

部门收支预算总体情况表

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	17,173.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	16,417.74
五、事业收入	2,855.91	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,068.42
九、其他收入	24.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	567.39
		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	
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,053.56	本年支出合计	20,053.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,053.56	支出总计	20,053.56

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		20,053.56	17,173.65	15,209.40	1,964.25	2,879.91	1,237.91	1,642.00
204	公共安全支出	16,417.74	13,684.84	11,720.59	1,964.25	2,732.91	1,090.91	1,642.00
20406	司法	8,774.71	6,065.81	4,363.91	1,701.90	2,708.91	1,090.91	1,618.00
2040601	行政运行	3,643.50	3,643.50	3,643.50				
2040602	一般行政管理事务	1,168.20	1,168.20		1,168.20			
2040607	公共法律服务	1,254.10	1,254.10	720.40	533.70			
2040650	事业运行	1,090.91				1,090.91	1,090.91	
2040699	其他司法支出	1,618.00				1,618.00		1,618.00
20408	强制隔离戒毒	7,643.03	7,619.03	7,356.68	262.35	24.00		24.00
2040801	行政运行	7,380.68	7,356.68	7,356.68		24.00		24.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	19.26	19.26		19.26			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1.05	1.05		1.05			
2040806	所政设施建设	66.00	66.00		66.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	176.04	176.04		176.04			
208	社会保障和就业支出	3,068.42	2,938.82	2,938.82		129.60	129.60	
20805	行政事业单位养老支出	3,068.42	2,938.82	2,938.82		129.60	129.60	
2080501	行政单位离退休	1,519.44	1,519.44	1,519.44				
2080502	事业单位离退休	49.94				49.94	49.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890.30	837.19	837.19		53.11	53.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	608.74	582.19	582.19		26.55	26.55	
210	卫生健康支出	567.39	550.00	550.00		17.40	17.40	
21011	行政事业单位医疗	567.39	550.00	550.00		17.40	17.40	
2101101	行政单位医疗	370.75	370.75	370.75				
2101102	事业单位医疗	17.40				17.40	17.40	

2101103	公务员医疗补助	179.24	179.24	179.24				
---------	---------	--------	--------	--------	--	--	--	--

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	17,173.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	13,684.84
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,938.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	550.00
		（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	
		（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）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	17,173.65	支出总计	17,173.65

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计：		17, 173. 65	15, 209. 40	12, 572. 14	2, 637. 25	1, 964. 25
204	公共安全支出	13, 684. 84	11, 720. 59	9, 083. 33	2, 637. 25	1, 964. 25
20406	司法	6, 065. 81	4, 363. 91	3, 384. 19	979. 72	1, 701. 90
2040601	行政运行	3, 643. 50	3, 643. 50	2, 764. 42	879. 09	
2040602	一般行政管理事务	1, 168. 20				1, 168. 20
2040607	公共法律服务	1, 254. 10	720. 40	619. 77	100. 63	533. 70
20408	强制隔离戒毒	7, 619. 03	7, 356. 68	5, 699. 15	1, 657. 53	262. 35
2040801	行政运行	7, 356. 68	7, 356. 68	5, 699. 15	1, 657. 53	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	19. 26				19. 26
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1. 05				1. 05
2040806	所政设施建设	66. 00				66. 00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	176. 04				176. 04
208	社会保障和就业支出	2, 938. 82	2, 938. 82	2, 938. 82		
20805	行政事业单位养老支出	2, 938. 82	2, 938. 82	2, 938. 82		
2080501	行政单位离退休	1, 519. 44	1, 519. 44	1, 519. 44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837. 19	837. 19	837. 19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	582. 19	582. 19	582. 19		
210	卫生健康支出	550. 00	550. 00	550. 00		
21011	行政事业单位医疗	550. 00	550. 00	550. 00		
2101101	行政单位医疗	370. 75	370. 75	370. 75		
2101103	公务员医疗补助	179. 24	179. 24	179. 24		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出
合计：		15,209.40	12,572.14	2,637.25
301	工资福利支出	10,999.68	10,999.68	
30101	基本工资	1,328.83	1,328.83	
30102	津贴补贴	4,045.36	4,045.36	
30103	奖金	2,502.34	2,502.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	819.39	819.39	
30109	职业年金缴费	582.19	582.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	345.22	345.22	
30111	公务员医疗补助缴费	179.24	179.24	
30112	其他社会保障缴费	10.29	10.29	
30113	住房公积金	930.62	930.62	
30199	其他工资福利支出	256.21	256.21	
302	商品和服务支出	2,623.19		2,623.19
30201	办公费	88.92		88.92
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	22.00		22.00
30206	电费	125.00		125.00
30207	邮电费	17.40		17.40
30209	物业管理费	203.78		203.78
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	15.70		15.70
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.61		2.61
30226	劳务费	1,182.15		1,182.15

