

2026 年聊城市司法局部门预算

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

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）承担统筹规划全市立法工作的责任。负责面向社会征集地方性法规、市政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案、市政府规章草案。

（四）承办市政府规章的立法解释工作。承担对县（市、区）政府、市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（六）负责市政府行政执法监督的具体工作。

（七）承担统筹规划全市法治社会建设的职责。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。

（八）指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁管理工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业人员入职前培训工作。

（十）指导、监督全市社区矫正工作。

（十一）负责全市司法行政系统服装和警车管理等工作，指导、监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十二) 负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作, 指导、监督全市司法行政系统党的建设和干警队伍建设。

(十三) 市司法局履行下列安全生产工作职责: 将安全生产法律、法规、规章纳入公民普法内容, 指导律师、公证、基层法律服务等机构提供安全生产法律服务。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革, 深入推进审批服务便民化的决策部署, 认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求。

二、机构设置情况

聊城市司法局部门预算包括: 聊城市司法局本级预算、聊城仲裁委员会办公室预算、聊城市法律援助中心预算、聊城第十六中学预算。

纳入聊城市司法局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 聊城市司法局本级
2. 聊城仲裁委员会办公室
3. 聊城市法律援助中心
4. 聊城第十六中学

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市司法局

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				3,474.96	3,474.96	3,474.96										
204			公共安全支出	2,441.58	2,441.58	2,441.58										
	06		司法	2,441.58	2,441.58	2,441.58										
		01	行政运行	1,408.04	1,408.04	1,408.04										
		04	基层司法业务	15.00	15.00	15.00										
		05	普法宣传	60.00	60.00	60.00										
		07	公共法律服务	410.00	410.00	410.00										
		08	国家统一法律职业资格证书	35.00	35.00	35.00										
		10	社区矫正	5.00	5.00	5.00										
		12	法治建设	100.00	100.00	100.00										
		50	事业运行	273.54	273.54	273.54										
		99	其他司法支出	135.00	135.00	135.00										
205			教育支出	260.00	260.00	260.00										
	07		特殊教育	260.00	260.00	260.00										
		02	专门学校教育	260.00	260.00	260.00										
208			社会保障和就业支出	501.91	501.91	501.91										
	05		行政事业单位养老支出	501.91	501.91	501.91										
		01	行政单位离退休	201.03	201.03	201.03										
		02	事业单位离退休	18.78	18.78	18.78										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	188.07	188.07	188.07										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.03	94.03	94.03										
210			卫生健康支出	100.02	100.02	100.02										
	11		行政事业单位医疗	100.02	100.02	100.02										
		01	行政单位医疗	83.32	83.32	83.32										
		02	事业单位医疗	16.70	16.70	16.70										
221			住房保障支出	171.45	171.45	171.45										
	02		住房改革支出	171.45	171.45	171.45										

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								
		01	住房公积金	171.45	171.45	171.45										

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市司法局

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				3,474.96	2,454.96	1,020.00	
204			公共安全支出	2,441.58	1,681.58	760.00	
	06		司法	2,441.58	1,681.58	760.00	
		01	行政运行	1,408.04	1,408.04		
		04	基层司法业务	15.00		15.00	
		05	普法宣传	60.00		60.00	
		07	公共法律服务	410.00		410.00	
		08	国家统一法律职业资格考试	35.00		35.00	
		10	社区矫正	5.00		5.00	
		12	法治建设	100.00		100.00	
		50	事业运行	273.54	273.54		
		99	其他司法支出	135.00		135.00	
205			教育支出	260.00		260.00	
	07		特殊教育	260.00		260.00	
		02	专门学校教育	260.00		260.00	
208			社会保障和就业支出	501.91	501.91		
	05		行政事业单位养老支出	501.91	501.91		
		01	行政单位离退休	201.03	201.03		
		02	事业单位离退休	18.78	18.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.07	188.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.03	94.03		
210			卫生健康支出	100.02	100.02		
	11		行政事业单位医疗	100.02	100.02		
		01	行政单位医疗	83.32	83.32		
		02	事业单位医疗	16.70	16.70		
221			住房保障支出	171.45	171.45		
	02		住房改革支出	171.45	171.45		

