

附件 1

2022 年度 上杭县司法局 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	7
三、部门主要工作任务	7
第二部分2022年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
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·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分名词解释·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县司法局部门的主要职责是：

（一）承担法治上杭建设的政策研究，提出推进法治上杭建设的措施和工作建议；拟定法治上杭建设中长期规划，负责全面推进依法治县有关重大决策部署实施督导工作。

（二）负责全县行政规范性文件的监督管理工作。起草或组织起草重要的行政规范性文件草案；负责县政府重大行政决策、行政规范性文件和其他涉法文件的合法性审核工作；承担县政府行政规范性文件向市政府和县人大常委会报备工作。负责各乡（镇）政府和县政府各部门制定的行政规范性文件的备案审查工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督县政府各部门以及各乡（镇）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全县法律顾问工作。

（四）承办县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政应诉和行政赔偿等事项，指导、负责全县行政复议和行政应诉工作。

（五）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。

（六）落实人民参与和促进法治建设。指导、实施依法治理和法治创建工作。指导人民调解、行政调解和行业性专

业性调解工作。负责人民陪审员、协助做好人民监督员的选任和培训、考核等管理工作，推进司法所建设。开展刑满释放人员帮教安置工作。

（七）管理社区矫正工作。

（八）统筹全县法律服务资源，建设全县公共法律服务中心。指导、监督、管理律师、公证、法律援助和基层法律服务工作。负责司法行政审批工作。

（九）负责全县司法行政系统物资装备管理工作，推进司法行政系统基层基础建设。负责全县司法行政系统信息化建设。

（十）规划、协调、开展法治人才队伍建设工作，组织本系统队伍建设。负责全县司法行政系统的基层组织建设、精神文明建设和队伍培训等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十二）负责全县行政规范性文件的监督管理工作。起草或组织起草重要的行政规范性文件草案；负责县政府重大行政决策、行政规范性文件和其他涉法文件的合法性审核工作；承担县政府行政规范性文件向市政府和县人大常委会报备工作。负责各乡（镇）政府和县政府各部门制定的行政规范性文件的备案审查工作。承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督县政府各部门以及各乡（镇）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革

有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办县政府依法管辖的行政复议案件工作，负责县政府行政应诉和行政赔偿等事项，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县司法局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
上杭县司法局	财政核拨	16
下辖司法所	财政核拨	40
上杭县法律援助中心	财政核拨	2
上杭县矛盾纠纷调处服务中心	财政核拨	7
上杭县社区矫正中心	财政核拨	21

三、部门主要工作任务

2022 年，上杭县司法局部门主要任务是：以习近平法治思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，按照中央、省、市、县政法工作会议和全国、全省、全市司法行政工作会议的部署要求，围绕中心，服务大局，充分发挥司法行政职能，扎实推进司法行政各项工作，为我县全方位推动高质量发展超越加快建设中国特色社会主义现代化先行区示范区模范区提供坚强的法治支持。围绕上述任

务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进依法治县责任落实。建立定期督查工作机制。与县大督查大落实办对接，建立依法治县定期督查工作机制，推进县委依法治县委员会关于依法治县决策部署落实落地。进一步压实各乡镇各单位党政主要领导法治建设第一责任人责任，增强责任意识和工作主动性。继续将依法治县工作纳入县对乡镇和县直单位绩效考核内容，落实公职人员学法考试结果运用，继续实行科级领导干部任前考法制度。

（二）大力推动行政复议体制改革。根据省委全面依法治省委员会《福建省行政复议体制改革实施方案》（闽委法〔2021〕3号）、《福建省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（闽政文〔2021〕405号）及《龙岩市行政复议体制改革实施方案》精神，从场所建设、经费支持、人员保障方面积极协调争取支持，确保推进行政复议体制改革顺利完成。

（三）深化普法依法治理工作。全面贯彻落实“八五”普法规划，加强民法典和地方性法规、政府规章学习宣传教育，进一步增强普法的针对性和实效性。持续挖掘和发挥我县资源，打造具有上杭特色的红色文化、生态文化、畚乡文化和客家文化等法治文化，推进法治文化阵地建设。持续深入学习贯彻习近平法治思想，深入开展“法律七进”实践活动主题宣传，提高全社会法治意识。健全普法宣传教育机制，积极落实机关单位“谁执法谁普法”的普法责任制，进一步提高普法宣传实效。