30228	工会经费	224.10		224.10
30229	福利费	46.55		46.55
30231	公务用车运行维护费	29.68		29.68
30239	其他交通费用	288.33		288.33
30299	其他商品和服务支出	347.97		347.97
303	对个人和家庭的补助	1,572.46	1,572.46	
30301	离休费	84.50	84.50	
30302	退休费	127.02	127.02	
30303	退职（役）费	3.95	3.95	
30304	抚恤金	22.83	22.83	
30305	生活补助	29.96	29.96	
30307	医疗费补助	18.00	18.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,286.20	1,286.20	
310	资本性支出	14.06		14.06
31002	办公设备购置	14.06		14.06

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.29		29.68		29.68	2.61

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

备注：此表无数据。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							332.00
323001	厦门市司法局	2040604	基层司法业务	一般公共预算资金	一般性转移支付	基层立法联系点经费（对下转移支付）	32.00
323001	厦门市司法局	2040602	一般行政管理事务	一般公共预算资金	一般性转移支付	对区政法转移支付资金	300.00

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年）

单位:万元

部门（单位）名称	323-厦门市司法局							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	13,751.04	12,572.14		发展经费	171.00	171.00	
	公用支出	2,696.27	2,637.25		基建项目			
	部门专项	3,435.25	1,793.25		合计	20,053.56	17,173.64	
年度目标	完成司法行政工作							
	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
	拟完成2024年市政府立法计划确定的立法项目审查、调研工作	课题数目	等于	34	个	立法课题经费171.00万元	171.00	
		公民参与立法途径进一步拓宽	大于等于	90	百分比			
	筹划规划法治社会建设	“法治厦门”公众号粉丝数	大于等于	16000	人	厦门海丝中央法务区经费215.00万元，司法业务经费752.20万元，司法行政后勤保障30.00万元	997.20	
	1. 伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费等支出；出入所健康检查、生理脱毒治疗、稽延性症状治疗、吸毒并发症治疗、疾病防疫防治、生理康复治疗、精神疾病防治、艾滋病等传染病查治、药品购置等。	完善伙委会，定期召开会议	等于	12	次	强戒人员经费19.26万元	19.26	
	2. 通过综合运用各种教育矫治方法和手段，帮助戒毒人员认清毒品危害，树立法制观念，提升道德文化素养，改善不良心理，掌握就业谋生技能，增强社会适应能力，戒除毒瘾，成功融入社会。	开展课程化教学	等于	100	%	强戒教育经费1.05万元	1.05	
	3. 对强戒人员的生理、心理、认知、行为、家庭和社会功能等方面的状况进行综合考核；对戒治区技术装备及所政设施进行日常维护；对解除人员进行回访调查；智慧安防和网络设施设备维保服务；警察服装费	场所安全设施设备维护率	大于等于	90	%	强戒业务经费176.04万元	176.04	

