

2020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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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、主要职能

区司法局作为政府组成部门，现有在编人员57人，其中行政人员30人，事业人员27人。2019年机构改革后，原法制办并入司法行政系统，形成“一个统筹、四大职能”的工作格局，即统筹依法治区工作，承担行政立法、行政执法、刑罚执行和公共法律服务职能任务。罗庄区司法局现设5个直属事业单位，分别为：罗庄公证处、普法宣传中心、法制服务中心、法律援助中心和148指挥中心，内设办公室、组织人事科、行政执法监督科、备案审查科、行政复议应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、社区矫正工作科10个科室；下设罗庄司法所等8个基层司法所。

主要职责任务是：承担全面依法治区重大问题的政策研究，负责有关重大部署督察工作；统筹规划区政府规范性文件制定；统筹推进全区法治政府建设，指导、监督全区依法行政工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作；综合协调全区行政执法，推进严格规范公正文明执法；统筹规划全区法治社会建设，组织实施普法宣传工作，指导全区依法治理和法治创建，指导全区调解工作、人民陪审员和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；指导、监督、管理全区律师、法律援助、司法鉴定、公证工作；指导、监督全区社区矫正工作等。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区司法局部门预算包括：临沂市罗庄区司法局机关预算。

纳入临沂市罗庄区司法局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区司法局机关	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	742.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	742.32	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	614.33
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.92
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	742.32	本年支出合计	742.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	742.32	支出总计	742.32

单位 编码	单位和科 目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	04	基层司法业务	9.00	9.00	9.00														
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	05	普法宣传	5.00	5.00	5.00														
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	07	法律援助	5.00	5.00	5.00														
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	10	社区矫正	4.00	4.00	4.00														

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	12	法制建设	2.10	2.10	2.10														
		208			社会保障和就业支出	53.92	53.92	53.92														
			05		行政事业单位养老支出	53.92	53.92	53.92														
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	53.92														
		210			卫生健康支出	25.74	25.74	25.74														
			11		行政事业单位医疗	25.74	25.74	25.74														
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	19.22	19.22	19.22														

单位 编码	单位 和科 目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52																
		221			住房保障支出	48.33	48.33	48.33																
			02		住房改革支出	48.33	48.33	48.33																
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	221	02	01	住房公积金	48.33	48.33	48.33																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	742.32	645.83	96.49
028	临沂市罗庄区司法局					742.32	645.83	96.49
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）					742.32	645.83	96.49
		204			公共安全支出	614.33	517.84	96.49
			06		司法	614.33	517.84	96.49
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	01	行政运行	517.84	517.84	
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	02	一般行政管理事务	71.39		71.39
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	04	基层司法业务	9.00		9.00
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	05	普法宣传	5.00		5.00
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	07	法律援助	5.00		5.00
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	10	社区矫正	4.00		4.00
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	12	法制建设	2.10		2.10
		208			社会保障和就业支出	53.92	53.92	
			05		行政事业单位养老支出	53.92	53.92	
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	
		210			卫生健康支出	25.74	25.74	
			11		行政事业单位医疗	25.74	25.74	
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	19.22	19.22	
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	6.52	6.52	
		221			住房保障支出	48.33	48.33	
			02		住房改革支出	48.33	48.33	
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	221	02	01	住房公积金	48.33	48.33	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	742.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	614.33	614.33		
		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	53.92	53.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.74	25.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	48.33	48.33		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	742.32	本年支出合计	742.32	742.32		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	742.32	支出总计	742.32	742.32		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	742.32	645.83	96.49
028	临沂市罗庄区司法局					742.32	645.83	96.49
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）					742.32	645.83	96.49
		204			公共安全支出	614.33	517.84	96.49
			06		司法	614.33	517.84	96.49
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	01	行政运行	517.84	517.84	
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	02	一般行政管理事务	71.39		71.39
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	04	基层司法业务	9.00		9.00
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	05	普法宣传	5.00		5.00
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	07	法律援助	5.00		5.00
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	10	社区矫正	4.00		4.00
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	204	06	12	法制建设	2.10		2.10
		208			社会保障和就业支出	53.92	53.92	
			05		行政事业单位养老支出	53.92	53.92	
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	
		210			卫生健康支出	25.74	25.74	
			11		行政事业单位医疗	25.74	25.74	
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	210	11	01	行政单位医疗	19.22	19.22	
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	210	11	02	事业单位医疗	6.52	6.52	
		221			住房保障支出	48.33	48.33	
			02		住房改革支出	48.33	48.33	
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	221	02	01	住房公积金	48.33	48.33	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

