

2020 年度

泉州市司法局部门预算

目录

第一部分部门概况

- 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..... (2)

第二部分2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表..... (4)
- 二、收入预算总表..... (5)
- 三、支出预算总表..... (6)
- 四、财政拨款收支预算总表..... (7)
- 五、一般公共预算拨款支出预算表..... (8)
- 六、政府性基金拨款支出预算表..... (9)
- 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....(10)
- 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....(11)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... (12)
- 十、部门专项资金管理清单目录..... (12)

第三部分2020年度部门预算情况说明

- 一、预算收支总体情况.....(14)
- 二、一般公共预算拨款支出情况..... (14)
- 三、政府性基金预算拨款支出情况..... (15)
- 四、财政拨款预算基本支出情况.....(15)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况	(16)
六、预算绩效目标情况	(17)
七、其他重要事项说明	(29)
第四部分名词解释	(29)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市司法局部门的主要职责是：负责贯彻中央全面依法治国委员会、省委全面依法治省委员会及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。

（一）贯彻执行国家司法行政工作方针政策和法律法规，制定并组织实施全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

（二）指导、协调和监督全市法制宣传和依法治理工作，承担依法治市领导小组办公室日常工作。

（三）负责指导监督律师工作并承担相应的责任。

（四）负责指导监督公证工作并承担相应的责任。

（五）负责指导和监督管理法律援助工作。

（六）指导、监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作，参与社会治安综合治理。指导、管理全市“148”法律服务工作。配合市中级人民法院指导全市人民陪审员工作。

（七）指导、监督刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作。

（八）负责司法行政复议和应诉工作。负责国家司法考试的组织实施。管理、监督、指导全市面向社会服务的司法鉴定工作。负责全市仲裁机构的登记审查工作。

（九）检查和指导县（区、市）司法行政工作。指导司法行政系统的队伍、作风建设和精神文明建设，负责司法行政系统培训工作。

(十)负责司法行政系统物资装备管理工作，会同有关部门指导、监督司法行政系统专款专用，指导、协调司法行政系统信息化建设。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市司法局部门包括 15 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 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
泉州市司法局 机关	公共财政预算 拨款（行政）	57	61
泉州市法律援助 中心	公共财政预算 拨款（行政）	11	11

三、部门主要工作任务

2020 年，泉州市司法局部门主要任务是：深入贯彻落实中央政法工作会议和全国司法厅（局）长会议精神，围绕市委市政府工作大局，积极发挥好法治引领和保障作用，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）充分履行全面依法治市办职责，加强对法治领域重大事项、重大问题的协调，把党的领导贯彻落实到领导立法、保证执法、支持司法、带头守法的全过程。

（二）巩固提升“法治政府建设年”活动成效，全面组织开展法治政府建设示范创建活动。

（三）持续深入推进基层法治建设提升专项行动，加强人民调解工作，深化“一村（社区）一法律顾问”工作，推动法律服务“五在场”从有形覆盖到有效覆盖。

（四）滚动更新立法项目库，及时修改、废止不适应改革发

展要求的规章和规范性文件，促进良法善治。

（五）健全行政执法监督指导体系，全面推行行政执法“三项制度”，强化执法质量考评。

（六）开展宪法宣传，深入实施法治宣传“百千万”计划和“新媒体法雨行动”，创新开展“新法面对面”“政策面对面”活动，推动落实“谁执法谁普法”责任制。

（七）加快建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络，实现法律服务产品提档升级。

（八）坚持发扬新时代“枫桥经验”，健全完善矛盾纠纷多元化解机制。

（九）结合扫黑除恶线索摸排，开展矛盾纠纷“大排查、大化解”活动。

（十）加强涉外法律服务人才培养，为我市海丝先行区建设提供法律人才支撑。

（十一）统筹律师、公证等优质专业资源，实施民营企业法治体检，深化民营企业公证顾问服务，打造法律服务高地。

（十二）加快构建以县级社区矫正中心为主体的社区矫正工作体系，推进刑罚执行一体化建设。

（十三）推动“不忘初心 牢记使命”主题教育成果转化，引导干部队伍坚持不懈守初心、担使命、找差距、抓落实。

（十四）加强司法行政队伍专业化建设，持续深入开展“一学三比”大练兵大比武活动，组织机关干部“驻所蹲点”。15. 加强对中央八项规定精神执行情况督查。深入推进形式主义、官僚主义集中整治活动。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

