

2020年枣庄市司法局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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、主要职能

(一) 枣庄市司法局是市政府组成部门，拟定全市法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导依法治理工作和对外法制宣传。负责指导监督律师、公证工作并承担相应责任；指导监督全市企事业单位法律顾问工作。监督管理全市的法律援助工作。指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；参与社会治安综合治理工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。按规定承担国家司法考试的有关工作。指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。参与地方规范性文件拟定工作；指导全市法学教育和法学理论研究工作；负责司法行政系统外事及对港澳台联络工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作；协助各区（市）党委管理司法局领导干部。承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 枣庄市强制隔离戒毒所职能贯彻执行强制隔离戒毒有关法律法规和方针政策，承担强制隔离戒毒和戒毒康复。

(三) 枣庄监狱职能监狱是刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯在监狱执行刑罚。

二、部门预算单位构成

枣庄市司法局部门预算包括：枣庄市司法局本级预算、枣庄市强制隔离戒毒所预算、枣庄监狱预算。

纳入枣庄市司法局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市司法局本级	
2	枣庄监狱	
3	枣庄市强制隔离戒毒所	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	12366.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	11366.37	二、外交支出	
政府性基金预算	1000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	9152.09
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	83.02
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1077.83
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	494.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	559.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	12366.37	本年支出合计	12366.37
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	12366.37	支出总计	12366.37

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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								其中：财政拨款结转				
								经费拨 款（补 助）	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经费拨 款（补 助）	其他		
				合计	12366.37	12366.37	11152.37	214.00	1000.00														
143	枣庄市 司法局				12366.37	12366.37	11152.37	214.00	1000.00														
143001	枣庄市 司法局				1692.30	1692.30	1478.30	214.00															
		204		公共安全支出	1413.07	1413.07	1199.07	214.00															
			06	司法	1363.07	1363.07	1199.07	164.00															
		204	06	01 行政运行	811.69	811.69	811.69																
		204	06	02 一般行政管理 事务	239.00	239.00	234.00	5.00															
		204	06	04 基层司法业务	3.00	3.00	3.00																
		204	06	05 普法宣传	10.00	10.00		10.00															
		204	06	06 律师公证管理	5.00	5.00	5.00																
		204	06	07 法律援助	60.00	60.00		60.00															
		204	06	08 国家统一法律 职业资格考试	10.00	10.00		10.00															
		204	06	10 社区矫正	3.00	3.00	3.00																
		204	06	12 法制建设	110.00	110.00	31.00	79.00															
		204	06	50 事业运行	111.38	111.38	111.38																
			07	监狱	50.00	50.00		50.00															

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		204	07	07	信息化建设	50.00	50.00		50.00															
		205			教育支出	11.20	11.20	11.20																
			08		进修及培训	11.20	11.20	11.20																
		205	08	03	培训支出	11.20	11.20	11.20																
		208			社会保障和就 业支出	133.17	133.17	133.17																
			05		行政事业单位 养老支出	133.17	133.17	133.17																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	88.78	88.78	88.78																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	44.39	44.39	44.39																
		210			卫生健康支出	61.04	61.04	61.04																
			11		行政事业单位 医疗	61.04	61.04	61.04																
		210	11	01	行政单位医疗	33.29	33.29	33.29																
		210	11	02	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56																
		210	11	03	公务员医疗补 助	22.19	22.19	22.19																
		221			住房保障支出	73.82	73.82	73.82																
			02		住房改革支出	73.82	73.82	73.82																
		221	02	01	住房公积金	73.82	73.82	73.82																
	枣庄市 强制隔																							

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		204			公共安全支出	1920.51	1920.51	1920.51																
			08		强制隔离戒毒	1920.51	1920.51	1920.51																
		204	08	01	行政运行	1504.63	1504.63	1504.63																
		204	08	02	一般行政管理 事务	22.00	22.00	22.00																
		204	08	04	强制隔离戒毒 人员生活	34.00	34.00	34.00																
		204	08	05	强制隔离戒毒 人员教育	8.00	8.00	8.00																
		204	08	50	事业运行	295.88	295.88	295.88																
		204	08	99	其他强制隔离 戒毒支出	56.00	56.00	56.00																
		205			教育支出	18.51	18.51	18.51																
			08		进修及培训	18.51	18.51	18.51																
		205	08	03	培训支出	18.51	18.51	18.51																
		208			社会保障和就 业支出	243.60	243.60	243.60																
			05		行政事业单位 养老支出	243.60	243.60	243.60																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	162.40	162.40	162.40																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	81.20	81.20	81.20																
		210			卫生健康支出	111.65	111.65	111.65																

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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	上年结转	其中：财政拨款结转		
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算 经费拨款（补助）	其他
			11		行政事业单位医疗	111.65	111.65	111.65														
		210	11	01	行政单位医疗	55.61	55.61	55.61														
		210	11	02	事业单位医疗	15.44	15.44	15.44														
		210	11	03	公务员医疗补助	40.60	40.60	40.60														
		212			城乡社区支出	1000.00	1000.00			1000.00												
				08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00			1000.00												
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00			1000.00												
		221			住房保障支出	124.77	124.77	124.77														
				02	住房改革支出	124.77	124.77	124.77														
		221	02	01	住房公积金	124.77	124.77	124.77														
143004	枣庄监狱					7255.03	7255.03	7255.03														
		204			公共安全支出	5818.51	5818.51	5818.51														
				07	监狱	5818.51	5818.51	5818.51														
		204	07	01	行政运行	2769.78	2769.78	2769.78														
		204	07	02	一般行政管理事务	607.45	607.45	607.45														
		204	07	04	犯人生活	88.00	88.00	88.00														
		204	07	06	狱政设施建设	50.00	50.00	50.00														

单位编码	单位和科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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	上年结转	其中：财政拨款结转			
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算经费拨款（补助）	其他	政府性基金预算
		204	07	50	事业运行	2098.73	2098.73	2098.73															
		204	07	99	其他监狱支出	204.55	204.55	204.55															
		205			教育支出	53.31	53.31	53.31															
			08		进修及培训	53.31	53.31	53.31															
		205	08	03	培训支出	53.31	53.31	53.31															
		208			社会保障和就业支出	701.06	701.06	701.06															
			05		行政事业单位养老支出	701.06	701.06	701.06															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.38	467.38	467.38															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.68	233.68	233.68															
		210			卫生健康支出	321.32	321.32	321.32															
			11		行政事业单位医疗	321.32	321.32	321.32															
		210	11	01	行政单位医疗	95.29	95.29	95.29															
		210	11	02	事业单位医疗	109.19	109.19	109.19															
		210	11	03	公务员医疗补助	116.84	116.84	116.84															
		221			住房保障支出	360.83	360.83	360.83															
			02		住房改革支出	360.83	360.83	360.83															
		221	02	01	住房公积金	360.83	360.83	360.83															

