

2024 年
兰山区司法局机关
单位预算

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 2024 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 2024 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) 承担全面依法治区重大问题的政策研究, 协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议, 负责有关重大部署督察工作。

(二) 承担区政府规范性文件制定管理职责, 拟订区政府规范性文件制定工作计划, 负责审查报送区政府的规范性文件草案, 起草或组织起草区政府重要规范性文件草案。负责组织研究论证市人大常委会和市政府发送区政府征求意见的法规、规章草案的修改意见和建议。

(三) 负责规范性文件备案审查和区政府规范性文件报送备案工作。负责区政府规范性文件实施情况的评估和区政府规范性文件的解释工作。负责清理、汇编区政府规范性文件, 并提出清理或修改意见。负责协调部门之间在有关法律、法规、规章和规范性文件实施中的矛盾和争议。

(四) 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。负责区政府重大决策、行为合法性审查的具体工作。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。负责区委区政府法律顾问、公职律师的日常管理协调工作。

(五) 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。

(六) 承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟订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。

（七）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、监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证管理工作。

（八）负责拟定社区矫正及安置帮教工作规划、管理制度，负责社区服刑人员刑罚执行、监督管理及教育帮扶和刑满释放人员安置帮教工作。负责落实判前调查、假释评估工作，负责社区矫正及安置帮教工作人员的培训考核工作。

（九）负责管理全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等工作。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照中央、省、市关于转变政府职能、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

本单位为兰山区司法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 备案审查科（加挂依法治区办秘书科牌子）
- (三) 行政复议应诉科
- (四) 行政执法监督科
- (五) 普法与依法治理科
- (六) 人民参与和促进法治科
- (七) 公共法律服务科
- (八) 社区矫正工作科
- (九) 法律服务管理科
- (十) 党建工作科
- (十一) 法治调研督察科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：兰山区司法局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,388.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,388.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,313.08
国有资本经营预算拨款收入		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	67.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	33.47
		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	67.08
		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	1,388.24	本年支出合计	1,480.70
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	1,388.24	支出总计	1,480.70

收入总体情况表

部门（单位）：兰山区司法局机关

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	1,480.70	1,480.70	1,480.70										
204			公共安全支出	1,313.08	1,313.08	1,313.08										
	06		司法	1,313.08	1,313.08	1,313.08										
		01	行政运行	803.08	803.08	803.08										
		04	基层司法业务	180.00	180.00	180.00										
		05	普法宣传	27.00	27.00	27.00										
		06	律师管理	37.00	37.00	37.00										
		07	公共法律服务	100.00	100.00	100.00										
		10	社区矫正	150.00	150.00	150.00										
		12	法治建设	16.00	16.00	16.00										
208			社会保障和就业支出	67.07	67.07	67.07										
	05		行政事业单位养老支出	65.31	65.31	65.31										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31	65.31										
	99		其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76										
		99	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76										
210			卫生健康支出	33.47	33.47	33.47										
	11		行政事业单位医疗	33.47	33.47	33.47										
		01	行政单位医疗	33.47	33.47	33.47										
221			住房保障支出	67.08	67.08	67.08										
	02		住房改革支出	67.08	67.08	67.08										
		01	住房公积金	67.08	67.08	67.08										

支出总体情况表

部门（单位）：兰山区司法局机关

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				1,480.70	970.70	510.00	
204			公共安全支出	1,313.08	803.08	510.00	
	06		司法	1,313.08	803.08	510.00	
		01	行政运行	803.08	803.08		
		04	基层司法业务	180.00		180.00	
		05	普法宣传	27.00		27.00	
		06	律师管理	37.00		37.00	
		07	公共法律服务	100.00		100.00	
		10	社区矫正	150.00		150.00	
		12	法治建设	16.00		16.00	
208			社会保障和就业支出	67.07	67.07		
	05		行政事业单位养老支出	65.31	65.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31		
	99		其他社会保障和就业支出	1.76	1.76		
		99	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76		
210			卫生健康支出	33.47	33.47		
	11		行政事业单位医疗	33.47	33.47		
		01	行政单位医疗	33.47	33.47		
221			住房保障支出	67.08	67.08		
	02		住房改革支出	67.08	67.08		
		01	住房公积金	67.08	67.08		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰山区司法局机关

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	1,480.70	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	1,313.08	1,313.08		
		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	67.07	67.07		
		八、卫生健康支出	33.47	33.47		
		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	67.08	67.08		

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	1,480.70	本 年 支 出 合 计	1,388.64	1,388.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,480.70	支 出 总 计	1,388.64	1,388.64		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰山区司法局机关

