

**2023 年度**  
**泉州市鲤城区司法局(汇**  
**总)**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	<b>7</b>
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
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 .....	17
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、预算收支总体情况 .....	19
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	21
五、一般公共预算基本支出情况 .....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	22
七、预算绩效目标情况 .....	22
八、其他重要事项说明 .....	38
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>39</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区司法局(汇总)的主要职责是：

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

(二) 承担区政府规范性文件报备工作。承担统筹规划区政府规范性文件起草工作。承担区政府各部门规范性文件备案审查，区政府各部门报送区政府审议的规范性文件草案的审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设责任。承办区政府相关法律事务。

(四) 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。

(五) 承办本级人民政府部门、派出机构及有关法律、法规授权的组织为被申请人的行政复议案件及执行监督。配合做好以区政府为被申请人的行政复议案件答复工作。承办区政府经行政复议案件的行政应诉工作。受区政府委托办理行政诉讼、行政赔偿、民事诉讼、检察机关行政检察监督案件等。指导监督全区行政复议与行政应诉工作。

(六) 指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教

安置工作。

（七）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区法律服务资源。指导、监督律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

（八）负责本系统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。指导、协调司法行政系统信息化建设。

（九）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。协助做好司法行政系统警务工作。

（十）负责管理、指导、协调并组织实施我区的法律援助工作，统一接受人民法院指定辩护的刑事法律援助案件，受理批准法律援助申请，指派律师和其他法律服务人员承办法律援助事项。

（十一）承办区委、区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区司法局(汇总)包括6个机关行政处（科）室及1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	在职人数
泉州市鲤城区法律援助中心	财政核拨	4
泉州市鲤城区司法局	财政核拨	30

### 三、部门主要工作任务

2023年，泉州市鲤城区司法局(汇总)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精神和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，奋力推进新时代全面依法治区和司法行政工作高质量发展，为加快建设“品质名城·现代都市”，全力创建“世遗典范城市”和“中央创新区”提供坚强有力的法治保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 以厉行法治担当为主业深耕法治鲤城建设。牵头制定区委全面依法治区委员会2023年工作要点，牵头抓好中央依法治国办市县法治建设和省委依法治省办法治政府建设督察整改工作，加快实施法治鲤城建设“一规划两方案”。开展行政执法“三项制度”专项监督检查工作。积极参与法治政府建设示范创建活动。认真做好“八五”普法中期迎检工作。做好宪法宣传周、民法典宣传月等系列集中宣传活动。加强“法律明白人”培养工作业务指导。

(二) 以履行法定职能为主责服务经济社会发展。围绕贯彻落实我区“强产业、兴城市”“活古城、战江南”战略部署、聚焦“1+3+2”专项行动，健全完善合法性审查工作机制。持续加强法律顾问和公职律师工作。深化“法律进企业”，推动“千人进万企，送法护企促发展”活动开展。纵深推进包容审慎监管执法“四张清单”和证明事项实行告知

承诺制。

（三）以笃行国家总体安全观为主题推进平安鲤城市建设。健全完善社区矫正调查评估制度，严格落实分类管理、个案矫正。加强社区矫正执法工作监督检查，依法严格落实社区矫正监管事项审批。开展安置帮教重点人员专项活动。创新和发展新时代“枫桥经验”，构建调解、信访、行政复议等多种方式有机衔接工作体系。指导相关部门建立行业性专业性调解组织。加强人民调解员队伍建设，发挥人民调解员行业管理作用。打造更多具有本土特色“枫桥”品牌。

（四）以践行初心使命为主旨优化公共法律服务。创新公共法律服务供给模式，不断健全完善覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系。深化“互联网+”法律服务建设。认真施行《中华人民共和国法律援助法》，深化“法援惠民生”品牌建设，实现法律援助“全省通办”“一趟不用跑”。把参与“党建+”社区邻里中心建设与“法援惠民生”品牌创建活动有机结合，积极谋划新就业形态劳动者法律服务。

（五）以力行改革创新为主攻推动司法行政高质量发展。持续纵深推进司法所“强基础、展亮点、创品牌”活动。持续深化“司法所建设质量提升年”活动。深化行政复议体制改革，严格依法办理行政复议和应诉工作。规范行政复议工作流程、健全案件审理机制，探索建立案件繁简分流、快速高效办理的工作机制；建立完善行政复议听证机制；加强府



