

2023 年沂南县司法局机关预算

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 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、主要职责

（一）贯彻执行司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全县司法行政工作政策、规划并组织实施。

（二）拟定全县法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导全县依法治理和对外法制宣传工作。

（三）指导监督全县律师工作并承担相应责任。

（四）指导监督全县公证工作并承担相应责任。

（五）指导监督全县司法所、工作室建设和人民调解、基层法律服务工作；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。

（六）指导监督全县社区矫正和安置帮教工作

（七）负责组织指导全县公共法律服务体系建设工作

（八）负责全县人民监督员选任管理工作。

（九）指导管理全县司法鉴定和司法鉴定机构工作。

（十）监督管理全县法律援助工作。

（十一）指导管理全县司法行政系统装备工作。

（十二）负责主管业务范围的行政应诉、复议、听证相关工作。

（十三）指导全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

因沂南县法律宣传服务中心和沂南县法制监督服务中心单位财务不独立，沂南县司法局部门预算包括：局机关预算和局所属事业单位预算。收入预算为经费拨款和一般转移支付收

入，支出预算包括基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、公车改革补贴以及离退休党组织活动经费；项目支出包括普法宣传经费、法律援助经费、两支队伍建设资金、人民调解经费（矛盾纠纷排查化解经费）、行政复议应诉经费、社区矫正工作经费、备案审查经费、行政执法监督经费、法治建设经费、政府法律顾问经费、公证参与司法辅助工作经费。

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	1,559.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,559.20	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	1,283.90
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	142.56
		九、卫生健康支出	41.05
		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	91.69
		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	1,559.20	本年支出合计	1,559.20
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	1,559.20	支出总计	1,559.20

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				1,559.20	1,559.20	1,559.20										
204			公共安全支出	1,283.90	1,283.90	1,283.90										
204	06		司法	1,283.90	1,283.90	1,283.90										
204	06	01	行政运行	994.90	994.90	994.90										
204	06	04	基层司法业务	229.00	229.00	229.00										
204	06	05	普法宣传	20.00	20.00	20.00										
204	06	07	公共法律服务	20.00	20.00	20.00										
204	06	12	法治建设	20.00	20.00	20.00										
208			社会保障和就业支出	142.56	142.56	142.56										
208	05		行政事业单位养老支出	142.56	142.56	142.56										
208	05	01	行政单位离退休	38.05	38.05	38.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.51	104.51	104.51										
210			卫生健康支出	41.05	41.05	41.05										
210	11		行政事业单位医疗	41.05	41.05	41.05										
210	11	01	行政单位医疗	41.05	41.05	41.05										
221			住房保障支出	91.69	91.69	91.69										
221	02		住房改革支出	91.69	91.69	91.69										
221	02	01	住房公积金	91.69	91.69	91.69										

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				1,559.20	1,270.20	289.00				
204			公共安全支出	1,283.90	994.90	289.00				
204	06		司 法	1,283.90	994.90	289.00				
204	06	01	行政运行	994.90	994.90					
204	06	04	基层司法业务	229.00		229.00				
204	06	05	普法宣传	20.00		20.00				
204	06	07	公共法律服务	20.00		20.00				
204	06	12	法治建设	20.00		20.00				
208			社会保障和就业支出	142.56	142.56					
208	05		行政事业单位养老支出	142.56	142.56					
208	05	01	行政单位离退休	38.05	38.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.51	104.51					
210			卫生健康支出	41.05	41.05					
210	11		行政事业单位医疗	41.05	41.05					
210	11	01	行政单位医疗	41.05	41.05					
221			住房保障支出	91.69	91.69					
221	02		住房改革支出	91.69	91.69					

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	02	01	住房公积金	91.69	91.69					

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	1,559.20	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	1,283.90	1,283.90		
		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	142.56	142.56		
		九、卫生健康支出	41.05	41.05		
		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	91.69	91.69		

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	1,559.20	本年支出合计	1,559.20	1,559.20		
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	1,559.20	支 出 总 计	1,559.20	1,559.20		

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				1,559.20	1,270.20	1,183.28	86.92	289.00
204			公共安全支出	1,283.90	994.90	907.98	86.92	289.00
204	06		司 法	1,283.90	994.90	907.98	86.92	289.00
204	06	01	行政运行	994.90	994.90	907.98	86.92	
204	06	04	基层司法业务	229.00				229.00
204	06	05	普法宣传	20.00				20.00
204	06	07	公共法律服务	20.00				20.00
204	06	12	法治建设	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	142.56	142.56	142.56		
208	05		行政事业单位养老支出	142.56	142.56	142.56		
208	05	01	行政单位离退休	38.05	38.05	38.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.51	104.51	104.51		
210			卫生健康支出	41.05	41.05	41.05		
210	11		行政事业单位医疗	41.05	41.05	41.05		
210	11	01	行政单位医疗	41.05	41.05	41.05		
221			住房保障支出	91.69	91.69	91.69		
221	02		住房改革支出	91.69	91.69	91.69		
221	02	01	住房公积金	91.69	91.69	91.69		

