

2023年沂源县司法局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

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

2. 承担县政府规范性文件和重大行政决策、重要事项合法性审查的具体工作。承担县政府规范性文件报送备案工作。承担对镇(街道、经济开发区)、县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责协调县直部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承担县委、县政府法律顾问工作和办理县政府交办的涉法事务。

3. 承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县政府依法行政工作。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责县政府行政裁决的综合协调和指导工作。

4. 负责综合协调监督全县行政执法，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。负责县政府行政执法监督的具体工作。

5. 承担统筹规划全县法治社会建设的职责。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全县依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县

人民调解、行政调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全县人民监督员选任管理工作。指导、监督全县司法所、村(社区)司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

6. 负责拟订全县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、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁工作。

7. 指导管理全县社区矫正工作。

8. 负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全县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。

9. 指导管理全县司法行政系统装备工作。

10. 负责本部门和所属单位党的建设相关工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

沂源县司法局单位预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。
纳入沂源县司法局2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂源县司法局机关
2. 沂源县公共法律服务中心
3. 沂源县公证处

第二部分

2023年单位预算表

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	1438.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1438.31	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1079.49
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	200.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	66.71
		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	91.64
		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	1438.31	本年支出合计	1438.31
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	1438.31	支 出 总 计	1438.31

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	1438.31	1438.31	1438.31										
204			公共安全支出	1079.49	1079.49	1079.49										
204	06		司法	1079.49	1079.49	1079.49										
204	06	01	行政运行	968.49	968.49	968.49										
204	06	02	一般行政管理事务	111.00	111.00	111.00										
208			社会保障和就业支出	200.46	200.46	200.46										
208	05		行政事业单位养老支出	198.21	198.21	198.21										
208	05	01	行政单位离退休	41.23	41.23	41.23										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.65	104.65	104.65										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	52.32	52.32	52.32										
208	27		财政对其他社会保险基金的 补助	2.26	2.26	2.26										
208	27	99	其他财政对社会保险基金的 补助	2.26	2.26	2.26										
210			卫生健康支出	66.71	66.71	66.71										
210	11		行政事业单位医疗	66.71	66.71	66.71										
210	11	01	行政单位医疗	66.71	66.71	66.71										
221			住房保障支出	91.64	91.64	91.64										
221	02		住房改革支出	91.64	91.64	91.64										
221	02	01	住房公积金	91.64	91.64	91.64										

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	1438.31	1327.31	111.00				
204			公共安全支出	1079.49	968.49	111.00				
204	06		司法	1079.49	968.49	111.00				
204	06	01	行政运行	968.49	968.49					
204	06	02	一般行政管理事务	111.00		111.00				
208			社会保障和就业支出	200.46	200.46					
208	05		行政事业单位养老支出	198.21	198.21					
208	05	01	行政单位离退休	41.23	41.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.32	52.32					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2.26	2.26					
210			卫生健康支出	66.71	66.71					
210	11		行政事业单位医疗	66.71	66.71					
210	11	01	行政单位医疗	66.71	66.71					
221			住房保障支出	91.64	91.64					
221	02		住房改革支出	91.64	91.64					
221	02	01	住房公积金	91.64	91.64					

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	1438.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	1079.49	1079.49		
		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	200.46	200.46		
		八、卫生健康支出	66.71	66.71		
		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	91.64	91.64		
		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	1438.31	本 年 支 出 合 计	1438.31	1438.31		
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	1438.31	支 出 总 计	1438.31	1438.31		