绩效目标	<p>项目概况 我所院区周界围墙始建于上世纪80年代末，由于建设年代久，多处墙体受力点、边带有松动变形，围墙粉刷层面大面积脱落严重的情况，故2019年在经费紧张的情况下仍安排部分资金对重点部位和隐患较大且险情严重的6处进行了整治，及时消除了隐患。近两年来，我所加强了围墙的平时观察和阶段的隐患排查。今年5号台风登陆后，我们近期观察发现院区南侧与龙潭花园接壤的近90米的围墙墙体出现多条竖向断裂裂纹，且有逐渐加大迹象，如再遇台风或恶劣天气，极易造成灾害。该段围墙高约4米，墙体用泥砖由墙根自挡墙向上砌砖而成，无钢筋混凝土地梁，整体性和抗震性较差，加之该段与龙潭花园小区落差较大，约十一、二米，隐患较大。为避免灾害发生，拟对该段围墙进行拆除重建。</p> <p>二、项目实施及管理情况</p> <p>1、龙潭花园一侧挡墙边围挡，约需2.4万元；2、长约90米隐患围墙整体拆除，场地平整，土头外运，约需4.7万元；3、石挡墙植筋、地梁钢筋绑扎及地梁浇注，约需经费9.1万元；4、构造柱钢筋绑扎及混凝土浇注，约需4.7万元；5、围墙钢筋绑扎及混凝土浇注，约需25.5万元；6、墙面水泥砂浆粉刷及刷外墙涂料，约需7.4万元；7、钢管脚手架约7.7万元；8、管理费、措施费及税金约需5万元。</p> <p>三、目标完成情况</p> <p>严格按照年度预算开支，以确保预算执行率。</p> <p>四、项目效益情况</p> <p>本着实用、耐用的原则，项目修缮后，该段围墙隐患将得到有效解决，及时排除对相邻龙潭花园小区居民人身及财产的安全威胁。</p>	验收合格率	等于	100	%	围墙修缮66.00万元	66.00
	<p>法律援助案件（事项）办理补贴、医患纠纷调解经费、律师值班补贴（含12348热线）、法律援助志愿者工作补贴、宣传及业务教育培训、调研学习、课题研究、案件质量评估、优秀案例评选、法援及医疗纠纷调解案例编印、印刷法律文书、宣传材料等相关资料、法律援助管理信息系统的维护、升级以及后续的功能开发、12348平台的系统维护费、12348平台通信服务费、12348平台短信费用、医疗纠纷调解信息化建设、卷宗档案管理、法援工作人员制服费用；法律服务中心服务场所（含服务窗口、12348热线平台、医疗纠纷调解场所）办公耗材购买、办公设备购买及维保、便民服务设施添置及维护等必要开支；法律服务中心网络通信费用（含窗口服务电话、政务内网、政务外网、省厅专线、外网等）。</p>	受益人群满意度	大于等于	90	%	法律援助及医患纠纷调解专项经费533.70万元	533.70

