

2025 年枣庄市台儿庄区司法局机关单  
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）承担统筹规划全区规范性文件工作的责任。协调有关方面提出全区规范性文件制定规划和年度制定计划的建议，负责跟踪了解规范性文件制定计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出规范性文件制定与深化改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集规范性文件制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关重要规范性文件草案。承担审查报送区政府规范性文件草案的责任。负责规范性文件制定协调工作。

（四）承办区政府规范性文件制定的解释工作。负责规范性文件实施情况的评估工作。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和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对镇政府（街道办事处）、区政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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，负责人民陪审员选任管理工作，配合市局做好全区人民监督员选任管理工作。负责全区司法所、司法行政工作室建设和安置帮教工作。指导、管理全区基层法律服务工作。

（八）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全区律师、公证、法律援助工作。

（九）配合市局做好全市国家统一法律职业资格考试的相关工作。

（十）负责全区社区矫正工作。

（十一）对社区戒毒和社区康复工作提供支持和协助。

（十二）负责全区司法行政系统服装和警车管理及财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十三）负责规划、实施、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，负责全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

（十四）完成区委、区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、市委市政府和区委区政府深化“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，推动公共法律服务平台建设，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

本单位为枣庄市台儿庄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：

1. 办公室（挂应急指挥中心牌子）
2. 区委依法治区依法治督察工作室
3. 行政执法监督工作室（对外使用区政府行政执法监督局名称）
4. 复议和应诉工作室
5. 普法与依法治理工作室（挂人民参与和促进法治工作室牌子）
6. 公共法律服务管理工作室（挂律师工作室牌子）
7. 社区矫正工作室
8. 组织人事工作室（挂行政许可工作室牌子）
9. 依法治区办秘书工作室
10. 区委依法治区依法治调研工作室

## 第二部分

### 2025 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区司法局机关

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       | 845.41 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 845.41 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、公共安全支出       | 663.86 |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 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    | 96.18  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 28.74  |
|                |        | 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      | 56.63  |
|                |        | 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         | 845.41 | 本年支出合计         | 845.41 |
|                |        |                |        |
| 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        | 845.41 | 支 出 总 计        | 845.41 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区司法局机关

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    |                  |        |        |              |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 845.41 | 845.41 | 845.41       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 663.86 | 663.86 | 663.86       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 06 |    | 司法               | 663.86 | 663.86 | 663.86       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 595.90 | 595.90 | 595.90       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 04 | 基层司法业务           | 20.46  | 20.46  | 20.46        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 普法宣传             | 2.00   | 2.00   | 2.00         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 律师管理             | 20.00  | 20.00  | 20.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 07 | 公共法律服务           | 10.00  | 10.00  | 10.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 10 | 社区矫正             | 4.50   | 4.50   | 4.50         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 12 | 法治建设             | 1.00   | 1.00   | 1.00         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他司法支出           | 10.00  | 10.00  | 10.00        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 96.18  | 96.18  | 96.18        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 94.49  | 94.49  | 94.49        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.99  | 62.99  | 62.99        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.50  | 31.50  | 31.50        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.69   | 1.69   | 1.69         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.69   | 1.69   | 1.69         |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 28.74  | 28.74  | 28.74        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.74  | 28.74  | 28.74        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 28.74  | 28.74  | 28.74        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 56.63  | 56.63  | 56.63        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 56.63  | 56.63  | 56.63        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 56.63  | 56.63  | 56.63        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

