

2023 年度  
福州市司法局  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....	<b>9</b>
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明.....</b>	<b>25</b>
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	41
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>43</b>

# 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，福州市司法局包括 12 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2023 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	77	69
福州市全面依法	全额拨款	8	6

治市工作中心			
福州市法律援助中心	全额拨款	8	8
福州市 148 公共法律事务中心	全额拨款	5	4
福州市医患纠纷调解处置中心	全额拨款	8	5
福州市曙光教育服务中心	全额拨款	5	5
福州市公证处	全额拨款	25	19

### 三、部门主要工作任务

2023 年，福州市司法局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，以及习近平总书记的重要讲话重要指示批示精神，按照中央、省委政法工作会议和市委十二届四次全会的部署，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，紧扣中国式现代化发展主题，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，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，发扬斗争精神，全面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提供更加有力的法治保障和更加优

质的法律服务。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持政治统领、党建引领，以党的二十大精神统领开创司法行政工作新局面。

（二）加强服务保障能力，以高水平法治保障高质量发展。

（三）强化法治统筹能力，全方位深化依法治市实践。一要高质量统筹推进依法治市。二要提高行政立法质量和效率。三要抓实行政复议应诉工作。四要加大备案审查力度。五要加强严格规范公正文明执法。六要深化推进“八五”普法。

（四）提升基层治理能力，在更高水平平安福州建设中再立新功。一要着力排查化解社会矛盾纠纷。二要依法推进社区矫正工作。三要不断提高安置帮教工作水平。

（五）增强惠民服务能力，用法治呵护人民群众美好生活。一要持续打造福州“148”品牌。二要着力优化法律服务产品供给。三要不断严格法律服务行业监管。

（六）保持改革领跑能力，增强司法行政事业发展新动能。一要创新完善未成年人刑事法律援助工作模式。二要推动刑事案件繁简分流。三要深化刑事案件律师辩护全覆盖试点工作。四要推进公证信息化建设。五要推进自贸法制保障机制创新。

（七）提高队伍战斗力，锻造新时代忠诚干净担当司法行政铁军。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	4,886.24	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	660.12	四、公共安全支出	4,574.35
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	156.76	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	677.33
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	451.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>5,703.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>5,703.12</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		5,703.12	4,886.24			660.12			156.76			
204	公共安全支出	4,574.35	3,757.47			660.12			156.76			
20406	司法	4,574.35	3,757.47			660.12			156.76			
2040601	行政运行	1,982.85	1,982.85									
2040602	一般行政管理事务	341.93	341.93									
2040604	基层司法业务	1.00	1.00									
2040605	普法宣传	200.00	200.00									
2040607	公共法律服务	938.93	392.81			546.12						
2040608	国家统一法	70.00	70.00									

	律职业资格 考试											
2040610	社区矫正	1.00	1.00									
2040612	法治建设	317.50	317.50									
2040650	事业运行	564.38	450.38			114.00						
2040699	其他司法支 出	156.76							156.76			
208	社会保障和 就业支出	677.33	677.33									
20805	行政事业单 位养老支出	677.33	677.33									
2080501	行政单位离 退休	240.96	240.96									
2080502	事业单位离 退休	38.27	38.27									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	265.40	265.40									
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	132.70	132.70									

221	住房保障支出	451.44	451.44									
22102	住房改革支出	451.44	451.44									
2210201	住房公积金	225.62	225.62									
2210202	提租补贴	48.75	48.75									
2210203	购房补贴	177.07	177.07									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5703.12	3676	2027.12			
204	公共安全支出	4574.35	2547.23	2027.12			
20406	司法	4574.35	2547.23	2027.12			
2040601	行政运行	1982.85	1982.85				
2040602	一般行政管理事务	341.93		341.93			
2040604	基层司法业务	1		1			
2040605	普法宣传	200		200			
2040607	公共法律服务	938.93		938.93			
2040608	国家统一法律职业资格考试	70		70			
2040610	社区矫正	1		1			
2040612	法治建设	317.5		317.5			
2040650	事业运行	564.38	564.38				
2040699	其他司法支出	156.76		156.76			
208	社会保障和就业支出	677.33	677.33				

20805	行政事业单位养老支出	677.33	677.33				
2080501	行政单位离退休	240.96	240.96				
2080502	事业单位离退休	38.27	38.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.4	265.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.7	132.7				
221	住房保障支出	451.44	451.44				
22102	住房改革支出	451.44	451.44				
2210201	住房公积金	225.62	225.62				
2210202	提租补贴	48.75	48.75				
2210203	购房补贴	177.07	177.07				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	4,886.24	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	3,757.47
		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	677.33
		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	451.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	4,886.24	<b>支出合计</b>	4,886.24

