2026年东营市司法局本级部门预算

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 2026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 2026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）贯彻执行国家、省有关司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全市司法行政工作规划、政策和规范性文件并组织实施。

（二）负责指导监督刑罚执行和改造罪犯工作，负责全市司法行政系统戒毒管理工作并承担相应责任，指导监督全市社区矫正工作。

（三）负责组织指导全市公共法律服务体系建设工作。

（四）负责拟定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导全市依法治理工作和对外法制宣传。

（五）负责指导监督全市律师工作并承担相应责任。

（六）负责指导监督全市公证工作并承担相应责任。

（七）负责指导监督全市基层司法所、社区司法行政工作室建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作；管理、协调和指导全市“12348”法律服务专线工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。

（八）按规定承担国家司法考试的有关工作。

（九）负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的管理工作。

（十）监督管理全市法律援助工作。

（十一）负责组织指导全市人民监督员的选任管理工作。

（十二）负责指导监督全市司法行政系统的装备工作。

（十三）负责指导全市司法行政系统的思想政治工作和队伍建设；负责全市司法行政系统警备管理和警备督察工作； 按照干部管理权限协管县区司法行政部门负责人。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

以上为机构改革完成前的单位职能，机构改革后单位三定方案为机密

件，单位具体职能不予公开。

二、机构设置情况

本单位为东营市司法局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构：（一）市委依法治市办秘书科（二）办公室（三）法治调研督察科（四）组织宣传科（五）立法科（六）备案审查科（七）行政复议应诉科（八）行政执法监督科（九）普法与依法治理科（十）人民参与和促进法治科（十一）公共法律服务管理科（十二）律师工作科（十三）社区矫正工作科（十四）装备财务保障科 （十五）市法律援助与法制服务中心

第二部分

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：东营市司法局本级　　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	2,028.19	一、一般公共服务支出	6.50
一般公共预算收入	2,028.19	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,945.43
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	123.26
五、其他收入	47.00	八、卫生健康支出	
		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	
		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	2,075.19	本年支出合计	2,075.19
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	2,075.19	支出总计	2,075.19

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：东营市司法局本级

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	2,075.19	2,028.19	2,028.19						47.00				
201			一般公共服务支出	6.50	6.50	6.50										
	99		其他一般公共服务支出	6.50	6.50	6.50										
		99	其他一般公共服务支出	6.50	6.50	6.50										
204			公共安全支出	1,945.43	1,898.43	1,898.43						47.00				
	06		司法	1,945.43	1,898.43	1,898.43						47.00				
		01	行政运行	1,691.29	1,691.29	1,691.29										
		04	基层司法业务	72.00	25.00	25.00						47.00				
		05	普法宣传	10.00	10.00	10.00										
		06	律师管理	32.06	32.06	32.06										
		07	公共法律服务	90.00	90.00	90.00										
		08	国家统一法律职业资格考试	14.50	14.50	14.50										
		12	法治建设	35.00	35.00	35.00										
		99	其他司法支出	0.58	0.58	0.58										
208			社会保障和就业支出	123.26	123.26	123.26										
	05		行政事业单位养老支出	123.26	123.26	123.26										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：东营市司法局本级

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								
		99	其他行政事业单位养老支出	123.26	123.26	123.26										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：东营市司法局本级　　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	2,075.19	1,679.55	395.64	
201			一般公共服务支出	6.50		6.50	
	99		其他一般公共服务支出	6.50		6.50	
		99	其他一般公共服务支出	6.50		6.50	
204			公共安全支出	1,945.43	1,556.29	389.14	
	06		司法	1,945.43	1,556.29	389.14	
		01	行政运行	1,691.29	1,556.29	135.00	
		04	基层司法业务	72.00		72.00	
		05	普法宣传	10.00		10.00	
		06	律师管理	32.06		32.06	
		07	公共法律服务	90.00		90.00	
		08	国家统一法律职业资格考试	14.50		14.50	
		12	法治建设	35.00		35.00	
		99	其他司法支出	0.58		0.58	
208			社会保障和就业支出	123.26	123.26		
	05		行政事业单位养老支出	123.26	123.26		
		99	其他行政事业单位养老支出	123.26	123.26		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市司法局本级

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	2,028.19	一、一般公共服务支出	6.50	6.50		
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	1,898.43	1,898.43		
		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	123.26	123.26		
		八、卫生健康支出				
		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				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市司法局本级