# 支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区司法局机关

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              | 845.41 | 776.79 | 68.62 |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 663.86 | 595.24 | 68.62 |      |
|      | 06 |    | 司法               | 663.86 | 595.24 | 68.62 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 595.90 | 595.24 | 0.66  |      |
|      |    | 04 | 基层司法业务           | 20.46  |        | 20.46 |      |
|      |    | 05 | 普法宣传             | 2.00   |        | 2.00  |      |
|      |    | 06 | 律师管理             | 20.00  |        | 20.00 |      |
|      |    | 07 | 公共法律服务           | 10.00  |        | 10.00 |      |
|      |    | 10 | 社区矫正             | 4.50   |        | 4.50  |      |
|      |    | 12 | 法治建设             | 1.00   |        | 1.00  |      |
|      |    | 99 | 其他司法支出           | 10.00  |        | 10.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 96.18  | 96.18  |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 94.49  | 94.49  |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.99  | 62.99  |       |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.50  | 31.50  |       |      |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.69   | 1.69   |       |      |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.69   | 1.69   |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 28.74  | 28.74  |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.74  | 28.74  |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 28.74  | 28.74  |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 56.63  | 56.63  |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 56.63  | 56.63  |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 56.63  | 56.63  |       |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区司法局机关

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 845.41 | 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       | 663.86 | 663.86 |         |          |
|                |        | 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    | 96.18  | 96.18  |         |          |
|                |        | 八、卫生健康支出       | 28.74  | 28.74  |         |          |
|                |        | 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      | 56.63  | 56.63  |         |          |

| 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 | 845.41 | 本 年 支 出 合 计    | 845.41 | 845.41 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 845.41 | 支 出 总 计        | 845.41 | 845.41 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区司法局机关

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              | 845.41 | 776.79 | 724.61 | 52.18  | 68.62 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 663.86 | 595.24 | 543.06 | 52.18  | 68.62 |
|      | 06 |    | 司法               | 663.86 | 595.24 | 543.06 | 52.18  | 68.62 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 595.90 | 595.24 | 543.06 | 52.18  | 0.66  |
|      |    | 04 | 基层司法业务           | 20.46  |        |        |        | 20.46 |
|      |    | 05 | 普法宣传             | 2.00   |        |        |        | 2.00  |
|      |    | 06 | 律师管理             | 20.00  |        |        |        | 20.00 |
|      |    | 07 | 公共法律服务           | 10.00  |        |        |        | 10.00 |
|      |    | 10 | 社区矫正             | 4.50   |        |        |        | 4.50  |
|      |    | 12 | 法治建设             | 1.00   |        |        |        | 1.00  |
|      |    | 99 | 其他司法支出           | 10.00  |        |        |        | 10.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 96.18  | 96.18  | 96.18  |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 94.49  | 94.49  | 94.49  |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.99  | 62.99  | 62.99  |        |       |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.50  | 31.50  | 31.50  |        |       |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.69   | 1.69   | 1.69   |        |       |
|      |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.69   | 1.69   | 1.69   |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 28.74  | 28.74  | 28.74  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.74  | 28.74  | 28.74  |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 28.74  | 28.74  | 28.74  |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 56.63  | 56.63  | 56.63  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 56.63  | 56.63  | 56.63  |        |       |

| 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 |      |
|      |   | 01 | 住房公积金 | 56.63 | 56.63 | 56.63 |        |      |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区司法局机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 776.79 | 724.61 | 52.18  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 713.21 | 713.21 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 207.43 | 207.43 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 235.28 | 235.28 |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 46.47  | 46.47  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 42.45  | 42.45  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 62.99  | 62.99  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 31.50  | 31.50  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 28.74  | 28.74  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 1.69   | 1.69   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 56.63  | 56.63  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出           | 0.03   | 0.03   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 52.18  |        | 52.18  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 9.16   |        | 9.16   |
| 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               | 9.99   |        | 9.99   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 6.00   |        | 6.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 26.19  |        | 26.19  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 11.40  | 11.40  |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 5.40   | 5.40   |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 6.00   | 6.00   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区司法局机关

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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<br>（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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 6.84      | 0.00          | 6.00         | 0.00         | 6.00          | 0.84  | 6.84      | 0.00          | 6.00         | 0.00         | 6.00          | 0.84  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区司法局机关

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  |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

