

2024年济宁市兖州区司法局 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 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）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）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。承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。负责区政府签署协议、合同合法性审查工作。

（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府各部门依法行政工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督区政府各部门行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。推进严格规范公正文明执法。负责区政府各部门行政执法监督的具体工作。

（四）承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟订全区法治宣传教育规划，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。指导全区人民调解工作，负责人民陪审员选任工作。负责全区司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务工作。

（五）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城镇、区域法律服务资源。负责管理指导全区律师、法律援助、公证、法律服务所和法律顾问等工作。

（六）负责全区社区矫正、安置帮教工作。

（七）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（八）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建

设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员单位职责分工做好相关工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置情况

济宁市兖州区司法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区司法局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区司法局
2. 山东省济宁市兖州公证处

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,507.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,507.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,169.54
国有资本经营预算拨款收入		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	202.95
五、其他收入	21.00	八、卫生健康支出	54.65
		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	101.55
		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	1,528.69	本 年 支 出 合 计	1,528.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,528.69	支 出 总 计	1,528.69

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区司法局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1, 528. 69	1, 507. 69	1, 507. 69						21. 00				
204			公共安全支出	1, 169. 54	1, 148. 54	1, 148. 54						21. 00				
	06		司法	1, 169. 54	1, 148. 54	1, 148. 54						21. 00				
		01	行政运行	943. 30	943. 30	943. 30										
		05	普法宣传	14. 00	14. 00	14. 00										
		06	律师管理	30. 00	30. 00	30. 00										
		07	公共法律服务	79. 50	58. 50	58. 50						21. 00				
		10	社区矫正	3. 00	3. 00	3. 00										
		12	法治建设	29. 60	29. 60	29. 60										
		50	事业运行	70. 14	70. 14	70. 14										
208			社会保障和就业支出	202. 95	202. 95	202. 95										
	05		行政事业单位养老支出	202. 95	202. 95	202. 95										
		01	行政单位离退休	53. 38	53. 38	53. 38										
		02	事业单位离退休	2. 91	2. 91	2. 91										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	108. 22	108. 22	108. 22										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	38. 44	38. 44	38. 44										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区司法局

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	国有资本经 营预算收入								
210			卫生健康支出	54.65	54.65	54.65										
	11		行政事业单位医疗	54.65	54.65	54.65										
		01	行政单位医疗	51.09	51.09	51.09										
		02	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56										
221			住房保障支出	101.55	101.55	101.55										
	02		住房改革支出	101.55	101.55	101.55										
		01	住房公积金	101.55	101.55	101.55										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区司法局

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	1,528.69	1,359.39	169.30	
204			公共安全支出	1,169.54	1,000.24	169.30	
	06		司法	1,169.54	1,000.24	169.30	
		01	行政运行	943.30	943.30		
		05	普法宣传	14.00		14.00	
		06	律师管理	30.00		30.00	
		07	公共法律服务	79.50		79.50	
		10	社区矫正	3.00		3.00	
		12	法治建设	29.60		29.60	
		50	事业运行	70.14	56.94	13.20	
208			社会保障和就业支出	202.95	202.95		
	05		行政事业单位养老支出	202.95	202.95		
		01	行政单位离退休	53.38	53.38		
		02	事业单位离退休	2.91	2.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22	108.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44		
210			卫生健康支出	54.65	54.65		
	11		行政事业单位医疗	54.65	54.65		
		01	行政单位医疗	51.09	51.09		
		02	事业单位医疗	3.56	3.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区司法局

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、一般公共预算拨款收入	1,507.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	1,148.54	1,148.54		
		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	202.95	202.95		
		八、卫生健康支出	54.65	54.65		
		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	101.55	101.55		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区司法局

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, 507. 69	本 年 支 出 合 计	1, 507. 69	1, 507. 69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1, 507. 69	支 出 总 计	1, 507. 69	1, 507. 69		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区司法局