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						1,270.20	1,183.28	86.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,140.00	1,140.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.77	301.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	572.10	572.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.16	25.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.51	104.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.54	40.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.23	4.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.69	91.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.92		86.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.39		15.39
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.71		0.71
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.82		45.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00

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	43.28	43.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.05	38.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.23	5.23	

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	
6.00	0.00	1.50	0.00	1.50	4.50	8.00	0.00	3.50	0.00	3.50	4.50

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						1,270.20	1,270.20	1,270.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,140.00	1,140.00	1,140.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	301.77	301.77	301.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	572.10	572.10	572.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.16	25.16	25.16						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.51	104.51	104.51						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	40.54	40.54	40.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.23	4.23	4.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.69	91.69	91.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.92	86.92	86.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.39	15.39	15.39						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.71	0.71	0.71						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.82	45.82	45.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	43.28	43.28	43.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.05	38.05	38.05						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.23	5.23	5.23						

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		289.00	289.00	289.00						
普法宣传	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
两支队伍建设资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
矛盾纠纷排查化解经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
政府法律顾问经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
公证参与司法辅助事务经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
沂南县司法局业务装备费用	特定目标类	149.00	149.00	149.00						
法律援助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

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				40.80	40.80	40.80						
204			公共安全支出	40.80	40.80	40.80						
204	06		司法	40.80	40.80	40.80						
204	06	04	基层司法业务	32.30	32.30	32.30						
204	06	05	普法宣传	6.50	6.50	6.50						
204	06	12	法治建设	2.00	2.00	2.00						

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 1,559.2 万元，其中一般公共预算收入 1,559.2 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,559.2 万元，其中基本支出 1,270.2 万元，项目支出 289 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,559.2 万元，较上年预算增加 223.62 万元，其中：

1. 收入预算增加 223.62 万元，其中一般公共预算收入增加 263.62 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、其他收入减少 40 万元、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 223.62 万元，其中基本支出增加 184.62 万元；项目支出增加 39 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，一是单位人员变动，职务职级晋升，工资增长，相应的社保支出、医保支出、公积金以及公用经费增长；二是根据财政要求，本年度退休人员工

资财政承担部分由单位发放，因此将退休人员工资列入年度预算；三是本年度将政法转移支付资金列入年度预算，相应的项目支出增加。

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 8 万元，比上年增加 2 万元，增长 33.33%，主要原因是去年政法转移支付资金未列入年度预算公开，其中预算的公务用车运行维护费未计入“三公”经费预算，导致去年预算数低。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 3.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位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 3.5 万元，比上年增加 2 万元，增长 133.33%，主要原因是去年政法转移支付资金未列入年度预算公开，其中预算的公务用车运行维护费未计入“三公”经费预算，导致去年预算数低。

3. 公务接待费 4.5 万元，与上年持平。

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 86.92 万元。较 2022 年预算增加 6.32 万元，增长 7.84%。主要原因是：一是本年度编制内实有人数增加三人，人员增长导致机关运行经费增加；二是单位办公设施老旧，乡镇新打造三处司法所，导致办公设备购置费用增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 40.8 万元，其中：政府采购货物预算 12.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 28.5 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 3 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 2 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，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

