

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区司法局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4,965,955	1、机关工资福利支出	2,713,520
(1)一般公共预算拨款	7,640,149	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	4,386,778	2、机关商品和服务支出	1,574,883
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	503,418	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	7,940,149	(3)对个人和家庭的补助	75,759	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	3,575,987
2、上级补助收入	300,000	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2,974,194	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	2,974,194	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	75,759
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	7,940,149	本年支出合计	7,940,149	本年支出合计	7,940,149	本年支出合计	7,940,149
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,940,149	支出总计	7,940,149	支出总计	7,940,149	支出总计	7,940,149

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区司法局

单位：元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区司法局

单位：元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区司法局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	7,640,149	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4,965,955	1、机关工资福利支出	2,713,520
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	4,386,778	2、机关商品和服务支出	1,274,883
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	503,418	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,640,149	(3)对个人和家庭的补助	75,759	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	3,575,987
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2,674,194	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	2,674,194	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	75,759
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	7,640,149	本年支出合计	7,640,149	本年支出合计	7,640,149	本年支出合计	7,640,149
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,640,149	支出总计	7,640,149	支出总计	7,640,149	支出总计	7,640,149

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区司法局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
合计		7,640,149	4,462,537	503,418	2,674,194	
204	公共安全支出	7,640,149	4,462,537	503,418	2,674,194	
06	司法	7,640,149	4,462,537	503,418	2,674,194	
01	行政运行（司法）	3,115,256	2,765,373	349,883	0	
02	一般行政管理事务	20,000	0	0	20,000	
04	基层司法业务	205,000	0	0	205,000	
05	普法宣传	100,000	0	0	100,000	
06	律师公证管理	2,540,113	983,409	107,510	1,449,194	
07	法律援助	1,059,780	713,755	46,025	300,000	
10	社区矫正	600,000	0	0	600,000	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区司法局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计				7,640,149	4,462,537	503,418	2,674,194	
301	工资福利支出			4,386,778	4,386,778	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701,337	701,337	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,306,669	1,306,669	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,600	39,600	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	646,560	646,560	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,714	78,714	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	478,790	478,790	0	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	278,564	278,564	0	0	
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	198,536	198,536	0	0	
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	62,010	62,010	0	0	
30110	职工基本医疗保	50501	工资福利支出	43,420	43,420	0	0	
30112	其他社会保障缴	50102	社会保障缴费	7,241	7,241	0	0	
30112	其他社会保障缴	50501	工资福利支出	5,161	5,161	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,414	206,414	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	333,762	333,762	0	0	
302	商品和服务支出			3,177,612	0	503,418	2,674,194	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	136,672	0	64,672	72,000	
30201	办公费	50201	办公经费	228,256	0	72,756	155,500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000	0	0	100,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000	0	0	40,000	
30205	水费	50201	办公经费	8,460	0	8,460	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	27,520	0	7,520	20,000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	57,520	0	7,520	50,000	
30206	电费	50201	办公经费	8,460	0	8,460	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,800	0	0	11,800	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150,000	0	0	150,000	
30216	培训费	50203	培训费	20,000	0	0	20,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,060	0	3,060	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,720	0	2,720	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,232,294	0	0	1,232,294	
30226	劳务费	50205	委托业务费	709,500	0	0	709,500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,603	0	23,603	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,177	0	38,177	0	
30231	公务用车运行维	50502	商品和服务支出	47,500	0	47,500	0	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区司法局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47,500	0	47,500	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,470	0	171,470	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113,100	0	0	113,100	
303	对个人和家庭的补助			75,759	75,759	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	43,779	43,779	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	0	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,620	31,620	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区司法局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
合计		4,965,955	4,462,537	503,418	
204	公共安全支出	4,965,955	4,462,537	503,418	
06	司法	4,965,955	4,462,537	503,418	
01	行政运行（司法）	3,115,256	2,765,373	349,883	
06	律师公证管理	1,090,919	983,409	107,510	
07	法律援助	759,780	713,755	46,025	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区司法局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
合计				4,965,955	4,462,537	503,418	
301	工资福利支出			4,386,778	4,386,778	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,306,669	1,306,669	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701,337	701,337	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	646,560	646,560	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,600	39,600	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78,714	78,714	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	478,790	478,790	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278,564	278,564	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,536	198,536	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,420	43,420	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,010	62,010	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,161	5,161	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,241	7,241	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,414	206,414	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	333,762	333,762	0	
302	商品和服务支出			503,418	0	503,418	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,672	0	64,672	
30201	办公费	50201	办公经费	72,756	0	72,756	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,520	0	7,520	
30205	水费	50201	办公经费	8,460	0	8,460	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,520	0	7,520	
30206	电费	50201	办公经费	8,460	0	8,460	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,060	0	3,060	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,720	0	2,720	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,603	0	23,603	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,177	0	38,177	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	47,500	0	47,500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47,500	0	47,500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171,470	0	171,470	
303	对个人和家庭的补助			75,759	75,759	0	
30302	退休费	50905	离退休费	43,779	43,779	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,620	31,620	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区司法局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区司法局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		798,904	
153002	西安市未央区公证处	798,904	后勤保障运行经费，临聘人员工资、社会保险等，
	[基本支出]商品和服务支出	107,510	后勤保障运行经费
	临聘人员经费等	691,394	临聘人员工资、社会保险等

