

2025 年滕州市司法局部门预算

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 2025 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 2025 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）负责起草或者组织起草市政府规范性文件草案。承担审查报送市政府的规范性文件草案的责任。负责规范性文件起草、协调工作。

（三）承办市政府规范性文件解释工作。负责市政府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。承办清理市政府规范性文件工作，对市政府规范性文件提出清理或者修改意见。承担市政府规范性文件备案的报送工作。承担市政府重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对各镇政府（街道办事处）、市政府各部门规范性文件备案审查工作。

（四）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市政府依法行政工作。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。负责市政府行政裁决的综合协调和指导工作。

（五）负责综合协调全市行政执法，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。负责市政府行政执法监督的具体工作。

（六）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。指导全市依法治理和法治创建工作。

（七）承担统筹规划全市法治社会建设的职责。推动人民

参与和促进法治建设。指导全市调解工作。承办人民陪审员选任的具体实施工作。协助做好人民监督员选任和管理具体工作。指导、监督全市司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

（八）负责拟订全市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、管理全市律师、公证、法律援助和司法鉴定工作。

（九）指导管理、组织实施全市社区矫正工作。

（十）负责全市司法行政系统服装和车辆管理工作，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。

（十一）指导监督全市司法行政系统党的建设和干部队伍建设。负责全市司法行政系统干部管理和工作督察工作。指导监督司法行政系统社会组织党建工作。

（十二）参与社会治安综合治理、处置全市应急事件和维护社会稳定工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）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，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

滕州市司法局部门预算包括：滕州市司法局本级、滕州市

公共法律服务中心。

纳入滕州市司法局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市司法局本级
2. 滕州市公共法律服务中心

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滕州市司法局

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	4,780.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,780.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	3,843.79
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	459.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	216.37
		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	260.30
		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	4,780.00	本年支出合计	4,780.00
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	4,780.00	支 出 总 计	4,780.00

收入总体情况表

部门（单位）：滕州市司法局

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				4,780.00	4,780.00	4,780.00										
204			公共安全支出	3,843.79	3,843.79	3,843.79										
	06		司法	3,843.79	3,843.79	3,843.79										
		01	行政运行	2,905.48	2,905.48	2,905.48										
		02	一般行政管理事务	799.25	799.25	799.25										
		07	公共法律服务	139.06	139.06	139.06										
208			社会保障和就业支出	459.54	459.54	459.54										
	05		行政事业单位养老支出	459.54	459.54	459.54										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	306.36	306.36	306.36										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.18	153.18	153.18										
210			卫生健康支出	216.37	216.37	216.37										
	11		行政事业单位医疗	216.37	216.37	216.37										
		01	行政单位医疗	139.78	139.78	139.78										
		03	公务员医疗补助	76.59	76.59	76.59										
221			住房保障支出	260.30	260.30	260.30										
	02		住房改革支出	260.30	260.30	260.30										
		01	住房公积金	260.30	260.30	260.30										

支出总体情况表

部门（单位）：滕州市司法局

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				4,780.00	3,841.69	938.31	
204			公共安全支出	3,843.79	2,905.48	938.31	
	06		司法	3,843.79	2,905.48	938.31	
		01	行政运行	2,905.48	2,905.48		
		02	一般行政管理事务	799.25		799.25	
		07	公共法律服务	139.06		139.06	
208			社会保障和就业支出	459.54	459.54		
	05		行政事业单位养老支出	459.54	459.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.36	306.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.18	153.18		
210			卫生健康支出	216.37	216.37		
	11		行政事业单位医疗	216.37	216.37		
		01	行政单位医疗	139.78	139.78		
		03	公务员医疗补助	76.59	76.59		
221			住房保障支出	260.30	260.30		
	02		住房改革支出	260.30	260.30		
		01	住房公积金	260.30	260.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滕州市司法局

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	4,780.00	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	3,843.79	3,843.79		
		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	459.54	459.54		
		八、卫生健康支出	216.37	216.37		
		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	260.30	260.30		

