

2023年淄博市博山区司法局部门预算

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

承担全面依法治区相关工作；承担统筹推进全区法治政府建设的责任；负责综合协调监督全区行政执法；组织实施普法宣传工作；指导全区依法治理和法治创建工作；推动人民参与和促进法治建设；负责全区公共法律服务体系建设工作；负责全区法律职业人员培训工作；负责全区社区矫正工作；负责全区公证相关业务工作，即公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。根据自然人、法人或者其他组织的申请，公证机构办理下列公证事项：（一）合同；（二）继承；（三）委托、声明、赠与；（四）财产分割；（五）招标投标、拍卖；（六）婚姻状况、亲属关系、收养关系；（七）出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录；（八）公司章程；（九）保全证据；（十）文书上的签名、印鉴、日期，文书的副本、影印本与原本相符；（十一）自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。

二、机构设置情况

淄博市博山区司法局部门预算包括：1.淄博市博山区司法局
2.淄博市博山公证处

纳入淄博市博山区司法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、淄博市博山区司法局
- 2、山东省淄博市博山公证处

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	1079.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1079.73	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	836.44
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	120.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	49.15
		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	74.12
		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	1079.73	本年支出合计	1079.73
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	1079.73	支出总计	1079.73

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								
			合计	1079.73	1079.73	1079.73									
204			公共安全支出	836.44	836.44	836.44									
204	06		司法	836.44	836.44	836.44									
204	06	01	行政运行	692.77	692.77	692.77									
204	06	05	普法宣传	1.00	1.00	1.00									
204	06	07	公共法律服务	18.00	18.00	18.00									
204	06	10	社区矫正	15.12	15.12	15.12									
204	06	12	法治建设	2.24	2.24	2.24									
204	06	99	其他司法支出	107.31	107.31	107.31									
208			社会保障和就业支出	120.02	120.02	120.02									
208	05		行政事业单位养老支出	120.02	120.02	120.02									
208	05	01	行政单位离退休	34.62	34.62	34.62									
208	05	02	事业单位离退休	8.30	8.30	8.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.10	77.10	77.10									
210			卫生健康支出	49.15	49.15	49.15									
210	11		行政事业单位医疗	49.15	49.15	49.15									
210	11	01	行政单位医疗	46.42	46.42	46.42									
210	11	02	事业单位医疗	2.73	2.73	2.73									
221			住房保障支出	74.12	74.12	74.12									
221	02		住房改革支出	74.12	74.12	74.12									
221	02	01	住房公积金	74.12	74.12	74.12									

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	1079.73	969.54	110.19				
204			公共安全支出	836.44	726.25	110.19				
204	06		司法	836.44	726.25	110.19				
204	06	01	行政运行	692.77	691.40	1.37				
204	06	05	普法宣传	1.00		1.00				
204	06	07	公共法律服务	18.00		18.00				
204	06	10	社区矫正	15.12		15.12				
204	06	12	法治建设	2.24		2.24				
204	06	99	其他司法支出	107.31	34.85	72.46				
208			社会保障和就业支出	120.02	120.02					
208	05		行政事业单位养老支出	120.02	120.02					
208	05	01	行政单位离退休	34.62	34.62					
208	05	02	事业单位离退休	8.30	8.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.10	77.10					
210			卫生健康支出	49.15	49.15					
210	11		行政事业单位医疗	49.15	49.15					
210	11	01	行政单位医疗	46.42	46.42					
210	11	02	事业单位医疗	2.73	2.73					
221			住房保障支出	74.12	74.12					
221	02		住房改革支出	74.12	74.12					
221	02	01	住房公积金	74.12	74.12					

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	1079.73	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	836.44	836.44		
		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	120.02	120.02		
		八、卫生健康支出	49.15	49.15		
		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	74.12	74.12		
		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	1079.73	本年支出合计	1079.73	1079.73		
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	1079.73	支出总计	1079.73	1079.73		

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				1079.73	969.54	898.72	70.82	110.19
204			公共安全支出	836.44	726.25	655.43	70.82	110.19
204	06		司法	836.44	726.25	655.43	70.82	110.19
204	06	01	行政运行	692.77	691.40	622.80	68.60	1.37
204	06	05	普法宣传	1.00				1.00
204	06	07	公共法律服务	18.00				18.00
204	06	10	社区矫正	15.12				15.12
204	06	12	法治建设	2.24				2.24
204	06	99	其他司法支出	107.31	34.85	32.63	2.22	72.46
208			社会保障和就业支出	120.02	120.02	120.02		
208	05		行政事业单位养老支出	120.02	120.02	120.02		
208	05	01	行政单位离退休	34.62	34.62	34.62		
208	05	02	事业单位离退休	8.30	8.30	8.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.10	77.10	77.10		
210			卫生健康支出	49.15	49.15	49.15		
210	11		行政事业单位医疗	49.15	49.15	49.15		
210	11	01	行政单位医疗	46.42	46.42	46.42		
210	11	02	事业单位医疗	2.73	2.73	2.73		
221			住房保障支出	74.12	74.12	74.12		
221	02		住房改革支出	74.12	74.12	74.12		
221	02	01	住房公积金	74.12	74.12	74.12		

