

2024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 2024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 2024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设，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）负责拟订全县社区矫正工作。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：桓台县司法局机关预算。

纳入桓台县司法局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

桓台县司法局部门预算包括：桓台县司法局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：桓台县司法局

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	1,202.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,202.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,054.91
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	173.17
五、其他收入	6.12	八、卫生健康支出	51.58
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	8.33
		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	69.78
		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	1,208.70	本 年 支 出 合 计	1,357.77
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	149.07	结转下年	
收 入 总 计	1,357.77	支 出 总 计	1,357.77

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县司法局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,357.77	1,202.58	1,202.58						6.12				149.07
204			公共安全支出	1,054.91	899.72	899.72						6.12				149.07
	06		司法	1,054.91	899.72	899.72						6.12				149.07
		01	行政运行	742.84	736.72	736.72						6.12				
		04	基层司法业务	15.00	15.00	15.00										
		05	普法宣传	26.00	26.00	26.00										
		07	公共法律服务	20.00	20.00	20.00										
		10	社区矫正	52.00	52.00	52.00										
		12	法治建设	199.07	50.00	50.00										149.07
208			社会保障和就业支出	173.17	173.17	173.17										
	05		行政事业单位养老支出	142.65	142.65	142.65										
		01	行政单位离退休	66.52	66.52	66.52										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.13	76.13	76.13										
	08		抚恤	15.17	15.17	15.17										
		01	死亡抚恤	15.17	15.17	15.17										
	99		其他社会保障和就业支出	15.35	15.35	15.35										

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县司法局

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	国有资本经 营预算收入								
		99	其他社会保障和就业支出	15.35	15.35	15.35										
210			卫生健康支出	51.58	51.58	51.58										
	11		行政事业单位医疗	51.58	51.58	51.58										
		01	行政单位医疗	51.58	51.58	51.58										
213			农林水支出	8.33	8.33	8.33										
	07		农村综合改革	8.33	8.33	8.33										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	8.33	8.33	8.33										
221			住房保障支出	69.78	69.78	69.78										
	02		住房改革支出	69.78	69.78	69.78										
		01	住房公积金	69.78	69.78	69.78										

支出总体情况表

部门（单位）：桓台县司法局

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	1,357.77	1,017.05	340.72	
204			公共安全支出	1,054.91	722.52	332.39	
	06		司法	1,054.91	722.52	332.39	
		01	行政运行	742.84	722.52	20.32	
		04	基层司法业务	15.00		15.00	
		05	普法宣传	26.00		26.00	
		07	公共法律服务	20.00		20.00	
		10	社区矫正	52.00		52.00	
		12	法治建设	199.07		199.07	
208			社会保障和就业支出	173.17	173.17		
	05		行政事业单位养老支出	142.65	142.65		
		01	行政单位离退休	66.52	66.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13		
	08		抚恤	15.17	15.17		
		01	死亡抚恤	15.17	15.17		
	99		其他社会保障和就业支出	15.35	15.35		
		99	其他社会保障和就业支出	15.35	15.35		
210			卫生健康支出	51.58	51.58		
	11		行政事业单位医疗	51.58	51.58		
		01	行政单位医疗	51.58	51.58		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县司法局

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	1,202.58	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	1,048.79	1,048.79		
		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	173.17	173.17		
		八、卫生健康支出	51.58	51.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	8.33	8.33		
		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	69.78	69.78		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县司法局

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	1,202.58	本 年 支 出 合 计	1,351.65	1,351.65		
上年结转	149.07	结转下年				
收 入 总 计	1,351.65	支 出 总 计	1,351.65	1,351.65		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台县司法局

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	1,351.65	1,017.05	922.40	94.65	334.60
204			公共安全支出	1,048.79	722.52	628.13	94.39	326.27
	06		司法	1,048.79	722.52	628.13	94.39	326.27
		01	行政运行	736.72	722.52	628.13	94.39	14.20
		04	基层司法业务	15.00				15.00
		05	普法宣传	26.00				26.00
		07	公共法律服务	20.00				20.00
		10	社区矫正	52.00				52.00
		12	法治建设	199.07				199.07
208			社会保障和就业支出	173.17	173.17	172.91	0.26	
	05		行政事业单位养老支出	142.65	142.65	142.39	0.26	
		01	行政单位离退休	66.52	66.52	66.26	0.26	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13	76.13		
	08		抚恤	15.17	15.17	15.17		
		01	死亡抚恤	15.17	15.17	15.17		
	99		其他社会保障和就业支出	15.35	15.35	15.35		
		99	其他社会保障和就业支出	15.35	15.35	15.35		
210			卫生健康支出	51.58	51.58	51.58		
	11		行政事业单位医疗	51.58	51.58	51.58		
		01	行政单位医疗	51.58	51.58	51.58		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县司法局