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	2,028.19	本　年　支　出　合　计	2,028.19	2,028.19		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	2,028.19	支　出　总　计	2,028.19	2,028.19		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东营市司法局本级　　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	2,028.19	1,679.55	1,497.71	181.84	348.64
201			一般公共服务支出	6.50				6.50
	99		其他一般公共服务支出	6.50				6.50
		99	其他一般公共服务支出	6.50				6.50
204			公共安全支出	1,898.43	1,556.29	1,374.45	181.84	342.14
	06		司法	1,898.43	1,556.29	1,374.45	181.84	342.14
		01	行政运行	1,691.29	1,556.29	1,374.45	181.84	135.00
		04	基层司法业务	25.00				25.00
		05	普法宣传	10.00				10.00
		06	律师管理	32.06				32.06
		07	公共法律服务	90.00				90.00
		08	国家统一法律职业资格考试	14.50				14.50
		12	法治建设	35.00				35.00
		99	其他司法支出	0.58				0.58
208			社会保障和就业支出	123.26	123.26	123.26		
	05		行政事业单位养老支出	123.26	123.26	123.26		
		99	其他行政事业单位养老支出	123.26	123.26	123.26		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市司法局本级　　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				1,679.55	1,497.71	181.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,340.03	1,340.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	319.31	319.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	417.93	417.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	267.31	267.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.67	125.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.34	57.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.64	19.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.19	131.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	181.84		181.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.97		22.97
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.13		6.13
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.07		19.07
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50		2.50
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.01		2.01

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市司法局本级　　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	28	工会经费	502	01	办公经费	16.00		16.00
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	50.66		50.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.50		8.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	157.68	157.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.60	108.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.88	5.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.78	8.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.42	34.42	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东营市司法局本级　　单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
8.51		7.00		7.00	1.51	8.01		6.00		6.00	2.01

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营市司法局本级　　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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东营市司法局本级　　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：2026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）：东营市司法局本级　　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				1,679.55	1,679.55	1,679.55						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,340.03	1,340.03	1,340.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	319.31	319.31	319.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	417.93	417.93	417.93						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	267.31	267.31	267.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.67	125.67	125.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.34	57.34	57.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.64	19.64	19.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	1.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.19	131.19	131.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	181.84	181.84	181.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.97	22.97	22.97						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.13	6.13	6.13						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.07	19.07	19.07						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	2.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：东营市司法局本级　　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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.01	2.01	2.01						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
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	50.66	50.66	50.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	157.68	157.68	157.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.60	108.60	108.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.88	5.88	5.88						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.78	8.78	8.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.42	34.42	34.42						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市司法局本级　　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				
		395.64	348.64	348.64				47.00		
国家统一法律职业资格考试	其他运转类	14.50	14.50	14.50						
涉法涉诉律师值班费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
公共法律服务中心工作经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
12348法律服务及法律援助办案经费	其他运转类	22.06	22.06	22.06						
东营市人民调解服务工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
市政府法律顾问服务费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
普法宣传经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
依法行政及法治政府建设经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
人民调解、安置帮教、社区矫正等特殊人群建设费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助	其他运转类	0.58	0.58	0.58						
财政代管资金（开发区人民调解资金、律师值班补贴、上级奖励退款等）	其他运转类	47.00						47.00		

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：东营市司法局本级　　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	140.50	140.50	140.50						
204			公共安全支出	140.50	140.50	140.50						
	06		司法	140.50	140.50	140.50						
		01	行政运行	50.50	50.50	50.50						
		07	公共法律服务	90.00	90.00	90.00						

第三部分

2026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：2026年收入预算2,075.19万元，其中：一般公共预算收入2,028.19万元，其他收入47万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,075.19万元，其中：基本支出1,679.55万元，项目支出395.64万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,075.19万元，比上年减少13.26万元，其中：

1.收入预算减少13.26万元，其中一般公共预算收入减少13.26万元。

2.支出预算减少13.26万元，其中基本支出减少20.9万元，项目支出增加7.64万元。

3.收支预算减少的主要原因，是因为财政预算压缩，经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.01万元，比上年减少0.5万元，下降5.88%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

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6万元，比上年减少1万元，下降14.29%，主要原因是公车使用率下降，运行维护费减少。