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						969.54	898.72	70.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	812.48	812.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	592.45	592.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.36	12.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.82	16.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.81	72.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.77	32.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.65	13.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.45	70.45	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	43.32	43.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.61	30.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.93	1.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.60		68.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.95		1.95
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.20		1.20

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.15		37.15
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.50		9.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.22		2.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	42.92	42.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.92	42.92	

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	
4.75		3.00		3.00	1.75	3.20		1.50		1.50	1.70

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 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	969.54	969.54	969.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	812.48	812.48	812.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	592.45	592.45	592.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.36	12.36	12.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.82	16.82	16.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.81	72.81	72.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.77	32.77	32.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.65	13.65	13.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.45	70.45	70.45						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	43.32	43.32	43.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.61	30.61	30.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.66	0.66	0.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	1.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	4.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.93	1.93	1.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.80	0.80	0.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	3.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.60	68.60	68.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.95	1.95	1.95						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.15	37.15	37.15						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.22	2.22	2.22						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	42.92	42.92	42.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.92	42.92	42.92						

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	政府性基金预算				
合计		110.19	110.19	110.19					
聘用人员支出	特定目标类	29.86	29.86	29.86					
协会会费赔偿金	特定目标类	3.69	3.69	3.69					
专项业务费	特定目标类	2.77	2.77	2.77					
其他工资福利支出（公益岗）	特定目标类	1.37	1.37	1.37					
法律援助工作经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
多元化矛盾纠纷解决机制工作运行经费成本	特定目标类	28.80	28.80	28.80					
法律顾问委员会与法治建设经费	特定目标类	2.24	2.24	2.24					
普法工作经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
社区矫正及扫黑除恶专项经费	特定目标类	15.12	15.12	15.12					
司法局四个中心租金及日常运行费用	特定目标类	7.34	7.34	7.34					

政府采购预算情况表

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 预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

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1,079.73万元，其中一般公共预算收入1,079.73万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,079.73万元，其中基本支出969.54万元，项目支出110.19万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,079.73万元，较上年预算增加91.62万元，其中：

1. 收入预算增加91.62万元，其中一般公共预算收入增加91.62万元。

2. 支出预算增加91.62万元，其中基本支出增加88.58万元；项目支出增加3.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，工资基数增长。

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3.20万元，比上年减少1.55万元，下降32.63%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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1.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.50万元，比上年

减少1.50万元，下降50.00%，主要原因是厉行节约，减少开支。

3. 公务接待费1.70万元，比上年减少0.05万元，下降2.86%，主要原因是厉行节约，减少开支。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排28.00万元。较2022年预算增加4.84万

元，增长20.90%。主要原因是：人员增加，支出增加。

四、政府采购情况

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

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1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1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

