凤翔区司法局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市凤翔区司法局是区政府工作部门， 内设办公室、法制股、基层工作股、社区矫正股、法律宣传股， 下辖 12 个司法所和下属事业单位凤翔区公证处。

二、工作任务

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，忠诚维护核心，强化学习宣传，细化落实举措，引导司法行政系统党员干部自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者、法治凤翔建设的忠诚实践者，司法行政事业

高质量发展的不懈奋斗者。

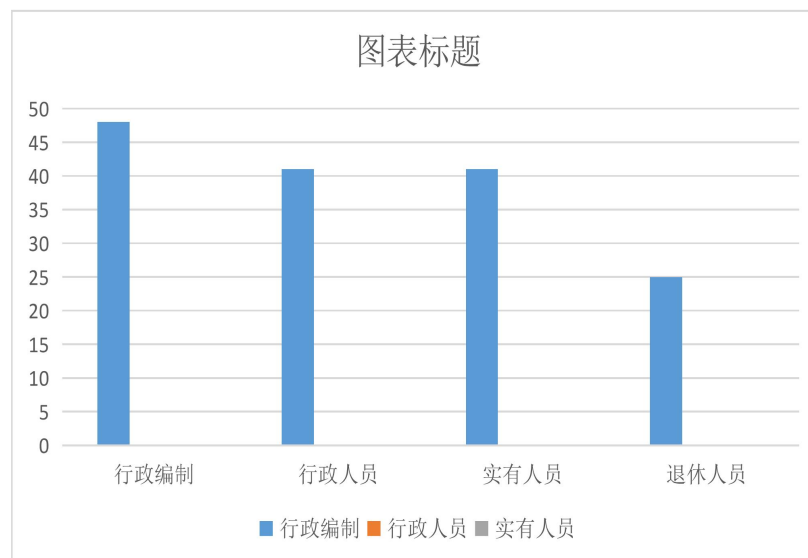
加快建设更高水平法治凤翔,创新举措推进法治建设。将法治社会建设指标体系作为法治建设的实绩考核和评价指引,推动法治建设不断深入。加强对行政复议、行政诉讼、矛盾纠纷等案件反映问题的统计分析和研判,加大行政复议纠错力度,坚决纠正违法和明显不当的行政行为,推进严格规范公正文明执法,促进依法行政。

服务经济社会高质量发展,加强法治化营商环境建设。完善公共法律服务体系。充实基层法律服务力量,补齐法律供给能力不足短板。加强区公共法律服务中心作用发挥,为群众和单位提供优质高效便捷的法律服务,创新方式方法。

筑牢政治社会安全底线坚决维护社会稳定。及时处置风险隐患,依法有效化解矛盾纠纷,最大限度把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。强化重点人群管理,深入推进社区矫正规范化建设,充实社区矫正机构力量,提升社区矫正工作人员专业化水平。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 48 人,其中行政编制 48 人;实有人员 41 人,其中行政 41 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 723.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 723.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.4 万元，主要原因是人员减少财政拨款减少；本单位当年预算支出 723.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 723.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.4 万元，主要原因是人员减少财政拨款减

少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 723.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 723.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 55.40 万元，主要原因是人员减少财政拨款减少；本单位当年财政拨款支出 723.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 723.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.40 万元，主要原因是人员减少财政拨款减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 723.18 万元，较上年减少 55.40 万元，主要原因是人员减少财政拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 723.18 万元，其中：

（1）行政运行（2040601）541.79 万元，较上年减少 44.59 万元，原因是人员减少财政拨款减

少；

(2) 一般行政管理事务(2040602) 61 万，与上年相同。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 723.18 万元，其中：

工资福利支出(301) 621.47 万元，较上年减少 52.86 万元，原因是人员减少财政拨款减少；

商品和服务支出(302) 100.51 万元，较上年减少 2.53 万元，原因是人员减少财政拨款减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.20 万元，较上年相同；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 723.18 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 621.47 万元，较上年减少 52.86 万元，原因是人员减少财政拨款减少；

机关商品和服务支出(502) 100.51 万元，较上年减少 2.53 万元，原因是人员减少财政拨款减

少；

机关资本性支出(503) 0 万元，较上年相同。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年增加 1.01 万元，增加的主要原因是业务增加调整预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，；公务接待费 0.54 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年增加 0.55 万元，增加的主要原因是业务增加调整预算；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 723.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.5 万元，较上年持平，业务增加预算调整。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区司法局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

2024年单位综合预算收支总表

单位：万元

表1

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	723.18	一、部门预算	723.18	一、部门预算	723.18	一、部门预算	723.18
2	1、财政拨款	723.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	662.18	1、机关工资福利支出	621.47
3	(1)一般公共预算拨款	723.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	621.47	2、机关商品和服务支出	100.51
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	602.79	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	61.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	56.68	(2)商品和服务支出	61.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	38.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26	本年收入合计	723.18	本年支出合计	723.18	本年支出合计	723.18	本年支出合计	723.18
27	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
28	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
29	上年结转	0.00						
30	其中：财政拨款资金结转	0.00						
31	非财政拨款资金结余	0.00						
32	收入总计	723.18	支出总计	723.18	支出总计	723.18	支出总计	723.18

