

2023年桓台县司法局部门预算

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

（二）承担县政府规范性文件报送备案工作。承担县政府规范性文件和重大行政决策、重要事项合法性审查的具体工作。

（三）承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县政府依法行政工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作。

（四）负责综合协调监督全县行政执法工作。

（五）承担统筹规划全县法治社会建设的职责。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全县行政调解工作。负责全县人民调解和人民陪审员选任管理工作，组织指导全县人民监督员选任管理工作。负责和指导全县司法所、村（社区）司法行政工作室建设和基层法律服务工作。

（六）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。

（七）负责全县社区矫正工作。指导刑满释放人员的安置帮教工作。

（八）负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

（九）指导管理全县司法行政系统装备工作。

二、机构设置情况

桓台县司法局部门预算包括：局机关预算。

纳入桓台县司法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县司法局机关

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	1160.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1160.79	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	897.84
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	151.08
五、其他收入	17.25	八、卫生健康支出	52.07
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	11.24
		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	65.80
		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	1178.04	本年支出合计	1178.04
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	1178.04	支出总计	1178.04

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	1178.04	1160.79	1160.79					17.25					
204			公共安全支出	897.84	880.59	880.59					17.25					
204	06		司法	897.84	880.59	880.59					17.25					
204	06	01	行政运行	766.08	748.83	748.83					17.25					
204	06	04	基层司法业务	15.00	15.00	15.00										
204	06	05	普法宣传	10.00	10.00	10.00										
204	06	07	公共法律服务	16.78	16.78	16.78										
204	06	10	社区矫正	48.98	48.98	48.98										
204	06	13	信息化建设	5.00	5.00	5.00										
204	06	99	其他司法支出	36.00	36.00	36.00										
208			社会保障和就业支出	151.08	151.08	151.08										
208	05		行政事业单位养老支出	136.99	136.99	136.99										
208	05	01	行政单位离退休	58.55	58.55	58.55										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44	78.44	78.44										
208	08		抚恤	12.67	12.67	12.67										
208	08	01	死亡抚恤	12.67	12.67	12.67										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42										
210			卫生健康支出	52.07	52.07	52.07										
210	11		行政事业单位医疗	52.07	52.07	52.07										
210	11	01	行政单位医疗	52.07	52.07	52.07										
213			农林水支出	11.24	11.24	11.24										

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 收入								
213	07		农村综合改革	11.24	11.24	11.24										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	11.24	11.24	11.24										
221			住房保障支出	65.80	65.80	65.80										
221	02		住房改革支出	65.80	65.80	65.80										
221	02	01	住房公积金	65.80	65.80	65.80										

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	1178.04	1017.79	160.25				
204			公共安全支出	897.84	748.83	149.01				
204	06		司法	897.84	748.83	149.01				
204	06	01	行政运行	766.08	748.83	17.25				
204	06	04	基层司法业务	15.00		15.00				
204	06	05	普法宣传	10.00		10.00				
204	06	07	公共法律服务	16.78		16.78				
204	06	10	社区矫正	48.98		48.98				
204	06	13	信息化建设	5.00		5.00				
204	06	99	其他司法支出	36.00		36.00				
208			社会保障和就业支出	151.08	151.08					
208	05		行政事业单位养老支出	136.99	136.99					
208	05	01	行政单位离退休	58.55	58.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44	78.44					
208	08		抚恤	12.67	12.67					
208	08	01	死亡抚恤	12.67	12.67					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210			卫生健康支出	52.07	52.07					
210	11		行政事业单位医疗	52.07	52.07					
210	11	01	行政单位医疗	52.07	52.07					
213			农林水支出	11.24		11.24				
213	07		农村综合改革	11.24		11.24				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	11.24		11.24				
221			住房保障支出	65.80	65.80					
221	02		住房改革支出	65.80	65.80					
221	02	01	住房公积金	65.80	65.80					

