

2023 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 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

山东省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，业务受上级司法机关指导。

二、机构设置情况

荣成市司法局部门预算包括：荣成市司法局预算、荣成市公证处预算、荣成市法律援助中心预算。

纳入荣成市司法局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市司法局本级
- 2、山东省荣成市公证处
- 3、荣成市法律援助中心

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	1,886.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,886.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,577.59
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	129.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	64.44
		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	115.12
		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	1,886.51	本年支出合计	1,886.51
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	1,886.51	支出总计	1,886.51

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				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 营预算收入								
合 计				1,886.51	1,886.51	1,886.51										
204			公共安全支出	1,577.59	1,577.59	1,577.59										
204	06		司法	1,577.59	1,577.59	1,577.59										
204	06	01	行政运行	864.34	864.34	864.34										
204	06	04	基层司法业务	369.36	369.36	369.36										
204	06	05	普法宣传	8.20	8.20	8.20										
204	06	07	公共法律服务	82.54	82.54	82.54										
204	06	10	社区矫正	3.00	3.00	3.00										
204	06	12	法治建设	14.38	14.38	14.38										
204	06	50	事业运行	235.78	235.78	235.78										
208			社会保障和就业支出	129.36	129.36	129.36										
208	05		行政事业单位养老支出	119.60	119.60	119.60										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	119.60	119.60	119.60										
208	99		其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	9.76										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	9.76										
210			卫生健康支出	64.44	64.44	64.44										
210	11		行政事业单位医疗	64.44	64.44	64.44										
210	11	01	行政单位医疗	48.40	48.40	48.40										
210	11	02	事业单位医疗	16.04	16.04	16.04										
221			住房保障支出	115.12	115.12	115.12										

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				财政专户	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	管理资金 收入							
221	02		住房改革支出	115.12	115.12	115.12										
221	02	01	住房公积金	115.12	115.12	115.12										

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				1,886.51	1,409.04	477.47				
204			公共安全支出	1,577.59	1,100.12	477.47				
204	06		司法	1,577.59	1,100.12	477.47				
204	06	01	行政运行	864.34	864.34					
204	06	04	基层司法业务	369.36		369.36				
204	06	05	普法宣传	8.20		8.20				
204	06	07	公共法律服务	82.54		82.54				
204	06	10	社区矫正	3.00		3.00				
204	06	12	法治建设	14.38		14.38				
204	06	50	事业运行	235.78	235.78					
208			社会保障和就业支出	129.36	129.36					
208	05		行政事业单位养老支出	119.60	119.60					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60					
208	99		其他社会保障和就业支出	9.76	9.76					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76					
210			卫生健康支出	64.44	64.44					
210	11		行政事业单位医疗	64.44	64.44					
210	11	01	行政单位医疗	48.40	48.40					
210	11	02	事业单位医疗	16.04	16.04					
221			住房保障支出	115.12	115.12					
221	02		住房改革支出	115.12	115.12					

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				1,886.51	1,409.04	477.47				
221	02	01	住房公积金	115.12	115.12					

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	1,886.51	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	1,577.59	1,577.59		
		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	129.36	129.36		
		八、卫生健康支出	64.44	64.44		
		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	115.12	115.12		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,886.51	本 年 支 出 合 计	1,886.51	1,886.51		
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	1,886.51	支 出 总 计	1,886.51	1,886.51		

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				1,886.51	1,409.04	1,324.38	84.66	477.47
204			公共安全支出	1,577.59	1,100.12	1,015.46	84.66	477.47
204	06		司法	1,577.59	1,100.12	1,015.46	84.66	477.47
204	06	01	行政运行	864.34	864.34	802.28	62.06	
204	06	04	基层司法业务	369.36				369.36
204	06	05	普法宣传	8.20				8.20
204	06	07	公共法律服务	82.54				82.54
204	06	10	社区矫正	3.00				3.00
204	06	12	法治建设	14.38				14.38
204	06	50	事业运行	235.78	235.78	213.18	22.60	
208			社会保障和就业支出	129.36	129.36	129.36		
208	05		行政事业单位养老支出	119.60	119.60	119.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.60	119.60	119.60		
208	99		其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	9.76		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	9.76		
210			卫生健康支出	64.44	64.44	64.44		
210	11		行政事业单位医疗	64.44	64.44	64.44		
210	11	01	行政单位医疗	48.40	48.40	48.40		
210	11	02	事业单位医疗	16.04	16.04	16.04		
221			住房保障支出	115.12	115.12	115.12		
221	02		住房改革支出	115.12	115.12	115.12		
221	02	01	住房公积金	115.12	115.12	115.12		