淄博市博山区司法局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金110.19万元，其中财政拨款110.19万元。拟对法律援助等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金110.19万元，其中财政拨款110.19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法律援助等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		聘用人员支出		
主管部门及代码	[114]淄博市博山区司法局	实施单位	山东省淄博市博山公证处	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	29.86		
	其中：财政拨款	29.86		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时足额完成聘用人员支出工作，提升聘用人员满意度。			
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	聘用人员支出	≤29.86万元
			聘用人数	≥4人
	产出指标	数量指标	聘用人员开展工作数量	≥1000件
			聘用人员保险缴纳完成率	=100%
			聘用人员工资发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	工资发放时效性	及时
			有效提高公证工作效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	持续保障机构运转	持续保障	
		服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	协会会费赔偿金			
主管部门及代码	[114]淄博市博山区司法局	实施单位	山东省淄博市博山公证处	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.69		
	其中：财政拨款	3.69		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时足额上缴协会会费、赔偿金，进一步提升工作效率和上级协会满意度。			
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	中公协会费赔偿金	≤1.43万元
			省公协会费	≤0.5万元
			市公协会费	≤1.76万元
	产出指标	数量指标	上缴协会数量	≥3个
			办证数量	≥1500件
			办理公证事项数量	≥1000件
		质量指标	会费上缴率	=100%
			公证赔偿比率	=100%
	时效指标	公证赔偿及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障公证赔偿工作正常开展	保障
			持续保障公证服务顺利开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	专项业务费			
主管部门及代码	[114]淄博市博山区司法局	实施单位	山东省淄博市博山公证处	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.77		
	其中：财政拨款	2.77		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：办理各类公证不低于1500件，业务收费不低于80万元。			
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	业务经费	≤2.77万元
			业务办件量	≥1500件
	产出指标	数量指标	免费办理业务量	≥30件
			质量指标	公证服务质量
		时效指标	公证业务办理及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	业务收费	≥80万元
		社会效益指标	提升公证服务质量	提升
	持续保障公证业务正常开展		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	公证当事人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	其他工资福利支出（公益岗）			
主管部门及代码	[114]淄博市博山区司法局	实施单位	淄博市博山区司法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.368		
	其中：财政拨款	1.368		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时对公益岗人员进行补助，提高其工作积极性，促进社会长治久安。			
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	公益岗补贴成本	≤1.36万元
			数量指标	每年到岗天数
	产出指标	质量指标	公益岗人员数量	=1人
			公益岗人员到岗率	=100%
			公益岗补助覆盖率	=100%
			公益岗补助标准	=1140元/人/月
	时效指标	公益岗人员按时到岗	按时	
	效益指标	社会效益指标	提高公益岗人员工作积极性	提高
			促进社会长治久安	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		法律援助工作经费		
主管部门及代码		[114]淄博市博山区司法局	实施单位	淄博市博山区司法局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		18.00
		其中：财政拨款		18.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：提高法律援助覆盖率和知晓率，为全区经济社会发展营造和谐稳定的法治环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法律援助工作经费	≤18万元
			法律援助办案数量	≥800件
	产出指标	数量指标	法律援助值班律师数量	≥50人
			法律援助对象数量	≥800人
			法律援助结案率	≥90%
		质量指标	群众对法律援助的知晓率	≥90%
			法律援助覆盖率	≥90%
	时效指标	开展法律援助及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障地区法律援助工作有效开展	保障
			促进地区基层法治建设	促进
持续推进法治社会建设			持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	多元化矛盾纠纷解决机制工作运行经费成本			
主管部门及代码	[114]淄博市博山区司法局	实施单位	淄博市博山区司法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	28.80		
	其中：财政拨款	28.80		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：加大全区多元化解矛盾纠纷工作力度，确保全区安全稳定。			
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	人民调解员及多元化矛盾纠纷解决工作经费	≤28.8万元
			数量指标	人民调解员数量
	产出指标	质量指标	补贴发放月数	=12月
			补贴发放率	=100%
			补贴发放标准	=1200元/人
			时效指标	开展人民调解工作及时率
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护
			保障单位人民调解工作正常运转	保障
			持续推进社会管理综合治理	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		法律顾问委员会与法治建设经费		
主管部门及代码	[114]淄博市博山区司法局	实施单位	淄博市博山区司法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2.24		
	其中：财政拨款	2.24		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：用于支付区政府聘请的法律顾问所提供的法律服务费用，进而完成全区法律顾问委员会工作。			
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	法律顾问和法治建设工作经费	≤2.242万元
			每起案件支付标准	≤3000元
	产出指标	数量指标	法律顾问参与案件数量	≥25次
			法律顾问数量	≥12人
		质量指标	法律顾问服务覆盖率	=100%
			法治工作经费符合标准	符合标准
	时效指标	开展法律顾问工作及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高全区法治建设水平	提高
			持续推进法治社会建设	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	被提供法律服务人员满意度	≥90%	
		法律顾问满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	普法工作经费			
主管部门及代码	[114]淄博市博山区司法局	实施单位	淄博市博山区司法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.00		
	其中：财政拨款	1.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：用于单位普法宣传业务支出，包括法制宣传教育费、依法治理经费等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	普法工作经费	≤1万元
			产出指标	数量指标
	质量指标	印刷普法宣传材料数量		≥2000项
		开展检查评比活动数量		≥2次
	时效指标	普法活动参与率	普法活动参与率	≥90%
			普法活动群众知晓率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障普法活动正常运转	保障
			持续构建社会主义和谐社会	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		社区矫正及扫黑除恶专项经费		
主管部门及代码	[114]淄博市博山区司法局	实施单位	淄博市博山区司法局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.12		
	其中：财政拨款	15.12		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成全区社区矫正工作，推进全区法治社会建设。			
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	社区矫正及扫黑除恶工作费用	≤15.12万元
		数量指标	社区矫正人员培训	≥1次
	产出指标	质量指标	社区矫正脱管漏管率	=：%
			社区矫正人员培训合格率	=100%
			社区矫正经费标准	=1000元/人/年
	时效指标	开展社区矫正工作及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	提高全区法治社会建设	提高
推进法治社会建设			推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正人员满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	司法局四个中心租金及日常运行费用				
主管部门及代码	[114]淄博市博山区司法局	实施单位	淄博市博山区司法局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7.34			
	其中：财政拨款	7.34			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：为进一步加强博山区综合法律服务和社区矫正工作，我局租用淄博颜建集团位于中心路东首的沿街用房，承担房租、水电、日常运行费用。				
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	司法局四个中心租金及日常运行费用	≤7.34万元	
			租赁房屋房租	≤6.34万元	
			水电费	≤1万元	
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	≥200平方米	
			租赁房屋数量	≥8间	
			用电量	≤20000度	
			质量指标	租金及水电费支付达标率	=100%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	按时支付房屋租金	按时
			提高博山区综合法律服务质量	提高	
有效保障社区矫正工作正常开展				保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	持续推进我区法治社会建设	持续推进		
		法律服务对象满意度	≥90%		

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：指由区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：指区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。