院联动，切实优化行政诉讼“双率”。积极推进区社区矫正中心标准化建设工作，加速推进“智慧矫正”建设，升级硬件设备。提升省社区矫正一体化平台应用水平，增强社区矫正信息化工作质量。全面推进跨领域跨部门综合执法和基层“一支队伍管执法”，实现执法联动响应和协作。

## 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	1391.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	1306.92
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	84.37
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1391.29</b>	<b>支出合计</b>	<b>1391.29</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		1391.29	1391.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	957.27	957.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
<b>合计</b>		<b>1391.29</b>	<b>1126.77</b>	<b>264.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040601	行政运行	957.27	947.27	10.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	120.13	95.13	25.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	59.72	0.00	59.72	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	1391.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1306.92
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1391.29</b>	<b>支出合计</b>	<b>1391.29</b>

## 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		1391.29	1126.77	264.52
2040601	行政运行	957.27	947.27	10.00
2040607	公共法律服务	120.13	95.13	25.00
2080501	行政单位离退休	18.37	18.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00
2040604	基层司法业务	55.00	0.00	55.00
2040605	普法宣传	42.80	0.00	42.80
2040610	社区矫正	59.72	0.00	59.72
2040612	法治建设	65.00	0.00	65.00
2040613	信息化建设	7.00	0.00	7.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

### 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	0.00	0.00	0.00

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		1391.29
301	工资福利支出	1004.80
302	商品和服务支出	351.94
303	对个人和家庭的补助	19.55
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	15.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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
<b>合计</b>		<b>1126.77</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1004.80</b>
30101	基本工资	142.50
30102	津贴补贴	194.60
30103	奖金	273.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.00
30109	职业年金缴费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50
30111	公务员医疗补助缴费	13.50
30112	其他社会保障缴费	6.00
30113	住房公积金	77.00
30199	其他工资福利支出	211.60
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>96.92</b>
30201	办公费	24.50
30202	印刷费	0.15
30207	邮电费	0.90
30211	差旅费	2.15
30216	培训费	1.70
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	2.40
30227	委托业务费	3.60
30228	工会经费	13.00
30231	公务用车运行维护费	7.72
30239	其他交通费用	26.50
30299	其他商品和服务支出	13.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.55</b>
30302	退休费	18.37
30305	生活补助	1.18
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.50</b>
31002	办公设备购置	5.50

## 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	8.72
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	7.72
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.72

## 第三部分

# 2023 年度部门预算情况说明

## 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，泉州市鲤城区司法局(汇总)部门收入预算为1391.29万元，比上年减少99.60万元，主要原因是项目预算支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1391.29万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1391.29万元，比上年减少99.60万元，主要原因是项目预算支出减少。其中：基本支出1126.77万元、项目支出264.52万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 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1391.29万元，比上年减少99.60万元，降低6.68%，主要原因是：项目预算支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府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，重点压减了办公费、印刷费等支出，同时合理保障了普法宣传、社区矫正、法治建设、基层司法业务等工作的支出需求，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 957.27 万元。主要用于本单位在职人员的工资、各种津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗保险、临时工工资补贴、办公费用、及公车运行维护费等支出。

（二）2040604-基层司法业务 55.00 万元。主要用于人民调解工作支出。

（三）2040605-普法宣传 42.80 万元。主要用于普法宣传工作支出。

（四）2040607-公共法律服务 120.13 万元。主要用于法律援助工作支出。

（五）2040610-社区矫正 59.72 万元。主要用于社区矫正工作支出。

（六）2040612-法治建设 65.00 万元。主要用于行政复议应诉、法制工作、区级法律顾问聘用费及个案代理费支出。

（七）2040613-信息化建设 7.00 万元。主要用于 12348 平台及执法平台费支出。

（八）2080501-行政单位离退休 18.37 万元。主要用于退休人员提租补贴等支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.00 万元。主要用于本单位在职职工养老保险缴交支出。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 万元。主要用于本单位在职职工退休时职业年金单位部份缴交支出。

### 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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1126.77 万元，其中：