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	12366.37	9806.37	2560.00
143	枣庄市司法局					12366.37	9806.37	2560.00
143001	枣庄市司法局					1692.30	1202.30	490.00
		204			公共安全支出	1413.07	923.07	490.00
			06		司法	1363.07	923.07	440.00
		204	06	01	行政运行	811.69	811.69	
		204	06	02	一般行政管理事务	239.00		239.00
		204	06	04	基层司法业务	3.00		3.00
		204	06	05	普法宣传	10.00		10.00
		204	06	06	律师公证管理	5.00		5.00
		204	06	07	法律援助	60.00		60.00
		204	06	08	国家统一法律职业资格 考试	10.00		10.00
		204	06	10	社区矫正	3.00		3.00
		204	06	12	法制建设	110.00		110.00
		204	06	50	事业运行	111.38	111.38	
			07		监狱	50.00		50.00
		204	07	07	信息化建设	50.00		50.00
		205			教育支出	11.20	11.20	
			08		进修及培训	11.20	11.20	
		205	08	03	培训支出	11.20	11.20	
		208			社会保障和就业支出	133.17	133.17	
			05		行政事业单位养老支出	133.17	133.17	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.78	88.78	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	
		210			卫生健康支出	61.04	61.04	
			11		行政事业单位医疗	61.04	61.04	
		210	11	01	行政单位医疗	33.29	33.29	
		210	11	02	事业单位医疗	5.56	5.56	
		210	11	03	公务员医疗补助	22.19	22.19	
		221			住房保障支出	73.82	73.82	
			02		住房改革支出	73.82	73.82	
		221	02	01	住房公积金	73.82	73.82	
143003	枣庄市强制隔离戒毒所					3419.04	2299.04	1120.00
		204			公共安全支出	1920.51	1800.51	120.00
			08		强制隔离戒毒	1920.51	1800.51	120.00
		204	08	01	行政运行	1504.63	1504.63	
		204	08	02	一般行政管理事务	22.00		22.00
		204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	34.00		34.00
		204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	8.00		8.00
		204	08	50	事业运行	295.88	295.88	
		204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	56.00		56.00
		205			教育支出	18.51	18.51	
			08		进修及培训	18.51	18.51	
		205	08	03	培训支出	18.51	18.51	
		208			社会保障和就业支出	243.60	243.60	
			05		行政事业单位养老支出	243.60	243.60	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.40	162.40	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.20	81.20	
		210			卫生健康支出	111.65	111.65	
			11		行政事业单位医疗	111.65	111.65	
		210	11	01	行政单位医疗	55.61	55.61	
		210	11	02	事业单位医疗	15.44	15.44	
		210	11	03	公务员医疗补助	40.60	40.60	
		212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
		221			住房保障支出	124.77	124.77	
			02		住房改革支出	124.77	124.77	
		221	02	01	住房公积金	124.77	124.77	
143004	枣庄监狱					7255.03	6305.03	950.00
		204			公共安全支出	5818.51	4868.51	950.00
			07		监狱	5818.51	4868.51	950.00
		204	07	01	行政运行	2769.78	2769.78	
		204	07	02	一般行政管理事务	607.45		607.45
		204	07	04	犯人生活	88.00		88.00
		204	07	06	狱政设施建设	50.00		50.00
		204	07	50	事业运行	2098.73	2098.73	
		204	07	99	其他监狱支出	204.55		204.55
		205			教育支出	53.31	53.31	
			08		进修及培训	53.31	53.31	
		205	08	03	培训支出	53.31	53.31	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	701.06	701.06	
			05		行政事业单位养老支出	701.06	701.06	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.38	467.38	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.68	233.68	
		210			卫生健康支出	321.32	321.32	
			11		行政事业单位医疗	321.32	321.32	
		210	11	01	行政单位医疗	95.29	95.29	
		210	11	02	事业单位医疗	109.19	109.19	
		210	11	03	公务员医疗补助	116.84	116.84	
		221			住房保障支出	360.83	360.83	
			02		住房改革支出	360.83	360.83	
		221	02	01	住房公积金	360.83	360.83	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11366.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	9152.09	9152.09		
		五、教育支出	83.02	83.02		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1077.83	1077.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	494.01	494.01		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1000.00		1000.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	559.42	559.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	12366.37	本年支出合计	12366.37	11366.37	1000.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	12366.37	支出总计	12366.37	11366.37	1000.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	11366.37	9806.37	1560.00
143	枣庄市司法局					11366.37	9806.37	1560.00
143001	枣庄市司法局					1692.30	1202.30	490.00
		204			公共安全支出	1413.07	923.07	490.00
			06		司法	1363.07	923.07	440.00
		204	06	01	行政运行	811.69	811.69	
		204	06	02	一般行政管理事务	239.00		239.00
		204	06	04	基层司法业务	3.00		3.00
		204	06	05	普法宣传	10.00		10.00
		204	06	06	律师公证管理	5.00		5.00
		204	06	07	法律援助	60.00		60.00
		204	06	08	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00
		204	06	10	社区矫正	3.00		3.00
		204	06	12	法制建设	110.00		110.00
		204	06	50	事业运行	111.38	111.38	
			07		监狱	50.00		50.00
		204	07	07	信息化建设	50.00		50.00
		205			教育支出	11.20	11.20	
			08		进修及培训	11.20	11.20	
		205	08	03	培训支出	11.20	11.20	
		208			社会保障和就业支出	133.17	133.17	
			05		行政事业单位养老支出	133.17	133.17	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.78	88.78	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	
		210			卫生健康支出	61.04	61.04	
			11		行政事业单位医疗	61.04	61.04	
		210	11	01	行政单位医疗	33.29	33.29	
		210	11	02	事业单位医疗	5.56	5.56	
		210	11	03	公务员医疗补助	22.19	22.19	
		221			住房保障支出	73.82	73.82	
			02		住房改革支出	73.82	73.82	
		221	02	01	住房公积金	73.82	73.82	
143003	枣庄市强制隔离戒毒所					2419.04	2299.04	120.00
		204			公共安全支出	1920.51	1800.51	120.00
			08		强制隔离戒毒	1920.51	1800.51	120.00
		204	08	01	行政运行	1504.63	1504.63	
		204	08	02	一般行政管理事务	22.00		22.00
		204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	34.00		34.00
		204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	8.00		8.00
		204	08	50	事业运行	295.88	295.88	
		204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	56.00		56.00
		205			教育支出	18.51	18.51	
			08		进修及培训	18.51	18.51	
		205	08	03	培训支出	18.51	18.51	
		208			社会保障和就业支出	243.60	243.60	
			05		行政事业单位养老支出	243.60	243.60	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.40	162.40	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.20	81.20	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	111.65	111.65	
			11		行政事业单位医疗	111.65	111.65	
		210	11	01	行政单位医疗	55.61	55.61	
		210	11	02	事业单位医疗	15.44	15.44	
		210	11	03	公务员医疗补助	40.60	40.60	
		221			住房保障支出	124.77	124.77	
			02		住房改革支出	124.77	124.77	
		221	02	01	住房公积金	124.77	124.77	
143004	枣庄监狱					7255.03	6305.03	950.00
		204			公共安全支出	5818.51	4868.51	950.00
			07		监狱	5818.51	4868.51	950.00
		204	07	01	行政运行	2769.78	2769.78	
		204	07	02	一般行政管理事务	607.45		607.45
		204	07	04	犯人生活	88.00		88.00
		204	07	06	狱政设施建设	50.00		50.00
		204	07	50	事业运行	2098.73	2098.73	
		204	07	99	其他监狱支出	204.55		204.55
		205			教育支出	53.31	53.31	
			08		进修及培训	53.31	53.31	
		205	08	03	培训支出	53.31	53.31	
		208			社会保障和就业支出	701.06	701.06	
			05		行政事业单位养老支出	701.06	701.06	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.38	467.38	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	233.68	233.68	
		210			卫生健康支出	321.32	321.32	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			11		行政事业单位医疗	321.32	321.32	
		210	11	01	行政单位医疗	95.29	95.29	
		210	11	02	事业单位医疗	109.19	109.19	
		210	11	03	公务员医疗补助	116.84	116.84	
		221			住房保障支出	360.83	360.83	
			02		住房改革支出	360.83	360.83	
		221	02	01	住房公积金	360.83	360.83	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	1000.00		1000.00
143	枣庄市司法局					1000.00		1000.00
143003	枣庄市强制隔离戒毒所					1000.00		1000.00
		212			城乡社区支出	1000.00		1000.00
			08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
 (政府预算支出经济分类科目)
 (不含上年结转)

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	9806.37	9806.37
501	机关工资福利支出	5054.99	5054.99
50101	工资奖金津补贴	3321.74	3321.74
50102	社会保障缴费	936.86	936.86
50103	住房公积金	328.30	328.30
50199	其他工资福利支出	468.09	468.09
502	机关商品和服务支出	577.33	577.33
50201	办公经费	418.28	418.28
50202	会议费	18.12	18.12
50203	培训费	49.06	49.06
50206	公务接待费	6.57	6.57
50208	公务用车运行维护费	66.00	66.00
50209	维修(护)费	2.10	2.10
50299	其他商品和服务支出	17.20	17.20
505	对事业单位经常性补助	3396.58	3396.58
50501	工资福利支出	3210.05	3210.05
50502	商品和服务支出	186.53	186.53
509	对个人和家庭的补助	777.47	777.47
50901	社会福利和救助	689.84	689.84
50905	离退休费	87.63	87.63

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	9806.37	9806.37
301		工资福利支出	8265.04	8265.04
301	30101	基本工资	2195.61	2195.61
301	30102	津贴补贴	2541.67	2541.67
301	30103	奖金	177.63	177.63
301	30107	绩效工资	706.35	706.35
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.56	718.56
301	30109	职业年金缴费	359.27	359.27
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	314.38	314.38
301	30111	公务员医疗补助缴费	179.63	179.63
301	30112	其他社会保障缴费	43.81	43.81
301	30113	住房公积金	559.42	559.42
301	30199	其他工资福利支出	468.71	468.71
302		商品和服务支出	763.86	763.86
302	30201	办公费	99.31	99.31
302	30202	印刷费	3.80	3.80
302	30205	水费	4.11	4.11
302	30206	电费	15.69	15.69
302	30207	邮电费	3.35	3.35
302	30211	差旅费	78.31	78.31
302	30213	维修(护)费	3.10	3.10
302	30215	会议费	32.46	32.46
302	30216	培训费	83.02	83.02
302	30217	公务接待费	10.46	10.46
302	30228	工会经费	110.70	110.70
302	30229	福利费	8.72	8.72
302	30231	公务用车运行维护费	66.00	66.00
302	30239	其他交通费用	226.13	226.13
302	30299	其他商品和服务支出	18.70	18.70
303		对个人和家庭的补助	777.47	777.47
303	30301	离休费	0.56	0.56
303	30302	退休费	87.07	87.07
303	30305	生活补助	604.66	604.66
303	30309	奖励金	85.18	85.18

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	1237.85	1237.85	1237.85	237.85	1000.00					
					货物	50.00	50.00	50.00	50.00						
143	枣庄市司法局					50.00	50.00	50.00	50.00						
143001	枣庄市司法局					50.00	50.00	50.00	50.00						
		204	07	07	信息化建设	操作系统	50.00	50.00	50.00	50.00					
					服务		60.00	60.00	60.00	60.00					
143	枣庄市司法局					60.00	60.00	60.00	60.00						
143001	枣庄市司法局					60.00	60.00	60.00	60.00						
		204	06	02	一般行政管理事务	物业管理服务	60.00	60.00	60.00	60.00					
					其他		1127.85	1127.85	1127.85	127.85	1000.00				
143	枣庄市司法局					1127.85	1127.85	1127.85	127.85	1000.00					
143003	枣庄市强制隔离戒毒所					1000.00	1000.00	1000.00		1000.00					
		212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	建筑物施工	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00				
143004	枣庄监狱					127.85	127.85	127.85	127.85						
		204	07	02	一般行政管理事务	其他服务	77.85	77.85	77.85	77.85					
		204	07	06	狱政设施建设	其他服务	50.00	50.00	50.00	50.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市司法局

单位：万元

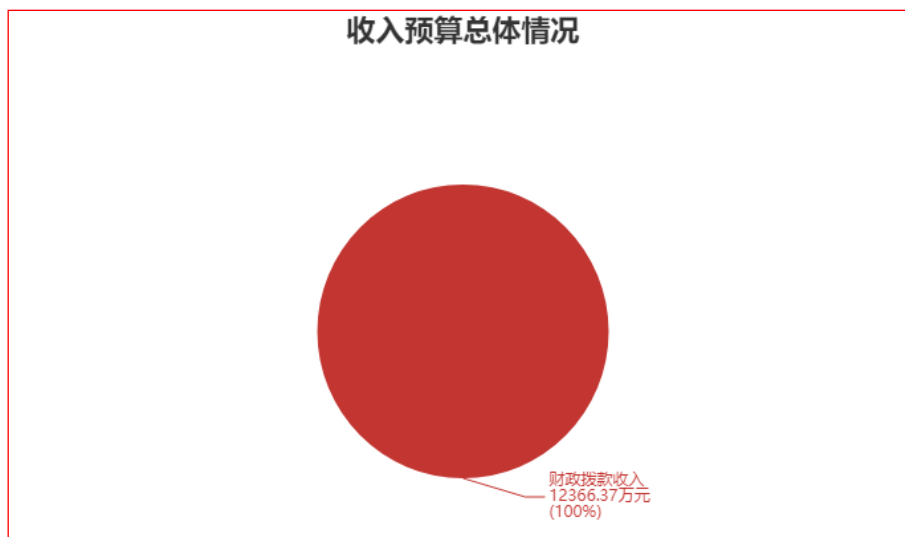
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	76.46	0	66.00	0	66.00	10.46
143	枣庄市司法局	76.46	0	66.00	0	66.00	10.46
143001	枣庄市司法局	9.32	0	8.00	0	8.00	1.32
143003	枣庄市强制隔离戒毒所	20.32	0	18.00	0	18.00	2.32
143004	枣庄监狱	46.82	0	40.00	0	40.00	6.82

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

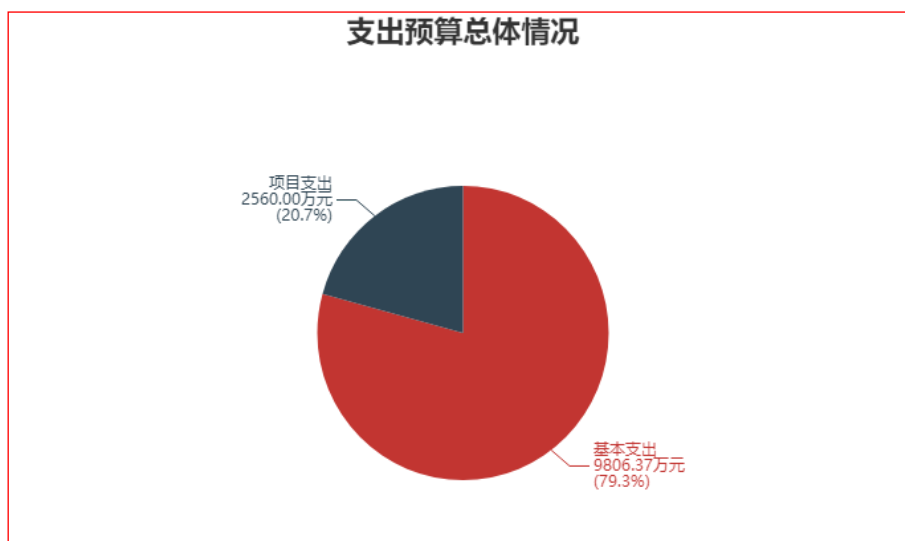
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为12366.37万元，其中：财政拨款12366.37万元，占100%。

