

2023 年高青县司法局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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、主要职能

高青县司法局为县政府组成部门，因单位职责涉密，不予公开。

二、机构设置

本单位为高青县司法局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2023 年单位预算表

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	887.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	887.68	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	680.10
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	123.01
		九、卫生健康支出	27.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	57.07
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	887.68	本年支出合计	887.68
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	887.68	支出总计	887.68

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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								
			合计	887.68	887.68	887.68									
204			公共安全支出	680.10	680.10	680.10									
204	06		司法	680.10	680.10	680.10									
204	06	01	行政运行	569.71	569.71	569.71									
204	06	04	基层司法业务	57.70	57.70	57.70									
204	06	05	普法宣传	7.00	7.00	7.00									
204	06	06	律师管理	5.66	5.66	5.66									
204	06	07	公共法律服务	10.00	10.00	10.00									
204	06	10	社区矫正	9.03	9.03	9.03									
204	06	12	法治建设	20.00	20.00	20.00									
204	06	99	其他司法支出	1.00	1.00	1.00									
208			社会保障和就业支出	123.01	123.01	123.01									
208	05		行政事业单位养老支出	89.96	89.96	89.96									
208	05	01	行政单位离退休	32.05	32.05	32.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	57.90									
208	07		就业补助	31.77	31.77	31.77									
208	07	05	公益性岗位补贴	31.77	31.77	31.77									
208	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28									
210			卫生健康支出	27.50	27.50	27.50									
210	11		行政事业单位医疗	27.50	27.50	27.50									
210	11	01	行政单位医疗	27.50	27.50	27.50									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			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 基 金 预 算 收 入								
221			住房保障支出	57.07	57.07	57.07									
221	02		住房改革支出	57.07	57.07	57.07									
221	02	01	住房公积金	57.07	57.07	57.07									

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	887.68	745.51	142.16				
204			公共安全支出	680.10	569.71	110.39				
204	06		司法	680.10	569.71	110.39				
204	06	01	行政运行	569.71	569.71					
204	06	04	基层司法业务	57.70		57.70				
204	06	05	普法宣传	7.00		7.00				
204	06	06	律师管理	5.66		5.66				
204	06	07	公共法律服务	10.00		10.00				
204	06	10	社区矫正	9.03		9.03				
204	06	12	法治建设	20.00		20.00				
204	06	99	其他司法支出	1.00		1.00				
208			社会保障和就业支出	123.01	91.24	31.77				
208	05		行政事业单位养老支出	89.96	89.96					
208	05	01	行政单位离退休	32.05	32.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90					
208	07		就业补助	31.77		31.77				
208	07	05	公益性岗位补贴	31.77		31.77				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210			卫生健康支出	27.50	27.50					
210	11		行政事业单位医疗	27.50	27.50					
210	11	01	行政单位医疗	27.50	27.50					
221			住房保障支出	57.07	57.07					
221	02		住房改革支出	57.07	57.07					
221	02	01	住房公积金	57.07	57.07					

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
一、一般公共预算收入	887.68	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	680.10	680.10	
		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	123.01	123.01	
		八、卫生健康支出	27.50	27.50	
		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	57.07	57.07	
		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	887.68	本年支出合计	887.68	887.68	
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	887.68	支出总计	887.68	887.68	

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				887.68	745.51	684.96	60.55	142.16
204			公共安全支出	680.10	569.71	509.15	60.55	110.39
204	06		司法	680.10	569.71	509.15	60.55	110.39
204	06	01	行政运行	569.71	569.71	509.15	60.55	
204	06	04	基层司法业务	57.70				57.70
204	06	05	普法宣传	7.00				7.00
204	06	06	律师管理	5.66				5.66
204	06	07	公共法律服务	10.00				10.00
204	06	10	社区矫正	9.03				9.03
204	06	12	法治建设	20.00				20.00
204	06	99	其他司法支出	1.00				1.00
208			社会保障和就业支出	123.01	91.24	91.24		31.77
208	05		行政事业单位养老支出	89.96	89.96	89.96		
208	05	01	行政单位离退休	32.05	32.05	32.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	57.90		
208	07		就业补助	31.77				31.77
208	07	05	公益性岗位补贴	31.77				31.77
208	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
210			卫生健康支出	27.50	27.50	27.50		
210	11		行政事业单位医疗	27.50	27.50	27.50		
210	11	01	行政单位医疗	27.50	27.50	27.50		
221			住房保障支出	57.07	57.07	57.07		
221	02		住房改革支出	57.07	57.07	57.07		
221	02	01	住房公积金	57.07	57.07	57.07		

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						745.51	684.96	60.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	651.47	651.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	169.73	169.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	236.84	236.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.51	69.51	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.63	31.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.90	57.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.96	22.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.54	4.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.07	57.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.55		60.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
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	9.72		9.72
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.04		3.04
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.79		24.79
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.49	33.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.05	32.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	