（四）完善公共法律服务体系。进一步完善县公共法律

服务中心、乡镇公共法律服务站建设，以优质的窗口服务、群众的好口碑，持续打造县公共法律服务品牌。继续扎实开展“法援惠民生 扶贫奔小康”活动，加强宣传，进一步扩大法律援助覆盖面，重点做好弱势群体的法律援助工作。着重深化律师帮帮志愿服务项目，完善村居法律顾问制度，抓好律师村居法律顾问参与法治宣传、矛盾纠纷调解志愿服务活动，将志愿服务推向新的领域，打造律师公益服务品牌。

（五）全力维护社会和谐稳定。依法依规抓好“两类”人员监管教育，积极践行新时代“枫桥经验”，做好矛盾纠纷排查化解，确保“两节”“两会”期间社会安定稳定。一是**加大矛盾纠纷排查化解力度**。全面开展风险隐患大排查，积极组织各级人民调解组织、广大人民调解员开展常态化网格化排查，确保矛盾纠纷排查到位，化解稳控到位，最大限度把基层矛盾纠纷吸附在当地，化解在萌芽状态。二是**抓好重点人员监管教育**。进一步强化落实社区矫正监管教育，确保社区矫正对象监管准确到位和教育帮扶到位。进一步落实刑满释放人员帮教安置工作。强化日常管理工作，严格按照常态化疫情防控要求，落实无缝衔接和帮教安置工作，最大限度预防和减少重新犯罪，促进刑释人员顺利回归社会。

第二部分

2022年度部门预算表

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	1384.57	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	1384.57
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	1384.57	支出合计	1384.57

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1384.57	1384.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	公共安 全支出	1384.57	1384.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20406	司法	1384.57	1384.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040601	行政运 行	1002.15	1002.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040604	基层司 法业务	91.2	91.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040605	普法宣 传	37.6	37.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040607	公共法 律服务	43.01	43.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040610	社区矫 正	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040612	法治建 设	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040650	事业运 行	177.61	177.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1384.57	1308.05	76.52	0	0	0
204	公共安全支出	1384.57	1308.05	76.52	0	0	0
20406	司法	1384.57	1308.05	76.52	0	0	0
2040601	行政运行	1002.15	925.63	76.52	0	0	0
2040604	基层司法业务	91.2	91.2	0	0	0	0
2040605	普法宣传	37.6	37.6	0	0	0	0
2040607	公共法律服务	43.01	43.01	0	0	0	0
2040610	社区矫正	3	3	0	0	0	0
2040612	法治建设	30	30	0	0	0	0
2040650	事业运行	177.61	177.61	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

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	1384.57	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	1384.57
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0

		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1384.57	支出合计	1384.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	4	5
合计		1384.57	1308.05	76.52
204	公共安全支出	1384.57	1308.05	76.52
20406	司法	1384.57	1308.05	76.52
2040601	行政运行	1002.15	925.63	76.52
2040604	基层司法业务	91.2	91.2	0
2040605	普法宣传	37.6	37.6	0

2040607	公共法律服务	43.01	43.01	0
2040610	社区矫正	3	3	0
2040612	法治建设	30	30	0
2040650	事业运行	177.61	177.61	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2022 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

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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 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

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
1	2	3
合计		1384.57
301	工资福利支出	925.16
302	商品和服务支出	455.64
303	对个人和家庭的补助	3.77
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
399	其他支出	0
313	对社会保障基金补助	0
311	对企业补助（基本建设）	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3	4	5
合计		1308.05	928.93	379.12
301	工资福利支出	925.16	925.16	0
30101	基本工资	309.26	309.26	0
30102	津贴补贴	307.35	307.35	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	33.69	33.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.76	87.76	0
30109	职业年金缴费	0	0	0

30110	职工基本医疗保险缴费	53.61	53.61	0
30111	公务员医疗补助缴费	50.25	50.25	0
30112	其他社会保障缴费	5.2	5.2	0
30113	住房公积金	78.04	78.04	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	379.12	0	379.12
30201	办公费	97.47	0	97.47
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	4	0	4
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	12.61	0	12.61
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	19.2	0	19.2
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	245.84	0	245.84
303	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	0
30301	离休费	0	0	0

30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	3.77	3.77	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0

31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	23.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	19.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	19.2

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项 依据	执行年 限	实施规 划	总体绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							76.52	76.52	0	0	
上杭 县司 法局	行政 复议 运行 工作 经费		1	行政复 议运行 工作经 费	完成行政 复议工作 年度任务。	0	40	40	0	0	项目 法

