

2023年泰安市司法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全市立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。承担审查报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的责任。负责立法协调工作。

（四）承办市政府规章的立法解释工作。负责地方性法规、市政府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规章工作，对地方性法规提出清理或者修改意见。承担市政府规章报送备案工作。承担市政府规范性文件、重大行政决策、会议纪要、合同协议合法性审查的具体工作。承担对县（市、区）政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市政府依法行政工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责全市行政赔偿、行政裁决的综合协调和指导工作。

（六）负责综合协调全市行政执法，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。负责市政府行政执法监督的具体工作。

（七）承担统筹规划全市法治社会建设的职责。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全市依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导、监督全市司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

（八）负责拟订全市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、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁管理工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业人员入职前培训工作。

（十）指导、监督全市社区矫正工作。

（十一）负责局机关服装和警车管理等工作。指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二) 负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。按照干部管理权限，协管县（市、区）司法行政部门负责人。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

泰安市司法局部门预算包括：局机关预算。

纳入泰安市司法局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泰安市司法局局机关

纳入泰安市司法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、泰安市司法局本级

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2186.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2186.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1834.98
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	291.08
五、其他收入	120.00	八、卫生健康支出	79.47
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	101.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2306.94	本年支出合计	2306.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2306.94	支出总计	2306.94

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	2306.94	2186.94	2186.94					120.00					
204			公共安全支出	1834.98	1714.98	1714.98					120.00					
204	06		司法	1834.98	1714.98	1714.98					120.00					
204	06	01	行政运行	1237.38	1237.38	1237.38										
204	06	04	基层司法业务	120.00							120.00					
204	06	05	普法宣传	8.00	8.00	8.00										
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	26.00	26.00	26.00										
208			社会保障和就业支出	291.08	291.08	291.08										
208	05		行政事业单位养老支出	288.60	288.60	288.60										
208	05	01	行政单位离退休	185.00	185.00	185.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.60	103.60	103.60										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48										
210			卫生健康支出	79.47	79.47	79.47										
210	11		行政事业单位医疗	79.47	79.47	79.47										
210	11	01	行政单位医疗	53.10	53.10	53.10										
210	11	03	公务员医疗补助	25.90	25.90	25.90										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47										
221			住房保障支出	101.41	101.41	101.41										
221	02		住房改革支出	101.41	101.41	101.41										
221	02	01	住房公积金	101.41	101.41	101.41										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2306.94	1709.34	597.60				
204			公共安全支出	1834.98	1237.38	597.60				
204	06		司法	1834.98	1237.38	597.60				
204	06	01	行政运行	1237.38	1237.38					
204	06	04	基层司法业务	120.00		120.00				
204	06	05	普法宣传	8.00		8.00				
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	26.00		26.00				
208			社会保障和就业支出	291.08	291.08					
208	05		行政事业单位养老支出	288.60	288.60					
208	05	01	行政单位离退休	185.00	185.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.60	103.60					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
210			卫生健康支出	79.47	79.47					
210	11		行政事业单位医疗	79.47	79.47					
210	11	01	行政单位医疗	53.10	53.10					
210	11	03	公务员医疗补助	25.90	25.90					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
221			住房保障支出	101.41	101.41					
221	02		住房改革支出	101.41	101.41					
221	02	01	住房公积金	101.41	101.41					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2186.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	1714.98	1714.98		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	291.08	291.08		
		八、卫生健康支出	79.47	79.47		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	101.41	101.41		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2186.94	本年支出合计	2186.94	2186.94		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	2186.94	支出总计	2186.94	2186.94		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2186.94	1709.34	1506.21	203.13	477.60
204			公共安全支出	1714.98	1237.38	1034.25	203.13	477.60
204	06		司法	1714.98	1237.38	1034.25	203.13	477.60
204	06	01	行政运行	1237.38	1237.38	1034.25	203.13	
204	06	05	普法宣传	8.00				8.00
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	26.00				26.00
208			社会保障和就业支出	291.08	291.08	291.08		
208	05		行政事业单位养老支出	288.60	288.60	288.60		
208	05	01	行政单位离退休	185.00	185.00	185.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.60	103.60	103.60		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48		
210			卫生健康支出	79.47	79.47	79.47		
210	11		行政事业单位医疗	79.47	79.47	79.47		
210	11	01	行政单位医疗	53.10	53.10	53.10		
210	11	03	公务员医疗补助	25.90	25.90	25.90		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
221			住房保障支出	101.41	101.41	101.41		
221	02		住房改革支出	101.41	101.41	101.41		
221	02	01	住房公积金	101.41	101.41	101.41		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1709.34	1506.21	203.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1307.03	1307.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	353.17	353.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	520.46	520.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.44	146.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.60	103.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.10	53.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.90	25.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.41	101.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	203.13		203.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.40		29.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00		7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.10		17.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.31		58.31
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.22		30.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	199.18	199.18	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.37	21.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.57	120.57	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.98	8.98	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.62	21.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	26.64	26.64	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
23.50		20.00		20.00	3.50	48.50		45.00	25.00	20.00	3.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	1709.34	1709.34	1709.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1307.03	1307.03	1307.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	353.17	353.17	353.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	520.46	520.46	520.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.44	146.44	146.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.60	103.60	103.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.10	53.10	53.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.90	25.90	25.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.95	2.95	2.95						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.41	101.41	101.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	203.13	203.13	203.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.40	29.40	29.40						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.10	17.10	17.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.31	58.31	58.31						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.22	30.22	30.22						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				财政专户管理资金
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	199.18	199.18	199.18						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.37	21.37	21.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.57	120.57	120.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.98	8.98	8.98						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.62	21.62	21.62						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	26.64	26.64	26.64						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金				
合计		597.60	477.60	477.60			120.00		
交调会、医调会及购买服务人员劳务费，司法行政业务培训费及会议费	特定目标类	100.60	100.60	100.60					
国家统一法律职业资格考试	特定目标类	26.00	26.00	26.00					
法律援助	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
开辟法制宣传栏	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
开发区分局行政业务经费	特定目标类	120.00					120.00		
“法治泰山·国泰民安”法治景区品牌打造工程	特定目标类	30.00	30.00	30.00					

