

2023 年临沂市罗庄区司法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、承担全区依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

2、承担统筹规划区政府规范性文件制定的责任。协调有关方面提出全区规范性文件制定工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对规范性文件工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出规范性文件与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征集规范性文件制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关重要规范性文件草案。承担审查报送区政府的规范性文件草案的责任。

4、承办区政府规范性文件的解释工作。负责区政府规范性文件实施情况的评估工作。负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂区政府规范性文件工作，对规范性文件提出清理或者修改意见。承担区政府规范性文件报送备案工作。承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对各街道、政府各部门规范性文件备案审查工作。

5、承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府依法行政工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。

6、负责综合协调全区行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作。

7、承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟定全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导、监督全区司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

8、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁管理工作。

9、指导、监督全区社区矫正工作。

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

11、负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导监督全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区司法局部门预算包括：临沂市罗庄区司法局本级。

纳入临沂市罗庄区司法局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区司法局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	1,390.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,390.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	1,178.39
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	95.70
		九、卫生健康支出	36.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,390.39	本年支出合计	1,390.39
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	1,390.39	支出总计	1,390.39

收入总体情况表

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	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				1,390.39	1,390.39	1,390.39										
204			公共安全支出	1,178.39	1,178.39	1,178.39										
204	06		司法	1,178.39	1,178.39	1,178.39										
204	06	01	行政运行	806.26	806.26	806.26										
204	06	04	基层司法业务	50.00	50.00	50.00										
204	06	05	普法宣传	5.00	5.00	5.00										
204	06	07	公共法律服务	292.32	292.32	292.32										
204	06	10	社区矫正	4.00	4.00	4.00										
204	06	12	法治建设	18.81	18.81	18.81										
204	06	99	其他司法支出	2.00	2.00	2.00										
208			社会保障和就业支出	95.70	95.70	95.70										
208	05		行政事业单位养老支出	95.70	95.70	95.70										
208	05	01	行政单位离退休	3.70	3.70	3.70										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	92.00										
210			卫生健康支出	36.02	36.02	36.02										
210	11		行政事业单位医疗	36.02	36.02	36.02										
210	11	01	行政单位医疗	36.02	36.02	36.02										
221			住房保障支出	80.28	80.28	80.28										
221	02		住房改革支出	80.28	80.28	80.28										
221	02	01	住房公积金	80.28	80.28	80.28										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,390.39	1,018.26	372.13				
204			公共安全支出	1,178.39	806.26	372.13				
204	06		司 法	1,178.39	806.26	372.13				
204	06	01	行政运行	806.26	806.26					
204	06	04	基层司法业务	50.00		50.00				
204	06	05	普法宣传	5.00		5.00				
204	06	07	公共法律服务	292.32		292.32				
204	06	10	社区矫正	4.00		4.00				
204	06	12	法治建设	18.81		18.81				
204	06	99	其他司法支出	2.00		2.00				
208			社会保障和就业支出	95.70	95.70					
208	05		行政事业单位养老支出	95.70	95.70					
208	05	01	行政单位离退休	3.70	3.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00					
210			卫生健康支出	36.02	36.02					
210	11		行政事业单位医疗	36.02	36.02					
210	11	01	行政单位医疗	36.02	36.02					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	80.28	80.28					
221	02		住房改革支出	80.28	80.28					
221	02	01	住房公积金	80.28	80.28					

财政拨款收支总体情况表

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	1,390.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,178.39	1,178.39		
		五、教育支出				
		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	95.70	95.70		
		九、卫生健康支出	36.02	36.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	80.28	80.28		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,390.39	本年支出合计	1,390.39	1,390.39		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,390.39	支 出 总 计	1,390.39	1,390.39		