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			
		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	公务接待费
2.60		2.60		2.60		4.04		3.04		3.04	1.00

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	

(注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)(如部门或单位无政府性基金支出预算保留此备注)

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	

(注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)(如部门或单位无国有资本经营预算支出保留此备注)

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				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			合计	745.51	745.51	745.51				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	651.47	651.47	651.47				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	169.73	169.73	169.73				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	236.84	236.84	236.84				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.51	69.51	69.51				
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.63	31.63	31.63				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.90	57.90	57.90				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.96	22.96	22.96				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.54	4.54	4.54				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	1.28				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.07	57.07	57.07				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.55	60.55	60.55				
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00				
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00				
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00				
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	9.72	9.72	9.72				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.04	3.04	3.04				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.79	24.79	24.79				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.49	33.49	33.49				
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.05	32.05	32.05				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	1.44				

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				
合计		142.16	142.16	142.16					
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	31.77	31.77	31.77					
人民调解专项经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
政府法律顾问经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
一村(社区)一法律顾问补助经费	特定目标类	47.70	47.70	47.70					
法律援助经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
普法经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00					
社区矫正经费	特定目标类	9.03	9.03	9.03					
扫黑除恶经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
律师公证管理经费	特定目标类	5.66	5.66	5.66					

政府采购预算表

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				

(注：2023 年未安排政府采购预算。) (如部门或单位无政府采购预算保留此备注)

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 887.68 万元，其中一般公共预算收入 887.68 万元。

(二) 支出预算：2023 年支出预算 887.68 万元，其中基本支出 745.51 万元，项目支出 142.16 万元。

(三) 增减变化情况：2023 年收支预算 887.68 万元，较上年预算增加 69.76 万元，其中：

1. 收入预算增加 69.76 万元，其中一般公共预算收入增加 69.76 万元。

2. 支出预算增加 69.76 万元，其中基本支出增加 81.08 万元；项目支出减少 11.33 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资保险提高，人员经费增加。

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 4.04 万元，比上年增加 1.44 万元，增长 55.38%，主要原因是车辆运行经费增加。

其中：1. 因公出国(境)费 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.04 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.04 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 16.92%，主要原因是车辆运行

经费增加。

3. 公务接待费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，主要原因是公务接待增多。

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 年本单位机关运行经费安排 0.00 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆。

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 万元以上通用设备或者单位价值 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

高青县司法局单位 2023 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 142.16 万元，其中财政拨款 142.16 万元。拟对政府法律顾问经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20.00 万元，其中财政拨款 20.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府法律顾问经费等项目支出 2023 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

