

附件 1

2022 年度
泉州市鲤城区司法局
单位预算

目录

第一部分单位概况	1-9
一、单位主要职责.....	1-6
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	6-9
第二部分2022年度单位预算表	11-28
一、收支预算总表.....	11-12
二、收入预算总表.....	13-14
三、支出预算总表.....	15-16
四、财政拨款收支预算总表.....	17-18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19-20
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.....	24-27
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	29-42
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30-32
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	32

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、财政拨款预算基本支出情况·····	32-33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	33-41
八、其他重要事项说明·····	41-42
第四部分名词解释·····	43-45

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区司法局的主要职责是：

（一）承担全面依法治国有关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责全面依法治国有关重大决策部署督察工作。

（二）承担区政府规范性文件报备工作。承担统筹规划区政府规范性文件起草工作。承担区政府各部门规范性文件备案审查，区政府各部门报送区政府审议的规范性文件草案的审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。承担区政府依法管辖的行政复议案件工作，负责区政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承办区政府相关法律事务。

（四）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。

（五）承办本级人民政府部门、派出机构及有关法律、法规授权的组织为被申请人的行政复议案件及执行监督。配合做好以区政府为被申请人的行政复议案件答复工作。承办区政府经行政复议案件的行政应诉工作。受区政府委托办理行政诉讼、行政赔偿、民事诉讼、检察机关行政检察监督案

件等。指导监督全区行政复议与行政应诉工作。

（六）指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区法律服务资源。指导、监督律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

（八）负责本系统执法执勤用车相关管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导、协调司法行政系统信息化建设。

（九）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。协助做好司法行政系统警务工作。

（十）承办区委、区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区司法局包括 1 个行政机关内设 6 个股室，8 个派出司法所，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市鲤城区司法局	财政核拨	29

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市鲤城区司法局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九

大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，奋力推动司法行政工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深耕矛盾纠纷化解，狠抓前端治未病。坚持发展新时代“枫桥经验”，大力推广“园区枫桥”“排调分离”“三级同补”等经验做法，围绕人民调解程序规范化、队伍专业化、服务保障化、品牌特色化的“四化”目标任务，聚焦涉疫、涉众、涉访等矛盾风险突出领域，加强矛盾纠纷排查化解，最大限度将矛盾纠纷吸附在当地、解决在基层，有效减少“民转刑”案件。充分发挥区人民调解员协会作用，组织开展人民调解员等级评定工作。继续推动建立区级行政调解组织，拓展行政调解工作领域，力争向街道延伸。加强涉台、涉军、涉金融、涉生态环保、涉物业、涉知识产权、园区等重点行业领域的行业性专业性人民调解组织建设和指导管理，加快构建大调解工作格局，健全完善矛盾纠纷多元化解机制。

（二）深耕特殊人群管控，狠抓监管保稳定。持续深入贯彻落实《社区矫正法》，加强社区矫正对象分类管理，落实缓刑、管制、假释、暂外四类社矫对象分类管理和精准矫正，严格执行暂予监外执行对象病情定期检查制度；组织引导社会力量参与社区矫正工作，促进社矫对象顺利回归社会、融入社会。创新未成年矫正模式，通过结对帮扶，有针

对性地开展青少年社区矫正对象教育帮扶工作。扎实做好刑释解矫人员的衔接管理和安置帮扶，确保重点对象“必接必送”到位，组织开展“强弱项、建机制”专项活动，推动过渡性安置基地的建设，最大限度预防和减少重新违法犯罪。

（三）落实“八五”普法规划，厚植普法品牌，打造特色法治宣传窗口。发挥区委守法普法协调小组的统筹协调、督导指导作用，做好“八五”普法规划组织实施工作，推动人人参与法治建设、信仰法治权威、共享法治成果。加大“蒲公英”普法志愿者联盟鲤城大队建设力度，推动落实全区普法十个重点项目，探索建设地方性法规宣传文化阵地，打造具有泉州特色的法治文化建设系列品牌。推动落实“谁执法谁普法”责任制，将全年各机关单位的普法工作于年初进行“一清单”细化明确，指导督促各普法单位严格按照清单确定的普法任务扎实开展普法宣传工作。组织开展“千人进万企，送法护企促发展”活动，深入民企开展政策和法律法规宣讲。

（四）强化公共法律服务供给，厚植多元供给，打造全方位法律服务体系。锚定公共法律服务体系“两快两全”目标要求，按照市局关于“不忘初心、牢记嘱托，打造新时代福建148品牌”三年行动的统一部署，推动建成有典型示范、可复制推广的司法行政便民惠民利民项目，更好满足新时代人民群众对法律服务的多元需求。加快推进网络、实体、热