"注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预算	政府性基金				
			合计	98.70	98.70	98.70					
204			公共安全支出	98.70	98.70	98.70					
204	06		司法	98.70	98.70	98.70					
204	06	01	行政运行	41.00	41.00	41.00					
204	06	08	国家统一法律职业资格考试	3.00	3.00	3.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算2,306.94万元，其中一般公共预算收入2,186.94万元、其他收入120.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,306.94万元，其中基本支出1,709.34万元，项目支出597.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,306.94万元，较上年预算减少485.41万元，其中：

1. 收入预算减少485.41万元，其中一般公共预算收入减少485.41万元。

2. 支出预算减少485.41万元，其中基本支出减少541.41万元；项目支出增加56.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，公共安全支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共48.50万元，比上年增加25.00万元，增长106.38%，主要原因是公务用车购置费用增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费45.00万元，包括公务用车购置费25.00万元，比上年增加25.00万元，主要原因是公务用车购置费用增加；公务用车运行维护费20.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，泰安市司法局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为203.13万元。较2022年预算减少24.25万元，下降10.66%。主要原因是：厉行节约、压减办公经费支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算98.70万元，其中：政府采购货物预算67.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算31.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泰安市司法局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金597.60万元，其中财政拨款477.60万元。拟对法律援助、国家统一法律职业资格考试等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金71.00万元，其中财政拨款71.00万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		国家统一法律职业资格考试		
主管部门及代码	[014]泰安市司法局	实施单位	泰安市司法局本级	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		26.00	
	其中：财政拨款		26.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：考务工作零差错			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考试单人每场次成本控制	≤100元
			机位费单机每场次成本	≤15元
			劳务单人每天成本	≤300元
	产出指标	数量指标	客观题考试人数	≥1500人
			主观题考试人数	≥500人
			租用考点学校	≥2个
		质量指标	考务人员到位率	■100%
			考生机位准备率	■100%
	时效指标	及时性	及时性	
			考务工作组织完成时限	按时
	效益指标	社会效益指标	落实司法部要求，提高全流程规范化制度化标准化水平	达到要求
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	%	

项目支出绩效目标表

项目名称	法律援助			
主管部门及代码	[014]泰安市司法局	实施单位	泰安市司法局本级	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	45.00		
	其中：财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内为符合条件的困难群众指派法律服务人员提供法律服务，以维护法律困难群众的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	法律援助补贴支出	≥90%
			法律援助公益服务支出	≥90%
			法律援助平台维护使用支出	≥90%
	产出指标	数量指标	对符合法律援助标准的申请依法审批	≥95%
			指派律师人次	≥50人次
		法律援助公益服务	≥2场次	
		质量指标	案件质量评查	≥1场次
			案件受理及时性	及时
	时效指标	案件指派及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	法律帮助	提供	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	交调会、医调会及购买服务人员劳务费，司法行政业务培训费及会议费			
主管部门及代码	[014]泰安市司法局	实施单位	泰安市司法局本级	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.60		
	其中：财政拨款	100.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：人民调解工作及司法行政业务有序开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	首席人民调解员补贴标准成本	≤1400元/人/月
			普通人民调解员补贴标准成本	≤1200元/人/月
			两个调委会每月补贴标准成本	≤25200元/月
	产出指标	数量指标	调解委员会补贴单位数量	=2个
			补贴人员数量	≥19人
			调解员人数	≥20人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
			补贴标准达标率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	=100%
	补贴发放到位率		=100%	
	效益指标	经济效益指标	调度人民调解员工作积极性，促进社会和谐稳定	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	国家统一法律职业资格考试			
主管部门及代码	[014]泰安市司法局	实施单位	泰安市司法局本级	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	26.00		
	其中：财政拨款	26.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：考务工作零差错			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考试单人每场次成本控制	≤100元
			机位费单机每场次成本	≤15元
			劳务单人每天成本	≤300元
	产出指标	数量指标	客观题考试人数	≥1500人
			主观题考试人数	≥500人
			租用考点学校	≥2个
		质量指标	考务人员到位率	=100%
			考生机位准备率	=100%
		时效指标	及时性	及时性
		考务工作组织完成时限	按时	
	效益指标	社会效益指标	落实司法部要求，提高全流程规范化制度化标准化水平	达到要求
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	%	

