

2025年威海市环翠区司法局机关 单位预算

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

（二）负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂区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。承担区政府规范性文件报送备案工作。承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对各镇（街道）、区政府各部门规范性文件的备案审查工作。负责全区规范性文件的管理、实施评估和监督检查工作。

（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府依法行政工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作，承办区政府作为赔偿义务机关的行政赔偿工作。负责区级机关事业单位的合同管理工作。

（四）负责综合协调全区行政执法，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。负责区政府行政执法监督的具体工作。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作。会同人民法院、公安机关做好人民陪审员相关工作。负责配合市司法局做好人民监督员选任管理等工作。指导、监督全区司法所、农村（社区）司法行政工作室建设和基层法律服务工作。

（六）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、法律援助、司法鉴定和

公证管理工作。

（七）指导、监督全区社区矫正和安置帮教工作。

（八）负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设。指导本行业社会组织党建相关工作。

（九）将安全生产法律、法规、规章纳入公民普法内容，指导有关部门宣传普及安全生产法律法规知识；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）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）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“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

本单位为威海市环翠区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：

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区司法局机关

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	1,146.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,146.78	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	989.10
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	67.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	31.81
		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	58.03
		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	1,146.78	本年支出合计	1,146.78
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	1,146.78	支出总计	1,146.78

收入总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区司法局机关

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	1,146.78	1,146.78	1,146.78										
204			公共安全支出	989.10	989.10	989.10										
	06		司法	989.10	989.10	989.10										
	01		行政运行	724.87	724.87	724.87										
	04		基层司法业务	120.00	120.00	120.00										
	05		普法宣传	8.00	8.00	8.00										
	10		社区矫正	4.00	4.00	4.00										
	12		法治建设	132.23	132.23	132.23										
208			社会保障和就业支出	67.84	67.84	67.84										
	05		行政事业单位养老支出	67.84	67.84	67.84										
	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.84	67.84	67.84										
210			卫生健康支出	31.81	31.81	31.81										
	11		行政事业单位医疗	31.81	31.81	31.81										
	01		行政单位医疗	31.81	31.81	31.81										
221			住房保障支出	58.03	58.03	58.03										
	02		住房改革支出	58.03	58.03	58.03										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区司法局机关

单位: 万元

支出总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区司法局机关

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	1,146.78	841.51	305.27	
204			公共安全支出	989.10	683.83	305.27	
	06		司法	989.10	683.83	305.27	
		01	行政运行	724.87	683.83	41.04	
		04	基层司法业务	120.00		120.00	
		05	普法宣传	8.00		8.00	
		10	社区矫正	4.00		4.00	
		12	法治建设	132.23		132.23	
208			社会保障和就业支出	67.84	67.84		
	05		行政事业单位养老支出	67.84	67.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.84	67.84		
210			卫生健康支出	31.81	31.81		
	11		行政事业单位医疗	31.81	31.81		
		01	行政单位医疗	31.81	31.81		
221			住房保障支出	58.03	58.03		
	02		住房改革支出	58.03	58.03		
		01	住房公积金	58.03	58.03		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区司法局机关

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	1,146.78	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	989.10	989.10	
		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	67.84	67.84	
		八、卫生健康支出	31.81	31.81	
		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	58.03	58.03	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区司法局机关

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
		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	1,146.78	本年支出合计	1,146.78	1,146.78	
上年结转		结转下年			
收入总计	1,146.78	支出总计	1,146.78	1,146.78	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区司法局机关

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	1,146.78	841.51	798.01	43.50	305.27
204			公共安全支出	989.10	683.83	640.33	43.50	305.27
	06		司法	989.10	683.83	640.33	43.50	305.27
		01	行政运行	724.87	683.83	640.33	43.50	41.04
		04	基层司法业务	120.00				120.00
		05	普法宣传	8.00				8.00
		10	社区矫正	4.00				4.00
		12	法治建设	132.23				132.23
208			社会保障和就业支出	67.84	67.84	67.84		
		05	行政事业单位养老支出	67.84	67.84	67.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.84	67.84	67.84		
210			卫生健康支出	31.81	31.81	31.81		
		11	行政事业单位医疗	31.81	31.81	31.81		
		01	行政单位医疗	31.81	31.81	31.81		
221			住房保障支出	58.03	58.03	58.03		
		02	住房改革支出	58.03	58.03	58.03		
		01	住房公积金	58.03	58.03	58.03		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区司法局机关