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区司法局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								12.00							127,200
204	6	6	153002	保安保洁购买服务	政府购买服务通用类项目	保安保洁工资、社保	符合单位用人标准	12.00	302	27	505	02	2020年全	127,200	

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区司法局

单位：元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况																		
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				公务用车购置及运行费			因公出国 (境)费用	公务接待费						公务用车购置及运行费			因公出国 (境)费用	公务接待 费						公务用车购置及运行费			因公出国 (境)费用	公务接待 费										
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费								小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费								小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**									
合计		81,600	81,600	0	6,600	75,000.00	0	75,000	0	0	120,780	100,780	0	5,780	95,000	0	95,000	0	20,000	39,180	19,180	0	-820	20,000	0	20,000	0	20,000	0									
153001	西安市未央区司法局	78,400.00	78,400.00	0	3,400.00	75,000.00	0	75,000	0	0	70,560	50,560	0	3,060	47,500	0	47,500	0	20,000	-7,840	-27,840	0	-340	-27,500	0	-27,500	0	-27,500	0									
153002	西安市未央区公证处	1,800.00	1,800.00	0	1,800.00	0.00	0	0	0	0	49,030	49,030	0	1,530	47,500	0	47,500	0	0	47,230	47,230	0	-270	47,500	0	47,500	0	47,500	0									
153003	未央区法律援助中心	1,400.00	1,400.00	0	1,400.00	0.00	0	0	0	0	1,190	1,190	0	1,190	0	0	0	0	0	-210	-210	0	-210	0	0	0	0	0										

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		安置帮教工作经费				
主管部门		西安市未央区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.5			
	其中：财政拨款		0.5			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1：培训安置帮教人员 目标2：使安置帮教人员早日回归社会 目标3：					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	对安置帮教人员进行培训		1		
	质量指标	使安置帮教人员学习更多的法律知 识，增强自我保护能力		使安置帮教人员早日回 归社会		
	时效指标	2020.1-2020.12		1年		
	成本指标	总成本； 项成本：对安置帮教人员进行培训		单 0.5; 0.5		
					
	经济效益 指标					

效益指标	社会效益指标	使安置帮教人员不再犯罪	大于等于1年
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	大于1年
		
满意度指标	服务对象满意度指标	使安置帮教人员满意，顺利回归社 会	满意
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目

专项（项目）名称	法制办工作		
主管部门	西安市未央区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1: 保证政府性文件合法 目标2: 保证行政诉讼等案件胜诉率 目标3:		
一级指标	二级指标	指标内容	
产出指标	数量指标	区政府法律顾问; 政府发文审查; 诉讼案件代理; 复议案件专家论证; 复议案件听证; 区政府合同审查;	
绩效指标	质量指标	区政府法律顾问尽职; 区政府法律顾问尽职;	
	时效指标	区政府法律顾问尽职; 区政府法律顾问尽职;	
	成本指标	总成本; 单项成本: 区政府法律顾问费用;	
		

