

2021 年度
福州市司法局本级
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、财政拨款预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市司法局贯彻中央全面依法治国委员会及省委关于全面依法治省、市委关于全面依法治市的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目的建议。

（三）负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章。负责立法协调。

（四）承办市政府规章的解释、立法后评估工作。承担市政府规章清理工作。负责市政府规章和规范性文件的报送备案工作。负责设区市政府规章的备案审查工作。承担市政府各部门及县（市）区政府规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。承担市政府依法管辖的行政复议案件工作，负责市政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（六）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。

(七) 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) 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(九) 按照有关规定承办国家统一法律职业资格考试的考务等工作。依法承担相关行政审批工作。

(十) 负责本系统枪支、弹药、服装和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。

(十一) 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。协助设区市管理司法局领导干部。

(十二) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市司法局本级包括 12 个机关行政处（科）室，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
福州市司法局	全额拨款	68	64

三、部门主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示和来闽考察重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，从百年党史中汲取智慧和力量，牢记初心使命，勇于担当作为，按照中央决策部署和省委、市委工作要求，坚持党对全面依法治市和司法行政工作的绝对领导，坚持“3820”战略工程思想精髓，紧扣经济社会高质量发展主题，以政治建设为根本，以服务大局为牵引，以推进全面依法治市、深化公共法律服务体系建设、提高基层治理法治化水平、打造过硬司法行政队伍为着力点，全方位提升司法行政工作现代化水平，努力建设更高水平的平安福州、法治福州，为加快建设现代化国际城市作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）强化政治建设更加从严从实，坚定全面依法治市和司法行政工作正确方向。

（二）服务中心工作更加有为有位，着力推动经济社会高质量发展

（三）推进全面依法治市更加前进奋进，持续深化法治福州建设

（四）切实维护大局更加安定稳定，助力推进更高水平

平安福州建设

（五）推动公共法律服务更加高效便民，不断增强人民群众法治获得感

（六）全面深化改革更加求新求效，奋力推动司法行政各项工作提质增效

（七）司法行政队伍更加提能提质，着力锻造新时代过硬铁军

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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,461.87	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	3,070.98
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	148.00	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	262.27
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	276.62
		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	3,609.87	支出合计	3,609.87

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	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		3,609.87	3,609.87			80.00			148.00			
	114001	3,609.87	3,609.87			80.00			148.00			
2040601	114001	1,521.05	1,521.05									
2040602	114001	341.93	341.93									
2040605	114001	350.00	350.00									
2040607	114001	184.00	184.00									
2040608	114001	80.00	80.00			80.00						
2040610	114001	75.00	75.00									
2040612	114001	371.00	371.00									
2040699	114001	148.00	148.00						148.00			
2080501	114001	110.99	110.99									
2080505	114001	100.85	100.85									

2080506	114001	50.43	50.43									
2210201	114001	147.75	147.75									
2210202	114001	30.39	30.39									
2210203	114001	98.48	98.48									

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科 目)	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨 款	基金预算拨 款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
		合计	2,355. 81	559.36	300.79	2,624.26	5,840.2 2	4,957.50			734.72	148.00	
		福州市司法局	2,355. 81	559.36	300.79	2,624.26	5,840.2 2	4,957.50			734.72	148.00	
	114001	福州市司法 局本级	1,452. 49	380.71	226.74	1,549.93	3,609.8 7	3,461.87				148.00	
2040601	114001	行政运行 (司法)	1,301. 21		219.84		1,521.0 5	1,521.05					
2040602	114001	一般行政 管理事务(司 法)				341.93	341.93	341.93					
2040605	114001	普法宣传				350.00	350.00	350.00					

2040607	114001	公共法律服务				184.00	184.00	184.00					
2040608	114001	国家统一法律职业资格 考试				80.00	80.00	80.00					
2040610	114001	社区矫正				75.00	75.00	75.00					
2040612	114001	法治建设				371.00	371.00	371.00					
2040699	114001	其他司法 支出				148.00	148.00					148.00	
2080501	114001	行政单位 离退休		104.09	6.90		110.99	110.99					
2080505	114001	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	100.85				100.85	100.85					
2080506	114001	机关事业单位 单位职业年金 缴费支出	50.43				50.43	50.43					
2210201	114001	住房公积 金		147.75			147.75	147.75					
2210202	114001	提租补贴		30.39			30.39	30.39					

2210203	114001	购房补贴		98.48			98.48	98.48					
---------	--------	------	--	-------	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	4,957.50	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	4,151.08
		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	354.31
		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	452.11
		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	4,957.50	支出合计	4,957.50