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	723.18	一、财政拨款	723.18	一、财政拨款	723.18	一、财政拨款	723.18
2	1、一般公共预算拨款	723.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	662.18	1、机关工资福利支出	621.47
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	621.47	2、机关商品和服务支出	100.51
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	602.79	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	61.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	56.68	(2)商品和服务支出	61.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
11			10、卫生健康支出	25.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	38.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	723.18	本年支出合计	723.18	本年支出合计	723.18	本年支出合计	723.18
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	723.18	支出总计	723.18	支出总计	723.18	支出总计	723.18

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	723.18	653.68	8.50	61.00	
2	204	公共安全支出	602.79	533.29	8.50	61.00	
3	20406	司法	602.79	533.29	8.50	61.00	
4	2040601	行政运行	541.79	533.29	8.50	0.00	
5	2040602	一般行政管理事务	61.00	0.00	0.00	61.00	
6	208	社会保障和就业支出	56.68	56.68	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	38.57	38.57	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	38.57	38.57	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	38.57	38.57	0.00	0.00	

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			723.18	653.68	8.50	61.00	
2	301	工资福利支出			621.47	621.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.72	176.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301.88	301.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.73	14.73	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.68	56.68	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.14	25.14	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.57	38.57	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.75	7.75	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			100.51	31.01	8.50	61.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	59.00	0.00	4.00	55.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.01	31.01	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	0.00	

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	662.18	653.68	8.50	
2	204	公共安全支出	541.79	533.29	8.50	
3	20406	司法	541.79	533.29	8.50	
4	2040601	行政运行	541.79	533.29	8.50	
5	2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	56.68	56.68	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	56.68	56.68	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	56.68	0.00	
10	210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	0.00	
13	221	住房保障支出	38.57	38.57	0.00	
14	22102	住房改革支出	38.57	38.57	0.00	
15	2210201	住房公积金	38.57	38.57	0.00	

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			662.18	653.68	8.50	
2	301	工资福利支出			621.47	621.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.72	176.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301.88	301.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.73	14.73	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.68	56.68	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.14	25.14	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.57	38.57	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.75	7.75	0.00	
10	302	商品和服务支出			39.51	31.01	8.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.01	31.01	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

2024年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	61.00	
2	308	宝鸡市凤翔区司法局	61.00	
3	308001	宝鸡市凤翔区司法局	61.00	
4		专用项目	61.00	
5		司法专用项目	61.00	
6		法律援助经费	5.00	法律援助经费
7		法治政府建设经费	2.00	法治政府建设经费
8		普法经费	5.00	普法经费
9		人民调解经费	2.00	人民调解经费
10		社区矫正经费	5.00	社区矫正经费
11		司法所工作经费	40.00	司法所工作经费
12		行政复议工作经费	2.00	行政复议工作经费

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	3.49	3.49	0.00	0.54	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	1.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	0.46	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00
2	308	宝鸡市凤翔区司法局	3.49	3.49	0.00	0.54	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	1.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	0.46	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00
3	308001	宝鸡市凤翔区司法局	3.49	3.49	0.00	0.54	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	1.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	0.46	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助			
主管部门		宝鸡市凤翔区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	加大对弱势群体和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度, 全面扩大刑事法律援助范围, 保障没有委托辩护人的刑事被告人均能依法获得法律援助机构指派的律师为其提供辩护或法律帮助, 根据省市对法律援助案件办理的要求实现应援尽援, 提升我区法律援助工作的社会认知度, 更好地为困难群众提供法律帮助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理法律援助事项(百件)	≥ 2	
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	$\geq 90\%$	
		时效指标	法律援助事项结案及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律援助覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效投诉率	$\leq 1\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意率	$\geq 99\%$	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市凤翔区司法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	司法行政工作开展	61	61	
	金额合计		61	61	
年度 总体 目标	1、落实媒体公益普法责任,加强与主流媒体合作,建设全区普法矩阵,注重以案释法,明法示警,为全区发展营造良好法治氛围。加快推进“智慧矫正”建设,发挥远程视频督查作用。实现应援尽援,提升我区法律援助工作的社会认知度,更好地为困难群众提供法律帮助。围绕法治凤翔建设,推动全面依法治国深入实践。强化统筹协调,强化设计,出台法治建设重要制度文件。为创建全省法治政府示范区奠定基础。依法将行政争议化解在基层、化解在初发阶段、化解在行政机关内部,切实维护公民、法人和其他组织合法权益,监督依法行政,促进社会公平正义和谐稳定。2、保障司法行政工作有序开展,发挥项目资金使用效益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办理法律案件数量(百件)		≥12
		质量指标	法律案件办理等级优良率		≥90%
		时效指标	案件完成时限		按规定时间完成
			开展备案审查和清理工作		及时完成
			法律援助事项结案及时率		按时限完成
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法行政能力		持续提高
			促进社区矫正对象顺利融入社会		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	依法治区及法治政府建设		持续提升	
		科技化、信息化、智能化水平		持续提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥99%	

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：		
(万元)		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。