

2023 年兰陵县司法局机关预算

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

(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。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

(2) 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。

(3) 负责综合协调全县行政执法，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。负责县政府执法监督的具体工作。

(4) 承担统筹规划全县法治建设的职责。负责拟定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选任管理工作。指导、监督全县司法所、社区司法行政工作室建设、基层法律服务、安置帮教工作。

(5) 负责拟定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、公证和仲裁管理工作。

(6) 指导、监督全县社区矫正工作。

(7) 负责全县司法行政系统服装和警车管理等工作，指导、监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(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。按照干部管理权限，管理乡镇（街道、经济开发区）司法所负责人。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

因兰陵县司法局部门所属部分单位财务不独立，兰陵县司法局本级单位预算为汇总预算，包括：兰陵县司法局机关预算，以及兰陵县法律援助中心和兰陵县群众诉求调解服务中心预算。

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	2,016.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,016.19	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	1,697.79
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	139.76
		九、卫生健康支出	62.38
		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	116.26
		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	2,016.19	本年支出合计	2,016.19
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	2,016.19	支出总计	2,016.19

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				2,016.19	2,016.19	2,016.19										
204			公共安全支出	1,697.79	1,697.79	1,697.79										
204	06		司法	1,697.79	1,697.79	1,697.79										
204	06	01	行政运行	1,403.79	1,403.79	1,403.79										
204	06	04	基层司法业务	211.75	211.75	211.75										
204	06	05	普法宣传	9.00	9.00	9.00										
204	06	07	公共法律服务	19.00	19.00	19.00										
204	06	10	社区矫正	14.25	14.25	14.25										
204	06	12	法治建设	40.00	40.00	40.00										
208			社会保障和就业支出	139.76	139.76	139.76										
208	05		行政事业单位养老支出	139.76	139.76	139.76										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.76	139.76	139.76										
210			卫生健康支出	62.38	62.38	62.38										
210	11		行政事业单位医疗	62.38	62.38	62.38										
210	11	01	行政单位医疗	54.88	54.88	54.88										
210	11	03	公务员医疗补助	7.50	7.50	7.50										
221			住房保障支出	116.26	116.26	116.26										
221	02		住房改革支出	116.26	116.26	116.26										
221	02	01	住房公积金	116.26	116.26	116.26										

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				2,016.19	1,722.19	294.00				
204			公共安全支出	1,697.79	1,403.79	294.00				
204	06		司法	1,697.79	1,403.79	294.00				
204	06	01	行政运行	1,403.79	1,403.79					
204	06	04	基层司法业务	211.75		211.75				
204	06	05	普法宣传	9.00		9.00				
204	06	07	公共法律服务	19.00		19.00				
204	06	10	社区矫正	14.25		14.25				
204	06	12	法治建设	40.00		40.00				
208			社会保障和就业支出	139.76	139.76					
208	05		行政事业单位养老支出	139.76	139.76					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.76	139.76					
210			卫生健康支出	62.38	62.38					
210	11		行政事业单位医疗	62.38	62.38					
210	11	01	行政单位医疗	54.88	54.88					
210	11	03	公务员医疗补助	7.50	7.50					
221			住房保障支出	116.26	116.26					

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		住房改革支出	116.26	116.26					
221	02	01	住房公积金	116.26	116.26					

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	2,016.19	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	1,697.79	1,697.79		
		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	139.76	139.76		
		九、卫生健康支出	62.38	62.38		
		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	116.26	116.26		

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	2,016.19	本年支出合计	2,016.19	2,016.19		
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	2,016.19	支 出 总 计	2,016.19	2,016.19		

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				2,016.19	1,722.19	1,585.50	136.69	294.00
204			公共安全支出	1,697.79	1,403.79	1,267.10	136.69	294.00
204	06		司法	1,697.79	1,403.79	1,267.10	136.69	294.00
204	06	01	行政运行	1,403.79	1,403.79	1,267.10	136.69	
204	06	04	基层司法业务	211.75				211.75
204	06	05	普法宣传	9.00				9.00
204	06	07	公共法律服务	19.00				19.00
204	06	10	社区矫正	14.25				14.25
204	06	12	法治建设	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	139.76	139.76	139.76		
208	05		行政事业单位养老支出	139.76	139.76	139.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.76	139.76	139.76		
210			卫生健康支出	62.38	62.38	62.38		
210	11		行政事业单位医疗	62.38	62.38	62.38		
210	11	01	行政单位医疗	54.88	54.88	54.88		
210	11	03	公务员医疗补助	7.50	7.50	7.50		
221			住房保障支出	116.26	116.26	116.26		
221	02		住房改革支出	116.26	116.26	116.26		
221	02	01	住房公积金	116.26	116.26	116.26		