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				1,480.70	970.70	894.84	75.86	510.00
204			公共安全支出	1,313.08	803.08	727.22	75.86	510.00
	06		司法	1,313.08	803.08	727.22	75.86	510.00
		01	行政运行	803.08	803.08	727.22	75.86	
		04	基层司法业务	180.00				180.00
		05	普法宣传	27.00				27.00
		06	律师管理	37.00				37.00
		07	公共法律服务	100.00				100.00
		10	社区矫正	150.00				150.00
		12	法治建设	16.00				16.00
208			社会保障和就业支出	67.07	67.07	67.07		
	05		行政事业单位养老支出	65.31	65.31	65.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31	65.31		
	99		其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76		
		99	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	1.76		
210			卫生健康支出	33.47	33.47	33.47		
	11		行政事业单位医疗	33.47	33.47	33.47		
		01	行政单位医疗	33.47	33.47	33.47		
221			住房保障支出	67.08	67.08	67.08		
	02		住房改革支出	67.08	67.08	67.08		
		01	住房公积金	67.08	67.08	67.08		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰山区司法局机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						970.70	894.84	75.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	893.10	893.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.05	219.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	299.97	299.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	168.28	168.28	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.18	38.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.31	65.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.47	33.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.08	67.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.86		75.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.23		12.23
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.90		1.90
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
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	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.16		17.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.60		32.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.77		5.77

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.74	1.74	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰山区司法局机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
10.50	0.00	8.00	0.00	8.00	2.50	8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰山区司法局机关

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：2024 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

部门（单位）：兰山区司法局机关

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：2024 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): 兰山区司法局机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						970.70	970.70	970.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	893.10	893.10	893.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.05	219.05	219.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	299.97	299.97	299.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	168.28	168.28	168.28						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	38.18	38.18	38.18						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.31	65.31	65.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.47	33.47	33.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.76	1.76	1.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.08	67.08	67.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	75.86	75.86	75.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.23	12.23	12.23						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
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	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.16	17.16	17.16						
302	39	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.77	5.77	5.77						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.74	1.74	1.74						

项目支出预算情况表

部门（单位）：兰山区司法局机关

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				
合 计		510.00	510.00	510.00					92.46
普法宣传经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
司法局综合业务经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
法治文化阵地建设	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
法律援助经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
法律服务经费	特定目标类	37.00	37.00	37.00					
人民调解员劳务费、社保金、调解 案件补贴等经费	特定目标类	170.00	170.00	170.00					
司法所保障经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
社区矫正及中心运行维护、安置帮 教经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：兰山区司法局机关

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				
合 计			25.54	25.54	25.54						
204			公共安全支出	25.54	25.54	25.54					
	06		司法	25.54	25.54	25.54					
		01	行政运行	2.34	2.34	2.34					
		04	基层司法业务	15.85	15.85	15.85					
		05	普法宣传	2.00	2.00	2.00					
		10	社区矫正	4.55	4.55	4.55					
		12	法治建设	0.80	0.80	0.80					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 1,480.70 万元，其中：一般公共预算收入 1,480.70 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,480.70 万元，其中：基本支出 970.70 万元，项目支出 510.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,388.24 万元，较上年预算减少 335.00 万元，其中：

1. 收入预算减少 242.54 万元，其中：一般公共预算收入减少 242.54 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. 支出预算减少 242.54 万元，其中：基本支出减少 73.55 万元，项目支出减少 168.99 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，编制实有人数减少，部分项目涉密不予公开等。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.00 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 23.81%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约

约、反对铺张浪费。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

3. 公务接待费 2.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 75.86 万元。较 2023 年预算减少 2.16 万元，下降 2.77%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 25.54 万元，其中：政府采购货物预算 3.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.60 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 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