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				1,017.05	922.40	94.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	825.62	825.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	455.57	455.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.81	25.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	144.88	144.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.13	76.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.30	37.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.28	14.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.78	69.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.65		94.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.02		7.02
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.80		6.80
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.85		9.85
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	1.20		1.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.80		1.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县司法局

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.83		10.83
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.80		6.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.61		29.61
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.84		9.84
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	96.78	96.78	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.35	15.35	
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.26	66.26	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.17	15.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县司法局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
9.00		8.00		8.00	1.00	7.80		6.80		6.80	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县司法局

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：2024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）：桓台县司法局

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：2024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）： 桓台县司法局

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				1,017.05	1,017.05	1,017.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	825.62	825.62	825.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	455.57	455.57	455.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.81	25.81	25.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	144.88	144.88	144.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.13	76.13	76.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.30	37.30	37.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.28	14.28	14.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.87	1.87	1.87						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.78	69.78	69.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.65	94.65	94.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.02	7.02	7.02						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.85	9.85	9.85						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
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	1.20	1.20	1.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 桓台县司法局

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.80	1.80	1.80						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.83	10.83	10.83						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.80	6.80	6.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.61	29.61	29.61						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.84	9.84	9.84						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	96.78	96.78	96.78						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.35	15.35	15.35						
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.26	66.26	66.26						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.17	15.17	15.17						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 桓台县司法局

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				
		340.72	185.53	185.53				6.12		149.07
法治桓台	特定目标类	149.07								149.07
经常性业务费项目	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
编外人员经费	其他运转类	5.20	5.20	5.20						
一村（社区） 一法律顾问	特定目标类	8.33	8.33	8.33						
社区矫正	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
单位资金项目	特定目标类	6.12						6.12		
法律援助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
桓台司法建设	特定目标类	138.00	138.00	138.00						

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县司法局

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	国有资本经营预算				
			合 计	8.30	8.30	8.30						
204			公共安全支出	8.30	8.30	8.30						
	06		司法	8.30	8.30	8.30						
		01	行政运行	8.30	8.30	8.30						

第三部分

2024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：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,357.77万元，比上年增加179.73万元，其中：

1. 收入预算增加179.73万元，其中一般公共预算收入增加41.79万元，其他收入减少11.13万元，上年结转增加149.07万元。

2. 支出预算增加179.73万元，其中基本支出减少0.74万元，项目支出增加180.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，上年结转资金及项目增加

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.80万元，比上年减少1.20万元，下降13.33%。主要原因是响应政府过紧日子的号召，减少公务用车运行支出