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）：枣庄市台儿庄区司法局机关

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

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）： 枣庄市台儿庄区司法局机关

单位： 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 776.79 | 776.79 | 776.79     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 713.21 | 713.21 | 713.21     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 207.43 | 207.43 | 207.43     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 235.28 | 235.28 | 235.28     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 46.47  | 46.47  | 46.47      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 42.45  | 42.45  | 42.45      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 62.99  | 62.99  | 62.99      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 31.50  | 31.50  | 31.50      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 28.74  | 28.74  | 28.74      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 1.69   | 1.69   | 1.69       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 56.63  | 56.63  | 56.63      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出         | 0.03   | 0.03   | 0.03       |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 52.18  | 52.18  | 52.18      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 9.16   | 9.16   | 9.16       |             |              |              |      |               |      |
| 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             | 9.99   | 9.99   | 9.99       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 6.00   | 6.00   | 6.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 26.19  | 26.19  | 26.19      |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 11.40  | 11.40  | 11.40      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 5.40   | 5.40   | 5.40       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 6.00   | 6.00   | 6.00       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄区司法局机关

单位： 万元

| 项目名称            | 项目类型  | 合计    | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                 |       |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计             |       | 68.62 | 68.62 | 68.62  |             |              |              |      |               |      |
| 2025 人民调解项目     | 其他运转类 | 20.46 | 20.46 | 20.46  |             |              |              |      |               |      |
| 2025 普法宣传项目     | 其他运转类 | 2.00  | 2.00  | 2.00   |             |              |              |      |               |      |
| 2025 法律援助项目     | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00  |             |              |              |      |               |      |
| 2025 社区矫正项目     | 其他运转类 | 4.50  | 4.50  | 4.50   |             |              |              |      |               |      |
| 2025 法律顾问项目     | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | 20.00  |             |              |              |      |               |      |
| 2025 执法监督项目     | 其他运转类 | 1.00  | 1.00  | 1.00   |             |              |              |      |               |      |
| 2025 其他司法支出项目   | 其他运转类 | 10.00 | 10.00 | 10.00  |             |              |              |      |               |      |
| 2025 离退休干部党组织项目 | 特定目标类 | 0.66  | 0.66  | 0.66   |             |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区司法局机关

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  |    |    |        | 0.50 | 0.50 | 0.50   |         |          |      |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50   |         |          |      |           |      |
|      | 06 |    | 司法     | 0.50 | 0.50 | 0.50   |         |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他司法支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50   |         |          |      |           |      |

## 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 年收入预算 845.41 万元，其中：一般公共预算收入 845.41 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 845.41 万元，其中：基本支出 776.79 万元，项目支出 68.62 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 845.41 万元，较上年预算减少 20.49 万元，其中：

1. 收入预算减少 20.49 万元，其中：一般公共预算收入减少 20.49 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. 支出预算减少 20.49 万元，其中：基本支出减少 15.67 万元，项目支出减少 4.82 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，厉行节约，缩减开支。

## 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 6.84 万元，与上年基本持平。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 6.00 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 6.00

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 52.18 万元。较 2024 年预算增加 0.49 万元，增长 0.95%。主要原因是：工资调整，机关运行经费有所增加。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 1 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

枣庄市台儿庄区司法局机关 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 68.62 万元，其中财政拨款 68.62 万元。拟对社区矫正等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 4.50 万元，其中财政拨款 4.50 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

