

2022 年度
福州市鼓楼区司法局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
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....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	24

一、 预算收支总体情况.....	25
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、 一般公共预算拨款基本支出情况.....	26
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、 预算绩效目标情况.....	28
八、 其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市司法行政工作的法律法规和政策制定并组织实施全区司法行政工作的发展规划。

(二) 指导、协调和监督全区法制宣传教育和依法治理工作，承担区依法治区领导小组的日常工作，指导全区“148”法律服务工作。

(三) 指导、监督全区律师工作并承担相应的责任。

(四) 指导、监督全区公证工作并承担相应的责任。

(五) 指导、监督全区法律援助工作并承担相应的责任。

(六) 指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正和基层法律服务工作，牵头协调区矛盾纠纷多元调处工作，配合区人民法院指导全区人民陪审员工作。

(七) 负责区司法行政复议和应诉工作。

(八) 会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用，指导、协调司法行政系统信息化建设。

(九) 指导全区司法行政系统队伍和作风建设，指导司法行政系统培训工作；指导全区司法行政外事工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(上述依据鼓政办【2013】24号文)

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区司法局部门包括 12 个机关行政（科）室、10 个派出机构及 2 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
福州市鼓楼区司法局	全额拨款	38
福建省福州市鼓楼区公证处	全额拨款	2
福州法务区服务中心	全额拨款	0

三、部门主要工作任务

1. 积极推进福州法务区建设，打造国际化新型现代法律服务生态圈。着力优化营商环境福州法务区集聚效应，完善涉外涉台等四大领域法律服务，大力开展宣传推介，吸引德勤等更多法律、泛法律服务业头部机构入驻。定期邀请专家学者、入驻知名律师和相关人员开展业务培训、论坛、沙龙等活动。加强法律人才培育工程建设，对接区委组织部，实现人才驿站落地，推动“引、育、用、留”的人才工作。打造立足福建、辐射两岸、影响全国、面向世界的法务服务高地。

2. 充分发挥统筹推进职能作用，全面加强法治政府建设。加强规范行政复议应诉工作，不断完善行政机关的执法规范化水平。加强领导出庭应诉制度的落实，加大调解力度，争取从源头上减少行政诉讼案件的发生。加强对规范性文件的合法性审查、备案等工作。配合省市开展“八五”普法工作调研，谋划“八五”普法工作。加强基层普法依法治理示范点培育提升工作。持续开展民法典等专项宣传活动。

3. 全力维护政治安全和社会稳定，社会治理现代化水平不断提高。坚持发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解机制，发挥“刘子钰金牌调解室”的示范带头作用，

实施人民调解“一街（镇）一特色一品牌”，培养一批调解能手，争创更多金牌调解室，推动调解组织触角向基层延伸，不断推动人民调解工作创新发展，提升矛盾纠纷化解工作质效。持续做好刑满释放人员安置帮教无缝衔接、隐患化解、重点人员管理等工作。完善社区矫正心理矫治中心建设，在辖区内的各司法所建立社区矫正心理工作站，切实开展社区矫正对象的心理矫治工作。

4. 聚焦保障改善民生，全力提升公共法律服务水平。在温泉司法所成立福州市首家婚姻家庭法律服务站的基础上，进一步健全区、街镇、社区三级全覆盖公共法律服务体系，持续加大法律援助宣传力度，稳步推动各社区“律师进社区”工作室建设，在目前已建成的21个社区律师工作室的基础上，积极协调机关街镇、社区，提供必要场所，力争在有条件的社区各创设一间“律师进社区”工作室。

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	2836.18	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	2854.41
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	18.23	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	
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	
		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	2854.41	支出合计	2854.41

二、收入预算总表

2022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		2854.41	2836.18						18.23			
511001	福州市鼓楼区司法局	1674.68	1656.45						18.23			
511002	福建省福州市鼓楼区公证处	129.73	129.73									
511003	福州法务区服务中心	1050.00	1050.00									

三、支出预算总表

2022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		2854.41	1342.03	1512.38			
2040601	行政运行（司法）	1230.30	1230.30				
2040604	基层司法业务	117.00		117.00			
2040605	普法宣传	33.45		33.45			
2040607	公共法律服务	1150.20		1150.20			
2040610	社区矫正	193.73		193.73			
2040699	其他司法支出	18.00		18.00			
2040650	事业运行（司法）	111.73	111.73				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	2836.18	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	2836.18
		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	
		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	
		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	2836.18	支出合计	2836.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		2836.18	1342.03	1494.15
2040601	行政运行（司法）	1230.30	1230.30	
2040604	基层司法业务	117.00		117.00
2040605	普法宣传	33.45		33.45
2040607	公共法律服务	1142.20		1142.20
2040610	社区矫正	183.50		183.50
2040699	其他司法支出	18.00		18.00
2040650	事业运行（司法）	111.73	111.73	