兰山区司法局机关 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 510.00 万元，其中财政拨款 510.00 万元。拟对法律援助经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100.00 万元，其中财政拨款 100.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化司法所保障经费等项目支出 2024 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		普法宣传经费		
主管部门		实施单位	临沂市兰山区司法局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中:财政拨款	9	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	开展普法宣传教育活动,增强全民法治观念,提高公民法治意识,推进法治兰山建设。			
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	普法宣传印刷费办公费等	9万元左右
	产出 指标	数量 指标	普法宣传产品数量	≥30000份
			法律六进活动覆盖人次	≥200000人次
			12.4等重点普法宣传活动场次	≥30场次
		质量 指标	普法活动参与情况	逐年提升
			普法活动覆盖程度	≥80%
		时效 指标	重要节点集中宣传活动及时性	及时
	年度普法工作完成及时性		及时	
	效益 指标	社会效益 指标	普法宣传覆盖面	≥30%
			公民法律素养提升	明显提升
			法治兰山成效	明显加快
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学校、机关、社区等重点对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	司法局综合业务经费				
主管部门		实施单位	临沂市兰山区司法局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16			
	其中: 财政拨款	16			
	其他资金				
年度总体绩效目标	通过各种形式的行政执法工作培训, 提升执法人员的法律素质和政治意识, 对不合格的执法人员依法暂扣或注销其行政执法证件; 完成有效行政执法监督, 为兰山区提供优秀的法治营商环境; 完成年度行政复议案件审理、完成行政诉讼诉前、行政复议审前和解等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	行政执法人员培训费等	3.5万元左右	
			行政执法监督、案件评审等管理经费, 包括材料、办公用品等	0.5万元左右	
			办公费、复印费及邮电费	4万元	
			调解员进行案件和解, 按件计费	和解案件300-1000元/件	
	产出指标	数量指标	完成对全区行政执法人员的专业培训、考试	≥100人次	
			对行政执法证件年审人员培训	≥100人次	
			受理行政复议案件数量	≥200件	
			审前和解案件数量	≥120件	
		质量指标	新申领行政执法证件人员考试合格率	≥90%	
			依法审理已经受理的行政复议案件	≤15%	
			案件和解成功率	≥20%	
		时效指标	及时完成区委区政府交办的任务	及时	
			完成行政执法人员考试、培训的及时性	100%	
			法定期限内完成案件审理及和解处理的及时率	100%	
		效益指标	社会效益指标	开展重点领域执法案卷评查, 提升全区依法行政能力	≥14卷
				行政执法人员依法、依规、正确履职	有效
	提升执法人员业务素质			有效	
	通过调解缓解诉讼压力, 实质化解行政争议			≥30卷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法人员对培训的满意度	≥90%	
当事人对复议审理程序满意度			≥85%		
当事人对调解和解工作的满意度			100%		