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						1,722.19	1,585.50	136.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,555.91	1,555.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	416.61	416.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	759.42	759.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.72	34.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.76	139.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.50	31.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.88	54.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.76	2.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.26	116.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	136.69		136.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.63		29.63
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.26		55.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.59	29.59	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	15.91	15.91	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.50	7.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	

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	
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	12.80	0.00	11.00	0.00	11.00	1.80

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		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						1,722.19	1,722.19	1,722.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,555.91	1,555.91	1,555.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	416.61	416.61	416.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	759.42	759.42	759.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.72	34.72	34.72						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.76	139.76	139.76						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.50	31.50	31.50						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	54.88	54.88	54.88						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.76	2.76	2.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.26	116.26	116.26						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	136.69	136.69	136.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.63	29.63	29.63						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						

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				
类	款		类	款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.26	55.26	55.26						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.59	29.59	29.59						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	15.91	15.91	15.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	5.40						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.50	7.50	7.50						
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	0.54	0.54	0.54						

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				
合 计		294.00	294.00	294.00					
人民调解项目经费	特定目标类	23.75	23.75	23.75					
社区矫正项目经费	特定目标类	14.25	14.25	14.25					
法律援助项目经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00					
政府法律顾问项目经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
行政复议和应诉项目经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
普法宣传项目经费	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
2023年政法转移支付资金	特定目标类	188.00	188.00	188.00					

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				
合 计			79.79	79.79	79.79						
204			公共安全支出	79.79	79.79	79.79					
204	06		司法	79.79	79.79	79.79					
204	06	01	行政运行	0.70	0.70	0.70					
204	06	04	基层司法业务	65.43	65.43	65.43					
204	06	05	普法宣传	9.00	9.00	9.00					
204	06	12	法治建设	4.66	4.66	4.66					

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 2,016.19 万元，其中一般公共预算收入 2,016.19 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,016.19 万元，其中基本支出 1,722.19 万元，项目支出 294 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,016.19 万元，较上年预算增加 132.92 万元，其中：

1. 收入预算增加 132.92 万元，其中一般公共预算收入增加 132.92 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 132.92 万元，其中基本支出增加 118.46 万元；项目支出增加 14.46 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，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

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12.8万元，比上年增加11万元，增长611.11%，主要原因是2022年度公车运行维护费列入上级政法转移支付资金项目支出，本年度将公车运行维护费列入基本支出。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费11万元，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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费11万元，比上年增加11万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2022年度公车运行维护费列入上级政法转移支付资金项目支出，本年度将公车运行维护费列入基本支出。

3.公务接待费1.8万元，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136.69万元。

较 2022 年预算减少 12.53 万元，下降 8.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 79.79 万元，其中：政府采购货物预算 53.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 26.66 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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