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	1160.79	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	880.59	880.59		
		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	151.08	151.08		
		八、卫生健康支出	52.07	52.07		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	11.24	11.24		
		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	65.80	65.80		
		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	1160.79	本年支出合计	1160.79	1160.79		
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	1160.79	支出总计	1160.79	1160.79		

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				1160.79	1017.79	920.41	97.37	143.00
204			公共安全支出	880.59	748.83	651.71	97.12	131.76
204	06		司法	880.59	748.83	651.71	97.12	131.76
204	06	01	行政运行	748.83	748.83	651.71	97.12	
204	06	04	基层司法业务	15.00				15.00
204	06	05	普法宣传	10.00				10.00
204	06	07	公共法律服务	16.78				16.78
204	06	10	社区矫正	48.98				48.98
204	06	13	信息化建设	5.00				5.00
204	06	99	其他司法支出	36.00				36.00
208			社会保障和就业支出	151.08	151.08	150.82	0.26	
208	05		行政事业单位养老支出	136.99	136.99	136.73	0.26	
208	05	01	行政单位离退休	58.55	58.55	58.29	0.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44	78.44	78.44		
208	08		抚恤	12.67	12.67	12.67		
208	08	01	死亡抚恤	12.67	12.67	12.67		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42		
210			卫生健康支出	52.07	52.07	52.07		
210	11		行政事业单位医疗	52.07	52.07	52.07		
210	11	01	行政单位医疗	52.07	52.07	52.07		
213			农林水支出	11.24				11.24
213	07		农村综合改革	11.24				11.24
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	11.24				11.24
221			住房保障支出	65.80	65.80	65.80		

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	
221	02		住房改革支出	65.80	65.80	65.80		
221	02	01	住房公积金	65.80	65.80	65.80		

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						1017.79	920.41	97.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	849.45	849.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	548.11	548.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.81	87.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.80	15.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.44	78.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.32	34.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.76	17.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.80	65.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.37		97.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.01		9.01
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.40		4.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.96		10.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.67		30.67

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.33		7.33
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	70.96	70.96	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.01	19.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.28	39.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.67	12.67	

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	
10.40		8.00		8.00	2.40	9.00		8.00		8.00	1.00

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	1017.79	1017.79	1017.79						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	849.45	849.45	849.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	548.11	548.11	548.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.81	87.81	87.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.80	15.80	15.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.44	78.44	78.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.32	34.32	34.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.76	17.76	17.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	1.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.80	65.80	65.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	97.37	97.37	97.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.01	9.01	9.01						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.40	4.40	4.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.96	10.96	10.96						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						

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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.67	30.67	30.67						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.33	7.33	7.33						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	70.96	70.96	70.96						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.01	19.01	19.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.28	39.28	39.28						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.67	12.67	12.67						

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		160.25	143.00	143.00			17.25		
社区矫正工作经费	特定目标类	48.98	48.98	48.98					
一村（社区）一法律顾问	特定目标类	11.24	11.24	11.24					
法治桓台	特定目标类	66.00	66.00	66.00					
法律援助	特定目标类	16.78	16.78	16.78					

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

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	28.04	28.04	28.04					
204			公共安全支出	28.04	28.04	28.04					
204	06		司法	28.04	28.04	28.04					
204	06	01	行政运行	18.04	18.04	18.04					
204	06	10	社区矫正	10.00	10.00	10.00					

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1,178.04万元，其中一般公共预算收入1,160.79万元、其他收入17.25万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,178.04万元，其中基本支出1,017.79万元，项目支出160.25万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,178.04万元，较上年预算减少184.75万元，其中：

1. 收入预算减少184.75万元，其中一般公共预算收入减少202.00万元、其他收入增加17.25万元。

2. 支出预算减少184.75万元，其中基本支出增加109.50万元；项目支出减少294.25万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。二是响应政府过“紧日子”的号召，调整项目内容，压减相关支出。

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9.00万元，比上年减少1.40万元，下降13.46%，主要原因是响应政府过紧日子的号召，减少公务接待费用支出。

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8.00万元，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8.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少1.40万元，下降58.33%，主要原因是响应政府过紧日子的号召，减少公务接待费用支出。