2020年收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专户 资金	四. 直接事业 收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	2196.90	一、基本支出	1343.55	1343.55					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	1042.79	1042.79					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	39.12	39.12					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	261.64	261.64					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	853.35	853.35					
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	503.35	503.35					
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)	350.00	350.00					
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	2196.90	本年支出合计	2196.90	2196.90					
九. 上年结转		六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	2196.90	支出总计	2196.90	2196.90					

二、收入预算表

2020年收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专户 资金	四. 直接事业 收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2196.90	2196.90					
308001	泉州市司法局机关			1823.77	1823.77					
308001	泉州市司法局机关	2101101	行政单位医疗	64.50	64.50					
308001	泉州市司法局机关	2040602	一般行政管理事务	643.35	643.35					
308001	泉州市司法局机关	2080501	行政单位离退休	36.39	36.39					
308001	泉州市司法局机关	2040601	行政运行	996.70	996.70					
308001	泉州市司法局机关	2080505	机关事业单位基本养老	82.83	82.83					
308002	泉州市法律援助中心			373.13	373.13					
308002	泉州市法律援助中心	2040650	事业运行	351.81	351.81					
308002	泉州市法律援助中心	2101102	事业单位医疗	9.34	9.34					
308002	泉州市法律援助中心	2080505	机关事业单位基本养老	11.98	11.98					

2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

[illegible]

四、财政拨款收支预算表

2020年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款（补助）	2196.90	一、基本支出	1,343.55
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	1,042.79
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	39.12
四、经营收入		3、商品和服务支出	261.64
		二、项目支出	853.35
		1、经常性专项业务费支出	503.35
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出（已细化）	350.00
		4、部门专项项目支出（未细化）	
		三、经营支出（事业）	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	2196.90	支出总计	2196.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
	合计	1,343.55	853.35
204	公共安全支出	1,138.51	853.35
20406	司法	1,138.51	853.35
2040602	一般行政管理事务		643.35
2040650	事业运行	141.81	210.00
2040601	行政运行	996.70	
208	社会保障和就业支出	131.20	
20805	行政事业单位养老支出	131.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	
2080501	行政单位离退休	36.39	
210	卫生健康支出	73.84	
21011	行政事业单位医疗	73.84	
2101102	事业单位医疗	9.34	
2101101	行政单位医疗	64.50	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
无	无	无	无

备注: 本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		2,196.90
301	工资福利支出	1,042.79
302	商品和服务支出	1,092.42
303	对个人和家庭的补助	39.70
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	20.74
310	其他资本性支出	1.25
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、一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	1,343.55
工资福利支出	1,042.79
基本工资	294.33
津贴补贴	427.98
奖金	26.70
伙食补助费	12.70
机关事业单位基本养老保险缴费	94.81
职工基本医疗保险缴费	44.42
公务员医疗补助缴费	28.29
其他社会保障缴费	13.63
住房公积金	98.01
其他工资福利支出	1.92
商品和服务支出	261.64
办公费	11.00
印刷费	2.50
水费	6.50
电费	16.80
邮电费	16.30
物业管理费	27.10
差旅费	21.00
维修(护)费	3.00
会议费	11.00
培训费	21.50
公务接待费	6.70
劳务费	15.44
工会经费	10.67
公务用车运行维护费	9.12
其他交通费用	73.82
其他商品和服务支出	9.19
对个人和家庭的补助	39.12
离休费	15.58
退休费	22.64
生活补助	0.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	15.82
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	6.70
3、公务用车费	9.12
其中: (1) 公务用车购置费	0
(2) 公务用车运行维护费	9.12