沂南县司法局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 289 万元，其中财

政拨款 289 万元。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		政府法律顾问经费		
主管部门		沂南县司法局	实施单位	沂南县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		20万元
		其中：财政拨款		20万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	防止和纠正违法或者不正当的具体行政行为，促进全县行政机关依法行政。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	日常经费开支	≤20万元
	产出指标	数量指标	行政复议案件受理数	≥80件
		数量指标	应诉案件受理数	≥60件
		质量指标	提高行政应诉质量	≥80%
		时效指标	行政应诉答辩时效	≤15天
	效益指标	社会效益指标	减少群众经济损失	≥1000万元
		社会效益指标	健全法治政府建设	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度 指标	县委县政府对法律顾问满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		公证参与司法辅助事务经费		
主管部门		沂南县司法局	实施单位	沂南县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10万元
		其中: 财政拨款		10万元
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据文件精神, 加大公证参与司法辅助的覆盖面和普及度, 提升业务总量, 发挥公证在服务构建社会主义法治社会中的作用。计划全年受理公证参与司法辅助案件2000件以上, 结案率达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	开展公证工作产生的成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	送达案件数量	≥1000件
		数量指标	诉前调解案件数量	≥800件
		质量指标	公证参与司法辅助覆盖和普及提高率	≥90%
		时效指标	及时受理、办结案件	≤7个工作日
	效益指标	社会效益指标	促进社会法治化	持续提升
		社会效益指标	减少诉讼增量, 节省诉讼成本	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	承办法官满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		两支队伍建设资金		
主管部门		沂南县司法局	实施单位	沂南县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20万元
		其中: 财政拨款		20万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	充分发挥人民调解在平安沂南、法治沂南建设中的作用，健全人民调解组织网络，巩固和发展基层人民调解组织，加强行业性、专业性人民调解组织建设和队伍建设。计划2023年受理调解案件2200以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	案卷补贴	≤20万元
	产出指标	数量指标	调解案件数	≥2200件
		质量指标	人民调解员培训合格率	≥90%
		时效指标	矛盾纠纷案件受理及时率	≤10天
	效益指标	社会效益指标	人民调解案件成功率	≥90%
		社会效益指标	促进社会安定团结	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		沂南县司法局业务装备费用		
主管部门		沂南县司法局	实施单位	沂南县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		149万元
		其中: 财政拨款		149万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	增强经费保障力度, 加大业务经费投入, 加大力度开展社区矫正服刑人员培训场次, 提高法律援助覆盖率, 提升办案质量及办案效率, 提高司法水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	日常成本开支	≤149万元
	产出指标	数量指标	支持各业务科室、处、所装备数量	≥30台
		质量指标	装备质量合格率	≥95%
		时效指标	办公设备维护及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	成效显著
		社会效益指标	促进社会安定团结	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人、申请人满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		普法宣传		
主管部门		沂南县司法局	实施单位	沂南县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		20万元
		其中: 财政拨款		20万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展“八五”普法，普法宣传教育机制进一步健全，“谁执法谁普法”工作责任制得到全面落实，以案释法工作全面展开，大普法工作格局初步形成；法治宣传教育实效性、针对性进一步增强，法律的权威得到广泛尊重，全民法治观念和全体党员党章党规党纪意识牢固树立；法治文化与沂蒙精神、红色文化有效融合，“乡镇有特色、部门有特点、行业有亮点”的法治文化建设格局充分建成怕；依法治理和法治创建活动逐步深化，人民群众更加坚定法治信仰，守法光荣、违法可耻的社会氛围进一步形成，全社会厉行法治的积极性和主动性明显提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	普法宣传日常开支	≤20万元
	产出指标	数量指标	普法资料、报刊等发放赠与数量	≥20000份
		质量指标	普法宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	普法资料发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	对社会稳定发展的提升率	≥90%
		社会效益指标	全体公民的法治观念提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	普法服务对象满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		矛盾纠纷排查化解经费		
主管部门		沂南县司法局	实施单位	沂南县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60万元
		其中: 财政拨款		60万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	推进人民调解工作规范化建设, 加强专职调解员队伍建设, 达到每个乡镇(街道)至少配备2名以上专职人民调解员, 充分调动人民调解员的工作积极性。当年化解矛盾纠纷2200件以上, 预防纠纷数300起以上, 有效发挥人民调解在维护社会稳定中的“第一道防线”作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	矛盾纠纷排查化解所需经费	≤60万元
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查化解数	≥2200件
		数量指标	调解员数量	≥30人
		时效指标	矛盾纠纷案件受理时效	≤10天
		质量指标	矛盾纠纷化解成功率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	对维护社会稳定的效果	效果显著
		社会效益指标	社会矛盾化解提升率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	调解对象满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		法律援助		
主管部门		沂南县司法局	实施单位	沂南县司法局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		10万元
		其中：财政拨款		10万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据文件精神，加大法律援助的覆盖面和普及度，提升业务总量，降低受援门槛，发挥发挥法律援助在服务构建社会主义和谐社会中的作用。计划全年受理法律援助案件1300件以上，结案率达到90%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	开展法律援助工作产生的成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	法律援助案件数量	≥1200件
		数量指标	诉讼案件结案数	≥1100件
		质量指标	法律援助覆盖和普及提高率	≥90%
		时效指标	指派办理法律援助案件的时效	3至5个工作日
	效益指标	社会效益指标	为受援人挽回经济损失	≥2000万元
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥90%

七、特殊事项说明

沂南县司法局机关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。