项目支出绩效目标表

项目名称		法治文化阵地建设		
主管部门		实施单位	临沂市兰山区司法局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18	
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	依托现有广场, 融入法治文化元素, 通过设计不同类型的法律故事艺术展架、LED显示屏、法律石刻、特色法治石雕等, 在全区形成“一地一品, 一地一特色”法治文化阵地建设新格局。			
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	法治文化广场阵地建设成本	≤18万元
	产出 指标	数量指标	法治文化阵地建设数	≤5个
		质量指标	法治文化阵地质量合格率	100%
		时效指标	法治文化阵地建设完成及时性及时率	100%
	效益 指标	社会效益 指标	法治文化阵地辐射人次	≥30万人次
			提升全区法治化管理水平	有效提升
			推进全民守法	有效推进
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	法律援助经费			
主管部门		实施单位	临沂市兰山区司法局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为受援人提供法律咨询、法律帮助、法律援助等法律服务, 保障法律援助受援人合法权益得到保护, 维护社会公平正义。			
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	刑事认罪认罚案件补贴标准	300元/件
			刑事侦查阶段案件补贴标准	1000元/件
			刑事审查起诉阶段补贴标准	1000元/件
			刑事审判案件补贴标准	1900元/件
			民事案件补贴标准	1900元/件
			律师值班费标准	200元/每人每天
	产出指标	数量指标	案件受理数量	≥3000件
			结案数量	≥2400件
			宣传次数	≥6次
		质量指标	结案率	≥80%
		时效指标	及时指派率	100%
	效益指标	经济效益指标	挽回受援人经济损失	≥1000万元
		社会效益指标	法律援助受援人合法权益得到保护	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	被援助对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		法律服务经费		
主管部门		实施单位		临沂市兰山区司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		37
		其中: 财政拨款		37
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过做好本年度法律顾问工作, 及时完成本年度重大行政决策、规范性文件, 行政复议、行政诉讼及区委、区政府交办的各项工作, 为区委区政府依法行政提供法律支持; 完成律师参与公检法涉法涉诉、代理申诉、调解案件的法律服务工作; 有效减缓公检法诉讼压力和信访部门的压力有效化解社会矛盾; 通过购买法律服务切实提高全区行政复议应诉工作水平和法治建设工作水平, 确保在全市法治建设考核中取得优异成绩。			
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	行政复议每件计费标准	500-800元/件
			行政诉讼每件计费标准一审市内、一审市外、二审	500-2000元/件
			日常值班每天计费标准	300元/天
			每件合同、规范性文件、重大行政决策审查计费	300-600元/件
			专项跟进	1000-5000元/件
			日常值班每天计费标准	300元/天
	产出 指标	数量指标	参与行政复议件数、参与行政诉讼件数	≥180件
			参与区政府规范性文件、合同、重大行政决策等合法性审查件数	≥100件
			参与涉法涉诉、代理申诉、调解案件数	≥700件
			日常值班天数	≥270天
		质量指标	行政诉讼胜诉率	≥90%
			参与涉法涉诉、代理申诉、调解化解矛盾率	≥80%
		时效指标	及时作出复议决定和及时出庭应诉	100%
			及时完成规范性文件、合同、重大行政决策等合法性审查	100%
			参与公检法、社会治理服务中心、兰山法院调解室律师值班工作, 解答当事人法律问题及时性	≥100%
	效益 指标	社会效益 指标	为区政府依法行政提供法律支持	有效
			有效化解行政争议	有效
			预防政府行政决策的法律风险	≥90%
			缓解公检法诉讼压力	有效
化解社会矛盾程度			≥80%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	行政相对人满意度	≥90%	
		涉法涉诉、代理申诉、调解案件中当事人对律师工作的满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		人民调解员劳务费、社保金、调解案件补贴等经费		
主管部门			实施单位	临沂市兰山区司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	170	
		其中:财政拨款	170	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	预防和减少民间纠纷,避免各类损失,有效化解社会矛盾,促进社会和谐。			
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	调解一般性案件补贴成本	30元/件
			调解疑难性案件补贴成本	100元/件
			调解重大矛盾纠纷案件补贴成本	500元/件
			人民调解员工资及社保	190万元左右/年
	产出 指标	数量指标	行业性调解案件数量	≥5500件
		质量指标	各类专业性、行业性案件调解成功率	≥98%
		时效指标	行业性调解案件及时性	100%
	效益 指标	经济效益指 标	双方矛盾化解,避免各类损失	≥6.5亿元
		社会效益指 标	化解各类社会矛盾	有效
	满意度指标	服务对象满 意度指标	调解对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		司法所保障经费		
主管部门		实施单位	临沂市兰山区司法局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	打造规范化司法所, 保障基层司法行政各项工作顺利开展。			
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	各司法所工作经费	≤10万元
	产出 指标	数量指标	保持已建成省级规范化司法所	3个
			新达标省级规范化司法所	4个
		质量指标	认真履行好社区矫正、人民调解等职责	100%
			各司法所办公用房达标情况	100%
	时效指标	省级规范化司法所达标及时率	100%	
	效益 指标	经济效益指标	排查化解基层各类矛盾纠纷, 避免各类损失	≥1亿元
		社会效益指标	节约司法资源, 维护社会和谐稳定	≥200个工作日
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		社区矫正及中心运行维护、安置帮教经费		
主管部门			实施单位	临沂市兰山区司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		150
		其中:财政拨款		150
		其他资金		
年度总体 绩效目标	依法开展社区矫正对象的接收与管理;按照监狱函告,及时开展安置帮教对象的文书衔接、查找、衔接、安帮工作;提升中心建设与使用。			
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	社区矫正社工劳务费及社保	122万元左右
			矫正中心空调机	14.8万元
			矫正中心办公费印刷费差旅费租赁费等其他费用	28万元左右
	产出 指标	数量指标	年度调查评估数量	≥200件
			年度接收社区矫正对象数量	≥1000人
			日常监管和列管数量	≥2000人
			实施个案帮扶数量	≥1人
			年度解除数量	≥1000件
			日常来访来电接待数量	≥1200件
			日常来文登记、转接数量	≥200件
		质量指标	安装空调数量	≥11台
			社区矫正对象教育率	100%
			社区矫正对象监管率	100%
			社区矫正对象重新犯罪率	2%
		时效指标	社区矫正空调安装合格率	100%
			在规定期限内完成调查评估的及时性	100%
	及时做好社区矫正对象接收		及时	
	效益 指标	社会效益指标	完成空调购置及安装及时性	100%
			教育帮扶挽救社区矫正对象	≥2000人
教育帮扶挽救安置帮教对象			≥200人	
满意度 指标	服务对象满意度指标	空调制冷制热受益面积	≥500m ²	
		群众对社区矫正对象满意度	≥85%	
			受益对象满意度	100%

七、特殊事项说明

兰山区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。