上杭 县司 法局	“一 村一 法律 顾 问， 一社 区一 法律 诊 所” 工作 经费	杭委 办 [2016]155 号	1	“一村 一法律 顾问，一 社区一 法律诊 所”工 作经费	全县 22 个 乡镇全部 聘请律师 担任法律 顾问, 100% 的社区设 立法律诊 所, 100%的 村有法律 顾问, 实现 村居法律 顾问全覆 盖。	0	27.52	27.52	0	0	项目 法
上杭 县司 法局	行政 大楼 运行 经费		1	行政大 楼运行 经费	完成本年 度行政大 楼正常运 行工作	0	9	9	0	0	项目 法

第三部分

2022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。2022 年，上杭县司法局部门收入预算为 1384.57 万元，比上年增加 63.4 万元，主要原因是经常性业务费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1384.57 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 1384.57 万元，比上年增加 63.4 万元，主要原因是经常性业务费增加。其中：基本支出 1308.05 万元、项目支出 76.52 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 1384.57 万元，比上年增加 63.4 万元，增长 4.8%，主要原因是经常性业务费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040601-行政运行(工资福利支出)925.16 万元。主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。

(二) 2040601-行政运行(对个人和家庭补助支出)3.77 万元。主要用于遗属生活补助支出。

(三) 2040601-行政运行(公用支出)73.22 万元。主要用于普法宣传、安置帮教、矛盾排查、指导人民调解工作、

村级调委会补助、社区矫正工作、法律援助、人民调解办案补贴、依法治县、法律顾问经费支出。

（四）2040604-基层司法业务 91.2 万元。主要用于基层司法所办公费，差旅费，业务维修，标准化建设等支出。

（五）2040605-普法宣传 37.6 万元。主要用于普法宣传业务。

（六）2040607-公共法律服务 43.01 万元。主要用于公共法律服务中心业务支出。

（七）2040610-社区矫正 3 万元。主要用于社区矫正中心业务支出。

（八）2040612-法治建设 30 万元。主要用于法治政府建设业务支出。

（九）2040650-事业运行 177.61 万元。主要用于事业人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 1384.57 万元，其中：

（一）人员经费 928.93 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 379.12 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 4 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 19.2 万元，其中：公务用车运行费 19.2 万元，比上年增加 9.6 万元，增长 100%；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

2022 年，上杭县司法局部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 76.52 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

行政大楼运行经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9	
	财政拨款:		9	
	其他资金:		0	
总体目标	完成本年度行政大楼正常运行工作			
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	物业管理总面积	4065
		质量指标	做好 2021 年度 5 层业务用房正常运行	5
		时效指标	节约机关能源支出	98
		成本指标	大楼运行成本控制	9
	效益指标	经济效益指标	资金实际支出率	100
		社会效益指标	不发生维护不当引发的安全事故	0
		生态效益指标	大楼运行环境卫生清理及时率	0
		可持续影响指标	办公楼正常运转持续时间	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95

行政复议运行工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40	
	财政拨款:		40	
	其他资金:		0	
总体 目标	完成行政复议工作年度任务			
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	行政复议次数	8
		质量指标	做好行政复议工作	95
		时效指标	降低行政复议时效成本	10
		成本指标	工作经费成本	20
	效益指标	经济效益指标	行政复议产生效益率 行政复议产生效益率	10
		社会效益指标	提高社会司法意识	10
		生态效益指标	提供生态效益	80
		可持续影响指标	建立普法制度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95

“一村一法律顾问，一社区一法律诊所”工作经费项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		27.52	
	财政拨款:		27.52	
	其他资金:		0	
总体 目标	全县 22 个乡镇全部聘请律师担任法律顾问, 100%的社区设立法律诊所, 100%的村有法律顾问, 实现村居法律顾问全覆盖			
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	344 个村（社区）聘请法律顾问	344
		质量指标	法律顾问每月到乡镇服务次数	2
		时效指标	全年工作任务按时完成比例	100
		成本指标	工作经费成本控制	27.52
	效益指标	经济效益指标	提高法律服务质量	100
		社会效益指标	法律服务进村（社区）率	95
		生态效益指标	提高村（社区）环境治理效率	8
		可持续影响指标	提高村（社区）环境治理效率	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	普遍建立法律顾问制度	90

2. 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

2022 年，上杭县司法局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1384.57 万元，比上年增加 63.4 万元，增长 4.8%。主要原因是经常性业务费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，上杭县司法局部门政府采购预算总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，上杭县司法局部门共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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。