

**2021 年度**

**泉州市鲤城区司法局**

**部门预算**

# 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>第一部分部门概况</b> .....           | 1  |
| 一、部门主要职责.....                   | 1  |
| 二、部门预算单位构成.....                 | 2  |
| 三、部门主要工作任务.....                 | 3  |
| <b>第二部分2021年度部门预算表</b> .....    | 4  |
| 一、收支预算总表.....                   | 4  |
| 二、收入预算总表.....                   | 6  |
| 三、支出预算总表.....                   | 7  |
| 四、财政拨款收支预算表.....                | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....            | 10 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....             | 11 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....          | 11 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....        | 12 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....        | 15 |
| <b>第三部分2021年度部门预算情况说明</b> ..... | 15 |
| 一、预算收支总体情况.....                 | 15 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....             | 15 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....            | 16 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....             | 17 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....         | 17 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 六、预算绩效目标情况·····       | 18        |
| 七、其他重要事项说明·····       | 30        |
| <b>第四部分名词解释</b> ····· | <b>31</b> |

## 第一部分部门概况

根据《鲤城区财政局关于下达2021年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财〔2021〕12号）的批复，现将我单位2021年度部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

（一）承担全面依法治区有关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责全面依法治区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）指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 承办区委、区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称   | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------|------|-------|------|
| 鲤城区司法局 | 财政核拨 | 33    | 31   |

## 三、部门主要工作任务

2021 年，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，深入贯彻落实习近平法治思想，坚持党对全面依法治市和司法行政工作的绝对领导，

坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，更加注重坚持系统观念、法治思维、强基导向，认真履行“一个统筹、四大职能”，为建设更高水平的平安鲤城和法治鲤城贡献司法行政力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以协调推进全面依法治区为统筹，高站位推动法治鲤城建设。统筹协调推进区委全面依法治区工作，深入开展法治政府建设督察，参与第二批全国法治政府建设示范创建活动的行动计划；加强行政执法规范化建设，全面推行落实行政执法“三项制度”和证明事项告知承诺制，健全行政执法自由裁量权基准动态调整机制，开展行政执法专项督察、案卷评查；组织开展全区行政执法人员执法信息采集、执法证件更换及执法资格考试等；配合、协助市人大常委会及市政府做好年度立法计划确定的立法项目相关工作；扎实推进行政复议体制改革；启动“八五”普法规划。

（二）以优化公共法律服务为目标，高标准助推高质量发展超越。加强对以区政府或区政府办名义出台的规范性文件的合法性审核，推行规范性文件事前服务工作法、开展规范性文件备案审查检查工作，完善重大行政决策合法性审查工作机制，落实政府合同监督管理制度；优化公共法律服务产品供给，积极推进实体、热线、网络三大平台融合升级，推动民营企业“法治体检”常态化，深入发展“互联网+”法律服务，推进一社区一法律顾问示范点建设“有效覆盖”，在律师行业中开展教育整顿活动；深化“法援惠民生 扶贫奔小康”品牌活动，推动、完善法律援助申请“全域通办”，深入开展刑事案件律师辩护全覆盖工作。

（三）以践行总体国家安全观为使命，高效能助力平安鲤城建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实开展“补短板、创机制”专项活动，推动行政调解组织建设，加强基层人民调解工作，完善人民调解、行政调解、司法调解联动机制，健全矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制；深入贯彻执行《社区矫正法》及其实施办法、实施细则，不断提高社区矫正规范执法水平，强化社区矫正对象分类管理、个案矫正，实现精细化矫正。

（四）以全面开展队伍教育整顿为契机，高要求锻造司法行政铁军。落实全面从严治党制度，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，部署开展庆祝建党100周年系列活动，扎实开展党史学习教育；深入开展司法行政队伍教育整顿活动，抓紧抓实学习教育、查纠整改、总结提升“三个环节”；扎实开展“再学习、再调研、再落实”活动，与强化队伍作风建设、与开展司法行政队伍教育整顿等统筹推进、一体落实。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出    |        |
|------------|----------|--------|--------|
| 收入项目类别     | 预算数      | 支出项目类别 | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,076.02 | 一、基本支出 | 887.30 |

|            |          |                |          |
|------------|----------|----------------|----------|
| 二、基金预算财政拨款 |          | 人员支出           | 793.07   |
| 三、财政专户拨款   |          | 对个人和家庭补<br>助支出 | 3.83     |
| 四、单位其他收入   |          | 公用支出           | 90.40    |
| 五、单位结余结转资金 |          | 二、项目支出         | 188.72   |
| 收入合计       | 1,076.02 | 支出合计           | 1,076.02 |



## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 资金来源     |          |          |            |          |        |                |        |          |        |
|--------|-----------|----------|----------|----------|------------|----------|--------|----------------|--------|----------|--------|
|        |           | 总计       | 一般公共预算拨款 |          |            | 基金预算财政拨款 |        |                | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
|        |           |          | 小计       | 一般公共预算拨款 | 中央财政转移支付补助 | 小计       | 基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助（基金） |        |          |        |
| **     | **        | 1        |          | 2        |            |          | 3      |                | 4      | 5        | 6      |
| 136001 | 泉州市鲤城区司法局 | 1,076.02 | 1,076.02 | 1,076.02 |            |          |        |                |        |          |        |
|        |           |          |          |          |            |          |        |                |        |          |        |
|        |           |          |          |          |            |          |        |                |        |          |        |
| 小计     |           | 1,076.02 | 1,076.02 | 1,076.02 |            |          |        |                |        |          |        |

### 三、支出预算总表

#### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位<br>名称 | 科目编<br>码 | 科目<br>名称 | 合计 | 人员<br>支出 | 对个<br>人和<br>家庭<br>的补<br>助支<br>出 | 公用<br>支出 | 项目<br>支出 | 资金来<br>源 | 合计 | 小计 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 中央<br>财政<br>转移<br>支付<br>补助 | 基金预算财政<br>拨款 |                |  | 财政<br>专户<br>拨款 | 单位<br>结余<br>结转<br>资金 | 单位<br>其它<br>收入 |
|----------|----------|----------|----------|----|----------|---------------------------------|----------|----------|----------|----|----|------------------|----------------------------|--------------|----------------|--|----------------|----------------------|----------------|
|          |          |          |          |    |          |                                 |          |          | 合计       |    |    |                  |                            | 小计           | 基金<br>预算<br>拨款 | 中央<br>财政<br>转移<br>支付<br>补助<br>(基<br>金) |                |                      |                |
|          |          |          |          |    |          |                                 |          |          |          |    |    |                  |                            |              |                |  |                |                      |                |
| **       | **       | **       | **       | 1  | 2        | 3                               | 4        | 5        | 6        | 7  | 8  | 9                | 10                         | 11           |                |  |                |                      |                |

|        |           |         |                  |        |       |      |      |       |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------|---------|------------------|--------|-------|------|------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 136001 | 泉州市鲤城区司法局 | 2040601 | 行政运行（司法）         | 845.46 | 753.9 | 1.16 | 90.4 |       | 845.46 | 845.46 | 845.46 |  |  |  |  |  |  |  |
|        |           | 2080501 | 行政单位离退休          | 2.67   |       | 2.67 |      |       | 2.67   | 2.67   | 2.67   |  |  |  |  |  |  |  |
|        |           | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.17  | 39.17 |      |      |       | 39.17  | 39.17  | 39.17  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |           | 2040604 | 基层司法             | 56.72  |       |      |      | 56.72 | 56.72  | 56.72  | 56.72  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |  |         |       |         |        |      |      |        |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|---------|-------|---------|--------|------|------|--------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |         | 业务    |         |        |      |      |        |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 2040605 | 普法宣传  | 55.3    |        |      |      | 55.3   | 55.3    | 55.3    | 55.3    |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 2040610 | 社区矫正  | 41.7    |        |      |      | 41.7   | 41.7    | 41.7    | 41.7    |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 2040612 | 法制建设  | 28      |        |      |      | 28     | 28      | 28      | 28      |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 2040613 | 信息化建设 | 7       |        |      |      | 7      | 7       | 7       | 7       |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |         |       | 1076.02 | 793.07 | 3.83 | 90.4 | 188.72 | 1076.02 | 1076.02 | 1076.02 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支预算表

##### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 收入项目类别     | 预算数      | 支出项目类别     | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,076.02 | 一、基本支出     | 887.30   |
| 二、基金预算财政拨款 |          | 人员支出       | 793.07   |
|            |          | 对个人和家庭补助支出 | 3.83     |
|            |          | 公用支出       | 90.40    |
|            |          | 二、项目支出     | 188.72   |
|            |          |            |          |
| 收入合计       | 1,076.02 | 支出合计       | 1,076.02 |

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 2021 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  |
| **      | **               | 1      | 2      | 3     |
| 2040601 | 行政运行（司法）         | 845.46 | 845.46 |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.67   | 2.67   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.17  | 39.17  |       |
| 2040604 | 基层司法业务           |        |        | 56.72 |
| 2040605 | 普法宣传             |        |        | 55.30 |
| 2040610 | 社区矫正             |        |        | 41.70 |

|         |       |         |        |        |
|---------|-------|---------|--------|--------|
| 2040612 | 法制建设  |         |        | 28.00  |
| 2040613 | 信息化建设 |         |        | 7.00   |
|         |       |         |        |        |
| 小计      |       | 1076.02 | 887.30 | 188.72 |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|---------|------|----|------|------|
|         |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **      | **   | 1  | 2    | 3    |
| 2040601 | 行政运行 | 0  | 0    | 0    |
|         |      |    |      |      |