。

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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 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

2022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 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

2022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		2836.18
301	工资福利支出	999.97
302	商品和服务支出	1792.94
303	对个人和家庭的补助	43.27
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	
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

2022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		1342.03	1238.79	103.24
301	工资福利支出	999.97		
30101	基本工资	168.91	168.91	
30102	津贴补贴	227.06	227.06	
30103	奖金	105.74	105.74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.20	3.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.75	63.75	
30109	职业年金缴费	29.94	29.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.29	61.29	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	77.78	77.78	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	261.91	261.91	
302	商品和服务支出	298.79	195.55	103.24
30201	办公费	103.24		103.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	149.67	149.67	
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	45.88	45.88	
303	对个人和家庭的补助	43.27	43.27	
30301	离休费			
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	43.27	43.27	
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			
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			
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
2022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	2.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，福州市鼓楼区司法局部门收入预算为2854.41万元，比上年增加1131.53万元，主要原因是人员经费增加，新成立福州法务区服务中心，增加项目建设经费。其中：一般公共预算拨款收入2836.18万元、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18.23万元、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2854.41万元，比上年增加1131.53万元，主要原因是人员经费增加，新增福州法务区服务中心建设经费。其中：基本支出1342.03万元、项目支出1512.38万元、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2836.18万元，比上年增加1217.48万元，增长75.21%，主要原因是人员经费增加，新增福州法务区服务中心建设经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040601-行政运行(司法) 1230.30万元。主要用于人员工资、奖金、社会保障费、办公支出。

(二) 2040604-基层司法业务 117万元。主要用于人民

调解工作支出、道路交通事故损害赔偿多元调处中心办公支出、公共法律服务体系建设支出、安置帮教工作支出。

（三） 2040605-普法宣传 33.45 万元。主要用于普法教育宣传支出。

（四） 2040607-公共法律服务 1142.20 万元。主要用于法律援助、律师进社区服务、法律工作支出、福州法务区服务中心建设支出。

（五） 2040610-社区矫正 183.5 万元。主要用于社区矫正工作及司法协理员经费支出。

（六） 2040650-事业运行（司法） 111.73 万元。主要用于公证处在职人员及临聘人员工资、奖励性绩效工资、办公等支出。

（七） 2040699-其他司法支出 18 万元。主要用于公证赔偿金、协会会员费支出。

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 1342.03 万元，其中：

（一）人员经费 1238.79 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 103.24 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。主要原因是：本年度没有预算安排因公出国（境）项目。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有预算安排公务接待项目。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万

元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公务用车燃油、维修等方面支出预算与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市鼓楼区司法局部门共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1494.15 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、整体支出绩效目标表

福州市鼓楼区司法局部门整体支出绩效目标表

年度预算安排（万元）	资金总额：		1674.68	
	项目支出：		444.38	
	基本支出：		1230.30	
年度目标	<p>1. 全力支持福州海丝中央法务区建设。我局将持续加强与上级主管部门汇报对接，加强资源融合、业务导入。</p> <p>2. 加强规范行政复议应诉工作。严加把关行政复议案件审查工作，不断完善行政机关的执法规范化水平。加强领导出庭应诉制度的落实，加大调解力度，争取从源头上减少行政诉讼案件的发生。加强对规范性文件的合法性审查、备案等工作，严格落实规范性文件合法性审查的有关规定。</p> <p>3. 配合省市开展“八五”普法工作调研，谋划“八五”普法工作。持续推进“谁执法谁普法”责任制的落实，推进区直各部门在执法实践中深入开展以案释法和说理式执法。加强基层普法依法治理示范点培育提升工作。持续开展民法典专项宣传活动，组织开展好“12·4”国家宪法日专项宣传活动。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥20次
			办理案件数	≥200件
		质量指标	矛盾纠纷调解率	≥90%
		时效指标	任务完成率	≥90%
成本指标	完善领导机制	=100%		

		标		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%
			固定资产利用率	≥95%
			年度非税收入数	≥150万元
		社会效益指标	服刑人员信息核查率	≥90%
			人民调解案件数	≥1000件
			12348热线平台年度总接线量	≥2000次
	可持续影响指标	行政复议案件处置率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥90%
			行政复议案件投诉率	≤5%
			受益对象满意度	≥95%
备注				