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.80万元，比上年减少1.20万元，下降15.00%，主要原因是减少公务用车运行支出。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排94.65万元，较2023年预算减少2.72万元。主要原因是：减少公务用车运行费用。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算8.30万元，其中：政府采购货物预算1.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金340.72万元，其中财政拨款340.72万元。拟对行政运行、基层司法业务、普法宣传、公共法律服务、社区矫正、法治建设等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金340.72万元，其中财政拨款340.72万元。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2024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:	149.07		
	其中:财政拨款	149.07		
	其他资金			
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800次,普法覆盖率不低于95%,提高我县法治文化建设。加强人民调解工作,每年不低于5000件调解案件,加强法治信息化建设,保障公共法律服务中心基本运转,等提升法治政府建设。			
	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	普法宣传费用	≤10万元
			人民调解费用	≤21万元
			聘请政府法律顾问	≤15万元
			法律援助	≤45万元
			信息化建设费用	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普法覆盖率	≥95%
			普法活动开展次数	≥800次
			人民调解案件数量	≥5000件
绩效指标	产出指标	质量指标	人民调解案件办结率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律顾问服务开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升政府法治建设	有效提升
			提高群众法治观念	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进法治建设稳步推进	≥1年
绩效指标	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	社区矫正			
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:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展及时接收社区矫正人员, 做好矫正人员教育的工作, 保证完成社区矫正人员衔接率100%, 办理矫正解除及时率100%, 个别教育覆盖率达到100%。同时进一步提升社区矫正智慧化建设, 实现推动社区矫正工作稳步前进的影响。			
	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	社区矫正工作县级费用	≤15万元
			其中: 执法执勤司机工资	≤12.5万元
			其中: 保安工资	≤1.44万元
			其中: 生产资料	≤1.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接收社区矫正人员	≥350人
			解除社区矫正人员	≥350人
绩效指标	产出指标	质量指标	个别教育覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	个别教育结束时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区矫正智慧化覆盖矫正对象比率	=100%
			社区居民把安全保障覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进社区矫正事业稳步发展	≥1年
绩效指标	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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展法律援助服务及政策宣传工作, 确保群众知晓率有效提升, 法律援助案件全年不少于1000件, 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, 实现法律援助服务助力桓台法治建设, 让更多的群众感受法律的公平正义的影响。			
	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	法律援助办案补贴县级及资金	≤10万元
			其中: 每件法律援助办案补贴	≤1000元
			其中: 每天值班费用	=100元
绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助案件数	≥1000件
			法律援助咨询人数	≥1000人
			法律援助值班天数	≥200天
绩效指标	产出指标	质量指标	法律援助补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律援助案卷归档时间	每季度结束前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公众对在职工作人员履职有效投诉率	≤5%
			法律援助政策宣传覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进法律援助事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受援助群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费项目			
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:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过做好综治中心、县法律服务中心的物业管理及公益岗人员工资发放工作，维护好中心服务大厅环境卫生、安保秩序、场所维护工作，实现到促进法律服务工作稳步发展的影响。帮助果里司法所完成对矫正工作对象、安置帮教对象等特殊群体的管理，实现促进果里司法所工作效能高品质发展的影响。			
	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	综治中心运转经费	≤9万元
			其中: 保洁工资	≤4万元
			其中: 安保工资	≤4万元
			其中: 维修维护费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中心办公单位数量	=4家
			每天提供法律服务时长	≥8小时
			中心办公人员数量	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	办公场所卫生维护覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公场所定期检修完成时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公众对服务人员履职有效投诉率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	大厅设备正常运转年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	接收法律服务群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员经费			
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:	5.20		
	其中: 财政拨款	5.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过做好综治中心、县法律服务中心的物业管理及公益岗人员工资发放工作，维护好中心服务大厅环境卫生、安保秩序、场所维护工作，实现到促进法律服务工作稳步发展的影响。帮助果里司法所完成对矫正工作对象、安置帮教对象等特殊群体的管理，实现促进果里司法所工作效能高品质发展的影响。			
	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	编外人员经费	≤5.2万元
			其中: 工资保险	≤5.18万元
			其中: 管理费	≤0.048万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每天工作时长	≥8小时
			公益岗岗位人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	公益岗人员每天工作时长	=8小时
			公益岗人员考核达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	特殊群体人员情况统计完成时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公众对服务人员履职有效投诉率	≤5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进果里司法所工作稳步前进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接收法律服务群众满意度	≥95%
			编外人员满意度	≥95%
			果里司法所工作人员满意度	≥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：	8.33		
	其中：财政拨款	8.33		
	其他资金			
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）提供法律顾问服务，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面达到100%，实现推动村居法律顾问工作发展，夯实桓台法治基础，提升群众法治观念的影响。			
	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	每个村居（社区）补助标准	≤3000元
			其中：县级项目总费用	≤8.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展村居法律顾问的村（社区）数量	=333个
			开展村居（社区）活动数量	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	法律顾问服务覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	村居法律顾问服务活动开展时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村居法律顾问政策宣传覆盖率	=100%
			社会公众对法律顾问履职有效投诉率	≤8%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进村居法律顾问工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受法律服务群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	单位资金项目			
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:	6.12		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	6.12		
年度总体绩效 目标	通过开展工会活动及离退休支部活动, 丰富工会文化生活, 帮助困难党员, 营造积极向上的工作氛围, 实现提升工会会员凝聚力及离退休支部向心力的影响。			
	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	单位资金	≤6.12万元
			其中: 工会费	≤1.5万元
			其中: 离退休支部活动经费	≤1.5万元
			其中: 其他活动资金	≤3.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工会开展活动次数	≥3次
			离退休支部活动经费	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	工会费覆盖工会会员比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工会费用发放时间	中秋节前
			离退休人员走访慰问时间	10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	较同期提高各项活动开展比率	≥3%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进工会事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位工会会员满意度	≥95%
			离退休支部成员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	桓台司法建设			
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:	138.00		
	其中: 财政拨款	138.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展普法宣传活动不少于800次，社区矫正加强智慧化建设、人民调解进行不少于5000件，达到提升社区矫正信息智慧化建设、提升人民调解水平的影响。			
	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	社区矫正智慧化建设	≤37万元
			人民调解	≤25万元
			普法宣传	≤26万元
			法治建设	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人民调解案件数量	≥5000件
			普法活动开展数量	≥800场
			社区矫正人员数量	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	人民调解案件结案率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社区矫正教育开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现普法覆盖率	大于等于98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	在原有促进群众法治观念提升率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受调解群众满意度	≥95%

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。