效益指标	经济效益指标	
		区政府法律顾问； 政府公文文本
	社会效益指标	
可持续影响指标	生态效益指标	
	执行年度	
	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意； 项目负责人注释人进立
	
	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经
项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

绩效目标表

大于等于1年
大于等于1年
满意； △±

费重点项目指部门预算通用项目和专用公开。

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		普法宣传工作经费				
主管部门		西安市未央区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10			
	其中: 财政拨款		10			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1: 全区普法宣传 目标2: 目标3:					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	法律进学校、企业;		10;		
		<small>开展多层次法律宣传活动</small>		220		
	质量指标	法律宣传群众参与率;		大于等于95%;		
		<small>广泛覆盖群众</small>		±10%		
	时效指标	2020.1-2020.12		1年		
	成本指标	总成本;		10;		
		<small>普法宣传工作经费</small>		0		
	经济效益指标				
	经济效益指标		法律宣传群众参与意愿;	大于等于1年		
			<small>广泛影响</small>			

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	大于等于1年
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	法律宣传群众参与率高; 宣传江主要推广	参与率高; 要推广
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区委依法治区办工作经费				
主管部门		西安市未央区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7			
	其中: 财政拨款		2			
	其他资金		5			
总体目标	年度目标					
	目标1: 完成全区依法治区工作的相关任务 目标2: 完成法治政府建设任务 目标3:					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	法治建设联络员培训;		1;		
			10		
			
	质量指标	培养能够胜任法治建设工作的联络		合格;		
			
			
	时效指标	2020.1-2020.12		1年		
			
			
	成本指标	总成本;		7;		
			2		
			
		
	经济效益指标		
			
		依法治区工作顺利进行，协调推进法		大于等于1年		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	大于等于1年
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	法治建设联络员满意; <small>对法治建设联络员的满意度</small>	满意
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人民调解工作经费				
主管部门		西安市未央区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30			
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金		10			
总体目标	年度目标					
	目标1: 完成全区人民上诉前矛盾调解及化解任务 目标2: 目标3:					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	建立、完善调解组织，印制卷宗等；	10000；		
				
				
	质量指标	建立、完善调解组织，印制卷宗等；	合格；		
				
				
	时效指标	2020.1-2020.12	1年		
				
				
	成本指标	总成本；	30；		
				
				
	经济效益指标		
				
				
		建立、完善调解组织，印制卷宗等；	大于等于1年		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	大于等于1年
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	建立、完善调解组织，人民调解卷宗 <small>建立、完善人民调解组织，人民调解卷宗</small>	满意
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区矫正工作经费				
主管部门		西安市未央区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60			
	其中: 财政拨款		60			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1: 完成全区社区矫正人员管理工作 目标2: 对社区服刑人员教育、改造 目标3:					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	社区矫正工作者培训; 社区矫正工作者培训		1;		
				10		
	质量指标	社区矫正工作者培训; 社区矫正工作者培训		社区矫正工作者能力提升		
				1		
	时效指标	2020.1-2020.12		1年		
	成本指标	总成本; 总成本		60;		
				1		
	经济效益指标				
		社区矫正工作者培训; 社区矫正工作者培训		大于等于1年		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	大于等于1年
		
	满意度指标	社区矫正工作者满意； <small>即刑人员是否顺利回归社会</small>	满意
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保安保洁购买服务				
主管部门		西安市未央区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.72万元			
	其中：财政拨款		12.72万元			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1：保障公证处工作人员生命安全及公共财物安全 目标2： 目标3：					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	保安、保洁		2人、1人		
	质量指标	保障公证处工作人员生命安全和公物		保障公证处工作人员生		
			
	时效指标	出勤时间		2020年度		
	成本指标	总成本		12.72万元		
	经济效益指标				
		保障公证处工作人员生命安全和公物	保障公证处工作人员生		
		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	>=1年
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>=95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		承办陕西省福彩中心公证业务值班补贴				
主管部门		西安市未央区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.37万元			
	其中：财政拨款		5.37万元			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1：保证公证人员福彩值班业务顺利进行 目标2： 目标3：					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	出勤人次		716人次		
	质量指标	业务完成		100%		
	时效指标	出勤时间		2020年度		
	成本指标	值班补贴		5.37万元		
	经济效益指标				