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年本部门机关运行经费安排97.37万元。较2022年预算增加7.11万元，增长7.88%。主要原因是：调整项目，增加办公取暖费用。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算28.04万元，其中：政府采购货物预算11.44万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.60万元。

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0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4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

桓台县司法局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金143.00万元，其中财政拨款143.00万元。拟对社区矫正、法律援助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金65.76万元，其中财政拨款65.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化一村（社区）一法律顾问、法治桓台等项目支出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		法治桓台		
主管部门		桓台县司法局	实施单位	桓台县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	66	
		其中: 财政资金	66	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		通过聘请政府法律顾问, 参与政府会议、合同审查等工作, 加强普法宣传, 每年普法活动不少于12次, 普法覆盖率不低于95%, 提高我县法治文化建设。每年调解案件不低于5000件, 做好人民调解工作, 提升我县法治政府建设。		
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	聘请政府法律顾问	≤15万元
			人民调解费用	≤21万元
			普法宣传费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	人民调解案件数量	≥5000件
			普法活动开展次数	≥500次
			普法覆盖率	≥95%
		质量指标	人民调解案件办结率	≥95%
	时效指标	法律顾问服务开展及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升桓台法治建设水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受调解群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		一村（社区）一法律顾问		
主管部门		桓台县司法局	实施单位	桓台县司法局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	11.24	
		其中：财政资金	11.24	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		通过开展一村（社区）一法律顾问工作，为全县333个村（社区）提供法律咨询服务，每年开展法治讲座等法律服务活动不少于12次，村居法律顾问服务覆盖率达到100%，进一步夯实桓台法治基础，提升群众法治观念。		
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	项目总费用	≤11.24万元
			每个村居（社区）补助标准	≤3000元
	产出指标	数量指标	开展进村（社区）活动数量	≥12次
			开展村居法律顾问的村（社区）数量	=333个
		质量指标	村居法律顾问服务覆盖率	=100%
		时效指标	村居法律服务宣传及时率	=100%
			村居法律服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升政府法治建设	显著提升
			群众对一村一法律顾问政策知晓率	≥95%
			提高群众法治意识	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受法律服务群众满意度	大于等于95%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会矫正		
主管部门		桓台县司法局	实施单位	桓台县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48.98	
		其中: 财政资金	48.98	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		及时接收社区矫正人员, 保证社区矫正人员衔接率100%, 办理矫正解除及时率100%, 做好矫正人员教育工作, 个别教育覆盖率达到100%。进一步提升社区矫正智慧化建设开展好社区矫正工作。		
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	参与社区矫正执法车辆司机劳务费	≤14.5万元
			社区矫正用房维护费、生产资料等	≤10万元
			社区矫正智慧化建设费用	≤17万元
	产出指标	数量指标	接收社区服刑人员数量	≥300人
			接收刑满释放人员数量	≥300人
		质量指标	社区矫正对象教育覆盖率	=100%
		时效指标	办理社区矫正解除及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升社区居民的安全感	有效提升
			提升社区矫正智慧化水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区矫正人员所在社区满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		法律援助		
主管部门		桓台县司法局	实施单位	桓台县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.78	
		其中: 财政资金	16.78	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		法律援助案件全年不少于1000件, 案件回访率100%, 加强法律援助政策宣传, 确保群众知晓率有效提升, 保障经济困难群众和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事案件辩护等无偿法律服务, 提升桓台法治建设, 让更多群众感受法律的公平正义。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	经济成本	法律援助办案补贴县级资金	≤16.78万元
			每件法律援助办案补贴	≥1000元
			值班费用	≤100元/人/天
		数量指标	律师值班天数	≥260天/年
			法律援助案件数	≥1000件
			法律咨询人数	≥1000人
		质量指标	援助案件回访率	=100%
		时效指标	办案补贴发放及时率	=100%
			案件受理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障法律援助工作正常开展	显著保障
			法律援助政策群众知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援助群众满意率	≥95%

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：指由县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：指县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。