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	1,507.69	1,359.39	1,302.69	56.70	148.30
204			公共安全支出	1,148.54	1,000.24	943.54	56.70	148.30
	06		司法	1,148.54	1,000.24	943.54	56.70	148.30
		01	行政运行	943.30	943.30	886.60	56.70	
		05	普法宣传	14.00				14.00
		06	律师管理	30.00				30.00
		07	公共法律服务	58.50				58.50
		10	社区矫正	3.00				3.00
		12	法治建设	29.60				29.60
		50	事业运行	70.14	56.94	56.94		13.20
208			社会保障和就业支出	202.95	202.95	202.95		
	05		行政事业单位养老支出	202.95	202.95	202.95		
		01	行政单位离退休	53.38	53.38	53.38		
		02	事业单位离退休	2.91	2.91	2.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22	108.22	108.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.44	38.44	38.44		
210			卫生健康支出	54.65	54.65	54.65		
	11		行政事业单位医疗	54.65	54.65	54.65		
		01	行政单位医疗	51.09	51.09	51.09		
		02	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区司法局

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				1,359.39	1,302.69	56.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,109.39	1,109.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	613.10	613.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.75	106.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.76	14.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	85.99	85.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.42	101.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.44	38.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.95	47.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.84	94.84	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	74.01	74.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.03	38.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.31	11.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.71	6.71	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.70		56.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区司法局

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	
2.34		2.27		2.27	0.07	2.34		2.27		2.27	0.07

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区司法局

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：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）：济宁市兖州区司法局

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：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）：济宁市兖州区司法局

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				1,359.39	1,359.39	1,359.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,109.39	1,109.39	1,109.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	613.10	613.10	613.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.75	106.75	106.75						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.76	14.76	14.76						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	85.99	85.99	85.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.42	101.42	101.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.44	38.44	38.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.95	47.95	47.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.14	3.14	3.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.84	94.84	94.84						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	3.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	74.01	74.01	74.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.03	38.03	38.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	6.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.31	11.31	11.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	6.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	3.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.37	0.37	0.37						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.71	6.71	6.71						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区司法局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.70	56.70	56.70						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.07	0.07	0.07						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.27	2.27	2.27						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.90	27.90	27.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.46	24.46	24.46						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	119.29	119.29	119.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.29	56.29	56.29						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	45.00	45.00	45.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	18.00	18.00	18.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区司法局

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				
		169.30	148.30	148.30				21.00		
普法工作经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
社区矫正工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
公共法律服务中心经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
人民调解工作经费	其他运转类	3.50	3.50	3.50						
法制办工作经费	其他运转类	29.60	29.60	29.60						
法律援助办案经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
律师参与化解涉法涉诉经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
三级会费与公证赔偿基金	其他运转类	3.20	3.20	3.20						
开展公证法律服务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

（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

部门（单位）：济宁市兖州区司法局

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	国有资本经营预算				
			合 计	14.56	14.56	14.56						
204			公共安全支出	14.56	14.56	14.56						
	06		司法	14.56	14.56	14.56						
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00						
		05	普法宣传	2.00	2.00	2.00						
		07	公共法律服务	2.76	2.76	2.76						
		10	社区矫正	0.50	0.50	0.50						
		12	法治建设	5.30	5.30	5.30						

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年收入预算1,528.69万元，其中：一般公共预算收入1,507.69万元，其他收入21.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,528.69万元，其中：基本支出1,359.39万元，项目支出169.30万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,528.69万元，比上年减少6.14万元，其中：

1. 收入预算减少6.14万元，其中一般公共预算收入减少27.14万元，其他收入增加21.00万元。

2. 支出预算减少6.14万元，其中基本支出增加93.36万元，项目支出减少99.50万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员经费增加，项目中减少一村一法律顾问经费项目，故收支预算总体比上年减少。

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2.34万元，与上年基本持平。

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2.27万元，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2.27万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.07万元，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56.7万元，较2023年预算增加27.9万元。主要原因是：公务交通补贴计入本科目。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算14.56万元，其中：政府采购货物预算3.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.26万元。

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5辆，其中机要通信用车1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