本单位 2021 年度无政府性基金拨款支出安排。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 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  |             | 1076.02 |
| 301  | 工资福利支出      | 793.07  |
| 302  | 商品和服务支出     | 268.92  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 3.83    |
| 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       | 10.2    |
| 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        |         |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 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           |
|------------|----------------|---------------|
| <b>合 计</b> |                | <b>887.30</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>793.07</b> |
| 30101      | 基本工资           | 120.00        |
| 30102      | 津贴补贴           | 185.78        |
| 30103      | 奖金             | 196.90        |
| 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 | 39.17         |
| 30109      | 职业年金缴费         |               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 18.50         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 14.14         |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 9.40          |
| 30113      | 住房公积金          | 74.18         |
| 30114      | 医疗费            |               |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 135.00        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>81.40</b>  |
| 30201      | 办公费            | 18.50         |
| 30202      | 印刷费            | 3.00          |
| 30203      | 咨询费            |               |
| 30204      | 手续费            |               |
| 30205      | 水费             |               |
| 30206      | 电费             |               |
| 30207      | 邮电费            | 2.00          |
| 30208      | 取暖费            |               |
| 30209      | 物业管理费          |               |
| 30211      | 差旅费            | 3.00          |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |               |
| 30213      | 维修（护）费         |               |

|            |                    |             |
|------------|--------------------|-------------|
| 30214      | 租赁费                |             |
| 30215      | 会议费                | 2.00        |
| 30216      | 培训费                | 1.00        |
| 30217      | 公务接待费              | 1.00        |
| 30218      | 专用材料费              |             |
| 30224      | 被装购置费              |             |
| 30225      | 专用燃料费              |             |
| 30226      | 劳务费                | 3.50        |
| 30227      | 委托业务费              | 5.00        |
| 30228      | 工会经费               |             |
| 30229      | 福利费                |             |
| 30231      | 公务用车运行维护费          | 7.20        |
| 30239      | 其他交通费用             | 23.20       |
| 30240      | 税金及附加费用            |             |
| 30299      | 其他商品和服务支出          | 12.00       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>   | <b>3.83</b> |
| 30301      | 离休费                |             |
| 30302      | 退休费                | 1.47        |
| 30303      | 退职(役)费             |             |
| 30304      | 抚恤金                |             |
| 30305      | 生活补助               | 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           |             |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助        | 1.20        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |             |
| 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           |             |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |             |
| 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           |             |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>9.00</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |             |
| 31002      | 办公设备购置             | 9.00        |
| 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            |             |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |             |
| 31101      | 资本金注入              |             |
| 31199      | 其他对企业补助            |             |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |             |
| 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            |             |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |             |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |             |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |             |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |             |
| 39906      | 赠与                 |             |
| 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 |             |
| 39999      | 其他支出               |             |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021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）公务用车运行费 | 7.20 |
| （2）公务用车购置费    | 0.00 |

## 第三部分2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，泉州市鲤城区司法局部门收入预算为1076.02万元，比上年增加77.40万元，主要原因是人员增编和工资奖金基数提高。其中：一般公共预算拨款1076.02万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1076.02万元，比上年增加77.40万元，其中：工资福利支出793.07万元，对个人和家庭的补助支出3.83万元，商品和服务支出90.40万元，项目支出188.72万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1076.02万元，比上年增加77.40万元，主要原因是人员增编和工资奖金基数提高，

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政运行(项级科目)845.46万元。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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)39.17万元。主要用于本单位在职职工养老保险和失业保险的缴交支出。

(三) 行政单位离退休(项级科目)2.67万元。主要用于退休人员退休费(统发)和退休人员过节费等支出。

(四) 基层司法业务(项级科目)56.72万元。主要用于人民调解、社区矫正、安置帮教业务支出。

(五) 普法宣传(项级科目)55.30万元。主要用于普法依法治理、公共法律服务体系建设支出。

(六) 社区矫正(项级科目)41.70万元。主要用于社区矫正中心租赁费、物业费、水电费、网络宽带费等支出。

(七) 法制建设(项级科目)28.00万元。主要用于区委区政府法律顾问聘用费用,以及预估的个案代理费用支出。

(八) 信息化建设(项级科目)7.00万元。主要用于两个平台进行数据迁移到云平台的迁移费用支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出，与上年持平。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 887.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 793.07 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。

（二）对个人和家庭的补助支出 3.83 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 90.40 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、被装购置费、专用燃料费、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。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0.00 万元。与上年持平。