十、部门专项资金管理清单目录

2020年部门专项资金管理清单目录

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计							350.00
308	泉州市司法局							350.00
		“依法治市”专项						350.00
308001	泉州市司法局机关	“依法治市”专项	“七五”普法规划	2020	普法骨干培训费用	部门专项项目支出（已细化）	[2040602]·一般行政管理事务	5.00
308001	泉州市司法局机关	“依法治市”专项	“七五”普法规划	2020	编印普法读本、订购普法书籍	部门专项项目支出（已细化）	[2040602]·一般行政管理事务	20.00
308001	泉州市司法局机关	“依法治市”专项	“七五”普法规划	2020	开展各类法治文件活动	部门专项项目支出（已细化）	[2040602]·一般行政管理事务	20.00
308001	泉州市司法局机关	“依法治市”专项	“七五”普法规划	2020	依托媒体开展普法宣传费用	部门专项项目支出（已细化）	[2040602]·一般行政管理事务	65.00
308001	泉州市司法局机关	“依法治市”专项	“七五”普法规划	2020	法治动漫、微电影、宣传片等	部门专项项目支出（已细化）	[2040602]·一般行政管理事务	20.00
308001	泉州市司法局机关	“依法治市”专项	“七五”普法规划	2020	公共法律服务平台建设	部门专项项目支出（已细化）	[2040602]·一般行政管理事务	50.00
308001	泉州市司法局机关	“依法治市”专项	“七五”普法规划	2020	法治文化阵地建设	部门专项项目支出（已细化）	[2040602]·一般行政管理事务	60.00
308001	泉州市司法局机关	“依法治市”专项	“七五”普法规划	2020	普法公益广告设置及刊播费用	部门专项项目支出（已细化）	[2040602]·一般行政管理事务	25.00
308001	泉州市司法局机关	“依法治市”专项	“七五”普法规划	2020	新媒体普法平台建设及运营	部门专项项目支出（已细化）	[2040602]·一般行政管理事务	25.00
308001	泉州市司法局机关	“依法治市”专项	“七五”普法规划	2020	乡村振兴法治建设	部门专项项目支出（已细化）	[2040602]·一般行政管理事务	60.00

第三部分 2020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。2020年，泉州市司法局部门收入预算为2196.9万元，比上年增加361.48万元，主要原因是机构重组，部门职责增加、人员增加。其中：一般公共预算拨款2196.9万元，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2196.9万元，比上年增加361.48万元，其中：工资福利支出1042.79万元，对个人和家庭的补助支出39.12万元，商品和服务支出261.64万元，项目支出853.35万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2196.9万元，比上年增加361.48万元，主要原因是机构重组，部门职责增加、人员增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040601 行政运行 996.7 万元。主要用于机关在职人员工资及日常公用经费支出。

(二) 2040602 一般行政事务管理 643.35 万元。主要用于司法行政经常性专项及部门专项支出。

(三) 2080501 行政单位离退休 36.39 万元。主要用于局机关离休费及离退休人员提租及高龄补贴支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 64.5 万元, 主要用于局机关单位医疗保险缴费支出。

(六) 2040650 事业运行 351.81 万元, 主要用于法律援助中心在职人员工资、日常公用经费及业务办案经费支出。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 11.98 万元, 主要用于法律援助中心在职人员基本养老保险缴费支出。

(八) 2101102 事业单位医疗 9.34 万元, 主要用于法律援助中心单位医疗保险缴费支出。

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。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1343.55 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1042.79 万元, 主要包括: 工资福利支出、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 39.12 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 261.64 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

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 6.70 万元。主要用于上级检查、调研、督导以及部门间学习交流等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 9.12 万元，其中：公车运行费 9.12 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 43%，主要原因是：压减经费，严格控制“三公”经费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

泉州市司法局部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泉州市司法局	部门预算编码	308001
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		2196.9	
	项目支出		853.35	
	基本支出		1343.55	
年度 总体 目标	充分履行全面依法治市办职责，全面组织开展法治政府建设示范创建活动。加强人民调解工作。滚动更新立法项目库，促进良法善治。全面推行行政执法“三项制度”，强化执法质量考评。开展宪法宣传主题教育，推动落实“谁执法谁普法”责任制。加快建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络，实现法律服务产品提档升级。坚持发扬新时代“枫桥经验”，健全完善矛盾纠纷多元化解格局。结合扫黑除恶专项斗争摸排，开展矛盾纠纷“大排查、大化解”活动。加强涉外法律服务人才培养。统筹律师、公证等优质专业资源，打造法律服务高地。加快构建以县级社区矫正中心为主体的社区矫正工作体系等。			
年度 履职 目标	部门 职能	负责贯彻中央全面依法治国委员会、省委全面依法治省委员会及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。		
	年度目标任务		支出项目名称	预算金额（万元）
	全方位、多层次开展法治宣传教育		依法治市	350.00
	统筹规划推动全市法治建设		法制建设	490.00
	打造泉州市公共法律服务高地		公共法律服务	983.77
	开展法律援助工作，落实刑辩全覆盖。		法律援助	373.13