济宁市兖州区司法局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金148.3万元，其中财政拨款148.3万元。拟对律师参与化解涉法涉诉经费、三级会费与公证赔偿基金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金33.2万元，其中财政拨款33.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法律援助办案经费、法制办工作经费、开展公证法律服务经费等项目支出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	普法工作经费			
主管部门	济宁市兖州区司法局		实施单位	济宁市兖州区司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过组织各普法责任单位开展以宪法、民法典等为主题的法治宣传活动,做好“国家工作人员学法用法考试”相关工作,大力实施法治文化建设工程、开展法治文艺惠民演出、普法短视频制作、微信公众号宣传,深化法治乡村建设,推动“法治带头人”“法律明白人”培育工作,“八五”普法规划落实到位,全民法治观念、法治素养稳步提高。			
	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	普法工作经费总成本	≤14万元
			文艺汇演费用	≤2万元
			多媒体投放费用	≤2万元
			其他费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动场次	≥300场
			普法宣传文艺汇演次数	≥20场
			国家工作人员网上学法用法考试人次	≥10000人
			“法治带头人”“法律明白人”培训人次	≥1460人
绩效指标	产出指标	质量指标	普法宣传覆盖面	≥95%
			国家工作人员网上学法用法考试合格率	≥95%
			“法治带头人”“法律明白人”培训结业率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	普法宣传完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普法信息被省级以上媒体采纳次数	≥5次
			“法治兖州”公众号信息發布量	≥200篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公民满意度	≥96%
			相关投诉数量	≤3次

项目支出绩效目标表

项目名称	社区矫正工作经费			
主管部门	济宁市兖州区司法局		实施单位	济宁市兖州区司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过深入推进社区矫正规范化建设, 统筹推进专题专项工作, 实现社区矫正升级进位, 维护社区矫正安全稳定; 全面推进五大矫正工程, 提高社区矫正工作质量。			
	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	社区矫正工作经费总成本	≤3万元
			邮电费用	≤1万元
			商品和服务支出成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	管理在册社区矫正对象数量	≥200人
			开展社会调查评估人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	社区矫正巡回检查次数	≥2次
			参与信息化核查社区矫正对象打卡率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	矫正对象规定期限报到率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区矫正人员脱管漏管率	≤0.1%
			社区矫正对象再犯罪率	≤2%
			提升全区治安环境	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	≥96%
			投诉数量	≤3%

