

三门峡市司法局（本级）
2023 年度预算公开

目 录

第一部分 市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市司法局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市司法局 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 市司法局概况

一、部门主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

涉及国家秘密，不予公开。

三、部门预算单位构成

涉及国家秘密，不予公开。

第二部分 市司法局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市司法局机关（含法律援助中心）2023 年收入总计 1878.35 万元，其中：一般公共预算安排资金 1878.35 万元，上年结转 0 万元；支出总计 1878.35 万元，其中：一般公共预算安排支出 1878.35 万元，上年结转安排支出 0 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 368.85 万元，增长 24.4%。主要原因是：新增在职人员和退休人员，相对应的工资福利支出增加，商品和服务支出增加；部分人员晋级晋档，工资收入增加。支出增加 368.85 万元，增长 24.4%。主要原因是：新增在职人员和退休人员，相对应的工资福利支出增加，商品和服务支出增加；部分人员晋级晋档，工资收入增加。

二、收入预算总体情况说明

市司法局机关（含法律援助中心）2023 年收入合计 1878.35 万元，其中：一般公共预算安排资金 1878.35 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市司法局机关（含法律援助中心）2023 年支出合计 1878.35 万元，其中：基本支出 1670.35 万元，占 88.9%；项目支出 208 万元，占 11.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市司法局机关（含法律援助中心）2023年财政拨款一般公共预算收支预算1878.35万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加368.85万元，增长24.4%，主要原因是：新增在职人员和退休人员，相对应的工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市司法局机关（含法律援助中心）2023年一般公共预算支出年初预算为1878.35万元。其中基本支出1670.35万元，占88.9%；项目支出208万元，占11.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市司法局机关（含法律援助中心）2023年一般公共预算基本支出年初预算为1670.35万元，其中：人员经费1533.15万元，占92%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出137.2万元，占8%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出

经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市司法局机关（含法律援助中心）2023年“三公”经费预算为3.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2022年保持不变。主要原因是：2023年未安排因公出国事项。

（二）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年相同。主要原因是：根据工作需要，预算安排未调整。

（三）公务用车购置及运行费3万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2022年相同。主要原因是：根据工作需要，预算安排未调整。

九、政府性基金预算支出情况说明

市司法局机关（含法律援助中心）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市司法局机关（含法律援助中心）2023年机关运行经费支出预算1330.45万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。比2022年增加339.1万元，增长34%，主要原因：新增在职人员和退休人员，相对应的工资福利支出增加，商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

市司法局机关（含法律援助中心）2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1878.35万元，其中人员经费支出1533.15万元，公用经费支出137.2万元，支出项目共11个，支出总额208万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。2023年我单位拟组织对11个项目进行预算绩效评价，涉及资金208万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年末，市司法局机关共有车辆19辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、特殊用车3辆、电动

汽车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：办案（业务）费和业务装备费专项资金；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：三门峡市司法局 2023 年预算表（本级）

2023 年单位收支总体情况表

部门名称：

市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,878.35	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	1,870.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	1,515.45
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	163.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	66.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	110.55
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,878.35	本年支出合计	1,878.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,878.35	支出总计	1,878.35

2023 年单位支出总体情况表

部门名称： 市司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,878.35	1,670.35	1,206.80	326.35	137.20		208.00	208.00	
			120	市司法局	1,878.35	1,670.35	1,206.80	326.35	137.20		208.00	208.00	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
204	06	01		行政运行	1,330.45	1,330.45	893.75	306.48	130.21				
204	06	02		一般行政管理事务	58.00						58.00	58.00	
204	06	04		基层司法业务	6.00						6.00	6.00	
204	06	05		普法宣传	20.00						20.00	20.00	
204	06	07		公共法律服务	80.00						80.00	80.00	
204	06	10		社区矫正	6.00						6.00	6.00	
204	06	12		法治建设	15.00						15.00	15.00	
208	05	01		行政单位离退休	36.40	36.40	11.44	17.98	6.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.95	124.95	124.95						
208	08	01		死亡抚恤	1.89	1.89		1.89					
210	11	01		行政单位医疗	66.11	66.11	66.11						
221	02	01		住房公积金	110.55	110.55	110.55						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市司法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,878.35	一、本年支出	1,878.35	1,878.35	1,870.35		
（一）一般公共预算拨款	1,878.35	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	1,870.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,515.45	1,515.45	1,507.45		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	163.24	163.24	163.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.11	66.11	66.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	110.55	110.55	110.55		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,878.35	支出合计	1,878.35	1,878.35	1,870.35		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 市司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支 出					
				合计	1,878.35	1,670.35	1,206.80	326.35	137.20		208.00	208.00
			120	市司法局	1,878.35	1,670.35	1,206.80	326.35	137.20		208.00	208.00
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00
204	06	01		行政运行	1,330.45	1,330.45	893.75	306.48	130.21			
204	06	02		一般行政管理事务	58.00						58.00	58.00
204	06	04		基层司法业务	6.00						6.00	6.00
204	06	05		普法宣传	20.00						20.00	20.00
204	06	07		公共法律服务	80.00						80.00	80.00
204	06	10		社区矫正	6.00						6.00	6.00
204	06	12		法治建设	15.00						15.00	15.00
208	05	01		行政单位离退休	36.40	36.40	11.44	17.98	6.99			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	124.95	124.95	124.95					
208	08	01		死亡抚恤	1.89	1.89		1.89				
210	11	01		行政单位医疗	66.11	66.11	66.11					

