

2026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 2026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 2026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、合法性予以公证的活动。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：局机关预算、局属事业单位预算。

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

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区司法局

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	998.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	998.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	781.71
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	110.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.51
		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	57.42
		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	998.02	本年支出合计	998.02
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	998.02	支出总计	998.02

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区司法局

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 (不含教育 收费)	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	998.02	998.02	998.02									
204			公共安全支出	781.71	781.71	781.71									
	06		司法	781.71	781.71	781.71									
		01	行政运行	656.94	656.94	656.94									
		07	公共法律服务	65.00	65.00	65.00									
		99	其他司法支出	59.77	59.77	59.77									
208			社会保障和就业支出	110.38	110.38	110.38									
	05		行政事业单位养老支出	110.38	110.38	110.38									
		01	行政单位离退休	34.31	34.31	34.31									
		02	事业单位离退休	5.38	5.38	5.38									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	69.10	69.10	69.10									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.59	1.59	1.59									
210			卫生健康支出	48.51	48.51	48.51									
	11		行政事业单位医疗	48.51	48.51	48.51									
		01	行政单位医疗	40.37	40.37	40.37									
		02	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	998.02	853.33	144.69	
204			公共安全支出	781.71	637.02	144.69	
	06		司法	781.71	637.02	144.69	
		01	行政运行	656.94	611.74	45.20	
		07	公共法律服务	65.00		65.00	
		99	其他司法支出	59.77	25.28	34.49	
208			社会保障和就业支出	110.38	110.38		
	05		行政事业单位养老支出	110.38	110.38		
		01	行政单位离退休	34.31	34.31		
		02	事业单位离退休	5.38	5.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59		
210			卫生健康支出	48.51	48.51		
	11		行政事业单位医疗	48.51	48.51		
		01	行政单位医疗	40.37	40.37		
		02	事业单位医疗	1.96	1.96		
		03	公务员医疗补助	6.18	6.18		
221			住房保障支出	57.42	57.42		
	02		住房改革支出	57.42	57.42		
		01	住房公积金	57.42	57.42		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区司法局

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	998.02	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	781.71	781.71		
		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	110.38	110.38		
		八、卫生健康支出	48.51	48.51		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区司法局

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
		十七、住房保障支出	57.42	57.42		
		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	998.02	本 年 支 出 合 计	998.02	998.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	998.02	支 出 总 计	998.02	998.02		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区司法局

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	998.02	853.33	795.13	58.20	144.69
204			公共安全支出	781.71	637.02	578.82	58.20	144.69
	06		司法	781.71	637.02	578.82	58.20	144.69
		01	行政运行	656.94	611.74	555.26	56.48	45.20
		07	公共法律服务	65.00				65.00
		99	其他司法支出	59.77	25.28	23.56	1.72	34.49
208			社会保障和就业支出	110.38	110.38	110.38		
	05		行政事业单位养老支出	110.38	110.38	110.38		
		01	行政单位离退休	34.31	34.31	34.31		
		02	事业单位离退休	5.38	5.38	5.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	69.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	1.59		
210			卫生健康支出	48.51	48.51	48.51		
	11		行政事业单位医疗	48.51	48.51	48.51		
		01	行政单位医疗	40.37	40.37	40.37		
		02	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96		
		03	公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18		
221			住房保障支出	57.42	57.42	57.42		
	02		住房改革支出	57.42	57.42	57.42		
		01	住房公积金	57.42	57.42	57.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区司法局

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				853.33	795.13	58.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	716.32	716.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.47	195.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	285.09	285.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.23	73.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.91	65.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.07	30.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.30	10.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.78	54.78	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	32.94	32.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.83	9.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.12	10.12	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.34	3.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.46	1.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.48		56.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区司法局

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	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
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	1.40		1.40
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	30.98		30.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.72		1.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	45.87	45.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.69	39.69	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.18	6.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区司法局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
3.00		1.50		1.50	1.50	3.10		1.50		1.50	1.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区司法局

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：2026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

部门（单位）：淄博市博山区司法局

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：2026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

部门(单位): 淄博市博山区司法局

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				853.33	853.33	853.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	716.32	716.32	716.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.47	195.47	195.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	285.09	285.09	285.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.23	73.23	73.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.91	65.91	65.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.07	30.07	30.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.30	10.30	10.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	1.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.78	54.78	54.78						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	32.94	32.94	32.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.83	9.83	9.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.12	10.12	10.12						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.34	3.34	3.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	3.19						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	1.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.46	1.46	1.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	2.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.48	56.48	56.48						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市博山区司法局