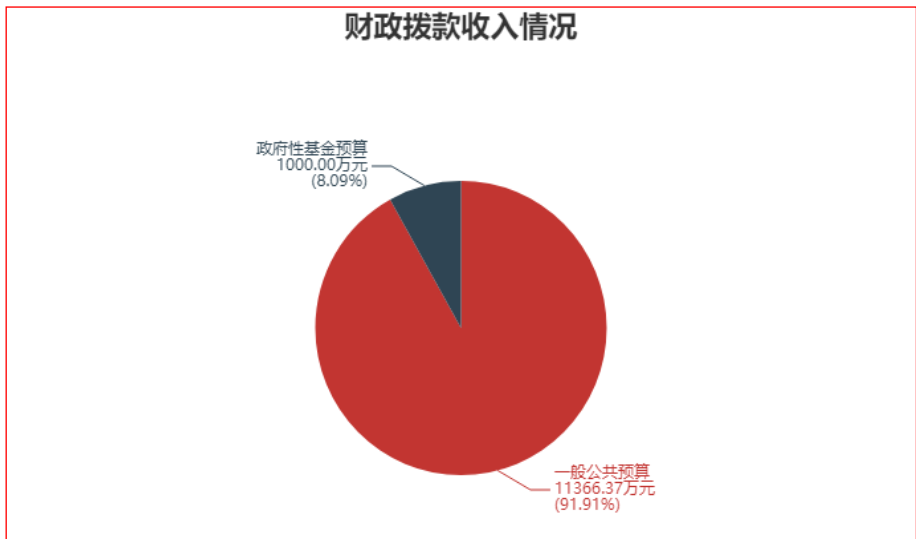


2020年支出预算为12366.37万元，其中：基本支出9806.37万元，占79.30%，项目支出2560.00万元，占20.70%。

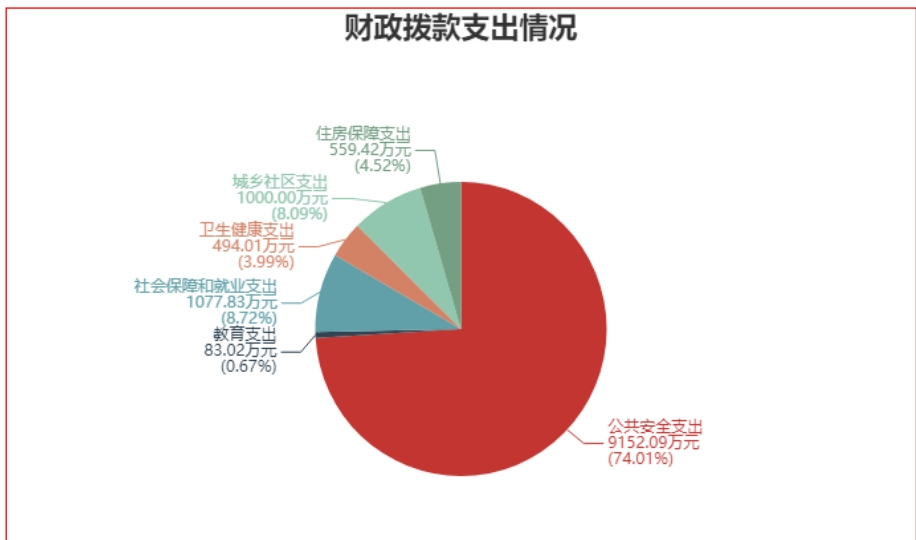


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为12366.37万元，其中：一般公共预算11366.37万元，占91.91%；政府性基金预算1000.00万元，占8.09%。

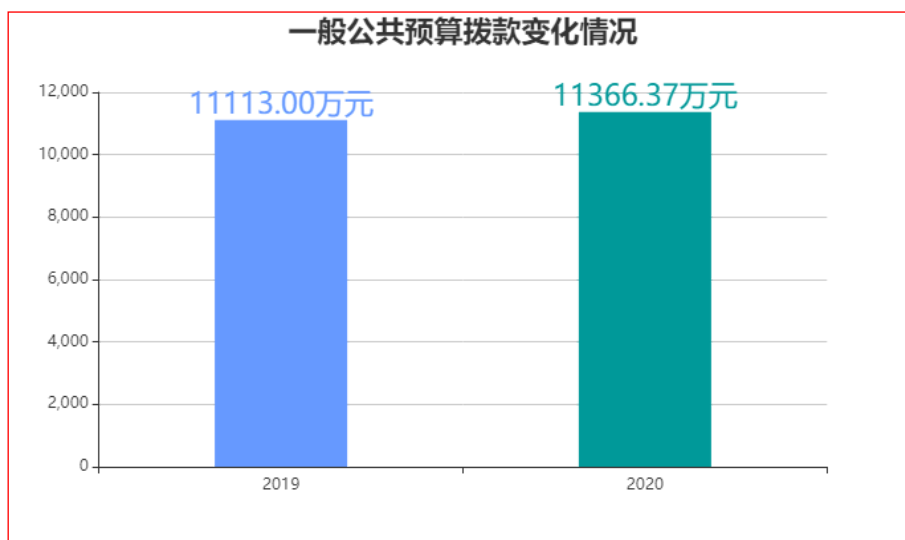


2020年财政拨款支出预算为12366.37万元，其中：公共安全（类）支出9152.09万元，占74.01%；教育（类）支出83.02万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出1077.83万元，占8.72%；卫生健康（类）支出494.01万元，占3.99%；城乡社区（类）支出1000.00万元，占8.09%；住房保障（类）支出559.42万元，占4.52%。

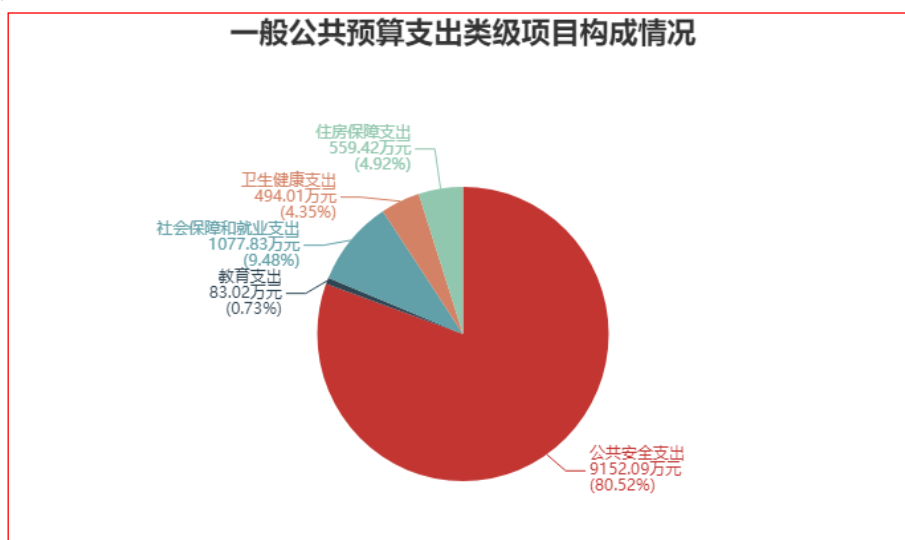


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款11366.37万元，比上年增长2.28%，主要是行政运行项目的增加。



2020年一般公共预算支出预算为11366.37万元，比上年增长2.28%，其中：公共安全（类）支出9152.09万元，占80.52%；教育（类）支出83.02万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出1077.83万元，占9.48%；卫生健康（类）支出494.01万元，占4.35%；住房保障（类）支出559.42万元，占4.92%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出811.69万元，比上年增长27.27%，主要是单位人员增加及工资基数的调整。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）支出239.00万元，与2019年基本持平。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出3.00万元，比上年下降90.91%，主要是上年度公法中心列入基层司法业务。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出10.00万元，比上年下降50.00%，主要是本年度减少该项目支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）支出5.00万元，与2019年基本持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）支出60.00万元，与2019年基本持平。

7. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）支出10.00万元，与2019年基本持平。

8. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出3.00万元，与2019年基本持平。

9. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）支出110.00万元，去年无预算，主要是本年度增加了法治政府创建等相关支出。

10. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）支出111.38万元，比上年增长34.40%，主要是人员变动及工资基数的调整。

11. 公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）支出50.00万元，去年无预算，主要是本年度加强了信息化建设等相关支出。

12. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）支出2769.78万元，比上年增长4.28%，主要是单位人员变动及工资基数的调整。

13. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）支出607.45万元，比上年下降3.56%，主要是单位加强费用管理，减少不必要的支出。

14. 公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）支出88.00万元，去年无预算，主要是预算项目调整，本年度新增该项目。

15. 公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）支出50.00万元，比上年下降66.67%，主要是项目投入减少。

16. 公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）支出2098.73万元，比上年下降2.45%，主要是人员变动及工资基数的调整。

17. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）支出204.55万元，比上年下降7.92%，主要是减少监狱其他业务费支出。

18. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）支出1504.63万元，比上年增长4.50%，主要是单位人员变动及工资基数的调整。

19. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）支出22.00万元，比上年增长10.00%，主要是单位预算支出增加。

20. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）支出34.00万元，比上年下降15.00%，主要是贯彻财政要求，压减预算支出。

21. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）支出8.00万元，比上年下降20.00%，主要是贯彻财政要求，压减预算支出。

22. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）支出295.88万元，比上年增长4.83%，主要是人员变动及工资基数的调整。

23. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）支出56.00万元，比上年下降6.67%，主要是单位加强费用管理，减少不必要的支出。

24. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出83.02万元，比上年增长4.74%，主要是机关人员参加各类学习培训次数较上年增加。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出718.56万元，比上年下降16.72%，主要是人员变动及工资基数的调整。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出359.27万元，

比上年增长4.10%，主要是人员变动及工资基数的调整。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出184.19万元，比上年增长7.34%，主要是人员变动及工资基数的调整。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出130.19万元，比上年下降0.16%，主要是人员变动及工资基数的调整。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出179.63万元，比上年增长65.03%，主要是人员变动及工资基数的调整。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出559.42万元，比上年增长4.65%，主要是人员变动及工资基数的调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算1000.00万元，比上年增长233.33%，主要是增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

2020年政府性基金支出预算为1000.00万元，比上年增长233.33%，主要是增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出1000.00万元，主要用于枣庄市强制隔离戒毒所戒毒人员矫治楼的建设。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算9806.37万元，其中：