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					
		01	住房公积金	171.45	171.45		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市司法局

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、一般公共预算拨款收入	3,474.96	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	2,441.58	2,441.58		
		四、教育支出	260.00	260.00		
		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	501.91	501.91		
		八、卫生健康支出	100.02	100.02		
		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	171.45	171.45		

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	3,474.96	本 年 支 出 合 计	3,474.96	3,474.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,474.96	支 出 总 计	3,474.96	3,474.96		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市司法局

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				3,474.96	2,454.96	2,233.85	221.11	1,020.00
204			公共安全支出	2,441.58	1,681.58	1,466.43	215.15	760.00
	06		司法	2,441.58	1,681.58	1,466.43	215.15	760.00
		01	行政运行	1,408.04	1,408.04	1,220.40	187.64	
		04	基层司法业务	15.00				15.00
		05	普法宣传	60.00				60.00
		07	公共法律服务	410.00				410.00
		08	国家统一法律职业资格考试	35.00				35.00
		10	社区矫正	5.00				5.00
		12	法治建设	100.00				100.00
		50	事业运行	273.54	273.54	246.03	27.51	
		99	其他司法支出	135.00				135.00
205			教育支出	260.00				260.00
	07		特殊教育	260.00				260.00
		02	专门学校教育	260.00				260.00
208			社会保障和就业支出	501.91	501.91	495.95	5.96	
	05		行政事业单位养老支出	501.91	501.91	495.95	5.96	
		01	行政单位离退休	201.03	201.03	195.79	5.24	
		02	事业单位离退休	18.78	18.78	18.06	0.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.07	188.07	188.07		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.03	94.03	94.03		
210			卫生健康支出	100.02	100.02	100.02		

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	
	11		行政事业单位医疗	100.02	100.02	100.02		
		01	行政单位医疗	83.32	83.32	83.32		
		02	事业单位医疗	16.70	16.70	16.70		
221			住房保障支出	171.45	171.45	171.45		
	02		住房改革支出	171.45	171.45	171.45		
		01	住房公积金	171.45	171.45	171.45		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市司法局

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						2,454.96	2,233.85	221.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,675.25	1,675.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	453.26	453.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	508.32	508.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	248.33	248.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.72	154.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	77.36	77.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.32	83.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.11	7.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.83	142.83	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	341.37	341.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.32	100.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.52	34.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.82	43.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.28	64.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.35	33.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.67	16.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.70	16.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.62	28.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	192.88		192.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	104.72		104.72

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.75		11.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.45		7.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.72		63.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.24		5.24
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.23		28.23
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.87		22.87
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.34		2.34
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	217.23	217.23	
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.04	37.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	127.98	127.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.36	3.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	48.83	48.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市司法局

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	
7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	7.45	0.00	7.45	0.00	7.45	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市司法局

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								

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）：聊城市司法局

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								

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): 聊城市司法局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,454.96	2,454.96	2,454.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,675.25	1,675.25	1,675.25						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	453.26	453.26	453.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	508.32	508.32	508.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	248.33	248.33	248.33						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.72	154.72	154.72						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	77.36	77.36	77.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.32	83.32	83.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.11	7.11	7.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.83	142.83	142.83						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	341.37	341.37	341.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.32	100.32	100.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.52	34.52	34.52						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.82	43.82	43.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.28	64.28	64.28						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	33.35	33.35	33.35						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.67	16.67	16.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.70	16.70	16.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.09	3.09	3.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.62	28.62	28.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	192.88	192.88	192.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	104.72	104.72	104.72						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.75	11.75	11.75						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.45	7.45	7.45						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.72	63.72	63.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.24	5.24	5.24						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.23	28.23	28.23						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.87	22.87	22.87						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.34	2.34	2.34						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	217.23	217.23	217.23						
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.04	37.04	37.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	127.98	127.98	127.98						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.36	3.36	3.36						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	48.83	48.83	48.83						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市司法局