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	4,780.00	本 年 支 出 合 计	4,780.00	4,780.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,780.00	支 出 总 计	4,780.00	4,780.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滕州市司法局

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				4,780.00	3,841.69	3,639.70	201.99	938.31
204			公共安全支出	3,843.79	2,905.48	2,703.49	201.99	938.31
	06		司 法	3,843.79	2,905.48	2,703.49	201.99	938.31
		01	行政运行	2,905.48	2,905.48	2,703.49	201.99	
		02	一般行政管理事务	799.25				799.25
		07	公共法律服务	139.06				139.06
208			社会保障和就业支出	459.54	459.54	459.54		
	05		行政事业单位养老支出	459.54	459.54	459.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.36	306.36	306.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.18	153.18	153.18		
210			卫生健康支出	216.37	216.37	216.37		
	11		行政事业单位医疗	216.37	216.37	216.37		
		01	行政单位医疗	139.78	139.78	139.78		
		03	公务员医疗补助	76.59	76.59	76.59		
221			住房保障支出	260.30	260.30	260.30		
	02		住房改革支出	260.30	260.30	260.30		
		01	住房公积金	260.30	260.30	260.30		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滕州市司法局

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						3,841.69	3,639.70	201.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,597.47	3,597.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	997.27	997.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	963.36	963.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.11	83.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	612.93	612.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	306.36	306.36	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	153.18	153.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.78	139.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	76.59	76.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.59	4.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	260.30	260.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	201.99		201.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.54		74.54
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.72		2.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	53.28		53.28
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.96		2.96
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	62.49		62.49
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42.23	42.23	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.68	17.68	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.94	16.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.29	7.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滕州市司法局

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	
28.73	0.00	26.00	20.00	6.00	2.73	8.72	0.00	6.00	0.00	6.00	2.72

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市司法局

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：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）：滕州市司法局

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：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）：滕州市司法局

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				
		合计				3,841.69	3,841.69	3,841.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,597.47	3,597.47	3,597.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	997.27	997.27	997.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	963.36	963.36	963.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.11	83.11	83.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	612.93	612.93	612.93						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	306.36	306.36	306.36						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	153.18	153.18	153.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.78	139.78	139.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	76.59	76.59	76.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.59	4.59	4.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	260.30	260.30	260.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	201.99	201.99	201.99						
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.54	74.54	74.54						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.72	2.72	2.72						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	53.28	53.28	53.28						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.96	2.96	2.96						
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	62.49	62.49	62.49						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42.23	42.23	42.23						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.68	17.68	17.68						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.94	16.94	16.94						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.29	7.29	7.29						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市司法局

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	国有资本 经营预算				
合 计		938.31	938.31	938.31						
业务经费	其他运转类	7.20	7.20	7.20						
司法所、社区矫正、扫黑除恶、普法类经费	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
调解培训类经费	特定目标类	140.69	140.69	140.69						
政府法律顾问工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
“法治网格员”补助经费	特定目标类	213.86	213.86	213.86						
司法局办公场所改造欠款	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
村（居、社区）法律顾问补助经费	特定目标类	187.50	187.50	187.50						
法律援助办案补贴经费	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
值班律师补贴经费	特定目标类	26.86	26.86	26.86						
公共法律服务及法律援助经费	特定目标类	27.20	27.20	27.20						

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市司法局

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	国有资本经营预算				
合 计				34.70	34.70	34.70						
204			公共安全支出	34.70	34.70	34.70						
	06		司法	34.70	34.70	34.70						
		02	一般行政管理事务	33.00	33.00	33.00						
		07	公共法律服务	1.70	1.70	1.70						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 4,780.00 万元，其中：一般公共预算收入 4,780.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4,780.00 万元，其中：基本支出 3,841.69 万元，项目支出 938.31 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4,780.00 万元，较上年预算减少 12.83 万元，其中：