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				1438.31	1327.31	1274.78	52.52	111.00
204			公共安全支出	1079.49	968.49	915.96	52.52	111.00
204	06		司法	1079.49	968.49	915.96	52.52	111.00
204	06	01	行政运行	968.49	968.49	915.96	52.52	
204	06	02	一般行政管理事务	111.00				111.00
208			社会保障和就业支出	200.46	200.46	200.46		
208	05		行政事业单位养老支出	198.21	198.21	198.21		
208	05	01	行政单位离退休	41.23	41.23	41.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65	104.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.32	52.32	52.32		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26	2.26		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2.26	2.26	2.26		
210			卫生健康支出	66.71	66.71	66.71		
210	11		行政事业单位医疗	66.71	66.71	66.71		
210	11	01	行政单位医疗	66.71	66.71	66.71		
221			住房保障支出	91.64	91.64	91.64		
221	02		住房改革支出	91.64	91.64	91.64		
221	02	01	住房公积金	91.64	91.64	91.64		

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						1327.31	1274.78	52.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1230.96	1230.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	295.35	295.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	593.41	593.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.61	24.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.65	104.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.32	52.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.09	47.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.62	19.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.64	91.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.52		52.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.20		13.20
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.90		3.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.02		8.02
302	13	维 修（护）费	502	09	维 修（护）费	0.91		0.91
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40		0.40
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.39		2.39
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.11		12.11
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.10		8.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	43.82	43.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.27	34.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.59	2.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.96	6.96	

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	
11.40		9.00		9.00	2.40	10.49		8.10		8.10	2.39

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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			合计	1327.31	1327.31	1327.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1230.96	1230.96	1230.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	295.35	295.35	295.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	593.41	593.41	593.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.61	24.61	24.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.65	104.65	104.65						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.32	52.32	52.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.09	47.09	47.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.62	19.62	19.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	2.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.64	91.64	91.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.52	52.52	52.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.02	8.02	8.02						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.91	0.91	0.91						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.39	2.39	2.39						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.11	12.11	12.11						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.10	8.10	8.10						

基本支出预算情况表

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	43.82	43.82	43.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.27	34.27	34.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.59	2.59	2.59						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.96	6.96	6.96						

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		111.00	111.00	111.00						
社区矫正工作经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
行政复议、诉讼、调解工作经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
公共法律服务、法律顾问经费	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
法律援助办案补贴	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
法治沂源建设经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算情况表

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	5.20	5.20	5.20						
204			公共安全支出	5.20	5.20	5.20						
204	06		司法	5.20	5.20	5.20						
204	06	01	行政运行	5.20	5.20	5.20						

第三部分

2023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：2023年收入预算1,438.31万元，其中一般公共预算收入1,438.31万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,438.31万元，其中基本支出1,327.31万元，项目支出111.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,438.31万元，较上年预算增加37.32万元，其中：

1. 收入预算增加37.32万元，其中一般公共预算收入增加37.32万元。

2. 支出预算增加37.32万元，其中基本支出增加58.32万元；项目支出减少21.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。

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10.49万元，比上年减少0.91万元，下降7.98%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

其中：1. 因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费8.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.10万元，比上年减少0.90万元，下降10.00%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

3. 公务接待费2.39万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排52.52万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算5.20万元，其中：政府采购货物预算2.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.12万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