1、人员经费9042.51万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费763.86万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算1237.85万元，其中：财政拨款安排1237.85万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算1000.00万元、政府采购服务预算187.85万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共76.46万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费66.00万元，公务接待费10.46万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.42万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.42万元，主要原因是机构合并人员增加，公务费相应增加。

（三）机关运行经费情况

2020年枣庄市司法局机关、枣庄监狱、枣庄市强制隔离戒毒所3家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为763.86万元，较2019年预算增加30.19万元，增长4.11%，主要原因是单位业务事项增加，致使相关的办公费用等支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市司法局所属各预算单位共有车辆33辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车9辆、其他用车22辆，其他用车主要是执法执勤用车18辆，特殊专业技术用车4辆。单位价值50万元以上通用设备2（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年枣庄市司法局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款490.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期： 2020.1.10

项目名称	行政执法人员证件发放及执法监督费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		6.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		4.00		
测算依据及说明	每年组织 2 次，每次聘请执法监督方面的专家学者 12 人次，每次 3 天。每次约需经费 6 万元。其他费用 4 万元。共计 10 万元。				
项目单位职能概述	组织市级行政执法人员培训班，2、执法监督人员和听证主持人培训考试，组织全市行政执法人员考试，建设市、区（市）两级行政处罚与行政强制权力网络运行系统，承担系统的部署实施，行政执法监督案件评查。				
项目概况、主要内容及用途	组织市级行政执法人员培训班，2、执法监督人员和听证主持人培训考试，组织全市行政执法人员考试，建设市、区（市）两级行政处罚与行政强制权力网络运行系统，承担系统的部署实施，行政执法监督案件评查。				
项目立项情况	项目立项的依据	组织市级行政执法人员培训班，2、执法监督人员和听证主持人培训考试，组织全市行政执法人员考试，建设市、区（市）两级行政处罚与行政强制权力网络运行系统，承担系统的部署实施，行政执法监督案件评查。			

	项目申报的可行性和必要性		组织市级行政执法人员培训班，2、执法监督人员和听证主持人培训考试，组织全市行政执法人员考试，建设市、区（市）两级行政处罚与行政强制权力网络运行系统，承担系统的部署实施，行政执法监督案件评查。 组织市级行政执法人员培训班，2、执法监督人员和听证主持人培训考试，组织全市行政执法人员考试，建设市、区（市）两级行政处罚与行政强制权力网络运行系统，承担系统的部署实施，行政执法监督案件评查。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020年组织市级行政执法人员培训班，2、执法监督人员和听证主持人培训考试，组织全市行政执法人员考试，建设市、区（市）两级行政处罚与行政强制权力网络运行系统，承担系统的部署实施，行政执法监督案件评查。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020	
		成本指标	预算合理性	合理	
				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升执法水平	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年组织数量	2次	
			每次聘请执法监督方面的专家学者	12人次	
			每次聘请执法监督方面的专家时间	3天	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》98%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局 (机关)

填报日期： 2020.1.10

项目名称	党建经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		0.44		
	财政拨款:		0.44		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	离退休干部党组织工作经费服务管理党员 50 人以下的离退休干部党组织每年 2000 元, 离退休支部书记工作经费服务管理党员 50 人以下的离退休干部党组织每人每月 200 元.				
项目单位职能概述	枣庄市司法局认真抓好党建工作, 贯彻落实有关文件精神, 健全完善党组织经费保障的工作, 落实离退休干部党组织市局的工作补助发放的暂行规定。				
项目概况、主要内容及用途	离退休干部党组织工作经费服务管理党员 50 人以下的离退休干部党组织每年 2000 元, 离退休支部书记工作经费服务管理党员 50 人以下的离退休干部党组织每人每月 200 元				
项目立项情况	项目立项的依据	根据全市健全完善离退休干部组织工作经费保障的实施意见, 枣庄市离退休党组织市局工作补助发放的暂行规定。			
	项目申报的可行性和必要性	提升服务意识, 建立健全和完善离退休干部党组织工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				

	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020年市司法局认真抓好党建工作，贯彻落实有关文件精神，健全完善党组织经费保障的工作，落实离退休干部党支部书记的补助发放工作和党支部经费发放的暂行规定。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	做好党建工作。	按时完成	
		时效指标	一年的工作	2020年	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离退休党组织经费0.2万元，书记工作补助每月200元。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离退休干部经费	退休支部书记 1 人，200 元/月，共计 2400 元，退休干部总数 43 人，每年经费 2000 元。	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》95%	
			
	其他需要说明的问题				

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局 (机关)

填报日期： 2020.1.10

项目名称	法律顾问经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		40.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		40.00		
测算依据及说明	<p>市政府聘任第三届法律顾问共 25 名, 所需费用如下:</p> <p>一是基础服务报酬 25 万元。根据《枣庄市人民政府法律顾问工作报酬支付办法》规定, 25 名法律顾问每人每年基础服务报酬 1 万元。该项费用约 25 万元。</p> <p>二是办公费 5 万元。</p> <p>三是委托业务费用 10 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>市法制办 (市行政执法监督局) 作为市政府的综合职能部门, 担负着指导、推进全市依法行政、建设法治政府的工作任务, 具体涵盖: 市政府规章、规范性文件的起草制定, 推行执法责任制、开展行政执法监督检查、处理行政执法举报投诉, 对市政府重大决策、协议、合同等涉法性事物进行合法性论证及审查, 代市政府受理审理行政复议案件、办理各类诉讼案件, 组织市政府领导干部集体学法、全市行政执法人员执法资格培训, 以及市党政一体法律顾问的聘任、联络、组织和协调等等。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>市法制办 (市行政执法监督局) 作为市政府的综合职能部门, 担负着指导、推进全市依法行政、建设法治政府的工作任务, 具体涵盖: 市政府规章、规范性文件的起草制定, 推行执法责任制、开展行政执法监督检查、处理行政执法举报投诉, 对市政府重大决策、协议、合同等涉法性事物进行合法性论证及审查, 代市政府受理审理行政复议案件、办理各类诉讼案件, 组织市政府领导干部集体学法、全市行政执法人员执法资格培训, 以及市党政一体法律顾问的聘任、联络、组织和协调等等。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄市人民政府法律顾问工作报酬支付办法》 《枣庄市市直机关差旅费管理办法》 《关于聘任第三届市政府法律顾问的通知》			
	项目申报的可行性和必要性	可行性：2014年，我市建成政府法律顾问制度，以政府购买服务的方式统一聘任25名法律顾问，由市法制办统一管理，为各部门单位提供法律咨询服务。 必要性：根据法律顾问工作规则，法律顾问参与政府重大决策、合同审查、行政复议应诉等涉法事务，极大的提高了办案效率和决策的科学性、合法性。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020年以政府购买服务的方式统一聘任25名法律顾问，由市法制办统一管理，为各部门单位提供法律咨询服务，根据法律顾问工作规则，法律顾问参与政府重大决策、合同审查、行政复议应诉等涉法事务，极大的提高了办案效率和决策的科学性、合法性。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	一年的法律 顾问工作。	2020		
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	满意度	良好		
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
					
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	全市的法律 顾问每人每 年的基础服 务费	100%		
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	基础服务报 酬	25 万元	
办公费办公 费				5 万元		
委托业务费 用				10 万元		
	质量指标	是否合格	合格			

		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期： 2020.1.10

项目名称	法治政府示范创建申报系统		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请（万元）	资金总额：		50.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		50.00		
测算依据及说明	按照全国、全省的模式，建立法治政府示范创建申报系统，按照全国、全省规定的时间节点，完成一项，申报一项。开展法治政府建设第三方测，提供日报、周报、月报、季报、年报、专题报告等类型的法治政府示范创建报告。共需 50 万元整。				
项目单位职能概述	按照全国全省的模式，建立法治政府示范创建申报系统，开展法治政府建设第三方测，提供日报、周报、月报、季报、年报、专题报告等类型的法治政府示范创建报告。				
项目概况、主要内容及用途	按照全国全省的模式，建立法治政府示范创建申报系统，开展法治政府建设第三方测，提供日报、周报、月报、季报、年报、专题报告等类型的法治政府示范创建报告。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照全国、全省的模式，建立法治政府示范创建申报系统，按照全国、全省规定的时间节点，完成一项，申报一项。开展法治政府建设第三方测，提供日报、周报、月报、季报、年报、专题报告等类型的法治政府示范创建报告。			
	项目申报的可行性和必要性	按照全国全省的模式，建立法治政府示范创建申报系统，开展法治政府建设第三方测，提供日报、周报、月报、季报、年报、专题报告等类型的法治政府示范创建报告。按照全国、全省的模式，建立法治政府示范创建申报系统，按照全国、全省规定的时间节点，完成一项，申报一项。开展法治政府建设第三方测，提供日报、周报、月报、季报、年报、专题报告等类型的法治政府示范创建报告。			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是。			按照全国全省的模式，建立法治政府示范创建申报系统，开展法治政府建设第三方测，提供日报、周报、月报、季报、年报、专题报告等类型的法治政府示范创建报告。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展第三方测、提供日报、周报、月报、季报、年报、专题报告等类型的法治政府示范创建报告。	做好法治政府建设	按照全国全省的模式，建立法治政府示范创建申报系统，开展法治政府建设第三方测，提供

					日报、周报、月报、季报、年报、专题报告等类型的法治政府示范创建报告。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申报系统	50 万元	
		质量指标	保质保量	做好年度绩效	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局 (机关)