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		4,886.24	3,562.00	1,324.24
204	公共安全支出	3,757.47	2,433.23	1,324.24
20406	司法	3,757.47	2,433.23	1,324.24
2040601	行政运行	1,982.85	1,982.85	
2040602	一般行政管理事务	341.93		341.93
2040604	基层司法业务	1.00		1.00
2040605	普法宣传	200.00		200.00
2040607	公共法律服务	392.81		392.81
2040608	国家统一法律职业资格考试	70.00		70.00
2040610	社区矫正	1.00		1.00
2040612	法治建设	317.50		317.50
2040650	事业运行	450.38	450.38	
208	社会保障和就业支出	677.33	677.33	
20805	行政事业单位养老支出	677.33	677.33	
2080501	行政单位离退休	240.96	240.96	
2080502	事业单位离退休	38.27	38.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	265.40	265.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	132.70	132.70	
221	住房保障支出	451.44	451.44	
22102	住房改革支出	451.44	451.44	
2210201	住房公积金	225.62	225.62	
2210202	提租补贴	48.75	48.75	
2210203	购房补贴	177.07	177.07	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 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 2023 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

### 2023 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		4,886.24
301	工资福利支出	3,035.65
302	商品和服务支出	1,558.83
303	对个人和家庭的补助	270.63
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	14.77
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	6.36

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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
合计		3,562.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,975.65
30101	基本工资	506.58
30102	津贴补贴	741.97
30103	奖金	796.43
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	38.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.40
30109	职业年金缴费	132.70
30110	职工基本医疗保险缴费	96.90
30111	公务员医疗补助缴费	73.19
30112	其他社会保障缴费	2.71
30113	住房公积金	225.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	96.15
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	299.26
30201	办公费	21.35
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	0.30
30205	水费	1.52
30206	电费	10.00
30207	邮电费	13.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.20
30211	差旅费	7.42
30212	因公出国（境）费用	6.93
30213	维修（护）费	10.00

30214	租赁费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	3.60
30217	公务接待费	0.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.20
30227	委托业务费	18.00
30228	工会经费	42.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	64.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	64.31
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	270.63
30301	离休费	21.19
30302	退休费	197.87
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	51.57
<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>	10.10
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	10.10
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	6.36
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	6.36

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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	23.26
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	16.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	16.00

## 第三部分

### 2023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。2023年，福州市司法局收入预算为5703.12万元，比上年减少137.1万元，主要原因是专项经费减少。其中：一般公共预算拨款收入4886.24万元、财政专户管理资金收入660.12万元、上级补助收入156.76万元。

相应安排支出预算5703.12万元，比上年减少137.1万元，主要原因是专项经费减少。其中：基本支出3676万元、项目支出2027.12万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出4886.24万元，比上年减少71.26万元，降低1.44%，主要原因是专项经费减少。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了我局重点工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一)2040601-行政运行1982.85万元。主要用于人员支出。

(二)2040602-一般行政管理事务341.93万元。主要用于房租物业等支出。

(三)2040604-基层司法业务1.00万元。主要用于曙光教育等支出。

(四)2040605-普法宣传200.00万元。主要用于普法

等支出。

(五) 2040607-公共法律服务 392.81 万元。主要用于 148 中心及医患调解等支出。

(六) 2040608-国家统一法律职业资格考试 70.00 万元。主要用于司法考试等支出。

(七) 2040610-社区矫正 1.00 万元。主要用于社区矫正等工作等支出。

(八) 2040612-法治建设 317.50 万元。主要用于行政复议等支出。

(九) 2040650-事业运行 450.38 万元。主要用于人员等支出。

(十) 2080501-行政单位离退休 240.96 万元。主要用于行政离退休等支出。

(十一) 2080502-事业单位离退休 38.27 万元。主要用于事业离退休等支出。

(十二) 2080501-行政单位离退休 240.96 万元。主要用于行政离退休等支出。

(十三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 265.40 万元。主要用于养老保险等支出。

(十四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 132.70 万元。主要用于年金保险等支出。

(十五) 2210201-住房公积金 225.62 万元。主要用于公积金等支出。

( 十六 ) 2210202-提租补贴 48.75 万元。主要用于人员等支出。

( 十七 ) 2210203-购房补贴 177.07 万元。主要用于住房补贴等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 3562 万元，其中：