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	法律宣传	围绕党委当政府中心工作，开展形式多样的线上线下法治宣传主题活动。实施“百千万”计划，推动法律八进活动。	全年开展1000场普法宣传活动，微信公众号粉丝突破16万。	场、万	数量统计	宣传900场，粉丝突破15万为合格；宣传1000场，粉丝突破16万为优秀。	10
			法律文化阵地建设	在重要交通沿线、村级阵地、新村聚居点、中心场所等，选择重点位置优先建设一批具有广泛影响力的法治文化阵地。在村（居）中培育“法律明白人”，以行政村为单位遴选“法律明白人”骨干。	法治文化阵地建设达180个，完成100%村居“法律明白人”培育。	个	数量统计	175个为合格，180个及以上为优秀。	10
			行政复议及应诉	承办市政府依法管辖的行政复议案件。受市政府委托办理行政诉讼、行政赔偿和行政复议答复工作。	完成行政复议案件50件，完成行政应诉20件。	件	数量统计	受理复议50件应诉20件为优秀。	10
		质量指标	立法规章及政策法规	起草或组织起草有关地方性法规、政府规章，承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。负责市、县两级政府报送市政府审议的规范性文件草案的审查工作。	完成一部地方性法规草案和一部规章的制定、审查。规范性文件合法性审查50件。	件	数量统计	完成任务数为优秀	10
			人民调解工作	指导人民调解、行政调解和行业民性专业性调解工作	聘用市级调解组织调解员年调解案件250件。接受中心城区医患纠纷案件年目标调解110件。	件	数量统计	完成任务数的百分之90%为合格，百分百为优秀	10

	效益指标	社会效益指标	涉法涉诉信访	组织社会律师参与市中院、市公安局涉法涉诉信访案件值班，化解市直政法机关交办的重大复杂涉法涉诉信访案件。	全年至少有64名律师参与市中院、市公安局涉法涉诉信访案件值班，参与化解交办案件至少50件。	件	数量统计	化解交办件45件为合格，50件为优秀。	10
			社区矫正及安置帮教工作	指导、监督、检查社区矫正法律法规和政策的执行工作，指导安置帮教工作。	落实规范社区矫正监管教育工作及安置帮教工作，帮教率达95%以上，安置率达90%以上。	百分率	统计	帮教率95%以上，安置率90%以上。	10
			公共法律服务	推进公共法律服务实体、热线、网络三大平台建设。	加强公共法律服务中心规范化建设，抽调社会律师值班提供法律咨询。	人次	社会律师参与值班	提供优质的法律咨询。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助	对2020年法律援助对象的满意度测评。	受援对象满意率达到80%	百分率	统计	满意率70%为合格。80%为优秀。	10
			行政执法资格考试	对综合法律知识执法资格考试组织满意度测评。	通过考生满意率达到85%	百分率	统计	满意率80%为合格。85%为优秀。	5
			法律职业资格考试	对参加2020年全国法律执业资格统一考试的考生满意度测评。	通过考生满意率达到95%	百分率	统计	满意率90%为合格。95%为优秀	5

（二）部门专项资金绩效目标

2020 年泉州市司法局部门共设置 5 个项目绩效目标，分别是依法治市、法制建设、公共法律服务、刑事案件律师辩护全覆盖及法律援助专项业务费项目，共涉及财政拨款资金 853.35 万元。