填报日期： 2020.1.10

项目名称	法律援助经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		60.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		60.00		
测算依据及说明	驻法院、驻看守所等场所律师值班费、法律援助办案补贴等费用 60 万元。				
项目单位职能概述	<p>枣庄市法律援助中心于 1998 年经市编委批准设立，并于 2000 年挂牌正式成立，由枣庄市司法局指导监督，机构性质为正科级事业单位，编制为 6 人。2008 年机构被批准为参照公务员管理的事业单位，现有中心工作人员 5 人。成立以来，不断健全制度、完善便民服务设施、拓宽受援渠道、提高办案质量，切实保障社会弱势群体的合法权益。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>1 (一) 卷宗整理归档费用：2.1 万元 1、印制档案卷皮：2000 个×3 元/个=0.6 万元 2. 法律援助案件系受理当事人申请或接受市中级人民法院指定案件所用系列“格式文书”：1.5 万元</p> <p>(二) 驻市看守所法律援助工作站 (1 人)、市检察院法律援助工作站 (1 人) 等值班费 15 万元 2 人×250 天×300 元=15 万元</p> <p>(三) 办案补贴 (包括差旅费、交通费、通讯费、文印费、调查取证费等)：32.9 万元。</p> <p>(四) 宣传活动材料费用 (妇女维权周、残疾人维权月、老年人维权周、《条例》宣传月以及其它宣传活动)：5 万元。</p> <p>(五) 培训费用：5 万元。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	关于印发《枣庄市市级法律援助办案补贴经费管理办法》市中心成立之后即在全市范围内开展法律援助工作对困难人群提供法律援助是以减、免法律服务费用，部分地区采用当事人分担，承办律师履行义务的形式解决办案补贴。	
	项目申报的可行性和必要性	<p>认真做好法律援助工作，以服从和服务市委、市政府中心工作为重点，保障社会弱势群体合法权益为宗旨，实施市政府“惠民实事”为契机，实现“应援尽援”为目标，不断健全制度、完善便民服务设施、拓宽受援渠道、提高办案质量，切实保障社会弱势群体的合法权益。</p> <p>认真做好法律援助工作，以服从和服务市委、市政府中心工作为重点，保障社会弱势群体合法权益为宗旨，实施市政府“惠民实事”为契机，实现“应援尽援”为目标，不断健全制度、完善便民服务设施、拓宽受援渠道、提高办案质量，切实保障社会弱势群体的合法权益。</p> <p>认真做好法律援助工作，以服从和服务市委、市政府中心工作为重点，保障社会弱势群体合法权益为宗旨，实施市政府“惠民实事”为契机，实现“应援尽援”为目标，不断健全制度、完善便民服务设施、拓宽受援渠道、提高办案质量，切实保障社会弱势群体的合法权益。</p> <p>认真做好法律援助工作，以服从和服务市委、市政府中心工作为重点，保障社会弱势群体合法权益为宗旨，实施市政府“惠民实事”为契机，实现“应援尽援”为目标，不断健全制度、完善便民服务设施、拓宽受援渠道、提高办案质量，切实保障社会弱势群体的合法权益。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

		是	2020年认真做好法律援助工作，以服从和服务市委、市政府中心工作为重点，保障社会弱势群体合法权益为宗旨，实施市政府“惠民实事”为契机，实现“应援尽援”为目标，不断健全制度、完善便民服务设施、拓宽受援渠道、提高办案质量，切实保障社会弱势群体的合法权益。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	一年的法律服务。	完成	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律援助的办案补贴及看守所执勤干警和典型案例汇编。	2020	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为百姓服务。	良好	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	卷宗整理归档费用	2.1 万元	
			值班费	15 万元	
			办案补贴	32.9 万元	
			宣传活动材料费用	5 万元	
			培训费用	5 万元	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
.....				
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局 (机关)

填报日期： 2020.1.10

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		30.00		
	财政拨款:		30.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	办公运行经费 30 万元。其中：数据服务中心租用费每年 8 万元，工作人员体检费 7 万元，报刊杂志征订费 10 万元，残疾人保证金 5 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒。普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	办公运行经费 30 万元。其中：数据服务中心租用费每年 8 万元，工作人员体检费 7 万元，报刊杂志征订费 10 万元，残疾人保证金 5 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	我局全年办公经费，服务器租用费，工作人员体检费，报刊杂志征订费，残疾人保障金。			

	项目申报的可行性和必要性	提高全局工作效率。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			<p>枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；做好法律顾问工作，搞好行政执法人员培训。组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020	
		成本指标	合理性高。	合理	

				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公运行经费 30 万元。包括报刊费, 体检费等。	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数据服务中心租用	8 万元	
			工作人员体检费	7 万元	
			报刊杂志征订费	10 万元	
			残疾人保证金	5 万元	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》98%以上	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局 (机关)

填报日期： 2020.1.10

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		20.00		
	财政拨款:		20.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>一是办理诉讼案件差旅费 2 万元。代市政府出差到各地法院调查取证、参加庭审产生的费用。按 200 件计算, 均按市内出差计算产生伙食、交通补助为 200 件×120 元=24000 元。该项费用约 2 万元。(2019 年法制办预算)</p> <p>二是办理行政复议案件差旅费 4 万元。代市政府办理各类行政复议案件需出差按 300 件计算, 产生的伙食、交通补助为 300 件×120 元=36000 元。该项费用约 4 万元。(2019 年法制办预算)</p> <p>三是政府立法差旅费 4.5 万元。每年制定政府规章、规范性文件 60 件, 每件产生的伙食、交通补助、住宿费约 500 元, 60 件×500 元=30000 元。该项费用约 3 万元。(2019 年法制办预算)</p> <p>四是立法调研差旅费 5 万元, 依据枣庄市制定地方性法规条例、枣庄市人民政府规章制定程序规定, 根据每年度立法计划, 省外调研预计 4 次, 预计费用 20000 元, 省内调研 4 次预计费用 10000 元, 市内调研 4 次, 预计费用 10000 元; 参加上级培训会议约 8 至 10 次, 预计费用 10000 元。(立法处 2020 年预算)</p> <p>五是组织外出考察学习 4.5 万元, 老干部活动 1 万元; 信访、投诉调查 1 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务, 贯彻全市法制宣传, 执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规; 组织制定全市司法行政工作的政策性文件; 制定司法行政工作发展规划并组织实施。</p>				

项目概况、主要内容及用途	代市政府出差到各地法院调查取证、参加庭审产生的费用。按 200 件计算，均按市内出差计算产生伙食、交通补助，代市政府办理各类行政复议案件需出差，每年制定政府规章、规范性文件 60 件，每件产生的伙食、交通补助、住宿费，依据枣庄市制定地方性法规条例、枣庄市人民政府规章制度程序规定，根据每年度立法计划，省外调研预，省内调研 4 次。				
项目立项情况	项目立项的依据	代市政府出差到各地法院调查取证、参加庭审产生的费用。按 200 件计算，均按市内出差计算产生伙食、交通补助，代市政府办理各类行政复议案件需出差，每年制定政府规章、规范性文件 60 件，每件产生的伙食、交通补助、住宿费，依据枣庄市制定地方性法规条例、枣庄市人民政府规章制度程序规定，根据每年度立法计划，省外调研预，省内调研 4 次。			
	项目申报的可行性和必要性	代市政府出差到各地法院调查取证、参加庭审产生的费用。按 200 件计算，均按市内出差计算产生伙食、交通补助，代市政府办理各类行政复议案件需出差，每年制定政府规章、规范性文件 60 件，每件产生的伙食、交通补助、住宿费，依据枣庄市制定地方性法规条例、枣庄市人民政府规章制度程序规定，根据每年度立法计划，省外调研预，省内调研 4 次。 代市政府出差到各地法院调查取证、参加庭审产生的费用。按 200 件计算，均按市内出差计算产生伙食、交通补助，代市政府办理各类行政复议案件需出差，每年制定政府规章、规范性文件 60 件，每件产生的伙食、交通补助、住宿费，依据枣庄市制定地方性法规条例、枣庄市人民政府规章制度程序规定，根据每年度立法计划，省外调研预，省内调研 4 次。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020 年度诉讼案件、复议案件、政府立法、立法调研、差旅费组织外出考察学习 差旅费	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标			
		质量指标	认真合理安排资金。	100%	
		时效指标	完成工作	2020年	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	督察检查工作、工作调研、培训学习、其他差旅费。	做好后勤保障。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	诉讼案件差旅费	2万元	
			复议案件差旅费4万元	4万元	
			政府立法差旅费	4.5万元	
			立法调研差旅费	5万元	

			组织外出考察学习	4.5 万元	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局 (机关)

填报日期： 2020.1.10

项目名称	法治政府创建		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		12.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		12.00		
测算依据及说明	1、组织市直部门、各区 (市) 司法局开展培训 1 次, 预计人次 100 人, 100 人×400 元×2 天 80000 元。2、组织各区市、市直各部门按照全国法治政府创建标准, 建立工作专班, 明确职责任务, 推动任务分解落实, 做好检查验收准备工作及每年四次, 请专家授课及有关资料印制费用及宣传费用共计 4 万元。共计 12 万元。				
项目单位职能概述	根据中共山东省委全面依法治省委员会办公室关于印发《山东省 2019 年法治政府建设示范创建活动实施方案》及中央全面依法治国委员会办公室关于印发《关于开展法治政府建设示范创建的意见》等通知。				
项目概况、主要内容及用途	组织各区市、市直各部门按照全国法治政府创建标准, 建立工作专班, 明确职责任务, 推动任务分解落实, 做好检查验收准备工作。组织部分区 (市) 和市直部门赴全国法治政府示范创建考察学习、集中培训。组织第三方进行评估, 建立人民群众满意度评价机制, 协调统计部门进行满意度评价调查。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据中共山东省委全面依法治省委员会办公室关于印发《山东省 2019 年法治政府建设示范创建活动实施方案》及中央全面依法治国委员会办公室关于印发《关于开展法治政府建设示范创建的意见》等通知。			

	项目申报的可行性和必要性	组织各区市、市直各部门按照全国法治政府创建标准，建立工作专班，明确职责任务，推动任务分解落实，做好检查验收准备工作。组织部分区（市）和市直部门赴全国法治政府示范创建考察学习、集中培训。组织第三方进行评估，建立人民群众满意度评价机制，协调统计部门进行满意度评价调查。 公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定五大程序，是规范重大行政决策程序关键的程序制度，为保证重大行政决策事项的落实，建立重大行政决策运行系统。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020年组织各区市、市直各部门按照全国法治政府创建标准，建立工作专班，明确职责任务，推动任务分解落实，做好检查验收准备工作。组织部分区（市）和市直部门赴全国法治政府示范创建考察学习、集中培训。组织第三方进行评估，建立人民群众满意度评价机制，协调统计部门进行满意度评价调查。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织各区市、市直部门法治政府创建及在市级媒体开始宣传栏活动等。	认真宣传司法行政工作。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	组织第三方进行评估建立人民满意度评价。	满意
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	资料印制费及宣传费用和人员培训费	12 万元	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
		效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期： 2020.1.10

项目名称	国家司法考试费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		10.00		
测算依据及说明	1、考场租赁费 1 万元； 2、计算机机位租赁费 2 万元； 3、计算机检测费 1 万元； 4、监控租赁费 1 万元； 5、监考人员补助费 2 万元； 6、监考人员就餐及车辆租赁费 1 万元； 7、展板手册等资料印刷费 1 万元； 8、其他费用 1 万元。				
项目单位职能概述	我局承担着全市的国家司法考试工作，2018 年 4 月，《国家统一法律职业资格考试实施办法》公布施行，明确了法律职业资格考试的报名条件、组织实施、违纪处理、资格授予管理等内容。其中考试方式方法有新变化，将一次性考试分为客观题考试和主观题考试两个阶段，客观题全面推行计算机化考试，主观题实行纸笔考试。				
项目概况、主要内容及用途	我局承担着全市的国家司法考试工作，2018 年 4 月，《国家统一法律职业资格考试实施办法》公布施行，明确了法律职业资格考试的报名条件、组织实施、违纪处理、资格授予管理等内容。其中考试方式方法有新变化，将一次性考试分为客观题考试和主观题考试两个阶段，客观题全面推行计算机化考试，主观题实行纸笔考试。				