临沂市罗庄区司法局部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	645.83	645.83
501	机关工资福利支出	417.42	417.42
50101	工资奖金津补贴	330.72	330.72
50102	社会保障缴费	52.77	52.77
50103	住房公积金	33.92	33.92
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	41.68	41.68
50201	办公经费	31.18	31.18
50203	培训费	0.30	0.30
50206	公务接待费	0.20	0.20
50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00
50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
505	对事业单位经常性补助	174.33	174.33
50501	工资福利支出	161.04	161.04
50502	商品和服务支出	13.29	13.29
509	对个人和家庭的补助	12.40	12.40
50901	社会福利和救助	6.90	6.90
50905	离退休费	2.53	2.53
50999	其他对个人和家庭的补助	2.97	2.97

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区司法局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	645.83	645.83
301		工资福利支出	578.46	578.46
301	30101	基本工资	162.64	162.64
301	30102	津贴补贴	257.25	257.25
301	30103	奖金	34.13	34.13
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.92	53.92
301	30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	20.50
301	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67
301	30113	住房公积金	48.33	48.33
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	54.97	54.97
302	30201	办公费	10.00	10.00
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30207	邮电费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.30	0.30
302	30217	公务接待费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	9.65	9.65
302	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00
302	30239	其他交通费用	22.32	22.32
302	30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303		对个人和家庭的补助	12.40	12.40
303	30302	退休费	2.53	2.53
303	30305	生活补助	1.66	1.66
303	30307	医疗费补助	5.24	5.24
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	2.97

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区司法局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区司法局

单位：万元

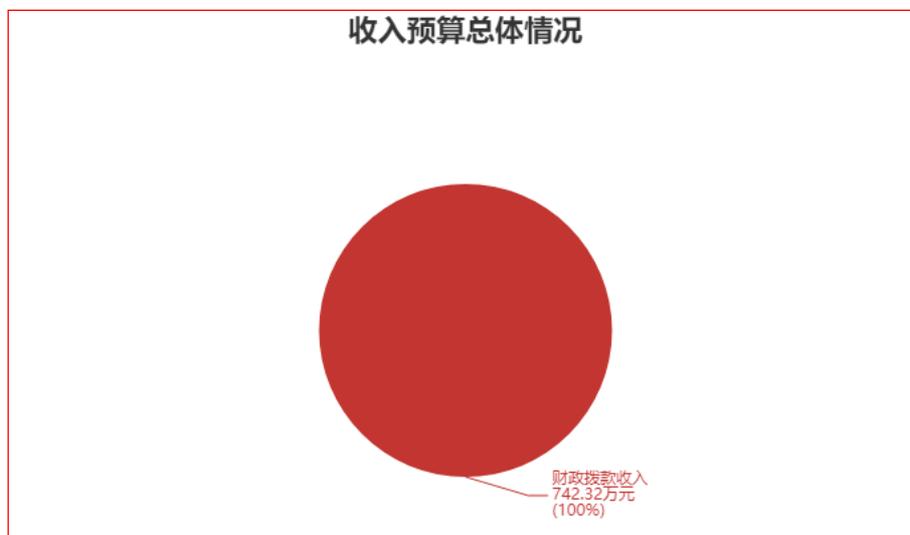
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	9.20	0	9.00	0	9.00	0.20
028	临沂市罗庄区司法局	9.20	0	9.00	0	9.00	0.20
028001	临沂市罗庄区司法局（全额）	9.20	0	9.00	0	9.00	0.20

