

2026年荣成市司法局部门预算

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

荣成市司法局贯彻党中央、国务院关于司法工作的方针政策和决策部署，落实省、威海市、荣成市工作要求，荣成市司法局是市政府管理全市司法行政工作的职能部门，受市委、市政府的直接领导，业务受上级司法行政机关指导。

二、机构设置情况

荣成市司法局部门预算包括：1. 荣成市司法局；2. 山东省荣成市公证处；3. 荣成市法律援助中心。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：荣成市司法局

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	2,254.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,254.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,904.20
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	155.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	78.88
		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	115.73
		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	2,254.38	本年支出合计	2,254.38
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	2,254.38	支出总计	2,254.38

收入总体情况表

部门(单位)：荣成市司法局

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	2,254.38	2,254.38	2,254.38									
204			公共安全支出	1,904.20	1,904.20	1,904.20									
	06		司法	1,904.20	1,904.20	1,904.20									
		01	行政运行	985.64	985.64	985.64									
		04	基层司法业务	25.00	25.00	25.00									
		05	普法宣传	35.00	35.00	35.00									
		06	律师管理	326.00	326.00	326.00									
		07	公共法律服务	197.00	197.00	197.00									
		10	社区矫正	10.00	10.00	10.00									
		12	法治建设	19.00	19.00	19.00									
		50	事业运行	300.56	300.56	300.56									
		99	其他司法支出	6.00	6.00	6.00									
208			社会保障和就业支出	155.57	155.57	155.57									
	05		行政事业单位养老支出	155.57	155.57	155.57									
		02	事业单位离退休	6.35	6.35	6.35									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	149.22	149.22	149.22									

收入总体情况表

部门(单位)：荣成市司法局

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								
210			卫生健康支出	78.88	78.88	78.88									
	11		行政事业单位医疗	78.88	78.88	78.88									
		01	行政单位医疗	59.64	59.64	59.64									
		02	事业单位医疗	19.24	19.24	19.24									
221			住房保障支出	115.73	115.73	115.73									
	02		住房改革支出	115.73	115.73	115.73									
		01	住房公积金	115.73	115.73	115.73									

支出总体情况表

部门(单位)：荣成市司法局

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	2,254.38	1,632.94	621.44	
204			公共安全支出	1,904.20	1,282.76	621.44	
	06		司法	1,904.20	1,282.76	621.44	
		01	行政运行	985.64	984.74	0.90	
		04	基层司法业务	25.00		25.00	
		05	普法宣传	35.00		35.00	
		06	律师管理	326.00		326.00	
		07	公共法律服务	197.00		197.00	
		10	社区矫正	10.00		10.00	
		12	法治建设	19.00		19.00	
		50	事业运行	300.56	298.02	2.54	
		99	其他司法支出	6.00		6.00	
208			社会保障和就业支出	155.57	155.57		
	05		行政事业单位养老支出	155.57	155.57		
		02	事业单位离退休	6.35	6.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.22	149.22		
210			卫生健康支出	78.88	78.88		
	11		行政事业单位医疗	78.88	78.88		
		01	行政单位医疗	59.64	59.64		
		02	事业单位医疗	19.24	19.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市司法局

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	2,254.38	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	1,904.20	1,904.20		
		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	155.57	155.57		
		八、卫生健康支出	78.88	78.88		
		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): 荣成市司法局

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	115.73	115.73		
		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	2,254.38	本 年 支 出 合 计	2,254.38	2,254.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,254.38	支 出 总 计	2,254.38	2,254.38		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 荣成市司法局

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	2,254.38	1,632.94	1,498.04	134.90	621.44
204			公共安全支出	1,904.20	1,282.76	1,147.86	134.90	621.44
	06		司法	1,904.20	1,282.76	1,147.86	134.90	621.44
		01	行政运行	985.64	984.74	879.64	105.10	0.90
		04	基层司法业务	25.00				25.00
		05	普法宣传	35.00				35.00
		06	律师管理	326.00				326.00
		07	公共法律服务	197.00				197.00
		10	社区矫正	10.00				10.00
		12	法治建设	19.00				19.00
		50	事业运行	300.56	298.02	268.22	29.80	2.54
		99	其他司法支出	6.00				6.00
208			社会保障和就业支出	155.57	155.57	155.57		
	05		行政事业单位养老支出	155.57	155.57	155.57		
		02	事业单位离退休	6.35	6.35	6.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.22	149.22	149.22		
210			卫生健康支出	78.88	78.88	78.88		
	11		行政事业单位医疗	78.88	78.88	78.88		
		01	行政单位医疗	59.64	59.64	59.64		
		02	事业单位医疗	19.24	19.24	19.24		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：荣成市司法局

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				1,632.94	1,498.04	134.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,097.63	1,097.63	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.61	266.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	389.96	389.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.99	20.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	160.56	160.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.20	111.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.81	46.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.83	12.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.55	87.55	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	348.21	348.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.65	87.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.75	26.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	122.82	122.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.42	36.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.10	15.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.14	4.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.18	28.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.67	26.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	145.97	41.52	104.45