## （二）公务接待费

2021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维护费

2021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。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年泉州市鲤城区法律援助中心部门共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金188.72万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表（一）

|            |   |  |               |      |               |
|------------|---|--|---------------|------|---------------|
| 项目名称       | 12348平台及执法平台费用  | 部门预算<br>功能科目                           | 2040613 信息化建设 |      |               |
| 项目分类       | 区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/><br>其他专项 <input type="checkbox"/> |  |               |      |               |
| 存续类型       | 延续 <input checked="" type="checkbox"/><br>新增 <input type="checkbox"/>   | 项目负责人                                  | 倪著佳           | 联系电话 | 0595-22355910 |
| 项目起止时间     | 2021年1月1日——2021年12月31日  |  |               |      |               |
| 项目概况       | 用于12348平台及执法平台云平台费用和维护费用  |  |               |      |               |
| 项目确定情况     | 项目确定的依据   | 《泉州市信用化工作领导小组关于印发泉州市推进政务数据中心整合实施方案的通知》 |               |      |               |
|            | 项目申报的可行性  | 12348平台及执法平台是开展普法宣传、依法行政工作的重要平台。       |               |      |               |
| 项目资金申请（万元） | 实施期   |  | 当年度           |      |               |
|            | 资金总额：   | 7                                      | 资金总额：         | 7    |               |

|                       |                                       |                            |                |   |  |  |   |  |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|--|---|--|
|                       | 一般公共预算<br>拨款:                         | 7                          | 一般公共预算<br>拨款:  | 7   |  |  |   |  |
|                       | 基金预算拨<br>款:                           | 0                          | 基金预算<br>拨款:    | 0   |  |  |   |  |
|                       | 其他:                                   | 0                          | 其他:            | 0   |  |  |   |  |
| 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                  | 评价指标                                  |                            | 绩效内<br>容       | 实施期目<br>标                                 | 当年度目标                                    |  |   |  |
|                       |                                       |                            |                | 绩效目标<br>值                                 | 绩效标<br>准                                 | 半年目<br>标值                                  | 全年目<br>标值                               |  |
|                       | 产出指<br>标                              | 时<br>效<br>目<br>标           | 目标<br>1        | 12348 平台<br>及执法平台<br>运行时效                 | 2021 年度<br>内                             | 2020 年<br>度                                | 2021 年<br>上半年                           | 2021 年全<br>年度                            |
|                       |                                       | 成<br>本<br>目<br>标           | 目标<br>1        | 12348 平台<br>及执法平台<br>投入资金                 | ≤7 万元                                    | 7 万元                                       | 3 万元                                    | 7 万元                                     |
|                       |                                       | 数<br>量<br>目<br>标           | 目标<br>1        | 投入维护平<br>台数                               | ≤2 个                                     | 2 个  | 1 个                                     | 2 个                                      |
|                       |                                       | 质<br>量<br>目<br>标           | 目标<br>2        | 受理回复率                                     | ≥95%                                     | 100%                                       | 100%                                    | 100%                                     |
|                       | 效益指<br>标                              | 社<br>会<br>效<br>益<br>目<br>标 | 目标<br>1        | 传播司法行<br>政工作正能<br>量，并做好<br>执法公示等<br>相关工作。 | 完成 2021 年<br>度 12348 平<br>台和执法平<br>台工作任务 | 完成 2021<br>年度 12348<br>平台和执法<br>平台工作任<br>务 | 完成上半<br>年 12348 平<br>台及执法平<br>台工作安<br>排 | 完成 2021 年<br>度 12348 平<br>台和执法平<br>台工作任务 |
| 可<br>持<br>续<br>影<br>响 |                                       | 目标<br>1                    | 普法宣传水<br>平不断提高 | 12348 平台<br>触角进一步<br>延伸，覆盖率<br>进一步提升      | 创造人民群<br>众学法、知<br>法、用法的<br>良性气氛          | 逐步提<br>升                                   | 逐步提<br>升                                |  |

|                         |  |           |     |         |      |     |     |     |
|-------------------------|--|-----------|-----|---------|------|-----|-----|-----|
|                         |  | 响目标       |     |         |      |     |     |     |
|                         | 满意度指标                                  | 服务对象满意度目标 | 目标1 | 群众普法知晓率 | ≥90% | 90% | 85% | 90% |
| 单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 《泉州市信息化工作领导小组关于印发泉州市推进政务数据中心整合实施方案的通知》 |           |     |         |      |     |     |     |

项目支出绩效目标表（二）

|            |   |   |           |              |               |
|------------|---|---|-----------|--------------|---------------|
| 项目名称       | 法制经费、区级法律顾问聘用费及个案代理费  |   | 部门预算功能科目  | 2040612 法制建设 |               |
| 项目分类       | 区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/><br>其他专项 <input type="checkbox"/> |   |           |              |               |
| 存续类型       | 延续 <input checked="" type="checkbox"/><br>新增 <input type="checkbox"/>   | 项目负责人   | 林红蕾       | 联系电话         | 0595-22350091 |
| 项目起止时间     | 2021年1月1日——2021年12月31日  |   |           |              |               |
| 项目概况       | 用于鲤城区法制日常工作开支；区委区政府法律顾问聘用费用以及预估的个案代理费   |   |           |              |               |
| 项目确定情况     | 项目确定的依据   | 《关于深入贯彻落实习近平法治思想，推进依法行政建设法治政府的若干措施》《关于中共泉州市鲤城区委员会、泉州市鲤城区人民政府拟聘法律顾问名单的公示》。 |           |              |               |
|            | 项目申报的可行性  | 法治政府建设是全面推进依法治国的关键。   |           |              |               |
| 项目资金申请（万元） | 实施期   |   | 当年度       |              |               |
|            | 资金总额：   | 28  | 资金总额：     | 28           |               |
|            | 一般公共预算拨款：   | 28  | 一般公共预算拨款： | 28           |               |