线三大平台融合发展。深化社区法律顾问建设，持续开展“法治体检”专项活动。

（五）推动基层法治工作，厚植基础强化，打造规范化基层法治典范。组织开展司法所建设“质量提升年”活动。持续开展我区司法所“强基础、展亮点、创品牌”评述活动，鼓励更多司法所参与“一所一品”特色创新项目，力争通过3-5年时间，各司法所的规范化建设水平、特色化业务专长、便民化服务品牌全面提升。积极创建第九批“全国民主法治示范社区”，深化“乡村振兴法治同行”活动，深入实施社区“法律明白人”培养工程，做好人民陪审员选任管理、换届选任工作，配合市局做好监督员选任相关工作，构建“三治融合”的基层治理体系。

（六）强化工作落实，展现担当作为。结合司法行政职责要求，把“高效能治理”的落实作为切入点，将常态化走访调研基层落到实处，深入了解实情、发现问题、提出对策。以“规范、创新、探索”为主题，以“八个立足”为工作导向，高质量统筹推进全面依法治区、复议应诉、普法调解、社区矫正、法律援助等司法行政各项工作。深入开展“作风建设年”活动，以“党建引领激活力，岗位提能铸铁军”为主题，以政治能力、业务能力、履职能力三个方面为重点，提升司法行政队伍专业性能力水平。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	1364.44	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	1316.79
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1364.44	支出合计	1364.44

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1364.44	1364.44									
204	公共安全支出	1316.79	1316.79									
20406	司法	1316.79	1316.79									
2040601	行政运行	1006.97	1006.97									
2040604	基层司法业务	94.72	94.72									
2040605	普法宣传	57.80	57.80									
2040610	社区矫正	72.30	72.30									
2040612	法治建设	38.00	38.00									
2040613	信息化建设	7.00	7.00									
2040699	其他司法支出	40.00	40.00									
208	社会保障和就业 支出	47.65	47.65									

20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65									
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30									

三、支出预算总表

2022 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		1364.44	1034.62	329.82			
204	公共安全支出	1316.79	986.97	329.82			
20406	司法	1316.79	986.97	329.82			
2040601	行政运行	1006.97	986.97	20.00			
2040604	基层司法业务	94.72		94.72			
2040605	普法宣传	57.80		57.80			
2040610	社区矫正	72.30		72.30			
2040612	法治建设	38.00		38.00			
2040613	信息化建设	7.00		7.00			
2040699	其他司法支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65				
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65				
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
---------	----------------	------	------	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	1364.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1316.79
		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	47.65
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1364.44	支出合计	1364.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		1364.44	1034.62	329.82
204	公共安全支出	1316.79	986.97	329.82
20406	司法	1316.79	986.97	329.82
2040601	行政运行	1006.97	986.97	20.00
2040604	基层司法业务	94.72		94.72
2040605	普法宣传	57.80		57.80
2040610	社区矫正	72.30		72.30
2040612	法治建设	38.00		38.00
2040613	信息化建设	7.00		7.00
2040699	其他司法支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65	
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65	
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
---------	----------------	------	------	--

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本单位 2022 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

2022 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		1364.44
301	工资福利支出	942.26
302	商品和服务支出	388.33
303	对个人和家庭的补助	6.85
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	27.00
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1034.62	949.11	85.51
301	工资福利支出	942.26	942.26	
30101	基本工资	128.40	128.40	
30102	津贴补贴	184.06	184.06	
30103	奖金	12.96	12.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	39.26	
30109	职业年金缴费	4.30	4.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	19.30	
30111	公务员医疗补助缴费	13.83	13.83	
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
30113	住房公积金	75.74	75.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	459.23	459.23	
302	商品和服务支出	80.51		80.51
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	23.91		23.91
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.40		13.40
303	对个人和家庭的补助	6.85	6.85	
30301	离休费			
30302	退休费	2.29	2.29	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.16	1.16	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.4	3.4	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	5.00		5.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

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

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	8.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	7.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.20

第三部分

2022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。2022年，泉州市鲤城区司法局单位收入预算为1364.44万元，比上年增加288.42万元，主要原因是人员工资补贴增加和项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1364.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1364.44万元，比上年增加（288.42万元，主要原因是人员工资补贴增加和项目支出增加其中：基本支出1034.62万元、项目支出329.82万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1364.44万元，比上年增加288.42万元，增长26.80%，主要原因是人员工资补贴增加和项目支出增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2040601-公共安全支出-司法-行政运行（项级科目编码-名称）986.97万元。主要用于本单位在职人员的工资、各种津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗保险、临时工