221	02	01		住房公积金	110.55	110.55	110.55							
-----	----	----	--	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,670.35	1,603.63	66.72
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372.97	372.97	
30229	福利费	50201	办公经费	23.03	23.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.45	47.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	266.26	266.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.84	263.84	
30302	退休费	50905	离退休费	306.48	306.48	
	退休费	50905	离退休费	17.98	17.98	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.93		20.93
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	2.40		2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	11.06		11.06
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00

30209	物业管理费	50201	办公经费	15.84		15.84
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	124.95	124.95	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.89	1.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.11	66.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.55	110.55	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

市司法局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.00		3.00	0.50

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 市司法局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计									

市司法局机关（含法律援助中心）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，因此本表为空表。

2023 年项目支出表

部门名称：市司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			208.00	208.00							
	120	市司法局	208.00	208.00							
其他运转类	2023 年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市司法局	23.00	23.00							
其他运转类	2023 年依法治市工作经费	三门峡市司法局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年值班加班补助	三门峡市司法局	8.00	8.00							
其他运转类	2023 年法律服务管理费	三门峡市司法局	10.00	10.00							

其他运转类	2023年司法综合业务经费（含党组织建设经费）	三门峡市司法局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年人民调解工作经费	三门峡市司法局	6.00	6.00							
其他运转类	2023年法治宣传教育经费	三门峡市司法局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年法律援助经费	三门峡市司法局	80.00	80.00							
其他运转类	2023年刑满安置帮教及社区矫正经费	三门峡市司法局	6.00	6.00							
其他运转类	2023年聘请法律顾问经费	三门峡市司法局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年法治政府建设工作经费	三门峡市司法局	10.00	10.00							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市司法局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
120		208.00	208.00										
120001	三门峡市司 法局	208.00	208.00										
411200230000000004314	2023 年人 民调解工作 经费	6.00	6.00		减少矛盾纠 纷发生	较高	督导调研	≥4 次	提升人民调 解员队伍建 设，矛盾纠 纷排查工作	较高	工作满意度	≥90%	
					项目总成本	≤6 万	培训、督导	≥4 次	经济增长率	提高			

						元						
						增加司法成本, 影响社会和谐稳定	较高	督导调研完成率	≥95%	全市社会和谐稳定	较高	
411200230000000004323	2023 年法治政府建设工作经费	10.00	10.00			对政府形象影响程度	较高	活动开展覆盖率	≥95%	带来经济效益	较大	群众满意度 ≥98%
						提高公共服务水平	较高	开展调研, 评估, 咨询	≥30 次	长效工作机制健全性	较高	
						项目总成本	≤10 万元	完成及时率	≥98%	提高全社会法治化管理水平	较高	
411200230000000004811	2023 年依法治市工作经费	10.00	10.00			影响全市依法治理工作水平	较高	督导调研及时率	≥95%	优化营商环境, 推动经济增长	较高	群众满意度 ≥90%
						项目总成本	≤10 万元	督导调研完成率	≥95%	推进法治社会建设	稳步推进	
						提高全市依法治理工作水平	较高	督导调研	≥8 次	长效工作机制健全性	健全	
411200230000000004812	2023 年法律服务管理经费	10.00	10.00			提高法律服务工作水平	较高	司法考试报名资格审核无误率	100%	提升服务水平	稳步提升	服务对象满意度 ≥98%
						项目总成本	≤10 万元	督导检查	≥4 次	对单位形象提升程度	明显	
						对单位正面影响	较高	司法考试安全事故发生	0 次	保障单位正常运转率	≥95%	