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						1,409.04	1,324.38	84.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,000.12	1,000.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	223.43	223.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	374.04	374.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.42	162.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.44	94.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.40	48.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.00	91.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.50	4.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	280.88	280.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.66	66.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.35	25.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.76	35.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.81	54.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.16	25.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.89	12.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.15	3.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.12	24.12	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.37	31.37	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.56	40.50	62.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
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	3.50		3.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.60		5.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.76		5.76
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.50	40.50	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.80		15.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.48	2.88	22.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.80	2.88	1.92
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.64		4.64

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
13.90		11.40		11.40	2.50	11.48		9.48		9.48	2.00

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	
合 计								

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	
			合 计					

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						1,409.04	1,409.04	1,409.04						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,000.12	1,000.12	1,000.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	223.43	223.43	223.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	374.04	374.04	374.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.42	162.42	162.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.44	94.44	94.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.40	48.40	48.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.89	1.89	1.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.00	91.00	91.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.50	4.50	4.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	280.88	280.88	280.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.66	66.66	66.66						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.35	25.35	25.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.76	35.76	35.76						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.81	54.81	54.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.16	25.16	25.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.89	12.89	12.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.15	3.15	3.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.61	1.61	1.61						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.12	24.12	24.12						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.37	31.37	31.37						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	102.56	102.56	102.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
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	3.00	3.00	3.00						
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	3.50	3.50	3.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.76	5.76	5.76						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.50	40.50	40.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.80	15.80	15.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.48	25.48	25.48						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.64	4.64	4.64						

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	国有资本经营预算				
合 计		477.47	477.47	477.47						
公证业务及宣传培训费	其他运转类	38.60	38.60	38.60						
司法业务工作	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
政府法律顾问	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
结转政法转移支付资金	特定目标类	45.75	45.75	45.75						
21 年一村一法律顾问	特定目标类	93.12	93.12	93.12						
22 年一村一法律顾问	特定目标类	186.00	186.00	186.00						

政府采购预算情况表

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	政府性基金预 算				
合 计				24. 32	24. 32	24. 32					
204			公共安全支出	24. 32	24. 32	24. 32					
204	06		司法	24. 32	24. 32	24. 32					
204	06	01	行政运行	7. 40	7. 40	7. 40					
204	06	05	普法宣传	2. 00	2. 00	2. 00					
204	06	07	公共法律服务	10. 80	10. 80	10. 80					
204	06	50	事业运行	4. 12	4. 12	4. 12					

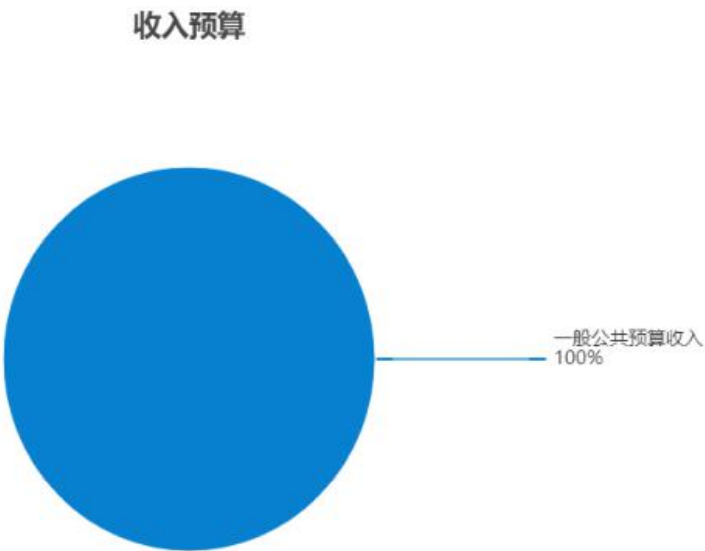
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