一般公共预算支出情况表

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				1,390.39	1,018.26	934.97	83.29	372.13
204			公共安全支出	1,178.39	806.26	722.97	83.29	372.13
204	06		司 法	1,178.39	806.26	722.97	83.29	372.13
204	06	01	行政运行	806.26	806.26	722.97	83.29	
204	06	04	基层司法业务	50.00				50.00
204	06	05	普法宣传	5.00				5.00
204	06	07	公共法律服务	292.32				292.32
204	06	10	社区矫正	4.00				4.00
204	06	12	法治建设	18.81				18.81
204	06	99	其他司法支出	2.00				2.00
208			社会保障和就业支出	95.70	95.70	95.70		
208	05		行政事业单位养老支出	95.70	95.70	95.70		
208	05	01	行政单位离退休	3.70	3.70	3.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	92.00		
210			卫生健康支出	36.02	36.02	36.02		
210	11		行政事业单位医疗	36.02	36.02	36.02		
210	11	01	行政单位医疗	36.02	36.02	36.02		
221			住房保障支出	80.28	80.28	80.28		
221	02		住房改革支出	80.28	80.28	80.28		
221	02	01	住房公积金	80.28	80.28	80.28		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,018.26	934.97	83.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	931.27	931.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	235.92	235.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	464.14	464.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.66	19.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.00	92.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.02	36.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.28	80.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.05		80.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.04		32.04
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.22		15.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.99		21.99
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.94	3.70	3.24
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.70	3.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.24		3.24

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						1,018.26	1,018.26	1,018.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	931.27	931.27	931.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	235.92	235.92	235.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	464.14	464.14	464.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.66	19.66	19.66						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.00	92.00	92.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	36.02	36.02	36.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.25	3.25	3.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.28	80.28	80.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.05	80.05	80.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.04	32.04	32.04						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.22	15.22	15.22						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.99	21.99	21.99						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.94	6.94	6.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.70	3.70	3.70						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.24	3.24	3.24						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		372.13	372.13	372.13						
人民调解经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
区委区政府法律顾问经费	其他运转类	16.81	16.81	16.81						
行政复议经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
普法宣传经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
法律援助经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
社区矫正（安置帮教）经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
司法公证项目经费	其他运转类	262.32	262.32	262.32						
2021 年结转 2023 年专款	其他运转类	2.00	2.00	2.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				172.70	172.70	172.70						
204			公共安全支出	172.70	172.70	172.70						
204	06		司法	172.70	172.70	172.70						
204	06	01	行政运行	2.30	2.30	2.30						
204	06	04	基层司法业务	5.00	5.00	5.00						
204	06	07	公共法律服务	165.40	165.40	165.40						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,390.39 万元，其中一般公共预算收入 1,390.39 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,390.39 万元，其中基本支出 1,018.26 万元，项目支出 372.13 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,390.39 万元，较上年预算增加 363.15 万元，其中：

1. 收入预算增加 363.15 万元，其中一般公共预算收入增加 363.15 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 363.15 万元，其中基本支出增加 104.42 万元；项目支出增加 258.73 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是公证处改革，由公证处划入我单位 13 名事业人员，各类预算随之增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 9 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 9 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 80.05 万元。较 2022 年预算减少 6.76 万元，下降 7.79%。主要原因是：全面贯彻“过紧日子”要求，坚持厉行节约，全面压减各项支出。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 172.7 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 172.7 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无实物。