( 一 ) 人员经费 3262.74 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 299.26 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

2023 年预算安排 6.93 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 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

2023 年预算安排 16 万元，其中：公务用车运行费 16 万元，比上年减少 38.33 万元，降低 70.55%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，福州市司法局共设置 23 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1870.36 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.项目支出绩效目标表

## 国家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：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	国家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%
	产出指标	数量指标	报名参加国家统一法律职业资格考试的考生人数	≥5800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	≥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%

## 法律援助工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		254.81	
	财政拨款：		254.81	
	其他资金：		0.00	
总体目标	全年受理案件1000件，全部指派社会律师办理，受理案件指派率达到100%，本年度市级案件补贴发放100万元，为受援人挽回经济损失900万元，援助对象投诉率小于5%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	本年度市级案件补贴发放金额	≥120万元
	产出指标	数量指标	全年办案数量	≥1500件
		质量指标	社会律师办案率	≥100%
		时效指标	批准案件指派率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	为受援人挽回经济损失	≥1000万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象投诉率	≤小于5%

### 政府法制工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.00		
	财政拨款：		7.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	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	成本指标	经济成本指标	购置国产计算机软件的总投入	≤100%
		数量指标		购置国产计算机软件数量	≥30个
			质量指标		对专家提供的评审论证意见采纳
		时效指标		购置国产计算机软件数量的及时性	≤100%
	效益指标	社会效益指标		规范性文件备案审查处置率	≥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	≥80%

### 行政复议与诉讼专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00		
	财政拨款：		200.00		
	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	成本指标	经济成本指标	行政复议辅助办案人员人均工资标准	≤5500元
		数量指标		法律顾问及助理协助办理行政复议应诉案件数	≥100件
			质量指标		行政复议应诉案件办结率
		时效指标		行政复议应诉案件办理时限	≤0%
	效益指标	社会效益指标		行政复议应诉案件被诉率	≤50%
	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助理的考	≥90%

### 公共法律服务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤17万元
	产出指标	数量指标	福州12348公共法律线上咨询年度总数量	≥50000次
		质量指标	律师事务所年度检查考核率	≥96%
		时效指标	律师事务所年度检查考核完成及时性	≤100%
	效益指标	社会效益指标	人民调解成功率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对审批窗口服务满意率	≥98%

### 公证处档案室租赁费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		50.00	
总体目标	用于租赁公证档案存放用房支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	租赁成本控制率	≤9.9百分比
	产出指标	数量指标	租赁档案场地平方数	≥1000平方
		质量指标	物业服务提供时间	24小时
		时效指标	租金按时支付率	≥90百分比
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨幅	≤4.9百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务满意度	≥95百分比

### 公证服装费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.80		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	15.80		
总体目标	提升公证队伍风貌，增强公证人员职业荣誉感、使命感，统一着装。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	制作服装总费用不超过15.8万	100%
	产出指标	数量指标	制作公证服装人数不超过60人	59人
		质量指标	服装制作返工维修率	3%
		时效指标	制作服装工期不超过1个月	1月
	效益指标	经济效益指标	每套服装制作符合榕公协2021年9号文件标准率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工对公证服装的满意度	98%

### 公证会员费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	48.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	48.00		
总体目标	足额缴纳年度团体会员费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公证会员费不超过上年度公证收费数的4%	≤3.9百分比
	产出指标	数量指标	执业公证员数量保持正增长	>1人
		质量指标	缴纳公证会员费达标率	=100百分比
		时效指标	缴纳公证会员费及时率	≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	公证员及助理参与公证协会活动的次数	≥3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证员对公证协会活动的满意度	≥95百分比

### 公证员劳务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	14.32		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	14.32		
总体目标	足额支付公证员体彩开奖的补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公证员劳务费	≤200元
	产出指标	数量指标	参与体彩现场监督的公证员人数	≥8人
		质量指标	出具公证书正确率	≥95百分比
		时效指标	及时出证率	≥90百分比
	效益指标	经济效益指标	福建体育彩票管理中心年度缴纳的公证费	≥45万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	福建体育彩票管理中心满意度	≥95百分比