|       |                                                                                  |                       |      |                                               |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------|--|
| 项目编码  | 370405250022052400121                                                            |                       | 项目名称 | 2025法律顾问项目                                    |  |
| 主管部门  | 枣庄市台儿庄区司法局                                                                       |                       | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区司法局机关                                  |  |
| 绩效目标  | 根据《台儿庄区人民政府法律顾问工作规则》、《台儿庄区人民政府法律顾问工作费用支付办法》聘请党政一体法律顾问为区委区政府提供基础法律服务、审查及诉讼业务法律服务。 |                       |      |                                               |  |
| 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                                                                           | 预算(成本)控制数             | 20万元 | 本项分值10分，成本控制率100%得满分，否则按照比例扣分。                |  |
|       | 社会成本指标                                                                           |                       |      |                                               |  |
|       | 生态环境成本指标                                                                         |                       |      |                                               |  |
| 产出指标  | 数量指标                                                                             | 基础法律服务、审查及诉讼业务法律服务数量  | 30个  | 本项分值10分，开展业务数量≥30个得满分，否则按比例扣分。                |  |
|       | 质量指标                                                                             | 基础法律服务、审查及诉讼业务法律服务合格率 | 100% | 本项分值10分，基础法律服务、审查及诉讼业务法律服务合格率为100%得满分，否则酌情扣分。 |  |
|       | 时效指标                                                                             | 法律顾问项目完成时间            | 1年   | 本项分值10分，按时完成得满分，否则酌情扣分。                       |  |
|       | 成本指标                                                                             | 预算(成本)控制数             | 20万元 | 本项分值10分，成本控制率100%得满分，否则按照比例扣分。                |  |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                                           |                       |      |                                               |  |
|       | 社会效益指标                                                                           | 促进依法行政和依法、科学、民主决策     | 成效显著 | 本项分值10分，促进依法行政和依法、科学、民主决策成效显著得满分，否则酌情扣分。      |  |
|       | 生态效益指标                                                                           |                       |      |                                               |  |
|       | 可持续影响指标                                                                          | 提高行政机关依法行政水平          | 提高   | 本项分值10分，提高行政机关依法行政水平得满分，否则酌情扣分。               |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                        | 法律服务对象满意度             | 98%  | 本项分值20分，法律服务对象满意度≥98%得满分，否则酌情扣分               |  |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|       |                                                                                                                              |             |      |                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------|
| 项目编码  | 370405250022052400145                                                                                                        |             | 项目名称 | 2025其他司法支出项目                       |
| 主管部门  | 枣庄市台儿庄区司法局                                                                                                                   |             | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区司法局机关                       |
| 绩效目标  | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想。根据年初工作计划，按照财务相关规定，严格按照要求使用资金。2025年保障我单位各项工作正常运转，提高工作人员业务水平，提高工作效率，保持系统稳定。 |             |      |                                    |
| 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                                                                                                                       | 预算（成本）控制数   | 10万元 | 本项分值10分，成本控制率100%得满分，否则按照比例扣分。     |
|       | 社会成本指标                                                                                                                       |             |      |                                    |
|       | 生态环境成本指标                                                                                                                     |             |      |                                    |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                         | 发放人数        | 3人   | 本项分值10分，人数3人得满分，否则按比例扣分。           |
|       | 质量指标                                                                                                                         | 其他司法工作完成合格率 | 100% | 本项分值10分，其他司法工作完成合格率100%得满分，否则酌情扣分。 |
|       | 时效指标                                                                                                                         | 其他司法工作完成时间  | 1年   | 本项分值10分，按时完成得满分，否则酌情扣分。            |
|       | 成本指标                                                                                                                         | 预算（成本）控制数   | 10万元 | 本项分值10分，成本控制率100%得满分，否则按照比例扣分。     |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                       |             |      |                                    |
|       | 社会效益指标                                                                                                                       | 提高办事效率      | 提高   | 本项分值10分，提高办事效率得满分，否则酌情扣分。          |
|       | 生态效益指标                                                                                                                       |             |      |                                    |
|       | 可持续影响指标                                                                                                                      | 保持系统稳定      | 显著   | 本项分值10分，保持系统稳定得满分，否则酌情扣分。          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                    | 受益对象满意度     | 98%  | 本项分值20分，受益对象满意度98%得满分，否则酌情扣分。      |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|       |                                                                                |                |      |                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------|
| 项目编码  | 37040525002205240010K                                                          |                | 项目名称 | 2025法律援助项目                     |
| 主管部门  | 枣庄市台儿庄区司法局                                                                     |                | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区司法局机关                   |
| 绩效目标  | 2025年度，预计办理法律援助案件350件。为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务，实现法律援助满意度≥98%。 |                |      |                                |
| 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                                                                         | 预算（成本）控制数      | 10万  | 本项分值10分，按要求完成得满分，否则按照比例扣分。     |
|       | 社会成本指标                                                                         |                |      |                                |
|       | 生态环境成本指标                                                                       |                |      |                                |
| 产出指标  | 数量指标                                                                           | 法律援助案件办理数      | 350件 | 本项分值10分，实际办理件数达标得满分，否则酌情扣分。    |
|       | 质量指标                                                                           | 法律援助案件质量合格率    | 90%  | 本项分值10分，按要求完成得满分，否则酌情扣分。       |
|       | 时效指标                                                                           | 法律援助项目完成时间     | 1年   | 本项分值10分，按时完成得满分，否则酌情扣分。        |
|       | 成本指标                                                                           | 预算（成本）控制数      | 10万  | 本项分值10分，按要求完成得满分，否则按照比例扣分。     |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                                         |                |      |                                |
|       | 社会效益指标                                                                         | 维护困难群众合法权益     | 提高   | 本项分值10分，维护困难群众合法权益，否则酌情扣分。     |
|       | 生态效益指标                                                                         |                |      |                                |
|       | 可持续影响指标                                                                        | 当事人享受优质法律援助获得感 | 提升   | 本项分值10分，当事人享受优质法律援助获得感，否则酌情扣分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                      | 接受法律援助群众满意度    | 98%  | 本项分值20分，接受法律援助群众满意度，否则酌情扣分。    |