一级项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目	
实施单位	323-厦门市司法局		主管部门		323-厦门市司法局	
总目标	主要用于社区矫正工作、购买社区矫正社会工作服务、安置帮教工作、促进法治工作、人民监督员工作、司法行政信息化管理工作、公共安全管理工作和保密管理工作、网络舆情监控外包、业务档案整理服务、司法行政系统业务设备更新维护、设备维护调试等服务、购买法律顾问服务、普法宣传工作、市政府法律顾问工作、法律援助1+1补贴、海峡论坛、公共法律服务管理工作、法治政府建设和依法行政培训、国家统一法律职业资格考试考务工作、规范性文件备案审查工作、行政复议应诉工作、立法业务工作、行政执法协调监督工作、基层立法联系点补贴、行政复议诉讼代理工作、编发刊物《厦门公共法律服务》、编纂司法行政纪事、业务系统维保、专项业务宣传、业务课题、专项辅助性工作（业务工作会议、业务工作培训、专项业务材料印刷、办案和业务专题调研等公务出差）及戒毒人员专项经费、法律援助中心各项专项经费。					
年度目标	按照年初					
投入目标	预算资金	3,435.25	万元	其中：财政拨款数	1,793.25	万元
	资金使用范围	<p>第一类：司法业务经费997.2万元</p> <p>一是国家统一法律职业资格考试经费。根据客观题、主观题两个阶段7100名考生进行测算国家法考工作经费。二是、局机关法律顾问及行政复议诉讼代理费用。三是购买法律顾问助理经费四是法考基地费用。五是依法治市业务经费用于组织实施法治建设指标考核体系。六是司法行政信息化管理工作专项经费，用于1.网络安全服务外包10万元；2.租用省厅专线4.2万元（3500元/月）；3.档案系统运维1.42万；.公共安全管理1万元；4.保密管理工作1万元；5.司法业务设备、网络维护及服务外包12万元；6.网络舆情监控外包9万元；7.厦门司法行政网运维3万元；8.行政执法协调监督信息平台维护费3万元；8.依托法治宣传教育云平台开展全市领导干部任职前法律知识和行政能力测试考试，平台运营管理维护经费预算3万元；9.律师管理saas系统技术维护费4.56万元；10.法律法规检索系统维护费8万元（附件5）。七、行政执法协调监督工作经费，用于1.培训、案件评查、案例汇编、专家评审、执法证件管理、.执法监督检查、业务调研、；3.行政执法资格证件管理与制作。八、立法业务工作经费：1、基层立法联系点补贴4万；2、立法调研、市政府规章清理4.95万。</p> <p>九是社区矫正工作经费，用于购买社区矫正工作服务项目经费（17.38万元/人.年*6人，含15%项目管理经费）。十是行政复议应诉工作经费用于1.全市行政复议案件的审查、调查取证、外出办案费用：按年度总案件量1400件、三分之一案件发生办案费用、每个案件150元测算。2.法律文书送达费。3.市行政复议专家委员的法律服务费用：按一年40个案件，每个案件聘请专家3人，每人1000元测算。4.涉台行政争议特邀调解员办案补贴（综改项目），涉台行政争议特邀调解员办案补贴标准拟按照实际办理案件每人每件1000元发放（平均每件案件3名特邀调解员）。规范性文件备案审查工作经费3万元。用于规范性文件管理及调研费用3万元。十二、普法宣传业务工作经费44万，用于1.在全市推广、运用“谁执法谁普法”动态智能管理平台，平台运营管理维护经费预算4万元；2、局关工委开展青少年普法活动，购买青少年普法教育挂图及书籍等，经费预算5万元；3.创建全国文明城市考评验收，委托第三方开展法治宣传效果评估经费；十三、促进法治工作经费用于人民监督员案件补贴。十四、公共法律服务管理工作经费。用于：1.根据工作计划，采用外包方式编发《厦门公共法律服务》，每季度一期，每期500本，约需经费12万元。2.司法鉴定质量评审：拟调取50件我市2022年度司法鉴定档案卷宗送审，按评估费每件400元计算，50件卷宗的评估费用共计2万元。3.组织司法鉴定咨询专家开展重大、复杂司法鉴定投诉处理事项的研究、论证，出具专家意见以及调研检查等工作，按400元/人/次测算，约需1万元。