泉州市司法局专项资金绩效目标批复表

项目名称	依法治市			部门预算功能科目	2040602					
项目分类	已确定分年度预算安排的专项									
存续类型	延续		项目负责人		杜世强	联系电话	28380669			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31									
项目概况	指导全市社会主义法治文化建设工作。完成“七五”普法规划，推进全民普法工作。指导监督各地各部门落实“谁执法谁普法”普法责任制。指导监督国家工作人员学法用法工作。指导检查各地各部门各行业依法治理和法治创建工作。									
项目确定情况	项目确定的依据		福建省政府2020年重点工作分工，泉州市政府工作报告，泉州市“七五”普法规划，2020年全市普法依法治理工作要点，关于印发《内部会计控制制度的通知》，关于印发《泉州市司法局财务管理规定（暂行）》的通知。							
	项目申报的可行性		长期执行							
项目资金申请（万元）	实施期			当年度						
	资金总额：		350.00	资金总额：		350.00				
	一般公共预算拨		350.00	一般公共预算拨款：		350.00				
	基金预算拨款：		0.00	基金预算拨款：		0.00				
	财政专户拨款：		0.00	财政专户拨款：		0.00				
	结余结转资金：		0.00	结余结转资金：		0.00				
	其他：		0.00	其他：		0.00				
总体目标	紧扣全市“十三五”经济社会发展的目标任务和法治泉州建设的各项要求，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持法治宣传教育与法治实践相结合，以服务发展、服务民生为主题，开展法治宣传教育，传播法律知识，弘扬法治精神，充分发挥法治宣传教育在全面依法治国中的基础作用。									
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	数量指标	目标1	法治文化阵地建设	法治文化阵地建设达180个。	全市阵地建设达180个。	法治文化阵地建设达170个。	法治文化阵地建设达180个。		
			目标2	法治动漫、微电影、宣传片	制作法治宣传片	制作1部法治宣传片。	完成设计方案	制作完成		
			目标3	开展各类法治文化活动	实施百千万计划，推动法律八进活动。	全年开展1000场普法宣传活动。	半年开展500场宣传活动。	全年开展1000场活动。		
		质量指标	目标1	编印普法读本、订购书籍等	编印法治文化阵地地图集，普法绘本集。	完成书本的编印	完成设计方案及资料收集。	制作完成		
			效益指标	社会效益指标	目标1	新媒体普法平台建设及运营	利用新媒体开展面向市民的法律宣传、咨询、服务、问答等。	微信公众号粉丝数突破16万	微信公众号粉丝数突破15.5万。	微信公众号粉丝数突破16万
				可持续影响指标	目标1	乡村振兴法治建设	建设一批法治文化阵地。培育“法律明白人”。	在村居中培育法律明白人，遴选法律明白人骨干。	完成50%村居法律明白人的培育。	完成100%村居法律明白人的培育。
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1	公共法律服务专项	推进公共法律服务实体、热线、网络三大平台建设。	推进公共法律服务实体、热线、网络三大平台建设。	加强泉州市公共法律服务中心规范化建设。	掌上公共法律服务平台知晓率提高。		
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	泉州市“七五”普法规划、2020年全市普法依法治理工作要点、《内部会计控制制度的通知》，关于印发《泉州市司法局财务管理规定（暂行）》的通知								