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	>=1年
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	陕西省福彩中心公证业务完成度	100%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		法律顾问服务费				
主管部门		西安市未央区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8万元			
	其中: 财政拨款		8万元			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保障公证处法律纠纷事务的合法权益 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	律师事务所		1所		
	质量指标	用于保障公证处法律纠纷事务的合法 执 行 度		100%		
	时效指标	执行年度		2020年度全年		
绩效 指标	成本指标	法律顾问服务费		8万元		
					
	经济效益 指标					

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	2020年度全年
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	公证处工作人员满意度	>=98%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-10

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		法制宣传印刷				
主管部门		西安市未央区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8万元			
	其中: 财政拨款		8万元			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1: 保证宣传资料充足 目标2: 目标3:					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	印刷法制宣传品: 雨伞、抽纸等物品		800组		
	质量指标	印刷清晰度		>=98%		
	时效指标	印刷完成时间		2020年12月前		
	成本指标	总成本		8万元		
	经济效益指标				

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	2020年全年
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>=98%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-11

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		临聘人员经费等				
主管部门		西安市未央区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.1394万元			
	其中: 财政拨款		69.1394万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 保障公证处临聘人员工资及相关福利 目标2: 目标3:					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	公证处聘用人员		7人		
	质量指标	保证公证处人员工资及相关福利支 出		100%		
	时效指标	出勤时间		2020年全年		
	成本指标	工资薪金		69.1394万元		
	经济效益指标				

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	2020年全年
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>=95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-12

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	>=1年
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	满足公证处全年的正常运转需求。	正常运转
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		省、市公证员协会会费、赔偿基金等		
主管部门		西安市未央区司法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.69万元	
	其中: 财政拨款		9.69万元	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 公证赔偿范围保障 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	公证培训次数，公证赔偿保障范围		公证培训次数2次，公
				江安件赔人保障范围
	质量指标	单位保障满意度100%		百分百
	时效指标	执行年度		2020年1-12月份。备
				注：按季上交
绩效指标	经济效益指标	2020年度省市区公证协会会费及赔偿基		2020年度省市区公证协会
		金总额		会费及赔偿基金总额

效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	>=1年
满意度指标	服务对象满意度指标	2020年度省公证协会会费及赔偿基 金的收取情况	满意
		
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		法律援助案件补贴				
主管部门		西安市未央区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16			
	其中：财政拨款		16			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1：保障法律援助案件顺利完成 目标2： 目标3：					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	依据西安市财政局、司法局转发陕西省司法厅《关于开展法律援助月活动的通知》		依据西安市财政局、司法局转发陕西省司法厅《关于开展法律援助月活动的通知》		
	质量指标	依据西安市财政局、司法局转发陕西省司法厅《关于开展法律援助月活动的通知》		依据西安市财政局、司法局转发陕西省司法厅《关于开展法律援助月活动的通知》		
	时效指标	依据西安市财政局、司法局转发陕西省司法厅《关于开展法律援助月活动的通知》		依据西安市财政局、司法局转发陕西省司法厅《关于开展法律援助月活动的通知》		
	成本指标	依据西安市财政局、司法局转发陕西省司法厅《关于开展法律援助月活动的通知》		依据西安市财政局、司法局转发陕西省司法厅《关于开展法律援助月活动的通知》		
					
	经济效益指标					

效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	依据西安市财政局、司法局转发陕西 财政厅、司法厅《法律援助资金使用管理办 法》	依据西安市财政局、司 法厅《法律援助资金使 用管理办法》
		
	满意度指标	依据西安市财政局、司法局转发陕西 财政厅、司法厅《法律援助资金使用管理办 法》	
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-15