4.组织第三方对全市法律援助案件办理情况进行抽查评估，约需抽查105件案件，根据工作量按照法律援助经费使用管理办法的规定（500元/人/天），约需20人4天的时间，需4万元（附件8）。十五、律师工作经费，用于1.市政府法律顾问等工作经费35万，包括市政府法律顾问基础费用18万（12000元*15人=18万含税）、工作量补贴约8万、办案费用约9万。2.律师工作及法律援助1+1补贴4万（附件9）。十六、根据业务工作需要，组织专项业务培训经费。十七、根据业务工作需要，开展业务宣传经费；十八、根据业务工作需要，开展业务印刷经费；十九、根据业务工作需要，业务档案整理外包服务费用；二十、司法行政系统业务设备新增、更新、维护及其他业务工作经费。</p> <p>第二类强戒业务经费286.35万元。二级项目名称强戒教育经费1.75万元，项目主要内容：通过综合运用各种教育矫治方法和手段，帮助戒毒人员认清毒品危害，树立法制观念，提升道德文化素养，改善不良心理，掌握就业谋生技能，增强社会适应能力，戒除毒瘾，成功融入社会，增加0.00万元，文件依据厦财函行[2016]28号，具体测算过程（标准）：强戒人员教育矫治费人均年350.00元/人·年。小计1.75万元；三是二级项目名称强戒业务经费，项目主要内容：对强戒人员的生理、心理、认知、行为、家庭和社会功能等方面的状况进行综合考核；对戒治区技术装备及所政设施进行日常维护；对解除人员进行回访调查；智慧安防和网络设施设备维保服务；警察服装费。减少1.02万元，文件依据：厦财函行[2016]28号，具体测算过程（标准）：①所政管理费21.50万元（所政设施零星维护20.00万元、戒毒人员档案费1.00万元、解除路费0.50万元）；②强戒人员业务费108.50万元（强戒工作宣传及奖励15.00万元、护卫警戒及安全保卫费13.00万元、安全设施维护保养60.50、其他业务费20.00万元）；(2)警察服装费26.30万元，普警156人，1,686元/人.年；（3）智慧安防和网络设施设备维保服务30.00万元。三是二级项目名称围墙修缮66万元，项目主要内容：我所院区周围围墙始建于上世纪80年代末，由于建设年代久，多处墙体受力点、边带有松动变形，围墙粉刷面层大面积脱落严重的情况，故2019年在经费紧张的情况下仍安排部分资金对重点部位和隐患较大且险情严重的6处进行了整治，及时消除了隐患。近两年来，我所加强了围墙的平时观察和阶段的隐患排查。今年5号台风登陆后，我们近期观察发现院区南侧与龙潭花园接壤的近90米的围墙墙体出现多条竖向断裂裂纹，且有逐渐加大迹象，如再遇台风或恶劣天气，极易造成灾害。该段围墙高约4米，墙体用泥砖由墙根自挡墙向自砌砖而成，无钢筋混凝土地梁，整体性和抗震性较差，加之该段与龙潭花园小区落差较大，约十一、二米，隐患较大。增加66万元，文件依据：根据场所实际情况需要。具体测算过程（标准）：（1）龙潭花园一侧挡墙边围挡，约需2.40万元；（2）长约90米隐患围墙整体拆除，场地平整，土头外运，约需4.70万元；（3）石挡墙植筋、地梁钢筋绑扎及地梁浇注，约需经费9.10万元；（4）构造柱钢筋绑扎及混凝土浇注，约需4.70万元；（5）围墙钢筋绑扎及混凝土浇注，约需25.50万元；（6）墙面水泥砂浆粉刷及刷外墙涂料，约需7.40万元；（7）钢管脚手架约7.70万元；（8）管理费、措施费及税金约需5.00万元。四是二级项目名称强戒人员经费，项目主要内容：伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费等支出；出入所健康检查、生理脱毒治疗、稽延性症状治疗、吸毒并发症治疗、疾病防疫防治、生理康复治疗、精神疾病防治、艾滋病等传染病查治、药品购置等，增加0.00万元，文件依据：厦财函行[2016]28号。具体测算过程（标准）：（1）强戒人员伙食费18.00万元。实力50人、定额3,600元/人.年（厦财函行[2016]28号）（2）强戒被服费5.10万元。其中，①戒毒人员被服费1.60万元②戒毒食堂及宿舍设施日常维护2.00</p>				

