

# 2025年嘉祥县司法局部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 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 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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) 负责起草或者组织起草有关重要规范性文件草案。承担统筹规划县规范性文件备案审查的责任。协调有关方面提出全县规范性文件规划和年度规范性文件工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对规范性文件工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出规范性文件与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集规范性文件制定项目建议。

(三) 负责起草或者组织起草有关重要县政府规范性文件草案。负责县政府规范性文件实施情况的评估工作。负责协调部门之间在规范性文件实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂县政府规范性文件工作，对规范性文件提出清理或者修改意见。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合法性审查的具体工作。负责县政府签署协议、合同合法性审查工作。承担对镇（街道）政府（办事处）和县政府部门规范性文件的备案审查工作。

(四) 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，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责县政府行政裁决的综合协调和指导工作。

(五) 负责综合协调全县行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政执法监督的具体工作。

(六) 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。指导全县调解工作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。管理、

指导、监督全县司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务工作、安置帮教工作。

(七) 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁管理工作。

(八) 指导管理、组织实施全县社区矫正工作。

(九) 负责全县司法行政系统服装和警车管理等工作，负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十) 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人员队伍建设。

(十一) 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。

(十二) 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。按照县委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。按照省委、省政府和市委、市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、县深化“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

本单位为嘉祥县司法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

济宁市嘉祥县司法局部门预算包括：嘉祥县司法局（本级）。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 嘉祥县司法局

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	1,267.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,267.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,040.22
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	112.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	41.82
		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	73.22
		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	1,267.82	本年支出合计	1,267.82
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	1,267.82	支出总计	1,267.82

## 收入总体情况表

部门(单位)：嘉祥县司法局

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								
			合 计	1,267.82	1,267.82	1,267.82									
204			公共安全支出	1,040.22	1,040.22	1,040.22									
	06		司法	1,040.22	1,040.22	1,040.22									
		01	行政运行	914.22	914.22	914.22									
		04	基层司法业务	50.00	50.00	50.00									
		05	普法宣传	20.00	20.00	20.00									
		06	律师管理	46.00	46.00	46.00									
		07	公共法律服务	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	112.56	112.56	112.56									
	05		行政事业单位养老支出	112.56	112.56	112.56									
		01	行政单位离退休	29.49	29.49	29.49									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	83.07	83.07	83.07									
210			卫生健康支出	41.82	41.82	41.82									
	11		行政事业单位医疗	41.82	41.82	41.82									
		01	行政单位医疗	41.82	41.82	41.82									
221			住房保障支出	73.22	73.22	73.22									



## 支出总体情况表

部门(单位)：嘉祥县司法局

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	1,267.82	986.12	281.70	
204			公共安全支出	1,040.22	758.52	281.70	
	06		司法	1,040.22	758.52	281.70	
		01	行政运行	914.22	758.52	155.70	
		04	基层司法业务	50.00		50.00	
		05	普法宣传	20.00		20.00	
		06	律师管理	46.00		46.00	
		07	公共法律服务	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	112.56	112.56		
	05		行政事业单位养老支出	112.56	112.56		
		01	行政单位离退休	29.49	29.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.07	83.07		
210			卫生健康支出	41.82	41.82		
	11		行政事业单位医疗	41.82	41.82		
		01	行政单位医疗	41.82	41.82		
221			住房保障支出	73.22	73.22		
	02		住房改革支出	73.22	73.22		
		01	住房公积金	73.22	73.22		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县司法局

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	1,267.82	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	1,040.22	1,040.22		
		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	112.56	112.56		
		八、卫生健康支出	41.82	41.82		
		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	73.22	73.22		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 嘉祥县司法局

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	1,267.82	本 年 支 出 合 计	1,267.82	1,267.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,267.82	支 出 总 计	1,267.82	1,267.82		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 嘉祥县司法局

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	1,267.82	986.12	956.92	29.20	281.70
204			公共安全支出	1,040.22	758.52	729.32	29.20	281.70
	06		司法	1,040.22	758.52	729.32	29.20	281.70
		01	行政运行	914.22	758.52	729.32	29.20	155.70
		04	基层司法业务	50.00				50.00
		05	普法宣传	20.00				20.00
		06	律师管理	46.00				46.00
		07	公共法律服务	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	112.56	112.56	112.56		
	05		行政事业单位养老支出	112.56	112.56	112.56		
		01	行政单位离退休	29.49	29.49	29.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.07	83.07	83.07		
210			卫生健康支出	41.82	41.82	41.82		
	11		行政事业单位医疗	41.82	41.82	41.82		
		01	行政单位医疗	41.82	41.82	41.82		
221			住房保障支出	73.22	73.22	73.22		
	02		住房改革支出	73.22	73.22	73.22		
		01	住房公积金	73.22	73.22	73.22		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：嘉祥县司法局