1. 收入预算减少 12.83 万元，其中：一般公共预算收入减少 12.83 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 12.83 万元，其中：基本支出增加 48.67 万元，项目支出减少 61.50 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员经费减少，项目支出减少导致收支预算较少。

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 8.72 万元，比上年减少 20.01 万元，下降 69.65%，主要原因是本年度减少车辆购置。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，比上年减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少车辆购置；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 2.72 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.37%，主要原因是厉行节约，减少非必要公务接待。

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 年本部门机关运行经费安排 201.99 万元。较 2024 年预算增加 1.21 万元，增长 0.60%。主要原因是：办公设备配置经费增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 34.70 万元，其中：政府采购货物预算 34.70 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，本部门共有车辆 6 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 4 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

滕州市司法局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 938.31 万元，其中财政拨款 938.31 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“法治网格员”补助经费		
主管部门		滕州市司法局	单位名称	滕州市司法局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	213.86	
		其中：财政拨款	213.86	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展组建滕州市“法治网格员”队伍，选派人员服务基层、服务社会、服务群众工作达到推动“法治滕州”建设的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“法治网格员”补助经费总支出	≤213.86万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	法治网格员补助经费涵盖人数	≥67人
			服务镇（街）公共法律服务工作站个数	≥21个
		质量指标	确保补助发放完整性	确保
		时效指标	发放补助及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进镇街法治工作台建设	切实促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动“法治滕州”建设	切实推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	法治网格员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法所、社区矫正、扫黑除恶、普法类经费		
主管部门		滕州市司法局	单位名称	滕州市司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	190	
		其中:财政拨款	190	
		其他资金	0	
绩效目标		用于开展司法所日常办公、社区矫正社会调查评估、心理矫治基地建设及运行、信息化监管及装备设施改善、安置帮教、扫黑除恶宣传、培训、普法等业务,达到全面提升司法工作水平,创造和谐稳定的社会环境和公平正义的法治环境的作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	司法所、社区矫正、扫黑除恶、普法类经费总支出	≤190万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	培训矫正工作人员数	≥42人
			举办法治讲座	≥5次
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥95%
		时效指标	开展普法宣传、扫黑除恶宣传、社区矫正及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定与和谐	切实维护
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	增强全民法律意识,提高全民的法制观念	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务经费		
主管部门		滕州市司法局	单位名称	滕州市司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.2	
		其中: 财政拨款	7.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展行政复议、行政执法监督、文件审查等工作实现业务活动正常运转。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费总支出	≤7.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	审查合同、文件数量	≥600件
			代理复应诉议案件数	≥40件
		质量指标	行政复议应诉案件审结率	≥75%
		时效指标	按时提交答复答辩率	=100%
			按时出庭应诉率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高行政执法部门执法水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高政府依法预防和处理矛盾纠纷的能力和水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府法律顾问工作经费		
主管部门		滕州市司法局	单位名称	滕州市司法局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展聘请法律顾问、参与复议应诉案件、审查文件等工作，达到更好的促进政府依法行政，助推法治政府建设的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问费用	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参与复议应诉案件数	≥40件
			陪同市领导接访次数	≥200次/年
			聘请法律顾问人数	≥16人
		质量指标	复议应诉案件材料准备情况	优秀
		时效指标	答复或答辩材料按时提交率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府规范性文件合法性、合理性不断提高	切实提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进政府依法行政，助推法治政府建设	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府对法律顾问满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		值班律师补贴经费		
主管部门		滕州市司法局	单位名称	滕州市公共法律服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	26.86	
		其中：财政拨款	26.86	
		其他资金	0	