	资金投入计划		1. 司法考试工作于9-10月开展，费用于11月支付；2. 普法宣传按合同进度支付；3. 12.4普法活动于12月开展后当月支付；4. 全市依法治市领导培训/案卷评查培训和宣传于11月开展；5. 社区矫正购买服务按照合同11月支付；6. 市政府法律顾问工作补贴按规定于12月支付；7、其他经费序时足额支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	法律顾问服务	大于等于	10	次
		质量指标	达到上级对档案管理的要求	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	85	%

一级项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	中央政法转移支付资金		实施期限		固定性项目		
实施单位	323-厦门市司法局		主管部门		323-厦门市司法局		
总目标	保障基层司法行政业务和装备工作						
年度目标	保障基层司法行政业务和装备工作						
投入目标	预算资金		300.00	万元	其中：财政拨款数	300.00 万元	
	资金使用范围		保障基层司法行政业务和装备工作				
	资金投入计划		第一季度100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	成本指标	经济成本指标	保障金额		等于	350	万元
	产出指标	数量指标	保障单位数量		等于	6	个
		时效指标	完成时间		小于	2024	年

一级项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	基层立法联系点经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	323-厦门市司法局		主管部门		323-厦门市司法局		
总目标	1、基层立法联系点协助市司法行政部门收集立法工作相关信息、参与开展立法工作相关活动。2、配合各相关立法责任单位完成立法调研、考察工作。3、利用北大法宝立法项目合法性审核管理信息平台，完成2024年市政府立法计划确定的正式项目的合法性审查工作。						
年度目标	根据2024年市政府立法计划，在2024年底完成相关基层立法联系点征求意见工作；配合各相关立法责任单位完成立法调研、考察工作；利用北大法宝平台完成正式项目的立法审查工作。						
投入目标	预算资金		32.00	万元	其中：财政拨款数	32.00 万元	
	资金使用范围		1、基层立法联系点补贴经费第一批基层立法联系点18个，按照每个基层立法联系点2万/年的额度标准计算，一共36万。2、立法调研、市政府规章清理经费、会议、培训费：按一年32个项目，每个项目5000元计算，其中，预留一部分至省政府、省司法厅、外地开会的差旅费用（5万）、市政府规章清理（3万）；会议、培训费：开展立法项目研讨、论证工作会议经费（4.5万），共12.5万。3、印刷费：2023年法规、规章、规范性文件汇编和2023年立法课题研究报告汇编的印制以及当年市政府常务会议材料印刷（5万）。4、北大法宝智慧立法项目经费：项目总共包括法律法规检索系统、法学期刊检索系统、智能起草、智能审查平台、版本比对平台、大数据分析平台六大模块，6-8人同时在线，维护费：8万。一共61.5万。				
	资金投入计划		2024年上半年全部投入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	基层立法联系点		等于	18	个
	效益指标	社会效益指标	扎实推进科学立法、民主立法、依法立法。			有所提升	
		可持续影响指标	充分发挥基层立法联系点在政府立法中的积极作用，不断提高立法质量，进一步推进市政府立法工作			有效改善	

一级项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	立法课题经费		实施期限		固定性项目		
实施单位	323-厦门市司法局		主管部门		323-厦门市司法局		
总目标	项目来源：2024年市政府立法计划；文件依据：《厦门市社科类课题经费管理规定》《厦门市政府立法课题经费管理办法》拟完成2024年市政府立法计划确定的立法项目审查、调研工作						
年度目标	2024年年初向2024年市政府立法计划确定的相关立法责任单位发出申报立法课题的通知，要求各责任单位报送课题项目及经费预算，综合考虑立法工作实际，对课题经费做统筹安排，编制政府立法课题经费使用计划并拨付经费，并于2024年年底之前完成相关法规、规章正式项目的立法审查工作和备选项目、调研项目的立法课题结题工作。						
投入目标	预算资金		171.00	万元	其中：财政拨款数	171.00万元	
	资金使用范围		在课题经费额度确定方面，主要是根据各责任单位的申报数额，并结合以下标准安排：一是市政府立法计划确定的法规、规章正式项目，其相应课题经费额度原则上为6-8万元；二是市政府立法计划确定的法规、规章备选项目，其相应经费额度原则上为4-6万元；三是市政府立法计划确定的法规、规章调研项目，其相应经费额度原则上为2-4万元；四是市政府立法计划确定的规章立法后评估项目参照规章备选项目的经费额度安排。对于责任单位拟委托第三方开展立法课题调研，以及历年均有拨付课题经费的，经费安排在上述标准基础上适当予以增加或者减少。另外，在基本满足各责任单位课题经费需求的前提下，还应预留少部分课题经费主要用于年内市委、市人大常委会、市政府在已确定的立法计划外拟增加的法规、规章项目。一共171万。				
	资金投入计划		2024年一季度完成80%以上，基他9月份全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标	所有立法课题完成结题工作		大于等于	95	%
		时效指标	完成时间		小于	2024	年
	效益指标	社会效益指标	根据市政府立法计划确定的责任单位申报的课题总数，完成立法课题结题工作			有所提升	
		可持续影响指标	进一步推进市政府立法工作			有效改善	