泉州市司法局专项资金绩效目标批复表

项目名称	法制建设			部门预算功能科目	2040602			
项目分类	市委市政府已确定的专项							
存续类型	延续	项目负责人		曾伟程	联系电话	28380692		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	承担地方立法工作。负责市政府兼职政府法律顾问选聘工作。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。负责以市政府及政府办名义或本局制定的行政规范性文件的合法性审核工作；承办上级机关规范性文件草案的征求意见工作；负责市政府及其办公室规范性文件的修改、废止及每年度定期清理工作；起草或组织起草以市政府或其办公室名义制发的规范性文件。负责行政执法的综合协调工作，指导、监督全市各级各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。承担行政执法资格认证和证件管理相关工作。牵头负责行政执法与刑事司法两法衔接工作。负责机关党的建设工作。							
项目确定情况	项目确定的依据	《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室 关于印发泉州市司法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（泉委办发〔2019〕22号）《泉州市人民政府法规草案和政府规章制定程序规定》（泉州市人民政府令第14号）、《中共泉州市委 泉州市人民政府关于印发〈泉州市政府法律顾问工作规定〉的通知》（泉委发〔2016〕28号）、《泉州市行政机关规范性文件管理规定》（泉政〔2017〕4号）等。						
	项目申报的可行性	长期规划						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	75.68		资金总额：	75.68			
	一般公共预算拨款：	75.68		一般公共预算拨款：	75.68			
	基金预算拨款：	0.00		基金预算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：	0.00		财政专户拨款：	0.00			
	结余结转资金：	0.00		结余结转资金：	0.00			
	其他：	0.00		其他：	0.00			
总体目标	开展地方性法规或政府规章审查工作。保障政府法律顾问工作顺利开展，促进推进依法行政，建设法治政府。负责全市政府规章和规范性文件监督工作。开展市政府及其办公室规范性文件向省政府和市人大常委会报备工作。开展本级政府工作部门和县（市、区）政府规范性文件备案审查工作，根据不同情况提出处理意见。完成市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府和市人大常委会报备工作。保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障和监督行政机关依法行使职权等。							
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	时效指标	地方立法	完成1部地方性法规或政府规章审查	1.00	完成绩效目标任务为达标	0.50	1.00
			政府法律顾问	完成新一届市政府兼职政府法律顾问选聘工作	1.00	完成绩效目标任务为达标	0.50	1.00
		数量指标	备案审查	完成备案审查工作50件	50.00	完成绩效目标任务为达标	25.00	50.00
			行政复议	完成行政复议案件50件	50.00	完成绩效目标任务为达标	25.00	50.00
			行政应诉	完成行政案件应诉15件	15.00	完成绩效目标任务为达标	8.00	15.00
			合法性审查	完成合法性审查50件	50.00	完成绩效目标任务为达标	25.00	50.00
			效益指标	社会效益指标	执法监督	推进泉州市行政执法平台升级、改造，扩容。	1.00	完成绩效目标任务为达标
	可持续影响指标	机关党建		全年召开1次以上机关党委（扩大）会议，举办一期党务干部培训班。	2.00	完成绩效目标任务为达标	1.00	2.00
		机关党建		组织2次以上主题党日活	2.00	完成绩效目标任务为达标	1.00	2.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	执法监督	对综合法律知识 执法资格考试组 织满意度。	85.00	完成绩效目标任务为 达标	80.00	85.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《2020年泉州市司法局工作计划》、《2020年泉州市司法局绩效方案》							

泉州市司法局专项资金绩效目标批复表

项目名称	公共法律服务			部门预算功能科目	2040602				
项目分类	市委市政府已确定的专项								
存续类型	延续		项目负责人		曾伟程	联系电话	28380692		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31								
项目概况	指导社区矫正工作、医患纠纷调解工作、人民调解、行政调解和行业性专业性调解、人民监督员选任管理、刑满释放人员安置帮教、司法鉴定队伍培训、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件等工作，组织实施国家统一法律职业资格考试。								
项目确定情况	项目确定的依据		1.《福建省社区矫正工作联席会议办公室关于印发2019年全省社区矫正工作综治平安建设评定办法的通知》（闽社区矫正办〔2019〕2号）第16项、《中华人民共和国社区矫正法》第六条；2.省综治办、省卫生厅和司法厅《关于在全省建立医患纠纷人民调解组织的通知》（闽卫综〔2009〕100号）；3.《财政部司法部关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》（财行〔2007〕179号）等						
	项目申报的可行性		长期执行						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度					
	资金总额：		217.67	资金总额：		217.67			
	一般公共预算拨款：		217.67	一般公共预算拨		217.67			
	基金预算拨款：		0.00	基金预算拨款：		0.00			
	财政专户拨款：		0.00	财政专户拨款：		0.00			
	结余结转资金：		0.00	结余结转资金：		0.00			
	其他：		0.00	其他：		0.00			
	总体目标	加快推进公共法律服务体系建设，满足人民群众日益增长的法律服务需求							
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	时效指标	中途之家	对社区矫正对象进行信息化核查人次	46000.00	完成绩效目标任务为达标	23000.00	46000.00	
					成本指标	社区矫正	开展重点时段专项活动次数	2.00	完成绩效目标
		社区矫正	组织开展（或组织参加）社区矫正工作培训次数	1.00		完成绩效目标任务为达标	1.00	1.00	
		数量指标	司法鉴定	组织鉴定人业务培训次数	2.00	组织1-2次培训，培训人数80人	1.00	2.00	
			人民调解	组织调解业务培训次数	1.00	组织1期培训	1.00	1.00	
			人民调解	各类人民调解组织年化解矛盾纠纷量	10000.00	完成绩效目标任务为达标	5000.00	10000.00	
			人民调解	开展重点时段专项活动	3.00	完成绩效目标任务为达标	1.00	3.00	
		质量指标	安置帮教	当年衔接的刑满释放人员安置率	90.00	完成绩效目标任务为达标	90.00	90.00	
			安置帮教	当年衔接的刑满释放人员帮教率	95.00	完成绩效目标任务为达标	95.00	95.00	
		社会效益指标		涉法涉诉信访	完成绩效目标任务为达标	64.00	完成绩效目标任务为达标	32.00	64.00
				医患纠纷调解	聘请专职调解员人数	5.00	完成绩效目标任务为达标	5.00	5.00
				医患纠纷调解	接受中心城区19家医院、诊所、卫生服务所的案件，年调解案件数量	70.00	完成绩效目标任务为达标	30.00	70.00