项目立项情况	项目立项的依据	2018年4月,《国家统一法律职业资格考试实施办法》公布施行,明确了法律职业资格考试的报名条件、组织实施、违纪处理、资格授予管理等内容。其中考试方式方法有新变化,将一次性考试分为客观题考试和主观题考试两个阶段,客观题全面推行计算机化考试,主观题实行纸笔考试。			
	项目申报的可行性和必要性	法律职业资格考试将一次性考试分为客观题考试和主观题考试两个阶段,客观题全面推行计算机化考试,主观题实行纸笔考试,比以前增加一次考试阶段。 法律职业资格考试将一次性考试分为客观题考试和主观题考试两个阶段,客观题全面推行计算机化考试,主观题实行纸笔考试,比以前增加一次考试阶段。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020年我局承担着全市的国家司法考试工作,2018年4月,《国家统一法律职业资格考试实施办法》公布施行,明确了法律职业资格考试的报名条件、组织实施、违纪处理、资格授予管理等内容。其中考试方式方法有新变化,将一次性考试分为客观题考试和主观题考试两个阶段,客观题全面推行计算机化考试,主观题实行纸笔考试。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	一年一度的统一法律职业资格考试	2020	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	做好考场的租赁工作、为考生搞好后勤服务。	满意		
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考场租赁费	1 万元	
			计算机机位租赁费	2 万元	
			计算机检测费	1 万元	
			监控租赁费	1 万元	
			监考人员补助费	2 万元	
			监考人员就餐及车辆租赁费	1 万元	

			展板手册等资料印刷费	1 万元	
			其他费用	1 万元	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局 (机关)

填报日期： 2020.1.10

项目名称	行政执法人员培训考试		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		18.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		18.00		
测算依据及说明	组织市级行政执法人员培训班, 大约 600 人, 培训费: 130 元/天×1 天×450=5.8 万元, 组织全市行政执法人员考试, 大约 4000 人。机位费: 27 元/台、场×755 个机位×6 场=12.2 万元。				
项目单位职能概述	根据《山东省行政执法人员培训考试实施细则》的要求, 《山东省行政执法证》每两年审验一次, 每四年要参加法律知识更新培训及在线考试, 新申领人员要参加法律知识培训, 并通过在线考试后方能取得执法证件。				
项目概况、主要内容及用途	根据《山东省行政执法人员培训考试实施细则》的要求, 《山东省行政执法证》每两年审验一次, 每四年要参加法律知识更新培训及在线考试, 新申领人员要参加法律知识培训, 并通过在线考试后方能取得执法证件。				
项目立项情况	项目立项的依据	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, 相关人员需经培训考试方能取得证件, 经费由同级财政予以保障。			

	项目申报的可行性和必要性	<p>行政执法监督人员持证上岗，需经过统一培训考试方能取得证件。行政执法听证主持人要求持证上岗，需经过统一培训考试方能取得证件。</p> <p>行政执法监督人员持证上岗，需经过统一培训考试方能取得证件。行政执法听证主持人要求持证上岗，需经过统一培训考试方能取得证件。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	是		<p>2020 年根据《山东省行政执法人员培训考试实施细则》的要求，《山东省行政执法证》每两年审验一次，每四年要参加法律知识更新培训及在线考试，新申领人员要参加法律知识培训，并通过在线考试后方能取得执法证件。</p>		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	加大执法人员的执法观念。	良好	
				
效益指标	经济效益指				

		标			
		社会效益指标	根据山东省行政执法人员培训考试细则对执法人员进行培训。	经过培训考试方能取得证件。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	让群众感到满意。	满意	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织市级行政执法人员培训班	大约 600 人	
			组织全市行政执法人员考试	大约 4000 人	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响 指标			
				
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	受益对象满 意度	》 98%	
			
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部 门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局 (机关)

填报日期： 2020.1.10

项目名称	行政复议应诉经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		5.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		5.00		
测算依据及说明	<p>每年受理行政复议案件约 300 余件, 涉及文书有: 行政复议决定书、建议书等。该项费用约 3 万元。</p> <p>每年代表市政府办理民事、行政诉讼案件约 200 件。涉及文书有: 答辩状、代理词、证据等。该项费用约 2 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>根据山东省复议应诉条例。拟定行政复议, 行政应诉工作制度; 受理向市政府提出的复议申请; 承办市政府的行政应诉案件, 协调市政府涉诉法律事务; 处理或者转送对有关规范性文件的审查申请; 办理全市行政复议、行政应诉案件统计和重大行政复议决定备案事项; 负责全市行政复议、行政应诉人员的培训考核和资格管理; 承办向市政府申请的行政赔偿案件; 指导全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>根据山东省复议应诉条例。拟定行政复议, 行政应诉工作制度; 受理向市政府提出的复议申请; 承办市政府的行政应诉案件, 协调市政府涉诉法律事务; 处理或者转送对有关规范性文件的审查申请; 办理全市行政复议、行政应诉案件统计和重大行政复议决定备案事项; 负责全市行政复议、行政应诉人员的培训考核和资格管理; 承办向市政府申请的行政赔偿案件; 指导全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	根据山东省复议应诉条例。拟定行政复议，行政应诉工作制度；受理向市政府提出的复议申请；承办市政府的行政应诉案件，协调市政府涉诉法律事务；处理或者转送对有关规范性文件的审查申请；办理全市行政复议、行政应诉案件统计和重大行政复议决定备案事项；负责全市行政复议、行政应诉人员的培训考核和资格管理；承办向市政府申请的行政赔偿案件；指导全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。		
	项目申报的可行性和必要性	<p>根据山东省复议应诉条例。拟定行政复议，行政应诉工作制度；受理向市政府提出的复议申请；承办市政府的行政应诉案件，协调市政府涉诉法律事务；处理或者转送对有关规范性文件的审查申请；办理全市行政复议、行政应诉案件统计和重大行政复议决定备案事项；负责全市行政复议、行政应诉人员的培训考核和资格管理；承办向市政府申请的行政赔偿案件；指导全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。</p> <p>根据山东省复议应诉条例。拟定行政复议，行政应诉工作制度；受理向市政府提出的复议申请；承办市政府的行政应诉案件，协调市政府涉诉法律事务；处理或者转送对有关规范性文件的审查申请；办理全市行政复议、行政应诉案件统计和重大行政复议决定备案事项；负责全市行政复议、行政应诉人员的培训考核和资格管理；承办向市政府申请的行政赔偿案件；指导全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	是		2020 年做好拟定行政复议，行政应诉工作制度；受理向市政府提出的复议申请；承办市政府的行政应诉案件，协调市政府涉诉法律事务；处理或者转送对有关规范性文件的审查申请；办理全市行政复议、行政应诉案件统计和重大行政复议决定备案事项；负责全市行	

				政复议、行政应诉人员的培训考核和资格管理；承办向市政府申请的行政赔偿案件；指导全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			《山东省行政复议应诉条例》
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政复议决定书、建议书	3 万元	
			答辩状、代理词、证据	2 万元	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局 (机关)

填报日期： 2020.1.10

项目名称	会议费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		5.00		
	财政拨款:		5.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	1、2020 拟召开一、二类会议 11 次。分别是市委全面依法治市工作会议以及立法、执法、司法、普法和守法四个协调小组会议、全市地方立法工作会议、全市依法行政工作会议、全市法治政府创建工作会议、全市普法与法治枣庄建设工作会议，全市行政复议和应诉工作会议，全市行政执法“三项制度”工作会议，每次会议约 80-100 人，每次会议会期半天到一天，合计约 1000 余人。按照《枣庄市市直机关会议费管理办法》标准，1000 人×150 元次=150000 元，所需费用为 5 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	市委全面依法治市工作会议以及立法、执法、司法、普法和守法四个协调小组会议、全市地方立法工作会议、全市依法行政工作会议、全市法治政府创建工作会议、全市普法与法治枣庄建设工作会议，全市行政复议和应诉工作会议，全市行政执法“三项制度”工作会议				

项目立项情况	项目立项的依据	市委全面依法治市工作会议以及立法、执法、司法、普法和守法四个协调小组会议、全市地方立法工作会议、全市依法行政工作会议、全市法治政府创建工作会议、全市普法与法治枣庄建设工作会议，全市行政复议和应诉工作会议，全市行政执法“三项制度”工作会议			
	项目申报的可行性和必要性	市委全面依法治市工作会议以及立法、执法、司法、普法和守法四个协调小组会议、全市地方立法工作会议、全市依法行政工作会议、全市法治政府创建工作会议、全市普法与法治枣庄建设工作会议，全市行政复议和应诉工作会议，全市行政执法“三项制度”工作会议 市委全面依法治市工作会议以及立法、执法、司法、普法和守法四个协调小组会议、全市地方立法工作会议、全市依法行政工作会议、全市法治政府创建工作会议、全市普法与法治枣庄建设工作会议，全市行政复议和应诉工作会议，全市行政执法“三项制度”工作会议			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020年市委全面依法治市工作会议以及立法、执法、司法、普法和守法四个协调小组会议、全市地方立法工作会议、全市依法行政工作会议、全市法治政府创建工作会议、全市普法与法治枣庄建设工作会议，全市行政复议和应诉工作会议，全市行政执法“三项制度”工作会议。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标				
		时效指标	召开一、二类会议及立法、执法、等会议工作。	2020		
		成本指标	做好会议准备工作。	合理		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	普法, 立法, 司法, 守法四个协调会议共计 1000*150 元 共计 15 万。	取得了好的效果。		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	会议次数	11 次	
每次会议人数				80-100 人		
质量指标			是否合格	合格		
时效指标			实施年度	2020 年度		

		成本指标	成本控制	不超过预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》98%		
.....					
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局 (机关)

填报日期： 2020.1.10

项目名称	基层司法行政业务经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		3.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	包括人民调解、行政调解工作宣传经费、培训费、会议费、表彰奖励费。				
项目单位职能概述	调解工作宣传经费, 培训费, 会议费, 表彰奖励费, 安置帮教的通讯, 交通费用, 帮教对象管控工作经费, 帮扶贫困刑满释放未成年子女, 安置帮教业务培训。 人民调解员培训经费。				
项目概况、主要内容及用途	调解工作宣传经费, 培训费, 会议费, 表彰奖励费, 安置帮教的通讯, 交通费用, 帮教对象管控工作经费, 帮扶贫困刑满释放未成年子女, 安置帮教业务培训。 人民调解员培训经费。				

项目立项情况	项目立项的依据	司法部会同财政部等六部委出台的《关于加强人民调解员队伍建设的意见》，明确要求要加强人民调解员队伍，做好安置帮教工作及判前社会调查和基层法律服务管理费。			
	项目申报的可行性和必要性	认真做好人民调解工作，做好安置帮教及判前社会调查工作。 认真做好人民调解工作，做好安置帮教及判前社会调查工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020年调解工作宣传经费，培训费，会议费，表彰奖励费，安置帮教的通讯，交通费用，帮教对象管控工作经费，帮扶贫困刑满释放未成年子女，安置帮教业务培训。人民调解员培训经费。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	一年的工作协调、通讯、培训等	2020		
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好安置帮教、人民调解、人民陪审员、监督员等工作	效益良好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	调解、行政调解工作宣传经费、培训费、会议费、表彰奖励费	3 万元		
		质量指标	是否合格	合格		
		时效指标	实施年度	2020 年度		
		成本指标	成本控制	不超预算		
					