工资补贴、办公费用、及公车运行维护费等支出。

（二）2040604-公共安全支出-司法-基层司法业务（项级科目编码-名称）94.72万元。主要用于人民调解、社区矫正、安置帮教业务支出。

（三）2040605-公共安全支出-司法-普法宣传（项级科目编码-名称）57.80万元。主要用于普法依法治理、公共法律服务体系建设支出。

（四）2040610-公共安全支出-司法-社区矫正（项级科目编码-名称）72.30万元。主要用于社区矫正中心经费和智慧矫正中心建设费用。

（五）2040612-公共安全支出-司法-法制建设（项级科目编码-名称）38.00万元。主要用于区级法律顾问聘用费及个案代理费及法制经费。

（六）2040613-公共安全支出-司法-信息化建设（项级科目编码-名称）7.00万元。主要用于12348平台及执法平台费用支出。

（七）2040699-公共安全支出-司法-其他司法支出（项级科目编码-名称）40万元。主要用于行政复议、行政应诉办案经费和合同审查项目经费。

（八）2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（项级科目编码-名称）4.09万元。主要用于退休人员退休费（统发）和退休人员提租补贴及过节费等支出。

（九）2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）39.26万元。主要用于本单位在职职工养老保险的缴交支出

（十）2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）4.30万元。主要用于本单位在职职工退休时职业年金单位部份缴交支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022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2022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

2022年度一般公共预算拨款基本支出1034.62万元，其中：

（一）人员经费949.11万元，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 85.51 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

2022 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 1.00 万元。主要用于普法依法治理、社区矫正业务上级督导检查等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 7.20 万元，其中：公车运行费 7.20 万元，公车购置费 0.00 万元。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022 年，鲤城区司法局共设置 15 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 329.82 万元。

12348平台及执法平台费用绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		7.00	
	财政拨款：		7.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	积极推进我区普法宣传、公共法律服务、依法行政等工作，切实维护社会安定稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	维护平台数	≥2个
		质量指标	受理法律咨询回复率	≥95%
		时效指标	12348平台及执法平台维护及时率	≥100%
		成本指标	12348平台及执法平台资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	12348平台正常运转率	≥100%
		可持续影响指标	普法宣传水平不断提高	创造人民群众学法、知法、用法的良性气氛
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众普法知晓率	≥95%

业务用房装修费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过整合全局业务用房及新增行政复议办公用房，建立健全我区行政复议机构、人员、职能要求，加强我区行政复议应诉及司法行政其他等相关工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新增行政复议机构办公用房	=2间
		质量指标	工程所用产品节能环保率100%	≥100%
		时效指标	完成办公用房装修的及时率	≥100%
		成本指标	办公用房修缮资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	新增行政复议办公室容纳人员数	≥2人
		可持续影响指标	办公用房使用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

社区矫正经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		40.00	
	财政拨款：		40.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	不断深化社区矫正工作，强化社区矫正对象监管和帮教，积极维护鲤城社会安定稳定			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展社区矫正对象心理矫治委托服务人数	=200人次
		质量指标	社矫工作正常运转率	≥100%
		时效指标	当年度开展社区矫正工作的及时率	≥95%
		成本指标	开展社区矫正工作的资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	社矫对象入矫心理测评率	≥70%
		可持续影响指标	充分发挥社矫管理作用	社矫管理得到有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

社区矫正协管员补贴绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		9.72	
	财政拨款：		9.72	
	其他资金：		0.00	
总体目标	延伸社区矫正工作的触角，积极探索社会治理方式，维护鲤城社会安定稳定			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	覆盖全区有参与社区矫正对象协管的社区	=81个
		质量指标	发放社矫协管员补贴人次	≥50人次
		时效指标	当年度开展社区矫正管理的及时性	≥95%
		成本指标	发放协管员补贴的资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升社区矫正监管的有效率	≥95%
		可持续影响指标	社区矫正协管员作用得到不断发挥	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

社区矫正中心经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	27.30		
	财政拨款：	27.30		
	其他资金：	0.00		
总体目标	满足我区接收社区矫正对象人硬件需求，为实现教育矫正规范化提供空间			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	缴纳社区矫正中心租赁费、水电费、物业费的月份数	=12个月
		质量指标	社区矫正中心正常运作率	≥95%
		时效指标	缴纳社区矫正中心租赁费、物业费、水电费的及时率	≥95%
		成本指标	维护社区矫正中心日常运转的资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	社矫对象入矫心理测评率	≥70%
		可持续影响指标	对防止社区矫正对象脱管、漏管和重新违法犯罪起到积极作用。	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

智慧矫正中心建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	45.00		
	财政拨款：	45.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推进社区矫正中心转型升级，推进“智慧矫正”建设的重要手段，推动社区矫正跨越性发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提升丰富远程视频督察系统功能	=1个
		质量指标	社区矫正中心正常运转率	≥95%
		时效指标	当年度智慧矫正中心建设的及时率	≥95%
		成本指标	开展智慧矫正中心建设资金的使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	社矫对象入矫心理测评率	≥70%
		可持续影响指标	对社区矫正对象的监管更加有效到位	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