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				841.51	798.01	43.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	770.07	770.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.10	153.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	244.85	244.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.23	146.23	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.40	2.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.84	67.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.96	30.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.48	6.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.03	58.03	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	60.18	60.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.12	25.62	43.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.84		0.84
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.62	25.62	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.96		24.96
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.32	2.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	
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）：威海市环翠区司法局机关

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	
8.34		7.50		7.50	0.84	8.34		7.50		7.50	0.84

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区司法局机关

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）：威海市环翠区司法局机关

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）：威海市环翠区司法局机关

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				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				841.51	841.51	841.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	770.07	770.07	770.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	153.10	153.10	153.10						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	244.85	244.85	244.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	146.23	146.23	146.23						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.40	2.40	2.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.84	67.84	67.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.96	30.96	30.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.48	6.48	6.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.03	58.03	58.03						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	60.18	60.18	60.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.12	69.12	69.12						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.84	0.84	0.84						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.62	25.62	25.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.96	24.96	24.96						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.32	2.32	2.32						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	2.30						
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）：威海市环翠区司法局机关

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				
		305.27	305.27	305.27						
业务经费	其他运转类	14.70	14.70	14.70						
人民调解员经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
社区矫正经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
政府法律顾问服务经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助	特定目标类	7.83	7.83	7.83						
一学校（幼儿园）一法律辅导员工作经费	特定目标类	14.40	14.40	14.40						
综治中心改造尾款	特定目标类	26.34	26.34	26.34						
《法治天下》尾款	特定目标类	8.00	8.00	8.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠区司法局机关

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	国有资本经营预算				
			合 计	8.70	8.70	8.70						
204			公共安全支出	8.70	8.70	8.70						
	06		司法	8.70	8.70	8.70						
		01	行政运行	8.70	8.70	8.70						

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。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,146.78万元，比上年增加70.26万元，其中：

1. 收入预算增加70.26万元，其中一般公共预算收入增加70.26万元。

2. 支出预算增加70.26万元，其中基本支出增加34.26万元，项目支出增加36万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加和业务量增加

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8.34万元，与上年基本持平。

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7.5万元，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7.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.84万元，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。2025年本单位机关运行经费安排43.5万元，较2024年预算增加

1.8万元。主要原因是：机关工作业务量增加。

四、政府采购情况

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

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3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