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		律师值班补贴				
主管部门		西安市未央区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12			
	其中: 财政拨款		12			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保证律师值班工作顺利开展 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	依据西安市财政局、司法局转发陕西		依据西安市财政局、司		
		质量指标		依据西安市财政局、司		
	时效指标	依据西安市财政局、司法局转发陕西		依据西安市财政局、司		
		成本指标		依据西安市财政局、司		
	经济效益 指标				

效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	依据西安市财政局、司法局转发陕西 财政厅、司法厅《法律援助资金使用管理办 法》	依据西安市财政局、司 法厅《法律援助资金使用管理办 法》
		
	满意度指标	依据西安市财政局、司法局转发陕西 财政厅、司法厅《法律援助资金使用管理办 法》	
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		宣传费用				
主管部门		西安市未央区司法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2			
	其中: 财政拨款		2			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1: 保证法律援助宣传工作顺利进行 目标2: 目标3:					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	2020年法律援助中心印制宣传品，各		2020年法律援助中心印		
		长江山市生生次办 江山授山安当当		长江山市生生		
	质量指标	2020年法律援助中心印制宣传品，各		2020年法律援助中心印		
		长江山市生生次办 江山授山安当当		长江山市生生		
	时效指标	2020年法律援助中心印制宣传品，各		2020年法律援助中心印		
		长江山市生生次办 江山授山安当当		长江山市生生		
	成本指标	2020年法律援助中心印制宣传品，各		2020年法律援助中心印		
		长江山市生生次办 江山授山安当当		长江山市生生		
					
	经济效益指标					

效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	2020年法律援助中心印制宣传品，各 类江市市社次刻计律援中心半半	2020年法律援助中心印 类江市市社次刻计律援中心半半
		
	满意度指标	2020年法律援助中心印制宣传品，各 类江市市社次刻计律援中心半半	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容		
年度主要任务	任务名称			
		2020年预算105.98万元。其中包含对个人和家庭的补助0.65万元，工资福利支出70.72万元，商品和服务支出4.6万元，法律援助案件补贴16万元，律师值班补贴12万元，宣传费用2万元		
		2020年预算254.01万元，以保证公证处全年的正常运行。包括公证收费260万元，办证数量3000件，并配合完成上级部门的其他工作任务		
		完成社区矫正考核指标，管理社区矫正人员；完成人民调解、安置帮教工作任务；完成普法宣传相关指标；完成全区行政复议、行政诉讼等任务；完成依法治区委员会相关任务		
			
	金额合计			
年度总体目标	1. 完成我局司法相关工作的顺利进行。2. 完成公证业务的开展。3. 完成法律			
一级指标	二级指标	指标		
	数量指标	在编人员工资日常办公；开展各项法治法律援助案件公证业务等。		
	质量指标	保障在编人员放；保障日常办公保障各项司法行。		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	1年
		成本指标	工资及福利奖 日常公用经费 局机关业务经 法律援助经费 公证业务费用
	
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	普法宣传覆盖 人民矛盾化解 社区矫正解矫 率；
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	
		满意度指标	服务对象 满意度指标
			在编干部满意 临聘人员满意 社区矫正对象 助对象满意、 。
	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算

105.98		0
254.01		
434.03		0
援助案件的目标。		
内容	指标值	
福利等； 宣传活动等；	33人； 1年； 20场； 1000件； 完成本年非税收入任务	
工资及时发放； 顺利进行； 业务顺利进	工资福利费按时发放； 保障日常办公； 各项司法业务	

	2020.1- 2020.12
金等; ; 费; ; 。	445.65; 40.64; 122.5; 30; 144.92
率; 率; 人员再犯罪	增大; 提高; 0
; ; 满意、法律援 办证群众满意	> 95%

绩效管理工作推进情况，统一部

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 其中：财政拨款 其他资金	
总体	年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 指标2:
			指标1: 指标2:
			指标1: 指标2:
		成本指标	指标1: 指标2:
			指标1: 指标2:
	效益指标	
		经济效益 指标	指标1: 指标2:
			指标1: 指标2:
			指标1: 指标2:
		可持续影响 指标	指标1: 指标2:
			指标1: 指标2:
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 指标2:
			指标1: 指标2:
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表。

并说明。3、市县根据本级部门预