兰陵县司法局机关 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 294 万元，其中财政拨款 294 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人民调解、社区矫正、法律援助、政府法律顾问、行政复议和应诉、普法宣传、2023 年政法转移支付资金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		人民调解项目经费		
主管部门		兰陵县司法局	实施单位	兰陵县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		23.75
		其中: 财政拨款		23.75
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过及时对矛盾纠纷进行调解, 确保调解率高于87%, 提高群众法治意识, 进一步减少矛盾纠纷。			
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	调解总成本控制金额	≤ 23.75 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	接待咨询人次	≥ 7000 人次
			立案调解数	≥ 2000 件
		质量指标	调解成功率	$\geq 87\%$
	时效指标	矛盾纠纷调解及时率	$\geq 95\%$	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众法治意识提升程度	显著
			矛盾纠纷减少率	$\geq 0\%$
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	调处对象满意度	$\geq 92\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		社区矫正项目经费		
主管部门		兰陵县司法局	实施单位	兰陵县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.25
		其中: 财政拨款		14.25
		其他资金		
年度总体 绩效目标	全面落实手机定位、远程会见、社区矫正监管平台等信息化建设, 进一步加强社区矫正对象监管教育, 确保无重新犯罪。			
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	总成本控制金额	≤14.25万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区矫正人数	全部在册人员
			调查评估函数量	≥200例
			组织公益活动次数	≥200次
		质量指标	脱管漏管率	=0%
			帮教人员安置率	=100%
		时效指标	社区矫正对象教育及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	矫正人员法律意识提升程度	显著
			矫正人员重新犯罪率	=0%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	矫正人员满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称		法律援助项目经费		
主管部门		兰陵县司法局	实施单位	兰陵县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		19
		其中: 财政拨款		19
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对申请法律援助的困难对象依法及时立案, 实现“应援尽援”, 进一步保障补助对象权益, 为更多群众提供服务。			
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	总成本控制金额	≤ 19 万元
			案件补助标准	≥ 1200 元/件
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	案件受理申请数量	≥ 2000 件
			接待咨询人次	≥ 2000 人次
		质量指标	法律援助案件结案率	$\geq 80\%$
		时效指标	案件办理及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众权益保障率	$\geq 95\%$
			法律援助受益群众增长率	$\geq 0\%$
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	受援群众满意度	$\geq 92\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		普法宣传项目经费		
主管部门		兰陵县司法局	实施单位	兰陵县司法局
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	通过“法律六进”等活动, 形成学法、知法、懂法、守法的社会氛围, 增强人民群众法治意识, 减少违法犯罪。			
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	年度普法宣传成本	≤9万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展法治宣传讲座场次	≥80场次
			法治宣传覆盖人数	≥35万人次
			发放宣传材料数量	≥20万份
		质量指标	普法宣传覆盖率	≥25%
		时效指标	法治宣传开展及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众法治意识提升程度	显著
			全县违法犯罪案件减少率	≥0%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受教育群众满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府法律顾问项目经费		
主管部门		兰陵县司法局	实施单位	兰陵县司法局
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		
年度总体 绩效目标	通过为政府重大决策、行政规范性文件、合同协议等项目谈判、热点难点问题处理提供专业法律服务, 进一步提升法治政府建设程度, 避免发生重大法律纠纷案件。			
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	法律顾问总成本控制金额	≤ 30 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	出具法律意见次数	≥ 2000 次
			参与行政诉讼次数	≥ 90 次
		质量指标	审查意见采用率	$\geq 90\%$
			行政应诉意见采用率	$\geq 90\%$
		时效指标	提供法律服务及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	法治政府建设提升程度	显著
			重大法律纠纷案件发生率	=0%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府部门对法律顾问工作 满意度	$\geq 92\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年政法转移支付资金		
主管部门		兰陵县司法局	实施单位	兰陵县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		188
		其中: 财政拨款		188
		其他资金		
年度总体绩效目标	提高基层司法行政机关的办案和装备经费保障水平			
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	总成本控制金额	≤188万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	法律援助案件受理申请数量	≥2000件
			人民调解案件受理数量	≥2000人次
			社区矫正列管人数	全部在册人员
			行政复议案件受理数量	≥70件
		质量指标	法律援助案件结案率	≥80%
			人民调解案件结案率	≥80%
	时效指标	案件办理及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众权益保障率	≥95%
			受益群众增长率	≥0%
生态效益指标				

满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对司法行政工作满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称		行政复议和应诉项目经费		
主管部门		兰陵县司法局	实施单位	兰陵县司法局
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	提升行政复议和应诉办案质量, 化解矛盾纠纷, 提升群众法治意识, 积极建设法制兰陵。			
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	行政复议和应诉办案成本	≤10万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	行政复议案件受理数量	≥70件
			行政应诉次数	≥80次
		质量指标	行政复议案件纠错率	≤40%
	时效指标	法定期限结案率	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众法治意识提升程度	显著
			矛盾纠纷化解率	=100%
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对行政复议工作满意度	≥92%	

七、特殊事项说明

兰陵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。