绩效目标		通过设立法律援助服务站点，实行律师到岗值班，并按到岗值班情况给予值班补贴，以全面实现公共法律服务体系的健全有序，保障法律服务的便利性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	值班律师补贴经费	≤26.86万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	在公共法律服务大厅设立法律援助律师值班站点	≥2个
			在法院、检察院、信访局、看守所设立律师值班站点	≥4个
		质量指标	值班律师到岗值班的到岗率	≥90%
		时效指标	值班律师补贴的发放时间（每月的15日前）	按时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公共法律服务体系的完善	有效保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	驻点律师可提升法律服务的便利度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	设立站点的单位对驻点律师值班情况的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		司法局办公场所改造欠款		
主管部门		滕州市司法局	单位名称	滕州市司法局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展支付办公场所改造欠款工作达到保障司法行政工作、促进社会稳定的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	司法局办公场所改造欠款总开支	≤30万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	改造欠款涵盖场所数	≥1处
			改造欠款涵盖供应商数	≥1处
		质量指标	确保欠款支付完整性	确保
		时效指标	支付欠款及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障司法行政工作正常运转	切实保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	供应商积极性增强	切实增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村（居、社区）法律顾问补助经费		
主管部门		滕州市司法局	单位名称	滕州市司法局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	187.5	
		其中：财政拨款	187.5	
		其他资金	0	
绩效目标		用于发放法律顾问人员补助，提高其工作积极性，达到公共法律服务全覆盖的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法律顾问的交通费、通讯费等补助预算控制数	≤187.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	选派法律顾问人数	≥280人
			服务村（居、社区）数	≥999个
		质量指标	每名法律顾问开展法律服务时长是否达标	达标
		时效指标	记录工作日志，每月按时上报司法所	按时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	引导全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法，促进法治观念和法治思维的形成	切实促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加快推进平安滕州、幸福滕州建设，促进社会和谐稳定	切实促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	村(居、社区)居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		调解培训类经费		
主管部门		滕州市司法局	单位名称	滕州市司法局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	140. 69	
		其中：财政拨款	140. 69	
		其他资金	0	
绩效目标		用于开展司法调解、中立和解、人民调解、执法证培训等业务，达到促进社会和谐稳定的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	调解培训类总支出	≤140. 69万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	行政执法证培训班次	≥2次
			参与复议案件数	≥40件
		质量指标	调解成功率	≥90%
		时效指标	调解及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会的和谐发展、持续加强人民调解工作	切实促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进执法队伍建设	切实推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调解人员满意度	≥90%
			行政执法证培训人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共法律服务及法律援助经费			
主管部门		滕州市司法局	单位名称	滕州市公共法律服务中心	
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	27.2		
		其中：财政拨款	27.2		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展公共法律服务及法律援助业务，实现法律服务体系的更加完善，服务效能得以提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共法律服务及法律援助经费	≤27.2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	服务办公人员数量		=22人
			年度用电量		≤35000千瓦时
			物业服务的办公面积		=380平方
			业务宣传完成率		≥90%
			业务培训完成率		≥90%
			购置电脑		=3台
			购置空调		≥2台
		质量指标	业务及办公运转情况		优
			物业服务的质量		优
		时效指标	保障业务及办公运转及时性		及时
			保障提供物业服务的及时性		及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公共法律服务中心正常运转		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	公共法律服务效能持续提升		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对公共法律服务中心窗口服务的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律援助办案补贴经费		
主管部门		滕州市司法局	单位名称	滕州市公共法律服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85	
		其中:财政拨款	85	
		其他资金	0	
绩效目标		通过向全市各律师事务所、法律服务所等法律服务机构承办的民事、刑事、仲裁等法律援助案件发放办案补贴,保障受援人群及时得以法律援助,实现法律的公平正义。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法律援助办案补贴经费	≤85万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办理结案刑事法律援助案件数量	≥600件
			办理结案民事、仲裁、行政法律援助案件数量	≥400件
		质量指标	结案援助案件卷宗合格率	≥70%
		时效指标	办案补贴的发放时间(每季度30日前)	按时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	应援尽援,满足人民日益增长的法律需求	有效提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	有效促进法治滕州建设	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥90%

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。