|      |  |         |         |                     |                          |                                 |                                      |                                      |
|------|--|---------|---------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      | 基金预算拨款:  | 0       | 基金预算拨款: | 0                   |                          |                                 |                                      |                                      |
|      | 其他:  | 0       | 其他:     | 0                   |                          |                                 |                                      |                                      |
| 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 | 评价指标   |         | 绩效内容    | 实施期目标               | 当年度目标                    |                                 |                                      |                                      |
|      |  |         |         | 绩效目标值               | 绩效标准                     | 半年目标值                           | 全年目标值                                |                                      |
|      | 产出指标   | 时效目标    | 目标1     | 聘请区级法律顾问及开展法制工作有效时限 | 2021年度内                  | 2020年度                          | 1-6月份                                | 2021年全年                              |
|      |  | 成本目标    | 目标1     | 投入预估所需财政资金          | ≤8万元                     | 8万元                             | 8万元                                  | 8万元                                  |
|      |  | 数量目标    | 目标1     | 聘用年度法律顾问人数          | ≤10个                     | 10个                             | 10个                                  | 10个                                  |
|      |  | 质量目标    | 目标1     | 个案诉、应诉率             | ≥95%                     | 100%                            | 100%                                 | 100%                                 |
|      | 效益指标   | 社会效益目标  | 目标1     | 推进法治政府建设            | 创造良好法治政府的形象              | 协助做好重大行政决策合法性审查、政府合同审查、出具法律咨询意见 | 实现政府重大行政决策合法性审查全覆盖、协助政府合同审查、出具法律咨询意见 | 实现政府重大行政决策合法性审查全覆盖、协助政府合同审查、出具法律咨询意见 |
|      |  | 可持续影响目标 | 目标1     | 助力政府依法行政            | 提高领导干部运用法治思维和法治方式处理问题的能力 | 政府依法行政水平有较大提高                   | 政府依法行政水平稳步提升                         | 政府依法行政水平有较大提高                        |
|      |  |         | 目标2     | 政府治理法治化水平不          | 进一步推进依法行政水平              | 稳步提升                            | 逐步提升                                 | 逐步提升                                 |



|                         |  |           |     |       |      |      |      |      |
|-------------------------|--|-----------|-----|-------|------|------|------|------|
|                         |  |           |     | 断提高   |      |      |      |      |
|                         | 满意度指标  | 服务对象满意度目标 | 目标1 | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥80% | ≥85% |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 《关于中共泉州市鲤城区委员会、泉州市鲤城区人民政府拟聘法律顾问名单的公示》《中共泉州市鲤城区委全面依法治区委员会关于2020年法治工作情况报告及2021年法治工作要点的报告》。 |           |     |       |      |      |      |      |

项目支出绩效目标表（三）

|           |   |  |          |              |               |  |
|-----------|---|--|----------|--------------|---------------|--|
| 项目名称      | 普法依法治理经费、公共法律服务体系   |  | 部门预算功能科目 | 2040605 普法宣传 |               |  |
| 项目分类      | 区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/><br>其他专项 <input type="checkbox"/> |  |          |              |               |  |
| 存续类型      | 延续 <input checked="" type="checkbox"/><br>新增 <input type="checkbox"/>   | 项目负责人  | 林红蕾      | 联系电话         | 0595-22355901 |  |
| 项目起止时间    | 2021年1月1日——2021年12月31日  |  |          |              |               |  |
| 项目概况      | 用于开展鲤城区法治宣传教育工作，启动“八五”普法规划；开展鲤城区公共法律服务工作，为人民群众提供普惠均等的公共法律服务。  |  |          |              |               |  |
| 项目确定情况    | 项目确定的依据   | 《福建省法治宣传教育条例》、《鲤城区司法局关于印发鲤城区基本公共法律服务实施标准2020年-2022年和鲤城区公共法律服务发展指标2020年-2022年的通知》。              |          |              |               |  |
|           | 项目申报的可行性  | 普法工作是推进全面依法治国的一项基础性工作，是推进法治鲤城建设的重要抓手；公共法律服务是政府公共职能的重要组成部分，是保障和改善民生的重要举措，是全面依法治国的基础性、服务性和保障性工作。 |          |              |               |  |
| 项目资金申请（万） | 实施期   |  | 当年度      |              |               |  |
|           | 资金总额：   | 55.3   | 资金总额：    | 55.3         |               |  |