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市司法局

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	01	办公费	502	01	办公经费	30.59		30.59
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.26		14.26
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.52	41.52	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.00		28.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.64	2.16	29.48
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.91		10.91
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.65		4.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市司法局

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	
9.48		7.68		7.68	1.80	5.40		4.10		4.10	1.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市司法局

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）：荣成市司法局

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): 荣成市司法局

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				1,632.94	1,632.94	1,632.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,097.63	1,097.63	1,097.63						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.61	266.61	266.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	389.96	389.96	389.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.99	20.99	20.99						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	160.56	160.56	160.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.20	111.20	111.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.81	46.81	46.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.83	12.83	12.83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	1.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.55	87.55	87.55						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	348.21	348.21	348.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.65	87.65	87.65						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.75	26.75	26.75						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	122.82	122.82	122.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.42	36.42	36.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.10	15.10	15.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.14	4.14	4.14						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.18	28.18	28.18						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.67	26.67	26.67						

基本支出预算情况表

部门(单位): 荣成市司法局

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	145.97	145.97	145.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.59	30.59	30.59						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.26	14.26	14.26						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.52	41.52	41.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.64	31.64	31.64						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.91	10.91	10.91						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：荣成市司法局

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.65	4.65	4.65						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.96	3.96	3.96						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.32	6.32	6.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.48	9.48	9.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.35	6.35	6.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.16	2.16	2.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市司法局

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		621.44	621.44	621.44						
离退休干部经费	其他运转类	0.90	0.90	0.90						
司法行政业务工作经费	特定目标类	95.00	95.00	95.00						
政府法律顾问	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
村居法律顾问	特定目标类	230.00	230.00	230.00						
法律援助工作经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
已实施项目资金	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
公证业务及宣传培训费	其他运转类	19.00	19.00	19.00						
离退休干部经费	其他运转类	0.45	0.45	0.45						
离退休干部经费	其他运转类	0.09	0.09	0.09						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市司法局

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	22.46	22.46	22.46					
204			公共安全支出	22.46	22.46	22.46					
	06		司法	22.46	22.46	22.46					
		01	行政运行	15.50	15.50	15.50					
		07	公共法律服务	3.30	3.30	3.30					
		50	事业运行	3.66	3.66	3.66					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

(一) 收入预算：2026年收入预算2,254.38万元，其中：一般公共预算收入2,254.38万元。

(二) 支出预算：2026年支出预算2,254.38万元，其中：基本支出1,632.94万元，项目支出621.44万元。

(三) 增减变化情况：2026年收支预算2,254.38万元，比上年增加159.97万元，其中：

1. 收入预算增加159.97万元，其中一般公共预算收入增加159.97万元。

2. 支出预算增加159.97万元，其中基本支出增加74.93万元，项目支出增加85.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2026年度有新增人员，人员经费和公用经费增加；二是以前年度实施项目待付款增加，收支预算亦增加。

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5.4万元，比上年减少4.08万元，下降43.04%。主要原因是本部门落实中央过紧日子政策，压减开支。

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4.1万元，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4.1万元，比上年减少3.58万元，下降46.61%，主要原因是本部门落实中央过紧日子政策，压减开支。

3. 公务接待费1.3万元，比上年减少0.5万元，下降27.78%，主要原因是本部门落实中央过紧日子政策，压减开支。

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104.45万元，比上年减少38.25万元，下降了26.8%。主要原因是：2026年度机关运行经费未包含车改补贴和职工幼儿管理费。

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年本单位委托业务费财政拨款预算为76万元，比上年预算增加10.5万元，增长16%。主要原因，2026年财政局下达较多项目资金，用于支付已实施项目待付款项。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算22.46万元，其中：政府采购货物预算5.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.66万元。

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4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3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公证业务用车。

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

荣成市司法局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9个，预算资金621.44万元，其中财政拨款621.44万元。拟对政府法律顾问项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金26万元，其中财政拨款26万