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|       |                                                                                                                                             |               |      |                                 |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|--|
| 项目编码  | 370405250022052400130                                                                                                                       |               | 项目名称 | 2025执法监督项目                      |  |
| 主管部门  | 枣庄市台儿庄区司法局                                                                                                                                  |               | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区司法局机关                    |  |
| 绩效目标  | 2025年根据《山东省行政执法监督条例》《山东省行政执法人员资格认证和行政执法证件管理办法》《山东省行政执法人员培训考试实施细则》《山东省行政执法督察证件管理办法》《山东省行政执法听证主持人资格证件管理办法》等有关要求，完成执法相关人员的教育培训、资格审定和证件管理等各项工作。 |               |      |                                 |  |
| 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                                                                                                                                      | 预算（成本）控制数     | 1万元  | 本项分值10分，按要求完成得满分，否则按照比例扣分。      |  |
|       | 社会成本指标                                                                                                                                      |               |      |                                 |  |
|       | 生态环境成本指标                                                                                                                                    |               |      |                                 |  |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                        | 培训人数          | 350人 | 本项分值10分，实际培训人数达标得满分，否则酌情扣分。     |  |
|       | 质量指标                                                                                                                                        | 培训合格率         | 95%  | 本项分值10分，按要求完成得满分，否则酌情扣分。        |  |
|       | 时效指标                                                                                                                                        | 培训完成时间        | 1年   | 本项分值10分，按时完成得满分，否则酌情扣分。         |  |
|       | 成本指标                                                                                                                                        | 预算（成本）控制数     | 1万元  | 本项分值10分，按要求完成得满分，否则按照比例扣分。      |  |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                      |               |      |                                 |  |
|       | 社会效益指标                                                                                                                                      | 提高行政执法人员法律素养  | 提高   | 本项分值10分，显著提高行政执法行为得满分，否则酌情扣分。   |  |
|       | 生态效益指标                                                                                                                                      |               |      |                                 |  |
|       | 可持续影响指标                                                                                                                                     | 持续推进法治政府建设    | 显著   | 本项分值10分，营造良好法治环境氛围显著得满分，否则酌情扣分。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 接受社会公众和服务对象满意 | 98%  | 本项分值20分，受益群众满意度≥98%得满分，否则酌情扣分。  |  |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|       |                                                                                                                                     |              |        |                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------|
| 项目编码  | 37040525199205240002Q                                                                                                               |              | 项目名称   | 2025离退休干部党组织项目                   |
| 主管部门  | 枣庄市台儿庄区司法局                                                                                                                          |              | 实施单位   | 枣庄市台儿庄区司法局机关                     |
| 绩效目标  | 离退休干部党员深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实全面从严治党要求，自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、始终在思想上政治上行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 |              |        |                                  |
| 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                                                                                                                              | 预算（成本）控制数    | 0.66万元 | 本项分值10分，成本控制率100%得满分，否则按照比例扣分。   |
|       | 社会成本指标                                                                                                                              |              |        |                                  |
|       | 生态环境成本指标                                                                                                                            |              |        |                                  |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                | 发放人数         | 3人     | 本项分值10分，发放人数3人得满分，否则酌情扣分。        |
|       | 质量指标                                                                                                                                | 保持党员先进性      | 效果显著   | 本项分值10分，效果显著得满分，否则酌情扣分。          |
|       | 时效指标                                                                                                                                | 完成时间         | 1年     | 本项分值10分，按时完成得满分，否则酌情扣分。          |
|       | 成本指标                                                                                                                                | 预算（成本）控制数    | 0.66万元 | 本项分值10分，成本控制率100%得满分，否则按照比例扣分。   |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                              |              |        |                                  |
|       | 社会效益指标                                                                                                                              | 提高离退休党员的生活水平 | 提高     | 满分10分，生活水平提高得满分，否则酌情扣分。          |