|      |   |      |                    |          |                 |         |                     |
|------|---|------|--------------------|----------|-----------------|---------|---------------------|
| 元)   | 一般公共预算拨款:   | 55.3 | 一般公共预算拨款:          | 55.3     |                 |         |                     |
|      | 基金预算拨款:   | 0    | 基金预算拨款:            | 0        |                 |         |                     |
|      | 其他:   | 0    | 其他:                | 0        |                 |         |                     |
| 总体目标 | 通过开展法治宣传教育,弘扬社会主义法治精神,增强全社会学法遵法守法用法意识;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,努力为人民群众提供普惠性、公益性、可选择的公共法律服务。 |      |                    |          |                 |         |                     |
| 绩效目标 | 评价指标  |      | 绩效内容               | 实施期目标    | 当年度目标           |         |                     |
|      |   |      |                    | 绩效目标值    | 绩效标准            | 半年目标值   | 全年目标值               |
|      | 时效目标  | 目标 1 | 当年度开展法治宣传教育的有效时限   | 2021 年度内 | 按年度计划推进各项普法工作   | 按半年计划推进 | 完成 2021 年普法工作任务     |
|      |   | 目标 2 | 当年度开展公共法律服务的有效时限   | 2021 年度内 | 按年度计划推进公共法律服务工作 | 按半年计划推进 | 完成 2021 年公共法律服务工作任务 |
|      | 成本目标  | 目标 1 | 开展法治宣传教育各项工作所需投入资金 | 40.3 万元  | 40.3 万元         | 20 万元   | 40.3 万元             |
|      |   | 目标 2 | 开展公共法律服务各项工作所需投入资金 | ≤15 万元   | 15 万元           | 15 万元   | 15 万元               |
|      | 数量目标  | 目标 1 | 接官亭法治文化公园标识延伸项目建设  | 1 个      | 1 个             | 1 个     | 1 个                 |
|      |   | 目标 2 | 鲤城区“八五”普法工作宣传品     | 2 万      | 2 万             | 1 万     | 2 万                 |
|      |   | 目标 3 | 一社区一法律顾问实效增强       | 81 个社区   | 81 个社区          | 81 个社区  | 81 个社区              |
|      | 产出指标  |      |                    |          |                 |         |                     |

|  |         |           |                               |                                 |                                 |                                 |                                 |     |
|--|---------|-----------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|
|  | 质量目标    | 目标 1      | 公民的法律素质和法治意识得到提升              | 稳步提升                            | 稳步提升                            | 逐步提升                            | 逐步提升                            |     |
|  |         | 目标 2      | 为社区群众提供公益普惠的公共法律服务            | 打造群众满意的公益性公共法律服务                | 打造群众满意的公益性公共法律服务                | 打造群众满意的公益性公共法律服务                | 打造群众满意的公益性公共法律服务                |     |
|  | 社会效益目标  | 目标 1      | 广大公民的法律素质和法治意识不断增强,法治信仰逐步得到培育 | 启动“八五”普法,完成2021年度普法工作任务         | 完成2021年度普法工作任务                  | 完成上半年普法工作安排                     | 启动“八五”普法工作,完成全年普法工作安排           |     |
|  |         | 目标 2      | 切实保障群众合法权益、实现社会公平正义           | 注重社会效益,向群众提供实在、普惠、精准、高品质的公共法律服务 | 注重社会效益,向群众提供实在、普惠、精准、高品质的公共法律服务 | 注重社会效益,向群众提供实在、普惠、精准、高品质的公共法律服务 | 注重社会效益,向群众提供实在、普惠、精准、高品质的公共法律服务 |     |
|  | 可持续影响目标 | 目标 1      | 社会治理法治化水平不断提高                 | 法治宣传触角进一步延伸,覆盖率进一步提升            | 群众法治观念明显增强,社会治理法治化水平不断提升        | 群众法治观念明显增强,社会治理法治化水平不断提升        | 群众法治观念明显增强,社会治理法治化水平不断提升        |     |
|  |         | 目标 2      | 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       | 稳步提升                            | 稳步提升                            | 稳步提升                            |     |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度目标 | 目标 1                          | 群众满意度                           | ≥95%                            | 95%                             | 90%                             | 95% |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 《鲤城区司法局办公室关于印发 2021 年鲤城区司法行政促进法治工作要点的通知》《鲤城区司法局关于印发鲤城区基本公共法律服务实施标准 2020 年-2022 年和鲤城区公共法律服务发展指标 2020 年-2022 年的通知》。 |
|-------------------------|---|