元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府法律顾问、村居法律顾问等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 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		离退休干部经费		
主管部门及代码		157_荣成市司法局	实施单位	荣成市司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.90	
		其中:财政拨款	0.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	荣成市司法局共有20名退休干部,通过该项目经费,保障离退休干部活动等。退休干部标准为450元/人/年,需保证专款专用,保证2026年离退休干部活动顺利完成。			
	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	退休干部标准	=450元/人/年
			退休干部标准	=1500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休人数	=20人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放完时限	1月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休干部生活质量	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	离退休干部职生活水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		司法行政业务工作经费		
主管部门及代码		157_荣成市司法局	实施单位	荣成市司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95.00	
		其中:财政拨款	95.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年顺利履行司法行政工作职责,完成人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、行政执法、行政复议等业务工作,维护社会稳定,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	人民调解人员成本控制	≤30万元
			社区矫正成本控制	≤10万元
			普法宣传成本控制	≤35万元
			行政复议成本控制	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调解案件成功件数	≥3000件
绩效指标	产出指标	质量指标	调解成功率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放补贴	2026年资金下达一个月内支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	处理化解矛盾纠纷成功率	≥90%
			法律知识普及全市覆盖率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政府法律顾问		
主管部门及代码		157_荣成市司法局	实施单位	荣成市司法局
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	推行法律顾问制度, 选拔专业人才进入法律顾问队伍, 为提高依法执政、依法行政能力水平, 促进依法办事提供法治保障, 实现荣成市2026年法治社会稳定发展。			
	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	全市政府法律顾问人均成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问	=13人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务完结率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时间	2026年资金审批后一个月内发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升依法行政执行率	≥90%
			提升法律知识普及率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续维护法治社会稳定发展	一直
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村居法律顾问		
主管部门及代码		157_荣成市司法局	实施单位	荣成市司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	230.00	
		其中:财政拨款	230.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全市由律师和基层法工服务的村居法律顾问进行补贴,为村(居)治理提供法律意见,为群众提供法律咨询和法律援助,在村居开展法治宣传,参与人民调解工作,提高村民依法治理水平,实现村(居)民不出村(居)就能获得便捷高效的法律服务。			
	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	每村(居)法律顾问成本	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴覆盖村居	≤725个
绩效指标	产出指标	质量指标	为村(居)民提供法律顾问服务成功率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时间	2026年资金审批后一个月内完成发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村(居)依法治理案件比例	≥90%
			较上一年度村(居)民法律咨询成本支出降低比例	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		法律援助工作经费		
主管部门及代码		157_荣成市司法局	实施单位	荣成市司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于法律援助派遣律师提供法律援助服务、律师坐班解答法律问题等支出。			
	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	法律援助律师办案补贴成本	≤100万元
			法律援助律师坐班补贴成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	援助受理申请数量	≥800件
绩效指标	产出指标	质量指标	援助案件办理完结率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	援助律师及时办理案件情况	接到案件30天内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升被援助群众法律诉求满足率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续增强社会公平正义法律环境	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被援助群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		已实施项目资金		
主管部门及代码		157_荣成市司法局	实施单位	荣成市司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为村居和社区提供法律律师顾问,及时为群众解决法律问题,同时在司法局单位设立值班律师,保障困难群众获得必要的法律援助服务,为我市构建和谐和谐社会提供重要保障。			
	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	一村法律顾问补贴	≤3000元/年
			每名政府法律顾问补贴	≤20000元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问服务村居数量	=838个
			政府法律顾问人数	=13人
绩效指标	产出指标	质量指标	为群众提供法律服务成功率	≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	援助律师及时办理案件时间	接到案件30天内
			项目已实施年限	≥3年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低被援助群众诉讼费支出	≥50%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进维护社会稳定和谐	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续增强社会公平正义法律环境	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公证业务及宣传培训费		
主管部门及代码		157_荣成市司法局	实施单位	山东省荣成市公证处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.00	
		其中:财政拨款	19.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划2026年度,通过开展公证业务培训,公证宣传,继承及保全公证、现场监督业务的调查取证工作,实现公证质量检查达到95%,大厅公证接待窗口接待当事人咨询解答工作,达到当事人咨询业务满意度超过95%,争取全年受理公证业务并出具公证书2400件左右,并且保质保量出具。			
	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	公证业务资料印刷成本	≤2.8万元
			公证人员培训成本	≤1.4万元
			公证会费缴纳成本	≤4万元
			公证业务运转办公成本	≤50元/份
绩效指标	产出指标	数量指标	全年受理公证案件数量	>2400件
绩效指标	产出指标	质量指标	公证书质量检查分数	≥95分
绩效指标	产出指标	时效指标	公证书受理出具公证书及时率	≥98%
			公证业务培训完成时间	2026年11月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对社会公众影响提升	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公证书有效使用	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人咨询公证业务答复满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部经费		
主管部门及代码		157_荣成市司法局	实施单位	山东省荣成市公证处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.45	
		其中: 财政拨款	0.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	为提高退休干部生活质量, 2026年离退休干部经费项目计划安排4500元, 用于支付10名退休干部活动经费, 满意度达到98%以上。			
	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	每人平均成本	=0.045万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退休干部人数	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休职工权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高老干部生活质量	>1年
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	>98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	离退休干部经费			
主管部门及代码	157_荣成市司法局	实施单位	荣成市法律援助中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.09		
	其中: 财政拨款	0.09		
	其他资金	0.00		
总体目标	荣成市法律援助中心共有2名退休干部, 通过该项目经费, 保障离退休干部活动等。退休干部标准为450元/人/年, 需保证专款专用, 保证2026年离退休干部活动顺利完成。			
	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	退休干部标准	=450元/人/年
			退休干部标准	=1500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放完时限	1月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离退休干部生活质量	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	离退休干部职生活水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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。