3.公务接待费2.01万元，比上年增加0.5万元，增长33.11%，主要原因是公务接待次数增多。

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。2026年本单位机关运行经费安排181.84万元，比去年188.3万元减少6.46万元。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为45.4万元，比上年预算减少84.6万元，下降65.08%。主要原因是不再承担市直各单位的法律顾问经费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算140.5万元，其中：政府采购货物预算22.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算118万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

东营市司法局本级2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目11个，预算资金254.14万元，其中财政拨款254.14万元。拟对公共法律服务中心工作经费、市政府法律顾问服务费、东营市人民调解服务工作经费

等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金140万元，其中财政拨款140万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普法宣传、立法、规范性文件审查、行政复议办案经费等项目2026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
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">国家统一法律职业资格考试</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>547_东营市司法局</td><td>实施单位</td><td>东营市司法局本级</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">14.50</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">14.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保证法考工作零差错</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>考务费支出</td><td colspan="2">14.5万元</td></tr>
<tr><td>支出标准</td><td colspan="2">符合规定</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>法考通过率</td><td colspan="2">20%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>作弊发生率</td><td colspan="2">不发生</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>考试完成时限</td><td colspan="2">10月底前完成</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>高质量完成</td><td colspan="2">高质量完成</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为社会输送高素质法律人才</td><td colspan="2">为社会输送高素质法律人才</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>促进社会法治化水平</td><td colspan="2">促进社会法治化水平</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>考生满意度</td><td colspan="2">不低于95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

项目名称			涉法涉诉律师值班费		
主管部门及代码			547_东营市司法局	实施单位	东营市司法局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为每一位律师做好来访方面的解答，运用职业优势引导来访群众合理合法表达诉求，促进社会安定。				
	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	值班补贴	市级文件标准	
			补贴标准	符合规定	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织律师值班人次	500人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	按照接访相关规定要求	按规定完成	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放	按季度发放	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，维护社会稳定	化解社会矛盾，维护社会稳定	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	完成执行率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	化解社会矛盾，维护社会稳定	化解社会矛盾，维护社会稳定	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	值班律师满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">公共法律服务中心工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>547_东营市司法局</td><td>实施单位</td><td>东营市司法局本级</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">90.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">90.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按时发放购买服务人员工资，缴纳社会保险等，保障司法行政工作平稳运行</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>人员工资</td><td colspan="2">不低于2770元/月</td></tr>
<tr><td>工资标准</td><td colspan="2">符合规定</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>单位聘用人员数量</td><td colspan="2">不高于20人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>按标准发放人员工资</td><td colspan="2">按标准</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>按月发放</td><td colspan="2">按月发放</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障司法行政工作平稳运行</td><td colspan="2">保障司法行政工作平稳运行</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>工资执行率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>减轻就业压力，维护社会稳定</td><td colspan="2">减轻就业压力，维护社会稳定</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">不低于90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">12348法律服务及法律援助办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">547_东营市司法局</td><td>实施单位</td><td>东营市司法局本级</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">22.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">22.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">以“应援尽援，优质高效”为目标，不断降低法律援助门槛，扩大法律援助覆盖面，对全市弱势群体提供高效、便捷法律援助。积极承办法律援助案件；负责“12348”法律服务热线工作，解答群众法律咨询，宣传法律法规和政策，为经济社会发展提供良好法治环境。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>补贴金额</td><td colspan="2">300元/天</td></tr>
<tr><td>补贴标准</td><td colspan="2">符合规定</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度办案数</td><td colspan="2">400件</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>办案质量</td><td colspan="2">案件质量全部达标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>归档期限</td><td colspan="2">限期内完成归档</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>维护困难群众合法权益</td><td colspan="2">维护困难群众合法权益</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维护社会和谐稳定</td><td colspan="2">维护社会和谐稳定</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>促进社会和谐</td><td colspan="2">促进社会和谐</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">不低于90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">东营市人民调解服务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>547_东营市司法局</td><td>实施单位</td><td>东营市司法局本级</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">坚持和发展新时代“枫桥经验”，及时妥善化解各类矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>调解补贴</td><td colspan="2">600元/案件</td></tr>
<tr><td>补贴标准</td><td colspan="2">符合规定</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>调解案件数量</td><td colspan="2">600件</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>案件调解质量</td><td colspan="2">不出现假案</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>按时结束</td><td colspan="2">60天内</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保质保量</td><td colspan="2">保质保量</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强溯源治理</td><td colspan="2">加强溯源治理</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>促进社会和谐稳定</td><td colspan="2">促进社会和谐稳定</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">不低于95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