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期： 2020.1.10

项目名称	警务装备及警务服装费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		5.00		
测算依据 及说明	主要包括警用服装 5 万元。				
项目单位职能概述	主要包括警用服装。				
项目概况、主要内容及用途	主要包括警用服装。				

项目立项情况	项目立项的依据	主要包括全局工作人员警用服装费。			
	项目申报的可行性和必要性	主要包括全局工作人员警用服装费。 主要包括全局工作人员警用服装费。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020年做好全局工作人员的警用服装发放工作。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2020		
		成本指标	预算合理性	合理		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	警务装备及警务服装费用5万元	做好装备工作		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标					
.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	警用服装	5万元		
		质量指标	是否合格	合格		
		时效指标	实施年度	2020年度		
		成本指标	成本控制	不超预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期： 2020.1.10

项目名称	立法工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>依据枣庄市制定地方性法规条例、枣庄市人民政府规章制定程序规定，根据每年度立法计划，地方性法规、政府规章在立法过程中需进行调研 20 次，其中省外调研预计 6 次，预计费用 60000 元，省内调研 6 次预计费用 40000 元，市内调研 8 次，预计费用 20000 元；参加上级培训会议约 8 至 10 次，预计费用 2 万元。</p> <p>政府规章出台后，应当在新闻媒体及时公布。市政府每年出台规章 5 件，按照《枣庄日报》收费标准，6000 元×5 件=30000 元。该项费用约 3 万元。</p>				
项目单位职能概述	科学编制政府年度立法计划、进行地方性法规、规章、规范性文件和重大行政决策的合法性审查工作，以及规范性文件的备案审查工作。组织开展立法调研、专家论证、立法培训等相关工作。				
项目概况、主要内容及用途	科学编制政府年度立法计划、进行地方性法规、规章、规范性文件和重大行政决策的合法性审查工作，以及规范性文件的备案审查工作。组织开展立法调研、专家论证、立法培训等相关工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>（枣庄市人民政府规章制定程序规定） （枣庄市人民政府令第 1 号）</p> <p>依据枣庄市制定地方性法规条例、枣庄市人民政府规章制定程序规定，根据每年度立法计划，地方性法规、政府规章在立法过程。</p>			

	项目申报的可行性和必要性	科学编制政府年度立法计划、进行地方性法规、规章、规范性文件和重大行政决策的合法性审查工作，以及规范性文件的备案审查工作。组织开展立法调研、专家论证、立法培训等相关工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	是		2020 年科学编制政府年度立法计划、进行地方性法规、规章、规范性文件和重大行政决策的合法性审查工作，以及规范性文件的备案审查工作。组织开展立法调研、专家论证、立法培训等相关工作。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	一年的经费 5 万元	2020	
		成本指标	做好立法调研	好	
				
	效益指标	经济效益指			

		标			
		社会效益指标	立法调研、政府立法公告、立法印刷费、论证及修改费用	满意	《枣庄市人民政府规章制定程序规定》（枣庄市人民政府令第1号）
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		……			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	……	……			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	立法过程中需进行调研	2万元	
			新闻媒体及时公布	3万元	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
		……			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》98%以上	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期： 2020.1.10

项目名称	律师公证、司法鉴定管理费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>一是律师管理费 3 万元。 依据《律师法》规定，司法行政机关有对律师事务所、律师和律师协会进行监督、指导的工作职能为加强律师工作管理，推动全市律师工作发展，需要经费 3 万元。</p> <p>二是公证管理工作经费 1 万元。</p> <p>三是司法鉴定费用 1 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>指导监督律师、公证工作并承担相应责任；指导监督全市企事业单位法律顾问工作，司法行政机关依据《公证法》规定，具有对公证机构、公证员和公证协会进行监督、指导监督的工作职能。</p> <p>承担全市的司法鉴定工作及人民监督员工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>一、公证办证系统维护费用；</p> <p>二、理论研讨论文评选费用；</p> <p>三、案卷评查费用；</p> <p>四、投诉查处和诉讼案件办理费用；</p> <p>五、业务资料印刷费用；</p> <p>六、宣传费用；</p> <p>七、开展公证员职业培训；</p> <p>八、参加部、省培训费、业务交流差旅费。</p> <p>各区（市）司法局分管局长、律管科长、各律所主任</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	指导监督律师、公证工作并承担相应责任；指导监督全市企事业单位法律顾问工作，司法行政机关依据《公证法》规定，具有对公证机构、公证员和公证协会进行监督、指导监督的工作职能。 承担全市的司法鉴定工作及人民监督员工作。			
	项目申报的可行性和必要性	做好律师公证管理工作，做好司法鉴定，人民监督员工作。 做好律师公证管理工作，做好司法鉴定，人民监督员工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020年指导监督律师、公证工作并承担相应责任；指导监督全市企事业单位法律顾问工作，司法行政机关依据《公证法》规定，具有对公证机构、公证员和公证协会进行监督、指导监督的工作职能。 承担全市的司法鉴定工作及人民监督员工作。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标	预算合理性	合理	
		时效指标	律师投诉、年审, 公证案件评查、司法鉴定的研讨论文等	2020	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公证管理费、律师管理费、司法鉴定费等 5 万元	做好律师公证工作。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	律师管理费	3 万元	
			公证管理工作经费	1 万元	
			司法鉴定费用	1 万元	
		质量指标	是否合格	合格	
时效指标	实施年度	2020 年度			

		成本指标	成本控制	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局 (机关)

填报日期： 2020.1.10

项目名称	普法宣传经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		10.00		
测算依据及说明	1、新闻媒体栏目费 (合计: 10 万元) 其中: 办公费 5 万元, 印刷费 1 万元, 差旅费 1 万元, 培训费 0.5 万元, 其他商品服务支出 2.5 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务, 贯彻全市法制宣传, 执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规; 组织制定全市司法行政工作的政策性文件; 制定司法行政工作发展规划并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务, 贯彻全市法制宣传, 执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规; 组织制定全市司法行政工作的政策性文件; 制定司法行政工作发展规划并组织实施。				

项目立项情况	项目立项的依据	包括新闻媒体宣传项目支出, 12.4 国家宪法日暨法制宣传日全市系列宣传活动、法制宣传资料编印、创新成果培育投入、摄影摄像器材运用维护等费用。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>2020 年是“七五”普法依法治理规划实施的重要阶段, 根据市委、市政府《关于在全市公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划》规定。</p> <p>2020 年是“七五”普法依法治理规划实施的重要阶段, 根据市委、市政府《关于在全市公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划》规定。</p> <p>2020 制宣传教育的第七个五年规划》规定。</p> <p>2020 年是“七五”普法依法治理规划实施的重要阶段, 根据市委、市政府《关于在全市公民中开展法制宣传教育的第七个五年规划》规定。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			<p>2020 贯彻全市法制宣传, 执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规; 组织制定全市司法行政工作的政策性文件; 制定司法行政工作发展规划并组织实施及全面依法治市领导小组工作。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	成本预算合理性	合理	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新闻媒体栏目费、七五普法验收、宣传活动及培训费用。	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意度	100%	
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新闻媒体栏目费	10 万元	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期： 2020.1.10

项目名称	其他商品服务支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		41.56		
	财政拨款：		41.56		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	1. 亮化工程维修费用 6 万元。因亮化工程年限较长，每年维修维护费用都需要 6 万元左右。 2. 驾驶员工资及保险费用支出 35.56 万元。主要包括驾驶员工资及保险福利预算经费。”				
项目单位职能概述	其他商品服务支出				
项目概况、主要内容及用途	其他商品服务支出				
项目立项情况	项目立项的依据	其他商品服务支出，局机关亮化工程及局驾驶员工资保险福利等。			
	项目申报的可行性和必要性	其他商品服务支出，局机关亮化工程及局驾驶员工资保险福利等。			
项目实施进度计	项目实施内容		开始时间	完成时间	

划	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020 年支付驾驶员工资及保险费用支出 35.56 万元。主要包括驾驶员工资及保险福利预算经费及局亮化工程工作。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	一年的局机关亮化工作,及局机关驾驶员的工资,保险福利费用。	2020	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			

		指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	搞好局机关后勤服务。	满意	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	亮化工程维修费用	6 万元	
			驾驶员工资及保险费用支出	35.56 万元	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局 (机关)

填报日期： 2020.1.10

项目名称	社区矫正经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		3.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	社区矫正指导管理费: 3 万元。				
项目单位职能概述	<p>枣庄市司法局社区矫正工作是司法行政机关依法承担的一项新的重要职能,是指司法行政机关针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行以及被剥夺政治权利的五类罪犯采取的非监禁刑罚执行活动。作为全省首批社区矫正试点市,我市认真履行法定职责,全面落实监督管理、教育矫正、帮困扶助的工作任务,为社会和谐稳定作出了积极贡献。但随着形势的发展,矫正对象人数大幅度上升,截止目前已近 2400 人,管控难度不断加大,由此带来人员、物资、技术成本也大幅增加。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>社区矫正工作是司法行政机关依法承担的一项新的重要职能,是指司法行政机关针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行以及被剥夺政治权利的五类罪犯采取的非监禁刑罚执行活动。作为全省首批社区矫正试点市,我市认真履行法定职责,全面落实监督管理、教育矫正、帮困扶助的工作任务,为社会和谐稳定作出了积极贡献。但随着形势的发展,矫正对象人数大幅度上升,截止目前已近 2400 人,管控难度不断加大,由此带来人员、物资、技术成本也大幅增加。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	根据市两办《关于印发枣庄市社区矫正试点工作意见的通知》（室字[2004]66号），省财政厅、省司法厅《转发〈财政部 司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见〉的通知》（鲁财行[2012]73号）、省财政厅、省司法厅《关于进一步加强社区矫正经费保障和管理工作的通知》（鲁财行[2015]80号）文件精神			
	项目申报的可行性和必要性	社区矫正工作是司法行政机关依法承担的一项新的重要职能，是指司法行政机关针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行以及被剥夺政治权利的五类罪犯采取的非监禁刑罚执行活动。 社区矫正工作是司法行政机关依法承担的一项新的重要职能，是指司法行政机关针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行以及被剥夺政治权利的五类罪犯采取的非监禁刑罚执行活动。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020年社区矫正工作是司法行政机关依法承担的一项新的重要职能，是指司法行政机关针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行以及被剥夺政治权利的五类罪犯采取的非监禁刑罚执行活动。作为全省首批社区矫正试点市，我市认真履行法定职责，全面落实监督管理、教育矫正、帮困扶助的工作任务，为社会和谐稳定作出了积极贡献。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	一年来,做好社区矫正工作。	2020年	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好社区矫正人员的心理工作。	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度良好。	良好	
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	社区矫正指导管理费	3万元	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
效益指标		经济效益指			