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				986.12	956.92	29.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	921.09	921.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	263.09	263.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	316.13	316.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.24	67.24	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	76.52	76.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.07	83.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.90	37.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.92	3.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.22	73.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.20		29.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.03		0.03
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.20		9.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.03		1.03
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.83	35.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.49	29.49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.34	6.34	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：嘉祥县司法局

单位：万元

2024年预算数					2025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	
6.50		4.50		4.50	2.00	7.50		5.00		5.00	2.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县司法局

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：2025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）：嘉祥县司法局

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：2025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): 嘉祥县司法局

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				986.12	986.12	986.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	921.09	921.09	921.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	263.09	263.09	263.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	316.13	316.13	316.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.24	67.24	67.24						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	76.52	76.52	76.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.07	83.07	83.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.90	37.90	37.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.92	3.92	3.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.22	73.22	73.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.20	29.20	29.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.03	0.03	0.03						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.03	1.03	1.03						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.83	35.83	35.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.49	29.49	29.49						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.34	6.34	6.34						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：嘉祥县司法局

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				
		281.70	281.70	281.70						
公务交通补贴	其他运转类	29.70	29.70	29.70						
司法行政工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
党政一体法律顾问	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
一村一法律顾问	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
法律援助	特定目标类	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）：嘉祥县司法局

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				
			合 计	51.50	51.50	51.50					
204			公共安全支出	51.50	51.50	51.50					
	06		司法	51.50	51.50	51.50					
		01	行政运行	31.50	31.50	31.50					
		05	普法宣传	20.00	20.00	20.00					

## 第三部分

### 2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,267.82万元，其中：一般公共预算收入1,267.82万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,267.82万元，其中：基本支出986.12万元，项目支出281.7万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,267.82万元，比上年增加44.79万元，其中：

1. 收入预算增加44.79万元，其中一般公共预算收入增加44.79万元。

2. 支出预算增加44.79万元，其中基本支出增加34.19万元，项目支出增加10.6万元。

3. 收支预算增加的主要原因，司法行政业务活动增多，项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.5万元，比上年增加1万元，增长15.38%。主要原因是司法行政业务活动增加，经费支出增加

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5万元，比上年增加0.5万元，增长11.11%，主要原因是基层业务量和社区矫正业务量增加，公务用车次数增加，公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费2.5万元，比上年增加0.5万元，增长25%，主要原因是司法行政业务活动中公务接待活动增多，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。2025年本单位机关运行经费安排29.2万元，较2024年预算增加1.2万元。主要原因是：人员变动有增加。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算51.5万元，其中：政府采购货物预算10.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.6万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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2辆、特种专业技术用车1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）。