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		1,020.00	1,020.00	1,020.00					
司法业务经费项目	其他运转类	350.00	350.00	350.00					
法律援助业务经费	其他运转类	260.00	260.00	260.00					
仲裁业务经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00					
教学经费补助	其他运转类	260.00	260.00	260.00					

政府采购预算表

部门(单位): 聊城市司法局

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	60.32	60.32	60.32					
204			公共安全支出	56.32	56.32	56.32					
	06		司法	56.32	56.32	56.32					
		01	行政运行	6.32	6.32	6.32					
		12	法治建设	50.00	50.00	50.00					
205			教育支出	4.00	4.00	4.00					
	07		特殊教育	4.00	4.00	4.00					
		02	专门学校教育	4.00	4.00	4.00					

第三部分

2026 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：2026年收入预算3,474.96万元，其中：一般公共预算收入3,474.96万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,474.96万元，其中：基本支出2,454.96万元，项目支出1,020.00万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,474.96万元，较上年预算增加342.54万元，其中：

1. 收入预算增加342.54万元，其中：一般公共预算收入增加342.54万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加342.54万元，其中：基本支出增加92.54万元，项目支出增加250.00万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，聊城仲裁委员会办公室编制内实有人数增加1人，人员经费增加；聊城市司法局本级2025年初工资增加，人员经费有所增加；聊城第十六中学单位2025年新成立，无上年收支预算情况，故本年收支预算数较上年均为增加；聊城市法律援助中心一是基本支出增

加，工资福利较 2025 年增长；二是 2025 年 8 月招录新职工一人。

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 7.45 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 1.97%，主要原因是积极响应政策，压减“三公”经费支出。

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 7.45 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 7.45 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 1.97%，主要原因是积极响应政策，压减“三公”经费支出。

3. 公务接待费 0.00 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。2026 年本部门机关运行经费安排 192.88 万元。较 2025 年预算减少 6.20 万元，下降 3.11%。主要原因是：聊城市司法局本级办公设备购置经费减少，聊城仲裁委员会办公室编制内增加 1 人，聊城第十六中新招录 1 人。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 60.32 万元，其中：政府采购货物

预算 10.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.00 万元。

五、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 5 辆，其中机要通信用车 2 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 2 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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市司法局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 5 个，预算资金 1,113.27 万元，其中财政拨款 1,113.27 万元。拟对司法业务经费项目、法律援助经费项目、仲裁经费项目、第十六中经费项目、市级社区矫正经费项目等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,113.27 万元，其中财政拨款 1,113.27 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化司法业务经费项目、法律援助经费项目、仲裁经费项目、第十六中经费项目、市级社区矫正经费项目等项目 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

项目编码	37150026300111110002U		项目名称	市级社区矫正经费项目		
主管部门	聊城市司法局		实施单位	聊城市司法局(系统)		
绩效目标	通过项目实施,确保全市社区矫正工作正常开展,促进矫正对象顺利回归社会,有效预防再犯罪。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	社区矫正市级资金总成本	等于93.27万元	5.00	不达标扣分	
成本指标	经济成本指标	社区矫正经费市级承担比例	30%	5.00	不达标扣分	
成本指标	经济成本指标	社区矫正单位成本	0.1万元/人	5.00	不达标扣分	
产出指标	数量指标	社区矫正对象人数	=3109人	5.00	不达标扣分	
产出指标	数量指标	社区矫正工作完成率	=100%	5.00	不达标扣分	
产出指标	数量指标	社区矫正覆盖率	=100%	5.00	不达标扣分	
产出指标	质量指标	社区矫正工作保障率	≥90%	5.00	不达标扣分	
产出指标	质量指标	转移支付资金拨付符合率	=100%	5.00	不达标扣分	
产出指标	质量指标	转移支付资金拨付足额率	=100%	5.00	不达标扣分	
产出指标	时效指标	各项工作及时率	=100%	5.00	不达标扣分	
效益指标	社会效益指标	提升社区矫正队伍整体执法水平	有效提升	10.00	不达标扣分	
效益指标	社会效益指标	增强社区矫正对象法律意识和社会责任感	有效增强	10.00	不达标扣分	
效益指标	可持续影响指标	促进社区矫正对象顺利融入社会	有效促进	10.00	不达标扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	10.00	不达标扣分	