项目支出绩效目标表

项目名称	公共法律服务中心经费			
主管部门	济宁市兖州区司法局		实施单位	济宁市兖州区司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	主要用于去公共法律服务中心的日常水电暖支出、日常通讯服务费和保洁人员费用。			
	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	公共法律服务中心经费总成本	≤5万元
			水电费用	≤0.7万元
			保洁费用	≤2.16万元
			其他费用	≤2.14万元
			保洁人员工资标准	≤1800元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保洁管理面积	600平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	环境卫生达标率	≥95%
			办公设施设备使用状态	正常使用
绩效指标	产出指标	时效指标	全年水电供应保障时间	12个月
			垃圾日产日清率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律咨询数量	≥2000人次
			保障便民服务情况	便民利民
			公共法律服务中心运转保障认可程度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	人民调解工作经费			
主管部门	济宁市兖州区司法局		实施单位	济宁市兖州区司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3. 50		
	其中: 财政拨款	3. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 坚持和发展新时代“枫桥经验”, 通过分级培训活动, 提高人民调解员业务水平, 实现“和为贵”人民调解品牌提升; 目标2: 通过开展调解案卷质量评查活动, 兑现“以案定补”, 促进人民调解工作顺利开展。			
	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	人民调解工作经费总成本	≤3. 5万元
			以案定补标准	60~400元
绩效指标	产出指标	数量指标	兑现以案定补人民调解卷数量	≥100件
绩效指标	产出指标	质量指标	案卷质量评查规范性	有效规范
			人民调解案件成功率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	以案定补兑现及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失数	≥500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷数量	≥830件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	调解当事人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	法制办工作经费			
主管部门	济宁市兖州区司法局		实施单位	济宁市兖州区司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.60		
	其中:财政拨款	29.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:通过深入落实法治中国建设规划、法治政府建设实施纲要、法治社会建设实施纲要“一规划两纲要”的配套措施,深入推进法治建设,为经济社会高质量发展提供坚强法治保障。 目标2:通过建立重大行政决策、行政规范性文件广泛听取意见工作制度,推进重大行政决策事项年度目录公开制度、动态调整制度全覆盖,确保决策及文件质效,积极履行行政复议、应诉工作职责,高水平法治兖州建设走深走实。 目标3:通过各级行政执法机关按照应上尽上的原则,将行政处罚与行政强制权力事项(涉密的除外)全部纳入网上运行,实现执法监管信息网上记载、法制审核网上进行、执法文书档案和工作台帐网上生成。全力提升行政执法能力建设,进一步规范行政执法流程,促进严格规范公正文明执法。开展行政执法人员网上培训考试,加强行政执法证件管理,提高行政执法人员素质,实现规范行政执法行为。			
	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	法制办工作经费总成本	≤29.6万元
			政府法律顾问经费	≤19.6万元
			法制办工作经费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府法律顾问数量	8人
			开设《多媒体述法》专栏期数	≥10期
			网上办理行政处罚案件数量	≥600件
			执法人员网上培训人数	≥1400名
绩效指标	产出指标	质量指标	复议案件、诉讼案件数	≥100件
			合法性审查件数	≥80件
			网上办理行政处罚案件结案率	≥90%
			执法人员参学率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	《多媒体述法》播放时长	≥5分钟
			执法证新申领、年审考试完成时间	11月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政机关负责人出庭应诉率	100%
			行政处罚案件网上运行率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	法律援助办案经费			
主管部门	济宁市兖州区司法局		实施单位	济宁市兖州区司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对法律援助进行补贴,提升法律援助案件办理质量,法律援助业务总量稳中有升,逐步扩大法律援助社会影响力,维护弱势群体合法权益。			
	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	法律援助办案经费总成本	≤50万元
			民事案件补贴标准	≤1360元
			刑事案件补贴标准	≤1990元
绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助案件受理数量	≥1100件
			法律咨询数量	≥2000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	法律援助案件结案数量	≥900件
			法律援助应援尽援率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件受理时限	≤7天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失数	≥3000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	万人受援率	≥0.2%
			受援人数增长率	≥2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助受援人回访率	≥95%
			受援人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	律师参与化解涉法涉诉经费			
主管部门	济宁市兖州区司法局		实施单位	济宁市兖州区司法局
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			
年度总体绩效目标	通过律师参与化解和代理涉法涉诉信访申诉案件, 依法规范律师代理申诉行为, 保障信访人合法权益, 有效化解矛盾纠纷, 促进社会和谐稳定。			
	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	律师参与化解涉法涉诉经费总成本	≤30万元
			值班律师补助标准	400元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	派驻律师值班部门数量	5个
			值班律师数量	≥70人
绩效指标	产出指标	质量指标	出勤率	≥98%
			律师值班时间	3天/周
绩效指标	产出指标	时效指标	值班律师补助发放时间	按季度发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解答群众咨询数量	≥150人次/月
			办理法律援助案件数	≥900件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	三级会费与公证赔偿基金			
主管部门	济宁市兖州区司法局		实施单位	山东省济宁市兖州公证处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.20		
	其中: 财政拨款	3.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	1、通过支付三级会费,达到三级公证协会要求的会员资格标准,保障公证处(员)依法执业。2、通过交纳公证保险金、赔偿后备金,达到保证公证机构的赔偿能力,实现维护公证行业的信誉。			
	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	三级会费	≤2.45万元
			职业责任保险、省协会赔偿后备金	≤0.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	取得公证协会会员资格数量	3个
			参加协会活动次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	参加协会业务培训合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	按协会文件下达时间支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公证员的合法权益认可度	≥95%
			保证公证机构的赔偿能力的认可度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公证处(员)的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	开展公证法律服务经费			
主管部门	济宁市兖州区司法局		实施单位	山东省济宁市兖州公证处
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	目标1: 通过支付平台使用维护费, 完善“公证云”在线公证平台, 开启“远程视频公证”, 开通“电子公证书”业务。 目标2: 通过支付办公用品等业务经费以及外聘人员薪酬, 保障公证处正常运转, 提高服务水平, 维护政府公信力, 提高公民公证法律意识。			
	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	公证机构运转成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理公证事项数量	≥700件
绩效指标	产出指标	质量指标	公证卷宗合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	出具公证书及时性	≤5天
绩效指标	效益指标	经济效益指标	公证法律服务收费	≥50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协助区政府开展公证法律服务	≥5次
			开展普法活动进社区活动次数	≥12次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对公证服务满意度	≥95%
			相关投诉次数	≤2次

七、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。