|       | 生态效益指标                                                                                                                              |              |        |                                  |
|       | 可持续影响指标                                                                                                                             | 提高离退休党员幸福指数  | 提高     | 满分10分，幸福指数提高得满分，否则酌情扣分。          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                           | 受益离退休党员的满意度  | 98%    | 满分20分，受益离退休党员的满意度≥98%得满分，否则酌情扣分。 |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|       |                                                                     |            |      |                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------|
| 项目编码  | 370405250022052400099                                               |            | 项目名称 | 2025普法宣传项目                     |
| 主管部门  | 枣庄市台儿庄区司法局                                                          |            | 实施单位 | 枣庄市台儿庄区司法局机关                   |
| 绩效目标  | 贯彻落实“八五”普法规划，深入开展普法宣传活动，目标开展40场宣传活动，广泛传播法律知识，提高全区的法律素质，提高全区法治化治理水平。 |            |      |                                |
| 一级指标  | 二级指标                                                                | 三级指标       | 指标值  | 评分标准                           |
| 成本指标  | 经济成本指标                                                              | 预算（成本）控制数  | 2万元  | 本项分值10分，按要求完成得满分，否则按照比例扣分。     |
|       | 社会成本指标                                                              |            |      |                                |
|       | 生态环境成本指标                                                            |            |      |                                |
| 产出指标  | 数量指标                                                                | 开展“普法宣传”活动 | 40次  | 本项分值10分，实际宣传次数达标得满分，否则酌情扣分。    |
|       | 质量指标                                                                | 普法宣传效果达标率  | 85%  | 本项分值10分，按要求完成得满分，否则酌情扣分。       |
|       | 时效指标                                                                | 普法宣传工作完成时间 | 1年   | 本项分值10分，按时完成得满分，否则酌情扣分。        |
|       | 成本指标                                                                | 预算（成本）控制数  | 2万元  | 本项分值10分，按要求完成得满分，否则按照比例扣分。     |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                              |            |      |                                |
|       | 社会效益指标                                                              | 全区法治化治理水平  | 提高   | 本项分值10分，全区法治化治理水平提高得满分，否则酌情扣分。 |
|       | 生态效益指标                                                              |            |      |                                |
|       | 可持续影响指标                                                             | 全区的法律素质    | 提高   | 本项分值10分，全区的法律素质提升得满分，否则酌情扣分。   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                           | 受益群众满意度    | 98%  | 本项分值20分，受益群众满意度≥98%得满分，否则酌情扣分。 |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|       |                                                                                          |                   |       |                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------------------------------|
| 项目编码  | 37040525002205240011G                                                                    |                   | 项目名称  | 2025社区矫正项目                            |
| 主管部门  | 枣庄市台儿庄区司法局                                                                               |                   | 实施单位  | 枣庄市台儿庄区司法局机关                          |
| 绩效目标  | 2025年度，目标列管社区矫正对象≥270人，集中教育次数12次，重新犯罪率≤1%，根据《中华人民共和国社区矫正法》扎实做好社区矫正工作，持续保障台儿庄区社区矫正工作安全稳定。 |                   |       |                                       |
| 一级指标  | 二级指标                                                                                     | 三级指标              | 指标值   | 评分标准                                  |
| 成本指标  | 经济成本指标                                                                                   | 预算（成本）控制数         | 4.5万元 | 本项分值10分，按要求完成得满分，否则按照比例扣分。            |
|       | 社会成本指标                                                                                   |                   |       |                                       |
|       | 生态环境成本指标                                                                                 |                   |       |                                       |
| 产出指标  | 数量指标                                                                                     | 全区列管社区矫正对象人数      | ≥270人 | 本项分值10分，累计列管人数达标得满分，否则酌情扣分。           |
|       | 质量指标                                                                                     | 矫正对象重新犯罪率         | ≤1%   | 本项分值10分，按要求完成得满分，否则酌情扣分。              |
|       | 时效指标                                                                                     | 社区矫正工作完成时间        | 1年    | 本项分值10分，按时完成得满分，否则酌情扣分。               |
|       | 成本指标                                                                                     | 预算（成本）控制数         | 4.5万元 | 本项分值10分，按要求完成得满分，否则按照比例扣分。            |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                                                   |                   |       |                                       |
|       | 社会效益指标                                                                                   | 帮助矫正对象更好的回归社会     | 成效显著  | 本项分值10分，帮助矫正对象更好的回归社会成效显著得分，否则酌情扣分。   |
|       | 生态效益指标                                                                                   |                   |       |                                       |
|       | 可持续影响指标                                                                                  | 矫正对象的教育管理帮扶工作可持续性 | 提高    | 本项分值10分，矫正对象的教育管理帮扶工作可持续性提得满分，否则酌情扣分。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                | 社区矫正对象满意度         | 98%   | 本项分值20分，受益群众满意度≥98%得满分，否则酌情扣分。        |