沂源县司法局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金111.00万元，其中财政拨款111.00万元。拟对公共法律服务、法律顾问经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金46.00万元，其中财政拨款46.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社区矫正工作经费、行政复议、诉讼、调解工作经费、法律援助办案补贴、法治沂源建设经费等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		行政复议、诉讼、调解工作经费		
主管部门		沂源县司法局	实施单位	沂源县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	完成行政复议案件与行政应诉案件办理、行政调解等工作,构建大调解工作格局,推进矛盾纠纷多元化解,切实把矛盾化解在基层,努力实现矛盾不上交,有效地维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	行政复议、诉讼、调解工作经费	≤8 万元
	产出指标	数量指标	行政复议案件的办理数量	≥60 件
		数量指标	行政应诉案件的办理数量	≥15 件
		质量指标	案件败诉率	≤10%
		质量指标	调解成功率	≥90%
		时效指标	案件办结率	=100%
		社会效益指标	提高行政行为的专业化水平	提高
		社会效益指标	维护行政相对人的合法权益	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		社区矫正工作经费		
主管部门		沂源县司法局	实施单位	沂源县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	进一步提升社区矫正场所规范化建设,将现有的社区矫正中心信息化平台与社区矫正“智慧矫正”监管先进模式相结合,开启“智慧矫正”中心建设;实现对矫正对象的“政治、法治、慧治、益治”身心矫治。严格按照《社区矫正法》《社区矫正实施办法》规定,加强对矫正对象监管,完成今年度近 300 名矫正对象监管及 100 例社会调查工作。在扫黑除恶长效机制指导下,完成好日常工作。			
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	社区矫正工作经费	≤16 万元
	产出指标	数量指标	社会调查覆盖率	=100%
		质量指标	社区矫正对象考核合格率、社工服务合格率	=100%
		时效指标	监管指挥平台、矫正中心教育基地充分发挥效果	=2 次/日
		时效指标	社会调查开展及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	通过矫正管理,保护财产不受损失	保护
		社会效益指标	促进社区稳定	促进
		社会效益指标	降低社区犯罪率	降低
		社会效益指标	社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度评价	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		公共法律服务、法律顾问经费		
主管部门		沂源县司法局	实施单位	沂源县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.00	
		其中:财政拨款	46.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标 1: 实现全县公共法律服务体系和平台建设水平进一步提高,服务资源进一步整合、服务产品进一步健全、平台功能进一步拓展,满足不同群体、不同层次群众的公共法律服务需求,为县镇村三级公共法律服务平台提供法律意见和支撑。 目标 2: 为县委县政府重大决策、重大行政行为提供法律意见,参与合作项目洽谈,协助起草重要法律文书及重要合同,为处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件提供法律服务,参与处理行政复议、诉讼等法律事务。 目标 3: 及时、高效、高质量提供法律服务、顾问。			
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	公共法律服务、法律顾问经费	≤46 万元
	产出指标	数量指标	公共法律服务网络覆盖率	=100%
		数量指标	提供法律服务、顾问案件数量	≥120 件
		质量指标	法律服务质量达标率	=100%
		质量指标	法律服务平台合规率	=100%
		时效指标	提供法律服务、顾问及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	资金分配的合理性	合理
		社会效益指标	保障群众享受基本公共法律服务权利	保障
		社会效益指标	提高基层依法治理体系建设水平	提高
		社会效益指标	提升基层依法治理能力水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		法治沂源建设经费		
主管部门		沂源县司法局	实施单位	沂源县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标 1:“八五普法”中期考核验收合格; 目标 2:“法律十进”有序开展; 目标 3:法治文化阵地提档再升级; 目标 4:打造 2-3 个法治文化公园; 目标 5:民主法治示范村全域创建达 50% ; 目标 6:法治带头人、法律明白人培训 24 次。			
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	法治沂源建设经费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	宣讲班次	≥100 班次
		数量指标	培训人次	≥20000 人次
		数量指标	阵地建设数量	≥40 处
		质量指标	培训课时完成率	=100%
		质量指标	培训阵地建设率	≥95%
		时效指标	培训及时完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	合理
		社会效益指标	提升群众法治素养	提升
		社会效益指标	提升领导干部依法行政能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称			法律援助办案补贴		
主管部门			沂源县司法局	实施单位	沂源县司法局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	21.00	
			其中:财政拨款	21.00	
			其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	把服务保障和改善民生作为法律援助工作的着力点,紧紧围绕人民群众民生需求,不断加大法律援助服务民生工作力度,为广大困难群众和符合法定条件的当事人提供优质高效的法律援助和法律服务。				
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	法律援助办案补贴费用		≤21 万元
	产出指标	数量指标	案件办理数量		≥1400 件
		质量指标	法律服务质量达标率		=100%
		时效指标	各类案件完成及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	为受援人挽回经济损失		≥1000 万元
		社会效益指标	维护当事人的合法权益		显著
		社会效益指标	逐步提升法律援助社会知晓率		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度		≥98%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县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。