项目支出绩效目标表

项目名称	法律援助			
主管部门及代码	[014]泰安市司法局	实施单位	泰安市司法局本级	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	45.00		
	其中：财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内为符合条件的困难群众指派法律服务人员提供法律服务，以维护法律困难群众的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	法律援助补贴支出	≥90%
			法律援助公益服务支出	≥90%
			法律援助平台维护使用支出	≥90%
	产出指标	数量指标	对符合法律援助标准的申请依法审批	≥95%
			指派律师人次	≥50人次
		质量指标	法律援助公益服务	≥2场次
			案件质量评查	≥1场次
			时效指标	案件受理及时性
	案件指派及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	法律帮助	提供
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		开辟法制宣传栏		
主管部门及代码		[014]泰安市司法局	实施单位	泰安市司法局本级
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		<p>目标1：开辟《法治泰安》专栏，积极报道我市法治建设和司法行政工作方面开展的工作，制定的措施，取得的成效，进一步加深群众对司法行政机关的认识。积极宣传法治惠民政策，优化法治营商环境的措施办法，公共法律服务开展情况，不断提高群众的法治获得感幸福感。开展法治宣传活动，持续扩大法治宣传覆盖面，为群众提供及时精准普惠法律服务，促进“法治六进”活动深入开展，人民群众的法治观念和法治信仰进一步提高，厉行法治的积极性主动性明显增强，推动形成自觉守法、办事依法、解决问题用法、化解矛盾靠法的社会氛围。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	法制宣传费用支出	≤8万元
			栏目单集成本	≤0.2万元
			栏目每小时制作成本	≤0.8万元
	产出指标	数量指标	栏目播出期数	≥40期
			每期时长	≥15分钟
			每期循环播放次数	≥2次
		质量指标	宣传资料文字差错率	无
			栏目播出及时率	=100%
			栏目内容更新及时	及时
	时效指标		优质栏目品牌影响力	持续提升
效益指标	社会效益指标	增强全民法治意识	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	开发区分局行政业务经费			
主管部门及代码	[014]泰安市司法局	实施单位	泰安市司法局本级	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	120.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	120.00		
年度总体绩效目标	目标1：整理社区矫正对象档案、为群众通过法律咨询服务、办理非诉讼案件调解、保障基层司法所运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	分局行政业务经费	≤120万元
			日常办公经费支出	≤10万元
			基层司法所运行经费支出	≤10万元
	产出指标	数量指标	整理社区矫正对象档案	≥400个
			接待咨询数量	≥100件
			办理非诉讼调解案件数	≥100件
			质量指标	社区矫正硬件设施质量合格率
	时效指标	为居民化解纠纷及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	司法所基本运行保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	

项目支出绩效目标表

项目名称	“法治泰山·国泰民安”法治景区品牌打造工程			
主管部门及代码	[014]泰安市司法局	实施单位	泰安市司法局本级	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：以法治内容呈现为主，通过内容与形势的结合，对景区位置、景观、视野等进行梳理，提出对策与方案。既能让受众游客感受到法治文化熏陶，又能使景观形象设计提升景区美感，相得益彰，互补生辉。同时司法工作站保障泰山景区游客人民调解、普法宣传、法律援助等工作有效开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	司法工作站室内外装饰装修投入	≤26.9万元
			司法工作站室内展板制作投入	≤2.5万元
			桃花峪索道平面招牌投入	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	室内外装修工程	≥100%
			室内展板工程	≥100%
			桃花峪索道平面招牌	≥100%
		质量指标	保障工程质量合格率和实用性	≥100%
	时效指标	保障工程交验及时	保障工程交验及时	≥100%
			保障整个项目能够按时投入使用	≥100%
效益指标	社会效益指标	设施利用率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理和服务水平	优	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。