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	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.40	1.40	1.40						
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	30.98	30.98	30.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.72	1.72	1.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	45.87	45.87	45.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.69	39.69	39.69						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.18	6.18	6.18						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区司法局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
合 计		144.69	144.69	144.69						
编外人员项目	其他运转类	1.60	1.60	1.60						
水电等基本运转	其他运转类	6.60	6.60	6.60						
聘用人员支出	其他运转类	29.55	29.55	29.55						
专项业务费	其他运转类	2.16	2.16	2.16						
协会会费赔偿金职业保险	特定目标类	2.78	2.78	2.78						

（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

部门（单位）：淄博市博山区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	3.35	3.35	3.35					
204			公共安全支出	3.35	3.35	3.35					
	06		司法	3.35	3.35	3.35					
		01	行政运行	3.15	3.15	3.15					
		99	其他司法支出	0.20	0.20	0.20					

第三部分

2026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：2026年收入预算998.02万元，其中：一般公共预算收入998.02万元。

（二）支出预算：2026年支出预算998.02万元，其中：基本支出853.33万元，项目支出144.69万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算998.02万元，比上年减少77.06万元，其中：

1. 收入预算减少77.06万元，其中一般公共预算收入减少30.76万元，其他收入减少1.3万元，上年结转减少45万元。

2. 支出预算减少77.06万元，其中基本支出增加21万元，项目支出减少98.06万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员减少，支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.1万元，比上年增加0.1万元，增长3.33%。主要原因是公务接待费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.6万元，比上年增加0.1万元，增长6.67%，主要原因是公务接待费增加。

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。2026年本部门机关运行经费安排56.48万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为1.4万元，比上年预算减少0.8万元，下降36.36%。主要原因是需委托外单位办理的业务减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3.35万元，其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.15万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市博山区司法局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目5个，预算资金42.69万元，其中财政拨款42.69万元。拟对编外人员项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金36.09万元，其中财政拨款36.09万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编外人员项目、专项业

务费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外人员项目		
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:	1.60	
		其中:财政拨款	1.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	支付公益岗人员绩效补贴,保障单位正常运转。			
	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	公益岗绩效工资	≤1.6万元
			公益岗绩效工资标准	=1326元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员资质达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	合规
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公益岗人员工作积极性	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障单位正常高效运转	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水电等基本运转		
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:	6.60	
		其中:财政拨款	6.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	支付单位水电费,保证单位正常运转。			
	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	水电等基本运转项目资金	≤6.6万元
			水费支出	≤0.36万元
			电费支出	≤6.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≤720吨
			用电量	≤100650度
绩效指标	产出指标	质量指标	支出符合标准率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成支付工作	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高单位运转效率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障单位正常高效运转	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

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:	29.55	
		其中:财政拨款	29.55	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时完成聘用人员支出工作,提升聘用人员工作积极性。			
	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	聘用人员支出总额	≤29.55万元
			聘用人工工资支出	≤21.84万元
			聘用人员保险支出	≤7.71万元
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤4人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	保障
			办理公证数量	≥1500件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障政府机关体系运转	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

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:	2.16	
		其中:财政拨款	2.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	专项业务费保障公证业务顺利开展, 全年办理各类公证不低于1500件, 业务收费不低于80万元。			
	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	专项业务费总成本	≤2.16万元
			办公费	≤1.56万元
			差旅费	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	业务办件量	≥1500件
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	业务收费	≥80万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公证业务顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动业务发展, 提供公证服务	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		协会会费赔偿金职业保险		
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:	2.78	
		其中: 财政拨款	2.78	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时足额上缴上级公证协会会费和赔偿金及职业保险, 进一步提升工作效率和保证公证业务顺利开展			
	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	协会会费赔偿金职业保险支出总额	≤2.78万元
			协会会费	≤2.08万元
			赔偿金	≤0.61万元
			职业保险	≤0.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理公证数量	≥1500件
绩效指标	产出指标	质量指标	会费赔偿金保险上缴率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	上缴会费赔偿金保险及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作人员积极性	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障公证服务顺利开展	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级协会满意度	≥98%

八、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（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。