(三) 部门预算项目绩效目标表

聊城仲裁委员会办公室项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002201110008X		项目名称	仲裁业务经费	
主管部门	聊城市司法局		实施单位	聊城仲裁委员会办公室	
绩效目标	过项目实施，项目预计支出150万元，预计本年度成仲裁业务及与其职能直接相关的工作，努力提高仲裁办案质量，依法为受援单位群众提供公平、公正、高效、便捷的仲裁服务，为我市高质量发展发挥重要作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	仲裁业务经费总成本	≤150万元	5.00	以实际为准评扣分
成本指标	经济成本指标	仲裁员报酬、仲裁法律外包服务	≤100万元	5.00	以实际为准评扣分
成本指标	经济成本指标	仲裁业务宣传	≤21万元	5.00	以实际为准评扣分
成本指标	经济成本指标	仲裁业务培训	≤15万元	5.00	以实际为准评扣分
成本指标	经济成本指标	仲裁办公经费	≤14万元	5.00	以实际为准评扣分
产出指标	数量指标	仲裁员报酬发放人次	≥85	5.00	以实际为准评扣分
产出指标	数量指标	仲裁外包人员人次	≥4	5.00	以实际为准评扣分
产出指标	数量指标	仲裁宣传场次	≥15	5.00	以实际为准评扣分
产出指标	数量指标	业务培训人数	≥120	5.00	以实际为准评扣分
产出指标	数量指标	全年仲裁工作完成	100%	5.00	以实际为准评扣分
产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥95%	5.00	以实际为准评扣分
产出指标	质量指标	仲裁培训出勤率	100%	5.00	以实际为准评扣分
产出指标	质量指标	考核工作合格率	100%	5.00	以实际为准评扣分
产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%	5.00	以实际为准评扣分
效益指标	社会效益指标	仲裁制度知晓率	≥95%	5.00	以实际为准评扣分
效益指标	社会效益指标	仲裁制度公信力	有效提高	5.00	以实际为准评扣分
效益指标	可持续影响指标	仲裁案件质效	有效提升	5.00	以实际为准评扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	对仲裁服务满意度测评	≥95%	5.00	以实际为准评扣分

项目编码	371500260022011100100		项目名称	司法业务经
主管部门	聊城市司法局		实施单位	聊城市司法
绩效目标	用于司法行政系统工作正常运转，主要用于开展依法治市、普法宣传、法治建 国家统一法律职业资格考试、公共法律服务管理、备案审查、行政复议应诉、 化建设、宣传教育等司法业务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤350万	5.00
成本指标	经济成本指标	法治建设成本	≤100万	5.00
成本指标	经济成本指标	其他工作成本	≤250万	5.00
产出指标	数量指标	培训次数	≥3次	5.00
产出指标	数量指标	会议次数	≥3次	5.00
产出指标	数量指标	组织考试次数	=2次	5.00
产出指标	质量指标	培训达标率	≥95%	5.00
产出指标	质量指标	组织考试完成率	≥95%	5.00
产出指标	质量指标	会议完成率	≥95%	5.00
产出指标	时效指标	完成及时率	≥90%	5.00
效益指标	社会效益指标	司法行政人员的履职能力	提升	10.00
效益指标	社会效益指标	全市经济社会发展	推动	10.00
效益指标	可持续影响指标	增强全面法治意识	增强	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10.00