### 项目支出绩效目标表（四）

|            |   |   |                |       |               |
|------------|---|---|----------------|-------|---------------|
| 项目名称       | 人民调解、安置帮教经费、社区矫正经费（含设备购置）、社区矫正协管员补贴   | 部门预算功能科目  | 2040604 基层司法业务 |       |               |
| 项目分类       | 区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/><br>其他专项 <input type="checkbox"/> |   |                |       |               |
| 存续类型       | 延续 <input checked="" type="checkbox"/><br>新增 <input type="checkbox"/>   | 项目负责人   | 周华锋            | 联系电话  | 0595-22355901 |
| 项目起止时间     | 2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日  |   |                |       |               |
| 项目概况       | 用于开展人民调解和安置帮教、社区矫正工作，提升基层法治建设。  |   |                |       |               |
| 项目确定情况     | 项目确定的依据   | 《鲤城区司法局办公室关于印发 2021 年鲤城区司法行政促进法治工作要点的通知》、鲤城区财政局 鲤城区司法局《关于进一步加强社区矫正和法律援助经费保障工作的通知》、鲤城区社矫办《关于聘任社区矫正协管员的通知》（泉鲤社矫办【2010】3 号）。 |                |       |               |
|            | 项目申报的可行性  | 人民调解工作是维护社会安全稳定的“第一道防线”，是推进法治鲤城建设的重要抓手；做好社区矫正工作，能够有效预防和减少重新犯罪；配备社区矫正协管员负责社区矫正工作，社区矫正的场所从街道司法所推进到最前端，进一步推动了社区矫正社会化。        |                |       |               |
| 项目资金申请（万元） | 实施期   |   | 当年度            |       |               |
|            | 资金总额：   | 56.72   | 资金总额：          | 56.72 |               |
|            | 一般公共预算拨款：   | 56.72   | 一般公共预算拨款：      | 56.72 |               |
|            | 基金预算拨款：   | 0   | 基金预算拨款：        | 0     |               |

|      |  |        |      |                     |   |                             |                       |                              |                          |
|------|--|--------|------|---------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
|      | 其他:  | 0      | 其他:  | 0                   |   |                             |                       |                              |                          |
| 总体目标 | 通过开展人民调解、安置帮教工作，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 | 评价指标   |        | 绩效内容 | 实施期目标               | 当年度目标                                     |                             |                       |                              |                          |
|      |  |        |      | 绩效目标值               | 绩效标准                                      | 半年目标值                       | 全年目标值                 |                              |                          |
|      | 产出指标   | 时效目标   | 目标1  | 调解、安置帮教、社区矫正工作的有效时限 | 2021年度内                                   | 2020年度                      | 上半年                   | 全年度                          |                          |
|      |  | 成本目标   | 目标1  | 调解、安置、帮教及矫正总投入      | ≤30万元                                     | 30万元                        | 15万元                  | 30万元                         |                          |
|      |  | 数量目标   | 目标1  | 调解、安置、帮教及矫正总人次      | ≥2835                                     | ≥2835                       | ≥1385                 | ≥2835                        |                          |
|      |  | 质量目标   | 目标1  | 调解、安置、帮教及矫正成功率      | ≥98%                                      | 98%                         | ≥95%                  | ≥98%                         |                          |
|      | 效益指标   | 社会效益目标 |      | 目标1                 | 将矛盾纠纷化解在萌芽状态，刑释解矫人员重新犯罪率控制在3%以下，维护社会安定稳定。 | 完成2021年度人民调解和安置帮教工作任务       | 完成2021年度人民调解和安置帮教工作任务 | 完成上半年人民调解和安置帮教工作安排           | 完成2021年度人民调解和安置帮教工作安排    |
|      |  |        |      | 目标2                 | 提升社区矫正工作水平，预防和减少重新犯罪                      | 做好社区矫正对象监督管理、教育帮扶、心理矫正等工作任务 | 完成2021年度社区矫正工作任务      | 做好社区矫正对象外出、跨市县等审批，每月开展入矫解矫教育 | 开展社区矫正执法规范年活动，顺利完成全年各项工作 |
|      |  |        |      | 目标3                 | 提升社区矫正监管的有效率                              | 按时完成2021年度社区矫正协管员补贴发放       | 完成年度社区矫正协管员补贴发放       | 完成上半年社区矫正协管员补贴发放             | 完成下半年社区矫正协管员补贴发放         |

|                         |   |           |                    |                       |                |                |                |
|-------------------------|---|-----------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                         | 可持续影响目标   | 目标 1      | 社会治理法治化水平不断提高      | 人民调解触角进一步延伸, 覆盖率进一步提升 | 缓解社会矛盾, 促进社会安定 | 缓解社会矛盾, 促进社会安定 | 缓解社会矛盾, 促进社会安定 |
|                         |   | 目标 2      | 以人为本的刑事执行, 有助于社会和谐 | 社区矫正监管成效进一步延伸         | 社区矫正监管到位       | 社区矫正监管到位       | 社区矫正监管到位       |
|                         |   | 目标 3      | 社区矫正协管员作用得到不断发挥    | 促进社区矫正监管严格落实          | 稳步提升           | 逐步提升           | 逐步提升           |
|                         | 满意度指标   | 服务对象满意度目标 | 目标 1               | 群众满意度                 | ≥95%           | 95%            | 90%            |
| 单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | <p>《鲤城区司法局办公室关于印发2021年鲤城区司法行政促进法治工作要点的通知》、鲤城区财政局 鲤城区司法局《关于进一步加强社区矫正和法律援助经费保障工作的通知》、鲤城区社矫办《关于聘任社区矫正协管员的通知》(泉鲤社矫办【2010】3号)。</p> |           |                    |                       |                |                |                |