（一）人员经费 1024.35 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 102.42 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2023年预算安排1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：主要用于普法依法治理、社区矫正业务上级督导检查等方面的接待活动。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023年预算安排7.72万元，其中：公务用车运行费7.72万元，比上年增加0.52万元，增长7.22%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：汽油费、保险费预算支出增加。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年泉州市鲤城区司法局(汇总)共设置12个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金264.52万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 法律援助办案经费和工作经费绩效目标表

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	通过开展法律援助工作，为经济困难的公民提供法律服务，维护公民合法权益。			
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	资金使用率	60%
	产出指标	时效指标	工作及时率	95%
		数量指标	受理法律援助案件	200 件
		质量指标	投诉率	1%
	效益指标	经济效益指 标	节约法律服务费	70 万元
		社会效益指 标	挽回经济损失金额	100 万元
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	98%

## 行政复议应诉办案经费绩效目标表

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	完善规范、高效的行政复议工作机制，充分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议、维护公民、法人和其他组织合法权益的基本功能。			
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	工作资金使用率	65%
	产出指标	时效指标	办理复议案件及时率	100%
		数量指标	办理行政复议、应诉案件数	10 件
		质量指标	行政复议办理率	100%
	效益指标	社会效益指标	向复议案件申请人的反馈率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

## 业务用房装修及搬迁费绩效目标表

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	通过整合规范修缮司法所业务用房, 加强我区司法行政其他等相关工作			
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	资金使用率	70%
	产出指标	时效指标	搬迁及时率	100%
		数量指标	完成搬迁次数	1 次
		质量指标	搬迁装修验收合格率	95%
	效益指标	社会效益指标	标准化建设业务用房间数	2 间
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%

## 社区矫正经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	不断深化社区矫正工作，强化社区矫正对象监管和帮教，积极维护鲤城社会安定稳定			
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	资金使用率	70%
	产出指标	时效指标	工作及时率	95%
		数量指标	心理矫治委托服务人次	200 人次
		质量指标	入矫衔接率	100%
	效益指标	社会效益指标	入矫心理测评率	50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

## 社区矫正协管员补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	9.72		
	财政拨款:	9.72		
	其他资金:	0.00		
总体目标	延伸社区矫正工作的触角,积极探索社会治理方式,维护鲤城社会安定稳定			
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	资金使用率	70%
	产出指标	时效指标	工作及时率	95%
		数量指标	参与社矫对象协管社区数量	75 个
		质量指标	发放社矫协管员补贴覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升监管有效率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

## 合同审查项目经费绩效目标表

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	加强对政府合同行为的监督, 防范政府合同法律风险, 保障国有资产、财政资金的安全和自然资源、公共资源的有效利用。			
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	资金使用率	70%
	产出指标	时效指标	审查合同及时率	100%
		数量指标	合同审查工作人员人数	2人
		质量指标	合同审查覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	反馈率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直部门满意度	90%

## 普法依法治理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	42.80		
	财政拨款:	42.80		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过开展法治宣传教育,弘扬社会主义法治精神,增强全社会学法尊法守法用法意识			
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	资金使用率	70%
	产出指标	时效指标	工作及时率	100%
		数量指标	《民法典》宣传活动场次	1场
		质量指标	验收完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	新增普法宣传阵地数量	1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%



## 12348 平台及执法平台费用绩效目标表

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	积极推进我区普法宣传、公共法律服务、依法行政等工作，切实维护社会安定稳定。				
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	资金使用率	70%	
	产出指标	时效指标	回复法律咨询及时率		100%
		数量指标	维护信息化平台个数		2 个
		质量指标	受理法律咨询回复率		95%
	效益指标	社会效益指标	平台正常运转率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众普法知晓率		96%

## 区级法律顾问聘用费及个案代理费绩效目标表

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	深入推进依法行政，加快“法治鲤城”建设，建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。			
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	聘请法律顾问成本费	1 万元
	产出指标	时效指标	支付及时率	100%
		数量指标	聘任区政府法律顾问人数	10 人
		质量指标	案件咨询率	100%
	效益指标	社会效益指标	审查意见回复率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	90%