	效益指标	可持续影响指标	人民监督员	组织开展人民监督员换届选举任次数，组织人民监督员开展案件监督	1.00	完成绩效目标任务为达标	1.00	1.00
			12348法律服务热线	抽调律师进驻公共法律服务中心热线在线值班提供法律咨询服务的天数	200.00	完成绩效目标任务为达标	100.00	200.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律职业资格考试	通过考生满意率	95.00	完成绩效目标任务为达标	95.00	95.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	在省厅发布2020年考评标准后参照拟订《关于做好2020年平安建设考评安置帮教工作的通知》《关于做好2020年平安建设考评人民调解工作的通知》							

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	刑事案件律师辩护全覆盖工作经费			部门预算功能科目	2040650			
项目分类	市委市政府已确定的专项							
存续类型	延续	项目负责人	张居彪		联系电话	22377361		
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	对适用普通程序审理的一审案件、二审案件、按照审判监督程序审理的案件，被告人没有委托辩护人的，人民法院应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护，进一步加强审判阶段辩护工作。							
项目确定情况	项目确定的依据	《最高人民法院 司法部关于扩大刑事案件律师辩护全覆盖试点范围的通知》（司发通〔2018〕149号）、《福建省高级人民法院 福建省司法厅印发关于在全省开展刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的实施方案的通知》（闽司〔2018〕294号）						
	项目申报的可行性	推进和深化刑事案件律师辩护全覆盖工作是落实全面依法治国的一项重要举措，也是推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革举措，对于加强人权保障，促进司法公正具有重要意义。						
项目资金申请（万元）	实施期		当年度					
	资金总额：	70.00	资金总额：	70.00				
	一般公共预算拨款：	70.00	一般公共预算拨款：	70.00				
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00				
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款：	0.00				
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00				
	其他：	0.00	其他：	0.00				
总体目标	对适用普通程序审理的一审案件、二审案件、按照审判监督程序审理的案件被告人没有委托辩护人的，实现刑事辩护全覆盖，充分发挥律师在刑事案件审判中的辩护作用，进一步维护被告人的合法权益，促进司法公正，彰显我国社会主义法治文明进步。							
	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	时效指标	目标1	受理审批、指派案件	通知辩护案件当日指派；申请案件3个工作日内审批，审批之日起2个工作日内指派	完成绩效任务为达标	及时规范受理审批、指派法律援助案件	及时规范受理审批、指派法律援助案件
		成本指标	目标1	发放办案补贴	一案一补，按规定发放办案补贴	已归档案件100%及时规范发放办案补贴	100%	100%