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

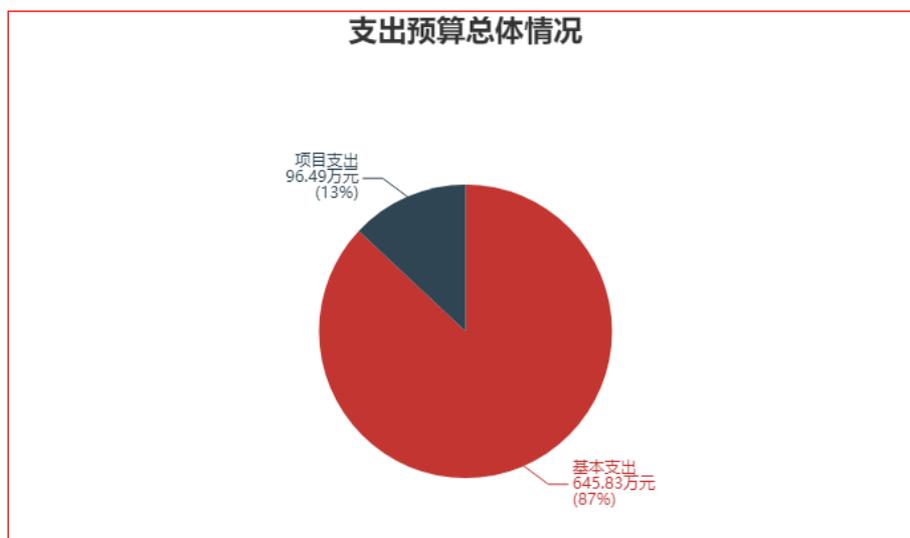
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为742.32万元，其中：财政拨款742.32万元，占100%。

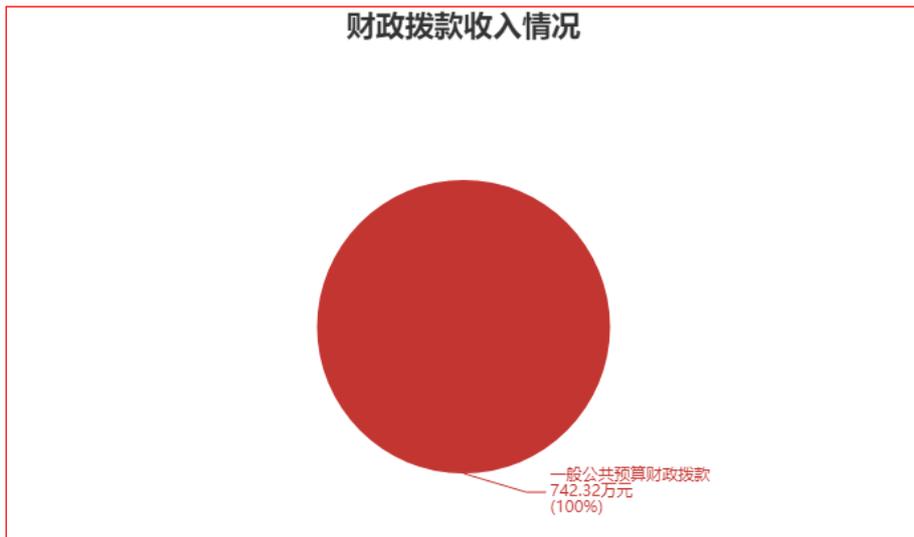


2020年支出预算为742.32万元，其中：基本支出645.83万元，占87.00%，项目支出96.49万元，占13.00%。

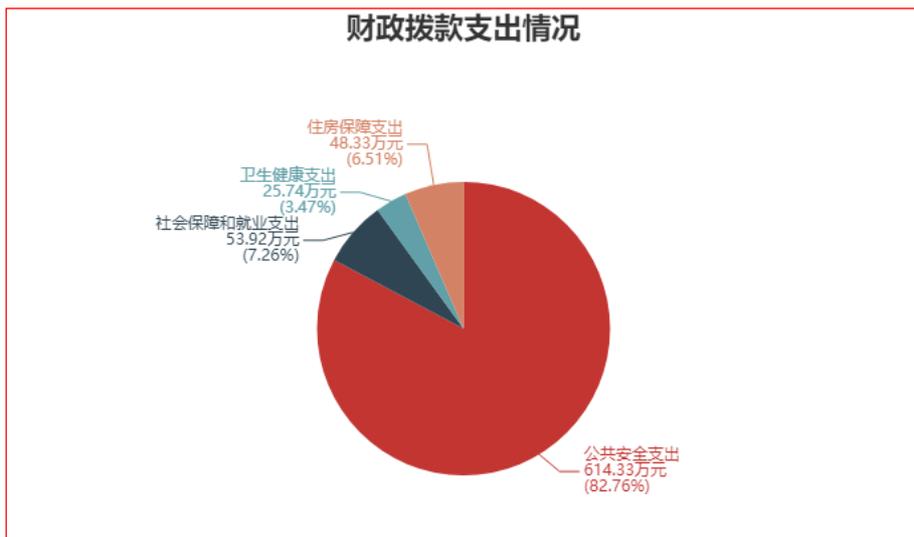


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为742.32万元，其中：一般公共预算742.32万元，占100%。