项目支出绩效目标表(五)

|        |   |       |          |              |                   |  |
|--------|---|-------|----------|--------------|-------------------|--|
| 项目名称   | 社区矫正中心经费  |       | 部门预算功能科目 | 2040610 社区矫正 |                   |  |
| 项目分类   | 区委区政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/><br>其他专项 <input type="checkbox"/> |       |          |              |                   |  |
| 存续类型   | 延续 <input checked="" type="checkbox"/><br>新增 <input type="checkbox"/>   | 项目负责人 | 周华锋      | 联系电话         | 0595-2235590<br>1 |  |
| 项目起止时间 | 2021年1月1日——2021年12月31日  |       |          |              |                   |  |

|            |                                   |  |          |             |           |        |          |         |
|------------|-----------------------------------|--|----------|-------------|-----------|--------|----------|---------|
| 项目概况       | 全方位开展社区矫正工作，有效预防犯罪，减少危害社会和谐的不安定因素 |  |          |             |           |        |          |         |
| 项目确定情况     | 项目确定的依据                           | 鲤城区财政局 鲤城区司法局《关于进一步加强社区矫正和法律援助经费保障工作的通知》 |          |             |           |        |          |         |
|            | 项目申报的可行性                          | 社区矫正中心是开展社区矫正工作的场所和履行社区矫正刑罚执行职能的重要平台     |          |             |           |        |          |         |
| 项目资金申请（万元） | 实施期                               |  |          | 当年度         |           |        |          |         |
|            | 资金总额：                             | 41.7                                     |          |             | 资金总额：     | 41.7   |          |         |
|            | 一般公共预算拨款：                         | 41.7                                     |          |             | 一般公共预算拨款： | 41.7   |          |         |
|            | 基金预算拨款：                           | 0  |          |             | 基金预算拨款：   | 0      |          |         |
|            | 其他：                               | 0  |          |             | 其他：       | 0      |          |         |
| 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       | 评价指标                              |  | 绩效内容     |             | 实施期目标     | 当年度目标  |          |         |
|            |                                   |  |          |             | 绩效目标值     | 绩效标准   | 半年目标值    | 全年目标值   |
|            | 产出指标                              | 时效目标                                     | 目标1      | 开展社区矫正工作的时限 | 2021年度内   | 2020年度 | 2021年上半年 | 2021年全年 |
|            |                                   | 成本目标                                     | 目标1      | 投入财政资金      | 41.7万元    | 27万元   | 26万元     | 41.7万元  |
|            | 数量                                | 目标                                       | 矫正人员接收人数 | ≥140人       | 140人      | 70人    | 140人     |         |

|               |  |           |                           |                                      |                  |                             |                            |
|---------------|--|-----------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
|               | 目标                                       | 1         |                           |                                      |                  |                             |                            |
|               | 质量目标                                     | 目标1       | 有效控制社区矫正对象的再犯罪率           | <1%                                  | <1%              | <1%                         | <1%                        |
|               | 效益指标                                     | 社会效益目标    | 目标1<br>提升社区矫正工作规范化、信息化水平, | 加强社区矫正文化建设,突出矫正管理文化特色<br>突出行政管理区规范监管 | 完成2021年度社区矫正工作任务 | 做好社区矫正对象监督管理、教育帮扶、心理矫正等工作任务 | 开展社区矫正执法规范年活动,顺利完成全年各项工作任务 |
|               |  | 可持续影响目标   | 目标1                       | 对防止社区服刑人员脱管、漏管和重新违法犯罪起到积极作用。         | 社区矫正监管成效进一步延伸    | 稳步提升                        | 逐步提升                       |
|               | 满意度指标                                    | 服务对象满意度目标 | 目标1                       | 群众满意度                                | ≥95%             | 90%                         | 90%                        |
| 单位已有的(或拟订的)保证 | 鲤城区财政局 鲤城区司法局《关于进一步加强社区矫正和法律援助经费保障工作的通知》 |           |                           |                                      |                  |                             |                            |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 项目<br>实施<br>的制<br>度、<br>措施 |  |
|----------------------------|--|

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年泉州市鲤城区司法局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出90.40万元，比2020年增加5.64万元，主要原因是增加办公费和公务交通补贴。

### （二）政府采购情况

2021年泉州市鲤城区司法局部门政府采购预算总额9.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、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2020年底，泉州市鲤城区司法局部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0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）。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “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维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。