项目名称			市政府法律顾问服务费		
主管部门及代码			547_东营市司法局	实施单位	东营市司法局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	充分发挥财政资金效益，为市级各部门提供法律顾问资金保障				
	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	法律顾问费	按合同结算	
			费用标准	符合规定	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务单位数量	51家	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务水平	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	按时完成	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	执行率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有助于解决行政争议	有助于解决行政争议	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">普法宣传经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>547_东营市司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">东营市司法局本级</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">10.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">法治宣传教育在法治东营、法治政府和法治社会一体建设中的重要作用得到充分发挥，公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，普法工作的针对性和实效性显著增强，公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度显著提高，多层次多领域依法治理和法治创建活动深入推进，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境显著改善。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>普法宣传活动成本</td><td colspan="3">10万元</td></tr>
<tr><td>成本标准</td><td colspan="3">符合规定</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织全市国家工作人员年度法律知识考试</td><td colspan="3">6万人次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>宪法普及率</td><td colspan="3">显著提高</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>开展宪法宣传周、民法典宣传月活动</td><td colspan="3">分别在12月、5月组织开展宪法、民法典集中宣传活动，营造浓厚法治氛围</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>普法经费执行率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>打造法治文化示范单位</td><td colspan="3">传播法律知识、弘扬法治精神</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>打造法治文化示范单位</td><td colspan="3">传播法律知识、弘扬法治精神</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="3">100%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">依法行政及法治政府建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>547_东营市司法局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">东营市司法局本级</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="3">5.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">建设全市统一的“东营E法审”合法性审查应用系统，全面规范合法性审查业务流程，实现智能辅助审查、智能派单协审、学习案例共享、法律法规支撑、动态评价晾晒，切实提升审查质效。加强数据分析和数据研判，发挥审查数据在决策、管理、监督、行政争议预防等基层治理方面的作用。通过数字赋能规范审查流程、提高审查效率、强化全程可控。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>项目费控制在5万以内</td><td colspan="3">不高于5万</td></tr>
<tr><td>费用标准</td><td colspan="3">符合规定</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训班人数</td><td colspan="3">不少于50人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>培训完成时间</td><td colspan="3">12月份前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>执行率</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>营造社会氛围</td><td colspan="3">营造全社会崇尚法治的氛围</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>建设法治政府</td><td colspan="3">建设法治政府</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训对象满意度</td><td colspan="3">100%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

项目名称			人民调解、安置帮教、社区矫正等特殊人群建设费		
主管部门及代码			547_东营市司法局	实施单位	东营市司法局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	减少社会案件发生，维护社会稳定				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	人均培训成本	300元/人/天	
			成本标准	符合规定	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	至少一次	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训时间	年底前完成	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	执行率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解成功率	不低于90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高群众调解政策知晓率	显著提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于90%	

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

项目名称			离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助		
主管部门及代码			547_东营市司法局	实施单位	东营市司法局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	0.58	
			其中：财政拨款	0.58	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好离退休干部保障工作				
	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	离退休干部补助	党支部书记，每月基本补助200元，其他班子成员为70%	
			补助标准	符合规定	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	准确无误	准确无误	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放	按时发放	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发放执行率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证司法工作平稳运行	保证司法工作平稳运行	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建设法治东营，维护社会稳定	建设法治东营，维护社会稳定	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表
（2026年度）

项目名称			财政代管资金（开发区人民调解资金、律师值班补贴、上级奖励退款等）		
主管部门及代码			547_东营市司法局	实施单位	东营市司法局本级
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	47.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	47.00	
总体目标	保障开发区人民调解人员工资、律师值班补贴等按时发放。				
	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	调解员工资	3200元/人	
			工资标准	符合规定	
绩效指标	产出指标	数量指标	调解员人数	4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	按规定发放	按规定发放	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放	按时发放	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发放执行率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，维护社会稳定	化解社会矛盾，维护社会稳定	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	化解社会矛盾，维护社会稳定	化解社会矛盾，维护社会稳定	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于90%	

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。