2. 项目支出绩效目标表

法律服务工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		92.20	
	财政拨款:		92.20	
	其他资金:		0	
总体目标	组织开展律师进社区工作，为社区居民提供免费的法律服务。聘请法律顾问为区政府提供法律服务。为弱势群体提供法律援助。			
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	法律援助案件受理数	大于等于 280 件
			律师进社区个数	大于等于 69 个
		质量指标	案件办结率	大于等于 90%
		时效指标	任务完成率	大于等于 90%
		成本指标	完善领导机制	等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供法律咨询数量	大于等于 800 件

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	大于等于 95%

普法教育经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		33.45	
	财政拨款:		33.45	
	其他资金:		0	
总体目标	通过集中宣传、法治文化阵地展示、发放法治宣传资料、现场咨询等形式的普法活动,弘扬法治精神,提升全民法治意识。			
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“法律六进”活动场次	大于等于 20 场次
		质量指标	干部通用法律知识考试覆盖面	大于等于 90%
		时效指标	任务完成率	大于等于 90%
		成本指标	完善领导机制	等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	普法人次	大于等于 3000 人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	大于等于 90%

人民调解工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		103
	财政拨款:		103

	其他资金:		0	
总体目标	开展人民调解工作, 预防和化解矛盾纠纷			
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	聘用人数	大于等于 30 人
		质量指标	矛盾纠纷调解率	大于等于 90%
		时效指标	业务办理期限	小于等于 30 天
		成本指标	完善领导机制	等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民调解案件数	大于等于 1100 件
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	大于等于 90%

社区矫正工作及司法协理员经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		183.5	
	财政拨款:		183.5	
	其他资金:		0	
总体目标	对社区矫正对象依法实行社区矫正, 全面落实监督管理与教育帮扶, 预防和减少脱漏管和重新违法犯罪现象发生, 促进社区矫正对象顺利回归社会, 维护社会稳定。			
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	聘用人数	大于等于 30 人
		质量指标	社矫对象的再犯罪率	小于等于 1%
		时效指标	业务办理期限	小于等于 3 天
		成本指标	完善领导机制	等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区矫正人数	大于等于 190 人

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	大于等于 90%

一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		14	
	财政拨款:		14	
	其他资金:		0	
总体目标	建立县(市)区司法局网络服务平台,为群众提供咨询、受理办理有关司法行政事项、宣传法律知识、协调指挥相关部门处理司法业务。调解因交通事故而引发的各种纠纷,为当事人提供法律咨询。			
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	聘请律师所数量	大于等于 5 家
			聘用人数	大于等于 10 人
		质量指标	矛盾纠纷调解率	大于等于 90%
		时效指标	业务办理期限	小于等于 30 天
		成本指标	完善领导机制	等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民调解案件数	大于等于 100 件
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	大于等于 90%

福州法务区服务中心项目建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1050
	财政拨款:		1050
	其他资金:		0

总体目标	满足本区域内重点产业的法律服务需求，整合法务资源，提供具有公信力的平台，形成多元化、多边以及多层次法律服务，促进法务对实体经济一条龙服务的效率和执行力。另一方面要带动全区法律服务产业的发展壮大。提升法务企业整体效益，进一步促进本区经济发展，孵化一批有潜力的本地新兴法律服务产业，发展一批有影响的本地老牌法律服务产业，吸引一批高质量的外来法律服务产业。			
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	受理法律查明件数	大于等于 50 件
		质量指标	法律咨询即时办结率	等于 100%
		时效指标	业务办理期限	小于等于 1 天
		成本指标	服务专员人数	大于等于 50 人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	召开法务论坛次数	大于等于 9 次
			接待群众咨询人次	大于等于 200 人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%

一般业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	18.00		
	财政拨款:	18.00		
	其他资金:	0		
总体目标	公证会员费和公证赔偿金，保证正常工作开展			
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	年度非税收入征收计划完成率	大于等于 100%
		质量指标	当年度公证书假证情况	小于等于 1%

		时效指标	业务办理期限	小于等于 4 天
		成本指标	人均办公使用面积	小于等于 9 平方米 /人
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	大于等于 300 万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	大于等于 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

2022 年，福州市鼓楼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 90.44 万元，比上年减少 10.20 万元，降低 10.14%。主要原因是财政压减拨款。

（二）政府采购情况

2022 年，福州市鼓楼区司法局部门政府采购预算总额 1124.7 万元，其中：政府采购货物预算 744.4 万元、政府采购工程预算 286 万元、政府采购服务预算 94.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区司法局部门共有车辆 4 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 2 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。