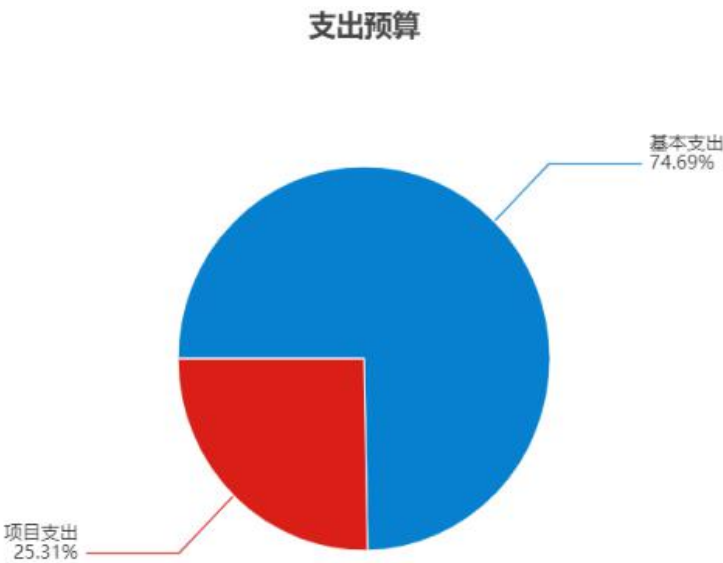
一、预算收支增减变化情况说明

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 1,886.51 万元，其中一般公共预算收入 1,886.51 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1,886.51 万元，其中基本支出 1,409.04 万元、项目支出 477.47 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,886.51 万元，较上年预算增加 2.38 万元，其中：

1. 收入预算增加 2.38 万元，其中一般公共预算收入增加 2.38 万元。

2. 支出预算增加 2.38 万元，其中基本支出增加 3.51 万元；项目支出减少 1.13 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，司法局单位新入职人员增加，行政运行经费增加。

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 11.48 万元，比上年减少 2.42 万元，下降 17.41%，主要原因是按照中央财政过紧日子政策，压缩三公经费开支。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 9.48 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 9.48 万元，比上年减少 1.92 万元，下降 16.84%，主要原因是按照中央财政过紧日子政策，压缩三公经费开支。

3. 公务接待费 2 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 20%，主要原因是按照中央财政过紧日子政策，压缩三公经费开支。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 102.56 万元。较 2022 年预算减少

7.96 万元，下降 7.2%。主要原因是按照中央财政过紧日子政策，压缩一切不必要开支等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 24.32 万元，其中：政府采购货物预算 7.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.52 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 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是司法局和公证处单位一般业务用车。

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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市司法局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 477.47 万元，其中财政拨款 477.47 万元。拟对政府法律顾问和公证业务及宣传培训费等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 477.47 万元，其中财政拨款 477.47 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府法律顾问、一村一法律顾问和公证业务及宣传培训费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