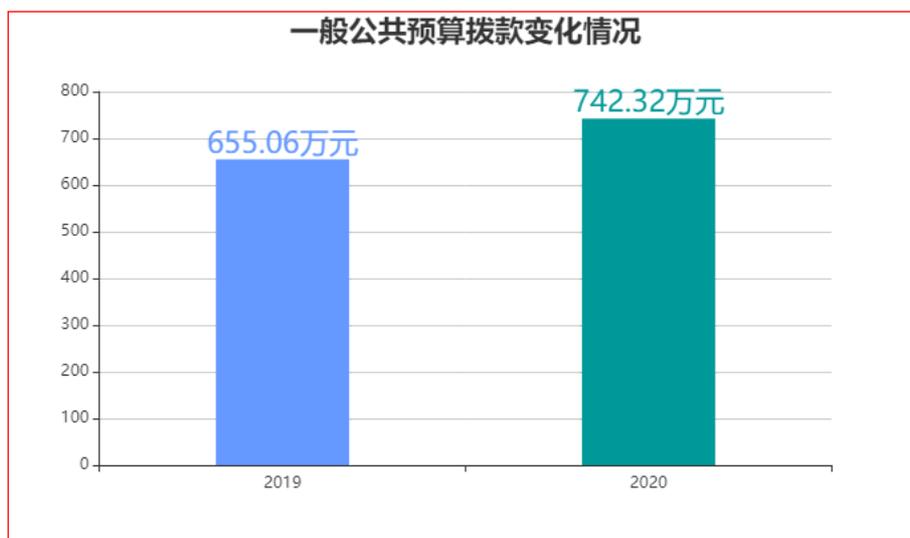


2020年财政拨款支出预算为742.32万元，其中：公共安全（类）支出614.33万元，占82.76%；社会保障和就业（类）支出53.92万元，占7.26%；卫生健康（类）支出25.74万元，占3.47%；住房保障（类）支出48.33万元，占6.51%。

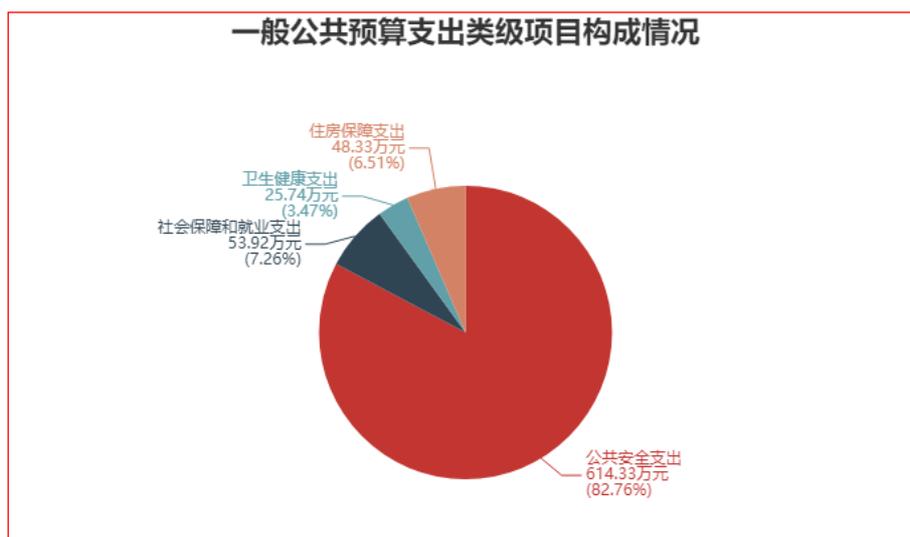


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款742.32万元，比上年增长13.32%，主要是人员增加、工作业务需要。



2020年当年一般公共预算支出预算为742.32万元，比上年增长13.32%，其中：公共安全（类）支出614.33万元，占82.76%；社会保障和就业（类）支出53.92万元，占7.26%；卫生健康（类）支出25.74万元，占3.47%；住房保障（类）支出48.33万元，占6.51%。



具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出517.84万元，比上年下降1.78%，主要是财政压减、业务调整、工作需要等。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）支出71.39万元，去年无预算，主要是去年未纳入预算，今年因工作需要，纳入预算。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出9.00万元，比上年下降10.00%，主要是财政压减。

4. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出5.00万元，比上年下降61.54%，主要是业务经费调整。

5. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）支出5.00万元，与2019年基本持平。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出4.00万元，比上年增长14.29%，主要是业务工作需要。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）支出2.10万元，比上年下降47.50%，主要是业务调整需要。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出53.92万元，比上年下降14.75%，主要是人员调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.22万元，比上年增长29.60%，主要是人员调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.52万元，比上年增长48.18%，主要是人员调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出48.33万元，比上年增长6.50%，主要是人员调整。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算645.83万元，其中：

1、人员经费590.86万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费54.97万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.00万元，公务接待费0.20万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.10万元，主要原因是落实八项规定精神，压减支出。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区司法局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为54.97万元，较2019年预算减少2.68万元，下降4.65%，主要原因是业务经费调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区司法局所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法执勤用车。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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区司法局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款96.49万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区司法局

填报日期：2019.11.28

项目名称	人民调解	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input checked="" type="checkbox"/>				
主管部门	罗庄区司法局	项目实施单位	罗庄区司法局				
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年1月至2020年12月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9万					
	财政拨款	9万					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	目前我局有15名专职人民调解员，按照最低生活标准发放办案补贴，根据						
项目单位职能概述	全区司法行政工作						
项目概况、主要内容	主要用于人民调解案件补贴。						
项目立项情况	项目立项依据	人民调解法					
	项目申报的可能性和必要性	及时化解社会矛盾，维护全区社会和谐稳定。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1、人民调解	2020年1月	2020年12月				
	2、						
	3、						
						
总体目标	中期目标 (**年—**年)			2020年度目标			
				有效化解社会矛盾，维护社会和谐			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1:		数量指标	指标1: 人民调解员数量	15
			指标2:			指标2:	
			
	质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 补贴合规率	100%
			指标2:			指标2: 应补尽补率	100%
			
	时效指标		指标1:		时效指标	指标1: 补贴发放及时率	100%
			指标2:			指标2:	
			
	成本指标		指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			

绩效指标	效益指标		
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 有效化解社会矛盾	有效保障
			指标2:			指标2: 提高矛盾纠纷化解率	有效保障
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 调解员满意度	≥90%	
			指标2:		指标2: 群众满意度	≥90%	
.....						
.....						
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：李浩铭

联系电话：8243452

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区司法局

填报日期：2019.11.28

项目名称	法律援助	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input checked="" type="checkbox"/>				
主管部门	罗庄区司法局	项目实施单位	法律援助中心				
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年1月至2020年12月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	5万					
	财政拨款	5万					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	为法律援助案件办理律师发放补贴，根据《法律援助相关条例》相关规						
项目单位职能概述	全区司法行政工作						
项目概况、主要内	主要用于法律援助办案补贴。						
项目立项情况	项目立项依据	法律援助工作方案					
	项目申报的可能性和必要性	为辖区困难群众提供法律援助工作。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1、法律援助	2020年1月	2020年12月				
	2、						
	3、						
						
总体目标	中期目标（**年—**年）			2020年度目标			
				更好服务困难群众，提供法律援助。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1：		数量指标	指标1：法律援助数量	530
			指标2：			指标2：	
			
	质量指标		指标1：		质量指标	指标1：补贴合规率	100%
			指标2：			指标2：补贴进补率	100%
			
	时效指标		指标1：		时效指标	指标1：补贴发放及时率	100%
			指标2：			指标2：	
			
	成本指标		指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			

绩效指标	效益指标			
		经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 提升法律援助工作质量	显著提升
			指标2:				指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 受益人满意度	≥90%
			指标2:				指标2: 社会公众满意度	≥90%
.....							
.....							
其他需要说明的问题								

项目单位填报人：李浩铭

联系电话：8243452

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区司法局

填报日期：2019.11.28

项目名称	社区矫正经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input checked="" type="checkbox"/>							
主管部门	罗庄区司法局	项目实施单位	罗庄区司法局							
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/>									
项目期限	2020年1月至2020年12月									
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4万								
	财政拨款	4万								
	其他资金									
	经营性收入									
	其他									
测算依据及说明	全区社区矫正人员700余人，为做好特殊人群管教，预防重新犯罪。									
项目单位职能概述	全区司法行政工作									
项目概况、主要内容及用途	主要用于社区矫正工作。									
项目立项情况	项目立项依据	社区矫正实施办法								
	项目申报的可能性和必要性	做好特殊人群管控，预防重新犯罪，积极创建平安和谐的社会环境。								
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间							
	1、社区矫正	2020年1月	2020年12月							
	2、									
	3、									
									
