

2025年济南市钢城区司法局本级 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。会同有关部门推进相对集中行政处罚权工作；参与推进行政审批制度改革工作；会同有关部门推进相对集中行政许可权工作。承办区政府及其部门规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作；承办规范性文件清理和区政府规范性文件的报送备案工作。承担镇（街道）、功能区规范性文件备案审查的责任。

（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，承担区政府推进依法行政的日常工作。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。承担区政府行政复议等相关工作，受区政府委托代理行政应诉和其他诉讼案件。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。承担区政府法律顾问等相关工作。协助区政府办公室承担区政府领导集体学法工作。

（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，推行行政执法责任制。

（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。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。负责全区人民监督员选任管理相关工作。指导、监督全区司法所、村（社区）司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

（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、管理全区律师、法律援助、法律服务、公证等工作，并承担相应责任。负责联系、指导仲裁机构。

（七）按规定承担国家统一法律职业资格考试的有关工作，负责全区法律职业资格申报和对取得资格证书者的有关管理工作。负责全区法律职业人员入职前培训工作。

（八）负责全区社区矫正工作。

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

（十）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。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。负责本系统内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十一）依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。

（十二）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十三）完成区委、区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、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府“一次办成”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，提高政府服务质量和效率。

（十五）关于相对集中行政许可权。济南市钢城区司法局负责本部门行

政权力事项的动态调整；济南市钢城区行政审批服务局负责行使经济南市钢城区政府批准集中的司法领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置情况

本单位为济南市钢城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：

- （一）办公室
- （二）公共法律服务管理科
- （三）基层与社区矫正科
- （四）行政执法监督科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	667.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	667.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	505.08
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	56.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	51.33
		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	54.30
		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	667.35	本 年 支 出 合 计	667.35
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	667.35	支 出 总 计	667.35

收入总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区司法局

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	667.35	667.35	667.35										
204			公共安全支出	505.08	505.08	505.08										
	06		司法	505.08	505.08	505.08										
		01	行政运行	398.13	398.13	398.13										
		07	公共法律服务	12.00	12.00	12.00										
		12	法治建设	10.19	10.19	10.19										
		50	事业运行	84.76	84.76	84.76										
208			社会保障和就业支出	56.64	56.64	56.64										
	05		行政事业单位养老支出	55.36	55.36	55.36										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	55.36										
	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28										
		99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28										
210			卫生健康支出	51.33	51.33	51.33										
	11		行政事业单位医疗	51.33	51.33	51.33										
		01	行政单位医疗	40.52	40.52	40.52										
		02	事业单位医疗	10.81	10.81	10.81										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区司法局

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	667.35	667.35	667.35										
221			住房保障支出	54.30	54.30	54.30										
	02		住房改革支出	54.30	54.30	54.30										
		01	住房公积金	54.30	54.30	54.30										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区司法局

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	667.35	645.16	22.19	
204			公共安全支出	505.08	482.89	22.19	
	06		司法	505.08	482.89	22.19	
		01	行政运行	398.13	398.13		
		07	公共法律服务	12.00		12.00	
		12	法治建设	10.19		10.19	
		50	事业运行	84.76	84.76		
208			社会保障和就业支出	56.64	56.64		
	05		行政事业单位养老支出	55.36	55.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36		
	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28		
		99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28		
210			卫生健康支出	51.33	51.33		
	11		行政事业单位医疗	51.33	51.33		
		01	行政单位医疗	40.52	40.52		
		02	事业单位医疗	10.81	10.81		
221			住房保障支出	54.30	54.30		
	02		住房改革支出	54.30	54.30		
		01	住房公积金	54.30	54.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区司法局

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、一般公共预算收入	667.35	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	505.08	505.08		
		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	56.64	56.64		
		八、卫生健康支出	51.33	51.33		
		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	54.30	54.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区司法局

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
		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	667.35	本 年 支 出 合 计	667.35	667.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	667.35	支 出 总 计	667.35	667.35		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区司法局

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	667.35	645.16	591.35	53.81	22.19
204			公共安全支出	505.08	482.89	429.08	53.81	22.19
	06		司法	505.08	482.89	429.08	53.81	22.19
		01	行政运行	398.13	398.13	344.32	53.81	
		07	公共法律服务	12.00				12.00
		12	法治建设	10.19				10.19
		50	事业运行	84.76	84.76	84.76		
208			社会保障和就业支出	56.64	56.64	56.64		
	05		行政事业单位养老支出	55.36	55.36	55.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	55.36		
	99		其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
		99	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28		
210			卫生健康支出	51.33	51.33	51.33		
	11		行政事业单位医疗	51.33	51.33	51.33		
		01	行政单位医疗	40.52	40.52	40.52		
		02	事业单位医疗	10.81	10.81	10.81		
221			住房保障支出	54.30	54.30	54.30		
	02		住房改革支出	54.30	54.30	54.30		
		01	住房公积金	54.30	54.30	54.30		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区司法局