智慧矫正中心设备采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成“智慧矫正中心”硬件的配备			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购置自助矫正终端	=2台
		质量指标	自助矫正终端使用率	≥50%
		时效指标	当年度智慧矫正中心设备采购的及时率	≥95%
		成本指标	智慧矫正中心设备采购资金的使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	自助矫正终端正常运转率	≥100%
		可持续影响指标	对社区矫正对象的监管更加有效到位	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

人民调解经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过开展法治宣传教育，弘扬社会主义法治精神，增强全社会学法尊法守法用法意识			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	调解案件调解人次	≥2000人次
		质量指标	调解成功率	≥98%
		时效指标	开展人民调解工作的及时率	≥95%
		成本指标	开展调解工作资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	新增个人调解工作室	=1个
		可持续影响指标	社会治理法治化水平不断提高	缓解社会矛盾促进社会安定
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%

安置帮教经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过开展安置帮教工作，有效预防和减少重新违法犯罪。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安置帮教总人次	≥40人次
		质量指标	安置率、帮教率	≥95%
		时效指标	完成安置帮教工作的及时率	≥95%
		成本指标	开展安置帮教工作资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	控制重新犯罪率	≤3%
		可持续影响指标	社会治理法治化水平不断提高	缓解社会矛盾促进社会安定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

普法依法治理经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		42.80	
	财政拨款：		42.80	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过开展法治宣传教育，弘扬社会主义法治精神，增强全社会学法尊法守法用法意识			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展八五普法宣传活动	≥1场
		质量指标	开展八五普法启动仪式完成率	≥100%
		时效指标	当年度开展法治宣传教育的及时率	≥95%
		成本指标	开展法治宣传教育各项工作所需投入资金的使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	新增普法宣传阵地	≥1个
		可持续影响指标	社会治理法治化水平不断提高	群众法治观念明显增强，社会治理法治化水平不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

法制经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	深入推进依法行政，加快“法治鲤城”建设，建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成规范性文件合法性审查案件数	≥10件
		质量指标	涉法事务办理率	=100%
		时效指标	完成法制工作及时率	≥95%
		成本指标	开展2022年法制工作资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	推进法治政府建设	稳步推进法治政府建设
		可持续影响指标	全程列席区政府常务会	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

合同审查项目经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	加强对政府合同行为的监督，防范政府合同法律风险，保障国有资产、财政资金的安全和自然资源、公共资源的有效利用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展合同审查工作人员人数	≥2人
		质量指标	区政府规范性文件备案审查覆盖率	=100%
		时效指标	审查区政府合同及时率	≥100%
		成本指标	开展合同审查工作资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	向区直部门反馈率	≥100%
		可持续影响指标	助力政府依法行政	助力政府依法行政
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直部门满意度	≥90%

区级法律顾问聘用费及个案代理费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	深入推进依法行政，加快“法治鲤城”建设，建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘任区政府法律顾问人数	≥10人次
		质量指标	法律顾问对区政府重大、疑难、复杂的行政复议案件咨询率	≥100%
		时效指标	支付顾问费用及时率	≥100%
		成本指标	法律顾问年度聘用费用及区政府诉讼、仲裁等案件所需资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	法律顾问开展法律审查意见回复率	≥100%
		可持续影响指标	助力政府依法行政	政府依法行政水平稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托人（区委、区政府）满意度	≥90%

行政复议、行政应诉办案经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完善规范、高效的行政复议工作机制，充分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议、维护公民、法人和其他组织合法权益的基本功能。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办理区政府行政复议、应诉案件数量	≥10件
		质量指标	行政复议办理率	≥100%
		时效指标	办理行政复议、应诉案件及时率	≥100%
		成本指标	开展行政复议、应诉工作资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	向申请人反馈率	≥100%
		可持续影响指标	助力政府依法行政	助力政府依法行政
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

公共法律服务体系绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	形成覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务网络体系,实现公共法律服务的标准化、精准化、便捷化,努力为群众提供普惠性、公益性、可选择的公共法律服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	81个社区聘任社区法律顾问	=81个
		质量指标	社区法律顾问聘任覆盖率	≥100%
		时效指标	开展公共法律服务工作的及时率	≥100%
		成本指标	社区法律顾问补贴支付率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	支付社区法律顾问补贴率	≥100%
		可持续影响指标	实现公共法律服务的标准化、精准化、便捷化	实现公共法律服务的标准化、精准化、便捷化
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年,泉州市鲤城区司法局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出85.51万元,比上年减少4.89万元,降低5.41%。主要原因是减少不必要费用支出。

（二）政府采购情况

2022年,泉州市鲤城区司法局单位政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日,泉州市鲤城区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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年泉州市鲤城区司法局单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

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。