总体目标	中期目标（**年—**年）			2020年度目标						
				加强社区矫正重点人员管控，预防						
绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 社区矫正人员数量	≥700		
				指标2:			指标2:			
									
			质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 社区矫正工作完成率	100%		
				指标2:			指标2:			
									
			时效指标	指标1:			指标1:			
				指标2:			指标2:			
						社区矫正工作完成及时率	100%		
			成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
指标2:		指标2:								
.....										
.....										
经济效益	指标1:			经济效益	指标1:					
		指标2:			指标2:					

171	效益指标	目标		指标	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 防控质量	显著提升
			指标2:			指标2: 重新犯罪	有效预防
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 矫正人员满意度	≥70%
			指标2:			指标2: 群众满意度	≥90%
			
.....						
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：李浩铭

联系电话：8243452

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区司法局

填报日期：2019.11.28

项目名称	普法经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/>				
主管部门	罗庄区司法局	项目实施单位	罗庄区司法局				
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年1月至2020年12月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	5万					
	财政拨款	5万					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	推进全区普法依法治理工作，积极创建平安和谐的法治罗庄。						
项目单位职能概述	全区司法行政工作						
项目概况、主要内容	主要用于普法宣传。						
项目立项情况	项目立项依据	普法宣传相关工作要求					
	项目申报的可能性和必要性	推进普法依法治理工作，积极创建平安和谐的社会环境。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1、普法宣传	2020年1月	2020年12月				
	2、						
	3、						
						
总体目标	中期目标（**年—**年）			2020年度目标			
				切实推进普法依法治理成效			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：普法宣传活动次数	150
			指标2：			指标2：普法宣传活动天数	150
			
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：普法宣传活动完成率	100%
			指标2：			指标2：	
			
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
					普法宣传活动及时率	100%
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			

效益指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 普法依法宣传成效进一步提升	显著提升
			指标2:			指标2:	
			
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%
指标2:				指标2:			
.....						
.....						
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：李浩铭

联系电话：8243452

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	2019年应拨未拨经费	项目类别	其他	
主管部门	罗庄区司法局	主管部门编码	122801	
项目实施单位	罗庄区司法局			
项目属性	<input type="checkbox"/> 以前年度延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目			
项目期限	2020年1月至12月			
项目资金申请 (万元)	2020年度资金总额: 12.227			
	其中: 1、财政拨款 12.227万元			
	2、其他资金			
	3、经营收入			
	4、其他			
项目绩效目标	长期目标		2020年度目标	
			做好全区司法行政工作	
2020年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目验收数	4个
			项目开展数	4个
			项目资金支出规模	12.227万
			基本保障支出资金	0万
			...	
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目发生重大违规	无
			资金及时拨付	及时
			项目及时完成	及时
			成本指标	不超过预算
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显
		可持续影响指标	社会信誉度	良好
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	100%	
其他需要说明的问题				

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：罗庄区司法局

填报日期：2019.11.28

项目名称		行政复议经费		项目类别		基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门		罗庄区司法局		项目实施单位		罗庄区司法局			
项目类型		上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/>							
项目期限		2020年1月至2020年12月							
项目资金申请 (万元)		资金总额:		2.1万					
		财政拨款		2.1万					
		其他资金							
		经营性收入							
		其他							
测算依据及说明		提升行政复议工作成效							
项目单位职能概述		全区司法行政工作							
项目概况、主要内容及用		主要用于行政复议与应诉工作。							
项目立项情况		项目立项依据		上级关于行政复议工作的相关要求					
		项目申报的可能性和必要性		做好全区行政复议工作，积极创建良好的法治环境。					
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间		完成时间			
		1、行政复议		2020年1月		2020年12月			
		2、							
		3、							
								
总体目标		中期目标（**年—**年）			2020年度目标				
					做好全区行政复议工作，积极创				
绩效指	一级指标	二级指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	60	
				指标2:			指标2:		
								
		二级指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	100%	
				指标2:			指标2:		
								
		二级指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
				指标2:			指标2:		
					各项工作完成及时率		100%	
		二级指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
				指标2:			指标2:		
				
		二级指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
				指标2:			指标2:		
				

标	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提升行政复议工作质量	显著提升
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%
			指标2:			指标2: 社会公众满意度	≥90%
			
				
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：李浩铭

联系电话：8243452

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

十八、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

十九、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。