		标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期： 2020.1.10

项目名称	水电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		30.00		
	财政拨款:		30.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	楼内人员增多、办公用电器多，并采用中央空调取暖、制冷，用电量较大，每月水电费最多 2.5 余万元，共计 30 万元。				
项目单位职能 概述	全楼近 200 人左右，办公人员多，办公用电器多，用电用水量较大。				
项目概况、主要 内容及用途	全楼近 200 人左右，办公人员多，办公用电器多，用电用水量较大。				
项目立项情况	项目立项的 依据	楼内人员增多，办公电器多，采用中央空调制冷制热，用水用电量较大。			
	项目申报的 可行性和必 要性	办公楼里单位多，人员多，办公电器多，用水用电量较大。			
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				

	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				我局办公楼里单位多，人员多，办公电器多，用水用电量，做好全楼人员的后勤保障工作。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预算合理性	合理	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	明显	
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	水电费	每月的水费、电费约2.5万元，共计30万元。	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》98%	
			
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期： 2020.1.10

项目名称	维修维护费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>一是办公楼维修维护费 10 万元。包括楼顶防水处理和设备维修费用。 二是信息网络设备维护费用 10 万元，包括网络设备维护、办公电脑及外围设备维护、UPS 不间断电源维护、机房日常维护、网络安全维护、多媒体系统（视频会议系统）维护和系统软件（含数据库系统、备份软件）维护费用。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>全局办公楼维修维护费用，信息网络设备维护费用，包括电脑、外围设备，机房日常维护及系统软件，网络安全维护等。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	办公楼已使用十余年，进入设备损坏维修更新高发期，维保维修更换费用增加。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>办公楼已使用十余年，进入设备损坏维修更新高发期，维保维修更换费用增加。</p> <p>办公楼已使用十余年，进入设备损坏维修更新高发期，维保维修更换费用增加。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020 年做好全局办公楼维修维护费用，信息网络设备维护费用，包括电脑、外围设备，机房日常维护及系统软件，网络安全维护等。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2020	
		成本指标	预算合理性	合理	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	明显	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公楼维修维护费	10 万元	
			信息网络设备维护费用	10 万元	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期： 2020.1.10

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		70.00		
	财政拨款：		70.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	主要包括物业管理运行费 37 万元，绿化养护费 7 万元，电梯维护保养费 4 万元，中央空调维修保养费 7 万元，监控设施维修保养费 6 万元，配电室、水泵房维修维护 6 万元，饮水机维护费用 3 万元，共计 70 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	物业管理及维修维护费，其中：物业管理费，建筑消防设施维修保养，直饮水机维修保养，电梯，监控设施，配电室、水泵房维修。				

项目立项情况	项目立项的依据	全局物业管理费及维修维护费用。			
	项目申报的可行性和必要性	全局物业管理费及维修维护工作，包括绿化、消防电梯等的维修维护费用。 全局物业管理费及维修维护工作，包括绿化、消防电梯等的维修维护费用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020 做好全局的物业管理及维修维护费，其中：物业管理费，建筑消防设施维修保养，直饮机维修保养，电梯，监控设施，配电室、水泵房维修。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标	完成时间	2020	
		成本指标	预算合理性	合理	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	明显	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按预算内容	物业管理运行费 37 万元, 绿化养护费 7 万元, 电梯维护保养费 4 万元, 中央空调维修保养费 7 万元, 监控设施维修保养费 6 万元, 配电室、水泵房维修维护 6 万元, 饮水机维护费用 3 万元, 共计 70 万元	
		质量指标	是否合格	合格	

		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局 (机关)

填报日期： 2020.1.10

项目名称	依法治市工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		25.00		
	财政拨款:		25.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>1、每年适时召开市委全面依法治市委员会会议、委员会各协调小组会议和委员会办公室会议等，统一部署和组织全面依法治市工作，坚持为市委服务、对市委负责，需要会议费 2 万元。</p> <p>2、市委依法治市委员会办公室是依法治市委员会的办事机构，直接受委员会领导，负责处理委员会的日常事务工作。市委依法治市办设在市司法局，需要办公费 10 万元。</p> <p>3、依法治市文件资料及会议材料的印制 5 万元；每年 2 部地方性法规，2 部市政府规章，10-20 份规范性文件及说明等。</p> <p>4、法治调研及法治督查等 8 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>法治政府创建、推进依法行政工作及地方性法规和市政府规章制定工作进行调研。每年地方性法规 2 部，政府规章 2 件，规范性文件 10-20 件，地方性法规和市政府规章正式版本的汇编工作，法治督察。围绕法治政府建设、谁执法谁普法、优化营商环境、食品药品监督、农民工工资支付等工作以及地方性法规和市政府规章落实情况进行督察，依法治市专题培训班</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>法治政府创建、推进依法行政工作及地方性法规和市政府规章制定工作进行调研。每年地方性法规 2 部，政府规章 2 件，规范性文件 10-20 件，地方性法规和市政府规章正式版本的汇编工作，法治督察。围绕法治政府建设、谁执法谁普法、优化营商环境、食品药品监督、农民工工资支付等工作以及地方性法规和市政府规章落实情况进行督察，依法治市专题培训班</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	法治政府创建、推进依法行政工作及地方性法规和市政府规章制定工作进行调研。每年地方性法规 2 部，政府规章 2 件，规范性文件 10-20 件，地方性法规和市政府规章正式版本的汇编工作，法治督察。围绕法治政府建设、谁执法谁普法、优化营商环境、食品药品监督、农民工工资支付等工作以及地方性法规和政府规章落实情况进行督察，依法治市专题培训班。		
	项目申报的可行性和必要性	法治政府创建、推进依法行政工作及地方性法规和市政府规章制定工作进行调研。每年地方性法规 2 部，政府规章 2 件，规范性文件 10-20 件，地方性法规和市政府规章正式版本的汇编工作，法治督察。围绕法治政府建设、谁执法谁普法、优化营商环境、食品药品监督、农民工工资支付等工作以及地方性法规和政府规章落实情况进行督察，依法治市专题培训班。 法治政府创建、推进依法行政工作及地方性法规和市政府规章制定工作进行调研。每年地方性法规 2 部，政府规章 2 件，规范性文件 10-20 件，地方性法规和市政府规章正式版本的汇编工作，法治督察。围绕法治政府建设、谁执法谁普法、优化营商环境、食品药品监督、农民工工资支付等工作以及地方性法规和政府规章落实情况进行督察，依法治市专题培训班。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	是		2020 做好法治政府创建、推进依法行政工作及地方性法规和市政府规章制定工作进行调研。每年地方性法规 2 部，政府规章 2 件，规范性文件 10-20 件，地方性法规和市政府规章正式版本的汇编工作，法治督察。围绕法治政府建设、谁执法谁普法、优化营商环境、食品药品监督、农民工工资支付等工作以及地方性法规和政府规章落实情况	

				况进行督察，依法治市专题 培训班工作。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	一年内进行 法治调研及 法治督查工 作。	2020	
		成本指标	合理运用预 算资金,做好 依法治市工 作。	合理	
				
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	每年召开市 委全面依法 治市会议,负 责处理委员 会的日常事 务工作等。	良好	
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
				
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	按预算内容	会议费 2 万 元, 办公费 10 万元, 调	

				研及资料 13 万元，共计年 25 万元。	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局 (机关)

填报日期： 2020.1.10

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局 (机关)	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.00		
	财政拨款:		6.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>一是行政复议文书印刷费 1.5 万元。每年受理行政复议案件约 300 余件，涉及文书有：行政复议决定书、建议书等。该项费用约 1.5 万元。</p> <p>二是诉讼文书印刷费 1.5 万元。每年代表市政府办理民事、行政诉讼案件约 200 件。涉及文书有：答辩状、代理词、证据等。该项费用约 2 万元。</p> <p>三是政府立法印刷费 1.5 万元。政府立法须经立项、调研、发布等多个法定程序。涉及文书有：立项建议书、文件草案、征求意见稿及正式文稿等。每年制定政府规章、规范性文件约 60 件，每件印刷费约 500 元。该项费用约 3 万元。</p> <p>四是其他印刷费用 1 万元。用于编印政府规范性文件汇编、以及代表市委、市政府以市法治政府建设领导小组办公室、市政府行政调解工作指导中心等议事协调机构名义印发的文件，该项费用约 2 万元。</p> <p>五是套红头材料、信封、规范化建设手册、规章制度等印制费用 0.5 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。</p>				

项目概况、主要内容及用途	主要包括套红头材料印制费、规范化建设手册印制费用，规章制度印制费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	全局全年的印刷费用。			
	项目申报的可行性和必要性	全局全年的印刷费用，更好的为司法系统工作服好务。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020 做好全局全年的印刷费用，更好的为司法系统工作服好务。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020	
		成本指标	预算合理性	合理	
				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满意度	满意	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按预算内容	行政复议文书印刷费 1.5 万元; 诉讼文书印刷费 1.5 万元; 政府立法印刷费 1.5 万元; 其他印刷费用 1 万元; 规章制度等印制费用 0.5 万元。	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市司法局（机关）

填报日期： 2020. 1. 10

项目名称	邮电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市司法局		主管部门编码	143	
项目实施单位	枣庄市司法局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.00		
	财政拨款:		6.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	包括通信网络运行费用 2 万元；固定电话及短信业务服务费用 3 万元；用于支付办理各类复议、诉讼、调解等涉法事项的特快专题费用及信件邮寄费用 1 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市司法局承担着对罪犯教育改造和强制隔离戒毒、普法教育、依法治理、基层人民调解、安置帮教、社区矫正、“148”法律服务、基层法律服务工作者管理、律师管理、公证员管理、法律援助、司法鉴定等维护社会稳定、服务关注民生、保障服务经济发展的重要任务，贯彻全市法制宣传，执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全市司法行政工作的政策性文件；制定司法行政工作发展规划并组织实施。				
项目概况、主要内容及用途	全局全年的通信网络运行费用，固定电话费用，信件邮寄费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	全局全年的通信网络运行费用，固定电话费用，信件邮寄费用。			

	项目申报的可行性和必要性	全系统通信网络运行费及固定电话费和信件邮寄费用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	是			2020 做好全局全年的通信网络运行费用, 固定电话费用, 信件邮寄费用, 保障工作的正常开展。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020	
		成本指标	预算合理性	合理	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	满意	
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络运行费用	2 万元	
			固定电话及短信业务服务费用	3 万元	
			特快专题费用及信件邮寄费用	1 万元	
		质量指标	是否合格	合格	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	》 98%	
			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）：反映各级司法行政部门用于指导律师公证工作的支出和对享受财政补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

十九、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考

格考试（项）：反映各地司法系统举办国家统一法律职业资格考

试所需的支出，包括报名组织费、命题费、题库案例库建设

费、试卷印刷费、阅卷费、计算机化考试服务费、考场租赁费、考试信息化运行维护费等。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

二十三、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

二十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十三、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十四、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

三十五、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

三十六、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十七、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十九、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十一、公共安全支出（类）监狱（款）犯人生活（项）：反映用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等。

四十二、公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

四十三、公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

四十四、公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项）：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。