2025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

嘉祥县司法局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金281.7万元，其中财政拨款281.7万元。拟对党政一体法律顾问、一村一法律顾问等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金105.7万元，其中财政拨款105.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党政一体法律顾问、一村一法律顾问等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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		公务交通补贴		
主管部门及代码		117_嘉祥县司法局	实施单位	嘉祥县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.70	
		其中:财政拨款	29.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	我单位共有行政编制人员47名,根据嘉祥县党政机关公务用车制度改革政策,应发放行政编制人员车补共计29.7万元。通过及时足额发放公务员车补,减少机关公务车辆,降低机关运行总成本,保障我单位正常运转。			
	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	乡科级正职补助标准	=650元/人/月
			乡科级副职补助标准	=600元/人/月
			科员级补助标准	=500元/人/月
			预算控制数	≤29.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡科级正职人数	=1人
			乡科级副职人数	=6人
			科员级人数	=41人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低行政总成本	有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进节约型社会建设	有效
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色出行,减少碳排放	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		党政一体法律顾问		
主管部门及代码		117_嘉祥县司法局	实施单位	嘉祥县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 行政事务配齐配全党政一体法律顾问, 参与具体行政事务的研讨论证、提供法律意见、出庭应诉等服务事项, 实现党政一体法律顾问全覆盖; 目标2: 依法指导协助党政机关或用人单位作出正确的的法律判断, 依法决策, 提高依法执政能力和水平, 促进依法治县和法治政府建设。			
	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	项目所需总金额	≤26万元
			党政一体薪酬规定	≥200元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	专家库人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	办理案件规范化程度	高
绩效指标	产出指标	时效指标	办理案件及时率	=100%
			发放案件补贴及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	挽回损失	≥80万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进法治社会建设、促进社会和谐程度	高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进依法行政、建设法治政府程度	高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		一村一法律顾问		
主管部门及代码		117_嘉祥县司法局	实施单位	嘉祥县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>1、协调村居(社区)自治管理。协助指导村“两委”班子换届选举中的法律问题。协助村居修订完善自治章程,村规民约; 2、开展法治宣传教育工作,强化法治实践教育,增强村民法治观念; 3、推动村委会开展“民主法治示范村(社区)”创建活动,促进基层民主法治建设。4、帮助起草、修订、审查村委会各类经济合同,对合同的合法性和规范性进行审查; 5、解答群众法律咨询,引导村民群众依法理性表达合理诉求,帮助农村和社区困难群众申请法律援助; 6、参与人民调解工作,做好专职人民调解员。协助完善基层调解组织建设,积极参与配合村委会综治信访维稳工作站工作,发现信访维稳工作中的不稳定因素,及时向有关部门反馈; 7、配合处理其他涉法事务。</p>			
	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	一村一法律顾问项目总资金	≥20万
			一村一法律顾问补贴成本	≥3000元/村
绩效指标	产出指标	数量指标	解答法律咨询次数	≥5000件
			法律顾问值班次数	≥200次
			配备法律顾问的行政村	≥370个
绩效指标	产出指标	质量指标	解答法律咨询正确率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律顾问值班及时率	≥100%
			解答法律咨询及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	及时解决矛盾,维护社会和谐	高效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进乡村法治建设	高效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		法律援助		
主管部门及代码		117_嘉祥县司法局	实施单位	嘉祥县司法局
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	0.00	
总体目标	目标1: 开展宣传, 让更多的人了解法律援助, 帮助更多人维护自身正当利益、挽回损失;			
	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	法律援助案件补贴	1000元/件
			法律援助项目总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	法律援助案件受理数	1000元/件
			法律援助案件结案数	1000元/件
绩效指标	产出指标	质量指标	法律援助案件质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办理法律援助案件的及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	法律援助工作为受援人挽回损失或取得利益情况	高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护受援人法律权益程度	高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高社会法治程度, 促进社会法治提高作用。	有效
			建立法律援助长效机制	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助服务对象满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		司法行政工作经费		
主管部门及代码		117_嘉祥县司法局	实施单位	嘉祥县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 排查纠纷, 开展人民调解, 促进社会和谐。 目标2: 加强与监狱对接, 对刑满释放人员跟踪调查, 有需要帮助的及时帮扶 目标3: 及时接收社区矫正人员, 加强监管, 保障社区矫正工作有序开展。 目标4: 做好普法宣传, 让更多的人了解法律。 目标5: 维持整个司法行政系统正常运转。			
	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	2024年度司法行政工作所需资金	≥20万元
			人民调解费用	≥200-300元/年
			普法依法治理费用	≥0.3元/年、人
			社区矫正费用	≥800元/年、人
绩效指标	产出指标	数量指标	当年调解案件总数	≥1000件
			当年调解案件成功数	≥1000件
			矛盾纠纷排查次数	≥1500次
			预计接收刑释解矫人数	≥500人
			在册社区矫正对象数量	≥320人
			新收社区矫正对象数量	≥360人
			解除社区矫正对象数量	按实际人数统计
			对社区矫正对象开展教育矫正工作 (制定矫正方案、组织集中教育、	≥1000次
			开展社区矫正工作调查评估数量	≥300次
			普法宣传次数	≥100次
绩效指标	产出指标	数量指标	行政复议案件数	≥50件

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	参与活动到场率	≥95%
			调解成功率	≥95%
			社区矫正管理规范度	高
绩效指标	产出指标	时效指标	调解及时率	≥100%
			帮扶及时率	≥100%
			重点节日普法及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	纠纷排查帮助群众解决经济纠纷	≥500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众法律素养，促进社会和谐	有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进法治政府建设，提高社会法治水平	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 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（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。