荣成市司法局 2023 年无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

项目支出绩效目标表

项目名称		公证业务及宣传培训费		
主管部门		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:	38.6	
		其中: 财政拨款	38.6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	计划 2023 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 2000 件左右, 并且保质保量出具。			
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	公证人员培训成本	≤7.5 万元
			公证业务运转办公成本	≤50 元/份
			公证业务资料印刷成本	≤9 万元
			公证服装订做成本	≤4000 元/人
			公证会费缴纳成本	≤5 万元
	产出指标	数量指标	全年受理公证案件数量	≥2000 件
		质量指标	公证书质量检查分数	≥95 分
		时效指标	公证书受理出具公证书及时率	=100%
			公证业务培训完成时间	2023 年 11 月底前完成
	效益指标	社会效益指标	对社会公众影响提升	≥10%
	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府法律顾问			
主管部门	荣成市司法局			
资金情况	金额：14 万元			
总体目标	党政一体法律顾问是促进依法、科学、民主决策的重要举措，更是全面推进依法行政、建设法治政府的重要保障。普遍建立党政一体法律顾问制度，充分发挥党政一体法律顾问在法治政府建设中的重要作用，对于进一步完善政府运行机制，促进经济社会发展具有十分重要的意义。2023 年底前，支付 2022 年法律顾问服务费，服务事务完结率达 90%，促进法治政府建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥17 人
		质量指标	服务事务完结率	≥90%
		时效指标	服务及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	减少单位涉诉支出	>10%
		社会效益指标	促进依法行政	良好
		可持续影响指标	促进法治政府建设	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		21 年一村一法律顾问		
主管部门		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:	93.12	
		其中:财政拨款	93.12	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	党政一体法律顾问是促进依法、科学、民主决策的重要举措,更是全面推进依法行政、建设法治政府的重要保障。普遍建立党政一体法律顾问制度, 充分发挥党政一体法律顾问在法治政府建设中的重要作用,对于进一步完善政府运行机制,促进经济社会科学发展具有十分重要的意义。2023 年底前,支付 2021 年法律顾问服务费,服务事务完结率达 90%,促进法治政府建设。			
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	村居法律咨询成本控制	≤50 万元
			村居法律援助成本	≤43.12 万元
	产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	资金下达后一个月内完成 发放
		数量指标	法律顾问服务村居数量	=883 个
		质量指标	为村民提供法律顾问服务成功率	≥30%
	效益指标	社会效益指标	促进维护社会稳定村居和谐	良好
		经济效益指标	村民、村委用于诉讼成本较无法律顾问前降低比率	≥30%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			22 年一村一法律顾问		
主管部门			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:	186	
			其中: 财政拨款	186	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	党政一体法律顾问是促进依法、科学、民主决策的重要举措，更是全面推进依法行政、建设法治政府的重要保障。普遍建立党政一体法律顾问制度， 充分发挥党政一体法律顾问在法治政府建设中的重要作用，对于进一步完善政府运行机制，促进经济社会科学发展具有十分重要的意义。2023 年底前，支付 2022 年法律顾问服务费，服务事务完结率达 90%，促进法治政府建设。				
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	村居法律咨询成本控制		≤93 万元
			村居法律援助成本		≤93 万元
	产出指标	时效指标	资金下达后发放时间		资金下达后一个月内完成 发放
		数量指标	法律顾问服务村居数量		=883 个
		质量指标	为村民提供法律顾问服 务成功率		≥80%
	效益指标	社会效益 指标	促进维护社会稳定村居 和谐		良好
		经济效益 指标	村民、村委用于诉讼成本 较无法律顾问前降低		≥2 万元
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			结转政法转移支付资金		
主管部门			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:	45.75	
			其中: 财政拨款	45.75	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为特定地区提高政法部门经费保障水平, 促进不同地区政法工作协调发展, 由中央财政和省级财政安排专项转移支付资金。根据 2021 年度、2022 年度结转正发放转移支付资金。				
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	律师补贴咨询成本	≤71.96 万元	
			安置帮教成本	≤60 万元	
			律师案卷成本	≤70 万元	
	产出指标	时效指标	完成法律援助补贴发放工作	下一季度的第一个月月末前发放上一季度	
		数量指标	成功办理行政复议案件	≥90 件	
		质量指标	成功接受社区矫正服刑人员	≥90 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请法律援助人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称			司法业务工作		
主管部门			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:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	司法行政业务工作支出, 包含法律援助、人民调解、涉法涉诉、普法宣传、社区矫正等职能工作支出。2023 年底前, 支付司法业务工作支出, 被援助对象满意度达 85%, 促进法治政府建设。				
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	医疗调解委员会办公成本控制	≤0.3 万元	
			医疗调解委员会人员成本控制	≤8 万元	
	产出指标	时效指标	及时发放补贴	下一季度第一个月发放上一季度法律援助补贴	
		数量指标	成功办理行政复议案件	≥40 件	
		质量指标	调解成功率	≥60%	
		经济效益指标	发放补贴金额	≥20 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被援助对象满意度	≥85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。