								次数					
								人民调解 研次数	≥2次				
								司法考试参 考人数	≥550 人				
								督导检查 覆盖率	≥90%				
								编印资料完 成合格率	≥98%				
								考务系统使 用正常率	100%				
								按期完成 率	≥95%				
								编印资料书	≥1000 册				
41120023000000004814	2023年司 法综合业务 经费（含党 组织建设经 费）	30.00	30.00			对单位公共 服务水平	较高	检查督导 完成、服装配 备率	100%	及时发现问 题及时处 理，防止扩 大大修几 率、节约资 金	≥20万元	服务满意度	≥98%
						提高单位公 共服务水平	较高	养护维修质 量合格率	100%	绿色低碳模 式	明显	人员满意度	≥98%
						党建、服装 购置等	≤10.8 万元	督导、检查等	≥6次	采用节能环 保建筑材	较高		

										料、倡导绿色健康环保理念			
						基础设施维修	≤22万元	维护设施数	≥3次	保障各项业务正常开展	保障		
						提高基础设施使用	较高	按时完成任务	≥95%	提升检查督导水平能力	较高		
						对单位正常运行影响程度	较高	按时完工率	≥95%	挽回经济损失	≥10万元		
411200230000000004815	2023年法律援助经费	80.00	80.00			提高法律援助水平	较高	案件办理及时率	100%	项目影响时限	长期	受援人满意度	≥90%
						项目总成本	≤80万元	案件办结率	≥75%	提升群众法律维权意识	提升		
						对政府形象影响程度	较高	援助案件数量	≥200件	挽回群众经济损失	≥50万元		
411200230000000004817	2023年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	23.00			保障单位依法依规正常履职	较高	监督覆盖率	100%	提升监督单位履职效能程度	明显	群众满意度	≥90%
						减少被监督单位违法违规,保障正常履职	较高	监督检查及时率	≥95%	长效保障机制健全性	健全		
						项目总成本	≤23万元	正常监督	≥365天				

411200230000000004829	2023 年刑满安置帮教及社区矫正经费	6.00	6.00			社会危害程度	较高	社区服刑人员再犯罪率	≤0.2%	全市经济社会稳定	较高	公众满意度	≥90%
						影响全市经济社会发展	较高	社区服刑人员个案矫正率	≥90%	对全市稳定和形象提升	较高	帮教人员满意度	≥90%
						项目总成本	≤9 万元	社区服刑人员电子监管率	≥80%				
								刑满释放人员安置帮教率	≥90%				
								安置、监管完成率	≥98%				
								组织集中教育、心理矫正、社区服务	≥30 次				
								安置帮教人员数量	≥1000 人				
411200230000000004834	2023 年法治宣传教育经费	20.00	20.00			提高普法教育水平	较高	宣传普及范围	≥50000 人	提升社会法治知晓度，提升全民学法尊法守法用法积极性	提升	群众满意度	≥90%
						项目总成本	≤25 万元	宣传资料印刷	≥5000 册	优化社会营商环境	提升		

						降低不懂法造成的负面影响	较高	宣传及时性	及时	提高全社会法治化管理水平	长期		
								宣传活动次数	≥12次				
								普法宣传覆盖率	≥95%				
								宣传展板制作	≥48块				
411200230000000004836	2023年聘请法律顾问经费	5.00	5.00			减少政府负面影响	较高	出具法律意见及时率	100%	提高政府法律意识	较高	服务对象满意度	≥90%
						提高政府服务水平	较高	设立市政府法律顾问人才库	≥10人	保障政府依法行政	保障	政府满意度	≥90%
						项目成本	≤10万元	聘任法律顾问达标率	100%	提供法律服务,优化营商环境	长期		
								聘任政府法律顾问	≥10人				
								出具法律意见合格率	100%				
411200230000000004837	2023年值班加班补助	8.00	8.00			总成本	≤15万元	合规性	合规	提高值班人员积极性,保障中心正常运转	较高	公众满意度	≥98%

						对单位形象影响	较高	全年 24 小时在岗	≥6 天* 人次	保障运转，发现问题，及时处理	较高		
						对单位履职负面影响	较高	资金支出及时率	100%	减轻值班人员经济负担影响程度	较高		