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
	合计	3,461.87	2,059.94	1,401.93
204	公共安全支出	2,922.98	1,521.05	1,401.93
20406	司法	2,922.98	1,521.05	1,401.93
2040601	行政运行（司法）	1,521.05	1,521.05	
2040602	一般行政管理事务（司法）	341.93		341.93
2040605	普法宣传	350.00		350.00
2040607	公共法律服务	184.00		184.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	80.00		80.00
2040610	社区矫正	75.00		75.00
2040612	法治建设	371.00		371.00
208	社会保障和就业支出	262.27	262.27	
20805	行政事业单位养老支出	262.27	262.27	
2080501	行政单位离退休	110.99	110.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85	100.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.43	50.43	
221	住房保障支出	276.62	276.62	
22102	住房改革支出	276.62	276.62	
2210201	住房公积金	147.75	147.75	
2210202	提租补贴	30.39	30.39	
2210203	购房补贴	98.48	98.48	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金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				

备注：本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2021 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			

备注：本部门 2021 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

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		3,461.87
301	工资福利支出	1,737.11
302	商品和服务支出	1,617.67
303	对个人和家庭的补助	104.09
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	3.00
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

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	合计	人员经费	公用经费
合计		2,059.94	1,833.20	226.74
301	工资福利支出	1,737.11	1,729.11	8.00
30101	基本工资	271.46	271.46	
30102	津贴补贴	465.12	465.12	
30103	奖金	216.07	216.07	
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	100.85	100.85	
30109	职业年金缴费	50.43	50.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.84	54.84	
30111	公务员医疗补助缴费	44.12	44.12	

30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	147.75	147.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	385.84	377.84	8.00
302	商品和服务支出	215.74		215.74
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	6.93		6.93
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.33		0.33
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	6.00		6.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	52.08		52.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	33.90		33.90
303	对个人和家庭的补助	104.09	104.09	

30301	离休费	14.76	14.76	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	89.33	89.33	
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	3.00		3.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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	3.00		3.00
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

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	61.59
1、因公出国（境）费用	6.93
2、公务接待费	0.33
3、公务用车购置及运行费	54.33
其中：（1）公务用车购置费	54.33
（2）公务用车运行费	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，福州市司法局本级部门收入预算为3609.87万元，比上年增加123.19万元，主要原因是人员工资增长、专项经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3461.87万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入148万元。

相应安排支出预算3609.87万元，比上年增加123.19万元，主要原因是人员工资增长、专项经费增加。其中：基本支出2059.94万元、项目支出1549.93万元、事业单位经营支出0万元。

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3461.87万元，比上年增加129.19万元，增长3.88%，主要原因是新增人员、基本支出增加、项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行1521.05，主要用于行政在编人员工资、津补贴、医社保、公用等支出。

(二)一般行政管理事务341.93万元，主要用于办公用房租金及物业。

(四)普法宣传350万元，主要用于普法宣传等支出。

(五)公共法律服务184万元，主要用于法律援助、公证、仲裁等公共法律服务业务支出。

(六) 司法统一考试 80 万元，主要用于举办司法考试等支出。

(七) 社区矫正 75 万元，主要用于社区矫正工作等支出。

(八) 法治建设 371 万元，主要用于购买法律服务等支出。

(十) 行政单位离退休 110.99 万元，主要用于离退休人员工资等支出。

(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.85 万元，主要用于在编人员缴纳养老保险。

(十三) 机关事业单位职业年金缴费支出 50.43 万元，主要用于在编人员缴纳职业年金。

(十四) 住房公积金 147.75 万元，主要用于在编人员公积金支出。

(十五) 提租补贴 30.39 万元，主要用于在编人员提租补贴支出。

(十六) 购房补贴 98.48 万元，主要用于在编人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2021 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

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 2059.94 万元，其中：

（一）人员经费 1833.2 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 226.74 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

2021 年预算安排 6.93 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.33 万元，与上年持平。。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 54.33 万元，其中：公务用车运行费 54.33 万元，比上年减少 8.2 万元，降低 13.11%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年，福州市司法局本级部门共设置 13 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1549.93 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

电信业务费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	23.00		
	财政拨款：	23.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	执法平台电信费用			
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	提供服务月份数	≥100%
		质量指标	专线故障次数	≤5次
		时效指标	按照合同及时支付律	≥100%
		成本指标	电信平台资金支付	≤23万元
	效益指标	社会效益指标	专线网络安全性	≤1次
满意度指标	服务对象满意度指标	提供的电信服务满意度	≤3次	

政府法制工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成案例汇编等事项			
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	行政复议、行政应诉案卷档案整理归档卷数	≥400卷
		质量指标	对专家提供的评审论证意见采纳	≥2条
		时效指标	未按时完成行政复议、行政应诉案卷档案归档项目	≤0个
		成本指标	档案整理支出成本	≤100%
	效益指标	社会效益指标	行政复议、行政应诉案卷档案整理、移交、接收工作完成率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	对专家提供的评审论证意见的满意度考核	≥5条	

公共法律服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	184.00		
	财政拨款：	184.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于公共法律服务支出			
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	福州法网公共法律线上咨询年度总数量	≥5000次
		质量指标	律师事务所年度检查考核率	≥95%
		时效指标	律师事务所年度检查考核完成及时性	≤100%
		成本指标	基础法律顾问成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	12348热线平台年度总接线量	≥40000次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥95%	