### 公证赔偿基金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	48.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	48.00		
总体目标	缴纳足额的公证职业责任保险费和公证赔偿后备金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公证赔偿基金不超过上年度公证收费数的3%	≤3百分比
	产出指标	数量指标	公证赔偿基金赔付次数	≤5次
		质量指标	缴纳赔偿基金达标率	≥95百分比
		时效指标	缴纳公证赔偿基金及时率	≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	公证员职业责任险投保率	=100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证员对赔偿基金使用满意度	≥95百分比

### 聘用人员工资及社保费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		260.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		260.00	
总体目标	用于聘用人员工资及社保费用等支出安排。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资及社保支出不超过260万	≤260万元
		数量指标	聘用人员人数不多于50人	≤49人
	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放正确率	≥95百分比
		时效指标	工资及时发放率	≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	=100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95百分比

### 公证专项业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		110.00	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		110.00	
总体目标	用于公证业务开展的成本支出不超过110万。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	本年度项目支出数不超过预算数	≤110万元
		数量指标	2023年公证收费数不少于950万元	≥950万元
	产出指标	质量指标	财务支出合规性	100百分比
		时效指标	经费报销审批及时率	≥95百分比
	效益指标	经济效益指标	本年度公证收费增长率	≥3百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公证服务满意度	≥95百分比

采购法制工作法律服务、法律顾问及助理绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		82.50	
	财政拨款:		82.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据福州市人民政府专题会议纪要[2017]29号文件精神，对法制办（现机构改革，该项目在市司法局立法处）承担的立法任务，同意选择部分立法项目通过政府采购方式委托第三方实施；根据《中共福州市委办公厅 福州市人民政府办公厅关于印发福州市法律顾问制度实施细则的通知》（榕委办发[2017]2号）文件精神，聘请法律顾问及法律顾问助理服务费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	政策研究成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成年度立法计划确定的法规规章草案审核	≥3部
		质量指标	对立法服务采购中标人提供的评审论证意见采纳	≥80%
		时效指标	法律顾问助理聘用人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	法规规章草案在市政府常务会议研究通过率	≥100%
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:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	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
	成本指标	经济成本指标	新媒体法治宣传	≤15万元
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥5场
		质量指标	新闻宣传报道被省级媒体采用率	≥100%
		时效指标	电视媒体播出准时率	≤0分钟
	效益指标	社会效益指标	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	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问（律所）协助清理规范性文件的总投入	≤9万元
		数量指标	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	时效指标	规范性文件清理时限	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	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：	1.00			
	财政拨款：	1.00			
	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	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤0.5万元
		数量指标	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	质量指标	培训班次完成率
	时效指标	时效指标	全市执法检查项目完成时间	≤100天	
	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%	

### 福州市曙光教育服务中心（中途之家）经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成支付曙光中心聘用人员工资、举办各类业务培训，以及安置帮教工作等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	水电费成本控制率	≤98%
	产出指标	数量指标	月报提交完成率	≥100%
		质量指标	会议培训达标率	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	重新违法犯罪率控制率	<3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥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
	成本指标	经济成本指标	单位水电使用支出费用	≤100%
	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%
	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%

## 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
	成本指标	经济成本指标	购买物业服务成本控制率	≤100%
	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%
	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%

## 医患纠纷调解处置专项业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		68.00	
	财政拨款：		68.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于解决医患纠纷调解			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	租赁成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	月报提交完成率	≥100%
		质量指标	医患纠纷调解结案率	≥80%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	接访医患纠纷投诉量	≥190件
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调解人员满意度	≥80%

### 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
	成本指标	经济成本指标	执法考试支出情况	≤100%
	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%
	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

### 福州市行政执法平台信息安全保障经费绩效目标表

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	执法平台等保测评			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	测评成本	≤100%
	产出指标	数量指标	等级保护测评完成情况	≥1个
		质量指标	平台等级保护测评情况	≥60分
		时效指标	及时完成等级保护测评	≤100%
	效益指标	社会效益指标	平台信息安全性	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对平台信息安全的满意度	≤3次

## 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
	成本指标	经济成本指标	租用办公楼租金成本控制率	≤100%
	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%
	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%

## 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

2023年，福州市司法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出299.26万元，比上年减少1.43万元，降低0.48%。主要原因是压缩运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年，福州市司法局政府采购预算总额1058.47万元，其中：政府采购货物预算148.77万元、政府采购工程预算152万元、政府采购服务预算757.7万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日 ,福州市司法局共有车辆 8 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 4 辆。单位价值 100 万元(含 )以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆 ,其中 :执法执勤用车 1 辆 ;单位价值 100 万元 (含 ) 以上设备 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生的支出。

**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。