项目支出绩效目标表

项目名称		人民调解专项经费		
主管部门		高青县司法局	实施单位	高青县司法局
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	
年度总体绩效目标		目标1: 设立人民调解委员会, 对人民调解案件进行补贴。利用专职人民调解员和调委会化解矛盾纠纷, 宣传法律知识, 在矛盾排查化解、提高人民调解工作专业化以及促进社会和谐稳定等方面都有积极作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	专职人民调解员每月劳务费	=1500 元
	产出指标	数量指标	发放专职人民调解员劳务费人数	≥4 人
		质量指标	专职人民调解员调解矛盾纠纷成功率	≥90%
		时效指标	人民调解案件补贴和专职人民调解员劳务费 发放及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	挽回矛盾双方的经济损失	≥1 万元
		社会效益指标	减少矛盾纠纷引起的诉讼案件	有效减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务的满意程度	≥95%
调解员的满意程度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		政府法律顾问经费		
主管部门		高青县司法局	实施单位	高青县司法局
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	
年度总体绩效目标		目标 1: 为县委、县政府聘用 10 名法律顾问, 并提供法律服务。为县委、县政府重大决策提供法律论证意见; 对县委、县政府文件和规范性文件起草进行合法性审查; 为县委、县政府处理突发公共事件及其他紧急事务提供法律咨询; 参与起草、修改、审查、论证经济合同等法律文书; 为县政府重大项目的谈判提供法律咨询; 受县政府委托, 代理和参加行政复议、行政诉讼、仲裁等法律事务; 承担县委、县政府委托的其他法律事务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	对县委县政府文件、规范性文件、重大决策 及政府合同进行合法性审查	≥150 件
		质量指标	政府法律顾问咨询质量	较好
		时效指标	提供法律服务建议时效	≤7 天
	效益指标	经济效益指标	帮助县委县政府在法律途径上降低运行成本	有效降低
		社会效益指标	营造良好的法治营商环境	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府满意度	≥95%
			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)一法律顾问补助经费		
主管部门		高青县司法局	实施单位	高青县司法局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	47.70	
		其中:财政拨款	47.70	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标 1: 在每村(社区)设立一名法律顾问, 由我县的法律工作者担任, 为基层农村组织和村民提供法律咨询以及法律援助, 每年底根据考核标准对法律顾问进行打分, 并根据考核等次发放补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	全县行政村社区数量	=318 个
		质量指标	法律顾问为每村提供的法律帮助质量	较好
		时效指标	为村组织和村民解决法律问题是否及时	及时
	效益指标	经济效益指标	挽回村组织和村民的经济损失价值	≥1 万元
		社会效益指标	帮助村民解决法律问题	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织对法律顾问的满意度	≥95%
			村民对法律顾问的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		法律援助经费		
主管部门		高青县司法局	实施单位	高青县司法局
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	
年度总体绩效目标		目标 1: 用于发放法律援助案件补贴、社会律师值班补贴,保障律师办理法律援助案件的积极性,更好的促进和维护社会公平正义;印制法律援助档案盒、宣传手册、宣传单页等材料;举办法律援助联络员、法律援助律师业务培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	法律援助案件结案案件数	≥300 件
		质量指标	提高法律援助办案质量	有效提高
		时效指标	提供法律援助及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	挽回群众财产经济价值损失	≥1 万元
		社会效益指标	维护弱势群体合法权益,维护社会和谐稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法律援助的满意度	≥95%
工作人员对法律援助的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		普法经费			
主管部门		高青县司法局	实施单位	高青县司法局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标 1: 印制普法宣传材料, 在节假日和各类法律宣传日进行宣传; 建设法治文化广场、普法长廊等普法场所, 打造法治文化基地; 开展普法讲座。此项目旨在宣传法律知识, 提高全民法律素养, 助力“省级法治政府示范县”建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%
		数量指标	数量指标	普法宣传讲座次数	≥100 场
			质量指标	普法宣传活动覆盖率	≥80%
	时效指标		对各类法律的宣传及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	减少法律纠纷, 减少经济价值损失	≥1 万元	
		社会效益指标	提高群众法律意识, 提升法治素养	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对普法宣传形式及效果满意度	≥90%	
服务对象满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		社区矫正经费		
主管部门		高青县司法局	实施单位	高青县司法局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	9.03	
		其中:财政拨款	9.03	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		<p>目标 1: 依照有关法律、法规和规章的有关规定, 加强对社区矫正人员的管理和监督, 确保刑罚的顺利实施; 采取多种形式, 对社区矫正人员进行思想教育、法制教育和道德教育, 矫正其不良心理和行为, 促使其成为守法公民; 帮助社区矫正人员解决在就业、生活和心理等方面遇到的苦难和问题, 以利于其顺利适应社会生活; 印制宣传材料, 宣传社区矫正相关法律法规。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	本年新增社区矫正人员数量	<150 人
		质量指标	再犯罪率	<1%
		时效指标	调查评估及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	降低经济价值损失	≥1 万元
		社会效益指标	维护社会和谐稳定, 降低犯罪率	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区矫正工作的满意度	≥95%
工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		扫黑除恶经费		
主管部门		高青县司法局	实施单位	高青县司法局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		<p>目标 1: 利用各类新媒体、宣传材料等形式宣讲扫黑除恶政策和相关法律法规; 组织司法所、调解组织、法律服务机构开展大排查、大调处活动; 监督指导律师代理涉黑涉恶案件做好报备工作, 为当事人提供公平、合法诉求; 对涉黑涉恶受害人的法律援助申请实行“优先办理”、“即时办理”制度, 做到“应援尽援”; 强化对社区矫正人员和安置帮教对象的监管, 防止黑恶势力引诱拉拢。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	律师代理涉黑涉恶案件数	≥1 件
		质量指标	为涉黑涉恶受害人提供法律援助质量	较好
		时效指标	对扫黑除恶工作安排部署到位及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	减少人身财产的损失	有效减少
		社会效益指标	为涉黑涉恶受害人提供优质便捷的法律服务	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律援助受害人的满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		律师公证管理经费		
主管部门		高青县司法局	实施单位	高青县司法局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	5.66	
		其中:财政拨款	5.66	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标 1: 上交中央、省、市公证协会会费和公证赔偿金, 参加上级公证协会的各类活动; 印制宣传材料, 宣传公证业务; 维护公证专用网络平台, 定制公证服装, 案件调查取证; 完成党委、政府等部门下达的重点工作任务, 认真办理好群众、企业的公证案件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	办理公证案件数量	≥450 件
		质量指标	出具公证书质量	提高
		时效指标	办理公证案件及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济价值损失	≥1 万元
		社会效益指标	依法行使公证职能	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公证业务的满意度	≥95%
			工作人员对公证业务的满意度	≥95%

七、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中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本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：指本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。