费项目

局本级

建设、基层司法业务、社区矫正以、
行政立法、执法监督、党建、信息

评扣分标准



项目支出绩效目标表

项目编码	37150026002201110009M		项目名称	法律援助业务经费
主管部门	聊城市司法局		实施单位	聊城市法律援助中心
绩效目标	通过项目实施，项目预计支出 260 万元，预计本年度完成法律援助案件 3000 件以上，努力提高法律援助办案质量，依法为受援群众提供便捷、优质、高效的法律服务，为保障民生和维护我市社会稳定发挥重要作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	法律援助经费总成本	≤260 万元	以实际为准评扣分
	经济成本指标	刑事案件补贴标准	≤0.35 万元·件	以实际为准评扣分
	经济成本指标	民事案件补贴标准	≤0.25 万元·件	以实际为准评扣分
	经济成本指标	白班律师值班补贴标准	≤0.03 万元每人每天	以实际为准评扣分
	经济成本指标	长白班长夜班律师值班补贴	≤0.045 万元每人每天	以实际为准评扣分
	经济成本指标	人均培训标准	≤0.045 万元每人每天	以实际为准评扣分
产出指标	数量指标	全年结案法律援助案件数量	≥3000 件	以实际为准评扣分
	数量指标	工作日所需律师值班人数	=9 人	以实际为准评扣分
	数量指标	非工作日所需律师值班人数	=4 人	以实际为准评扣分
	数量指标	业务培训人数	≥80 人	以实际为准评扣分
	质量指标	法律援助案件达标率	100%	以实际为准评扣分
	质量指标	法律援助案件达标率	100%	以实际为准评扣分
	质量指标	业务培训出勤率	≥95%	以实际为准评扣分
	时效指标	案件受理及时性	1 个工作日内	以实际为准评扣分
	时效指标	支付法律援助办案补贴及时性	一个季度之内	以实际为准评扣分

效益指标	社会效益指标	提升法律援助服务质量	有效提升	以实际为准评扣分
	社会效益指标	保障困难群众合法权益	有效保障	以实际为准评扣分
	社会效益指标	挽回经济损失	≥3000 万元	以实际为准评扣分
	社会效益指标	间接免除代理费、辩护费用	≥2800 万元	以实际为准评扣分
	可持续发展影响指标	提高法律援助知名度	有效提高	以实际为准评扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会弱势群体满意度	≥95%	以实际为准评扣分

项目编码	37150026002201110015R		项目名称	教学经费补助	
主管部门	聊城市司法局		实施单位	聊城第十六中学	
绩效目标	累计入学300人以上,在承担未成年人专门教育与专门矫治方面取得良好成果。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	教学经费补助成本	≤260万元	10.00	
成本指标	经济成本指标	学生应急医疗费用	≤0.1万元/每人	6.00	
成本指标	经济成本指标	公务运转费用	≤260万元	6.00	
成本指标	经济成本指标	人均培训费用	≤0.045万元	6.00	
产出指标	数量指标	全年接收学生人次	≥300人次	10.00	
产出指标	数量指标	支教教师人数	≥15人	6.00	
产出指标	数量指标	外聘教官人数	≥6人	6.00	
产出指标	质量指标	学生入学率	≥95%	10.00	
产出指标	质量指标	学生上课出勤率	≥95%	6.00	
产出指标	质量指标	职工值班出勤率	100%	6.00	
产出指标	时效指标	学生入学手续及时性	1个工作日内	6.00	
效益指标	经济效益指标	教学资源利用率	≥95%	6.00	
效益指标	社会效益指标	矫治教育完成率	≥95%	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教学满意度	≥95%	3.00	

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。