## 安置帮教经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过开展安置帮教工作,有效预防和减少重新违法犯罪。			
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	资金使用率	70%
	产出指标	时效指标	工作及时率	95%
		数量指标	安置帮教总人次	40 人次
		质量指标	安置率、帮教率	95%
	效益指标	社会效益指标	控制重新犯罪率	3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

## 法制经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	深入推进依法行政, 加快“法治鲤城”建设, 建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府			
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	资金使用率	70%
	产出指标	时效指标	工作及时率	95%
		数量指标	完成涉法事务咨询案件数量	10 件
		质量指标	审查率	100%
	效益指标	社会效益指标	审查规范性文件数量	2 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

## 人民调解经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过做好人民调解工作, 维护社会安全稳定			
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	资金使用率	70%
	产出指标	时效指标	调解工作及时率	95%
		数量指标	调解案件数量	800 件
		质量指标	调解成功率	98%
	效益指标	社会效益指标	新增个人调解工作室数量	1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	95%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	泉州市鲤城区司法局	部门预算编码	136	
年度预算安排(万元)	资金总额	1391.29		
	项目支出	264.52		
	基本支出	1126.77		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>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精神和习近平总书记对政法工作的重要指示精神,深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,通过开展法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、公共法律服务体系建设、法律援助、推进依法行政等,努力为群众提供普惠性、公益性、可选择的法律服务,维护公民合法权益;加快“法治鲤城”建设,建设职能科学、权责法定、执法严明、廉洁诚信、人民满意的法治政府,积极维护鲤城社会安定稳定。</p>			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	办公室	及时保障人员工资等发放,稳步推进司法行政系统工作的开展	在职人员、临时人员工资、退休人员提租补贴、公用经费等基本支出	1126.77
	办公室	通过整合全局业务用房及办公用房,保障我区司法行政相关工作顺利开展	业务用房装修及搬迁费	10.00
	办公室	积极推进我区普法宣传、公共法律服务、依法行政等工作,切实维护社会安定稳定	12348平台及执法平台费用	7.00
	普促股	通过做好人民调解工作,维护社会安全稳定	人民调解经费	50.00

	普促股	通过开展安置帮教工作，有效预防和减少重新违法犯罪	安置帮教经费	5.00
	普促股	通过开展法治宣传教育，弘扬社会主义法治精神，增强全社会学法尊法守法用法意识	普法依法治理经费	42.80
	法治综合股	深入推进依法行政，加快“法治鲤城”建设，建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府	法制经费	5.00
	法治综合股	加大政府合同审查力度，做好政府合同签订、备案的跟踪管理。通过对政府合同实行全过程监管，实现“统一领导、统一制度、统一审查、统一管理、统一监督”五个“统一”，有效防范合同风险，促进合同良性履行，保障国有资产安全和有效利用	合同审查项目经费	20.00
	法治督察股	深入推进依法行政，加快“法治鲤城”建设，建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。	区级法律顾问聘用费及个案代理费	20.00

	行政复议应诉股	完善规范、高效的行政复议工作机制，充分发挥行政复议监督依法行政、化解行政争议、维护公民、法人和其他组织合法权益的基本功能。	行政复议应诉办案经费	20.00
	社区矫正管理局	不断深化社区矫正工作，推进“智慧矫正”建设，强化社区矫正对象监管和帮教，积极维护鲤城社会安定稳定	社区矫正经费	50.00
	社区矫正管理局	延伸社区矫正工作的触角，积极探索社会治理方式，维护鲤城社会安定稳定	社区矫正协管员补贴	9.72
	法律援助中心	通过开展法律援助工作，为经济困难的公民提供法律服务，维护公民合法权益。	法律援助办案经费和工作经费	25.00
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	资金使用率	0.65
	产出指标	时效指标	办理行政复议案件及时率	1
		数量指标	受理法律援助案件数	200件
		质量指标	入矫衔接率	1
	效益指标	社会效益指标	新增普法宣传阵地数量	1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	0.01



### 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

2023 年泉州市鲤城区司法局(汇总)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 102.42 万元，比上年增加 6.33 万元，增长 6.59%。主要原因是：公务交通补贴预算支出增加。

### （二）政府采购情况

2023 年泉州市鲤城区司法局(汇总)政府采购预算总额 11.20 万元，其中：政府采购货物预算 11.2 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区司法局(汇总)共有车辆 3 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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。