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

|       |                                                                   |                 |         |                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------|
| 项目编码  | 37040525002205240008H                                             |                 | 项目名称    | 2025人民调解项目                        |
| 主管部门  | 枣庄市台儿庄区司法局                                                        |                 | 实施单位    | 枣庄市台儿庄区司法局机关                      |
| 绩效目标  | 2025年度，目标调解案件总数1500件，调解成功率≥98%，提高人民调解员化解矛盾、宣传法治、维护稳定、促进社会和谐的工作水平。 |                 |         |                                   |
| 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                                                            | 预算（成本）控制数       | 20.46万元 | 本项分值10分，按要求完成得满分，否则按照比例扣分。        |
|       | 社会成本指标                                                            |                 |         |                                   |
|       | 生态环境成本指标                                                          |                 |         |                                   |
| 产出指标  | 数量指标                                                              | 发放专职人民调解员岗位补贴人数 | ≥10人    | 本项分值10分，实际发放人数达标得满分，否则酌情扣分。       |
|       | 质量指标                                                              | 调解成功率           | 98%     | 本项分值10分，按要求完成得满分，否则酌情扣分。          |
|       | 时效指标                                                              | 人民调解项目完成时间      | 1年      | 本项分值10分，按时完成得满分，否则酌情扣分。           |
|       | 成本指标                                                              | 预算（成本）控制数       | 20.46万元 | 本项分值10分，按要求完成得满分，否则按照比例扣分。        |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                            |                 |         |                                   |
|       | 社会效益指标                                                            | 提高维护人民群众合法权益水平  | 提高      | 本项分值10分，维护人民群众合法权益水平提高得满分，否则酌情扣分。 |
|       | 生态效益指标                                                            |                 |         |                                   |
|       | 可持续影响指标                                                           | 营造非诉调解氛围        | 显著      | 本项分值10分，营造良好非诉调解氛围显著得满分，否则酌情扣分。   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指                                                          | 接受人民调解群众满意度     | 98%     | 本项分值20分，受益群众满意度≥98%得满分，否则酌情扣分。    |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由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。