绩效目标		数量指标	目标1	办理通知辩护案件	积极配合法院，应援尽援，加强人权保障	100%指派通知辩护案件	100%	100%
		质量指标	目标1	法律援助质量监管	开展法律援助工作质量大检查	年底前开展1次法律援助工作质量检查	加强基层调研，了解基层情况	完成1次法律援助工作质量检查
	效益指标	社会效益指标	目标1	法律援助宣传活动	开展法律援助现场宣传咨询活动，深挖法律援助潜在需求	全年组织开展8场次宣传活动	半年开展4场次宣传活动	全年开展8场次宣传活动
		可持续影响指标	目标1	法律援助志愿律师培训	年底前开展1次法律援助志愿律师培训	开展1次法律援助志愿律师培训	做好培训相关准备	完成1次法律援助志愿律师培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1	法律援助案件旁听率	旁听庭审的案件数量达到本机构诉讼案件总数的7%，提高法律援助案件满意率	旁听率7%	旁听率7%	旁听率7%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市中级人民法院 泉州市司法局关于印发刑事案件律师辩护全覆盖试点工作实施方案的通知》《泉州市中级人民法院 泉州市司法局关于深入推进刑事案件律师辩护全覆盖试点工作的通知》《泉州市法律援助案件审批指派规则》《泉州市法律援助中心关于细化泉州市市级法律援助办案补贴标准的通知》							

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	专项业务费		部门预算功能科目	2040650				
项目分类	市委市政府已确定的专项							
存续类型	延续	项目负责人	张居彪	联系电话	22377361			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	全市法律援助工作按照《法律援助条例》《福建省法律援助条例》规定及上级工作部署，指派或安排人员为符合法律援助条件的经济困难及特殊案件当事人提供法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务。2020年法律援助继续加大改革力度，完善法律援助制度，抓好刑事案件律师辩护全覆盖试点工作任务，保持法律援助工作健康快速发展，不断发挥法律援助服务保障和改善民生的职能作用。							
项目确定情况	项目确定的依据	国务院《法律援助条例》《福建省法律援助条例》、闽财行[2015]72号、泉财行[2015]568号等文件规定						
	项目申报的可行性	为经济困难或者特殊案件当事人提供免费的法律援助服务，让更多群众受益于法律援助，发挥法律援助服务保障和改善民生的职能作用。						
项目资金申请（万元）	实施期		当年度					
	资金总额：	140.00	资金总额：	140.00				
	一般公共预算拨款：	140.00	一般公共预算拨款：	140.00				
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00				
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款：	0.00				
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00				
	其他：	0.00	其他：	0.00				
总体目标	保障经济困难的公民获得必要的法律服务、促进社会公平正义。							
	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	时效指标	目标1	受理审批、指派案件	通知辩护案件当日指派；申请案件3个工作日内审批，审批之日起2个工作日内指派	完成绩效目标任务为达标	及时规范受理审批、指派法律援助案件	及时规范受理审批、指派法律援助案件
		成本指标	目标1	发放办案补贴	一案一补，按规定发放办案补贴	已归档案件100%及时规范发放办案补贴	100%	100%
		数量指标	目标1	提供法律援助	应援尽援	符合法律援助条件的，100%提供法律援助	100%	100%

绩效目标		质量指标	目标1	法律援助案件旁听率、回访率	旁听庭审的案件数量达到本机构诉讼案件总数的7%以上，回访率不低于10%	旁听率7%，回访率10%	旁听率7%，回访率10%	旁听率7%，回访率10%
			目标2	法律援助质量监管	开展法律援助工作质量大检查	年底前开展1次法律援助工作质量检查	加强基层调研，了解基层情况	完成1次法律援助工作质量检查
	效益指标	社会效益指标	目标1	法律援助宣传活动	开展法律援助现场宣传咨询活动，深挖法律援助潜在需求	全年组织开展8场次宣传活动	半年开展4场次宣传活动	全年开展8场次宣传活动
		可持续影响指标	目标1	法律援助业务培训	年底前开展1次法律援助业务培训	开展1次法律援助业务培训	做好培训相关准备	完成1次法律援助业务培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1	受援人满意度	80.00	通过回访、发放征询意见函等方式，测算法律援助受援人满意度	80%	80%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市法律援助案件审批指派规则》《泉州市法律援助中心关于细化泉州市市级法律援助办案补贴标准的通知》《泉州市法律援助中心财务管理规定（暂行）》							

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年泉州市司法局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 261.06 万元，比 2019 年增加 32.20 万元，主要原因是机构重组，部门职责增加、人员增加。

（二）政府采购情况

2020 年泉州市司法局部门政府采购预算总额 45.74 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，泉州市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 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）。

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、结转到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。