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				645.16	591.35	53.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	467.44	467.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.17	100.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.74	162.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.40	79.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.91	41.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.17	24.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.35	16.35	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.18	42.18	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	121.90	121.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.87	32.87	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.82	27.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.09	15.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.98	8.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.45	13.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.99	6.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.82	3.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.12	12.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.81		53.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.40		16.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区司法局

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
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.88		8.88
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.24		0.24
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.69		20.69
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区司法局

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	
4.40		3.60		3.60	0.80	4.40		3.60		3.60	0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区司法局

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	

（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）：济南市钢城区司法局

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	

（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）：济南市钢城区司法局

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
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				645.16	645.16	645.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	467.44	467.44	467.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.17	100.17	100.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	162.74	162.74	162.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	79.40	79.40	79.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.91	41.91	41.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.17	24.17	24.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.35	16.35	16.35						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.18	42.18	42.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	121.90	121.90	121.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.87	32.87	32.87						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.82	27.82	27.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.09	15.09	15.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.98	8.98	8.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.45	13.45	13.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.99	6.99	6.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.82	3.82	3.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.12	12.12	12.12						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.81	53.81	53.81						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.40	16.40	16.40						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市钢城区司法局

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
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				
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.88	8.88	8.88						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.69	20.69	20.69						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.01	2.01	2.01						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.01	2.01	2.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市钢城区司法局

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				
		22.19	22.19	22.19						
市级清单外民生项目	特定目标类	10.19	10.19	10.19						
市级清单外民生项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市钢城区司法局

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	19.00	19.00	19.00						
204			公共安全支出	19.00	19.00	19.00						
	06		司法	19.00	19.00	19.00						
		01	行政运行	7.00	7.00	7.00						
		07	公共法律服务	12.00	12.00	12.00						

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667.35万元，其中：一般公共预算收入667.35万元。

（二）支出预算：2025年支出预算667.35万元，其中：基本支出645.16万元，项目支出22.19万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算667.35万元，比上年减少106.84万元，其中：

1. 收入预算减少106.84万元，其中一般公共预算收入减少106.84万元。

2. 支出预算减少106.84万元，其中基本支出增加42.97万元，项目支出减少149.81万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财政资金紧张，本着节约的原则，本年度项目预算大大缩减。

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4.4万元，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3.6万元，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3.6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.8万元，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53.81万元，较2024预算增加9.04万元，增长20.19%。主要原因是：本年度人员增加，运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算19万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。

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2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市钢城区司法局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金22.19万元，其中财政拨款22.19万元。拟对法律顾问补贴、公共法律服务中心经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金22.19万元，其中财政拨款22.19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法律顾问补贴、公共法律服务中心经费等项目支出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			法律顾问补贴		
主管部门及代码			151_济南市钢城区司法局	实施单位	济南市钢城区司法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.19	
			其中:财政拨款	10.19	
			其他资金	0.00	
总体目标	加强社会主义法治文化建设，建设法治政府，为政府提供法律服务，降低风险，提高政府公信力，为政府经济建设提供有力保障。				
	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	项目所需资金	10.19万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请政府法律顾问人数	25人	
			行政诉讼案件办理数	5件	
绩效指标	产出指标	质量指标	行政机关负责人出庭率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	行政案件受理是否及时	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过合法性审查，为政府规避法律风险，减少经济损失	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高政府依法行政效率，提高政府公信力	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为政府提供高效高质量的法律服务，降低风险，为政府经济建设提	是	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公共法律服务中心经费		
主管部门及代码			151_济南市钢城区司法局	实施单位	济南市钢城区司法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12.00	
			其中:财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	积极开展法律援助,帮助困难弱势群体伸张正义,维护社会和谐稳定,化解社会矛盾,降低法律援助门槛,切实维护人民群众的合法权益,让更多困难群众享受到法律的公平正义。购买法律服务工作人员2名。				
	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	项目所需费用	12万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买法律服务工作人员	2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买的法律服务工作人员专业知识水平达标	达标	
绩效指标	产出指标	时效指标	购买服务费用发放是否及时	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	帮助困难弱势群体伸张正义,维护社会和谐稳定,化解社会矛盾,降	是	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	让更多困难群众享受到法律的公平正义	是	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	100%	

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。