全国统一法律职业资格考试（国家司法考试工作经费）绩效

目标表

项目资金（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于司法考试支出			
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	报名参加全国统一法律职业资格考试的考生人数	≥5000人
		质量指标	实现司法部要求的“十个百分百”的考试实施工作目标	=100%
		时效指标	考生报名审核及时率	≥99%
		成本指标	全国统一法律职业资格考试计算机化考试技术服务费成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	成绩合格并取得法律职业资格的考生比率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考务服务投诉率	≤0.2%

行政执法考试绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.00		
	财政拨款：	9.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成行政执法考试			
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	报名人员参考率	≥80%
		质量指标	考试合格率	≥50%
		时效指标	考试情况公布及时性	≤100%
		成本指标	执法考试支出情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	县（市）区参考覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试满意度	≤3次

政府法制购买服务、采购立法项目、法律顾问及助理费绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据闽委法【2021】3号，全省行政复议体制改革，县以上政府只保留一个行政复议机关，司法局将承担包括原市政府法制处承担的全市行政复议工作。用于聘请法律顾问及助理，购买行政应诉法律服务，对市司法局承担的立法任务选择部分立法项目委托第三方实施			
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	法律顾问助理协助审查规范性文件数量	≥100件
		质量指标	行政复议案件办结率	≥100%
		时效指标	规范性文件清理时限	≥100%
		成本指标	政策研究成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	行政复议案件诉讼维持率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	对立法服务采购中标律师事务所工作情况的满意度考核	≥80%	

普法经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		350.00	
	财政拨款：		350.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成年度普法宣传			
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	组织宣传活动次数	≥10场
		质量指标	新闻宣传报道被省级媒体采用率	≥100%
		时效指标	电视媒体播出完成情况	≥1周
		成本指标	新媒体法治宣传	≤20万元
	效益指标	可持续影响指标	传统媒体年度报道信息	≥180条
满意度指标	服务对象满意度指标	户外法治宣传执行情况满意度	>90%	

清理工作专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.00		
	财政拨款：	9.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成清理工作			
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	法律顾问参与规范性文件清理任务过程中梳理的文件数量	≥40件
		质量指标	法律顾问协助清理规范性文件到场率	≥90%
		时效指标	规范性文件清理时限	≥100%
		成本指标	聘请法律顾问（律所）协助清理规范性文件的总投入	≤9万元
	效益指标	可持续影响指标	规范性文件清理的参与率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位对协助清理规范性文件项目法律顾问的考评	≥80分	

社区矫正工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	75.00		
	财政拨款：	75.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据榕财行督[2012]96号、榕人函[2012]188号、榕民[2012]296号文件精神，12位社工工资及保险费用。拟用于培训，会议，差旅费，报刊杂志监控网络维护费，办公用品及设备购置费。社区矫正监管指挥中心软硬件升级、指挥平台系统建设			
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	全年抽查社区矫正对象位置信息确认人次	≥20000人次
		质量指标	培训班次完成率	≥1次
		时效指标	全市执法检查项目完成时间	≤100天
		成本指标	培训总投入	≤0.5万元
	效益指标	社会效益指标	全市社区矫正对象累计重新犯罪率	≤1%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	≥90%	

司法业务经费绩效目标表

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	支付水电费			
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	本年度单位自用的电度数	≤45万度
		质量指标	水电结算准确率	≥95%
		时效指标	水电费用缴纳及时率	≥90%
		成本指标	单位水电使用支出费用	≤100%
	效益指标	社会效益指标	水电保障率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

行政诉讼专项经费绩效目标表

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	行政诉讼专项资金支出			
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	法律顾问及助理协助办理行政应诉案件数	≥50件
		质量指标	行政应诉案件办结率	≥100%
		时效指标	行政应诉案件办理时限	≤0%
		成本指标	成本控制情况	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	行政应诉案件诉讼维持率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻点单位对市政府行政复议与应诉法律服务项目法律顾问及法律援助的考	≥80分

办公楼物业绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		38.93	
	财政拨款:		38.93	
	其他资金:		0.00	
总体目标	支付物业费			
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	物业管理面积	≥95%
		质量指标	物业服务被投诉情况	≥10条
		时效指标	购买物业服务费用发放及时率	≥100%
		成本指标	购买物业服务成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	采购成交价格	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

办公楼租金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		278.00	
	财政拨款:		278.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成本年度办公楼租金支付			
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	面积使用率	≥95%
		质量指标	房屋设施完好率	≥95%
		时效指标	购买办公楼租金费用发放及时率	≥95%
		成本指标	租用办公楼租金成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	租赁成交价格	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年，福州市司法局本级部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出226.74万元，比上年减少4.34万元，降低1.88%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2021年，福州市司法局本级部门政府采购预算总额956.97万元，其中：政府采购货物预算98.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算858.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市司法局本级部门共有车辆5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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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）。

2021年部门预算安排购置车辆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。