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

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市罗庄区司法局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 372.13 万元，其中财政拨款 372.13 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		2021年结转2023年专款		
主管部门		临沂市罗庄区司法局	实施单位	临沂市罗庄区 司法局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总 体绩效 目标				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	政法转移资金总成本控制	≥95%
	产出指标	数量指标	当年法律援助案件受理数	≥100件
			当年调解案件总数	≥200件
		质量指标	当年法律援助案件结案率	≥80%
	时效指标	当年调解案件完成及时程	文字描述程度较高	
	效益指标	社会效益	支持办案装备经费保障水	文字描述程度较高
	效益指标	生态效益	社会生态效益好评率	≥80%
	满意度指标	服务对象	主管部门满意度	≥90%
满意度指标		受援人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			司法公证项目经费		
主管部门			临沂市罗庄区司法局	实施单位	临沂市罗庄区 司法局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	262. 32	
			其中：财政拨款	262. 32	
			其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	保证司法公证项目运转				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	公证案件总成本控制率		≥95%
	产出指标	数量指标	公证受理案件数		≥2200件
			公证办结案件数		≥2200件
		质量指标	办理公证案件合格率		=100%
			时效指标	按时办理公证业务率	
	效益指标	社会效益 指标		提升公证工作质量	
			提升公证公平性		文字描述程度较高
			公证及时，避免纠纷数量		≥2000次
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公证相关利益人满意度		≥90%
办理公证业务人满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		普法宣传经费		
主管部门		临沂市罗庄区司法局	实施单位	临沂市罗庄区 司法局机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	切实推进普法依法治理成效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	报刊宣传刊发成本占总成本的控制率	≤95%
	产出指标	数量指标	普法宣传活动次数	≥200次
			报刊宣传刊发数量	≥5000册
		质量指标	普法宣传工作完成率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	普法宣传成效进一步提升	文字描述显著提升
			人民对于法律的认知	文字描述提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			法律援助经费		
主管部门			临沂市罗庄区司法局	实施单位	临沂市罗庄区 司法局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	更好服务困难群众，提供法律援助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	涉访涉诉案件处置总成本	≤95%	
	产出指标	数量指标	法律援助办案数	≥500件	
			涉访涉诉案件数量	≥400件	
		质量指标	补贴合格率	=100%	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%		
	效益指标	社会效益 指标	提升法律援助工作质量	文字描述程度较高	
			提升司法公平性	文字描述程度较高	
			援助及时，避免纠纷数量	≥700次	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人满意度	≥90%	
援助对象满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		区委区政府法律顾问经费		
主管部门		临沂市罗庄区司法局	实施单位	临沂市罗庄区 司法局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.81	
		其中: 财政拨款	16.81	
		其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	做好全区法律顾问工作，积极创造良好的法治环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	法律顾问经费总成本	≤16.81万元
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥12人
			区委区政府全年案件量	≥200件
		质量指标	法律顾问工作完成率	=100%
	时效指标	法律顾问工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	提升法律顾问工作质量	文字描述显著提升
			有效代理、化解全区诉讼	文字描述有效保障
	满意度指标	服务对象	收益人满意度	≥90%
满意度指标		社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		人民调解经费		
主管部门		临沂市罗庄区司法局	实施单位	临沂市罗庄区 司法局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	人民调解经费用于有效化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	人民调解补贴总成本	≤2.5万元/人
	产出指标	数量指标	人民调解员数量	=20人
			补贴合格率	=100%
		质量指标	人民调解成功数占总调解数的比率	≥90%
			时效指标	补贴发放及时率
	效益指标	社会效益指标	有效化解社会矛盾	文字描述程度较高
			提高矛盾纠纷化解率	文字描述程度较高
			调解及时，避免纠纷数量	≥500次
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调解员满意度	≥90%
调解对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		行政复议经费		
主管部门		临沂市罗庄区司法局	实施单位	临沂市罗庄区司法局机
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	行政复议经费用于做好全区行政复议工作, 积极创造良好的法治环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	行政复议总数量	≥50个
			行政复议完成数量	≥45个
		质量指标	各项工作完成率	100. 00%
		时效指标	各项工作完成及时率	100. 00%
	效益指标	社会效益指标	提升行政复议工作质量	文字描述显著提升
			法治水平	文字描述提升
	满意度指标	服务对象	收益人满意度	≥90%
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			社区矫正（安置帮教）经费		
主管部门			临沂市罗庄区司法局	实施单位	临沂市罗庄区 司法局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金	0	
年度总 体绩效 目标	加强社区矫正（安置帮教人员）管控，预防重新犯罪。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	社区矫正（安置帮教）总 成本控制率		≤95%
	产出指标	数量指标	社区矫正人员数量		≥500人
			安置帮教人员数量		≥3500人
		质量指标	各项工作完成率		=100%
	时效指标	各项工作完成及时率		=100%	
	效益指标	经济效益 指标	提升矫正帮扶人员管控质 量，预防重新犯罪		文字描述显著提升
		社会效益	防控质量		文字描述显著提升
	满意度指标	服务对象	矫正帮扶人员满意度		≥90%
满意度指标		群众满意度		≥90%	

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区司法局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。