威海市环翠区司法局机关2025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305.27万元，其中财政拨款305.27万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人民调解员经费、政府法律顾问经费等项目支出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		业务经费		
主管部门及代码		142_威海市环翠区司法局	实施单位	威海市环翠区司法局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.70	
		其中: 财政拨款	14.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升法治政府建设成效, 保障机关正常运转, 业务工作正常开展			
	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	业务经费成本	14.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	法治政府建设完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法治政府建设服务质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法治政府建设水平提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人民调解员经费		
主管部门及代码		142_威海市环翠区司法局	实施单位	威海市环翠区司法局机关
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	及时化解矛盾纠纷案件, 提高调解员调解矛盾纠纷案件的积极性, 计划对全区专职调解员补贴仍按(威环司发〔2021〕50号)文件规定发放, 做到调解案件数逐年增长, 保证矛盾纠纷案件应调尽调, 推进平安环翠, 法治环翠建设。			
	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	人民调解员补助成本	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人民调解员补贴人数	45名
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少起诉案件数量	节约司法资源
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会矛盾纠纷调处成功率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	电话回访满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社区矫正经费		
主管部门及代码		142_威海市环翠区司法局	实施单位	威海市环翠区司法局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为切实做好环翠区社区矫正工作,对全区的社区矫正对象进行教育监管,本年度计划对所以社区矫正对象进行入矫心理测试、集中学习教育9场、开展各类日常管理等。防止脱漏管,减少或避免社区矫正对象重新犯罪的情况,不发生任何有社会影响的重大案件。			
	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	经费成本	4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	矫正人数	320人
绩效指标	产出指标	质量指标	防止脱漏管,减少或避免社区矫正对象重新犯罪的情况,不发生任何	不发生
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传报道及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区矫正对象管控率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	矫正对象发生重大社会影响案件	不发生
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政府法律顾问服务经费		
主管部门及代码		142_威海市环翠区司法局	实施单位	威海市环翠区司法局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110.00	
		其中: 财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为提高全区机关事业单位依法行政水平, 20名律师担任全区各镇街及区直部门的法律顾问, 为顾问单位提供法律咨询、起草审核相关法律文书, 为重大事项决策提供法律意见, 代理行政复议和行政诉讼等, 使服务单位的满意率达85%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	支出成本	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘任律师数量	=20位
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	提供法律服务及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律顾问覆盖率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对法律顾问满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件补助		
主管部门及代码		142_威海市环翠区司法局	实施单位	威海市环翠区司法局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.83	
		其中: 财政拨款	7.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	为做好律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作,组织13个律师事务所的律师前往环翠区法院诉讼服务中心值班,确保每个工作日均有律师在区法院诉讼服务中心值班,为群众提供法律咨询,指引群众通过合法途径主张自己的权利,促进社会和谐稳定,群众满意度≥85%。			
	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	律师补助成本	≤7.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	律师值班天数	=326天
			律师人数	=26人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	为群众提供法律服务及时率达到80%	≥85 %
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强和区法院的沟通联系,提高律师值班服务质量纠纷工作。	加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对值班律师的满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		一学校（幼儿园）一法律辅导员工作经费		
主管部门及代码		142_威海市环翠区司法局	实施单位	威海市环翠区司法局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.40	
		其中: 财政拨款	14.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	为全面推进全区依法治教、依法治校工作，增强广大师生的法律素养，环翠区司法局安排28名律师担任全区63所公办中小学、幼儿园的法律辅导员，为各学校、幼儿园提供法律咨询、法治讲座、代理诉讼案件等法律服务，使师生满意度达85%。			
	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	法律辅导员工作经费	≤14.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	律师进驻学校（幼儿园）数量	=59所
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	为各学校、幼儿园提供法律服务及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	配备法律辅导员覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高学生法治素养	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校（幼儿园）满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综治中心改造尾款		
主管部门及代码		142_威海市环翠区司法局	实施单位	威海市环翠区司法局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.34	
		其中: 财政拨款	26.34	
		其他资金	0.00	
总体目标	为提升市域治理综合水平, 根据区委、区政府主要领导的安排部署, 对综治中心进行改造升级, 司法局主要承担法治宣传教育中心和矛盾纠纷多元化解指挥中心的改造升级以及其他需要调整的办公室的搬迁改造, 为群众提供更加便捷的法治服务。			
	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	支出成本	≤26.34万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	≥400平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	改造质量	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法律服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供法律服务	化解矛盾, 提供法律咨询
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		《法治天下》尾款		
主管部门及代码		142_威海市环翠区司法局	实施单位	威海市环翠区司法局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了让法治宣传教育在服务全区经济社会发展、保障和改善民生、维护社会和谐稳定进程中发挥重要作用，面向环翠区所有群众，每周二、四晚18点20分左右在威海市环翠广播电视台播放《法治天下》普法栏目，一年总期数104期，确保节目质量能够为群众广泛接受，达到增强全民法治意识和法治观念的效果，让群众满意度高于85%，进一步提高平安环翠、法治环翠建设水平。			
	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	投入资金	≤8万
绩效指标	产出指标	数量指标	节目播放次数	≥52次
绩效指标	产出指标	质量指标	节目审核通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	播出及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普法覆盖面增长率等	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	群众法治素养	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥85%

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、夜大及短培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。